

PAGAMENTI IV° TRIMESTRE 2022

Partit.	Ragione Sociale	Riferimenti documento	Rif. Registrazione		Scadenza	Importo da pagare	Incasso/Pagamento		SALDO	TIPOLOGIA DI SPESA
			Data	Num			Importo pagato	Ritenuta e Contributo		
35186	A.B.CARONNO SOFTBALL	Ft 5/2022 30/11/22 Ft 5/2022 30/11/22	31/12/2022	376	30/12/2022	274,50 0,00	0,00 274,50	0,00 0,00	0,00 0,00	LEZIONI SVOLTE AL CENTRO ESTIVO PRIMARIA
Totale per conto						274,50	274,50	0,00	0,00	
37723	ALFA S.R.L.	Ft 2022230649 14/12/22 Ft 2022230649 14/12/22	31/12/2022	402	14/12/2022	618,19 0,00	0,00 618,19	0,00 0,00	0,00 0,00	SERVIZIO IDRICO ASILO NIDO
Totale per conto						618,19	618,19	0,00	0,00	
225	ARNABOLDI SRL	Ft 1158D 30/11/22	31/12/2022	380	30/11/2022	65,60	0,00	0,00	65,60	ARTICOLI PICCOLA MANUTENZIONE
Totale per conto						65,60	0,00	0,00	65,60	
1818	ARUBA SPA	Ft 22B50003729 31/10/22 Ft 22B50003729 31/10/22	30/11/2022	345	31/10/2022	241,98 0,00	0,00 241,98	0,00 0,00	0,00 0,00	SITO WEB FATT.NE PA DOMINIO PEC POSTA ELETTRONICA
Totale per conto						241,98	241,98	0,00	0,00	
38938	BIF SISTEMI TELEMATICI S.A.S. DI CROSTA ELISABETTA & C.	Ft 5111 5/10/22 Ft 5111 5/10/22 Ft 5411 30/11/22 Ft 5411 30/11/22	31/10/2022 31/12/2022	303 381	05/10/2022 30/11/2022	320,00 0,00 320,00 0,00	0,00 320,00 0,00 320,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	SISTEMI TELEFONICI
Totale per conto						640,00	640,00	0,00	0,00	
4008	CAMST SCRL	Ft 2000684083 31/10/22	30/11/2022	341	31/10/2022	3,80	0,00	0,00	0,00	
		Ft 2000684083 31/10/22				0,00	3,80	0,00	0,00	
		Ft 2000684084 31/10/22	30/11/2022	338	31/10/2022	5061,15	0,00	0,00	0,00	
		Ft 2000684084 31/10/22				0,00	5061,15	0,00	0,00	
		Ft 2000684085 31/10/22	30/11/2022	342	31/10/2022	144,94	0,00	0,00	0,00	
		Ft 2000684085 31/10/22				0,00	144,94	0,00	0,00	
		Ft 2000684086 31/10/22	30/11/2022	339	31/10/2022	51,12	0,00	0,00	0,00	
		Ft 2000684086 31/10/22				0,00	51,12	0,00	0,00	
		Ft 2000684087 31/10/22	30/11/2022	343	31/10/2022	17,04	0,00	0,00	0,00	
		Ft 2000684087 31/10/22				0,00	17,04	0,00	0,00	
		Ft 2000684088 31/10/22	30/11/2022	340	31/10/2022	115,13	0,00	0,00	0,00	
		Ft 2000684088 31/10/22				0,00	115,13	0,00	0,00	
		Ft 2000684089 31/10/22	30/11/2022	344	31/10/2022	85,20	0,00	0,00	0,00	
		Ft 2000684089 31/10/22				0,00	85,20	0,00	0,00	
		Ft 2000686364 7/11/22	30/11/2022	357	07/11/2022	0,44	0,00	0,00	0,00	
		Ft 2000686364 7/11/22				0,00	0,44	0,00	0,00	
		Ft 2000686365 7/11/22	30/11/2022	358	07/11/2022	3,74	0,00	0,00	0,00	
		Ft 2000686365 7/11/22				0,00	3,74	0,00	0,00	
		Ft 2000686366 7/11/22	30/11/2022	359	07/11/2022	0,66	0,00	0,00	0,00	
		Ft 2000686366 7/11/22				0,00	0,66	0,00	0,00	
		Ft 2000686367 7/11/22	30/11/2022	360	07/11/2022	1,32	0,00	0,00	0,00	
		Ft 2000686367 7/11/22				0,00	1,32	0,00	0,00	
		Ft 2000686368 7/11/22	30/11/2022	352	07/11/2022	0,44	0,00	0,00	0,00	
		Ft 2000686368 7/11/22				0,00	0,44	0,00	0,00	
		Ft 2000686369 7/11/22	30/11/2022	361	07/11/2022	2,09	0,00	0,00	0,00	
		Ft 2000686369 7/11/22				0,00	2,09	0,00	0,00	
		Ft 2000686370 7/11/22	30/11/2022	362	07/11/2022	0,44	0,00	0,00	0,00	
		Ft 2000686370 7/11/22				0,00	0,44	0,00	0,00	
		Ft 2000686371 7/11/22	30/11/2022	363	07/11/2022	2,97	0,00	0,00	0,00	
		Ft 2000686371 7/11/22				0,00	2,97	0,00	0,00	
		Ft 2000686372 7/11/22	30/11/2022	364	07/11/2022	0,88	0,00	0,00	0,00	
		Ft 2000686372 7/11/22				0,00	0,88	0,00	0,00	
		Ft 2000686373 7/11/22	30/11/2022	353	07/11/2022	0,22	0,00	0,00	0,00	
		Ft 2000686373 7/11/22				0,00	0,22	0,00	0,00	
		Ft 2000686374 7/11/22	30/11/2022	354	07/11/2022	2,20	0,00	0,00	0,00	

PAGAMENTI IV° TRIMESTRE 2022

Partit.	Ragione Sociale	Riferimenti documento	Rif. Registrazione		Scadenza	Importo da pagare	Incasso/Pagamento		SALDO	TIPOLOGIA DI SPESA
			Data	Num			Importo pagato	Ritenuta e Contributo		
4008	CAMST SCRL	Ft 2000686374 7/11/22				0,00	2,20	0,00	0,00	RISTORAZIONE ASILO NIDO, PASTI EDUCATORI SCUOLA, CENTRO ESTIVO PRIMARIA
		Ft 2000686375 7/11/22	30/11/2022	365	07/11/2022	1,87	0,00	0,00	0,00	
		Ft 2000686375 7/11/22				0,00	1,87	0,00	0,00	
		Ft 2000686376 7/11/22	30/11/2022	355	07/11/2022	257,95	0,00	0,00	0,00	
		Ft 2000686376 7/11/22				0,00	257,95	0,00	0,00	
		Ft 2000686377 7/11/22	30/11/2022	356	07/11/2022	183,59	0,00	0,00	0,00	
		Ft 2000686377 7/11/22				0,00	183,59	0,00	0,00	
		Ft 2000686378 7/11/22	30/11/2022	366	07/11/2022	163,90	0,00	0,00	0,00	
		Ft 2000686378 7/11/22				0,00	163,90	0,00	0,00	
		Ft 2000686379 7/11/22	30/11/2022	367	07/11/2022	148,50	0,00	0,00	0,00	
		Ft 2000686379 7/11/22				0,00	148,50	0,00	0,00	
		Ft 2000689152 30/11/22	31/12/2022	388	30/11/2022	5294,55	0,00	0,00	0,00	
		Ft 2000689152 30/11/22				0,00	5294,55	0,00	0,00	
		Ft 2000690844 30/11/22	31/12/2022	392	30/11/2022	3,42	0,00	0,00	0,00	
		Ft 2000690844 30/11/22				0,00	3,42	0,00	0,00	
		Ft 2000690845 30/11/22	31/12/2022	390	30/11/2022	15,28	0,00	0,00	0,00	
		Ft 2000690845 30/11/22				0,00	15,28	0,00	0,00	
		Ft 2000690846 30/11/22	31/12/2022	391	30/11/2022	5,72	0,00	0,00	0,00	
		Ft 2000690846 30/11/22				0,00	5,72	0,00	0,00	
		Ft 2000690847 30/11/22	31/12/2022	393	30/11/2022	1,32	0,00	0,00	0,00	
		Ft 2000690847 30/11/22				0,00	1,32	0,00	0,00	
		Ft 2000690848 30/11/22	31/12/2022	394	30/11/2022	13,08	0,00	0,00	0,00	
		Ft 2000690848 30/11/22				0,00	13,08	0,00	0,00	
		Ft 2000690849 30/11/22	31/12/2022	395	30/11/2022	7,92	0,00	0,00	0,00	
		Ft 2000690849 30/11/22				0,00	7,92	0,00	0,00	
		Ft 2000695604 31/12/22	31/01/2023	3	31/12/2022	2,66	0,00	0,00	0,00	
		Ft 2000695604 31/12/22				0,00	2,66	0,00	0,00	
		Ft 2000695605 31/12/22	31/01/2023	4	31/12/2022	10,04	0,00	0,00	0,00	
		Ft 2000695605 31/12/22				0,00	10,04	0,00	0,00	
		Ft 2000695606 31/12/22	31/01/2023	5	31/12/2022	3,08	0,00	0,00	0,00	
		Ft 2000695606 31/12/22				0,00	3,08	0,00	0,00	
		Ft 2000695607 31/12/22	31/01/2023	6	31/12/2022	1,32	0,00	0,00	0,00	
		Ft 2000695607 31/12/22				0,00	1,32	0,00	0,00	
		Ft 2000695608 31/12/22	31/01/2023	7	31/12/2022	8,28	0,00	0,00	0,00	
		Ft 2000695608 31/12/22				0,00	8,28	0,00	0,00	
		Ft 2000695609 31/12/22	31/01/2023	8	31/12/2022	6,16	0,00	0,00	0,00	
		Ft 2000695609 31/12/22				0,00	6,16	0,00	0,00	
		Ft 2000703402 31/12/22	31/01/2023	17	31/12/2022	3716,22	0,00	0,00	0,00	
		Ft 2000703402 31/12/22				0,00	3716,22	0,00	0,00	
Totale per conto						15338,64	15338,64	0,00	0,00	
444	CARONNO PERTUSELLA METANO SRL UNIPERSONALE	Ft FT000147/2022 15/11/22	30/11/2022	350	15/11/2022	414,79	0,00	0,00	0,00	RISCALDAMENTO ASILO NIDO
		Ft FT000147/2022 15/11/22				0,00	414,79	0,00	0,00	
		Ft FT006480/2022 2/12/22	31/12/2022	385	02/12/2022	955,56	0,00	0,00	0,00	
		Ft FT006480/2022 2/12/22				0,00	955,56	0,00	0,00	
		Ft FT006481/2022 2/12/22	31/12/2022	386	02/12/2022	216,56	0,00	0,00	0,00	
		Ft FT006481/2022 2/12/22				0,00	216,56	0,00	0,00	
Totale per conto						1586,91	1586,91	0,00	0,00	
495	DECOR LINE SRL	Ft 360 30/11/22	31/12/2022	375	30/11/2022	116,00	0,00	0,00	0,00	STAMPA DOCUMENTI PER SERVIZI VARI, CENTRI ESTIVI PRIMARIA E INFANZIA
		Ft 360 30/11/22				0,00	116,00	0,00	0,00	
Totale per conto						116,00	116,00	0,00	0,00	

PAGAMENTI IV° TRIMESTRE 2022

Partit.	Ragione Sociale	Riferimenti documento	Rif. Registrazione		Scadenza	Importo da pagare	Incasso/Pagamento		SALDO	TIPOLOGIA DI SPESA
			Data	Num			Importo pagato	Ritenuta e Contributo		
42829	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A.	Ft 1/28300 11/10/22	31/10/2022	316	11/10/2022	287,70	0,00	0,00	0,00	ABBONAMENTO RIVISTA IN MATERIA EDUCATIVA
		Ft 1/28300 11/10/22				0,00	287,70	0,00	0,00	
		Ft 1/33651 14/11/22	30/11/2022	349	14/11/2022	18,53	0,00	0,00	0,00	
		Ft 1/33651 14/11/22				0,00	18,53	0,00	0,00	
		Totale per conto					306,23	306,23	0,00	
38986	EMMEPIGI s.r.l.	Ft 44/SP 5/10/22	31/10/2022	304	30/11/2022	100,00	0,00	0,00	0,00	NOLEGGIO STRUMENTAZIONE TELEFONICA
		Ft 44/SP 5/10/22				0,00	100,00	0,00	0,00	
		Ft 46/SP 8/11/22	30/11/2022	346	31/12/2022	100,00	0,00	0,00	0,00	
		Ft 46/SP 8/11/22				0,00	100,00	0,00	0,00	
		Totale per conto					200,00	200,00	0,00	
31974	FARMACIA GORLA SNC	Ft 118 12/10/22	31/10/2022	318	12/10/2022	60,33	0,00	0,00	0,00	PRODOTTI FARMACEUTICI PER ASILO NIDO
		Ft 118 12/10/22				0,00	60,33	0,00	0,00	
Totale per conto						60,33	60,33	0,00	0,00	
18823	GARGIULO MARINA	Ft 592 1/12/22	31/12/2022	378	01/12/2022	9516,00	0,00	0,00	0,00	COMPENSO DIRETTORE GENERALE
		Ft 592 1/12/22				0,00	8016,00	1500,00	0,00	
Totale per conto						9516,00	8016,00	1500,00	0,00	
4948	GIERRE LIFT SRL	Ft 002379 5/10/22	31/10/2022	315	05/10/2022	100,00	0,00	0,00	0,00	MANUTENZIONE MONTACARICHI ASILO NIDO
		Ft 002379 5/10/22				0,00	100,00	0,00	0,00	
Totale per conto						100,00	100,00	0,00	0,00	
30318	GLOBAL POWER SPA	Ft V0/60127 14/10/22	31/10/2022	323	14/10/2022	953,29	0,00	0,00	0,00	EROGAZIONE ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO
		Ft V0/60127 14/10/22				0,00	953,29	0,00	0,00	
		Ft V0/66841 16/11/22	30/11/2022	351	16/11/2022	732,14	0,00	0,00	0,00	
		Ft V0/66841 16/11/22				0,00	732,14	0,00	0,00	
		Ft V0/74002 15/12/22	31/12/2022	398	15/12/2022	904,74	0,00	0,00	0,00	
		Ft V0/74002 15/12/22				0,00	904,74	0,00	0,00	
Totale per conto					2690,17	2690,17	0,00	0,00		
3992	LIDL ITALIA SRL	Ft 140302997 20/10/22	31/10/2022	330	20/10/2022	69,00	0,00	0,00	0,00	ACQUISTI PER NATALE
		Ft 140302997 20/10/22				0,00	69,00	0,00	0,00	
		Nc 2000019663 28/10/22	31/10/2022	331	28/10/2022	-69,00	0,00	0,00	0,00	
		Nc 2000019663 28/10/22				0,00	-69,00	0,00	0,00	
		Ft 2000019664 28/10/22	31/10/2022	332	28/10/2022	56,56	0,00	0,00	0,00	
		Ft 2000019664 28/10/22				0,00	56,56	0,00	0,00	
Totale per conto					56,56	56,56	0,00	0,00		
45748	METODI ASSCOM & ALEPH SRL	Ft 16/PA/2022 11/10/22	31/10/2022	309	11/10/2022	655,74	0,00	0,00	0,00	CORSO DI FORMAZIONE COORDINATORI
		Ft 16/PA/2022 11/10/22				0,00	655,74	0,00	0,00	
Totale per conto						655,74	655,74	0,00	0,00	
1304	M.P. GERENZANO S.R.L.	Ft 548 8/09/22	30/09/2022	281	31/10/2022	143,00	0,00	0,00	0,00	OMAGGI NATALIZI DIPENDENTI
		Ft 548 8/09/22				0,00	143,00	0,00	0,00	
		Ft 802 17/11/22	30/11/2022	369	31/12/2022	190,33	0,00	0,00	0,00	
		Ft 802 17/11/22				0,00	190,33	0,00	0,00	
		Ft 820 24/11/22	30/11/2022	373	31/12/2022	91,34	0,00	0,00	0,00	
		Ft 820 24/11/22				0,00	91,34	0,00	0,00	
Totale per conto					424,67	424,67	0,00	0,00		
288	MONDOFFICE SRL	Ft M2362875 5/09/22	30/09/2022	277	31/10/2022	319,20	0,00	0,00	0,00	ARTICOLI DI CANCELLERIA UFFICIO
		Ft M2362875 5/09/22				0,00	319,20	0,00	0,00	
		Ft M2382781 15/09/22	30/09/2022	287	31/10/2022	223,02	0,00	0,00	0,00	
		Ft M2382781 15/09/22				0,00	223,02	0,00	0,00	
		Ft M2484553 10/11/22	30/11/2022	347	31/12/2022	159,80	0,00	0,00	0,00	
		Ft M2484553 10/11/22				0,00	159,80	0,00	0,00	
Totale per conto					702,02	702,02	0,00	0,00		

PAGAMENTI IV° TRIMESTRE 2022

Partit.	Ragione Sociale	Riferimenti documento	Rif. Registrazione		Scadenza	Importo da pagare	Incasso/Pagamento		SALDO	TIPOLOGIA DI SPESA
			Data	Num			Importo pagato	Ritenuta e Contributo		
1561	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Ft PJ05964621 15/10/22	31/10/2022	327	15/10/2022	125,42	0,00	0,00	0,00	FORNITORE CARBURANTE SERVIZIO TRASPORTI
		Ft PJ05964621 15/10/22				0,00	125,42	0,00	0,00	
		Ft PJ06046703 31/10/22	30/11/2022	333	31/10/2022	128,37	0,00	0,00	0,00	
		Ft PJ06046703 31/10/22				0,00	128,37	0,00	0,00	
		Ft PJ06170481 30/11/22	31/12/2022	377	30/11/2022	136,55	0,00	0,00	0,00	
		Ft PJ06170481 30/11/22				0,00	136,55	0,00	0,00	
		Ft PJ06212525 15/12/22	31/12/2022	399	15/12/2022	115,58	0,00	0,00	0,00	
		Ft PJ06212525 15/12/22				0,00	115,58	0,00	0,00	
		Ft PJ06294014 31/12/22	31/01/2023	2	31/12/2022	127,70	0,00	0,00	0,00	
	Ft PJ06294014 31/12/22				0,00	127,70	0,00	0,00		
Totale per conto						633,62	633,62	0,00	0,00	
20108	PABLICANDO DI MEJANI VIVIANA	Ft FPR 16/22 20/12/22	31/12/2022	401	20/12/2022	140,00	0,00	0,00	0,00	CONSULENTE SITO WEB
		Ft FPR 16/22 20/12/22				0,00	140,00	0,00	0,00	
Totale per conto						140,00	140,00	0,00	0,00	
45749	POLESEC SRL	Ft 103/2022 12/10/22	31/10/2022	310	12/10/2022	300,00	0,00	0,00	0,00	MANUTENZIONE LAVATRICE ASILO NIDO
		Ft 103/2022 12/10/22				0,00	300,00	0,00	0,00	
Totale per conto						300,00	300,00	0,00	0,00	
1388	ROSSETTI PULIZIE DI PAGNOTTONI A. & C. SNC	Ft 3828 28/11/22	31/12/2022	384	28/11/2022	709,50	0,00	0,00	0,00	FORNITURA PRODOTTI PER LA PULIZIA ASILO NIDO CENTRO ESTIVO PRIMARIA
		Ft 3828 28/11/22				0,00	709,50	0,00	0,00	
Totale per conto						709,50	709,50	0,00	0,00	
32262	SAFETY GROUP S.R.L.	Ft 1059 15/12/22	31/12/2022	397	15/12/2022	300,00	0,00	0,00	0,00	COMPENSO RESPONSABILE SICUREZZA E PRIVACY SVOLGIMENTO CORSI OBBLIGATORI FORMAZIONE DEL PERSONALE
		Ft 1059 15/12/22				0,00	300,00	0,00	0,00	
Totale per conto						300,00	300,00	0,00	0,00	
638	SA.NE.CO. SRL	Ft FVI/745 28/09/22	30/09/2022	295	28/10/2022	672,50	0,00	0,00	0,00	SERVIZIO VISITA MEDICA DEL LAVORO E INCARICO MEDICO DEL LAVORO
		Ft FVI/745 28/09/22				0,00	672,50	0,00	0,00	
		Ft FVI/766 30/09/22	31/10/2022	297	30/10/2022	51,50	0,00	0,00	0,00	
		Ft FVI/766 30/09/22				0,00	51,50	0,00	0,00	
		Ft FVI/909 31/10/22	30/11/2022	337	30/11/2022	512,00	0,00	0,00	0,00	
		Ft FVI/909 31/10/22				0,00	512,00	0,00	0,00	
		Ft FVI/1017 30/11/22	31/12/2022	383	30/12/2022	120,50	0,00	0,00	0,00	
		Ft FVI/1017 30/11/22				0,00	120,50	0,00	0,00	
		Totale per conto						1356,50	1356,50	
33470	SILC S.P.A.	Ft F a0000118 18/10/22	30/11/2022	334	18/10/2022	2088,00	0,00	0,00	0,00	FORNITURA PANNOLINI ASILO NIDO
		Ft F a0000118 18/10/22				0,00	2088,00	0,00	0,00	
Totale per conto						2088,00	2088,00	0,00	0,00	
6974	TECMARKET SERVIZI SPA	Ft 12VFLT00001668 12/10/22	31/10/2022	308	12/10/2022	34,41	0,00	0,00	0,00	SERVIZIO REMOTE BANKING
		Ft 12VFLT00001668 12/10/22				0,00	34,41	0,00	0,00	
		Ft 12TXLT00001608 13/10/22	31/10/2022	311	13/10/2022	53,07	0,00	0,00	0,00	
		Ft 12TXLT00001608 13/10/22				0,00	53,07	0,00	0,00	
		Ft 12TXLT00001798 13/10/22	31/10/2022	312	13/10/2022	34,30	0,00	0,00	0,00	
		Ft 12TXLT00001798 13/10/22				0,00	34,30	0,00	0,00	
Totale per conto						121,78	121,78	0,00	0,00	
37925	TEDi Commercio S.R.L.	Ft 2010000236 28/11/22	30/11/2022	374	28/11/2022	44,35	0,00	0,00	0,00	ACQUISTO PRODOTTI PER LAVORETTI ASILO NIDO
		Ft 2010000236 28/11/22				0,00	44,35	0,00	0,00	
Totale per conto						44,35	44,35	0,00	0,00	
46306	Tiger Italia 1 S.r.l.	Ft VN22-11262 15/12/22	31/12/2022	389	15/12/2022	147,10	0,00	0,00	0,00	ACQUISTO LAVORETTI ASILO NIDO
		Ft VN22-11262 15/12/22				0,00	147,10	0,00	0,00	
Totale per conto						147,10	147,10	0,00	0,00	
2770	TIGROS SPA	Ft 164189 21/12/22	31/12/2022	405	21/12/2022	46,08	0,00	0,00	0,00	ACQUISTI PER NATALE
		Ft 164189 21/12/22				0,00	46,08	0,00	0,00	
Totale per conto						46,08	46,08	0,00	0,00	

PAGAMENTI IV° TRIMESTRE 2022

Partit.	Ragione Sociale	Riferimenti documento	Rif. Registrazione		Scadenza	Importo da pagare	Incasso/Pagamento		SALDO	TIPOLOGIA DI SPESA
			Data	Num			Importo pagato	Ritenuta e Contributo		
72	TIM SPA	Ft 7X03968287 10/09/22	30/09/2022	283	11/10/2022	18,90	0,00	0,00	0,00	CANONE TELEFONICO E ADSL ASILO NIDO E CANONE CELLULARE AUTISTI
		Ft 7X03968287 10/09/22				0,00	18,90	0,00	0,00	
		Ft 7X04617500 11/10/22	31/10/2022	317	11/11/2022	18,90	0,00	0,00	0,00	
		Ft 7X04617500 11/10/22				0,00	18,90	0,00	0,00	
		Ft 7X04993465 10/11/22	30/11/2022	348	12/12/2022	18,90	0,00	0,00	0,00	
		Ft 7X04993465 10/11/22				0,00	18,90	0,00	0,00	
		Totale per conto						56,70	56,70	
1320	WIND TRE SPA	Ft TS2201074470 15/10/22	31/10/2022	328	15/10/2022	18,30	0,00	0,00	0,00	CANONE CELLULARI COORDINATOR
		Ft TS2201074470 15/10/22				0,00	18,30	0,00	0,00	
		Ft TS2201076268 15/10/22	31/10/2022	329	15/10/2022	18,30	0,00	0,00	0,00	
		Ft TS2201076268 15/10/22				0,00	18,30	0,00	0,00	
		Ft TS2201191088 15/11/22	30/11/2022	371	15/11/2022	18,30	0,00	0,00	0,00	
		Ft TS2201191088 15/11/22				0,00	18,30	0,00	0,00	
		Ft TS2201191988 15/11/22	30/11/2022	372	15/11/2022	18,30	0,00	0,00	0,00	
		Ft TS2201191988 15/11/22				0,00	18,30	0,00	0,00	
		Ft 2022F000852211 21/11/22	30/11/2022	370	21/11/2022	162,79	0,00	0,00	0,00	
		Ft 2022F000852211 21/11/22				0,00	162,79	0,00	0,00	
		Ft TS2201346512 15/12/22	31/12/2022	406	15/12/2022	18,30	0,00	0,00	0,00	
		Ft TS2201346512 15/12/22				0,00	18,30	0,00	0,00	
		Ft TS2201348134 15/12/22	31/12/2022	408	15/12/2022	18,30	0,00	0,00	0,00	
		Ft TS2201348134 15/12/22				0,00	18,30	0,00	0,00	
Totale per conto						272,59	272,59	0,00	0,00	
499	ZAMATECH DI MAURIZIO ZANZONI	Ft 104/001 31/10/22	30/11/2022	336	31/10/2022	454,00	0,00	0,00	0,00	FORNITURA PRODOTTI PER COMPUTER, TONER PER STAMPANTI E CONSULENZA TECNICA
		Ft 104/001 31/10/22				0,00	454,00	0,00	0,00	
		Ft 114/001 30/11/22	31/12/2022	387	30/11/2022	585,00	0,00	0,00	0,00	
		Ft 114/001 30/11/22				0,00	585,00	0,00	0,00	
		Ft 125/001 31/12/22	31/01/2023	9	31/12/2022	618,00	0,00	0,00	0,00	
		Ft 125/001 31/12/22				0,00	618,00	0,00	0,00	
Totale per conto						1657,00	1657,00	0,00	0,00	
1	ZANICHELLI & ASSOCIATI S.P.A.	Ft 954 17/10/22	31/10/2022	325	17/10/2022	2825,50	0,00	0,00	0,00	CONSULENTE CONTABILITA' E CONSULENTE DEL LAVORO
		Ft 954 17/10/22				0,00	2825,50	0,00	0,00	
		Ft 955 17/10/22	31/10/2022	326	17/10/2022	1740,00	0,00	0,00	0,00	
		Ft 955 17/10/22				0,00	1740,00	0,00	0,00	
		Ft 1061 15/11/22	30/11/2022	368	15/11/2022	1651,00	0,00	0,00	0,00	
		Ft 1061 15/11/22				0,00	1651,00	0,00	0,00	
		Ft 1176 15/12/22	31/12/2022	400	15/12/2022	1363,00	0,00	0,00	1363,00	
Totale per conto						7579,50	6216,50	0,00	1363,00	
45750	ZEROSEIUP SRL	Ft 69VP 11/10/22	31/10/2022	324	11/10/2022	55,00	0,00	0,00	0,00	ABBONAMENTO RIVISTA IN MATERIA EDUCATIVA
		Ft 69VP 11/10/22				0,00	55,00	0,00	0,00	
Totale per conto						55,00	55,00	0,00	0,00	