

PAGAMENTI I° TRIMESTRE 2022

Conto	Partit.	Ragione Sociale	Riferimenti documento	Rif. Registrazione		Scadenza	Tipo pag.	Importo da pagare	Incasso/Pagamento		SALDO	TIPOLOGIA DI SPESA
				Data	Numero				Importo pagato	Ritenuta e Contributo		
33.03.01	1818	ARUBA SPA	Ft 22BS0000758	31/03/22	86	28/02/22	RD	55,00				SITO WEB FATT.NE PA DOMINIO PEC POSTA ELETTRONICA
									30,00			
									25,00			
Totale per conto								55,00	55,00		0,00	
33.03.01	44104	ASSOCIAZIONE E	Ft 1 14/02/22	28/02/22	2	30/03/22	BON	1.125,00				CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE ASILO NIDO
									1.125,00			
Totale per conto								1.125,00	1.125,00		0,00	
33.03.01	38938	BIF SISTEMI TEL	Eft 11 31/01/22	28/02/22	48	31/01/22	RD	320,00				SISTEMI TELEFONICI
									320,00			
Totale per conto								320,00	320,00		0,00	
33.03.01	734	BRICOMAN ITALI	Ft 0104030001166	28/02/22	63	4/02/22	RD	20,98				ACQUISTI PER MANUTENZIONI ASILO NIDO
			Ft 0104030002052	31/03/22	94	4/03/22	RD	32,11				
Totale per conto								53,09	20,98		32,11	
33.03.01	4008	CAMST SCRL	Ft 2000706033	14/01/22	9	31/12/21	BON	6,27				RISTORAZIONE ASILO NIDO, PASTI EDUCATORI SCUOLA
			Ft 2000706034	14/01/22	10	31/12/21	BON	4.078,92				
			Ft 2000706035	14/01/22	11	31/12/21	BON	51,15				
			Ft 2000706036	14/01/22	12	31/12/21	BON	63,93				
			Ft 2000706037	14/01/22	13	31/12/21	BON	25,56				
			Ft 2000604148	28/02/22	55	31/01/22	BON	5,32				
			Ft 2000604149	28/02/22	56	31/01/22	BON	55,41				
			Ft 2000604150	28/02/22	57	31/01/22	BON	51,14				
			Ft 2000604151	28/02/22	58	31/01/22	BON	12,78				
			Ft 2000608557	28/02/22	64	31/01/22	BON	4.281,36				
			Ft 2000611302	31/03/22	80	28/02/22	BON	5.391,07				
			Ft 2000617300	31/03/22	81	28/02/22	BON	8,36				
			Ft 2000617301	31/03/22	82	28/02/22	BON	68,20				
			Ft 2000617302	31/03/22	83	28/02/22	BON	85,24				
			Ft 2000617303	31/03/22	84	28/02/22	BON	34,08				

									34,08		
			Totale per conto					14.218,79	14.218,79		0,00
33.03.01	444	CARONNO PERTUSELLA METANO	Ft 20220100003382	14/01/22	15	12/01/22	RD	2.175,91			
			Ft 20220100003383	14/01/22	16	12/01/22	RD	175,21	2.175,91		
									175,21		
			Ft 20220100006821	28/02/22	68	14/02/22	RD	5.339,19			
									5.339,19		
			Ft 20220100010250	31/03/22	96	11/03/22	RD	3.803,88			
			Ft 20220100010251	31/03/22	97	11/03/22	RD	165,34			
			Totale per conto					11.659,53	7.690,31		3969,22
33.03.01	495	DECOR LINE SRL	Ft 28 20/01/22	31/01/22	42	20/01/22	RD	50,00			
									50,00		
			Ft 106 28/03/22	31/03/22	109	28/03/22	RD	80,00			
			Totale per conto					130,00	50,00		80,00
33.03.01	42829	EDIZIONI CENTR	Ft 1/1542 14/01/22	20/01/22	30	14/01/22	RD	46,80			
									46,80		
			Nc 1/1880 18/01/22	20/01/22	31	18/01/22	RD	46,80-			
									46,80-		
			Ft 1/2568 24/01/22	31/01/22	40	24/01/22	RD	101,83			
									101,83		
			Totale per conto					101,83	101,83		0,00
33.03.01	38986	EMMEPIGI s.r.l.	Ft 8/PA 10/01/22	20/01/22	29	28/02/22	BON	100,00			
									100,00		
			Ft 10/SP 3/03/22	31/03/22	93	30/04/22	BON	100,00			
			Totale per conto					200,00	100,00		100,00
33.03.01	31974	FARMACIA GORL	Ft 3 8/01/22	20/01/22	27	8/01/22	RD	66,68			
									66,68		
			Ft 4 11/01/22	20/01/22	28	11/01/22	RD	18,36			
									18,36		
			Totale per conto					85,04	85,04		0,00
33.03.01	18823	GARGIULO MARINA	Ft 74 1/03/22	31/03/22	78	1/03/22	RD	9.516,00			
									8.016,00		
			Totale per conto					9.516,00	8.016,00	1.500,00	0,00
33.03.01	44124	GAROLLA RAFFA	Ft 29 4/03/22	31/03/22	79	30/04/22	BON	200,01			
									168,48		
			Ft 35 11/03/22	31/03/22	89	30/04/22	BON	200,01			
									168,48		
			Totale per conto					400,02	336,96	63,06	0,00
33.03.01	30318	GLOBAL POWER	Ft V0/4832 12/01/22	14/01/22	14	12/01/22	BON	1.478,68			
									1.478,68		
			Ft V0/11487	28/02/22	67	11/02/22	BON	954,09			
									954,09		
			Ft V0/17071	31/03/22	98	11/03/22	BON	851,27			
									851,27		
			Totale per conto					3.284,04	3.284,04		0,00
33.03.01	1561	KUWAIT PETROL	Ft PJ04827857	14/01/22	6	31/12/21	RD	107,86			
									107,86		
			Ft PJ04867412	31/01/22	32	15/01/22	RD	106,57			
									106,57		
			Ft PJ04891231	28/02/22	53	31/01/22	RD	9,50			
									9,50		
			Ft PJ04985641	28/02/22	72	15/02/22	RD	116,39			
									116,39		
			Ft PJ05066146	31/03/22	88	28/02/22	RD	120,18			
									120,18		
			Ft PJ05106271	31/03/22	102	15/03/22	RD	101,57			
									101,57		
			Totale per conto					562,07	562,07		0,00

RISCALDAMENTO ASILO NIDO

STAMPA DOCUMENTI PER
SERVIZI VARI E CENTRI ESTIVI
PRIMARIA E INFANZIA

RIVISTE DI INFORMAZIONE

NOLEGGIO STRUMENTAZIONE
TELEFONICAFORNITURA PRODOTTI
FARMACEUTICI PER ASILO NIDO

COMPENSO DIRETTORE GENERALE

AVVOCATO - CONSULENZA
SPECIFICA MINORIEROGAZIONE ENERGIA
ELETTRICA ASILO NIDO

FONTE CARBURANTE SERVIZIO TRA

33.03.01	259	LURA AMBIENTE	Ft 2021170070	14/01/22	4	31/12/21	RD	61,16				SERVIZIO IDRICO ASILO NIDO
									61,16			
			Ft 2021170071	14/01/22	5	31/12/21	RD	624,45				
									624,45			
			Totale per conto					685,61	685,61		0,00	
33.03.01	35357	M&IT CONSULTIN	Ft 27E 31/01/22	28/02/22	69	31/01/22	BON	1.883,64				COMPENSO CONSULENTE "TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE"
									1.883,64			
			Totale per conto					1.883,64	1.883,64		0,00	
33.03.01	1304	M.P. GERENZANO	Ft 794 29/12/21	14/01/22	3	31/01/22	BON	40,81				MATERIALE DIDATTICO SERVIZIO PRE/POST SCUOLA
									40,81			
			Nc 5 31/12/21	14/01/22	2	31/12/21	RD	40,81-				
									40,81-			
			Ft 805 31/12/21	14/01/22	1	31/01/22	BON	33,45				
									33,45			
			Totale per conto					33,45	33,45		0,00	
33.03.01	28821	MOMBELLI LUIGI	Ft 30 25/03/22	31/03/22	106	25/03/22	RD	557,70				ACQUISTO BAVAGLIE E VARIE PER ASILO NIDO
			Totale per conto					557,70			557,70	
33.03.01	288	MONDOFFICE SR	Ft M1984609	31/01/22	33	28/02/22	RIBA	187,27				FORNITURA CANCELLERIA
									187,27			
			Ft M1990584	31/01/22	34	28/02/22	RIBA	153,21				
									153,21			
			Ft M2020732	28/02/22	62	31/03/22	RIBA	173,82				
									173,82			
			Ft M2096884	31/03/22	99	30/04/22	RIBA	31,48				
			Totale per conto					545,78	514,30		31,48	
33.03.01	42170	PAGANO GIUSEP	Ft 11 30/03/22	31/03/22	107	30/04/22	BON	3.806,40				COMPENSO REVISORE CONTABILE
									3.206,40			
			Totale per conto					3.806,40	3.206,40	600,00	0,00	
33.03.01	44103	QUERCIA VALER	Ft 03/2022 14/02/22	28/02/22	1	31/03/22	BON	600,00				COMPENSO DOCENTE CORSO DI FORMAZIONE
									432,00			
			Totale per conto					600,00	432,00	168,00	0,00	
33.03.01	1388	ROSSETTI PULIZ	Ft 240 27/01/22	28/02/22	45	27/01/22	BON	3.187,90				FORNITURA PRODOTTI PER LA PULIZIA ASILO NIDO
									3.187,90			
			Ft 395 31/01/22	28/02/22	46	31/01/22	BON	594,00				
									594,00			
			Ft 621 28/02/22	28/02/22	77	28/02/22	BON	252,48				
									252,48			
			Totale per conto					4.034,38	4.034,38		0,00	
33.03.01	638	SA.NE.CO. SRL	Ft FVI/28 27/01/22	31/01/22	41	26/02/22	BON	406,50				SERVIZIO VISITA MEDICA DEL LAVORO E INCARICO MEDICO DEL LAVORO
									406,50			
			Ft FVI/139 28/02/22	28/02/22	76	30/03/22	BON	140,50				
									140,50			
			Totale per conto					547,00	547,00		0,00	
33.03.01	32262	SAFETY GROUP	Ft 1 15/01/22	31/01/22	35	15/01/22	RD	671,00				COMPENSO RESPONSABILE SICUREZZA E PRIVACY
									671,00			FORNITURA MATERIALI ANTI COVID
			Nc 3 21/01/22	31/01/22	36	21/01/22	RD	671,00-				SVOLGIMENTO CORSI
									671,00-			OBBLIGATORI FORMAZIONE DEL PERSONALE
			Ft 4 21/01/22	31/01/22	37	21/01/22	RD	550,00				
									550,00			
			Ft 61 31/01/22	28/02/22	50	31/01/22	RD	247,60				
									247,60			
			Ft 82 31/01/22	28/02/22	51	31/01/22	RD	280,00				
									280,00			
			Ft 89 31/01/22	28/02/22	54	31/01/22	RD	105,00				
									105,00			
			Ft 118 14/02/22	28/02/22	70	14/02/22	RD	500,00				
									500,00			
			Ft 208 21/03/22	31/03/22	103	21/03/22	RD	300,00				

Totale per conto								1.982,60	1.682,60		300,00	PAGAMENTO AFFISSIONI MANIFESTI SERVIZI VARI
33.03.01	3388	SARONNO SERVI	Ft 33 18/03/22	31/03/22	3	23/03/22	BON	34,00		34,00		
			Ft 39 23/03/22	31/03/22	4	28/03/22	BON	11,00		11,00		
Totale per conto								45,00	45,00		0,00	
33.03.01	31491	SCIORRA MARA	Ft FE-2022-000002	14/01/22	18	6/03/22	BON	435,50		350,50		COMPENSO PER DOCENZA CORSI DI FORMAZIONE
			Ft FE-2022-000003	14/01/22	19	6/03/22	BON	565,55		455,05		
Totale per conto								1.001,05		805,55	195,50	
33.03.01	33470	SILC S.P.A.	Ft F a0000005	28/02/22	52	20/01/22	RD	906,36		906,36		FORNITURA PANNOLINI ASILO NIDO
Totale per conto								906,36		906,36	0,00	
33.03.01	873	SISTEMI SPA	Ft 28385 3/01/22	20/01/22	26	3/01/22	RD	621,09		621,09		PROGRAMMA GESTIONE PRESENZE DEL PERSONALE
			Ft 50636 1/03/22	31/03/22	90	1/03/22	RD	621,09				
Totale per conto								1.242,18		621,09	621,09	
33.03.01	15985	SISTERS S.R.L.	Ft 22-02-000433	28/02/22	47	31/03/22	BON	176,95		176,95		FORNITURA PRODOTTI CARTOLERIA PER SERVIZI VARI
Totale per conto								176,95		176,95	0,00	
33.03.01	6974	TECMARKET SER	Ft 12VFLT00000405	14/01/22	17	12/01/22	RD	34,41		34,41		SERVIZIO REMOTE BANKING
			Ft 12TXLT00000264	14/01/22	21	14/01/22	RD	49,89		49,89		
Totale per conto								84,30		84,30	0,00	
33.03.01	72	TIM SPA	Ft 7X00512242	28/02/22	66	14/03/22	SDD	33,90		33,90		CANONE TELEFONICO E ADSL ASILO NIDO E CANONE CELLULARE AUTISTI
			Ft 7X00740105	31/03/22	95	11/04/22	SDD	18,90				
Totale per conto								52,80		33,90	18,90	
33.03.01	1320	WIND TRE SPA	Nc 7249020637	20/01/22	24	19/01/22	RD	219,60-		219,60-		CANONE CELLULARI COORDINATORI
			Ft 7249020638	20/01/22	25	19/01/22	RD	180,00		7,30		
										7,30		
			Ft 2022T000013130	9/02/22	44	21/01/22	RD	181,93		181,93		
			Ft 2022T000013130	9/02/22	43	21/01/22	RD	27,30		27,30		
			Ft 2261011599	31/01/22	38	25/01/22	RD	18,30		18,30		
			Ft 2261112721	31/01/22	39	25/01/22	RD	18,30		18,30		
			Ft 2261156651	28/02/22	74	25/02/22	RD	18,30		18,30		
			Ft 2261239818	28/02/22	75	25/02/22	RD	18,30		18,30		
			Ft TS2200075614	31/03/22	91	2/03/22	RD	18,30		18,30		
			Ft TS2200077010	31/03/22	92	2/03/22	RD	18,30		18,30		
			Ft TS2200140976	31/03/22	108	15/03/22	RD	18,30		18,30		
			Ft 2022T000270640	31/03/22	104	21/03/22	RD	160,92				
Totale per conto								458,65		132,33	326,32	
33.03.01	1384	WST EUROPA SR	Ft 829/E 18/02/22	28/02/22	73	18/02/22	BON	120,00		120,00		MANUTENZIONE ANTINCENDIO ASILO NIDO
			Ft 1087/E 11/03/22	31/03/22	100	11/03/22	BON	476,28				

Totale per conto								596,28	120,00		476,28	FORNITURA PRODOTTI PER COMPUTER, TONER PER STAMPANTI E CONSULENZA TECNICA
33.03.01	499	ZAMATECH DI MA	Ft 122/001 31/12/21	14/01/22	7	31/12/21	BON	618,00		618,00		
			Ft 3/001 31/01/22	28/02/22	49	31/01/22	BON	1.282,90		1.282,90		
			Ft 12/001 28/02/22	31/03/22	87	28/02/22	BON	349,00		349,00		
Totale per conto								2.249,90	2.249,90		0,00	CONSULENTE CONTABILITA' E CONSULENTE DEL LAVORO
33.03.01	1	ZANICHELLI & AS	Ft 37 17/01/22	20/01/22	22	17/01/22	RD	3.984,00		3.984,00		
			Ft 38 17/01/22	20/01/22	23	17/01/22	RD	1.991,00		1.991,00		
			Ft 146 15/02/22	28/02/22	71	15/02/22	RD	1.689,50				
			Ft 232 15/03/22	31/03/22	101	15/03/22	RD	1.451,00				
Totale per conto								9.115,50	5.975,00		3140,50	