DATA SUI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL III TRIMESTRE 2023				
	DATA	IMPORTO	DITTA	CARATTERE
1	3/7/2023	2.931,02	21^ RATA MUTUO CHIROGRAFARIO POP SO	DEBITO VERSO BANCHE (MUNUTII)
2	3/7/2023	3.089,35	34^ RATA MUTUO CHIROGRAFARIO POP SO	DEBITO VERSO BANCHE (MUNUTII)
3	3/7/2023	2,26	CANONE INBANK CASSA RURALE	ONERI DIVERSI DI GESTIONE
4	3/7/2023	180,00	N.V1-21833 del 01072023 ISTITUTO DI VIGILANZA COR	SERVIZIO CONTO TERZI
5	10/7/2023	196,85	N.7X03037533 del 10062023 TIM SPA	COSTI DI SERVIZI
6	10/7/2023	262,26	N.83 A del 19062023 VALLE CAMONCA SERVIZI VENDITE	COSTI DI SERVIZI
7	17/7/2023	111,43	F24 PAGHE DI GIUGNO	DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI
8	17/7/2023	194,00	F24 PAGHE DI GIUGNO	DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI
9	17/7/2023	162,52	F24 PAGHE DI GIUGNO	DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI
10	17/7/2023	15.864,46	F24 PAGHE DI GIUGNO	DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI
11	17/7/2023	3.523,91	IVA SPLIT MESE DI GIUGNO	DEBITI TRIBUTARI
12	25/7/2023	5.000,00	MIA RECINZIONI SRL	FORNITURA MATERIALE
13	26/7/2023	3.077,84	CONTR. ENPAIA GIUGNO	DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI
14	27/7/2023	107,73	ARCOBALENTO T.S. SRL	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
15	27/7/2023	1.335,72	N.0000021/SP del 30062023 MECAM SRL	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
16	27/7/2023	59,00	N.0000029/SP del 31052023 EDIL COMINELLI DI FOPPOL	FORNITURA MATERIALE
17	27/7/2023	528,00	N.1 del 10052023 CHIAROLINI ANGELO	FORNITURA MATERIALE
18	27/7/2023	44,86	N.106/10 del 31052023 PLONA LAVORI SRL	FORNITURA MATERIALE
19	27/7/2023	34,43	N.12/001 del 28022023 GULBERTI ANDREA	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
20	27/7/2023	520,00	N.149-FE del 01062023 BEZZI DOMENICO	COSTI DI SERVIZI
21	27/7/2023	7.136,18	N.167/001 del 31052023 F.LLI TRENTINI SRL	FORNITURA MATERIALE
22	27/7/2023	130,00	N.2023 - 1319 del 18052023 ECO GREEN SRL	COSTI DI SERVIZI
23	27/7/2023	1.113,70	N.204 del 31052023 ROMELLI LEGNAMI SRL	FORNITURA MATERIALE
24	27/7/2023	156,23	N.230504/04 del 31052023 CRUPI SNC	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
25	27/7/2023	343,85	N.234 del 31052023 CANTI GIOVANNI	FORNITURA MATERIALE
26	27/7/2023	500,00	N.269/2023 del 28062023 PARINI MICHELE	FORNITURA MATERIALE
27	27/7/2023	83,28	N.269/2023 del 28062023 PARINI MICHELE	FORNITURA MATERIALE
28	27/7/2023	120,00	N.31 del 16062023 CARPE DIEM DI MELOTTI DORINA E C	COSTI DI SERVIZI
29	27/7/2023	1.873,00	N.387 del 02052023 EL.DA S.R.L.	COSTI DI SERVIZI
30	27/7/2023	303,92	N.39 del 29052023 ZANARDI GIAN DOMENICO	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
31	27/7/2023	840,00	N.4 del 15062023 BASSANESI LUCA	COSTI DI SERVIZI
32	27/7/2023	1.270,88	N.46 del 31052023 FANETTI ALFIO	COSTI DI SERVIZI
33	27/7/2023	585,98	N.55 del 31052023 AGROALIMENTARI PASINI SNC	COSTI DI SERVIZI
34	27/7/2023	92,35	N.557 del 23052023 ASA SERVIZI ANTINCENDIO	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE

35	27/7/2023	3.850,00	N.62 del 31052023 PARK SERVICE S.R.L.	FORNITURA MATERIALE
36	27/7/2023	450,00	N.891 del 03052023 AUTOSCUOLA PORRO DI BIANCHI SNC	COSTI DI SERVIZI
37	27/7/2023	4.174,94	N.9501524320 del 30062023 ITALIANA PETROLI SPA	CARBURANTI E LUBBRIFICANTI
38	27/7/2023	525,98	N.FEDD001052 del 31052023 N.GHEZA MATIC SRL	COSTI DI SERVIZI
39	27/7/2023	691,92	N.FT/DIF/VEN/0000985 del 31052023 AUTORICAMBI E AC	MATERIALE DI CONSUMO
40	27/7/2023	232,24	N.FT/DIF/VEN/0002945 del 31052023 FARDELLI ERNESTO	FORNITURA MATERIALE
41	27/7/2023	3.120,00	N.PA/104/PA del 15052023 SOC.COOP.VA SOCIALE SOL.E	COSTI DI SERVIZI
42	27/7/2023	1.144,00	Pagamento del 27/07/2023 BRIXIA SERVIZI SRL	COSTI DI SERVIZI
43	27/7/2023	133,86	Pagamento del 27/07/2023 CANTI DAVIDE & C. SNC	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
44	27/7/2023	970,00	Pagamento del 27/07/2023 D.S. MOTORS SNC	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
45	27/7/2023	9.994,91	Pagamento del 27/07/2023 EDIL MINICI DI MINICI DAN	FORNITURA MATERIALE
46	27/7/2023	615,54	Pagamento del 27/07/2023 FESTA MARCO	CARBURANTI E LUBBRIFICANTI
47	27/7/2023	7.957,96	Pagamento del 27/07/2023 GELMA RENT SRL	NOLEGGIO A FREDDO
48	27/7/2023	1.270,04	Pagamento del 27/07/2023 O.R.A.M. DI MARIOTTI T E	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
49	27/7/2023	2.510,00	Pagamento del 27/07/2023 RUPEA S.R.L.	FORNITURA MATERIALE
50	27/7/2023	1.620,93	Pagamento del 27/07/2023 STOP END GO DI GAZZOLI E	CARBURANTI E LUBBRIFICANTI
51	28/7/2023	864,63	CONTR. CAC 0,15% ANNO 2022	DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI
52	28/7/2023	922,29	CONTR. CAC 0,16% ANNO 2022	DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI
53	31/7/2023	41,07	BOLLO CS566BR	ONERI DIVERSI DI GESTIONE
54	31/7/2023	316,61	BOLLO FR405YB	ONERI DIVERSI DI GESTIONE
55	31/7/2023	41,07	BOLLO FR405YB	ONERI DIVERSI DI GESTIONE
56	31/7/2023	925,45	N.102/2023 del 31052023 Mobo S.r.l.	NOLEGGIO A FREDDO
57	31/7/2023	257,46	N.13168 del 23062023 SIM INFORMATICA SRL	COSTI DI SERVIZI
58	31/7/2023	80,13	N.2023-FV13-0000006 del 30062023 CENTRO DEL FAI DA	FORNITURA MATERIALE
59	31/7/2023	5.236,00	N.235006 del 08052023 MARNIGA COMBUSTIBILI DI MINE	CARBURANTI E LUBBRIFICANTI
60	31/7/2023	1.929,00	N.2381008094 del 22062023 CSI SPA	COSTI DI SERVIZI
61	31/7/2023	15,00	N.29744776 del 30062023 eni sustainable mobilityen	CARBURANTI E LUBBRIFICANTI
62	31/7/2023	189,00	N.FPR 67/23 del 29062023 SERVIZI & GRAFICA SAS DI	COSTI DI SERVIZI
63	31/7/2023	5.875,36	Pagamento del 31/07/2023 PASQUINI FERRUCCIO	FORNITURA MATERIALE
64	31/7/2023	5.421,52	Pagamento del 31/07/2023 SABBADINI SRL	FORNITURA MATERIALE
65	31/7/2023	29,21	VIACARD	PEDAGGI
66	1/8/2023	2.995,78	22^ RATA MUTUO CHIROGRAFARIO POP SO	DEBITO VERSO BANCHE (MUNUTII)
67	1/8/2023	3.150,04	35^ RATA MUTUO CHIROGRAFARIO POP SO	DEBITO VERSO BANCHE (MUNUTII)
68	4/8/2023	456,28	N.485 del 30062023 PASQUINI FERRUCCIO	FORNITURA MATERIALE
69	4/8/2023	35,62	N.63 P del 19072023 VALLE CAMONCA SERVIZI VENDITE	COSTI DI SERVIZI
70	4/8/2023	196,85	N.7X03531595 del 11072023 TIM SPA	COSTI DI SERVIZI
71	4/8/2023	256,02	N.98 A del 19072023 VALLE CAMONCA SERVIZI VENDITE	COSTI DI SERVIZI
72	21/8/2023	1.886,48	CONTR. ENPAIA LUGLIO	DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI
73	21/8/2023	613,92	CONTR. INPS BASSANESI LUCA	DEBITI TRIBUTARI

74	21/8/2023	27,00	F24 PAGHE DI LUGLIO	DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI
75	21/8/2023	41,05	F24 PAGHE DI LUGLIO	DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI
76	21/8/2023	8.122,67	F24 PAGHE DI LUGLIO	DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI
77	21/8/2023	11.293,39	IVA MESE DI LUGLIO	DEBITI TRIBUTARI
78	24/8/2023	49,00	N.1234449698 del 25082023 INFOCERT SPA	COSTI DI SERVIZI
79	31/8/2023	779,60	N.0000002/SP del 30062023 SALVETTI IVANO SNC	FORNITURA MATERIALE
80	31/8/2023	103,19	N.0000007/SP del 21062023 O.R.A.M. DI MARIOTTI T E	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
81	31/8/2023	1,50	N.000000900025794T del 30072023 TELEPASS S.P.A.	PEDAGGI
82	31/8/2023	4.665,63	N.0000021/SP del 30062023 MECAM SRL	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
83	31/8/2023	935,83	N.0000436-O2 del 18072023 FACCHETTI MACCHINE AGRIC	COSTI DI SERVIZI
84	31/8/2023	207,60	N.000110 del 30062023 M.G.L. DI MORA LUCILLA E C.	FORNITURA MATERIALE
85	31/8/2023	1.200,00	N.001494/23 del 30062023 VALRISK SRL	COSTI DI SERVIZI
86	31/8/2023	2.000,00	N.10 del 07062023 RAVELLI MARCO	SERVIZIO CONTO TERZI
87	31/8/2023	216,84	N.1029 del 31072023 FERRAMENTA RICCI DI RICCI GABR	FORNITURA MATERIALE
88	31/8/2023	1.190,00	N.118/001 del 01072023 PIANTA LEGNAMI SRL	FORNITURA MATERIALE
89	31/8/2023	866,00	N.1194/00 del 08062023 BRIXIA SERVIZI SRL	COSTI DI SERVIZI
90	31/8/2023	8.028,05	N.128/2023 del 30062023 Mobo S.r.l.	NOLEGGIO A FREDDO
91	31/8/2023	139,35	N.1295 del 26062023 AUTOSCUOLA PORRO DI BIANCHI SN	COSTI DI SERVIZI
92	31/8/2023	450,00	N.13 del 28062023 COCCHI STEFANO	FORNITURA MATERIALE
93	31/8/2023	972,10	N.142 del 27062023 Angelo Martinazzi	FORNITURA MATERIALE
94	31/8/2023	72,00	N.14940 del 19072023 SIM INFORMATICA SRL	COSTI DI SERVIZI
95	31/8/2023	14,40	N.149-FE del 01062023 BEZZI DOMENICO	COSTI DI SERVIZI
96	31/8/2023	132,00	N.15044 del 24072023 SIM INFORMATICA SRL	COSTI DI SERVIZI
97	31/8/2023	702,63	N.153/10 del 30062023 PLONA LAVORI SRL	FORNITURA MATERIALE
98	31/8/2023	481,94	N.156 del 10062023 CANTI DAVIDE & C. SNC	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
99	31/8/2023	500,00	N.2023 - 1671 del 22062023 ECO GREEN SRL	COSTI DI SERVIZI
100	31/8/2023	115,18	N.20230851/M del 07062023 Ovdamatic S.p.a.	FORNITURA MATERIALE
101	31/8/2023	197,41	N.2023-FV13-0000007 del 31072023 CENTRO DEL FAI DA	FORNITURA MATERIALE
102	31/8/2023	33,64	N.216 del 28062023 RADICI COMBUSTIBILI DI RADICI A	FORNITURA MATERIALE
103	31/8/2023	4.749,48	N.216/001 del 30062023 F.LLI TRENTINI SRL	FORNITURA MATERIALE
104	31/8/2023	2.770,20	N.222 del 30062023 CALDINELLI ERALDO	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
105	31/8/2023	3.568,00	N.235007 del 05062023 MARNIGA COMBUSTIBILI DI MINE	CARBURANTI E LUBBRIFICANTI
106	31/8/2023	540,00	N.245 del 30062023 ROMELLI LEGNAMI SRL	FORNITURA MATERIALE
107	31/8/2023	1.437,00	N.282 del 09062023 D.S. MOTORS SNC	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
108	31/8/2023	230,00	N.288 del 13062023 ICAR BAZZOLI ENZO S.r.l.	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
109	31/8/2023	1.146,11	N.298 del 30062023 CANTI GIOVANNI	FORNITURA MATERIALE
110	31/8/2023	211,48	N.457/001 del 31072023 STOP END GO DI GAZZOLI E MO	CARBURANTI E LUBBRIFICANTI
111	31/8/2023	408,20	N.46/PA del 31072023 DA CANAL GILBERTO	FORNITURA MATERIALE
112	31/8/2023	826,00	N.49 del 29062023 Autofficina Rizzi S.n.c. di Rizz	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE

113	31/8/2023	563,68	N.53 del 30062023 FANETTI ALFIO	COSTI DI SERVIZI
114	31/8/2023	1.162,04	N.56 del 28062023 ZANARDI GIAN DOMENICO	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
115	31/8/2023	2.940,00	N.573 del 12062023 SANDRO MICLINI SNC DI GIANFRANC	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
116	31/8/2023	62,73	N.67/A del 18072023 ARCOBALENO T.S. SRL	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
117	31/8/2023	5.111,60	N.9501599674 del 31072023 ITALIANA PETROLI SPA	CARBURANTI E LUBBRIFICANTI
118	31/8/2023	300,00	N.B3555 del 20062023 APAVE ITALIA CPM SRL	COSTI DI SERVIZI
119	31/8/2023	593,50	N.FPR 107/23 del 29072023 SERVIZI & GRAFICA SAS DI	COSTI DI SERVIZI
120	31/8/2023	420,61	N.FT/DIF/VEN/0001184 del 30062023 AUTORICAMBI E AC	MATERIALE DI CONSUMO
121	31/8/2023	3.285,44	Pagamento del 31/08/2023 EDIL MINICI DI MINICI DAN	FORNITURA MATERIALE
122	31/8/2023	334,24	Pagamento del 31/08/2023 FESTA MARCO	CARBURANTI E LUBBRIFICANTI
123	31/8/2023	11.953,40	Pagamento del 31/08/2023 GELMA RENT SRL	NOLEGGIO A FREDDO
124	31/8/2023	95,91	Pagamento del 31/08/2023 LE CASE DI FARNERA SRL SO	SPESE PER RISTORANTE
125	31/8/2023	425,93	Pagamento del 31/08/2023 N.GHEZA MATIC SRL	COSTI DI SERVIZI
126	31/8/2023	4.483,95	Pagamento del 31/08/2023 PASQUINI FERRUCCIO	FORNITURA MATERIALE
127	31/8/2023	14.768,83	Pagamento del 31/08/2023 SABBADINI SRL	FORNITURA MATERIALE
128	31/8/2023	10.000,00	Pagamento del 31/08/2023 SERVIZI GESTIONALI SNC	COSTI DI SERVIZI
129	31/8/2023	2.186,71	Pagamento del 31/08/2023 SIM INFORMATICA SRL	COSTI DI SERVIZI
130	31/8/2023	629,37	Pagamento del 31/08/2023 SIM INFORMATICA SRL	COSTI DI SERVIZI
131	31/8/2023	1.185,92	Pagamento del 31/08/2023 STOP END GO DI GAZZOLI E	CARBURANTI E LUBBRIFICANTI
132	31/8/2023	1.900,00	Pagamento del 31/08/2023 STUDIO AMORINI SAS DI BIA	COSTI DI SERVIZI
133	1/9/2023	3.020,56	23^ RATA MUTUO CHIROGRAFARIO POP SO	DEBITO VERSO BANCHE (MUNUTII)
134	1/9/2023	3.172,61	36^ RATA MUTUO CHIROGRAFARIO POP SO	DEBITO VERSO BANCHE (MUNUTII)
135	5/9/2023	2,26	CANONE INTERNET BANKIN CASSA RURALE	ONERI DIVERSI DI GESTIONE
136	8/9/2023	267,52	N.113 A del 19082023 VALLE CAMONCA SERVIZI VENDITE	COSTI DI SERVIZI
137	8/9/2023	196,85	N.7X04085358 del 10082023 TIM SPA	COSTI DI SERVIZI
138	12/9/2023	275,50	BONIFICO MARNIGA FEDERICO POL-732411810-5	ASSICURAZIONE
139	15/9/2023	1.866,00	CONTR. ENPAIA AGOSTO	DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI
140	15/9/2023	500,00	RICARICA PREPAGATA	SPESE DI RAPPRESENTANZA
141	16/9/2023	16.104,37	CONTR. LAS 01/2023-03/2023	DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI
142	18/9/2023	3.497,92	F24 IVA ORD. AGOSTO	DEBITI TRIBUTARI
143	18/9/2023	1.424,98	F24 PAGHE DI AGOSTO	DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI
144	18/9/2023	14.344,07	F24 PAGHE DI AGOSTO	DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI
145	27/9/2023	809,00	N.274 del 31072023 TEMEP SRL	FORNITURA MATERIALE
146	28/9/2023	250,00	BONIFICO ARA POLIZZA E1507258	COSTI DI SERVIZI
147	29/9/2023	255,76	N.677 del 31082023 PASQUINI FERRUCCIO	FORNITURA MATERIALE