

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL II TRIMESTRE 2024

	DATA		IMPORTO	DITTA	CARATTERE
1	2/4/2024	VARIE	3.023,37	30^ RATA MUTUO CHIROGRAFARIO POP SO	DEBITO VERSO BANCHE (MUTUII)
2	2/4/2024	PAGATA FATTURA	2.142,00	N.0000070-DB del 24022024 FACCHETTI MACCHINE AGRIC	COSTI DI SERVIZIO
3	2/4/2024	PAGATA FATTURA	300,77	N.3465 del 26022024 SIM INFORMATICA SRL	COSTI DI SERVIZIO
4	2/4/2024	PAGATA FATTURA	152,00	N.5830 del 29032024 SIM INFORMATICA SRL	COSTI DI SERVIZIO
5	2/4/2024	PAGATA FATTURA	202,00	N.737 del 08022024 SIM INFORMATICA SRL	COSTI DI SERVIZIO
6	2/4/2024	PAGATA FATTURA	2.869,00	Pagamento del 02/04/2024 UBI LEASING SPA	COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI
7	2/4/2024	VARIE	3.167,92	43^ RATA MUTUO CHIROGRAFARIO POP SO	DEBITO VERSO BANCHE (MUTUII)
8	2/4/2024	PAGATA FATTURA	20,40	N.15 del 31012024 FERRAMENTA RICCI DI RICCI GABRIE	FORNITURA MATERIALE
9	2/4/2024	PAGATA FATTURA	439,46	N.27 del 31012024 PASQUINI FERRUCCIO	FORNITURA MATERIALE
10	2/4/2024	VARIE	47,55	BOLLO BZ641WR	ONERI DIVERSI DI GESTIONE
11	2/4/2024	PAGATA FATTURA	263,52	N.16287 del 01042024 ISTITUTO DI VIGILANZA CORPO	SERVIZIO CONTO TERZI
12	8/4/2024	PAGATA FATTURA	453,92	Pagamento del 08/04/2024 VALLE CAMONCA SERVIZI VEN	COSTI DI SERVIZIO
13	11/4/2024	VARIE	1.915,42	DIRITTI DI SEGRET. PRATICA 631 CEVO	COSTI DI SERVIZIO
14	11/4/2024	PAGATA FATTURA	196,85	Pagamento del 11/04/2024 TIM SPA	COSTI DI SERVIZIO
15	16/4/2024	VARIE	1.917,16	IVA SPLIT MARZO	DEBITI TRIBUTARI
16	16/4/2024	VARIE	14.158,27	F24 PAGHE DI MARZO	DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI
17	16/4/2024	VARIE	26,13	F24 PAGHE DI MARZO	DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI
18	23/4/2024	PAGATA FATTURA	1.198,60	Pagamento del 02/05/2024 STOP END GO DI GAZZOLI E	CARBURANTI E LUBBRIFICANTI
19	23/4/2024	VARIE	152,04	RITENUTE 770/2020 REDDITI 2019 NON RICONOSCIUTE	DEBITI TRIBUTARI
20	30/4/2024	PAGATA FATTURA	1.630,95	N.275/001 del 31032024 STOP END GO DI GAZZOLI E MO	CARBURANTI E LUBBRIFICANTI
21	30/4/2024	PAGATA FATTURA	2.257,35	N.9502191600 del 31032024 ITALIANA PETROLI SPA	CARBURANTI E LUBBRIFICANTI
22	30/4/2024	PAGATA FATTURA	336,28	Pagamento del 30/04/2024 FESTA MARCO	CARBURANTI E LUBBRIFICANTI
23	30/4/2024	PAGATA FATTURA	2.349,85	Pagamento del 30/04/2024 STOP END GO DI GAZZOLI E	CARBURANTI E LUBBRIFICANTI
24	30/4/2024	PAGATA FATTURA	848,64	FANETTI ALFIO NOTA PROFORMA 24	COSTI DI SERVIZIO
25	30/4/2024	PAGATA FATTURA	159,00	N.00000130011 del 29022024 EVIMED SRL Società Unip	COSTI DI SERVIZIO
26	30/4/2024	PAGATA FATTURA	1.297,20	N.11 del 02042024 Federico Chiodi	COSTI DI SERVIZIO
27	30/4/2024	PAGATA FATTURA	4.075,00	N.242/M del 29022024 OMNIS SRL	COSTI DI SERVIZIO
28	30/4/2024	PAGATA FATTURA	314,00	N.53102/2024 del 10042024 ACCA SOFTWARE SPA	COSTI DI SERVIZIO
29	30/4/2024	PAGATA FATTURA	884,94	N.5831 del 29032024 SIM INFORMATICA SRL	COSTI DI SERVIZIO
30	30/4/2024	PAGATA FATTURA	23,32	N.FEDD000416 del 29022024 N.GHEZA MATIC SRL	COSTI DI SERVIZIO
31	30/4/2024	PAGATA FATTURA	668,77	N.1/SPLIT del 29022024 EDIL MINICI DI MINICI DANIE	FORNITURA MATERIALE
32	30/4/2024	PAGATA FATTURA	148,00	N.109/2024 del 29032024 PARINI MICHELE	FORNITURA MATERIALE
33	30/4/2024	PAGATA FATTURA	265,00	N.110 del 29032024 TEMEP SRL	FORNITURA MATERIALE
34	30/4/2024	PAGATA FATTURA	203,64	N.66/2024 del 29022024 F.LLI TRENTINI SRL	FORNITURA MATERIALE
35	30/4/2024	PAGATA FATTURA	138,52	N.8/PA del 29022024 DA CANAL GILBERTO	FORNITURA MATERIALE
36	30/4/2024	PAGATA FATTURA	264,57	N.92 del 29022024 CANTI GIOVANNI	FORNITURA MATERIALE
37	30/4/2024	PAGATA FATTURA	345,56	N.FT/DIF/VEN/0000388 del 29022024 FIRAT SRL	FORNITURA MATERIALE
38	30/4/2024	PAGATA FATTURA	398,66	N.FT/DIF/VEN/0000976 del 29022024 FARDELLI ERNESTO	FORNITURA MATERIALE
39	30/4/2024	PAGATA FATTURA	963,57	Pagamento del 30/04/2024 PASQUINI FERRUCCIO	FORNITURA MATERIALE
40	30/4/2024	PAGATA FATTURA	367,48	Pagamento del 30/04/2024 SABBADINI SRL	FORNITURA MATERIALE
41	30/4/2024	PAGATA FATTURA	237,96	N.18 del 29022024 ZANARDI GIAN DOMENICO	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
42	30/4/2024	PAGATA FATTURA	394,00	N.203 del 27042024 D.S. MOTORS SNC	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE

43	30/4/2024	PAGATA FATTURA	59,54	N.41/A del 28032024 ARCOBALENO T.S. SRL	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
44	30/4/2024	PAGATA FATTURA	1.554,50	Pagamento del 30/04/2024 MECAM SRL	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
45	30/4/2024	PAGATA FATTURA	934,93	Pagamento del 30/04/2024 O.R.A.M. DI MARIOTTI T E	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
46	30/4/2024	PAGATA FATTURA	1.320,68	N.55/001 del 28022024 GELMA RENT SRL	NOLEGGIO A FREDDO
47	30/4/2024	PAGATA FATTURA	53,49	N.000000000515955 del 30042024 TELEPASS S.P.A.	PEDAGGI
48	30/4/2024	PAGATA FATTURA	800,00	N.24 del 05032024 CASALINI MARCO FEDERICO	SPESE PER RISTORANTE
49	30/4/2024	PAGATA FATTURA	243,34	N.276/001 del 01032024 ALBERGO RISTORANTE RIO BLAN	SPESE PER RISTORANTE
50	30/4/2024	PAGATA FATTURA	23,64	N.35 del 05032024 RISTORANTE PIZZERIA TORRE	SPESE PER RISTORANTE
51	2/5/2024	PAGATA FATTURA	2.869,00	N.012L2024_V300112581 del 19042024 UBI LEASING SPA	COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI
52	2/5/2024	VARIE	1.954,20	31^RATA MUTUO CHIROGRAFARIO POP SO	DEBITO VERSO BANCHE (MUTUII)
53	2/5/2024	VARIE	1.023,29	31^RATA MUTUO CHIROGRAFARIO POP SO	DEBITO VERSO BANCHE (MUTUII)
54	2/5/2024	VARIE	2.166,39	45^RATA MUTUO CHIROGRAFARIO POP SO	DEBITO VERSO BANCHE (MUTUII)
55	2/5/2024	VARIE	957,14	45^RATA MUTUO CHIROGRAFARIO POP SO	DEBITO VERSO BANCHE (MUTUII)
56	2/5/2024	PAGATA FATTURA	126,23	N.123/08 del 30042024 Benincà Rutilio & C. snc	FORNITURA MATERIALE
57	8/5/2024	PAGATA FATTURA	380,00	Pagamento del 08/05/2024 FANETTI SIMONE	SPESE PER RISTORANTE
58	9/5/2024	PAGATA FATTURA	2.500,00	N.27 del 10042024 SCANDELLA MARIO E ALFONSO S.A.S.	COSTI DI SERVIZIO
59	9/5/2024	PAGATA FATTURA	89,76	N.33 P del 19042024 VALLE CAMONCA SERVIZI VENDITE	COSTI DI SERVIZIO
60	9/5/2024	PAGATA FATTURA	254,48	N.71 A del 19042024 VALLE CAMONCA SERVIZI VENDITE	COSTI DI SERVIZIO
61	13/5/2024	VARIE	196,85	N.7X01962398 del 11042024 TIM SPA	COSTI DI SERVIZIO
62	15/5/2024	PAGATA FATTURA	318,96	Pagamento del 15/05/2024 STOP END GO DI GAZZOLI E	CARBURANTI E LUBBRIFICANTI
63	15/5/2024	PAGATA FATTURA	179,22	N.2041/240001777 del 31032024 MYO SPA	COSTI DI SERVIZIO
64	16/5/2024	VARIE	4.488,49	F24 LIQUIDAZI. IVA SPLIT APRILE	DEBITI TRIBUTARI
65	16/5/2024	VARIE	183,52	F24 LIQUIDAZI. IVA ORD. APRILE	DEBITI TRIBUTARI
66	20/5/2024	VARIE	40,00	IMPOSTA DI BOLLO CONTRATTO PR. PARCO ADAM CICLOVIA	DEBITI TRIBUTARI
67	27/5/2024	VARIE	2.519,11	CONTR. ENPAIA APRILE	DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI
68	29/5/2024	VARIE	100,00	CORSO ESTIMO TEVINI MARIO	COSTI DI SERVIZIO
69	31/5/2024	PAGATA FATTURA	3.557,40	N.245006 del 20032024 MARNIGA COMBUSTIBILI DI MINE	CARBURANTI E LUBBRIFICANTI
70	31/5/2024	PAGATA FATTURA	2.760,41	N.9502266141 del 30042024 ITALIANA PETROLI SPA	CARBURANTI E LUBBRIFICANTI
71	31/5/2024	PAGATA FATTURA	614,34	Pagamento del 31/05/2024 FESTA MARCO	CARBURANTI E LUBBRIFICANTI
72	31/5/2024	PAGATA FATTURA	792,92	Pagamento del 31/05/2024 STOP END GO DI GAZZOLI E	CARBURANTI E LUBBRIFICANTI
73	31/5/2024	PAGATA FATTURA	575,00	N.1/360 del 31032024 TRENINOROPE SRL	COSTI DI SERVIZIO
74	31/5/2024	PAGATA FATTURA	2.000,00	N.115/2024 del 07032024 STUDIO AMORINI SAS DI BIAG	COSTI DI SERVIZIO
75	31/5/2024	PAGATA FATTURA	1.500,00	N.116/2024 del 07032024 STUDIO AMORINI SAS DI BIAG	COSTI DI SERVIZIO
76	31/5/2024	PAGATA FATTURA	698,75	N.122/EL del 31032024 VERTIKA S.R.L.	COSTI DI SERVIZIO
77	31/5/2024	PAGATA FATTURA	1.800,00	N.17/001 del 29032024 GELMI ALESSANDRO	COSTI DI SERVIZIO
78	31/5/2024	PAGATA FATTURA	1.320,00	N.350 del 31032024 OMNIS SRL	COSTI DI SERVIZIO
79	31/5/2024	PAGATA FATTURA	2.127,30	N.82 del 27032024 SERVIZI GESTIONALI SNC	COSTI DI SERVIZIO
80	31/5/2024	PAGATA FATTURA	94,22	N.FEDD000635 del 31032024 N.GHEZA MATIC SRL	COSTI DI SERVIZIO
81	31/5/2024	PAGATA FATTURA	686,51	Pagamento del 31/05/2024 SIM INFORMATICA SRL	COSTI DI SERVIZIO
82	31/5/2024	PAGATA FATTURA	1.560,45	N.012L2024_V300136948 del 10052024 UBI LEASING SPA	COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI
83	31/5/2024	PAGATA FATTURA	2.697,32	N.000047 del 30032024 M.G.L. DI MORA LUCILLA E C.	FORNITURA MATERIALE
84	31/5/2024	PAGATA FATTURA	2.025,68	N.115 del 31032024 SABBADINI SRL	FORNITURA MATERIALE
85	31/5/2024	PAGATA FATTURA	843,64	N.147 del 30032024 CANTI GIOVANNI	FORNITURA MATERIALE
86	31/5/2024	PAGATA FATTURA	218,00	N.168/2024 del 30042024 PARINI MICHELE	FORNITURA MATERIALE
87	31/5/2024	PAGATA FATTURA	48,00	N.172/A del 29032024 GREIFENBERG TELEFERICHE SAS	FORNITURA MATERIALE
88	31/5/2024	PAGATA FATTURA	365,98	N.2024-FV13-000003 del 30042024 CENTRO DEL FAI DA	FORNITURA MATERIALE

89	31/5/2024	PAGATA FATTURA	359,10	N.343 del 30032024 FERRAMENTA RICCI DI RICCI GABRI	FORNITURA MATERIALE
90	31/5/2024	PAGATA FATTURA	32,58	N.60/10 del 31032024 PLONA LAVORI SRL	FORNITURA MATERIALE
91	31/5/2024	PAGATA FATTURA	650,79	N.FT/DIF/VEN/0000612 del 31032024 FIRAT SRL	FORNITURA MATERIALE
92	31/5/2024	PAGATA FATTURA	2.910,32	Pagamento del 31/05/2024 EDIL MINICI DI MINICI DAN	FORNITURA MATERIALE
93	31/5/2024	PAGATA FATTURA	10.861,08	Pagamento del 31/05/2024 F.LLI TRENTINI SRL	FORNITURA MATERIALE
94	31/5/2024	PAGATA FATTURA	2.972,10	Pagamento del 31/05/2024 PASQUINI FERRUCCIO	FORNITURA MATERIALE
95	31/5/2024	PAGATA FATTURA	1.191,70	N.1-E4113 del 29032024 GHIRARDELLI LEOPOLDO E C SN	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
96	31/5/2024	PAGATA FATTURA	194,00	N.342/00 del 30042024 VANINETTI ENRICO SRL	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
97	31/5/2024	PAGATA FATTURA	217,00	N.443 del 30032024 ASA SERVIZI ANTINCENDIO	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
98	31/5/2024	PAGATA FATTURA	40,45	N.46/A del 09042024 ARCOBALENO T.S. SRL	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
99	31/5/2024	PAGATA FATTURA	66,93	N.R000280 del 27032024 CANTI DAVIDE & C. SNC	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
100	31/5/2024	PAGATA FATTURA	1.068,40	Pagamento del 31/05/2024 MECAM SRL	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
101	31/5/2024	PAGATA FATTURA	496,73	Pagamento del 31/05/2024 O.R.A.M. DI MARIOTTI T E	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
102	31/5/2024	PAGATA FATTURA	574,20	N.111 del 31032024 SANDRINI NOLEGGI SRL	NOLEGGIO A FREDDO
103	31/5/2024	PAGATA FATTURA	6.531,11	N.66/2024 del 30032024 Mobo S.r.l.	NOLEGGIO A FREDDO
104	31/5/2024	VARIE	35,91	BOLLO DB314XL	ONERI DIVERSI DI GESTIONE
105	31/5/2024	VARIE	136,97	BOLLO ER183RJ	ONERI DIVERSI DI GESTIONE
106	31/5/2024	VARIE	35,91	BOLLO GJ031NA	ONERI DIVERSI DI GESTIONE
107	31/5/2024	PAGATA FATTURA	23,93	N.000000900013999D del 30052024 AUTOSTRADE PER L'I	PEDAGGI
108	31/5/2024	PAGATA FATTURA	1,50	N.000000900019062T del 30052024 TELEPASS S.P.A.	PEDAGGI
109	31/5/2024	PAGATA FATTURA	54,55	N.G-0095 del 30032024 LORENZI GIACOMO	SPESE PER RISTORANTE
110	3/6/2024	PAGATA FATTURA	2.868,99	N.012L2024_V300145553 del 17052024 UBI LEASING SPA	COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI
111	3/6/2024	VARIE	3.010,47	32^ RATA MUTUO CHIROGRAFARIO POP SO	DEBITO VERSO BANCHE (MUTUII)
112	3/6/2024	VARIE	3.153,55	45^ RATA MUTUO CHIROGRAFARIO POP SO	DEBITO VERSO BANCHE (MUTUII)
113	10/6/2024	PAGATA FATTURA	881,58	Pagamento del 10/06/2024 STOP END GO DI GAZZOLI E	CARBURANTI E LUBBRIFICANTI
114	10/6/2024	PAGATA FATTURA	196,85	N.7X02956966 del 11062024 TIM SPA	COSTI DI SERVIZIO
115	10/6/2024	PAGATA FATTURA	391,72	Pagamento del 10/06/2024 VALLE CAMONCA SERVIZI VEN	COSTI DI SERVIZIO
116	10/6/2024	PAGATA FATTURA	279,62	N.337 del 31052024 PASQUINI FERRUCCIO	FORNITURA MATERIALE
117	17/6/2024	VARIE	10.725,48	F24 IVA ORD. MAGGIO	DEBITI TRIBUTARI
118	17/6/2024	VARIE	26,14	F24 PAGHE DI MAGGIO	DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI
119	17/6/2024	VARIE	15.718,28	F24 PAGHE DI MAGGIO	DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI
120	17/6/2024	VARIE	25.644,35	IMU COMUNE DI EDOLO 2024	ONERI DIVERSI DI GESTIONE
121	20/6/2024	PAGATA FATTURA	1.703,92	Pagamento del 20/06/2024 STOP END GO DI GAZZOLI E	CARBURANTI E LUBBRIFICANTI
122	21/6/2024	VARIE	500,00	QUOTA ASS.VA ASS.NE CONSORZI FORESTALI 2024	COSTI DI SERVIZIO
123	25/6/2024	VARIE	230,00	BONIFICO ARA SRL POLIZZA M12302454	ASSICURAZIONE
124	25/6/2024	VARIE	2.342,59	CONTR. ENPAIA MAGGIO	DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI
125	27/6/2024	VARIE	403,00	QUOTA ASS.VA 2024 AIEL	COSTI DI SERVIZIO
126	27/6/2024	VARIE	183,00	QUOTA ASS.VA 2024 AIEL	COSTI DI SERVIZIO
127	27/6/2024	VARIE	500,00	RICARICA CARTA PREPAGATA POP SO	SPESE DI RAPPRESENTANZA
128	28/6/2024	VARIE	200,00	CORSO GRU A CAVO BELOTTI IVAN	COSTI DI SERVIZIO
129	28/6/2024	PAGATA FATTURA	17,16	PAGATA FATT. UTENTE 247085764	PEDAGGI