

PAGAMENTI III° TRIMESTRE 2022											TIPOLOGIA DI SPESA
Con to	Partit.	Ragione Sociale	Riferimenti documento	Rif. Registrazione		Scadenza	Importo da pagare	Incasso/Pagamento		SALDO	
				Data	Num			Importo pagato	Ritenuta e Contributo		
33.03.01	37723	ALFA S.R.L.	Ft 2022149076 14/09/22 Ft 2022151879 14/09/22	30/09/2022 291 30/09/2022 292		14/09/2022	1467,14 37,04	0,00 0,00	0,00 0,00	1467,14 37,04	SERVIZIO IDRICO ASILO NIDO
Totale per conto							1504,18	0,00	0,00	1504,18	
33.03.01	4018	ANIMAZIONE SOCIALE Gruppo Abel	Ft 421/AAB 31/08/22	30/09/2022 271		31/08/2022	80,00 0,00	0,00 80,00	0,00 0,00	0,00 0,00	ABBONAMENTO RIVISTA TECNICA
Totale per conto							80,00	80,00	0,00	0,00	
33.03.01	42400	ANZANI ANDREA	Ft 18/A 5/07/22	31/07/2022 226		31/08/2022	540,00 0,00	0,00 540,00	0,00 0,00	0,00 0,00	SPETTACOLO MARIONETTE CENTRI ESTIVI
Totale per conto							540,00	540,00	0,00	0,00	
33.03.01	38938	BIF SISTEMI TELEMATICI S.A.S.	Ft 4836 31/07/22	31/08/2022 254		31/07/2022	320,00 0,00	0,00 320,00	0,00 0,00	0,00 0,00	SISTEMI TELEFONICI
Totale per conto							320,00	320,00	0,00	0,00	
33.03.01	734	BRICOMAN ITALIA SRL	Ft 0104030009307 13/09/22	30/09/2022 282		13/09/2022	18,93 0,00	0,00 18,93	0,00 0,00	0,00 0,00	ACQUISTI PER PICCOLE MANUTENZIONI ASILO NIDO
Totale per conto							18,93	18,93	0,00	0,00	
33.03.01	4008	CAMST SCRL	Ft 2000658830 31/07/22	31/08/2022 255		31/07/2022	4776,23 0,00	0,00 4776,23	0,00 0,00	0,00 0,00	RISTORAZIONE ASILO NIDO, PASTI EDUCATORI SCUOLA, CENTRO ESTIVO PRIMARIA
			Ft 2000658831 31/07/22	31/08/2022 256		31/07/2022	14187,75 0,00	0,00 14187,75	0,00 0,00	0,00 0,00	
			Ft 2000658832 31/07/22	31/08/2022 257		31/07/2022	8016,50 0,00	0,00 8016,50	0,00 0,00	0,00 0,00	
			Ft 2000668023 31/08/22	30/09/2022 274		31/08/2022	1482,75 0,00	0,00 1482,75	0,00 0,00	0,00 0,00	
			Ft 2000668986 31/08/22	30/09/2022 280		31/08/2022	146,21 0,00	0,00 146,21	0,00 0,00	0,00 0,00	
			Ft 2000672337 30/09/22	31/10/2022 306		30/09/2022	4704,99 0,00	0,00 4704,99	0,00 0,00	0,00 0,00	
			Ft 2000677238 30/09/22	31/10/2022 319		30/09/2022	1,52 0,00	0,00 1,52	0,00 0,00	0,00 0,00	
			Ft 2000677239 30/09/22	31/10/2022 313		30/09/2022	21,30 0,00	0,00 21,30	0,00 0,00	0,00 0,00	
			Ft 2000677240 30/09/22	31/10/2022 314		30/09/2022	4,26 0,00	0,00 4,26	0,00 0,00	0,00 0,00	
			Ft 2000677241 30/09/22	31/10/2022 320		30/09/2022	21,30 0,00	0,00 21,30	0,00 0,00	0,00 0,00	
			Ft 2000677242 30/09/22	31/10/2022 321		30/09/2022	1749,00 0,00	0,00 1749,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
			Ft 2000677243 30/09/22	31/10/2022 322		30/09/2022	34,08 0,00	0,00 34,08	0,00 0,00	0,00 0,00	
			Totale per conto							35145,89	
33.03.01	444	CARONNO PERTUSELLA METANO SRL UNIPERSONALE	Ft 20220100023652 14/07/22	31/07/2022 236		14/07/2022	608,43 0,00	0,00 608,43	0,00 0,00	0,00 0,00	RISCALDAMENTO ASILO NIDO
			Ft 20220100023653 14/07/22	31/07/2022 237		14/07/2022	243,05 0,00	0,00 243,05	0,00 0,00	0,00 0,00	
			Ft 20220100030095 13/09/22	30/09/2022 284		13/09/2022	549,81 0,00	0,00 549,81	0,00 0,00	0,00 0,00	
			Ft 20220100030096 13/09/22	30/09/2022 285		13/09/2022	128,48 0,00	0,00 128,48	0,00 0,00	0,00 0,00	
			Totale per conto							1529,77	
33.03.01	38986	EMMEPIGI s.r.l.	Ft 26/SP 30/06/22	31/07/2022 206		31/07/2022	100,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	NOLEGGIO STRUMENTAZIONE TELEFONICA
			Ft 31/SP 9/08/22	31/08/2022 262		30/09/2022	100,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
			Totale per conto							200,00	
33.03.01	18823	GARGIULO MARINA	Ft 446 1/09/22	30/09/2022 276		01/09/2022	9516,00 0,00	0,00 8016,00	0,00 1500,00	0,00 0,00	COMPENSO DIRETTORE GENERALE
Totale per conto							9516,00	8016,00	1500,00	0,00	

PAGAMENTI III° TRIMESTRE 2022											TIPOLOGIA DI SPESA
Con to	Partit.	Ragione Sociale	Riferimenti documento	Rif. Registrazione		Scadenza	Importo da pagare	Incasso/Pagamento		SALDO	
				Data	Num			Importo pagato	Ritenuta e Contributo		
33.03.01	4948	GIERRE LIFT SRL	Ft 002374 30/09/22	31/10/2022	307	30/09/2022	80,00	0,00	0,00	0,00	MANUTENZIONE
							0,00	80,00	0,00	0,00	MONTACARICHI ASILO IDO
Totale per conto							80,00	80,00	0,00	0,00	
33.03.01	30318	GLOBAL POWER SPA	Ft V0/39453 14/07/22	31/07/2022	234	14/07/2022	776,67	0,00	0,00	0,00	EROGAZIONE ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO
					0,00	776,67	0,00	0,00			
			Ft V0/46248 11/08/22	31/08/2022	264	11/08/2022	1138,13	0,00	0,00	0,00	
					0,00	1138,13	0,00	0,00			
			Ft V0/52646 14/09/22	30/09/2022	286	14/09/2022	871,23	0,00	0,00	0,00	
							0,00	871,23	0,00	0,00	
Totale per conto							2786,03	2786,03	0,00	0,00	
33.03.01	1561	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Ft PJ05598030 15/07/22	31/07/2022	239	15/07/2022	136,59	0,00	0,00	0,00	FORNITORE CARBURANTE SERVIZIO TRASPORTI
					0,00	136,59	0,00	0,00			
			Ft PJ05680041 31/07/22	31/08/2022	258	31/07/2022	144,75	0,00	0,00	0,00	
					0,00	144,75	0,00	0,00			
			Ft PJ05746230 31/08/22	30/09/2022	272	31/08/2022	9,50	0,00	0,00	0,00	
					0,00	9,50	0,00	0,00			
			Ft PJ05840978 15/09/22	30/09/2022	289	15/09/2022	109,83	0,00	0,00	0,00	
							0,00	109,83	0,00	0,00	
							0,00	126,71	0,00	0,00	
							0,00	126,71	0,00	0,00	
Totale per conto							527,38	527,38	0,00	0,00	
33.03.01	23944	OMNIA SPORT SOCIETA' SPORTIVA	Ft 30 2/08/22	31/08/2022	251	02/08/2022	420,00	0,00	0,00	0,00	PISCINA CENTRO ESTIVO PRMARIA
							0,00	420,00	0,00	0,00	
Totale per conto							420,00	420,00	0,00	0,00	
33.03.01	4018	L'AGRICOLA SRL	Ft 4/163 23/07/22	31/08/2022	250	23/07/2022	529,50	0,00	0,00	0,00	VISITA INTERATTIVA CENTRO ESTIVO INFANZIA
							0,00	529,50	0,00	0,00	
Totale per conto							529,50	529,50	0,00	0,00	
33.03.01	35357	M&IT CONSULTING S.R.L.	Ft 286E 29/07/22	31/08/2022	261	29/07/2022	1850,00	0,00	0,00	0,00	CONSULENTE PAGINE WQEB
							0,00	1850,00	0,00	0,00	"TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE"
Totale per conto							1850,00	1850,00	0,00	0,00	
33.03.01	1304	M.P. GERENZANO SRL	Ft 325 1/07/22	31/07/2022	224	31/07/2022	160,42	0,00	0,00	0,00	ACQUISTO GIOCATTOLI CENTRI ESTIVI
							0,00	160,43	0,00	0,00	
Totale per conto							160,42	160,43	0,00	-0,01	
33.03.01	44664	PROJECT SRL Unipersonale	Ft FVI 22000405 30/06/22	31/07/2022	212	31/07/2022	180,00	0,00	0,00	0,00	CONSULENTE
							0,00	180,00	0,00	0,00	SISTEMA VIA WEB
Totale per conto							180,00	180,00	0,00	0,00	PER ISCRIZIONE SERVIZI VARI
33.03.01	45391	RAMPININI ERNESTO SRL	Ft 23/L 30/07/22	31/08/2022	260	30/07/2022	400,00	0,00	0,00	0,00	NOLEGGIO AUTOBUS PER VISITA
							0,00	400,00	0,00	0,00	CENTRO ESTIVO INFANZIA
Totale per conto							400,00	400,00	0,00	0,00	"L'AGRICOLA"
33.03.01	1388	ROSSETTI PULIZIE DI PAGNOTTONI A. & C. SNC	Ft 2512 27/07/22	31/07/2022	248	27/07/2022	370,72	0,00	0,00	0,00	FORNITURA PRODOTTI PER LA PULIZIA ASILO NIDO CENTRO ESTIVO PRIMARIA
					0,00	370,72	0,00	0,00			
			Ft 2575 28/07/22	31/07/2022	247	28/07/2022	88,50	0,00	0,00	0,00	
					0,00	88,50	0,00	0,00			
			Ft 3033 21/09/22	30/09/2022	293	21/09/2022	170,70	0,00	0,00	0,00	
							0,00	170,70	0,00	0,00	
							0,00	931,29	0,00	0,00	
							0,00	931,29	0,00	0,00	
Totale per conto							1561,21	1561,21	0,00	0,00	
33.03.01	45340	RUSCONI MARTA	Ft 03 28/07/22	31/07/2022	6	31/08/2022	900,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO GIOCOLERIA CENTRO ESTIVO PRIMARIA
							0,00	720,00	180,00		
Totale per conto							900,00	720,00	180,00	0,00	
33.03.01	638	SA.NE.CO. SRL	Ft FVI/508 30/06/22	31/07/2022	205	30/07/2022	350,00	0,00	0,00	0,00	SERVIZIO VISITA MEDICA DEL LAVORO E INCARICO MEDICO DEL LAVORO
					0,00	350,00	0,00	0,00			
			Ft FVI/665 29/07/22	31/07/2022	246	28/08/2022	458,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	458,00	0,00	0,00			
			Ft FVI/694 31/08/22	31/08/2022	269	30/09/2022	39,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	39,00	0,00	0,00	
Totale per conto							847,00	847,00	0,00	0,00	
33.03.01	32262	SAFETY GROUP S.R.L.	Ft 670 25/07/22	31/07/2022	240	25/07/2022	560,00	0,00	0,00	0,00	COMPENSO RESPONSABILE SICUREZZA E PRIVACY SVOLGIMENTO CORSI OBBLIGATORI FORMAZIONE DEI
					0,00	560,00	0,00	0,00			
			Ft 678 26/07/22	31/07/2022	241	26/07/2022	425,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	425,00	0,00	0,00			
			Ft 727 31/08/22	30/09/2022	270	31/08/2022	1751,50	0,00	0,00	0,00	
							0,00	1751,50	0,00	0,00	

PAGAMENTI III° TRIMESTRE 2022											TIPOLOGIA DI SPESA
Con to	Partit.	Ragione Sociale	Riferimenti documento	Rif. Registrazione		Scadenza	Importo da pagare	Incasso/Pagamento		SALDO	
				Data	Num			Importo pagato	Ritenuta e Contributo		
			Ft 752 29/09/22	30/09/2022	296	29/09/2022	300,00	0,00	0,00	0,00	PERSONALE
							0,00	300,00	0,00	0,00	
			Totale per conto				3036,50	3036,50	0,00	0,00	
33.03.01	31491	SCIORRA MARA	Ft FE-2022-000007 15/05/	31/05/2022	163	06/07/2022	2090,45	0,00	0,00	0,00	COMPENSO PER DOCENZA CORSI DI FORMAZIONE
							0,00	1680,95	409,50	0,00	
			Ft FE-2022-000011 14/06/	30/06/2022	189	06/08/2022	257,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	207,00	50,00	0,00	
			Ft FE-2022-000012 29/06/	30/06/2022	202	06/08/2022	410,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	330,00	80,00	0,00	
			Ft FE-2022-000013 29/06/	30/06/2022	203	06/08/2022	1162,25	0,00	0,00	0,00	
							0,00	934,75	227,50	0,00	
			Ft FE-2022-000016 3/08/22	31/08/2022	252	06/09/2022	167,75	0,00	0,00	0,00	
							0,00	135,25	32,50	0,00	
			Totale per conto				4087,45	3287,95	799,50	0,00	
33.03.01	873	SISTEMI SPA	Ft 70529 7/07/22	31/07/2022	229	07/07/2022	61,80	0,00	0,00	0,00	PROGRAMMA GESTIONE PRESENZE DEL PERSONALE
							0,00	61,80	0,00	0,00	
			Ft 86371 1/09/22	30/09/2022	275	01/09/2022	1303,98	0,00	0,00	0,00	
							0,00	1303,98	0,00	0,00	
			Totale per conto				1303,98	1303,98	0,00	0,00	
33.03.01	15985	SISTERS S.R.L.	Ft 22-02-002688 30/06/22	31/07/2022	207	31/07/2022	1330,02	0,00	0,00	0,00	FORNITURA PRODOTTI CARTOLERIA PER SERVIZI VARI
							0,00	1330,02	0,00	0,00	
			Ft 22-02-002689 30/06/22	31/07/2022	208	31/07/2022	23,50	0,00	0,00	0,00	
							0,00	23,50	0,00	0,00	
			Ft 22-02-003102 31/07/22	31/08/2022	249	31/08/2022	195,84	0,00	0,00	0,00	
							0,00	195,84	0,00	0,00	
			Totale per conto				1549,36	1549,36	0,00	0,00	
33.03.01	6974	TECMARKET SERVIZI SPA	Ft 12VFLT00001250 12/0	31/07/2022	230	12/07/2022	34,41	0,00	0,00	0,00	SERVIZIO REMOTE BANKING
							0,00	34,41	0,00	0,00	
			Ft 12TXLT00001142 14/0	31/07/2022	235	14/07/2022	56,36	0,00	0,00	0,00	
							0,00	56,36	0,00	0,00	
			Ft 12TXLT00001325 14/0	31/07/2022	232	14/07/2022	10,90	0,00	0,00	0,00	
							0,00	10,90	0,00	0,00	
			Totale per conto				101,67	101,67	0,00	0,00	
33.03.01	72	TIM SPA	Ft 7X02458295 9/06/22	30/06/2022	188	11/07/2022	18,90	0,00	0,00	0,00	CANONE TELEFONICO E ADSL ASILO NIDO E CANONE CELLULARE AUTISTI
							0,00	18,90	0,00	0,00	
			Ft 7X02918942 11/07/22	31/07/2022	231	11/08/2022	18,90	0,00	0,00	0,00	
							0,00	18,90	0,00	0,00	
			Ft 7X03536183 11/08/22	31/08/2022	265	12/09/2022	18,90	0,00	0,00	0,00	
							0,00	18,90	0,00	0,00	
			Totale per conto				56,70	56,70	0,00	0,00	
33.03.01	1320	WIND TRE SPA	Ft TS2200630706 15/07/22	31/07/2022	243	15/07/2022	18,30	0,00	0,00	0,00	CANONE CELLULARI COORDINATORI
							0,00	18,30	0,00	0,00	
			Ft TS2200632098 15/07/22	31/07/2022	244	15/07/2022	18,30	0,00	0,00	0,00	
							0,00	18,30	0,00	0,00	
			Ft 2022F000177302 21/07	31/08/2022	263	21/07/2022	159,60	0,00	0,00	0,00	
							0,00	159,60	0,00	0,00	
			Ft TS2200824053 15/08/22	31/08/2022	266	15/08/2022	18,30	0,00	0,00	0,00	
							0,00	18,30	0,00	0,00	
			Ft TS2200824906 15/08/22	31/08/2022	267	15/08/2022	18,30	0,00	0,00	0,00	
							0,00	18,30	0,00	0,00	
			Ft TS2200926528 15/09/22	31/10/2022	298	15/09/2022	18,30	0,00	0,00	0,00	
							0,00	18,30	0,00	0,00	
			Ft TS2200964903 15/09/22	31/10/2022	299	15/09/2022	18,30	0,00	0,00	0,00	
							0,00	18,30	0,00	0,00	
			Ft 2022F000513199 21/09	30/09/2022	290	21/09/2022	159,60	0,00	0,00	0,00	
							0,00	159,60	0,00	0,00	
			Totale per conto				429,00	429,00	0,00	0,00	
33.03.01	499	ZAMATECH DI MAURIZIO ZANZONI	Ft 78/001 29/07/22	31/08/2022	259	29/07/2022	748,00	0,00	0,00	0,00	FORNITURA PRODOTTI PER COMPUTER, TONER PER STAMPANTI E CONSULENZA TECNICA
							0,00	748,00	0,00	0,00	
			Ft 87/001 31/08/22	30/09/2022	273	31/08/2022	300,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	300,00	0,00	0,00	
			Ft 93/001 30/09/22	31/10/2022	305	30/09/2022	398,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	398,00	0,00	0,00	
			Totale per conto				1446,00	1446,00	0,00	0,00	

PAGAMENTI III° TRIMESTRE 2022										TIPOLOGIA DI SPESA			
Con to	Partit.	Ragione Sociale	Riferimenti documento	Rif. Registrazione		Scadenza	Importo da pagare	Incasso/Pagamento			SALDO		
				Data	Num			Importo pagato	Ritenuta e Contributo				
33.03.01	1	ZANICHELLI & ASSOCIATI S.P.A.	Ft 642 15/07/22	31/07/2022	238	15/07/2022	2132,50	0,00	0,00	0,00	CONSULENTE CONTABILITA' E CONSULENTE DEL LAVORO		
			Ft 643 15/07/22	31/07/2022	233	15/07/2022	1790,50	0,00	0,00	0,00			
			Ft 755 4/08/22	31/08/2022	253	04/08/2022	2219,00	0,00	0,00	0,00			
			Ft 838 15/09/22	30/09/2022	288	15/09/2022	2338,00	0,00	0,00	2338,00			
			Totale per conto						8480,00	6142,00		0,00	2338,00