DATI SUI PAGAMENTI: III° TRIMESTRE 2026

FORNITORE	C.F.	DESCRIZ.	FATTURA N°	DATA FATTURA	IMPORTO	SCADENZA PAGAMENTO	DATA PAGAMENTO	CATERGORIA DI SPESA	TIPOLOGIA DI SPESA
3A SNC	01708870173	MANUT. MEZZI	9	31/07/2026	€ 214,52	31/08/2026	31/08/2026	USCITE CORRENTI	ACQUISTO BENI
3A SNC	01708870173	MANUT. MEZZI	10	31/08/2026	€ 16,00	30/09/2026	30/09/2026	USCITE CORRENTI	ACQUISTO BENI
3A SNC	01708870173	MANUT. MEZZI	11	30/09/2026	€ 87,45	30/10/2026	30/10/2026	USCITE CORRENTI	ACQUISTO BENI
AF SICUREZZA SRL	04731680981	CORSI	160	31/07/2026	€ 282,50	30/09/2026	30/09/2026	USCITE CORRENTI	ACQUISTO SERVIZI
AGRIBIOMASS SRL	02112200437	VERIFICA CIPPATO	419	16/09/2026	€ 1 050,00	02/10/2026	02/10/2026	USCITE CORRENTI	ACQUISTO SERVIZI
AGRIMECCANICA SAS	00813770989	MATER.FERRAM.	176	03/08/2026	€ 131,97	30/07/2026	30/07/2026	USCITE CORRENTI	ACQUISTO BENI
AGRIVAL SRL	04562160988	MANUT. MEZZI	4	30/09/2026	€ 79,51	30/10/2026	30/10/2026	USCITE CORRENTI	ACQUISTO BENI
AUTOBASSI	BSSZEI64E02G179J	MANUT.MEZZI	3	22/07/2026	€ 187,70	31/08/2026	31/08/2026	USCITE CORRENTI	ACQUISTO BENI E SERVIZI
AUTOFFICINA F.LLI FIORA	01057520171	MANUT.MEZZI	60	14/09/2026	€ 790,00	30/10/2026	30/10/2026	USCITE CORRENTI	ACQUISTO BENI E SERVIZI
AUTOFRANZONI	FRNMRC76D24B149J	MANUT.MEZZI	134	17/07/2026	€ 3 181,65	31/08/2026	31/08/2026	USCITE CORRENTI	ACQUISTO BENI E SERVIZI
AUTOFRANZONI	FRNMRC76D24B149J	MANUT.MEZZI	135	17/07/2026	€ 125,68	31/08/2026	31/08/2026	USCITE CORRENTI	ACQUISTO BENI E SERVIZI
AUTOFRANZONI	FRNMRC76D24B149J	MANUT.MEZZI	136	17/07/2026	€ 110,86	31/08/2026	31/08/2026	USCITE CORRENTI	ACQUISTO BENI E SERVIZI
AUTOFRANZONI	FRNMRC76D24B149J	MANUT.MEZZI	137	17/07/2026	€ 758,95	31/08/2026	31/08/2026	USCITE CORRENTI	ACQUISTO BENI E SERVIZI
AUTOFRANZONI	FRNMRC76D24B149J	MANUT.MEZZI	138	17/07/2026	€ 566,24	31/08/2026	31/08/2026	USCITE CORRENTI	ACQUISTO BENI E SERVIZI
AUTOFRANZONI	FRNMRC76D24B149J	MANUT.MEZZI	141	21/07/2026	€ 955,05	31/08/2026	31/08/2026	USCITE CORRENTI	ACQUISTO BENI E SERVIZI
AUTOFRANZONI	FRNMRC76D24B149J	MANUT.MEZZI	142	21/07/2026	€ 171,95	31/08/2026	31/08/2026	USCITE CORRENTI	ACQUISTO BENI E SERVIZI
AUTOFRANZONI	FRNMRC76D24B149J	MANUT.MEZZI	143	21/07/2026	€ 129,67	31/08/2026	31/08/2026	USCITE CORRENTI	ACQUISTO BENI E SERVIZI
AUTOFRANZONI	FRNMRC76D24B149J	MANUT.MEZZI	144	21/07/2026	€ 74,10	31/08/2026	31/08/2026	USCITE CORRENTI	ACQUISTO BENI E SERVIZI
AUTOFRANZONI	FRNMRC76D24B149J	MANUT.MEZZI	145	21/07/2026	€ 96,90	31/08/2026	31/08/2026	USCITE CORRENTI	ACQUISTO BENI E SERVIZI
AUTOFRANZONI	FRNMRC76D24B149J	MANUT.MEZZI	146	24/07/2026	€ 84,55	31/08/2026	31/08/2026	USCITE CORRENTI	ACQUISTO BENI E SERVIZI
AUTOFRANZONI	FRNMRC76D24B149J	MANUT.MEZZI	147	24/07/2026	€ 619,08	31/08/2026	31/08/2026	USCITE CORRENTI	ACQUISTO BENI E SERVIZI
AUTOFRANZONI	FRNMRC76D24B149J	MANUT.MEZZI	160	13/08/2026	€ 3 550,43	30/09/2026	30/09/2026	USCITE CORRENTI	ACQUISTO BENI E SERVIZI
AUTOPEZZONI	PZZGBT64A14B054S	MANUT.MEZZI	4	13/07/2026	€ 816,18	31/08/2026	31/08/2026	USCITE CORRENTI	ACQUISTO BENI E SERVIZI
BAISOTTI RUDI	BSTRDU86H12B149U	TAVOLE	83	27/07/2026	€ 2 190,00	30/09/2026	30/09/2026	USCITE CORRENTI	ACQUISTO BENI E SERVIZI
CANOSSI VITTORIO	CNSVTR62D25B149R	MANUT.CANILE	7	06/07/2026	€ 390,00	31/07/2026	15/07/2026	USCITE CORRENTI	ACQUISTO SERVIZI
CANOSSI VITTORIO	CNSVTR62D25B149R	MANUT.CANILE	8	05/08/2026	€ 405,00	31/08/2026	10/08/2026	USCITE CORRENTI	ACQUISTO SERVIZI
CANOSSI VITTORIO	CNSVTR62D25B149R	MANUT.CANILE	9	04/09/2026	€ 435,00	30/09/2026	16/09/2026	USCITE CORRENTI	ACQUISTO SERVIZI
COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	01674190028	MANUT.MEZZI	820035	26/07/2026	€ 1 400,74	31/08/2026	31/08/2026	USCITE CORRENTI	ACQUISTO BENI
COMUNE DI LOZIO	01127210175	RIFIUTI	289	26/08/2026	€ 315,00	30/09/2026	30/09/2026	USCITE CORRENTI	ACQUISTO SERVIZI
CORSO ITALIA 55 SRL	04186620987	CONSULENZA	32	01/08/2026	€ 211,20	31/08/2026	31/08/2026	USCITE CORRENTI	ACQUISTO SERVIZI
CQOP SOA SPA	02968320966	SOA	3065	07/07/2026	-€ 3 762,62	07/07/2026	08/07/2026	USCITE CORRENTI	ACQUISTO SERVIZI
CQOP SOA SPA	02968320966	SOA	3065	07/07/2026	-€ 752,52	05/09/2026	16/09/2026	USCITE CORRENTI	ACQUISTO SERVIZI
CQOP SOA SPA	02968320966	SOA	3065	07/07/2026	-€ 752,52	05/10/2026	05/10/2026	USCITE CORRENTI	ACQUISTO SERVIZI
DA CANAL GILBERTO	DCNGBR54P27F094L	DPI	57	31/07/2026	€ 549,21	31/08/2026	31/08/2026	USCITE CORRENTI	ACQUISTO BENI
EDA SAS	00599800174	CAFFE	2361	07/07/2026	€ 125,85	31/07/2026	31/07/2026	USCITE CORRENTI	ACQUISTO BENI
EDIL COMINELLI	01555200987	NOLEGGIO	43	30/06/2026	€ 265,50	10/09/2026	10/09/2026	USCITE CORRENTI	ACQUISTO SERVIZI
EDIL COMINELLI	01555200987	MANUT.MEZZI	44	30/06/2026	€ 1 578,82	10/09/2026	10/09/2026	USCITE CORRENTI	ACQUISTO BENI E SERVIZI
EDIL COMINELLI	01555200987	MATER.FERRAM.	51	31/07/2026	€ 364,46	30/09/2026	30/09/2026	USCITE CORRENTI	ACQUISTO BENI
EDIL COMINELLI	01555200987	MANUT.MEZZI	52	31/07/2026	€ 1 088,00	30/09/2026	30/09/2026	USCITE CORRENTI	ACQUISTO BENI E SERVIZI
EGIS GOMME SRL	01935220176	CINGOLI	2236	31/07/2026	€ 897,60	31/08/2026	31/08/2026	USCITE CORRENTI	ACQUISTO BENI
EGIS GOMME SRL	01935220176	CINGOLI	221	30/09/2026	€ 1 377,60	31/10/2026	30/10/2026	USCITE CORRENTI	ACQUISTO BENI
ERSAF	03609320969	CONCESSIONE EX-VIVAIO	39	05/10/2026	€ 1 500,00	20/10/2026	13/10/2026	USCITE CORRENTI	ACQUISTO SERVIZI
ESSETI SRL	02830050163	MATER.EDILE	1406	31/07/2026	€ 9 975,38	31/08/2026	31/08/2026	USCITE CORRENTI	ACQUISTO BENI
ESSETI SRL	02830050163	MATER.EDILE	1407	31/07/2026	€ 209,00	31/08/2026	31/08/2026	USCITE CORRENTI	ACQUISTO BENI
ESSETI SRL	02830050163	MATER.EDILE	1567	31/08/2026	€ 209,00	30/09/2026	30/09/2026	USCITE CORRENTI	ACQUISTO BENI
ESSETI SRL	02830050163	MATER.EDILE	1574	31/08/2026	€ 8 757,56	30/09/2026	30/09/2026	USCITE CORRENTI	ACQUISTO BENI
ESSETI SRL	02830050163	MATER.EDILE	1740	30/09/2026	€ 209,00	31/10/2026	30/10/2026	USCITE CORRENTI	ACQUISTO BENI
ESSETI SRL	02830050163	MATER.EDILE	1785	30/09/2026	€ 1 847,83	31/10/2026	30/10/2026	USCITE CORRENTI	ACQUISTO BENI
FABRIZIO OMBONI E C. SAS	03373720980	PRATICA SOA	72	10/07/2026	€ 400,00	31/07/2026	31/07/2026	USCITE CORRENTI	ACQUISTO SERVIZI
FERR.STELLA ALPINA	01546730985	MATER.FERRAM.	625	30/06/2026	€ 1 933,65	31/08/2026	31/08/2026	USCITE CORRENTI	ACQUISTO BENI
FERR.STELLA ALPINA	01546730985	MATER.FERRAM.	749	31/07/2026	€ 492,30	30/09/2026	30/09/2026	USCITE CORRENTI	ACQUISTO BENI
FERR.STELLA ALPINA	01546730985	MATER.FERRAM.	750	31/07/2026	€ 3 141,71	30/09/2026	30/09/2026	USCITE CORRENTI	ACQUISTO BENI
FERR.STELLA ALPINA	01546730985	MATER.FERRAM.	751	31/07/2026	€ 89,69	30/09/2026	30/09/2026	USCITE CORRENTI	ACQUISTO BENI
FERR.STELLA ALPINA	01546730985	MATER.FERRAM.	752	31/07/2026	€ 10,89	30/09/2026	30/09/2026	USCITE CORRENTI	ACQUISTO BENI
FERR.STELLA ALPINA	01546730985	MATER.FERRAM.	877	31/08/2026	€ 213,05	31/10/2026	30/10/2026	USCITE CORRENTI	ACQUISTO BENI
FERR.STELLA ALPINA	01546730985	MATER.FERRAM.	878	31/08/2026	€ 120,53	31/10/2026	30/10/2026	USCITE CORRENTI	ACQUISTO BENI
FERRARI COMBUSTIBILI	FRRGCM43A03D251Q	COMBUSTIBILI	26	29/07/2026	€ 4 522,32	30/09/2026	30/09/2026	USCITE CORRENTI	ACQUISTO BENI
FERRIZZI SRL	03909180980	MATER.EDILE	429	30/06/2026	€ 1 156,00	31/08/2026	31/08/2026	USCITE CORRENTI	ACQUISTO BENI
FERRIZZI SRL	03909180980	MATER.EDILE	528	31/07/2026	€ 3 468,00	30/09/2026	30/09/2026	USCITE CORRENTI	ACQUISTO BENI
FIORA MARULA	omissis	PULIZIE	3	06/07/2026	€ 160,00	31/07/2026	15/07/2026	USCITE CORRENTI	ACQUISTO SERVIZI
FIORA MARULA	omissis	PULIZIE	4	31/08/2026	€ 195,00	30/09/2026	16/09/2026	USCITE CORRENTI	ACQUISTO SERVIZI
F.LLI DONINA SNC	00911930170	DPI	295	03/09/2026	€ 620,28	31/10/2026	30/10/2026	USCITE CORRENTI	ACQUISTO BENI
F.LLI DONINA SNC	00911930170	BOMBOLETTE	326	30/09/2026	€ 483,12	31/10/2026	30/10/2026	USCITE CORRENTI	ACQUISTO BENI
FOPPOLI SPA	00770430171	MATER.FERRAM.	14	31/07/2026	€ 355,00	31/08/2026	31/08/2026	USCITE CORRENTI	ACQUISTO BENI
FRANZONI DAVIDE	FRNDVD80T07B149M	RUP	12	03/07/2026	€ 4 290,00	31/07/2026	15/07/2026	USCITE CORRENTI	ACQUISTO SERVIZI
FRANZONI DAVIDE	FRNDVD80T07B149M	RUP	14	05/08/2026	€ 4 004,00	31/08/2026	10/08/2026	USCITE CORRENTI	ACQUISTO SERVIZI
FRANZONI DAVIDE	FRNDVD80T07B149M	RUP	16	04/09/2026	€ 3 432,00	30/09/2026	16/09/2026	USCITE CORRENTI	ACQUISTO SERVIZI
GALIAZZO GABRIELE E C. SRL	01389120294	MANGIME CANILE	6588	30/07/2026	€ 463,68	31/08/2026	31/08/2026	USCITE CORRENTI	ACQUISTO BENI
GELMA RENT SRL	02402910984	NOLEGGIO	314	20/08/2026	€ 2 085,00	30/09/2026	30/09/2026	USCITE CORRENTI	ACQUISTO SERVIZI
GELMA RENT SRL	02402910984	NOLEGGIO	342	15/09/2026	€ 1 942,50	31/10/2026	30/10/2026	USCITE CORRENTI	ACQUISTO SERVIZI
GELMA RENT SRL	02402910984	NOLEGGIO	370	30/09/2026	€ 1 035,00	31/10/2026	30/10/2026	USCITE CORRENTI	ACQUISTO SERVIZI
GIUDICI SPA	00226710168	MATER.EDILE	215	31/08/2026	€ 1 125,57	30/09/2026	30/09/2026	USCITE CORRENTI	ACQUISTO BENI
GLOBAL OFFICE SRL	03163010980	UFFICIO	649	31/08/2026	€ 395,01	30/09/2026	30/09/2026	USCITE CORRENTI	ACQUISTO SERVIZI
MARNIGA COMBUSTIBILI	MNLGNT73T26B157Y	COMBUSTIBILI	265013	09/06/2026	€ 1 078,00	31/08/2026	31/08/2026	USCITE CORRENTI	ACQUISTO BENI
NEXI PAYMENTS SPA	04107060966	CONSULENZA POP.SO	7064976	13/07/2026	€ 12,00	21/07/2026	21/07/2026	USCITE CORRENTI	ACQUISTO SERVIZI
NILS SPA	00165070210	GRASSO	1012000440	24/06/2026	€ 672,20	31/08/2026	31/08/2026	USCITE CORRENTI	ACQUISTO BENI

NILS SPA	00165070210	GRASSO	1012000463	30/06/2026	€ 913,15	31/08/2026	31/08/2026	USCITE CORRENTI	ACQUISTO BENI
NUOVA COMA SRL	01271370171	COMBUSTIBILI	2495	24/06/2026	€ 4 930,00	31/08/2026	31/08/2026	USCITE CORRENTI	ACQUISTO BENI
OFFICINE GALVAGNI	01097030223	MAN.MEZZI	193	28/08/2026	€ 210,00	30/09/2026	30/09/2026	USCITE CORRENTI	ACQUISTO BENI E SERVIZI
OMNIS SRL	03709260164	RSPP/CORSI	1356	30/09/2026	€ 728,00	31/10/2026	30/10/2026	USCITE CORRENTI	ACQUISTO SERVIZI
OVID SPA	00649720166	MAN.MEZZI	2950	10/09/2026	€ 283,40	31/10/2026	31/10/2026	USCITE CORRENTI	ACQUISTO BENI
PICCINELLI MAGNOCAVALLO ACHILLE	PCCCLL79R12B157M	NOTAIO	334	03/07/2026	€ 3 250,00	31/07/2026	03/07/2026	USCITE CORRENTI	ACQUISTO SERVIZI
REDI SNC	03278750983	RICETRASMITTENTE	167	30/07/2026	€ 240,00	31/08/2026	05/08/2026	USCITE CORRENTI	ACQUISTO BENI
REGNO ANIMALE ZOOMARKET	01936370988	CANILE	5	10/07/2026	€ 176,38	31/08/2026	25/08/2026	USCITE CORRENTI	ACQUISTO BENI
RIVADOSSI ANGELO	RVDNGL74S11B149F	MATER.EDILE	32	30/06/2026	€ 830,66	31/08/2026	31/08/2026	USCITE CORRENTI	ACQUISTO BENI
RIVADOSSI ANGELO	RVDNGL74S11B149F	MATER.EDILE	33	30/06/2026	€ 5 905,88	31/08/2026	31/08/2026	USCITE CORRENTI	ACQUISTO BENI
RIVADOSSI ANGELO	RVDNGL74S11B149F	MATER.EDILE	40	31/07/2026	€ 3 132,62	30/09/2026	30/09/2026	USCITE CORRENTI	ACQUISTO BENI
RIVADOSSI ANGELO	RVDNGL74S11B149F	MATER.EDILE	44	31/08/2026	€ 1 889,32	31/10/2026	30/10/2026	USCITE CORRENTI	ACQUISTO BENI
RIVADOSI FABIO	RVDFBA77B12B149T	PRATICA ACQUISTO	17	24/07/2026	€ 2 417,00	31/08/2026	31/08/2026	USCITE CORRENTI	ACQUISTO SERVIZI
RIZZI COMMERCIALE SAS	01980370173	NOLEGGIO	4781	08/07/2026	€ 250,00	30/09/2026	30/09/2026	USCITE CORRENTI	ACQUISTO SERVIZI
SANDRO MICLINI SNC	01214620179	MANUT.ATTREZZATURA	614	26/06/2026	€ 1 512,34	31/08/2026	31/08/2026	USCITE CORRENTI	ACQUISTO BENI
SANDRO MICLINI SNC	01214620179	MANUT.ATTREZZATURA	615	26/06/2026	€ 191,57	31/08/2026	31/08/2026	USCITE CORRENTI	ACQUISTO BENI
SANDRO MICLINI SNC	01214620179	OLIO	741	03/08/2026	€ 1 412,00	30/09/2026	30/09/2026	USCITE CORRENTI	ACQUISTO BENI
SANGALLI SRL	02262320985	MANUT. MEZZI	1409	05/05/2026	€ 345,00	31/08/2026	31/08/2026	USCITE CORRENTI	ACQUISTO BENI E SERVIZI
SANGALLI SRL	02262320985	MANUT. MEZZI	1756	04/06/2026	€ 165,20	30/09/2026	30/09/2026	USCITE CORRENTI	ACQUISTO BENI E SERVIZI
SANGALLI SRL	02262320985	MANUT. MEZZI	2416	29/07/2026	€ 15,00	31/10/2026	30/10/2026	USCITE CORRENTI	ACQUISTO BENI E SERVIZI
SANGALLI SRL	02262320985	MANUT. MEZZI	2563	08/08/2026	€ 15,00	31/10/2026	30/10/2026	USCITE CORRENTI	ACQUISTO BENI E SERVIZI
SIA FUEL SRL	04370230262	CARBURANTE	89	31/07/2026	€ 313,47	31/08/2026	31/08/2026	USCITE CORRENTI	ACQUISTO BENI
SIA FUEL SRL	04370230262	CARBURANTE	99	31/08/2026	€ 261,27	30/09/2026	30/09/2026	USCITE CORRENTI	ACQUISTO BENI
SIA FUEL SRL	04370230262	CARBURANTE	114	30/09/2026	€ 339,80	30/10/2026	30/10/2026	USCITE CORRENTI	ACQUISTO BENI
SIDER OROBICA	01519880981	MATER.EDILE	13	31/07/2026	€ 2 069,40	31/08/2026	31/08/2026	USCITE CORRENTI	ACQUISTO BENI
SIDER OROBICA	01519880981	MATER.EDILE	14	28/08/2026	€ 147,00	30/09/2026	30/09/2026	USCITE CORRENTI	ACQUISTO BENI
SIDER OROBICA	01519880981	MATER.EDILE	16	30/09/2026	€ 75,00	31/10/2026	30/10/2026	USCITE CORRENTI	ACQUISTO BENI
SIM INFORMATICA	03482300989	INTERNET	16183	01/06/2026	€ 82,00	31/08/2026	31/08/2026	USCITE CORRENTI	ACQUISTO SERVIZI
SIM INFORMATICA	03482300989	INTERNET	16617	01/07/2026	€ 102,00	30/09/2026	30/09/2026	USCITE CORRENTI	ACQUISTO SERVIZI
SIM INFORMATICA	03482300989	INTERNET	19802	01/08/2026	€ 82,00	30/10/2026	30/10/2026	USCITE CORRENTI	ACQUISTO SERVIZI
SORGENIA SPA	07756640012	ENERGIA ELETTRICA	36260000191	19/08/2026	€ 167,93	08/09/2026	08/09/2026	USCITE CORRENTI	ACQUISTO BENI E SERVIZI
TECHIND SRL	03853290165	MAN.MEZZI	3146	30/06/2026	€ 258,01	10/09/2026	10/09/2026	USCITE CORRENTI	ACQUISTO BENI
TIPOGRAFIA CAMUNA SRL	04593740980	CANCELLERIA	791	30/04/2026	€ 9,00	31/08/2026	31/08/2026	USCITE CORRENTI	ACQUISTO BENI
TIPOGRAFIA CAMUNA SRL	04593740980	CANCELLERIA	1191	30/06/2026	€ 26,80	31/08/2026	31/08/2026	USCITE CORRENTI	ACQUISTO BENI
TRENTINOROPE SRL	02315980223	MANUT. MEZZI	782	30/07/2026	€ 280,00	31/08/2026	31/08/2026	USCITE CORRENTI	ACQUISTO BENI
UNICOM SPA	00273370171	MATER.EDILE	300353	28/07/2026	€ 648,86	28/07/2026	27/07/2026	USCITE CORRENTI	ACQUISTO BENI
VENEZIANO CRISTINA	VNZCST77B57D969U	COMMERCIALISTA	26	02/07/2026	€ 2 800,00	30/06/2026	30/06/2026	USCITE CORRENTI	ACQUISTO SERVIZI
VENEZIANO CRISTINA	VNZCST77B57D969U	COMMERCIALISTA	37	01/10/2026	€ 1 325,01	30/09/2026	30/09/2026	USCITE CORRENTI	ACQUISTO SERVIZI
VIELMI ZELINDO	VLMZND75T16D251W	MANUT.MEZZI	6	02/07/2026	€ 155,00	31/07/2026	31/07/2026	USCITE CORRENTI	ACQUISTO BENI E SERVIZI
WIND TRE SPA	02517580920	SPESE TELEFONICHE	2618958975	12/07/2026	€ 15,79	11/08/2026	11/08/2026	USCITE CORRENTI	ACQUISTO SERVIZI
WIND TRE SPA	02517580920	SPESE TELEFONICHE	2622657134	12/08/2026	€ 15,79	11/09/2026	11/09/2026	USCITE CORRENTI	ACQUISTO SERVIZI
WIND TRE SPA	02517580920	SPESE TELEFONICHE	2625863179	12/09/2026	€ 15,79	12/10/2026	12/10/2026	USCITE CORRENTI	ACQUISTO SERVIZI
ENPAIA	02070800582	-	-	30/06/2026	€ 848,51	27/07/2026	27/07/2026	USCITE CORRENTI	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
ENPAIA	02070800582	-	-	31/07/2026	€ 514,35	28/08/2026	28/08/2026	USCITE CORRENTI	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
ENPAIA	02070800582	-	-	31/08/2026	€ 468,70	22/09/2026	22/09/2026	USCITE CORRENTI	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
CAC SINDACATI - 2° Trim. 2026	-		-	30/06/2026	€ 14,70	30/06/2026	30/06/2026	USCITE CORRENTI	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
F24 - IMPOSTE DIRETTE - IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI	-	-	2003 - 6006 - 6040 3800	16/07/2026	€ 5 723,53	16/07/2026	16/07/2026	USCITE CORRENTI	TRIBUTI/CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO
F24 - IMPOSTE DIRETTE - IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI - INPS - IMU	-	-	1001-1631-4201-1845-DM10-3802-3803-3797-3847	16/07/2026	€ 2 579,00	16/07/2026	16/07/2026	USCITE CORRENTI	TRIBUTI/CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO
F24 - TARI	00701670176	TARI COMUNE BORNO	3944 - TEFA	20/07/2026	€ 298,00	20/07/2026	20/07/2026	USCITE CORRENTI	TRIBUTI/CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO
F24 - IMPOSTE DIRETTE - IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI	-	RITENUTA D'ACCONTO ATTO	1040	20/08/2026	€ 335,57	20/08/2026	20/08/2026	USCITE CORRENTI	TRIBUTI/CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO
F24 - IMPOSTE DIRETTE - IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI - INPS - IMU	-	-	1001-1631-4730-DM10-3802-3796-3797-3847	20/08/2026	€ 1 545,00	20/08/2026	20/08/2026	USCITE CORRENTI	TRIBUTI/CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO
F24 - IVA - RITENUTE ALLA FONTE	-	-	6007 - 6040	20/08/2026	€ 11 403,19	20/08/2026	20/08/2026	USCITE CORRENTI	TRIBUTI/CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO
F24 - TARI	01127210175	TARI COMUNE LOZIO	289 (3944 - TEFA)	26/08/2026	€ 315,00	30/09/2026	30/09/2026	USCITE CORRENTI	TRIBUTI/CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO
F24 - IVA - RITENUTE ALLA FONTE	-	-	6008 - 6040	16/09/2026	€ 4 508,52	16/09/2026	16/09/2026	USCITE CORRENTI	TRIBUTI/CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO
F24 - IMPOSTE DIRETTE - IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI	-	RITENUTA D'ACCONTO ATTO	1040	16/09/2026	€ 48,75	16/09/2026	16/09/2026	USCITE CORRENTI	TRIBUTI/CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO
F24 - ERARIO - IMU - INPS - INAIL	-	-	DM10 - LAS 31547067261201562 3796-3797	16/09/2026	€ 12 241,09	16/09/2026	16/09/2026	USCITE CORRENTI	TRIBUTI/CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO
EX BANCA POPOLARE SONDRIO (ORA BPER)	00053810149	RATA MUTUO	-	01/07/2026	€ 1 272,14	01/07/2026	01/07/2026	CONTO CAPITALE	INVESTIMENTI IN ATTIVITA' FINANZIARIE
EX BANCA POPOLARE SONDRIO (ORA BPER)	00053810149	RATA MUTUO	-	01/08/2026	€ 1 274,60	01/08/2026	01/08/2026	CONTO CAPITALE	INVESTIMENTI IN ATTIVITA' FINANZIARIE
EX BANCA POPOLARE SONDRIO (ORA BPER)	00053810149	RATA MUTUO	-	01/09/2026	€ 1 272,09	01/09/2026	01/09/2026	CONTO CAPITALE	INVESTIMENTI IN ATTIVITA' FINANZIARIE
					€ 163 676,71				