

PAGAMENTI 3° TRIMESTRE					
Ragione Sociale	Imponibile	Imposta	Descrizione P.D.C.	Data Pag.	Importo saldato
GRANDI CUCINE FAILONI SNC DI FAILONI & SALVATERRA	25.351,50	5.577,33	Attrezzatura varia	01/06/2021	25.351,50
CRISTOFORETTI S.P.A.	4.701,39	1.209,57	Acquisto gasolio	30/06/2021	4.701,39
MAGAFARMA SRL	98,16	9,82	Acq. farmaci e materiale sanitario	30/06/2021	98,16
C.E.I.S. CONS.EL.IND.STENICO SCARL	1.391,82	305,75	Energia elettrica	30/06/2021	1.391,82
RAIMI DANIEL	3.796,00	0,00	Servizio medico	01/07/2021	3.796,00
RAHIMI MOHAMMAD REZA	1.221,00	0,00	Servizio medico	02/07/2021	976,80
RESS MULTISERVICES S.R.L.	318,88	70,16	Acq.deters. mat.pulizie locali e cucin	02/07/2021	318,88
Ecolab S.r.l.	1.076,38	236,80	Acq.detersivi lavaggio stoviglie cucina	02/07/2021	1.076,38
ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L.	45,00	9,90	Manutenzioni macchine ufficio	02/07/2021	45,00
FERRUZZI SERVIZI SRL-FERRUZZI G.&C	667,28	146,80	Acq. stoviglie,tovagliato,articoli cucin	02/07/2021	667,28
U.P.I.P.A. S.C. UNIONE PROV.ISTITUZ.PER L'ASSIST.	1.536,08	337,94	Consulenze formazione	02/07/2021	1.536,08
GRANDI CUCINE FAILONI SNC DI FAILONI & SALVATERRA	2.656,86	584,51	Manutenzioni attrezzature e impianti	02/07/2021	2.656,86
GRANDI CUCINE FAILONI SNC DI FAILONI & SALVATERRA	3.486,48	767,03	Manutenzioni attrezzature e impianti	02/07/2021	3.486,48
BIO ENERGIA SCRL	350,00	77,00	Manutenzioni attrezzature e impianti	04/07/2021	350,00
CARLEVARI SRL	191,04	7,64	Acq. generi alimentari	05/07/2021	191,04
ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L.	199,00	43,78	Canoni assistenza software e hardware	05/07/2021	199,00
ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L.	358,00	78,76	Noleggio altri beni	05/07/2021	358,00
ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L.	305,99	67,32	Acquisto materiali manutenzione varia	05/07/2021	305,99
CARLEVARI SRL	191,04	7,64	Acq. generi alimentari	05/07/2021	191,04
CARLEVARI SRL	4.285,67	173,17	Acq. generi alimentari	05/07/2021	4.285,67
C.B.A. INFORMATICA SRL	30,00	6,60	Consulenze formazione	06/07/2021	30,00
VAIA GIANPAOLO	667,73	142,61	Consulenze legali	07/07/2021	685,68
VAIA GIANPAOLO	281,79	59,13	Consulenze legali	07/07/2021	289,23
VAIA GIANPAOLO	401,29	72,55	Consulenze legali	07/07/2021	410,42
VAIA GIANPAOLO	1.329,50	263,12	Consulenze legali	07/07/2021	1.362,62
EMC S.r.l.	2.463,09	246,31	Manutenzioni attrezzature e impianti	09/07/2021	2.463,09
TELECOM ITALIA	513,59	112,99	Telefoniche fisso	12/07/2021	513,59
DJALVEH AMIR HADI	2.123,50	0,00	Servizio medico	12/07/2021	1.698,80
FEDRIZZI SRL UNIPERSONALE	139,63	29,52	Acquisto materiali manutenzione varia	13/07/2021	139,63
U.P.I.P.A. S.C. UNIONE PROV.ISTITUZ.PER L'ASSIST.	145,00	0,00	Consulenze formazione	15/07/2021	145,00
HT MEDICAL SERVICE S.R.L.	484,66	106,63	Fornitori c/fatture da ricevere	16/07/2021	484,66
U.P.I.P.A. S.C. UNIONE PROV.ISTITUZ.PER L'ASSIST.	60,00	0,00	Consulenze formazione	17/07/2021	60,00
TIPOGRAFIA TONELLI GIANANTONIO SNC	390,00	85,80	Cancelleria	19/07/2021	390,00
SEA CONSULENZE E SERVIZI S.R.L. CON UNICO SOCIO	106,00	21,12	Consulenze amministrative e gestionali	21/07/2021	106,00
BELLI SERENA	1.668,15	91,72	Servizio medico	22/07/2021	1.426,24
ECOOPERA SOCIETA COOPERATIVA	293,00	64,46	Servizio smaltimento rifiuti speciali	23/07/2021	293,00
PUNTO 3C - ARTICOLI PARRUCCHIERA	439,69	96,73	Acq. prodotti igiene personale	23/07/2021	439,69
HT MEDICAL SERVICE S.R.L.	56,00	12,32	Fornitori c/fatture da ricevere	23/07/2021	56,00

PAGAMENTI 3° TRIMESTRE					
Ragione Sociale	Imponibile	Imposta	Descrizione P.D.C.	Data Pag.	Importo saldato
C.B.A. INFORMATICA SRL	30,00	6,60	Consulenze formazione	26/07/2021	30,00
GRANDI CUCINE FAILONI SNC DI FAILONI & SALVATERRA	2.018,85	444,15	Manutenzioni attrezzature e impianti	27/07/2021	2.018,85
LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	17.564,94	3.864,29	Appalto pulizie	27/07/2021	17.564,94
U.P.I.P.A. S.C. UNIONE PROV. ISTITUZ. PER L'ASSIST.	184,00	0,00	Consulenze formazione	27/07/2021	184,00
U.P.I.P.A. S.C. UNIONE PROV. ISTITUZ. PER L'ASSIST.	45,00	0,00	Consulenze formazione	27/07/2021	45,00
U.P.I.P.A. S.C. UNIONE PROV. ISTITUZ. PER L'ASSIST.	184,00	0,00	Consulenze formazione	27/07/2021	184,00
U.P.I.P.A. S.C. UNIONE PROV. ISTITUZ. PER L'ASSIST.	52,00	0,00	Consulenze formazione	27/07/2021	52,00
U.P.I.P.A. S.C. UNIONE PROV. ISTITUZ. PER L'ASSIST.	80,00	0,00	Consulenze formazione	27/07/2021	80,00
SERVIZI ITALIA S.P.A.	5.312,95	1.168,85	Appalto lavanderia	27/07/2021	5.312,95
LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	6.777,26	1.491,00	Appalto rifacimento letti	27/07/2021	6.777,26
U.P.I.P.A. S.C. UNIONE PROV. ISTITUZ. PER L'ASSIST.	1.536,08	337,94	Consulenze formazione	27/07/2021	1.536,08
BOSO SNC DI BOSO FRANCESCO & CO.	1.831,15	183,12	Acq. generi alimentari	27/07/2021	1.831,15
ZORZI S.R.L.	1.598,36	351,64	Attrezzatura varia	27/07/2021	1.598,36
PARISI SNC DI PARISI DANILO & C.	2.559,62	255,96	Acq. generi alimentari	27/07/2021	2.559,62
MAGAFARMA SRL	231,00	23,10	Acq. farmaci e materiale sanitario	27/07/2021	231,00
PREGIS SPA	1.590,11	82,92	Acq. generi alimentari	30/07/2021	1.590,11
PREGIS SPA	5.168,68	534,22	Acq. generi alimentari	30/07/2021	5.168,68
PREGIS SPA	182,76	18,28	Acq. generi alimentari	30/07/2021	182,76
CARLEVARI SRL	238,80	9,55	Acq. generi alimentari	30/07/2021	238,80
HT MEDICAL SERVICE S.R.L.	500,00	110,00	Manutenzioni attrezzature e impianti	30/07/2021	500,00
C.B.A. INFORMATICA SRL	225,00	49,50	Consulenze formazione	30/07/2021	225,00
FAMIGLIA COOPERATIVA TERME DI COMANO	3.849,16	219,87	Acq. generi alimentari	30/07/2021	3.849,16
PANIFICIO ZANONI MARCO & C. SNC	906,94	36,28	Acq. generi alimentari	30/07/2021	906,94
CARLEVARI SRL	-236,41	-9,45	Acq. generi alimentari	30/07/2021	-236,41
ECO-SPES SRL	1.859,00	0,00	Consulenze mediche	01/08/2021	1.859,00
FERRUZZI SERVIZI SRL-FERRUZZI G.&C	308,17	67,80	Acq. deters. mat. pulizie locali e cucin	01/08/2021	308,17
A.M.S. SRL	135,40	29,79	Acquisto materiali manutenzione varia	02/08/2021	135,40
RESS MULTISERVICES S.R.L.	800,38	176,09	Acq. prodotti igiene personale	02/08/2021	800,38
TERMOCLIMA SRL	936,39	93,64	Manutenzioni attrezzature e impianti	02/08/2021	936,39
TELECOM ITALIA	518,12	113,99	Telefoniche fisso	02/08/2021	518,12
ECO WASH SYSTEM SRL IN SIGLA: E.W.S. S.R.L.	1.021,02	224,62	Acq. detersivi per lavanderia	04/08/2021	1.021,02
RAIMI DANIEL	3.806,50	0,00	Servizio medico	04/08/2021	3.806,50
C.B.A. INFORMATICA SRL	27,60	6,07	Canoni assistenza software e hardware	06/08/2021	27,60
RAHIMI MOHAMMAD REZA	989,00	0,00	Servizio medico	06/08/2021	791,20
Ecolab S.r.l.	827,30	182,01	Acq. detersivi lavaggio stoviglie cucina	06/08/2021	827,30
FEDRIZZI SRL UNIPERSONALE	524,00	115,28	Acquisto materiali manutenzione varia	08/08/2021	524,00
FEDRIZZI SRL UNIPERSONALE	216,62	47,66	Acquisto materiali manutenzione varia	08/08/2021	216,62
ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L.	35,00	7,70	Manutenzioni macchine ufficio	09/08/2021	35,00

PAGAMENTI 3° TRIMESTRE					
Ragione Sociale	Imponibile	Imposta	Descrizione P.D.C.	Data Pag.	Importo saldato
U.P.I.P.A. S.C. UNIONE PROV.ISTITUZ.PER L'ASSIST.	1.536,08	337,94	Consulenze formazione	09/08/2021	1.536,08
U.P.I.P.A. S.C. UNIONE PROV.ISTITUZ.PER L'ASSIST.	94,00	0,00	Consulenze formazione	10/08/2021	94,00
MAROCCHI LORENZO TUTTO PERSALDARE	90,00	19,80	Noleggio altri beni	10/08/2021	90,00
NEULIFT S.P.A (MIA S.P.A.)	171,96	17,20	Manutenzione ascensori	10/08/2021	171,96
DJALVEH AMIR HADI	2.131,50	0,00	Servizio medico	12/08/2021	1.705,20
SERENITY SPA	5.224,26	231,69	Acq. presidi per incontinenza	12/08/2021	5.224,26
MYO S.R.L.	805,50	177,21	Cancelleria	13/08/2021	805,50
Ecolab S.r.l.	1.049,38	230,86	Acq.detersivi lavaggio stoviglie cucina	17/08/2021	1.049,38
C.E.I.S. CONS.EL.IND.STENICO SCARL	51,57	5,15	Energia elettrica	17/08/2021	51,57
C.E.I.S. CONS.EL.IND.STENICO SCARL	1.331,44	292,77	Energia elettrica	17/08/2021	1.331,44
C.B.A. INFORMATICA SRL	262,50	57,75	Consulenze formazione	21/08/2021	262,50
VAIA GIANPAOLO	329,04	70,96	Consulenze legali	24/08/2021	337,97
LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	4.650,00	1.023,00	Automezzi e veicoli da trasporto	24/08/2021	4.650,00
REBOGAS SRL	731,47	178,20	Gas G.P.L.	24/08/2021	731,47
AUTORIPARAZIONI FENICE DI FENICE CRISTIAN	222,02	48,84	Manutenzioni automezzi	24/08/2021	222,02
C.B.A. INFORMATICA SRL	450,00	99,00	Cancelleria	24/08/2021	450,00
ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L.	212,50	46,75	Canoni assistenza software e hardware	28/08/2021	212,50
ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L.	358,00	78,76	Noleggio altri beni	28/08/2021	358,00
PREGIS SPA	4.753,46	487,90	Acq. generi alimentari	29/08/2021	4.753,46
PREGIS SPA	91,15	9,11	Acq. generi alimentari	29/08/2021	91,15
PREGIS SPA	1.517,18	88,38	Acq. generi alimentari	29/08/2021	1.517,18
PREGIS SPA	-73,37	-11,25	Acq. generi alimentari	29/08/2021	-73,37
SUPERMERCATI POLI SPA	82,62	18,18	Acq. generi alimentari	30/08/2021	82,62
PARISI SNC DI PARISI DANILO & C.	808,80	80,88	Acq. generi alimentari	30/08/2021	808,80
PRAGMA CHIMICA S.R.L.	1.320,00	290,40	Manutenzioni attrezzature e impianti	30/08/2021	1.320,00
ECOTERM DI BUGNA DANIELE	422,75	42,28	Manutenzioni attrezzature e impianti	30/08/2021	422,75
ECOTERM DI BUGNA DANIELE	1.718,00	171,80	Manutenzioni attrezzature e impianti	30/08/2021	1.718,00
CHIMICA ECOLOGICA	1.525,51	335,61	Acquisto materiali manutenzione varia	30/08/2021	1.525,51
FAMIGLIA COOPERATIVA TERME DI COMANO	4.277,32	237,51	Acq. generi alimentari	30/08/2021	4.277,32
PARISI SNC DI PARISI DANILO & C.	-69,63	-6,96	Acq. generi alimentari	30/08/2021	-69,63
PANIFICIO ZANONI MARCO & C. SNC	849,02	33,96	Acq. generi alimentari	30/08/2021	849,02
PARISI SNC DI PARISI DANILO & C.	1.017,42	101,74	Acq. generi alimentari	30/08/2021	1.017,42
PARISI SNC DI PARISI DANILO & C.	3.802,29	380,23	Acq. generi alimentari	30/08/2021	3.802,29
BOSO SNC DI BOSO FRANCESCO & CO.	1.612,62	161,26	Acq. generi alimentari	30/08/2021	1.612,62
BOSO SNC DI BOSO FRANCESCO & CO.	1.805,47	180,55	Acq. generi alimentari	31/08/2021	1.805,47
CARLEVARI SRL	4.774,46	195,18	Acq. generi alimentari	31/08/2021	4.774,46
FERRUZZI SERVIZI SRL-FERRUZZI G.&C	257,66	56,69	Acq.deters. mat.pulizie locali e cucin	31/08/2021	257,66
MYO S.R.L.	49,71	10,94	Cancelleria	01/09/2021	49,71

PAGAMENTI 3° TRIMESTRE					
Ragione Sociale	Imponibile	Imposta	Descrizione P.D.C.	Data Pag.	Importo saldato
RESS MULTISERVICES S.R.L.	176,11	38,75	Acq.deters. mat.pulizie locali e cucin	01/09/2021	176,11
POWER ON SRL	452,72	45,27	Manutenzioni attrezzature e impianti	01/09/2021	452,72
MAGAFARMA SRL	142,22	17,08	Acq. farmaci e materiale sanitario	01/09/2021	142,22
BELLI SERENA	1.959,65	107,81	Servizio medico	01/09/2021	1.675,53
RAIMI DANIEL	2.922,50	0,00	Servizio medico	01/09/2021	2.922,50
DJALVEH AMIR HADI	1.229,00	0,00	Servizio medico	01/09/2021	983,20
RAHIMI MOHAMMAD REZA	591,50	0,00	Servizio medico	01/09/2021	473,20
SERVIZI ITALIA S.P.A.	5.312,95	1.168,85	Appalto lavanderia	01/09/2021	5.312,95
ESSITY ITALY SPA	626,40	158,40	Acq. prodotti igene personale	01/09/2021	626,40
REBOGAS SRL	731,47	178,20	Gas G.P.L.	02/09/2021	731,47
ECO-SPES SRL	896,50	0,00	Consulenze mediche	03/09/2021	896,50
C.B.A. INFORMATICA SRL	310,80	68,38	Canoni assistenza software e hardware	03/09/2021	310,80
C.B.A. INFORMATICA SRL	31,50	6,93	Canoni assistenza software e hardware	03/09/2021	31,50
FEDRIZZI SRL UNIPERSONALE	302,89	66,64	Acquisto materiali manutenzione varia	03/09/2021	302,89
I & S INGEGNERIA E SICUREZZA SRL	110,00	24,20	Manutenzione ascensori	03/09/2021	110,00
U.P.I.P.A. S.C. UNIONE PROV.ISTITUZ.PER L'ASSIST.	10,00	0,00	Consulenze formazione	06/09/2021	10,00
U.P.I.P.A. S.C. UNIONE PROV.ISTITUZ.PER L'ASSIST.	1.536,08	337,94	Consulenze formazione	07/09/2021	1.536,08
RATIONAL DISTRIBUTION GMBH & C. S.A.S.	942,00	207,24	Acq.deters. mat.pulizie locali e cucin	07/09/2021	942,00
VISSMANN ENGINEERING SRL	1.090,00	239,80	Manutenzioni attrezzature e impianti	07/09/2021	1.090,00
VISSMANN ENGINEERING SRL	304,80	67,06	Manutenzioni attrezzature e impianti	07/09/2021	304,80
STELDO SRL	416,00	91,52	Attrezzatura varia e di consumo	08/09/2021	416,00
EMC S.r.l.	1.435,12	143,51	Manutenzioni attrezzature e impianti	10/09/2021	1.435,12
EMC S.r.l.	53,73	5,37	Manutenzioni attrezzature e impianti	10/09/2021	53,73
EMC S.r.l.	1.522,35	152,23	Manutenzioni attrezzature e impianti	10/09/2021	1.522,35
U.P.I.P.A. S.C. UNIONE PROV.ISTITUZ.PER L'ASSIST.	171,00	0,00	Consulenze formazione	10/09/2021	171,00
U.P.I.P.A. S.C. UNIONE PROV.ISTITUZ.PER L'ASSIST.	94,00	0,00	Consulenze formazione	10/09/2021	94,00
A.M.S. SRL	344,50	75,79	Attrezzatura varia e di consumo	10/09/2021	344,50
COTONIERA FACCHINI SRL	3.711,50	816,53	Acq. biancheria e effetti letterecci	13/09/2021	3.711,50
ECO-SPES SRL	530,50	0,00	Consulenze mediche	14/09/2021	530,50
SERENITY SPA	2.843,69	126,12	Acq. presidi per incontinenza	15/09/2021	2.843,69
ZET-TRE S.r.l.	1.545,30	339,97	Acquisto materiali manutenzione varia	17/09/2021	1.545,30
ECOOPERA SOCIETA COOPERATIVA	549,00	120,78	Servizio smaltimento rifiuti speciali	17/09/2021	549,00
C.E.I.S. CONS.EL.IND.STENICO SCARL	1.394,72	306,84	Energia elettrica	20/09/2021	1.394,72
TELECOM ITALIA	515,44	113,40	Telefoniche fisso	20/09/2021	515,44
CBA DR S.T.P. A R.L.	324,48	71,39	Consulenze amministrative e gestionali	20/09/2021	324,48
CBA DR S.T.P. A R.L.	324,48	71,39	Consulenze amministrative e gestionali	20/09/2021	324,48
CBA DR S.T.P. A R.L.	-324,48	-71,39	Consulenze amministrative e gestionali	20/09/2021	-324,48
Ecolab S.r.l.	1.642,31	361,30	Acq.detersivi lavaggio stoviglie cucina	24/09/2021	1.642,31

PAGAMENTI 3° TRIMESTRE					
Ragione Sociale	Imponibile	Imposta	Descrizione P.D.C.	Data Pag.	Importo saldato
HT MEDICAL SERVICE S.R.L.	280,00	61,60	Manutenzioni attrezzature e impianti	24/09/2021	280,00
FERRUZZI SERVIZI SRL-FERRUZZI G.&C	437,65	96,29	Acq. stoviglie,tovagliato,articoli cucin	27/09/2021	437,65
ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L.	358,00	78,76	Noleggio altri beni	27/09/2021	358,00
CAREMED S.R.L.	1.705,00	375,10	Acquisto materiali manutenzione varia	28/09/2021	1.705,00
SOCIETA' INIZ. EDITORIALE SPA (L'ADIGE)	1.345,50	0,00	Giornali, riviste e pubblicazioni	28/09/2021	1.345,50
CARLEVARI SRL	238,80	9,55	Acq. generi alimentari	29/09/2021	238,80
PREGIS SPA	1.082,18	60,35	Acq. generi alimentari	29/09/2021	1.082,18
PREGIS SPA	4.661,71	478,32	Acq. generi alimentari	29/09/2021	4.661,71
PREGIS SPA	83,73	8,38	Acq. generi alimentari	29/09/2021	83,73
SUPERMERCATI POLI SPA	330,49	72,71	Acq. generi alimentari	29/09/2021	330,49
TERMOCLIMA SRL	3.618,99	796,18	Manutenzioni attrezzature e impianti	29/09/2021	3.618,99
CARLEVARI SRL	4.958,01	199,07	Acq. generi alimentari	30/09/2021	4.958,01
FAMIGLIA COOPERATIVA TERME DI COMANO	4.577,50	255,22	Acq. generi alimentari	30/09/2021	4.577,50
PANIFICIO ZANONI MARCO & C. SNC	1.019,58	40,78	Acq. generi alimentari	30/09/2021	1.019,58
BOSO SNC DI BOSO FRANCESCO & CO.	2.273,06	227,31	Acq. generi alimentari	30/09/2021	2.273,06
PARISI SNC DI PARISI DANILO & C.	2.843,45	284,35	Acq. generi alimentari	30/09/2021	2.843,45
VORREI SAS DI JESSICA SARTORI E C.	220,00	48,40	Consulenze formazione	30/09/2021	220,00