

APAM ESERCIZIO S.P.A. – DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 – articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Periodo 01/07/2018-30/09/2018

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1	02/07/18	Acquisti di beni o servizi	668,55	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
2	02/07/18	Acquisti di beni o servizi	668,55	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
3	02/07/18	Acquisti di beni o servizi	668,55	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
4	02/07/18	Acquisti di beni o servizi	-74,61	BANCA CARIGE SPA	INC. NOTA ACCREDITO
5	02/07/18	Acquisti di beni o servizi	-56,22	BANCA CARIGE SPA	INC. NOTA ACCREDITO
6	02/07/18	Acquisti di beni o servizi	-58,16	BANCA CARIGE SPA	INC. NOTA ACCREDITO
7	02/07/18	Acquisti di beni o servizi	-56,22	BANCA CARIGE SPA	INC. NOTA ACCREDITO
8	02/07/18	Acquisti di beni o servizi	-56,22	BANCA CARIGE SPA	INC. NOTA ACCREDITO
9	02/07/18	Acquisti di beni o servizi	-74,61	BANCA CARIGE SPA	INC. NOTA ACCREDITO
10	02/07/18	Acquisti di beni o servizi	24.671,63	BRESCIA MOBILITA' S.P.A.	PAG.DISTACCO PERS.
11	02/07/18	Acquisti di beni o servizi	110,00	DR KOERNER INTERNATIONAL STEUERBERATUNG GMBH	PAG.CONSUL.SUPPORTO
12	02/07/18	Acquisti di beni o servizi	154,00	DR KOERNER INTERNATIONAL STEUERBERATUNG GMBH	PAG.CONSUL.SUPPORTO
13	02/07/18	Acquisti di beni o servizi	154,00	DR KOERNER INTERNATIONAL STEUERBERATUNG GMBH	PAG.CONSUL.SUPPORTO
14	02/07/18	Acquisti di beni o servizi	3.046,92	ENI SPA	SDD ADDEBITO
15	02/07/18	Acquisti di beni o servizi	69,97	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
16	02/07/18	Acquisti di beni o servizi	233,82	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
17	02/07/18	Acquisti di beni o servizi	351,71	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
18	02/07/18	Acquisti di beni o servizi	561,69	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
19	02/07/18	Acquisti di beni o servizi	252,94	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
20	02/07/18	Acquisti di beni o servizi	342,13	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
21	02/07/18	Acquisti di beni o servizi	381,32	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
22	02/07/18	Acquisti di beni o servizi	2.326,78	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
23	02/07/18	Acquisti di beni o servizi	88,30	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
24	02/07/18	Acquisti di beni o servizi	8,76	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
25	02/07/18	Acquisti di beni o servizi	279,45	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
26	02/07/18	Acquisti di beni o servizi	146,87	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
27	02/07/18	Acquisti di beni o servizi	54,41	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
28	02/07/18	Acquisti di beni o servizi	543,14	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
29	02/07/18	Acquisti di beni o servizi	2.004,71	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
30	02/07/18	Acquisti di beni o servizi	4,30	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
31	02/07/18	Acquisti di beni o servizi	-104,62	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
32	02/07/18	Acquisti di beni o servizi	176,60	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
33	02/07/18	Acquisti di beni o servizi	12,34	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
34	02/07/18	Acquisti di beni o servizi	186,26	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
35	02/07/18	Acquisti di beni o servizi	849,97	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
36	02/07/18	Acquisti di beni o servizi	29,99	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
37	02/07/18	Acquisti di beni o servizi	174,61	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
38	02/07/18	Acquisti di beni o servizi	945,27	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
39	02/07/18	Acquisti di beni o servizi	13,22	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
40	02/07/18	Investimenti fissi lordi	4.939,70	MANERBA SPA	PAG.MOBILI ARREDI
41	02/07/18	Acquisti di beni o servizi	5.525,00	SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZIO TPL
42	02/07/18	Acquisti di beni o servizi	4.455,00	SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZIO TPL
43	02/07/18	Acquisti di beni o servizi	6.094,25	SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZIO TPL
44	02/07/18	Acquisti di beni o servizi	9.811,67	SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZIO TPL
45	02/07/18	Acquisti di beni o servizi	328,13	SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZIO TPL
46	02/07/18	Acquisti di beni o servizi	3.910,00	SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZIO TPL
47	02/07/18	Acquisti di beni o servizi	8.268,33	SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZIO TPL
48	02/07/18	Acquisti di beni o servizi	3.052,68	TAMOI ITALIA SPA	SDD ADDEBITO
49	02/07/18	Acquisti di beni o servizi	1.284,43	TELEPASS SPA	ADDEBITO SEPA
50	02/07/18	Acquisti di beni o servizi	418,52	TELEPASS SPA	ADDEBITO SEPA
51	02/07/18	Acquisti di beni o servizi	9,82	TELEPASS SPA	ADDEBITO SEPA
52	02/07/18	Acquisti di beni o servizi	38,50	TELEPASS SPA	ADDEBITO SEPA
53	02/07/18	Acquisti di beni o servizi	6.839,00	UBI LEASING S.P.A.	REGOLARIZZ.RIBA
54	03/07/18	Acquisti di beni o servizi	3.935,00	CONDOMINIO LEONA	PAG.SPESE CONDOMINIO
55	04/07/18	Acquisti di beni o servizi	140,00	API SERVIZI SRL UNIPERSONALE	PAG.CORSO AGGIORN.
56	04/07/18	Acquisti di beni o servizi	1.427,50	GSE S.P.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	INC. TARIFFA INCENT.
57	04/07/18	Acquisti di beni o servizi	6.723,75	MARSH SPA	PAG. FONDO ECONOMATO
58	04/07/18	Acquisti di beni o servizi	54,07	TEP SPA	INC. FATTURA BANCA
59	04/07/18	Acquisti di beni o servizi	141,18	VIRGILIO CARRELLI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
60	04/07/18	Acquisti di beni o servizi	337,20	VIRGILIO CARRELLI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
61	05/07/18	Acquisti di beni o servizi	6,70	A. MANZONI E C. SPA	PAG.INSERZ.PUBBLIC.
62	05/07/18	Acquisti di beni o servizi	6,70	A. MANZONI E C. SPA	PAG.INSERZ.PUBBLIC.
63	05/07/18	Acquisti di beni o servizi	2.007,50	A. MANZONI E C. SPA	PAG.INSERZ.PUBBLIC.
64	05/07/18	Acquisti di beni o servizi	5.637,84	A.F. PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
65	05/07/18	Investimenti fissi lordi	19.591,00	AGLIETTA MARIO SAS DI M. AGLIETTA & C.	PAG.MATER.INFORM.
66	05/07/18	Acquisti di beni o servizi	261,50	AGVA ARTI GRAFICHE VANNINI SRL	PAG. STAMPATI
67	05/07/18	Acquisti di beni o servizi	1.800,00	ASSTRA SERVICE SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	PAG.CORSO FORMAZIONE
68	05/07/18	Acquisti di beni o servizi	2.342,50	AUTOFFICINA BEGNONI MARIO SNC DI M.E R.BEGNONI	PAGAM. FATTURA MAG.
69	05/07/18	Acquisti di beni o servizi	2.687,00	CALLEGARI ANTONIA	PAGAMENTO FITTI
70	05/07/18	Acquisti di beni o servizi	427,16	CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.	PAGAM. FATTURA MAG.
71	05/07/18	Acquisti di beni o servizi	4.831,85	CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.	PAGAM. FATTURA MAG.
72	05/07/18	Acquisti di beni o servizi	761,01	CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.	PAGAM. FATTURA MAG.
73	05/07/18	Acquisti di beni o servizi	4.035,05	CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.	PAGAM. FATTURA MAG.
74	05/07/18	Acquisti di beni o servizi	350,00	COLOSIO FRANCO	PAGAMENTO FITTI
75	05/07/18	Acquisti di beni o servizi	776,93	C.R.C. BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
76	05/07/18	Acquisti di beni o servizi	428,11	DISTRELEC ITALIA S.R.L.	PAG.MATER.ELETT.
77	05/07/18	Acquisti di beni o servizi	4.770,00	DRIVE2GO SRL	PAG.APS II TRIM

78	05/07/18	Acquisti di beni o servizi	2.436,00	FERRARI FRANCESCA	PAG.CONSUL.SUPPORTO
79	05/07/18	Acquisti di beni o servizi	201,41	GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO & C.	PAG. CANCELLERIA
80	05/07/18	Acquisti di beni o servizi	414,00	JOOG SRL	PAG.BOCCIONI ACQUA
81	05/07/18	Acquisti di beni o servizi	1.593,00	LEORATI LUIGINA	PAG.MANUT.CARROZZ
82	05/07/18	Acquisti di beni o servizi	240,00	MANTOVA AMBIENTE SRL	PAG.SMALTIM.ARCHIVIO
83	05/07/18	Acquisti di beni o servizi	2.878,00	MARANGONI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
84	05/07/18	Acquisti di beni o servizi	3.526,00	MARANGONI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
85	05/07/18	Acquisti di beni o servizi	49,60	N.T.NOLEGGIO TESSILE PER L'INDUSTRIA SRL	PAG.NOLEGGIO TESSILE
86	05/07/18	Acquisti di beni o servizi	248,08	N.T.NOLEGGIO TESSILE PER L'INDUSTRIA SRL	PAG.NOLEGGIO TESSILE
87	05/07/18	Acquisti di beni o servizi	916,00	OFFICINA BIGNONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
88	05/07/18	Acquisti di beni o servizi	942,42	OFFICINE CAPOFERRI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
89	05/07/18	Investimenti fissi lordi	90.000,00	OFFICINE MIRANDOLA V.I. SPA	PAG.AUTOBUS
90	05/07/18	Investimenti fissi lordi	90.000,00	OFFICINE MIRANDOLA V.I. SPA	PAG.AUTOBUS
91	05/07/18	Investimenti fissi lordi	90.000,00	OFFICINE MIRANDOLA V.I. SPA	PAG.AUTOBUS
92	05/07/18	Acquisti di beni o servizi	4.187,95	PIRELLI TYRE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
93	05/07/18	Acquisti di beni o servizi	275,80	PIRELLI TYRE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
94	05/07/18	Acquisti di beni o servizi	1.103,20	PIRELLI TYRE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
95	05/07/18	Acquisti di beni o servizi	1.524,30	PIRELLI TYRE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
96	05/07/18	Acquisti di beni o servizi	1.229,20	PIRELLI TYRE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
97	05/07/18	Acquisti di beni o servizi	331,60	PIRELLI TYRE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
98	05/07/18	Acquisti di beni o servizi	1.101,16	PRO-TEC ITALIA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
99	05/07/18	Acquisti di beni o servizi	720,00	PRO-TEC ITALIA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
100	05/07/18	Acquisti di beni o servizi	407,76	PRO-TEC ITALIA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
101	05/07/18	Acquisti di beni o servizi	720,00	PRO-TEC ITALIA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
102	05/07/18	Acquisti di beni o servizi	251,88	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
103	05/07/18	Acquisti di beni o servizi	1.511,25	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
104	05/07/18	Acquisti di beni o servizi	4.460,67	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
105	05/07/18	Acquisti di beni o servizi	503,75	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
106	05/07/18	Acquisti di beni o servizi	29.467,05	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
107	05/07/18	Acquisti di beni o servizi	252,50	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
108	05/07/18	Acquisti di beni o servizi	1.038,27	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
109	05/07/18	Acquisti di beni o servizi	149,76	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
110	05/07/18	Acquisti di beni o servizi	156,00	RIZZATO RICAMBI BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
111	05/07/18	Acquisti di beni o servizi	21.191,20	SIA SOCIETA' ITALIANA AUTOSERVIZI SPA	PAG.TDV INTEGRATI
112	05/07/18	Acquisti di beni o servizi	6.480,00	TEAM SECURITY SERVICES SRL	PAGAM.SERV.VIGILANZA
113	05/07/18	Acquisti di beni o servizi	100,00	TOI TOI ITALIA SRL	PAG.BAGNI CHIMICI
114	05/07/18	Acquisti di beni o servizi	100,00	TOI TOI ITALIA SRL	PAG.BAGNI CHIMICI
115	05/07/18	Acquisti di beni o servizi	1.597,50	VCB SECURITAS SOC. COOP. P. A.	PAGAM.SERV.VIGILANZA
116	05/07/18	Acquisti di beni o servizi	601,77	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
117	05/07/18	Acquisti di beni o servizi	1.215,85	VERDEACQUA DI FRANCESCO BONINSEGNA	PAG.MANUT.AREE VERDI
118	09/07/18	Acquisti di beni o servizi	559,00	DI PALMA ALFREDO STAZIONE AGIP	PAG. RIFORN. ESTERNI
119	09/07/18	Acquisti di beni o servizi	160,00	FRANZONI LETIZIA - STAZIONE ENI 2075	PAG. RIFORN. ESTERNI
120	09/07/18	Acquisti di beni o servizi	2.000,00	INVESTIRE SGR S.P.A.	PAGAMENTO FITTI
121	09/07/18	Investimenti fissi lordi	269.900,37	MAN TRUCK & BUS ITALIA SPA	PAG.AUTOBUS
122	09/07/18	Investimenti fissi lordi	269.900,37	MAN TRUCK & BUS ITALIA SPA	PAG.AUTOBUS
123	09/07/18	Acquisti di beni o servizi	2.000,00	MA.RE IMMOBILIARE SNC	PAGAMENTO FITTI
124	09/07/18	Acquisti di beni o servizi	10.429,09	METAMANTOVA SNC DI ROMANO M. E SPERANDIO M.	PAG. RIFORN. ESTERNI
125	09/07/18	Acquisti di beni o servizi	523,23	PASQUALI CARBURANTI SAS	PAG. RIFORN. ESTERNI
126	09/07/18	Acquisti di beni o servizi	301,00	STAZ.SERVIZIO TAMOIL BORRCARR SNC	PAG. RIFORN. ESTERNI
127	10/07/18	Acquisti di beni o servizi	1.341,60	ECORETRAS SRL	PAG.SMALT.RIFIUTI
128	10/07/18	Acquisti di beni o servizi	474,50	ECORETRAS SRL	PAG.SMALT.RIFIUTI
129	10/07/18	Acquisti di beni o servizi	90,74	TIM S.P.A.	ADDEBITO SEPA
130	10/07/18	Acquisti di beni o servizi	59,70	TIM S.P.A.	ADDEBITO SEPA
131	10/07/18	Acquisti di beni o servizi	110,70	TIM S.P.A.	ADDEBITO SEPA
132	10/07/18	Acquisti di beni o servizi	238,48	TIM S.P.A.	ADDEBITO SEPA
133	10/07/18	Acquisti di beni o servizi	3.031,50	ZAFFANELLA LUCIANO E C. SNC	REGOLARIZZ.BONIFICI
134	11/07/18	Investimenti fissi lordi	27.000,00	DRIVE2GO SRL	PAG.DISPOSITIVI DST
135	11/07/18	Acquisti di beni o servizi	1.500,00	ELEA SRL SERVIZI DI INFORMATICA	PAG.SIT.INFORM.
136	11/07/18	Investimenti fissi lordi	24.022,68	LAIS SRL	PAG.SIST.VIDEOSORV
137	11/07/18	Acquisti di beni o servizi	492,00	LAMPA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
138	11/07/18	Investimenti fissi lordi	2.695,00	OFIRA ITALIANA SRL	PAG.INST.IMP.SPEGN
139	11/07/18	Investimenti fissi lordi	2.695,00	OFIRA ITALIANA SRL	PAG.INST.IMP.SPEGN
140	11/07/18	Investimenti fissi lordi	2.695,00	OFIRA ITALIANA SRL	PAG.INST.IMP.SPEGN
141	11/07/18	Investimenti fissi lordi	2.695,00	OFIRA ITALIANA SRL	PAG.INST.IMP.SPEGN
142	11/07/18	Investimenti fissi lordi	2.695,00	OFIRA ITALIANA SRL	PAG.INST.IMP.SPEGN
143	11/07/18	Acquisti di beni o servizi	961,25	PTMATIC SRL	PAG.CANONE MANUT
144	11/07/18	Acquisti di beni o servizi	579,38	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
145	11/07/18	Acquisti di beni o servizi	4.527,65	SAPE ENGINEERING SRL	PAG.CONSUL.SUPPORTO
146	12/07/18	Acquisti di beni o servizi	208,00	BERSY SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
147	12/07/18	Acquisti di beni o servizi	416,00	BERSY SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
148	12/07/18	Acquisti di beni o servizi	420,17	BI ESSE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
149	12/07/18	Acquisti di beni o servizi	170,00	CASA DEL CONTACHILOMETRO DI CRISTOFOLINI R & A SNC	PAGAM. FATTURA MAG.
150	12/07/18	Acquisti di beni o servizi	90,00	CASA DEL CONTACHILOMETRO DI CRISTOFOLINI R & A SNC	PAGAM. FATTURA MAG.
151	12/07/18	Acquisti di beni o servizi	38.876,66	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
152	12/07/18	Acquisti di beni o servizi	38.874,44	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
153	12/07/18	Acquisti di beni o servizi	40.698,25	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
154	12/07/18	Acquisti di beni o servizi	40.701,74	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
155	12/07/18	Acquisti di beni o servizi	40.705,45	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
156	12/07/18	Acquisti di beni o servizi	39.779,42	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
157	12/07/18	Acquisti di beni o servizi	39.009,03	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
158	12/07/18	Acquisti di beni o servizi	8.885,84	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
159	12/07/18	Acquisti di beni o servizi	8.885,84	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
160	12/07/18	Acquisti di beni o servizi	9.091,92	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
161	12/07/18	Acquisti di beni o servizi	8.140,58	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.

162	12/07/18	Acquisti di beni o servizi	39.780,56	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
163	12/07/18	Acquisti di beni o servizi	9.091,92	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
164	12/07/18	Acquisti di beni o servizi	8.140,58	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
165	12/07/18	Acquisti di beni o servizi	8.915,84	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
166	12/07/18	Acquisti di beni o servizi	8.140,16	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
167	12/07/18	Acquisti di beni o servizi	1.050,00	CENTRO SERVIZI FORMAT SNC DI BORGO ANNALISA E C.	PAG.CORSO INGLESE
168	12/07/18	Acquisti di beni o servizi	460,00	C.R.C. BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
169	12/07/18	Acquisti di beni o servizi	261,20	C.V.A. TRADING SRL A S.U.	ADDEBITO SEPA
170	12/07/18	Acquisti di beni o servizi	147,50	FERRAMENTA PADANA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
171	12/07/18	Acquisti di beni o servizi	22,81	FERRAMENTA PADANA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
172	12/07/18	Acquisti di beni o servizi	47,95	FERRAMENTA PADANA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
173	12/07/18	Acquisti di beni o servizi	91,98	FERRAMENTA PADANA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
174	12/07/18	Acquisti di beni o servizi	34,18	FERRAMENTA PADANA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
175	12/07/18	Acquisti di beni o servizi	44,14	FERRAMENTA PADANA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
176	12/07/18	Acquisti di beni o servizi	47,95	FERRAMENTA PADANA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
177	12/07/18	Acquisti di beni o servizi	42,76	FERRAMENTA PADANA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
178	12/07/18	Acquisti di beni o servizi	77,31	FERRAMENTA PADANA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
179	12/07/18	Acquisti di beni o servizi	52,01	FERRAMENTA PADANA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
180	12/07/18	Acquisti di beni o servizi	49,51	FERRAMENTA PADANA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
181	12/07/18	Acquisti di beni o servizi	639,21	OFFICINE MIRANDOLA V.I. SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
182	12/07/18	Acquisti di beni o servizi	10,78	OFFICINE MIRANDOLA V.I. SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
183	12/07/18	Acquisti di beni o servizi	317,13	OFFICINE MIRANDOLA V.I. SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
184	12/07/18	Acquisti di beni o servizi	72,76	OFFICINE MIRANDOLA V.I. SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
185	12/07/18	Acquisti di beni o servizi	924,34	OFFICINE MIRANDOLA V.I. SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
186	12/07/18	Acquisti di beni o servizi	947,89	P SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
187	12/07/18	Acquisti di beni o servizi	978,80	PAKELO MOTOR OIL SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
188	12/07/18	Acquisti di beni o servizi	3.772,38	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	PAG.ACCERT.SANITARI
189	13/07/18	Acquisti di beni o servizi	407,50	ACQUE BRESCIANE SRL	PAGAMENTO UTENZE
190	13/07/18	Acquisti di beni o servizi	1.000,00	BRESCIA MOBILITA' S.P.A.	PAG.AGGIORN.LEGISL.
191	13/07/18	Acquisti di beni o servizi	3.000,00	BRESCIA MOBILITA' S.P.A.	PAG.MANUT.IMP.ELET.
192	13/07/18	Acquisti di beni o servizi	1.000,00	CARROZZERIA TONOLLI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
193	13/07/18	Acquisti di beni o servizi	1.357,13	DENI GIOVANNI	PAGAMENTO FITTI
194	13/07/18	Acquisti di beni o servizi	457,60	EDD SRL	PAG.RIPARAZ.APP.PIK
195	13/07/18	Acquisti di beni o servizi	2.080,00	EDD SRL	PAG.RIPARAZ.APP.PIK
196	13/07/18	Acquisti di beni o servizi	1.502,00	GRECO FRANCESCO E EREDI DI GRECO LUIGI	PAGAMENTO FITTI
197	13/07/18	Acquisti di beni o servizi	4.158,00	LA SEMAFORICA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
198	13/07/18	Acquisti di beni o servizi	179,96	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	PAGAMENTO UTENZE
199	13/07/18	Acquisti di beni o servizi	27,60	TIM S.P.A.	PAGAMENTO UTENZE
200	13/07/18	Acquisti di beni o servizi	2.031,58	UNITY R.E. S.P.A.	PAGAMENTO FITTI
201	13/07/18	Acquisti di beni o servizi	17,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO UTENZE
202	15/07/18	Trasferimenti correnti	21.281,88	APAM SPA AZIENDA PUBBLICI AUTOSERVIZI MN	RIL.DEB.V/APAM SPA
203	15/07/18	Trasferimenti correnti	47.500,00	APAM SPA AZIENDA PUBBLICI AUTOSERVIZI MN	RIL.DEB.V/APAM SPA
204	15/07/18	Acquisti di beni o servizi	402,00	TAMOIL ITALIA SPA	SALDO PARTITE
205	16/07/18	Acquisti di beni o servizi	623,26	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
206	16/07/18	Acquisti di beni o servizi	623,26	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
207	16/07/18	Acquisti di beni o servizi	668,55	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
208	16/07/18	Altre spese correnti	59,70	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	ADDEBITO SEPA
209	16/07/18	Altre spese correnti	-6,92	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	ADDEBITO SEPA
210	16/07/18	Altre spese correnti	77,93	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	ADDEBITO SEPA
211	16/07/18	Altre spese correnti	187,00	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	ADDEBITO SEPA
212	16/07/18	Altre spese correnti	55,00	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	ADDEBITO SEPA
213	16/07/18	Altre spese correnti	55,00	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	ADDEBITO SEPA
214	16/07/18	Altre spese correnti	39,00	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	ADDEBITO SEPA
215	16/07/18	Altre spese correnti	33,70	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	ADDEBITO SEPA
216	16/07/18	Altre spese correnti	216,50	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	ADDEBITO SEPA
217	16/07/18	Acquisti di beni o servizi	1.668,85	TAMOIL ITALIA SPA	SDD ADDEBITO
218	16/07/18	Acquisti di beni o servizi	46,47	TAMOIL ITALIA SPA	SDD ADDEBITO
219	17/07/18	Acquisti di beni o servizi	60,00	NEXI SPA - ICBPI	ADDEBITO SEPA
220	17/07/18	Acquisti di beni o servizi	299,31	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	SDD ADDEBITO
221	18/07/18	Acquisti di beni o servizi	2.130,79	ENI SPA	SDD ADDEBITO
222	20/07/18	Acquisti di beni o servizi	30,67	WIND TRE SPA	SDD ADDEBITO
223	23/07/18	Acquisti di beni o servizi	326,44	BLM SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
224	23/07/18	Investimenti fissi lordi	2.300,00	BRESCIA BUS SRL	PAG.RAMPE ACCESSOBUS
225	23/07/18	Investimenti fissi lordi	2.300,00	BRESCIA BUS SRL	PAG.RAMPE ACCESSOBUS
226	23/07/18	Investimenti fissi lordi	4.400,00	BRESCIA BUS SRL	PAG.RAMPE ACCESSOBUS
227	23/07/18	Investimenti fissi lordi	2.300,00	BRESCIA BUS SRL	PAG.RAMPE ACCESSOBUS
228	23/07/18	Investimenti fissi lordi	2.300,00	BRESCIA BUS SRL	PAG.RAMPE ACCESSOBUS
229	23/07/18	Investimenti fissi lordi	4.848,00	BRESCIA BUS SRL	PAG.RAMPE ACCESSOBUS
230	23/07/18	Acquisti di beni o servizi	140,00	CAMST SOC. COOP. A R.L.	PAGAM.PASTII DIP.
231	23/07/18	Acquisti di beni o servizi	1.733,28	CARROZZERIA FR SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
232	23/07/18	Acquisti di beni o servizi	73,70	ENI GAS E LUCE SPA	PAGAMENTO UTENZE
233	23/07/18	Acquisti di beni o servizi	2.810,00	ESSEGI S.R.L.	PAGAM.CORSI PATENTI
234	23/07/18	Acquisti di beni o servizi	69,16	FIDELITAS NETWORK SRL	PAG.RITIRO VALORI
235	23/07/18	Acquisti di beni o servizi	650,00	FIDELITAS NETWORK SRL	PAG.RITIRO VALORI
236	23/07/18	Acquisti di beni o servizi	230,00	FILIPPINI RENATO SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
237	23/07/18	Acquisti di beni o servizi	230,00	FILIPPINI RENATO SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
238	23/07/18	Acquisti di beni o servizi	230,00	FILIPPINI RENATO SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
239	23/07/18	Acquisti di beni o servizi	1.014,00	FILIPPINI RENATO SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
240	23/07/18	Acquisti di beni o servizi	240,00	FILIPPINI RENATO SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
241	23/07/18	Acquisti di beni o servizi	293,00	FILIPPINI RENATO SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
242	23/07/18	Acquisti di beni o servizi	96,14	GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ENTERPRISE SRL	PAGAM.SP.TRASPORTO
243	23/07/18	Acquisti di beni o servizi	4.082,60	GRAFICHE AURORA SRL	PAG.FORN.SPECIFICHE
244	23/07/18	Acquisti di beni o servizi	2.000,00	PUBLIADIGE SRL UNIPERSONALE	PAGAM.REALIZZAZ.SPOT
245	23/07/18	Acquisti di beni o servizi	500,00	QUANTO ENERGIE SRL	PAGAM.PRATICHE GSE

246	23/07/18	Acquisti di beni o servizi	1.579,36	SAF ITALY SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
247	23/07/18	Acquisti di beni o servizi	2.743,00	SAUBER SRL - CON SOCIO UNICO	PAGAM.MANUT.CLIMA
248	23/07/18	Acquisti di beni o servizi	4.750,00	SAUBER SRL - CON SOCIO UNICO	PAGAM.MANUT.CLIMA
249	23/07/18	Acquisti di beni o servizi	3.343,00	SAUBER SRL - CON SOCIO UNICO	PAGAM.MANUT.CLIMA
250	23/07/18	Acquisti di beni o servizi	-2.743,00	SAUBER SRL - CON SOCIO UNICO	PAGAM.MANUT.CLIMA
251	23/07/18	Acquisti di beni o servizi	1.216,49	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
252	24/07/18	Investimenti fissi lordi	14.949,70	CAMPANA COSTRUZIONI SRL	PAG.SAL FINALE
253	24/07/18	Investimenti fissi lordi	189.040,62	CAMPANA COSTRUZIONI SRL	PAG.SAL FINALE
254	24/07/18	Acquisti di beni o servizi	23.736,00	COMUNE DI MOGLIA	PAG.PERSON.A COMANDO
255	24/07/18	Acquisti di beni o servizi	38,92	NEXIVE SPA	PAG.SPESE SPEDIZIONE
256	24/07/18	Acquisti di beni o servizi	17,28	NEXIVE SPA	PAG.SPESE SPEDIZIONE
257	24/07/18	Acquisti di beni o servizi	4,10	NEXIVE SPA	PAG.SPESE SPEDIZIONE
258	24/07/18	Acquisti di beni o servizi	652,36	WALD SRL	PAG.RIFORN.ESTERNI
259	24/07/18	Acquisti di beni o servizi	20,46	ZAFFANELLA LUCIANO E C. SNC	PAGAMENTO FITTI
260	24/07/18	Acquisti di beni o servizi	20,46	ZAFFANELLA LUCIANO E C. SNC	PAGAMENTO FITTI
261	25/07/18	Acquisti di beni o servizi	35,45	DKV EURO SERVICE Gmbh + Co KG	SDD ADDEBITO
262	25/07/18	Acquisti di beni o servizi	219,93	DKV EURO SERVICE Gmbh + Co KG	SDD ADDEBITO
263	26/07/18	Acquisti di beni o servizi	257,37	MEDIAMARKET SPA	SALDO PARTITE
264	30/07/18	Acquisti di beni o servizi	3.000,00	ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA	PAGAM.CANONI ASSIST.
265	30/07/18	Acquisti di beni o servizi	100,00	API SERVIZI SRL UNIPERSONALE	PAG.CORSO FE ZANETTI
266	30/07/18	Acquisti di beni o servizi	1.050,00	ARCOND SRL	PAG.CORSO F-GAS
267	30/07/18	Acquisti di beni o servizi	689,39	AZOTAL SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
268	30/07/18	Acquisti di beni o servizi	1.160,00	BM CARROZZERIE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
269	30/07/18	Acquisti di beni o servizi	5.000,00	BRESCIA MOBILITA' S.P.A.	PAGAM.CANONI ASSIST.
270	30/07/18	Acquisti di beni o servizi	260,00	BRESCIA TRASPORTI SPA	PAGAMENTO FITTI
271	30/07/18	Acquisti di beni o servizi	2.236,49	CDA STUDIO LEGALE TRIBUTARIO	PAGAM.PROFESSIONISTI
272	30/07/18	Acquisti di beni o servizi	2.550,00	CUFRA S.R.L.	PAGAMENTO FITTI
273	30/07/18	Acquisti di beni o servizi	296,00	DEFARMA SPA	PAG.MATER.SANITARIO
274	30/07/18	Acquisti di beni o servizi	177,73	DISTRELEC ITALIA S.R.L.	PAG.MATERIALE CED
275	30/07/18	Acquisti di beni o servizi	25,27	ENEL ENERGIA SPA	PAGAMENTO UTENZE
276	30/07/18	Acquisti di beni o servizi	200,26	ENI SPA	SDD ADDEBITO
277	30/07/18	Acquisti di beni o servizi	1.132,20	FERRARI SRL	PAG.SMALT.RIFIUTI
278	30/07/18	Acquisti di beni o servizi	1.316,36	F.LLI AMADIO SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
279	30/07/18	Acquisti di beni o servizi	2.094,17	F.LLI AMADIO SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
280	30/07/18	Acquisti di beni o servizi	191,00	F.LLI AMADIO SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
281	30/07/18	Acquisti di beni o servizi	109,95	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
282	30/07/18	Acquisti di beni o servizi	903,82	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
283	30/07/18	Acquisti di beni o servizi	112,23	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
284	30/07/18	Acquisti di beni o servizi	3,94	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
285	30/07/18	Acquisti di beni o servizi	2.037,33	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
286	30/07/18	Acquisti di beni o servizi	83,74	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
287	30/07/18	Acquisti di beni o servizi	605,20	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
288	30/07/18	Acquisti di beni o servizi	5,21	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
289	30/07/18	Acquisti di beni o servizi	426,62	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
290	30/07/18	Acquisti di beni o servizi	509,10	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
291	30/07/18	Acquisti di beni o servizi	581,65	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
292	30/07/18	Acquisti di beni o servizi	230,52	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
293	30/07/18	Acquisti di beni o servizi	79,20	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
294	30/07/18	Acquisti di beni o servizi	746,29	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
295	30/07/18	Acquisti di beni o servizi	94,53	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
296	30/07/18	Acquisti di beni o servizi	360,54	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
297	30/07/18	Acquisti di beni o servizi	210,73	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
298	30/07/18	Acquisti di beni o servizi	104,62	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
299	30/07/18	Acquisti di beni o servizi	31,96	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
300	30/07/18	Acquisti di beni o servizi	101,98	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
301	30/07/18	Acquisti di beni o servizi	120,19	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
302	30/07/18	Acquisti di beni o servizi	127,99	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
303	30/07/18	Acquisti di beni o servizi	399,32	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
304	30/07/18	Acquisti di beni o servizi	84,52	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
305	30/07/18	Acquisti di beni o servizi	141,40	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
306	30/07/18	Acquisti di beni o servizi	36,33	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
307	30/07/18	Acquisti di beni o servizi	2.250,32	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
308	30/07/18	Acquisti di beni o servizi	560,11	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
309	30/07/18	Acquisti di beni o servizi	451,23	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
310	30/07/18	Acquisti di beni o servizi	285,19	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
311	30/07/18	Acquisti di beni o servizi	220,27	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
312	30/07/18	Acquisti di beni o servizi	78,41	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
313	30/07/18	Acquisti di beni o servizi	495,36	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
314	30/07/18	Acquisti di beni o servizi	180,00	MEMENTO FRANCIS LEFEBVRE SRL	PAG.MEMENTO BENETTI
315	30/07/18	Acquisti di beni o servizi	53,66	NADA 2008 SRL	PAG.TONER CARTUCCE
316	30/07/18	Acquisti di beni o servizi	604,11	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	PAG.CARTA STAMPANTI
317	30/07/18	Acquisti di beni o servizi	350,00	OMNIA SRL PROFESSIONAL ADVISOR	PAG.ADEMP.LICENZA
318	30/07/18	Acquisti di beni o servizi	114,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
319	30/07/18	Acquisti di beni o servizi	57,24	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
320	30/07/18	Acquisti di beni o servizi	62,50	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
321	30/07/18	Acquisti di beni o servizi	70,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
322	30/07/18	Acquisti di beni o servizi	1.050,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
323	30/07/18	Acquisti di beni o servizi	255,76	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
324	30/07/18	Acquisti di beni o servizi	182,50	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
325	30/07/18	Acquisti di beni o servizi	148,80	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
326	30/07/18	Acquisti di beni o servizi	230,97	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
327	30/07/18	Acquisti di beni o servizi	26,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
328	30/07/18	Acquisti di beni o servizi	155,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
329	30/07/18	Acquisti di beni o servizi	37,60	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.

330	30/07/18	Acquisti di beni o servizi	65,26	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
331	30/07/18	Acquisti di beni o servizi	284,26	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
332	30/07/18	Acquisti di beni o servizi	49,50	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
333	30/07/18	Acquisti di beni o servizi	2.398,00	REMARK S.R.L.	PAG.VISITE MEDICHE
334	30/07/18	Investimenti fissi lordi	763,83	SEDIP SRL	PAG.INST.APPARATI
335	30/07/18	Acquisti di beni o servizi	5.532,75	SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZI TPL
336	30/07/18	Acquisti di beni o servizi	3.615,00	SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZI TPL
337	30/07/18	Acquisti di beni o servizi	4.680,00	SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZI TPL
338	30/07/18	Acquisti di beni o servizi	350,00	SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZI TPL
339	30/07/18	Acquisti di beni o servizi	3.570,00	SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZI TPL
340	30/07/18	Acquisti di beni o servizi	42,46	TAMOIL ITALIA SPA	SDD ADDEBITO
341	30/07/18	Acquisti di beni o servizi	205,74	TAMOIL ITALIA SPA	SDD ADDEBITO
342	30/07/18	Acquisti di beni o servizi	3.775,40	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	SDD ADDEBITO
343	30/07/18	Acquisti di beni o servizi	6.696,00	TEAM SECURITY SERVICES SRL	PAGAM.SERV.VIGILANZA
344	30/07/18	Acquisti di beni o servizi	180,00	TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO	PAGAM. VESTIARIO
345	30/07/18	Acquisti di beni o servizi	450,00	TOI TOI ITALIA SRL	PAGAMENTO FITTI
346	30/07/18	Acquisti di beni o servizi	100,00	TOI TOI ITALIA SRL	PAGAMENTO FITTI
347	30/07/18	Acquisti di beni o servizi	100,00	TOI TOI ITALIA SRL	PAGAMENTO FITTI
348	30/07/18	Acquisti di beni o servizi	124,00	UNITY R.E. S.P.A.	PAG.RECUP.SPESE F24
349	30/07/18	Acquisti di beni o servizi	1.215,85	VERDEACQUA DI FRANCESCO BONINSEGNA	PAG.MANUT.VERDE
350	31/07/18	Acquisti di beni o servizi	101,08	AVV.TOSI FILIPPO	PAGAM.PROFESSIONISTI
351	31/07/18	Acquisti di beni o servizi	668,55	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
352	31/07/18	Acquisti di beni o servizi	668,55	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
353	31/07/18	Acquisti di beni o servizi	668,55	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
354	31/07/18	Acquisti di beni o servizi	500,00	BERNER SPA	SALDO PARTITE
355	31/07/18	Acquisti di beni o servizi	10,88	BRICOCENTER ITALIA SRL	SALDO PARTITE
356	31/07/18	Acquisti di beni o servizi	9,84	BRICOCENTER ITALIA SRL	SALDO PARTITE
357	31/07/18	Acquisti di beni o servizi	1.350,00	IFOA ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI	SALDO PARTITE
358	31/07/18	Altre spese correnti	600,00	INFO CAMERE SOC.CONS.LE INFOR.CA CCIAA	UTILIZ. CARTA CREDIT
359	31/07/18	Acquisti di beni o servizi	89,09	IRETI SPA	PAGAMENTO UTENZE
360	31/07/18	Acquisti di beni o servizi	369,67	TEA ACQUE SRL	PAGAMENTO UTENZE
361	31/07/18	Acquisti di beni o servizi	364,35	TEA ACQUE SRL	PAGAMENTO UTENZE
362	31/07/18	Acquisti di beni o servizi	71,84	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	PAGAMENTO UTENZE
363	31/07/18	Acquisti di beni o servizi	17,19	TECMARKET SERVIZI GRUPPO BANCO BPM	ADDEBITO SEPA
364	31/07/18	Acquisti di beni o servizi	5,45	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
365	31/07/18	Acquisti di beni o servizi	381,07	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
366	31/07/18	Acquisti di beni o servizi	915,66	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
367	31/07/18	Acquisti di beni o servizi	19,25	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
368	01/08/18	Acquisti di beni o servizi	1.057,38	ORCHESTRA DA CAMERA DI MANTOVA	SALDO PARTITE
369	01/08/18	Acquisti di beni o servizi	6.839,00	UBI LEASING S.P.A.	RID LEASING
370	02/08/18	Acquisti di beni o servizi	133,74	COIN SERVICE NORD SPA	PAG.CONTAZ.METALLO
371	02/08/18	Acquisti di beni o servizi	37,78	TEP SPA	INC. FATTURA BANCA
372	07/08/18	Acquisti di beni o servizi	600,00	A. MANZONI E C. SPA	PAG.INSERZ.PUBBLIC
373	07/08/18	Acquisti di beni o servizi	2.900,00	A.F. PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
374	07/08/18	Acquisti di beni o servizi	1.461,06	A.F. PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
375	07/08/18	Acquisti di beni o servizi	1.330,00	AGVA ARTI GRAFICHE VANNINI SRL	PAG.STAMPATI
376	07/08/18	Acquisti di beni o servizi	527,00	AGVA ARTI GRAFICHE VANNINI SRL	PAG.STAMPATI
377	07/08/18	Investimenti fissi lordi	5.997,00	ARREDINDUSTRIA E LORY SRL	PAG.MOBILI E ARREDI
378	07/08/18	Acquisti di beni o servizi	619,00	CASA DEL CONTACHILOMETRO DI CRISTOFOLINI R & A SNC	PAGAM. FATTURA MAG.
379	07/08/18	Acquisti di beni o servizi	74,39	CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.	PAGAM. FATTURA MAG.
380	07/08/18	Acquisti di beni o servizi	3.821,06	CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.	PAGAM. FATTURA MAG.
381	07/08/18	Acquisti di beni o servizi	2.494,63	CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.	PAGAM. FATTURA MAG.
382	07/08/18	Acquisti di beni o servizi	3.498,30	CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.	PAGAM. FATTURA MAG.
383	07/08/18	Acquisti di beni o servizi	-82,75	CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.	PAGAM. FATTURA MAG.
384	07/08/18	Acquisti di beni o servizi	350,00	COLOSIO FRANCO	PAGAMENTO FITTI
385	07/08/18	Acquisti di beni o servizi	2.520,00	DITTA F.LLI DAL CERIO DI DAL CERIO C. & M. SNC	PAG.ATTREZZ.OFFICINA
386	07/08/18	Acquisti di beni o servizi	601,92	ECO SERVICE SRLS UNIPERSONALE	PAG.MANUT.FABB.IND.
387	07/08/18	Acquisti di beni o servizi	430,16	ECORETRAS SRL	PAG.ASPORT.RIFIUTI
388	07/08/18	Acquisti di beni o servizi	921,60	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
389	07/08/18	Acquisti di beni o servizi	692,80	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
390	07/08/18	Acquisti di beni o servizi	129,19	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
391	07/08/18	Acquisti di beni o servizi	420,56	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
392	07/08/18	Acquisti di beni o servizi	986,45	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
393	07/08/18	Acquisti di beni o servizi	1.982,26	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
394	07/08/18	Acquisti di beni o servizi	17,17	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
395	07/08/18	Acquisti di beni o servizi	843,54	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
396	07/08/18	Acquisti di beni o servizi	75,64	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
397	07/08/18	Acquisti di beni o servizi	1.735,10	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
398	07/08/18	Acquisti di beni o servizi	84,78	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
399	07/08/18	Acquisti di beni o servizi	129,27	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
400	07/08/18	Acquisti di beni o servizi	27,86	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
401	07/08/18	Acquisti di beni o servizi	3.939,15	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
402	07/08/18	Acquisti di beni o servizi	28,26	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
403	07/08/18	Acquisti di beni o servizi	292,50	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
404	07/08/18	Acquisti di beni o servizi	1.060,00	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
405	07/08/18	Acquisti di beni o servizi	-1.499,57	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
406	07/08/18	Acquisti di beni o servizi	1.028,93	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
407	07/08/18	Acquisti di beni o servizi	1.081,90	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
408	07/08/18	Acquisti di beni o servizi	1.173,79	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
409	07/08/18	Acquisti di beni o servizi	989,98	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
410	07/08/18	Acquisti di beni o servizi	909,84	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
411	07/08/18	Acquisti di beni o servizi	702,45	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
412	07/08/18	Acquisti di beni o servizi	184,64	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
413	07/08/18	Acquisti di beni o servizi	1.059,00	EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE	PAG.CANONE XENTRY

414	07/08/18	Acquisti di beni o servizi	1.059,00	EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE	PAG.CANONE
415	07/08/18	Acquisti di beni o servizi	651,99	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
416	07/08/18	Acquisti di beni o servizi	82,50	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
417	07/08/18	Acquisti di beni o servizi	168,44	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
418	07/08/18	Acquisti di beni o servizi	379,50	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
419	07/08/18	Acquisti di beni o servizi	50,29	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
420	07/08/18	Acquisti di beni o servizi	264,19	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
421	07/08/18	Acquisti di beni o servizi	608,32	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
422	07/08/18	Acquisti di beni o servizi	52,70	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
423	07/08/18	Acquisti di beni o servizi	88,26	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
424	07/08/18	Acquisti di beni o servizi	62,40	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
425	07/08/18	Acquisti di beni o servizi	45,52	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
426	07/08/18	Acquisti di beni o servizi	158,41	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
427	07/08/18	Acquisti di beni o servizi	51,90	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
428	07/08/18	Acquisti di beni o servizi	456,49	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
429	07/08/18	Acquisti di beni o servizi	242,50	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
430	07/08/18	Acquisti di beni o servizi	339,48	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
431	07/08/18	Acquisti di beni o servizi	162,57	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
432	07/08/18	Acquisti di beni o servizi	59,21	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
433	07/08/18	Acquisti di beni o servizi	285,28	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
434	07/08/18	Acquisti di beni o servizi	278,16	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
435	07/08/18	Acquisti di beni o servizi	33,13	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
436	07/08/18	Acquisti di beni o servizi	169,10	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
437	07/08/18	Acquisti di beni o servizi	29,84	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
438	07/08/18	Acquisti di beni o servizi	398,26	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
439	07/08/18	Acquisti di beni o servizi	173,99	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
440	07/08/18	Acquisti di beni o servizi	34,50	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
441	07/08/18	Acquisti di beni o servizi	41,87	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
442	07/08/18	Acquisti di beni o servizi	34,47	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
443	07/08/18	Acquisti di beni o servizi	231,06	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
444	07/08/18	Acquisti di beni o servizi	85,45	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
445	07/08/18	Acquisti di beni o servizi	115,02	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
446	07/08/18	Acquisti di beni o servizi	420,16	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
447	07/08/18	Acquisti di beni o servizi	958,09	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
448	07/08/18	Acquisti di beni o servizi	63,56	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
449	07/08/18	Acquisti di beni o servizi	822,98	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
450	07/08/18	Acquisti di beni o servizi	2,52	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
451	07/08/18	Acquisti di beni o servizi	262,68	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
452	07/08/18	Acquisti di beni o servizi	90,45	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
453	07/08/18	Acquisti di beni o servizi	544,48	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
454	07/08/18	Investimenti fissi lordi	112.000,00	IVECO ORECCHIA SPA	PAG.SCUOLABUS
455	07/08/18	Investimenti fissi lordi	112.000,00	IVECO ORECCHIA SPA	PAG.SCUOLABUS
456	07/08/18	Acquisti di beni o servizi	910,00	LA PUBBLICITA' DI GENNARI STEFANO	PAG. LIVREE BUS
457	07/08/18	Acquisti di beni o servizi	4.900,00	LA PUBBLICITA' DI GENNARI STEFANO	PAG. LIVREE BUS
458	07/08/18	Investimenti fissi lordi	269.900,37	MAN TRUCK & BUS ITALIA SPA	PAG.AUTOBUS EXTRA.
459	07/08/18	Investimenti fissi lordi	269.900,37	MAN TRUCK & BUS ITALIA SPA	PAG.AUTOBUS EXTRA.
460	07/08/18	Investimenti fissi lordi	260.567,00	MAN TRUCK & BUS ITALIA SPA	PAG.AUTOBUS EXTRA.
461	07/08/18	Investimenti fissi lordi	260.567,00	MAN TRUCK & BUS ITALIA SPA	PAG.AUTOBUS EXTRA.
462	07/08/18	Investimenti fissi lordi	260.567,00	MAN TRUCK & BUS ITALIA SPA	PAG.AUTOBUS EXTRA.
463	08/08/18	Acquisti di beni o servizi	7.124,20	ARTI GRAFICHE JULIA SPA	PAG. STAMPATI
464	08/08/18	Acquisti di beni o servizi	3.360,00	DE MUNARI ALESSANDRA DOTT.COMMERCIALISTA	PAGAM.PROFESSIONISTI
465	08/08/18	Acquisti di beni o servizi	60,50	GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO & C.	PAG. CANCELLERIA
466	08/08/18	Acquisti di beni o servizi	-2,00	GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO & C.	PAG. CANCELLERIA
467	08/08/18	Acquisti di beni o servizi	931,50	LEORATI LUIGINA	PAG.MANUT.TAPP.BUS
468	08/08/18	Acquisti di beni o servizi	931,50	LEORATI LUIGINA	PAG.MANUT.TAPP.BUS
469	08/08/18	Acquisti di beni o servizi	3.762,00	MARANGONI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
470	08/08/18	Acquisti di beni o servizi	5.324,00	MARANGONI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
471	08/08/18	Acquisti di beni o servizi	2.328,54	MARASTONI MASSIMO ALESSANDRA LAURA BALZANELLI ANNA	PAGAMENTO FITTI
472	08/08/18	Acquisti di beni o servizi	5,46	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
473	08/08/18	Acquisti di beni o servizi	318,40	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
474	08/08/18	Acquisti di beni o servizi	182,24	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
475	08/08/18	Acquisti di beni o servizi	30,60	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
476	08/08/18	Acquisti di beni o servizi	915,30	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
477	08/08/18	Acquisti di beni o servizi	3,64	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
478	08/08/18	Acquisti di beni o servizi	2.984,52	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
479	08/08/18	Acquisti di beni o servizi	684,00	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
480	08/08/18	Acquisti di beni o servizi	29,90	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
481	08/08/18	Acquisti di beni o servizi	1.020,11	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
482	08/08/18	Acquisti di beni o servizi	97,84	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
483	08/08/18	Acquisti di beni o servizi	84,25	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
484	08/08/18	Acquisti di beni o servizi	684,00	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
485	08/08/18	Acquisti di beni o servizi	95,48	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
486	08/08/18	Acquisti di beni o servizi	449,50	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
487	08/08/18	Acquisti di beni o servizi	297,54	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
488	08/08/18	Acquisti di beni o servizi	179,85	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
489	08/08/18	Acquisti di beni o servizi	118,60	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
490	08/08/18	Acquisti di beni o servizi	62,00	N.T.NOLEGGIO TESSILE PER L'INDUSTRIA SRL	PAG.NOLEGGIO TESS.
491	08/08/18	Acquisti di beni o servizi	310,00	N.T.NOLEGGIO TESSILE PER L'INDUSTRIA SRL	PAG.NOLEGGIO TESS.
492	08/08/18	Acquisti di beni o servizi	3.591,88	OFFICINE CAPOFERRI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
493	08/08/18	Acquisti di beni o servizi	27,80	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
494	08/08/18	Acquisti di beni o servizi	186,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
495	08/08/18	Acquisti di beni o servizi	339,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
496	08/08/18	Acquisti di beni o servizi	49,50	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
497	08/08/18	Acquisti di beni o servizi	422,80	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.

498	08/08/18	Acquisti di beni o servizi	198,96	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
499	08/08/18	Acquisti di beni o servizi	299,14	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
500	08/08/18	Acquisti di beni o servizi	1.018,26	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
501	08/08/18	Acquisti di beni o servizi	45,86	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
502	08/08/18	Acquisti di beni o servizi	1.917,60	PIRELLI TYRE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
503	08/08/18	Acquisti di beni o servizi	3.865,80	PIRELLI TYRE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
504	08/08/18	Acquisti di beni o servizi	827,40	PIRELLI TYRE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
505	08/08/18	Acquisti di beni o servizi	1.229,20	PIRELLI TYRE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
506	08/08/18	Acquisti di beni o servizi	331,60	PIRELLI TYRE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
507	08/08/18	Acquisti di beni o servizi	525,80	PIRELLI TYRE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
508	08/08/18	Acquisti di beni o servizi	70,00	POLATO CLIZIA	PAGAM.PROFESSIONISTI
509	08/08/18	Acquisti di beni o servizi	1.511,25	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
510	08/08/18	Acquisti di beni o servizi	251,88	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
511	08/08/18	Acquisti di beni o servizi	4.460,67	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
512	08/08/18	Acquisti di beni o servizi	503,75	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
513	08/08/18	Acquisti di beni o servizi	29.467,05	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
514	08/08/18	Acquisti di beni o servizi	1.005,24	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
515	08/08/18	Acquisti di beni o servizi	1.856,39	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
516	08/08/18	Acquisti di beni o servizi	245,92	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
517	08/08/18	Acquisti di beni o servizi	447,36	RI.GOM.MA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
518	08/08/18	Acquisti di beni o servizi	808,48	RI.GOM.MA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
519	08/08/18	Acquisti di beni o servizi	1.890,00	SAVOLDI RENZO	PAGAM.PROFESSIONISTI
520	08/08/18	Acquisti di beni o servizi	22.488,91	SIA SOCIETA' ITALIANA AUTOSERVIZI SPA	PAG.REGOLAZ.TDV
521	08/08/18	Acquisti di beni o servizi	5.040,00	STUDIO CONS.TRIB.AZ.CRESSONI GHIZZI ZENI	PAGAM.PROFESSIONISTI
522	08/08/18	Acquisti di beni o servizi	509,90	SVI 74 - ANNECY	PAG.INT.BUS 24 NOL
523	08/08/18	Acquisti di beni o servizi	1.700,00	TEATRO ALL'IMPROVVISO SOCIETA' COOPERATIVA	PAG.NOL.INST.MATER.
524	08/08/18	Acquisti di beni o servizi	9.000,00	TEATRO MAGRO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAG.PROGETTO EDUCAZ.
525	08/08/18	Acquisti di beni o servizi	500,00	TEATRO MAGRO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAG.PROGETTO EDUCAZ.
526	08/08/18	Acquisti di beni o servizi	100,00	TEATRO MAGRO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAG.PROGETTO EDUCAZ.
527	08/08/18	Acquisti di beni o servizi	8.545,26	VODAFONE ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO UTENZE
528	08/08/18	Acquisti di beni o servizi	208,00	WURTH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
529	08/08/18	Acquisti di beni o servizi	3.051,96	ZAFFANELLA LUCIANO E C. SNC	ADDEBITO SEPA
530	09/08/18	Acquisti di beni o servizi	553,30	CASA DEL CUSCINETTO DI BONIFACCI ENRICO SRL	PAGAMENTO FITTI
531	09/08/18	Acquisti di beni o servizi	444,60	DKV EURO SERVICE Gmbh + Co KG	SDD ADDEBITO
532	09/08/18	Acquisti di beni o servizi	238,37	DKV EURO SERVICE Gmbh + Co KG	SDD ADDEBITO
533	09/08/18	Acquisti di beni o servizi	1.081,93	DKV EURO SERVICE Gmbh + Co KG	SDD ADDEBITO
534	09/08/18	Acquisti di beni o servizi	2.000,00	INVESTIRE SGR S.P.A.	PAGAMENTO FITTI
535	09/08/18	Acquisti di beni o servizi	2.000,00	MA.RE IMMOBILIARE SNC	PAGAMENTO FITTI
536	09/08/18	Acquisti di beni o servizi	66,17	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	PAGAMENTO UTENZE
537	10/08/18	Acquisti di beni o servizi	267,68	C.V.A. TRADING SRL A S.U.	ADDEBITO SEPA
538	10/08/18	Acquisti di beni o servizi	1.357,13	DENI GIOVANNI	PAGAMENTO FITTI
539	10/08/18	Acquisti di beni o servizi	3.205,71	STAFF SPA	PAG.LAVORO INTERIN.
540	10/08/18	Acquisti di beni o servizi	2.031,58	UNITY R.E. S.P.A.	PAGAMENTO FITTI
541	14/08/18	Acquisti di beni o servizi	82,00	DR KOERNER INTERNATIONAL STEUERBERATUNG GMBH	PAGAMENTO CONSULENZE
542	14/08/18	Acquisti di beni o servizi	230,00	FILIPPINI RENATO SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
543	14/08/18	Acquisti di beni o servizi	225,00	FILIPPINI RENATO SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
544	14/08/18	Acquisti di beni o servizi	480,00	FILIPPINI RENATO SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
545	14/08/18	Acquisti di beni o servizi	358,00	FILIPPINI RENATO SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
546	14/08/18	Acquisti di beni o servizi	415,00	FILIPPINI RENATO SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
547	14/08/18	Acquisti di beni o servizi	28,69	TAMAIL ITALIA SPA	ADDEBITO SEPA
548	16/08/18	Acquisti di beni o servizi	668,55	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
549	16/08/18	Acquisti di beni o servizi	623,25	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
550	16/08/18	Acquisti di beni o servizi	623,26	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
551	16/08/18	Altre spese correnti	31,92	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
552	16/08/18	Altre spese correnti	126,80	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
553	16/08/18	Altre spese correnti	657,95	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
554	16/08/18	Altre spese correnti	393,00	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
555	16/08/18	Altre spese correnti	0,09	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
556	17/08/18	Acquisti di beni o servizi	309,30	BLM SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
557	17/08/18	Acquisti di beni o servizi	2.267,36	SAF ITALY SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
558	17/08/18	Acquisti di beni o servizi	43,93	TERRENI TITO SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
559	17/08/18	Acquisti di beni o servizi	3.038,70	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
560	20/08/18	Acquisti di beni o servizi	400,72	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	ADDEBITO SEPA
561	20/08/18	Acquisti di beni o servizi	30,76	WIND TRE SPA	ADDEBITO SEPA
562	21/08/18	Acquisti di beni o servizi	625,00	FIDELITAS NETWORK SRL	PAG.RITIRO CONT.VAL.
563	21/08/18	Acquisti di beni o servizi	55,12	FIDELITAS NETWORK SRL	PAG.RITIRO CONT.VAL.
564	21/08/18	Acquisti di beni o servizi	250,00	SAF ITALY SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
565	23/08/18	Acquisti di beni o servizi	293,07	TEA ACQUE SRL	PAGAMENTO UTENZE
566	23/08/18	Acquisti di beni o servizi	5.772,30	VODAFONE ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO UTENZE
567	27/08/18	Acquisti di beni o servizi	115,00	CAMST SOC. COOP. A R.L.	PAG.B. PASTO LUG.18
568	27/08/18	Acquisti di beni o servizi	-5,00	CAMST SOC. COOP. A R.L.	PAG.B. PASTO LUG.18
569	27/08/18	Acquisti di beni o servizi	223,58	DKV EURO SERVICE Gmbh + Co KG	ADDEBITO SEPA
570	27/08/18	Acquisti di beni o servizi	225,92	DKV EURO SERVICE Gmbh + Co KG	ADDEBITO SEPA
571	27/08/18	Acquisti di beni o servizi	56,36	DKV EURO SERVICE Gmbh + Co KG	ADDEBITO SEPA
572	28/08/18	Acquisti di beni o servizi	1.755,00	ARVETTI GIULIO	PAG.SERV.SGOMB.NEVE
573	28/08/18	Investimenti fissi lordi	4.600,00	BRESCIA BUS SRL	PAG.INST.RAMPA ACC.
574	28/08/18	Investimenti fissi lordi	4.600,00	BRESCIA BUS SRL	PAG.INST.RAMPA ACC.
575	28/08/18	Investimenti fissi lordi	780,00	CONTEC AQS SRL	PAG.PROG.SIST.ANTIC
576	28/08/18	Acquisti di beni o servizi	169,00	DI PALMA ALFREDO STAZIONE AGIP	PAG. RIFORN. ESTERNI
577	28/08/18	Acquisti di beni o servizi	25,12	ENEL ENERGIA SPA	PAGAMENTO UTENZE
578	28/08/18	Acquisti di beni o servizi	127,18	ENEL ENERGIA SPA	PAGAMENTO UTENZE
579	28/08/18	Investimenti fissi lordi	14.334,00	G.R.R. MOTORI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
580	28/08/18	Investimenti fissi lordi	4.101,54	MORATI SRL	PAG.ATTR.OFF.CARPEN.
581	28/08/18	Acquisti di beni o servizi	2.695,00	OFIRA ITALIANA SRL	PAG.IMP.SPEGNIM.

582	28/08/18	Investimenti fissi lordi	3.298,00	SIDERA BZ SRL	PAG.N.20 LICENZE MS
583	28/08/18	Acquisti di beni o servizi	216,23	TEA ACQUE SRL	PAGAMENTO UTENZE
584	28/08/18	Acquisti di beni o servizi	16,16	TEA ACQUE SRL	PAGAMENTO UTENZE
585	28/08/18	Acquisti di beni o servizi	22,47	TEA ACQUE SRL	PAGAMENTO UTENZE
586	28/08/18	Acquisti di beni o servizi	74,24	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	PAGAMENTO UTENZE
587	29/08/18	Acquisti di beni o servizi	4.064,71	BRESCIA TRASPORTI SPA	PAG.QUOTE TDV INT
588	29/08/18	Acquisti di beni o servizi	5.808,44	BRESCIA TRASPORTI SPA	PAG.QUOTE TDV INT
589	29/08/18	Acquisti di beni o servizi	218,90	C.P.CAR SRL	PAG.MANUT.IMP.MACC.
590	29/08/18	Acquisti di beni o servizi	1.603,20	DOTT. SEBASTIANI SIMONE	PAGAM.PROFESSIONISTI
591	29/08/18	Acquisti di beni o servizi	330,69	ECO LASER INFORMATICA SRL	PAG. CANCELLERIA
592	29/08/18	Acquisti di beni o servizi	902,83	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
593	29/08/18	Acquisti di beni o servizi	2.175,71	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
594	29/08/18	Acquisti di beni o servizi	3.584,75	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
595	29/08/18	Acquisti di beni o servizi	2.481,91	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
596	29/08/18	Acquisti di beni o servizi	2.306,78	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
597	29/08/18	Acquisti di beni o servizi	3.030,93	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
598	29/08/18	Acquisti di beni o servizi	1.533,54	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
599	29/08/18	Acquisti di beni o servizi	229,10	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
600	29/08/18	Acquisti di beni o servizi	74,77	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
601	29/08/18	Acquisti di beni o servizi	2,60	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
602	29/08/18	Acquisti di beni o servizi	73,86	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
603	29/08/18	Acquisti di beni o servizi	1.180,53	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
604	29/08/18	Acquisti di beni o servizi	370,61	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
605	29/08/18	Acquisti di beni o servizi	153,66	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
606	29/08/18	Acquisti di beni o servizi	206,79	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
607	29/08/18	Acquisti di beni o servizi	550,25	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
608	29/08/18	Acquisti di beni o servizi	185,68	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
609	29/08/18	Acquisti di beni o servizi	81,34	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
610	29/08/18	Acquisti di beni o servizi	207,93	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
611	29/08/18	Acquisti di beni o servizi	840,10	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
612	29/08/18	Acquisti di beni o servizi	31,74	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
613	29/08/18	Acquisti di beni o servizi	1.048,23	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
614	29/08/18	Acquisti di beni o servizi	-52,60	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
615	29/08/18	Acquisti di beni o servizi	122,01	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
616	29/08/18	Acquisti di beni o servizi	201,67	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
617	29/08/18	Acquisti di beni o servizi	325,78	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
618	29/08/18	Acquisti di beni o servizi	135,38	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
619	29/08/18	Acquisti di beni o servizi	649,99	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
620	29/08/18	Acquisti di beni o servizi	692,60	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
621	29/08/18	Acquisti di beni o servizi	837,49	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
622	29/08/18	Acquisti di beni o servizi	12.601,15	METAMANTOVA SNC DI ROMANO M. E SPERANDIO M.	PAG. RIFORN. ESTERNI
623	29/08/18	Acquisti di beni o servizi	338,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
624	29/08/18	Acquisti di beni o servizi	10,40	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
625	29/08/18	Acquisti di beni o servizi	72,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
626	29/08/18	Acquisti di beni o servizi	298,50	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
627	29/08/18	Acquisti di beni o servizi	-200,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
628	29/08/18	Acquisti di beni o servizi	590,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
629	29/08/18	Acquisti di beni o servizi	65,40	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
630	29/08/18	Acquisti di beni o servizi	61,50	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
631	29/08/18	Acquisti di beni o servizi	443,20	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
632	29/08/18	Acquisti di beni o servizi	167,40	PRO-TEC ITALIA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
633	29/08/18	Acquisti di beni o servizi	405,60	PRO-TEC ITALIA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
634	29/08/18	Acquisti di beni o servizi	611,64	PRO-TEC ITALIA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
635	29/08/18	Acquisti di beni o servizi	780,23	PRO-TEC ITALIA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
636	29/08/18	Acquisti di beni o servizi	3.877,00	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	SDD ADDEBITO
637	29/08/18	Acquisti di beni o servizi	8.603,84	TRIFIRO' & PARTNERS AVVOCATI	PAGAM.PROFESSIONISTI
638	30/08/18	Acquisti di beni o servizi	128,11	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
639	30/08/18	Acquisti di beni o servizi	19,25	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
640	30/08/18	Acquisti di beni o servizi	5,45	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
641	30/08/18	Acquisti di beni o servizi	488,77	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
642	31/08/18	Investimenti fissi lordi	9.750,00	AESYS SPA	PAG.50 CENTR.USB
643	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	1.488,76	A.F. PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
644	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	1.580,00	A.F. PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
645	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	3.721,90	A.F. PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
646	31/08/18	Investimenti fissi lordi	12.901,00	AGLIETTA MARIO SAS DI M. AGLIETTA & C.	PAG.MATER.INFORM.
647	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	6.443,00	AGVA ARTI GRAFICHE VANNINI SRL	PAG. STAMPATI
648	31/08/18	Trasferimenti correnti	21.281,88	APAM SPA AZIENDA PUBBLICI AUTOSERVIZI MN	RIL.DEB.V/APAM SPA
649	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	8.111,86	ASSTRA ASSOCIAZIONE TRASPORTI	EMESSO MANDATO
650	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	4.795,00	AUTOFFICINA BEGNONI MARIO SNC DI M.E R.BEGNONI	PAG.SER.SOC.SCUOLAB.
651	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	647,00	AUTOFFICINA BEGNONI MARIO SNC DI M.E R.BEGNONI	PAGAM. FATTURA MAG.
652	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	4.750,81	AVV. GIANOLIO PAOLO	PAGAM.PROFESSIONISTI
653	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	1.252,80	AZOTAL SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
654	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	668,55	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
655	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	668,55	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
656	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	668,55	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
657	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	228,62	BI ESSE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
658	31/08/18	Investimenti fissi lordi	2.600,00	BRESCIA BUS SRL	PAG.RAMPA ACC. BUS
659	31/08/18	Investimenti fissi lordi	4.600,00	BRESCIA BUS SRL	PAG.RAMPA ACC.BUS
660	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	37.500,00	BRESCIA MOBILITA' S.P.A.	PAG.SERV.CUSTOMER
661	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	19.589,04	BRESCIA TRASPORTI SPA	PAG.COMPENSI A.D.
662	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	12.643,84	BRESCIA TRASPORTI SPA	PAG.COMPENSI A.D.
663	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	3.286,17	BRESCIA TRASPORTI SPA	PAG.QUOTE INT.NM BS
664	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	1.474,40	CARROZZERIA FR SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
665	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	2.420,00	CASA DEL CONTACHILOMETRO DI CRISTOFOLINI R & A SNC	PAGAM. FATTURA MAG.

666	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	8,12	CAVICCHIA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
667	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	8,12	CAVICCHIA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
668	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	1.007,00	CDE DI FANTI GIOVANNI & C. SAS	PAGAM. FATTURA MAG.
669	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	39.172,49	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
670	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	10.362,06	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
671	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	10.362,06	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
672	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	7.926,31	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
673	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	7.917,70	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
674	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	7.834,05	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
675	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	40.703,13	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
676	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	40.291,14	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
677	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	40.299,20	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
678	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	39.631,55	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
679	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	69,90	CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.	PAGAM. FATTURA MAG.
680	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	1.888,00	CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.	PAGAM. FATTURA MAG.
681	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	350,00	COLOSIO FRANCO	PAG. RIFORN. ESTERNI
682	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	430,00	C.R.C. BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
683	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	240,83	DISTRELEC ITALIA S.R.L.	PAGAM. FATTURA MAG.
684	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	4.275,20	DR.SSA FRANCESCA GHEZZI	PAGAM.PROFESSIONISTI
685	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	368,07	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
686	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	478,34	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
687	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	512,47	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
688	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	193,30	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
689	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	119,11	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
690	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	393,06	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
691	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	535,45	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
692	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	2.786,98	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
693	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	662,49	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
694	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	1.229,18	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
695	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	80,55	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
696	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	217,06	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
697	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	433,51	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
698	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	1.068,16	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
699	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	651,09	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
700	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	3.799,11	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
701	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	16,45	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
702	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	536,66	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
703	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	885,60	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
704	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	48,05	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
705	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	13,51	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
706	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	150,79	FERRAMENTA PADANA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
707	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	717,01	FERRAMENTA PADANA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
708	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	294,80	FERRAMENTA PADANA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
709	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	425,04	FERRAMENTA PADANA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
710	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	33,70	FERRAMENTA PADANA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
711	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	29,86	FERRAMENTA PADANA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
712	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	161,85	FERRAMENTA PADANA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
713	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	54,04	FERRAMENTA PADANA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
714	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	234,25	FIRECOM AUTOMOTIVE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
715	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	249,42	F.LLI AMADIO SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
716	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	2.763,70	F.LLI AMADIO SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
717	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	1.343,04	F.LLI AMADIO SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
718	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	797,46	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
719	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	431,34	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
720	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	76,94	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
721	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	624,02	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
722	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	126,70	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
723	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	163,34	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
724	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	572,27	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
725	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	917,18	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
726	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	2.600,00	GARDALAND SRL	SALDO PARTITE
727	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	173,07	GEDI DIGITAL SRL	SALDO PARTITE
728	31/08/18	Investimenti fissi lordi	11.170,00	G.R.R. MOTORI SRL	PAG.REVISIONE MOTORE
729	31/08/18	Investimenti fissi lordi	21.000,00	KARRELL SRL	PAG.TRAITTORE ELET.
730	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	891,44	LEASYS SPA	PAG.NOLEGG.AUTOVETT.
731	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	500,00	LEASYS SPA	PAG.NOLEGG.AUTOVETT.
732	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	1.687,50	LEORATI LUIGINA	PAG.MANUT.TAPPEZZ
733	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	1.876,00	MARANGONI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
734	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	2.327,50	MEDEA SRL	PAG.SER.MANUT.ANTINC
735	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	3.153,75	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
736	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	30,62	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
737	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	379,44	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
738	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	2.034,30	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
739	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	30,62	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
740	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	773,19	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
741	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	30,62	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
742	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	24,14	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
743	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	71,59	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
744	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	686,66	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
745	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	563,03	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
746	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	534,63	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
747	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	534,63	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
748	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	100,00	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
749	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	222,73	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.

750	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	900,55	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
751	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	636,84	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
752	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	848,36	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
753	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	1.428,00	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
754	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	149,63	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
755	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	49,60	N.T.NOLEGGIO TESSILE PER L'INDUSTRIA SRL	PAG.NOLEGGIO TESSILE
756	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	248,08	N.T.NOLEGGIO TESSILE PER L'INDUSTRIA SRL	PAG.NOLEGGIO TESSILE
757	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	0,10	N.T.NOLEGGIO TESSILE PER L'INDUSTRIA SRL	PAG.NOLEGGIO TESSILE
758	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	677,50	OFFICINE CAPOFERRI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
759	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	111,93	OFFICINE MIRANDOLA V.I. SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
760	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	641,67	OFFICINE MIRANDOLA V.I. SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
761	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	365,69	OFFICINE MIRANDOLA V.I. SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
762	31/08/18	Investimenti fissi lordi	2.695,00	OFIRA ITALIANA SRL	PAG.INST.IMP.SPEGN.
763	31/08/18	Investimenti fissi lordi	2.695,00	OFIRA ITALIANA SRL	PAG.INST.IMP.SPEGN.
764	31/08/18	Investimenti fissi lordi	2.695,00	OFIRA ITALIANA SRL	PAG.INST.IMP.SPEGN.
765	31/08/18	Investimenti fissi lordi	2.695,00	OFIRA ITALIANA SRL	PAG.INST.IMP.SPEGN.
766	31/08/18	Investimenti fissi lordi	2.695,00	OFIRA ITALIANA SRL	PAG.INST.IMP.SPEGN.
767	31/08/18	Investimenti fissi lordi	2.695,00	OFIRA ITALIANA SRL	PAG.INST.IMP.SPEGN.
768	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	420,00	OFIRA ITALIANA SRL	PAG.ONERI SICUR.CONT
769	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	1.694,81	PAKELO MOTOR OIL SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
770	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	52,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
771	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	440,12	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
772	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	35,20	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
773	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	50,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
774	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	216,69	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
775	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	171,30	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
776	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	70,40	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
777	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	65,70	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
778	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	308,40	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
779	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	388,17	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
780	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	298,26	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
781	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	148,06	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
782	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	49,20	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
783	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	490,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
784	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	85,00	POLATO CLIZIA	PAGAM.PROFESSIONISTI
785	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	1.257,00	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
786	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	400,00	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
787	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	29.467,05	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
788	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	503,75	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
789	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	4.460,67	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
790	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	1.511,25	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
791	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	251,88	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
792	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	2.668,00	RANDSTAD ITALIA S.P.A. SOCIETA' UNIPERSONALE	PAG.SELEZ.PERSONALE
793	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	3.101,98	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	PAG.ACCERT.SANITARI
794	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	482,72	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	PAG.ACCERT.SANITARI
795	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	2.090,86	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
796	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	865,22	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
797	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	983,21	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
798	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	3.757,84	SIA SOCIETA' ITALIANA AUTOSERVIZI SPA	PAG.REGOLAZ.VEND.TDV
799	31/08/18	Investimenti fissi lordi	18.734,98	SINTECO SRL	PAG.PROGETTO GAS MET
800	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	6.936,50	SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZIO TPL
801	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	4.290,75	SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZIO TPL
802	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	459,38	SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZIO TPL
803	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	350,00	SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZIO TPL
804	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	500,00	STUDIOVENTISEI SRL	PAG.PROGETT.GRAFICA
805	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	3.500,00	STUDIOVENTISEI SRL	PAG.PROGETT.GRAFICA
806	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	4.397,50	SYSTEMCOPY SRL	PAG.CAN.NOL.ASS.
807	31/08/18	Acquisti di beni o servizi	6.480,00	TEAM SECURITY SERVICES SRL	PAG.SERV.PORTIERATI
808	03/09/18	Acquisti di beni o servizi	1.307,62	COMPRESSORI CECCATO SNC	PAG.RIPAR.COMPRESS.
809	03/09/18	Acquisti di beni o servizi	227,00	DI PALMA ALFREDO STAZIONE AGIP	PAG. RIFORN. ESTERNI
810	03/09/18	Acquisti di beni o servizi	34,98	GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ENTERPRISE SRL	PAG.SPESE TRASPORTI
811	03/09/18	Acquisti di beni o servizi	27,25	NEXIVE SPA	PAG. SPESE POSTALI
812	03/09/18	Acquisti di beni o servizi	22,82	NEXIVE SPA	PAG. SPESE POSTALI
813	03/09/18	Acquisti di beni o servizi	6.839,00	UBI LEASING S.P.A.	REGOLARIZZ.RIBA
814	03/09/18	Acquisti di beni o servizi	5.564,58	UMANA SPA	PAG.PREST.LAVORO
815	03/09/18	Acquisti di beni o servizi	11.759,86	UMANA SPA	PAG.PREST.LAVORO
816	03/09/18	Acquisti di beni o servizi	11.143,72	UMANA SPA	PAG.PREST.LAVORO
817	04/09/18	Acquisti di beni o servizi	191,20	ISUPE SRL	PAGAMENTO UTENZE
818	04/09/18	Acquisti di beni o servizi	961,25	PTMATIC SRL	PAG.MANUT.III TRIM18
819	04/09/18	Acquisti di beni o servizi	27,60	TIM S.P.A.	PAGAMENTO UTENZE
820	06/09/18	Acquisti di beni o servizi	801,40	ACQUE BRESCIANE SRL	PAGAMENTO UTENZE
821	06/09/18	Acquisti di beni o servizi	924,00	BI.ELLE SAS DI AGOSTI & C.	PAG.CARRELLI OLIO
822	06/09/18	Acquisti di beni o servizi	553,30	CASA DEL CUSCINETTO DI BONIFACCI ENRICO SRL	PAGAMENTO FITTI
823	06/09/18	Acquisti di beni o servizi	6.905,00	LA CHI.VER LABORATORI SRL	PAG.ANALISI AMBIENT
824	06/09/18	Acquisti di beni o servizi	2.000,00	MA.RE IMMOBILIARE SNC	PAGAMENTO FITTI
825	06/09/18	Acquisti di beni o servizi	900,00	MORETTI LUCIANO & C. SNC	PAGAMENTO FITTI
826	06/09/18	Acquisti di beni o servizi	4.625,11	MORETTI LUCIANO & C. SNC	PAGAMENTO FITTI
827	06/09/18	Acquisti di beni o servizi	6.349,00	PERGEO SRL	PAG.SOND.GEOGNOST.
828	06/09/18	Acquisti di beni o servizi	49,55	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	PAGAMENTO UTENZE
829	06/09/18	Acquisti di beni o servizi	700,00	TECNOLIFT SRL A SOCIO UNICO	PAG.MANUT.PROG.18
830	07/09/18	Acquisti di beni o servizi	2.550,00	CUFRA S.R.L.	PAGAMENTO FITTI
831	07/09/18	Investimenti fissi lordi	215.012,00	INDUSTRIA ITALIANA AUTOBUS SPA	PAG. AUTOBUS METANO
832	07/09/18	Investimenti fissi lordi	215.012,00	INDUSTRIA ITALIANA AUTOBUS SPA	PAG.AUTOBUS METANO
833	07/09/18	Acquisti di beni o servizi	277,80	MANTUA BAGNI S.R.L	PAG.MATER CIVILI

834	07/09/18	Acquisti di beni o servizi	3.051,96	ZAFFANELLA LUCIANO E C. SNC	REGOLARIZZ. BONIFICI
835	10/09/18	Investimenti fissi lordi	58.950,00	BAUMOT ITALIA SRL	PAG. FILTRI ANTIPART.
836	10/09/18	Acquisti di beni o servizi	12.323,32	METAMANTOVA SNC DI ROMANO M. E SPERANDIO M.	PAG. RIFORM. ESTERNI
837	10/09/18	Acquisti di beni o servizi	92,84	TIM S.P.A.	SDD ADDEBITO
838	10/09/18	Acquisti di beni o servizi	110,70	TIM S.P.A.	SDD ADDEBITO
839	10/09/18	Acquisti di beni o servizi	59,70	TIM S.P.A.	SDD ADDEBITO
840	10/09/18	Acquisti di beni o servizi	238,14	TIM S.P.A.	SDD ADDEBITO
841	11/09/18	Trasferimenti correnti	21.281,88	APAM SPA AZIENDA PUBBLICI AUTOSERVIZI MN	RIL.DEB.V/APAM SPA
842	11/09/18	Trasferimenti correnti	15.119,67	APAM SPA AZIENDA PUBBLICI AUTOSERVIZI MN	RIL.DEB.V/APAM SPA
843	11/09/18	Trasferimenti correnti	6.955,05	APAM SPA AZIENDA PUBBLICI AUTOSERVIZI MN	RIL.DEB.V/APAM SPA
844	12/09/18	Acquisti di beni o servizi	312,29	C.V.A. TRADING SRL A S.U.	SDD ADDEBITO
845	13/09/18	Acquisti di beni o servizi	-500,00	CENTRO MATIC SYSTEM SRL	PAG. MANUT.IMP.ACC
846	13/09/18	Acquisti di beni o servizi	1.189,50	CENTRO MATIC SYSTEM SRL	PAG. MANUT.IMP.ACC
847	13/09/18	Acquisti di beni o servizi	1.357,13	DENI GIOVANNI	PAGAMENTO FITTI
848	13/09/18	Acquisti di beni o servizi	1.502,00	GRECO FRANCESCO E EREDI DI GRECO LUIGI	PAGAMENTO FITTI
849	13/09/18	Acquisti di beni o servizi	2.000,00	INVESTIRE SGR S.P.A.	PAGAMENTO FITTI
850	13/09/18	Acquisti di beni o servizi	32,24	TEP SPA	INC. FATTURA BANCA
851	14/09/18	Acquisti di beni o servizi	8.268,33	SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZIO TPL
852	14/09/18	Acquisti di beni o servizi	9.811,67	SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZIO TPL
853	14/09/18	Acquisti di beni o servizi	50,48	TAMOIL ITALIA SPA	SDD ADDEBITO
854	17/09/18	Acquisti di beni o servizi	623,26	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
855	17/09/18	Acquisti di beni o servizi	623,26	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
856	17/09/18	Acquisti di beni o servizi	668,55	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
857	17/09/18	Altre spese correnti	56,00	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
858	17/09/18	Altre spese correnti	64,00	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
859	17/09/18	Altre spese correnti	64,00	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
860	17/09/18	Altre spese correnti	25,00	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
861	17/09/18	Altre spese correnti	207,00	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
862	17/09/18	Altre spese correnti	132,00	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
863	17/09/18	Acquisti di beni o servizi	523,75	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	SDD ADDEBITO
864	17/09/18	Acquisti di beni o servizi	17,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO UTENZE
865	18/09/18	Investimenti fissi lordi	5.895,00	BAUMOT ITALIA SRL	PAG.INSTALL.FILTRO
866	18/09/18	Acquisti di beni o servizi	928,00	REMARK S.R.L.	PAG. ACCERT.SANITARI
867	18/09/18	Acquisti di beni o servizi	502,00	SAVDA - AUTOSERVIZI VALLE D'AOSTA SPA	PAG.SERVIZIO NOLEG.
868	18/09/18	Acquisti di beni o servizi	2.400,00	VODAFONE ITALIA S.P.A.	PAG.ACQ.10 CELLULARI
869	19/09/18	Investimenti fissi lordi	5.650,66	IVU TRAFFIC TECHNOLOGIES ITALIA SRL	PAG.INST.SIST.CONT.
870	19/09/18	Investimenti fissi lordi	5.650,66	IVU TRAFFIC TECHNOLOGIES ITALIA SRL	PAG.INST.SIST.CONT.
871	19/09/18	Investimenti fissi lordi	6.020,00	IVU TRAFFIC TECHNOLOGIES ITALIA SRL	PAG.INST.SIST.MONIT.
872	19/09/18	Investimenti fissi lordi	6.020,00	IVU TRAFFIC TECHNOLOGIES ITALIA SRL	PAG.INST.SIST.MONIT.
873	19/09/18	Acquisti di beni o servizi	31,14	WIND TRE SPA	SDD ADDEBITO
874	20/09/18	Acquisti di beni o servizi	934,80	AZOTAL SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
875	20/09/18	Acquisti di beni o servizi	60,00	CAMST SOC. COOP. A R.L.	PAG.BUONI PASTO
876	20/09/18	Acquisti di beni o servizi	39.845,23	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
877	20/09/18	Acquisti di beni o servizi	39.891,34	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
878	20/09/18	Acquisti di beni o servizi	17.103,78	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
879	20/09/18	Acquisti di beni o servizi	39.157,51	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
880	20/09/18	Acquisti di beni o servizi	39.353,58	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
881	20/09/18	Acquisti di beni o servizi	6.830,22	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
882	20/09/18	Acquisti di beni o servizi	7.978,04	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
883	20/09/18	Acquisti di beni o servizi	138,00	FERRARI SRL	PAG.SMALTIM.RIFIUTI
884	20/09/18	Acquisti di beni o servizi	1.324,70	FERRARI SRL	PAG.SMALTIM.RIFIUTI
885	20/09/18	Acquisti di beni o servizi	447,00	FILIPPINI RENATO SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
886	20/09/18	Acquisti di beni o servizi	966,00	FILIPPINI RENATO SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
887	20/09/18	Acquisti di beni o servizi	91,49	GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ENTERPRISE SRL	PAG.SPESE TRASPORTO
888	20/09/18	Acquisti di beni o servizi	83,85	INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	PAG.ATTREZZ.OFFIC.
889	20/09/18	Acquisti di beni o servizi	43,95	INPS DIREZIONE GENERALE	PAG.ACCERT.SANITARI
890	20/09/18	Acquisti di beni o servizi	13.250,00	IVU TRAFFIC TECHNOLOGIES ITALIA SRL	PAG.ASS.MANUT.SW
891	20/09/18	Acquisti di beni o servizi	690,00	NUOVA TIPO GRAFICA DI ZACCHE' M.E.C.SNC	PAG. STAMPATI
892	20/09/18	Acquisti di beni o servizi	1.253,36	SAF ITALY SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
893	20/09/18	Acquisti di beni o servizi	907,44	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
894	21/09/18	Acquisti di beni o servizi	-122,00	BLM SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
895	21/09/18	Acquisti di beni o servizi	356,74	BLM SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
896	21/09/18	Acquisti di beni o servizi	101,93	ENI GAS E LUCE SPA	PAGAMENTO UTENZE
897	24/09/18	Acquisti di beni o servizi	1.847,05	ATIMAR SAS DI CLAUDIO GIORGIETTI & C.	PAGAM. FATTURA MAG.
898	24/09/18	Acquisti di beni o servizi	27,23	ENEL ENERGIA SPA	PAGAMENTO UTENZE
899	24/09/18	Investimenti fissi lordi	112.000,00	IVECO ORECCHIA SPA	PAG. SCUOLABUS
900	24/09/18	Acquisti di beni o servizi	3.731,19	RANDSTAD ITALIA S.P.A. SOCIETA' UNIPERSONALE	PAG.SOMMIN.LAVORO
901	24/09/18	Acquisti di beni o servizi	3.409,51	RANDSTAD ITALIA S.P.A. SOCIETA' UNIPERSONALE	PAG.SOMMIN.LAVORO
902	24/09/18	Acquisti di beni o servizi	3.431,79	RANDSTAD ITALIA S.P.A. SOCIETA' UNIPERSONALE	PAG.SOMMIN.LAVORO
903	24/09/18	Acquisti di beni o servizi	2.418,83	RANDSTAD ITALIA S.P.A. SOCIETA' UNIPERSONALE	PAG.SOMMIN.LAVORO
904	24/09/18	Acquisti di beni o servizi	3.000,00	VODAFONE ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO UTENZE
905	25/09/18	Acquisti di beni o servizi	53,68	DKV EURO SERVICE GmbH + Co KG	SDD ADDEBITO
906	25/09/18	Acquisti di beni o servizi	267,06	MANTOVA AMBIENTE SRL	PAGAMENTO UTENZE
907	25/09/18	Acquisti di beni o servizi	1.903,50	SAUBER SRL - CON SOCIO UNICO	PAG.CANONE MANUT
908	25/09/18	Acquisti di beni o servizi	1.593,91	TEA ACQUE SRL	PAGAMENTO UTENZE
909	25/09/18	Acquisti di beni o servizi	896,02	TEA ACQUE SRL	PAGAMENTO UTENZE
910	25/09/18	Acquisti di beni o servizi	74,24	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	PAGAMENTO UTENZE
911	25/09/18	Acquisti di beni o servizi	2.031,58	UNITY R.E. S.P.A.	PAGAMENTO FITTI
912	26/09/18	Acquisti di beni o servizi	74,46	FER.STADIO DI PICCAGLI GIANLUCA	USCITA CASSA
913	26/09/18	Acquisti di beni o servizi	52,63	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
914	26/09/18	Acquisti di beni o servizi	131,72	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
915	27/09/18	Acquisti di beni o servizi	2.000,00	A. MANZONI E C. SPA	PAG.INSERZ.COMMERC.
916	27/09/18	Acquisti di beni o servizi	480,00	CANOBBIO GROUP SRL	PAG.RIPAR.IDRANTE
917	27/09/18	Acquisti di beni o servizi	2.000,01	C.O.FESTIVAL INTERN.LETTERATURA IN MN	SALDO PARTITE

918	27/09/18	Acquisti di beni o servizi	1.125,00	COPIAINCOLLA.COM SRL	PAG.CANONE SITO WEB
919	27/09/18	Acquisti di beni o servizi	587,50	C.P.CAR SRL	PAG.MANUT.CARRELLO
920	27/09/18	Acquisti di beni o servizi	4.968,00	DRIVE2GO SRL	PAG.SERVIZIO ASP
921	27/09/18	Acquisti di beni o servizi	7.260,00	IVU TRAFFIC TECHNOLOGIES ITALIA SRL	PAG.ASSIST.SW
922	27/09/18	Acquisti di beni o servizi	1.728,00	LEORATI LUIGINA	PAG.MANUT.TAPPEZZ
923	27/09/18	Investimenti fissi lordi	740,00	MANTUA BAGNI S.R.L	PAG.MOBILI ARREDI
924	27/09/18	Acquisti di beni o servizi	7.556,07	PETROLTECNICA SPA	PAG.PULIZIA VERIFICA
925	27/09/18	Acquisti di beni o servizi	1.467,70	PROFER TOOLS SRL	PAG.ABBIG.ANTINFORT.
926	27/09/18	Acquisti di beni o servizi	1.845,00	REMARK S.R.L.	PAG.ACCERT.SANITARI
927	27/09/18	Acquisti di beni o servizi	1.131,40	SE.COM SERVIZI E COMUNITA' SRL UNIPERSONALE	PAG.MATER.IGIENICO
928	27/09/18	Acquisti di beni o servizi	7.193,34	TREND CONSULTING SRL con socio unico	PAG.PROGETTO FORMAT.
929	27/09/18	Acquisti di beni o servizi	-1.360,76	UBI LEASING S.P.A.	INC. NOTA ACCREDITO
930	27/09/18	Acquisti di beni o servizi	1.597,50	VCB SECURITAS SOC. COOP. P. A.	PAGAM.SERV.VIGILANZA
931	27/09/18	Acquisti di beni o servizi	8.640,84	VODAFONE ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO UTENZE
932	28/09/18	Acquisti di beni o servizi	84,24	AVV.TOSI FILIPPO	PAGAM.PROFESSIONISTI
933	28/09/18	Acquisti di beni o servizi	-52,13	BANCA CARIGE SPA	INC. NOTA ACCREDITO
934	28/09/18	Acquisti di beni o servizi	-50,19	BANCA CARIGE SPA	INC. NOTA ACCREDITO
935	28/09/18	Acquisti di beni o servizi	-68,27	BANCA CARIGE SPA	INC. NOTA ACCREDITO
936	28/09/18	Acquisti di beni o servizi	-68,27	BANCA CARIGE SPA	INC. NOTA ACCREDITO
937	28/09/18	Acquisti di beni o servizi	-50,19	BANCA CARIGE SPA	INC. NOTA ACCREDITO
938	28/09/18	Acquisti di beni o servizi	-50,19	BANCA CARIGE SPA	INC. NOTA ACCREDITO
939	28/09/18	Investimenti fissi lordi	3.870,38	DOTT.ING. CASTELVEDERE GIORGIO	PAGAM.PROFESSIONISTI
940	30/09/18	Acquisti di beni o servizi	5,98	ACI AUTOMOBILE CLUB MANTOVA	SALDO PARTITE
941	30/09/18	Acquisti di beni o servizi	57,28	FER.STADIO DI PICCAGLI GIANLUCA	SALDO PARTITE
942	30/09/18	Acquisti di beni o servizi	254,10	HELIOPOLIS DI ROSSANIGO CLAUDIO	SALDO PARTITE
943	30/09/18	Altre spese correnti	75,00	INFOCERT SPA	UTILIZ. CARTA CREDIT
944	30/09/18	Altre spese correnti	25,00	INFOCERT SPA	UTILIZ. CARTA CREDIT
945	30/09/18	Acquisti di beni o servizi	830,89	WALD SRL	SALDO PARTITE
946	30/09/18	Acquisti di beni o servizi	-835,29	WALD SRL	SALDO PARTITE