

DATA	N. MANDATO	DESCRIZIONE	ESENTE BOLLO	IMPORTO	BENEFICIARIO	N. DOC. E DATA
03/07/2025	25/300	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 49 del 01/07/2025	si	497,50	SPARKASSE	Spese gestione tesoreria 2° trimestre 2025
03/07/2025	25/301	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 48 del 01/07/2025	si	1.838.295,00	F24 SPARKASSE	F24 IRES IRAP
14/07/2025	25/302	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di MAGGIO	si	45.678,12	BERICA UTILYA	CIG A022281E11 - Saldo fattura n. 000088/2025 del 31/05/2025 - ns. prot. 262
14/07/2025	25/303	Onorario revisore 1° semestre 2025	si	4.328,64	DOTT. BOSCAINI ROMANO	Saldo parcella n. 49 del 04/07/2025 - ns. prot. 305
14/07/2025	25/304	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di MAGGIO	si	55.020,36	CERCOMM	CIG A02227FC6B - Saldo fattura n. 000394 del 31/05/2025 - ns. prot. 259
14/07/2025	25/305	Smaltimento PERICOLOSI mese di MAGGIO	si	22.965,68	EUROVENETA	CIG B423C258D7 - Saldo fattura n. 202500569-202500648 del 28-31/05/2025 - ns. prot. 220-238
14/07/2025	25/306	Servizi RSU	si	89.690,93	SERIT	CIG B4DDCA3BA - Saldo fatture n. 419/FEL-428/FEL-429/FEL-431/FEL-432/FEL-430/FEL del
14/07/2025	25/307	Smaltimento SECCO mese di MAGGIO + Analisi rifiuti	si	151.819,91	GEA SRL	CIG B52D7D0F35 - Saldo fatture n. PA25-016-PA25-017 del 31/05/2025 - ns. prot. 260-269
14/07/2025	25/308	Smaltimento VERDE mese di MAGGIO - impianto alternativo CERCOMM	si	5.960,46	BIOGARDA	CIG A02227FC6B - Saldo fattura n. 93/001 del 31/05/2025
14/07/2025	25/309	Smaltimento VERDE mese di MAGGIO - subappalto BERICA UTILYA	si	6.402,66	BIOGARDA	CIG A022281E11 - Saldo fattura n. 92/001 del 31/05/2025
14/07/2025	25/310	Smaltimento VERDE mese di MAGGIO - subappalto BERICA UTILYA	si	9.022,27	FERTITALIA	CIG A022281E11 - Saldo fattura n. C000264 del 31/05/2025
14/07/2025	25/311	Smaltimento SPAZZAMENTO mese di MAGGIO	si	30.274,56	FREALDO ASFALTI	CIG B0DD592A49 - Saldo fattura n. 174CAS del 31/05/2025 - ns. prot. 265
14/07/2025	25/312	Contributi anno 2025	si	308,00	FONDAZIONE RUBES TRIVA	Cod. 123 - CONSORZIO BA VR 2 - BUSSOLENGO (VR) - contributo anno 2025
14/07/2025	25/313	Pagamento TARI anno 2025	si	648,00	COMUNE DI BUSSOLENGO	Avviso PAGOPA n. 3011 2000 0152 7899 87 - Pagamento TARI 2025
14/07/2025	25/314	Versamento contributi dipendenti 2° trimestre 2025	si	3.504,50	PREVIAMBIENTE	CAT000001016-20250401-20250630
14/07/2025	25/315	Versamento contributi accessori 2° trimestre 2025	si	175,00	PREVIAMBIENTE	COPACC - 02795630231 - Consorzio di Bacino Verona due del Quadrilatero - T00001016 - 2025
14/07/2025	23/316	Smaltimenti mese di dicembre 2024 - integrazione	si	12.027,14	ECOAMBIENTE	Saldo fattura n. 00044-0C2 del 19/05/2025 - ns. prot. 210
14/07/2025	25/317	Smalimento SECCO e INGOMBRANTI mese di APRILE	si	455.962,15	LE.SE	Saldo fatture n. 121-122-133 del 30/04/2025 - ns. prot. 196-197-205
14/07/2025	25/318	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di MAGGIO	si	64.376,53	MONTELLO SPA	CIG A022280D3E - Saldo fattura n. V5-10588-VS-10608 del 31/05-17/06-detratta nota di credito
14/07/2025	25/319	Onorario revisore 1° semestre 2025	si	2.885,76	DOTT.SSA SEBASTIANO EDDA	Saldo fattura n. FPA 4/25 del 08/07/2025 - ns. prot. 311
16/07/2025	25/320	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 50 del 14/07/2025	si	489,65	AGSM ENERGIA	Saldo fattura n. FE000120250002131125 del 19/06/2025 - ns. prot. 282
17/07/2025	25/321	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 51 del 15/07/2025	si	21,98	NEXI	Addebito spese carta di credito mese di GIUGNO
18/07/2025	25/322	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 52 del 16/07/2025	si	83.875,18	F24 SPARKASSE	F24 IVA mese di GIUGNO
18/07/2025	25/323	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 53 del 16/07/2025	si	69.161,30	F24 SPARKASSE	F24 Contributi dipendenti mese di GIUGNO
25/07/2025	25/324	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 54 del 23/07/2025	si	28.538,00	SPARKASSE	Compenso dipendenti mese di LUGLIO
25/07/2025	25/325	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 55 del 23/07/2025	si	152,23	SPARKASSE	Contributi sindacali mese di LUGLIO
28/07/2025	25/326	Onorario revisore 1° semestre 2025	si	2.885,76	BRUTTO DOTT. CORRADO	Saldo fattura n. 161 del 24/07/2025 - ns. prot. 332
28/07/2025	25/327	Compenso per forniture mese di GIUGNO 2025	si	1.317,02	CARTOZETA	CIG B628E30DA3 - Saldo fattura n. 1086 del 30/06/2025 - ns. prot. 292
28/07/2025	25/328	Fornitura sacchetti	si	25.866,40	CEPLAST	CIG B24235E9E3 - Saldo fatture n. 30137-30186-30192-30187-30188-30189-30190-30204-3020
28/07/2025	25/329	Addebito frazione estranea plastica mese di APRILE	si	1.094,40	CORIPET	Saldo fattura n. 1971 del 30/04/2025 - ns. prot. 252
28/07/2025	25/330	Pulizia uffici mese di GIUGNO	si	960,00	DYNAMICS SAS	CIG B516408181 - Saldo fattura n. 268 del 30/06/2025 - ns. prot. 007/R
28/07/2025	25/331	Smatimento INGOMBRANTI mese di MAGGIO	si	36.360,75	ECOAMBIENTE	Saldo fattura n. 000048-0C2 del 28/05/2025 - ns. prot. 286
28/07/2025	25/332	Servizi welfare dipendenti mese di GIUGNO	si	1.176,63	EDENRED	Saldo fatture n. H42870-H42790-H42808-H42927-H83473-T05633 del 30/06/2025 - ns. prot. 295
28/07/2025	25/333	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di APRILE	si	52.845,39	FERTITALIA	CIG A02227C9F2 - Saldo fattura n. B000016-B000015 del 30/04/2025 - ns. prot. 202-203
28/07/2025	25/334	Canone deposito archivio mese di APRILE	si	112,00	GRUPPO SINERGIA	CIG B0F71D9322 - Saldo fattura n. 4/29 del 30/04/2025 - ns. prot. 181
28/07/2025	25/335	Riscaldamento uffici mese di MAGGIO	si	10,71	HERA COMM SPA	Saldo fattura n. 412514040332 del 12/06/2025 - ns. prot. 280
28/07/2025	25/336	Pagine eccedenti colore	si	197,06	IDEALCOPY	CIG B32E657BA6 - Saldo fattura n. FAD-2025-1081 del 28/05/2025 - ns. prot. 223
28/07/2025	25/337	Quota fissa noleggio e assistenza periodo 01/06/2025-31/08/2025 + variabili colore	si	591,00	IDEALCOPY	CIG B64C0B2FD8 - Saldo fattura n. FAD-2025-1082 del 28/05/2025 - ns. prot. 224
28/07/2025	25/338	Smaltimento SECCO e INGOMBRANTI mese di MAGGIO	si	547.109,91	LE.SE	Saldo fatture n. 140-141 del 31/05/2025 - ns. prot. 270-278
28/07/2025	25/339	Canone Aprile/Maggio/Giugno amministratore di sistema	si	840,00	M.SOFT SRL	CIG B30AD94044 - Saldo fattura n. 5/02 del 30/06/2025 - ns. prot. 320
28/07/2025	25/340	Canone 2025 Servizio conservazione fascicoli di gara	si	800,00	MAGGIOLI	CIG B25BEBD348 - Saldo fattura n. 2130413 del 30/06/2025 - ns. prot. 317
28/07/2025	25/341	Fornitura buoni pasto mese di GIUGNO	si	1.265,40	PELLEGRINI SPA	CIG B5C4886475 - Saldo fattura n. 25P00001969 del 07/07/2025 - ns. prot. 312
28/07/2025	25/342	Smaltimento SECCO mese di MAGGIO	si	17.296,42	SIA - SOCIETA' INTERCOMUNALE AMBIENTE S	Saldo fattura n. 25/PA25 del 31/05/2025 - ns. prot. 256
28/07/2025	25/343	Assistenza contabile e del lavoro mese di GIUGNO 2025	si	800,00	SIGAP ITALPAGHE	CIG Y1E3DD5AEE - Saldo fattura n. FEP 546/2025 del 30/06/2025 - ns. prot. 291
28/07/2025	25/344	Affitto uffici mese di AGOSTO	si	3.140,59	MONTRESOR SRL	Affitto uffici mese di AGOSTO
29/07/2025	25/345	Iscrizione corso "la costruzione del bilancio d'esercizio" 2717788	si	825,00	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	271788 la costruzione del bilancio d'esercizio - CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL Q
06/08/2025	25/346	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 56 del 04/08/2025	si	42,00	SPARKASSE	Pagamento imposta di bollo su fatture 2° trimestre 2025
07/08/2025	25/347	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 57 del 05/08/2025	si	156,00	SPARKASSE	Fidejussione Canone affitto Montresor
11/08/2025	25/348	Analisi merceologiche su imballaggi in plastica	si	2.450,00	LOGICA LAB	CIG B0FAF7BF89 - Saldo fattura n. 662 del 16/07/2025 - ns. prot. 323
11/08/2025	25/349	Abbonamento Enti on line e modulistica on line	si	1.140,00	MAGGIOLI	CIG B1EE5375A1 - Saldo fattura n. 2132548-2132547 del 16/07/2025 - ns. prot. 324-325
13/08/2025	25/350	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 58 del 11/08/2025	si	814,36	AGSM ENERGIA	Saldo fattura n. FE000120250002452519 del 17/07/2025 - ns. prot. 334
19/08/2025	25/351	Smaltimento PERICOLOSI mese di GIUGNO	si	19.317,36	EUROVENETA	CIG B423C258D7 - Saldo fattura n. 202500720-202500795 del 23-30/6/2025 - ns. prot. 285-299
19/08/2025	25/352	Smaltimento SPAZZAMENTO mese di GIUGNO	si	25.890,18	FREALDO ASFALTI	CIG B0DD592A49 - Saldo fattura n. 222CAS del 30/06/2025 - ns. prot. 308
19/08/2025	25/353	Smaltimento SECCO mese di GIUGNO	si	135.836,49	GEA SRL	CIG B52D7D0F35 - Saldo fattura n. PA25-020 del 30/06/2025 - ns. prot. 301
19/08/2025	25/354	Servizi RSU Campeggi	si	60.597,60	SERIT	CIG B4DDCA3BA - Saldo fatture scadenza 31/07/2025
19/08/2025	25/355	Spese telefonia mobile Maggio-giugno 2025 e fissa Internet Luglio-Agosto 2025	si	495,36	WIND TRE	CIG Z4039BC9A5 - Saldo fatture n. 2025A00013163-2025A000013185 del 21/07/2025 - ns. prot
19/08/2025	25/356	Restituzione somme erroneamente versate	si	4.127,32	COMUNE DI MEZZANE DI SOTTO	Restituzione somme erroneamente versate
21/08/2025	25/357	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di GIUGNO	si	37.557,62	BERICA UTILYA	CIG A022281E11 - Saldo fattura n. 113/2025 del 30/06/2025 - ns. prot. 304
21/08/2025	25/358	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di GIUGNO	si	10.791,94	BIOGARDA	CIG A022281E11 - Saldo fattura n. 116/001 del 30/06/2025 - ns. prot. FC108
21/08/2025	25/359	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di GIUGNO	si	8.736,50	FERTITALIA	CIG A022281E11 - Saldo fattura n. C000340 del 30/06/2025 - ns. prot. FC107
21/08/2025	25/360	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di GIUGNO	si	48.731,15	CERCOMM	CIG A02227FC6B - Saldo fattura n. 481 del 30/06/2025 - ns. prot. 306
21/08/2025	25/361	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di GIUGNO	si	13.205,94	BIOGARDA	CIG A02227FC6B - Saldo fattura n. 144/001 del 31/07/2025 - ns. prot. FC106
21/08/2025	25/362	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di GIUGNO	si	62.732,01	MONTELLO SPA	CIG A022280D3E - Saldo fattura n. V5-10703 del 30/06/2025 - ns. prot. 313-314
21/08/2025	25/363	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 59 del 19/08/2025	si	11,98	NEXI	Addebito spese carta di credito mese di Luglio 2025
21/08/2025	25/364	Riscaldamento uffici mese Giugno	si	13,01	HERA COMM SPA	Saldo fattura n. 412516524008 del 11/07/2025 - ns. prot. 321
25/08/2025	25/365	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 60 del 21/08/2025	si	31.777,51	F24 SPARKASSE	F24 IVA mese di LUGLIO
25/08/2025	25/366	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 61 del 21/08/2025	si	17.287,43	F24 SPARKASSE	F24 Contributi dipendenti mese di LUGLIO

DATA	N. MANDATO	DESCRIZIONE	ESENTE BOLLO	IMPORTO	BENEFICIARIO	N. DOC. E DATA
25/08/2025	25/367	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 62 del 21/08/2025	si	176,00	F24 SPARKASSE	F24 Bollo virtuale su conservazione sostitutiva Libro Giornale 2024
25/08/2025	25/368	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 63 del 22/08/2025	si	24.676,00	SPARKASSE	Compenso dipendenti mese di AGOSTO
25/08/2025	25/369	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 64 del 22/08/2025	si	152,23	SPARKASSE	Trattenute sindacali mese di AGOSTO
27/08/2025	25/370	Compenso per forniture mese di luglio 2025	si	1.571,92	CARTOZETA	CIG B628E30DA3 - Saldo fattura n. 1335 del 31/07/2025 - ns. prot. 338
27/08/2025	25/371	Addebito frazione estranea plastica mese di MAGGIO	si	1.469,87	CORIPET	Saldo fattura n. 2366 del 30/06/2025 - ns. prot. 318
27/08/2025	25/372	Pulizia uffici mese di LUGLIO	si	960,00	DYNAMICS SAS	CIG B516408181 - Saldo fattura n. 320 del 31/07/2025 - ns. prot. 008/R
27/08/2025	25/373	Servizi welfare dipendenti mese di LUGLIO	si	4.618,65	EDENRED	Saldo fatture n. H42982-H42969-H43056-N80652 del 31/07/2025 - ns. prot. 339-340-341-341-36
27/08/2025	25/374	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di MAGGIO	si	56.713,90	FERTITALIA	CIG A02227C9F2 - Saldo fattura n. B000019 del 31/05/2025 - ns. prot. 257
27/08/2025	25/375	Canone deposito archivio mese di MAGGIO	si	112,00	GRUPPO SINERGIA	CIG B0F71D9322 - Saldo fattura n. 4/33 del 31/05/2025 - ns. prot. 232
27/08/2025	25/376	Smaltimento SECCO e INGOMBRANTI mese di GIUGNO	si	472.834,30	LE.SE	Saldo fatture n. 159-158 del 30/06/2025 - ns. prot. 315-316
27/08/2025	25/377	Fornitura buoni pasto LUGLIO	si	1.406,00	PELLEGRINI SPA	CIG B54886475 - Saldo fattura n. 25CP0000002582 del 07/08/2025 - ns. prot. 360
27/08/2025	25/378	Fornitura cancelleria	si	408,37	PROCED SRL	CIG B7ACFF004B - Saldo fattura n. 2025S3001442 del 30/07/2025 - ns. prot. 337
27/08/2025	25/379	Servizi RSU Campeggi	si	45.430,52	SERIT	CIG B725AF249F - Saldo fatture n. 570-FEL,571/FEL,37/FEB del 22-31/07/2025 - ns. prot. 328-3
27/08/2025	25/380	Smaltimento SECCO mese di GIUGNO	si	16.458,44	SIA - SOCIETA' INTERCOMUNALE AMBIENTE SF	Saldo fattura n. 31/PA25 del 30/06/2025 - ns. prot. 302
27/08/2025	25/381	Assistenza contabile e del lavoro mese di LUGLIO 2025	si	800,00	SIGAP ITALPAGHE	CIG Y1E3DD5AEE - Saldo fattura n. FEP 662/2025 del 30/07/2025 - ns. prot. 335
27/08/2025	25/382	Affitto uffici mese di SETTEMBRE	si	3.140,59	MONTRESOR SRL	Affitto uffici mese di SETTEMBRE
27/08/2025	25/383	ARPAV - Seconda rata quadrimestrale contributo per sistema perequativo - FC120	si	310.375,33	A.R.P.A.Veneto	Pagamento con PAGOPA - Codice Avviso n. 3010 0000 0000 0590 75 - contributo per sistema p
29/08/2025	25/384	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 65 del 26/08/2025	si	1.500,00	SPARKASSE	Anticipo dipendenti mese di SETTEMBRE
11/09/2025	25/385	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di LUGLIO	si	41.182,49	BERICA UTILYA	CIG A022281E11 - Saldo fattura n. 128/2025 del 31/07/2025 - ns. prot. 358
11/09/2025	25/386	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di LUGLIO	si	10.001,92	FERTITALIA	CIG A022281E11 - Saldo fattura n. C000391 del 31/07/2025 - ns. prot. FC115
11/09/2025	25/387	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di LUGLIO	si	9.420,14	BIOGARDA	CIG A022281E11 - Saldo fattura n. 1143/001 del 31/07/2025 - ns. prot. FC116
11/09/2025	25/388	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di LUGLIO	si	58.574,13	CERCOMM	CIG A02227FC6B - Saldo fattura n. 588 del 31/07/2025 - ns. prot. 346
11/09/2025	25/389	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di LUGLIO	si	12.111,44	BIOGARDA	CIG A02227FC6B - Saldo fattura n. 144/001 del 31/07/2025 - ns. prot. FC114
11/09/2025	25/390	Servizi welfare dipendenti mese di LUGLIO	si	112,00	EDENRED	Saldo fattura n. T14583 del 31/07/2025 - ns. prot. 368
11/09/2025	25/391	Smaltimento PERICOLOSI mese di LUGLIO	si	21.564,69	EUROVENETA	CIG B423C258D7 - Saldo fattura n. 202500870-202500954 del 18/07/2025-31/07/2025 - ns. prot
11/09/2025	25/392	Smaltimento SPAZZAMENTO mese di LUGLIO	si	34.273,50	FREALDO ASFALTI	CIG B0DD592A49 - Saldo fattura n. 267CAS del 31/07/2025 - ns. prot. 354
11/09/2025	25/393	Smaltimento SECCO mese di LUGLIO	si	151.047,41	GEA SRL	CIG B52D7D0F35 - Saldo fattura n. PA25-023 - PA25-024 del 31/07/2025 - ns. prot. 349-361
11/09/2025	25/394	Riscaldamento uffici mese di LUGLIO	si	10,71	HERA COMM SPA	Saldo fattura n. 412518767832 del 11/08/2025 - ns. prot. 362
11/09/2025	25/395	Smaltimento SECCO e INGOMBRANTI mese di LUGLIO	si	612.042,76	LE.SE	Saldo fatture n. 179-180 del 31/07/2025 - ns. prot. 355-359
11/09/2025	25/396	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di LUGLIO	si	62.659,30	MONTELLO SPA	CIG A022280D3E - Saldo fattura n. V5-10820 detratte note di credito n. R5-19022 - R5-19023 de
11/09/2025	25/397	Smaltimento SECCO mese di LUGLIO	si	14.791,01	SIA - SOCIETA' INTERCOMUNALE AMBIENTE SF	Saldo fattura n. 37/PA25 del 31/07/2025 - ns. prot. 357
15/09/2025	25/398	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 66 del 15/09/2025	si	835,30	AGSM ENERGIA	Saldo fattura n. FE000120250002880740 del 21/08/2025 - ns. prot. 366
15/09/2025	25/399	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 67 del 15/09/2025	si	34,66	NEXI	Addebito spese carta di credito mese di AGOSTO
15/09/2025	25/400	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 68 del 15/09/2025	si	14.950,62	F24 SPARKASSE	F24 IVA mese di AGOSTO
22/09/2025	25/401	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 69 del 16/09/2025	si	€ 15.864,13	F24 SPARKASSE	F24 Contributi dipendenti mese di AGOSTO
23/09/2025	25/402	Partecipazione seminario MTR-3	si	340,00	TI FORMA	ID 6396 Bontempo Chiara - CIG B8486761F8
26/09/2025	25/403	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 70 del 24/09/2025	si	28.761,00	SPARKASSE	Compenso dipendenti mese di SETTEMBRE
26/09/2025	25/404	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 71 del 24/09/2025	si	175,04	SPARKASSE	Trattenute sindacali mese di SETTEMBRE
29/09/2025	25/405	Compenso per forniture mese di Agosto 2025	si	1.432,31	CARTOZETA	CIG B628E30DA3 - Saldo fattura n. 1444 del 29/08/2025 - ns. prot. 371
29/09/2025	25/406	Addebito frazione estranea plastica mese di GIUGNO	si	1.185,53	CORIPET	Saldo fattura n. 2696 del 25/07/2025 - ns. prot. 333
29/09/2025	25/407	Pulizia uffici mese di AGOSTO	si	960,00	DYNAMICS SAS	CIG B516408181 - Saldo fattura n. 367 del 31/08/2025 - ns. prot. 009/R
29/09/2025	25/408	Servizi welfare dipendenti mese di AGOSTO	si	1.014,08	EDENRED	Saldo fatture n. H43162-H43123-H43170 del 31/08/2025 - ns. prot. 375-377-378
29/09/2025	25/409	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di GIUGNO	si	54.888,02	FERTITALIA	CIG A02227C9F2 - Saldo fattura n. B000022 del 30/06/2025 - ns. prot. 294
29/09/2025	25/410	Canone deposito archivio mese di GIUGNO	si	112,00	GRUPPO SINERGIA	CIG B0F71D9322 - Saldo fattura n. 4/49 del 26/06/2025 - ns. prot. 290
29/09/2025	25/411	Canone Luglio/Agosto amministratore di sistema	si	560,00	M.SOFT	CIG B30AD94044 - Saldo fattura n. 000008/02 del 31/08/2025 - ns. prot. 381
29/09/2025	25/412	Acquisto monitor + gruppo di continuità ufficio tecnico	si	1.447,76	M.SOFT	CIG B7CC329901 - Saldo fattura n. 000009/02 del 31/08/2025 - ns. prot. 382
29/09/2025	25/413	Assistenza contabile e del lavoro mese di AGOSTO	si	800,00	SIGAP ITALPAGHE	CIG Y1E3DD5AEE - Saldof attura n. FEP 738/2025 del 29/08/2025 - ns. prot. 369
29/09/2025	25/414	Affitto uffici mese di OTTOBRE	si	3.140,59	MONTRESOR SRL	Affitto uffici mese di OTTOBRE