

PAGAMENTI EFFETTUATI - TRIMESTRE IV

FORNITORE	DATA FATTURA	IMPORTO CONTO		DATA PAG.
06422900156	01/09/2025	513,11 €	LEASING MUTUI FINANZIAMENTI	01/10/2025
01271370171	01/09/2025	1.942,50 €	OLII E CARBURANTI	01/10/2025
04562780983	19/08/2025	1.149,99 €	CONSULENZE PROFESSIONALI	01/10/2025
01519880981	29/08/2025	226,24 €	MATERIALE EDILE	03/10/2025
02351190984	15/09/2025	224,00 €	ALTRO MATERIALE DA CANTIERE	03/10/2025
93026890017	09/09/2025	27,24 €	SPESE TELEFONICHE	03/10/2025
01555200987	31/08/2025	73,70 €	ALTRO MATERIALE DA CANTIERE	03/10/2025
TRLFBN82M27E333C	31/08/2025	3.900,00 €	LAVORI DI TERZI	03/10/2025
01877770162	29/08/2025	235,95 €	ACQUISTO DPI	03/10/2025
01575040983	06/08/2025	83,50 €	CONSULENZE PROFESSIONALI	03/10/2025
03840360980	04/08/2025	35,00 €	CONSULENZE PROFESSIONALI	03/10/2025
02403790989	31/07/2025	19.500,00 €	LAVORI DI TERZI	06/10/2025
02244260986	20/08/2025	1.227,55 €	MATERIALE EDILE	06/10/2025
02244260986	20/08/2025	3.086,78 €	MATERIALE EDILE	06/10/2025
02244260986	20/08/2025	1.313,77 €	MATERIALE EDILE	06/10/2025
MNDPNT65E13C549N	08/08/2025	120,00 €	MANUTENZIONI / RIPARAZIONI	07/10/2025
MNDPNT65E13C549N	29/08/2025	935,46 €	MANUTENZIONI / RIPARAZIONI	07/10/2025
02018180980	08/08/2025	26.322,00 €	LAVORI DI TERZI	10/10/2025
02153510983	19/09/2025	863,00 €	SERVIZI ASSICURATIVI	10/10/2025
02153510983	19/09/2025	1.595,00 €	SERVIZI ASSICURATIVI	10/10/2025
02018180980	08/08/2025	3.711,45 €	LAVORI DI TERZI	10/10/2025
02153510983	19/09/2025	26,50 €	SERVIZI ASSICURATIVI	10/10/2025
02018180980	08/08/2025	5.490,23 €	LAVORI DI TERZI	10/10/2025
01982400176	06/08/2025	20,00 €	CONSULENZE PROFESSIONALI	15/10/2025
GSPLBT78M68B149E	26/08/2025	17.851,47 €	MATERIALE EDILE	15/10/2025
TBNMRG71M18B149N	30/08/2025	347,28 €	ALTRO MATERIALE DA CANTIERE	15/10/2025
02153510983	08/07/2025	207,00 €	SERVIZI ASSICURATIVI	16/10/2025
FRMMNL90R11E704V	22/10/2025	1.500,00 €	MATERIE PRIME C/ACQUISTI	23/10/2025
12640410150	01/10/2025	180,00 €	VIGILANZA/SICUREZZA	24/10/2025

FORNITORE	DATA FATTURA	IMPORTO CONTO	DATA PAG.
02524170988	15/09/2025	90.000,00 € LAVORI DI TERZI	24/10/2025
02701740108	24/09/2025	1.232,40 € OLII E CARBURANTI	24/10/2025
03578340980	30/08/2025	4.148,09 € ALTRO MATERIALE DA CANTIERE	27/10/2025
01741030983	02/07/2025	4.250,07 € LEASING MUTUI FINANZIAMENTI	27/10/2025
02153510983	24/10/2025	1.471,50 € SERVIZI ASSICURATIVI	27/10/2025
02487230126	20/10/2025	82,34 € SPESE TELEFONICHE	27/10/2025
02153510983	27/10/2025	75,00 € SERVIZI ASSICURATIVI	27/10/2025
01741030983	26/10/2025	1.752,34 € LEASING MUTUI FINANZIAMENTI	27/10/2025
02701740108	30/09/2025	1.240,84 € OLII E CARBURANTI	30/10/2025
02701740108	30/09/2025	1.236,87 € OLII E CARBURANTI	30/10/2025
06422900156	01/10/2025	513,11 € LEASING MUTUI FINANZIAMENTI	30/10/2025
07469040633	15/10/2025	221,94 € SPESE ENERGIA, SPESE GAS	30/10/2025
17851171003	30/09/2025	922,60 € OLII E CARBURANTI	30/10/2025
02244260986	02/09/2025	3.600,64 € MATERIALE EDILE	30/10/2025
02244260986	02/09/2025	1.265,99 € MATERIALE EDILE	30/10/2025
00911930170	29/08/2025	342,46 € ALTRO MATERIALE DA CANTIERE	31/10/2025
04341050161	31/08/2025	1.920,00 € SOFTWARE	31/10/2025
00911930170	29/08/2025	170,55 € MANUTENZIONI / RIPARAZIONI	31/10/2025
00911930170	29/08/2025	22,32 € MANUTENZIONI / RIPARAZIONI	31/10/2025
03598000267	15/10/2025	2.006,16 € LEASING MUTUI FINANZIAMENTI	31/10/2025
03598000267	15/10/2025	2.003,22 € LEASING MUTUI FINANZIAMENTI	31/10/2025
03598000267	15/10/2025	1.581,64 € LEASING MUTUI FINANZIAMENTI	31/10/2025
00911930170	29/08/2025	105,86 € MANUTENZIONI / RIPARAZIONI	31/10/2025
00911930170	29/08/2025	5.490,00 € ALTRO MATERIALE DA CANTIERE	31/10/2025
00911930170	31/08/2025	90,00 € NOLEGGIO ATTREZZATURE - MACCHINARI	31/10/2025
00911930170	29/08/2025	494,10 € ALTRO MATERIALE DA CANTIERE	31/10/2025
00911930170	29/08/2025	49,00 € ALTRO MATERIALE DA CANTIERE	31/10/2025
00911930170	31/08/2025	1.000,00 € MATERIALE EDILE	31/10/2025
05066690156	17/09/2025	2.103,92 € RISTORAZIONE	31/10/2025
97584460584	24/09/2025	105,00 € ALTRI COSTI	04/11/2025

FORNITORE	DATA FATTURA	IMPORTO CONTO	DATA PAG.
02153510983	24/10/2025	96,00 € SERVIZI ASSICURATIVI	04/11/2025
MRNBTL53P23A861E	22/09/2025	469,56 € ALTRO MATERIALE DA CANTIERE	06/11/2025
80043080174	10/11/2025	30,00 € ALTRI COSTI	10/11/2025
DMRGRL70D21B149A	30/09/2025	6.907,05 € ALTRO MATERIALE DA CANTIERE	14/11/2025
01555200987	30/09/2025	588,85 € ALTRO MATERIALE DA CANTIERE	14/11/2025
02701740108	15/10/2025	1.236,11 € OLII E CARBURANTI	14/11/2025
02701740108	29/10/2025	1.206,80 € OLII E CARBURANTI	14/11/2025
TBNMRG71M18B149N	30/09/2025	800,95 € ALTRO MATERIALE DA CANTIERE	14/11/2025
02701740108	22/10/2025	1.231,82 € OLII E CARBURANTI	14/11/2025
02153510983	10/11/2025	678,50 € SERVIZI ASSICURATIVI	17/11/2025
FSTFND60S29B149T	07/10/2025	2.939,20 € CONSULENZE PROFESSIONALI	17/11/2025
GSPLBT78M68B149E	30/09/2025	5.450,26 € MATERIALE EDILE	17/11/2025
02153510983	10/11/2025	108,00 € SERVIZI ASSICURATIVI	17/11/2025
03190240170	25/09/2025	9.315,00 € MATERIALE EDILE	17/11/2025
03860260987	13/10/2025	562,50 € ALTRO MATERIALE DA CANTIERE	17/11/2025
04430130981	23/10/2025	1.060,00 € LAVORI DI TERZI	17/11/2025
03598000267	17/11/2025	1.145,46 € LEASING MUTUI FINANZIAMENTI	18/11/2025
02244260986	06/10/2025	3.395,70 € MATERIALE EDILE	19/11/2025
MNDPNT65E13C549N	25/10/2025	25.000,00 € BENI E ATTREZZATURE	21/11/2025
MNDPNT65E13C549N	25/10/2025	7.500,00 € BENI E ATTREZZATURE	21/11/2025
81002490175	27/10/2025	140,00 € ALTRI COSTI	21/11/2025
02015730175	21/11/2025	47,07 € ALTRI COSTI	21/11/2025
02015730175	21/11/2025	60,21 € ALTRI COSTI	21/11/2025
02015730175	21/11/2025	23,57 € ALTRI COSTI	21/11/2025
02015730175	21/11/2025	57,42 € ALTRI COSTI	21/11/2025
01741030983	24/11/2025	1.622,94 € LEASING MUTUI FINANZIAMENTI	24/11/2025
01741030983	26/11/2025	1.752,34 € LEASING MUTUI FINANZIAMENTI	26/11/2025
01741030983	02/07/2025	4.244,45 € LEASING MUTUI FINANZIAMENTI	26/11/2025
LNZMSM64B07C585S	13/10/2025	4.200,00 € AFFITTO SEDE CONSORZIO	28/11/2025
02763290968	07/11/2025	3.790,00 € MANUTENZIONI / RIPARAZIONI	28/11/2025

FORNITORE	DATA FATTURA	IMPORTO CONTO	DATA PAG.
05066690156	14/10/2025	2.810,08 € RISTORAZIONE	28/11/2025
06422900156	03/11/2025	513,11 € LEASING MUTUI FINANZIAMENTI	28/11/2025
17851171003	31/10/2025	1.063,19 € OLII E CARBURANTI	28/11/2025
03578340980	30/09/2025	3.118,48 € ALTRO MATERIALE DA CANTIERE	30/11/2025
02701740108	31/10/2025	1.223,81 € OLII E CARBURANTI	30/11/2025
07469040633	14/11/2025	252,76 € SPESE ENERGIA, SPESE GAS	01/12/2025
00911930170	30/09/2025	390,44 € ALTRO MATERIALE DA CANTIERE	01/12/2025
00231900168	31/10/2025	872,59 € ALTRO MATERIALE DA CANTIERE	01/12/2025
03507220980	17/10/2025	1.237,67 € CONSULENZE PROFESSIONALI	01/12/2025
04593740980	30/09/2025	23,90 € CANCELLERIA	01/12/2025
00911930170	30/09/2025	75,06 € NOLEGGIO ATTREZZATURE - MACCHINARI	01/12/2025
10513210152	27/10/2025	2.295,00 € LAVORI DI TERZI	01/12/2025
03055200178	31/10/2025	840,00 € ALTRO MATERIALE DA CANTIERE	01/12/2025
03598000267	14/11/2025	2.003,22 € LEASING MUTUI FINANZIAMENTI	01/12/2025
00911930170	30/09/2025	101,16 € MANUTENZIONI / RIPARAZIONI	01/12/2025
03598000267	14/11/2025	2.006,16 € LEASING MUTUI FINANZIAMENTI	01/12/2025
00911930170	30/09/2025	939,38 € MANUTENZIONI / RIPARAZIONI	01/12/2025
00911930170	30/09/2025	29,97 € ALTRO MATERIALE DA CANTIERE	01/12/2025
00911930170	30/09/2025	927,00 € OLII E CARBURANTI	01/12/2025
00911930170	30/09/2025	1.495,63 € ALTRO MATERIALE DA CANTIERE	01/12/2025
00911930170	30/09/2025	470,80 € MANUTENZIONI / RIPARAZIONI	01/12/2025
00911930170	18/09/2025	144,43 € MANUTENZIONI / RIPARAZIONI	02/12/2025
BLLGPP63H13B149E	16/11/2025	2.000,00 € LAVORI DI TERZI	03/12/2025
MNDPNT65E13C549N	31/10/2025	902,92 € MANUTENZIONI / RIPARAZIONI	09/12/2025
MNDPNT65E13C549N	31/10/2025	499,10 € MANUTENZIONI / RIPARAZIONI	09/12/2025
MNDPNT65E13C549N	31/10/2025	72,50 € MANUTENZIONI / RIPARAZIONI	09/12/2025
02968320966	02/12/2025	6.420,15 € CONSULENZE PROFESSIONALI	09/12/2025
MNDPNT65E13C549N	31/10/2025	1.149,96 € MANUTENZIONI / RIPARAZIONI	09/12/2025
MNDPNT65E13C549N	31/10/2025	520,00 € MANUTENZIONI / RIPARAZIONI	09/12/2025
MNDPNT65E13C549N	31/10/2025	213,90 € MANUTENZIONI / RIPARAZIONI	09/12/2025

FORNITORE	DATA FATTURA	IMPORTO CONTO	DATA PAG.
MNDPNT65E13C549N	31/10/2025	1.194,96 € MANUTENZIONI / RIPARAZIONI	09/12/2025
81002490175	01/12/2025	45,57 € SPESE ACQUA	10/12/2025
97584460584	14/11/2025	70,00 € ALTRI COSTI	10/12/2025
TBNMRG71M18B149N	31/10/2025	886,44 € ALTRO MATERIALE DA CANTIERE	10/12/2025
DMRGRL70D21B149A	31/10/2025	4.068,46 € ALTRO MATERIALE DA CANTIERE	10/12/2025
GSPLBT78M68B149E	03/10/2025	13.870,28 € MATERIALE EDILE	10/12/2025
02153510983	27/11/2025	92,00 € SERVIZI ASSICURATIVI	12/12/2025
02153510983	27/11/2025	24,50 € SERVIZI ASSICURATIVI	12/12/2025
04562780983	18/11/2025	1.149,99 € CONSULENZE PROFESSIONALI	12/12/2025
02701740108	12/11/2025	1.284,59 € OLII E CARBURANTI	12/12/2025
02018180980	21/10/2025	31.045,16 € LAVORI DI TERZI	15/12/2025
03044500985	30/11/2025	541,00 € ALTRO MATERIALE DA CANTIERE	15/12/2025
FSTFND60S29B149T	07/10/2025	550,00 € CONSULENZE PROFESSIONALI	16/12/2025
97528500156	12/12/2025	500,00 € QUOTE ASSOCIATIVE	17/12/2025
02061220170	10/10/2025	20.100,96 € LAVORI DI TERZI	17/12/2025
04613190984	12/12/2025	42.600,00 € LAVORI DI TERZI	18/12/2025
02251810988	10/11/2025	5.600,00 € LAVORI DI TERZI	18/12/2025
02701740108	19/11/2025	1.316,59 € OLII E CARBURANTI	19/12/2025
02349420980	19/11/2025	49,94 € SPESE ENERGIA	19/12/2025
02351190984	19/11/2025	540,00 € ALTRO MATERIALE DA CANTIERE	22/12/2025
TBNMRG71M18B149N	30/11/2025	2.549,60 € ALTRO MATERIALE DA CANTIERE	22/12/2025
05066690156	12/11/2025	3.225,04 € RISTORAZIONE	22/12/2025
01840400988	17/11/2025	52.000,00 € LAVORI DI TERZI	22/12/2025
01877770162	31/10/2025	230,61 € ACQUISTO DPI	22/12/2025
01840400988	19/11/2025	47.000,00 € LAVORI DI TERZI	23/12/2025
MZZMMN76S15E704G	20/12/2025	4.324,00 € CONSULENZE PROFESSIONALI	24/12/2025
	18/12/2025	800,00 € CONSULENZE PROFESSIONALI	24/12/2025
03578340980	31/10/2025	1.247,01 € ALTRO MATERIALE DA CANTIERE	29/12/2025
02487230126	20/12/2025	82,34 € SPESE TELEFONICHE	29/12/2025
01741030983	26/12/2025	1.752,34 € LEASING MUTUI FINANZIAMENTI	29/12/2025

FORNITORE	DATA FATTURA	IMPORTO CONTO	DATA PAG.
07469040633	12/12/2025	349,34 € SPESE ENERGIA, SPESE GAS	29/12/2025
01741030983	02/07/2025	4.244,45 € LEASING MUTUI FINANZIAMENTI	29/12/2025
CLZMNL80E28B149B	27/11/2025	3.000,00 € LAVORI DI TERZI	30/12/2025
06422900156	01/12/2025	513,11 € LEASING MUTUI FINANZIAMENTI	30/12/2025
03055200178	29/11/2025	1.185,00 € ALTRO MATERIALE DA CANTIERE	30/12/2025
17851171003	30/11/2025	809,76 € OLII E CARBURANTI	30/12/2025
01555200987	30/11/2025	169,90 € ALTRO MATERIALE DA CANTIERE	30/12/2025
03424260986	14/11/2025	2.380,00 € MANUTENZIONI / RIPARAZIONI	30/12/2025
01877770162	29/11/2025	1.046,50 € ACQUISTO DPI	30/12/2025
08407030587	31/12/2025	1.715,42 € SERVIZI ASSICURATIVI	31/12/2025
03598000267	15/12/2025	2.006,16 € LEASING MUTUI FINANZIAMENTI	31/12/2025
03598000267	15/12/2025	2.003,22 € LEASING MUTUI FINANZIAMENTI	31/12/2025
00911930170	31/10/2025	74,51 € ALTRO MATERIALE DA CANTIERE	31/12/2025
00911930170	31/10/2025	442,25 € ALTRO MATERIALE DA CANTIERE	31/12/2025
00911930170	31/10/2025	184,54 € NOLEGGIO ATTREZZATURE - MACCHINARI	31/12/2025
93026890017	07/11/2025	27,24 € SPESE TELEFONICHE	31/12/2025
00911930170	31/10/2025	175,61 € MANUTENZIONI / RIPARAZIONI	31/12/2025
00911930170	31/10/2025	43,48 € MANUTENZIONI / RIPARAZIONI	31/12/2025

TOTALI **601.590,68**