

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL I TRIMESTRE 2024

|    | DATA      | IMPORTO   | DITTA                                              | CARATTERE                         |
|----|-----------|-----------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1  | 2/1/2024  | 3.042,78  | 27^ RATA MUTUO CHIROGRAFARIO POP SO                | DEBITO VERSO BANCHE               |
| 2  | 2/1/2024  | 3.189,48  | 40^ RATA MUTUO CHIROGRAFARIO POP SO                | DEBITO VERSO BANCHE               |
| 3  | 2/1/2024  | 2.869,00  | N.012L2024_V300004568 del 19012024 INTESA LEASING  | COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI |
| 4  | 2/1/2024  | 26,45     | N.1550 del 31102023 FERRAMENTA RICCI DI RICCI GABR | FORNITURA MATERIALE               |
| 5  | 2/1/2024  | 194,84    | N.2023-FV13-0000013 del 30112023 CENTRO DEL FAI DA | FORNITURA MATERIALE               |
| 6  | 2/1/2024  | 10.512,00 | N.227/2023 del 31102023 Mobo S.r.l.                | NOLEGGIO A FREDDO                 |
| 7  | 2/1/2024  | 4.288,00  | N.235016 del 06102023 MARNIGA COMBUSTIBILI DI MINE | CARBURANTE E LUBRIFICANTI         |
| 8  | 2/1/2024  | 37,00     | N.24972 del 15112023 SIM INFORMATICA SRL           | COSTI DI SERVIZI                  |
| 9  | 2/1/2024  | 132,98    | N.25081 del 17112023 SIM INFORMATICA SRL           | COSTI DI SERVIZI                  |
| 10 | 2/1/2024  | 269,28    | N.25182 del 24112023 SIM INFORMATICA SRL           | COSTI DI SERVIZI                  |
| 11 | 2/1/2024  | 152,00    | N.25383 del 29112023 SIM INFORMATICA SRL           | COSTI DI SERVIZI                  |
| 12 | 2/1/2024  | 282,00    | N.25384 del 29112023 SIM INFORMATICA SRL           | COSTI DI SERVIZI                  |
| 13 | 2/1/2024  | 528,50    | N.FPR 229/23 del 30112023 SERVIZI & GRAFICA SAS DI | COSTI DI SERVIZI                  |
| 14 | 2/1/2024  | 3.364,10  | Pagamento del 02/01/2024 PASQUINI FERRUCCIO        | FORNITURA MATERIALE               |
| 15 | 2/1/2024  | 8.906,59  | Pagamento del 02/01/2024 SABBADINI SRL             | FORNITURA MATERIALE               |
| 16 | 3/1/2024  | 180,00    | N.V1-492 del 01012024 ISTITUTO DI VIGILANZA CORPO  | SERVIZIO CONTO TERZI              |
| 17 | 4/1/2024  | 6,00      | CANONE ANNUALE CARTA PREPAGATA POP SO              | SPESE DI RAPPRESENTANZA           |
| 18 | 8/1/2024  | 295,82    | N.185 A del 19122023 VALLE CAMONCA SERVIZI VENDITE | COSTI DI SERVIZI                  |
| 19 | 8/1/2024  | 88,95     | Pagamento del 08/01/2024 VALLE CAMONCA SERVIZI VEN | COSTI DI SERVIZI                  |
| 20 | 12/1/2024 | 196,85    | N.7X06131070 del 12122023 TIM SPA                  | COSTI DI SERVIZI                  |
| 21 | 15/1/2024 | 1.429,83  | 58^ RATA MUTUO SCADENZA 15/01/2024                 | DEBITO VERSO BANCHE               |
| 22 | 16/1/2024 | 3.660,02  | CONTR. ENPAIA DICEMBRE                             | DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI  |
| 23 | 16/1/2024 | 24.396,22 | F24 PAGHE DI DICEMBRE                              | DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI  |
| 24 | 16/1/2024 | 2.401,26  | RITENUTE PROFESSIONISTI DICEMBRE 2023              | DEBITI TRIBUTARI                  |
| 25 | 16/1/2024 | 814,45    | LIQUIDAZIONE IVA MESE DI DICEMBRE ORDINARIA        | DEBITI TRIBUTARI                  |
| 26 | 19/1/2024 | 58,00     | ABBONAMENTO A COMPAGNIA DELLE FORESTE              | ONERI DIVERSI DI GESTINE          |
| 27 | 30/1/2024 | 4.013,10  | N.2/001 del 08012024 GHEDI LUISA                   | COSTI DI SERVIZI                  |
| 28 | 30/1/2024 | 27,00     | N.30513696 del 31122023 eni sustainable mobilityen | CARBURANTE E LUBRIFICANTI         |
| 29 | 30/1/2024 | 150,00    | N.504 del 30112023 CALDINELLI ERALDO               | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI        |
| 30 | 30/1/2024 | 148,97    | N.603 del 30112023 CANTI GIOVANNI                  | FORNITURA MATERIALE               |
| 31 | 30/1/2024 | 66,93     | N.R001407 del 21112023 CANTI DAVIDE & C. SNC       | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI        |
| 32 | 30/1/2024 | 10.180,98 | Pagamento del 30/01/2024 F.LLI TRENTINI SRL        | FORNITURA MATERIALE               |
| 33 | 31/1/2024 | 138,70    | BOLLO BY164TG                                      | ONERI DIVERSI DI GESTINE          |
| 34 | 31/1/2024 | 35,91     | BOLLO EG557LH                                      | ONERI DIVERSI DI GESTINE          |
| 35 | 31/1/2024 | 406,80    | N.000230 del 30112023 M.G.L. DI MORA LUCILLA E C.  | FORNITURA MATERIALE               |
| 36 | 31/1/2024 | 1.212,00  | N.001339/E del 31122023 MASSARI IGINIO             | SPESE DI RAPPRESENTANZA           |

|    |           |          |                                                    |                                   |
|----|-----------|----------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 37 | 31/1/2024 | 450,54   | N.1021 del 30112023 RIZZI DANIELE                  | FORNITURA MATERIALE               |
| 38 | 31/1/2024 | 167,60   | N.1085 del 30112023 PASQUINI FERRUCCIO             | FORNITURA MATERIALE               |
| 39 | 31/1/2024 | 1.080,00 | N.1356 del 30112023 OMNIS SRL                      | COSTI DI SERVIZI                  |
| 40 | 31/1/2024 | 317,30   | N.154 del 29112023 ZANARDI GIAN DOMENICO           | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI        |
| 41 | 31/1/2024 | 4.450,00 | N.187-FE del 29122023 SINTESI srl                  | COSTI DI SERVIZI                  |
| 42 | 31/1/2024 | 364,00   | N.2023 - 3076 del 30112023 ECO GREEN SRL           | COSTI DI SERVIZI                  |
| 43 | 31/1/2024 | 179,55   | N.20232023/M del 07112023 Ovdamatic S.p.a.         | FORNITURA MATERIALE               |
| 44 | 31/1/2024 | 4.240,00 | N.235019 del 14112023 MARNIGA COMBUSTIBILI DI MINE | CARBURANTE E LUBRIFICANTI         |
| 45 | 31/1/2024 | 3.180,00 | N.235021 del 22112023 MARNIGA COMBUSTIBILI DI MINE | CARBURANTE E LUBRIFICANTI         |
| 46 | 31/1/2024 | 28,69    | N.23VFAEL-000011 del 22112023 IMPRESA VERDE BRESCI | COSTI DI SERVIZI                  |
| 47 | 31/1/2024 | 5.466,10 | N.254/2023 del 30112023 Mobo S.r.l.                | NOLEGGIO A FREDDO                 |
| 48 | 31/1/2024 | 2.250,00 | N.282/2023 del 10112023 STUDIO AMORINI SAS DI BIAG | COSTI DI SERVIZI                  |
| 49 | 31/1/2024 | 138,35   | N.305/10 del 30112023 PLONA LAVORI SRL             | FORNITURA MATERIALE               |
| 50 | 31/1/2024 | 5.500,00 | N.38 del 09112023 MORANDA CLAUDIO                  | COSTI DI SERVIZI                  |
| 51 | 31/1/2024 | 563,50   | N.523/2023 del 30112023 PARINI MICHELE             | FORNITURA MATERIALE               |
| 52 | 31/1/2024 | 42,00    | N.534 del 12122023 ICAR BAZZOLI ENZO S.r.l.        | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI        |
| 53 | 31/1/2024 | 4.705,42 | N.622 del 30112023 SABBADINI SRL                   | FORNITURA MATERIALE               |
| 54 | 31/1/2024 | 1.125,28 | N.94 del 30112023 FANETTI ALFIO                    | COSTI DI SERVIZI                  |
| 55 | 31/1/2024 | 778,00   | N.95 del 24112023 Autofficina Rizzi S.n.c. di Rizz | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI        |
| 56 | 31/1/2024 | 407,49   | N.9501970365 del 31122023 ITALIANA PETROLI SPA     | CARBURANTE E LUBRIFICANTI         |
| 57 | 31/1/2024 | 253,50   | N.B7208 del 28112023 APAVE ITALIA CPM SRL          | COSTI DI SERVIZI                  |
| 58 | 31/1/2024 | 207,27   | N.F-0646 del 30112023 LORENZI GIACOMO              | SPESE PER RISTORANTE              |
| 59 | 31/1/2024 | 105,90   | N.FEDD002277 del 30112023 N.GHEZA MATIC SRL        | COSTI DI SERVIZI                  |
| 60 | 31/1/2024 | 297,68   | N.FT/DIF/VEN/0002211 del 30112023 FIRAT SRL        | FORNITURA MATERIALE               |
| 61 | 31/1/2024 | 38,67    | N.FT/DIF/VEN/0007108 del 30112023 FARDELLI ERNESTO | FORNITURA MATERIALE               |
| 62 | 31/1/2024 | 360,00   | Pagamento del 31/01/2024 AI POZZI DI BETTINI BARTO | SPESE PER RISTORANTE              |
| 63 | 31/1/2024 | 1.580,50 | Pagamento del 31/01/2024 D.S. MOTORS SNC           | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI        |
| 64 | 31/1/2024 | 4.506,85 | Pagamento del 31/01/2024 EDIL MINICI DI MINICI DAN | FORNITURA MATERIALE               |
| 65 | 31/1/2024 | 912,60   | Pagamento del 31/01/2024 FESTA MARCO               | CARBURANTE E LUBRIFICANTI         |
| 66 | 31/1/2024 | 9.083,97 | Pagamento del 31/01/2024 GELMA RENT SRL            | NOLEGGIO A FREDDO                 |
| 67 | 31/1/2024 | 1.124,90 | Pagamento del 31/01/2024 MORGANI MIRKO             | SPESE PER RISTORANTE              |
| 68 | 31/1/2024 | 496,04   | Pagamento del 31/01/2024 O.R.A.M. DI MARIOTTI T E  | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI        |
| 69 | 31/1/2024 | 2.276,73 | Pagamento del 31/01/2024 PASQUINI FERRUCCIO        | FORNITURA MATERIALE               |
| 70 | 31/1/2024 | 454,93   | Pagamento del 31/01/2024 SIM INFORMATICA SRL       | COSTI DI SERVIZI                  |
| 71 | 31/1/2024 | 711,20   | Pagamento del 31/01/2024 STOP END GO DI GAZZOLI E  | CARBURANTE E LUBRIFICANTI         |
| 72 | 1/2/2024  | 3.039,29 | 28^RATA MUTUO CHIROGRAFARIO POP SO                 | DEBITO VERSO BANCHE               |
| 73 | 1/2/2024  | 3.185,11 | 41^RATA MUTUO CHIROGRAFARIO POP SO                 | DEBITO VERSO BANCHE               |
| 74 | 1/2/2024  | 2.869,00 | N.012L2024_V300078240 del 21032024 UBI LEASING SPA | COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI |
| 75 | 2/2/2024  | 105,00   | BONIFICO ARA SRL POLIZZA M12293612                 | COSTI DI SERVIZI                  |

|     |           |          |                                                    |                                   |
|-----|-----------|----------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 76  | 7/2/2024  | 2.624,72 | F24 PREMIO INAIL 2024                              | DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI  |
| 77  | 8/2/2024  | 380,98   | Pagamento del 08/02/2024 VALLE CAMONCA SERVIZI VEN | COSTI DI SERVIZI                  |
| 78  | 12/2/2024 | 196,85   | N.7X00391244 del 11012024 TIM SPA                  | COSTI DI SERVIZI                  |
| 79  | 13/2/2024 | 1.424,96 | 59^ RATA MUTUO INTESA SAN PAOLO                    | DEBITO VERSO BANCHE               |
| 80  | 13/2/2024 | 1.465,60 | N.3 del 02012024 BASSANESI LUCA                    | COSTI DI SERVIZI                  |
| 81  | 16/2/2024 | 7.751,29 | F24 PAGHE DI GENNAIO                               | DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI  |
| 82  | 16/2/2024 | 1.399,76 | IVA SPLIT MESE DI GENNAIO                          | DEBITI TRIBUTARI                  |
| 83  | 20/2/2024 | 52,00    | FILCOOP 2024                                       | DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI  |
| 84  | 20/2/2024 | 572,00   | FILCOOP 2024                                       | DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI  |
| 85  | 20/2/2024 | 792,00   | FILCOOP 2024                                       | DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI  |
| 86  | 20/2/2024 | 840,08   | TRATTENUTA CAC 0,16% ANNO 2023                     | DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI  |
| 87  | 20/2/2024 | 787,52   | TRATTENUTA CAC 0,15% ANNO 2023                     | DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI  |
| 88  | 23/2/2024 | 1.949,86 | CONTR. ENPAIA GENNAIO 2024                         | DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI  |
| 89  | 28/2/2024 | 47,55    | BOLLO BT726ZT                                      | ONERI DIVERSI DI GESTINE          |
| 90  | 28/2/2024 | 47,55    | BOLLO BT887ZT                                      | ONERI DIVERSI DI GESTINE          |
| 91  | 28/2/2024 | 47,55    | BOLLO BV359EC                                      | ONERI DIVERSI DI GESTINE          |
| 92  | 28/2/2024 | 47,55    | BOLLO BZ972XA                                      | ONERI DIVERSI DI GESTINE          |
| 93  | 28/2/2024 | 230,17   | BOLLO FP639BJ                                      | ONERI DIVERSI DI GESTINE          |
| 94  | 28/2/2024 | 114,84   | N.0000012/SP del 06122023 O.R.A.M. DI MARIOTTI T E | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI        |
| 95  | 28/2/2024 | 1.087,27 | N.00123000456/2023 del 31122023 ALBERGO ANGELO DI  | SSPESE PER RISTORANTE             |
| 96  | 28/2/2024 | 1.649,17 | N.012L2024_V300034231 del 09022024 UBI LEASING SPA | COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI |
| 97  | 28/2/2024 | 65,45    | N.106 del 31012024 FANETTI SIMONE                  | COSTI DI SERVIZI                  |
| 98  | 28/2/2024 | 393,99   | N.1090 del 31122023 PASQUINI FERRUCCIO             | FORNITURA MATERIALE               |
| 99  | 28/2/2024 | 100,91   | N.15/A del 30012024 ARCOBALENO T.S. SRL            | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI        |
| 100 | 28/2/2024 | 96,00    | N.2023-FV-0001192 del 31122023 DI CAMILLO SERBATOI | COSTI DI SERVIZI                  |
| 101 | 28/2/2024 | 9,00     | N.2024-FV13-0000001 del 31012024 CENTRO DEL FAI DA | FORNITURA MATERIALE               |
| 102 | 28/2/2024 | 141,82   | N.216 del 30122023 CASALINI MARCO FEDERICO         | SPESE PER RISTORANTE              |
| 103 | 28/2/2024 | 310,00   | N.23/2024 del 30012024 PARINI MICHELE              | FORNITURA MATERIALE               |
| 104 | 28/2/2024 | 3.032,32 | N.235023 del 12122023 MARNIGA COMBUSTIBILI DI MINE | CARBURANTE E LUBRIFICANTI         |
| 105 | 28/2/2024 | 7.440,00 | N.28 del 11122023 SABBADINI GIANLUCA               | COSTI DI SERVIZI                  |
| 106 | 28/2/2024 | 899,00   | N.284/2023 del 19122023 Mobo S.r.l.                | NOLEGGIO A FREDDO                 |
| 107 | 28/2/2024 | 2.015,00 | N.286 del 21122023 SERVIZI GESTIONALI SNC          | COSTI DI SERVIZI                  |
| 108 | 28/2/2024 | 1.350,00 | N.288/2023 del 07122023 STUDIO AMORINI SAS DI BIAG | COSTI DI SERVIZI                  |
| 109 | 28/2/2024 | 5.148,00 | N.3 del 30012024 MAFFEIS LAZZARO                   | COSTI DI SERVIZI                  |
| 110 | 28/2/2024 | 282,00   | N.3043 del 31012024 SIM INFORMATICA SRL            | COSTI DI SERVIZI                  |
| 111 | 28/2/2024 | 202,00   | N.3150 del 02022024 SIM INFORMATICA SRL            | COSTI DI SERVIZI                  |
| 112 | 28/2/2024 | 142,50   | N.321 del 29122023 Angelo Martinazzi               | FORNITURA MATERIALE               |
| 113 | 28/2/2024 | 360,00   | N.344 del 20122023 SALFER DI ADAMINI DOMENICO & C. | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI        |
| 114 | 28/2/2024 | 112,80   | N.353/10 del 31122023 PLONA LAVORI SRL             | FORNITURA MATERIALE               |

|     |           |          |                                                    |                                   |
|-----|-----------|----------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 115 | 28/2/2024 | 152,00   | N.3616 del 29022024 SIM INFORMATICA SRL            | COSTI DI SERVIZI                  |
| 116 | 28/2/2024 | 90,00    | N.398 del 22122023 CANTI DAVIDE & C. SNC           | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI        |
| 117 | 28/2/2024 | 342,00   | N.401 del 13012024 SIM INFORMATICA SRL             | COSTI DI SERVIZI                  |
| 118 | 28/2/2024 | 311,82   | N.41 del 31012024 Pixie di Armeni Claudio          | SPESE PER RISTORANTE              |
| 119 | 28/2/2024 | 1.453,57 | N.5/2024 del 31012024 STERLI MARIO ANGELO          | COSTI DI SERVIZI                  |
| 120 | 28/2/2024 | 52,00    | N.526 del 23012024 SIM INFORMATICA SRL             | COSTI DI SERVIZI                  |
| 121 | 28/2/2024 | 550,84   | N.568 del 28122023 CALDINELLI ERALDO               | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI        |
| 122 | 28/2/2024 | 550,00   | N.62 del 13122023 BOLDINI GERMANO                  | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI        |
| 123 | 28/2/2024 | 127,36   | N.637 del 26012024 SIM INFORMATICA SRL             | COSTI DI SERVIZI                  |
| 124 | 28/2/2024 | 353,73   | N.662 del 30122023 CANTI GIOVANNI                  | FORNITURA MATERIALE               |
| 125 | 28/2/2024 | 1.847,00 | N.92 del 24022024 D.S. MOTORS SNC                  | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI        |
| 126 | 28/2/2024 | 271,53   | N.9502043807 del 31012024 ITALIANA PETROLI SPA     | CARBURANTE E LUBRIFICANTI         |
| 127 | 28/2/2024 | 381,82   | N.F-0709 del 30122023 LORENZI GIACOMO              | SPESE PER RISTORANTE              |
| 128 | 28/2/2024 | 194,52   | N.FEDD002487 del 27122023 N.GHEZA MATIC SRL        | COSTI DI SERVIZI                  |
| 129 | 28/2/2024 | 469,79   | N.FT/DIF/VEN/0002411 del 27122023 FIRAT SRL        | FORNITURA MATERIALE               |
| 130 | 28/2/2024 | 2.063,10 | Pagamento del 28/02/2024 ALBERGO RISTORANTE RIO BL | SPESE PER RISTORANTE              |
| 131 | 28/2/2024 | 3.688,20 | Pagamento del 28/02/2024 EDIL MINICI DI MINICI DAN | FORNITURA MATERIALE               |
| 132 | 28/2/2024 | 2.122,85 | Pagamento del 28/02/2024 F.LLI TRENTINI SRL        | FORNITURA MATERIALE               |
| 133 | 28/2/2024 | 118,92   | Pagamento del 28/02/2024 FESTA MARCO               | CARBURANTE E LUBRIFICANTI         |
| 134 | 28/2/2024 | 6.487,15 | Pagamento del 28/02/2024 GELMA RENT SRL            | NOLEGGIO A FREDDO                 |
| 135 | 28/2/2024 | 5.556,59 | Pagamento del 28/02/2024 MALGAROTTI GIAN FAUSTO    | COSTI DI SERVIZI                  |
| 136 | 28/2/2024 | 772,38   | Pagamento del 28/02/2024 SABBADINI SRL             | FORNITURA MATERIALE               |
| 137 | 28/2/2024 | 988,00   | TARI COMUNE DI EDOLO ANNO 2023                     | ONERI DIVERSI DI GESTIONE         |
| 138 | 29/2/2024 | 28,30    | N.000000053841812T del 28022024 TELEPASS S.P.A.    | PEDAGGI                           |
| 139 | 1/3/2024  | 2.960,05 | 29^RATA MUTUO CHIROGRAFARIO POP SO                 | DEBITO VERSO BANCHE               |
| 140 | 1/3/2024  | 3.109,58 | 42^RATA MUTUO CHIROGRAFARIO POP SO                 | DEBITO VERSO BANCHE               |
| 141 | 1/3/2024  | 2.869,00 | N.012L2024_V300043514 del 16022024 UBI LEASING SPA | COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI |
| 142 | 8/3/2024  | 45,45    | N.3/001 del 06032024 WICKLI CRISTINA               | COSTI DI SERVIZI                  |
| 143 | 11/3/2024 | 940,00   | CORSO OPERATORE PEDROTTI                           | COSTI DI SERVIZI                  |
| 144 | 11/3/2024 | 4.500,00 | N.2481002886 del 27022024 CSI SPA                  | COSTI DI SERVIZI                  |
| 145 | 11/3/2024 | 487,19   | Pagamento del 11/03/2024 VALLE CAMONCA SERVIZI VEN | COSTI DI SERVIZI                  |
| 146 | 12/3/2024 | 2,00     | MARCHE DA BOLLO REGISTRI CONTABILI 2023            | ONERI DIVERSI DI GESTINE          |
| 147 | 12/3/2024 | 160,00   | MARCHE DA BOLLO REGISTRI CONTABILI 2023            | ONERI DIVERSI DI GESTINE          |
| 148 | 12/3/2024 | 196,85   | N.7X00896034 del 10022024 TIM SPA                  | COSTI DI SERVIZI                  |
| 149 | 13/3/2024 | 2,00     | 60^ RATA MUTUO SCADENZA 13/03/2024                 | DEBITO VERSO BANCHE               |
| 150 | 13/3/2024 | 7,18     | 60^ RATA MUTUO SCADENZA 13/03/2024                 | DEBITO VERSO BANCHE               |
| 151 | 13/3/2024 | 1.410,52 | 60^ RATA MUTUO SCADENZA 13/03/2024                 | DEBITO VERSO BANCHE               |
| 152 | 14/3/2024 | 1.346,00 | BONIFICO ALLIANZ POLIZZA N. 731097269              | COSTI DI SERVIZI                  |
| 153 | 14/3/2024 | 200,00   | BONIFICO ALLIANZ POLIZZA MULTIRISCHI               | COSTI DI SERVIZI                  |

|     |           |           |                                                    |                                  |
|-----|-----------|-----------|----------------------------------------------------|----------------------------------|
| 154 | 18/3/2024 | 11.321,44 | F24 PAGHE DI FEBBRAIO                              | DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI |
| 155 | 18/3/2024 | 19.021,23 | CONTR. LAS 07/2023-09/2023                         | DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI |
| 156 | 18/3/2024 | 2.966,86  | CONTR. LAS 07/2023-09/2023                         | DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI |
| 157 | 18/3/2024 | 2.650,49  | IVA SPLIT MESE DI FEBBRAIO                         | DEBITI TRIBUTARI                 |
| 158 | 20/3/2024 | 40,00     | IMPOSTA DI BOLLO CMVC INTR. COMUNE SAVIORE         | ONERI DIVERSI DI GESTINE         |
| 159 | 20/3/2024 | 40,00     | IMPOSTA DI BOLLO CMVC INTR. COMUNE SONICO          | ONERI DIVERSI DI GESTINE         |
| 160 | 22/3/2024 | 58,90     | FIRMA DIGITALE PRESIDENTE                          | COSTI DI SERVIZI                 |
| 161 | 25/3/2024 | 2.410,55  | CONTR. ENPAIA MESE DI FEBBRAIO                     | DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI |
| 162 | 27/3/2024 | 78,00     | N.660/2024 del 28032024 COSTRUTTORI EDILI RIUNITI  | COSTI DI SERVIZI                 |
| 163 | 29/3/2024 | 8,88      | N.000000900009080D del 30032024 AUTOSTRADE PER L'I | PEDAGGI                          |
| 164 | 29/3/2024 | 2.757,94  | N.01/00060 del 28032024 VOLPI PATRIZIA             | COSTI DI ESECIZI                 |
| 165 | 29/3/2024 | 2.100,00  | N.05 del 08022024 EDILIMPIANTI DI TALMELLI VALERIO | COSTI DI SERVIZI                 |
| 166 | 29/3/2024 | 250,00    | N.10 del 02022024 ZANARDI GIAN DOMENICO            | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI       |
| 167 | 29/3/2024 | 3.179,24  | N.10 del 02022024 ZANARDI GIAN DOMENICO            | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI       |
| 168 | 29/3/2024 | 112,71    | N.12 del 31012024 CALDINELLI ERALDO                | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI       |
| 169 | 29/3/2024 | 541,32    | N.12/2024 del 31012024 F.LLI TRENTINI SRL          | FORNITURA MATERIALE              |
| 170 | 29/3/2024 | 7.052,00  | N.138 del 01022024 EL.DA S.R.L.                    | COSTI DI SERVIZI                 |
| 171 | 29/3/2024 | 186,07    | N.14 del 29122023 CASATTI DARIO                    | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI       |
| 172 | 29/3/2024 | 444,36    | N.156/001 del 05022024 ALBERGO RISTORANTE RIO BLAN | SPESE PER RISTORANTE             |
| 173 | 29/3/2024 | 813,69    | N.180/001 del 29022024 STOP END GO DI GAZZOLI E MO | CARBURANTE E LUBRIFICANTI        |
| 174 | 29/3/2024 | 145,45    | N.20240309/M del 05022024 Ovdamatic S.p.a.         | FORNITURA MATERIALE              |
| 175 | 29/3/2024 | 100,00    | N.21 del 29022024 AUTOTRASPORTI MARTINOTTA TINO E  | COSTI DI SERVIZI                 |
| 176 | 29/3/2024 | 640,00    | N.30 del 31012024 OMNIS SRL                        | COSTI DI SERVIZI                 |
| 177 | 29/3/2024 | 430,00    | N.4 del 26012024 M.G. CAR DI CALVI SNC             | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI       |
| 178 | 29/3/2024 | 390,90    | N.47 del 31012024 CANTI GIOVANNI                   | FORNITURA MATERIALE              |
| 179 | 29/3/2024 | 99,00     | N.5 del 12022024 MORGANI MIRKO                     | SPESE PER RISTORANTE             |
| 180 | 29/3/2024 | 1.350,00  | N.50/2024 del 10012024 STUDIO AMORINI SAS DI BIAGI | COSTI DI SERVIZI                 |
| 181 | 29/3/2024 | 295,00    | N.57 del 31012024 FORESTAL SERVICE KG d. Thaler Ka | COSTI DI SERVIZI                 |
| 182 | 29/3/2024 | 1.068,80  | N.7 del 22012024 BIANCHI ANTONIO                   | COSTI DI SERVIZI                 |
| 183 | 29/3/2024 | 2.476,00  | N.7 del 31012024 MALGAROTTI GIAN FAUSTO            | COSTI DI SERVIZI                 |
| 184 | 29/3/2024 | 3.500,00  | N.8 del 31012024 SANDRINI NOLEGGI SRL              | NOLEGGIO A FREDDO                |
| 185 | 29/3/2024 | 3.206,40  | N.80E del 06022024 FEDERICI TERESA                 | COSTI DI SERVIZI                 |
| 186 | 29/3/2024 | 565,67    | N.9502117406 del 29022024 ITALIANA PETROLI SPA     | CARBURANTE E LUBRIFICANTI        |
| 187 | 29/3/2024 | 700,00    | N.A000080 del 31012024 VALCART SNC                 | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI       |
| 188 | 29/3/2024 | 28,68     | N.FT/ACC/VEN/0000072 del 31012024 FIRAT SRL        | FORNITURA MATERIALE              |
| 189 | 29/3/2024 | 2.195,67  | N.FT/DIF/VEN/0000293 del 31012024 FARDELLI ERNESTO | FORNITURA MATERIALE              |
| 190 | 29/3/2024 | 130,91    | N.G-0021 del 31012024 LORENZI GIACOMO              | SPESE PER RISTORANTE             |
| 191 | 29/3/2024 | 214,54    | Pagamento del 29/03/2024 ARCOBALENO T.S. SRL       | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI       |
| 192 | 29/3/2024 | 206,55    | Pagamento del 29/03/2024 FESTA MARCO               | CARBURANTE E LUBRIFICANTI        |

|     |           |          |                                                   |                            |
|-----|-----------|----------|---------------------------------------------------|----------------------------|
| 193 | 29/3/2024 | 7.667,65 | Pagamento del 29/03/2024 MECAM SRL                | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI |
| 194 | 29/3/2024 | 1.871,16 | Pagamento del 29/03/2024 N.GHEZA MATIC SRL        | COSTI DI SERVIZI           |
| 195 | 29/3/2024 | 867,30   | Pagamento del 29/03/2024 STOP END GO DI GAZZOLI E | CARBURANTE E LUBRIFICANTI  |