

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL I TRIMESTRE 2025

	DATA	IMPORTO	DITTA	CARATTERE
1	2/1/2025	2.869,00 €	PAGATA FATT. 3000 INTESA SAN PAOLO	COSTO GODIMENTO BENI DI TERZI
2	2/1/2025	2.835,92 €	39^ RATA MUTUO CHIROGRAFARIO POP SO	DEBITO VERSO BANCHE
1	2/1/2025	2.984,15 €	52^ RATA MUTUO CHIROGRAFARIO POP SO	DEBITO VERSO BANCHE
2	7/1/2025	403,10 €	PAGATA NOTA PROFORMA FANETTI ALFIO	COSTI PER SERVIZI
3	8/1/2025	311,28 €	PAGAMENTO FATT. 19/152/24 A210 VALLE CAMONICA SERVIZI	COSTI PER SERVIZI
4	8/1/2025	62,10 €	PAGATA RINNOVO INFORCERT	COSTI PER SERVIZI
5	9/1/2025	1.689,48 €	PAGATA FATT. 1 AZ. AGR. STELLA ALPINA DI FALAPUPPI	COSTI PER SERVIZI
6	10/1/2025	221,39 €	PAGAMENTO FATT. 19/12/2024 P113 VALLE CAMONICA SERVIZI	COSTI PER SERVIZI
7	13/1/2025	70,33 €	PAGAMENTO SDD0678719391 TELECOM ITALIA SPA	COSTI PER SERVIZI
8	16/1/2025	6.148,53 €	F24 IVA ORDINARIA E IVA SPLIT COMP. DICEMBRE 2024	DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI
9	17/1/2025	2.776,04 €	F24 PAGHE RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2025	DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI
10	17/1/2025	33.022,64 €	F24 PAGHE RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2025	DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI
11	21/1/2025	381,93 €	PAGATA FATT. 4761 DEL 23/10/2024 COSTRUTTORI QUALIFICATI OPERE	COSTI PER SERVIZI
12	23/1/2025	180,00 €	PAGATA FATT. 10 DEL 01/01/2025 ISTITUTO VIGILANZA CORPO VIGILI	COSTI PER SERVIZI
13	28/1/2025	237,00 €	PAGATA FATT. 6/E DEL 28/01/2025 TOPOGRAM SERVICE SAS	COSTI PER SERVIZI
14	28/1/2025	5.292,00 €	RESTITUZIONE CAUZIONE RAINOLDI LEGNAMI	DEBITI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI
15	28/1/2025	8.000,00 €	RESTITUZIONE CAUZIONE SEGHERIA BIANCHI SNC	DEBITI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI
16	28/1/2025	4.686,31 €	CONTR. ENPAIA COMPM. MESE DI DICEMBRE 2024	DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI
17	29/1/2025	58,00 €	ABBONAMENTO COMPAGNIA DELLE FORESTE SHERWOOD	ONERI DIVERSI DI GESTIONE
18	30/1/2025	82,95 €	PAGATA FATT. 2978 OVDAMATIC	COSTI PER SERVIZI
19	30/1/2025	1.872,00 €	PAGATA FATT. 7 MONCHIERI ALESSANDRO	COSTI PER SERVIZI
20	30/1/2025	226,93 €	PAGATA FATT. 1336-372 EREDI CANTI DAVIDE SNC	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI
21	31/1/2025	3.463,58 €	PAGATA FATT. 6489 E 649 SABBADINI SRL	FORNITURA MATERIALI
22	31/1/2025	430,17 €	PAGATA FATT. 978 STOP END GO	CARBURANTI E LUBRIFICANTI
23	31/1/2025	1.734,52 €	PAGATA FATT. 245023 DEL 20/11/2025 MARNIGA COMBUSTIBILI	CARBURANTI E LUBRIFICANTI
24	31/1/2025	1.434,05 €	PAGATA FATT. 9600059408 IP PLUS SPA	CARBURANTI E LUBRIFICANTI
25	31/1/2025	1.340,00 €	PAGATA FATT. 22400035 ELIMAST SRL	COSTI PER SERVIZI
26	31/1/2025	471,50 €	PAGATA FATT. 2245 N. GHEZA MATIC	COSTI PER SERVIZI
27	31/1/2025	152,00 €	PAGATA FATT. 301912 DEL 31/12/2024 SIM INFORMATICA SERL	COSTI PER SERVIZI
28	31/1/2025	800,00 €	PAGATA FATT. 441 DEL 01/12/2024 FTS TRASPORTI SNC	COSTI PER SERVIZI
29	31/1/2025	1.500,00 €	PAGATA FATT. 6 AZZINI FILIPPO	COSTI PER SERVIZI
30	31/1/2025	3.201,80 €	PAGATA FATT. 60 MALGAROTTI GIAN FAUSTO	COSTI PER SERVIZI
31	31/1/2025	32,59 €	PAGATA FATT. 900003145 TELEPASS	COSTI PER SERVIZI
32	31/1/2025	2.400,00 €	PAGATA PRESTAZIONE OCCASION ALE BASSANESI LUCA	COSTI PER SERVIZI
33	31/1/2025	212,50 €	PAGATA FATT. 16 AGRICOLA MASUSSI	FORNITURA MATERIALI
34	31/1/2025	11.210,33 €	PAGATA FATT. 20-21-22-23 EDIL MINICI SNC	FORNITURA MATERIALI
35	31/1/2025	1.838,16 €	PAGATA FATT. 2235 FIRAT SRL	FORNITURA MATERIALI
36	31/1/2025	50,00 €	PAGATA FATT. 241581 CRUPI SNC	FORNITURA MATERIALI
37	31/1/2025	17,14 €	PAGATA FATT. 2748 DEL 02/12/2024 FACCHETTI MACCHINE AGRICOLE	FORNITURA MATERIALI

38	31/1/2025	4.129,63 €	PAGATA FATT. 541-542-543-544-545 F.LLI TRENTINI	FORNITURA MATERIALI
39	31/1/2025	388,50 €	PAGATA FATT. 574 PARINI MICHELE	FORNITURA MATERIALI
40	31/1/2025	541,91 €	PAGATA FATT. 630 CANTI GIOVANNI	FORNITURA MATERIALI
41	31/1/2025	254,88 €	PAGATA FATT. 902 PASQUINI FERRUCCIO	FORNITURA MATERIALI
42	31/1/2025	1.496,22 €	PAGATA FATT. 903 PASQUINI FERRUCCIO	FORNITURA MATERIALI
43	31/1/2025	379,76 €	PAGATA FATT. 901 PASQUINI FERRUCCIO	FORNITURA MATERIALI
44	31/1/2025	12,35 €	PAGATO SALDO FATT. 21 EDIL MINICI SNC	FORNITURA MATERIALI
45	31/1/2025	457,00 €	PAGATA FATT. 37 BOLDINI GERMANO	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI
46	31/1/2025	3.735,55 €	PAGATA FATT. 46-48 MECAM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI
47	31/1/2025	2.036,96 €	PAGATA FATT. 569 CALDINELLI ERALDO	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI
48	31/1/2025	945,00 €	PAGATA FATT. 613 D.S. MOTORS	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI
49	31/1/2025	642,92 €	PAGATA FATT. 275 MOBO SRL	NOLEGGIO A FREDDO
50	31/1/2025	7.213,74 €	PAGATA FATT. 446-455 GELMA RENT SRL	NOLEGGIO A FREDDO
51	31/1/2025	35,91 €	BOLLO AUTOMEZZO EG557LH	ONERI DIVERSI DI GESTIONE
52	31/1/2025	138,70 €	BOLLO AUTOVETTURA BY164TG	ONERI DIVERSI DI GESTIONE
53	31/1/2025	170,00 €	PAGATA FATT. 1558 RISTORANTE RIO BLANCO	SPESE PER RISTORANTI
54	31/1/2025	106,82 €	PAGATA FATT. 188 ARCOBALENO SRL	SPESE PER RISTORANTI
55	3/2/2025	2.869,00 €	PAGATA FATT. 27178 INTESA SAN PAOLO	COSTO GODIMENTO BENI DI TERZI
56	3/2/2025	2.807,19 €	40^ RATA MUTUO CHIROGRAFARIO POP SO	DEBITO VERSO BANCHE
57	3/2/2025	2.956,76 €	53^ RATA MUTUO CHIROGRAFARIO POP SO	DEBITO VERSO BANCHE
58	4/2/2025	5.481,60 €	F24 CON RAVVEDIMENTO IVA SPLIT DICEMBRE 2024	DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI
59	6/2/2025	1.471,31 €	PAGATA FATT. 11 FESTA MARCO	CARBURANTI E LUBRIFICANTI
60	6/2/2025	135,79 €	PAGATA NOTA PROFORMA FANETTI ALFIO	COSTI PER SERVIZI
61	6/2/2025	860,66 €	PAGATA FATT. 32 DEL 05/02/2025 BENINCA' RUTILIO	FORNITURA MATERIALI
62	10/2/2025	153,91 €	PAGATA FATT. A5 DEL 20/01/2025 VALLE CAMONICA SERVIZI	COSTI PER SERVIZI
63	10/2/2025	300,01 €	PAGATA FATT. P6 DEL 20/01/2025 VALLE CAMONICA SERVIZI	COSTI PER SERVIZI
64	12/2/2025	10,00 €	PAGATO CONTR. ATTIVAZIONE RENTRI (SMALTIMENTO RIFIUTI)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE
65	12/2/2025	50,00 €	PAGATO CONTR. ATTIVAZIONE RENTRI (SMALTIMENTO RIFIUTI)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE
66	13/2/2025	53,90 €	PAGATA FATT. 7X00417221 DEL 13/01/2025 TIM SPA	COSTI PER SERVIZI
67	17/2/2025	5.011,22 €	IVA SPLIT MESE DI GENNAIO	DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI
68	18/2/2025	202,00 €	POLIZZA ASSICURATIVA MULTIRISCHI MARNIGA FEDERICO	COSTI PER SERVIZI
69	18/2/2025	1.346,00 €	POLIZZA ASSICURATIVA SEDE CONSORZIO MARNIGA FEDERICO	COSTI PER SERVIZI
70	18/2/2025	15.842,21 €	F24 PAGHE RELATIVE AL MESE DI GENNAIO	DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI
71	20/2/2025	381,93 €	PAGATA FATT. 4761 DEL 23/01/25 COSTRUTTORI QUALIFICATI OPERE	COSTI PER SERVIZI
72	20/2/2025	61,00 €	PAGATA FATT. AQ10004414 DEL 19/12/25 VODAFONE SPA	COSTI PER SERVIZI
73	21/2/2025	2.994,10 €	CONTR. ENPAIA COMPM. MESE DI GENNAIO 2025	DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI
74	26/2/2025	72,14 €	PAGATA FATT. 52 DEL 25/02/2025 BENINCA' RUTILIO	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI
75	28/2/2025	263,62 €	PAGATA FATT. 68 STOP END GO	CARBURANTI E LUBRIFICANTI
76	28/2/2025	206,56 €	PAGATA FATT. 96 FESTA MARCO	CARBURANTI E LUBRIFICANTI
77	28/2/2025	1.096,67 €	PAGATA FATT. 9600130800 IP PLUS SPA	CARBURANTI E LUBRIFICANTI
78	28/2/2025	4.679,50 €	PAGATA FATT. 245025 DEL 10/12/2025 MARNIGA COMBUSTIBILI	CARBURANTI E LUBRIFICANTI
79	28/2/2025	102,46 €	PAGATA FATT. 102,46 N. GHEZA MATIC	COSTI PER SERVIZI

80	28/2/2025	84.571,94 €	PAGATA FATT. 12/3 DEL 30-01-2025 GIUDICI SPA	COSTI PER SERVIZI
81	28/2/2025	1.200,00 €	PAGATA FATT. 1338 GLOBAL SERVICE	COSTI PER SERVIZI
82	28/2/2025	152,00 €	PAGATA FATT. 161 DEL 31/01/2025 SIM INFORMATICA	COSTI PER SERVIZI
83	28/2/2025	482,00 €	PAGATA FATT. 2092 DEL 31/01/2025 SIM INFORMATICA	COSTI PER SERVIZI
84	28/2/2025	2.015,00 €	PAGATA FATT. 276 SERVIZI GESTIONALI	COSTI PER SERVIZI
85	28/2/2025	1.400,00 €	PAGATA FATT. 38 M E G RENTAL	COSTI PER SERVIZI
86	28/2/2025	105,00 €	PAGATA FATT. 426 DEL 15/01/2025 SIM INFORMATICA	COSTI PER SERVIZI
87	28/2/2025	97,77 €	PAGATA FATT. 5/20205 AGENZIA MARY	COSTI PER SERVIZI
88	28/2/2025	152,00 €	PAGATA FATT. 557 DEL 23/01/2025 SIM INFORMATICA	COSTI PER SERVIZI
89	28/2/2025	25,00 €	PAGATA FATT. 632 DEL 29/01/2025 SIM INFORMATICA	COSTI PER SERVIZI
90	28/2/2025	1.145,45 €	PAGATA FATT. 800 PASTICCERIA VENETO	COSTI PER SERVIZI
91	28/2/2025	17,99 €	PAGATA FATT. 900005898T TELEPASS	COSTI PER SERVIZI
92	28/2/2025	329,28 €	PAGATA NOTA PROFORMA 7 FANETTI ALFIO	COSTI PER SERVIZI
93	28/2/2025	976,43 €	INDICIZZAZIONE LEASING INTESA SAN PAOLO	COSTO GODIMENTO BENI DI TERZI
94	28/2/2025	130,87 €	PAGATA FATT. 2414 FIRAT SRL	FORNITURA MATERIALI
95	28/2/2025	5.692,21 €	PAGATA FATT. 24-25-26 EDIL MINICI	FORNITURA MATERIALI
96	28/2/2025	749,35 €	PAGATA FATT. 590-608 F.LLI TRENTINI	FORNITURA MATERIALI
97	28/2/2025	227,05 €	PAGATA FATT. 681 CANTI GIOVANNI	FORNITURA MATERIALI
98	28/2/2025	441,60 €	PAGATA FATT. 800005 M.G.L. MORA	FORNITURA MATERIALI
99	28/2/2025	162,13 €	PAGATA FATT. 992 PASQUINI FERRUCCIO	FORNITURA MATERIALI
100	28/2/2025	85,07 €	PAGATA FATT. 993 PASQUINI FERRUCCIO	FORNITURA MATERIALI
101	28/2/2025	380,00 €	PAGATA FATT. SALFER SRL	FORNITURA MATERIALI
102	28/2/2025	11.222,42 €	PAGATA FATT. 12 DEL 13/01/2025 FACCHETTI MACCHINE AGRICOLE	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI
103	28/2/2025	34,00 €	PAGATA FATT. 51 MECAM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI
104	28/2/2025	4.500,00 €	PAGATA FATT. 5907 DEL 28/12/2024 ZANON E ORMAC	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI
105	28/2/2025	50,00 €	PAGATA FATT. 626 CALDINELLI ERALDO	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI
106	28/2/2025	655,74 €	PAGATA FATT. 659 D.S. MOTORS	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI
107	28/2/2025	7.296,51 €	PAGATA FATT. 471-482-786 GELMA RENT SRL	NOLEGGIO A FREDDO
108	28/2/2025	277,39 €	PAGATA FATT. 2226 G.T.M. SRL	NOLEGGIO MACCHINE ELETTRONICHE
109	28/2/2025	47,55 €	BOLLO AUTOMEZZO BT726ZT	ONERI DIVERSI DI GESTIONE
110	28/2/2025	47,55 €	BOLLO AUTOMEZZO BT887ZT	ONERI DIVERSI DI GESTIONE
111	28/2/2025	47,55 €	BOLLO AUTOMEZZO BV359EC	ONERI DIVERSI DI GESTIONE
112	28/2/2025	47,55 €	BOLLO AUTOMEZZO BZ972XA	ONERI DIVERSI DI GESTIONE
113	28/2/2025	230,17 €	BOLLO AUTOVETTURA FP639BJ	ONERI DIVERSI DI GESTIONE
114	28/2/2025	1.133,00 €	PAGATO TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI AL COMUNE DI EDOLO	ONERI DIVERSI DI GESTIONE
115	28/2/2025	254,55 €	PAGATA FATT. 12 E 14 ARCOBALENO SRL	SPESE PER RISTORANTI
116	28/2/2025	815,52 €	PAGATA FATT. 1701 E 97 RISTORANTE RIO BLANCO	SPESE PER RISTORANTI
117	28/2/2025	262,50 €	PAGATA FATT. 18 RISTORANTE SARGAS	SPESE PER RISTORANTI
118	28/2/2025	89,09 €	PAGATA FATT. 53 ALBERGO RISTOR. PARCO	SPESE PER RISTORANTI
119	28/2/2025	523,64 €	PAGATA FATT. 802 PIXIE DI ARMENI	SPESE PER RISTORANTI
120	3/3/2025	2.869,00 €	PAGATA FATT. 34388 INTESA SAN PAOLO	COSTO GODIMENTO BENI DI TERZI
121	3/3/2025	2.705,91 €	41^ RATA MUTUO CHIROGRAFARIO POP SO	DEBITO VERSO BANCHE

122	3/3/2025	2.863,06 €	54^ RATA MUTUO CHIROGRAFARIO POP SO	DEBITO VERSO BANCHE
123	11/3/2025	353,43 €	PAGATA FATT. A23 DEL 19/02/2025 VALLE CAMONICA SERVIZI	COSTI PER SERVIZI
124	11/3/2025	199,19 €	PAGATA FATT. P 18 DEL 19/02/2025 VALLE CAMONICA SERVIZI	COSTI PER SERVIZI
125	14/3/2025	53,90 €	PAGATA FATT. TIM SPA	COSTI PER SERVIZI
126	17/3/2025	24.809,25 €	F24 CONTR.LAS OPERAI RELATIVA AI MESI DI 07/09 2024	DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI
127	17/3/2025	6.267,33 €	F24 IVA ORDINARIA E IVA SPLI RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO	DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI
128	17/3/2025	13.767,94 €	F24 PAGHE RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO	DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI
129	21/3/2025	45.200,00 €	PAGATA FATT. 38 MARTINAZZI ANGELO	ACQUISTO AUTOMEZZI DA CANTIERE
130	24/3/2025	381,93 €	PAGATA FATT. 4761 DEL 23/10/2024 COSTRUTTORI QUALIFICATI OPERE	COSTI PER SERVIZI
131	24/3/2025	2.221,90 €	CONTR. ENPAIA COMPM. MESE DI FEBBRAIO 2025	DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI
132	25/3/2025	58,00 €	PAGATA ASSICURAZ. TUTELA GIUDIZIARIA ARA SRL	COSTI PER SERVIZI
133	27/3/2025	412,00 €	FILCOOP. SANITARIO DIPENDENTI ANNO 2025	ONERI SOCIALI
134	27/3/2025	572,00 €	FILCOOP. SANITARIO DIPENDENTI ANNO 2025	ONERI SOCIALI
135	27/3/2025	108,00 €	FILCOOP. SANITARIO DIPENDENTI ANNO 2025	ONERI SOCIALI
136	31/3/2025	29.500,00 €	PAGATA FATT. 14 GELMA RENT SRL	ACQUISTO ATTREZZATURA DA CANTIERE
137	31/3/2025	800,00 €	PAGATA FATT. 8 GELMA RENT SRL	ACQUISTO ATTREZZATURA DA CANTIERE
138	31/3/2025	2.602,00 €	PAGATA FATT. 919 DEL 15/02/2025 SIM INFORMATICA	ACQUISTO MACCHINE ELTTRONICHE
139	31/3/2025	502,51 €	PAGATA FATT. 129 STOP END GO	CARBURANTI E LUBRIFICANTI
140	31/3/2025	259,02 €	PAGATA FATT. 159 FESTA MARCO	CARBURANTI E LUBRIFICANTI
141	31/3/2025	1.094,42 €	PAGATA FATT. 9600200835 IP PLUS SPA	CARBURANTI E LUBRIFICANTI
142	31/3/2025	1.988,60 €	PAGATA FATT. 115-247-72-213 N. GHEZA MATIC	COSTI PER SERVIZI
143	31/3/2025	302,20 €	PAGATA FATT. 116 OMNIS SRL	COSTI PER SERVIZI
144	31/3/2025	350,00 €	PAGATA FATT. 18 FORESTAL SERVICE SRL	COSTI PER SERVIZI
145	31/3/2025	118,08 €	PAGATA FATT. 202502505 OVDAMATIC	COSTI PER SERVIZI
146	31/3/2025	4.000,00 €	PAGATA FATT. 2025115 DEL 28/02/2025 2° RATA LSG SERVIZI INFORMATICI	COSTI PER SERVIZI
147	31/3/2025	152,00 €	PAGATA FATT. 4519 DEL 28/02/2025 SIM INFORMATICA	COSTI PER SERVIZI
148	31/3/2025	90,00 €	PAGATA FATT. 8 NOTAIO SAROTTI	COSTI PER SERVIZI
149	31/3/2025	87,16 €	PAGATA FATT. 881 DEL 13/02/2025 SIM INFORMATICA	COSTI PER SERVIZI
150	31/3/2025	6.300,00 €	PAGATA FATT. 20250115 DEL 28/02/2025 1° RATA LSG SERVIZI INFORMATICI	COSTI PER SERVIZI
151	31/3/2025	13,40 €	PAGATA FATT. DEL 28/02/2025 CENTRO FAI DA TE	FORNITURA MATERIALI
152	31/3/2025	2.343,03 €	PAGATA FATT. 1 EDIL MINICI	FORNITURA MATERIALI
153	31/3/2025	22,37 €	PAGATA FATT. 17 DEL 31/01/2025 FERRAMENTA RICCI SNC	FORNITURA MATERIALI
154	31/3/2025	291,24 €	PAGATA FATT. 17 F.LLI TRENTINI	FORNITURA MATERIALI
155	31/3/2025	80,00 €	PAGATA FATT. 181 FIRAT	FORNITURA MATERIALI
156	31/3/2025	300,64 €	PAGATA FATT. 182 FIRAT	FORNITURA MATERIALI
157	31/3/2025	5.871,59 €	PAGATA FATT. 19 DEL 31/01/2025 PASQUINI FERRUCCIO	FORNITURA MATERIALI
158	31/3/2025	520,00 €	PAGATA FATT. 61 PARINI MACCHINE AGRICOLE	FORNITURA MATERIALI
159	31/3/2025	50,00 €	PAGATA FATT. 63 ESSEBI IMPIANTI	FORNITURA MATERIALI
160	31/3/2025	1.023,73 €	PAGATA FATT. 7 CANTI GIOVANNI	FORNITURA MATERIALI
161	31/3/2025	820,40 €	PAGATA FATT. 1 E 36 D.S. MOTORS	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI
162	31/3/2025	1.000,00 €	PAGATA FATT. 11 GELMA RENT SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI
163	31/3/2025	158,00 €	PAGATA FATT. 158 MECAM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI

164	31/3/2025	475,00 €	PAGATA FATT. 18 ICAR BAZZOLI	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI
165	31/3/2025	30,00 €	PAGATA FATT. 33 CALDINELLI ERALDO	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI
166	31/3/2025	843,17 €	PAGATA FATT. 5 DEL 31/01/2025 MOBO SRL	NOLEGGIO A FREDDO
167	31/3/2025	47,55 €	BOLLO AUTOMEZZO BZ641WR	ONERI DIVERSI DI GESTIONE
168	31/3/2025	151,36 €	PAGATA FATT. 25A E 35A ARCOBALENO	SPESE PER RISTORANTI
169	31/3/2025	91,44 €	PAGATA FATT. 377 FANETTI SIMONE	SPESE PER RISTORANTI
170	31/3/2025	165,45 €	PAGATA FATT. 53 E 91 ALBERGO RISTOR. PARCO	SPESE PER RISTORANTI