

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL II TRIMESTRE 2025

	DATA	IMPORTO	DITTA	CARATTERE
	1/4/2025	2.869,00 €	PAGATA FATT. 300063307 INTESA SAN PAOLO	COSTO GODIMENTO BENI DI TERZI
	1/4/2025	2.746,71 €	42^ RATA MUTUO CHIROGRAFARIO POP SO	DEBITO VERSO BANCHE
	1/4/2025	2.899,55 €	55^ RATA MUTUO CHIROGRAFARIO POP SO	DEBITO VERSO BANCHE
	8/4/2025	305,69 €	PAGAMENTO FATT. A 39 DEL 19/3/25 VALLE CAMONICA SERVIZI	COSTI PER SERVIZI
	10/4/2025	236,45 €	PAGAMENTO FATT. P 31 DEL 19/03/2025 VALLE CAMONICA SERVIZI	COSTI PER SERVIZI
	11/4/2025	53,90 €	PAGAMENTO SDD0681495567 TELECOM ITALIA SPA	COSTI PER SERVIZI
	15/4/2025	1.596,00 €	PAGATA FATT. 288 LITOS SRL	FORNITURA MATERIALI
	16/4/2025	6.906,72 €	F24 IVA ORDINARIA E IVA SPLIT COMP.MARZO 2025	DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI
	16/4/2025	14.716,59 €	F24 PAGHE RELATIVE AL MESE DI MARZO 2025	DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI
	18/4/2025	882,05 €	PAGATA FATT. 244 DEL 16/04/2025 STOP END GO	CARBURANTI E LUBRIFICANTI
	18/4/2025	977,96 €	PAGATA FATT. 200 DEL 31/03/2025 STOP END GO	CARBURANTI E LUBRIFICANTI
	18/4/2025	40,00 €	F24 IMPOSTA DI BOLLO APPALTOVERDE COMUNE DI SAVIORE	ONERI DIVERSI DI GESTIONE
	22/4/2025	180,00 €	PAGATA FATT. 73 DEL 01/04/2025 ISTITUTO VIGILANZA CORPO VIGILI	COSTI PER SERVIZI
	23/4/2025	11,43 €	F24 RITENUTA 1040 COMPETENZA MARZO 2025	DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI
	28/4/2025	2.338,02 €	PAGATO CONTRIBUTI ENPAIA MESE DI MARZO	DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI
	29/4/2025	35.588,28 €	PAGATA FATT. A536 DEL 17/04/2025 FINIGUERRA SRL	ACQUISTO ATTREZZATURA DA CANTIERE
	29/4/2025	66,93 €	PAGATA FATT. 783 OFFICINA CANTI DAVIDE SNC	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI
	30/4/2025	308,89 €	PAGATA FATT. 432 E 497 N. GHEZA MATIC	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA
	30/4/2025	4.970,00 €	PAGATA FATT. 88 DEL 28/02/2025 RADICI COMBUSTIBILI DI RADICI ALESS	CARBURANTI E LUBRIFICANTI
	30/4/2025	1.231,28 €	PAGATA FATT. 9600271623 DEL 31/03/2025 IP PLUS SRL	CARBURANTI E LUBRIFICANTI
	30/4/2025	177,87 €	PAGATA FATT. 269 DEL 31/03/2025 FESTA MARCO	CARBURANTI E LUBRIFICANTI
	30/4/2025	4.000,00 €	PAGATA FATT. 2025115 DEL 28/02/2025 2° RATA LSG SERVIZI INFORMATICI	COSTI PER SERVIZI
	30/4/2025	2.100,00 €	PAGATA FATT. 2581004626 DEL 31/03/2025 CSI SPA	COSTI PER SERVIZI
	30/4/2025	482,00 €	PAGATA FATT. 5792 DEL 31/03/2025 SIM INFORMATICA SRL	COSTI PER SERVIZI
	30/4/2025	152,00 €	PAGATA FATT. 5783 DEL 31/03/2025 SIM INFORMATICA	COSTI PER SERVIZI
	30/4/2025	2,50 €	PAGATA FATT. 900013825 DEL 30/04/2025 UTENTE VIACART AUTOSTRADE	COSTI PER SERVIZI
	30/4/2025	4.186,00 €	PAGATA NOTA PROFORMA AVV. LAFFRANCHI SILVIA	COSTI PER SERVIZI
	30/4/2025	610,00 €	PAGATA FATT. 216 DEL 28/02/2025 OMNIS SRL	COSTI PER SERVIZI
	30/4/2025	3.712,40 €	PAGATA FATT. 284 DEL 28/02/2025 OMNIS SRL	COSTI PER SERVIZI
	30/4/2025	1.989,70 €	PAGATO NOTA PROFORMA 65 VOLPI PATRIZIA	COSTI PER SERVIZI
	30/4/2025	3.650,00 €	PAGATO FATT. 27 E 31 STUDIO AMORINI CONSULTING SRLS	COSTI PER SERVIZI
	30/4/2025	2.174,12 €	PAGATA FATT. 5 DEL 17/03/2025 AVV. GHEDI LUISA	COSTI PER SERVIZI
	30/4/2025	1.239,80 €	PAGATA FATT. 80 DEL 28/02/2025 EFPEI DI PASQUINI FERRUCCIO	FORNITURA MATERIALI
	30/4/2025	4.761,28 €	PAGATA FATT. 89 DEL 28/02/2025 SABBADINI SRL	FORNITURA MATERIALI
	30/4/2025	131,50 €	PAGATA FATT. 95 DEL 31/03/2025 SERVIZI E GRAFICA SAS	FORNITURA MATERIALI
	30/4/2025	2.803,83 €	PAGATA FATT. 2 DEL 28/02/2025 EDIL MINICI	FORNITURA MATERIALI
	30/4/2025	4.490,97 €	PAGATE FATT. 43-44-45 F.LLI TRENTINI SRL	FORNITURA MATERIALI
	30/4/2025	1.817,72 €	PAGATA FATT. 98 CANTI GIOVANNI UTENSILERIA	FORNITURA MATERIALI
	30/4/2025	270,66 €	PAGATA FATT. 144 DEL 25/02/2025 FORESTAL SERVICE	FORNITURA MATERIALI

30/4/2025	147,50 €	PAGATA FATT. 7 E 8 MECAM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI
30/4/2025	421,60 €	PAGATA FATT. 9 DEL 27/02/2025 ZANARDI GIANDOMENICO	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI
30/4/2025	1.902,60 €	PAGATA FATT. 24 DEL 28/02/2025 MOBO SRL	NOLEGGIO A FREDDO
30/4/2025	3.414,69 €	PAGATA FATT. 36-42-54 DEL 29/04/2025 GELMA RENT SRL	NOLEGGIO A FREDDO
30/4/2025	2.641,93 €	PAGATA FATT. 40 DEL 05/03/2025 FACCHETTI MACCHINE AGRICOLE SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI
30/4/2025	1.639,40 €	PAGATA FATT. 57 DEL 28/02/2025 CALDINELLI ERALDO	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI
30/4/2025	700,00 €	PAGATA FATT. 266 RISTORANTE RIO BLANCO	SPESE PER RISTORANTI
30/4/2025	970,91 €	PAGATO FATT. 266 DEL 31/03/2025 PIXIE DI ARMENI CLAUDIO	SPESE PER RISTORANTI
30/4/2025	412,44 €	PAGATA FATT. 380 DEL 28/02/2025 FIRAT SRL	FORNITURA MATERIALI
2/5/2025	2.869,00 €	PAGATA FATT. 300091546 INTESA SAN PAOLO	COSTO GODIMENTO BENI DI TERZI
2/5/2025	2.849,59 €	56^ RATA MUTUO CHIROGRAFARIO POP SO	DEBITO VERSO BANCHE
2/5/2025	2.692,84 €	43^ RATA MUTUO CHIROGRAFARIO POP SO	DEBITO VERSO BANCHE
5/5/2025	390,00 €	PAGATA FATT. 229 DEL 17/03/2025 DEMM SRL	COSTI PER SERVIZI
5/5/2025	320,00 €	PAGATA FATT. 291 DEL 31/03/2025 DEMM SRL	COSTI PER SERVIZI
6/5/2025	129,00 €	PAGATA FATT. AR0058194330 DEL 20/02/2025 VODAFONE ITALIA SPA	COSTI PER SERVIZI
8/5/2025	860,31 €	PAGATA FATT. 267 DEL 30/04/2025 STOP END GO	CARBURANTI E LUBRIFICANTI
9/5/2025	279,16 €	PAGATA FATT. A55 DEL 19/04/2025 VALLE CAMONICA SERVIZI	COSTI PER SERVIZI
12/5/2025	241,72 €	PAGATA FATT. P44 DEL 19/04/2025 VALLE CAMONICA SERVIZI	COSTI PER SERVIZI
12/5/2025	53,90 €	PAGATA FATT. SDD0682506017 TELECOM ITALIA SPA	COSTI PER SERVIZI
12/5/2025	953,00 €	PAGATO QUOTA ASS.VA 2025 AIEL	ONERI DIVERSI DI GESTIONE
16/5/2025	5.011,22 €	F24 IVA ORDINARIA E IVA SPLIT MESE DI APRILE	DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI
16/5/2025	17.211,66 €	F24 PAGHE RELATIVE AL MESE DI APRILE	DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI
16/5/2025	2.201,88 €	PAGATA FATT. 329 MILANI SNC	FORNITURA MATERIALI
19/5/2025	244,80 €	PAGATO FATT. AR01289676 DEL 19/04/2025 VODAFONE ITALIA SPA	COSTI PER SERVIZI
19/5/2025	2.563,96 €	PAGATO CONTRIBUTI ENPAIA MESE DI APRILE	DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI
21/5/2025	21,82 €	PAGATA FATT. 612 DEL 15/5/25 FANETTI SIMONE	SPESE PER RISTORANTI
28/5/2025	28,56 €	PAGATA FATT. 900004728D DEL 30/05/2025 AUTOSTRADE	COSTI PER SERVIZI
2/6/2025	2.869,00 €	PAGATA FATT. 300119510 INTESA SAN PAOLO	COSTO GODIMENTO BENI DI TERZI
3/6/2025	929,13 €	PAGATA FATT. 1574 DEL 03/04/2025 SIM INFORMATICA	ACQUISTO ATTREZZATURA DA CANTIERE
3/6/2025	1.349,00 €	PAGATA FATT. 7081 DEL 31/03/2025 C.B.L. SRL	ACQUISTO ATTREZZATURA DA CANTIERE
3/6/2025	308,57 €	PAGATA FATT. 661 DEL 31/03/2025 N. GHEZA MATIC	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA
3/6/2025	4.760,00 €	PAGATA FATT. 112 RADICI COMBUSTIBILI DI RADICI ALESSANDRO	CARBURANTI E LUBRIFICANTI
3/6/2025	485,31 €	PAGATA FATT. 9600341256 DEL 30/04/2025 IP PLUS SRL	CARBURANTI E LUBRIFICANTI
3/6/2025	421,13 €	PAGATA FATT. 361 DEL 30/04/2025 FESTA MARCO	CARBURANTI E LUBRIFICANTI
3/6/2025	4.000,00 €	PAGATA FATT. 2025115 DEL 28/02/2025 3° RATA LSG SERVIZI INFORMATICI	COSTI PER SERVIZI
3/6/2025	1.930,20 €	PAGATA FATT. 386 DEL 16/04/2025 DEMM SRL	COSTI PER SERVIZI
3/6/2025	152,00 €	PAGATA FATT. 8833 DEL 30/04/2025 SIM INFORMATICA	COSTI PER SERVIZI
3/6/2025	26,59 €	PAGATA FATT. 1862 DEL 30/04/2025 SIM INFORMATICA	COSTI PER SERVIZI
3/6/2025	455,00 €	PAGATA FATT. 197 DEL 15/04/2025 PASTICCERIA VENETO	COSTI PER SERVIZI
3/6/2025	7.875,00 €	PAGATA FATT. 73 DEL 24/04/2025 BERGAMINI MARIO	COSTI PER SERVIZI
3/6/2025	1.048,00 €	PAGATA FATT. 218 VERTOKA SRL	COSTI PER SERVIZI
3/6/2025	2.482,40 €	PAGATA FATT. 81 E 84 SERVIZI GESTIONALI SNC	COSTI PER SERVIZI

3/6/2025	109,90 €	PAGATA FATT. 0250408 OVDAMATIC	COSTI PER SERVIZI
3/6/2025	27,10 €	F24 RITENUTA 1040 COMPETENZA APRILE 2025	DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI
3/6/2025	2.841,61 €	57^ RATA MUTUO CHIROGRAFARIO POP SO	DEBITO VERSO BANCHE
3/6/2025	2.684,94 €	44^ RATA MUTUO CHIROGRAFARIO POP SO	DEBITO VERSO BANCHE
3/6/2025	2.140,76 €	PAGATA FATT. 178 DEL 31/03/2025 EFFEPI DI PASQUINI FERRUCCIO	FORNITURA MATERIALI
3/6/2025	2.481,50 €	PAGATA FATT. 157 E 158 DEL 31/03/2025 SABBADINI SRL	FORNITURA MATERIALI
3/6/2025	72,60 €	PAGATA FATT. 4 DEL 30/04/2025 CENTRO FAI DA TE	FORNITURA MATERIALI
3/6/2025	8.123,83 €	PAGATA FATT. 3 E 4 DEL 31/03/2025 EDIL MINICI SNC	FORNITURA MATERIALI
3/6/2025	11.171,58 €	PAGATA FATT. 82-83-84 DEL 31/03/2025 F.LLI TRENTINI	FORNITURA MATERIALI
3/6/2025	9,84 €	PAGATA FATT. 150 DEL 31/03/2025 CANTI GIOVANNI UTENSILERIA	FORNITURA MATERIALI
3/6/2025	230,39 €	PAGATA FATT. 584 DEL 31/03/2025 FIRAT SRL	FORNITURA MATERIALI
3/6/2025	596,09 €	PAGATA FATT. 105 DEL 14/04/2025 FACCHETTI MACCHINE AGRICOLE	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI
3/6/2025	260,85 €	PAGATA FATT. 694 DEL 10/04/2025 FACCHETTI MACCHINE AGRICOLE	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI
3/6/2025	330,00 €	PAGATA FATT. 115 E 181 D.S. MOTORS	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI
3/6/2025	129,55 €	PAGATA FATT. 10 MECAM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI
3/6/2025	1.905,00 €	PAGATA FATT. 12 DEL 01/04/2025 BOLDINI GERMANO	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI
3/6/2025	1.009,90 €	PAGATA FATT. 17 DEL 31/03/2025 ZANARDI DOMENICO	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI
3/6/2025	380,00 €	PAGATA FATT. 19 DEL 31/03/2025 OFF. MECC.RIZZI MARTINO	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI
3/6/2025	205,60 €	PAGATA FATT. 480 ASA SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI
3/6/2025	334,47 €	PAGATA FATT. 394 DEL 31/03/2025 GTM SRL	NOLEGGI MACCHINE D'UFFICIO ELETTR.
3/6/2025	2.131,89 €	PAGATA FATT. 46 DEL 31/03/2025 MOBO SRL	NOLEGGIO A FREDDO
3/6/2025	2.014,48 €	PAGATA FATT. 67-64 GELMA RENT	NOLEGGIO A FREDDO
3/6/2025	35,91 €	BOLLO AUTOMEZZO DB314XL	ONERI DIVERSI DI GESTIONE
3/6/2025	35,91 €	BOLLO AUTOMEZZO GJ031NA	ONERI DIVERSI DI GESTIONE
3/6/2025	136,97 €	BOLLO AUTOMEZZO ER183RI	ONERI DIVERSI DI GESTIONE
3/6/2025	104,54 €	PAGATA FATT. 518/A ARCOBALENO SRL	SPESE PER RISTORANTI
3/6/2025	130,92 €	PAGATA FATT. 476 DEL 02/04/2025 RISTORANTE RIO BLANCO	SPESE PER RISTORANTI
3/6/2025	685,45 €	PAGATA FATT. 7 RISTORANTE AI POZZI	SPESE PER RISTORANTI
3/6/2025	1.675,00 €	PAGATA FATT. 42 E 59 DEL 31/03/2025 RISTORANTE SARGAS DI CASALINI	SPESE PER RISTORANTI
3/6/2025	129,09 €	PAGATA FATT. 143 DEL 31/03/2025 ALBERGO PARCO SNC	SPESE PER RISTORANTI
4/6/2025	607,20 €	PAGATA FATT. 304 DEL 19/05/2025 STOP END GO	CARBURANTI E LUBRIFICANTI
6/6/2025	180,33 €	PAGATA FATT. 101 DEL 6/6/25 BENINCA' RUTILIO	FORNITURA MATERIALI
9/6/2025	262,52 €	PAGATA FATT. 71 A DEL 19/05/2025 VALLE CAMONICA SERVIZI	COSTI PER SERVIZI
10/6/2025	112,84 €	PAGATA FATT. 54P DEL 19/05/2025 VALLE CAMONICA SERVIZI	COSTI PER SERVIZI
16/6/2025	20.259,09 €	F24 RELATIVA AI CONTR. LAS OPERAI OTI/OTD 10/2024-12-2024	DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI
16/6/2025	26.679,54 €	IVA ORDINARIA E IVA SPLI MESE DI MAGGIO 2025	DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI
16/6/2025	16.834,16 €	F24 RELATIVO ALLE PAGHE DI MAGGIO	DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI
16/6/2025	2.865,00 €	F24 IMU 2025 SEDE DEL CONSORZIO	ONERI DIVERSI DI GESTIONE
20/6/2025	770,32 €	PAGATA FATT. 339 DEL 31/05/2025 STOP END GO	CARBURANTI E LUBRIFICANTI
25/6/2025	25.450,00 €	PAGATA FATT. 5130 DEL 25/6 AUTOBASE SRL	ACQUISTO MEZZO DA CANTIERE
25/6/2025	2.371,19 €	PAGATO CONTRIBUTO ENPAIA MAGGIO 2025	DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI
26/6/2025	265,00 €	POLIZZA CAR RISPRISTINO STRADA VASP COMUNE DI EDOLO	COSTI PER SERVIZI

26/6/2025	130,00 €	POLIZZA FIDEJUSSORIA STRADA VASP COMUNE DI EDOLO	COSTI PER SERVIZI
26/6/2025	717,40 €	PAGATA FATT. 590 DEL 3-6/25 M3 METALMECCANICA MODERNA	FORNITURA MATERIALI
26/6/2025	58,32 €	BOLLO AUTOMEZZO GY228WM	ONERI DIVERSI DI GESTIONE
30/6/2025	4.245,92 €	PAGATA FATT. 3250 DEL 14/04/2025 MICLINI SANDRO SNC	ACQUISTO ATTREZZATURA DA CANTIERE
30/6/2025	442,13 €	PAGATA FATT. 856 DEL 30/04/2025 N.GHEZA MATIC	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA
30/6/2025	1.065,94 €	PAGATA FATT. 9600411252 DEL 31/05/2025 IP PLUS SPA	CARBURANTI E LUBRIFICANTI
30/6/2025	4.690,00 €	PAGATA FATT. 144 DEL 14/04/2025 RADICI COMBUSTIBILI DI RADICI A.	CARBURANTI E LUBRIFICANTI
30/6/2025	90,00 €	PAGATA FATT. 536 DEL 30/04/2025 OMNIS SRL	COSTI PER SERVIZI
30/6/2025	3.170,00 €	PAGATA FATT. 109 DEL 30/04/2025 SOL.ECO. SOOC COOP.	COSTI PER SERVIZI
30/6/2025	2.700,00 €	PAGATA FATT. 2025115 DEL 28/02/2025 4° RATA LSG SERVIZI INFORMATICI	COSTI PER SERVIZI
30/6/2025	600,00 €	PAGATA FATT. 43 DOTTI MAURO	COSTI PER SERVIZI
30/6/2025	142,00 €	PAGATA FATT. 10222 DEL 31/5/2025 SIM INFORMATICA	COSTI PER SERVIZI
30/6/2025	482,00 €	PAGATA FATT. 10176 DEL 31/5/2025 SIM INFORMATICA	COSTI PER SERVIZI
30/6/2025	152,00 €	PAGATA FATT. 10143 DEL 31/5/2025 SIM INFORMATICA	COSTI PER SERVIZI
30/6/2025	124,13 €	PAGATA FATT. 11968 DEL 31/5/2025 SIM INFORMATICA	COSTI PER SERVIZI
30/6/2025	34,80 €	PAGATA FATT. 1967 DEL 31/5/2025 SIM INFORMATICA	COSTI PER SERVIZI
30/6/2025	2,50 €	PAGATO FATT. 21643 DEL 30/06/2025 TELEPASS S.P.A	COSTI PER SERVIZI
30/6/2025	490,91 €	PAGATA FATT. 49 DEL 30/04/2025 AGROALIMENTARI PASINI	FORNITURA MATERIALI
30/6/2025	3.523,00 €	PAGATA FATT. 80 DEL 30/04/2025 BONTEMPI TARCISIO	FORNITURA MATERIALI
30/6/2025	603,89 €	PAGATA FATT. 214 DEL 30/04/2025 CANTI GIOVANNI	FORNITURA MATERIALI
30/6/2025	6.170,16 €	PAGATA FATT. 5 DEL 30/04/2025 EDIL MINICI SNC	FORNITURA MATERIALI
30/6/2025	1.025,75 €	PAGATE FATT. 126 E 127 DEL 30/04/2025 F.LLI TRENTINI SRL	FORNITURA MATERIALI
30/6/2025	83,95 €	PAGATA FATT. 2495 DEL 30/04/2025 FARDELLI ERNESTO	FORNITURA MATERIALI
30/6/2025	628,91 €	PAGATA FATT. 795 DEL 30/04/2025 FIRAT	FORNITURA MATERIALI
30/6/2025	1.409,26 €	PAGATA FATT. 249 EFPEPI DI PASQUINI FERUCCIO	FORNITURA MATERIALI
30/6/2025	1.709,97 €	PAGATA FATT. 229-300-425-230 SABBADINI SRL	FORNITURA MATERIALI
30/6/2025	250,81 €	PAGATA FATT. 505 DEL 30/04/2025 FERRAMENTA RICCI	FORNITURA MATERIALI
30/6/2025	469,56 €	PAGATA FATT. 6 DEL 31/05/2025 CENTRO FAI DA TE	FORNITURA MATERIALI
30/6/2025	121,50 €	PAGATA FATT. 128 DEL 31/05/2025 SERVIZI E GRAFICA	FORNITURA MATERIALI
30/6/2025	66,93 €	PAGATA FATT. 594 DEL 16/05/2025 EREDI CANTI SNC	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI
30/6/2025	125,00 €	PAGATA FATT. 181 DEL 24/04/2025 D.S. MOTORS	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI
30/6/2025	3.149,32 €	PAGATA FATT. 12 E 12 DEL 30/04/2025 MECAM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI
30/6/2025	1.029,50 €	PAGATA FATT. 32 DEL 29/04/2025 ZANARDI GIANDOMENICO	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI
30/6/2025	6.529,34 €	PAGATA FATT. 234 DEL 14/05/2025 FACCHETTI MACCHINE AGRICOLE	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI
30/6/2025	1.614,00 €	PAGATA FATT. 116 DEL 30/04/2025 GELMA RENT SRL	NOLEGGIO A FREDDO
30/6/2025	4.281,60 €	PAGATA FATT. 71 DEL 30/04/2025 MOBO SRL	NOLEGGIO A FREDDO
30/6/2025	35,91 €	BOLLO AUTOMEZZO CT265DW	ONERI DIVERSI DI GESTIONE
30/6/2025	118,18 €	PAGATA FATT. 155 DEL 21/05/2025 BAR RISTORANTE TORRE	SPESE PER RISTORANTI