

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL III TRIMESTRE 2024

	DATA		IMPORTO	DITTA	CARATTERE
1	1/7/2024	PAGATA FATTURA	1.956,34	N.01/00142 del 03072024 VOLPI PATRIZIA	COSTI DI SERVIZI
2	1/7/2024	PAGATA FATTURA	689,52	N.39 del 02072024 FANETTI ALFIO	COSTI DI SERVIZI
3	1/7/2024	PAGATA FATTURA	4.542,40	N.51/C del 02042024 STUDIO ASSOCIATO LEGALE TRIBUT	COSTI DI SERVIZI
4	1/7/2024	PAGATA FATTURA	583,50	N.FPR 149/24 del 31052024 SERVIZI & GRAFICA SAS DI	COSTI DI SERVIZI
5	1/7/2024	PAGATA FATTURA	860,37	Pagamento del 01/07/2024 SIM INFORMATICA SRL	COSTI DI SERVIZI
6	1/7/2024	PAGATA FATTURA	2.869,00	N.012L2024_V300178995 del 24062024 UBI LEASING SPA	COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI
7	1/7/2024	VARIE	2.953,36	33^ RATA MUTUO CHIROGRAFARIO POP SO	DEBITI VERSO BANCHE
8	1/7/2024	VARIE	3.099,16	46^ RATA MUTUO CHIROGRAFARIO POP SO	DEBITI VERSO BANCHE
9	1/7/2024	PAGATA FATTURA	6.131,57	N.181 del 30042024 SABBADINI SRL	FORNITURA MATERIALE
10	1/7/2024	PAGATA FATTURA	20,16	N.506 del 30042024 FERRAMENTA RICCI DI RICCI GABRI	FORNITURA MATERIALE
11	1/7/2024	PAGATA FATTURA	2.395,42	Pagamento del 01/07/2024 PASQUINI FERRUCCIO	FORNITURA MATERIALE
12	1/7/2024	PAGATA FATTURA	7.117,84	N.95/2024 del 30042024 Mobo S.r.l.	NOLEGGI A FREDDO
13	1/7/2024	VARIE	35,91	BOLLO CT265DW	ONERI DIVERSI DI GESTIONE
14	1/7/2024	PAGATA FATTURA	877,68	Pagamento del 01/07/2024 ALBERGO RISTORANTE RIO BL	SPESE PER RISTORANTE
15	2/7/2024	PAGATA FATTURA	2.971,94	N.9502340453 del 31052024 ITALIANA PETROLI SPA	CARBURANTI E LUBRIFICANTI
16	2/7/2024	PAGATA FATTURA	460,00	N.126 del 12042024 SERVIZI GESTIONALI SNC	COSTI DI SERVIZI
17	2/7/2024	PAGATA FATTURA	1.225,00	N.29 del 11042024 ALBERTANI GIANPIETRO	COSTI DI SERVIZI
18	2/7/2024	PAGATA FATTURA	130,00	N.485 del 30042024 OMNIS SRL	COSTI DI SERVIZI
19	2/7/2024	PAGATA FATTURA	3.250,00	N.PA/103/PA del 30042024 SOC.COOP.VA SOCIALE SOL.E	COSTI DI SERVIZI
20	2/7/2024	PAGATA FATTURA	535,00	N.0000034-FD del 17042024 ODORIZZI OTTORINO E FIGL	FORNITURA MATERIALE
21	2/7/2024	PAGATA FATTURA	2.880,84	N.000065 del 30042024 M.G.L. DI MORA LUCILLA E C.	FORNITURA MATERIALE
22	2/7/2024	PAGATA FATTURA	565,00	N.191/A del 30042024 GREIFENBERG TELEFERICHE SAS	FORNITURA MATERIALE
23	2/7/2024	PAGATA FATTURA	102,27	N.20241211/M del 10052024 Ovdamatic S.p.a.	FORNITURA MATERIALE
24	2/7/2024	PAGATA FATTURA	803,41	N.205 del 30042024 CANTI GIOVANNI	FORNITURA MATERIALE
25	2/7/2024	PAGATA FATTURA	1.483,64	N.33 del 30042024 AGROALIMENTARI PASINI SNC	FORNITURA MATERIALE
26	2/7/2024	PAGATA FATTURA	109,32	N.80/10 del 30042024 PLONA LAVORI SRL	FORNITURA MATERIALE
27	2/7/2024	PAGATA FATTURA	36,48	N.FT/DIF/VEN/0000812 del 30042024 FIRAT SRL	FORNITURA MATERIALE
28	2/7/2024	PAGATA FATTURA	74,88	N.FT/DIF/VEN/0002310 del 30042024 FARDELLI ERNESTO	FORNITURA MATERIALE
29	2/7/2024	PAGATA FATTURA	3.860,54	Pagamento del 02/07/2024 EDIL MINICI DI MINICI DAN	FORNITURA MATERIALE
30	2/7/2024	PAGATA FATTURA	8.637,78	Pagamento del 02/07/2024 F.LLI TRENTINI SRL	FORNITURA MATERIALE
31	2/7/2024	PAGATA FATTURA	336,08	Pagamento del 02/07/2024 N.GHEZA MATIC SRL	FORNITURA MATERIALE
32	2/7/2024	PAGATA FATTURA	158,30	N.0000005/SP del 03042024 O.R.A.M. DI MARIOTTI T E	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
33	2/7/2024	PAGATA FATTURA	366,05	N.0000016/SP del 30042024 MECAM SRL	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
34	2/7/2024	PAGATA FATTURA	394,66	N.105 del 11042024 CANTI DAVIDE & C. SNC	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
35	2/7/2024	PAGATA FATTURA	350,00	N.114 del 30042024 SALTER DI ADAMINI DOMENICO & C.	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
36	2/7/2024	PAGATA FATTURA	50,00	N.129 del 30042024 CALDINELLI ERALDO	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
37	2/7/2024	PAGATA FATTURA	250,00	N.240401/04 del 30042024 CRUPI SNC	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
38	2/7/2024	PAGATA FATTURA	166,81	Pagamento del 02/07/2024 ARCOBALENO T.S. SRL	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
39	2/7/2024	PAGATA FATTURA	396,76	N.160 del 30042024 SANDRINI NOLEGGI SRL	NOLEGGI A FREDDO
40	2/7/2024	PAGATA FATTURA	7.087,66	Pagamento del 02/07/2024 GELMA RENT SRL	NOLEGGI A FREDDO
41	2/7/2024	PAGATA FATTURA	1.762,50	N.47 del 15042024 CASALINI MARCO FEDERICO	SPESE PER RISTORANTE
42	4/7/2024	PAGATA FATTURA	1.331,40	Pagamento del 04/07/2024 STOP END GO DI GAZZOLI E	CARBURANTI E LUBRIFICANTI
43	4/7/2024	VARIE	2.133,01	CONTR. ENPAIA MARZO	DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI
44	9/7/2024	PAGATA FATTURA	262,53	N.104 A del 19062024 VALLE CAMONCA SERVIZI VENDITE	COSTI DI SERVIZI
45	9/7/2024	PAGATA FATTURA	1.109,09	N.184 del 31032024 Pixie di Armeni Claudio	SPESE PER RISTORANTE
46	11/7/2024	PAGATA FATTURA	196,85	N.7X02428577 del 09052024 TIM SPA	COSTI DI SERVIZI
47	16/7/2024	PAGATA FATTURA	180,00	N.79.SP del 01072024 ISTITUTO DI VIGILANZA CORPO	COSTI DI SERVIZI
48	16/7/2024	VARIE	462,00	F24 IVA ORD. GIUGNO	DEBITI TRIBUTARI
49	16/7/2024	VARIE	3.942,95	F24 IVA SPLIT GIUGNO	DEBITI TRIBUTARI
50	22/7/2024	VARIE	3.897,17	CONTR. ENPAIA GIUGNO	DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI
51	25/7/2024	PAGATA FATTURA	1.208,20	Pagamento del 25/07/2024 STOP END GO DI GAZZOLI E	CARBURANTI E LUBRIFICANTI
52	29/7/2024	PAGATA FATTURA	485,81	N.544/001 del 30062024 STOP END GO DI GAZZOLI E MO	CARBURANTI E LUBRIFICANTI
53	29/7/2024	PAGATA FATTURA	2.197,09	N.9502414362 del 30062024 ITALIANA PETROLI SPA	CARBURANTI E LUBRIFICANTI
54	29/7/2024	PAGATA FATTURA	669,48	Pagamento del 29/07/2024 FESTA MARCO	CARBURANTI E LUBRIFICANTI
55	29/7/2024	PAGATA FATTURA	2.250,00	N.001091/24 del 07052024 VALRISK SRL	COSTI DI SERVIZI
56	29/7/2024	PAGATA FATTURA	3.464,02	N.29 del 31052024 MALGAROTTI GIAN FAUSTO	COSTI DI SERVIZI
57	29/7/2024	PAGATA FATTURA	5.611,63	N.48 del 01082024 FANETTI ALFIO	COSTI DI SERVIZI
58	29/7/2024	PAGATA FATTURA	213,76	N.57 del 27052024 Lela Roberto	COSTI DI SERVIZI
59	29/7/2024	PAGATA FATTURA	600,00	N.9 del 27052024 ALBERTONI DARIO	COSTI DI SERVIZI
60	29/7/2024	PAGATA FATTURA	868,00	N.997/M del 31052024 OMNIS SRL	COSTI DI SERVIZI
61	29/7/2024	PAGATA FATTURA	4.797,15	N.000086 del 31052024 M.G.L. DI MORA LUCILLA E C.	FORNITURA MATERIALE
62	29/7/2024	PAGATA FATTURA	132,69	N.114/10 del 31052024 PLONA LAVORI SRL	FORNITURA MATERIALE
63	29/7/2024	PAGATA FATTURA	4.200,00	N.158/003 del 26062024 AUGUSTO ABBIGLIAMENTO SNC	FORNITURA MATERIALE
64	29/7/2024	PAGATA FATTURA	172,00	N.180 del 31052024 TEMEP SRL	FORNITURA MATERIALE
65	29/7/2024	PAGATA FATTURA	118,18	N.20241637/M del 21062024 Ovdamatic S.p.a.	FORNITURA MATERIALE
66	29/7/2024	PAGATA FATTURA	775,18	N.256 del 31052024 CANTI GIOVANNI	FORNITURA MATERIALE
67	29/7/2024	PAGATA FATTURA	63,20	N.FED001058 del 31052024 N.GHEZA MATIC SRL	FORNITURA MATERIALE
68	29/7/2024	PAGATA FATTURA	1.517,16	Pagamento del 29/07/2024 EDIL MINICI DI MINICI DAN	FORNITURA MATERIALE
69	29/7/2024	PAGATA FATTURA	14.830,32	Pagamento del 29/07/2024 F.LLI TRENTINI SRL	FORNITURA MATERIALE
70	29/7/2024	PAGATA FATTURA	26,90	N.0000006/SP del 31052024 O.R.A.M. DI MARIOTTI T E	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE

71	29/7/2024	PAGATA FATTURA	52,73	N.104/A del 17072024 ARCOBALENO T.S. SRL	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
72	29/7/2024	PAGATA FATTURA	278,72	N.196 del 31052024 CALDINELLI ERALDO	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
73	29/7/2024	PAGATA FATTURA	586,31	N.240554/04 del 31052024 CRUPI SNC	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
74	29/7/2024	PAGATA FATTURA	300,00	N.26 del 29052024 M.G. CAR DI CALVI SNC	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
75	29/7/2024	PAGATA FATTURA	383,20	N.61 del 31052024 ZANARDI GIAN DOMENICO	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
76	29/7/2024	PAGATA FATTURA	1.927,00	N.645 del 05122023 D.S. MOTORS SNC	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
77	29/7/2024	PAGATA FATTURA	200,79	Pagamento del 29/07/2024 CANTI DAVIDE & C. SNC	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
78	29/7/2024	PAGATA FATTURA	2.740,90	Pagamento del 29/07/2024 GRUPPO BOSSONI SPA	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
79	29/7/2024	PAGATA FATTURA	15.432,00	Pagamento del 29/07/2024 MECAM SRL	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
80	29/7/2024	PAGATA FATTURA	7.093,77	Pagamento del 29/07/2024 GELMA RENT SRL	NOLEGGI A FREDDO
81	31/7/2024	PAGATA FATTURA	3.858,00	N.245010 del 31052024 MARNIGA COMBUSTIBILI DI MINE	CARBURANTI E LUBRIFICANTI
82	31/7/2024	PAGATA FATTURA	418,00	N.13544 del 19062024 SIM INFORMATICA SRL	COSTI DI SERVIZI
83	31/7/2024	PAGATA FATTURA	1.673,00	N.497 del 20052024 LITOS S.R.L	FORNITURA MATERIALE
84	31/7/2024	PAGATA FATTURA	85,50	N.FPR 163/24 del 28062024 SERVIZI & GRAFICA SAS DI	COSTI DI SERVIZI
85	31/7/2024	PAGATA FATTURA	1.214,49	Pagamento del 31/07/2024 SIM INFORMATICA SRL	COSTI DI SERVIZI
86	31/7/2024	VARIE	876,40	MOD.F24 CONTR. LAS 1°TRIM 2023	DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI
87	31/7/2024	PAGATA FATTURA	2.502,16	N.431 del 30062024 PASQUINI FERRUCCIO	FORNITURA MATERIALE
88	31/7/2024	PAGATA FATTURA	10.109,25	Pagamento del 31/07/2024 SABBADINI SRL	FORNITURA MATERIALE
89	31/7/2024	PAGATA FATTURA	7.875,05	N.127/2024 del 31052024 Mobo S.r.l.	NOLEGGI A FREDDO
90	31/7/2024	VARIE	35,91	BOLLO CS566BR	ONERI DIVERSI DI GESTIONE
91	31/7/2024	VARIE	35,91	BOLLO FR405YJ	ONERI DIVERSI DI GESTIONE
92	31/7/2024	PAGATA FATTURA	13,30	N.00000900020853D del 30072024 AUTOSTRADE PER L'I	PEDAGGI
93	1/8/2024	PAGATA FATTURA	2.869,00	N.012L2024_V300211775 del 19072024 UBI LEASING SPA	COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI
94	1/8/2024	VARIE	2.965,88	34^ RATA MUTUO CHIROGRAFARIO POP SO	DEBITI VERSO BANCHE
95	1/8/2024	VARIE	3.109,71	47^ RATA MUTUO CHIROGRAFARIO POP SO	DEBITI VERSO BANCHE
96	7/8/2024	PAGATA FATTURA	1.036,68	Pagamento del 07/08/2024 STOP END GO DI GAZZOLI E	CARBURANTI E LUBRIFICANTI
97	8/8/2024	PAGATA FATTURA	228,88	N.121 A del 19072024 VALLE CAMONCA SERVIZI VENDITE	COSTI DI SERVIZI
98	12/8/2024	PAGATA FATTURA	74,37	N.57 P del 19072024 VALLE CAMONCA SERVIZI VENDITE	COSTI DI SERVIZI
99	12/8/2024	PAGATA FATTURA	196,85	N.7X03457544 del 11072024 TIM SPA	COSTI DI SERVIZI
100	12/8/2024	PAGATA FATTURA	318,18	N.6 del 08082024 FIOLETTI GABRIELLA MARIA	SPESE PER RISTORANTE
101	20/8/2024	VARIE	3.109,90	24 COMPENSAZ.COD.6936/2021 RATA 4/2024	DEBITI TRIBUTARI
102	20/8/2024	VARIE	447,21	F24 PAGHE DI LUGLIO	DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI
103	22/8/2024	PAGATA FATTURA	49,00	N.1244469264 del 23082024 INFOCERT SPA	COSTI DI SERVIZI
104	22/8/2024	PAGATA FATTURA	149,00	N.79183/2024 del 21082024 ACCA SOFTWARE SPA	COSTI DI SERVIZI
105	22/8/2024	VARIE	2.916,47	F24 IVA SPLIT LUGLIO	DEBITI TRIBUTARI
106	26/8/2024	PAGATA FATTURA	1.331,60	Pagamento del 26/08/2024 STOP END GO DI GAZZOLI E	CARBURANTI E LUBRIFICANTI
107	26/8/2024	VARIE	2.173,62	CONTR. ENPAIA LUGLIO	DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI
108	26/8/2024	PAGATA FATTURA	70,00	RESTIT. CAUZIONE APP. FOTOC. SIM INFORMATICA	ONERI DIVERSI DI GESTIONE
109	26/8/2024	PAGATA FATTURA	31,82	N.6 del 08082024 FIOLETTI GABRIELLA MARIA	SPESE PER RISTORANTE
110	28/8/2024	VARIE	33,25	REST. CAUZIONE APP. SIM INFORMATICA	COSTI DI SERVIZI
111	29/8/2024	PAGATA FATTURA	556,92	N.59 del 02092024 FANETTI ALFIO	COSTI DI SERVIZI
112	30/8/2024	VARIE	121,15	F24 RITENUTE DI LUGLIO RAVV.	DEBITI TRIBUTARI
113	2/9/2024	PAGATA FATTURA	3.348,45	N.245012 del 25062024 MARNIGA COMBUSTIBILI DI MINE	CARBURANTI E LUBRIFICANTI
114	2/9/2024	PAGATA FATTURA	2.482,56	N.9502488931 del 31072024 ITALIANA PETROLI SPA	CARBURANTI E LUBRIFICANTI
115	2/9/2024	PAGATA FATTURA	1.042,24	Pagamento del 02/09/2024 FESTA MARCO	CARBURANTI E LUBRIFICANTI
116	2/9/2024	PAGATA FATTURA	2.000,00	N.139 del 27062024 SERVIZI GESTIONALI SNC	COSTI DI SERVIZI
117	2/9/2024	PAGATA FATTURA	1.946,88	N.18/001 del 24062024 TONINI FRANCESCO	COSTI DI SERVIZI
118	2/9/2024	PAGATA FATTURA	4.300,00	N.19 del 12062024 MORANDA CLAUDIO	COSTI DI SERVIZI
119	2/9/2024	PAGATA FATTURA	750,00	N.665 del 13062024 GLOBALSERVICE S.R.L.	COSTI DI SERVIZI
120	2/9/2024	PAGATA FATTURA	843,50	N.FPR 204/24 del 30072024 SERVIZI & GRAFICA SAS DI	COSTI DI SERVIZI
121	2/9/2024	PAGATA FATTURA	883,23	Pagamento del 02/09/2024 SIM INFORMATICA SRL	COSTI DI SERVIZI
122	2/9/2024	PAGATA FATTURA	1.422,48	N.012L2024_V300236991 del 16082024 UBI LEASING SPA	COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI
123	2/9/2024	PAGATA FATTURA	2.869,00	N.012L2024_V300243993 del 23082024 UBI LEASING SPA	COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI
124	2/9/2024	VARIE	2.951,07	35^ RATA MUTUO CHIROGRAFARIO POP SO	DEBITI VERSO BANCHE
125	2/9/2024	VARIE	3.094,82	48^ RATA MUTUO CHIROGRAFARIO POP SO	DEBITI VERSO BANCHE
126	2/9/2024	PAGATA FATTURA	2.288,00	N.0000038/SP del 30062024 EDIL COMINELLI DI FOPPOL	FORNITURA MATERIALE
127	2/9/2024	PAGATA FATTURA	2.759,51	N.000108 del 29062024 M.G.L. DI MORA LUCILLA E C.	FORNITURA MATERIALE
128	2/9/2024	PAGATA FATTURA	61,20	N.146 del 27062024 Angelo Martinazzi	FORNITURA MATERIALE
129	2/9/2024	PAGATA FATTURA	60,44	N.149/10 del 30062024 PLONA LAVORI SRL	FORNITURA MATERIALE
130	2/9/2024	PAGATA FATTURA	109,09	N.20241917/C del 26072024 Ovdamatic S.p.a.	FORNITURA MATERIALE
131	2/9/2024	PAGATA FATTURA	197,34	N.2024-FV13-0000005 del 31072024 CENTRO DEL FAI DA	FORNITURA MATERIALE
132	2/9/2024	PAGATA FATTURA	590,40	N.233 del 30062024 ROMELLI LEGNAMI SRL	FORNITURA MATERIALE
133	2/9/2024	PAGATA FATTURA	12.853,20	N.286/2024 del 30062024 F.LLI TRENTINI SRL	FORNITURA MATERIALE
134	2/9/2024	PAGATA FATTURA	6.241,69	N.299 del 30062024 SABBADINI SRL	FORNITURA MATERIALE
135	2/9/2024	PAGATA FATTURA	184,62	N.314 del 29062024 CANTI GIOVANNI	FORNITURA MATERIALE
136	2/9/2024	PAGATA FATTURA	864,26	N.707 del 24062024 FORESTAL SERVICE KG d. Thaler K	FORNITURA MATERIALE
137	2/9/2024	PAGATA FATTURA	80,01	N.840 del 30062024 FERRAMENTA RICCI DI RICCI GABRI	FORNITURA MATERIALE
138	2/9/2024	PAGATA FATTURA	253,00	N.989 del 29062024 ASA SERVIZI ANTINCENDIO	FORNITURA MATERIALE
139	2/9/2024	PAGATA FATTURA	109,22	N.FEDD001273 del 30062024 N.GHEZA MATIC SRL	FORNITURA MATERIALE
140	2/9/2024	PAGATA FATTURA	369,93	N.FT/DIF/VEN/0001225 del 30062024 FIRAT SRL	FORNITURA MATERIALE
141	2/9/2024	PAGATA FATTURA	73,85	N.FT/DIF/VEN/0003652 del 30062024 FARDELLI ERNESTO	FORNITURA MATERIALE
142	2/9/2024	PAGATA FATTURA	3.474,29	Pagamento del 02/09/2024 EDIL MINICI DI MINICI DAN	FORNITURA MATERIALE
143	2/9/2024	PAGATA FATTURA	4.256,81	Pagamento del 02/09/2024 PASQUINI FERRUCCIO	FORNITURA MATERIALE
144	2/9/2024	PAGATA FATTURA	115,80	N.0000007/SP del 12062024 O.R.A.M. DI MARIOTTI T E	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
145	2/9/2024	PAGATA FATTURA	765,00	N.265 del 29062024 CALDINELLI ERALDO	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE

146	2/9/2024	PAGATA FATTURA	254,00	N.629/00 del 31072024 VANINETTI ENRICO SRL	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
147	2/9/2024	PAGATA FATTURA	133,86	Pagamento del 02/09/2024 CANTI DAVIDE & C. SNC	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
148	2/9/2024	PAGATA FATTURA	517,50	Pagamento del 02/09/2024 D.S. MOTORS SNC	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
149	2/9/2024	PAGATA FATTURA	3.827,70	Pagamento del 02/09/2024 MECAM SRL	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
150	2/9/2024	PAGATA FATTURA	6.185,97	N.152/2024 del 30062024 Mobo S.r.l.	NOLEGGI A FREDDO
151	2/9/2024	PAGATA FATTURA	10.121,51	Pagamento del 02/09/2024 GELMA RENT SRL	NOLEGGI A FREDDO
152	9/9/2024	PAGATA FATTURA	268,18	N.139 A del 19082024 VALLE CAMONCA SERVIZI VENDITE	COSTI DI SERVIZI
153	10/9/2024	PAGATA FATTURA	1.185,96	Pagamento del 10/09/2024 STOP END GO DI GAZZOLI E	CARBURANTI E LUBRIFICANTI
154	10/9/2024	PAGATA FATTURA	196,85	N.7X03970831 del 10082024 TIM SPA	COSTI DI SERVIZI
155	10/9/2024	PAGATA FATTURA	75,00	N.002828 del 29062024 ZANON & ORMAC S.R.L.	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
156	16/9/2024	VARIE	9.618,40	F24 IVA SPLIT MESE DI AGOSTO	DEBITI TRIBUTARI
157	16/9/2024	VARIE	6.960,90	CONTR. LAS 01/2024-03/2024	DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI
158	16/9/2024	VARIE	34,14	F24 PAGHE DI AGOSTO	DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI
159	16/9/2024	VARIE	26,53	F24 PAGHE DI AGOSTO	DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI
160	16/9/2024	VARIE	13.735,49	F24 PAGHE DI AGOSTO	DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI
161	20/9/2024	VARIE	4,40	CANONE ANNUALE RILASCIO CARTA PREPAGATA	ONERI DIVERSI DI GESTIONE
162	20/9/2024	VARIE	200,00	RICARICA CARTA PREPAGATA NUOVA	SPESE DI RAPPRESENTANZA
163	23/9/2024	PAGATA FATTURA	1.085,20	Pagamento del 23/09/2024 STOP END GO DI GAZZOLI E	CARBURANTI E LUBRIFICANTI
164	23/9/2024	PAGATA FATTURA	62.895,00	N.19/24 del 16082024 IMPRESA EDILE F.LLI MAISETTI	COSTI DI SERVIZI
165	23/9/2024	PAGATA FATTURA	250,00	N.214 del 21092024 SERVIZI GESTIONALI SNC	COSTI DI SERVIZI
166	25/9/2024	VARIE	2.518,08	CONTR. ENPAIA AGOSTO	DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI
167	30/9/2024	PAGATA FATTURA	3.392,20	N.245016 del 24072024 MARNIGA COMBUSTIBILI DI MINE	CARBURANTI E LUBRIFICANTI
168	30/9/2024	VARIE	404,51	N.635/001 del 31072024 STOP END GO DI GAZZOLI E MO	CARBURANTI E LUBRIFICANTI
169	30/9/2024	VARIE	1.512,42	N.9502559545 del 31082024 ITALIANA PETROLI SPA	CARBURANTI E LUBRIFICANTI
170	30/9/2024	VARIE	387,04	Pagamento del 30/09/2024 FESTA MARCO	CARBURANTI E LUBRIFICANTI
171	30/9/2024	PAGATA FATTURA	357,92	Pagamento del 30/09/2024 SIM INFORMATICA SRL	COSTI DI SERVIZI
172	30/9/2024	PAGATA FATTURA	4.542,40	N.109/C del 05072024 STUDIO ASSOCIATO LEGALE TRIBU	COSTI DI SERVIZI
173	30/9/2024	VARIE	4.200,00	N.125/GUS del 15072024 DENDROTEC SRL	COSTI DI SERVIZI
174	30/9/2024	VARIE	105,20	N.1468/M del 31072024 OMNIS SRL	COSTI DI SERVIZI
175	30/9/2024	VARIE	700,00	N.21 del 29072024 MORANDA CLAUDIO	COSTI DI SERVIZI
176	30/9/2024	VARIE	27,00	N.220/10 del 31072024 PLONA LAVORI SRL	COSTI DI SERVIZI
177	30/9/2024	PAGATA FATTURA	2.487,00	N.24/00904 del 30082024 DEMM SRL	COSTI DI SERVIZI
178	30/9/2024	VARIE	11.838,60	N.35 del 31072024 MALGAROTTI GIAN FAUSTO	COSTI DI SERVIZI
179	30/9/2024	VARIE	847,47	Pagamento del 30/09/2024 APAVE ITALIA CPM SRL	COSTI DI SERVIZI
180	30/9/2024	VARIE	190,94	ALFIO FANETTI	COSTI DI SERVIZIO
181	30/9/2024	VARIE	1.212,62	N.000133 del 31072024 M.G.L. DI MORA LUCILLA E C.	FORNITURA MATERIALE
182	30/9/2024	PAGATA FATTURA	433,80	N.1010 del 31072024 FERRAMENTA RICCI DI RICCI GABR	FORNITURA MATERIALE
183	30/9/2024	VARIE	109,09	N.20240931/M del 09042024 Ovdamatic S.p.a.	FORNITURA MATERIALE
184	30/9/2024	PAGATA FATTURA	142,44	N.2024-FV13-0000006 del 31082024 CENTRO DEL FAI DA	FORNITURA MATERIALE
185	30/9/2024	VARIE	5.217,49	N.39/PA del 31072024 FASANINI SRL	FORNITURA MATERIALE
186	30/9/2024	VARIE	199,10	N.42 del 22082024 FLORICOLTURA TONALE DI SERINI E	FORNITURA MATERIALE
187	30/9/2024	VARIE	9.201,00	N.66 del 30072024 MEC-TIR. SNC	FORNITURA MATERIALE
188	30/9/2024	VARIE	435,15	N.928 del 31072024 FORESTAL SERVICE KG d. Thaler K	FORNITURA MATERIALE
189	30/9/2024	VARIE	123,38	N.FEDD001489 del 31072024 N.GHEZA MATIC SRL	FORNITURA MATERIALE
190	30/9/2024	VARIE	1.580,91	N.FT/DIF/VEN/0001413 del 31072024 FIRAT SRL	FORNITURA MATERIALE
191	30/9/2024	VARIE	40,55	N.FT/DIF/VEN/0004345 del 31072024 FARDELLI ERNESTO	FORNITURA MATERIALE
192	30/9/2024	VARIE	331,50	N.S00772 del 19082024 Tecnoutensili Capararo Srl	FORNITURA MATERIALE
193	30/9/2024	VARIE	801,00	Pagamento del 30/09/2024 CANTI GIOVANNI	FORNITURA MATERIALE
194	30/9/2024	VARIE	9.370,74	Pagamento del 30/09/2024 EDIL MINICI DI MINICI DAN	FORNITURA MATERIALE
195	30/9/2024	VARIE	6.131,02	Pagamento del 30/09/2024 F.LLI TRENTINI SRL	FORNITURA MATERIALE
196	30/9/2024	PAGATA FATTURA	4.906,38	Pagamento del 30/09/2024 PASQUINI FERRUCCIO	FORNITURA MATERIALE
197	30/9/2024	PAGATA FATTURA	5.515,45	Pagamento del 30/09/2024 SABBADINI SRL	FORNITURA MATERIALE
198	30/9/2024	VARIE	2.002,30	N.0000033/SP del 31082024 MECAM SRL	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
199	30/9/2024	VARIE	453,20	N.196 del 10072024 CANTI DAVIDE & C. SNC	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
200	30/9/2024	VARIE	270,00	N.204 del 31072024 SALTER DI ADAMINI DOMENICO & C.	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
201	30/9/2024	VARIE	292,50	N.343 del 06072024 D.S. MOTORS SNC	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
202	30/9/2024	VARIE	541,60	N.86 del 25072024 ZANARDI GIAN DOMENICO	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
203	30/9/2024	PAGATA FATTURA	4.262,06	N.175/2024 del 31072024 Mobo S.r.l.	NOLEGGI A FREDDO
204	30/9/2024	VARIE	4.262,96	N.270/001 del 30072024 GELMA RENT SRL	NOLEGGI A FREDDO
205	30/9/2024	VARIE	2.250,00	N.9 del 08072024 RAVELLI MARCO	SERVIZIO CONTO TERZI
206	30/9/2024	VARIE	1.133,00	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI 1^ RATA COMUNE DI EDOLO	TASSE E TRIBUTI