

PAGAMENTI EFFETTUATI - TRIMESTRE I

FORNITORE	DATA FATTURA	IMPORTO CONTO	DATA PAG.
02349420980	19/12/2025	133,16 € SPESE ENERGIA	08/01/2026
03055200178	17/12/2025	964,00 € ALTRO MATERIALE DA CANTIERE	09/01/2026
02657450983	18/12/2025	4.342,50 € ACQUISTO DPI	09/01/2026
02153510983	29/12/2025	1.017,00 € SERVIZI ASSICURATIVI	09/01/2026
02701740108	10/12/2025	1.267,38 € OLII E CARBURANTI	09/01/2026
03044500985	27/12/2025	80,00 € ALTRO MATERIALE DA CANTIERE	10/01/2026
DCLCST48C04B149Z	29/11/2025	9.812,36 € ALTRO MATERIALE DA CANTIERE	12/01/2026
MNDPNT65E13C549N	30/11/2025	1.300,00 € MANUTENZIONI / RIPARAZIONI	15/01/2026
MNDPNT65E13C549N	30/11/2025	254,95 € MANUTENZIONI / RIPARAZIONI	15/01/2026
MNDPNT65E13C549N	30/11/2025	163,94 € MANUTENZIONI / RIPARAZIONI	15/01/2026
MNDPNT65E13C549N	30/11/2025	1.085,92 € MANUTENZIONI / RIPARAZIONI	15/01/2026
05066690156	11/12/2025	2.409,68 € RISTORAZIONE	15/01/2026
MNDPNT65E13C549N	30/11/2025	1.117,16 € MANUTENZIONI / RIPARAZIONI	15/01/2026
03507220980	17/10/2025	231,60 € CONSULENZE PROFESSIONALI	15/01/2026
MNDPNT65E13C549N	30/11/2025	76,88 € MANUTENZIONI / RIPARAZIONI	15/01/2026
MNDPNT65E13C549N	30/11/2025	867,56 € MANUTENZIONI / RIPARAZIONI	15/01/2026
MZZMMN76S15E704G	20/12/2025	800,00 € CONSULENZE PROFESSIONALI	16/01/2026
BNMVNT76S21B149Y	16/01/2026	2.532,60 € RISTORAZIONE	21/01/2026
12640410150	01/01/2026	180,00 € VIGILANZA/SICUREZZA	22/01/2026
MTTMRC87D12B157F	16/01/2026	2.132,00 € CONSULENZE PROFESSIONALI	23/01/2026
01741030983	26/01/2026	1.752,34 € LEASING MUTUI FINANZIAMENTI	26/01/2026
01741030983	26/01/2026	4.250,61 € LEASING MUTUI FINANZIAMENTI	26/01/2026
06422900156	05/01/2026	513,11 € LEASING MUTUI FINANZIAMENTI	28/01/2026
12878470157	08/01/2026	27,24 € SPESE TELEFONICHE	28/01/2026
02244260986	06/12/2025	2.057,64 € MATERIALE EDILE	30/01/2026
07469040633	15/01/2026	339,59 € SPESE ENERGIA, SPESE GAS	30/01/2026
TBNMRG71M18B149N	20/12/2025	610,27 € ALTRO MATERIALE DA CANTIERE	30/01/2026
02244260986	06/12/2025	12.449,78 € MATERIALE EDILE	30/01/2026
DMRGRL70D21B149A	23/12/2025	6.022,87 € ALTRO MATERIALE DA CANTIERE	30/01/2026

FORNITORE	DATA FATTURA	IMPORTO CONTO	DATA PAG.
02244260986	06/12/2025	12.718,08 € MATERIALE EDILE	30/01/2026
FRMSFN60C08G074Y	13/01/2026	2.524,59 € MANUTENZIONI / RIPARAZIONI	30/01/2026
MNDPNT65E13C549N	23/12/2025	164,17 € MANUTENZIONI / RIPARAZIONI	30/01/2026
MNDPNT65E13C549N	18/12/2025	1.256,20 € MANUTENZIONI / RIPARAZIONI	30/01/2026
02701740108	31/12/2025	1.243,31 € OLII E CARBURANTI	30/01/2026
MNDPNT65E13C549N	23/12/2025	855,40 € MANUTENZIONI / RIPARAZIONI	30/01/2026
MNDPNT65E13C549N	23/12/2025	1.100,40 € MANUTENZIONI / RIPARAZIONI	30/01/2026
MNDPNT65E13C549N	23/12/2025	398,82 € MANUTENZIONI / RIPARAZIONI	30/01/2026
BNCNTN90C27L175E	02/01/2026	5.460,00 € CONSULENZE PROFESSIONALI	30/01/2026
02244260986	31/12/2025	748,32 € MATERIALE EDILE	30/01/2026
02244260986	31/12/2025	1.312,40 € MATERIALE EDILE	30/01/2026
MNDPNT65E13C549N	23/12/2025	1.277,98 € MANUTENZIONI / RIPARAZIONI	30/01/2026
03578340980	29/11/2025	1.162,77 € ALTRO MATERIALE DA CANTIERE	31/01/2026
04341050161	19/12/2025	4.680,00 € SOFTWARE	02/02/2026
17851171003	31/12/2025	1.087,44 € OLII E CARBURANTI	02/02/2026
03598000267	16/01/2026	2.006,16 € LEASING MUTUI FINANZIAMENTI	02/02/2026
03598000267	16/01/2026	2.003,22 € LEASING MUTUI FINANZIAMENTI	02/02/2026
04341050161	19/12/2025	4.930,00 € SOFTWARE	02/02/2026
01741030983	14/01/2026	1.020,00 € ALTRI COSTI	02/02/2026
00911930170	29/11/2025	500,48 € OLII E CARBURANTI	02/02/2026
00911930170	29/11/2025	136,60 € MANUTENZIONI / RIPARAZIONI	02/02/2026
00911930170	29/11/2025	96,96 € MANUTENZIONI / RIPARAZIONI	02/02/2026
00911930170	29/11/2025	225,88 € MANUTENZIONI / RIPARAZIONI	02/02/2026
14996981008	02/02/2026	22,95 € ALTRI COSTI	02/02/2026
00911930170	29/11/2025	204,01 € NOLEGGIO ATTREZZATURE - MACCHINARI	02/02/2026
00911930170	29/11/2025	138,00 € MANUTENZIONI / RIPARAZIONI	02/02/2026
00911930170	29/11/2025	206,70 € OLII E CARBURANTI	02/02/2026
00911930170	29/11/2025	3.300,95 € MANUTENZIONI / RIPARAZIONI	02/02/2026
00911930170	29/11/2025	89,28 € MANUTENZIONI / RIPARAZIONI	02/02/2026
00911930170	29/11/2025	75,80 € MANUTENZIONI / RIPARAZIONI	02/02/2026

FORNITORE	DATA FATTURA	IMPORTO CONTO	DATA PAG.
00911930170	29/11/2025	1.500,00 € NOLEGGIO ATTREZZATURE - MACCHINARI	02/02/2026
00911930170	29/11/2025	1.600,00 € NOLEGGIO ATTREZZATURE - MACCHINARI	02/02/2026
00911930170	10/11/2025	783,00 € OLII E CARBURANTI	02/02/2026
00911930170	10/11/2025	93,38 € ALTRO MATERIALE DA CANTIERE	02/02/2026
00911930170	29/11/2025	125,58 € ALTRO MATERIALE DA CANTIERE	02/02/2026
00911930170	29/11/2025	102,44 € MANUTENZIONI / RIPARAZIONI	02/02/2026
00911930170	29/11/2025	101,70 € ALTRO MATERIALE DA CANTIERE	02/02/2026
00911930170	29/11/2025	39,60 € ALTRO MATERIALE DA CANTIERE	02/02/2026
00911930170	29/11/2025	77,28 € ALTRO MATERIALE DA CANTIERE	02/02/2026
00911930170	29/11/2025	709,16 € ALTRO MATERIALE DA CANTIERE	02/02/2026
00911930170	29/11/2025	532,92 € ALTRO MATERIALE DA CANTIERE	02/02/2026
02524170988	01/12/2025	36.000,00 € LAVORI DI TERZI	06/02/2026
02349420980	19/01/2026	132,20 € SPESE ENERGIA	09/02/2026
BNCNTN90C27L175E	02/01/2026	1.050,00 € CONSULENZE PROFESSIONALI	16/02/2026
PLLLGU65L14D251H	11/02/2026	33.000,00 € LAVORI DI TERZI	17/02/2026
06422900156	23/02/2026	750,00 € LEASING MUTUI FINANZIAMENTI	18/02/2026
01864520984	24/02/2026	3.965,00 € LAVORI DI TERZI	20/02/2026
01864520984	02/02/2026	7.622,00 € ALTRO MATERIALE DA CANTIERE	20/02/2026
01741030983	24/02/2026	1.622,94 € LEASING MUTUI FINANZIAMENTI	24/02/2026
02487230126	20/02/2026	82,34 € SPESE TELEFONICHE	25/02/2026
01741030983	26/02/2026	1.752,34 € LEASING MUTUI FINANZIAMENTI	26/02/2026
01741030983	26/02/2026	4.250,63 € LEASING MUTUI FINANZIAMENTI	26/02/2026
00858310238	26/02/2026	195,22 € ALTRI COSTI	26/02/2026
03578340980	23/12/2025	5.735,82 € ALTRO MATERIALE DA CANTIERE	27/02/2026
01555200987	31/12/2025	163,60 € ALTRO MATERIALE DA CANTIERE	27/02/2026
01555200987	19/12/2025	7.100,00 € BENI E ATTREZZATURE	27/02/2026
17851171003	31/01/2026	742,82 € OLII E CARBURANTI	27/02/2026
04562780983	26/01/2026	1.002,20 € CONSULENZE PROFESSIONALI	27/02/2026
02549830988	22/12/2025	6.758,53 € ALTRO MATERIALE DA CANTIERE	27/02/2026
07469040633	12/02/2026	430,32 € SPESE ENERGIA, SPESE GAS	27/02/2026

FORNITORE	DATA FATTURA	IMPORTO CONTO	DATA PAG.
FSTFND60S29B149T	06/02/2026	3.010,33 € CONSULENZE PROFESSIONALI	27/02/2026
03534090174	24/02/2026	68,00 € ALTRI COSTI	27/02/2026
04122840988	31/01/2026	44.731,55 € LAVORI DI TERZI	27/02/2026
02701740108	31/01/2026	1.321,47 € OLII E CARBURANTI	27/02/2026
05066690156	30/12/2025	1.339,52 € RISTORAZIONE	27/02/2026
00911930170	31/12/2025	1.000,00 € NOLEGGIO ATTREZZATURE - MACCHINARI	02/03/2026
03507220980	19/01/2026	2.154,70 € CONSULENZE PROFESSIONALI	02/03/2026
03598000267	13/02/2026	2.003,22 € LEASING MUTUI FINANZIAMENTI	02/03/2026
03598000267	13/02/2026	2.006,16 € LEASING MUTUI FINANZIAMENTI	02/03/2026
00911930170	31/12/2025	1.000,00 € NOLEGGIO ATTREZZATURE - MACCHINARI	02/03/2026
03299440986	02/03/2026	236,00 € MULTE/SANZIONI	02/03/2026
02153510983	25/02/2026	626,50 € SERVIZI ASSICURATIVI	02/03/2026
00911930170	31/12/2025	996,36 € ALTRO MATERIALE DA CANTIERE	02/03/2026
00911930170	31/12/2025	783,00 € OLII E CARBURANTI	02/03/2026
00911930170	31/12/2025	150,76 € ALTRO MATERIALE DA CANTIERE	02/03/2026
00911930170	31/12/2025	360,64 € ALTRO MATERIALE DA CANTIERE	02/03/2026
00911930170	31/12/2025	51,30 € MANUTENZIONI / RIPARAZIONI	02/03/2026
00911930170	31/12/2025	55,80 € MANUTENZIONI / RIPARAZIONI	02/03/2026
00911930170	31/12/2025	752,48 € MANUTENZIONI / RIPARAZIONI	02/03/2026
04354660989	19/02/2026	2.000,00 € CONSULENZE PROFESSIONALI	06/03/2026
02792670164	31/01/2026	2.084,00 € LAVORI DI TERZI	06/03/2026
FSTFND60S29B149T	26/02/2026	106,88 € CONSULENZE PROFESSIONALI	06/03/2026
01864520984	24/02/2026	7.715,00 € LAVORI DI TERZI	10/03/2026
01864520984	25/02/2026	40,00 € LAVORI DI TERZI	11/03/2026
02349420980	19/02/2026	111,99 € SPESE ENERGIA	11/03/2026
01864520984	30/01/2026	7.622,00 € ALTRO MATERIALE DA CANTIERE	11/03/2026
97584460584	27/01/2026	320,00 € ALTRI COSTI	12/03/2026
LNZMSM64B07C585S	31/01/2026	4.140,00 € LAVORI DI TERZI	13/03/2026
MNDPNT65E13C549N	16/01/2026	52,15 € MANUTENZIONI / RIPARAZIONI	13/03/2026
TBNMRG71M18B149N	31/01/2026	1.277,56 € ALTRO MATERIALE DA CANTIERE	13/03/2026

FORNITORE	DATA FATTURA	IMPORTO CONTO	DATA PAG.
04562780983	21/02/2026	1.149,99 € CONSULENZE PROFESSIONALI	16/03/2026
08447050967	16/03/2026	400,00 € SERVIZI ASSICURATIVI	18/03/2026
	20/03/2026	40,00 € F24	19/03/2026
02701740108	18/02/2026	1.307,39 € OLII E CARBURANTI	20/03/2026
02153510983	25/02/2026	88,50 € SERVIZI ASSICURATIVI	23/03/2026
01214620179	14/01/2026	17.000,00 € MERCI C/ACQUISTI	23/03/2026
SDNBTS70L19B149H	25/02/2026	1.600,00 € LAVORI DI TERZI	23/03/2026
02153510983	25/02/2026	244,00 € SERVIZI ASSICURATIVI	23/03/2026
02153510983	25/02/2026	1.236,00 € SERVIZI ASSICURATIVI	23/03/2026
02153510983	25/02/2026	467,00 € SERVIZI ASSICURATIVI	23/03/2026
TBNGLC66A22B149Y	20/03/2026	17.000,00 € LAVORI DI TERZI	25/03/2026
03299440986	24/03/2026	50,00 € ALTRI COSTI	25/03/2026
01741030983	26/03/2026	1.752,34 € LEASING MUTUI FINANZIAMENTI	26/03/2026
01741030983	26/03/2026	4.250,63 € LEASING MUTUI FINANZIAMENTI	26/03/2026
MNDPNT65E13C549N	28/02/2026	671,38 € MANUTENZIONI / RIPARAZIONI	30/03/2026
02495250603	27/03/2026	151,20 € SOFTWARE	30/03/2026
05066690156	10/02/2026	1.223,04 € RISTORAZIONE	30/03/2026
07469040633	13/03/2026	210,66 € SPESE ENERGIA, SPESE GAS	30/03/2026
04581720986	10/02/2026	2.000,00 € CONSULENZE PROFESSIONALI	30/03/2026
02701740108	28/02/2026	1.314,73 € OLII E CARBURANTI	30/03/2026
17851171003	28/02/2026	1.105,78 € OLII E CARBURANTI	30/03/2026
03578340980	31/01/2026	5.700,67 € ALTRO MATERIALE DA CANTIERE	30/03/2026
00964350144	27/03/2026	615,00 € SOFTWARE	31/03/2026
03598000267	13/03/2026	2.006,16 € LEASING MUTUI FINANZIAMENTI	31/03/2026
03598000267	13/03/2026	2.003,22 € LEASING MUTUI FINANZIAMENTI	31/03/2026
04593740980	30/01/2026	55,85 € CANCELLERIA	31/03/2026
01519880981	31/01/2026	4.145,98 € MATERIALE EDILE	31/03/2026
02763290968	02/01/2026	4.900,00 € BENI E ATTREZZATURE	31/03/2026
01555200987	31/01/2026	804,21 € MANUTENZIONI / RIPARAZIONI, MATERIALE EDILE	31/03/2026
04341050161	28/02/2026	1.500,00 € SOFTWARE	31/03/2026

TOTALI**390.871,13**