

# PAGAMENTI EFFETTUATI - TRIMESTRE I

| FORNITORE        | DATA FATTURA | IMPORTO CONTO                          | DATA PAG.  |
|------------------|--------------|----------------------------------------|------------|
| 04341050161      | 31/10/2024   | 2.500,00 € SOFTWARE                    | 10/01/2025 |
| 02153510983      | 01/01/2025   | 1.123,50 € SERVIZI ASSICURATIVI        | 13/01/2025 |
| 02153510983      | 01/01/2025   | 659,50 € SERVIZI ASSICURATIVI          | 13/01/2025 |
| 02153510983      | 01/01/2025   | 78,00 € SERVIZI ASSICURATIVI           | 13/01/2025 |
| 01982400176      | 27/12/2024   | 485,00 € CONSULENZE PROFESSIONALI      | 16/01/2025 |
| 14996981008      | 17/01/2025   | 19,67 € ALTRI COSTI                    | 17/01/2025 |
| 02763290968      | 13/01/2025   | 4.608,00 € MANUTENZIONI / RIPARAZIONI  | 20/01/2025 |
| 02351190984      | 27/12/2024   | 66,00 € ALTRO MATERIALE DA CANTIERE    | 20/01/2025 |
| 02701740108      | 27/12/2024   | 1.926,23 € OLII E CARBURANTI           | 24/01/2025 |
| 12640410150      | 01/01/2025   | 180,00 € VIGILANZA/SICUREZZA           | 24/01/2025 |
| RSSGLN68S04B157Y | 17/01/2025   | 522,08 € CONSULENZE PROFESSIONALI      | 24/01/2025 |
| 01741030983      | 26/01/2025   | 1.752,34 € LEASING MUTUI FINANZIAMENTI | 27/01/2025 |
| 03598000267      | 01/01/2025   | 116,20 € LEASING MUTUI FINANZIAMENTI   | 28/01/2025 |
| 03598000267      | 01/01/2025   | 132,34 € LEASING MUTUI FINANZIAMENTI   | 28/01/2025 |
| 03598000267      | 01/01/2025   | 147,68 € LEASING MUTUI FINANZIAMENTI   | 28/01/2025 |
| 00911930170      | 30/11/2024   | 3.043,70 € MANUTENZIONI / RIPARAZIONI  | 29/01/2025 |
| 07469040633      | 14/01/2025   | 405,81 € SPESE ENERGIA, SPESE GAS      | 29/01/2025 |
| 06422900156      | 07/01/2025   | 513,11 € LEASING MUTUI FINANZIAMENTI   | 30/01/2025 |
| 03711710982      | 17/01/2025   | 420,99 € CONSULENZE PROFESSIONALI      | 30/01/2025 |
| 17851171003      | 31/12/2024   | 667,11 € OLII E CARBURANTI             | 30/01/2025 |
| 03711710982      | 17/01/2025   | 1.913,60 € CONSULENZE PROFESSIONALI    | 30/01/2025 |
| 93026890017      | 08/01/2025   | 33,32 € SPESE TELEFONICHE              | 30/01/2025 |
| 03598000267      | 17/01/2025   | 1.673,74 € LEASING MUTUI FINANZIAMENTI | 31/01/2025 |
| 03598000267      | 17/01/2025   | 2.003,22 € LEASING MUTUI FINANZIAMENTI | 31/01/2025 |
| 97584460584      | 28/01/2025   | 35,00 € ALTRI COSTI                    | 31/01/2025 |
| 97584460584      | 28/01/2025   | 70,00 € ALTRI COSTI                    | 31/01/2025 |
| 97584460584      | 28/01/2025   | 35,00 € ALTRI COSTI                    | 31/01/2025 |
| 97584460584      | 28/01/2025   | 70,00 € ALTRI COSTI                    | 31/01/2025 |
| 03598000267      | 17/01/2025   | 2.006,16 € LEASING MUTUI FINANZIAMENTI | 31/01/2025 |

| FORNITORE        | DATA FATTURA | IMPORTO CONTO                                 | DATA PAG.  |
|------------------|--------------|-----------------------------------------------|------------|
| 03598000267      | 17/01/2025   | 1.581,64 € LEASING MUTUI FINANZIAMENTI        | 31/01/2025 |
| DMRGRL70D21B149A | 24/12/2024   | 12.707,90 € ALTRO MATERIALE DA CANTIERE       | 03/02/2025 |
| 05066690156      | 13/01/2025   | 1.755,31 € RISTORAZIONE, SERVIZI ASSICURATIVI | 03/02/2025 |
| 01555200987      | 31/12/2024   | 65,00 € BENI E ATTREZZATURE                   | 03/02/2025 |
| BNTPVL76E20B149U | 03/02/2025   | 2.483,89 € EMOLUMENTI E REVISORE DEI CONTI    | 07/02/2025 |
| 01741030983      | 28/01/2025   | 984,00 € ALTRI COSTI                          | 11/02/2025 |
| TBNMRG71M18B149N | 28/12/2024   | 3.920,53 € ALTRO MATERIALE DA CANTIERE        | 20/02/2025 |
| 03860260987      | 17/01/2025   | 1.605,00 € ALTRO MATERIALE DA CANTIERE        | 20/02/2025 |
| TBNMRG71M18B149N | 31/01/2025   | 519,31 € ALTRO MATERIALE DA CANTIERE          | 20/02/2025 |
| MNDPNT65E13C549N | 30/01/2025   | 19,00 € MANUTENZIONI / RIPARAZIONI            | 20/02/2025 |
| MNDPNT65E13C549N | 13/01/2025   | 73,41 € MANUTENZIONI / RIPARAZIONI            | 20/02/2025 |
| 17851171003      | 31/01/2025   | 602,54 € OLII E CARBURANTI                    | 20/02/2025 |
| 02701740108      | 31/01/2025   | 1.345,95 € OLII E CARBURANTI                  | 20/02/2025 |
| MNDPNT65E13C549N | 30/01/2025   | 391,98 € MANUTENZIONI / RIPARAZIONI           | 20/02/2025 |
| 01741030983      | 24/02/2025   | 1.622,94 € LEASING MUTUI FINANZIAMENTI        | 24/02/2025 |
| 02487230126      | 20/02/2025   | 82,34 € SPESE TELEFONICHE                     | 25/02/2025 |
| 01741030983      | 26/02/2025   | 1.752,34 € LEASING MUTUI FINANZIAMENTI        | 26/02/2025 |
| 00911930170      | 31/12/2024   | 374,00 € MANUTENZIONI / RIPARAZIONI           | 28/02/2025 |
| 00911930170      | 31/12/2024   | 26,88 € MANUTENZIONI / RIPARAZIONI            | 28/02/2025 |
| 00911930170      | 31/12/2024   | 156,83 € MANUTENZIONI / RIPARAZIONI           | 28/02/2025 |
| 00911930170      | 31/12/2024   | 1.499,00 € BENI E ATTREZZATURE                | 28/02/2025 |
| 03598000267      | 14/02/2025   | 2.003,22 € LEASING MUTUI FINANZIAMENTI        | 28/02/2025 |
| 03598000267      | 14/02/2025   | 1.673,74 € LEASING MUTUI FINANZIAMENTI        | 28/02/2025 |
| 03598000267      | 14/02/2025   | 1.581,64 € LEASING MUTUI FINANZIAMENTI        | 28/02/2025 |
| 04593740980      | 30/12/2024   | 749,24 € CANCELLERIA                          | 28/02/2025 |
| 02306270980      | 25/02/2025   | 180,00 € CONSULENZE PROFESSIONALI             | 28/02/2025 |
| 00911930170      | 31/12/2024   | 1.500,00 € NOLEGGIO ATTREZZATURE - MACCHINARI | 28/02/2025 |
| 00911930170      | 31/12/2024   | 260,10 € MANUTENZIONI / RIPARAZIONI           | 28/02/2025 |
| 00911930170      | 31/12/2024   | 849,05 € NOLEGGIO ATTREZZATURE - MACCHINARI   | 28/02/2025 |
| 00911930170      | 31/12/2024   | 1.372,14 € MANUTENZIONI / RIPARAZIONI         | 28/02/2025 |

| FORNITORE        | DATA FATTURA | IMPORTO CONTO                                                        | DATA PAG.  |
|------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|------------|
| 00911930170      | 31/12/2024   | 915,40 € MANUTENZIONI / RIPARAZIONI                                  | 28/02/2025 |
| 03598000267      | 14/02/2025   | 2.006,16 € LEASING MUTUI FINANZIAMENTI                               | 28/02/2025 |
| 02153510983      | 14/02/2025   | 724,50 € SERVIZI ASSICURATIVI                                        | 28/02/2025 |
| 03534090174      | 21/02/2025   | 68,00 € ALTRO MATERIALE DA CANTIERE                                  | 28/02/2025 |
| 02153510983      | 14/02/2025   | 950,00 € SERVIZI ASSICURATIVI                                        | 28/02/2025 |
| 02153510983      | 14/02/2025   | 244,00 € SERVIZI ASSICURATIVI                                        | 28/02/2025 |
| 08707340967      | 18/02/2025   | 1.600,00 € CONSULENZE PROFESSIONALI                                  | 28/02/2025 |
| 04581720986      | 10/02/2025   | 2.000,00 € CONSULENZE PROFESSIONALI                                  | 28/02/2025 |
| 03507220980      | 17/01/2025   | 2.349,22 € CONSULENZE PROFESSIONALI                                  | 28/02/2025 |
| 07469040633      | 13/02/2025   | 371,24 € SPESE ENERGIA, SPESE GAS                                    | 28/02/2025 |
| 06422900156      | 03/02/2025   | 763,11 € LEASING MUTUI FINANZIAMENTI                                 | 28/02/2025 |
| 02153510983      | 14/02/2025   | 467,00 € SERVIZI ASSICURATIVI                                        | 28/02/2025 |
| 02306270980      | 19/02/2025   | 50,00 € CONSULENZE PROFESSIONALI                                     | 28/02/2025 |
| 03840360980      | 03/03/2025   | 247,00 € COMMISSIONI BANCARIE/IMPOSTA DI BOLLO/GIROCONTO, CONSULENZE | 14/03/2025 |
| 03578340980      | 28/02/2025   | 5.934,63 € MATERIALE EDILE                                           | 14/03/2025 |
| 03578340980      | 28/02/2025   | 2.794,12 € MATERIALE EDILE                                           | 14/03/2025 |
| BNTPVL76E20B149U | 03/02/2025   | 464,80 € EMOLUMENTI E REVISORE DEI CONTI                             | 17/03/2025 |
| DMNPRZ72D42E333N | 18/03/2025   | 8.360,00 € CONSULENZE PROFESSIONALI                                  | 17/03/2025 |
| 02403790989      | 28/02/2025   | 13.505,00 € LAVORI DI TERZI                                          | 20/03/2025 |
| 02403790989      | 28/02/2025   | 13.600,00 € LAVORI DI TERZI                                          | 20/03/2025 |
| 08447050967      | 21/03/2025   | 400,00 € SERVIZI ASSICURATIVI                                        | 21/03/2025 |
| 02153510983      | 21/03/2025   | 1.235,50 € SERVIZI ASSICURATIVI                                      | 21/03/2025 |
| 02153510983      | 21/03/2025   | 737,50 € SERVIZI ASSICURATIVI                                        | 21/03/2025 |
| ATU 61846907     | 10/03/2025   | 818,95 € ALTRO MATERIALE DA CANTIERE                                 | 21/03/2025 |
| 02153510983      | 21/03/2025   | 88,50 € SERVIZI ASSICURATIVI                                         | 21/03/2025 |
| 04562780983      | 27/02/2025   | 1.149,99 € CONSULENZE PROFESSIONALI                                  | 24/03/2025 |
| 02560720167      | 24/02/2025   | 970,00 € ACQUISTO DPI                                                | 24/03/2025 |
| MNDPNT65E13C549N | 26/02/2025   | 1.649,61 € MANUTENZIONI / RIPARAZIONI                                | 24/03/2025 |
| MNDPNT65E13C549N | 25/02/2025   | 38,00 € MANUTENZIONI / RIPARAZIONI                                   | 24/03/2025 |
| MNDPNT65E13C549N | 26/02/2025   | 1.927,33 € MANUTENZIONI / RIPARAZIONI                                | 24/03/2025 |

| FORNITORE   | DATA FATTURA | IMPORTO CONTO                                 | DATA PAG.  |
|-------------|--------------|-----------------------------------------------|------------|
| 01741030983 | 26/03/2025   | 1.752,34 € LEASING MUTUI FINANZIAMENTI        | 26/03/2025 |
| 17851171003 | 28/02/2025   | 634,35 € OLII E CARBURANTI                    | 28/03/2025 |
| 05066690156 | 17/02/2025   | 963,03 € RISTORAZIONE                         | 28/03/2025 |
| 02701740108 | 26/02/2025   | 1.351,65 € OLII E CARBURANTI                  | 28/03/2025 |
| 03598000267 | 14/03/2025   | 2.006,16 € LEASING MUTUI FINANZIAMENTI        | 31/03/2025 |
| 07469040633 | 14/03/2025   | 345,08 € SPESE ENERGIA, SPESE GAS             | 31/03/2025 |
| 03598000267 | 14/03/2025   | 1.673,74 € LEASING MUTUI FINANZIAMENTI        | 31/03/2025 |
| 03598000267 | 14/03/2025   | 1.581,64 € LEASING MUTUI FINANZIAMENTI        | 31/03/2025 |
| 00911930170 | 31/01/2025   | 75,60 € MANUTENZIONI / RIPARAZIONI            | 31/03/2025 |
| 00911930170 | 31/01/2025   | 22,86 € MANUTENZIONI / RIPARAZIONI            | 31/03/2025 |
| 00911930170 | 31/01/2025   | 691,38 € MANUTENZIONI / RIPARAZIONI           | 31/03/2025 |
| 00911930170 | 31/01/2025   | 706,10 € MANUTENZIONI / RIPARAZIONI           | 31/03/2025 |
| 00911930170 | 31/01/2025   | 952,22 € MANUTENZIONI / RIPARAZIONI           | 31/03/2025 |
| 03598000267 | 14/03/2025   | 2.003,22 € LEASING MUTUI FINANZIAMENTI        | 31/03/2025 |
| 00911930170 | 31/01/2025   | 366,59 € NOLEGGIO ATTREZZATURE - MACCHINARI   | 31/03/2025 |
| 00911930170 | 31/01/2025   | 1.500,00 € NOLEGGIO ATTREZZATURE - MACCHINARI | 31/03/2025 |
| 00911930170 | 31/01/2025   | 49,50 € MANUTENZIONI / RIPARAZIONI            | 31/03/2025 |

**TOTALI** 154.051,24