

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL II TRIMESTRE 2023

	DATA		IMPORTO	DITTA	CARATTERE
1	3/4/2023	PAGATA FATTURA	180,00	N.V1-10456 del 01042023 ISTITUTO DI VIGILANZA COR	SERVIZIO CONTO TERZI
2	3/4/2023	PAGATA FATTURA	54,95	BOLLO BV641WR	ONERI DIVERSI DI GESTIONE
3	3/4/2023	VARIE	2.832,12	18^ RATA MUTUO CHIROGRAFARIO POP SO	DEBITO VERSO BANCHE (MUTUII)
4	3/4/2023	VARIE	2.997,23	31^ RATA MUTUO CHIROGRAFARIO POP SO	DEBITO VERSO BANCHE (MUTUII)
5	6/4/2023	VARIE	500,00	RICARICA PREPAGATA	SPESE DI RAPPRESENTANZA
6	6/4/2023	VARIE	640,00	N.3 del 17032023 MAFFEIS ALDO WILLIAM	COSTI DI SERVIZI
7	6/4/2023	VARIE	4.704,00	N.15 del 26042023 ECDRAIN S.R.L.	COSTI DI SERVIZI
8	11/4/2023	PAGATA FATTURA	146,85	N.7X01450573 del 09032023 TIM SPA	COSTI DI SERVIZI
9	11/4/2023	PAGATA FATTURA	285,97	N.35 A del 20032023 VALLE CAMONCA SERVIZI VENDITE	COSTI DI SERVIZI
10	13/4/2023	VARIE	56,00	INTEGRAZ. TUTELA LEGALE SALDO 2022	COSTI DI SERVIZI
11	17/4/2023	PAGATA FATTURA	2.350,00	N.1358/2023/FA del 14042023 RUPEA S.R.L.	FORNITURA MATERIALE
12	17/4/2023	VARIE	16.176,42	F24 PAGHE DI APRILE	DEBITO TRIBUTARI E PREVIDENZIALI
13	17/4/2023	VARIE	710,00	F24 RITENUTE MARZO	DEBITO TRIBUTARI E PREVIDENZIALI
14	17/4/2023	VARIE	1.992,68	F24 IVA SPLIT DI MARZO	DEBITO TRIBUTARI
15	17/4/2023	VARIE	2,36	CANONE INTERNET BANKING	ONERI DIVERSI DI GESTIONE
16	18/4/2023	VARIE	1.655,96	CONTR. ENPAIA MARZO	DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI
17	18/4/2023	VARIE	7.228,00	BONF. ARA RC14903833	COSTI DI SERVIZI
18	2/5/2023	PAGATA FATTURA	5.050,82	Pagamento del 02/05/2023 PASQUINI FERRUCCIO	FORNITURA MATERIALE
19	2/5/2023	PAGATA FATTURA	4.517,49	Pagamento del 02/05/2023 SABBADINI SRL	FORNITURA MATERIALE
20	2/5/2023	PAGATA FATTURA	224,50	N.28/2023 del 28022023 Mobo S.r.l.	NOLEGGI A FREDDO
21	2/5/2023	PAGATA FATTURA	279,85	N.2023-FV13-0000003 del 31032023 CENTRO DEL FAI DA	FORNITURA MATERIALE
22	2/5/2023	PAGATA FATTURA	348,21	N.5558 del 24032023 SIM INFORMATICA SRL	COSTI DI SERVIZI
23	2/5/2023	PAGATA FATTURA	102,00	N.5753 del 30032023 SIM INFORMATICA SRL	COSTI DI SERVIZI
24	2/5/2023	PAGATA FATTURA	282,00	N.5754 del 30032023 SIM INFORMATICA SRL	COSTI DI SERVIZI
25	2/5/2023	PAGATA FATTURA	15,00	N.29361329 del 31032023 eni sustainable mobilityen	CARBURANTI E LUBRIFICANTI
26	2/5/2023	PAGATA FATTURA	316,48	N.172 del 28022023 FERRAMENTA RICCI DI RICCI GABRI	FORNITURA MATERIALE
27	2/5/2023	PAGATA FATTURA	311,07	Pagamento del 02/05/2023 MECAM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONE
28	2/5/2023	PAGATA FATTURA	84,34	N.231 del 10042023 VETRERIA ZETACI SRL	FORNITURA MATERIALE

29	2/5/2023	PAGATA FATTURA	373,64	N.000312/E del 07042023 MASSARI IGINIO	SPESE DI RAPPRESENTANZA
30	2/5/2023	PAGATA FATTURA	4.983,29	N.54/001 del 28022023 F.LLI TRENTINI SRL	FORNITURA MATERIALE
31	2/5/2023	PAGATA FATTURA	155,74	N.178/001 del 31032023 STOP END GO DI GAZZOLI E MO	CARBURANTI E LUBRIFICANTI
32	2/5/2023	PAGATA FATTURA	364,76	N.180/001 del 31032023 STOP END GO DI GAZZOLI E MO	CARBURANTI E LUBRIFICANTI
33	2/5/2023	PAGATA FATTURA	161,72	N.10292 del 25052023 SIM INFORMATICA SRL	COSTI DI SERVIZI
34	2/5/2023	PAGATA FATTURA	11.559,38	N.FT/DIF/VEN/0000980 del 28022023 FARDELLI ERNESTO	FORNITURA MATERIALE
35	2/5/2023	PAGATA FATTURA	1.893,80	Pagamento del 02/05/2023 O.R.A.M. DI MARIOTTI T E	MANUTENZIONI E RIPARAZIONE
36	2/5/2023	PAGATA FATTURA	6.002,00	N.55 del 03042023 FONDAZIONE SCUOLA CATTOLICA DI V	COSTI DI SERVIZI
37	2/5/2023	PAGATA FATTURA	2.350,00	N.10 del 28022023 MALGAROTTI GIAN FAUSTO	COSTI DI SERVIZI
38	2/5/2023	PAGATA FATTURA	157,89	N.FEDD000412 del 28022023 N.GHEZA MATIC SRL	COSTI DI SERVIZI
39	2/5/2023	PAGATA FATTURA	517,35	N.46 del 28022023 CANTI GIOVANNI	FORNITURA MATERIALE
40	2/5/2023	PAGATA FATTURA	87,27	N.1 del 31032023 BAR SANT'ANTONIO DI MORANDA E C S	SPESE PER RISTORANTE
41	2/5/2023	PAGATA FATTURA	4.316,50	N.9501300193 del 31032023 ITALIANA PETROLI SPA	CARBURANTI E LUBRIFICANTI
42	2/5/2023	PAGATA FATTURA	358,10	N.FT/DIF/VEN/0000366 del 28022023 AUTORICAMBI E AC	MATERIALE DI CONSUMO
43	2/5/2023	PAGATA FATTURA	523,64	N.12 del 01032023 CASALINI MARCO FEDERICO	SPESE PER RISTORANTE
44	2/5/2023	PAGATA FATTURA	5.201,28	Pagamento del 02/05/2023 GELMA RENT SRL	NOLEGGI A FREDDO
45	2/5/2023	PAGATA FATTURA	21,16	N.174/001 del 01032023 ALBERGO RISTORANTE RIO BLAN	SPESE PER RISTORANTE
46	2/5/2023	PAGATA FATTURA	93,85	N.268/001 del 31032023 FESTA MARCO	CARBURANTI E LUBRIFICANTI
47	2/5/2023	PAGATA FATTURA	93,85	N.267/001 del 31032023 FESTA MARCO	CARBURANTI E LUBRIFICANTI
48	2/5/2023	PAGATA FATTURA	216,20	N.10 del 30032023 Federico Chiodi	COSTI DI SERVIZI
49	2/5/2023	PAGATA FATTURA	97,27	N.24/A del 27032023 ARCOBALENO T.S. SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONE
50	2/5/2023	PAGATA FATTURA	622,50	N.A000433 del 28022023 VALCART SNC	MANUTENZIONI E RIPARAZIONE
51	2/5/2023	PAGATA FATTURA	286,88	N.25/A del 28022023 TA.MA. snc di Marniga Giananto	FORNITURA MATERIALE
52	2/5/2023	PAGATA FATTURA	100,00	N.182 del 28022023 OMNIS SRL	COSTI DI SERVIZI
53	2/5/2023	PAGATA FATTURA	42,00	N.79 del 28022023 RIZZI DANIELE	FORNITURA MATERIALE
54	2/5/2023	PAGATA FATTURA	5.609,80	N.75 del 28022023 GORZA SRL	FORNITURA MATERIALE
55	2/5/2023	PAGATA FATTURA	710,00	N.56 del 28022023 SALFER DI ADAMINI DOMENICO & C.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONE
56	2/5/2023	PAGATA FATTURA	1.298,80	N.1/11/94 del 28022023 MENICI OTTORINO	FORNITURA MATERIALE
57	2/5/2023	PAGATA FATTURA	744,27	Pagamento del 02/05/2023 CARBURANTI ALBERTANI CALZ	CARBURANTI E LUBRIFICANTI
58	2/5/2023	PAGATA FATTURA	51,00	N.000022 del 28022023 M.G.L. DI MORA LUCILLA E C.	FORNITURA MATERIALE
59	2/5/2023	PAGATA FATTURA	230,00	N.32 del 20022023 ERALDO	MANUTENZIONI E RIPARAZIONE
60	2/5/2023	PAGATA FATTURA	750,88	N.14 del 28022023 FANETTI ALFIO	COSTI DI SERVIZI
61	2/5/2023	PAGATA FATTURA	4.100,00	N.105 del 24022023 ICAR BAZZOLI ENZO S.r.l.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONE

62	2/5/2023	PAGATA FATTURA	114,09	N.20230161/M del 22022023 Ovdamatic S.p.a.	FORNITURA MATERIALE
63	2/5/2023	PAGATA FATTURA	3.640,00	N.FPR 2/23 del 17042023 Marco Mottinelli	COSTI DI SERVIZI
64	2/5/2023	PAGATA FATTURA	160,00	N.B950 del 21022023 APAVE ITALIA CPM SRL	COSTI DI SERVIZI
65	2/5/2023	PAGATA FATTURA	258,60	N.142 del 22022023 ASA SERVIZI ANTINCENDIO	MANUTENZIONI E RIPARAZIONE
66	2/5/2023	PAGATA FATTURA	225,00	N.79 del 15022023 ICAR BAZZOLI ENZO S.r.l.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONE
67	2/5/2023	PAGATA FATTURA	1.465,45	N.F-0089 del 28022023 LORENZI GIACOMO	SPESE PER RISTORANTE
68	2/5/2023	VARIE	2.112,96	32^ RATA MUTUO CHIROGRAFARIO POSO	DEBITO VERSO BANCHE (MUTUII)
69	2/5/2023	VARIE	932,33	32^ RATA MUTUO CHIROGRAFARIO POSO	DEBITO VERSO BANCHE (MUTUII)
70	2/5/2023	VARIE	1.906,00	19^ RATA MUTUO CHIROGRAFARIO POSO	DEBITO VERSO BANCHE (MUTUII)
71	2/5/2023	VARIE	977,41	19^ RATA MUTUO CHIROGRAFARIO POSO	DEBITO VERSO BANCHE (MUTUII)
72	4/5/2023	PAGATA FATTURA	711,03	N.0000263-DB del 31032023 FACCHETTI MACCHINE AGRIC	COSTI DI SERVIZI
73	9/5/2023	PAGATA FATTURA	877,12	Pagamento del 09/05/2023 VALLE CAMONCA SERVIZI VEN	COSTI DI SERVIZI
74	9/5/2023	VARIE	500,00	RICARICA PREPAGATA	SPESE DI RAPPRESENTANZA
75	12/5/2023	PAGATA FATTURA	148,00	WOODLAND MILLS	FORNITURA MATERIALE
76	12/5/2023	VARIE	58,10	VERBALE CARAB.BRENO N. 520646739 DEL12-5-23	SANZIONE
77	12/5/2023	VARIE	41,07	BOLLO GJ031NA	ONERI DIVERSI DI GESTIONE
78	12/5/2023	VARIE	276,80	BOLLO GJ031NA	ONERI DIVERSI DI GESTIONE
79	12/5/2023	VARIE	41,07	BOLLO DB314XL	ONERI DIVERSI DI GESTIONE
80	12/5/2023	VARIE	159,96	BOLLO ER183RJ	ONERI DIVERSI DI GESTIONE
81	12/5/2023	VARIE	43,57	BOLLO CS566BR	ONERI DIVERSI DI GESTIONE
82	15/5/2023	PAGATA FATTURA	156,85	N.7X02020629 del 12042023 TIM SPA	COSTI DI SERVIZI
83	15/5/2023	VARIE	118,93	COMM. POP SO POLIZZA FID. N. 270368 BERZO DEMO	POLIZZA FIDEJUSSORIA
84	16/5/2023	PAGATA FATTURA	110,00	N.379 del 08062023 IMPRESA VERDE BRESCIA SRL	COSTI DI SERVIZI
85	16/5/2023	VARIE	12.224,10	F24 PAGHE DI APRILE	DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI
86	16/5/2023	VARIE	200,00	F24 RITENUTE 1040 DI APRILE	DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI
87	16/5/2023	VARIE	1.903,41	CONTR. ENPAIA APRILE	DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI
88	16/5/2023	VARIE	2.032,61	IVA SPLIT APRILE	DEBITI TRIBUTARI
89	25/5/2023	PAGATA FATTURA	953,00	QUOTA ASSOCIATIVA AIEL 2023	COSTI DI SERVIZI
90	30/5/2023	PAGATA FATTURA	161,72	N.5645 del 24032023 SIM INFORMATICA SRL	COSTI DI SERVIZI
91	31/5/2023	PAGATA FATTURA	4.883,16	Pagamento del 31/05/2023 PASQUINI FERRUCCIO	FORNITURA MATERIALE
92	31/5/2023	PAGATA FATTURA	4.284,92	N.106 del 31032023 SABBADINI SRL	FORNITURA MATERIALE
93	31/5/2023	PAGATA FATTURA	1.138,37	Pagamento del 31/05/2023 FACCHETTI MACCHINE AGRICO	COSTI DI SERVIZI
94	31/5/2023	PAGATA FATTURA	5.556,00	N.235004 del 27032023 MARNIGA COMBUSTIBILI DI MINE	CARBURANTI E LUBRIFICANTI

95	31/5/2023	PAGATA FATTURA	1.721,58	N.342 del 31032023 FERRAMENTA RICCI DI RICCI GABRI	FORNITURA MATERIALE
96	31/5/2023	PAGATA FATTURA	85,84	N.2023-FV13-0000004 del 29042023 CENTRO DEL FAI DA	FORNITURA MATERIALE
97	31/5/2023	PAGATA FATTURA	587,44	Pagamento del 31/05/2023 SIM INFORMATICA SRL	COSTI DI SERVIZI
98	31/5/2023	PAGATA FATTURA	167,50	N.FPR 12/23 del 29042023 SERVIZI & GRAFICA SAS DI	COSTI DI SERVIZI
99	31/5/2023	PAGATA FATTURA	18,22	N.FPR 12/23 del 29042023 SERVIZI & GRAFICA SAS DI	COSTI DI SERVIZI
100	31/5/2023	PAGATA FATTURA	1.842,30	N.52/2023 del 31032023 Mobo S.r.l.	NOLEGGI A FREDDO
101	31/5/2023	PAGATA FATTURA	4.368,00	N.16 del 26042023 ECODRAIN S.R.L.	COSTI DI SERVIZI
102	31/5/2023	PAGATA FATTURA	5.320,14	Pagamento del 31/05/2023 EDIL MINICI DI MINICI DAN	FORNITURA MATERIALE
103	31/5/2023	PAGATA FATTURA	528,00	N.2 del 10052023 CHIAROLINI ANGELO	FORNITURA MATERIALE
104	31/5/2023	PAGATA FATTURA	8.824,57	N.81/001 del 31032023 F.LLI TRENTINI SRL	FORNITURA MATERIALE
105	31/5/2023	PAGATA FATTURA	114,53	N.660 del 03042023 AUTOSCUOLA PORRO DI BIANCHI SNC	COSTI DI SERVIZI
106	31/5/2023	PAGATA FATTURA	102,50	N.0000003/SP del 06032023 O.R.A.M. DI MARIOTTI T E	MANUTENZIONI E RIPARAZIONE
107	31/5/2023	PAGATA FATTURA	1.107,50	N.121 del 31032023 CANTI GIOVANNI	FORNITURA MATERIALE
108	31/5/2023	PAGATA FATTURA	1.847,92	N.121 del 29032023 D.S. MOTORS SNC	MANUTENZIONI E RIPARAZIONE
109	31/5/2023	PAGATA FATTURA	2.966,53	N.9501374377 del 30042023 ITALIANA PETROLI SPA	CARBURANTI E LUBRIFICANTI
110	31/5/2023	PAGATA FATTURA	7.869,53	Pagamento del 31/05/2023 GELMA RENT SRL	NOLEGGI A FREDDO
111	31/5/2023	PAGATA FATTURA	3.475,00	Pagamento del 31/05/2023 BRIXIA SERVIZI SRL	COSTI DI SERVIZI
112	31/5/2023	PAGATA FATTURA	290,00	N.684/00 del 31032023 SERVIZI & SISTEMI SRL	COSTI DI SERVIZI
113	31/5/2023	PAGATA FATTURA	2.446,95	N.FT/DIF/VEN/0001627 del 31032023 FARDELLI ERNESTO	FORNITURA MATERIALE
114	31/5/2023	PAGATA FATTURA	892,68	Pagamento del 31/05/2023 STOP END GO DI GAZZOLI E	CARBURANTI E LUBRIFICANTI
115	31/5/2023	PAGATA FATTURA	161,15	N.FEDD000642 del 31032023 N.GHEZA MATIC SRL	COSTI DI SERVIZI
116	31/5/2023	PAGATA FATTURA	44,26	N.416/001 del 30042023 FESTA MARCO	CARBURANTI E LUBRIFICANTI
117	31/5/2023	PAGATA FATTURA	44,26	N.417/001 del 30042023 FESTA MARCO	CARBURANTI E LUBRIFICANTI
118	31/5/2023	PAGATA FATTURA	286,19	N.FT/DIF/VEN/0000571 del 31032023 AUTORICAMBI E AC	MATERIALE DI CONSUMO
119	31/5/2023	PAGATA FATTURA	62,30	N.230254/04 del 31032023 CRUPI SNC	MANUTENZIONI E RIPARAZIONE
120	31/5/2023	PAGATA FATTURA	105,91	N.35/A del 28042023 ARCOBALENO T.S. SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONE
121	31/5/2023	PAGATA FATTURA	936,55	Pagamento del 31/05/2023 MECAM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONE
122	31/5/2023	PAGATA FATTURA	1.922,13	N.37/10 del 31032023 PLONA LAVORI SRL	FORNITURA MATERIALE
123	31/5/2023	PAGATA FATTURA	2.080,00	N.509_VFP_22300005 del 31032023 ELIMAST SRL	COSTI DI SERVIZI
124	31/5/2023	PAGATA FATTURA	742,95	N.102/EL del 31032023 VERTIKA S.R.L.	COSTI DI SERVIZI
125	31/5/2023	PAGATA FATTURA	534,40	N.102-FE del 06042023 BEZZI DOMENICO	COSTI DI SERVIZI
126	31/5/2023	PAGATA FATTURA	565,00	N.2023 - 812 del 31032023 ECO GREEN SRL	COSTI DI SERVIZI
127	31/5/2023	PAGATA FATTURA	5.235,00	N.18 del 04042023 CARPE DIEM DI MELOTTI DORINA E C	COSTI DI SERVIZI

128	31/5/2023	PAGATA FATTURA	4.702,10	N.12 del 31032023 MALGAROTTI GIAN FAUSTO	COSTI DI SERVIZI
129	31/5/2023	PAGATA FATTURA	1.592,72	Pagamento del 31/05/2023 CASALINI MARCO FEDERICO	SPESE PER RISTORANTE
130	31/5/2023	PAGATA FATTURA	761,76	N.305/001 del 03042023 ALBERGO RISTORANTE RIO BLAN	SPESE PER RISTORANTE
131	31/5/2023	PAGATA FATTURA	240,00	N.F-0135 del 31032023 LORENZI GIACOMO	SPESE PER RISTORANTE
132	31/5/2023	PAGATA FATTURA	1.650,00	N.0000001/SP del 31032023 SALVETTI IVANO SNC	FORNITURA MATERIALE
133	31/5/2023	PAGATA FATTURA	3.852,73	N.123000120/2023 del 31032023 ALBERGO ANGELO DI ME	SPESE PER RISTORANTE
134	31/5/2023	PAGATA FATTURA	377,30	N.87 del 23032023 SERVIZI GESTIONALI SNC	COSTI DI SERVIZI
135	31/5/2023	PAGATA FATTURA	272,73	N.61 del 20032023 RISTORANTE PIZZERIA TORRE	SPESE PER RISTORANTE
136	31/5/2023	PAGATA FATTURA	33.833,00	N.103725 del 15032023 BOLDARINO SPA	FORNITURA MATERIALE
137	31/5/2023	PAGATA FATTURA	267,20	N.1 del 11032023 BOTTANELLI GUIDO	COSTI DI SERVIZI
138	31/5/2023	PAGATA FATTURA	2.700,00	N.85/2023 del 10032023 STUDIO AMORINI SAS DI BIAGI	COSTI DI SERVIZI
139	31/5/2023	PAGATA FATTURA	188,52	N.000236/23 del 18052023 Calzaturificio Gronell sr	FORNITURA ATTREZZATURA
140	31/5/2023	PAGATA FATTURA	2.137,60	N.4/FE del 18052023 FANETTI FABIO ANGELO	COSTI DI SERVIZI
141	31/5/2023	PAGATA FATTURA	627,96	N.245/001 del 30042023 STOP END GO DI GAZZOLI E MO	CARBURANTI E LUBRIFICANTI
142	31/5/2023	VARIE	440,00	CORSO GRU A CAVO AVEROLDI	COSTI DI SERVIZI
143	31/5/2023	VARIE	440,00	CORSO GRU A CAVO BONOMELLI MARCO	COSTI DI SERVIZI
144	1/6/2023	VARIE	3.096,31	33^ RATA MUTUO CHIROGRAFARIO POP SO	DEBITO VERSO BANCHE (MUTUII)
145	1/6/2023	VARIE	2.937,49	20^ RATA MUTUO CHIROGRAFARIO POP SO	DEBITO VERSO BANCHE (MUTUII)
146	8/6/2023	PAGATA FATTURA	213,10	N.44 P del 19052023 VALLE CAMONCA SERVIZI VENDITE	COSTI DI SERVIZI
147	8/6/2023	PAGATA FATTURA	196,85	N.7X02494978 del 11052023 TIM SPA	COSTI DI SERVIZI
148	8/6/2023	PAGATA FATTURA	257,66	N.61 A del 19052023 VALLE CAMONCA SERVIZI VENDITE	COSTI DI SERVIZI
149	13/6/2023	PAGATA FATTURA	405,23	N.298/001 del 31052023 STOP END GO DI GAZZOLI E MO	CARBURANTI E LUBRIFICANTI
150	14/6/2023	PAGATA FATTURA	269,18	N.289 del 30042023 PASQUINI FERRUCCIO	FORNITURA MATERIALE
151	14/6/2023	PAGATA FATTURA	44,52	N.386 del 31052023 PASQUINI FERRUCCIO	FORNITURA MATERIALE
152	16/6/2023	VARIE	15.213,49	MOD. F24 CONTR. LAS 10-2022-12-2022	DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI
153	16/6/2023	VARIE	550,00	F24 RITENUTE MAGGIO 2023	DEBITI TRIBUTARI
154	16/6/2023	VARIE	14.830,13	F24 PAGHE DI MAGGIO	DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI
155	16/6/2023	VARIE	543,00	IMU SEDE 2023	ONERI DIVERSI DI GESTIONE
156	16/6/2023	VARIE	944,00	IMU SEDE 2023	ONERI DIVERSI DI GESTIONE
157	16/6/2023	VARIE	1.378,00	IMU SEDE 2023	ONERI DIVERSI DI GESTIONE
158	16/6/2023	VARIE	8.017,34	CONTR. LAS 10/2022-12/2022	DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI
159	16/6/2023	VARIE	1.837,61	IVA SPLIT MAGGIO	DEBITI TRIBUTARI
160	20/6/2023	VARIE	1.826,76	CONTR. ENPAIA MAGGIO	DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI

161	22/6/2023	VARIE	440,00	CORSO PROVINCIA DI TRENTO	COSTI DI SERVIZI
162	22/6/2023	VARIE	440,00	CORSO PROVINCIA DI TRENTO	COSTI DI SERVIZI
163	22/6/2023	VARIE	54,40	CORSO PROVINCIA DI TRENTO	COSTI DI SERVIZI
164	22/6/2023	VARIE	240,00	MARCHE DA BOLLO APPALTI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE
165	27/6/2023	VARIE	41,07	BOLLO CT265DW	ONERI DIVERSI DI GESTIONE
166	30/6/2023	PAGATA FATTURA	3.770,00	N.57 del 29062023 CENTRO TAGLIO HOLZDESIGN SAS di	FORNITURA MATERIALE
167	30/6/2023	PAGATA FATTURA	2.243,50	Pagamento del 30/06/2023 PASQUINI FERRUCCIO	FORNITURA MATERIALE
168	30/6/2023	PAGATA FATTURA	3.883,05	N.153 del 30042023 SABBADINI SRL	FORNITURA MATERIALE
169	30/6/2023	PAGATA FATTURA	68,96	N.001502 del 29042023 ZANON & ORMAC S.R.L.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONE
170	30/6/2023	PAGATA FATTURA	922,90	N.90/2023 del 30042023 Mobo S.r.l.	NOLEGGI A FREDDO
171	30/6/2023	PAGATA FATTURA	929,35	N.2023-FV13-0000005 del 31052023 CENTRO DEL FAI DA	FORNITURA MATERIALE
172	30/6/2023	PAGATA FATTURA	178,26	N.513 del 29042023 FERRAMENTA RICCI DI RICCI GABRI	FORNITURA MATERIALE
173	30/6/2023	PAGATA FATTURA	350,00	N.56 del 24042023 Came srl	COSTI DI SERVIZI
174	30/6/2023	PAGATA FATTURA	212,00	N.412/00 del 31052023 VANINETTI ENRICO SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONE
175	30/6/2023	PAGATA FATTURA	173,48	N.10292 del 25052023 SIM INFORMATICA SRL	COSTI DI SERVIZI
176	30/6/2023	PAGATA FATTURA	102,00	N.10520 del 30052023 SIM INFORMATICA SRL	COSTI DI SERVIZI
177	30/6/2023	PAGATA FATTURA	282,00	N.10521 del 30052023 SIM INFORMATICA SRL	COSTI DI SERVIZI
178	30/6/2023	PAGATA FATTURA	2.405,00	N.16 del 28042023 BOLDINI GERMANO	MANUTENZIONI E RIPARAZIONE
179	30/6/2023	PAGATA FATTURA	4.368,00	N.16 del 26042023 ECODRAIN S.R.L.	COSTI DI SERVIZI
180	30/6/2023	PAGATA FATTURA	61,36	N.42/A del 18052023 ARCOBALENO T.S. SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONE
181	30/6/2023	PAGATA FATTURA	75,00	N.870/00 del 27042023 BRIXIA SERVIZI SRL	COSTI DI SERVIZI
182	30/6/2023	PAGATA FATTURA	123,64	N.20230431/M del 17042023 Ovdamatic S.p.a.	FORNITURA MATERIALE
183	30/6/2023	PAGATA FATTURA	48,08	N.73/10 del 30042023 PLONA LAVORI SRL	FORNITURA MATERIALE
184	30/6/2023	PAGATA FATTURA	370,74	N.306/001 del 31052023 STOP END GO DI GAZZOLI E MO	CARBURANTI E LUBRIFICANTI
185	30/6/2023	PAGATA FATTURA	3.226,69	Pagamento del 30/06/2023 EDIL MINICI DI MINICI DAN	FORNITURA MATERIALE
186	30/6/2023	PAGATA FATTURA	960,50	Pagamento del 30/06/2023 D.S. MOTORS SNC	MANUTENZIONI E RIPARAZIONE
187	30/6/2023	PAGATA FATTURA	6.115,88	N.120/001 del 30042023 F.LLI TRENTINI SRL	FORNITURA MATERIALE
188	30/6/2023	PAGATA FATTURA	145,13	N.FT/DIF/VEN/0002317 del 30042023 FARDELLI ERNESTO	FORNITURA MATERIALE
189	30/6/2023	PAGATA FATTURA	167,38	N.0000004/SP del 14042023 O.R.A.M. DI MARIOTTI T E	MANUTENZIONI E RIPARAZIONE
190	30/6/2023	PAGATA FATTURA	1.215,69	Pagamento del 30/06/2023 STOP END GO DI GAZZOLI E	CARBURANTI E LUBRIFICANTI
191	30/6/2023	PAGATA FATTURA	152,75	N.FEDD000835 del 30042023 N.GHEZA MATIC SRL	COSTI DI SERVIZI
192	30/6/2023	PAGATA FATTURA	1.207,29	N.171 del 29042023 CANTI GIOVANNI	FORNITURA MATERIALE
193	30/6/2023	PAGATA FATTURA	1.863,49	N.9501449342 del 31052023 ITALIANA PETROLI SPA	CARBURANTI E LUBRIFICANTI

194	30/6/2023	PAGATA FATTURA	827,27	N.43 del 30042023 AGROALIMENTARI PASINI SNC	COSTI DI SERVIZI
195	30/6/2023	PAGATA FATTURA	532,48	N.37 del 30042023 FANETTI ALFIO	COSTI DI SERVIZI
196	30/6/2023	PAGATA FATTURA	989,30	N.FT/DIF/VEN/0000780 del 30042023 AUTORICAMBI E AC	MATERIALE DI CONSUMO
197	30/6/2023	PAGATA FATTURA	104,58	Pagamento del 30/06/2023 FESTA MARCO	CARBURANTI E LUBRIFICANTI
198	30/6/2023	PAGATA FATTURA	13.200,00	N.24 del 30052023 CANTI COSTRUZIONI SRL	FORNITURA MATERIALE
199	30/6/2023	PAGATA FATTURA	10.676,21	Pagamento del 30/06/2023 GELMA RENT SRL	NOLEGGI A FREDDO
200	30/6/2023	PAGATA FATTURA	2.400,00	N.100 del 29042023 ERALDO	MANUTENZIONI E RIPARAZIONE
201	30/6/2023	PAGATA FATTURA	3.729,45	N.29 del 30042023 LELA FABRIZIO	COSTI DI SERVIZI
202	30/6/2023	PAGATA FATTURA	5.139,56	N.30 del 26042023 ZANARDI GIAN DOMENICO	MANUTENZIONI E RIPARAZIONE
203	30/6/2023	PAGATA FATTURA	3.600,00	N.000932/23 del 14042023 VALRISK SRL	COSTI DI SERVIZI
204	30/6/2023	PAGATA FATTURA	2.750,80	PAGATA NOTA PROFORMA DEL 18/5/23	COSTI DI SERVIZI
205	30/6/2023	VARIE	132,52	COMM. POP SO POLIZZA FID. 271299	POLIZZA FIDEJUSSORIA
206	30/6/2023	VARIE	243,18	COMM. POP SO POLIZZA FID. 271300	POLIZZA FIDEJUSSORIA
207	30/6/2023	VARIE	11,67	UTENZA VIACARD	PEDAGGI