

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI IV TRIMESTRE 2023					
	DATA		IMPORTO	DITTA	CARATTERE
1	2/10/2023	PAGATA FATTURA	1.800,48	Pagamento del 02/10/2023 STOP END GO DI GAZZOLI E	CARBURANTI E LUBRIFICANTI
2	2/10/2023	PAGATA FATTURA	4.618,40	N.9501671368 del 31082023 ITALIANA PETROLI SPA	CARBURANTI E LUBRIFICANTI
3	2/10/2023	PAGATA FATTURA	341,96	Pagamento del 02/10/2023 FESTA MARCO	CARBURANTI E LUBRIFICANTI
4	2/10/2023	PAGATA FATTURA	242,64	Pagamento del 02/10/2023 CARBURANTI ALBERTANI CALZ	CARBURANTI E LUBRIFICANTI
5	2/10/2023	PAGATA FATTURA	281,89	Pagamento del 02/10/2023 SIM INFORMATICA SRL	COSTI DI SERVIZI
6	2/10/2023	PAGATA FATTURA	70,00	N.2023 - 1914 del 13072023 ECO GREEN SRL	COSTI DI SERVIZI
7	2/10/2023	PAGATA FATTURA	3.973,22	N.30 del 31072023 MALGAROTTI GIAN FAUSTO	COSTI DI SERVIZI
8	2/10/2023	PAGATA FATTURA	100,00	N.893 del 31072023 OMNIS SRL	COSTI DI SERVIZI
9	2/10/2023	PAGATA FATTURA	741,75	N.V1872 del 27072023 APAVE ITALIA CPM SRL	COSTI DI SERVIZI
10	2/10/2023	PAGATA FATTURA	223,68	N.FEDD001493 del 31072023 N.GHEZA MATIC SRL	COSTI DI SERVIZI
11	2/10/2023	PAGATA FATTURA	1.950,00	N.B4571 del 31072023 APAVE ITALIA CPM SRL	COSTI DI SERVIZI
12	2/10/2023	PAGATA FATTURA	2.164,00	N.562 del 25072023 EL.DA S.R.L.	COSTI DI SERVIZI
13	2/10/2023	PAGATA FATTURA	1.367,29	N.70 del 03072023 AGROALIMENTARI PASINI SNC	COSTI DI SERVIZI
14	2/10/2023	PAGATA FATTURA	68,88	N.70 del 03072023 AGROALIMENTARI PASINI SNC	COSTI DI SERVIZI
15	2/10/2023	VARIE	3.144,05	37^ RATA MUTUO CHIROGRAFARIO POP SO	DEBITO VERSO BANCHE
16	2/10/2023	VARIE	2.991,43	24^ RATA MUTUO CHIROGRAFARIO POP SO	DEBITO VERSO BANCHE
17	2/10/2023	PAGATA FATTURA	3.053,86	Pagamento del 02/10/2023 PASQUINI FERUCCIO	FORNITURA MATERIALE
18	2/10/2023	PAGATA FATTURA	4.902,32	Pagamento del 02/10/2023 SABBADINI SRL	FORNITURA MATERIALE
19	2/10/2023	PAGATA FATTURA	236,86	N.1029 del 31072023 FERRAMENTA RICCI DI RICCI GABR	FORNITURA MATERIALE
20	2/10/2023	PAGATA FATTURA	115,05	N.2023-FV13-0000009 del 31082023 CENTRO DEL FAI DA	FORNITURA MATERIALE
21	2/10/2023	PAGATA FATTURA	25,60	N.200/10 del 31072023 PLONA LAVORI SRL	FORNITURA MATERIALE
22	2/10/2023	PAGATA FATTURA	5.390,54	N.292/001 del 31072023 F.LLI TRENTINI SRL	FORNITURA MATERIALE
23	2/10/2023	PAGATA FATTURA	2.841,91	N.12/SPLIT del 31072023 EDIL MINICI DI MINICI DANI	FORNITURA MATERIALE
24	2/10/2023	PAGATA FATTURA	3.955,15	N.373 del 31072023 CANTI GIOVANNI	FORNITURA MATERIALE
25	2/10/2023	PAGATA FATTURA	66,82	N.20231155/M del 12072023 Ovdamatic S.p.a.	FORNITURA MATERIALE
26	2/10/2023	PAGATA FATTURA	972,00	N.283 del 31072023 ROMELLI LEGNAMI SRL	FORNITURA MATERIALE
27	2/10/2023	PAGATA FATTURA	224,96	N.0000004/SP del 31072023 SALVETTI IVANO SNC	FORNITURA MATERIALE
28	2/10/2023	PAGATA FATTURA	1.200,00	N.189/E del 22072023 ESSEBI IMPIANTI & COSTRUZIONI	FORNITURA MATERIALE
29	2/10/2023	PAGATA FATTURA	95,08	N.58/PA del 31082023 DA CANAL GILBERTO	FORNITURA MATERIALE
30	2/10/2023	PAGATA FATTURA	1.278,50	Pagamento del 02/10/2023 MECAM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONE
31	2/10/2023	PAGATA FATTURA	54,54	N.75/A del 08082023 ARCOBALENO T.S. SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONE
32	2/10/2023	PAGATA FATTURA	1.220,00	N.36 del 28072023 M.G. CAR DI CALVI SNC	MANUTENZIONI E RIPARAZIONE
33	2/10/2023	PAGATA FATTURA	430,00	N.210 del 31072023 SALFER DI ADAMINI DOMENICO & C.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONE
34	2/10/2023	PAGATA FATTURA	182,60	N.286 del 31072023 CALDINELLI ERALDO	MANUTENZIONI E RIPARAZIONE
35	2/10/2023	PAGATA FATTURA	476,23	N.56 del 31072023 TOMASI VIDEO SERVICE TOMASI) MAU	MANUTENZIONI E RIPARAZIONE
36	2/10/2023	PAGATA FATTURA	290,00	N.310/2023 del 28072023 PARINI MICHELE	MANUTENZIONI E RIPARAZIONE
37	2/10/2023	PAGATA FATTURA	18,03	N.230859/04 del 31072023 CRUPI SNC	MANUTENZIONI E RIPARAZIONE
38	2/10/2023	PAGATA FATTURA	433,80	N.72 del 28072023 ZANARDI GIAN DOMENICO	MANUTENZIONI E RIPARAZIONE

39	2/10/2023	PAGATA FATTURA	6.815,00	N.148/2023 del 31072023 Mobo S.r.l.	NOLEGGIO A FREDDO
40	2/10/2023	PAGATA FATTURA	14.328,61	Pagamento del 02/10/2023 GELMA RENT SRL	NOLEGGIO A FREDDO
41	2/10/2023	PAGATA FATTURA	591,21	N.FT/DIF/VEN/0001373 del 31072023 FIRAT SRL	MATERIALE PER MANUTENZIONI
42	2/10/2023	PAGATA FATTURA	2.869,00	N.012L2023_V300317989 del 23092023 UBI LEASING SPA	COSTO PER GODIMENTO BENI DI TERZI
43	3/10/2023	PAGATA FATTURA	180,00	N.V1-30285 del 01102023 ISTITUTO DI VIGILANZA COR	SERVIZIO CONTO TERZI
44	9/10/2023	PAGATA FATTURA	238,93	N.135 A del 19092023 VALLE CAMONCA SERVIZI VENDITE	COSTI DI SERVIZI
45	9/10/2023	PAGATA FATTURA	196,85	N.7X04555630 del 11092023 TIM SPA	COSTI DI SERVIZI
46	9/10/2023	VARIE	12,08	CASELLA DI POSTA PEC SALVADORI	COSTI DI SERVIZI
47	9/10/2023	VARIE	55,00	CASELLA DI POSTA PEC SALVADORI	COSTI DI SERVIZI
48	13/10/2023	VARIE	1.441,32	55^ RATA MUTUO SCADENZA 13/10/2023	DEBITO VERSO BANCHE
49	16/10/2023	VARIE	1.824,35	IVA SPLIT SETTEMBRE	DEBITO TRIBUTARI
50	17/10/2023	VARIE	34,82	F24 PAGHE SETTEMBRE	DEBITO TRIBUTARI E PREVIDENZIALI
51	17/10/2023	VARIE	16.174,27	F24 PAGHE SETTEMBRE	DEBITO TRIBUTARI E PREVIDENZIALI
52	17/10/2023	VARIE	1.860,05	CONTR. SETTEMBRE ENPAIA	DEBITO TRIBUTARI E PREVIDENZIALI
53	30/10/2023	PAGATA FATTURA	15,00	N.30126740 del 30092023 eni sustainable mobilityen	CARBURANTI E LUBRIFICANTI
54	31/10/2023	PAGATA FATTURA	3.992,00	N.235012 del 21082023 MARNIGA COMBUSTIBILI DI MINE	CARBURANTI E LUBRIFICANTI
55	31/10/2023	PAGATA FATTURA	393,44	N.600/001 del 30092023 STOP END GO DI GAZZOLI E MO	CARBURANTI E LUBRIFICANTI
56	31/10/2023	PAGATA FATTURA	5.080,62	N.9501746298 del 30092023 ITALIANA PETROLI SPA	CARBURANTI E LUBRIFICANTI
57	31/10/2023	PAGATA FATTURA	1.176,38	N.581/001 del 30092023 STOP END GO DI GAZZOLI E MO	CARBURANTI E LUBRIFICANTI
58	31/10/2023	PAGATA FATTURA	307,97	N.901/001 del 30092023 FESTA MARCO	CARBURANTI E LUBRIFICANTI
59	31/10/2023	PAGATA FATTURA	67,27	N.283 del 08082023 RADICI COMBUSTIBILI DI RADICI A	CARBURANTI E LUBRIFICANTI
60	31/10/2023	PAGATA FATTURA	320,88	Pagamento del 31/10/2023 SIM INFORMATICA SRL	COSTI DI SERVIZI
61	31/10/2023	PAGATA FATTURA	218,50	N.FPR 183/23 del 29092023 SERVIZI & GRAFICA SAS DI	COSTI DI SERVIZI
62	31/10/2023	PAGATA FATTURA	282,00	N.20306 del 29092023 SIM INFORMATICA SRL	COSTI DI SERVIZI
63	31/10/2023	PAGATA FATTURA	1.862,64	Pagamento del 31/10/2023 FANETTI ALFIO	COSTI DI SERVIZI
64	31/10/2023	PAGATA FATTURA	625,00	N.509_VFP_22300018 del 31082023 ELIMAST SRL	COSTI DI SERVIZI
65	31/10/2023	PAGATA FATTURA	2.200,00	N.7 del 21082023 MORANDA MIRCO	COSTI DI SERVIZI
66	31/10/2023	PAGATA FATTURA	27.500,00	Pagamento del 31/10/2023 GUZZA PIETRO	COSTI DI SERVIZI
67	31/10/2023	PAGATA FATTURA	1.286,02	Pagamento del 31/10/2023 PASQUINI FERRUCCIO	FORNITURA MATERIALE
68	31/10/2023	PAGATA FATTURA	11.162,91	Pagamento del 31/10/2023 SABBADINI SRL	FORNITURA MATERIALE
69	31/10/2023	PAGATA FATTURA	174,18	N.2023-FV13-0000010 del 30092023 CENTRO DEL FAI DA	FORNITURA MATERIALE
70	31/10/2023	PAGATA FATTURA	3.330,00	Pagamento del 31/10/2023 PIANTA LEGNAMIS SRL	FORNITURA MATERIALE
71	31/10/2023	PAGATA FATTURA	33,88	N.219/10 del 31082023 PLONA LAVORI SRL	FORNITURA MATERIALE
72	31/10/2023	PAGATA FATTURA	5.779,20	N.325/001 del 31082023 F.LLI TRENTINI SRL	FORNITURA MATERIALE
73	31/10/2023	PAGATA FATTURA	118,18	N.20232445/A del 24082023 Ovdamatic S.p.a.	FORNITURA MATERIALE
74	31/10/2023	PAGATA FATTURA	8.803,40	Pagamento del 31/10/2023 EDIL MINICI DI MINICI DAN	FORNITURA MATERIALE
75	31/10/2023	PAGATA FATTURA	519,19	N.421 del 31082023 CANTI GIOVANNI	FORNITURA MATERIALE
76	31/10/2023	PAGATA FATTURA	1.200,00	N.23 del 18092023 BONOMELLI MATERIALI EDILI SRL	FORNITURA MATERIALE
77	31/10/2023	PAGATA FATTURA	1.660,00	N.42 del 31082023 BOLDINI GERMANO	MANUTENZIONI E RIPARAZIONE
78	31/10/2023	PAGATA FATTURA	522,27	Pagamento del 31/10/2023 ARCOBALENO T.S. SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONE
79	31/10/2023	PAGATA FATTURA	163,60	N.0000029/SP del 31082023 MECAM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONE
80	31/10/2023	PAGATA FATTURA	335,00	N.414 del 28082023 D.S. MOTORS SNC	MANUTENZIONI E RIPARAZIONE

81	31/10/2023	PAGATA FATTURA	181,86	N.1029 del 31082023 ASA SERVIZI ANTINCENDIO	MANUTENZIONI E RIPARAZIONE
82	31/10/2023	PAGATA FATTURA	337,40	N.0000008/SP del 31082023 O.R.A.M. DI MARIOTTI T E	MANUTENZIONI E RIPARAZIONE
83	31/10/2023	PAGATA FATTURA	66,93	N.R001090 del 24082023 CANTI DAVIDE & C. SNC	MANUTENZIONI E RIPARAZIONE
84	31/10/2023	PAGATA FATTURA	8.991,30	N.180/2023 del 31082023 Mobo S.r.l.	NOLEGGIO A FREDDO
85	31/10/2023	PAGATA FATTURA	11.124,81	Pagamento del 31/10/2023 GELMA RENT SRL	NOLEGGIO A FREDDO
86	31/10/2023	VARIE	10,00	N.000000900035933T del 30102023 TELEPASS S.P.A.	PEDAGGI
87	31/10/2023	PAGATA FATTURA	137,73	N.A0000689 del 30092023 LA PLASA DI ISCLA SAS	SPESE DI RAPPRESENTANZA
88	31/10/2023	PAGATA FATTURA	50,91	N.32 del 26092023 LE CASE DI FARNERA SRL SOCIETÀ A	SPESE DI RAPPRESENTANZA
89	31/10/2023	PAGATA FATTURA	520,00	N.40/A del 24082023 MONTEMEZZO (STUDIO TECNICO DI	COSTI DI SERVIZIO
90	31/10/2023	PAGATA FATTURA	1.199,10	N.FPR 21/23 del 02102023 Calvi Ivan	COSTI DI SERVIZIO
91	31/10/2023	PAGATA FATTURA	20.555,00	N.188 del 30062023 COMUNE DI CEVO	FORNITURA MATERIALE
92	2/11/2023	VARIE	3.054,29	25^ RATA MUTUO CHIROGRAFARIO POPSO	DEBITO VERSO BANCHE
93	2/11/2023	VARIE	3.202,50	38^ RATA MUTUO CHIROGRAFARIO POPSO	DEBITO VERSO BANCHE
94	2/11/2023	PAGATA FATTURA	2.869,00	N.012L2023_V300359674 del 21102023 UBI LEASING SPA	COSTO PER GODIMENTO BENI DI TERZI
95	8/11/2023	PAGATA FATTURA	261,79	N.151 A del 19102023 VALLE CAMONCA SERVIZI VENDITE	COSTI DI SERVIZI
96	13/11/2023	PAGATA FATTURA	206,85	N.7X05078981 del 11102023 TIM SPA	COSTI DI SERVIZI
97	13/11/2023	VARIE	1.438,79	56^ RATA MUTUO SCADENZA 13/11/23	DEBITO VERSO BANCHE
98	16/11/2023	VARIE	1.890,85	IVA SPLIT OTTOBRE	DEBITO TRIBUTARI
99	17/11/2023	STIPENDI,SALARI,CONTR	13.432,35	F24 PAGHE DI OTTOBRE	DEBITO TRIBUTARI E PREVIDENZIALI
100	17/11/2023	STIPENDI,SALARI,CONTR	491,20	F24 PAGHE DI OTTOBRE	DEBITO TRIBUTARI E PREVIDENZIALI
101	20/11/2023	VARIE	1.863,37	CONTR. ENPAIA OTTOBRE	DEBITO TRIBUTARI E PREVIDENZIALI
102	20/11/2023	VARIE	8.462,00	TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUB. C.BERZO DEMO PALAMPAL	TASSE E TRIBUTI
103	22/11/2023	VARIE	461,71	BONIFICO MARNIGA FEDERICO CONG. LIBRO MATR. MEZZI	ASSICURAZIONE
104	30/11/2023	PAGATA FATTURA	5.090,84	N.9501821623 del 31102023 ITALIANA PETROLI SPA	CARBURANTI E LUBRIFICANTI
105	30/11/2023	PAGATA FATTURA	280,51	N.674/001 del 31102023 STOP END GO DI GAZZOLI E MO	CARBURANTI E LUBRIFICANTI
106	30/11/2023	PAGATA FATTURA	280,51	N.673/001 del 31102023 STOP END GO DI GAZZOLI E MO	CARBURANTI E LUBRIFICANTI
107	30/11/2023	PAGATA FATTURA	280,51	N.672/001 del 31102023 STOP END GO DI GAZZOLI E MO	CARBURANTI E LUBRIFICANTI
108	30/11/2023	PAGATA FATTURA	280,51	N.671/001 del 31102023 STOP END GO DI GAZZOLI E MO	CARBURANTI E LUBRIFICANTI
109	30/11/2023	PAGATA FATTURA	280,51	N.670/001 del 31102023 STOP END GO DI GAZZOLI E MO	CARBURANTI E LUBRIFICANTI
110	30/11/2023	PAGATA FATTURA	85,09	N.1028/001 del 31102023 FESTA MARCO	CARBURANTI E LUBRIFICANTI
111	30/11/2023	PAGATA FATTURA	85,00	N.1027/001 del 31102023 FESTA MARCO	CARBURANTI E LUBRIFICANTI
112	30/11/2023	PAGATA FATTURA	507,68	Pagamento del 30/11/2023 SIM INFORMATICA SRL	COSTI DI SERVIZI
113	30/11/2023	PAGATA FATTURA	813,50	N.FPR 200/23 del 30102023 SERVIZI & GRAFICA SAS DI	COSTI DI SERVIZI
114	30/11/2023	PAGATA FATTURA	2.250,00	N.227/2023 del 11092023 STUDIO AMORINI SAS DI BIAG	COSTI DI SERVIZI
115	30/11/2023	PAGATA FATTURA	79,79	N.FEDD001839 del 30092023 N.GHEZA MATIC SRL	COSTI DI SERVIZI
116	30/11/2023	PAGATA FATTURA	2.000,00	N.218 del 27092023 SERVIZI GESTIONALI SNC	COSTI DI SERVIZI
117	30/11/2023	PAGATA FATTURA	813,28	N.77 del 30092023 FANETTI ALFIO	COSTI DI SERVIZI
118	30/11/2023	PAGATA FATTURA	1.443,90	N.98 del 30092023 AGROALIMENTARI PASINI SNC	COSTI DI SERVIZI
119	30/11/2023	VARIE	391,64	MOD.F24 VERS.COD.6935/2022 ECCE DENZA COMPENSAZ.	DEBITO TRIBUTARI E PREVIDENZIALI
120	30/11/2023	VARIE	13.254,00	MOD.F24 2^ACCONTO IRES/IRAP 2023	DEBITO TRIBUTARI I PREVIDENZIALI
121	30/11/2023	PAGATA FATTURA	2.360,33	Pagamento del 30/11/2023 PASQUINI FERRUCCIO	FORNITURA MATERIALE
122	30/11/2023	PAGATA FATTURA	7.306,41	Pagamento del 30/11/2023 SABBADINI SRL	FORNITURA MATERIALE

123	30/11/2023	PAGATA FATTURA	75,97	N.1365 del 30092023 FERRAMENTA RICCI DI RICCI GABR	FORNITURA MATERIALE
124	30/11/2023	PAGATA FATTURA	217,31	N.2023-FV13-0000011 del 31102023 CENTRO DEL FAI DA	FORNITURA MATERIALE
125	30/11/2023	PAGATA FATTURA	1.239,59	Pagamento del 30/11/2023 CANTI GIOVANNI	FORNITURA MATERIALE
126	30/11/2023	PAGATA FATTURA	6.705,47	N.15/SPLIT del 30092023 EDIL MINICI DI MINICI DANI	FORNITURA MATERIALE
127	30/11/2023	PAGATA FATTURA	75,43	N.234/10 del 30092023 PLONA LAVORI SRL	FORNITURA MATERIALE
128	30/11/2023	PAGATA FATTURA	8.511,69	Pagamento del 30/11/2023 F.LLI TRENTINI SRL	FORNITURA MATERIALE
129	30/11/2023	PAGATA FATTURA	21,18	N.170/N del 30092023 ESSEBI IMPIANTI & COSTRUZIONI	FORNITURA MATERIALE
130	30/11/2023	PAGATA FATTURA	112,00	N.371 del 30092023 ROMELLI LEGNAMI SRL	FORNITURA MATERIALE
131	30/11/2023	PAGATA FATTURA	96,00	N.000184 del 30092023 M.G.L. DI MORA LUCILLA E C.	FORNITURA MATERIALE
132	30/11/2023	PAGATA FATTURA	600,00	N.19 del 30092023 COCCHI STEFANO	FORNITURA MATERIALE
133	30/11/2023	PAGATA FATTURA	201,00	N.843/00 del 31102023 VANINETTI ENRICO SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONE
134	30/11/2023	PAGATA FATTURA	4.928,50	Pagamento del 30/11/2023 MECAM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONE
135	30/11/2023	PAGATA FATTURA	515,00	Pagamento del 30/11/2023 D.S. MOTORS SNC	MANUTENZIONI E RIPARAZIONE
136	30/11/2023	PAGATA FATTURA	35,00	N.371 del 30092023 CALDINELLI ERALDO	MANUTENZIONI E RIPARAZIONE
137	30/11/2023	PAGATA FATTURA	66,93	N.R001183 del 21092023 CANTI DAVIDE & C. SNC	MANUTENZIONI E RIPARAZIONE
138	30/11/2023	PAGATA FATTURA	8.963,50	N.204/2023 del 30092023 Mobo S.r.l.	NOLEGGIO A FREDDO
139	30/11/2023	PAGATA FATTURA	10.433,06	Pagamento del 30/11/2023 GELMA RENT SRL	NOLEGGIO A FREDDO
140	30/11/2023	PAGATA FATTURA	11,42	N.000000900032442D del 30112023 AUTOSTRADE PER L'I	PEDAGGI
141	30/11/2023	PAGATA FATTURA	325,77	N.FT/DIF/VEN/0001778 del 30092023 FIRAT SRL	MATERIALE PER MANUTENZIONI
142	30/11/2023	PAGATA FATTURA	10.605,00	N.5/A del 12092023 ALBERTONI DARIO	COSTI DI SERVIZIO
143	30/11/2023	PAGATA FATTURA	757,68	N.105 del 29092023 PIETRINI SRL	COSTI DI SERVIZIO
144	30/11/2023	PAGATA FATTURA	1.689,55	N.012L2023_V300385926 del 10112023 UBI LEASING SPA	COSTO PER GODIMENTO BENI DI TERZI
145	1/12/2023	VARIE	3.169,18	39^ RATA MUTUO CHIROGRAFARIO POP SO	DEBITO VERSO BANCHE
146	1/12/2023	VARIE	3.020,11	26^ RATA MUTUO CHIROGRAFARIO POP SO	DEBITO VERSO BANCHE
147	1/12/2023	PAGATA FATTURA	2.869,00	N.012L2023_V300395266 del 18112023 UBI LEASING SPA	COSTO PER GODIMENTO BENI DI TERZI
148	11/12/2023	PAGATA FATTURA	293,71	N.169 A del 20112023 VALLE CAMONCA SERVIZI VENDITE	COSTI DI SERVIZI
149	11/12/2023	PAGATA FATTURA	196,85	N.7X05453156 del 09112023 TIM SPA	COSTI DI SERVIZI
150	13/12/2023	VARIE	1.433,62	57^ RATA MUTUO SCADENZA 13/12/2023	DEBITO VERSO BANCHE
151	15/12/2023	VARIE	500,00	QUOTA ASS.NE CONSORZI FORESTALI ANNO 2023	COSTI DI SERVIZI
152	15/12/2023	VARIE	2.759,18	BONIFICO ARA SRL POLIZZA N. M11048681	COSTI DI SERVIZI
153	15/12/2023	VARIE	14.400,00	BONIFICO ARA SRL POLIZZA N. 14903833	COSTI DI SERVIZI
154	15/12/2023	VARIE	1.008,00	BONIFICO ARA SRL POLIZZA N. 12293612	COSTI DI SERVIZI
155	15/12/2023	PAGATA FATTURA	52,94	TAROS TRADE (FARI PIC-UP MAZDA)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE
156	15/12/2023	VARIE	100,00	COMM. POLIZZA FIDEJ. N. 267188 SC. 15/12/24	POLIZZA FIDEJUSSORIA
157	18/12/2023	VARIE	6.702,68	BONIFICO MARNIGA POLIZZA N. 44988269	ASSICURAZIONE
158	18/12/2023	VARIE	337,00	BONIFICO MARNIGA POLIZZA N. 448143811	ASSICURAZIONE
159	18/12/2023	VARIE	140,00	BONIFICO MARNIGA POLIZZA N. 448143812	ASSICURAZIONE
160	18/12/2023	VARIE	650,00	BONIFICO MARNIGA POLIZZA N. 733732406	ASSICURAZIONE
161	18/12/2023	VARIE	2.865,00	IMU SALDO 2023	COSTI E TRIBUTI
162	18/12/2023	VARIE	2.240,40	IVA SPLIT NOVEMBRE	DEBITO TRIBUTARI
163	18/12/2023	VARIE	2.332,49	F24 PAGHE DI NOVEMBRE	DEBITO TRIBUTARI E PREVIDENZIALI
164	18/12/2023	VARIE	15.333,93	F24 PAGHE DI NOVEMBRE	DEBITO TRIBUTARI E PREVIDENZIALI

165	18/12/2023	VARIE	31.871,48	CONTR. LAS 04/2023-06/2023	DEBITO TRIBUTARI E PREVIDENZIALI
166	20/12/2023	VARIE	1.903,53	CONTRIBUTO ENPAIA NOVEMBRE	DEBITO TRIBUTARI E PREVIDENZIALI
167	28/12/2023	PAGATA FATTURA	13,88	N.000000019800663P del 30122023 SEA S.P.A - BERGAM	SPESE DI RAPPRESENTANZA
168	31/12/2023	PAGATA FATTURA	510,78	Pagamento del 31/12/2023 FESTA MARCO	CARBURANTI E LUBRIFICANTI
169	31/12/2023	PAGATA FATTURA	1.969,21	N.9501896216 del 30112023 ITALIANA PETROLI SPA	CARBURANTI E LUBRIFICANTI
170	31/12/2023	PAGATA FATTURA	1.553,60	Pagamento del 31/12/2023 STOP END GO DI GAZZOLI E	CARBURANTI E LUBRIFICANTI
171	31/12/2023	PAGATA FATTURA	183,30	N.796/001 del 30112023 STOP END GO DI GAZZOLI E MO	CARBURANTI E LUBRIFICANTI
172	31/12/2023	PAGATA FATTURA	184,97	N.FEDD002054 del 31102023 N.GHEZA MATIC SRL	COSTI DI SERVIZI
173	31/12/2023	PAGATA FATTURA	4.168,32	N.13/FE del 10112023 FANETTI FABIO ANGELO	COSTI DI SERVIZI
174	31/12/2023	PAGATA FATTURA	2.212,10	N.769 del 02112023 EL.DA S.R.L.	COSTI DI SERVIZI
175	31/12/2023	PAGATA FATTURA	2.351,36	N.76 del 05122023 RIVA STEFANO	COSTI DI SERVIZI
176	31/12/2023	PAGATA FATTURA	390,00	N.2023 - 2811 del 25102023 ECO GREEN SRL	COSTI DI SERVIZI
177	31/12/2023	PAGATA FATTURA	6.377,90	N.34 del 10102023 Federico Chiodi	COSTI DI SERVIZI
178	31/12/2023	PAGATA FATTURA	6.237,53	Pagamento del 31/12/2023 F.LLI TRENTINI SRL	FORNITURA MATERIALE
179	31/12/2023	PAGATA FATTURA	31,60	N.30 del 08112023 WINTERCLASS S.R.L. UNIPERSONALE	FORNITURA MATERIALE
180	31/12/2023	PAGATA FATTURA	109,09	N.20231682/M del 03102023 Ovdamatic S.p.a.	FORNITURA MATERIALE
181	31/12/2023	PAGATA FATTURA	492,43	N.549 del 31102023 CANTI GIOVANNI	FORNITURA MATERIALE
182	31/12/2023	PAGATA FATTURA	51,66	N.774 del 31102023 VETRERIA ZETACI SRL	FORNITURA MATERIALE
183	31/12/2023	PAGATA FATTURA	76,30	N.FT/DIF/VEN/0006318 del 31102023 FARDELLI ERNESTO	FORNITURA MATERIALE
184	31/12/2023	PAGATA FATTURA	4.305,40	N.16/SPLIT del 31102023 EDIL MINICI DI MINICI DANI	FORNITURA MATERIALE
185	31/12/2023	PAGATA FATTURA	1.747,00	N.110 del 27102023 ZANARDI GIAN DOMENICO	MANUTENZIONI E RIPARAZIONE
186	31/12/2023	PAGATA FATTURA	102,27	N.138/A del 22112023 ARCOBALENO T.S. SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONE
187	31/12/2023	PAGATA FATTURA	2.163,00	Pagamento del 31/12/2023 MECAM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONE
188	31/12/2023	PAGATA FATTURA	852,40	N.593 del 13112023 D.S. MOTORS SNC	MANUTENZIONI E RIPARAZIONE
189	31/12/2023	PAGATA FATTURA	177,00	N.0000009/SP del 31102023 O.R.A.M. DI MARIOTTI T E	MANUTENZIONI E RIPARAZIONE
190	31/12/2023	PAGATA FATTURA	2.909,24	N.409 del 31102023 CALDINELLI ERALDO	MANUTENZIONI E RIPARAZIONE
191	31/12/2023	PAGATA FATTURA	650,00	N.50 del 27102023 BOLDINI GERMANO	MANUTENZIONI E RIPARAZIONE
192	31/12/2023	PAGATA FATTURA	80,00	N.286 del 07102023 CANTI DAVIDE & C. SNC	MANUTENZIONI E RIPARAZIONE
193	31/12/2023	PAGATA FATTURA	9.829,12	Pagamento del 31/12/2023 GELMA RENT SRL	NOLEGGIO A FREDDO
194	31/12/2023	PAGATA FATTURA	45,45	N.52/FE del 20122023 FRANCA FIORI DI RICCI FEDERI	SPESE DI RAPPRESENTANZA
195	31/12/2023	PAGATA FATTURA	342,72	Pagamento del 31/12/2023 RISTORANTE PIZZERIA TORRE	SPESE PER RISTORANTE
196	31/12/2023	PAGATA FATTURA	449,57	N.FT/DIF/VEN/0001975 del 31102023 FIRAT SRL	MATERIALE PER MANUTENZIONI
197	31/12/2023	PAGATA FATTURA	1.750,00	N.FPR 1/23 del 22122023 AZZINI FILIPPO	SPESE PER RISTORANTE