

SAT SCARL - PAGAMENTI III TRIMESTRE 2023

DATA BONIFICO	IMPORTO	CAUSALE	DESCRIZIONE MOVIMENTO
3-lug-23	2.102,00	COSSANETTO SALDO FATTURA N 14 DEL 28/06/23	PAGAMENTO FORNITORI
5-lug-23	100,00	PCA – TITOLI CAUZIONE RIF. 123/06191 N. 2799717249	PAGAMENTO FORNITORI
5-lug-23	155,73	ABACO – ABBONAMENTO ANNUALE AUTO AZIENDALE GG877RD	PAGAMENTO FORNITORI
5-lug-23	155,73	ABACO – ABBONAMENTO ANNUALE AUTO AZIENDALE GG871RD	PAGAMENTO FORNITORI
10-lug-23	120,34	RITENUTE SINDACALI GIUGNO 2023 – CGIL	PAGAMENTI PERSONALI
10-lug-23	80,34	RITENUTE SINDACALI GIUGNO 2023 – CISL	PAGAMENTI PERSONALI
10-lug-23	116,84	RITENUTE SINDACALI GIUGNO 2023 – UIL	PAGAMENTI PERSONALI
10-lug-23	339,00	CESSIONE DEL QUINTO GIUGNO 2023 –	PAGAMENTI PERSONALI
10-lug-23	255,00	PRESTITO RATA GIUGNO 2023 –	PAGAMENTI PERSONALI
10-lug-23	288,26	ALLIANZ – FONDO PENSIONE – GIUGNO 2023	PAGAMENTI PERSONALI
10-lug-23	387,17	GENERALI ITALIA – RATA DI GIUGNO 2023 -	PAGAMENTI PERSONALI
10-lug-23	66,00	TRATTENUTA RATA GIUGNO 2023 PER ZII DIANDRA ED EVEN	PAGAMENTI PERSONALI
10-lug-23	32.408,17	FONDO PENSIONE – II TRIMESTRE 2023	PAGAMENTI PERSONALI
13-lug-23	227,00	STIPENDIO GIUGNO . - assunzione al 28/6/23	PAGAMENTI PERSONALI
13-lug-23	12.500,00	SERVICE EDP – AVVISO DI FATTURA DEL 19/6/23	PAGAMENTO FORNITORI
13-lug-23	4.133,33	SERVICE EDP – AVVISO DI FATTURA DEL 29/06/2023	PAGAMENTO FORNITORI
13-lug-23	1.350,00	SERVICE EDP – AVVISO DI FATTURA DEL 05/05/2023	PAGAMENTO FORNITORI
17-lug-23	131.813,82	F24 CONTRIBUTI PERSONALE MESE GIUGNO 2023	PAGAMENTI PERSONALI
17-lug-23	306,35	F24 CONTRIBUTI PERSONALE MESE GIUGNO 2023	PAGAMENTI PERSONALI
17-lug-23	57,97	F24 CONTRIBUTI PERSONALE MESE GIUGNO 2023	PAGAMENTI PERSONALI
17-lug-23	41,56	F24 CONTRIBUTI PERSONALE MESE GIUGNO 2023	PAGAMENTI PERSONALI
17-lug-23	810,54	F24 CONTRIBUTI PERSONALE MESE GIUGNO 2023	PAGAMENTI PERSONALI
17-lug-23	47,70	F24 CONTRIBUTI PERSONALE MESE GIUGNO 2023	PAGAMENTI PERSONALI
17-lug-23	8,03	F24 CONTRIBUTI PERSONALE MESE GIUGNO 2023	PAGAMENTI PERSONALI
17-lug-23	2.575,00	F24 RITENUTE PROFESSIONISTI GIUGNO 2023	PAGAMENTI PERSONALI
17-lug-23	20.526,24	IVA GIUGNO 2023	IVA
18-lug-23	96,89	ELLEGI – OFFERTA 056 –	PAGAMENTO FORNITORI
25-lug-23	12.386,00	STIPENDI DIPENDENTI LUGLIO 2023	STIPENDI
25-lug-23	87.507,00	STIPENDI DIPENDENTI LUGLIO 2023	STIPENDI
25-lug-23	6.412,80	CAVALLO PERIN – SALDO PREAVVISO DI PAGAMENTO N. 2023.043B	PAGAMENTO FORNITORI
26-lug-23	4.931,85	S.C. IMPIANTI E MANUTENZIONE SRL – FATT. 50	PAGAMENTO FORNITORI
26-lug-23	1.300,00	M.C.E. FATT. 162/F	PAGAMENTO FORNITORI
26-lug-23	1.350,00	ELETTROSERVIZI SRL – FATT. 784/EL	PAGAMENTO FORNITORI
26-lug-23	378,70	ERREBIAN – FATT. V1/039804	PAGAMENTO FORNITORI
26-lug-23	25,00	IRIDEOS – FATT. 11161300	PAGAMENTO FORNITORI
26-lug-23	934,95	A.B. IMPRESA MULTISERVIZI – FATT. 102/2023	PAGAMENTO FORNITORI
26-lug-23	103,27	A.B. IMPRESA MULTISERVIZI – FATT. 101/2024	PAGAMENTO FORNITORI
26-lug-23	9.800,00	SWEEXO SRL – FATT. 111	PAGAMENTO FORNITORI
26-lug-23	27,18	IRIDEOS – FATT. 11174572	PAGAMENTO FORNITORI
26-lug-23	4.223,13	DAY RISTOSERVICE – V0 – 93749	PAGAMENTO FORNITORI
26-lug-23	122,15	KYOCERA – FATT. 1010843144	PAGAMENTO FORNITORI
26-lug-23	7.560,00	HALLEY – FATT. 14053/16/10	PAGAMENTO FORNITORI
26-lug-23	270,00	ACCA SOFTWARE – FATT. 73947	PAGAMENTO FORNITORI
26-lug-23	117,80	DAY RISTOSERVICE – V0 – 95180	PAGAMENTO FORNITORI
26-lug-23	425,50	A.B. IMPRESA MULTISERVIZI – FATT. 105	PAGAMENTO FORNITORI
27-lug-23	60,17	FILCAMS CGIL – PAGAMENTO RITENUTE SINDACALI LUGLIO 2023	PAGAMENTI PERSONALI
27-lug-23	40,17	FISASCAT CISL – PAGAMENTO RITENUTE SINDACALI LUGLIO 2023	PAGAMENTI PERSONALI
27-lug-23	58,42	UILTUCS – PAGAMENTO RITENUTE SINDACALI LUGLIO 2023	PAGAMENTI PERSONALI
27-lug-23	339,00	FINDOMESTIC – CESSIONE DEL V STIPENDIO LUGLIO 2023	PAGAMENTI PERSONALI
27-lug-23	255,00	UNICREDIT – CESSIONE DEL V STIPENDIO – LUGLIO 2023	PAGAMENTI PERSONALI
27-lug-23	145,42	ALLIANZ – FONDO PENSIONE – LUGLIO 2023	PAGAMENTI PERSONALI
27-lug-23	159,25	GENERALI ITALIA – RATA DI LUGLIO 2023 –	PAGAMENTI PERSONALI
27-lug-23	42,00	RUIU CARMEN M. – CONTRIBUTO ZII DIANDRA ED EVAN – LUGLIO 2023	PAGAMENTI PERSONALI
27-lug-23	4.133,33	SERVICE EDP SAS – AVVISO DI FATTURA DEL 25,7,23	PAGAMENTO FORNITORI
27-lug-23	2.325,78	Y2K DI BARONTINI – FATT. 152 MENO LA N.C. 188	PAGAMENTO FORNITORI
27-lug-23	9.800,00	SWEEXO SRL – FATT. 139	PAGAMENTO FORNITORI
27-lug-23	6.000,00	PREVIFORMA – FATT. 770 DEL 30/6/23	PAGAMENTO FORNITORI
28-lug-23	1.024,00	BERTOLOTTI – RICEVUTA N. 3/2023	PAGAMENTO FORNITORI
28-lug-23	156,50	CANON ITALIA SPA – FATT. 2307900060966	PAGAMENTO FORNITORI
28-lug-23	3.382,08	GRIFFA EDOARDO – FATT. 30/001	PAGAMENTO FORNITORI
28-lug-23	25,00	IRIDEOS – FATT. 0011202504	PAGAMENTO FORNITORI
28-lug-23	1.042,00	SOFFREDINI A. - FATT. 35	PAGAMENTO FORNITORI

DATA BONIFICO	IMPORTO	CAUSALE	DESCRIZIONE MOVIMENTO
28-lug-23	2.102,00	COSSANETTO MATTIA – FATT. 16/2023	PAGAMENTO FORNITORI
28-lug-23	29,42	IRIDEOS – FATT. 0011217744	PAGAMENTO FORNITORI
28-lug-23	3.804,94	DAY RISTOSERVICE – VO – 110740	PAGAMENTO FORNITORI
31-lug-23	0,00	DIRITTI CAMERALI 2023 (337 COMPENSATI)	PAGAMENTO FORNITORI
31-lug-23	0,00	IMPOSTE SALDO 2022 + ACCONTO 2023 (COMPENSATI 6484,50)	PAGAMENTO FORNITORI
2-ago-23	55.305,06	OSTORERO – FATT. 06 DEL 8/5/23	PAGAMENTO FORNITORI
3-ago-23	147,25	DAY RISTOSERVICE – VO-108103	PAGAMENTO FORNITORI
7-ago-23	671,01	TESORERIA COMUNE DI SETTIMO – TLR 2 SEM. 2022	PAGAMENTO FORNITORI
7-ago-23	80,00	TESORERIA COMUNE DI SETTIMO – RIVERSAMENTO PER INCASSO NIDO DI COMPETENZA SAT	PAGAMENTO FORNITORI
8-ago-23	679,16	TESORERIA COMUNE DI SETTIMO – QUOTA TLR GENN/MAGGIO 2023	PAGAMENTO FORNITORI
10-ago-23	14.975,00	STIPENDI AGOSTO 2023 DIPENDENTI SAT	STIPENDI
10-ago-23	80.070,00	STIPENDI AGOSTO 2023 DIPENDENTI SAT	STIPENDI
21-ago-23	17.793,42	IVA LUGLIO 2023 – F24	IVA
21-ago-23	38.706,67	F24 CONTRIBUTI PERSONALE MESE LUGLIO 2023 -	PAGAMENTI PERSONALI
21-ago-23	165,99	F24 CONTRIBUTI PERSONALE MESE LUGLIO 2023 – ADD. IRPEF	PAGAMENTI PERSONALI
21-ago-23	1.456,00	RITENUTE AGOSTO 2023 -F24	RITENUTE
21-ago-23	87,51	F24 CONTRIBUTI PERSONALE MESE LUGLIO 2023 – INPS	PAGAMENTI PERSONALI
21-ago-23	1.664,23	F24 CONTRIBUTI PERSONALE MESE LUGLIO 2023 – INAIL	PAGAMENTI PERSONALI
31-ago-23	2.130,00	OMNIANET SAS FATT- 130 meno nc di euro 468,60 (IVA)	PAGAMENTO FORNITORI
31-ago-23	147,00	FASTWEB – FATT. LA00307328	PAGAMENTO FORNITORI
31-ago-23	112,77	ITALIANA PETROLI – FATT. 9501597865	PAGAMENTO FORNITORI
31-ago-23	6.000,00	PREVIFORMA – FATT. 881	PAGAMENTO FORNITORI
31-ago-23	210,00	B&CONSULTING SRL – FATT. 419	PAGAMENTO FORNITORI
31-ago-23	275,00	B&CONSULTING SRL – FATT. 376	PAGAMENTO FORNITORI
31-ago-23	4.160,00	CARNAZZO M. - FATT. 09/2023	PAGAMENTO FORNITORI
31-ago-23	451,98	ERREBIAN – FATT. V1/049121	PAGAMENTO FORNITORI
31-ago-23	5.943,22	FASTBRAIN – FATT. 57/FA3	PAGAMENTO FORNITORI
31-ago-23	600,00	L&F CONSULTING – FATT. 157	PAGAMENTO FORNITORI
31-ago-23	300,00	L&F CONSULTING – FATT. 160	PAGAMENTO FORNITORI
31-ago-23	2.631,44	STUDIO STORTI – FATT. V0023-000600	PAGAMENTO FORNITORI
31-ago-23	168,00	M.C.E. – FATT. 172	PAGAMENTO FORNITORI
31-ago-23	240,00	M.T. - FATT. 2102358	PAGAMENTO FORNITORI
31-ago-23	5.200,00	ATELIER(s) – FATT. 51	PAGAMENTO FORNITORI
31-ago-23	4.133,33	SERVICE EDP SAS – AVVISO FATT. DEL 10/8/23	PAGAMENTO FORNITORI
31-ago-23	4.950,00	INARCASSA PROFESSIONISTI ANNO 2022	INARCASSA
1-set-23	2.102,00	COSSANETTO MATTIA – FATT. 20/2023	PAGAMENTO FORNITORI
6-set-23	5.359,33	DEVECCHI CHIARA – FATT. 17	PAGAMENTO FORNITORI
6-set-23	97.499,28	SERTEC SRL – FATT. 2023 325 DEL 20/6/23	PAGAMENTO FORNITORI
6-set-23	81.094,14	DURANTE DANIELE – FATT. 7-2023	PAGAMENTO FORNITORI
6-set-23	1.500,00	FASTWEB – OTTOBRE/NOVEMBRE 2023 – LA00307359	PAGAMENTO FORNITORI
6-set-23	25,00	IRIDEOS – FATT. 0011227562	PAGAMENTO FORNITORI
6-set-23	3.887,40	DAY RISTOSERVICE SPA – FATT. VO-120830	PAGAMENTO FORNITORI
6-set-23	204,66	VODAFONE ITALIA – FATT. AP14019133	PAGAMENTO FORNITORI
6-set-23	17,80	IRIDEOS – FATT. 0011252527	PAGAMENTO FORNITORI
6-set-23	60,17	RITENUTE SINDACALI AGOSTO 2023 – CGIL	PAGAMENTI PERSONALI
6-set-23	40,17	RITENUTE SINDACALI AGOSTO 2023 – CISL	PAGAMENTI PERSONALI
6-set-23	58,42	RITENUTE SINDACALI AGOSTO 2023 – UIL	PAGAMENTI PERSONALI
6-set-23	339,00	CESSIONE DEL QUINTO AGOSTO 2023 .	PAGAMENTI PERSONALI
6-set-23	255,00	PRESTITO RATA AGOSTO 2023 –	PAGAMENTI PERSONALI
6-set-23	144,48	FONDO PENSIONE – AGOSTO 2023	PAGAMENTI PERSONALI
6-set-23	159,34	GENERALI ITALIA – RATA DI AGOSTO 2023	PAGAMENTI PERSONALI
6-set-23	42,00	TRATTENUTA RATA AGOSTO 2023 PER ZII DIANDRA ED EVAN	PAGAMENTI PERSONALI
8-set-23	155,81	KYOCERA – FATT. 1010847254	PAGAMENTO FORNITORI
11-set-23	29,51	MASCIO – SALDO PROFORMA 280394 DEL 24.8.23	PAGAMENTO FORNITORI
18-set-23	8.129,88	IVA AGOSTO 2023 – F24	IVA
19-set-23	130,00	SERVICE EDP – SPESE DEPOSITO BILANCIO 2022	PAGAMENTO FORNITORI
21-set-23	75.609,67	STIPENDI SETTEMBRE 2023	STIPENDI
21-set-23	14.495,00	STIPENDI SETTEMBRE 2023	STIPENDI
22-set-23	84,00	OBIETTIVO EUROPA SRL	PAGAMENTO FORNITORI
26-set-23	637,00	C2 SRL – FATT. 3154	PAGAMENTO FORNITORI
22-set-23	2.451,96	HEWLETT-PACKARD ITALIANA SRL – FATT. 0007551089	PAGAMENTO FORNITORI
26-set-23	1.865,00	COMUNI RIUNITI – FATT. FPA40	PAGAMENTO FORNITORI
22-set-23	740,00	COMUNI RIUNITI – FATT. FPA41	PAGAMENTO FORNITORI
26-set-23	50,09	ITALIANA PETROLI SPA – FATT. 9501669652	PAGAMENTO FORNITORI

DATA BONIFICO	IMPORTO	CAUSALE	DESCRIZIONE MOVIMENTO
26-set-23	30,00	ACTALIS – ORDINE 2004188141	PAGAMENTO FORNITORI
	930.518,97		