

FOGLIO DEI PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE

FEBBRAIO 2024

Numero protocollo	Registro	Numero Documento	Data Doc.	Ragione Sociale	Data Pag.	Data Disposizione	Importo saldato
495,	E	D_T/002433	31/10/2023	DAC	28/02/2024	28/02/2024	5.595,77
308,	EU	6	12/12/2023	LAINI FRANCESCA	15/02/2024	15/02/2024	270,30
463,	E	2652377176	17/10/2023	Serenity S.p.A	28/02/2024	28/02/2024	1.746,81
7,	SE	7/2024	31/01/2024	CASTELLI DI SABBIA DI GENTILI BARBARA INES	28/02/2024	28/02/2024	90,79
14,	A	31_2023	29/12/2023	CHIMINI NICOLA	15/02/2024	15/02/2024	417,16
164,	EU	10/FDSP	31/07/2023	ALPE DEL GARDA SOC.COOP.AGRICOLA	28/02/2024		427,02
197,	EU	11/FDSP	31/08/2023	ALPE DEL GARDA SOC.COOP.AGRICOLA	28/02/2024		257,67
230,	EU	14/FDSP	30/09/2023	ALPE DEL GARDA SOC.COOP.AGRICOLA	28/02/2024		890,64
231,	EU	15/FDSP	30/09/2023	ALPE DEL GARDA SOC.COOP.AGRICOLA	28/02/2024		308,70
234,	EU	904	10/10/2023	GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA	28/02/2024	28/02/2024	1.171,20
243,	EU	6299/PA	30/09/2023	ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L.	28/02/2024	28/02/2024	23,10
273,	EU	553	31/10/2023	TELESIS S.r.l.	28/02/2024	28/02/2024	100,00
277,	EU	17/FDSP	31/10/2023	ALPE DEL GARDA SOC.COOP.AGRICOLA	28/02/2024		793,32
278,	EU	18/FDSP	31/10/2023	ALPE DEL GARDA SOC.COOP.AGRICOLA	28/02/2024		296,98
309,	EU	62/001	14/12/2023	COMINI MONICA	02/02/2024		1.450,00
481,	E	973	31/10/2023	GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA	28/02/2024	28/02/2024	185,00
493,	E	308091/D	03/11/2023	BCS SRL	28/02/2024	28/02/2024	75,00
531,	E	207/00	30/11/2023	SD ELETTRONICA DI DAGNOLI SEBASTIAN	23/02/2024		1.490,62

532,	E	220/00	30/11/2023	SD ELETTRONICA DI DAGNOLI SEBASTIAN	23/02/2024		1.925,00
544,	E	20487	30/11/2023	GABOGAS S.P.A.	28/02/2024	28/02/2024	2.343,38
546,	E	20488	30/11/2023	GABOGAS S.P.A.	28/02/2024	28/02/2024	197,45
558,	E	1023201245	30/11/2023	SOL S.P.A.	28/02/2024	28/02/2024	152,74
580,	E	1884/023	20/12/2023	Storello Ausili SRL	28/02/2024	28/02/2024	433,80
594,	E	1289/2023	30/12/2023	LA MACELLERIA DI BONOMETTI S.R.L.	28/02/2024	28/02/2024	1.718,12
79,				CGIL FUNZIONE PUBBLICA	15/02/2024	15/02/2024	112,32
80,				NURSIND SEGRETERIA NAZIONALE	15/02/2024	15/02/2024	8,00
81,				PRESTITALIA S.P.A.	15/02/2024	15/02/2024	150,00
82,				BANCA DI SCONTO E CONTI CORRENTI DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SPA	15/02/2024	15/02/2024	291,00
83,				CAP.ITAL.FIN SPA	15/02/2024	15/02/2024	250,00
84,				PITAGORA SPA	15/02/2024	15/02/2024	791,00
27,	E	4402	31/12/2023	GRUPPO CM2000 SRL	20/02/2024		2.413,44
19,	EU	2	02/02/2024	ANTONIOLI MORENO	28/02/2024	28/02/2024	527,85
45,	E	5	16/01/2024	TRE ESSE - SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	28/02/2024	28/02/2024	2.901,65
46,	E	6	16/01/2024	TRE ESSE - SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	28/02/2024	28/02/2024	983,61
9,	SE	702310	13/02/2024	BENACO ENERGIA S.P.A.	28/02/2024	28/02/2024	1.019,70
12,	SE	5/ES	22/02/2024	TECNOLIFTS FABBRICA ASCENSORI SPA	27/02/2024		260,00
11,	SE	162	22/02/2024	TECNOLIFTS FABBRICA ASCENSORI SPA	27/02/2024		-260,00
57,	E	38/2024	31/01/2024	LA MACELLERIA DI BONOMETTI S.R.L.	02/02/2024		1.320,12

276,	EU	500	31/10/2023	TELESIS S.r.l.	28/02/2024	28/02/2024	230,89
523,	E	3665/01	28/11/2023	BARBA DANIELE E C. S.A.S.	28/02/2024	28/02/2024	1.187,44
587,	E	1023208282	21/12/2023	SOL S.P.A.	28/02/2024	28/02/2024	152,74
1,	EU	1	02/01/2024	ANTONIOLI MORENO	28/02/2024	28/02/2024	505,00
3,	E	1155	31/12/2023	GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA	28/02/2024	28/02/2024	185,00
8,	SE	20	31/01/2024	TRE ESSE - SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	28/02/2024	28/02/2024	1.450,84
20,	EU	21	31/01/2024	TRE ESSE - SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	28/02/2024	28/02/2024	483,60
21,	EU	24	31/01/2024	TRE ESSE - SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	28/02/2024	28/02/2024	1.127,04
8,	E	FPR 2/24	05/01/2024	RIGHETTI INDRO	15/02/2024	15/02/2024	401,36
9,	E	49	30/12/2023	CENTONZE FABRIZIO	15/02/2024	15/02/2024	1.537,04
10,	E	50	30/12/2023	CENTONZE FABRIZIO	15/02/2024	15/02/2024	526,16
11,	E	51	30/12/2023	CENTONZE FABRIZIO	15/02/2024	15/02/2024	377,01
12,	E	1	06/01/2024	RUGGERI GIULIA	15/02/2024	15/02/2024	5.061,20
71,	E	04/2024	01/02/2024	MILZANI PAOLO	15/02/2024	15/02/2024	4.602,00
14,	E	13	29/12/2023	PEDERCINI TERESINA	15/02/2024	15/02/2024	5.000,00
15,	E	1	01/01/2024	SIDELNIK IZABELA JOANNA	15/02/2024	15/02/2024	425,00
16,	E	1	08/01/2024	PREVIDI FRANCO	15/02/2024	15/02/2024	2.856,00
34,	E	5	12/01/2024	DOTT. MARCO CHIAPPINI	15/02/2024	15/02/2024	457,00
40,	E	6	16/01/2024	GALANTE LUCA	15/02/2024	15/02/2024	3.351,61
54,	E	24	24/01/2024	DIEFFE FORMA SERVICE S.R.L.	02/02/2024		60,00

62,	E	3/NC	02/02/2024	LA MACELLERIA DI BONOMETTI S.R.L.	02/02/2024		-1.320,12
1,				CGIL FUNZIONE PUBBLICA	15/02/2024	15/02/2024	56,16
2,				NURSIND SEGRETERIA NAZIONALE	15/02/2024	15/02/2024	8,00
3,				PRESTITALIA S.P.A.	15/02/2024	15/02/2024	150,00
4,				BANCA DI SCONTO E CONTI CORRENTI DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SPA	15/02/2024	15/02/2024	291,00
5,				CAP.ITAL.FIN SPA	15/02/2024	15/02/2024	250,00
23,	EU	45	29/01/2024	MAJA INTERNET SRL	28/02/2024	28/02/2024	270,00