

## APAM ESERCIZIO SPA – 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 01/04/2020-30/06/2020

Progressivo	Data pagamento	Categoria	IMPORTO	Beneficiario	Natura della spesa
1	01/04/2020	Acquisti di beni o servizi	6.839,00	UBI LEASING S.P.A.	REGOLARIZZ.RIBA
2	02/04/2020	Acquisti di beni o servizi	3.008,30	EURO-LINK SRL	PAG.SERV.MANUT.TAPP.
3	02/04/2020	Acquisti di beni o servizi	4.125,13	UMANA SPA	PAG.PREST.LAVORO
4	02/04/2020	Acquisti di beni o servizi	-358,42	VODAFONE ITALIA S.P.A.	INCASSO FATT.ASSEGNO
5	03/04/2020	Acquisti di beni o servizi	2,99	ACI AUTOMOBILE CLUB MANTOVA	ADDEBITO SEPA
6	03/04/2020	Acquisti di beni o servizi	249,00	NEW BUSINESS MEDIA SRL	EMESSO MANDATO
7	07/04/2020	Acquisti di beni o servizi	505,59	ASSIDIM	EMESSO MANDATO
8	08/04/2020	Acquisti di beni o servizi	3.204,78	ZAFFANELLA LUCIANO E C. SNC	REGOLARIZZ.BONIFICI
9	09/04/2020	Acquisti di beni o servizi	600,00	A. MANZONI E C. SPA	PAG.INSERZ.PUBBL.
10	09/04/2020	Acquisti di beni o servizi	4.327,12	ADECCO ITALIA S.P.A.	PAG.LAVORO INTERIN
11	09/04/2020	Acquisti di beni o servizi	3.135,31	ADECCO ITALIA S.P.A.	PAG.LAVORO INTERIN
12	09/04/2020	Acquisti di beni o servizi	460,00	A.P. SERVICE S.A.S. DI POGGI ANDREA E C.	PAG.TARATURA PROVA
13	09/04/2020	Acquisti di beni o servizi	3.695,87	BASONI SRL - BASOIL ESSO MOBIL -	PAGAM. FATTURA MAG.
14	09/04/2020	Acquisti di beni o servizi	4.100,00	BAUMOT ITALIA SRL	PAG..FORN.INST.FAP
15	09/04/2020	Acquisti di beni o servizi	4.700,00	BAUMOT ITALIA SRL	PAG..FORN.INST.FAP
16	09/04/2020	Acquisti di beni o servizi	1.000,00	BELLOTTI DOTT.SSA CHIARA	PAG.CORSO AUTISTI
17	09/04/2020	Acquisti di beni o servizi	2.054,00	BIANCHINI DOTT.SSA ARIANNA	PAG.ACCEP.T.SANITARI
18	09/04/2020	Acquisti di beni o servizi	720,00	BM CARROZZERIE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
19	09/04/2020	Acquisti di beni o servizi	1.414,75	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
20	09/04/2020	Acquisti di beni o servizi	-19,46	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
21	09/04/2020	Acquisti di beni o servizi	-60,25	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
22	09/04/2020	Acquisti di beni o servizi	1.350,00	CARROZZERIA FR SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
23	09/04/2020	Acquisti di beni o servizi	2.075,00	CASA DEL CONTACHILOMETRO DI CRISTOFOLINI R & A SNC	PAGAM. FATTURA MAG.
24	09/04/2020	Acquisti di beni o servizi	760,00	CHIMITEX SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
25	09/04/2020	Acquisti di beni o servizi	270,81	CHIMITEX SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
26	09/04/2020	Acquisti di beni o servizi	1.807,80	COMMERCIALE RICAMBI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
27	09/04/2020	Acquisti di beni o servizi	802,50	C.P.CAR SRL	PAG.SERV.MANUT.CARR.
28	09/04/2020	Acquisti di beni o servizi	1.728,99	CPL CONCORDIA SOCIETA' COOPERATIVA	PAG.MANUT.IMPIANTI
29	09/04/2020	Acquisti di beni o servizi	2.913,11	CPL CONCORDIA SOCIETA' COOPERATIVA	PAG.MANUT.IMPIANTI
30	09/04/2020	Acquisti di beni o servizi	1.471,04	CPL CONCORDIA SOCIETA' COOPERATIVA	PAG.MANUT.IMPIANTI
31	09/04/2020	Acquisti di beni o servizi	736,78	DE SIMON GROUP SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
32	09/04/2020	Acquisti di beni o servizi	1.944,00	DE SIMON GROUP SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
33	09/04/2020	Acquisti di beni o servizi	15,66	DKV EURO SERVICE Gmbh + Co KG	SDD ADDEBITO
34	09/04/2020	Acquisti di beni o servizi	876,19	ECOTRAFFIC S.R.L.	PAG.MATER.FABB.IND
35	09/04/2020	Acquisti di beni o servizi	2.000,00	ELEA SOFTWARE SRL	PAG.PREACQ.GIORNATE
36	09/04/2020	Acquisti di beni o servizi	796,67	FOR GOMM SRL	PAG.LICENZA CANONE
37	09/04/2020	Acquisti di beni o servizi	98,60	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
38	09/04/2020	Acquisti di beni o servizi	229,13	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
39	09/04/2020	Acquisti di beni o servizi	360,10	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
40	09/04/2020	Acquisti di beni o servizi	5.711,40	GP MECCATRONICA SRL	PAG.MANUT.IMP.ANTINC
41	09/04/2020	Acquisti di beni o servizi	1.000,00	GREEN EVENTI E COMUNICAZIONE DI A. CARBONIERI	PAG.ADESIONE EVENTO
42	09/04/2020	Acquisti di beni o servizi	1.094,01	ITALIANA DISTRIBUZIONE LUBRIFICANTI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
43	09/04/2020	Investimenti fissi lordi	232.500,00	ITALSCANIA SPA	PAG.AUTOBUS
44	09/04/2020	Acquisti di beni o servizi	407,51	MAURELLI DISTRIBUZIONE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
45	09/04/2020	Acquisti di beni o servizi	227,36	OFFICINE CAPOFERRI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
46	09/04/2020	Acquisti di beni o servizi	99,02	OFFICINE CAPOFERRI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
47	09/04/2020	Acquisti di beni o servizi	1.000,00	PESCHIERA VIAGGI SRL	PAG.SERV.NOLEGGIO
48	09/04/2020	Acquisti di beni o servizi	700,00	PRO-CERT SRL	PAG.VERIFICA IMPIAN.
49	09/04/2020	Acquisti di beni o servizi	1.355,52	PRO-TEC ITALIA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
50	09/04/2020	Acquisti di beni o servizi	166,28	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
51	09/04/2020	Acquisti di beni o servizi	532,71	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
52	09/04/2020	Acquisti di beni o servizi	29.755,83	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
53	09/04/2020	Acquisti di beni o servizi	508,69	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
54	09/04/2020	Acquisti di beni o servizi	1.400,60	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
55	09/04/2020	Acquisti di beni o servizi	1.526,06	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
56	09/04/2020	Acquisti di beni o servizi	254,35	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
57	09/04/2020	Acquisti di beni o servizi	822,00	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
58	09/04/2020	Acquisti di beni o servizi	160,00	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
59	09/04/2020	Acquisti di beni o servizi	4.097,44	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
60	09/04/2020	Acquisti di beni o servizi	1.340,00	PUNGINELLI SRL	PAG.MANUT.MECC.BUS
61	09/04/2020	Acquisti di beni o servizi	440,00	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	PAG.ACCEP.T.SANITARI
62	09/04/2020	Acquisti di beni o servizi	120,00	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	PAG.ACCEP.T.SANITARI
63	09/04/2020	Acquisti di beni o servizi	487,55	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	PAG.ACCEP.T.SANITARI
64	09/04/2020	Acquisti di beni o servizi	2.705,03	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	PAG.ACCEP.T.SANITARI
65	09/04/2020	Acquisti di beni o servizi	565,36	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	PAG.ACCEP.T.SANITARI
66	09/04/2020	Acquisti di beni o servizi	4.440,90	SYSTEMCOPY SRL	PAG.CANONE NOLEGG
67	09/04/2020	Acquisti di beni o servizi	131,79	TEA ACQUE SRL	PAGAMENTO UTENZE
68	09/04/2020	Acquisti di beni o servizi	355,79	TEA ACQUE SRL	PAGAMENTO UTENZE
69	09/04/2020	Acquisti di beni o servizi	318,47	TEA ACQUE SRL	PAGAMENTO UTENZE
70	09/04/2020	Acquisti di beni o servizi	7.285,39	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	PAGAMENTO UTENZE
71	09/04/2020	Acquisti di beni o servizi	6.696,00	TEAM SECURITY SERVICES SRL	PAG.SERV.PORTINERIA
72	09/04/2020	Acquisti di beni o servizi	2.857,14	TEATRO MAGRO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAG.PROGETTO EDUCAT
73	09/04/2020	Acquisti di beni o servizi	791,76	TECNECO SYSTEM SRL	PAG.PROD.PULIZ.FARM.
74	09/04/2020	Acquisti di beni o servizi	3.945,70	UNIRETE TELECOMUNICAZIONI SRL	PAG.DISPOSITIVI TEL.
75	14/04/2020	Acquisti di beni o servizi	2.082,50	PROFER TOOLS SRL	EMESSO MANDATO
76	14/04/2020	Acquisti di beni o servizi	39,67	TAMOIL ITALIA SPA	SDD ADDEBITO
77	14/04/2020	Acquisti di beni o servizi	1.235,85	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	SDD ADDEBITO
78	14/04/2020	Acquisti di beni o servizi	269,00	UNIEURO SPA	EMESSO MANDATO
79	15/04/2020	Acquisti di beni o servizi	623,26	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
80	15/04/2020	Acquisti di beni o servizi	623,26	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
81	15/04/2020	Acquisti di beni o servizi	668,55	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
82	15/04/2020	Altre spese correnti	64,00	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
83	15/04/2020	Altre spese correnti	242,50	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO

## II TRIM2020

Progressivo	Data pagamento	Categoria	IMPORTO	Beneficiario	Natura della spesa
84	15/04/2020	Altre spese correnti	209,84	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
85	15/04/2020	Altre spese correnti	448,42	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
86	15/04/2020	Altre spese correnti	163,00	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
87	15/04/2020	Altre spese correnti	400,00	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
88	15/04/2020	Acquisti di beni o servizi	61,10	ENEL ENERGIA SPA	PAGAMENTO UTENZE
89	15/04/2020	Acquisti di beni o servizi	27,59	HERA COMM SPA	PAGAMENTO UTENZE
90	15/04/2020	Acquisti di beni o servizi	197,58	IRETI SPA - GRUPPO IREN	PAGAMENTO UTENZE
91	15/04/2020	Acquisti di beni o servizi	6.635,79	VODAFONE ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO UTENZE
92	15/04/2020	Acquisti di beni o servizi	199,90	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL (SOCIO UNICO)	PAG. LIBRI E RIVISTE
93	17/04/2020	Acquisti di beni o servizi	25,00	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
94	17/04/2020	Acquisti di beni o servizi	25,00	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
95	17/04/2020	Acquisti di beni o servizi	25,00	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
96	17/04/2020	Acquisti di beni o servizi	25,00	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
97	17/04/2020	Acquisti di beni o servizi	25,00	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
98	17/04/2020	Acquisti di beni o servizi	25,00	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
99	19/04/2020	Acquisti di beni o servizi	3.867,50	PROFER TOOLS SRL	EMESSO MANDATO
100	20/04/2020	Acquisti di beni o servizi	31,16	WIND TRE SPA	SDD ADDEBITO
101	21/04/2020	Acquisti di beni o servizi	2.654,14	AUTOSCUOLA LA VIRGILIANA SRL	PAG. CORSI CQC DIPEND
102	21/04/2020	Acquisti di beni o servizi	2.211,84	AUTOSCUOLA LA VIRGILIANA SRL	PAG. CORSI CQC DIPEND
103	21/04/2020	Acquisti di beni o servizi	44.550,00	BM CARROZZERIE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
104	21/04/2020	Acquisti di beni o servizi	2.718,00	CALLEGARI ANTONIA	PAGAMENTO FITTI
105	21/04/2020	Acquisti di beni o servizi	156,85	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
106	21/04/2020	Acquisti di beni o servizi	400,00	CHIMITEX SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
107	21/04/2020	Acquisti di beni o servizi	400,00	CHIMITEX SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
108	21/04/2020	Acquisti di beni o servizi	453,00	CONDOMINIO LEONA	PAG. SPESE CONDOMINIO
109	21/04/2020	Acquisti di beni o servizi	500,00	CREMONESI F.LLI CARR.IND.DI CREMONESI S.E C. SNC	PAGAM. FATTURA MAG.
110	21/04/2020	Acquisti di beni o servizi	216,00	DE SIMON GROUP SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
111	21/04/2020	Acquisti di beni o servizi	492,13	DE SIMON GROUP SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
112	21/04/2020	Acquisti di beni o servizi	280,00	DE SIMON GROUP SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
113	21/04/2020	Acquisti di beni o servizi	490,40	DE SIMON GROUP SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
114	21/04/2020	Acquisti di beni o servizi	432,00	DE SIMON GROUP SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
115	21/04/2020	Acquisti di beni o servizi	1.942,12	E'NT GRAPHIC SRL	PAG.INSTALL.ADESIVI
116	21/04/2020	Acquisti di beni o servizi	551,00	E'NT GRAPHIC SRL	PAG.INSTALL.ADESIVI
117	21/04/2020	Acquisti di beni o servizi	849,60	E'NT GRAPHIC SRL	PAG.ADESIVI TARIFF.
118	21/04/2020	Acquisti di beni o servizi	6,73	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
119	21/04/2020	Acquisti di beni o servizi	-46,43	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
120	21/04/2020	Acquisti di beni o servizi	287,39	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
121	21/04/2020	Acquisti di beni o servizi	3.851,22	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
122	21/04/2020	Acquisti di beni o servizi	574,93	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
123	21/04/2020	Acquisti di beni o servizi	558,31	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
124	21/04/2020	Acquisti di beni o servizi	153,69	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
125	21/04/2020	Acquisti di beni o servizi	1.116,01	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
126	21/04/2020	Acquisti di beni o servizi	385,68	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
127	21/04/2020	Acquisti di beni o servizi	806,62	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
128	21/04/2020	Acquisti di beni o servizi	3.771,60	EURO-LINK SRL	PAG.MANUT.TAPPEZ.BUS
129	21/04/2020	Acquisti di beni o servizi	312,69	EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
130	21/04/2020	Acquisti di beni o servizi	6.400,92	EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
131	21/04/2020	Acquisti di beni o servizi	1.522,34	EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
132	21/04/2020	Acquisti di beni o servizi	2.431,46	EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
133	21/04/2020	Acquisti di beni o servizi	-1.644,66	EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
134	21/04/2020	Acquisti di beni o servizi	1.089,01	EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
135	21/04/2020	Acquisti di beni o servizi	4.018,32	EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
136	21/04/2020	Acquisti di beni o servizi	-225,00	EXPERICA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
137	21/04/2020	Acquisti di beni o servizi	824,04	EXPERICA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
138	21/04/2020	Acquisti di beni o servizi	229,00	EXPERICA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
139	21/04/2020	Acquisti di beni o servizi	-90,00	EXPERICA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
140	21/04/2020	Acquisti di beni o servizi	-510,00	F.LLI AMADIO SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
141	21/04/2020	Acquisti di beni o servizi	2.433,29	F.LLI AMADIO SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
142	21/04/2020	Acquisti di beni o servizi	7,29	F.LLI AMADIO SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
143	21/04/2020	Acquisti di beni o servizi	65,28	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
144	21/04/2020	Acquisti di beni o servizi	299,43	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
145	21/04/2020	Acquisti di beni o servizi	16,40	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
146	21/04/2020	Acquisti di beni o servizi	2.280,00	FURIO DINO	PAG.POSA TENDE UFF
147	21/04/2020	Acquisti di beni o servizi	4,68	GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO & C.	PAG. CANCELLERIA
148	21/04/2020	Acquisti di beni o servizi	412,79	GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO & C.	PAG. CANCELLERIA
149	21/04/2020	Acquisti di beni o servizi	548,85	GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO & C.	PAG. CANCELLERIA
150	21/04/2020	Acquisti di beni o servizi	639,00	GENERAL SERVICE SRL	PAG. MANUT.FABB.IND
151	21/04/2020	Acquisti di beni o servizi	600,00	GENERAL SERVICE SRL	PAG. MANUT.FABB.IND
152	21/04/2020	Acquisti di beni o servizi	-16,66	GRUPPO GIOVANNINI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
153	21/04/2020	Acquisti di beni o servizi	764,98	GRUPPO GIOVANNINI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
154	21/04/2020	Acquisti di beni o servizi	339,60	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
155	21/04/2020	Acquisti di beni o servizi	527,10	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
156	21/04/2020	Acquisti di beni o servizi	3.984,91	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
157	21/04/2020	Acquisti di beni o servizi	-152,64	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
158	21/04/2020	Investimenti fissi lordi	106.800,00	IVECO ORECCHIA SPA	PAG.AUTOBUS METANO
159	21/04/2020	Acquisti di beni o servizi	1.617,40	KAISER + KRAFT SRL A SOCIO UNICO	PAG.FERMARUOTA
160	21/04/2020	Acquisti di beni o servizi	147,12	MAGGIOLI SPA	PAG. LIBRI RIVISTE
161	21/04/2020	Acquisti di beni o servizi	190,00	M2 CONSULTING SRL	PAG. CORSO AGG.ANTIIN
162	21/04/2020	Acquisti di beni o servizi	252,67	OIL GLOBAL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
163	21/04/2020	Acquisti di beni o servizi	67,54	OIL GLOBAL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
164	21/04/2020	Acquisti di beni o servizi	420,00	PRIMA SERVICES SRL A SOCIO UNICO	PAG. ESPOS.GONFALONI
165	21/04/2020	Acquisti di beni o servizi	39,49	P.R.S. SRLS	PAGAM. FATTURA MAG.
166	21/04/2020	Acquisti di beni o servizi	1.440,63	P.R.S. SRLS	PAGAM. FATTURA MAG.
167	21/04/2020	Acquisti di beni o servizi	130,00	P.R.S. SRLS	PAGAM. FATTURA MAG.
168	21/04/2020	Acquisti di beni o servizi	211,45	P.R.S. SRLS	PAGAM. FATTURA MAG.
169	21/04/2020	Acquisti di beni o servizi	3.137,03	P.R.S. SRLS	PAGAM. FATTURA MAG.
170	21/04/2020	Acquisti di beni o servizi	1.155,54	P.R.S. SRLS	PAGAM. FATTURA MAG.
171	21/04/2020	Acquisti di beni o servizi	-57,00	P.R.S. SRLS	PAGAM. FATTURA MAG.
172	21/04/2020	Acquisti di beni o servizi	1.532,74	P.R.S. SRLS	PAGAM. FATTURA MAG.

II TRIM2020

Progressivo	Data pagamento	Categoria	IMPORTO	Beneficiario	Natura della spesa
173	21/04/2020	Acquisti di beni o servizi	26,04	P.R.S. SRLS	PAGAM. FATTURA MAG.
174	21/04/2020	Acquisti di beni o servizi	60,00	P.R.S. SRLS	PAGAM. FATTURA MAG.
175	21/04/2020	Acquisti di beni o servizi	1.488,79	P.R.S. SRLS	PAGAM. FATTURA MAG.
176	21/04/2020	Acquisti di beni o servizi	2.155,80	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
177	21/04/2020	Acquisti di beni o servizi	506,25	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
178	21/04/2020	Acquisti di beni o servizi	506,25	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
179	21/04/2020	Acquisti di beni o servizi	105,00	SEBACH SPA	PAG.BAGNO CHIMICO
180	21/04/2020	Acquisti di beni o servizi	105,00	SEBACH SPA	PAG.BAGNO CHIMICO
181	21/04/2020	Acquisti di beni o servizi	26.183,48	SIA SOCIETA' ITALIANA AUTOSERVIZI SPA	PAG.VENDITA TDV INT
182	21/04/2020	Acquisti di beni o servizi	1.026,95	STUDIO FERRETTI E ASSOCIATI	PAG.VALUT.RISCHIO
183	21/04/2020	Acquisti di beni o servizi	630,14	TECNO ROMANI DI ROMANI SIMONE	PAG.GENERATORE MOT
184	21/04/2020	Acquisti di beni o servizi	339,61	TECNO ROMANI DI ROMANI SIMONE	PAGAM. FATTURA MAG.
185	21/04/2020	Acquisti di beni o servizi	338,04	TECNO ROMANI DI ROMANI SIMONE	PAGAM. FATTURA MAG.
186	21/04/2020	Acquisti di beni o servizi	912,81	TECNO ROMANI DI ROMANI SIMONE	PAGAM. FATTURA MAG.
187	21/04/2020	Acquisti di beni o servizi	545,97	TECNO ROMANI DI ROMANI SIMONE	PAGAM. FATTURA MAG.
188	21/04/2020	Acquisti di beni o servizi	425,27	TECNO ROMANI DI ROMANI SIMONE	PAGAM. FATTURA MAG.
189	21/04/2020	Acquisti di beni o servizi	4.800,00	TELEVIDEO ELETTRONICA DI GANDOSSÌ ENRICO &C SNC	PAG.MANUT.APP.BORDO
190	21/04/2020	Acquisti di beni o servizi	-344,16	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
191	21/04/2020	Acquisti di beni o servizi	-400,00	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
192	21/04/2020	Acquisti di beni o servizi	-369,89	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
193	21/04/2020	Acquisti di beni o servizi	976,80	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
194	21/04/2020	Acquisti di beni o servizi	71,88	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
195	21/04/2020	Acquisti di beni o servizi	164,76	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
196	21/04/2020	Acquisti di beni o servizi	1.390,32	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
197	21/04/2020	Acquisti di beni o servizi	79,68	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
198	21/04/2020	Acquisti di beni o servizi	225,26	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
199	21/04/2020	Acquisti di beni o servizi	1.440,34	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
200	21/04/2020	Acquisti di beni o servizi	1.822,60	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
201	21/04/2020	Acquisti di beni o servizi	945,70	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
202	21/04/2020	Acquisti di beni o servizi	13.432,27	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
203	21/04/2020	Acquisti di beni o servizi	1.179,36	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
204	21/04/2020	Acquisti di beni o servizi	1.137,64	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
205	21/04/2020	Acquisti di beni o servizi	1.440,88	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
206	21/04/2020	Acquisti di beni o servizi	776,00	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
207	21/04/2020	Acquisti di beni o servizi	65,00	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
208	21/04/2020	Acquisti di beni o servizi	100,40	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
209	21/04/2020	Acquisti di beni o servizi	553,65	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
210	21/04/2020	Acquisti di beni o servizi	58,40	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
211	21/04/2020	Acquisti di beni o servizi	274,08	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
212	21/04/2020	Acquisti di beni o servizi	401,76	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
213	21/04/2020	Acquisti di beni o servizi	1.788,16	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
214	21/04/2020	Acquisti di beni o servizi	107,30	WURTH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
215	21/04/2020	Acquisti di beni o servizi	-3,30	WURTH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
216	21/04/2020	Acquisti di beni o servizi	645,00	ZETA SRL	PAG. CANELLERIA
217	22/04/2020	Acquisti di beni o servizi	288,46	GEDI DIGITAL SRL	EMESSO MANDATO
218	22/04/2020	Acquisti di beni o servizi	480,00	NOTERCOM SRL	EMESSO MANDATO
219	23/04/2020	Acquisti di beni o servizi	31.443,30	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
220	23/04/2020	Acquisti di beni o servizi	-350,00	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
221	23/04/2020	Acquisti di beni o servizi	12.577,32	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
222	23/04/2020	Acquisti di beni o servizi	31.443,30	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
223	23/04/2020	Acquisti di beni o servizi	10.481,10	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
224	23/04/2020	Acquisti di beni o servizi	36.689,45	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
225	23/04/2020	Acquisti di beni o servizi	37.039,45	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
226	23/04/2020	Acquisti di beni o servizi	37.046,80	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
227	23/04/2020	Acquisti di beni o servizi	47.172,15	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
228	23/04/2020	Acquisti di beni o servizi	325,00	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
229	23/04/2020	Acquisti di beni o servizi	37.299,15	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
230	23/04/2020	Acquisti di beni o servizi	49.748,56	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
231	24/04/2020	Acquisti di beni o servizi	55,00	CAMST SOC. COOP. A R.L.	PAG.BUONI PASTO DIP.
232	24/04/2020	Acquisti di beni o servizi	95,00	CAMST SOC. COOP. A R.L.	PAG.BUONI PASTO DIP.
233	24/04/2020	Acquisti di beni o servizi	30,00	DR KOERNER INTERNATIONAL STEUERBERATUNG GMBH	PAG.PERMESSI CIRC.
234	24/04/2020	Acquisti di beni o servizi	77,37	FIDELITAS SPA	PAG.RITIRO VALORI
235	24/04/2020	Acquisti di beni o servizi	637,00	FIDELITAS SPA	PAG.RITIRO VALORI
236	24/04/2020	Acquisti di beni o servizi	60,77	GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ENTERPRISE SRL	PAG.SPESE TRASPORTI
237	24/04/2020	Acquisti di beni o servizi	36,30	SIAD SPA	PAG.NOL.BOMBOLE
238	27/04/2020	Trasferimenti correnti	21.666,56	APAM SPA AZIENDA PUBBLICI AUTOSERVIZI MN	RIL.DEB.VV/APAM SPA
239	27/04/2020	Acquisti di beni o servizi	1.560,00	EFFERRE DI FARONI RODOLFO	EMESSO MANDATO
240	27/04/2020	Acquisti di beni o servizi	25,50	NEXI PAYMENTS SPA	ADDEBITO SEPA
241	27/04/2020	Acquisti di beni o servizi	80,00	NOTERCOM SRL	PAG.TERMOMETRI COVID
242	28/04/2020	Acquisti di beni o servizi	85,17	C.V.A. ENERGIE SRL A S.U.	SDD ADDEBITO
243	29/04/2020	Acquisti di beni o servizi	4.947,68	BRESCIA TRASPORTI SPA	PAG.QUOTE INT.TDV
244	29/04/2020	Acquisti di beni o servizi	589,10	GSE S.P.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	INC. FATTURA BANCA
245	29/04/2020	Acquisti di beni o servizi	2.396,54	MARASTONI MASSIMO ALESSANDRA LAURA BALZANELLI ANNA	PAGAMENTO FITTI
246	30/04/2020	Acquisti di beni o servizi	2,99	ACI AUTOMOBILE CLUB MANTOVA	ADDEBITO SEPA
247	30/04/2020	Acquisti di beni o servizi	668,55	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
248	30/04/2020	Acquisti di beni o servizi	668,55	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
249	30/04/2020	Acquisti di beni o servizi	668,55	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
250	30/04/2020	Acquisti di beni o servizi	17,80	ENI SPA	SDD ADDEBITO
251	30/04/2020	Altre spese correnti	100,00	LU.VI. TELONI SNC DI VICARI LUCIANA E C.	ANTICIPO CONTANTI
252	30/04/2020	Acquisti di beni o servizi	1.355,09	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	SDD ADDEBITO
253	30/04/2020	Acquisti di beni o servizi	7.402,19	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	SDD ADDEBITO
254	30/04/2020	Acquisti di beni o servizi	17,19	TECMARKET SERVIZI S.P.A.	ADDEBITO SEPA
255	30/04/2020	Acquisti di beni o servizi	120,00	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
256	30/04/2020	Acquisti di beni o servizi	20,28	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
257	30/04/2020	Acquisti di beni o servizi	10,90	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
258	30/04/2020	Acquisti di beni o servizi	39,34	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
259	04/05/2020	Acquisti di beni o servizi	8.993,95	STUDIO DI INGEGNERIA DOTT. ING. ANTONIO COMINCINI	PAGAM.PROFESSIONISTI
260	04/05/2020	Acquisti di beni o servizi	6.839,00	UBI LEASING S.P.A.	REGOLARIZZ.RIBA
261	05/05/2020	Acquisti di beni o servizi	2.154,80	BIANCHINI DOTT.SSA ARIANNA	PAG.ACCERT.SANITARI

## II TRIM2020

Progressivo	Data pagamento	Categoria	IMPORTO	Beneficiario	Natura della spesa
262	05/05/2020	Acquisti di beni o servizi	1.610,00	CARROZZERIA FR SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
263	05/05/2020	Acquisti di beni o servizi	13,53	CAVICCHIA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
264	05/05/2020	Acquisti di beni o servizi	377,08	CDE DI FANTI GIOVANNI & C. SAS	PAGAM. FATTURA MAG.
265	05/05/2020	Acquisti di beni o servizi	301,76	CHIMITEX SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
266	05/05/2020	Acquisti di beni o servizi	300,00	CHIMITEX SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
267	05/05/2020	Acquisti di beni o servizi	76,04	COIN SERVICE NORD SPA	PAG.CONTAZ.METALLO
268	05/05/2020	Acquisti di beni o servizi	1.792,00	COLOSIO FRANCO	PAGAMENTO FITTI
269	05/05/2020	Acquisti di beni o servizi	45,05	C.R.C. BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
270	05/05/2020	Acquisti di beni o servizi	1.531,30	DENI GIOVANNI	PAGAMENTO FITTI
271	05/05/2020	Acquisti di beni o servizi	1.365,30	DENI GIOVANNI	PAGAMENTO FITTI
272	05/05/2020	Acquisti di beni o servizi	297,51	DINET SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
273	05/05/2020	Acquisti di beni o servizi	6.550,00	ELEA SOFTWARE SRL	PAG.SOFTWARE PAGHE
274	05/05/2020	Acquisti di beni o servizi	25,48	EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
275	05/05/2020	Acquisti di beni o servizi	5.374,25	EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
276	05/05/2020	Acquisti di beni o servizi	3.019,28	EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
277	05/05/2020	Acquisti di beni o servizi	864,50	FOR GOMM SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
278	05/05/2020	Acquisti di beni o servizi	796,66	FOR GOMM SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
279	05/05/2020	Acquisti di beni o servizi	100,86	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
280	05/05/2020	Acquisti di beni o servizi	89,80	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
281	05/05/2020	Acquisti di beni o servizi	246,46	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
282	05/05/2020	Acquisti di beni o servizi	215,41	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
283	05/05/2020	Acquisti di beni o servizi	319,48	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
284	05/05/2020	Acquisti di beni o servizi	79,68	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
285	05/05/2020	Acquisti di beni o servizi	72,15	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
286	05/05/2020	Acquisti di beni o servizi	19,67	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
287	05/05/2020	Acquisti di beni o servizi	64,55	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
288	05/05/2020	Acquisti di beni o servizi	495,90	GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO & C.	PAG.CANCELLERIA
289	05/05/2020	Acquisti di beni o servizi	69,00	GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO & C.	PAG.CANCELLERIA
290	05/05/2020	Acquisti di beni o servizi	82,50	GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO & C.	PAG.CANCELLERIA
291	05/05/2020	Acquisti di beni o servizi	8.593,00	HOLACHECK SRL A SOCIO UNICO	PAG.SERV.ELEV.AMMEN
292	05/05/2020	Acquisti di beni o servizi	547,01	ITALIANA DISTRIBUZIONE LUBRIFICANTI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
293	05/05/2020	Acquisti di beni o servizi	42,75	LYRECO ITALIA SRL	PAG.PROD.FARMACIA
294	05/05/2020	Acquisti di beni o servizi	91,50	LYRECO ITALIA SRL	PAG.PROD.FARMACIA
295	05/05/2020	Acquisti di beni o servizi	120,50	MA.RE IMMOBILIARE SNC	PAGAMENTO FITTI
296	05/05/2020	Acquisti di beni o servizi	2.006,00	MA.RE IMMOBILIARE SNC	PAGAMENTO FITTI
297	05/05/2020	Acquisti di beni o servizi	800,00	PREDARI VETRI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
298	05/05/2020	Acquisti di beni o servizi	656,00	PROFER TOOLS SRL	PAG.MOBILI E ARREDI
299	05/05/2020	Acquisti di beni o servizi	949,78	PRO-TEC ITALIA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
300	05/05/2020	Acquisti di beni o servizi	324,30	STUDIO FERRETTI E ASSOCIATI	PAG.CONSUL.ESTERNA
301	05/05/2020	Acquisti di beni o servizi	381,90	TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO	PAG.MASSA VESTIARIO
302	05/05/2020	Acquisti di beni o servizi	70,00	TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO	PAG.MASSA VESTIARIO
303	05/05/2020	Acquisti di beni o servizi	243,00	TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO	PAG.MASSA VESTIARIO
304	05/05/2020	Acquisti di beni o servizi	70,00	TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO	PAG.MASSA VESTIARIO
305	05/05/2020	Acquisti di beni o servizi	233,60	TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO	PAG.MASSA VESTIARIO
306	05/05/2020	Acquisti di beni o servizi	900,00	TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO	PAG.MASSA VESTIARIO
307	05/05/2020	Acquisti di beni o servizi	968,00	TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO	PAG.MASSA VESTIARIO
308	05/05/2020	Acquisti di beni o servizi	360,00	TNET SERVIZI SRL	PAG.SPESE TRAS.DATI
309	05/05/2020	Acquisti di beni o servizi	3.663,19	UMANA SPA	PAG.LAVORO INTERIN
310	05/05/2020	Acquisti di beni o servizi	230,00	VCB SECURITAS SOC. COOP. P. A.	PAG.SPOST.SIST.ALLAR
311	08/05/2020	Acquisti di beni o servizi	1.427,50	GSE S.P.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	INC.TARIFFA INCENT.
312	08/05/2020	Acquisti di beni o servizi	3.204,78	ZAFFANELLA LUCIANO E C. SNC	REG IVA SPLIT PAYMEN
313	11/05/2020	Acquisti di beni o servizi	130,70	TIM S.P.A.	SDD ADDEBITO
314	11/05/2020	Acquisti di beni o servizi	109,91	TIM S.P.A.	SDD ADDEBITO
315	11/05/2020	Acquisti di beni o servizi	79,70	TIM S.P.A.	SDD ADDEBITO
316	13/05/2020	Acquisti di beni o servizi	2.502,00	GRECO FRANCESCO E EREDI DI GRECO LUIGI	PAGAMENTO FITTI
317	13/05/2020	Acquisti di beni o servizi	2.015,02	INVESTIRE SGR S.P.A.	PAGAMENTO FITTI
318	13/05/2020	Acquisti di beni o servizi	390,54	TEA ACQUE SRL	PAGAMENTO UTENZE
319	13/05/2020	Acquisti di beni o servizi	75,91	TEA ACQUE SRL	PAGAMENTO UTENZE
320	13/05/2020	Acquisti di beni o servizi	7.302,72	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	PAGAMENTO UTENZE
321	13/05/2020	Acquisti di beni o servizi	612,40	UNIRETE TELECOMUNICAZIONI SRL	PAG.DISPOSITIVO UOMO
322	13/05/2020	Acquisti di beni o servizi	2.045,29	UNITY R.E. S.P.A.	PAGAMENTO FITTI
323	13/05/2020	Acquisti di beni o servizi	2.045,29	UNITY R.E. S.P.A.	PAGAMENTO FITTI
324	15/05/2020	Acquisti di beni o servizi	668,55	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
325	15/05/2020	Acquisti di beni o servizi	623,26	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
326	15/05/2020	Acquisti di beni o servizi	623,26	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
327	15/05/2020	Altre spese correnti	0,80	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
328	15/05/2020	Altre spese correnti	1,75	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
329	15/05/2020	Altre spese correnti	68,90	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
330	15/05/2020	Acquisti di beni o servizi	156,69	C.V.A. ENERGIE SRL A S.U.	SDD ADDEBITO
331	18/05/2020	Acquisti di beni o servizi	980,00	BUREAU VERITAS ITALIA SPA	EMESSO MANDATO
332	19/05/2020	Acquisti di beni o servizi	476.542,00	AESSE INTERMEDIAZIONI ASSICURATIVE SRL	EMESSO MANDATO
333	19/05/2020	Acquisti di beni o servizi	417,81	ENI GAS E LUCE SPA	PAGAMENTO UTENZE
334	19/05/2020	Acquisti di beni o servizi	626,59	SIA SOCIETA' ITALIANA AUTOSERVIZI SPA	INC. FATTURA BANCA
335	19/05/2020	Acquisti di beni o servizi	2.520,00	SPOCCI ALESSANDRO E MALAGOLA MARIA ANGELA S.N.C.	EMESSO MANDATO
336	19/05/2020	Acquisti di beni o servizi	11.440,00	SPOCCI ALESSANDRO E MALAGOLA MARIA ANGELA S.N.C.	EMESSO MANDATO
337	19/05/2020	Acquisti di beni o servizi	19.402,00	SPOCCI ALESSANDRO E MALAGOLA MARIA ANGELA S.N.C.	EMESSO MANDATO
338	19/05/2020	Acquisti di beni o servizi	29,30	TIM S.P.A.	PAGAMENTO UTENZE
339	21/05/2020	Acquisti di beni o servizi	31,46	WIND TRE SPA	SDD ADDEBITO
340	22/05/2020	Trasferimenti correnti	21.666,56	APAM SPA AZIENDA PUBBLICI AUTOSERVIZI MN	RIL.DEB.V/APAM SPA
341	22/05/2020	Trasferimenti correnti	15.324,47	APAM SPA AZIENDA PUBBLICI AUTOSERVIZI MN	RIL.DEB.V/APAM SPA
342	22/05/2020	Acquisti di beni o servizi	43,50	TEP SPA	INC. FATTURA BANCA
343	22/05/2020	Acquisti di beni o servizi	16,98	TEP SPA	INC. FATTURA BANCA
344	25/05/2020	Acquisti di beni o servizi	15,00	CAMST SOC. COOP. A R.L.	PAG.BUONI PASTI
345	25/05/2020	Acquisti di beni o servizi	611,52	FIDELITAS SPA	PAG.CONTAZ.METALLO
346	25/05/2020	Acquisti di beni o servizi	21,34	FIDELITAS SPA	PAG.CONTAZ.METALLO
347	25/05/2020	Acquisti di beni o servizi	103,62	GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ENTERPRISE SRL	PAG.SPESE TRASPORTI
348	25/05/2020	Acquisti di beni o servizi	2.502,00	GRECO FRANCESCO E EREDI DI GRECO LUIGI	PAGAMENTO FITTI
349	25/05/2020	Acquisti di beni o servizi	25,26	HERA COMM SPA	PAGAMENTO UTENZE
350	25/05/2020	Acquisti di beni o servizi	83,29	IRETI SPA - GRUPPO IREN	PAGAMENTO UTENZE

## II TRIM2020

Progressivo	Data pagamento	Categoria	IMPORTO	Beneficiario	Natura della spesa
351	25/05/2020	Acquisti di beni o servizi	260,87	SIAD SPA	PAG.NOLEGGIO BOMBOLE
352	25/05/2020	Acquisti di beni o servizi	817,00	SYNTEC SRL	PAG.MANUT.STRAORD
353	26/05/2020	Acquisti di beni o servizi	1.567,00	MEDIANET SRL	INC. FATTURA BANCA
354	27/05/2020	Acquisti di beni o servizi	350,00	AEP TICKETING SOLUTIONS SRL	PAG.RIP.EMETTITRICE
355	27/05/2020	Acquisti di beni o servizi	78,00	AEP TICKETING SOLUTIONS SRL	PAG.NASTRO OBLITER.
356	27/05/2020	Acquisti di beni o servizi	65,63	AUTOSCUOLA ASOLANA F.LLI RASI di Rasi P. & C snc	PAG.DUPLICATO PATENT
357	27/05/2020	Acquisti di beni o servizi	569,67	BERTAGNA & PARTNERS SRL	PAG.RIPARAZ.VETT.107
358	27/05/2020	Acquisti di beni o servizi	354,80	BIANCHINI DOTT.SSA ARIANNA	PAGAM.PROFESSIONISTI
359	27/05/2020	Acquisti di beni o servizi	336,00	BRESCIANI SRL OFFICINA DIESEL	PAG.RIPARAZ.VET.555
360	27/05/2020	Acquisti di beni o servizi	12.086,04	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	PAG.GASOLIO AUTOTRAZ
361	27/05/2020	Acquisti di beni o servizi	-84,00	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	PAG.GASOLIO AUTOTRAZ
362	27/05/2020	Investimenti fissi lordi	320.800,00	CEDEM SCARL	PAGAM.2°SAL METANO
363	27/05/2020	Acquisti di beni o servizi	750,00	CHIMITEX SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
364	27/05/2020	Acquisti di beni o servizi	2.850,00	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	PAG.BUONI PASTO
365	27/05/2020	Acquisti di beni o servizi	1.449,76	EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
366	27/05/2020	Acquisti di beni o servizi	220,50	EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
367	27/05/2020	Acquisti di beni o servizi	196,36	EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
368	27/05/2020	Acquisti di beni o servizi	116,99	EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
369	27/05/2020	Acquisti di beni o servizi	321,00	GENERAL SERVICE SRL	PAGAM.SPESE GENERALI
370	27/05/2020	Acquisti di beni o servizi	228,62	GRUPPO GIOVANNINI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
371	27/05/2020	Acquisti di beni o servizi	569,30	G2B SRL	PAG.ANALISI ACQUE
372	27/05/2020	Acquisti di beni o servizi	569,00	LEASYS SPA	PAG.NOLO AUTO PRES.
373	27/05/2020	Acquisti di beni o servizi	1.341,50	LYRECO ITALIA SRL	PAG.MAT.EMERG.SANIT.
374	27/05/2020	Acquisti di beni o servizi	101,46	MAURELLI DISTRIBUZIONE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
375	27/05/2020	Acquisti di beni o servizi	66,00	MAURELLI DISTRIBUZIONE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
376	27/05/2020	Acquisti di beni o servizi	18,45	MAURELLI DISTRIBUZIONE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
377	27/05/2020	Acquisti di beni o servizi	266,40	RS COMPONENTS SPA	PAG.MAT.SISTEMA AVM
378	27/05/2020	Acquisti di beni o servizi	560,00	SAVI LABORATORI & SERVICE SRL	PAG.ANALISI RIFIUTI
379	27/05/2020	Acquisti di beni o servizi	183,20	SCAR SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
380	27/05/2020	Acquisti di beni o servizi	105,00	SEBACH SPA	PAGAMENTO FITTI
381	27/05/2020	Acquisti di beni o servizi	327,60	TECNECO SYSTEM SRL	PAG.PROD.PULIZ.FARM.
382	27/05/2020	Acquisti di beni o servizi	725,99	TECNO ROMANI DI ROMANI SIMONE	PAG.MAT.EMERG.SANIT.
383	27/05/2020	Acquisti di beni o servizi	114,56	TECNO ROMANI DI ROMANI SIMONE	PAGAM. FATTURA MAG.
384	27/05/2020	Acquisti di beni o servizi	7.868,20	TECNO ROMANI DI ROMANI SIMONE	PAGAM. FATTURA MAG.
385	27/05/2020	Acquisti di beni o servizi	82,60	TECNO ROMANI DI ROMANI SIMONE	PAGAM. FATTURA MAG.
386	27/05/2020	Acquisti di beni o servizi	289,02	TECNO ROMANI DI ROMANI SIMONE	PAGAM. FATTURA MAG.
387	27/05/2020	Acquisti di beni o servizi	940,00	TECNOS SRL	PAG.HARDCUP AEROLITE
388	27/05/2020	Acquisti di beni o servizi	442,93	TERRENI INDUSTRIALE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
389	27/05/2020	Acquisti di beni o servizi	157,81	TERRENI INDUSTRIALE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
390	27/05/2020	Acquisti di beni o servizi	6,25	TERRENI INDUSTRIALE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
391	27/05/2020	Acquisti di beni o servizi	845,00	VCB SECURITAS SOC. COOP. P. A.	PAG.SERV.VIGILANZA
392	27/05/2020	Acquisti di beni o servizi	854,88	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
393	27/05/2020	Acquisti di beni o servizi	576,00	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
394	27/05/2020	Acquisti di beni o servizi	128,40	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
395	27/05/2020	Acquisti di beni o servizi	369,88	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
396	27/05/2020	Acquisti di beni o servizi	285,32	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
397	27/05/2020	Acquisti di beni o servizi	534,74	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
398	27/05/2020	Acquisti di beni o servizi	1.069,44	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
399	27/05/2020	Acquisti di beni o servizi	2.012,05	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
400	27/05/2020	Acquisti di beni o servizi	1.413,93	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
401	27/05/2020	Acquisti di beni o servizi	40,72	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
402	27/05/2020	Acquisti di beni o servizi	2.610,96	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
403	27/05/2020	Acquisti di beni o servizi	469,73	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
404	27/05/2020	Acquisti di beni o servizi	640,49	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
405	28/05/2020	Acquisti di beni o servizi	31.851,75	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
406	28/05/2020	Acquisti di beni o servizi	8.775,10	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
407	28/05/2020	Acquisti di beni o servizi	30.712,85	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
408	28/05/2020	Acquisti di beni o servizi	35.080,15	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
409	28/05/2020	Acquisti di beni o servizi	400,00	LU.VI. TELONI SNC DI VICARI LUCIANA E C.	PAG.MATERIALE EMERG.
410	28/05/2020	Acquisti di beni o servizi	6.363,85	VODAFONE ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO UTENZE
411	31/05/2020	Altre spese correnti	43,00	GOOGLE IRELAND LIMITED	SALDO PARTITE
412	01/06/2020	Acquisti di beni o servizi	668,55	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
413	01/06/2020	Acquisti di beni o servizi	668,55	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
414	01/06/2020	Acquisti di beni o servizi	668,55	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
415	01/06/2020	Acquisti di beni o servizi	2,80	ENI SPA	SDD ADDEBITO
416	01/06/2020	Acquisti di beni o servizi	119,34	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
417	01/06/2020	Acquisti di beni o servizi	42,21	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
418	01/06/2020	Acquisti di beni o servizi	20,28	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
419	01/06/2020	Acquisti di beni o servizi	10,90	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
420	01/06/2020	Acquisti di beni o servizi	6.839,00	UBI LEASING S.P.A.	REGOLARIZZ.RIBA
421	03/06/2020	Acquisti di beni o servizi	139,30	AIDEM SRL	PAG.CORSO PANSERA
422	03/06/2020	Acquisti di beni o servizi	100,36	C.V.A. ENERGIE SRL A S.U.	SDD ADDEBITO
423	03/06/2020	Acquisti di beni o servizi	1.367,30	DENI GIOVANNI	PAGAMENTO FITTI
424	03/06/2020	Acquisti di beni o servizi	61,00	DR KOERNER INTERNATIONAL STEUERBERATUNG GMBH	PAGAMENTO CONSULENZE
425	03/06/2020	Acquisti di beni o servizi	2.625,23	UMANA SPA	PAG.LAVORO INTERIN.
426	04/06/2020	Acquisti di beni o servizi	5.956,18	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	SDD ADDEBITO
427	04/06/2020	Acquisti di beni o servizi	1.014,38	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	SDD ADDEBITO
428	08/06/2020	Acquisti di beni o servizi	236,57	ENI GAS E LUCE SPA	PAGAMENTO UTENZE
429	08/06/2020	Acquisti di beni o servizi	31,23	TEA ACQUE SRL	PAGAMENTO UTENZE
430	08/06/2020	Acquisti di beni o servizi	509,24	TEA ACQUE SRL	PAGAMENTO UTENZE
431	08/06/2020	Acquisti di beni o servizi	219,61	TEA ACQUE SRL	PAGAMENTO UTENZE
432	08/06/2020	Acquisti di beni o servizi	8,13	TEA ACQUE SRL	PAGAMENTO UTENZE
433	08/06/2020	Acquisti di beni o servizi	2.092,43	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	PAGAMENTO UTENZE
434	08/06/2020	Acquisti di beni o servizi	436,36	UNIEURO SPA	EMESSO MANDATO
435	08/06/2020	Acquisti di beni o servizi	3.204,78	ZAFFANELLA LUCIANO E C. SNC	REGOLARIZZ.BONIFICI
436	09/06/2020	Acquisti di beni o servizi	3.645,00	CASSA PREVILINE ASSISTANCE	EMESSO MANDATO
437	09/06/2020	Acquisti di beni o servizi	19.728,80	PESCHIERA VIAGGI SRL	PAG.SERVIZIO TPL
438	10/06/2020	Acquisti di beni o servizi	1.960,00	AIRCON SRL	ACC.40% ORDINE
439	11/06/2020	Acquisti di beni o servizi	569,00	LEASYS SPA	PAG.NOLEGG.AUTOVETT.

## II TRIM2020

Progressivo	Data pagamento	Categoria	IMPORTO	Beneficiario	Natura della spesa
440	11/06/2020	Acquisti di beni o servizi	872,00	PULIGEST SRL	PAG.PULIZIE STAORDIN
441	11/06/2020	Acquisti di beni o servizi	166,60	PULIGEST SRL	PAG.PULIZIE STAORDIN
442	11/06/2020	Acquisti di beni o servizi	460,02	PULIGEST SRL	PAG.PULIZIE STAORDIN
443	11/06/2020	Acquisti di beni o servizi	47.008,83	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	PAGAMENTO UTENZE
444	12/06/2020	Acquisti di beni o servizi	3.058,00	E'NT GRAPHIC SRL	PAG.N.5 LIVREE BUS
445	15/06/2020	Altre spese correnti	50,00	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
446	15/06/2020	Altre spese correnti	791,00	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
447	15/06/2020	Acquisti di beni o servizi	2.076,34	INVESTIRE SGR S.P.A.	PAGAMENTO FITTI
448	15/06/2020	Acquisti di beni o servizi	8.216,16	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	SDD ADDEBITO
449	17/06/2020	Trasferimenti correnti	21.666,56	APAM SPA AZIENDA PUBBLICI AUTOSERVIZI MN	RIL.DEB.V/APAM SPA
450	17/06/2020	Trasferimenti correnti	47.500,00	APAM SPA AZIENDA PUBBLICI AUTOSERVIZI MN	RIL.CRED.V/APAM SPA
451	17/06/2020	Trasferimenti correnti	12.449,74	APAM SPA AZIENDA PUBBLICI AUTOSERVIZI MN	RIL.CRED.V/APAM SPA
452	17/06/2020	Acquisti di beni o servizi	1.200,00	CE.SVI.P. LOMBARDIA SOCIETA' COOPERATIVA	EMESSO MANDATO
453	18/06/2020	Acquisti di beni o servizi	2.755,84	ADECCO ITALIA S.P.A.	PAG.LAVORO INTER.
454	18/06/2020	Acquisti di beni o servizi	3.862,49	ADECCO ITALIA S.P.A.	PAG.LAVORO INTERIN
455	18/06/2020	Acquisti di beni o servizi	300,00	AEP TICKETING SOLUTIONS SRL	PAG.RICAM.OLBIT.
456	18/06/2020	Acquisti di beni o servizi	6.375,00	ALCE NERO SOCIETA' COOPER.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZIO TPL
457	18/06/2020	Acquisti di beni o servizi	4.733,75	ALCE NERO SOCIETA' COOPER.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZIO TPL
458	18/06/2020	Acquisti di beni o servizi	7.217,25	ALCE NERO SOCIETA' COOPER.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZIO TPL
459	18/06/2020	Acquisti di beni o servizi	1.320,00	ALCE NERO SOCIETA' COOPER.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZIO TPL
460	18/06/2020	Acquisti di beni o servizi	11.174,40	ALCE NERO SOCIETA' COOPER.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZIO TPL
461	18/06/2020	Acquisti di beni o servizi	4.590,00	ALCE NERO SOCIETA' COOPER.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZIO TPL
462	18/06/2020	Acquisti di beni o servizi	6.812,00	ATES INFORMATICA SRL	PAG.FORN.HARDWARE
463	18/06/2020	Acquisti di beni o servizi	501,40	BASONI SRL - BASOIL ESSO MOBIL -	PAGAM. FATTURA MAG.
464	18/06/2020	Acquisti di beni o servizi	732,78	BASONI SRL - BASOIL ESSO MOBIL -	PAGAM. FATTURA MAG.
465	18/06/2020	Acquisti di beni o servizi	3.270,00	BASONI SRL - BASOIL ESSO MOBIL -	PAGAM. FATTURA MAG.
466	18/06/2020	Acquisti di beni o servizi	5.895,00	BAUMOT ITALIA SRL	PAG.INSTALL.FAP BUS
467	18/06/2020	Acquisti di beni o servizi	5.895,00	BAUMOT ITALIA SRL	PAG.INSTALL.FAP BUS
468	18/06/2020	Acquisti di beni o servizi	500,00	BRESCIACLIMA SERVICE SRL	PAG.MANUT.SCUOLABUS
469	18/06/2020	Acquisti di beni o servizi	250,00	BRONZINI ALDO DI BRONZINI CLAUDIO E DAVIDE SNC	PAG.SGOMEBRO NEVE
470	18/06/2020	Acquisti di beni o servizi	1.925,00	CASA DEL CONTACHILOMETRO DI CRISTOFOLINI R & A SNC	PAGAM. FATTURA MAG.
471	18/06/2020	Acquisti di beni o servizi	2.056,00	COMMERCIALE RICAMBI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
472	18/06/2020	Acquisti di beni o servizi	250,00	COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO 11	PAG.SGOMEBRO NEVE
473	18/06/2020	Acquisti di beni o servizi	5.445,00	DIGITALPA SRL	PAG.SERV.ASS.SW
474	18/06/2020	Acquisti di beni o servizi	1.037,32	ECOTRAFFIC S.R.L.	PAG.SEGN. STRADALE
475	18/06/2020	Acquisti di beni o servizi	178,16	EMMECI SRL MOTORI E COMPONENTI	PAGAM. FATTURA MAG.
476	18/06/2020	Acquisti di beni o servizi	66,81	EMMECI SRL MOTORI E COMPONENTI	PAGAM. FATTURA MAG.
477	18/06/2020	Acquisti di beni o servizi	22,37	EMMECI SRL MOTORI E COMPONENTI	PAGAM. FATTURA MAG.
478	18/06/2020	Acquisti di beni o servizi	282,92	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
479	18/06/2020	Acquisti di beni o servizi	270,58	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
480	18/06/2020	Acquisti di beni o servizi	1.151,70	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
481	18/06/2020	Acquisti di beni o servizi	985,49	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
482	18/06/2020	Acquisti di beni o servizi	277,38	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
483	18/06/2020	Acquisti di beni o servizi	316,84	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
484	18/06/2020	Acquisti di beni o servizi	650,23	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
485	18/06/2020	Acquisti di beni o servizi	39,82	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
486	18/06/2020	Acquisti di beni o servizi	134,96	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
487	18/06/2020	Acquisti di beni o servizi	1.443,93	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
488	18/06/2020	Acquisti di beni o servizi	102,60	EUROFOR SRL	PAG.FORNIT.GUANTI
489	18/06/2020	Acquisti di beni o servizi	208,40	EUROFOR SRL	PAG.VESTIARIO E DPI
490	18/06/2020	Acquisti di beni o servizi	152,00	EUROFOR SRL	PAG.VESTIARIO E DPI
491	18/06/2020	Acquisti di beni o servizi	378,41	EUROFOR SRL	PAG.CALZAT. E GUANTI
492	18/06/2020	Acquisti di beni o servizi	564,88	EUROFOR SRL	PAG.CALZAT. E GUANTI
493	18/06/2020	Acquisti di beni o servizi	3.232,80	EURO-LINK SRL	PAG.SERV.MANUT.TAPP.
494	18/06/2020	Acquisti di beni o servizi	122,97	EXPERICA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
495	18/06/2020	Acquisti di beni o servizi	678,50	EXPERICA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
496	18/06/2020	Acquisti di beni o servizi	26,70	FERLABEL SRL	PAG.KIT PALMARE
497	18/06/2020	Acquisti di beni o servizi	1.157,16	FERLABEL SRL	PAG.KIT PALMARE
498	18/06/2020	Acquisti di beni o servizi	3.750,40	F.LLI AMADIO SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
499	18/06/2020	Acquisti di beni o servizi	1.005,31	F.LLI AMADIO SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
500	18/06/2020	Acquisti di beni o servizi	753,88	FORCH SRL	PAG.MATER.EMERGENZA
501	18/06/2020	Acquisti di beni o servizi	322,40	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
502	18/06/2020	Acquisti di beni o servizi	140,76	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
503	18/06/2020	Acquisti di beni o servizi	80,60	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
504	18/06/2020	Acquisti di beni o servizi	239,88	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
505	18/06/2020	Acquisti di beni o servizi	299,47	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
506	18/06/2020	Acquisti di beni o servizi	41,97	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
507	18/06/2020	Acquisti di beni o servizi	301,15	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
508	18/06/2020	Acquisti di beni o servizi	55,80	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
509	18/06/2020	Acquisti di beni o servizi	801,93	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
510	18/06/2020	Acquisti di beni o servizi	249,23	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
511	18/06/2020	Acquisti di beni o servizi	572,10	GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO & C.	PAG.FORN.CANCELLERIA
512	18/06/2020	Acquisti di beni o servizi	604,16	GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO & C.	PAG.FORN.CANCELLERIA
513	18/06/2020	Acquisti di beni o servizi	9.738,00	HOLACHECK SRL A SOCIO UNICO	PAG.SERV.CONTR.EVAS.
514	18/06/2020	Acquisti di beni o servizi	2.000,00	IB SRL	PAG.FORMA.SW INFOPMS
515	18/06/2020	Acquisti di beni o servizi	-1.179,82	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
516	18/06/2020	Acquisti di beni o servizi	-626,24	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
517	18/06/2020	Acquisti di beni o servizi	-3.150,00	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
518	18/06/2020	Acquisti di beni o servizi	5.461,56	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
519	18/06/2020	Acquisti di beni o servizi	-130,33	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
520	18/06/2020	Acquisti di beni o servizi	-18,39	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
521	18/06/2020	Acquisti di beni o servizi	81,97	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
522	18/06/2020	Acquisti di beni o servizi	1.672,74	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
523	18/06/2020	Acquisti di beni o servizi	140,34	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
524	18/06/2020	Acquisti di beni o servizi	783,30	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
525	18/06/2020	Acquisti di beni o servizi	49,60	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
526	18/06/2020	Acquisti di beni o servizi	140,34	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
527	18/06/2020	Acquisti di beni o servizi	3.705,59	KARRELL SRL	PAG.RIP.CARR.ELEVAT.
528	18/06/2020	Acquisti di beni o servizi	91,50	LYRECO ITALIA SRL	PAG.FORN.CASSETTE

## II TRIM2020

Progressivo	Data pagamento	Categoria	IMPORTO	Beneficiario	Natura della spesa
529	18/06/2020	Acquisti di beni o servizi	175,50	LYRECO ITALIA SRL	PAG.DETERG.IGIEN.
530	18/06/2020	Acquisti di beni o servizi	611,10	MANUTAN ITALIA SPA	PAG.FORNITURA ARREDI
531	18/06/2020	Acquisti di beni o servizi	1.642,33	OFFICINE CAPOFERRI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
532	18/06/2020	Acquisti di beni o servizi	680,07	OFFICINE CAPOFERRI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
533	18/06/2020	Acquisti di beni o servizi	386,88	OFFICINE CAPOFERRI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
534	18/06/2020	Acquisti di beni o servizi	1.013,90	ONOFRIO SERVICE SRL	PAG.MANUT.ANTINC.
535	18/06/2020	Acquisti di beni o servizi	79,50	ONOFRIO SERVICE SRL	PAG.CASS. PER IDR.
536	18/06/2020	Acquisti di beni o servizi	9.914,24	PORRETTANA GOMME SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
537	18/06/2020	Acquisti di beni o servizi	597,50	PROFER TOOLS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
538	18/06/2020	Acquisti di beni o servizi	899,80	PROFER TOOLS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
539	18/06/2020	Acquisti di beni o servizi	85,00	PRO-TEC ITALIA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
540	18/06/2020	Acquisti di beni o servizi	43,09	PRO-TEC ITALIA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
541	18/06/2020	Acquisti di beni o servizi	356,33	P.R.S. SRLS	PAGAM. FATTURA MAG.
542	18/06/2020	Acquisti di beni o servizi	70,00	P.R.S. SRLS	PAGAM. FATTURA MAG.
543	18/06/2020	Acquisti di beni o servizi	221,01	P.R.S. SRLS	PAGAM. FATTURA MAG.
544	18/06/2020	Acquisti di beni o servizi	1.192,55	P.R.S. SRLS	PAGAM. FATTURA MAG.
545	18/06/2020	Acquisti di beni o servizi	839,56	P.R.S. SRLS	PAGAM. FATTURA MAG.
546	18/06/2020	Acquisti di beni o servizi	1.269,32	P.R.S. SRLS	PAGAM. FATTURA MAG.
547	18/06/2020	Acquisti di beni o servizi	368,69	P.R.S. SRLS	PAGAM. FATTURA MAG.
548	18/06/2020	Acquisti di beni o servizi	1.626,41	P.R.S. SRLS	PAGAM. FATTURA MAG.
549	18/06/2020	Acquisti di beni o servizi	140,00	P.R.S. SRLS	PAGAM. FATTURA MAG.
550	18/06/2020	Acquisti di beni o servizi	1.867,49	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	PAG.ACCERT.SANITARI
551	18/06/2020	Acquisti di beni o servizi	360,00	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	PAG.ACCERT.SANITARI
552	18/06/2020	Acquisti di beni o servizi	1.224,41	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
553	18/06/2020	Acquisti di beni o servizi	420,00	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
554	18/06/2020	Acquisti di beni o servizi	10,00	RI.GOM.MA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
555	18/06/2020	Acquisti di beni o servizi	2.348,72	RI.GOM.MA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
556	18/06/2020	Acquisti di beni o servizi	1.950,00	SERRAMENTI MARELLA SRL	PAG.INST.ATTU.ELETT.
557	18/06/2020	Acquisti di beni o servizi	6.264,00	TEAM SECURITY SERVICES SRL	PAG.SERV.PORTINERIA
558	18/06/2020	Acquisti di beni o servizi	940,00	TECNO ROMANI DI ROMANI SIMONE	PAG.MASCHERINE FFP1
559	18/06/2020	Acquisti di beni o servizi	368,52	TECNO ROMANI DI ROMANI SIMONE	PAG.MATER.EMERGENZA
560	18/06/2020	Acquisti di beni o servizi	6.211,11	TECNO ROMANI DI ROMANI SIMONE	PAGAM. FATTURA MAG.
561	18/06/2020	Acquisti di beni o servizi	1.050,00	TECNOS SRL	PAG.MATER.EMERGENZA
562	18/06/2020	Acquisti di beni o servizi	5.760,00	TELEVIDEO ELETTRONICA DI GANDOSSÌ ENRICO & C SNC	PAG.MANUT.APP.ELETT.
563	18/06/2020	Acquisti di beni o servizi	2.952,00	TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO	PAG. VESTIARIO DIPEN.
564	18/06/2020	Acquisti di beni o servizi	4.180,50	TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO	PAG. VESTIARIO DIPEN.
565	18/06/2020	Acquisti di beni o servizi	6.908,10	TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO	PAG. VESTIARIO DIPEN.
566	18/06/2020	Acquisti di beni o servizi	1.525,00	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAG.MATER.EMERGENZA
567	18/06/2020	Acquisti di beni o servizi	72,45	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
568	18/06/2020	Acquisti di beni o servizi	429,39	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
569	18/06/2020	Acquisti di beni o servizi	975,08	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
570	18/06/2020	Acquisti di beni o servizi	686,42	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
571	18/06/2020	Acquisti di beni o servizi	1.203,68	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
572	18/06/2020	Acquisti di beni o servizi	2.203,46	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
573	18/06/2020	Acquisti di beni o servizi	1.016,00	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
574	18/06/2020	Acquisti di beni o servizi	200,43	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
575	18/06/2020	Acquisti di beni o servizi	273,52	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
576	18/06/2020	Acquisti di beni o servizi	384,63	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
577	18/06/2020	Acquisti di beni o servizi	603,00	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
578	18/06/2020	Acquisti di beni o servizi	1.120,40	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
579	18/06/2020	Acquisti di beni o servizi	154,00	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
580	18/06/2020	Acquisti di beni o servizi	-13,20	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
581	18/06/2020	Acquisti di beni o servizi	-375,00	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
582	18/06/2020	Acquisti di beni o servizi	1.320,00	V.R. SERVICE SNC	PAG.SERV. TARATURA
583	18/06/2020	Acquisti di beni o servizi	3.496,00	3CIME TECHNOLOGY SRL	PAG.INFRA.DATACORE
584	19/06/2020	Acquisti di beni o servizi	670,00	GRAFICHE AURORA SRL	PAG. STAMAPTI
585	22/06/2020	Acquisti di beni o servizi	20,00	CAMST SOC. COOP. A R.L.	PAG. BUONI PASTO
586	22/06/2020	Acquisti di beni o servizi	356,72	FIDELITAS SPA	PAG. RITIRO VALORI
587	22/06/2020	Acquisti di beni o servizi	3,41	FIDELITAS SPA	PAG. RITIRO VALORI
588	22/06/2020	Acquisti di beni o servizi	87,20	GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ENTERPRISE SRL	PAG. SP. TRASPORTO
589	22/06/2020	Acquisti di beni o servizi	262,22	SIAD SPA	PAG. GAS TECNICI
590	22/06/2020	Acquisti di beni o servizi	-20,00	SIAD SPA	PAG. GAS TECNICI
591	22/06/2020	Acquisti di beni o servizi	31,23	WIND TRE SPA	SDD ADDEBITO
592	23/06/2020	Acquisti di beni o servizi	20,00	HERA COMM SPA	PAGAMENTO UTENZE
593	23/06/2020	Acquisti di beni o servizi	3.000,00	LU.VI. TELONI SNC DI VICARI LUCIANA E C.	PAG.MATER.EMERGENZA
594	25/06/2020	Acquisti di beni o servizi	1.200,00	BRESCIA TRASPORTI SPA	PAGAMENTO FITTI
595	25/06/2020	Acquisti di beni o servizi	390,00	BRESCIA TRASPORTI SPA	PAGAMENTO FITTI
596	25/06/2020	Acquisti di beni o servizi	2.015,02	INVESTIRE SGR S.P.A.	PAGAMENTO FITTI
597	25/06/2020	Acquisti di beni o servizi	2.006,00	MA.RE IMMOBILIARE SNC	PAGAMENTO FITTI
598	25/06/2020	Acquisti di beni o servizi	2.006,00	MA.RE IMMOBILIARE SNC	PAGAMENTO FITTI
599	25/06/2020	Acquisti di beni o servizi	1.080,00	TEP SPA	PAGAMENTO FITTI
600	25/06/2020	Acquisti di beni o servizi	2.045,29	UNITY R.E. S.P.A.	PAGAMENTO FITTI
601	26/06/2020	Acquisti di beni o servizi	1,53	TEP SPA	INC. SP. TRASPORTO
602	29/06/2020	Acquisti di beni o servizi	-1.228,50	UBI LEASING S.P.A.	INC. NOTA ACCREDITO
603	30/06/2020	Acquisti di beni o servizi	5.895,50	AVV. GIANOLIO PAOLO	PAGAM.PROFESSIONISTI
604	30/06/2020	Acquisti di beni o servizi	2.705,33	AVV. MOIRAGHI MARCO	PAGAM.PROFESSIONISTI
605	30/06/2020	Acquisti di beni o servizi	2,80	ENI SPA	SDD ADDEBITO
606	30/06/2020	Acquisti di beni o servizi	36,43	GSE S.P.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	INC. FATTURA BANCA
607	30/06/2020	Acquisti di beni o servizi	-172,98	GSE S.P.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	INC. FATTURA BANCA
608	30/06/2020	Acquisti di beni o servizi	1.334,36	GSE S.P.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	INC. FATTURA BANCA
609	30/06/2020	Acquisti di beni o servizi	372,43	STUDIO LEGALE GRECO & PARTNERS AVV.ROCCO GRECO	PAGAM.PROFESSIONISTI
610	30/06/2020	Acquisti di beni o servizi	5.344,00	STUDIO LEGALE ICHINO BRUGNATELLI E ASSOCIATI	PAGAM.PROFESSIONISTI
611	30/06/2020	Acquisti di beni o servizi	5.963,89	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	SDD ADDEBITO
612	30/06/2020	Acquisti di beni o servizi	489,55	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	SDD ADDEBITO
613	30/06/2020	Acquisti di beni o servizi	10,90	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
614	30/06/2020	Acquisti di beni o servizi	20,28	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
615	30/06/2020	Acquisti di beni o servizi	43,28	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
616	30/06/2020	Acquisti di beni o servizi	89,67	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO