

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL II TRIMESTRE 2022

	DATA	IMPORTO	DITTA	CARATTERE
1	1/4/2022	7.622,00	N.2022-FV-0000376 del 04042022 DI CAMILLO SERBATOI	FORNITURA ATTREZZATURA
2	1/4/2022	2.564,13	19^ RATA MUTUO CHIROGRAFARIO POP SO	DEBITI VERSO BANCHE (MUTUII)
3	1/4/2022	2.378,47	6^ RATA MUTUO CHIROGRAFARIO POP SO	DEBITI VERSO BANCHE (MUTUII)
4	1/4/2022	180,00	N.V1-17668 del 01042022 ISTITUTO DI VIGILANZA COR	SERVIZI CONTO TERZI
5	6/4/2022	548,38	N.4113 del 07122021 CQOP SOA SPA	COSTI E SERVIZI
6	8/4/2022	800,73	Pagamento del 08/04/2022 VALLE CAMONCA SERVIZI VEN	COSTI E SERVIZI
7	8/4/2022	662,84	N.7X00846200 del 10032022 TIM SPA	COSTI E SERVIZI
8	8/4/2022	55,23	BOLLO BZ641WR	ONERI DIVERSI DI GESTIONE
9	13/4/2022	31.250,00	Pagamento del 13/04/2022 ICAR BAZZOLI ENZO S.r.l.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI
10	14/4/2022	2.363,66	N.29289032 del 17032022 ENI SPA DIVISIONE REFINING	CARBURANTI E LUBRIFICANTI
11	19/4/2022	1.604,24	IVA SPLIT MARZO	DEBITI TRIBUTARI
12	19/4/2022	13.534,82	F24 PAGHE DI MARZO	DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI
13	19/4/2022	644,60	F24 RITENUTE MARZO	DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI
14	19/4/2022	28,01	F24 PAGHE DI MARZO	DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI
15	21/4/2022	2.493,68	N.296/001 del 22042022 MILANI SNC DI MILANI ANDREA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI
16	22/4/2022	245,08	N.50-6651 del 21042022 SUPERMEDIA S.P.A.	COSTI E SERVIZI
17	22/4/2022	267,00	N.63510/2022 del 27042022 ACCA SOFTWARE SPA	COSTI E SERVIZI
18	22/4/2022	1.523,25	CONTR. ENPAIA MARZO	DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI
19	29/4/2022	3.206,40	N.103E del 31032022 FEDERICI TERESA	COSTI E SERVIZI
20	29/4/2022	277,00	N.000057 del 25022022 SERVIZI GESTIONALI SNC	COSTI E SERVIZI
21	29/4/2022	4.079,58	Pagamento del 29/04/2022 PLONA LAVORI SRL	COSTI E SERVIZI
22	29/4/2022	1.282,00	N.8 del 28022022 MALGAROTTI GIAN FAUSTO	COSTI E SERVIZI
23	29/4/2022	316,23	N.FEDD000438 del 28022022 N.GHEZA MATIC SRL	COSTI E SERVIZI
24	29/4/2022	334,00	N.77/1 del 18022022 ALPIFUNI SNC - O.H.G. d. Pfei	FORNITURA ATTREZZATURA
25	29/4/2022	180,00	N.65 del 28022022 TEMEP SRL	FORNITURA MATERIALE
26	29/4/2022	235,00	TECNOFUNI SNC	FORNITURA MATERIALE
27	29/4/2022	8.967,34	N.2/SPLIT del 28022022 EDIL MINICI DI MINICI DANIE	FORNITURA MATERIALE
28	29/4/2022	109,20	N.55 del 28022022 ROMELLI LEGNAMI SRL	FORNITURA MATERIALE
29	29/4/2022	549,43	N.35 del 28022022 CANTI GIOVANNI	FORNITURA MATERIALE
30	29/4/2022	212,47	N.0000002/SP del 28022022 O.R.A.M. DI MARIOTTI T E	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI
31	29/4/2022	1.071,90	N.0000003/SP del 28022022 O.R.A.M. DI MARIOTTI T E	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI
32	29/4/2022	46,74	N.0000004/SP del 30032022 O.R.A.M. DI MARIOTTI T E	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI
33	29/4/2022	105,00	N.11/B/2022 del 17022022 ARCOBALENO T.S. SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI
34	29/4/2022	391,22	N.39 del 28022022 CALDINELLI ERALDO	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI

35	29/4/2022	157,78	N.1/156 del 28022022 FORESTAL SERVICE KG d. Thaler	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI
36	29/4/2022	663,02	Pagamento del 29/04/2022 D.S. MOTORS SNC	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI
37	29/4/2022	973,12	N.220075/04 del 11022022 CRUPI SNC	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI
38	29/4/2022	107,31	N.1SPD del 28022022 S.T.A.R SNC	MATERIALE PER MANUTENZIONE
39	29/4/2022	622,00	N.0000006/SP del 15022022 EDIL COMINELLI DI FOPPOL	NOLEGGI A FREDDO
40	29/4/2022	95,00	Pagamento del 29/04/2022 LE CASE DI FARNERA SRL SO	SPESE DI RAPPRESENTANZA
41	29/4/2022	1.341,81	N.13 del 02032022 CASALINI MARCO FEDERICO	SPESE PER RISTORANTI E ALBERGHI
42	29/4/2022	486,68	N.115/001 del 06032022 ALBERGO RIST. RIO BLANCO DI	SPESE PER RISTORANTI E ALBERGHI
43	29/4/2022	160,00	N.1 del 23022022 DI DEDDA MARCO	SPESE PER RISTORANTI E ALBERGHI
44	29/4/2022	600,00	N.13 del 15022022 ALBERTANI GIANPIETRO	SPESE PER RISTORANTI E ALBERGHI
45	2/5/2022	1.960,08	N.29368769 del 31032022 ENI SPA DIVISIONE REFINING	CARBURANTI E LUBRIFICANTI
46	2/5/2022	100,00	N.835 del 29032022 SIM INFORMATICA SRL	COSTI E SERVIZI
47	2/5/2022	199,15	N.N/191 del 31032022 SIM INFORMATICA SRL	COSTI E SERVIZI
48	2/5/2022	280,00	N.W/5127 del 31032022 SIM INFORMATICA SRL	COSTI E SERVIZI
49	2/5/2022	1,95	N.830 del 30042022 SERVIZI & SISTEMI SRL	COSTI E SERVIZI
50	2/5/2022	30,00	N. 856 DEL 30-3-22 SIM INFORMATICA SRL	COSTI E SERVIZI
51	2/5/2022	280,00	N.830 del 30042022 SERVIZI & SISTEMI SRL	COSTI E SERVIZI
52	2/5/2022	2.547,92	20^RATA MUTUO CHIROGRAFARIO POP SO	DEBITI VERSO BANCHE (MUTUII)
53	2/5/2022	2.361,75	7^RATA MUTUO CHIROGRAFARIO POP SO	DEBITI VERSO BANCHE (MUTUII)
54	2/5/2022	1.932,19	Pagamento del 02/05/2022 PASQUINI FERRUCCIO	FORNITURA MATERIALE
55	2/5/2022	2.085,57	N.61 del 28022022 SABBADINI SRL	FORNITURA MATERIALE
56	2/5/2022	200,93	N.0000001/SP del 28022022 TADDEI FRATELLI DI TADDE	FORNITURA MATERIALE
57	2/5/2022	3.197,34	N.000033 del 28022022 EDILPONTE SAS DI BACCANELLI	FORNITURA MATERIALE
58	2/5/2022	22,10	N.176 del 28022022 FERRAMENTA RICCI DI RICCI GABRI	FORNITURA MATERIALE
59	2/5/2022	530,57	N.2022-FV13-0000003 del 30032022 CENTRO DEL FAI DA	FORNITURA MATERIALE
60	2/5/2022	6.531,70	N.108-FE del 28022022 ITALIMPRESA SRL	NOLEGGI A FREDDO
61	2/5/2022	2.143,37	N.50/001 del 28022022 GELMA RENT SRL	NOLEGGI A FREDDO
62	6/5/2022	548,38	N.4113 del 07122021 CQOP SOA SPA	COSTI E SERVIZI
63	6/5/2022	600,17	Pagamento del 06/05/2022 VALLE CAMONCA SERVIZI VEN	COSTI E SERVIZI
64	6/5/2022	2.202,00	N.49 del 30042022 FONDAZIONE SCUOLA CATTOLICA DI V	COSTI E SERVIZI
65	6/5/2022	1.000,00	N.7A del 05042022 MG SERVICE DI GERVASIO MARCO	COSTI E SERVIZI
66	6/5/2022	22.972,50	N.2085 / 1341 del 04052022 GRUPPO BOSSONI SPA	FORNITURA AUTOVETTURA
67	12/5/2022	334,37	N.7X01446028 del 11042022 TIM SPA	COSTI E SERVIZI
68	12/5/2022	30.028,27	N.PA22/00004 del 09052022 SINAUTO S.r.l.	FORNITURA AUTOMEZZI
69	13/5/2022	118,93	COMM POL.FID. 270368 COMUNE DI BERZO DEMO PR. 581	POLIZZE FIDEUSSORIE
70	16/5/2022	3.560,65	IVA SPLIT MESE DI APRILE	DEBITI TRIBUTARI
71	16/5/2022	600,00	F24 RITENUTE APRILE 2022	DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI
72	16/5/2022	10.783,51	F24 PAGHE DI APRILE	DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI
73	16/5/2022	28,01	F24 PAGHE DI APRILE	DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI

74	16/5/2022	85,50	BONIFICO MARNIGA FEDE. POL. 447812612	POLIZZE FIDEIUSSORIE
75	16/5/2022	203,00	BONIFICO MARNIGA FEDE. POL. 447812612	POLIZZE FIDEIUSSORIE
76	17/5/2022	4.060,00	BONIFICO ARA SRL POLIZZA N. M12302454	ASSICURAZIONI
77	17/5/2022	28,99	770/2019 COD. TRB. 1678 QUADRO SX	IMPOSTE E TASSE
78	20/5/2022	1.641,05	N.29421374 del 20042022 ENI SPA DIVISIONE REFINING	CARBURANTI E LUBRIFICANTI
79	25/5/2022	742,67	CONTR. CAC 2021 0.15	DEBITI TRIBUTARI
80	25/5/2022	789,86	CONTR. CAC 2021 0.16	DEBITI TRIBUTARI
81	26/5/2022	1.531,95	CONTR. APRILE ENPAIA	DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI
82	26/5/2022	7.875,00	N.507/00 del 11052022 BORGOFER SRL	FORNITURA ATTREZZATURA
83	26/5/2022	559,90	N.2022 1866 del 23052022 BAMBIN SEMENTI SNC	FORNITURA MATERIALE
84	26/5/2022	866,00	EURO TRADING GROUP SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI
85	26/5/2022	36,96	N.10A0000188 del 24052022 MADEMARK SRL	SPESE PER RISTORANTI E ALBERGHI
86	30/5/2022	1.946,61	N.29497560 del 30042022 ENI SPA DIVISIONE REFINING	CARBURANTI E LUBRIFICANTI
87	30/5/2022	241,13	N.163 del 31032022 PASQUINI FERRUCCIO	FORNITURA MATERIALE
88	30/5/2022	633,72	N.2SPD del 31032022 S.T.A.R SNC	MATERIALE PER MANUTENZIONE
89	31/5/2022	1.233,61	N.69-2022-FE del 25032022 CHIOCCIOLA SERVICE SNC d	BENE STRUMENTALE
90	31/5/2022	9.117,59	N.9500488738 del 30042022 ITALIANA PETROLI SPA	CARBURANTI E LUBRIFICANTI
91	31/5/2022	2.113,58	Pagamento del 31/05/2022 SIM INFORMATICA SRL	COSTI E SERVIZI
92	31/5/2022	1.025,00	N.000063 del 28032022 SERVIZI GESTIONALI SNC	COSTI E SERVIZI
93	31/5/2022	160,00	ACCONTO SERVIZI E SISTEMI	COSTI E SERVIZI
94	31/5/2022	3.874,00	Pagamento del 31/05/2022 BRIXIA SERVIZI SRL	COSTI E SERVIZI
95	31/5/2022	259,80	N.327 del 22032022 ASA SERVIZI ANTINCENDIO	COSTI E SERVIZI
96	31/5/2022	3.213,00	N.9 del 08032022 MAFFEIS LAZZARO	COSTI E SERVIZI
97	31/5/2022	667,54	N.FEDD000669 del 31032022 N.GHEZA MATIC SRL	COSTI E SERVIZI
98	31/5/2022	130,00	N.279 del 31032022 OMNIS SRL	COSTI E SERVIZI
99	31/5/2022	707,50	N.509_VFP_22200009 del 31032022 ELIMAST SRL	COSTI E SERVIZI
100	31/5/2022	1.858,92	N.12 del 31032022 FANETTI ALFIO	COSTI E SERVIZI
101	31/5/2022	472,73	N.32 del 31032022 AGROALIMENTARI PASINI SNC	COSTI E SERVIZI
102	31/5/2022	370,00	N.18 del 31032022 TOSANA ANDREA MARTINO	COSTI E SERVIZI
103	31/5/2022	754,65	N.74/EL del 31032022 VERTIKA S.R.L.	COSTI E SERVIZI
104	31/5/2022	290,00	N.FPR 34/22 del 14032022 L.C.P. FUNI S.R.L.	FORNITURA ATTREZZATURA
105	31/5/2022	4.050,00	N.500018/2022 del 31032022 EDILCOMMERCIO S.R.L.	FORNITURA ATTREZZATURA
106	31/5/2022	10.120,00	N.102 del 31032022 ZANOTTI SRL	FORNITURA ATTREZZATURA
107	31/5/2022	2.312,00	N.103 del 31032022 ZANOTTI SRL	FORNITURA ATTREZZATURA
108	31/5/2022	2.573,97	Pagamento del 31/05/2022 PASQUINI FERRUCCIO	FORNITURA MATERIALE
109	31/5/2022	2.957,04	Pagamento del 31/05/2022 SABBADINI SRL	FORNITURA MATERIALE
110	31/5/2022	217,90	N.2022-FV13-0000004 del 30042022 CENTRO DEL FAI DA	FORNITURA MATERIALE
111	31/5/2022	3.479,89	Pagamento del 31/05/2022 EDILPONTE SAS DI BACCANEL	FORNITURA MATERIALE
112	31/5/2022	362,49	N.342 del 31032022 FERRAMENTA RICCI DI RICCI GABRI	FORNITURA MATERIALE

113	31/5/2022	2.005,20	Pagamento del 31/05/2022 COCCHI STEFANO	FORNITURA MATERIALE
114	31/5/2022	12.295,08	N.66 del 16032022 COMUNE DI CEVO	FORNITURA MATERIALE
115	31/5/2022	102,00	N.112 del 31032022 ROMELLI LEGNAMI SRL	FORNITURA MATERIALE
116	31/5/2022	311,96	N.77 del 31032022 CANTI GIOVANNI	FORNITURA MATERIALE
117	31/5/2022	289,00	N.337 del 30042022 VANINETTI ENRICO SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI
118	31/5/2022	1.907,39	Pagamento del 31/05/2022 O.R.A.M. DI MARIOTTI T E	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI
119	31/5/2022	66,93	N.R000289 del 24032022 CANTI DAVIDE & C. SNC	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI
120	31/5/2022	745,00	N.14 del 30032022 BOLDINI GERMANO	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI
121	31/5/2022	2.985,00	N.0000004/SP del 15032022 MECAM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI
122	31/5/2022	4.900,00	N.0000003/SP del 15032022 MECAM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI
123	31/5/2022	92,73	N.15/A del 17032022 ARCOBALENO T.S. SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI
124	31/5/2022	1.499,42	N.1/280 del 31032022 FORESTAL SERVICE KG d. Thaler	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI
125	31/5/2022	175,00	N.109 del 31032022 D.S. MOTORS SNC	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI
126	31/5/2022	7.808,30	N.0000005-FT del 31032022 ITALIMPRESA SRL	NOLEGGI A FREDDO
127	31/5/2022	1.863,80	N.100/001 del 25032022 GELMA RENT SRL	NOLEGGI A FREDDO
128	31/5/2022	41,07	BOLLO DB314XL	ONERI DIVERSI DI GESTIONE
129	31/5/2022	159,96	BOLLO ER183RJ	ONERI DIVERSI DI GESTIONE
130	31/5/2022	103,93	COMM. POPSO POLIZZA N. 270438 PR.594	POLIZZE FIDEIUSSORIE
131	31/5/2022	100,00	COMM. POPSO POLIZZA N. 270439 PR.595	POLIZZE FIDEIUSSORIE
132	31/5/2022	40,91	N.4 del 25032022 LE CASE DI FARNERA SRL SOCIETÀ AG	SPESE DI RAPPRESENTANZA
133	31/5/2022	143,83	N.134/03 del 07032022 E.D.A. DI MARIOTTI	SPESE DI RAPPRESENTANZA
134	31/5/2022	200,00	Pagamento del 31/05/2022 LORENZI GIACOMO	SPESE PER RISTORANTI E ALBERGHI
135	31/5/2022	1.712,73	N.28 del 31032022 CASALINI MARCO FEDERICO	SPESE PER RISTORANTI E ALBERGHI
136	1/6/2022	2.378,21	8^ RATA MUTUO CHIROGRAFARIO POP SO	DEBITI VERSO BANCHE (MUTUII)
137	1/6/2022	2.563,85	21^ RATA MUTUO CHIROGRAFARIO POP SO	DEBITI VERSO BANCHE (MUTUII)
138	6/6/2022	548,37	N.4113 del 07122021 CQOP SOA SPA	COSTI E SERVIZI
139	7/6/2022	118,66	N.48 P del 19052022 VALLE CAMONCA SERVIZI VENDITE	COSTI E SERVIZI
140	7/6/2022	1.320,00	N.0122000059 del 01042022 ALBERGO ANGELO DI MELOTT	SPESE PER RISTORANTI E ALBERGHI
141	8/6/2022	215,02	N.48 A del 19052022 VALLE CAMONCA SERVIZI VENDITE	COSTI E SERVIZI
142	10/6/2022	13.200,00	N.15 del 31052022 CANTI COSTRUZIONI SRL	COSTI E SERVIZI
143	13/6/2022	334,37	N.7X01784127 del 12052022 TIM SPA	COSTI E SERVIZI
144	16/6/2022	2.442,00	N.29549747 del 17052022 ENI SPA DIVISIONE REFINING	CARBURANTI E LUBRIFICANTI
145	16/6/2022	7.351,99	IVA SPLIT MAGGIO	DEBITI TRIBUTARI
146	16/6/2022	28,02	F24 PAGHE DI MAGGIO	DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI
147	16/6/2022	16.912,27	F24 PAGHE DI MAGGIO	DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI
148	16/6/2022	29.477,94	CONTR. LAS 10/2021-12/2021	DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI
149	16/6/2022	2.865,00	IMU SEDE 2022	ONERI DIVERSI DI GESTIONE
150	23/6/2022	1.944,59	CONTR. ENPAIA MAGGIO	DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI
151	24/6/2022	205,31	BOLLO RENEGADE FP639BJ	ONERI DIVERSI DI GESTIONE

152	24/6/2022	43,67	BOLLO GJ031NA	ONERI DIVERSI DI GESTIONE
153	24/6/2022	41,07	BOLLO CT265DW	ONERI DIVERSI DI GESTIONE
154	30/6/2022	2.758,28	N.29626392 del 31052022 ENI SPA DIVISIONE REFINING	CARBURANTI E LUBRIFICANTI
155	30/6/2022	3.122,97	N.9500562627 del 31052022 ITALIANA PETROLI SPA	CARBURANTI E LUBRIFICANTI
156	30/6/2022	1.929,00	N.2281006591 del 30052022 CSI SPA	COSTI E SERVIZI
157	30/6/2022	891,75	Pagamento del 30/06/2022 SIM INFORMATICA SRL	COSTI E SERVIZI
158	30/6/2022	497,26	N.81/10 del 30042022 PLONA LAVORI SRL	COSTI E SERVIZI
159	30/6/2022	116,80	N.FEDD000874 del 29042022 N.GHEZA MATIC SRL	COSTI E SERVIZI
160	30/6/2022	1.377,20	N.14 del 30042022 MALGAROTTI GIAN FAUSTO	COSTI E SERVIZI
161	30/6/2022	992,08	N.16 del 30042022 FANETTI ALFIO	COSTI E SERVIZI
162	30/6/2022	70,00	N.899 del 20042022 AUTOSCUOLA PORRO DI BIANCHI SNC	COSTI E SERVIZI
163	30/6/2022	2.980,84	Pagamento del 30/06/2022 PASQUINI FERRUCCIO	FORNITURA MATERIALE
164	30/6/2022	3.374,12	N.160 del 30042022 SABBADINI SRL	FORNITURA MATERIALE
165	30/6/2022	3.212,00	N.6/001 del 27042022 STEFANINI STEFANO	FORNITURA MATERIALE
166	30/6/2022	3.503,69	Pagamento del 30/06/2022 EDILPONTE SAS DI BACCANEL	FORNITURA MATERIALE
167	30/6/2022	1.100,83	N.510 del 29042022 FERRAMENTA RICCI DI RICCI GABRI	FORNITURA MATERIALE
168	30/6/2022	478,99	N.2022-FV13-0000005 del 31052022 CENTRO DEL FAI DA	FORNITURA MATERIALE
169	30/6/2022	8.060,64	Pagamento del 30/06/2022 EDIL MINICI DI MINICI DAN	FORNITURA MATERIALE
170	30/6/2022	2.180,78	N.104/A del 30042022 TA.MA. snc di Marniga Gianant	FORNITURA MATERIALE
171	30/6/2022	455,17	N.124 del 30042022 CANTI GIOVANNI	FORNITURA MATERIALE
172	30/6/2022	112,00	N.169 del 30042022 ROMELLI LEGNAMI SRL	FORNITURA MATERIALE
173	30/6/2022	981,67	N.1/11/116 del 30042022 MENICI OTTORINO	FORNITURA MATERIALE
174	30/6/2022	1.175,00	N.93/001 del 30042022 F.LLI TRENTINI SRL	FORNITURA MATERIALE
175	30/6/2022	700,00	N.8 del 05042022 COCCHI STEFANO	FORNITURA MATERIALE
176	30/6/2022	39.192,16	MOD.F24 SALDO/ACCONTO IRES/IRAP 2021-2022	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO
177	30/6/2022	4.128,27	Pagamento del 30/06/2022 O.R.A.M. DI MARIOTTI T E	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI
178	30/6/2022	140,00	N.102 del 30042022 CALDINELLI ERALDO	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI
179	30/6/2022	389,00	N.A000664 del 30042022 VALCART SNC	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI
180	30/6/2022	301,82	N.3SPD del 30042022 S.T.A.R SNC	MATERIALE PER MANUTENZIONE
181	30/6/2022	5.358,70	N.253-FE del 30042022 ITALIMPRESA SRL	NOLEGGI A FREDDO
182	30/6/2022	2.020,61	Pagamento del 30/06/2022 GELMA RENT SRL	NOLEGGI A FREDDO
183	30/6/2022	132,52	COMM. POL.FID. 271299 POP SO	POLIZZE FIDEIUSSORIE
184	30/6/2022	243,18	COMM. POL.FID. 271300 POP SO	POLIZZE FIDEIUSSORIE
185	30/6/2022	80,46	Pagamento del 30/06/2022 LE CASE DI FARNERA SRL SO	SPESE DI RAPPRESENTANZA
186	30/6/2022	483,64	N.000229/E del 16042022 MASSARI IGINIO	SPESE DI RAPPRESENTANZA
187	30/6/2022	316,36	Pagamento del 30/06/2022 F.LLI BELOTTI SNC	SPESE PER RISTORANTI E ALBERGHI
188	30/6/2022	518,42	N.187/001 del 07042022 ALBERGO RIST. RIO BLANCO DI	SPESE PER RISTORANTI E ALBERGHI
189	30/6/2022	545,45	N.71 del 27042022 RISTORANTE PIZZERIA TORRE	SPESE PER RISTORANTI E ALBERGHI