

DATI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL IV TRIMESTRE 2024

	DATA	CAUSALE	IMPORTO	DITTA	CARATTERE
1	1/10/2024	VARIE	2.912,30	36^ RATA MUTUO CHIROGRAFARIO POP SO	DEBITI VERSO BANCHE
1	1/10/2024	VARIE	3.057,77	49^ RATA MUTUO CHIROGRAFARIO POP SO	DEBITI VERSO BANCHE
2	1/10/2024	PAGATA FATTURA	2.869,00	N.012L2024_V300275294 del 20092024 UBI LEASING SPA	DEBITI VERSO BANCHE
3	2/10/2024	PAGATA FATTURA	141,77	N.24VFAEL-000004 del 17092024 IMPRESA VERDE BRESCI	COSTI PER SERVIZI
4	7/10/2024	PAGATA FATTURA	666,24	Pagamento del 07/10/2024 STOP END GO DI GAZZOLI E	CARBURANTI E LUBRIFICANTI
5	8/10/2024	PAGATA FATTURA	222,08	N.769/001 del 30092024 STOP END GO DI GAZZOLI E MO	CARBURANTI E LUBRIFICANTI
6	9/10/2024	PAGATA FATTURA	253,69	N.157 A del 19092024 VALLE CAMONCA SERVIZI VENDITE	COSTI PER SERVIZI
7	9/10/2024	PAGATA FATTURA	196,85	N.7X04471445 del 11092024 TIM SPA	COSTI PER SERVIZI
8	11/10/2024	PAGATA FATTURA	21,82	N.1137 del 11102024 FANETTI SIMONE	COSTI PER SERVIZI
9	11/10/2024	PAGATA FATTURA	24,20	N.EF3 202400000422 del 08102024 A.S.S.T. DELLA VAL	COSTI PER SERVIZI
10	16/10/2024	VARIE	2.466,64	F24 IVA SPLIT SETTEMBRE	ONERI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI
11	16/10/2024	VARIE	38,58	F24 PAGHE DI SETTEMBRE	ONERI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI
12	16/10/2024	VARIE	26,12	F24 PAGHE DI SETTEMBRE	ONERI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI
13	16/10/2024	VARIE	17.397,87	F24 PAGHE DI SETTEMBRE	ONERI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI
14	17/10/2024	PAGATA FATTURA	827,00	Pagamento del 17/10/2024 STOP END GO DI GAZZOLI E	CARBURANTI E LUBRIFICANTI
15	17/10/2024	VARIE	9,90	CASEPPA LOSTA PEC SALVADORI SIMONE	COSTI PER SERVIZI
16	17/10/2024	PAGATA FATTURA	22,73	N.1163 del 17102024 FANETTI SIMONE	COSTI PER SERVIZI
17	17/10/2024	PAGATA FATTURA	55,00	N.1000243500005242 del 21102024 ARUBA SPA	ONERI DIVERSI DI GESTIONE
18	21/10/2024	VARIE	150,00	BONIFICO MARNIGA FEDERICO POLCAR 553641155	COSTI PER SERVIZI
19	21/10/2024	VARIE	40,00	IMPOSTA DI BOLLO CMVC STRADE PROVINCIALI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE
20	21/10/2024	VARIE	2.280,24	CONTR. ENPAIA SETTEMBRE	ONERI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI
21	24/10/2024	PAGATA FATTURA	180,00	N.154.SP del 01102024 ISTITUTO DI VIGILANZA CORPO	COSTI PER SERVIZI
22	24/10/2024	PAGATA FATTURA	1.909,67	N.4761 del 23102024 CQOP SOA SPA	COSTI PER SERVIZI
23	25/10/2024	PAGATA FATTURA	61,06	N.906/001 del 30092024 FESTA MARCO	CARBURANTI E LUBRIFICANTI
24	25/10/2024	PAGATA FATTURA	338,84	N.797 del 30092024 PASQUINI FERRUCCIO	FORNITURA MATERIALE
25	30/10/2024	PAGATA FATTURA	3.316,60	N.245017 del 27082024 MARNIGA COMBUSTIBILI DI MINE	CARBURANTI E LUBRIFICANTI
26	30/10/2024	PAGATA FATTURA	632,00	N.21759 del 30092024 SIM INFORMATICA SRL	COSTI PER SERVIZI
27	30/10/2024	PAGATA FATTURA	292,00	N.24/01026 del 30092024 DENMI SRL	COSTI PER SERVIZI
28	30/10/2024	PAGATA FATTURA	1.300,00	N.51 del 31082024 PILONI (ADAMELLO TAGLI) WALTER	COSTI PER SERVIZI
29	30/10/2024	PAGATA FATTURA	83,98	N.1168 del 31082024 FERRAMENTA RICCI DI RICCI GABR	FORNITURA MATERIALE
30	30/10/2024	PAGATA FATTURA	321,80	N.2024-FV13-0000008 del 30092024 CENTRO DEL FAI DA	FORNITURA MATERIALE
31	30/10/2024	PAGATA FATTURA	2.222,50	Pagamento del 30/10/2024 PASQUINI FERRUCCIO	FORNITURA MATERIALE
32	30/10/2024	PAGATA FATTURA	695,16	Pagamento del 30/10/2024 SABBADINI SRL	FORNITURA MATERIALE
33	30/10/2024	PAGATA FATTURA	920,43	N.198/2024 del 31082024 Mobo S.r.l.	NOLEGGI A FREDDO
34	31/10/2024	PAGATA FATTURA	547,09	N.797/001 del 30092024 STOP END GO DI GAZZOLI E MO	CARBURANTI E LUBRIFICANTI
35	31/10/2024	PAGATA FATTURA	1.172,44	N.9502633337 del 30092024 ITALIANA PETROLI SPA	CARBURANTI E LUBRIFICANTI
36	31/10/2024	PAGATA FATTURA	183,18	Pagamento del 31/10/2024 FESTA MARCO	CARBURANTI E LUBRIFICANTI
37	31/10/2024	PAGATA FATTURA	202,00	N.1643/M del 31082024 OMNIS SRL	COSTI PER SERVIZI
38	31/10/2024	PAGATA FATTURA	1.500,00	N.2/2024 del 07082024 Amorini Consulting S.R.L.S.	COSTI PER SERVIZI
39	31/10/2024	PAGATA FATTURA	3.206,40	N.344E del 14082024 FEDERICI TERESA	COSTI PER SERVIZI
40	31/10/2024	PAGATA FATTURA	800,00	N.3768 / 1205 del 03092024 GRUPPO BOSSONI SPA	COSTI PER SERVIZI
41	31/10/2024	PAGATA FATTURA	3.250,00	N.509_VFP_22400019 del 26082024 ELIMAST SRL	COSTI PER SERVIZI
42	31/10/2024	PAGATA FATTURA	1.520,00	N.509_VFP_22400023 del 31082024 ELIMAST SRL	COSTI PER SERVIZI
43	31/10/2024	PAGATA FATTURA	2.205,72	VOLPI PATRIZIA	COSTI PER SERVIZI
44	31/10/2024	PAGATA FATTURA	853,44	N.46/PA del 31082024 FASANINI SRL	FORNITURA MATERIALE
45	31/10/2024	PAGATA FATTURA	33,67	N.FT/DIF/VEN/0001601 del 31082024 FIRAT SRL	FORNITURA MATERIALE
46	31/10/2024	PAGATA FATTURA	1.533,00	N.0000059/SP del 31082024 EDIL COMINELLI DI FOPPOL	FORNITURA MATERIALE
47	31/10/2024	PAGATA FATTURA	40,00	N.202/N del 30082024 ESSEBI IMPIANTI & COSTRUZIONI	FORNITURA MATERIALE
48	31/10/2024	PAGATA FATTURA	2.102,19	N.2024 2740 del 27092024 BAMBIN SEMENTI SNC	FORNITURA MATERIALE
49	31/10/2024	PAGATA FATTURA	86,91	N.223/10 del 31082024 PLONA LAVORI SRL	FORNITURA MATERIALE
50	31/10/2024	PAGATA FATTURA	43,20	N.296 del 31082024 ROMELLI LEGNAMI SRL	FORNITURA MATERIALE
51	31/10/2024	PAGATA FATTURA	990,04	N.396/2024 del 31082024 F.LLI TRENTINI SRL	FORNITURA MATERIALE
52	31/10/2024	PAGATA FATTURA	5.063,85	N.42 del 31082024 MALGAROTTI GIAN FAUSTO	COSTI PER SERVIZI
53	31/10/2024	PAGATA FATTURA	718,63	N.449 del 31082024 CANTI GIOVANNI	FORNITURA MATERIALE
54	31/10/2024	PAGATA FATTURA	153,23	N.449/2024 del 30092024 PARINI MICHELE	FORNITURA MATERIALE
55	31/10/2024	PAGATA FATTURA	2.907,03	N.FT/DIF/VEN/0005003 del 31082024 FARDELLI ERNESTO	FORNITURA MATERIALE
56	31/10/2024	PAGATA FATTURA	3.295,68	Pagamento del 31/10/2024 EDIL MINICI DI MINICI DAN	FORNITURA MATERIALE
57	31/10/2024	PAGATA FATTURA	50,00	N.360 del 31082024 CALDINELLI ERALDO	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
58	31/10/2024	PAGATA FATTURA	377,55	Pagamento del 31/10/2024 D.S. MOTORS SNC	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
59	31/10/2024	PAGATA FATTURA	2.305,23	Pagamento del 31/10/2024 MECAM SRL	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
60	31/10/2024	PAGATA FATTURA	7.052,38	Pagamento del 31/10/2024 GELMA RENT SRL	NOLEGGI A FREDDO
61	31/10/2024	PAGATA FATTURA	80,00	N.299 del 10092024 LE CASE DI FARNERA SRL SOCIETÀ	SPESE PER RISTORANTE
62	4/11/2024	VARIE	500,00	FRANCHIGIA ITAS MUTUA SINISTRO 240145260	COSTI PER SERVIZI
63	4/11/2024	VARIE	2.900,09	37^ RATA MUTUO CHIROGRAFARIO POPSO	DEBITI VERSO BANCHE
64	4/11/2024	VARIE	3.045,40	50^ RATA MUTUO CHIROGRAFARIO POPSO	DEBITI VERSO BANCHE
65	4/11/2024	VARIE	2.869,00	N.012L2024_V300306448 del 18102024 INTESA SANPAOLO	DEBITI VERSO BANCHE
66	5/11/2024	PAGATA FATTURA	310,00	N.240000573 del 06112024 Angelo Bombelli Costruzio	COSTI PER SERVIZI
67	5/11/2024	VARIE	250,00	RICARICA PREPAGATA	SPESE DI RAPPRESENTANZA
68	7/11/2024	VARIE	2.700,00	CORSO OPERATORE FORESTALE PEDROTTI E PAROLARI A.	COSTI PER SERVIZI
69	7/11/2024	PAGATA FATTURA	36,36	N.1266 del 07112024 FANETTI SIMONE	COSTI PER SERVIZI
70	8/11/2024	PAGATA FATTURA	265,09	N.175 A del 19102024 VALLE CAMONCA SERVIZI VENDITE	COSTI PER SERVIZI
71	8/11/2024	PAGATA FATTURA	196,85	N.7X04997879 del 10102024 TIM SPA	COSTI PER SERVIZI
72	14/11/2024	VARIE	2.427,24	IVA SPLIT MESE DI OTTOBRE	ONERI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI
73	15/11/2024	PAGATA FATTURA	612,36	Pagamento del 15/11/2024 STOP END GO DI GAZZOLI E	CARBURANTI E LUBRIFICANTI
74	18/11/2024	VARIE	20.164,82	F24 PAGHE DI OTTOBRE	ONERI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI
75	21/11/2024	PAGATA FATTURA	835,70	Pagamento del 21/11/2024 STOP END GO DI GAZZOLI E	CARBURANTI E LUBRIFICANTI
76	21/11/2024	PAGATA FATTURA	22,73	N.1344 del 21112024 FANETTI SIMONE	COSTI PER SERVIZI
77	26/11/2024	VARIE	2.868,72	CONTR. ENPAIA OTTOBRE	ONERI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI
78	2/12/2024	PAGATA FATTURA	3.217,20	N.245021 del 22102024 MARNIGA COMBUSTIBILI DI MINE	CARBURANTI E LUBRIFICANTI
79	2/12/2024	PAGATA FATTURA	1.784,13	N.9502706741 del 31102024 ITALIANA PETROLI SPA	CARBURANTI E LUBRIFICANTI
80	2/12/2024	PAGATA FATTURA	280,94	Pagamento del 02/12/2024 FESTA MARCO	CARBURANTI E LUBRIFICANTI
81	2/12/2024	PAGATA FATTURA	98,00	N.2065 del 14112024 TERMOCALOR di Belli Renato	COSTI PER SERVIZI
82	2/12/2024	PAGATA FATTURA	2.075,00	N.216 del 25092024 SERVIZI GESTIONALI SNC	COSTI PER SERVIZI
83	2/12/2024	PAGATA FATTURA	1.872,00	N.47-FE del 13092024 Land & Cogeo s.r.l. uniperson	COSTI PER SERVIZI
84	2/12/2024	PAGATA FATTURA	3.157,60	N.48 del 30092024 MALGAROTTI GIAN FAUSTO	COSTI PER SERVIZI
85	2/12/2024	PAGATA FATTURA	2.800,00	N.4PA del 10092024 TROLETTI FABIAN	COSTI PER SERVIZI

86	2/12/2024	PAGATA FATTURA	1.290,00	N.509_VFP_22400028 del 30092024 ELIMAST SRL	COSTI PER SERVIZI
87	2/12/2024	PAGATA FATTURA	127,70	N.FEDD001813 del 30092024 N.GHEZA MATIC SRL	COSTI PER SERVIZI
88	2/12/2024	PAGATA FATTURA	409,50	N.FPR 284/24 del 31102024 SERVIZI & GRAFICA SAS DI	COSTI PER SERVIZI
89	2/12/2024	PAGATA FATTURA	281,16	Pagamento del 02/12/2024 SIM INFORMATICA SRL	COSTI PER SERVIZI
90	2/12/2024	VARIE	2.829,84	38^RATA MUTUO CHIROGRAFARIO POP SO	DEBITI VERSO BANCHE
91	2/12/2024	VARIE	2.979,53	51^RATA MUTUO CHIROGRAFARIO POP SO	DEBITI VERSO BANCHE
92	2/12/2024	VARIE	4.095,14	Pagamento del 02/12/2024 INTESA SANPAOLO SPA	DEBITI VERSO BANCHE
93	2/12/2024	PAGATA FATTURA	3.147,05	N.511 del 30092024 CANTI GIOVANNI	FORNITURA MATERIALE
94	2/12/2024	PAGATA FATTURA	76,73	N.FT/DIF/VEN/0001816 del 30092024 FIRAT SRL	FORNITURA MATERIALE
95	2/12/2024	PAGATA FATTURA	2.107,90	N.000187 del 30092024 M.G.L. DI MORA LUCILLA E C.	FORNITURA MATERIALE
96	2/12/2024	PAGATA FATTURA	378,68	N.1324 del 30092024 FERRAMENTA RICCI DI RICCI GABR	FORNITURA MATERIALE
97	2/12/2024	PAGATA FATTURA	580,36	N.17/SPLIT del 30092024 EDIL MINICI DI MINICI DANI	FORNITURA MATERIALE
98	2/12/2024	PAGATA FATTURA	205,24	N.2024-FV13-0000009 del 31102024 CENTRO DEL FAI DA	FORNITURA MATERIALE
99	2/12/2024	PAGATA FATTURA	3.500,00	N.246/00 del 13092024 SEGHERIA BIANCHI SNC DI GUGL	FORNITURA MATERIALE
100	2/12/2024	PAGATA FATTURA	77,63	N.295/10 del 30092024 PLONA LAVORI SRL	FORNITURA MATERIALE
101	2/12/2024	PAGATA FATTURA	425,00	N.889/00 del 31102024 VANINETTI ENRICO SRL	FORNITURA MATERIALE
102	2/12/2024	PAGATA FATTURA	84,62	N.FT/DIF/VEN/0005567 del 30092024 FARDELLI ERNESTO	FORNITURA MATERIALE
103	2/12/2024	PAGATA FATTURA	9.510,15	Pagamento del 02/12/2024 F.LLI TRENTINI SRL	FORNITURA MATERIALE
104	2/12/2024	PAGATA FATTURA	2.893,13	Pagamento del 02/12/2024 PASQUINI FERRUCCIO	FORNITURA MATERIALE
105	2/12/2024	PAGATA FATTURA	1.224,20	Pagamento del 02/12/2024 SABBADINI SRL	FORNITURA MATERIALE
106	2/12/2024	PAGATA FATTURA	2.020,80	N.0000031/SP del 30092023 MECAM SRL	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
107	2/12/2024	PAGATA FATTURA	834,20	N.114 del 26092024 ZANARDI GIAN DOMENICO	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
108	2/12/2024	PAGATA FATTURA	140,00	N.1464 del 12092024 ASA SERVIZI ANTINCENDIO	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
109	2/12/2024	PAGATA FATTURA	83,18	N.158/A del 22102024 ARCOBALENO T.S. SRL	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
110	2/12/2024	PAGATA FATTURA	2.990,00	N.26 del 06092024 BOLDINI GERMANO	MANUTENZIONI E RIPARAZIONE
111	2/12/2024	PAGATA FATTURA	507,24	N.392 del 30092024 CALDINELLI ERALDO	MANUTENZIONI E RIPARAZIONE
112	2/12/2024	PAGATA FATTURA	506,64	N.488 del 26092024 D.S. MOTORS SNC	MANUTENZIONI E RIPARAZIONE
113	2/12/2024	PAGATA FATTURA	10.210,63	Pagamento del 02/12/2024 GELMA RENT SRL	NOLEGGI A FREDDO
114	2/12/2024	PAGATA FATTURA	184,63	N.1939 del 30092024 G.T.M. SRL	NOLEGGI MACCHINE UFFICIO
115	2/12/2024	PAGATA FATTURA	2.200,00	N.13 del 10092024 RAVELLI MARCO	COSTI PER SERVIZI
116	2/12/2024	PAGATA FATTURA	1.380,00	N.5 del 15102024 FAVARO SILVIA	SPESE PER RISTORANTE
117	2/12/2024	PAGATA FATTURA	196,82	N.B0000898 del 14112024 LA PLASA DI ISCLA SAS	SPESE PER RISTORANTE
118	3/12/2024	PAGATA FATTURA	2.526,11	N.222/2024 del 30092024 Mobo S.r.l.	NOLEGGI A FREDDO
119	9/12/2024	PAGATA FATTURA	574,38	Pagamento del 09/12/2024 STOP END GO DI GAZZOLI E	CARBURANTI E LUBRIFICANTI
120	9/12/2024	PAGATA FATTURA	306,25	N.192 A del 19112024 VALLE CAMONCA SERVIZI VENDITE	COSTI PER SERVIZI
121	10/12/2024	PAGATA FATTURA	105,22	N.97 P del 19112024 VALLE CAMONCA SERVIZI VENDITE	COSTI PER SERVIZI
122	11/12/2024	PAGATA FATTURA	184,00	N.52 del 11122024 CAGIADA CORNALIA S.R.L.	SPESE PER RISTORANTE
123	13/12/2024	VARIE	300,00	RICARICA PREPAGATA	SPESE DI RAPPRESENTANZA
124	16/12/2024	VARIE	2.865,00	IMU COMUNE DI EDOLO 2024	ONERI DIVERSI DI GESTIONE
125	16/12/2024	VARIE	79,16	F24 PAGHE DI NOVEMBRE	ONERI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI
126	16/12/2024	VARIE	866,24	F24 PAGHE DI NOVEMBRE	ONERI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI
127	16/12/2024	VARIE	15.755,77	F24 PAGHE DI NOVEMBRE	ONERI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI
128	16/12/2024	VARIE	2.049,07	IVA SPLIT NOVEMBRE	ONERI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI
129	17/12/2024	PAGATA FATTURA	12,50	N.1501 del 17122024 FANETTI SIMONE	COSTI PER SERVIZI
130	18/12/2024	PAGATA FATTURA	40,98	N.30 del 16122024 I FIORI DI ELIDE DI BOIFAVA ERMI	COSTI PER SERVIZI
131	23/12/2024	VARIE	650,00	BONIFICO ALLIANZ POL. 553641440	COSTI PER SERVIZI
132	23/12/2024	PAGATA FATTURA	381,93	CER ANNO 2025	COSTI PER SERVIZI
133	27/12/2024	PAGATA FATTURA	1.606,99	N.9502779816 del 01122024 ITALIANA PETROLI SPA	CARBURANTI E LUBRIFICANTI
134	27/12/2024	PAGATA FATTURA	318,00	Pagamento del 27/12/2024 FESTA MARCO	CARBURANTI E LUBRIFICANTI
135	27/12/2024	PAGATA FATTURA	750,00	Pagamento del 27/12/2024 STOP END GO DI GAZZOLI E	CARBURANTI E LUBRIFICANTI
136	27/12/2024	VARIE	2.759,18	BONIFICO ARA SRL N. M11048681	COSTI PER SERVIZI
137	27/12/2024	VARIE	1.008,00	BONIFICO ARA SRL N. M12293612	COSTI PER SERVIZI
138	27/12/2024	VARIE	14.400,00	BONIFICO ARA SRL POLIZZA N. M15881552	COSTI PER SERVIZI
139	27/12/2024	PAGATA FATTURA	305,00	N.1396 del 30112024 FANETTI SIMONE	COSTI PER SERVIZI
140	27/12/2024	PAGATA FATTURA	15,74	N.FEDD002025 del 31102024 N.GHEZA MATIC SRL	COSTI PER SERVIZI
141	27/12/2024	PAGATA FATTURA	135,23	Pagamento del 27/12/2024 Ovdamatic S.p.a.	COSTI PER SERVIZI
142	27/12/2024	PAGATA FATTURA	2.626,87	VOLPI PATRIZIA	COSTI PER SERVIZI
143	27/12/2024	PAGATA FATTURA	86,50	N.FT/DIF/VEN/0002014 del 31102024 FIRAT SRL	FORNITURA MATERIALE
144	27/12/2024	PAGATA FATTURA	4.120,10	N.000214 del 31102024 M.G.L. DI MORA LUCILLA E C.	FORNITURA MATERIALE
145	27/12/2024	PAGATA FATTURA	138,11	N.320/10 del 31102024 PLONA LAVORI SRL	FORNITURA MATERIALE
146	27/12/2024	PAGATA FATTURA	839,14	N.579 del 31102024 CANTI GIOVANNI	FORNITURA MATERIALE
147	27/12/2024	PAGATA FATTURA	184,93	N.FT/DIF/VEN/0006265 del 31102024 FARDELLI ERNESTO	FORNITURA MATERIALE
148	27/12/2024	PAGATA FATTURA	459,00	Pagamento del 27/12/2024 BAMBIN SEMENTI SNC	FORNITURA MATERIALE
149	27/12/2024	PAGATA FATTURA	7.310,31	Pagamento del 27/12/2024 EDIL MINICI DI MINICI DAN	FORNITURA MATERIALE
150	27/12/2024	PAGATA FATTURA	560,40	N.477 del 31102024 CALDINELLI ERALDO	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
151	27/12/2024	PAGATA FATTURA	397,45	Pagamento del 27/12/2024 MECAM SRL	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
152	27/12/2024	PAGATA FATTURA	1.545,00	PAGATO FATT. 561-545-509-516 D.S. MOTORS	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
153	27/12/2024	PAGATA FATTURA	8.823,82	Pagamento del 27/12/2024 GELMA RENT SRL	NOLEGGI A FREDDO
154	27/12/2024	VARIE	2.284,71	CONTR. ENPAIA NOVEMBRE	ONERI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI
155	27/12/2024	VARIE	2.374,95	MOD.F24 ACCONTO IVA ANNO 2024	ONERI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI
156	27/12/2024	PAGATA FATTURA	148,18	N.B0001006 del 17122024 LA PLASA DI ISCLA SAS	SPESE PER RISTORANTE
157	30/12/2024	VARIE	154,59	BONIFICO ALLIANZ POLIZZA N. 448143812	COSTI PER SERVIZI
158	30/12/2024	VARIE	347,00	BONIFICO ALLIANZ POLIZZA N. 4481443811	COSTI PER SERVIZI
159	30/12/2024	VARIE	7.621,44	BONIFICO ALLIANZ POLIZZA N. 55415731	COSTI PER SERVIZI
160	30/12/2024	VARIE	27,91	N.000009000462497 del 30122024 TELEPASS S.P.A.	COSTI PER SERVIZI
161	31/12/2024	PAGATA FATTURA	3.206,70	PAGATA FATT. 245021 DEL 22-10-24 MARNIGA COMBUSTIBILI	CARBURANTI E LUBRIFICANTI
162	31/12/2024	PAGATA FATTURA	17.475,44	N.0000212/3 del 24102024 GIUDICI SPA	COSTI PER SERVIZI
163	31/12/2024	PAGATA FATTURA	632,00	N.27348 del 30112024 SIM INFORMATICA SRL	COSTI PER SERVIZI
164	31/12/2024	PAGATA FATTURA	42.159,33	N.73 del 22082024 EDILSCAVI BONOMELLI SRL	COSTI PER SERVIZI
165	31/12/2024	PAGATA FATTURA	291,20	N.FPR 22/24 del 04112024 Marco Mottinelli	COSTI PER SERVIZI
166	31/12/2024	PAGATA FATTURA	45,46	N.2024-FV13-0000010 del 30112024 CENTRO DEL FAI DA	FORNITURA MATERIALE
167	31/12/2024	PAGATA FATTURA	1.788,71	N.136 del 04112024 AGROALIMENTARI PASINI SNC	FORNITURA MATERIALE
168	31/12/2024	PAGATA FATTURA	185,06	N.1492 del 31102024 FERRAMENTA RICCI DI RICCI GABR	FORNITURA MATERIALE
169	31/12/2024	PAGATA FATTURA	734,10	N.374 del 31102024 ROMELLI LEGNAMI SRL	FORNITURA MATERIALE
170	31/12/2024	PAGATA FATTURA	90,00	N.441 del 14102024 ICAR BAZZOLI ENZO S.r.l.	FORNITURA MATERIALE
171	31/12/2024	PAGATA FATTURA	4.342,45	N.57/PA del 31102024 FASANINI SRL	FORNITURA MATERIALE
172	31/12/2024	PAGATA FATTURA	5.166,06	Pagamento del 31/12/2024 F.LLI TRENTINI SRL	FORNITURA MATERIALE
173	31/12/2024	PAGATA FATTURA	1.579,39	Pagamento del 31/12/2024 PASQUINI FERRUCCIO	FORNITURA MATERIALE
174	31/12/2024	PAGATA FATTURA	5.941,24	Pagamento del 31/12/2024 SABBADINI SRL	FORNITURA MATERIALE
175	31/12/2024	PAGATA FATTURA	1.030,00	N.282 del 31102024 SALTER DI ADAMINI DOMENICO & C.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONE
176	31/12/2024	PAGATA FATTURA	890,00	N.55 del 30102024 M.G. CAR DI CALVI SNC	MANUTENZIONI E RIPARAZIONE

177	31/12/2024	PAGATA FATTURA	3.055,02	N.240/2024 del 31102024 Mobo S.r.l.	NOLEGGI A FREDDO
178	31/12/2024	VARIE	75,41	COMM. AFFIDAM. 4^ TRIM. CASSA RURALE	ONERI DIVERSI DI GESTIONE
179	31/12/2024	VARIE	754,10	COMM. AFFIDAM. 4^ TRIM. CASSA RURALE	ONERI DIVERSI DI GESTIONE