

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL I TRIMESTRE 2023				
	DATA	IMPORTI	DITTA	CARATTERE
1	2/1/2023	2.665,99	15^RATA MUTUO CHIROGRAFARIO PO SO	DEBITO VERSO BANCHE (MUTUII)
2	2/1/2023	2.839,72	28^RATA MUTUO CHIROGRAFARIO PO SO	DEBITO VERSO BANCHE (MUTUII)
3	2/1/2023	384,85	N.000312 del 31102022 EDILPONTE SAS DI BACCANELLI	FORNITURA MATERIALI
4	2/1/2023	109,38	N.1520 del 31102022 FERRAMENTA RICCI DI RICCI GABR	FORNITURA MATERIALI
5	2/1/2023	47,69	N.2022-FV13-0000011 del 30112022 CENTRO DEL FAI DA	FORNITURA MATERIALI
6	2/1/2023	5.024,00	N.225014 del 14102022 MARNIGA COMBUSTIBILI DI MINE	CARBURANTI E LUBRIFICANTI
7	2/1/2023	690,00	N.962/00 del 30112022 VANINETTI ENRICO SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONE
8	2/1/2023	356,10	N.962/00 del 30112022 VANINETTI ENRICO SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONE
9	2/1/2023	5.221,94	Pagamento del 02/01/2023 PASQUINI FERRUCCIO	FORNITURA MATERIALI
10	2/1/2023	5.632,78	Pagamento del 02/01/2023 SABBADINI SRL	FORNITURA MATERIALI
11	3/1/2023	180,00	N.V1-549 del 01012023 ISTITUTO DI VIGILANZA CORPO	SERVIZIO CONTO TERZI
12	9/1/2023	327,25	N.120 P del 19122022 VALLE CAMONCA SERVIZI VENDITE	COSTI DI SERVIZI
13	9/1/2023	177,53	N.7X05718069 del 12122022 TIM SPA	COSTI DI SERVIZI
14	9/1/2023	747,67	Pagamento del 09/01/2023 SIM INFORMATICA SRL	COSTI DI SERVIZI
15	13/1/2023	162,00	BOLLO BY164TG	ONERI DIVERSI DI GESTIONE
16	13/1/2023	41,07	BOLLO EG557LH	ONERI DIVERSI DI GESTIONE
17	13/1/2023	42,90	BOLLO FR405YJ	ONERI DIVERSI DI GESTIONE
18	16/1/2023	8.194,19	F24 IVA ORD. MESE DI DICEMBRE	DEBITI TRIBUTARI
19	16/1/2023	750,31	F24 PAGHE DI DICEMBRE 2022	DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI
20	16/1/2023	21.464,16	F24 PAGHE DI DICEMBRE 2022	DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI
21	16/1/2023	130,00	F24 PAGHE DI DICEMBRE 2022	DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI
22	16/1/2023	11.997,60	REST.CAUZIONE ACCORTO QUADRO 2020-2022 FARDELLI E.	RESTITUZIONE CAUZIONE
23	18/1/2023	40,98	N.30456107 del 19122022 ENI SPA DIVISIONE REFINING	CARBURANTI E LUBRIFICANTI
24	24/1/2023	78,00	N.201/2023 del 27012023 COSTRUTTORI EDILI RIUNITI	ABBONAMENTO
25	25/1/2023	1.432,99	CONTR. ENPAIA DICEMBRE	DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI
26	26/1/2023	27,00	N.30535995 del 31122022 ENI SPA DIVISIONE REFINING	CARBURANTI E LUBRIFICANTI
27	26/1/2023	7.000,00	RESTITUZ. CAUZIONE APPALTO LOTTO SAVIORE SEGHERIA	RESTITUZIONE CAUZIONE
28	26/1/2023	499,00	RINNOVO TRIENNALE SOFTWARE PRIMUS	COSTI DI SERVIZI
29	31/1/2023	54,41	N.0000020/SP del 22112022 O.R.A.M. DI MARIOTTI T E	MANUTENZIONI E RIPARAZIONE

30	31/1/2023	405,95	N.000345 del 30112022 EDILPONTE SAS DI BACCANELLI	FORNITURA MATERIALI
31	31/1/2023	1.760,00	N.1 del 02012023 BASSANESI LUCA	COSTI DI SERVIZI
32	31/1/2023	372,26	N.11SPD del 30112022 S.T.A.R SNC	MATERIALE PER MANUTENZIONE
33	31/1/2023	675,00	N.1224 del 30112022 OMNIS SRL	COSTI DI SERVIZI
34	31/1/2023	92,00	N.124 del 23112022 TOMASI VIDEO SERVICE TOMASI) MA	MATERIALE DI CONSUMO
35	31/1/2023	345,12	N.1697 del 30112022 FERRAMENTA RICCI DI RICCI GABR	FORNITURA MATERIALI
36	31/1/2023	191,60	N.2022 3600 del 14112022 BAMBIN SEMENTI SNC	FORNITURA MATERIALI
37	31/1/2023	4.980,00	N.225016 del 10112022 MARNIGA COMBUSTIBILI DI MINE	CARBURANTI E LUBRIFICANTI
38	31/1/2023	23.200,00	N.23/2022 del 18112022 VAIARINI FRANCESCO	COSTI DI SERVIZI
39	31/1/2023	1.120,00	N.23/2022 del 18112022 VAIARINI FRANCESCO	COSTI DI SERVIZI
40	31/1/2023	3.810,00	N.32 del 15112022 CANTI COSTRUZIONI SRL	FORNITURA MATERIALI
41	31/1/2023	2.281,04	N.330/10 del 30112022 PLONA LAVORI SRL	FORNITURA MATERIALI
42	31/1/2023	2.351,36	N.34/2022 del 09112022 STERLI MARIO ANGELO	COSTI DI SERVIZI
43	31/1/2023	10.109,48	N.386/001 del 30112022 F.LLI TRENTINI SRL	FORNITURA MATERIALI
44	31/1/2023	33,64	N.464 del 17112022 RADICI COMBUSTIBILI DI RADICI A	CARBURANTI E LUBRIFICANTI
45	31/1/2023	2.347,00	N.482 del 30112022 CALDINELLI ERALDO	MANUTENZIONI E RIPARAZIONE
46	31/1/2023	817,50	N.509_VFP_22200050 del 30112022 ELIMAST SRL	COSTI DI SERVIZI
47	31/1/2023	823,68	N.509_VFP_22200050 del 30112022 ELIMAST SRL	COSTI DI SERVIZI
48	31/1/2023	890,19	N.522 del 30112022 CANTI GIOVANNI	FORNITURA MATERIALI
49	31/1/2023	500,00	N.59/A del 30112022 TADDEI PIETRO	COSTI DI SERVIZI
50	31/1/2023	91,39	N.638/03 del 14112022 E.D.A. DI MARIOTTI	SPESE DI RAPPRESENTANZA
51	31/1/2023	2.180,00	N.714 del 08112022 EL.DA S.R.L.	COSTI DI SERVIZI
52	31/1/2023	486,00	N.76 del 18112022 Autofficina Rizzi S.n.c. di Rizz	MANUTENZIONI E RIPARAZIONE
53	31/1/2023	78,64	N.77/A del 25112022 ARCOBALENO T.S. SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONE
54	31/1/2023	317,40	N.858/001 del 08122022 ALBERGO RIST. RIO BLANCO DI	SPESE PER RISTORANTE
55	31/1/2023	2.187,81	N.9501078076 del 31122022 ITALIANA PETROLI SPA	CARBURANTI E LUBRIFICANTI
56	31/1/2023	118,16	N.FEDD002300 del 30112022 N.GHEZA MATIC SRL	COSTI DI SERVIZI
57	31/1/2023	427,00	N.FPR 246/22 del 11112022 PIGNATTI EUGENIO	FORNITURA MATERIALI
58	31/1/2023	548,50	N.FPR 334/22 del 24122022 MAZZUCHELLI PIERANGELO	FORNITURA MATERIALI
59	31/1/2023	2.132,39	N.P0000000004 del 30122022 FACCHETTI MACCHINE AGRICOLE	COSTI DI SERVIZI
60	31/1/2023	249,93	Pagamento del 31/01/2023 CANTI DAVIDE & C. SNC	MANUTENZIONI E RIPARAZIONE
61	31/1/2023	656,00	Pagamento del 31/01/2023 CANTI DAVIDE & C. SNC	MANUTENZIONI E RIPARAZIONE
62	31/1/2023	408,50	Pagamento del 31/01/2023 CANTI DAVIDE & C. SNC	MANUTENZIONI E RIPARAZIONE

63	31/1/2023	811,00	Pagamento del 31/01/2023 EDIL COMINELLI DI FOPPOLI	MANUTENZIONI E RIPARAZIONE
64	31/1/2023	1.704,11	Pagamento del 31/01/2023 EDIL MINICI DI MINICI DAN	FORNITURA MATERIALI
65	31/1/2023	9.830,02	Pagamento del 31/01/2023 EDIL MINICI DI MINICI DAN	FORNITURA MATERIALI
66	31/1/2023	8.079,95	Pagamento del 31/01/2023 GELMA RENT SRL	NOLEGGI A FREDDO
67	31/1/2023	3.942,95	Pagamento del 31/01/2023 PASQUINI FERRUCCIO	FORNITURA MATERIALI
68	31/1/2023	9.619,52	Pagamento del 31/01/2023 SABBADINI SRL	FORNITURA MATERIALI
69	31/1/2023	1.183,06	Pagamento del 31/01/2023 SIM INFORMATICA SRL	COSTI DI SERVIZI
70	31/1/2023	1.936,20	PAGATA FATT. 244 DEL 30-11-22 MOBO SRL	NOLEGGI A FREDDO
71	31/1/2023	233,42	PAGATA FATT. 5691 VIN CENTER	SPESE DI RAPPRESENTANZA
72	31/1/2023	5.200,00	PAGATA NOTA PROFORMA MAFFEIS LAZZARO	COSTI DI SERVIZI
73	1/2/2023	2.740,67	16^ RATA MUTUO CHIROGRAFARIO POPSO	DEBITO VERSO BANCHE (MUTUII)
74	1/2/2023	2.910,87	29^ RATA MUTUO CHIROGRAFARIO POPSO	DEBITO VERSO BANCHE (MUTUII)
75	1/2/2023	253,52	N.FT/DIF/VEN/0006897 del 30112022 FARDELLI ERNESTO	FORNITURA MATERIALI
76	2/2/2023	480,00	MARCHE DA BOLLO PPALTI FORNITURE	ONERI DIVERSI DI GESTINE
77	2/2/2023	57,73	N.17 del 25082022 LE CASE DI FARNERA SRL SOCIETÀ A	SPESE DI RAPPRESENTANZA
78	2/2/2023	521,39	N.178/001 del 31032022 STOP END GO DI GAZZOLI E MO	CARBURANTI E LUBRIFICANTI
79	2/2/2023	395,92	N.405 / 1250 del 02022023 GRUPPO BOSSONI SPA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONE
80	8/2/2023	146,85	N.7X00412755 del 12012023 TIM SPA	COSTI DI SERVIZI
81	8/2/2023	600,38	Pagamento del 08/02/2023 VALLE CAMONCA SERVIZI VEN	COSTI DI SERVIZI
82	14/2/2023	58,00	ABBONAMENTO SCHERWOOD 2023	COSTI DI SERVIZI
83	14/2/2023	65,50	VERBALE N. 30072000601539 POL.MUN.PONTE DI LEGNO	SANZIONE
84	16/2/2023	850,21	F24 1040 PROFESSIONISTI	DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI
85	16/2/2023	6.089,51	F24 PAGHE DI GENNAIO	DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI
86	16/2/2023	24,42	N.29031895 del 17012023 eni sustainable mobilityen	CARBURANTI E LUBRIFICANTI
87	16/2/2023	147,34	N.298-2023-FE del 15022023 Fraiser srl	FORNITURA MATERIALI
88	20/2/2023	864,25	N.1/1235 del 30112022 FORESTAL SERVICE KG d. Thale	MANUTENZIONI E RIPARAZIONE
89	20/2/2023	1.427,27	N.83/A del 22122022 ARCOBALENO T.S. SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONE
90	20/2/2023	885,00	TARI COMUNE DI EDOLO SEDE CONSORZIO	COSTI TRIBUTARI
91	22/2/2023	1.404,05	CONTR. ENPAIA GENNAIO	DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI
92	22/2/2023	684,00	CONTR. ENPAIA GENNAIO	DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI
93	22/2/2023	364,00	TRATTENUTE FILCOOP 2023	DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI
94	24/2/2023	542,46	N.115 del 24022023 Benincà Rutilio & C. snc	ATTREZZATURA
95	28/2/2023	54,77	BOLLO BT726ZT	ONERI DIVERSI DI GESTIONE

96	28/2/2023	54,77	BOLLO BT887ZT	ONERI DIVERSI DI GESTIONE
97	28/2/2023	54,77	BOLLO BV359EC	ONERI DIVERSI DI GESTIONE
98	28/2/2023	54,77	BOLLO BZ972XA	ONERI DIVERSI DI GESTIONE
99	28/2/2023	1.346,00	BONIF. ALLIANZ POLIZZA N. 731097269	ASSICURAZIONE
100	28/2/2023	200,00	BONIF. ALLIANZ POLIZZA N. 733130213	ASSICURAZIONE
101	28/2/2023	337,55	N.0000024/SP del 22122022 MECAM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONE
102	28/2/2023	360,00	N.0000080/SP del 12122022 EDIL COMINELLI DI FOPPOL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONE
103	28/2/2023	2.229,30	N.000226 del 23122022 M.G.L. DI MORA LUCILLA E C.	FORNITURA MATERIALI
104	28/2/2023	1.673,38	N.000383 del 31122022 EDILPONTE SAS DI BACCANELLI	FORNITURA MATERIALI
105	28/2/2023	2.138,18	N.00122000266 del 30122022 ALBERGO ANGELO DI MELOT	SPESE PER RISTORANTE
106	28/2/2023	141,65	N.1 / FE del 11012023 RONCHI s.n.c.	FORNITURA MATERIALE ANTINFORTUNISTICO
107	28/2/2023	9.968,53	N. 13 del 01/03/2023 LOTTI PIERLUIGI	COSTI DI SERVIZI
108	28/2/2023	843,18	N. 1 del 05/01/2023 LELE FABRIZIO	COSTI DI SERVIZI
109	28/2/2023	122,61	N.13SPD del 21122022 S.T.A.R SNC	MATERIALE PER MANUTENZIONE
110	28/2/2023	826,53	N.14 del 23122022 CASATTI DARIO	MANUTENZIONI E RIPARAZIONE
111	28/2/2023	69,81	N.148 del 31122022 AGROALIMENTARI PASINI SNC	COSTI DI SERVIZI
112	28/2/2023	414,80	N.15 del 23122022 CASATTI DARIO	MANUTENZIONI E RIPARAZIONE
113	28/2/2023	1.265,45	N.153 del 31122022 CASALINI MARCO FEDERICO	SPESE PER RISTORANTE
114	28/2/2023	138,24	N.15SPD del 31122022 S.T.A.R SNC	MATERIALE PER MANUTENZIONE
115	28/2/2023	42,07	N.1857 del 23122022 FERRAMENTA RICCI DI RICCI GABR	FORNITURA MATERIALI
116	28/2/2023	69,00	N.2023-FV13-0000001 del 31012023 CENTRO DEL FAI DA	FORNITURA MATERIALI
117	28/2/2023	318,03	N.221386/04 del 29122022 CRUPI SNC	MANUTENZIONI E RIPARAZIONE
118	28/2/2023	4.752,00	N.225017 del 12122022 MARNIGA COMBUSTIBILI DI MINE	CARBURANTI E LUBRIFICANTI
119	28/2/2023	4.984,58	N.225019 del 27122022 MARNIGA COMBUSTIBILI DI MINE	CARBURANTI E LUBRIFICANTI
120	28/2/2023	922,95	N.25 del 02012023 AUTOSCUOLA PORRO DI BIANCHI SNC	COSTI DI SERVIZI
121	28/2/2023	510,80	N.267/2022 del 21122022 Mobo S.r.l.	NOLOGGI A FREDDO
122	28/2/2023	1.240,00	N.274 del 27122022 SERVIZI GESTIONALI SNC	COSTI DI SERVIZI
123	28/2/2023	52,90	N.3/001 del 02012023 ALBERGO RIST. RIO BLANCO DI R	SPESE PER RISTORANTE
124	28/2/2023	3.960,00	N.301/003 del 22122022 AUGUSTO ABBIGLIAMENTO SNC	SPESE DI RAPPRESENTANZA
125	28/2/2023	1.932,23	N.31/SPLIT del 28122022 EDIL MINICI DI MINICI DANI	FORNITURA MATERIALI
126	28/2/2023	2.614,45	N.408/001 del 27122022 F.LLI TRENTINI SRL	FORNITURA MATERIALI
127	28/2/2023	3.600,52	N.453/A del 29122022 TA.MA. snc di Marniga Gianant	FORNITURA MATERIALI
128	28/2/2023	652,00	N.47 del 28122022 MALGAROTTI GIAN FAUSTO	COSTI DI SERVIZI

129	28/2/2023	972,80	N.541 del 27122022 CALDINELLI ERALDO	MANUTENZIONI E RIPARAZIONE
130	28/2/2023	180,50	N.575 del 31122022 CANTI GIOVANNI	FORNITURA MATERIALI
131	28/2/2023	4.000,00	N.577 del 23122022 ICAR BAZZOLI ENZO S.r.l.	MANUTENZIONI E RIPARAZIONE
132	28/2/2023	1.195,00	N.60 del 06122022 BOLDINI GERMANO	MANUTENZIONI E RIPARAZIONE
133	28/2/2023	3.187,69	N.623 del 23122022 SABBADINI SRL	FORNITURA MATERIALI
134	28/2/2023	63,30	N.643 del 25012023 SIM INFORMATICA SRL	COSTI DI SERVIZI
135	28/2/2023	1.494,95	N.9501151789 del 31012023 ITALIANA PETROLI SPA	CARBURANTI E LUBRIFICANTI
136	28/2/2023	28,90	N.998 del 28122022 RIZZI DANIELE	FORNITURA MATERIALI
137	28/2/2023	130,91	N.E-0516 del 31122022 LORENZI GIACOMO	SPESE PER RISTORANTE
138	28/2/2023	201,19	N.FEDD002511 del 27122022 N.GHEZA MATIC SRL	COSTI DI SERVIZI
139	28/2/2023	1.877,00	Pagamento del 28/02/2023 D.S. MOTORS SNC	MANUTENZIONI E RIPARAZIONE
140	28/2/2023	10.447,22	Pagamento del 28/02/2023 GELMA RENT SRL	NOLEGGI A FREDDO
141	28/2/2023	1.019,39	Pagamento del 28/02/2023 PASQUINI FERRUCCIO	FORNITURA MATERIALI
142	28/2/2023	48,69	VIACARD	PEDAGGI
143	1/3/2023	2.698,30	17^ RATA MUTUO CHIROGRAFARIO POP SO	DEBITO VERSO BANCHE (MUTUII)
144	1/3/2023	2.869,85	30^ RATA MUTUO CHIROGRAFARIO POP SO	DEBITO VERSO BANCHE (MUTUII)
145	1/3/2023	562,71	COMPETENZE 2022	COMPETENZE BANCARIE
146	1/3/2023	705,60	N.287 del 31082022 CALDINELLI ERALDO	MANUTENZIONI E RIPARAZIONE
147	9/3/2023	296,00	TRATTENUTE FILCOOP	DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI
148	13/3/2023	50,00	N.488 del 27032023 ELCOMAN S.R.L.	FORNITURA MATERIALI
149	13/3/2023	146,85	N.7X00967563 del 09022023 TIM SPA	COSTI DI SERVIZI
150	13/3/2023	881,31	Pagamento del 13/03/2023 VALLE CAMONCA SERVIZI VEN	COSTI DI SERVIZI
151	16/3/2023	1.747,82	CONTR, ENPAIA FEBBRAIO	DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI
152	16/3/2023	11.542,51	F24 PAGHE DI FEBBRAIO	DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI
153	16/3/2023	68,00	QUOTA ANNO 2023 IMPRESA VERDE BRESCIA (COLDIRETTI)	COSTI DI SERVIZI
154	16/3/2023	2.021,37	RITENUTE MESE DI FEBBRAIO	DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI
155	17/3/2023	285,56	N.150/001 del 28022023 FESTA MARCO	CARBURANTI E LUBRIFICANTI
156	29/3/2023	5.828,00	REGOLAZ. PREMIO 2022 POL. M12302454	DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI
157	31/3/2023	1.350,00	N.000080/23 del 31012023 VALRISK SRL	COSTI DI SERVIZI
158	31/3/2023	200,00	N.1 del 31012023 IMMOBILIARE PREALPINO DI VENTURIN	COSTI DI SERVIZI
159	31/3/2023	666,69	N.104/001 del 28022023 STOP END GO DI GAZZOLI E MO	MANUTENZIONI E RIPARAZIONE
160	31/3/2023	3.275,00	N.14/001 del 23012023 PIANTA LEGNAMI SRL	FORNITURA MATERIALI
161	31/3/2023	72,88	N.156 del 31012023 FERRAMENTA RICCI DI RICCI GABRI	FORNITURA MATERIALI

162	31/3/2023	2.900,00	N.16 del 30012023 ALBERTANI GIANPIETRO	COSTI DI SERVIZI
163	31/3/2023	7.502,95	N.16/001 del 31012023 F.LLI TRENTINI SRL	FORNITURA MATERIALI
164	31/3/2023	1.697,84	N.20 del 31012023 SABBADINI SRL	FORNITURA MATERIALI
165	31/3/2023	126,64	N.20230001/M del 11012023 Ovdamatic S.p.a.	FORNITURA MATERIALI
166	31/3/2023	113,20	N.2023-FV13-0000002 del 28022023 CENTRO DEL FAI DA	FORNITURA MATERIALI
167	31/3/2023	70,00	N.24 del 31012023 CALDINELLI ERALDO	MANUTENZIONI E RIPARAZIONE
168	31/3/2023	1.664,30	N.24/001 del 30012023 GELMA RENT SRL	NOLEGGI A FREDDO
169	31/3/2023	440,00	N.26 del 31012023 OMNIS SRL	COSTI DI SERVIZI
170	31/3/2023	102,00	N.3409 del 10022023 SIM INFORMATICA SRL	COSTI DI SERVIZI
171	31/3/2023	282,00	N.3410 del 10022023 SIM INFORMATICA SRL	COSTI DI SERVIZI
172	31/3/2023	213,20	N.3747 del 24022023 SIM INFORMATICA SRL	COSTI DI SERVIZI
173	31/3/2023	102,00	N.3890 del 28022023 SIM INFORMATICA SRL	COSTI DI SERVIZI
174	31/3/2023	259,84	N.4/001 del 31012023 GULBERTI ANDREA	MANUTENZIONI E RIPARAZIONE
175	31/3/2023	250,00	N.47/2023 del 16022023 PARINI MICHELE	MANUTENZIONI E RIPARAZIONE
176	31/3/2023	630,00	N.5 del 27012023 M.G. CAR DI CALVI SNC	MANUTENZIONI E RIPARAZIONE
177	31/3/2023	1.600,00	N.566 del 24012023 SIM INFORMATICA SRL	COSTI DI SERVIZI
178	31/3/2023	594,55	N.8 del 31012023 LELA FABRIZIO	COSTI DI SERVIZI
179	31/3/2023	3.206,40	N.87E del 17022023 FEDERICI TERESA	COSTI DI SERVIZI
180	31/3/2023	1.673,00	N.9 del 30012023 LITOS S.R.L	COSTI DI SERVIZI
181	31/3/2023	145,45	N.9/FE del 09032023 FRANCA FIORI DI RICCI FEDERIC	SPESE DI RAPPRESENTANZA
182	31/3/2023	3.592,00	N.90 del 31012023 EL.DA S.R.L.	COSTI DI SERVIZI
183	31/3/2023	3.574,21	N.9501225422 del 28022023 ITALIANA PETROLI SPA	CARBURANTI E LUBRIFICANTI
184	31/3/2023	321,50	N.FPR 42/23 del 28022023 MAZZUCHELLI PIERANGELO	FORNITURA MATERIALI
185	31/3/2023	111,94	N.FT/DIF/VEN/0000172 del 31012023 AUTORICAMBI E AC	MATERIALE DI CONSUMO
186	31/3/2023	1.333,89	N.FT/DIF/VEN/0000264 del 31012023 FARDELLI ERNESTO	FORNITURA MATERIALI
187	31/3/2023	286,36	Pagamento del 31/03/2023 ARCOBALENO T.S. SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONE
188	31/3/2023	1.751,36	Pagamento del 31/03/2023 FANETTI ALFIO	COSTI DI SERVIZI
189	31/3/2023	2.217,80	Pagamento del 31/03/2023 MECAM SRL	MANUTENZIONI E RIPARAZIONE
190	31/3/2023	2.643,54	Pagamento del 31/03/2023 N.GHEZA MATIC SRL	COSTI DI SERVIZI
191	31/3/2023	11,99	UTILIZZO VIACARD N. 247085764	PEDAGGI