

**FOGLIO DEI PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE
SETTEMBRE 2024**

Numero Protocollo	Numero Documento	Data Doc.	Ragione Sociale	Data Pag.	Importo saldato
581,	8161/PA	20/12/2023	ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L.	26/09/2024	2.442,50
33,	499	31/12/2023	CECCHET DI BONOMI FEDERICA & C. S.A.S	11/09/2024	183,00
228,	2024/V5/0261	30/04/2024	GARDA UNO S.p.A.	13/09/2024	1.464,81
239,	FE 202400001000	09/05/2024	ASST DEL GARDA	13/09/2024	489,20
163,	FE 202400000761	05/04/2024	ASST DEL GARDA	13/09/2024	631,90
194,	3728/PA	19/04/2024	ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L.	26/09/2024	1.008,00
142,	2652416169	25/03/2024	Serenity S.p.A	26/09/2024	3.640,92
191,	7285	15/04/2024	GABOGAS S.P.A.	11/09/2024	132,06
222,	7489	30/04/2024	GABOGAS S.P.A.	11/09/2024	12,99
223,	7487	30/04/2024	GABOGAS S.P.A.	11/09/2024	4.128,19
224,	7488	30/04/2024	GABOGAS S.P.A.	11/09/2024	319,55
146,	10	31/03/2024	MIMO SNC DI SEGALA GIACOMO & C.	26/09/2024	1.618,43
265,	D_U/000233	31/05/2024	DAC	04/09/2024	-2.414,18
177,	2652420906	09/04/2024	Serenity S.p.A	26/09/2024	131,00
57,	133	31/03/2024	TELESIS S.r.l.	26/09/2024	834,00
64,	157	31/03/2024	TELESIS S.r.l.	26/09/2024	360,00
304,	303871	25/06/2024	Daiichi Sankyo Italia S.p.A.	11/09/2024	351,72

33,	SP2400009	29/06/2024	Bottoni S.r.l. Unipersonale	26/09/2024	364,81
51,	17/E	29/03/2024	GRAFICA 5 SRL	04/09/2024	4.845,70
274,	11425	31/05/2024	GABOGAS S.P.A.	26/09/2024	210,44
275,	11424	31/05/2024	GABOGAS S.P.A.	26/09/2024	1.722,46
293,	72/SP	11/06/2024	DTM DETERCHIMICA SRL	26/09/2024	305,59
116,	0802534227	26/06/2024	LYRECO ITALIA SPA	10/09/2024	-13,08
215,	D_T/001002	30/04/2024	DAC	04/09/2024	6.613,62
217,	001732	30/04/2024	FRIGOLI FERRUCCIO SNC di Frigoli Alessandra e C.	26/09/2024	409,50
218,	001731	30/04/2024	FRIGOLI FERRUCCIO SNC di Frigoli Alessandra e C.	26/09/2024	183,60
286,	845	10/06/2024	SORGEO SRL	26/09/2024	110,65
107,	42	12/06/2024	MIKI TOURS DI BENUZZI MICHELE	26/09/2024	7.846,36
382,	FPR 43/24	12/08/2024	RIGHETTI INDRO	20/09/2024	870,61
288,	FE 202400001223	11/06/2024	ASST DEL GARDA	13/09/2024	121,10
150,	510	31/07/2024	TRE ESSE - SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	26/09/2024	1.127,04
312,	240000038036	30/06/2024	FARMACIE COMUNALI RIUNITE	02/09/2024	582,55
187,	2/ES	29/08/2024	AGRITURISMO AL LAMBIC DI VIRDIA ALESSANDRO	04/09/2024	-201,00
321,	24410004582	30/06/2024	FarmAlvarion srl Socio Unico	11/09/2024	1.219,88
323,	12342	30/06/2024	GABOGAS S.P.A.	26/09/2024	192,25
328,	79/SP	28/06/2024	DTM DETERCHIMICA SRL	26/09/2024	717,57
353,	1/166	24/07/2024	CM CERETTI MICHELE	02/09/2024	680,50
374,	3146	31/07/2024	MAINARDI ADRIANO	02/09/2024	1.393,41

420,	2838	31/08/2024	GRUPPO CM2000 SRL	26/09/2024	2.948,65
179,	524509504121	12/08/2024	A2A ENERGIA S.P.A.	02/09/2024	70,25
311,	584/2024	29/06/2024	LA MACELLERIA DI BONOMETTI S.R.L.	26/09/2024	1.397,93
270,	D_T/001299	31/05/2024	DAC	11/09/2024	8.285,07
125,	87	30/06/2024	LATTERIA TURNARIA DI TIGNALE	26/09/2024	145,05
126,	86	30/06/2024	LATTERIA TURNARIA DI TIGNALE	26/09/2024	1.244,49
377,	304671	07/08/2024	Daiichi Sankyo Italia S.p.A.	11/09/2024	527,58
181,	8B00688483	10/08/2024	TELECOM ITALIA - TIM SPA	09/09/2024	77,79
203,	9241374520	09/09/2024	SIAE - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	04/09/2024	4,00
204,	9241374547	09/09/2024	SIAE - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	04/09/2024	4,00
205,	9241374570	09/09/2024	SIAE - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	04/09/2024	266,06
206,	9241374582	09/09/2024	SIAE - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	04/09/2024	266,06
207,	9241374545	09/09/2024	SIAE - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	04/09/2024	525,12
208,	9241374521	09/09/2024	SIAE - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	04/09/2024	137,06
391,	8B00690475	10/08/2024	TELECOM ITALIA - TIM SPA	09/09/2024	40,98
390,	7X03811621	10/08/2024	TELECOM ITALIA - TIM SPA	10/09/2024	29,89
211,	241AW000066	10/09/2024	BERGOMI CAR 2 SNC DI BERGOMI ALESSANDRO	11/09/2024	-98,36
212,	241FW003067	10/09/2024	BERGOMI CAR 2 SNC DI BERGOMI ALESSANDRO	11/09/2024	98,36
342,	1031	10/07/2024	SORGEO SRL	26/09/2024	110,65
393,	F2421919913	12/08/2024	WIND TRE S.P.A.	11/09/2024	30,99
196,	138	31/08/2024	BERTOLASIO GIORDANO BENZINAIO	26/09/2024	211,48

217,	138	13/09/2024	VIVAIO VILLAYERDE SCHLENSOG SIMONE	20/09/2024	443,68
224,	5/11	19/09/2024	AZIENDA AGRICOLA VILLA VERDE DI CAVAZZA SEBASTIAN	20/09/2024	3.600,00
225,	1/14	20/09/2024	AZIENDA AGRICOLA VILLA VERDE DI CAVAZZA SEBASTIAN	20/09/2024	-3.600,00
229,	1/AZ	25/09/2024	PEDERCINI CLEMENTE	20/09/2024	-434,32
145,	159	26/07/2024	METRO' SAS DI MIORI ATTILIO & C.	26/09/2024	5.400,00
114,	48	28/06/2024	MIKI TOURS DI BENUZZI MICHELE	26/09/2024	6.153,64
35,	VE/2024/10544	12/07/2024	CENPI CONSORZIO EUROPEO DI NORMALIZZAZIONE E PREV.	26/09/2024	132,47
186,	12/ES	23/08/2024	AGRITURISMO AL LAMBIC DI VIRDIA ALESSANDRO	04/09/2024	201,00
188,	13/ES	29/08/2024	AGRITURISMO AL LAMBIC DI VIRDIA ALESSANDRO	26/09/2024	164,75
50,		27/08/2024	FABBRONI GIANNOTTI GIACOMO ROBERTO MARIA	26/09/2024	450,00
51,		29/08/2024	BERTOLDI ENRICO	26/09/2024	400,00
5,	2024/53208	01/09/2024	HOLLI-DAYTICKETS SRL	26/09/2024	2.218,50
149,	1/1235	31/07/2024	SANIRES SRL	26/09/2024	745,00
39,	831	31/08/2024	TRE ESSE - SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	26/09/2024	83,44
124,	D_T/001598	30/06/2024	DAC	11/09/2024	1.134,40
154,	07	02/08/2024	PEDERCINI TERESINA	20/09/2024	5.000,00
190,	830	31/08/2024	TRE ESSE - SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	26/09/2024	1.127,04
191,	200	31/08/2024	ALIMENTARI COZZAGLIO DI COZZAGLIO DANIELE E MARILENA	26/09/2024	38,27
314,	D_T/001597	30/06/2024	DAC	11/09/2024	6.267,85
360,	1175	01/08/2024	SORGEO SRL	26/09/2024	110,65
362,	553	31/07/2024	PANIFICIO GIRARDI DI GIRARDI BEPPINO E C. S.N.C.	26/09/2024	327,15

37,	SP2400011	31/07/2024	Bottoni S.r.l. Unipersonale	26/09/2024	134,73
170,	275	31/07/2024	TEBAIDE MEDIA SRL	26/09/2024	486,00
325,	002188	28/06/2024	FRIGOLI FERRUCCIO SNC di Frigoli Alessandra e C.	26/09/2024	127,50
363,	59	05/08/2024	DOTT. MARCO CHIAPPINI	20/09/2024	532,40
52,		13/09/2024	CGIL FUNZIONE PUBBLICA	26/09/2024	56,16
53,		13/09/2024	NURSIND SEGRETERIA NAZIONALE	26/09/2024	8,00
54,		13/09/2024	BANCA DI SCONTO E CONTI CORRENTI DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SPA	26/09/2024	291,00
55,		13/09/2024	BANCA DI SCONTO E CONTI CORRENTI DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SPA	26/09/2024	269,00
56,		13/09/2024	CAP.ITAL.FIN SPA	26/09/2024	250,00
57,		13/09/2024	PRESTITALIA S.P.A.	26/09/2024	150,00
379,	11	08/08/2024	PREVIDI FRANCO	20/09/2024	2.631,60
387,	27	12/08/2024	CENTONZE FABRIZIO	20/09/2024	441,28
180,	3075	13/08/2024	BENOW S.C.P.A.	26/09/2024	1.100,00
427,	11/2024	01/09/2024	MILZANI PAOLO	20/09/2024	4.492,80
228,	71/AZ	17/09/2024	PEDERCINI CLEMENTE	20/09/2024	434,32
230,	72/AZ	25/09/2024	PEDERCINI CLEMENTE	26/09/2024	356,00
189,	43699	30/08/2024	ESIBIRSI SOC. COOP. A R.L.	26/09/2024	400,00
383,	176	12/08/2024	TIPOGRAFIA GIOVANELLI TOSCOLANO	26/09/2024	400,00
214,	1	13/09/2024	VIVAIO VILLAVERDE SCHLENSOG SIMONE	20/09/2024	-443,68
215,	2	13/09/2024	VIVAIO VILLAVERDE SCHLENSOG SIMONE	13/09/2024	-476,00
156,	D_T/001824	31/07/2024	DAC	26/09/2024	704,15

361,	D_T/001823	31/07/2024	DAC	26/09/2024	8.093,16
192,	21/001	03/09/2024	GARDA YOGA A.S.D.	26/09/2024	122,00
198,	9	04/09/2024	ASD ALTO GARDA	26/09/2024	400,00
406,	25	03/09/2024	SIDELNIK IZABELA JOANNA	20/09/2024	525,00
200,	126	31/08/2024	VIVAIO VILLAVERDE SCHLENSOG SIMONE	13/09/2024	476,00
370,	FPR 25/24	07/08/2024	GALANTE LUCA	20/09/2024	1.852,97
378,	8	09/08/2024	CIUCA COSTELINO EUSEBIU	20/09/2024	3.358,89
385,	24410005290	31/07/2024	FarmAlvarion srl Socio Unico	26/09/2024	1.094,52
386,	26	12/08/2024	CENTONZE FABRIZIO	20/09/2024	2.023,76
388,	132	31/07/2024	BERTOLASIO GIORDANO BENZINAIO	26/09/2024	398,36
216,	139	13/09/2024	VIVAIO VILLAVERDE SCHLENSOG SIMONE	26/09/2024	432,73
392,	13	14/08/2024	RUGGERI GIULIA	20/09/2024	4.056,40
223,	15	16/09/2024	ANTONIOLI MORENO	26/09/2024	508,03
226,	76	23/09/2024	FERRERO EVELYNE	26/09/2024	483,57
227,	77	23/09/2024	FERRERO EVELYNE	26/09/2024	41,31
409,	406354/D	04/09/2024	BCS SRL	26/09/2024	75,00