

# PAGAMENTI EFFETTUATI - TRIMESTRE III

| FORNITORE                                                    | DATA FATTURA | IMPORTO CONTO                                   | DATA PAG.  |
|--------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|------------|
| CASSA PADANA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO S.C.R.L.           | 26/07/2023   | 1 752,34 LEASING MUTUI FINANZIAMENTI            | 26/07/2023 |
| CASSA PADANA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO S.C.R.L.           | 26/08/2023   | 1 752,34 LEASING MUTUI FINANZIAMENTI            | 28/08/2023 |
| CASSA PADANA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO S.C.R.L.           | 26/09/2023   | 1 752,34 LEASING MUTUI FINANZIAMENTI            | 26/09/2023 |
| CASSA PADANA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO S.C.R.L.           | 24/08/2023   | 1 622,94 LEASING MUTUI FINANZIAMENTI            | 24/08/2023 |
| SANDRO MICLINI SNC DI MICLINI GIANFRANCO & C.                | 25/02/2023   | 6 800,00 BENI E ATTREZZATURE                    | 09/08/2023 |
| COMUNE DI CETO                                               | 20/04/2023   | 245,00                                          | 06/09/2023 |
| TIPOGRAFIA CAMUNA SPA                                        | 30/05/2023   | 146,40 CANCELLERIA                              | 31/07/2023 |
| LANZETTI MASSIMO                                             | 01/09/2023   | 4 200,00 AFFITTO SEDE CONSORZIO                 | 01/09/2023 |
| GIACOMO BELLINI                                              | 31/05/2023   | 400,00 ALTRO MATERIALE DA CANTIERE              | 07/07/2023 |
| GASPARINI AGOSTINO S.N.C. DI BORTOLO ED ELISABETTA GASPARINI | 30/05/2023   | 2 229,78 MATERIALE EDILE                        | 07/07/2023 |
| BONTEMPI TARCISIO, MARIO & C S.S. SOCIET AGRICOLA            | 31/05/2023   | 980,00 ALTRO MATERIALE DA CANTIERE              | 07/07/2023 |
| PUNTO EDILE DI TOSANA LUCA                                   | 31/05/2023   | 2 131,47 MATERIALE EDILE                        | 07/07/2023 |
| SIDER OROBICA S.R.L.                                         | 31/05/2023   | 541,62 ALTRO MATERIALE DA CANTIERE              | 07/07/2023 |
| AMBROGIO TABONI                                              | 31/05/2023   | 1 078,44 ALTRO MATERIALE DA CANTIERE            | 07/07/2023 |
| EDIL COMINELLI DI FOPPOLI MARCO, FEDERICO & C. SAS           | 31/05/2023   | 1 076,80 ALTRO MATERIALE DA CANTIERE            | 07/07/2023 |
| M.P.A. SERVICE MONDONI PIERANTONIO                           | 31/05/2023   | 294,00 MANUTENZIONI / RIPARAZIONI               | 07/07/2023 |
| M.P.A. SERVICE MONDONI PIERANTONIO                           | 31/05/2023   | 28,00 MANUTENZIONI / RIPARAZIONI                | 07/07/2023 |
| M.P.A. SERVICE MONDONI PIERANTONIO                           | 31/05/2023   | 917,78 MANUTENZIONI / RIPARAZIONI               | 07/07/2023 |
| M.P.A. SERVICE MONDONI PIERANTONIO                           | 31/05/2023   | 669,09 MANUTENZIONI / RIPARAZIONI               | 07/07/2023 |
| TIM S.P.A.                                                   | 10/06/2023   | 16,87 SPESE TELEFONICHE                         | 05/07/2023 |
| VOLANO S.A.S. DI DE MARIE CLAUDIA ILARIA E SORELLE           | 03/06/2023   | 2 423,26 MATERIALE EDILE                        | 28/08/2023 |
| F.LLI DONINA S.N.C                                           | 31/05/2023   | 606,31 ALTRI COSTI, ALTRO MATERIALE DA CANTIERE | 31/07/2023 |
| F.LLI DONINA S.N.C                                           | 31/05/2023   | 1 500,00 NOLEGGIO ATTREZZATURE - MACCHINARI     | 31/07/2023 |
| F.LLI DONINA S.N.C                                           | 31/05/2023   | 309,23 NOLEGGIO ATTREZZATURE - MACCHINARI       | 31/07/2023 |
| F.LLI DONINA S.N.C                                           | 31/05/2023   | 341,37 MANUTENZIONI / RIPARAZIONI               | 31/07/2023 |
| SEGHERIA LEGNO VIVO ALTA VALLE                               | 31/05/2023   | 3 910,00 ALTRO MATERIALE DA CANTIERE            | 24/07/2023 |
| F.LLI DONINA S.N.C                                           | 31/05/2023   | 1 850,00 NOLEGGIO ATTREZZATURE - MACCHINARI     | 31/07/2023 |
| F.LLI DONINA S.N.C                                           | 31/05/2023   | 281,08 ALTRO MATERIALE DA CANTIERE              | 31/07/2023 |
| F.LLI DONINA S.N.C                                           | 31/05/2023   | 269,54 NOLEGGIO ATTREZZATURE - MACCHINARI       | 31/07/2023 |

| FORNITORE                                            | DATA FATTURA | IMPORTO CONTO                                        | DATA PAG.  |
|------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|------------|
| STUDIO AMORINI S.A.S DI BIAGIO AMORINI               | 13/06/2023   | 1 200,00 CONSULENZE PROFESSIONALI                    | 09/08/2023 |
| DAY RISTOSERVICE S.P.A                               | 14/06/2023   | 2 503,42 RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI, RISTORAZIONE | 24/07/2023 |
| ENI FUEL SPA                                         | 21/06/2023   | 1 942,33 OLII E CARBURANTI                           | 24/07/2023 |
| TIPOGRAFIA CAMUNA SPA                                | 29/06/2023   | 125,40 CANCELLERIA                                   | 31/08/2023 |
| BELLOTTI GIUSEPPE                                    | 17/06/2023   | 1 900,00 LAVORI DI TERZI                             | 07/07/2023 |
| M.P.A. SERVICE MONDONI PIERANTONIO                   | 30/06/2023   | 180,75 MANUTENZIONI / RIPARAZIONI                    | 09/08/2023 |
| M.P.A. SERVICE MONDONI PIERANTONIO                   | 30/06/2023   | 65,00 MANUTENZIONI / RIPARAZIONI                     | 09/08/2023 |
| EDIL COMINELLI DI FOPPOLI MARCO, FEDERICO & C. SAS   | 30/06/2023   | 880,00 BENI E ATTREZZATURE                           | 28/08/2023 |
| ROSA SERVIZI S.R.L.                                  | 30/06/2023   | 240,00 CONSULENZE PROFESSIONALI                      | 28/08/2023 |
| ENI FUEL SPA                                         | 30/06/2023   | 1 968,54 OLII E CARBURANTI                           | 24/07/2023 |
| COMUNE DI CETO                                       | 11/07/2023   | 31,52 SPESE ACQUA                                    | 26/08/2023 |
| CSI S.P.A.                                           | 11/07/2023   | 965,00 CONSULENZE PROFESSIONALI                      | 05/09/2023 |
| F.LLI DONINA S.N.C                                   | 30/06/2023   | 309,23 NOLEGGIO ATTREZZATURE - MACCHINARI            | 11/09/2023 |
| ITALIANA PETROLI S.P.A.                              | 30/06/2023   | 1 373,48 OLII E CARBURANTI                           | 24/07/2023 |
| GLOBALSERVICE S.R.L.                                 | 29/06/2023   | 467,00 CONSULENZE PROFESSIONALI, SPESE POSTALI       | 31/07/2023 |
| GIACOMO BELLINI                                      | 30/06/2023   | 400,00 ALTRO MATERIALE DA CANTIERE                   | 28/08/2023 |
| DE MARIE GABRIELE SEGHERIA                           | 30/06/2023   | 3 474,00 ALTRO MATERIALE DA CANTIERE                 | 28/08/2023 |
| MAURIZIO ZANETTI LOCANDA GAVER                       | 01/07/2023   | 109,09 RISTORAZIONE                                  | 24/07/2023 |
| SIDER OROBICA S.R.L.                                 | 30/06/2023   | 5 774,55 ALTRO MATERIALE DA CANTIERE                 | 28/08/2023 |
| AMBROGIO TABONI                                      | 30/06/2023   | 915,91 ALTRO MATERIALE DA CANTIERE                   | 09/08/2023 |
| ISTITUTO DI VIGILANZA CORPO VIGILI DELL'ORDINE S.R.L | 01/07/2023   | 180,00 VIGILANZA/SICUREZZA                           | 03/07/2023 |
| PUNTO EDILE DI TOSANA LUCA                           | 30/06/2023   | 2 502,92 MATERIALE EDILE                             | 09/08/2023 |
| PUNTO EDILE DI TOSANA LUCA                           | 30/06/2023   | 387,29 MATERIALE EDILE                               | 09/08/2023 |
| ALLIANZ AGENZIA BRENO                                | 06/07/2023   | 494,00 SERVIZI ASSICURATIVI                          | 05/07/2023 |
| ALLIANZ AGENZIA BRENO                                | 06/07/2023   | 108,00 SERVIZI ASSICURATIVI                          | 05/07/2023 |
| ALLIANZ AGENZIA BRENO                                | 13/07/2023   | 16,71 SERVIZI ASSICURATIVI                           | 05/07/2023 |
| ALLIANZ AGENZIA BRENO                                | 13/07/2023   | 124,50 SERVIZI ASSICURATIVI                          | 24/07/2023 |
| ALLIANZ AGENZIA BRENO                                | 13/07/2023   | 838,00 SERVIZI ASSICURATIVI                          | 24/07/2023 |
| ALLIANZ AGENZIA BRENO                                | 13/07/2023   | 102,50 SERVIZI ASSICURATIVI                          | 24/07/2023 |
| M.P.A. SERVICE MONDONI PIERANTONIO                   | 31/05/2023   | 313,00 MANUTENZIONI / RIPARAZIONI                    | 07/07/2023 |

| FORNITORE                                          | DATA FATTURA | IMPORTO CONTO                               | DATA PAG.  |
|----------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|------------|
| F.LLI DONINA S.N.C                                 | 30/06/2023   | 1 850,00 NOLEGGIO ATTREZZATURE - MACCHINARI | 11/09/2023 |
| F.LLI DONINA S.N.C                                 | 30/06/2023   | 753,10 NOLEGGIO ATTREZZATURE - MACCHINARI   | 11/09/2023 |
| F24 OPERAI ZANI                                    | 14/07/2023   | 13 826,43 CONTRIBUTI DIPENDENTI             | 17/07/2023 |
| F24 OPERAI ZANI                                    | 14/07/2023   | 67,36 CONTRIBUTI DIPENDENTI                 | 17/07/2023 |
| F24 OPERAI ZANI                                    | 14/07/2023   | 88,51 CONTRIBUTI DIPENDENTI                 | 17/07/2023 |
| F24 OPERAI ZANI                                    | 14/07/2023   | 35,00 CONTRIBUTI DIPENDENTI                 | 17/07/2023 |
| CLARIS LEASING S.P.A.                              | 10/07/2023   | 364,86 LEASING MUTUI FINANZIAMENTI          | 27/07/2023 |
| SG LEASING SPA                                     | 05/07/2023   | 513,11 LEASING MUTUI FINANZIAMENTI          | 09/08/2023 |
| OPTIMA ITALIA S.P.A.                               | 14/07/2023   | 131,16 SPESE ENERGIA, SPESE GAS             | 31/07/2023 |
| GLOBALSERVICE S.R.L.                               | 12/07/2023   | 1 050,00 CONSULENZE PROFESSIONALI           | 31/08/2023 |
| CLARIS LEASING S.P.A.                              | 10/07/2023   | 387,75 LEASING MUTUI FINANZIAMENTI          | 27/07/2023 |
| F.LLI DONINA S.N.C                                 | 03/07/2023   | 27,00 OLII E CARBURANTI                     | 11/09/2023 |
| F.LLI DONINA S.N.C                                 | 03/07/2023   | 197,40 ALTRO MATERIALE DA CANTIERE          | 11/09/2023 |
| F.LLI DONINA S.N.C                                 | 03/07/2023   | 58,87 NOLEGGIO ATTREZZATURE - MACCHINARI    | 11/09/2023 |
| F.LLI DONINA S.N.C                                 | 03/07/2023   | 95,20 MANUTENZIONI / RIPARAZIONI            | 11/09/2023 |
| VOLANO S.A.S. DI DE MARIE CLAUDIA ILARIA E SORELLE | 08/07/2023   | 1 630,51 MATERIALE EDILE                    | 30/08/2023 |
| F.LLI DONINA S.N.C                                 | 04/07/2023   | 17,73 MANUTENZIONI / RIPARAZIONI            | 11/09/2023 |
| F.LLI DONINA S.N.C                                 | 04/07/2023   | 229,97 MANUTENZIONI / RIPARAZIONI           | 11/09/2023 |
| SOCIETA' ANTINFORTUNISTICA INDUSTRIALE S.A.S.      | 31/05/2023   | 60,96 ACQUISTO DPI                          | 07/07/2023 |
| A&B BROKER SRL                                     | 21/07/2023   | 2 038,90 SERVIZI ASSICURATIVI               | 05/07/2023 |
| SPIDEX DI PICINOLI FRANCESCO                       | 21/07/2023   | 1 280,00 LAVORI DI TERZI                    | 28/07/2023 |
| VOLANO S.A.S. DI DE MARIE CLAUDIA ILARIA E SORELLE | 08/07/2023   | 3 939,40 MATERIALE EDILE                    | 29/09/2023 |
| CLARIS LEASING S.P.A.                              | 17/07/2023   | 1 673,74 LEASING MUTUI FINANZIAMENTI        | 31/07/2023 |
| CLARIS LEASING S.P.A.                              | 17/07/2023   | 1 581,64 LEASING MUTUI FINANZIAMENTI        | 31/07/2023 |
| ENI FUEL SPA                                       | 26/07/2023   | 1 943,79 OLII E CARBURANTI                  | 22/08/2023 |
| ANGELO MARTINAZZI                                  | 31/07/2023   | 169,84 ACQUISTO DPI                         | 27/09/2023 |
| CLARIS LEASING S.P.A.                              | 24/07/2023   | 2 006,16 LEASING MUTUI FINANZIAMENTI        | 04/08/2023 |
| MAURIZIO ZANETTI LOCANDA GAVER                     | 25/07/2023   | 54,54 RISTORAZIONE                          | 09/08/2023 |
| AMBROGIO TABONI                                    | 31/07/2023   | 837,31 ALTRO MATERIALE DA CANTIERE          | 27/09/2023 |
| ALLIANZ AGENZIA BRENO                              | 07/08/2023   | 1 628,00 SERVIZI ASSICURATIVI               | 04/08/2023 |

| FORNITORE                                          | DATA FATTURA | IMPORTO CONTO                               | DATA PAG.  |
|----------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|------------|
| ALLIANZ AGENZIA BRENO                              | 09/06/2023   | 5 454,00 SERVIZI ASSICURATIVI               | 04/08/2023 |
| EDIL COMINELLI DI FOPPOLI MARCO, FEDERICO & C. SAS | 31/07/2023   | 1 110,00 BENI E ATTREZZATURE                | 29/09/2023 |
| DE MARIE GABRIELE SEGHERIA                         | 31/07/2023   | 1 466,40 ALTRO MATERIALE DA CANTIERE        | 27/09/2023 |
| VOLANO S.A.S. DI DE MARIE CLAUDIA ILARIA E SORELLE | 03/06/2023   | 6 395,52 MATERIALE EDILE                    | 28/08/2023 |
| ALLIANZ AGENZIA BRENO                              | 09/08/2023   | 207,00 SERVIZI ASSICURATIVI                 | 10/08/2023 |
| GLOBALSERVICE S.R.L.                               | 31/07/2023   | 117,00 CONSULENZE PROFESSIONALI             | 31/08/2023 |
| PUNTO EDILE DI TOSANA LUCA                         | 31/07/2023   | 712,63 MATERIALE EDILE                      | 29/09/2023 |
| SOCIETA' ANTINFORTUNISTICA INDUSTRIALE S.A.S.      | 31/07/2023   | 499,27 ACQUISTO DPI                         | 29/09/2023 |
| EDIL COMINELLI DI FOPPOLI MARCO, FEDERICO & C. SAS | 31/07/2023   | 316,75 ALTRO MATERIALE DA CANTIERE          | 29/09/2023 |
| ITALIANA PETROLI S.P.A.                            | 31/07/2023   | 1 601,70 OLII E CARBURANTI                  | 28/08/2023 |
| ELIMAST SRL                                        | 31/07/2023   | 1 800,00 LAVORI DI TERZI                    | 29/09/2023 |
| PRATO VIVO SRL                                     | 04/08/2023   | 800,00 LAVORI DI TERZI                      | 06/09/2023 |
| SG LEASING SPA                                     | 01/08/2023   | 513,11 LEASING MUTUI FINANZIAMENTI          | 31/08/2023 |
| CARE' MARIO SAS DI CARE' DIEGO E LUCA & C.         | 31/07/2023   | 3 550,26 MATERIALE EDILE                    | 13/09/2023 |
| DAY RISTOSERVICE S.P.A                             | 13/07/2023   | 2 063,12 RISTORAZIONE                       | 28/08/2023 |
| F24 OPERAI ZANI                                    | 21/08/2023   | 9 277,03 CONTRIBUTI DIPENDENTI              | 21/08/2023 |
| F24 OPERAI ZANI                                    | 21/08/2023   | 172,36 CONTRIBUTI DIPENDENTI                | 21/08/2023 |
| F24 OPERAI ZANI                                    | 21/08/2023   | 49,14 CONTRIBUTI DIPENDENTI                 | 21/08/2023 |
| CLARIS LEASING S.P.A.                              | 08/08/2023   | 1 581,64 LEASING MUTUI FINANZIAMENTI        | 31/08/2023 |
| CLARIS LEASING S.P.A.                              | 08/08/2023   | 1 673,74 LEASING MUTUI FINANZIAMENTI        | 31/08/2023 |
| CLARIS LEASING S.P.A.                              | 08/08/2023   | 2 006,16 LEASING MUTUI FINANZIAMENTI        | 31/08/2023 |
| ENI FUEL SPA                                       | 17/08/2023   | 2 038,42 OLII E CARBURANTI                  | 15/09/2023 |
| EOLO SPA                                           | 21/08/2023   | 78,34 SPESE TELEFONICHE                     | 28/08/2023 |
| TIM S.P.A.                                         | 10/08/2023   | 16,79 SPESE TELEFONICHE                     | 01/09/2023 |
| OPTIMA ITALIA S.P.A.                               | 10/08/2023   | 140,31 SPESE ENERGIA, SPESE GAS             | 25/08/2023 |
| F.LLI DONINA S.N.C                                 | 30/06/2023   | 1 500,00 NOLEGGIO ATTREZZATURE - MACCHINARI | 11/09/2023 |
| F.LLI DONINA S.N.C                                 | 31/05/2023   | 753,10 NOLEGGIO ATTREZZATURE - MACCHINARI   | 31/07/2023 |
| CARE' MARIO SAS DI CARE' DIEGO E LUCA & C.         | 30/06/2023   | 4 819,88 MATERIALE EDILE                    | 28/08/2023 |
| MAZZIA MARIO EMANUELE                              | 22/08/2023   | 6 161,70 CONSULENZE PROFESSIONALI           | 30/08/2023 |
| ALLIANZ AGENZIA BRENO                              | 31/08/2023   | 485,00 SERVIZI ASSICURATIVI                 | 04/09/2023 |

| FORNITORE                                                 | DATA FATTURA | IMPORTO CONTO                      | DATA PAG.  |
|-----------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------|
| ALLIANZ AGENZIA BRENO                                     | 31/08/2023   | 103,00 SERVIZI ASSICURATIVI        | 04/09/2023 |
| ALLIANZ AGENZIA BRENO                                     | 31/08/2023   | 205,00 SERVIZI ASSICURATIVI        | 15/09/2023 |
| ALLIANZ AGENZIA BRENO                                     | 31/08/2023   | 100,00 SERVIZI ASSICURATIVI        | 15/09/2023 |
| SAILINGGRAFICHE SNC DI BETTINELLI SILVIA E TESTA MAURIZIO | 30/08/2023   | 525,00 BENI E ATTREZZATURE         | 06/09/2023 |
| ENI FUEL SPA                                              | 30/08/2023   | 2 164,79 OLII E CARBURANTI         | 15/09/2023 |
| PUNTO EDILE DI TOSANA LUCA                                | 31/08/2023   | 1 511,42 MATERIALE EDILE           | 13/09/2023 |
| ITALIANA PETROLI S.P.A.                                   | 31/08/2023   | 1 615,73 OLII E CARBURANTI         | 29/09/2023 |
| ARUBA S.P.A.                                              | 31/08/2023   | 25,00 ALTRI COSTI                  | 13/09/2023 |
| COMUNE DI CIMBERGO                                        | 07/09/2023   | 802,71 ALTRI COSTI                 | 06/09/2023 |
| STUDIO ASSOCIATO ZANI S. & COMPOSTO M.                    | 01/09/2023   | 1 144,68 CONSULENZE PROFESSIONALI  | 31/08/2023 |
| SERIOLI ALESSANDRO NOTAIO                                 | 06/09/2023   | 90,00 CONSULENZE PROFESSIONALI     | 13/09/2023 |
| CARE' MARIO SAS DI CARE' DIEGO E LUCA & C.                | 31/08/2023   | 470,72 MATERIALE EDILE             | 13/09/2023 |
| DAY RISTOSERVICE S.P.A                                    | 09/08/2023   | 2 321,01 RISTORAZIONE              | 29/09/2023 |
| F24 OPERAI ZANI                                           | 14/09/2023   | 11 645,73 CONTRIBUTI DIPENDENTI    | 18/09/2023 |
| F24 OPERAI ZANI                                           | 14/09/2023   | 88,51 CONTRIBUTI DIPENDENTI        | 18/09/2023 |
| OPTIMA ITALIA S.P.A.                                      | 14/09/2023   | 141,67 SPESE ENERGIA, SPESE GAS    | 29/09/2023 |
| BONTEMPI TARCISIO, MARIO & C S.S. SOCIET AGRICOLA         | 08/07/2023   | 460,00 ALTRO MATERIALE DA CANTIERE | 27/09/2023 |
| PUNTO EDILE DI TOSANA LUCA                                | 31/07/2023   | 197,64 MATERIALE EDILE             | 27/09/2023 |

**TOTALI** 189 529,36