

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 01/07/2020-30/09/2020

Progressivo	Data pagamento	Categoria	IMPORTO	Beneficiario	Natura della spesa
1	01/07/20	Acquisti di beni o servizi	2.718,00	CALLEGARI ANTONIA	PAGAMENTO FITTI
2	01/07/20	Acquisti di beni o servizi	4.625,11	MORETTI LUCIANO & C. SNC	PAGAMENTO FITTI
3	01/07/20	Acquisti di beni o servizi	900,00	MORETTI LUCIANO & C. SNC	PAGAMENTO FITTI
4	01/07/20	Acquisti di beni o servizi	6.839,00	UBI LEASING S.P.A.	REGOLARIZZ.RIBA
5	02/07/20	Acquisti di beni o servizi	13.950,50	ONOFRIO SERVICE SRL	PAG.MAN.ANTINCENDIO
6	03/07/20	Acquisti di beni o servizi	31.016,00	ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA	PAGAM. CANONE ANNUO
7	03/07/20	Acquisti di beni o servizi	1.367,30	DENI GIOVANNI	PAGAMENTO FITTI
8	03/07/20	Acquisti di beni o servizi	2.502,00	GRECO FRANCESCO E EREDI DI GRECO LUIGI	PAGAMENTO FITTI
9	03/07/20	Acquisti di beni o servizi	30,00	GSE S.P.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	INC. TARIFFA INCENT.
10	03/07/20	Investimenti fissi lordi	232.500,00	ITALSCANIA SPA	PAGAM. AUTOBUS
11	03/07/20	Investimenti fissi lordi	232.500,00	ITALSCANIA SPA	PAGAM. AUTOBUS
12	03/07/20	Investimenti fissi lordi	106.800,00	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. AUTOBUS
13	03/07/20	Acquisti di beni o servizi	3.051,83	UMANA SPA	PAG.LAVORO INTERIN.
14	06/07/20	Acquisti di beni o servizi	15.220,00	AESSE INTERMEDIAZIONI ASSICURATIVE SRL	PAGAM. RCA AUTOBUS
15	06/07/20	Acquisti di beni o servizi	1.400,00	CARDIOSAFE SRL	PAG.TOTEM DEFIBRILL.
16	06/07/20	Acquisti di beni o servizi	4.591,48	IB INDUSTRY SRL	PAG.SERV.ASS.SW
17	06/07/20	Acquisti di beni o servizi	2.790,00	IMQ SPA A SOCIO UNICO	PAG.CERTIFIC.2020
18	06/07/20	Acquisti di beni o servizi	2.790,00	IMQ SPA A SOCIO UNICO	PAG.CERTIFIC.2020
19	06/07/20	Acquisti di beni o servizi	2.480,00	IMQ SPA A SOCIO UNICO	PAG.CERTIFIC.2020
20	06/07/20	Acquisti di beni o servizi	700,00	IMQ SPA A SOCIO UNICO	PAG.ESTENS.CERTIF.
21	06/07/20	Acquisti di beni o servizi	17.225,00	IVU TRAFFIC TECHNOLOGIES ITALIA SRL	PAG.ASS.E MAN.SW
22	06/07/20	Acquisti di beni o servizi	7.325,47	IVU TRAFFIC TECHNOLOGIES ITALIA SRL	PAG.MAN.SUIT IVUPLAN
23	06/07/20	Investimenti fissi lordi	30.550,00	IVU TRAFFIC TECHNOLOGIES ITALIA SRL	PAG.APP. SISTEMA AVM
24	06/07/20	Acquisti di beni o servizi	162,74	LYRECO ITALIA SRL	PAG.MATER.MEDICO
25	06/07/20	Acquisti di beni o servizi	180,00	M2 CONSULTING SRL	PAG.CORSO ONLINE
26	06/07/20	Acquisti di beni o servizi	623,42	MAN TRUCK & BUS ITALIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
27	06/07/20	Investimenti fissi lordi	5.638,00	MANERBA SPA	PAG.ARREDI
28	06/07/20	Acquisti di beni o servizi	1.000,00	MEDIACONSULT SRL	PAG.CANONE ASS. SW
29	06/07/20	Acquisti di beni o servizi	1.258,00	MISA SRL	PAG.SERV.VER.DPI
30	06/07/20	Acquisti di beni o servizi	165,24	MISA SRL	PAG.4 DPI ANTICADUTA
31	06/07/20	Acquisti di beni o servizi	483,43	PLASTISAC SRL	PAG.SACC.COPRISEDILI
32	06/07/20	Acquisti di beni o servizi	859,88	PLASTISAC SRL	PAG.SACC.COPRISEDILI
33	06/07/20	Acquisti di beni o servizi	487,50	POLATO DOTT.SSA CLIZIA	PAG.CORSO INGLESE
34	06/07/20	Acquisti di beni o servizi	455,00	PROFER TOOLS SRL	PAG.TERMOMETRI DIGI.
35	06/07/20	Acquisti di beni o servizi	895,50	PROFER TOOLS SRL	PAG.FORN.GUANTI
36	06/07/20	Acquisti di beni o servizi	1.180,00	PUNGINELLI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
37	06/07/20	Acquisti di beni o servizi	725,00	PUNGINELLI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
38	06/07/20	Acquisti di beni o servizi	3.060,00	T.C.M. DI DATURI MARCO & C. SAS	PAGAM. FATTURA MAG.
39	06/07/20	Acquisti di beni o servizi	370,65	TEA ACQUE SRL	PAGAMENTO UTENZE
40	06/07/20	Acquisti di beni o servizi	545,64	TEA ACQUE SRL	PAGAMENTO UTENZE
41	06/07/20	Acquisti di beni o servizi	68,04	TEA ACQUE SRL	PAGAMENTO UTENZE
42	06/07/20	Acquisti di beni o servizi	22.218,67	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	PAG.RIFORN.IMP.MET
43	06/07/20	Acquisti di beni o servizi	84,84	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	PAGAMENTO UTENZE
44	06/07/20	Acquisti di beni o servizi	355,50	TECNECO SYSTEM SRL	PAG.MATER. IGIENICO
45	06/07/20	Acquisti di beni o servizi	1.369,63	TELEVIDEO ELETTRONICA DI GANDOSSINI ENRICO & C SNC	PAG.MAN.APP.DI BORDO
46	06/07/20	Acquisti di beni o servizi	1.953,50	TESSIL FURNITURE SRL A SOCIO UNICO	PAG.VESTIARIO DIP.
47	06/07/20	Acquisti di beni o servizi	6.720,00	Y.SHARE SRL	PAG.SERV.ASP
48	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	3.218,89	ADECCO ITALIA S.P.A.	PAG.LAVORO INTERIN
49	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	2.031,55	AFFINI SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
50	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	2.496,00	AL ENGINEERING SRL	PAG.RINNOVO CERT.
51	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	4.290,00	AL.TA.TEK. SRL	PAG.RIP.MANUT.OBLIT.
52	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	900,00	AL.TA.TEK. SRL	PAG.RIP.AMUT.OBLIT.
53	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	600,00	AL.TA.TEK. SRL	PAG.RIP.MANUT.OBLIT.
54	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	252,00	ALBERINI GIANNI SALDATURE DI ALBERINI MARCO	PAG.MANUT.BUS
55	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	-380,16	ALCE NERO SOCIETA' COOPER.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZIO TPL
56	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	2.534,40	ALCE NERO SOCIETA' COOPER.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZIO TPL
57	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	7.449,60	ALCE NERO SOCIETA' COOPER.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZIO TPL
58	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	6.284,25	ALCE NERO SOCIETA' COOPER.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZIO TPL
59	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	5.271,25	ALCE NERO SOCIETA' COOPER.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZIO TPL
60	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	4.080,00	ALCE NERO SOCIETA' COOPER.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZIO TPL
61	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	3.060,00	ALCE NERO SOCIETA' COOPER.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZIO TPL
62	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	3.250,00	ARTI GRAFICHE JULIA SPA	PAG.STAMPATI
63	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	700,00	ARVETTI GIULIO	PAG.SGOMBERO NEVE
64	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	14.050,00	B.R. PNEUMATICI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
65	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	10.290,86	BASONI SRL - BASOIL ESSO MOBIL -	PAGAM. FATTURA MAG.
66	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	1.577,49	BASONI SRL - BASOIL ESSO MOBIL -	PAGAM. FATTURA MAG.

III_TRIM2020

Progressivo	Data pagamento	Categoria	IMPORTO	Beneficiario	Natura della spesa
67	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	5.350,00	BAUMOT ITALIA SRL	PAG.FILTRI ANTIPART
68	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	4.700,00	BAUMOT ITALIA SRL	PAG.FILTRI ANTIPART
69	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	5.895,00	BAUMOT ITALIA SRL	PAG.FILTRI ANTIPART
70	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	5.895,00	BAUMOT ITALIA SRL	PAG.FILTRI ANTIPART
71	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	4.700,00	BAUMOT ITALIA SRL	PAG .FAP SU BUS
72	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	5.895,00	BAUMOT ITALIA SRL	PAG .FAP SU BUS
73	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	1.266,80	BIANCHINI DOTT.SSA ARIANNA	PAG.ACCERT.SANITARI
74	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	4.710,00	BIRDS CONTROL DI PETOCCHI ENRICO	PAG.RETI ANTIPICC.
75	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	2.879,22	BRESCIA MOBILITA' S.P.A.	PAG.CANONE 03/2020
76	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	636,30	BRESCIA MOBILITA' S.P.A.	PAG.ATT.IMPIANT.
77	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	2.034,00	BRESCIA MOBILITA' S.P.A.	PAG.MANUT.IMP.EL.
78	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	1.236,59	BRESCIA MOBILITA' S.P.A.	PAG.DISTACCO BS
79	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	9.885,12	BRESCIA MOBILITA' S.P.A.	PAG.DISTACCO BS
80	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	360,00	BRESCIA MOBILITA' S.P.A.	PAG.OBERI SICUREZZA
81	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	90,40	BRESCIA TRASPORTI SPA	PAG.VARI BRESCIA TR
82	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	262,20	BRESCIA TRASPORTI SPA	PAG.VARI BRESCIA TR
83	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	4.577,73	BRESCIA TRASPORTI SPA	PAG.VARI BRESCIA TR
84	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	1.929,67	BRESCIA TRASPORTI SPA	PAG.VARI BRESCIA TR
85	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	70,80	BRESCIA TRASPORTI SPA	PAG.VARI BRESCIA TR
86	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	900,00	BRESCIANI SRL OFFICINA DIESEL	PAGAM. FATTURA MAG.
87	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	10.166,28	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
88	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	29.651,65	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
89	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	5.250,00	CARROZZERIA FR SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
90	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	1.000,00	CARROZZERIA FR SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
91	07/07/20	Investimenti fissi lordi	3.500,00	CARROZZERIA FR SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
92	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	26.295,80	CARROZZERIA FR SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
93	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	4.938,14	CARROZZERIA FR SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
94	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	3.150,00	CARROZZERIA FR SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
95	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	274,64	CARROZZERIA OMNIBUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
96	07/07/20	Investimenti fissi lordi	2.800,00	CARROZZERIA OMNIBUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
97	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	60,00	CARROZZERIA TONOLLI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
98	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	560,00	CARROZZERIA TONOLLI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
99	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	810,00	CASA DEL CONTACHILOMETRO DI CRISTOFOLINI R & A SNC	PAGAM. FATTURA MAG.
100	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	520,00	CASA DEL CONTACHILOMETRO DI CRISTOFOLINI R & A SNC	PAGAM. FATTURA MAG.
101	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	1.390,00	CASA DEL CONTACHILOMETRO DI CRISTOFOLINI R & A SNC	PAGAM. FATTURA MAG.
102	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	2.137,60	CDA STUDIO LEGALE TRIBUTARIO	PAG.CONSUL.SUPPORTO
103	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	26,55	CDE DI FANTI GIOVANNI & C. SAS	PAGAM. FATTURA MAG.
104	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	15,50	CDE DI FANTI GIOVANNI & C. SAS	PAGAM. FATTURA MAG.
105	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	54,00	CDE DI FANTI GIOVANNI & C. SAS	PAGAM. FATTURA MAG.
106	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	12,00	CDE DI FANTI GIOVANNI & C. SAS	PAGAM. FATTURA MAG.
107	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	295,82	CHIMITEX SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
108	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	413,20	CHIMITEX SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
109	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	11.839,50	CODIFAVA PAOLO	PAGAMENTO FITTI
110	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	700,00	COLOSIO FRANCO	PAGAMENTO FITTI
111	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	2.123,20	COMMERCIALE RICAMBI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
112	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	1.650,00	COMMERCIALE RICAMBI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
113	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	733,73	CPL CONCORDIA SOCIETA' COOPERATIVA	PAG.CONTATORE AC
114	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	1.186,44	CPL CONCORDIA SOCIETA' COOPERATIVA	PAG.MANUT.IMP.
115	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	8.092,00	E'NT GRAPHIC SRL	PAG.ADESIVI BUS
116	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	436,19	ECOBAS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
117	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	9.600,00	ECOTRAFFIC S.R.L.	PAG.FORN.MASCHER.
118	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	-64,04	EMMECI SRL MOTORI E COMPONENTI	PAGAM. FATTURA MAG.
119	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	71,04	EMMECI SRL MOTORI E COMPONENTI	PAGAM. FATTURA MAG.
120	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	65,22	EMMECI SRL MOTORI E COMPONENTI	PAGAM. FATTURA MAG.
121	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	164,16	EMMECI SRL MOTORI E COMPONENTI	PAGAM. FATTURA MAG.
122	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	774,32	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
123	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	551,07	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
124	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	1.522,65	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
125	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	871,30	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
126	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	2.790,18	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
127	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	34,92	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
128	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	80,20	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
129	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	4.856,11	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
130	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	-182,22	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
131	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	3.043,55	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
132	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	1.184,22	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
133	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	746,79	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
134	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	613,18	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
135	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	944,97	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
136	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	1.215,79	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
137	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	42,56	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
138	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	182,22	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.

III_TRIM2020

Progressivo	Data pagamento	Categoria	IMPORTO	Beneficiario	Natura della spesa
139	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	1.414,35	EURO-LINK SRL	PAG.MANUT.BUS
140	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	803,11	EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
141	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	-602,70	EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
142	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	1.059,00	EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
143	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	6.177,99	EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
144	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	250,00	EXPERICA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
145	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	30,00	EXPERICA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
146	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	10,00	EXPERICA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
147	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	63,00	EXPERICA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
148	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	296,00	EXPERICA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
149	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	979,20	F.LLI AMADIO SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
150	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	579,25	F.LLI AMADIO SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
151	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	67,10	F.LLI AMADIO SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
152	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	1.397,00	FERRARI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
153	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	477,16	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
154	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	551,53	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
155	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	41,44	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
156	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	160,35	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
157	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	199,84	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
158	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	470,30	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
159	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	100,00	FRANZONI EMILIO	PAGAM. FATTURA MAG.
160	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	143,73	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
161	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	109,83	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
162	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	525,00	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
163	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	644,89	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
164	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	321,00	GENERAL SERVICE SRL	PAG.MANUT.DISP.
165	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	630,00	GENERAL SERVICE SRL	PAG.MANUT.FABB.IND.
166	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	8.341,33	GP MECCATRONICA SRL	PAG.MANUT.IMP.ANTINC
167	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	124,25	GRUPPO GIOVANNINI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
168	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	20,15	GRUPPO GIOVANNINI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
169	07/07/20	Investimenti fissi lordi	16.702,44	GUNNEBO ITALIA SPA	PAG.SISTEMI VIDEOS.
170	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	63.439,63	HOLACHECK SRL A SOCIO UNICO	PAG.SERV.ELEV.MULTE
171	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	4.234,88	HOLACHECK SRL A SOCIO UNICO	PAG.SERV.ELEVAZ.AMM
172	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	620,00	IMPI SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
173	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	620,00	IMPI SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
174	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	206,04	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
175	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	1.899,72	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
176	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	2.050,69	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
177	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	5.105,55	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
178	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	3.827,04	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
179	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	1.938,27	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
180	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	2.841,15	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
181	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	10.782,69	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
182	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	5.011,31	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
183	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	1.507,64	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
184	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	130,77	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
185	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	1.641,02	ITALIANA DISTRIBUZIONE LUBRIFICANTI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
186	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	8.033,04	ITALIANA DISTRIBUZIONE LUBRIFICANTI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
187	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	569,00	LEASYS SPA	PAG.CANONE GIULIA
188	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	14,02	MARKET FERRAMENTA SRL con socio unico	PAGAM. FATTURA MAG.
189	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	46,19	MARKET FERRAMENTA SRL con socio unico	PAGAM. FATTURA MAG.
190	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	130,28	MARKET FERRAMENTA SRL con socio unico	PAGAM. FATTURA MAG.
191	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	2.070,00	MAURELLI DISTRIBUZIONE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
192	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	350,00	OMNIA SRL PROFESSIONAL ADVISOR	PAGAM. FATTURA MAG.
193	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	870,40	ONOFRIO SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
194	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	1.625,23	P.R.S. SRLS	PAGAM. FATTURA MAG.
195	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	180,00	P.R.S. SRLS	PAGAM. FATTURA MAG.
196	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	456,00	P.R.S. SRLS	PAGAM. FATTURA MAG.
197	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	143,01	P.R.S. SRLS	PAGAM. FATTURA MAG.
198	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	6.958,90	P.R.S. SRLS	PAGAM. FATTURA MAG.
199	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	375,70	P.R.S. SRLS	PAGAM. FATTURA MAG.
200	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	818,22	P.R.S. SRLS	PAGAM. FATTURA MAG.
201	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	1.181,91	P.R.S. SRLS	PAGAM. FATTURA MAG.
202	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	-5.247,00	P.R.S. SRLS	PAGAM. FATTURA MAG.
203	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	1.025,63	P.R.S. SRLS	PAGAM. FATTURA MAG.
204	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	127,51	P.R.S. SRLS	PAGAM. FATTURA MAG.
205	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	846,41	P.R.S. SRLS	PAGAM. FATTURA MAG.
206	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	412,55	P.R.S. SRLS	PAGAM. FATTURA MAG.
207	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	760,00	P.R.S. SRLS	PAGAM. FATTURA MAG.
208	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	1.075,00	P.R.S. SRLS	PAGAM. FATTURA MAG.
209	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	208,19	P.R.S. SRLS	PAGAM. FATTURA MAG.
210	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	469,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.

III_TRIM2020

Progressivo	Data pagamento	Categoria	IMPORTO	Beneficiario	Natura della spesa
211	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	2.345,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
212	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	129,50	PROFER TOOLS SRL	PAG.MATER EMERG
213	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	621,04	PROFER TOOLS SRL	PAG.MATER EMERG
214	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	980,50	PTMATIC SRL	PAG.ASS.BAGNI CHIM.
215	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	29.755,83	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
216	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	4.097,44	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
217	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	160,00	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
218	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	822,00	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
219	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	254,35	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
220	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	1.526,06	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
221	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	508,69	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
222	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	160,00	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
223	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	822,00	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
224	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	254,35	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
225	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	1.526,06	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
226	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	4.097,44	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
227	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	29.755,83	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
228	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	508,69	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
229	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	822,00	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
230	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	254,35	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
231	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	1.526,06	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
232	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	4.097,44	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
233	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	508,69	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
234	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	160,00	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
235	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	600,00	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	PAG.VISITE MEDICHE
236	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	3.836,27	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	PAG.VISITE MEDICHE
237	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	362,25	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
238	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	782,00	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
239	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	474,38	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
240	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	276,00	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
241	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	71,88	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
242	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	634,51	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
243	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	506,25	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
244	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	250,00	S.S.A. SOC.SERV.AGRICOLI SNC DI PICHIETTI & C.SNC	PAG.SGOMBERO NEVE
245	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	105,00	SEBACH SPA	PAG. BAGNO CHIMICO
246	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	105,00	SEBACH SPA	PAG. BAGNO CHIMICO
247	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	120,00	SERRAMENTI MARELLA SRL	PAG.RIPAR.PORTA
248	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	244,99	SIA SOCIETA' ITALIANA AUTOSERVIZI SPA	PAG.SERV. TPL
249	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	194,00	SIA SOCIETA' ITALIANA AUTOSERVIZI SPA	PAG.SERV. TPL
250	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	8.111,16	SIA SOCIETA' ITALIANA AUTOSERVIZI SPA	PAG.SERV. TPL
251	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	23.613,00	SIA SOCIETA' ITALIANA AUTOSERVIZI SPA	PAG.SERV. TPL
252	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	4.440,90	SYSTEMCOPY SRL	PAG.NOL.MACCH.UFF.
253	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	6.696,00	TEAM SECURITY SERVICES SRL	PAG.SERV.PORTIERATO
254	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	6.480,00	TEAM SECURITY SERVICES SRL	PAG.SERV.PORTIERATO
255	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	18,60	TECNECO SYSTEM SRL	PAG.MAT.IGIENICO
256	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	393,73	TECNO ROMANI DI ROMANI SIMONE	PAGAM. FATTURA MAG.
257	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	2.693,80	TECNOS SRL	PAG.MASCHERINE E GEL
258	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	1.758,50	TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO	PAG.MASSA VESTIARIO
259	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	360,00	TNET SERVIZI SRL	PAG.CANONE INTERNET
260	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	845,00	VCB SECURITAS SOC. COOP. P. A.	PAG.VIGILANZA NOTT.
261	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	1.960,00	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAG.MASCHERINE
262	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	1.785,02	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
263	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	1.088,92	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
264	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	2.790,53	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
265	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	1.348,99	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
266	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	1.317,61	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
267	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	1.669,04	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
268	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	521,21	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
269	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	688,74	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
270	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	175,36	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
271	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	515,07	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
272	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	2.515,63	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
273	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	21,60	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
274	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	258,54	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
275	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	13,74	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
276	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	259,96	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
277	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	349,65	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
278	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	436,40	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
279	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	35,70	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
280	07/07/20	Acquisti di beni o servizi	5.990,25	ZURICH INSURANCE plc	PAGAM. POLIZZA ASSIC.
281	08/07/20	Acquisti di beni o servizi	96,69	C.V.A. ENERGIE SRL A S.U.	SDD ADDEBITO
282	08/07/20	Acquisti di beni o servizi	3.204,78	ZAFFANELLA LUCIANO E C. SNC	PAGAMENTO FITTI

III_TRIM2020

Progressivo	Data pagamento	Categoria	IMPORTO	Beneficiario	Natura della spesa
283	09/07/20	Trasferimenti correnti	21.666,56	APAM SPA AZIENDA PUBBLICI AUTOSERVIZI MN	RIL.DEB.V/APAM SPA
284	10/07/20	Acquisti di beni o servizi	602,00	AVV.TOSI FILIPPO	PAGAM.PROFESSIONISTI
285	10/07/20	Acquisti di beni o servizi	157,00	AVV.TOSI FILIPPO	PAGAM.PROFESSIONISTI
286	10/07/20	Investimenti fissi lordi	450,00	CARROZZERIA FR SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
287	10/07/20	Investimenti fissi lordi	320.800,00	CEDEM SCARL	PAGAM. SAL IMP.METANO
288	10/07/20	Acquisti di beni o servizi	595,00	DE SIMON GROUP SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
289	10/07/20	Acquisti di beni o servizi	595,00	DE SIMON GROUP SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
290	10/07/20	Acquisti di beni o servizi	20,08	DKV EURO SERVICE Gmbh + Co KG	SDD ADDEBITO
291	10/07/20	Acquisti di beni o servizi	78,00	GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO & C.	PAG.CANCELLERIA
292	10/07/20	Acquisti di beni o servizi	3.890,00	GRAFICHE AURORA SRL	PAG. COPIE LIBRO
293	10/07/20	Acquisti di beni o servizi	9.922,49	IGPDECAUX SPA	PAG.PUBBLICITA'
294	10/07/20	Acquisti di beni o servizi	120,00	KARRELL SRL	PAG.CONTR.SIC.CARR.
295	10/07/20	Acquisti di beni o servizi	290,40	MAURELLI DISTRIBUZIONE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
296	10/07/20	Acquisti di beni o servizi	455,00	P.R.S. SRLS	PAGAM. FATTURA MAG.
297	10/07/20	Acquisti di beni o servizi	19,80	P.R.S. SRLS	PAGAM. FATTURA MAG.
298	10/07/20	Acquisti di beni o servizi	384,84	P.R.S. SRLS	PAGAM. FATTURA MAG.
299	10/07/20	Acquisti di beni o servizi	1.715,52	PRO-TEC ITALIA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
300	10/07/20	Acquisti di beni o servizi	8,39	TEP SPA	INC. FATTURA BANCA
301	10/07/20	Acquisti di beni o servizi	108,16	TIM S.P.A.	SDD ADDEBITO
302	10/07/20	Acquisti di beni o servizi	130,70	TIM S.P.A.	SDD ADDEBITO
303	10/07/20	Acquisti di beni o servizi	79,70	TIM S.P.A.	SDD ADDEBITO
304	10/07/20	Acquisti di beni o servizi	456,80	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
305	10/07/20	Acquisti di beni o servizi	101,88	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
306	10/07/20	Acquisti di beni o servizi	292,50	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
307	14/07/20	Acquisti di beni o servizi	140,00	SINTEX SRL	PAGAM. ANTICIPATO
308	15/07/20	Acquisti di beni o servizi	668,55	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
309	15/07/20	Acquisti di beni o servizi	623,26	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
310	15/07/20	Acquisti di beni o servizi	623,26	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
311	15/07/20	Altre spese correnti	43,00	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
312	15/07/20	Altre spese correnti	400,00	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
313	15/07/20	Altre spese correnti	400,00	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
314	15/07/20	Altre spese correnti	30,00	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
315	15/07/20	Altre spese correnti	14,00	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
316	20/07/20	Acquisti di beni o servizi	613,00	BINDI SERVICE SRL	PAG.GUANTI MONOUSO
317	20/07/20	Acquisti di beni o servizi	96,23	BLM SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
318	20/07/20	Acquisti di beni o servizi	5,00	CAMST SOC. COOP. A R.L.	PAG.PASTI MENSA
319	20/07/20	Acquisti di beni o servizi	305,76	FIDELITAS SPA	PAG.TRAS.CONT.DENARO
320	20/07/20	Acquisti di beni o servizi	6,03	FIDELITAS SPA	PAG.TRAS.CONT.DENARO
321	20/07/20	Acquisti di beni o servizi	46,29	GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ENTERPRISE SRL	PAG.TRASPORTO
322	20/07/20	Acquisti di beni o servizi	1.265,60	GOVONI SEGNALETICA SRL	PAG.BANDE SONORE
323	20/07/20	Investimenti fissi lordi	8.300,00	PULITEKNO SRL UNIPERSONALE	PAG.ASPIRATORI IND.
324	20/07/20	Acquisti di beni o servizi	963,18	STUDIO TAMBALO DOTT.SSA MARIA GRAZIA	PAG.ONOR.COLL.SIND.
325	20/07/20	Acquisti di beni o servizi	590,00	SYNTEC SRL	PAG.CONTR.IMP.INC.
326	20/07/20	Acquisti di beni o servizi	675,00	SYNTEC SRL	PAG.MAN.SIST.FUMI
327	21/07/20	Acquisti di beni o servizi	130,00	BRESCIA TRASPORTI SPA	PAGAMENTO FITTI
328	21/07/20	Acquisti di beni o servizi	600,00	BRESCIA TRASPORTI SPA	PAGAMENTO FITTI
329	21/07/20	Acquisti di beni o servizi	2.015,02	INVESTIRE SGR S.P.A.	PAGAMENTO FITTI
330	21/07/20	Acquisti di beni o servizi	2.006,00	MA.RE IMMOBILIARE SNC	PAGAMENTO FITTI
331	21/07/20	Acquisti di beni o servizi	2.045,29	UNITY R.E. S.P.A.	PAGAMENTO FITTI
332	21/07/20	Acquisti di beni o servizi	31,30	WIND TRE SPA	SDD ADDEBITO
333	21/07/20	Acquisti di beni o servizi	45,22	ZAFFANELLA LUCIANO E C. SNC	PAGAMENTO FITTI
334	21/07/20	Acquisti di beni o servizi	45,22	ZAFFANELLA LUCIANO E C. SNC	PAGAMENTO FITTI
335	21/07/20	Acquisti di beni o servizi	195,00	ZAFFANELLA LUCIANO E C. SNC	PAGAMENTO FITTI
336	22/07/20	Acquisti di beni o servizi	10.362,93	A.F. PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
337	22/07/20	Acquisti di beni o servizi	28.841,52	A.F. PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
338	22/07/20	Acquisti di beni o servizi	5.895,00	BAUMOT ITALIA SRL	PAG.FAP AUTOBUS
339	22/07/20	Acquisti di beni o servizi	5.895,00	BAUMOT ITALIA SRL	PAG.FAP AUTOBUS
340	22/07/20	Acquisti di beni o servizi	5.895,00	BAUMOT ITALIA SRL	PAG.FAP AUTOBUS
341	22/07/20	Acquisti di beni o servizi	1.650,00	BERNARDINI SRL	PAG.ADATTAT. METANO
342	22/07/20	Acquisti di beni o servizi	1.402,80	BIANCHINI DOTT.SSA ARIANNA	PAG.SORV.SANITARIA
343	22/07/20	Acquisti di beni o servizi	948,50	BRESCIA MOBILITA' S.P.A.	PAG.DIST. RAGNOLI
344	22/07/20	Acquisti di beni o servizi	13.200,00	BRESCIA TRASPORTI SPA	PAG.LOC.VEICOLI TPL
345	22/07/20	Acquisti di beni o servizi	548,50	BRESCIA TRASPORTI SPA	PAG.QUOTA TDV MAG
346	22/07/20	Acquisti di beni o servizi	1.235,52	CARROZZERIA OMNIBUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
347	22/07/20	Acquisti di beni o servizi	1.047,42	CAVEDAGNA DOTT. MASSIMO	PAG.CONS.AGG.CQC
348	22/07/20	Acquisti di beni o servizi	138,59	CAVICCHIA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
349	22/07/20	Investimenti fissi lordi	12.456,00	COMPRESSORI CECCATO SRL	PAG. 4 SOLLEVATORI
350	22/07/20	Acquisti di beni o servizi	5.907,72	ECORETRAS SRL	PAG.SMALT.RIFIUTI
351	22/07/20	Acquisti di beni o servizi	76,00	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
352	22/07/20	Acquisti di beni o servizi	1.861,79	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
353	22/07/20	Acquisti di beni o servizi	964,87	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
354	22/07/20	Acquisti di beni o servizi	80,20	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.

III_TRIM2020

Progressivo	Data pagamento	Categoria	IMPORTO	Beneficiario	Natura della spesa
355	22/07/20	Acquisti di beni o servizi	12,64	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
356	22/07/20	Acquisti di beni o servizi	452,20	F.LLI AMADIO SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
357	22/07/20	Acquisti di beni o servizi	642,80	F.LLI AMADIO SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
358	22/07/20	Acquisti di beni o servizi	54,00	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
359	22/07/20	Acquisti di beni o servizi	46,05	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
360	22/07/20	Acquisti di beni o servizi	496,28	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
361	22/07/20	Acquisti di beni o servizi	386,61	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
362	22/07/20	Acquisti di beni o servizi	165,60	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
363	22/07/20	Acquisti di beni o servizi	1,22	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
364	22/07/20	Acquisti di beni o servizi	787,88	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
365	22/07/20	Acquisti di beni o servizi	984,00	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
366	22/07/20	Acquisti di beni o servizi	50,24	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
367	22/07/20	Acquisti di beni o servizi	143,16	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
368	22/07/20	Acquisti di beni o servizi	24,31	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
369	22/07/20	Acquisti di beni o servizi	84,00	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
370	22/07/20	Acquisti di beni o servizi	-15,97	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
371	22/07/20	Acquisti di beni o servizi	1.887,90	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
372	22/07/20	Acquisti di beni o servizi	78,00	GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO & C.	PAG.DORSINI
373	22/07/20	Acquisti di beni o servizi	9,00	GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO & C.	PAG.DORSINI
374	22/07/20	Acquisti di beni o servizi	101,80	GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO & C.	PAG.CANCELLERIA
375	22/07/20	Acquisti di beni o servizi	69,75	GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO & C.	PAG.CANCELLERIA
376	22/07/20	Acquisti di beni o servizi	349,69	GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO & C.	PAG.CANCELLERIA
377	22/07/20	Acquisti di beni o servizi	16,16	GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO & C.	PAG.CANCELLERIA
378	22/07/20	Acquisti di beni o servizi	-728,50	HOLACHECK SRL A SOCIO UNICO	INCASSO AMMENDE
379	22/07/20	Acquisti di beni o servizi	4.279,13	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
380	22/07/20	Acquisti di beni o servizi	-163,53	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
381	22/07/20	Acquisti di beni o servizi	1.478,29	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
382	22/07/20	Acquisti di beni o servizi	2.291,77	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
383	22/07/20	Acquisti di beni o servizi	425,05	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
384	22/07/20	Acquisti di beni o servizi	3.150,31	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
385	22/07/20	Acquisti di beni o servizi	44,06	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
386	22/07/20	Investimenti fissi lordi	144.300,00	IVECO ORECCHIA SPA	PAG.BUS URBANO
387	22/07/20	Investimenti fissi lordi	144.300,00	IVECO ORECCHIA SPA	PAG.BUS URBANO
388	22/07/20	Acquisti di beni o servizi	318,50	IVU TRAFFIC TECHNOLOGIES ITALIA SRL	PAG.MANUT.HW AVM
389	22/07/20	Acquisti di beni o servizi	2.000,00	IVU TRAFFIC TECHNOLOGIES ITALIA SRL	PAG.CONFIG.CONTAPAS.
390	22/07/20	Acquisti di beni o servizi	569,00	LEASYS SPA	PAG.LEASING AUTO
391	22/07/20	Acquisti di beni o servizi	3.238,02	MORATI SRL	PAG.ARMADI OFFIC.
392	22/07/20	Acquisti di beni o servizi	1.338,00	PRIMA S.R.L.	PAG.MATER.PLASTIFIC.
393	22/07/20	Acquisti di beni o servizi	360,00	PUNGINELLI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
394	22/07/20	Acquisti di beni o servizi	840,00	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	PAG.VISITE MEDICHE
395	22/07/20	Acquisti di beni o servizi	5.951,90	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	PAG.VISITE MEDICHE
396	22/07/20	Investimenti fissi lordi	4.450,02	ROFFIA SRL	PAG.INST.ARCHETTI
397	22/07/20	Acquisti di beni o servizi	6.696,00	TEAM SECURITY SERVICES SRL	PAG.SERV.PORTIERATO
398	22/07/20	Acquisti di beni o servizi	3.550,00	TECNOS SRL	PAG.MASCHERINE LAV.
399	22/07/20	Acquisti di beni o servizi	702,48	TEKNOX S.R.L. A SOCIO UNICO	PAGAM. FATTURA MAG.
400	22/07/20	Acquisti di beni o servizi	396,00	TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO	PAG.VESTIARIO DIP.
401	22/07/20	Acquisti di beni o servizi	388,50	TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO	PAG.VESTIARIO DIP.
402	22/07/20	Acquisti di beni o servizi	389,10	TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO	PAG.VESTIARIO DIP.
403	22/07/20	Acquisti di beni o servizi	10.322,30	TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO	PAG.VESTIARIO DIP.
404	22/07/20	Acquisti di beni o servizi	383,50	TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO	PAG.VESTIARIO DIP.
405	22/07/20	Acquisti di beni o servizi	904,50	TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO	PAG.VESTIARIO DIP.
406	22/07/20	Acquisti di beni o servizi	2.369,17	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
407	22/07/20	Acquisti di beni o servizi	1.786,41	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
408	22/07/20	Acquisti di beni o servizi	-6,00	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
409	22/07/20	Acquisti di beni o servizi	762,62	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
410	22/07/20	Acquisti di beni o servizi	109,82	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
411	22/07/20	Acquisti di beni o servizi	319,04	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
412	22/07/20	Acquisti di beni o servizi	306,00	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
413	22/07/20	Acquisti di beni o servizi	199,38	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
414	22/07/20	Acquisti di beni o servizi	103,91	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
415	22/07/20	Acquisti di beni o servizi	1.285,08	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
416	22/07/20	Acquisti di beni o servizi	1.027,42	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
417	22/07/20	Acquisti di beni o servizi	368,74	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
418	22/07/20	Acquisti di beni o servizi	719,10	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
419	22/07/20	Acquisti di beni o servizi	56,50	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
420	22/07/20	Acquisti di beni o servizi	1.050,41	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
421	22/07/20	Acquisti di beni o servizi	11,24	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
422	23/07/20	Acquisti di beni o servizi	13,83	ENEL ENERGIA SPA	PAGAMENTO UTENZE
423	23/07/20	Acquisti di beni o servizi	13,83	ENEL ENERGIA SPA	PAGAMENTO UTENZE
424	23/07/20	Acquisti di beni o servizi	65,41	ENEL ENERGIA SPA	PAGAMENTO UTENZE
425	23/07/20	Acquisti di beni o servizi	23,25	ENEL ENERGIA SPA	PAGAMENTO UTENZE
426	23/07/20	Acquisti di beni o servizi	13,83	ENEL ENERGIA SPA	PAGAMENTO UTENZE

III_TRIM2020

Progressivo	Data pagamento	Categoria	IMPORTO	Beneficiario	Natura della spesa
427	23/07/20	Acquisti di beni o servizi	13,83	ENEL ENERGIA SPA	PAGAMENTO UTENZE
428	23/07/20	Acquisti di beni o servizi	36,16	ENEL ENERGIA SPA	PAGAMENTO UTENZE
429	23/07/20	Acquisti di beni o servizi	71,60	ENEL ENERGIA SPA	PAGAMENTO UTENZE
430	23/07/20	Acquisti di beni o servizi	71,60	ENEL ENERGIA SPA	PAGAMENTO UTENZE
431	23/07/20	Acquisti di beni o servizi	71,60	ENEL ENERGIA SPA	PAGAMENTO UTENZE
432	23/07/20	Acquisti di beni o servizi	71,60	ENEL ENERGIA SPA	PAGAMENTO UTENZE
433	23/07/20	Acquisti di beni o servizi	19,41	HERA COMM SPA	PAGAMENTO UTENZE
434	23/07/20	Acquisti di beni o servizi	6.448,33	VODAFONE ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO UTENZE
435	27/07/20	Acquisti di beni o servizi	63,31	DKV EURO SERVICE Gmbh + Co KG	SDD ADDEBITO
436	27/07/20	Acquisti di beni o servizi	25,50	NEXI PAYMENTS SPA	SDD ADDEBITO
437	28/07/20	Altre spese correnti	8,20	FER.STADIO DI PICCAGLI GIANLUCA	ACQ. CONTANTI
438	28/07/20	Acquisti di beni o servizi	12.187,57	MANTOVA AMBIENTE SRL	PAGAMENTO UTENZE
439	28/07/20	Acquisti di beni o servizi	3.553,46	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	PAG.ACCERT.SANITARI
440	28/07/20	Acquisti di beni o servizi	560,00	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	PAG.ACCERT.SANITARI
441	30/07/20	Acquisti di beni o servizi	17,80	ENI SPA	SDD ADDEBITO
442	30/07/20	Acquisti di beni o servizi	151,13	IRETI SPA - GRUPPO IREN	PAGAMENTO UTENZE
443	30/07/20	Acquisti di beni o servizi	29,51	TAMOIL ITALIA SPA	SDD ADDEBITO
444	30/07/20	Acquisti di beni o servizi	10,90	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
445	30/07/20	Acquisti di beni o servizi	115,41	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
446	30/07/20	Acquisti di beni o servizi	20,28	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
447	30/07/20	Acquisti di beni o servizi	160,57	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
448	31/07/20	Acquisti di beni o servizi	668,55	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
449	31/07/20	Acquisti di beni o servizi	668,55	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
450	31/07/20	Acquisti di beni o servizi	668,55	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
451	31/07/20	Acquisti di beni o servizi	17,19	TECMARKET SERVIZI S.P.A.	SDD ADDEBITO
452	03/08/20	Acquisti di beni o servizi	1.367,30	DENI GIOVANNI	PAGAMENTO FITTI
453	03/08/20	Acquisti di beni o servizi	2.006,00	MA.RE IMMOBILIARE SNC	PAGAMENTO FITTI
454	03/08/20	Acquisti di beni o servizi	76,94	SICAM SRL	PAGAMENTO UTENZE
455	03/08/20	Acquisti di beni o servizi	5.923,77	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	SDD ADDEBITO
456	03/08/20	Acquisti di beni o servizi	972,04	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	SDD ADDEBITO
457	03/08/20	Acquisti di beni o servizi	6.839,00	UBI LEASING S.P.A.	REGOLARIZZ.RIBA
458	04/08/20	Acquisti di beni o servizi	93,38	ENI GAS E LUCE SPA	PAGAMENTO UTENZE
459	04/08/20	Acquisti di beni o servizi	570,19	TEA ACQUE SRL	PAGAMENTO UTENZE
460	04/08/20	Acquisti di beni o servizi	474,76	TEA ACQUE SRL	PAGAMENTO UTENZE
461	04/08/20	Acquisti di beni o servizi	82,10	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	PAGAMENTO UTENZE
462	04/08/20	Acquisti di beni o servizi	2.148,77	UMANA SPA	PAG.LAVORO INTERIN
463	04/08/20	Acquisti di beni o servizi	17,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO UTENZE
464	04/08/20	Acquisti di beni o servizi	17,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO UTENZE
465	04/08/20	Acquisti di beni o servizi	17,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO UTENZE
466	04/08/20	Acquisti di beni o servizi	17,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO UTENZE
467	05/08/20	Acquisti di beni o servizi	31.121,48	A.F. PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
468	05/08/20	Acquisti di beni o servizi	9.005,50	A.F. PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
469	05/08/20	Acquisti di beni o servizi	325,00	A.F. PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
470	05/08/20	Acquisti di beni o servizi	31.744,15	A.F. PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
471	05/08/20	Acquisti di beni o servizi	144,92	C.V.A. ENERGIE SRL A S.U.	SDD ADDEBITO
472	05/08/20	Acquisti di beni o servizi	2.015,02	INVESTIRE SGR S.P.A.	PAGAMENTO FITTI
473	05/08/20	Acquisti di beni o servizi	20.519,88	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	PAG.METANO TRAZIONE
474	06/08/20	Acquisti di beni o servizi	60,66	SARKER ZAKIR E C. SAS	PAG. RIFORN. ESTERNI
475	07/08/20	Acquisti di beni o servizi	3.250,00	ZAFFANELLA LUCIANO E C. SNC	PAGAMENTO FITTI
476	10/08/20	Acquisti di beni o servizi	405,00	SPOCCI ALESSANDRO E MALAGOLA MARIA ANGELA S.N.C.	PAGAM. POLIZZA ASSIC.
477	10/08/20	Acquisti di beni o servizi	1.127,00	SPOCCI ALESSANDRO E MALAGOLA MARIA ANGELA S.N.C.	PAGAM. POLIZZA ASSIC.
478	10/08/20	Acquisti di beni o servizi	10,13	TEP SPA	INC. FATTURA BANCA
479	11/08/20	Acquisti di beni o servizi	4.267,76	ATB MOBILITA' SPA	PAGAM.PROFESSIONISTI
480	11/08/20	Acquisti di beni o servizi	500,00	BOZZOLA MARCELLO E C. DI BOZZOLA GIOVANNI SNC	PAG.SGOMBERO NEVE
481	11/08/20	Acquisti di beni o servizi	1.145,25	CANOBBIO GROUP SRL	PAG.MANUT.VALVOLE
482	11/08/20	Acquisti di beni o servizi	2.137,60	CDA STUDIO LEGALE TRIBUTARIO	PAGAMENTO CONSULENZE
483	11/08/20	Acquisti di beni o servizi	3.317,37	DE MUNARI ALESSANDRA DOTT.COMMERCIALISTA	PAGAM.PROFESSIONISTI
484	11/08/20	Acquisti di beni o servizi	1.284,89	DOTT. REDONDI ALESSANDRO	PAGAM.PROFESSIONISTI
485	11/08/20	Acquisti di beni o servizi	-10,00	ECOBAS SRL	PAG.ASPORT.RIFIUTI
486	11/08/20	Acquisti di beni o servizi	431,30	ECOBAS SRL	PAG.ASPORT.RIFIUTI
487	11/08/20	Acquisti di beni o servizi	939,84	EMANUELE MASCHERPA S.P.A.	PAGAM. FATTURA MAG.
488	11/08/20	Acquisti di beni o servizi	18,46	EMMECI SRL MOTORI E COMPONENTI	PAGAM. FATTURA MAG.
489	11/08/20	Acquisti di beni o servizi	22,27	EMMECI SRL MOTORI E COMPONENTI	PAGAM. FATTURA MAG.
490	11/08/20	Acquisti di beni o servizi	50,06	EMMECI SRL MOTORI E COMPONENTI	PAGAM. FATTURA MAG.
491	11/08/20	Acquisti di beni o servizi	25,03	EMMECI SRL MOTORI E COMPONENTI	PAGAM. FATTURA MAG.
492	11/08/20	Acquisti di beni o servizi	207,30	EMMECI SRL MOTORI E COMPONENTI	PAGAM. FATTURA MAG.
493	11/08/20	Acquisti di beni o servizi	232,20	EMMECI SRL MOTORI E COMPONENTI	PAGAM. FATTURA MAG.
494	11/08/20	Acquisti di beni o servizi	89,08	EMMECI SRL MOTORI E COMPONENTI	PAGAM. FATTURA MAG.
495	11/08/20	Acquisti di beni o servizi	1.059,00	EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE	PAG.CANONE SISTEMA
496	11/08/20	Acquisti di beni o servizi	231,00	GRAFICHE AURORA SRL	PAG. STAMPATI
497	11/08/20	Acquisti di beni o servizi	422,84	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
498	11/08/20	Acquisti di beni o servizi	1.881,57	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.

III_TRIM2020

Progressivo	Data pagamento	Categoria	IMPORTO	Beneficiario	Natura della spesa
499	11/08/20	Acquisti di beni o servizi	2.099,29	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
500	11/08/20	Acquisti di beni o servizi	400,00	LU.VI. TELONI SNC DI VICARI LUCIANA E C.	PAG.MATER EMERG.SAN
501	11/08/20	Acquisti di beni o servizi	10.395,00	LU.VI. TELONI SNC DI VICARI LUCIANA E C.	PAG.TELI IN PVC
502	11/08/20	Acquisti di beni o servizi	2.004,00	MARKET FERRAMENTA SRL con socio unico	PAG.MASCHERINE CHIR
503	11/08/20	Acquisti di beni o servizi	-2,00	MARKET FERRAMENTA SRL con socio unico	PAG.MASCHERINE CHIR
504	11/08/20	Acquisti di beni o servizi	398,99	MAURELLI DISTRIBUZIONE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
505	11/08/20	Acquisti di beni o servizi	435,00	MEDIACODE IDENTIFICATION TECHNOLOGY	PAG.CANCELLERIA
506	11/08/20	Acquisti di beni o servizi	152,08	P.R.S. SRLS	PAGAM. FATTURA MAG.
507	11/08/20	Acquisti di beni o servizi	110,24	P.R.S. SRLS	PAGAM. FATTURA MAG.
508	11/08/20	Acquisti di beni o servizi	436,00	PROFER TOOLS SRL	PAG.GUANTI NITRILE
509	11/08/20	Acquisti di beni o servizi	214,00	PROFER TOOLS SRL	PAG.MATER.EMERG SAN
510	11/08/20	Acquisti di beni o servizi	4.097,44	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
511	11/08/20	Acquisti di beni o servizi	254,35	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
512	11/08/20	Acquisti di beni o servizi	160,00	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
513	11/08/20	Acquisti di beni o servizi	1.526,06	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
514	11/08/20	Acquisti di beni o servizi	822,00	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
515	11/08/20	Acquisti di beni o servizi	508,69	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
516	11/08/20	Acquisti di beni o servizi	319,00	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
517	11/08/20	Acquisti di beni o servizi	2.400,00	PULIGEST SRL	PAG.SANIF.UFFICI MN
518	11/08/20	Acquisti di beni o servizi	1.969,50	PULIGEST SRL	PAG.SANIFIC.VETT.
519	11/08/20	Acquisti di beni o servizi	440,00	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	PAG.ACCERT.SANITARI
520	11/08/20	Acquisti di beni o servizi	2.840,99	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	PAG.ACCERT.SANITARI
521	11/08/20	Acquisti di beni o servizi	680,33	S.A.S.A. SRL	PAG.PRATICA ISCR.PRA
522	11/08/20	Acquisti di beni o servizi	1.835,00	SAVI LABORATORI & SERVICE SRL	PAG.ANALISI RISCHIO
523	11/08/20	Acquisti di beni o servizi	6.412,80	STUDIO CONS.TRIB.AZ.CRESSONI GHIZZI ZENI	PAGAM.PROFESSIONISTI
524	11/08/20	Acquisti di beni o servizi	450,00	TECNECO SYSTEM SRL	PAG.DISPENSER IGEN
525	11/08/20	Acquisti di beni o servizi	643,80	WURTH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
526	11/08/20	Acquisti di beni o servizi	-19,80	WURTH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
527	13/08/20	Acquisti di beni o servizi	1.603,20	DOTT. SEBASTIANI SIMONE	PAGAM.PROFESSIONISTI
528	13/08/20	Acquisti di beni o servizi	2.672,00	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV.P.BONARDI M.LAZZARI	PAGAM.PROFESSIONISTI
529	14/08/20	Investimenti fissi lordi	216.470,00	IVECO SPA a socio unico	PAGAM. AUTOBUS
530	17/08/20	Acquisti di beni o servizi	623,26	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
531	17/08/20	Acquisti di beni o servizi	668,55	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
532	17/08/20	Acquisti di beni o servizi	623,26	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
533	17/08/20	Altre spese correnti	203,51	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
534	17/08/20	Investimenti fissi lordi	216.470,00	IVECO SPA a socio unico	PAGAM. AUTOBUS
535	17/08/20	Acquisti di beni o servizi	29,30	TIM S.P.A.	PAGAMENTO UTENZE
536	18/08/20	Altre spese correnti	13,77	SUPERMERCATI TOSANO CEREAL SRL	ACQ. CONTANTI
537	20/08/20	Acquisti di beni o servizi	12,63	WIND TRE SPA	SDD ADDEBITO
538	24/08/20	Acquisti di beni o servizi	90,00	API SERVIZI SRL UNIPERSONALE	PAG.AGGIORN.PROFESS.
539	24/08/20	Acquisti di beni o servizi	100,00	BLM SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
540	24/08/20	Acquisti di beni o servizi	114,64	ENEL ENERGIA SPA	PAGAMENTO UTENZE
541	24/08/20	Acquisti di beni o servizi	28,39	FIDELITAS SPA	PAG.RITIRO CONT.VAL.
542	24/08/20	Acquisti di beni o servizi	407,68	FIDELITAS SPA	PAG.RITIRO CONT.VAL.
543	24/08/20	Acquisti di beni o servizi	21,26	HERA COMM SPA	PAGAMENTO UTENZE
544	24/08/20	Acquisti di beni o servizi	464,00	ITP DI BORGHI SANDRO E BORGHI SIMONE SNC	PAG.MAT.IMP.MACC.
545	24/08/20	Acquisti di beni o servizi	8.164,00	S.A.S.A. SRL	PAG.COSTI I ISCR.PRA
546	24/08/20	Acquisti di beni o servizi	2.045,29	UNITY R.E. S.P.A.	PAGAMENTO FITTI
547	24/08/20	Acquisti di beni o servizi	124,50	UNITY R.E. S.P.A.	PAGAMENTO FITTI
548	26/08/20	Acquisti di beni o servizi	65,00	CAMST SOC. COOP. A R.L.	PAG.BUONI PASTO DIP
549	26/08/20	Acquisti di beni o servizi	1.793,80	COMMERCIALE RICAMBI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
550	26/08/20	Acquisti di beni o servizi	4.275,20	DR.SSA FRANCESCA GHEZZI	PAGAM.PROFESSIONISTI
551	26/08/20	Acquisti di beni o servizi	59,00	S.A.S.A. SRL	PAG.PRATICHE PRA
552	31/08/20	Trasferimenti correnti	21.666,56	APAM SPA AZIENDA PUBBLICI AUTOSERVIZI MN	RIL.DEB.V/APAM SPA
553	31/08/20	Trasferimenti correnti	15.324,47	APAM SPA AZIENDA PUBBLICI AUTOSERVIZI MN	RIL.DEB.V/APAM SPA
554	31/08/20	Acquisti di beni o servizi	57,58	BERTAGNA & PARTNERS SRL	PAGAM. REVISIONI
555	31/08/20	Acquisti di beni o servizi	57,58	BERTAGNA & PARTNERS SRL	PAGAM. REVISIONI
556	31/08/20	Acquisti di beni o servizi	57,58	BERTAGNA & PARTNERS SRL	PAGAM. REVISIONI
557	31/08/20	Investimenti fissi lordi	17.626,65	DOTT.ING. CASTELVEDERE GIORGIO	PAGAM.PROFESSIONISTI
558	31/08/20	Acquisti di beni o servizi	350,00	EGAF EDIZIONI SRL	PAGAM. ANTICIPATO
559	31/08/20	Investimenti fissi lordi	7.956,00	ENERGARD SRL	PAGAM.PROFESSIONISTI
560	31/08/20	Acquisti di beni o servizi	1.039,50	GEOM. ANDREA SALVAGNI	PAGAM.PROFESSIONISTI
561	31/08/20	Acquisti di beni o servizi	385,00	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA	PAG.ABBONAM.ONINE
562	31/08/20	Investimenti fissi lordi	448,50	SUPINO SRL	PAGAM.FORN.SEDIE
563	31/08/20	Acquisti di beni o servizi	40,03	TAMOIL ITALIA SPA	SDD ADDEBITO
564	31/08/20	Acquisti di beni o servizi	6.623,84	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	SDD ADDEBITO
565	31/08/20	Acquisti di beni o servizi	1.080,59	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	SDD ADDEBITO
566	31/08/20	Acquisti di beni o servizi	10,90	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
567	31/08/20	Acquisti di beni o servizi	20,28	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
568	31/08/20	Acquisti di beni o servizi	145,66	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
569	31/08/20	Acquisti di beni o servizi	112,21	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
570	31/08/20	Acquisti di beni o servizi	7.496,40	UHY BOMPANI S.R.L.	PAGAM.PROFESSIONISTI

III_TRIM2020

Progressivo	Data pagamento	Categoria	IMPORTO	Beneficiario	Natura della spesa
571	31/08/20	Acquisti di beni o servizi	5.220,00	Y.SHARE SRL	PAGAM.CANONI ASSIST.
572	01/09/20	Acquisti di beni o servizi	6.839,00	UBI LEASING S.P.A.	REGOLARIZZ.RIBA
573	03/09/20	Acquisti di beni o servizi	88,00	ACI AUTOMOBILE CLUB MANTOVA	PAG.DIRITTI BOLLO F.
574	03/09/20	Acquisti di beni o servizi	120,00	AEP TICKETING SOLUTIONS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
575	03/09/20	Acquisti di beni o servizi	95,00	AEP TICKETING SOLUTIONS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
576	03/09/20	Acquisti di beni o servizi	339,59	CAPILUPPI LORENZO SNC	PAG.LAVORI IMP.TOTEM
577	03/09/20	Acquisti di beni o servizi	274,64	CARROZZERIA OMNIBUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
578	03/09/20	Acquisti di beni o servizi	4,50	CDE DI FANTI GIOVANNI & C. SAS	PAGAM. FATTURA MAG.
579	03/09/20	Acquisti di beni o servizi	20,00	CDE DI FANTI GIOVANNI & C. SAS	PAGAM. FATTURA MAG.
580	03/09/20	Acquisti di beni o servizi	217,78	DE SIMON GROUP SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
581	03/09/20	Acquisti di beni o servizi	279,14	DE SIMON GROUP SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
582	03/09/20	Acquisti di beni o servizi	1.367,30	DENI GIOVANNI	PAGAMENTO FITTI
583	03/09/20	Acquisti di beni o servizi	310,94	DINET SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
584	03/09/20	Acquisti di beni o servizi	52,30	EXPERICA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
585	03/09/20	Acquisti di beni o servizi	440,00	EXPERICA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
586	03/09/20	Acquisti di beni o servizi	66,00	FRANZONI EMILIO	PAG.ASPOR.RIFIUTI
587	03/09/20	Acquisti di beni o servizi	100,00	FRANZONI EMILIO	PAG.ASPOR.RIFIUTI
588	03/09/20	Acquisti di beni o servizi	9,10	GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO & C.	PAG. CANCELLERIA
589	03/09/20	Acquisti di beni o servizi	-75,00	GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO & C.	PAG.CANCELLERIA
590	03/09/20	Acquisti di beni o servizi	194,69	GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO & C.	PAG.CANCELLERIA
591	03/09/20	Acquisti di beni o servizi	571,85	GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO & C.	PAG.CANCELLERIA
592	03/09/20	Acquisti di beni o servizi	78,24	GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO & C.	PAG.CANCELLERIA
593	03/09/20	Acquisti di beni o servizi	482,20	GRUPPO GIOVANNINI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
594	03/09/20	Acquisti di beni o servizi	350,00	GUANDALINI GIANNI & C. SNC	PAG.SGOMBERO NEVE
595	03/09/20	Acquisti di beni o servizi	569,00	LEASYS SPA	PAG.NOLEGGIO AUTOV.
596	03/09/20	Acquisti di beni o servizi	257,92	OFFICINE CAPOFERRI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
597	03/09/20	Acquisti di beni o servizi	400,00	TECNO ROMANI DI ROMANI SIMONE	PAGAM. FATTURA MAG.
598	03/09/20	Acquisti di beni o servizi	74,50	TECNO ROMANI DI ROMANI SIMONE	PAGAM. FATTURA MAG.
599	03/09/20	Acquisti di beni o servizi	449,21	TERRENI INDUSTRIALE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
600	03/09/20	Acquisti di beni o servizi	29,30	TIM S.P.A.	PAGAMENTO UTENZE
601	03/09/20	Acquisti di beni o servizi	360,00	TNET SERVIZI SRL	PAG.SPESE TRASM.DATI
602	03/09/20	Acquisti di beni o servizi	342,30	WURTH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
603	04/09/20	Acquisti di beni o servizi	59,24	GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ENTERPRISE SRL	PAG.SPESE TRASPORTI
604	04/09/20	Acquisti di beni o servizi	33,00	SIAD SPA	PAG.BOMBOLE
605	04/09/20	Acquisti di beni o servizi	59,00	SIAD SPA	PAG.BOMBOLE
606	04/09/20	Acquisti di beni o servizi	-63,22	SIAD SPA	PAG.BOMBOLE
607	04/09/20	Acquisti di beni o servizi	2.739,50	UMANA SPA	PAG.LAVORO INTERIN
608	08/09/20	Acquisti di beni o servizi	33.059,60	A.F. PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
609	08/09/20	Acquisti di beni o servizi	32.608,09	A.F. PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
610	08/09/20	Acquisti di beni o servizi	11.180,82	A.F. PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
611	08/09/20	Acquisti di beni o servizi	1.130,71	BASONI SRL - BASOIL ESSO MOBIL -	PAGAM. FATTURA MAG.
612	08/09/20	Acquisti di beni o servizi	6.726,52	BASONI SRL - BASOIL ESSO MOBIL -	PAGAM. FATTURA MAG.
613	08/09/20	Acquisti di beni o servizi	180,00	CASA DEL CONTACHILOMETRO DI CRISTOFOLINI R & A SNC	PAGAM. FATTURA MAG.
614	08/09/20	Acquisti di beni o servizi	540,00	CASA DEL CONTACHILOMETRO DI CRISTOFOLINI R & A SNC	PAGAM. FATTURA MAG.
615	08/09/20	Acquisti di beni o servizi	730,00	CHIMITEX SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
616	08/09/20	Acquisti di beni o servizi	328,82	CHIMITEX SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
617	08/09/20	Acquisti di beni o servizi	1.598,50	COMMERCIALE RICAMBI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
618	08/09/20	Acquisti di beni o servizi	547,51	DE SIMON GROUP SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
619	08/09/20	Acquisti di beni o servizi	85,79	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
620	08/09/20	Acquisti di beni o servizi	964,28	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
621	08/09/20	Acquisti di beni o servizi	11,79	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
622	08/09/20	Acquisti di beni o servizi	29,75	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
623	08/09/20	Acquisti di beni o servizi	-190,00	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
624	08/09/20	Acquisti di beni o servizi	402,14	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
625	08/09/20	Acquisti di beni o servizi	2.501,80	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
626	08/09/20	Acquisti di beni o servizi	5.156,60	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
627	08/09/20	Acquisti di beni o servizi	1.798,43	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
628	08/09/20	Acquisti di beni o servizi	2.753,23	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
629	08/09/20	Acquisti di beni o servizi	3.250,00	ZAFFANELLA LUCIANO E C. SNC	PAGAMENTO FITTI
630	09/09/20	Acquisti di beni o servizi	6.340,00	3CIME TECHNOLOGY SRL	PAG.LICENZA SOPHOS
631	09/09/20	Acquisti di beni o servizi	2.315,00	AGVA ARTI GRAFICHE VANNINI SRL	PAG. STAMPATI
632	09/09/20	Acquisti di beni o servizi	2.940,00	AIRCON SRL	PAG.RAFFRESCATORI
633	09/09/20	Acquisti di beni o servizi	10.869,59	AZ. AGR. PRANDINI CLAUDIO	PAG.MANUT.AREA VERDE
634	09/09/20	Acquisti di beni o servizi	5.650,00	BAUMOT ITALIA SRL	PAG.FORN.INST.FAP
635	09/09/20	Acquisti di beni o servizi	1.735,60	BIANCHINI DOTT.SSA ARIANNA	PAG.SORVEG.SANITARIA
636	09/09/20	Acquisti di beni o servizi	2.900,00	BRESCIANI SRL OFFICINA DIESEL	PAGAM. FATTURA MAG.
637	09/09/20	Acquisti di beni o servizi	173,21	C.V.A. ENERGIE SRL A S.U.	SDD ADDEBITO
638	09/09/20	Acquisti di beni o servizi	352,21	CAPILUPPI LORENZO SNC	PAG.LAVORI EDILI
639	09/09/20	Investimenti fissi lordi	6.336,94	DPA ITALIA SRL	PAG.SIST.AANTICAD.
640	09/09/20	Acquisti di beni o servizi	145,00	E'NT GRAPHIC SRL	PAG.ADESIVI SEGN.
641	09/09/20	Acquisti di beni o servizi	12.770,00	E'NT GRAPHIC SRL	PAG.ADESIVI BUS
642	09/09/20	Acquisti di beni o servizi	250,00	ECOFRI' SRL	PAG.SGOMBERO NEVE

III_TRIM2020

Progressivo	Data pagamento	Categoria	IMPORTO	Beneficiario	Natura della spesa
643	09/09/20	Investimenti fissi lordi	26.200,00	EMANUEL SRL	PAG.PONTE SOLLEVAT.
644	09/09/20	Acquisti di beni o servizi	610,80	EUROFOR SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
645	09/09/20	Acquisti di beni o servizi	30,50	EUROFOR SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
646	09/09/20	Acquisti di beni o servizi	1.648,30	F.LLI AMADIO SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
647	09/09/20	Acquisti di beni o servizi	519,84	F.LLI AMADIO SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
648	09/09/20	Acquisti di beni o servizi	2.591,00	FERRARI SRL	PAG.SMALTIM.RIFIUTI
649	09/09/20	Acquisti di beni o servizi	21,56	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
650	09/09/20	Acquisti di beni o servizi	382,92	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
651	09/09/20	Acquisti di beni o servizi	997,05	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
652	09/09/20	Acquisti di beni o servizi	717,83	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
653	09/09/20	Acquisti di beni o servizi	575,09	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
654	09/09/20	Acquisti di beni o servizi	907,87	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
655	09/09/20	Acquisti di beni o servizi	427,04	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
656	09/09/20	Acquisti di beni o servizi	741,91	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
657	09/09/20	Acquisti di beni o servizi	1.250,72	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
658	09/09/20	Acquisti di beni o servizi	844,00	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
659	09/09/20	Acquisti di beni o servizi	715,00	KARRELL SRL	PAG.MANUT.CARRELLI
660	09/09/20	Acquisti di beni o servizi	2.349,55	MARASTONI MASSIMO ALESSANDRA LAURA BALZANELLI ANNA	PAGAMENTO FITTI
661	09/09/20	Acquisti di beni o servizi	802,00	MARKET FERRAMENTA SRL con socio unico	PAGAM. FATTURA MAG.
662	09/09/20	Acquisti di beni o servizi	379,61	MARKET FERRAMENTA SRL con socio unico	PAGAM. FATTURA MAG.
663	09/09/20	Acquisti di beni o servizi	228,34	MAURELLI DISTRIBUZIONE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
664	09/09/20	Altre spese correnti	122,95	NON SOLO UFFICIO DI RABBI MARIO	ACQ. CONTANTI
665	09/09/20	Acquisti di beni o servizi	-570,00	P.R.S. SRLS	PAGAM. FATTURA MAG.
666	09/09/20	Acquisti di beni o servizi	113,57	P.R.S. SRLS	PAGAM. FATTURA MAG.
667	09/09/20	Acquisti di beni o servizi	77,54	P.R.S. SRLS	PAGAM. FATTURA MAG.
668	09/09/20	Acquisti di beni o servizi	54,28	P.R.S. SRLS	PAGAM. FATTURA MAG.
669	09/09/20	Acquisti di beni o servizi	28,60	P.R.S. SRLS	PAGAM. FATTURA MAG.
670	09/09/20	Acquisti di beni o servizi	460,00	P.R.S. SRLS	PAGAM. FATTURA MAG.
671	09/09/20	Acquisti di beni o servizi	1.929,52	P.R.S. SRLS	PAGAM. FATTURA MAG.
672	09/09/20	Acquisti di beni o servizi	1.550,04	P.R.S. SRLS	PAGAM. FATTURA MAG.
673	09/09/20	Acquisti di beni o servizi	340,00	P.R.S. SRLS	PAGAM. FATTURA MAG.
674	09/09/20	Acquisti di beni o servizi	260,00	P.R.S. SRLS	PAGAM. FATTURA MAG.
675	09/09/20	Acquisti di beni o servizi	540,85	P.R.S. SRLS	PAGAM. FATTURA MAG.
676	09/09/20	Acquisti di beni o servizi	1.970,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
677	09/09/20	Acquisti di beni o servizi	9.969,30	PORRETTANA GOMME SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
678	09/09/20	Acquisti di beni o servizi	980,50	PTMATIC SRL	PAG.MANUT.STAZ.MN
679	09/09/20	Acquisti di beni o servizi	160,00	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
680	09/09/20	Acquisti di beni o servizi	822,00	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
681	09/09/20	Acquisti di beni o servizi	254,35	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
682	09/09/20	Acquisti di beni o servizi	1.526,06	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
683	09/09/20	Acquisti di beni o servizi	4.097,44	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
684	09/09/20	Acquisti di beni o servizi	508,69	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
685	09/09/20	Acquisti di beni o servizi	1.020,00	PUNGINELLI SRL	PAG.MANUT.MEC.BUS
686	09/09/20	Acquisti di beni o servizi	809,03	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
687	09/09/20	Acquisti di beni o servizi	357,65	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
688	09/09/20	Acquisti di beni o servizi	156,40	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
689	09/09/20	Acquisti di beni o servizi	105,00	SEBACH SPA	PAG.BAGNO CHIMICO
690	09/09/20	Acquisti di beni o servizi	4.440,90	SYSTEMCOPY SRL	PAG.NOL.MACC.UFF.
691	09/09/20	Acquisti di beni o servizi	224,49	TEA ACQUE SRL	PAGAMENTO UTENZE
692	09/09/20	Acquisti di beni o servizi	8,32	TEA ACQUE SRL	PAGAMENTO UTENZE
693	09/09/20	Acquisti di beni o servizi	84,84	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	PAGAMENTO UTENZE
694	09/09/20	Acquisti di beni o servizi	22.367,92	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	PAG.METANO INTERNO
695	09/09/20	Acquisti di beni o servizi	6.480,00	TEAM SECURITY SERVICES SRL	PAGAM.SERV.VIGILANZA
696	09/09/20	Acquisti di beni o servizi	1.533,33	TECNOLIFT SRL A SOCIO UNICO	PAG.MANUT.STAZ.MN
697	09/09/20	Acquisti di beni o servizi	294,00	TECNOLIFT SRL A SOCIO UNICO	PAG.MANUT.STAZ.MN
698	09/09/20	Acquisti di beni o servizi	90,29	TIM S.P.A.	PAGAMENTO UTENZE
699	09/09/20	Acquisti di beni o servizi	70,64	TIM S.P.A.	PAGAMENTO UTENZE
700	09/09/20	Acquisti di beni o servizi	600,00	TSG ITALIA S.R.L.	PAGAM. FATTURA MAG.
701	09/09/20	Acquisti di beni o servizi	655,00	TSG ITALIA S.R.L.	PAGAM. FATTURA MAG.
702	09/09/20	Acquisti di beni o servizi	845,00	VCB SECURITAS SOC. COOP. P. A.	PAGAM.SERV.VIGILANZA
703	09/09/20	Acquisti di beni o servizi	186,64	VCB SECURITAS SOC. COOP. P. A.	PAGAM.SERV.VIGILANZA
704	09/09/20	Acquisti di beni o servizi	147,56	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
705	09/09/20	Acquisti di beni o servizi	268,81	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
706	09/09/20	Acquisti di beni o servizi	295,04	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
707	09/09/20	Acquisti di beni o servizi	699,48	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
708	09/09/20	Acquisti di beni o servizi	110,64	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
709	09/09/20	Acquisti di beni o servizi	5.357,41	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
710	09/09/20	Acquisti di beni o servizi	528,08	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
711	09/09/20	Acquisti di beni o servizi	354,69	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
712	09/09/20	Acquisti di beni o servizi	91,80	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
713	09/09/20	Acquisti di beni o servizi	425,92	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
714	09/09/20	Acquisti di beni o servizi	315,59	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.

III_TRIM2020

Progressivo	Data pagamento	Categoria	IMPORTO	Beneficiario	Natura della spesa
715	09/09/20	Acquisti di beni o servizi	62,50	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
716	09/09/20	Acquisti di beni o servizi	159,00	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
717	09/09/20	Acquisti di beni o servizi	6,00	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
718	09/09/20	Acquisti di beni o servizi	239,00	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
719	09/09/20	Acquisti di beni o servizi	136,80	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
720	09/09/20	Acquisti di beni o servizi	276,00	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
721	09/09/20	Acquisti di beni o servizi	4.189,63	WALTER SERVICE SRL	PAG.REVIS.CAMBIO
722	09/09/20	Acquisti di beni o servizi	17,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO UTENZE
723	10/09/20	Acquisti di beni o servizi	110,89	TIM S.P.A.	SDD ADDEBITO
724	14/09/20	Acquisti di beni o servizi	1.630,00	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
725	14/09/20	Acquisti di beni o servizi	1.630,00	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
726	14/09/20	Acquisti di beni o servizi	1.630,00	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
727	14/09/20	Acquisti di beni o servizi	1.630,00	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
728	14/09/20	Acquisti di beni o servizi	69,13	IDROELETTRICA SPA	PAGAM. ANTICIPATO
729	15/09/20	Acquisti di beni o servizi	623,26	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
730	15/09/20	Acquisti di beni o servizi	623,26	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
731	15/09/20	Altre spese correnti	86,37	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
732	15/09/20	Altre spese correnti	111,00	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
733	15/09/20	Altre spese correnti	25,00	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
734	15/09/20	Altre spese correnti	193,93	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
735	15/09/20	Altre spese correnti	40,00	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
736	15/09/20	Altre spese correnti	140,86	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
737	15/09/20	Altre spese correnti	0,80	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
738	15/09/20	Acquisti di beni o servizi	2.015,02	INVESTIRE SGR S.P.A.	PAGAMENTO FITTI
739	15/09/20	Acquisti di beni o servizi	87,22	LYRECO ITALIA SRL	PAG.PRODOTTI PULIZIA
740	15/09/20	Acquisti di beni o servizi	18,00	LYRECO ITALIA SRL	PAG.PRODOTTI PULIZIA
741	15/09/20	Acquisti di beni o servizi	210,60	LYRECO ITALIA SRL	PAG.PROD.EMERGENZA
742	15/09/20	Acquisti di beni o servizi	2.006,00	MA.RE IMMOBILIARE SNC	PAGAMENTO FITTI
743	15/09/20	Acquisti di beni o servizi	4.625,11	MORETTI LUCIANO & C. SNC	PAGAMENTO FITTI
744	15/09/20	Acquisti di beni o servizi	900,00	MORETTI LUCIANO & C. SNC	PAGAMENTO FITTI
745	15/09/20	Acquisti di beni o servizi	2.045,29	UNITY R.E. S.P.A.	PAGAMENTO FITTI
746	16/09/20	Acquisti di beni o servizi	13,98	DOMINIOFAIDATE SRL	PAGAM. ANTICIPATO
747	16/09/20	Acquisti di beni o servizi	60,81	ENEL ENERGIA SPA	PAGAMENTO UTENZE
748	16/09/20	Acquisti di beni o servizi	60,81	ENEL ENERGIA SPA	PAGAMENTO UTENZE
749	16/09/20	Acquisti di beni o servizi	60,81	ENEL ENERGIA SPA	PAGAMENTO UTENZE
750	16/09/20	Acquisti di beni o servizi	40,45	ENEL ENERGIA SPA	PAGAMENTO UTENZE
751	16/09/20	Acquisti di beni o servizi	60,81	ENEL ENERGIA SPA	PAGAMENTO UTENZE
752	16/09/20	Acquisti di beni o servizi	387,80	MANTOVA AMBIENTE SRL	PAGAMENTO UTENZE
753	16/09/20	Acquisti di beni o servizi	5.389,69	MANTOVA AMBIENTE SRL	PAGAMENTO UTENZE
754	16/09/20	Acquisti di beni o servizi	58,53	MANTOVA AMBIENTE SRL	PAGAMENTO UTENZE
755	16/09/20	Acquisti di beni o servizi	1.703,49	ROSSANA ELENA CAL - PSICOLOGA DEL LAVORO	PAGAM.PROFESSIONISTI
756	16/09/20	Acquisti di beni o servizi	45,00	VEGA FORMAZIONE SRL - SOCIO UNICO	PAGAM. ANTICIPATO
757	21/09/20	Trasferimenti correnti	21.666,56	APAM SPA AZIENDA PUBBLICI AUTOSERVIZI MN	RIL.DEB.V/APAM SPA
758	21/09/20	Acquisti di beni o servizi	177,66	APRICA GRUPPO A2A	PAG.TARI VILLIPENTA
759	21/09/20	Acquisti di beni o servizi	61,50	BLM SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
760	21/09/20	Acquisti di beni o servizi	35,10	BLM SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
761	21/09/20	Acquisti di beni o servizi	167,76	BLM SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
762	21/09/20	Acquisti di beni o servizi	80,00	CAMST SOC. COOP. A R.L.	PAG.BUONI PASTO
763	21/09/20	Acquisti di beni o servizi	38,26	DHL EXPRESS (ITALY) SRL	PAG.SPESE TRASPORTO
764	21/09/20	Acquisti di beni o servizi	687,96	FIDELITAS SPA	PAG.RIT.CONT.VALORI
765	21/09/20	Acquisti di beni o servizi	38,49	FIDELITAS SPA	PAG.RIT.CONT.VALORI
766	21/09/20	Acquisti di beni o servizi	76,11	GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ENTERPRISE SRL	PAG.SPESE TRASPORTO
767	21/09/20	Acquisti di beni o servizi	2.502,00	GRECO FRANCESCO E EREDI DI GRECO LUIGI	PAGAMENTO FITTI
768	21/09/20	Acquisti di beni o servizi	27,57	HERA COMM SPA	PAGAMENTO UTENZE
769	21/09/20	Acquisti di beni o servizi	85,00	SIAD SPA	PAG.BOMBOLE GAS
770	21/09/20	Acquisti di beni o servizi	6.426,87	VODAFONE ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO UTENZE
771	22/09/20	Acquisti di beni o servizi	3.500,00	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
772	23/09/20	Acquisti di beni o servizi	26,29	ISUPE SRL	PAGAMENTO UTENZE
773	23/09/20	Acquisti di beni o servizi	600,00	MARANGONI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
774	23/09/20	Acquisti di beni o servizi	3.300,00	MARANGONI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
775	23/09/20	Acquisti di beni o servizi	3.300,00	MARANGONI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
776	23/09/20	Acquisti di beni o servizi	-241,20	MARANGONI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
777	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	33.145,45	A.F. PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
778	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	32.800,25	A.F. PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
779	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	290,00	AEP TICKETING SOLUTIONS SRL	PAG.RIP.EMETTITRICI
780	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	481,75	AESYS SPA	PAG.RIPAR.PALINA
781	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	832,00	AL ENGINEERING SRL	PAG.CERT.PREV.INC.
782	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	17.200,00	B.R. PNEUMATICI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
783	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	734,86	BASONI SRL - BASOIL ESSO MOBIL -	PAGAM. FATTURA MAG.
784	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	5.515,68	BASONI SRL - BASOIL ESSO MOBIL -	PAGAM. FATTURA MAG.
785	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	5.895,00	BAUMOT ITALIA SRL	PAG.FAP BAB
786	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	4.235,00	BIANALISI SPA	PAG.TEST SIEROLOGICI

III_TRIM2020

Progressivo	Data pagamento	Categoria	IMPORTO	Beneficiario	Natura della spesa
787	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	2.681,20	BIANCHINI DOTT.SSA ARIANNA	PAG.SERV.MEDICO
788	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	900,00	BRESCIANI SRL OFFICINA DIESEL	PAGAM. FATTURA MAG.
789	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	220,00	C.R.C. BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
790	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	340,71	CAEM GROUP SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
791	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	335,48	CAPILUPPI LORENZO SNC	PAG.LAVORI EDILI
792	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	400,00	CARDIOSAFE SRL	PAG.MANUT.DAE
793	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	985,00	CENTRO MATIC SYSTEM SRL	PAG.INTER.IMP.CONTR.
794	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	703,00	CHIMITEX SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
795	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	106,19	COIN SERVICE NORD SPA	PAG.RITIRO MONETA
796	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	6.658,10	COMMERCIALE RICAMBI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
797	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	1.900,00	COPIAINCOLLA.COM SRL	PAG.MOSTING SITO
798	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	1.728,99	CPL CONCORDIA SOCIETA' COOPERATIVA	PAG.MANUT.IMP.RISC.
799	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	1.728,99	CPL CONCORDIA SOCIETA' COOPERATIVA	PAG.MANUT.IMP.RISC.
800	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	766,16	CPL CONCORDIA SOCIETA' COOPERATIVA	PAG.MAN.IMP.RISC.
801	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	1.935,58	CPL CONCORDIA SOCIETA' COOPERATIVA	PAG.MAN.IMP.RISC.
802	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	269,26	DE SIMON GROUP SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
803	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	864,00	DE SIMON GROUP SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
804	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	182,00	DPA ITALIA SRL	PAG.STAFFE ANTIRIB.
805	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	1.680,00	E'NT GRAPHIC SRL	PAG.ADESIVI BUS
806	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	98,00	ECOTRAFFIC S.R.L.	PAG.GIROFARO
807	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	58,66	EMMECI SRL MOTORI E COMPONENTI	PAGAM. FATTURA MAG.
808	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	2.770,69	EMMECI SRL MOTORI E COMPONENTI	PAGAM. FATTURA MAG.
809	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	47,62	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
810	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	300,73	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
811	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	85,34	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
812	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	225,50	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
813	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	77,20	EXPERICA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
814	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	51,73	EXPERICA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
815	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	43,70	EXPERICA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
816	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	318,00	EXPERICA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
817	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	5.048,45	F.LLI AMADIO SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
818	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	-51,20	F.LLI AMADIO SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
819	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	259,68	FARNELL ITALIA SRL	PAG.AMETRIALE ONLINE
820	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	206,10	FER GAMMA SPA	PAG.PROG.ELET.PORT.
821	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	14.530,00	FERBEL SRL	PAG.PALI SEP.AUTISTA
822	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	349,93	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
823	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	112,42	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
824	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	169,96	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
825	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	23,38	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
826	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	193,18	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
827	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	1.207,49	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
828	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	374,26	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
829	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	41,03	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
830	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	35,40	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
831	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	441,52	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
832	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	1.387,71	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
833	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	715,35	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
834	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	69,72	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
835	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	332,26	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
836	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	113,21	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
837	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	115,59	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
838	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	316,49	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
839	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	41,00	GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO & C.	PAG.CANCELLERIA
840	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	367,50	GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO & C.	PAG.CANCELLERIA
841	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	1.860,00	GENERAL SERVICE SRL	PAG.CAN.DERATTIZZAZ.
842	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	3.938,50	HOLACHECK SRL A SOCIO UNICO	PAG.SERV.CONTR.EVAS.
843	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	620,00	IMPI SRL	PAG.SANIFIC. BUS
844	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	620,00	IMPI SRL	PAG.SANIFIC. BUS
845	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	960,00	INCERTI DOTT.SSA VALENTINA	PAG.CORSO AUTISTI
846	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	1.474,71	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
847	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	2.111,98	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
848	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	482,33	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
849	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	62,92	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
850	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	438,84	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
851	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	606,60	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
852	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	114,95	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
853	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	264,60	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
854	24/09/20	Investimenti fissi lordi	3.600,00	IVECO ORECCHIA SPA	PAG.DIV.VANO AUTIST.
855	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	569,00	LEASYS SPA	PAG.LEASING AUTO
856	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	500,00	LEASYS SPA	PAG.LEASING AUTO
857	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	237,14	LYRECO ITALIA SRL	PAG.MAT.SANITARIO
858	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	1.202,00	MARKET FERRAMENTA SRL con socio unico	PAG.MASCHERINE

III_TRIM2020

Progressivo	Data pagamento	Categoria	IMPORTO	Beneficiario	Natura della spesa
859	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	1.101,66	MARKET FERRAMENTA SRL con socio unico	PAGAM. FATTURA MAG.
860	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	975,18	MAURELLI DISTRIBUZIONE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
861	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	35,77	MAURELLI DISTRIBUZIONE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
862	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	5.460,48	MAURELLI DISTRIBUZIONE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
863	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	35,77	MAURELLI DISTRIBUZIONE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
864	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	807,84	MILANI SRL - ECOSPURGH -	PAG.SMALT.RIFIUTI
865	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	4.016,64	MILANI SRL - ECOSPURGH -	PAG.SMALT.RIFIUTI
866	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	145,08	OFFICINE CAPOFERRI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
867	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	809,00	OM-CAR SNC DI VECCHI ENZO & C.	PAGAM. FATTURA MAG.
868	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	3.606,50	ONOFRIO SERVICE SRL	PAG.MAN.PRESIDI ANT.
869	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	802,28	P.R.S. SRLS	PAGAM. FATTURA MAG.
870	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	260,00	P.R.S. SRLS	PAGAM. FATTURA MAG.
871	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	236,00	P.R.S. SRLS	PAGAM. FATTURA MAG.
872	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	14,40	P.R.S. SRLS	PAGAM. FATTURA MAG.
873	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	342,94	P.R.S. SRLS	PAGAM. FATTURA MAG.
874	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	1.180,59	P.R.S. SRLS	PAGAM. FATTURA MAG.
875	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	73,57	P.R.S. SRLS	PAGAM. FATTURA MAG.
876	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	28,91	P.R.S. SRLS	PAGAM. FATTURA MAG.
877	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	81,00	P.R.S. SRLS	PAGAM. FATTURA MAG.
878	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	150,00	PRO-CERT SRL	PAG.VERIF.IMP.TERRA
879	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	644,12	PROFER TOOLS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
880	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	196,00	PROFER TOOLS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
881	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	299,00	PROFER TOOLS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
882	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	83,98	PROFER TOOLS SRL	PAG.SACCHETTI POLIE.
883	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	160,00	PULIGEST SRL	PAG.PULIZIE
884	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	822,00	PULIGEST SRL	PAG.PULIZIE
885	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	254,35	PULIGEST SRL	PAG.PULIZIE
886	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	1.526,06	PULIGEST SRL	PAG.PULIZIE
887	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	4.097,44	PULIGEST SRL	PAG.PULIZIE
888	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	508,69	PULIGEST SRL	PAG.PULIZIE
889	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	470,00	PUNGINELLI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
890	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	8.811,00	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	PAG.VISITE MEDICHE
891	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	1.200,00	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	PAG.VISITE MEDICHE
892	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	2.987,84	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	PAG.VISITE MEDICHE
893	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	552,00	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
894	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	370,89	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
895	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	722,21	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
896	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	210,00	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
897	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	552,00	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
898	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	764,00	S.B. SRL	PAG.PORTABADGE
899	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	105,00	SEBACH SPA	PAG.CANONE BAGNO
900	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	6.696,00	TEAM SECURITY SERVICES SRL	PAG.SERV.PORTIER.
901	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	443,34	TECNECO SYSTEM SRL	PAG.MAT.SANITARIO
902	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	78,00	TECNECO SYSTEM SRL	PAG.MAT.SANITARIO
903	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	337,40	TECNO ROMANI DI ROMANI SIMONE	PAG.CASSETTIERE
904	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	368,44	TERRENI INDUSTRIALE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
905	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	1.995,00	TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO	PAG.VEST.DIP.
906	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	98,00	TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO	PAG.VEST.DIP.
907	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	98,00	TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO	PAG.VEST.DIP.
908	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	98,00	TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO	PAG.VEST.DIP.
909	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	196,00	TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO	PAG.VEST.DIP.
910	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	98,00	TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO	PAG.VEST.DIP.
911	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	93,36	VCB SECURITAS SOC. COOP. P. A.	PAG.MAN.CONTR.SPORT.
912	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	293,64	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
913	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	449,13	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
914	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	72,00	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
915	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	1.714,30	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
916	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	136,48	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
917	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	203,18	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
918	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	556,14	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
919	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	2.180,50	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
920	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	324,96	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
921	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	1.931,71	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
922	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	245,75	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
923	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	125,00	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
924	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	91,00	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
925	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	288,40	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
926	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	181,12	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
927	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	97,50	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
928	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	252,48	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
929	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	356,70	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
930	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	51,60	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.

III_TRIM2020

Progressivo	Data pagamento	Categoria	IMPORTO	Beneficiario	Natura della spesa
931	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	916,50	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
932	24/09/20	Acquisti di beni o servizi	1.740,00	Y.SHARE SRL	PAG.SERV.RIL.DATI
933	25/09/20	Acquisti di beni o servizi	12,26	BM CARROZZERIE SRL	PAG. RIFORN. ESTERNI
934	25/09/20	Acquisti di beni o servizi	32.500,00	BRESCIA MOBILITA' S.P.A.	PAG.COMPENSO GARATTI
935	25/09/20	Acquisti di beni o servizi	4.500,00	BRESCIA MOBILITA' S.P.A.	PAG.CONSULEN. LEGALE
936	25/09/20	Acquisti di beni o servizi	8.154,86	BRESCIA MOBILITA' S.P.A.	PAG.MAN.IMP.ELETTR.
937	25/09/20	Acquisti di beni o servizi	768,21	BRESCIA TRASPORTI SPA	PAG.TIT.VIAG.INTEGR.
938	25/09/20	Acquisti di beni o servizi	1.835,92	BRESCIA TRASPORTI SPA	PAG.TIT.VIAG.INTEGR.
939	25/09/20	Acquisti di beni o servizi	3.800,00	BRESCIA TRASPORTI SPA	PAG.REVIS.BOMBOLE
940	25/09/20	Acquisti di beni o servizi	2.718,00	CALLEGARI ANTONIA	PAGAMENTO FITTI
941	25/09/20	Acquisti di beni o servizi	1.050,00	COLOSIO FRANCO	PAGAMENTO FITTI
942	25/09/20	Acquisti di beni o servizi	367,51	IGPDECAUX SPA	PAG.PUBBL.AUTOBUS
943	25/09/20	Acquisti di beni o servizi	900,00	IVU TRAFFIC TECHNOLOGIES ITALIA SRL	PAG.KIT ANTENNE
944	25/09/20	Acquisti di beni o servizi	-300,82	PROFER TOOLS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
945	25/09/20	Acquisti di beni o servizi	1.279,60	PROFER TOOLS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
946	29/09/20	Investimenti fissi lordi	6.344,00	COMPRESSORI CECCATO SRL	PAG.INST.MONTAGOMME
947	29/09/20	Acquisti di beni o servizi	18,27	MORETTI LUCIANO & C. SNC	PAGAMENTO FITTI
948	29/09/20	Acquisti di beni o servizi	92,50	MORETTI LUCIANO & C. SNC	PAGAMENTO FITTI
949	29/09/20	Acquisti di beni o servizi	-1.425,71	UBI LEASING S.P.A.	INC. NOTA ACCREDITO