

**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 23/06/2016-31/12/2016**

| Progressivo | Data pagamento | Categoria                                      | Importo   | Beneficiario                            | Natura della spesa   |
|-------------|----------------|--|-----------|---|----------------------|
| 1           | 23/06/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 4.514,00  | CARROZZERIA FR SRL                      | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 2           | 23/06/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 148,38    | E'NT GRAPHIC SRL U.S.                   | PAG.MATER.IMP.LINEA  |
| 3           | 23/06/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 13,66     | FARNELL ITALIA SRL                      | PAG.MATER.CONSUMO    |
| 4           | 23/06/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 161,41    | FARNELL ITALIA SRL                      | PAG.MATER.CONSUMO    |
| 5           | 23/06/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | -44,68    | FARNELL ITALIA SRL                      | PAG.MATER.CONSUMO    |
| 6           | 23/06/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 25,42     | FARNELL ITALIA SRL                      | PAG.MATER.CONSUMO    |
| 7           | 23/06/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 44,68     | FARNELL ITALIA SRL                      | PAG.MATER.CONSUMO    |
| 8           | 23/06/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 2.450,00  | GARDALAND SRL                           | SALDO PARTITE        |
| 9           | 23/06/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 1.160,83  | GUBELA SPA                              | PAG.VERNICI PER SEGN |
| 10          | 23/06/2016     | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 26.840,00 | IVECO ORECCHIA SPA                      | PAG.AUTOBUS          |
| 11          | 23/06/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 439,20    | LA PUBBLICITA' DI GENNARI STEFANO       | PAG.INSERZ.PUBBLIC.  |
| 12          | 23/06/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 1.620,00  | LEORATI LUIGINA                         | PAG.MANUT.CARROZZ.   |
| 13          | 23/06/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 1.000,00  | MAGONI EUGENIO COSTRUZIONI SRL          | PAG.LAVORI EDILI     |
| 14          | 23/06/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 245,83    | MASIERO CONFEZIONI SRL                  | PAG.MASSA VESTIARIO  |
| 15          | 23/06/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 245,83    | MASIERO CONFEZIONI SRL                  | PAG.MASSA VESTIARIO  |
| 16          | 23/06/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 237,90    | MASIERO CONFEZIONI SRL                  | PAG.MASSA VESTIARIO  |
| 17          | 23/06/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 8.178,76  | MECSTAR SRL                             | PAG. STAMPATI        |
| 18          | 23/06/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 1.159,00  | MEDIACONSULT SRL                        | PAG.CONSUL.SUPPORTO  |
| 19          | 23/06/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 8.441,42  | METRO SERVICES SRL                      | PAG.SERV.PORTINERIA  |
| 20          | 23/06/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 3.203,96  | MILANI SRL - ECOSPURGHI -               | PAG.ASPORT.RIFIUTI   |
| 21          | 23/06/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 20,95     | NEXIVE SPA                              | PAG.SPESE POSTALI    |
| 22          | 23/06/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 87,41     | NEXIVE SPA                              | PAG.SPESE POSTALI    |
| 23          | 23/06/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 15,87     | O.M.A.C. di BESCHI ANGELO & C SNC       | PAG.LAVAGGIO BUS     |
| 24          | 23/06/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 840,04    | OFFICINE MIRANDOLA V.I. SPA             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 25          | 23/06/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 286,43    | OFFICINE MIRANDOLA V.I. SPA             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 26          | 23/06/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 131,52    | OFFICINE MIRANDOLA V.I. SPA             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 27          | 23/06/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 161,28    | OFFICINE MIRANDOLA V.I. SPA             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 28          | 23/06/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 460,54    | OFFICINE MIRANDOLA V.I. SPA             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 29          | 23/06/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 1.918,97  | OFFICINE MIRANDOLA V.I. SPA             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 30          | 23/06/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 119,56    | PASCOLI SPA                             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 31          | 23/06/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 83,42     | PASCOLI SPA                             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 32          | 23/06/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 42,70     | PASCOLI SPA                             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 33          | 23/06/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 1.126,06  | PASCOLI SPA                             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 34          | 23/06/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 858,71    | PASCOLI SPA                             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 35          | 23/06/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 523,82    | PASCOLI SPA                             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 36          | 23/06/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | -122,00   | PASCOLI SPA                             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 37          | 23/06/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 388,28    | PASCOLI SPA                             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 38          | 23/06/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 184,78    | PASCOLI SPA                             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 39          | 23/06/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 56,85     | PASCOLI SPA                             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 40          | 23/06/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 40,17     | PASCOLI SPA                             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 41          | 23/06/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 63,68     | PASCOLI SPA                             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 42          | 23/06/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 305,00    | PASCOLI SPA                             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 43          | 23/06/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 305,00    | PASCOLI SPA                             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 44          | 23/06/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 261,85    | PASCOLI SPA                             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 45          | 23/06/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 362,34    | PASCOLI SPA                             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 46          | 23/06/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 203,33    | PASCOLI SPA                             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 47          | 23/06/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 485,88    | PASCOLI SPA                             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 48          | 23/06/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 615,49    | PASCOLI SPA                             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 49          | 23/06/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 282,80    | PASCOLI SPA                             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 50          | 23/06/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 475,51    | PASCOLI SPA                             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 51          | 23/06/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 338,86    | PASCOLI SPA                             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 52          | 23/06/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 167,16    | PASCOLI SPA                             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 53          | 23/06/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 199,42    | PASCOLI SPA                             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 54          | 23/06/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 604,71    | PASCOLI SPA                             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 55          | 23/06/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 865,59    | PASCOLI SPA                             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 56          | 23/06/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 1.545,33  | PASCOLI SPA                             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 57          | 23/06/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 25,62     | PASCOLI SPA                             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 58          | 23/06/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 293,12    | PASCOLI SPA                             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 59          | 23/06/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 229,36    | PASCOLI SPA                             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 60          | 23/06/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 352,34    | PASCOLI SPA                             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 61          | 23/06/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 538,95    | PASCOLI SPA                             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 62          | 23/06/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 516,06    | PASCOLI SPA                             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 63          | 23/06/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 37,84     | PASCOLI SPA                             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 64          | 23/06/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 168,85    | PASCOLI SPA                             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 65          | 23/06/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 79,57     | PASCOLI SPA                             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 66          | 23/06/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 174,26    | PASCOLI SPA                             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 67          | 23/06/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 366,00    | PICCHIETTI MAURIZIO                     | PAG.SGOMBERO NEVE    |
| 68          | 23/06/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 40,26     | PULIGEST SRL                            | PAGAM.CANONI PULIZIA |
| 69          | 23/06/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 80,52     | PULIGEST SRL                            | PAGAM.CANONI PULIZIA |
| 70          | 23/06/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 24,40     | PULIGEST SRL                            | PAGAM.CANONI PULIZIA |
| 71          | 23/06/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 41.201,74 | PULIGEST SRL                            | PAGAM.CANONI PULIZIA |
| 72          | 23/06/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 1.261,50  | PULIGEST SRL                            | PAGAM.CANONI PULIZIA |
| 73          | 23/06/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 80,52     | PULIGEST SRL                            | PAGAM.CANONI PULIZIA |
| 74          | 23/06/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 2.094,00  | REMARK S.R.L.                           | PAG.ACCERT.SANITARI  |
| 75          | 23/06/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 2.349,73  | RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA           | PAG.ACCERT.SANITARI  |
| 76          | 23/06/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 6.810,97  | SAIA TRASPORTI SPA                      | PAG.QUOTE TPL        |
| 77          | 23/06/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 23.124,50 | SIA SOCIETA' ITALIANA AUTOSERVIZI SPA   | PAG.QUOTA TDV        |
| 78          | 23/06/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 6.299,70  | SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | PAG.SERVIZIO TPL     |
| 79          | 23/06/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 2.541,00  | SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | PAG.SERVIZIO TPL     |
| 80          | 23/06/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 2.194,50  | SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | PAG.SERVIZIO TPL     |
| 81          | 23/06/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 1.761,38  | SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | PAG.SERVIZIO TPL     |
| 82          | 23/06/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 4.752,00  | SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | PAG.SERVIZIO TPL     |

**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 23/06/2016-31/12/2016**

| Progressivo | Data pagamento | Categoria                  | Importo   | Beneficiario                                | Natura della spesa   |
|-------------|----------------|----------------------------|-----------|---|----------------------|
| 83          | 23/06/2016     | Acquisto di beni e servizi | 3.993,00  | SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS     | PAG.SERVIZIO TPL     |
| 84          | 23/06/2016     | Acquisto di beni e servizi | 146,40    | TAILORSAN SRL                               | PAG.BAGNI CHIMICI    |
| 85          | 23/06/2016     | Acquisto di beni e servizi | 732,00    | TAILORSAN SRL                               | PAG.BAGNI CHIMICI    |
| 86          | 23/06/2016     | Acquisto di beni e servizi | 146,40    | TAILORSAN SRL                               | PAG.BAGNI CHIMICI    |
| 87          | 23/06/2016     | Acquisto di beni e servizi | 183,34    | TERRENI INDUSTRIALE SRL                     | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 88          | 23/06/2016     | Acquisto di beni e servizi | 259,95    | TERRENI INDUSTRIALE SRL                     | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 89          | 23/06/2016     | Acquisto di beni e servizi | 36,60     | VCB SECURITAS SOC. COOP. P. A.              | PAG.SERV.VIGILANZA   |
| 90          | 23/06/2016     | Acquisto di beni e servizi | 1.509,75  | VCB SECURITAS SOC. COOP. P. A.              | PAG.SERV.VIGILANZA   |
| 91          | 23/06/2016     | Acquisto di beni e servizi | 256,20    | VCB SECURITAS SOC. COOP. P. A.              | PAG.SERV.VIGILANZA   |
| 92          | 23/06/2016     | Acquisto di beni e servizi | 59,78     | WURTH SRL                                   | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 93          | 23/06/2016     | Acquisto di beni e servizi | 90,77     | WURTH SRL                                   | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 94          | 23/06/2016     | Acquisto di beni e servizi | 124,20    | WURTH SRL                                   | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 95          | 23/06/2016     | Acquisto di beni e servizi | 37,21     | WURTH SRL                                   | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 96          | 23/06/2016     | Acquisto di beni e servizi | 195,75    | WURTH SRL                                   | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 97          | 23/06/2016     | Acquisto di beni e servizi | 16,59     | WURTH SRL                                   | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 98          | 23/06/2016     | Acquisto di beni e servizi | 343,76    | WURTH SRL                                   | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 99          | 23/06/2016     | Acquisto di beni e servizi | 68,32     | WURTH SRL                                   | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 100         | 23/06/2016     | Acquisto di beni e servizi | 486,76    | WURTH SRL                                   | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 101         | 23/06/2016     | Acquisto di beni e servizi | 85,40     | WURTH SRL                                   | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 102         | 23/06/2016     | Acquisto di beni e servizi | 146,74    | WURTH SRL                                   | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 103         | 23/06/2016     | Acquisto di beni e servizi | 724,50    | WURTH SRL                                   | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 104         | 23/06/2016     | Acquisto di beni e servizi | 16,71     | WURTH SRL                                   | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 105         | 23/06/2016     | Acquisto di beni e servizi | 69,97     | WURTH SRL                                   | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 106         | 23/06/2016     | Acquisto di beni e servizi | 56,61     | WURTH SRL                                   | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 107         | 23/06/2016     | Acquisto di beni e servizi | 369,05    | WURTH SRL                                   | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 108         | 23/06/2016     | Acquisto di beni e servizi | 458,72    | WURTH SRL                                   | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 109         | 23/06/2016     | Acquisto di beni e servizi | 218,04    | WURTH SRL                                   | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 110         | 23/06/2016     | Acquisto di beni e servizi | 240,73    | WURTH SRL                                   | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 111         | 23/06/2016     | Acquisto di beni e servizi | 203,37    | WURTH SRL                                   | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 112         | 23/06/2016     | Acquisto di beni e servizi | 200,86    | WURTH SRL                                   | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 113         | 23/06/2016     | Acquisto di beni e servizi | 57,34     | WURTH SRL                                   | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 114         | 23/06/2016     | Acquisto di beni e servizi | 141,15    | WURTH SRL                                   | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 115         | 23/06/2016     | Acquisto di beni e servizi | 979,01    | ZANONI SRL                                  | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 116         | 24/06/2016     | Acquisto di beni e servizi | 55,00     | AMT AZIENDA MOBILITA' TRASPORTI SPA         | SALDO PARTITE        |
| 117         | 24/06/2016     | Acquisto di beni e servizi | 23,05     | HERA COMM SRL SOCIO UNICO HERA SPA          | PAGAMENTO UTENZE     |
| 118         | 24/06/2016     | Acquisto di beni e servizi | 1.525,00  | PUBLIADIGE SRL UNIPERSONALE                 | PAG.SERVIZI TELEVISI |
| 119         | 24/06/2016     | Acquisto di beni e servizi | 387,00    | UNITY R.E. S.P.A.                           | PAGAMENTO FITTI      |
| 120         | 24/06/2016     | Acquisto di beni e servizi | 2.440,00  | UNITY R.E. S.P.A.                           | PAGAMENTO FITTI      |
| 121         | 27/06/2016     | Acquisto di beni e servizi | 900,00    | AVV. DE COMPADRI LUCA                       | RITENUTA D' ACCONTO  |
| 122         | 27/06/2016     | Acquisto di beni e servizi | 309,47    | DKV EURO SERVICE Gmbh + Co KG               | SDD                  |
| 123         | 27/06/2016     | Acquisto di beni e servizi | 166,12    | ENEL ENERGIA SPA                            | PAGAMENTO UTENZE     |
| 124         | 27/06/2016     | Acquisto di beni e servizi | -195,20   | TERRENI TITO SRL                            | INC. FATTURA BANCA   |
| 125         | 27/06/2016     | Acquisto di beni e servizi | 1.302,13  | UNIPOL SPA AG.GEN.SPOCCI E MALAGOLA SNC     | PAGAM.POLIZZA FID.   |
| 126         | 29/06/2016     | Acquisto di beni e servizi | 20,99     | DHL EXPRESS (ITALY) SRL                     | PAG.SPESE TRASPORTI  |
| 127         | 29/06/2016     | Acquisto di beni e servizi | 213,94    | ENI SPA                                     | PAGAMENTO UTENZE     |
| 128         | 30/06/2016     | Acquisto di beni e servizi | -137,35   | BANCA CARIGE SPA                            | RID LEASING          |
| 129         | 30/06/2016     | Acquisto di beni e servizi | -115,09   | BANCA CARIGE SPA                            | RID LEASING          |
| 130         | 30/06/2016     | Acquisto di beni e servizi | -137,35   | BANCA CARIGE SPA                            | RID LEASING          |
| 131         | 30/06/2016     | Acquisto di beni e servizi | -113,05   | BANCA CARIGE SPA                            | RID LEASING          |
| 132         | 30/06/2016     | Acquisto di beni e servizi | -113,05   | BANCA CARIGE SPA                            | RID LEASING          |
| 133         | 30/06/2016     | Acquisto di beni e servizi | -113,05   | BANCA CARIGE SPA                            | RID LEASING          |
| 134         | 30/06/2016     | Acquisto di beni e servizi | 815,63    | BANCA CARIGE SPA                            | RID LEASING          |
| 135         | 30/06/2016     | Acquisto di beni e servizi | 815,63    | BANCA CARIGE SPA                            | RID LEASING          |
| 136         | 30/06/2016     | Acquisto di beni e servizi | 815,63    | BANCA CARIGE SPA                            | RID LEASING          |
| 137         | 30/06/2016     | Acquisto di beni e servizi | 2.811,06  | ENI ADFIN SPA                               | SDD                  |
| 138         | 30/06/2016     | Acquisto di beni e servizi | 45,00     | FACEBOOK IRELAND LIMITED                    | UTILIZZO CARTA MPS   |
| 139         | 30/06/2016     | Acquisto di beni e servizi | 21,30     | GSE S.P.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI | INC. FATTURA BANCA   |
| 140         | 30/06/2016     | Acquisto di beni e servizi | 997,95    | REPSOL ITALIA SPA                           | SDD                  |
| 141         | 30/06/2016     | Acquisto di beni e servizi | 97,60     | TAMOIL ITALIA SPA                           | SDD                  |
| 142         | 30/06/2016     | Acquisto di beni e servizi | 1.642,15  | TAMOIL ITALIA SPA                           | SDD                  |
| 143         | 30/06/2016     | Acquisto di beni e servizi | 1,33      | TELEPASS SPA                                | SALDO PARTITE        |
| 144         | 30/06/2016     | Acquisto di beni e servizi | 5,00      | TELEPASS SPA                                | SALDO PARTITE        |
| 145         | 30/06/2016     | Acquisto di beni e servizi | 20,24     | TELEPASS SPA                                | SALDO PARTITE        |
| 146         | 30/06/2016     | Acquisto di beni e servizi | -1.454,32 | UBI LEASING S.P.A.                          | INC. NOTA ACCREDITO  |
| 147         | 01/07/2016     | Trasferimenti correnti     | 25.963,89 | APAM SPA AZIENDA PUBBLICI AUTOSERVIZI MN    | RILEV.DEB.V/APAM SPA |
| 148         | 01/07/2016     | Trasferimenti correnti     | 57.950,00 | APAM SPA AZIENDA PUBBLICI AUTOSERVIZI MN    | RILEV.DEB.V/APAM SPA |
| 149         | 01/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 89,60     | AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA                  | RID TELEPASS         |
| 150         | 01/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 1.695,94  | AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA                  | RID TELEPASS         |
| 151         | 01/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 4.809,60  | AVV. DE COMPADRI LUCA                       | SALDO PARTITE        |
| 152         | 01/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 3,56      | CONSORZIO POSTE MOTORI                      | SALDO PARTITE        |
| 153         | 01/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 96,00     | CREAZZI GIANNI                              | SALDO PARTITE        |
| 154         | 01/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 75,00     | DINA SAS DI ZATTONI DEANA & C.              | SALDO PARTITE        |
| 155         | 01/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 75,00     | DINA SAS DI ZATTONI DEANA & C.              | SALDO PARTITE        |
| 156         | 01/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 332,00    | IL SOLE 24 ORE SPA                          | SALDO PARTITE        |
| 157         | 01/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 18,00     | IL SOLE 24 ORE SPA                          | SALDO PARTITE        |
| 158         | 01/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 500,00    | INFO CAMERE SOC.CONS.LE INFOR.CA CCIAA      | UTILIZZO CARTA MPS   |
| 159         | 01/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 22,00     | NI.CO. SAS DI NICOLETTA MOLDUCCI & C.       | SALDO PARTITE        |
| 160         | 01/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 23,00     | PERROQUET SNC DI OTTOLINI E C.              | SALDO PARTITE        |
| 161         | 01/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 267,18    | TERRENI TITO SRL                            | SALDO PARTITE        |
| 162         | 01/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 42,00     | TRENITALIA SPA                              | SALDO PARTITE        |
| 163         | 01/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 17,50     | VICLAR DI TARONI CLAUDIO & C. SNC           | SALDO PARTITE        |
| 164         | 04/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 7.522,90  | UBI LEASING S.P.A.                          | REGOLARIZZ.RIBA      |

**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 23/06/2016-31/12/2016**

| Progressivo | Data pagamento | Categoria                                      | Importo   | Beneficiario                                | Natura della spesa   |
|-------------|----------------|--|-----------|---|----------------------|
| 165         | 05/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 3,65      | ACI AUTOMOBILE CLUB MANTOVA                 | SALDO PARTITA        |
| 166         | 05/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 549,00    | ANSAUTO STORE S.R.L.                        | PAGAMENTO FITTI      |
| 167         | 05/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 671,00    | CASA DEL CUSCINETTO DI BONIFACCI ENRICO SRL | PAGAMENTO FITTI      |
| 168         | 05/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 6.266,87  | CONSORZIO EUROBUS VERONA SOC. COOP.         | PAGAM.SERVIZIO TPL   |
| 169         | 05/07/2016     | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 29.746,92 | FIRECOM AUTOMOTIVE SRL                      | PAGAM.A SALDO FATTUR |
| 170         | 05/07/2016     | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 37.606,06 | FIRECOM AUTOMOTIVE SRL                      | PAGAM.A SALDO FATTUR |
| 171         | 05/07/2016     | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 30.000,00 | FIRECOM AUTOMOTIVE SRL                      | PAGAM. IN ACCONTO    |
| 172         | 05/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 8.023,94  | FRIGERI E FEDERICI SNC                      | PAGAM.UFFICIO ATRIO  |
| 173         | 05/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 2.440,00  | MA.RE IMMOBILIARE SNC                       | PAGAMENTO FITTI      |
| 174         | 05/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 1.623,82  | MARANGONI SPA                               | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 175         | 05/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 1.082,97  | MARANGONI SPA                               | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 176         | 05/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 353,80    | SINTEX SRL                                  | PAG.CORSO 1°SOCCORSO |
| 177         | 05/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 2.508,00  | SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS     | PAGAM. SERVIZIO TPL  |
| 178         | 05/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 104,50    | SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS     | PAGAM. SERVIZIO TPL  |
| 179         | 05/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 4.356,00  | SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS     | PAGAM. SERVIZIO TPL  |
| 180         | 05/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 5.412,00  | SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS     | PAGAM. SERVIZIO TPL  |
| 181         | 05/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 86,63     | SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS     | PAGAM. SERVIZIO TPL  |
| 182         | 05/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 1.925,00  | SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS     | PAGAM. SERVIZIO TPL  |
| 183         | 05/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 2.904,00  | SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS     | PAGAM. SERVIZIO TPL  |
| 184         | 05/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 121,00    | SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS     | PAGAM. SERVIZIO TPL  |
| 185         | 05/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 303,88    | SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS     | PAGAM. SERVIZIO TPL  |
| 186         | 05/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 7.302,08  | SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS     | PAGAM. SERVIZIO TPL  |
| 187         | 05/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 21,50     | TEP SPA                                     | PAGAM. TDV LINEA PR  |
| 188         | 05/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 990,00    | TEP SPA                                     | PAGAM. TDV LINEA PR  |
| 189         | 06/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 4.961,40  | TAMOIL ITALIA SPA                           | SALDO PARTITA        |
| 190         | 07/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 3.538,00  | COPIAINCOLLA.COM SRL                        | PAG.REALIZ.IMMAGINE  |
| 191         | 07/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 1.352,00  | DENI GIOVANNI                               | PAGAMENTO FITTI      |
| 192         | 07/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 1.830,00  | F.LLI GRECO FRANCESCO E LUIGI SNC           | PAGAMENTO FITTI      |
| 193         | 07/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 169,03    | TEA ACQUE SRL                               | PAGAMENTO UTENZE     |
| 194         | 07/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 868,71    | TEA ACQUE SRL                               | PAGAMENTO UTENZE     |
| 195         | 07/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 108,35    | TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO             | PAGAMENTO UTENZE     |
| 196         | 07/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 53,64     | TEP SPA                                     | INC. FATTURA BANCA   |
| 197         | 07/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 20,74     | WIND TELECOMUNICAZIONI SPA                  | PAGAMENTO UTENZE     |
| 198         | 08/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 3.660,00  | ZAFFANELLA LUCIANO E C. SNC                 | BONIF.PERMANENTE     |
| 199         | 11/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 8.781,66  | CENTOSTAZIONI SPA GR.FERROVIE D/STATO       | SDD                  |
| 200         | 11/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 1.101,55  | CENTOSTAZIONI SPA GR.FERROVIE D/STATO       | SDD                  |
| 201         | 11/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 507,81    | REPSOL ITALIA SPA                           | SDD                  |
| 202         | 11/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 4.558,05  | TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO             | SDD                  |
| 203         | 11/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 102,28    | TELECOM ITALIA SPA                          | SDD                  |
| 204         | 11/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 63,20     | TELECOM ITALIA SPA                          | SDD                  |
| 205         | 11/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 249,95    | TELECOM ITALIA SPA                          | SDD                  |
| 206         | 11/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 103,53    | TELECOM ITALIA SPA                          | SDD                  |
| 207         | 14/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 947,00    | MARSH SPA                                   | PAGAM.POLIZZA RC     |
| 208         | 14/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 488,00    | SOCCORSO STRADALE FERRARI S.A.S. DI PIZZIN  | PAGAM.SOCCORSO STR.  |
| 209         | 14/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 779,57    | SOCCORSO STRADALE FERRARI S.A.S. DI PIZZIN  | PAGAM.SOCCORSO STR.  |
| 210         | 14/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 488,00    | SOCCORSO STRADALE FERRARI S.A.S. DI PIZZIN  | PAGAM.SOCCORSO STR.  |
| 211         | 14/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 51,24     | TELECOM ITALIA SPA                          | PAGAMENTO UTENZE     |
| 212         | 15/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 732,00    | ATIMAR SAS DI CLAUDIO GIORGIETTI & C.       | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 213         | 15/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 2.648,53  | ATIMAR SAS DI CLAUDIO GIORGIETTI & C.       | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 214         | 15/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 3.052,56  | ATIMAR SAS DI CLAUDIO GIORGIETTI & C.       | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 215         | 15/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 1.177,30  | ATIMAR SAS DI CLAUDIO GIORGIETTI & C.       | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 216         | 15/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 760,38    | BANCA CARIGE SPA                            | RID LEASING          |
| 217         | 15/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 815,63    | BANCA CARIGE SPA                            | RID LEASING          |
| 218         | 15/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 760,38    | BANCA CARIGE SPA                            | RID LEASING          |
| 219         | 15/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 1.175,47  | BRESCIANI SRL OFFICINA DIESEL               | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 220         | 15/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 223,60    | CAMST SOC. COOP. A R.L.                     | PAGAM.PASTI DIP.     |
| 221         | 15/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | -10,40    | CAMST SOC. COOP. A R.L.                     | PAGAM.PASTI DIP.     |
| 222         | 15/07/2016     | Altre spese correnti                           | 55,00     | CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI    | ADD. E/C CARTA MPS   |
| 223         | 15/07/2016     | Altre spese correnti                           | 42,00     | CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI    | ADD. E/C CARTA MPS   |
| 224         | 15/07/2016     | Altre spese correnti                           | 42,00     | CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI    | ADD. E/C CARTA MPS   |
| 225         | 15/07/2016     | Altre spese correnti                           | 30,50     | CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI    | ADD. E/C CARTA MPS   |
| 226         | 15/07/2016     | Altre spese correnti                           | 0,70      | CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI    | ADD. E/C CARTA MPS   |
| 227         | 15/07/2016     | Altre spese correnti                           | 104,80    | CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI    | ADD. E/C CARTA MPS   |
| 228         | 15/07/2016     | Altre spese correnti                           | 40,00     | CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI    | ADD. E/C CARTA MPS   |
| 229         | 15/07/2016     | Altre spese correnti                           | 55,00     | CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI    | ADD. E/C CARTA MPS   |
| 230         | 15/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 27.565,54 | CONTINENTAL ITALIA SPA                      | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 231         | 15/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 5.936,84  | CONTINENTAL ITALIA SPA                      | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 232         | 15/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 677,10    | F.LLI AMADIO SPA                            | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 233         | 15/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 463,60    | FERRARI SRL                                 | PAGAM.SMALT.RIFIUTI  |
| 234         | 15/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 22,27     | FIDELITAS NETWORK SRL                       | PAGAM.RITIRO VALORI  |
| 235         | 15/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 258,03    | FIDELITAS NETWORK SRL                       | PAGAM.RITIRO VALORI  |
| 236         | 15/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 1.061,40  | FILIPPINI RENATO SRL                        | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 237         | 15/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 633,42    | GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO & C.             | PAGAM. CANCELLERIA   |
| 238         | 15/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 89,45     | GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ENTERPRISE SRL    | PAGAM. SPEDIZIONIERE |
| 239         | 15/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 640,50    | GRAFICHE AURORA SRL                         | PAG.BROCHURE APAM ES |
| 240         | 15/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 280,60    | GRAFICHE AURORA SRL                         | PAGAM. CANCELLERIA   |
| 241         | 15/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 330,00    | IMPRESA DI PULIZIA BARBIERI SAS             | PAGAM.CANONI PULIZIA |
| 242         | 15/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 3.884,09  | ITALIANA DISTRIBUZIONE LUBRIFICANTI SRL     | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 243         | 15/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 3.884,09  | ITALIANA DISTRIBUZIONE LUBRIFICANTI SRL     | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 244         | 15/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 683,20    | ITP DI BORGHI SANDRO E BORGHI SIMONE SNC    | PAG.FORN.SPECIFICHE  |
| 245         | 15/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 1.802,29  | LUNIKGAS SPA                                | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 246         | 15/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 186,90    | N.T.NOLEGGIO TESSILE PER L'INDUSTRIA SRL    | PAGAM.NOLO BIDONI    |

**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 23/06/2016-31/12/2016**

| Progressivo | Data pagamento | Categoria                                      | Importo   | Beneficiario                                   | Natura della spesa   |
|-------------|----------------|--|-----------|--|----------------------|
| 247         | 15/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 451,28    | NUOVA TIPO GRAFICA DI ZACCHE' M.E C.SNC        | PAGAM. ADESIVI X BUS |
| 248         | 15/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 1.512,14  | PAKELO MOTOR OIL SRL                           | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 249         | 15/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 7.058,14  | PAKELO MOTOR OIL SRL                           | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 250         | 15/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 614,00    | SAUBER SRL - CON SOCIO UNICO                   | PAG.INTERV.CLIMA CED |
| 251         | 15/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 5.900,00  | SAUBER SRL - CON SOCIO UNICO                   | PAGAM.CANONI ASSIST. |
| 252         | 15/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 48,25     | SIAD SPA                                       | PAGAM.NOLO BOMBOLE   |
| 253         | 15/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 375,00    | SYNTEC SRL                                     | PAGAM.CANONI ASSIST. |
| 254         | 15/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 7.930,00  | T.C.M. DI DATURI MARCO & C. SAS                | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 255         | 15/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 2.013,00  | T.C.M. DI DATURI MARCO & C. SAS                | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 256         | 15/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 5.490,00  | T.C.M. DI DATURI MARCO & C. SAS                | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 257         | 15/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 1.603,20  | TAMBALO DOTT.RAG.MARIA GRAZIA                  | PAG.ORGANO VIGILANZA |
| 258         | 15/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 940,00    | TAMOIL ITALIA SPA                              | SDD                  |
| 259         | 15/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 42,12     | TAMOIL ITALIA SPA                              | SDD                  |
| 260         | 15/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 182,12    | TELECOM ITALIA SPA                             | SDD                  |
| 261         | 15/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 99,53     | WALTER SERVICE SRL                             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 262         | 15/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 98,05     | WALTER SERVICE SRL                             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 263         | 15/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 235,02    | WALTER SERVICE SRL                             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 264         | 15/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 549,21    | WALTER SERVICE SRL                             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 265         | 18/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 244,00    | CE.SVL.P. LOMBARZIA SOCIETA' COOPERATIVA       | PAGAM.CORSO ANTINC.  |
| 266         | 18/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 7.971,15  | CRISTOFORETTI PETROLI SPA                      | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 267         | 18/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 8.055,36  | CRISTOFORETTI PETROLI SPA                      | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 268         | 18/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 39.773,89 | CRISTOFORETTI PETROLI SPA                      | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 269         | 18/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 39.801,10 | CRISTOFORETTI PETROLI SPA                      | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 270         | 18/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 39.628,00 | CRISTOFORETTI PETROLI SPA                      | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 271         | 18/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 7.971,15  | CRISTOFORETTI PETROLI SPA                      | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 272         | 18/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 37.577,96 | CRISTOFORETTI PETROLI SPA                      | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 273         | 18/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 6.516,41  | CRISTOFORETTI PETROLI SPA                      | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 274         | 18/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 37.470,45 | CRISTOFORETTI PETROLI SPA                      | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 275         | 18/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 7.602,48  | CRISTOFORETTI PETROLI SPA                      | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 276         | 18/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 8.905,12  | CRISTOFORETTI PETROLI SPA                      | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 277         | 18/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 38.959,91 | CRISTOFORETTI PETROLI SPA                      | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 278         | 18/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 38.513,53 | CRISTOFORETTI PETROLI SPA                      | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 279         | 18/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 7.791,98  | CRISTOFORETTI PETROLI SPA                      | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 280         | 18/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 39.001,08 | CRISTOFORETTI PETROLI SPA                      | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 281         | 18/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 6.904,59  | CRISTOFORETTI PETROLI SPA                      | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 282         | 18/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 99,95     | DECATHLON ITALIA SRL                           | SALDO PARTITE        |
| 283         | 18/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 1.680,11  | ENI ADFIN SPA                                  | SDD                  |
| 284         | 18/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 600,00    | INFO CAMERE SOC.CON.S.LE INFOR.CA CCIAA        | SALDO PARTITE        |
| 285         | 18/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 3.042,55  | SIA SOCIETA' ITALIANA AUTOSERVIZI SPA          | PAGAM. TDV GIU/2016  |
| 286         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 146,40    | AGRICAR DIESEL SPA                             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 287         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 183,00    | AGRICAR DIESEL SPA                             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 288         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 183,00    | AGRICAR DIESEL SPA                             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 289         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 183,00    | AGRICAR DIESEL SPA                             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 290         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 183,00    | AGRICAR DIESEL SPA                             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 291         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 183,00    | AGRICAR DIESEL SPA                             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 292         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 183,00    | AGRICAR DIESEL SPA                             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 293         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 183,00    | AGRICAR DIESEL SPA                             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 294         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 183,00    | AGRICAR DIESEL SPA                             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 295         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 146,40    | AGRICAR DIESEL SPA                             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 296         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 183,00    | AGRICAR DIESEL SPA                             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 297         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 183,00    | AGRICAR DIESEL SPA                             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 298         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 146,40    | AGRICAR DIESEL SPA                             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 299         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 183,00    | AGRICAR DIESEL SPA                             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 300         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 183,00    | ALBERINI GIANNI SALDATURE DI ALBERINI MARCO    | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 301         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 66,88     | CARROZZERIA TONOLLI SRL                        | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 302         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 66,88     | CARROZZERIA TONOLLI SRL                        | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 303         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 66,88     | CARROZZERIA TONOLLI SRL                        | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 304         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 1.098,00  | CENTRO Matic SYSTEM SRL                        | PAG.MANUT.IMP.ACCESS |
| 305         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 549,00    | CENTRO STUDI AMBIENTALI SRL                    | PAG.ASPORT.RIFIUTI   |
| 306         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 753,96    | CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.                 | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 307         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 41,24     | CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.                 | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 308         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 1.013,99  | CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.                 | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 309         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 1.192,38  | CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.                 | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 310         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 5.421,27  | COMUNE DI CARPENEDOLO                          | PAG.PERS.COMANDO     |
| 311         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 2.898,52  | COMUNE DI CARPENEDOLO                          | PAG.PERS.COMANDO     |
| 312         | 19/07/2016     | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.342,40  | DITTA F.LLI DAL CERIO DI DAL CERIO C. & M. SNC | PAG.REALIZ.PARCHEGG. |
| 313         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 244,00    | ELEA SRL SERVIZI DI INFORMATICA                | PAG.ASSIST.SOFTWARE  |
| 314         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 2.945,46  | EURO DIESEL SERVICE SRL                        | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 315         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 321,87    | EURO DIESEL SERVICE SRL                        | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 316         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 1.405,54  | EURO DIESEL SERVICE SRL                        | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 317         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 8.100,80  | EUROCARROZZERIA SNC DI BERNIERO FULGIONE & C.  | PAG.LAVORI VETT.763  |
| 318         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 222,05    | EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE                 | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 319         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 924,50    | EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE                 | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 320         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 2.358,93  | EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE                 | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 321         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 307,43    | EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE                 | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 322         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | -588,85   | EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE                 | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 323         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 3.651,50  | EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE                 | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 324         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 872,54    | EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE                 | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 325         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 1.291,98  | EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE                 | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 326         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 95,73     | EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE                 | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 327         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 768,55    | EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE                 | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 328         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 1.106,53  | EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE                 | PAGAM. FATTURA MAG.  |

**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 23/06/2016-31/12/2016**

| Progressivo | Data pagamento | Categoria                  | Importo  | Beneficiario                    | Natura della spesa   |
|-------------|----------------|----------------------------|----------|---------------------------------|----------------------|
| 329         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 408,44   | EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE  | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 330         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 626,45   | EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE  | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 331         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 1.187,38 | EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE  | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 332         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 15,76    | EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE  | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 333         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 1.651,64 | EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE  | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 334         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 257,37   | EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE  | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 335         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 301,47   | EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE  | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 336         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 3.598,23 | EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE  | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 337         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 144,40   | EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE  | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 338         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 671,45   | EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE  | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 339         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 66,95    | FERRAMENTA PADANA SPA           | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 340         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 75,05    | FERRAMENTA PADANA SPA           | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 341         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 1.090,00 | FERRARI MOTORS SRL              | PAG.TAGLIAN.AUTVETT. |
| 342         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 1.660,00 | FERRARI MOTORS SRL              | PAG.TAGLIAN.AUTVETT. |
| 343         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 3.629,50 | FT GIUSEPPE TRAVAGLINI SRL      | PAG.LAVORI CANCELLO  |
| 344         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 319,54   | GASTALDI GOMME SRL              | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 345         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 756,11   | IVECO ORECCHIA SPA              | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 346         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 8,49     | IVECO ORECCHIA SPA              | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 347         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 277,46   | IVECO ORECCHIA SPA              | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 348         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 59,73    | IVECO ORECCHIA SPA              | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 349         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 150,60   | IVECO ORECCHIA SPA              | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 350         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 313,06   | IVECO ORECCHIA SPA              | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 351         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 55,92    | IVECO ORECCHIA SPA              | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 352         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 59,73    | IVECO ORECCHIA SPA              | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 353         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 568,48   | IVECO ORECCHIA SPA              | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 354         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 248,47   | IVECO ORECCHIA SPA              | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 355         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 113,81   | IVECO ORECCHIA SPA              | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 356         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 259,25   | IVECO ORECCHIA SPA              | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 357         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 25,11    | IVECO ORECCHIA SPA              | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 358         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 239,68   | IVECO ORECCHIA SPA              | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 359         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 159,04   | IVECO ORECCHIA SPA              | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 360         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 24,03    | IVECO ORECCHIA SPA              | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 361         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 112,24   | IVECO ORECCHIA SPA              | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 362         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 393,29   | IVECO ORECCHIA SPA              | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 363         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 111,31   | IVECO ORECCHIA SPA              | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 364         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 10,30    | IVECO ORECCHIA SPA              | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 365         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 1.225,21 | IVECO ORECCHIA SPA              | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 366         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 1.342,66 | IVECO ORECCHIA SPA              | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 367         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 59,73    | IVECO ORECCHIA SPA              | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 368         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 518,74   | IVECO ORECCHIA SPA              | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 369         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 107,36   | IVECO ORECCHIA SPA              | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 370         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 85,40    | IVECO ORECCHIA SPA              | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 371         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 175,14   | IVECO ORECCHIA SPA              | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 372         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 38,45    | IVECO ORECCHIA SPA              | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 373         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 166,02   | IVECO ORECCHIA SPA              | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 374         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 680,69   | IVECO ORECCHIA SPA              | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 375         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 117,12   | IVECO ORECCHIA SPA              | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 376         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 58,56    | IVECO ORECCHIA SPA              | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 377         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 993,19   | IVECO ORECCHIA SPA              | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 378         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 193,27   | IVECO ORECCHIA SPA              | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 379         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 163,82   | IVECO ORECCHIA SPA              | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 380         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 857,81   | IVECO ORECCHIA SPA              | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 381         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 306,15   | IVECO ORECCHIA SPA              | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 382         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 17,03    | IVECO ORECCHIA SPA              | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 383         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 700,32   | IVECO ORECCHIA SPA              | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 384         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 85,40    | IVECO ORECCHIA SPA              | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 385         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 331,32   | IVECO ORECCHIA SPA              | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 386         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 122,00   | IVECO ORECCHIA SPA              | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 387         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 1.694,59 | LDDS SRL                        | PAG.DERATTIZZAZIONE  |
| 388         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 2.160,00 | LEORATI LUIGINA                 | PAG.MANUT.CARROZZ.   |
| 389         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 1.633,50 | LEORATI LUIGINA                 | PAG.MANUT.CARROZZ.   |
| 390         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 927,20   | MAGGIOLI SPA                    | PAG.LIBRI RIVISTE    |
| 391         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 292,80   | MANTOVA AMBIENTE SRL            | PAG.SMALT.CARTA DA   |
| 392         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 132,98   | MANUTAN ITALIA SPA              | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 393         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 160,00   | MARSH SPA                       | PAGAM.INTEGR.PREMIO  |
| 394         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 8.169,12 | METRO SERVICES SRL              | PAG.SERV.PORTIERATO  |
| 395         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 470,78   | MILANI SRL - ECOSPURGH -        | PAG.ASPORT.RIFIUTI   |
| 396         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 52,33    | NEXIVE SPA                      | PAG.SPESE POSTALI    |
| 397         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 2,55     | NEXIVE SPA                      | PAG.SPESE POSTALI    |
| 398         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 416,63   | NORD VENDING DI ZANONI & C. SNC | PAG.BOCCIONI ACQUA   |
| 399         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 114,68   | OFFICINA BIGNONI SRL            | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 400         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 906,87   | OFFICINE MIRANDOLA V.I. SPA     | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 401         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 558,13   | OFFICINE MIRANDOLA V.I. SPA     | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 402         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 337,96   | OFFICINE MIRANDOLA V.I. SPA     | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 403         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 953,99   | OFFICINE MIRANDOLA V.I. SPA     | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 404         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 26,23    | PASCOLI SPA                     | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 405         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 187,71   | PASCOLI SPA                     | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 406         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 292,87   | PASCOLI SPA                     | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 407         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 588,04   | PASCOLI SPA                     | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 408         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 543,22   | PASCOLI SPA                     | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 409         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 197,64   | PASCOLI SPA                     | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 410         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 616,10   | PASCOLI SPA                     | PAGAM. FATTURA MAG.  |

**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 23/06/2016-31/12/2016**

| Progressivo | Data pagamento | Categoria                  | Importo   | Beneficiario                            | Natura della spesa   |
|-------------|----------------|----------------------------|-----------|---|----------------------|
| 411         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 26,23     | PASCOLI SPA                             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 412         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 46,68     | PASCOLI SPA                             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 413         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 94,88     | PASCOLI SPA                             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 414         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 85,40     | PASCOLI SPA                             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 415         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 186,17    | PASCOLI SPA                             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 416         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 792,59    | PASCOLI SPA                             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 417         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 111,58    | PASCOLI SPA                             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 418         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 76,86     | PASCOLI SPA                             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 419         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 76,86     | PASCOLI SPA                             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 420         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 1.173,86  | PASCOLI SPA                             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 421         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 231,80    | PASCOLI SPA                             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 422         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 628,30    | PASCOLI SPA                             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 423         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 125,68    | PASCOLI SPA                             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 424         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 395,52    | PASCOLI SPA                             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 425         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 291,58    | PASCOLI SPA                             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 426         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 192,15    | PASCOLI SPA                             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 427         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 35,38     | PASCOLI SPA                             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 428         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 173,48    | PASCOLI SPA                             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 429         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 326,14    | PASCOLI SPA                             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 430         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 339,48    | PASCOLI SPA                             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 431         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 439,20    | PASCOLI SPA                             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 432         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 353,80    | PASCOLI SPA                             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 433         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 1.159,00  | PASCOLI SPA                             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 434         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 133,30    | PASCOLI SPA                             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 435         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 368,03    | PASCOLI SPA                             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 436         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 262,30    | PASCOLI SPA                             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 437         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | -122,00   | PASCOLI SPA                             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 438         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | -122,00   | PASCOLI SPA                             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 439         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | -122,00   | PASCOLI SPA                             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 440         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 201,30    | PASCOLI SPA                             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 441         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 1.207,80  | PASCOLI SPA                             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 442         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 120,78    | PASCOLI SPA                             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 443         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 172,34    | PASCOLI SPA                             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 444         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 7,32      | PASCOLI SPA                             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 445         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 38,87     | PASCOLI SPA                             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 446         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 340,45    | PASCOLI SPA                             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 447         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 273,28    | PASCOLI SPA                             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 448         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 7,32      | PASCOLI SPA                             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 449         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 39,36     | WIND TELECOMUNICAZIONI SPA              | SDD                  |
| 450         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 148,00    | WOLTERS KLUWER ITALIA SRL (SOCIO UNICO) | USCITA CASSA         |
| 451         | 19/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 191,00    | WOLTERS KLUWER ITALIA SRL (SOCIO UNICO) | USCITA CASSA         |
| 452         | 20/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 2.448,17  | A. MANZONI E C. SPA                     | PAG.INSERZ.PUBBLIC.  |
| 453         | 20/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 3.891,80  | ARTI GRAFICHE JULIA SPA                 | PAG. STAMPATI        |
| 454         | 20/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 260,10    | BERTAGNA & PARTNERS SRL                 | PAG.TAGLIANDO AUTOV. |
| 455         | 20/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 1.045,00  | BERTAGNA & PARTNERS SRL                 | PAG.TAGLIANDO AUTOV. |
| 456         | 20/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 515,00    | BERTAGNA & PARTNERS SRL                 | PAG.TAGLIANDO AUTOV. |
| 457         | 20/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | -232,51   | BISICUR SRL                             | PAG.VESTIARIO OFFIC. |
| 458         | 20/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 596,19    | BISICUR SRL                             | PAG.VESTIARIO OFFIC. |
| 459         | 20/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | -22,69    | BISICUR SRL                             | PAG.VESTIARIO OFFIC. |
| 460         | 20/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | -54,12    | BISICUR SRL                             | PAG.VESTIARIO OFFIC. |
| 461         | 20/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 11.346,00 | BM CARROZZERIE SRL                      | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 462         | 20/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 20.130,00 | BRESCIA TRASPORTI SPA                   | PAG.CANONE LOCAZ.    |
| 463         | 20/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 368,12    | C.M.C. SRL                              | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 464         | 20/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 79,90     | MAGGIOLI SPA                            | SALDO FATTURA        |
| 465         | 20/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 170,80    | PULIGEST SRL                            | PAGAM.CANONI PULIZIA |
| 466         | 20/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 122,00    | PULIGEST SRL                            | PAGAM.CANONI PULIZIA |
| 467         | 20/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 1.261,50  | PULIGEST SRL                            | PAGAM.CANONI PULIZIA |
| 468         | 20/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 41.201,74 | PULIGEST SRL                            | PAGAM.CANONI PULIZIA |
| 469         | 20/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 1.281,00  | REMARK S.R.L.                           | PAG.ACCERT.SANITARI  |
| 470         | 20/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 3.595,14  | RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA           | PAG.ACCERT.SANITARI  |
| 471         | 20/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 2.635,20  | SEDIP SRL                               | PAG.INST.SIST.BORDO  |
| 472         | 20/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 146,40    | TAILORSAN SRL                           | PAG.BAGNI CHIMICI    |
| 473         | 20/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 146,40    | TAILORSAN SRL                           | PAG.BAGNI CHIMICI    |
| 474         | 20/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 146,40    | TAILORSAN SRL                           | PAG.BAGNI CHIMICI    |
| 475         | 20/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 475,80    | TI FORMA SRL                            | PAG.CORSO AGGIORNAM. |
| 476         | 20/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 215,21    | WURTH SRL                               | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 477         | 20/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 18,67     | WURTH SRL                               | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 478         | 20/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 995,58    | WURTH SRL                               | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 479         | 20/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 80,52     | WURTH SRL                               | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 480         | 20/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 48,50     | WURTH SRL                               | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 481         | 20/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 86,74     | WURTH SRL                               | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 482         | 20/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 146,83    | WURTH SRL                               | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 483         | 20/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 214,96    | WURTH SRL                               | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 484         | 20/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 277,32    | WURTH SRL                               | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 485         | 20/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 75,64     | WURTH SRL                               | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 486         | 20/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 37,33     | WURTH SRL                               | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 487         | 20/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 188,90    | WURTH SRL                               | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 488         | 20/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 36,60     | WURTH SRL                               | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 489         | 20/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 332,45    | WURTH SRL                               | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 490         | 20/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 38,80     | WURTH SRL                               | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 491         | 20/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 191,10    | WURTH SRL                               | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 492         | 20/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 95,95     | WURTH SRL                               | PAGAM. FATTURA MAG.  |

**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 23/06/2016-31/12/2016**

| Progressivo | Data pagamento | Categoria                  | Importo   | Beneficiario                                      | Natura della spesa   |
|-------------|----------------|----------------------------|-----------|---|----------------------|
| 493         | 20/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 92,72     | WURTH SRL   | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 494         | 20/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 53,68     | WURTH SRL   | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 495         | 20/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 9,39      | WURTH SRL   | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 496         | 20/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 115,53    | WURTH SRL   | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 497         | 20/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 245,46    | WURTH SRL   | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 498         | 20/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 99,19     | WURTH SRL   | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 499         | 20/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 333,06    | WURTH SRL   | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 500         | 20/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 12,81     | WURTH SRL   | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 501         | 20/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 736,95    | WURTH SRL   | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 502         | 20/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 21,11     | WURTH SRL   | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 503         | 20/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 25,32     | WURTH SRL   | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 504         | 20/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 164,46    | WURTH SRL   | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 505         | 20/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 30,20     | WURTH SRL   | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 506         | 20/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 35,87     | WURTH SRL   | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 507         | 20/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 144,20    | WURTH SRL   | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 508         | 20/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 478,46    | WURTH SRL   | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 509         | 20/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 380,64    | WURTH SRL   | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 510         | 20/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 63,44     | WURTH SRL   | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 511         | 20/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 363,67    | WURTH SRL   | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 512         | 20/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 44,16     | WURTH SRL   | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 513         | 20/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 38,06     | WURTH SRL   | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 514         | 20/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 180,00    | ZAFFANELLA LUCIANO E C. SNC                       | PAG.IMPOSTA REGISTRO |
| 515         | 21/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 321,23    | E.C.S. SRL EUROPE CERTIFICATION SERVICE           | PAG.TASSA OMOLOG.IMP |
| 516         | 21/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 906,50    | GARDALAND SRL                                     | SALDO PARTITE        |
| 517         | 22/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 55,00     | AMT AZIENDA MOBILITA' TRASPORTI SPA               | SALDO PARTITE        |
| 518         | 22/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 55,00     | AMT AZIENDA MOBILITA' TRASPORTI SPA               | SALDO PARTITE        |
| 519         | 22/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 55,00     | AMT AZIENDA MOBILITA' TRASPORTI SPA               | SALDO PARTITE        |
| 520         | 22/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 55,00     | AMT AZIENDA MOBILITA' TRASPORTI SPA               | SALDO PARTITE        |
| 521         | 22/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 55,00     | AMT AZIENDA MOBILITA' TRASPORTI SPA               | SALDO PARTITE        |
| 522         | 22/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 110,00    | AMT AZIENDA MOBILITA' TRASPORTI SPA               | SALDO PARTITE        |
| 523         | 22/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 55,00     | AMT AZIENDA MOBILITA' TRASPORTI SPA               | UTILIZZO CARTA MPS   |
| 524         | 22/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 55,00     | AMT AZIENDA MOBILITA' TRASPORTI SPA               | UTILIZZO CARTA MPS   |
| 525         | 22/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 732,00    | BUREAU VERITAS ITALIA SPA                         | SALDO PARTITE        |
| 526         | 22/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 61,00     | DR KOERNER INTERNATIONAL STEUERBERATUNG GMBH      | PAG.COMP.DICH.IVA    |
| 527         | 25/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 111,61    | DKV EURO SERVICE Gmbh + Co KG                     | SDD                  |
| 528         | 25/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 368,23    | DKV EURO SERVICE Gmbh + Co KG                     | SDD                  |
| 529         | 25/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 472,98    | DKV EURO SERVICE Gmbh + Co KG                     | SDD                  |
| 530         | 25/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 73,20     | ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI ITAL. SPA | ADDEBITO RID         |
| 531         | 27/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 136,00    | BONAFFINI SERVICE DI BONAFFINI MATTIA             | PAG. RIFORN. ESTERNI |
| 532         | 27/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 177,25    | INPS DIREZIONE GENERALE                           | PAG.ACCERT.SANITARI  |
| 533         | 27/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 151,76    | INPS DIREZIONE GENERALE                           | PAG.ACCERT.SANITARI  |
| 534         | 27/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 3.223,38  | METAMANTOVA SNC DI ROMANO M. E SPERANDIO M.       | PAG. RIFORN. ESTERNI |
| 535         | 27/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 75,00     | STAZ.SERVIZIO TAMOIL BORRCARR SNC                 | PAG. RIFORN. ESTERNI |
| 536         | 28/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 304,00    | PASQUALI CARBURANTI SAS                           | PAG. RIFORN. ESTERNI |
| 537         | 31/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 19,20     | AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA                       | RID TELEPASS         |
| 538         | 31/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 1.223,02  | AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA                       | RID TELEPASS         |
| 539         | 31/07/2016     | Acquisto di beni e servizi | 50,23     | FACEBOOK IRELAND LIMITED                          | UTILIZZO CARTA MPS   |
| 540         | 01/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 815,63    | BANCA CARIGE SPA                                  | RID LEASING          |
| 541         | 01/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 815,63    | BANCA CARIGE SPA                                  | RID LEASING          |
| 542         | 01/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 815,63    | BANCA CARIGE SPA                                  | RID LEASING          |
| 543         | 01/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 191,30    | ENI ADFIN SPA                                     | SDD                  |
| 544         | 01/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 157,00    | TAMOIL ITALIA SPA                                 | SDD                  |
| 545         | 01/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 92,96     | TAMOIL ITALIA SPA                                 | SDD                  |
| 546         | 01/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 1,33      | TELEPASS SPA                                      | SDD                  |
| 547         | 01/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 22,76     | TELEPASS SPA                                      | SDD                  |
| 548         | 01/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 7.522,90  | UBI LEASING S.P.A.                                | REGOLARIZZ.RIBA      |
| 549         | 02/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 549,00    | ANSAUTO STORE S.R.L.                              | PAGAMENTO FITTI      |
| 550         | 02/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 671,00    | CASA DEL CUSCINETTO DI BONIFACCI ENRICO SRL       | PAGAMENTO FITTI      |
| 551         | 02/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 878,40    | ELETTRODINAMO DEI F.LLI MISSIDENTI SNC            | PAGAMENTO FITTI      |
| 552         | 02/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 2.318,00  | INVESTIRE SGR S.P.A.                              | PAGAMENTO FITTI      |
| 553         | 02/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 2.440,00  | MA.RE IMMOBILIARE SNC                             | PAGAMENTO FITTI      |
| 554         | 02/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 406,69    | S.I.E.M. SPA                                      | PAGAMENTO FITTI      |
| 555         | 02/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 236,02    | S.I.E.M. SPA                                      | PAGAMENTO FITTI      |
| 556         | 02/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 4.040,54  | TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO                   | SDD                  |
| 557         | 02/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 2.440,00  | UNITY R.E. S.P.A.                                 | PAGAMENTO FITTI      |
| 558         | 03/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 11,00     | ALBERGO RISTORANTE ALLE CROSERE SRL               | SALDO PARTITE        |
| 559         | 03/08/2016     | Trasferimenti correnti     | 25.963,89 | APAM SPA AZIENDA PUBBLICI AUTOSERVIZI MN          | RILEV.DEB.V/APAM SPA |
| 560         | 03/08/2016     | Trasferimenti correnti     | 18.390,83 | APAM SPA AZIENDA PUBBLICI AUTOSERVIZI MN          | RILEV.DEB.V/APAM SPA |
| 561         | 03/08/2016     | Trasferimenti correnti     | 8.359,46  | APAM SPA AZIENDA PUBBLICI AUTOSERVIZI MN          | RILEV.DEB.V/APAM SPA |
| 562         | 03/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 194,41    | ASTORI SPA  | SALDO PARTITE        |
| 563         | 03/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 24,99     | COMET SPA   | SALDO PARTITE        |
| 564         | 03/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 13,30     | ELIT SRL  | SALDO PARTITE        |
| 565         | 03/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 11,00     | FEDRIGO LIVIO & C. SNC                            | SALDO PARTITE        |
| 566         | 03/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 659,78    | TEA ACQUE SRL                                     | PAGAMENTO UTENZE     |
| 567         | 03/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 1.719,51  | TEA ACQUE SRL                                     | PAGAMENTO UTENZE     |
| 568         | 03/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 105,02    | TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO                   | PAGAMENTO UTENZE     |
| 569         | 03/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 13,51     | TUTTUFFICIO SRL                                   | SALDO PARTITE        |
| 570         | 04/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 161,53    | AGLIETTA MARIO SAS DI M. AGLIETTA & C.            | PAG.MATERIALE CED    |
| 571         | 04/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 305,00    | AGLIETTA MARIO SAS DI M. AGLIETTA & C.            | PAG.MATERIALE CED    |
| 572         | 04/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 8.704,88  | BRESCIA MOBILITA' S.P.A.                          | PAG.PERSONE.DISTAC   |
| 573         | 04/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 6.100,00  | BRESCIA MOBILITA' S.P.A.                          | PAG.COSTI GEST.INFOP |
| 574         | 04/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 6.059,49  | BRESCIA TRASPORTI SPA                             | PAG.QUOTA ABBON.INT  |

**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 23/06/2016-31/12/2016**

| Progressivo | Data pagamento | Categoria                  | Importo   | Beneficiario                                       | Natura della spesa   |
|-------------|----------------|----------------------------|-----------|--|----------------------|
| 575         | 04/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 6.266,87  | CONSORZIO EUROBUS VERONA SOC. COOP.                | PAG.SERV.TPL         |
| 576         | 04/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 472,31    | EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE                     | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 577         | 04/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 719,00    | FERRARI MOTORS SRL                                 | PAG.MANUT.TAGLIANDO  |
| 578         | 04/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 933,00    | FERRARI MOTORS SRL                                 | PAG.MANUT.TAGLIANDO  |
| 579         | 04/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 2.720,60  | FOR GOMM SRL                                       | PAG.MANUT.IMP.MACC.  |
| 580         | 04/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 311,10    | GRAFIC EVOLUTION DI GOLINELLI MAURO                | PAG.STAMPATI X BUS   |
| 581         | 04/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 4.270,00  | GRAFIC EVOLUTION DI GOLINELLI MAURO                | PAG.APPL.LIVREE BUS  |
| 582         | 04/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 30,50     | INFOCERT SPA                                       | SALDO PARTITE        |
| 583         | 04/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 1.037,00  | LAMPA SPA  | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 584         | 04/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 2.297,42  | MARASTONI MASSIMO ALESSANDRA LAURA BALZANELLI ANNA | PAGAMENTO FITTI      |
| 585         | 04/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 7.855,38  | SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS            | PAG.SERVIZIO TPL     |
| 586         | 04/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 3.146,00  | SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS            | PAG.SERVIZIO TPL     |
| 587         | 04/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 2.059,75  | SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS            | PAG.SERVIZIO TPL     |
| 588         | 04/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 4.719,00  | SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS            | PAG.SERVIZIO TPL     |
| 589         | 04/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 5.692,50  | SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS            | PAG.SERVIZIO TPL     |
| 590         | 04/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 2.717,00  | SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS            | PAG.SERVIZIO TPL     |
| 591         | 04/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 3.872,96  | TEA ACQUE SRL                                      | PAG.CANONE DEPUR.    |
| 592         | 04/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 3.120,00  | TEATRO MAGRO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS             | PAG.REALIZZ.LABORAT. |
| 593         | 04/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 7.586,25  | TEATRO MAGRO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS             | PAG.PROGETTO         |
| 594         | 04/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 592,92    | VIRGILIO CARRELLI SRL                              | PAG.NOLEGGIO BATTERI |
| 595         | 05/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 898,51    | AVV. RASCHI BARBARA                                | SALDO PARTITE        |
| 596         | 05/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 2.652,00  | CASE DI MANTOVA DI M.DE ALBESANI AG.IMMOBILIARE    | SALDO PARTITE        |
| 597         | 05/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 120,17    | PEZZINI SRL  | SALDO PARTITE        |
| 598         | 08/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 1.352,00  | DENI GIOVANNI                                      | PAGAMENTO FITTI      |
| 599         | 08/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 3.816,80  | FILIPPINI FRANCESCA - PSICOLOGA DEL LAVORO         | SALDO PARTITE        |
| 600         | 08/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 1.654,75  | GARDA INVESTIMENTI SRL                             | PAGAMENTO FITTI      |
| 601         | 08/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 43,08     | TEP SPA  | INC. FATTURA BANCA   |
| 602         | 09/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 25,20     | DKV EURO SERVICE Gmbh + Co KG                      | SDD                  |
| 603         | 09/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 108,06    | DKV EURO SERVICE Gmbh + Co KG                      | SDD                  |
| 604         | 09/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 302,98    | DKV EURO SERVICE Gmbh + Co KG                      | SDD                  |
| 605         | 09/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 50,42     | DKV EURO SERVICE Gmbh + Co KG                      | SDD                  |
| 606         | 10/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 671,00    | CASA DEL CUSCINETTO DI BONIFACCI ENRICO SRL        | PAGAMENTO FITTI      |
| 607         | 10/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 11.569,19 | GRITTI DOTT.SSA FRANCESCA                          | PAGAM.PROFESSIONISTI |
| 608         | 10/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 20,47     | HERA COMM SRL SOCIO UNICO HERA SPA                 | PAGAMENTO UTENZE     |
| 609         | 10/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 2.318,00  | INVESTIRE SGR S.P.A.                               | PAGAMENTO FITTI      |
| 610         | 10/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 11.569,19 | RUBERTI DOTT.STEFANO                               | PAGAM.PROFESSIONISTI |
| 611         | 10/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 16.017,78 | STUDIO CONS.TRIB.AZ.CRESSONI GHIZZI ZENI           | PAGAM.PROFESSIONISTI |
| 612         | 10/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 3.660,00  | ZAFFANELLA LUCIANO E C. SNC                        | BONIF.PERMANENTE     |
| 613         | 11/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 4.207,73  | BRESCIA TRASPORTI SPA                              | PAG.QUOTA BIGL.INT   |
| 614         | 11/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 9.327,83  | CRISTOFORRETTI PETROLI SPA                         | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 615         | 11/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 41.287,34 | CRISTOFORRETTI PETROLI SPA                         | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 616         | 11/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 9.545,38  | CRISTOFORRETTI PETROLI SPA                         | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 617         | 11/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 8.352,21  | CRISTOFORRETTI PETROLI SPA                         | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 618         | 11/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 40.830,35 | CRISTOFORRETTI PETROLI SPA                         | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 619         | 11/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 41.394,00 | CRISTOFORRETTI PETROLI SPA                         | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 620         | 11/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 8.467,75  | CRISTOFORRETTI PETROLI SPA                         | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 621         | 11/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 40.026,87 | CRISTOFORRETTI PETROLI SPA                         | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 622         | 11/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 8.161,85  | CRISTOFORRETTI PETROLI SPA                         | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 623         | 11/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 41.975,22 | CRISTOFORRETTI PETROLI SPA                         | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 624         | 11/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 41.404,27 | CRISTOFORRETTI PETROLI SPA                         | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 625         | 11/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 40.627,31 | CRISTOFORRETTI PETROLI SPA                         | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 626         | 11/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 8.199,25  | CRISTOFORRETTI PETROLI SPA                         | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 627         | 11/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 40.182,20 | CRISTOFORRETTI PETROLI SPA                         | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 628         | 11/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 7.027,93  | CRISTOFORRETTI PETROLI SPA                         | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 629         | 11/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 8.084,05  | CRISTOFORRETTI PETROLI SPA                         | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 630         | 11/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 39.360,08 | CRISTOFORRETTI PETROLI SPA                         | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 631         | 11/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 39.840,50 | CRISTOFORRETTI PETROLI SPA                         | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 632         | 11/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 8.084,05  | CRISTOFORRETTI PETROLI SPA                         | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 633         | 11/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 149,60    | INPS DIREZIONE GENERALE                            | PAG.ACCEERT.SANITARI |
| 634         | 11/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 385,29    | INPS DIREZIONE GENERALE                            | PAG.ACCEERT.SANITARI |
| 635         | 11/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 68,13     | INPS DIREZIONE GENERALE                            | PAG.ACCEERT.SANITARI |
| 636         | 11/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 2.396,08  | MARANGONI SPA                                      | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 637         | 11/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | -135,37   | MARANGONI SPA                                      | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 638         | 11/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 590,48    | MARANGONI SPA                                      | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 639         | 11/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 3.340,28  | METAMANTOVA SNC DI ROMANO M. E SPERANDIO M.        | PAG. RIFORN. ESTERNI |
| 640         | 11/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 1.369,80  | SIA SOCIETA' ITALIANA AUTOSERVIZI SPA              | PAG.REGOLA.VENDUTO   |
| 641         | 11/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 2.440,00  | UNITY R.E. S.P.A.                                  | PAGAMENTO FITTI      |
| 642         | 16/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 760,38    | BANCA CARIGE SPA                                   | RID LEASING          |
| 643         | 16/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 815,63    | BANCA CARIGE SPA                                   | RID LEASING          |
| 644         | 16/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 760,38    | BANCA CARIGE SPA                                   | RID LEASING          |
| 645         | 16/08/2016     | Altre spese correnti       | 36,98     | CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI           | E/C CARTA MPS        |
| 646         | 16/08/2016     | Altre spese correnti       | 600,00    | CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI           | E/C CARTA MPS        |
| 647         | 16/08/2016     | Altre spese correnti       | 40,86     | CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI           | E/C CARTA MPS        |
| 648         | 16/08/2016     | Altre spese correnti       | 45,00     | CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI           | E/C CARTA MPS        |
| 649         | 16/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 64,96     | TAMOIL ITALIA SPA                                  | SDD                  |
| 650         | 17/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 313,01    | ENI ADFIN SPA                                      | SDD                  |
| 651         | 17/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 10.586,38 | VODAFONE ITALIA S.P.A.                             | SDD                  |
| 652         | 18/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 1.098,00  | AUTOMOTOR SRL                                      | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 653         | 18/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 278,16    | B&B ELETTRONICA SRL                                | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 654         | 18/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | -26,00    | CAMST SOC. COOP. A R.L.                            | PAG.BUONI PASTI      |
| 655         | 18/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 124,80    | CAMST SOC. COOP. A R.L.                            | PAG.BUONI PASTI      |
| 656         | 18/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 244,00    | CARROZZERIA FR SRL                                 | PAGAM. FATTURA MAG.  |

**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 23/06/2016-31/12/2016**

| Progressivo | Data pagamento | Categoria                                      | Importo   | Beneficiario                                  | Natura della spesa   |
|-------------|----------------|--|-----------|---|----------------------|
| 657         | 18/08/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 244,00    | CARROZZERIA FR SRL                            | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 658         | 18/08/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 244,00    | CARROZZERIA FR SRL                            | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 659         | 18/08/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 10,57     | DHL EXPRESS (ITALY) SRL                       | PAG.SPESE SPEDIZIONE |
| 660         | 18/08/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 20,33     | DHL EXPRESS (ITALY) SRL                       | PAG.SPESE SPEDIZIONE |
| 661         | 18/08/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 5.026,40  | E'NT GRAPHIC SRL U.S.                         | PAG.LIVREE ADESIVE   |
| 662         | 18/08/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 144,92    | ENI SPA                                       | PAGAMENTO UTENZE     |
| 663         | 18/08/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 2.879,20  | EURO-LINK SRL                                 | PAG.FORN.TENDINE     |
| 664         | 18/08/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 681,31    | F.LLI AMADIO SPA                              | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 665         | 18/08/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 229,36    | FIDELITAS NETWORK SRL                         | PAG.RITIRO VALORI    |
| 666         | 18/08/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 14,71     | FIDELITAS NETWORK SRL                         | PAG.RITIRO VALORI    |
| 667         | 18/08/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 555,10    | FILIPPINI RENATO SRL                          | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 668         | 18/08/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 567,30    | FILIPPINI RENATO SRL                          | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 669         | 18/08/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 756,40    | FILIPPINI RENATO SRL                          | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 670         | 18/08/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 1.141,92  | GCARD SRLS                                    | PAG. TESSERE ABBONM. |
| 671         | 18/08/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 426,00    | FOA ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI   | PAG.AGGIORN.PROFESS. |
| 672         | 18/08/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 330,00    | IMPRESA DI PULIZIA BARBIERI SAS               | PAGAM.CANONI PULIZIA |
| 673         | 18/08/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 1.592,30  | ITALIANA DISTRIBUZIONE LUBRIFICANTI SRL       | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 674         | 18/08/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 485,44    | ITALIANA DISTRIBUZIONE LUBRIFICANTI SRL       | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 675         | 18/08/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 1.181,37  | LUNIKGAS SPA                                  | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 676         | 18/08/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 522,16    | MODULSTAMPA GROUP SRL                         | PAG. STAMPATI        |
| 677         | 18/08/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 186,90    | N.T.NOLEGGIO TESSILE PER L'INDUSTRIA SRL      | PAG.NOL.TESSILE      |
| 678         | 18/08/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 1.512,14  | PAKELO MOTOR OIL SRL                          | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 679         | 18/08/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 1.805,60  | T.C.M. DI DATURI MARCO & C. SAS               | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 680         | 18/08/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 250,78    | VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 681         | 18/08/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 49,72     | WIND TELECOMUNICAZIONI SPA                    | SDD                  |
| 682         | 20/08/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 10.412,80 | AVV. GIANOLIO PAOLO                           | SALDO PARTITE        |
| 683         | 22/08/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 1.924,76  | ATIMAR SAS DI CLAUDIO GIORGIETTI & C.         | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 684         | 22/08/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 1.849,32  | ATIMAR SAS DI CLAUDIO GIORGIETTI & C.         | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 685         | 22/08/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 3,56      | CONSORZIO POSTE MOTORI                        | SALDO PARTITE        |
| 686         | 22/08/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 160,00    | CREAZZI GIANNI                                | SALDO PARTITE        |
| 687         | 22/08/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 419,34    | GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO & C.               | PAG. CANELLERIA      |
| 688         | 22/08/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 45,73     | GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ENTERPRISE SRL      | PAG.SPESE TRASPORTO  |
| 689         | 22/08/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 40,86     | LABELSHOP.IT DIMATICA COMPUTER                | UTILIZZO CARTA CRED. |
| 690         | 22/08/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 19,65     | MONCLICK SRL                                  | UTILIZZO CARTA MPS   |
| 691         | 22/08/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 34,78     | MONCLICK SRL                                  | UTILIZZO CARTA MPS   |
| 692         | 22/08/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 305,00    | PROFESSIONAL PINS DI RENZONI LUCA             | SALDO PARTITE        |
| 693         | 22/08/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 19,39     | TEA ACQUE SRL                                 | PAGAMENTO UTENZE     |
| 694         | 22/08/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 17,57     | TEA ACQUE SRL                                 | PAGAMENTO UTENZE     |
| 695         | 22/08/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 233,88    | TEA ACQUE SRL                                 | PAGAMENTO UTENZE     |
| 696         | 22/08/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 576,08    | VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 697         | 23/08/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 665,05    | FILCAR SPA                                    | PAG.MATER.IMP.MACC.  |
| 698         | 23/08/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 16,64     | MONCLICK SRL                                  | UTILIZZO CARTA MPS   |
| 699         | 23/08/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 2.231,82  | SAF ITALY SRL                                 | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 700         | 24/08/2016     | Altre spese correnti                           | 4.000,00  | ASSTRA ASSOCIAZIONE TRASPORTI                 | PAGAM.CONTR.ASSOC.   |
| 701         | 24/08/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 3.965,00  | DELOITTE & TOUCHE S.P.A.                      | PAG.REV.BILANCIO/15  |
| 702         | 25/08/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 137,51    | DKV EURO SERVICE GmbH + Co KG                 | SDD                  |
| 703         | 25/08/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 396,50    | DKV EURO SERVICE GmbH + Co KG                 | SDD                  |
| 704         | 25/08/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 91,50     | INFOCERT SPA                                  | UTILIZZO CARTA MPS   |
| 705         | 25/08/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 30,50     | INFOCERT SPA                                  | UTILIZZO CARTA MPS   |
| 706         | 25/08/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 3.526,00  | NOCE SRL                                      | PAG.AGGIORN.PROFESS. |
| 707         | 29/08/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 1.806,00  | ASTRO-FER DI CAGIADA FAUSTO & C. SAS          | PAG.FORNIT.POSA PORT |
| 708         | 29/08/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 1.024,80  | AUTONOLEGGI POLATO SRL                        | PAG.SERV.NOLEGGIO    |
| 709         | 29/08/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 2.623,00  | BM CARROZZERIE SRL                            | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 710         | 29/08/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 2.185,71  | BRESCIA MOBILITA' S.P.A.                      | PAG.MANUT.IMP.MACC.  |
| 711         | 29/08/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 2.185,71  | BRESCIA MOBILITA' S.P.A.                      | PAG.MANUT.IMP.MACC.  |
| 712         | 29/08/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 674,38    | BRESCIA MOBILITA' S.P.A.                      | PAG.LAVORI ELETTRICI |
| 713         | 29/08/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 1.098,00  | BRESCIA MOBILITA' S.P.A.                      | PAG.SERVIZIO VERIFIC |
| 714         | 29/08/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 732,00    | BRESCIA MOBILITA' S.P.A.                      | PAG.SERVIZIO VERIFIC |
| 715         | 29/08/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 4.119,90  | BRESCIA MOBILITA' S.P.A.                      | PAG.INTERV.IMP.ELETT |
| 716         | 29/08/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 885,70    | BRESCIA MOBILITA' S.P.A.                      | PAG.INTERV.IMP.ELETT |
| 717         | 29/08/2016     | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 16.982,40 | COPIAINCOLLA.COM SRL                          | PAG.REALIZZ.SITO WEB |
| 718         | 29/08/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 95,00     | DR KOERNER INTERNATIONAL STEUERBERATUNG GMBH  | PAG.CONSUL.SUPPORTO  |
| 719         | 29/08/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 173,48    | ENEL ENERGIA SPA                              | PAGAMENTO UTENZE     |
| 720         | 29/08/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 2.110,60  | EUROCARROZZERIA SNC DI BERNIERO FULGIONE & C. | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 721         | 29/08/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 5.612,00  | EUROCARROZZERIA SNC DI BERNIERO FULGIONE & C. | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 722         | 29/08/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 706,66    | EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE                | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 723         | 29/08/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 952,08    | EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE                | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 724         | 29/08/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 1.059,03  | EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE                | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 725         | 29/08/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 676,78    | EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE                | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 726         | 29/08/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 303,29    | EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE                | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 727         | 29/08/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 74,83     | EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE                | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 728         | 29/08/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 36,73     | EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE                | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 729         | 29/08/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 127,69    | EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE                | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 730         | 29/08/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 735,89    | EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE                | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 731         | 29/08/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 1.248,40  | EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE                | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 732         | 29/08/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 774,81    | EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE                | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 733         | 29/08/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 74,83     | EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE                | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 734         | 29/08/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 734,67    | EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE                | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 735         | 29/08/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 858,78    | EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE                | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 736         | 29/08/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 1.982,65  | EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE                | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 737         | 29/08/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 1.571,02  | EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE                | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 738         | 29/08/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 1.907,41  | EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE                | PAGAM. FATTURA MAG.  |

**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 23/06/2016-31/12/2016**

| Progressivo | Data pagamento | Categoria                  | Importo   | Beneficiario                                  | Natura della spesa   |
|-------------|----------------|----------------------------|-----------|---|----------------------|
| 739         | 29/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 1.743,48  | EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE                | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 740         | 29/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 47,63     | EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE                | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 741         | 29/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 894,21    | EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE                | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 742         | 29/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 3.467,09  | EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE                | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 743         | 29/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 187,98    | EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE                | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 744         | 29/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 885,46    | EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE                | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 745         | 29/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 10.759,92 | FRANZONI & BERTOLETTI SRL                     | PAG.SIST.STRADA      |
| 746         | 29/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 25,10     | HERA COMM SRL SOCIO UNICO HERA SPA            | PAGAMENTO UTENZE     |
| 747         | 29/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 132,56    | INPS DIREZIONE GENERALE                       | PAG.ACCERT.SANITARI  |
| 748         | 29/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 148,02    | INPS DIREZIONE GENERALE                       | PAG.ACCERT.SANITARI  |
| 749         | 29/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 25.082,83 | IVU TRAFFIC TECHNOLOGIES ITALIA SRL           | PAG.AGGIORN.SOFTWARE |
| 750         | 29/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 2.052,00  | LEORATI LUIGINA                               | PAG.MANUT.CARROZZ    |
| 751         | 29/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 103,65    | TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO               | PAGAMENTO UTENZE     |
| 752         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 775,92    | 3CIME TECHNOLOGY SRL                          | PAG.ASSIST.SOFTWARE  |
| 753         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 256,20    | AGLIETTA MARIO SAS DI M. AGLIETTA & C.        | PAG.MATERIALE CED    |
| 754         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 89,35     | AGRICAR DIESEL SPA                            | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 755         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 1.159,00  | AGRICAR DIESEL SPA                            | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 756         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 6.710,00  | ATB MOBILITA' SPA                             | PAG.COMP.FUNZIONI    |
| 757         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 6.710,00  | ATB MOBILITA' SPA                             | PAG.COMP.FUNZIONI    |
| 758         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 875,00    | BRESCIA MOBILITA' S.P.A.                      | PAG.LAVORI ELETTRICI |
| 759         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 2.405,69  | BRESCIA MOBILITA' S.P.A.                      | PAG.LAVORI ELETTRICI |
| 760         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 39.650,00 | BRESCIA TRASPORTI SPA                         | PAG.COMPEN.AMM.DEL   |
| 761         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 818,73    | CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.                | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 762         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 1.367,14  | CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.                | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 763         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 429,15    | CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.                | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 764         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 451,40    | CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.                | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 765         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 470,90    | CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.                | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 766         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 642,27    | CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.                | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 767         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 4.233,77  | CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.                | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 768         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 6.896,34  | COMUNE DI CARPENEDOLO                         | PAG.PERSONALE A      |
| 769         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 237,90    | D.M. SERVICE DI VIRGIOLI MARA E C. SNC        | PAG.MANUT.SIST.UFFIC |
| 770         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 559,61    | E'NT GRAPHIC SRL U.S.                         | PAG.MATER.IMP.LINEA  |
| 771         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 701,50    | EDD SRL                                       | PAG.MANUT.IMP.LINEA  |
| 772         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 527,04    | ELEA SRL SERVIZI DI INFORMATICA               | PAG.ASSIST.SOFTWARE  |
| 773         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 235,12    | ELETTROMECCANICA VENETA DI F.LLI TORNIERI SNC | PAG.MANUT.IMP.MACC.  |
| 774         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 403,00    | ENI ADFIN SPA                                 | SDD                  |
| 775         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 1.776,98  | EURO DIESEL SERVICE SRL                       | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 776         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 420,51    | EURO DIESEL SERVICE SRL                       | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 777         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 3.778,17  | EURO DIESEL SERVICE SRL                       | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 778         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 643,56    | EURO DIESEL SERVICE SRL                       | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 779         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 325,09    | FARNELL ITALIA SRL                            | PAG.MATER.CONSUMO    |
| 780         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 202,15    | FERRAMENTA PADANA SPA                         | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 781         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 102,48    | FERRAMENTA PADANA SPA                         | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 782         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 62,59     | FERRAMENTA PADANA SPA                         | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 783         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 252,00    | FERRARI MOTORS SRL                            | PAG.MANUT.MEZZ.IND.  |
| 784         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 79,48     | GIVIGOMMA SRL                                 | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 785         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 53,91     | GIVIGOMMA SRL                                 | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 786         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 146,40    | INNOVAZIONE CHIMICA SRL                       | PAG.ASPORT.RIFIUTI   |
| 787         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 183,00    | IVECO ORECCHIA SPA                            | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 788         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 430,65    | IVECO ORECCHIA SPA                            | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 789         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 234,24    | IVECO ORECCHIA SPA                            | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 790         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 301,11    | IVECO ORECCHIA SPA                            | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 791         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 39,44     | IVECO ORECCHIA SPA                            | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 792         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 401,14    | IVECO ORECCHIA SPA                            | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 793         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 614,18    | IVECO ORECCHIA SPA                            | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 794         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 9,39      | IVECO ORECCHIA SPA                            | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 795         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 316,66    | IVECO ORECCHIA SPA                            | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 796         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 414,42    | IVECO ORECCHIA SPA                            | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 797         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 469,70    | IVECO ORECCHIA SPA                            | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 798         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 899,60    | IVECO ORECCHIA SPA                            | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 799         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 244,00    | IVECO ORECCHIA SPA                            | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 800         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 1.092,33  | IVECO ORECCHIA SPA                            | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 801         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 192,47    | IVECO ORECCHIA SPA                            | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 802         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 396,18    | IVECO ORECCHIA SPA                            | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 803         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 142,36    | IVECO ORECCHIA SPA                            | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 804         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 858,72    | IVECO ORECCHIA SPA                            | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 805         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 61,00     | IVECO ORECCHIA SPA                            | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 806         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 244,00    | IVECO ORECCHIA SPA                            | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 807         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 1.016,16  | IVECO ORECCHIA SPA                            | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 808         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 183,00    | IVECO ORECCHIA SPA                            | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 809         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 67,98     | IVECO ORECCHIA SPA                            | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 810         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 54,70     | IVECO ORECCHIA SPA                            | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 811         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 312,08    | IVECO ORECCHIA SPA                            | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 812         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 117,12    | IVECO ORECCHIA SPA                            | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 813         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 263,20    | IVECO ORECCHIA SPA                            | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 814         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 56,12     | IVECO ORECCHIA SPA                            | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 815         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 488,00    | IVECO ORECCHIA SPA                            | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 816         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 103,40    | IVECO ORECCHIA SPA                            | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 817         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 350,73    | IVECO ORECCHIA SPA                            | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 818         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 64,66     | IVECO ORECCHIA SPA                            | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 819         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 1.008,33  | IVECO ORECCHIA SPA                            | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 820         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 351,41    | IVECO ORECCHIA SPA                            | PAGAM. FATTURA MAG.  |

**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 23/06/2016-31/12/2016**

| Progressivo | Data pagamento | Categoria                  | Importo  | Beneficiario                      | Natura della spesa  |
|-------------|----------------|----------------------------|----------|-----------------------------------|---------------------|
| 821         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 427,56   | IVECO ORECCHIA SPA                | PAGAM. FATTURA MAG. |
| 822         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 47,41    | IVECO ORECCHIA SPA                | PAGAM. FATTURA MAG. |
| 823         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 69,54    | IVECO ORECCHIA SPA                | PAGAM. FATTURA MAG. |
| 824         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 175,39   | IVECO ORECCHIA SPA                | PAGAM. FATTURA MAG. |
| 825         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 709,55   | IVECO ORECCHIA SPA                | PAGAM. FATTURA MAG. |
| 826         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | -244,00  | IVECO ORECCHIA SPA                | PAGAM. FATTURA MAG. |
| 827         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 313,09   | IVECO ORECCHIA SPA                | PAGAM. FATTURA MAG. |
| 828         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 207,29   | IVECO ORECCHIA SPA                | PAGAM. FATTURA MAG. |
| 829         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 400,33   | IVECO ORECCHIA SPA                | PAGAM. FATTURA MAG. |
| 830         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 139,80   | IVECO ORECCHIA SPA                | PAGAM. FATTURA MAG. |
| 831         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 53,13    | IVECO ORECCHIA SPA                | PAGAM. FATTURA MAG. |
| 832         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 247,60   | IVECO ORECCHIA SPA                | PAGAM. FATTURA MAG. |
| 833         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 242,68   | IVECO ORECCHIA SPA                | PAGAM. FATTURA MAG. |
| 834         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 91,50    | IVECO ORECCHIA SPA                | PAGAM. FATTURA MAG. |
| 835         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 1.130,15 | IVECO ORECCHIA SPA                | PAGAM. FATTURA MAG. |
| 836         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 133,44   | IVECO ORECCHIA SPA                | PAGAM. FATTURA MAG. |
| 837         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 163,82   | IVECO ORECCHIA SPA                | PAGAM. FATTURA MAG. |
| 838         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 202,52   | MASIERO CONFEZIONI SRL            | PAG.MASSA VESTIARIO |
| 839         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 430,05   | MASIERO CONFEZIONI SRL            | PAG.MASSA VESTIARIO |
| 840         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 1.713,98 | MASIERO CONFEZIONI SRL            | PAG.MASSA VESTIARIO |
| 841         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 95,16    | MASIERO CONFEZIONI SRL            | PAG.MASSA VESTIARIO |
| 842         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 1.356,40 | MASIERO CONFEZIONI SRL            | PAG.MASSA VESTIARIO |
| 843         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 175,68   | MASIERO CONFEZIONI SRL            | PAG.MASSA VESTIARIO |
| 844         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 244,00   | MASIERO CONFEZIONI SRL            | PAG.MASSA VESTIARIO |
| 845         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 963,80   | MASIERO CONFEZIONI SRL            | PAG.MASSA VESTIARIO |
| 846         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 237,90   | MASIERO CONFEZIONI SRL            | PAG.MASSA VESTIARIO |
| 847         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 67,34    | MEB SRL                           | PAGAM. FATTURA MAG. |
| 848         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 8.441,42 | METRO SERVICES SRL                | PAG.SERV.PORTIERATO |
| 849         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 92,95    | NEXE SPA                          | PAG.SPESE TRASPORTI |
| 850         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 430,05   | NORD VENDING DI ZANONI & C. SNC   | PAG.BOCCIONI ACQUA  |
| 851         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 15,87    | O.M.A.C. di BESCHI ANGELO & C SNC | PAG.LAVAGGIO BUS    |
| 852         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 114,68   | OFFICINA BIGNONI SRL              | PAGAM. FATTURA MAG. |
| 853         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 114,68   | OFFICINA BIGNONI SRL              | PAGAM. FATTURA MAG. |
| 854         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 167,68   | OFFICINE MIRANDOLA V.I. SPA       | PAGAM. FATTURA MAG. |
| 855         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 383,86   | OFFICINE MIRANDOLA V.I. SPA       | PAGAM. FATTURA MAG. |
| 856         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 386,59   | OFFICINE MIRANDOLA V.I. SPA       | PAGAM. FATTURA MAG. |
| 857         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 1.061,38 | OFFICINE MIRANDOLA V.I. SPA       | PAGAM. FATTURA MAG. |
| 858         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 173,85   | PASCOLI SPA                       | PAGAM. FATTURA MAG. |
| 859         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 289,38   | PASCOLI SPA                       | PAGAM. FATTURA MAG. |
| 860         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 1.299,62 | PASCOLI SPA                       | PAGAM. FATTURA MAG. |
| 861         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 154,33   | PASCOLI SPA                       | PAGAM. FATTURA MAG. |
| 862         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 120,78   | PASCOLI SPA                       | PAGAM. FATTURA MAG. |
| 863         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 167,38   | PASCOLI SPA                       | PAGAM. FATTURA MAG. |
| 864         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 1.157,45 | PASCOLI SPA                       | PAGAM. FATTURA MAG. |
| 865         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 23,79    | PASCOLI SPA                       | PAGAM. FATTURA MAG. |
| 866         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 153,72   | PASCOLI SPA                       | PAGAM. FATTURA MAG. |
| 867         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 67,17    | PASCOLI SPA                       | PAGAM. FATTURA MAG. |
| 868         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 94,67    | PASCOLI SPA                       | PAGAM. FATTURA MAG. |
| 869         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 124,03   | PASCOLI SPA                       | PAGAM. FATTURA MAG. |
| 870         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 138,35   | PASCOLI SPA                       | PAGAM. FATTURA MAG. |
| 871         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 47,34    | PASCOLI SPA                       | PAGAM. FATTURA MAG. |
| 872         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 225,70   | PASCOLI SPA                       | PAGAM. FATTURA MAG. |
| 873         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 62,22    | PASCOLI SPA                       | PAGAM. FATTURA MAG. |
| 874         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 67,17    | PASCOLI SPA                       | PAGAM. FATTURA MAG. |
| 875         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 239,05   | PASCOLI SPA                       | PAGAM. FATTURA MAG. |
| 876         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 1.018,94 | PASCOLI SPA                       | PAGAM. FATTURA MAG. |
| 877         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 622,20   | PASCOLI SPA                       | PAGAM. FATTURA MAG. |
| 878         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 62,54    | PASCOLI SPA                       | PAGAM. FATTURA MAG. |
| 879         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 488,00   | PASCOLI SPA                       | PAGAM. FATTURA MAG. |
| 880         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 21,94    | PASCOLI SPA                       | PAGAM. FATTURA MAG. |
| 881         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 103,36   | PASCOLI SPA                       | PAGAM. FATTURA MAG. |
| 882         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 224,26   | PASCOLI SPA                       | PAGAM. FATTURA MAG. |
| 883         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 1.093,12 | PASCOLI SPA                       | PAGAM. FATTURA MAG. |
| 884         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 266,28   | PASCOLI SPA                       | PAGAM. FATTURA MAG. |
| 885         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 23,67    | PASCOLI SPA                       | PAGAM. FATTURA MAG. |
| 886         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 373,32   | PASCOLI SPA                       | PAGAM. FATTURA MAG. |
| 887         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 388,77   | PASCOLI SPA                       | PAGAM. FATTURA MAG. |
| 888         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 199,42   | PASCOLI SPA                       | PAGAM. FATTURA MAG. |
| 889         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 58,56    | PASCOLI SPA                       | PAGAM. FATTURA MAG. |
| 890         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 29,28    | PASCOLI SPA                       | PAGAM. FATTURA MAG. |
| 891         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 106,14   | PASCOLI SPA                       | PAGAM. FATTURA MAG. |
| 892         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 326,96   | PASCOLI SPA                       | PAGAM. FATTURA MAG. |
| 893         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 152,82   | PASCOLI SPA                       | PAGAM. FATTURA MAG. |
| 894         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 753,30   | PASCOLI SPA                       | PAGAM. FATTURA MAG. |
| 895         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 478,24   | PASCOLI SPA                       | PAGAM. FATTURA MAG. |
| 896         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 400,28   | PASCOLI SPA                       | PAGAM. FATTURA MAG. |
| 897         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 185,44   | PASCOLI SPA                       | PAGAM. FATTURA MAG. |
| 898         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 311,10   | PASCOLI SPA                       | PAGAM. FATTURA MAG. |
| 899         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 52,50    | PASCOLI SPA                       | PAGAM. FATTURA MAG. |
| 900         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 112,73   | PASCOLI SPA                       | PAGAM. FATTURA MAG. |
| 901         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 146,40   | PASCOLI SPA                       | PAGAM. FATTURA MAG. |
| 902         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 146,40   | PASCOLI SPA                       | PAGAM. FATTURA MAG. |

**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 23/06/2016-31/12/2016**

| Progressivo | Data pagamento | Categoria                  | Importo   | Beneficiario                                 | Natura della spesa   |
|-------------|----------------|----------------------------|-----------|--|----------------------|
| 903         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 388,28    | PASCOLI SPA                                  | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 904         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 118,34    | PASCOLI SPA                                  | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 905         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 22,03     | PASCOLI SPA                                  | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 906         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 141,76    | PASCOLI SPA                                  | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 907         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 251,32    | PASCOLI SPA                                  | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 908         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 10,98     | PASCOLI SPA                                  | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 909         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 136,64    | PASCOLI SPA                                  | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 910         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 85,40     | PASCOLI SPA                                  | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 911         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 32,04     | PASCOLI SPA                                  | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 912         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 83,79     | PASCOLI SPA                                  | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 913         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | -122,00   | PASCOLI SPA                                  | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 914         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 62,59     | PASCOLI SPA                                  | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 915         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 89,87     | PASCOLI SPA                                  | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 916         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 69,54     | PASCOLI SPA                                  | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 917         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 7,93      | PASCOLI SPA                                  | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 918         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 1.196,65  | PASCOLI SPA                                  | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 919         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 118,51    | PASCOLI SPA                                  | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 920         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 173,48    | PASCOLI SPA                                  | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 921         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 1.464,00  | PLUS TECHNOLOGIES SRL                        | PAG. STAMPATI        |
| 922         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 298,90    | PULIGEST SRL                                 | PAGAM.CANONI PULIZIA |
| 923         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 41.201,74 | PULIGEST SRL                                 | PAGAM.CANONI PULIZIA |
| 924         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 1.261,50  | PULIGEST SRL                                 | PAGAM.CANONI PULIZIA |
| 925         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 370,27    | PULIGEST SRL                                 | PAGAM.CANONI PULIZIA |
| 926         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 66,00     | PULIGEST SRL                                 | PAGAM.CANONI PULIZIA |
| 927         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 140,91    | PULIGEST SRL                                 | PAGAM.CANONI PULIZIA |
| 928         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 1.352,00  | REMARK S.R.L.                                | PAG.ACCEERT.SANITARI |
| 929         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 2.095,35  | RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA                | PAG.ACCEERT.SANITARI |
| 930         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 2.203,50  | SAUBER SRL - CON SOCIO UNICO                 | PAG.MANUT.IMP.MACC.  |
| 931         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 146,40    | SIA SOCIETA' ITALIANA AUTOSERVIZI SPA        | PAG.TESSERE TDV      |
| 932         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 3.432,00  | SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS      | PAG.SERVIZIO TPL     |
| 933         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 3.179,00  | SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS      | PAG.SERVIZIO TPL     |
| 934         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 627,00    | SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS      | PAG.SERVIZIO TPL     |
| 935         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 5.950,18  | SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS      | PAG.SERVIZIO TPL     |
| 936         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 1.944,25  | SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS      | PAG.SERV.ACCOMP.     |
| 937         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 726,00    | SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS      | PAG.SERVIZIO TPL     |
| 938         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 146,40    | TAILORSAN SRL                                | PAG.BAGNI CHIMICI    |
| 939         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 146,40    | TAILORSAN SRL                                | PAG.BAGNI CHIMICI    |
| 940         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 146,40    | TAILORSAN SRL                                | PAG.BAGNI CHIMICI    |
| 941         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 53,73     | TAMOIL ITALIA SPA                            | SDD                  |
| 942         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 525,00    | TEATRO MAGRO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS       | PAG.LABOR.OPEN DAY   |
| 943         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 1,33      | TELEPASS SPA                                 | SDD                  |
| 944         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 22,76     | TELEPASS SPA                                 | SDD                  |
| 945         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 183,00    | TIPOGRAFIA BRESCIANI DI BRESCIANI ALESSANDRO | PAG. STAMPATI        |
| 946         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 223,02    | WURTH SRL                                    | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 947         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 15,62     | WURTH SRL                                    | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 948         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | -9,39     | WURTH SRL                                    | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 949         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | -625,86   | WURTH SRL                                    | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 950         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 73,20     | WURTH SRL                                    | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 951         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 372,95    | WURTH SRL                                    | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 952         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 12,32     | WURTH SRL                                    | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 953         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 1.224,78  | WURTH SRL                                    | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 954         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 937,33    | WURTH SRL                                    | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 955         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 31,11     | WURTH SRL                                    | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 956         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 619,15    | WURTH SRL                                    | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 957         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 203,74    | WURTH SRL                                    | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 958         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 28,55     | WURTH SRL                                    | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 959         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 60,70     | WURTH SRL                                    | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 960         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 17,57     | WURTH SRL                                    | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 961         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 172,02    | WURTH SRL                                    | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 962         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 21,78     | WURTH SRL                                    | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 963         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 113,52    | WURTH SRL                                    | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 964         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 179,10    | WURTH SRL                                    | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 965         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 62,95     | WURTH SRL                                    | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 966         | 30/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 685,09    | WURTH SRL                                    | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 967         | 31/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 9,60      | AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA                  | RID TELEPASS         |
| 968         | 31/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 815,63    | BANCA CARIGE SPA                             | RID LEASING          |
| 969         | 31/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 815,63    | BANCA CARIGE SPA                             | RID LEASING          |
| 970         | 31/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 815,63    | BANCA CARIGE SPA                             | RID LEASING          |
| 971         | 31/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 17,06     | DOMINIOFAIDATE SRL                           | UTILIZZO CARTA MPS   |
| 972         | 31/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 74,50     | FACEBOOK IRELAND LIMITED                     | UTILIZZO CARTA MPS   |
| 973         | 31/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 73,95     | FACEBOOK IRELAND LIMITED                     | SALDO PARTITE        |
| 974         | 31/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 36,98     | K ITALIA DI ADINOLFI BIAGIO                  | UTILIZZO CARTA MPS   |
| 975         | 31/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 17.369,02 | MASIERO CONFEZIONI SRL                       | PAG.MASSA VESTIARIO  |
| 976         | 31/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | 87,84     | MASIERO CONFEZIONI SRL                       | PAG.MASSA VESTIARIO  |
| 977         | 31/08/2016     | Acquisto di beni e servizi | -14,03    | MASIERO CONFEZIONI SRL                       | PAG.MASSA VESTIARIO  |
| 978         | 01/09/2016     | Trasferimenti correnti     | 25.963,89 | APAM SPA AZIENDA PUBBLICI AUTOSERVIZI MN     | RILEV.DEB.V/APAM SPA |
| 979         | 01/09/2016     | Acquisto di beni e servizi | 812,10    | AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA                  | RID TELEPASS         |
| 980         | 01/09/2016     | Acquisto di beni e servizi | 328,40    | FILIPPINI FRANCESCA - PSICOLOGA DEL LAVORO   | SALDO PARTITE        |
| 981         | 01/09/2016     | Acquisto di beni e servizi | 5.642,63  | MORETTI LUCIANO & C. SNC                     | PAGAMENTO FITTI      |
| 982         | 01/09/2016     | Acquisto di beni e servizi | 120,00    | TUTTUFFICIO SRL                              | SALDO PARTITE        |
| 983         | 01/09/2016     | Acquisto di beni e servizi | 7.522,90  | UBI LEASING S.P.A.                           | REGOLARIZZ.RIBA      |
| 984         | 01/09/2016     | Acquisto di beni e servizi | 121,06    | UNIPOL SPA AG.GEN.SPOCCI E MALAGOLA SNC      | PAGAM.POLIZZA FID.   |

**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 23/06/2016-31/12/2016**

| Progressivo | Data pagamento | Categoria                                      | Importo   | Beneficiario                                       | Natura della spesa   |
|-------------|----------------|--|-----------|--|----------------------|
| 985         | 01/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 286,18    | UNIPOL SPA AG.GEN.SPOCCI E MALAGOLA SNC            | PAGAM.POLIZZA FID.   |
| 986         | 01/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 384,62    | UNIPOL SPA AG.GEN.SPOCCI E MALAGOLA SNC            | PAGAM.POLIZZA FID.   |
| 987         | 01/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 172,95    | UNIPOL SPA AG.GEN.SPOCCI E MALAGOLA SNC            | PAGAM.POLIZZA FID.   |
| 988         | 02/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 174,45    | BATTERY-DIRECT GMBH E CO.KG                        | REGOLAZIONE          |
| 989         | 02/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 0,22      | GOOGLE IRELAND LIMITED                             | SALDO PARTITE        |
| 990         | 02/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 0,22      | GOOGLE IRELAND LIMITED                             | SALDO PARTITE        |
| 991         | 02/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 549,00    | IGPDECAUX SPA                                      | INC. FATTURA BANCA   |
| 992         | 02/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 4.679,40  | TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO                    | SDD                  |
| 993         | 05/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 4.275,20  | AVV. GIANOLIO PAOLO                                | SALDO PARTITE        |
| 994         | 05/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 12.412,80 | AVV. GIANOLIO PAOLO                                | SALDO PARTITE        |
| 995         | 06/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 549,00    | ANSAUTO STORE S.R.L.                               | PAGAMENTO FITTI      |
| 996         | 06/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 1.830,00  | F.LLI GRECO FRANCESCO E LUIGI SNC                  | PAGAMENTO FITTI      |
| 997         | 06/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 330,95    | GARDA INVESTIMENTI SRL                             | PAGAMENTO FITTI      |
| 998         | 06/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 2.440,00  | MA.RE IMMOBILIARE SNC                              | PAGAMENTO FITTI      |
| 999         | 06/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 9.619,20  | PICINELLI ING. VITTORIO                            | SALDO PARTITE        |
| 1000        | 07/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 1.352,00  | DENI GIOVANNI                                      | PAGAMENTO FITTI      |
| 1001        | 07/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 5.344,00  | STUDIO TRIBUTARIO RONDA E ASSOCIATI                | SALDO PARTITE        |
| 1002        | 07/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 31,51     | TEP SPA  | INC. FATTURA BANCA   |
| 1003        | 08/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 328,00    | AVV. SILVIA VIARDI                                 | SALDO PARTITE        |
| 1004        | 08/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 1.225,00  | GARDALAND SRL                                      | SALDO PARTITE        |
| 1005        | 08/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 25,50     | HOTEL RISI SRL                                     | USCITA CASSA         |
| 1006        | 09/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 33.517,06 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA                     | PAGAM.CANONI ASSIST. |
| 1007        | 09/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 91.500,00 | BRESCIA MOBILITA' S.P.A.                           | PAGAM.SERV.CUST.CARE |
| 1008        | 09/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 1.830,00  | BRESCIA TRASPORTI SPA                              | PAGAMENTO FITTI      |
| 1009        | 09/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 475,80    | BRESCIA TRASPORTI SPA                              | PAGAMENTO FITTI      |
| 1010        | 09/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 5.368,00  | COPIAINCOLLA.COM SRL                               | PAGAM.PROG.INFOPOINT |
| 1011        | 09/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 240,00    | CREAZZI GIANNI                                     | SALDO PARTITE        |
| 1012        | 09/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 262,32    | EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE                     | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1013        | 09/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 413,98    | EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE                     | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1014        | 09/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 90,56     | EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE                     | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1015        | 09/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 3.614,62  | EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE                     | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1016        | 09/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 5.380,20  | IVU TRAFFIC TECHNOLOGIES ITALIA SRL                | PAGAM.CANONI ASSIST. |
| 1017        | 09/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 16.165,00 | IVU TRAFFIC TECHNOLOGIES ITALIA SRL                | PAGAM.CANONI ASSIST. |
| 1018        | 09/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 3.050,00  | NUOVA TIPO GRAFICA DI ZACCHE' M.E C.SNC            | PAG.MATER.INFORMATIV |
| 1019        | 09/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 1.830,00  | SAIA TRASPORTI SPA                                 | PAG.AGG.SW PANNELLO  |
| 1020        | 09/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 51,24     | TELECOM ITALIA SPA                                 | PAGAMENTO UTENZE     |
| 1021        | 09/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 2.635,20  | TEP SPA  | PAGAMENTO FITTI      |
| 1022        | 09/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 2.440,00  | UNITY R.E. S.P.A.                                  | PAGAMENTO FITTI      |
| 1023        | 09/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 20,00     | VODAFONE ITALIA S.P.A.                             | SDD                  |
| 1024        | 09/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 100,00    | VODAFONE ITALIA S.P.A.                             | SDD                  |
| 1025        | 09/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 20,74     | WIND TELECOMUNICAZIONI SPA                         | PAGAMENTO UTENZE     |
| 1026        | 09/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 3.660,00  | ZAFFANELLA LUCIANO E C. SNC                        | SDD                  |
| 1027        | 10/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 30,80     | MEZZASALMA ARIANNA                                 | SALDO PARTITE        |
| 1028        | 12/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 383,08    | CASA DEL CONTACHILOMETRO DI CRISTOFOLINI R & A SNC | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1029        | 12/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 207,40    | CASA DEL CONTACHILOMETRO DI CRISTOFOLINI R & A SNC | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1030        | 12/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 63,20     | TELECOM ITALIA SPA                                 | SDD                  |
| 1031        | 12/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 103,53    | TELECOM ITALIA SPA                                 | SDD                  |
| 1032        | 12/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 105,96    | TELECOM ITALIA SPA                                 | SDD                  |
| 1033        | 12/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 249,95    | TELECOM ITALIA SPA                                 | SDD                  |
| 1034        | 13/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 55,00     | AMT AZIENDA MOBILITA' TRASPORTI SPA                | UTILIZZO CARTA MPS   |
| 1035        | 13/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 55,00     | AMT AZIENDA MOBILITA' TRASPORTI SPA                | UTILIZZO CARTA MPS   |
| 1036        | 13/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 6.897,00  | VODAFONE ITALIA S.P.A.                             | SDD                  |
| 1037        | 15/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 760,38    | BANCA CARIGE SPA                                   | RID LEASING          |
| 1038        | 15/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 760,38    | BANCA CARIGE SPA                                   | RID LEASING          |
| 1039        | 15/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 815,63    | BANCA CARIGE SPA                                   | RID LEASING          |
| 1040        | 15/09/2016     | Altre spese correnti                           | 16,64     | CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI           | ADD. E/C CARTA MPS   |
| 1041        | 15/09/2016     | Altre spese correnti                           | 19,65     | CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI           | ADD. E/C CARTA MPS   |
| 1042        | 15/09/2016     | Altre spese correnti                           | 34,78     | CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI           | ADD. E/C CARTA MPS   |
| 1043        | 15/09/2016     | Altre spese correnti                           | 30,50     | CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI           | ADD. E/C CARTA MPS   |
| 1044        | 15/09/2016     | Altre spese correnti                           | 55,00     | CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI           | ADD. E/C CARTA MPS   |
| 1045        | 15/09/2016     | Altre spese correnti                           | 28,85     | CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI           | ADD. E/C CARTA MPS   |
| 1046        | 15/09/2016     | Altre spese correnti                           | 91,50     | CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI           | ADD. E/C CARTA MPS   |
| 1047        | 15/09/2016     | Altre spese correnti                           | 50,45     | CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI           | ADD. E/C CARTA MPS   |
| 1048        | 15/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 39,02     | INPS DIREZIONE GENERALE                            | PAG.ACCERT.SANITARI  |
| 1049        | 16/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 174,45    | BATTERY-DIRECT GMBH E CO.KG                        | SALDO PARTITA        |
| 1050        | 16/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 295,70    | MANTOVA AMBIENTE SRL                               | PAGAMENTO UTENZE     |
| 1051        | 16/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 28.355,07 | TRENORD SRL  | INC. FATTURA BANCA   |
| 1052        | 19/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 102,50    | BATTERY-DIRECT GMBH E CO.KG                        | PAG.BATTERIA PER     |
| 1053        | 19/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 671,00    | CASA DEL CUSCINETTO DI BONIFACCI ENRICO SRL        | PAGAMENTO FITTI      |
| 1054        | 19/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 2.545,92  | CAVEDAGNA MASSIMO                                  | PAGAMENTO CONSULENZE |
| 1055        | 19/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 847,06    | CHIMEC SPA   | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1056        | 19/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 850,47    | CHIMEC SPA   | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1057        | 19/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 178,39    | EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE                     | PAG.CANONE SW 1SEM16 |
| 1058        | 19/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 2.318,00  | INVESTIRE SGR S.P.A.                               | PAGAMENTO FITTI      |
| 1059        | 19/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 1.067,50  | LA PUBBLICITA' DI GENNARI STEFANO                  | PAG.LIVREE AUTOBUS   |
| 1060        | 19/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 3.268,24  | METAMANTOVA SNC DI ROMANO M. E SPERANDIO M.        | PAG.FORN.SPECIFICHE  |
| 1061        | 19/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 357,59    | SIA SOCIETA' ITALIANA AUTOSERVIZI SPA              | PAG.TDV BRESCIA NORD |
| 1062        | 19/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 532,00    | UNIPOL SPA AG.GEN.SPOCCI E MALAGOLA SNC            | PAGAM. CAUZIONI PROV |
| 1063        | 19/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 37,71     | WIND TELECOMUNICAZIONI SPA                         | SDD                  |
| 1064        | 20/09/2016     | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 6.100,00  | OFFICINE DI MAIO SRL                               | PAG.SPESE AUTOSNODAT |
| 1065        | 20/09/2016     | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 6.100,00  | OFFICINE DI MAIO SRL                               | PAG.SPESE AUTOSNODAT |
| 1066        | 20/09/2016     | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 6.100,00  | OFFICINE DI MAIO SRL                               | PAG.SPESE AUTOSNODAT |

**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 23/06/2016-31/12/2016**

| Progressivo | Data pagamento | Categoria                                      | Importo    | Beneficiario                                  | Natura della spesa   |
|-------------|----------------|--|------------|---|----------------------|
| 1067        | 20/09/2016     | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 6.100,00   | OFFICINE DI MAIO SRL                          | PAG.SPESE AUTOSNODAT |
| 1068        | 20/09/2016     | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 196.000,00 | OFFICINE DI MAIO SRL                          | PAG.70% 4 AUTOSNODAT |
| 1069        | 21/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 166,00     | ACQUE POTABILI SPA                            | PAGAMENTO UTENZE     |
| 1070        | 21/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 304,13     | MANTOVA AMBIENTE SRL                          | PAGAMENTO UTENZE     |
| 1071        | 23/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 1.330,45   | ATIMAR SAS DI CLAUDIO GIORGIETTI & C.         | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1072        | 23/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 1.240,72   | ATIMAR SAS DI CLAUDIO GIORGIETTI & C.         | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1073        | 23/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 2.855,02   | ATIMAR SAS DI CLAUDIO GIORGIETTI & C.         | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1074        | 23/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 1.012,60   | ATIMAR SAS DI CLAUDIO GIORGIETTI & C.         | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1075        | 23/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 627,15     | BRESCIANI SRL OFFICINA DIESEL                 | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1076        | 23/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 104,00     | CAMST SOC. COOP. A R.L.                       | PAG.BUONI PASTO      |
| 1077        | 23/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 244,00     | CARROZZERIA FR SRL                            | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1078        | 23/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 732,00     | CARROZZERIA FR SRL                            | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1079        | 23/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 1.416,42   | E'NT GRAPHIC SRL U.S.                         | PAG.LIVREE ADESIVE   |
| 1080        | 23/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 1.680,73   | FERRARI SRL                                   | PAG.ASPORT.RIFIUTI   |
| 1081        | 23/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 258,03     | FIDELITAS NETWORK SRL                         | PAG.RITIRO VALORI    |
| 1082        | 23/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 13,92      | FIDELITAS NETWORK SRL                         | PAG.RITIRO VALORI    |
| 1083        | 23/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 3.281,80   | FRA SRL                                       | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1084        | 23/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 857,50     | GARDALAND SRL                                 | SALDO PARTITE        |
| 1085        | 23/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 401,10     | GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO & C.               | PAG. CANCELLERIA     |
| 1086        | 23/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 633,42     | GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO & C.               | PAG. CANCELLERIA     |
| 1087        | 23/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 26,60      | HERA COMM SRL SOCIO UNICO HERA SPA            | PAGAMENTO UTENZE     |
| 1088        | 23/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 277,08     | IL SOLE 24 ORE SPA                            | PAG.LIBRI RIVISTE    |
| 1089        | 23/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 330,00     | IMPRESA DI PULIZIA BARBIERI SAS               | PAGAM.CANONI PULIZIA |
| 1090        | 23/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 2.110,60   | ITALIANA DISTRIBUZIONE LUBRIFICANTI SRL       | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1091        | 23/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 1.592,30   | ITALIANA DISTRIBUZIONE LUBRIFICANTI SRL       | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1092        | 23/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 3.884,09   | ITALIANA DISTRIBUZIONE LUBRIFICANTI SRL       | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1093        | 23/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 2.110,60   | ITALIANA DISTRIBUZIONE LUBRIFICANTI SRL       | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1094        | 23/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 1.283,67   | LUNIKGAS SPA                                  | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1095        | 23/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 233,63     | N.T.NOLEGGIO TESSILE PER L'INDUSTRIA SRL      | PAG.NOLEGGIO TESSILE |
| 1096        | 23/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 4.123,60   | NUOVA TIPO GRAFICA DI ZACCHE' M.E C.SNC       | PAG. STAMAPTI        |
| 1097        | 23/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 424,07     | PAKELO MOTOR OIL SRL                          | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1098        | 23/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 1.512,14   | PAKELO MOTOR OIL SRL                          | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1099        | 23/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 179,95     | PEZZINI SRL                                   | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1100        | 23/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 1.098,00   | PUNTO CLIMA SRL                               | PAG.SIST.CLIMATIZ.   |
| 1101        | 23/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 848,34     | SAF ITALY SRL                                 | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1102        | 23/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 45,24      | SIAD SPA                                      | PAG.NOLEGGIO BOMBOLE |
| 1103        | 23/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 818,38     | VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1104        | 23/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 420,78     | VIRGILIO CARRELLI SRL                         | PAG.MANUT.CARR.ELEV  |
| 1105        | 26/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 740,17     | A. MANZONI E C. SPA                           | PAG.INSERZ.PUBBLIC.  |
| 1106        | 26/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 5.490,00   | BRESCIA MOBILITA' S.P.A.                      | PAG.CONSUL.SUPPORTO  |
| 1107        | 26/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 3.336,69   | BRESCIA TRASPORTI SPA                         | PAG.QUOTA TDV INTEGR |
| 1108        | 26/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 933,30     | CARROZZERIA TONOLLI SRL                       | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1109        | 26/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 7.097,55   | CRISTOFORRETTI PETROLI SPA                    | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1110        | 26/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 41.165,76  | CRISTOFORRETTI PETROLI SPA                    | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1111        | 26/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 6.059,07   | CRISTOFORRETTI PETROLI SPA                    | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1112        | 26/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 42.048,73  | CRISTOFORRETTI PETROLI SPA                    | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1113        | 26/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 8.478,60   | CRISTOFORRETTI PETROLI SPA                    | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1114        | 26/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 7.258,07   | CRISTOFORRETTI PETROLI SPA                    | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1115        | 26/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 41.671,10  | CRISTOFORRETTI PETROLI SPA                    | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1116        | 26/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 8.478,60   | CRISTOFORRETTI PETROLI SPA                    | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1117        | 26/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 42.150,74  | CRISTOFORRETTI PETROLI SPA                    | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1118        | 26/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 41.693,15  | CRISTOFORRETTI PETROLI SPA                    | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1119        | 26/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 634,35     | DKV EURO SERVICE GmbH + Co KG                 | SDD                  |
| 1120        | 26/09/2016     | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 14.846,42  | FIRECOM AUTOMOTIVE SRL                        | PAG.FORN.INSTALL.    |
| 1121        | 26/09/2016     | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 20.137,71  | FIRECOM AUTOMOTIVE SRL                        | PAG.FORN.INSTALL.    |
| 1122        | 26/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 438,57     | GE.RE.C. ITALIA SRL GESTIONE RECUPERO CREDITI | PAG.PROVV.RECUPERO   |
| 1123        | 26/09/2016     | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 14.640,00  | PELIZZARI SRL                                 | PAG.LAVORI IN BIGL.  |
| 1124        | 26/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 16,57      | SICAM SRL                                     | PAGAMENTO UTENZE     |
| 1125        | 28/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 14.493,60  | EURO-LINK SRL                                 | PAG.FORNITURA SEDILI |
| 1126        | 28/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 71,68      | GSE S.P.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI   | INC. FATTURA BANCA   |
| 1127        | 28/09/2016     | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 42.900,00  | OFFICINE DI MAIO SRL                          | PAG.IVA AUT.NOLEGGIO |
| 1128        | 29/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 1.342,00   | AEP TICKETING SOLUTIONS SRL                   | PAG.AGGIORN.EMETTITR |
| 1129        | 29/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 41,91      | AGLIETTA MARIO SAS DI M. AGLIETTA & C.        | PAG.MATERIALE CED    |
| 1130        | 29/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 108,82     | AGLIETTA MARIO SAS DI M. AGLIETTA & C.        | PAG.MATERIALE CED    |
| 1131        | 29/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 1.312,11   | AGVA ARTI GRAFICHE VANNINI SRL                | PAG. STAMPATI        |
| 1132        | 29/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 943,55     | AGVA ARTI GRAFICHE VANNINI SRL                | PAG. STAMPATI        |
| 1133        | 29/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 64,12      | AMAZON.EU SARL Succursale Italiana            | SALDO PARTITE        |
| 1134        | 29/09/2016     | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 6.457,64   | ANEMOS SPA                                    | PAG.MOBILI E ARREDI  |
| 1135        | 29/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 507,52     | BERSY SRL UNIPERSONALE                        | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1136        | 29/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 19,28      | BISICUR SRL                                   | PAG.VESTIARIO OFF.   |
| 1137        | 29/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 7.320,00   | BRESCIA MOBILITA' S.P.A.                      | PAG.FORN.STRENNE     |
| 1138        | 29/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 483,61     | C.R.C. BUS SRL                                | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1139        | 29/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 280,60     | CE.SVI.P. LOMBARDA SOCIETA' COOPERATIVA       | PAG.CORSO ANTINCENDI |
| 1140        | 29/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 401,38     | CERVI ROBERTO                                 | PAG.MANUT.FABB.CIV.  |
| 1141        | 29/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 140,30     | CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.                | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1142        | 29/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 142,62     | CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.                | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1143        | 29/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 128,10     | CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.                | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1144        | 29/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 188,58     | CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.                | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1145        | 29/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 120,94     | CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.                | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1146        | 29/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 1.735,80   | CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.                | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1147        | 29/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 282,25     | CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.                | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1148        | 29/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | -61,00     | CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.                | PAGAM. FATTURA MAG.  |

**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 23/06/2016-31/12/2016**

| Progressivo | Data pagamento | Categoria                                      | Importo   | Beneficiario                             | Natura della spesa   |
|-------------|----------------|--|-----------|--|----------------------|
| 1149        | 29/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 867,99    | CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.           | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1150        | 29/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 41,48     | CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.           | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1151        | 29/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 1.585,38  | CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.           | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1152        | 29/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 159,44    | COIN SERVICE NORD SPA                    | PAG.CONTAZ.METALLO   |
| 1153        | 29/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 5.819,40  | DRIVE2GO SRL                             | PAG.SERV.RILEVAZ.DAT |
| 1154        | 29/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 1.830,00  | DRIVE2GO SRL                             | PAG.MANUT.SOFTWARE   |
| 1155        | 29/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 325,98    | ECOBAS SRL                               | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1156        | 29/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 878,40    | ELETTRODINAMO DEI F.LLI MISSIDENTI SNC   | PAGAMENTO FITTI      |
| 1157        | 29/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 66,08     | EURO DIESEL SERVICE SRL                  | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1158        | 29/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 559,63    | EURO DIESEL SERVICE SRL                  | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1159        | 29/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 777,41    | EURO DIESEL SERVICE SRL                  | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1160        | 29/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 649,45    | EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE           | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1161        | 29/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 802,41    | EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE           | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1162        | 29/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 1.575,35  | EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE           | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1163        | 29/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 166,15    | EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE           | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1164        | 29/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 72,22     | FERRAMENTA PADANA SPA                    | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1165        | 29/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 468,58    | FERRAMENTA PADANA SPA                    | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1166        | 29/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 370,21    | FERRAMENTA PADANA SPA                    | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1167        | 29/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 12,71     | FRATELLI POSIO SPA                       | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1168        | 29/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 166,49    | FRATELLI POSIO SPA                       | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1169        | 29/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 433,47    | GASTALDI GOMME SRL                       | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1170        | 29/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 52,98     | GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ENTERPRISE SRL | PAG.SPESE TRASPORTI  |
| 1171        | 29/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 360,51    | GUBELA SPA                               | PAG.MATER.FABB.IND.  |
| 1172        | 29/09/2016     | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 12.102,40 | KEY-PROJECTS SRL                         | PAG.MOBILI BIGLIETTE |
| 1173        | 29/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 32,06     | MANTOVA AMBIENTE SRL                     | PAGAMENTO UTENZE     |
| 1174        | 29/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 464,20    | MANTOVA AMBIENTE SRL                     | PAGAMENTO UTENZE     |
| 1175        | 29/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 5.816,47  | MANTOVA AMBIENTE SRL                     | PAGAMENTO UTENZE     |
| 1176        | 29/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 8.268,98  | TEA ACQUE SRL                            | PAGAMENTO UTENZE     |
| 1177        | 29/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 1.512,51  | TEA ACQUE SRL                            | PAGAMENTO UTENZE     |
| 1178        | 29/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 111,87    | TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO          | PAGAMENTO UTENZE     |
| 1179        | 29/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 5.189,88  | TRASPORTI BRESCIA SUD S.C.AR.L.          | PAG.COSTI ESERCIZIO  |
| 1180        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 2.448,17  | A. MANZONI E C. SPA                      | PAG.INSERZ.PUBBLIC.  |
| 1181        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 815,63    | BANCA CARIGE SPA                         | RID LEASING          |
| 1182        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 815,63    | BANCA CARIGE SPA                         | RID LEASING          |
| 1183        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 815,63    | BANCA CARIGE SPA                         | RID LEASING          |
| 1184        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | -110,82   | BANCA CARIGE SPA                         | INC. FATTURA BANCA   |
| 1185        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | -110,82   | BANCA CARIGE SPA                         | INC. FATTURA BANCA   |
| 1186        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | -110,82   | BANCA CARIGE SPA                         | INC. FATTURA BANCA   |
| 1187        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | -134,97   | BANCA CARIGE SPA                         | INC. FATTURA BANCA   |
| 1188        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | -134,97   | BANCA CARIGE SPA                         | INC. FATTURA BANCA   |
| 1189        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | -112,95   | BANCA CARIGE SPA                         | INC. FATTURA BANCA   |
| 1190        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 3.660,00  | CITTA' DI CURTATONE                      | SALDO PARTITA        |
| 1191        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 1.830,00  | COPIAINCOLLA.COM SRL                     | PAG.SERV.HOSTING     |
| 1192        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 56,98     | INPS DIREZIONE GENERALE                  | PAG.ACERT.SANITARI   |
| 1193        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 665,14    | IVECO ORECCHIA SPA                       | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1194        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 852,21    | IVECO ORECCHIA SPA                       | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1195        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 0,16      | IVECO ORECCHIA SPA                       | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1196        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 59,65     | IVECO ORECCHIA SPA                       | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1197        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 799,78    | IVECO ORECCHIA SPA                       | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1198        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 620,27    | IVECO ORECCHIA SPA                       | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1199        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 173,30    | IVECO ORECCHIA SPA                       | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1200        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 318,80    | IVECO ORECCHIA SPA                       | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1201        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 393,02    | IVECO ORECCHIA SPA                       | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1202        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 186,66    | IVECO ORECCHIA SPA                       | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1203        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 290,36    | IVECO ORECCHIA SPA                       | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1204        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 269,62    | IVECO ORECCHIA SPA                       | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1205        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 552,61    | IVECO ORECCHIA SPA                       | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1206        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 85,40     | IVECO ORECCHIA SPA                       | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1207        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 25,41     | IVECO ORECCHIA SPA                       | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1208        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 441,64    | IVECO ORECCHIA SPA                       | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1209        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 1.033,40  | IVECO ORECCHIA SPA                       | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1210        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 26,84     | IVECO ORECCHIA SPA                       | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1211        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 577,33    | IVECO ORECCHIA SPA                       | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1212        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 469,79    | IVECO ORECCHIA SPA                       | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1213        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 80,91     | IVECO ORECCHIA SPA                       | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1214        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 454,08    | IVECO ORECCHIA SPA                       | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1215        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 107,36    | IVECO ORECCHIA SPA                       | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1216        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 3.638,98  | IVECO ORECCHIA SPA                       | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1217        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 116,64    | IVECO ORECCHIA SPA                       | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1218        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 53,68     | IVECO ORECCHIA SPA                       | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1219        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 244,31    | IVECO ORECCHIA SPA                       | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1220        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 129,32    | IVECO ORECCHIA SPA                       | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1221        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 99,52     | IVECO ORECCHIA SPA                       | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1222        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 233,29    | IVECO ORECCHIA SPA                       | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1223        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 174,62    | IVECO ORECCHIA SPA                       | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1224        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 521,56    | IVECO ORECCHIA SPA                       | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1225        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 36,08     | IVECO ORECCHIA SPA                       | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1226        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 9,39      | IVECO ORECCHIA SPA                       | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1227        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 74,73     | IVECO ORECCHIA SPA                       | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1228        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | -148,84   | IVECO ORECCHIA SPA                       | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1229        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 545,60    | IVECO ORECCHIA SPA                       | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1230        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 326,96    | IVECO ORECCHIA SPA                       | PAGAM. FATTURA MAG.  |

**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 23/06/2016-31/12/2016**

| Progressivo | Data pagamento | Categoria                  | Importo   | Beneficiario                            | Natura della spesa   |
|-------------|----------------|----------------------------|-----------|---|----------------------|
| 1231        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi | 35,62     | IVECO ORECCHIA SPA                      | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1232        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi | 841,80    | IVECO ORECCHIA SPA                      | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1233        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi | 270,84    | IVECO ORECCHIA SPA                      | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1234        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi | 568,00    | IVECO ORECCHIA SPA                      | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1235        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi | 141,52    | IVECO ORECCHIA SPA                      | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1236        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi | 2.038,50  | LEORATI LUIGINA                         | PAG.MANUT.CARROZZ.   |
| 1237        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi | 1.159,00  | MEDIACONSULT SRL                        | PAG.ASSIST.TECNICA   |
| 1238        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi | 3.970,37  | MILANI SRL - ECOSPURGHI -               | PAG.ASP.ANALISI RIF. |
| 1239        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi | 58,83     | NEXIVE SPA                              | PAG.SPESE SPEDIZIONE |
| 1240        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi | 10,20     | NEXIVE SPA                              | PAG.SPESE SPEDIZIONE |
| 1241        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi | 53,68     | NORD VENDING DI ZANONI & C. SNC         | PAG.BOCCIONI ACQUA   |
| 1242        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi | 11,00     | NUOVO TRASPORTO VIAGGIATORI SPA         | UTILIZZO CARTA MPS   |
| 1243        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi | 345,26    | OFFICINE MIRANDOLA V.I. SPA             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1244        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi | 744,66    | OFFICINE MIRANDOLA V.I. SPA             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1245        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi | 122,71    | OFFICINE MIRANDOLA V.I. SPA             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1246        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi | 601,47    | OFFICINE MIRANDOLA V.I. SPA             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1247        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi | 530,31    | OFFICINE MIRANDOLA V.I. SPA             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1248        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi | 100,48    | OFFICINE MIRANDOLA V.I. SPA             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1249        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi | 41,80     | PASCOLI SPA                             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1250        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi | 1.376,48  | PASCOLI SPA                             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1251        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi | 141,52    | PASCOLI SPA                             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1252        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi | 172,95    | PASCOLI SPA                             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1253        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi | 309,15    | PASCOLI SPA                             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1254        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi | 899,38    | PASCOLI SPA                             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1255        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi | 63,44     | PASCOLI SPA                             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1256        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi | 592,92    | PASCOLI SPA                             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1257        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi | 80,84     | PASCOLI SPA                             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1258        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi | 207,40    | PASCOLI SPA                             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1259        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi | 296,46    | PASCOLI SPA                             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1260        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi | 32,21     | PASCOLI SPA                             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1261        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi | 104,43    | PASCOLI SPA                             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1262        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi | 479,70    | PASCOLI SPA                             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1263        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi | 485,88    | PASCOLI SPA                             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1264        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi | 632,28    | PASCOLI SPA                             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1265        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi | 176,00    | PASCOLI SPA                             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1266        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi | 497,76    | PASCOLI SPA                             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1267        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi | 153,72    | PASCOLI SPA                             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1268        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi | 357,95    | PASCOLI SPA                             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1269        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi | 196,25    | PASCOLI SPA                             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1270        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi | 107,36    | PASCOLI SPA                             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1271        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi | 858,16    | PASCOLI SPA                             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1272        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi | 70,10     | PASCOLI SPA                             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1273        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi | 25,62     | PASCOLI SPA                             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1274        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi | 95,16     | PASCOLI SPA                             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1275        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi | 303,12    | PASCOLI SPA                             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1276        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi | 95,16     | PASCOLI SPA                             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1277        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi | 80,84     | PASCOLI SPA                             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1278        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi | 241,88    | PASCOLI SPA                             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1279        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi | 1.055,62  | PASCOLI SPA                             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1280        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi | 80,84     | PASCOLI SPA                             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1281        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi | 192,76    | PASCOLI SPA                             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1282        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi | 104,02    | PASCOLI SPA                             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1283        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi | 181,78    | PASCOLI SPA                             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1284        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi | 56,12     | PASCOLI SPA                             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1285        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi | 386,50    | PASCOLI SPA                             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1286        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi | 41,59     | PASCOLI SPA                             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1287        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi | 274,50    | PASCOLI SPA                             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1288        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi | 202,84    | PASCOLI SPA                             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1289        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi | 693,28    | PASCOLI SPA                             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1290        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi | 1.261,50  | PULIGEST SRL                            | PAGAM.CANONI PULIZIA |
| 1291        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi | 41.201,74 | PULIGEST SRL                            | PAGAM.CANONI PULIZIA |
| 1292        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi | 80,52     | PULIGEST SRL                            | PAGAM.CANONI PULIZIA |
| 1293        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi | 80,52     | PULIGEST SRL                            | PAGAM.CANONI PULIZIA |
| 1294        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi | 1.448,14  | PULIGEST SRL                            | PAGAM.CANONI PULIZIA |
| 1295        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi | 1.190,72  | RADIOBASE COOPERATIVA                   | PAG.SPOT PUBBLIC.    |
| 1296        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi | 582,00    | REMARK S.R.L.                           | PAG.ACCERT.SANITARI  |
| 1297        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi | 9.310,65  | RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA           | PAG.ACCERT.SANITARI  |
| 1298        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi | 2.635,91  | RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA           | PAG.ACCERT.SANITARI  |
| 1299        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi | 813,59    | RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL        | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1300        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi | 333,99    | RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL        | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1301        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi | 44.602,27 | S.I.M.E. SRL                            | PAG.FORN.ISTALL      |
| 1302        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi | 690,28    | SEDIP SRL                               | PAG.INST.SIST.AVM    |
| 1303        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi | 25.390,64 | SERVIZITALIA COOPERAZIONE S.C.S. ONLUS  | PAG.AGGIORN.PROFESS. |
| 1304        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi | 2.568,50  | SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | PAG.SERV.NOLEGGIO    |
| 1305        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi | 146,40    | TAILORSAN SRL                           | PAG.BAGNI CHIMICI    |
| 1306        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi | 146,40    | TAILORSAN SRL                           | PAG.BAGNI CHIMICI    |
| 1307        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi | 146,40    | TAILORSAN SRL                           | PAG.BAGNI CHIMICI    |
| 1308        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi | 91,50     | TAMOIL ITALIA SPA                       | SDD                  |
| 1309        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi | 1.106,50  | TELEPASS SPA                            | SDD                  |
| 1310        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi | 22,76     | TELEPASS SPA                            | SDD                  |
| 1311        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi | 1,33      | TELEPASS SPA                            | SDD                  |
| 1312        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi | 1.631,10  | TERRENI INDUSTRIALE SRL                 | PAGAM. FATTURA MAG.  |

**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 23/06/2016-31/12/2016**

| Progressivo | Data pagamento | Categoria                  | Importo   | Beneficiario                                     | Natura della spesa   |
|-------------|----------------|----------------------------|-----------|--|----------------------|
| 1313        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi | 463,60    | TRECCANI PUBBLICITA' SRL                         | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1314        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi | -1.553,78 | UBI LEASING S.P.A.                               | INC. NOTA ACCREDITO  |
| 1315        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi | 243,02    | UNI EVOLUTION SRL                                | PAG. CANCELLERIA     |
| 1316        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi | 1.509,75  | VCB SECURITAS SOC. COOP. P. A.                   | PAGAM.SERV.VIGILANZA |
| 1317        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi | 36,60     | VCB SECURITAS SOC. COOP. P. A.                   | PAGAM.SERV.VIGILANZA |
| 1318        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi | 33,86     | WURTH SRL  | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1319        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi | 66,37     | WURTH SRL  | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1320        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi | 109,80    | WURTH SRL  | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1321        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi | 64,72     | WURTH SRL  | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1322        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi | 143,96    | WURTH SRL  | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1323        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi | 78,18     | WURTH SRL  | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1324        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi | -78,18    | WURTH SRL  | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1325        | 30/09/2016     | Acquisto di beni e servizi | 786,90    | ZETA SRL   | PAG. CANCELLERIA     |
| 1326        | 03/10/2016     | Acquisto di beni e servizi | 7,30      | ACI AUTOMOBILE CLUB MANTOVA                      | SALDO PARTITA        |
| 1327        | 03/10/2016     | Acquisto di beni e servizi | 3,65      | ACI AUTOMOBILE CLUB MANTOVA                      | SALDO PARTITA        |
| 1328        | 03/10/2016     | Acquisto di beni e servizi | 55,00     | AMT AZIENDA MOBILITA' TRASPORTI SPA              | SALDO PARTITE        |
| 1329        | 03/10/2016     | Trasferimenti correnti     | 25.963,89 | APAM SPA AZIENDA PUBBLICI AUTOSERVIZI MN         | RILEV.DEB.V/APAM SPA |
| 1330        | 03/10/2016     | Acquisto di beni e servizi | 1.205,36  | ASSOSERVIZI MANTOVA SRL                          | SALDO PARTITE        |
| 1331        | 03/10/2016     | Acquisto di beni e servizi | 49,90     | AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA                      | RID TELEPASS         |
| 1332        | 03/10/2016     | Acquisto di beni e servizi | 1.096,50  | AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA                      | RID TELEPASS         |
| 1333        | 03/10/2016     | Acquisto di beni e servizi | 700,00    | BERTOLUCCI DOTT. MASSIMO                         | SALDO PARTITE        |
| 1334        | 03/10/2016     | Acquisto di beni e servizi | -671,62   | BRESCIA MOBILITA' S.P.A.                         | SALDO PARTITE        |
| 1335        | 03/10/2016     | Acquisto di beni e servizi | 671,62    | BRESCIA MOBILITA' S.P.A.                         | SALDO PARTITE        |
| 1336        | 03/10/2016     | Acquisto di beni e servizi | 1.926,36  | DOTT.ING. CASTELVEDERE GIORGIO                   | SALDO PARTITE        |
| 1337        | 03/10/2016     | Acquisto di beni e servizi | 22,18     | FACEBOOK IRELAND LIMITED                         | SALDO PARTITE        |
| 1338        | 03/10/2016     | Acquisto di beni e servizi | 79,36     | FACEBOOK IRELAND LIMITED                         | SALDO PARTITE        |
| 1339        | 03/10/2016     | Acquisto di beni e servizi | 17,29     | GOOGLE IRELAND LIMITED                           | SALDO PARTITE        |
| 1340        | 03/10/2016     | Acquisto di beni e servizi | 35,00     | MSC di Nodari Giampaolo                          | SALDO PARTITE        |
| 1341        | 03/10/2016     | Acquisto di beni e servizi | 10,00     | SOCIETA' ESERCIZI AEREOPORTUALI SPA              | RID TELEPASS         |
| 1342        | 03/10/2016     | Acquisto di beni e servizi | 7.522,90  | UBI LEASING S.P.A.                               | REGOLARIZZ.RIBA      |
| 1343        | 05/10/2016     | Acquisto di beni e servizi | 55,00     | AMT AZIENDA MOBILITA' TRASPORTI SPA              | UTILIZZO CARTA MPS   |
| 1344        | 06/10/2016     | Acquisto di beni e servizi | 549,00    | ANSAUTO STORE S.R.L.                             | PAGAMENTO FITTI      |
| 1345        | 06/10/2016     | Acquisto di beni e servizi | 854,87    | CENTOSTAZIONI SPA GR.FERROVIE D/STATO            | PAGAMENTO FITTI      |
| 1346        | 06/10/2016     | Acquisto di beni e servizi | 1.352,00  | DENI GIOVANNI                                    | PAGAMENTO FITTI      |
| 1347        | 07/10/2016     | Acquisto di beni e servizi | 1.976,40  | CREMONESI F.LLI CARR.IND.DI CREMONESI S.E.C. SNC | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1348        | 07/10/2016     | Acquisto di beni e servizi | 21,19     | DHL EXPRESS (ITALY) SRL                          | PAG.SPESE TRASPORTI  |
| 1349        | 07/10/2016     | Acquisto di beni e servizi | 2.502,09  | PRO-TEC ITALIA SRL                               | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1350        | 10/10/2016     | Altre spese correnti       | 7.807,56  | ASSTRA ASSOCIAZIONE TRASPORTI                    | PAG.CONTRIB.ASSOC.   |
| 1351        | 10/10/2016     | Acquisto di beni e servizi | 8.781,66  | CENTOSTAZIONI SPA GR.FERROVIE D/STATO            | SDD                  |
| 1352        | 10/10/2016     | Acquisto di beni e servizi | 1.313,94  | CENTOSTAZIONI SPA GR.FERROVIE D/STATO            | SDD                  |
| 1353        | 10/10/2016     | Acquisto di beni e servizi | 4.795,80  | TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO                  | SDD                  |
| 1354        | 10/10/2016     | Acquisto di beni e servizi | 7.859,29  | TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO                  | SDD                  |
| 1355        | 10/10/2016     | Acquisto di beni e servizi | 2.440,00  | UNITY R.E. S.P.A.                                | PAGAMENTO FITTI      |
| 1356        | 10/10/2016     | Acquisto di beni e servizi | 3.660,00  | ZAFFANELLA LUCIANO E C. SNC                      | BONIFICO PERMANENTE  |
| 1357        | 11/10/2016     | Acquisto di beni e servizi | 192,31    | TEA ACQUE SRL                                    | PAGAMENTO UTENZE     |
| 1358        | 12/10/2016     | Acquisto di beni e servizi | 253,00    | C.V.A. TRADING SRL A S.U.                        | SDD                  |
| 1359        | 12/10/2016     | Acquisto di beni e servizi | 50,11     | TEP SPA  | INC. FATTURA BANCA   |
| 1360        | 13/10/2016     | Acquisto di beni e servizi | 1.305,40  | AGVA ARTI GRAFICHE VANNINI SRL                   | PAG. STAMPATI        |
| 1361        | 13/10/2016     | Acquisto di beni e servizi | 229,99    | AMAZON.EU SARL Succursale Italiana               | UTILIZZO CARTA MPS   |
| 1362        | 13/10/2016     | Acquisto di beni e servizi | 2.835,42  | BRESCIA TRASPORTI SPA                            | PAGAMENTO FITTI      |
| 1363        | 13/10/2016     | Acquisto di beni e servizi | 2.671,00  | CALLEGARI GIANFRANCO                             | PAGAMENTO FITTI      |
| 1364        | 13/10/2016     | Acquisto di beni e servizi | 6.266,87  | CONSORZIO EUROBUS VERONA SOC. COOP.              | PAG.SERVIZIO TPL     |
| 1365        | 13/10/2016     | Acquisto di beni e servizi | 802,00    | DI PALMA ALFREDO STAZIONE AGIP                   | PAG. RIFORN. ESTERNI |
| 1366        | 13/10/2016     | Acquisto di beni e servizi | 45,36     | EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE                   | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1367        | 13/10/2016     | Acquisto di beni e servizi | 499,81    | EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE                   | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1368        | 13/10/2016     | Acquisto di beni e servizi | 2.414,66  | EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE                   | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1369        | 13/10/2016     | Acquisto di beni e servizi | 1.291,98  | EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE                   | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1370        | 13/10/2016     | Acquisto di beni e servizi | 1.303,36  | EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE                   | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1371        | 13/10/2016     | Acquisto di beni e servizi | 1.732,90  | EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE                   | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1372        | 13/10/2016     | Acquisto di beni e servizi | 330,95    | GARDA INVESTIMENTI SRL                           | PAGAMENTO FITTI      |
| 1373        | 13/10/2016     | Acquisto di beni e servizi | 71,17     | MEB SRL  | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1374        | 13/10/2016     | Acquisto di beni e servizi | 3.991,24  | METAMANTOVA SNC DI ROMANO M. E SPERANDIO M.      | PAG. RIFORN. ESTERNI |
| 1375        | 13/10/2016     | Acquisto di beni e servizi | 92,50     | MORETTI LUCIANO & C. SNC                         | RAGOLAZ.IMPOSTA REG. |
| 1376        | 13/10/2016     | Acquisto di beni e servizi | 469,00    | PASQUALI CARBURANTI SAS                          | PAG. RIFORN. ESTERNI |
| 1377        | 13/10/2016     | Acquisto di beni e servizi | 170,80    | PULIGEST SRL                                     | PAGAM.CANONI PULIZIA |
| 1378        | 13/10/2016     | Acquisto di beni e servizi | 48,80     | PULIGEST SRL                                     | PAGAM.CANONI PULIZIA |
| 1379        | 13/10/2016     | Acquisto di beni e servizi | 80,52     | PULIGEST SRL                                     | PAGAM.CANONI PULIZIA |
| 1380        | 13/10/2016     | Acquisto di beni e servizi | 51.114,72 | SIA SOCIETA' ITALIANA AUTOSERVIZI SPA            | PAG.VENDIT.TDV       |
| 1381        | 13/10/2016     | Acquisto di beni e servizi | 198,25    | SIA SOCIETA' ITALIANA AUTOSERVIZI SPA            | PAG.TESSERE          |
| 1382        | 13/10/2016     | Acquisto di beni e servizi | 422,00    | STAZ.SERVIZIO TAMOIL BORRCARR SNC                | PAG. RIFORN. ESTERNI |
| 1383        | 13/10/2016     | Acquisto di beni e servizi | 395,00    | STAZIONE DI SERV.ESSO F.LLI BARATTI SNC          | PAG. RIFORN. ESTERNI |
| 1384        | 13/10/2016     | Acquisto di beni e servizi | 109,80    | TIPOGRAFIA GALLI SNC                             | PAG. STAMPATI        |
| 1385        | 13/10/2016     | Acquisto di beni e servizi | 283,00    | ZORZI SIMONE                                     | PAG. RIFORN. ESTERNI |
| 1386        | 14/10/2016     | Acquisto di beni e servizi | 55,00     | AMT AZIENDA MOBILITA' TRASPORTI SPA              | UTILIZZO CARTA MPS   |
| 1387        | 17/10/2016     | Acquisto di beni e servizi | 815,63    | BANCA CARIGE SPA                                 | RID LEASING          |
| 1388        | 17/10/2016     | Acquisto di beni e servizi | 760,38    | BANCA CARIGE SPA                                 | RID LEASING          |
| 1389        | 17/10/2016     | Acquisto di beni e servizi | 760,38    | BANCA CARIGE SPA                                 | RID LEASING          |
| 1390        | 17/10/2016     | Altre spese correnti       | 110,00    | CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI         | SALDO PARTITE        |
| 1391        | 17/10/2016     | Altre spese correnti       | 110,00    | CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI         | SALDO PARTITE        |
| 1392        | 17/10/2016     | Altre spese correnti       | 55,00     | CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI         | SALDO PARTITE        |
| 1393        | 17/10/2016     | Altre spese correnti       | 55,00     | CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI         | SALDO PARTITE        |
| 1394        | 17/10/2016     | Altre spese correnti       | 215,00    | CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI         | SALDO PARTITE        |

**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 23/06/2016-31/12/2016**

| Progressivo | Data pagamento | Categoria                                      | Importo    | Beneficiario                                       | Natura della spesa   |
|-------------|----------------|--|------------|--|----------------------|
| 1395        | 17/10/2016     | Altre spese correnti                           | 107,00     | CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI           | SALDO PARTITE        |
| 1396        | 17/10/2016     | Altre spese correnti                           | 174,70     | CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI           | SALDO PARTITE        |
| 1397        | 17/10/2016     | Altre spese correnti                           | 482,93     | CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI           | SALDO PARTITE        |
| 1398        | 17/10/2016     | Altre spese correnti                           | 148,67     | CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI           | SALDO PARTITE        |
| 1399        | 17/10/2016     | Altre spese correnti                           | 17,06      | CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI           | SALDO PARTITE        |
| 1400        | 17/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 709,00     | TAMOIL ITALIA SPA                                  | SDD                  |
| 1401        | 17/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 53,64      | TAMOIL ITALIA SPA                                  | SDD                  |
| 1402        | 17/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 536,80     | TI FORMA SRL                                       | SALDO PARTITE        |
| 1403        | 17/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 11.045,23  | VODAFONE ITALIA S.P.A.                             | SDD                  |
| 1404        | 18/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 285,50     | FORCH SRL  | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1405        | 18/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 561,20     | KEY-PROJECTS SRL                                   | PAG.PANNELLO BIGLIET |
| 1406        | 18/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 5.326,14   | TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO                    | SDD                  |
| 1407        | 19/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 231,80     | API SERVIZI SRL UNIPERSONALE                       | PAG.CORSO AGGIORNAM. |
| 1408        | 19/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 312,16     | ATIMAR SAS DI CLAUDIO GIORGIETTI & C.              | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1409        | 19/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 1.560,97   | ATIMAR SAS DI CLAUDIO GIORGIETTI & C.              | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1410        | 19/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 98,80      | CAMST SOC. COOP. A R.L.                            | PAG.BUONI PASTO      |
| 1411        | 19/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 536,80     | CENTRO MATIC SYSTEM SRL                            | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1412        | 19/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 46,36      | CENTRO MATIC SYSTEM SRL                            | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1413        | 19/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 767,50     | COLOSIO FRANCO                                     | PAGAMENTO FITTI      |
| 1414        | 19/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 689,88     | ENI ADFIN SPA                                      | SDD                  |
| 1415        | 19/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 7,43       | FIDELITAS NETWORK SRL                              | PAG.RITIRO VALORI    |
| 1416        | 19/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 86,01      | FIDELITAS NETWORK SRL                              | PAG.RITIRO VALORI    |
| 1417        | 19/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 1.439,60   | FILIPPINI RENATO SRL                               | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1418        | 19/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 58,07      | GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO & C.                    | PAG.CANCELLERIA      |
| 1419        | 19/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 604,14     | GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO & C.                    | PAG.CANCELLERIA      |
| 1420        | 19/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 37,60      | GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO & C.                    | PAG.CANCELLERIA      |
| 1421        | 19/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 406,22     | GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ENTERPRISE SRL           | PAG.SPESE TRASPORTI  |
| 1422        | 19/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 330,00     | IMPRESA DI PULIZIA BARBIERI SAS                    | PAGAM.CANONI PULIZIA |
| 1423        | 19/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 2.318,00   | INVESTIRE SGR S.P.A.                               | PAGAMENTO FITTI      |
| 1424        | 19/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 1.592,30   | ITALIANA DISTRIBUZIONE LUBRIFICANTI SRL            | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1425        | 19/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 485,44     | ITALIANA DISTRIBUZIONE LUBRIFICANTI SRL            | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1426        | 19/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 3.884,09   | ITALIANA DISTRIBUZIONE LUBRIFICANTI SRL            | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1427        | 19/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 788,84     | LUNIKGAS SPA                                       | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1428        | 19/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 938,67     | N.T.NOLEGGIO TESSILE PER L'INDUSTRIA SRL           | PAG.NOLEGGIO TESSILE |
| 1429        | 19/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | -751,76    | N.T.NOLEGGIO TESSILE PER L'INDUSTRIA SRL           | PAG.NOLEGGIO TESSILE |
| 1430        | 19/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | -393,33    | N.T.NOLEGGIO TESSILE PER L'INDUSTRIA SRL           | PAG.NOLEGGIO TESSILE |
| 1431        | 19/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 393,33     | N.T.NOLEGGIO TESSILE PER L'INDUSTRIA SRL           | PAG.NOLEGGIO TESSILE |
| 1432        | 19/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 222,89     | OFFICINE CAPOFERRI DI CAPOFERRI GIANMARIO & C.SAS. | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1433        | 19/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 154,79     | OFFICINE CAPOFERRI DI CAPOFERRI GIANMARIO & C.SAS. | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1434        | 19/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 8.547,69   | PAKELO MOTOR OIL SRL                               | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1435        | 19/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 2.444,10   | SAF ITALY SRL                                      | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1436        | 19/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 46,26      | SIAD SPA   | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1437        | 19/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 1.708,00   | T.C.M. DI DATURI MARCO & C. SAS                    | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1438        | 19/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 1.603,20   | TAMBALO DOTT.RAG.MARIA GRAZIA                      | PAG.CONSUL.SUPPORT   |
| 1439        | 19/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 791,29     | VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE      | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1440        | 19/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | -5,86      | WALTER SERVICE SRL                                 | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1441        | 19/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 261,51     | WALTER SERVICE SRL                                 | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1442        | 19/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 36,56      | WIND TELECOMUNICAZIONI SPA                         | SDD                  |
| 1443        | 20/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 41.504,73  | CRISTOFORRETTI PETROLI SPA                         | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1444        | 20/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 7.023,54   | CRISTOFORRETTI PETROLI SPA                         | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1445        | 20/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 40.854,76  | CRISTOFORRETTI PETROLI SPA                         | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1446        | 20/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 40.681,13  | CRISTOFORRETTI PETROLI SPA                         | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1447        | 20/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 7.041,91   | CRISTOFORRETTI PETROLI SPA                         | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1448        | 20/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 7.188,68   | CRISTOFORRETTI PETROLI SPA                         | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1449        | 20/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 7.228,50   | CRISTOFORRETTI PETROLI SPA                         | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1450        | 20/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 41.925,30  | CRISTOFORRETTI PETROLI SPA                         | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1451        | 20/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 890,60     | NUOVA TIPO GRAFICA DI ZACCHE' M.E C.SNC            | PAG. STAMPATI        |
| 1452        | 20/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 185,75     | OFFICINE CAPOFERRI DI CAPOFERRI GIANMARIO & C.SAS. | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1453        | 20/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 185,75     | OFFICINE CAPOFERRI DI CAPOFERRI GIANMARIO & C.SAS. | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1454        | 20/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 134,20     | OFFICINE CAPOFERRI DI CAPOFERRI GIANMARIO & C.SAS. | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1455        | 20/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 1.052,32   | PRO-TEC ITALIA SRL                                 | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1456        | 20/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 496,30     | PRO-TEC ITALIA SRL                                 | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1457        | 21/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 3.147,60   | CARROZZERIA FR SRL                                 | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1458        | 21/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 219,60     | CREMONESI F.LLI CARR.IND.DI CREMONESI S.E.C. SNC   | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1459        | 21/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 42,58      | ENI SPA  | PAGAMENTO UTENZE     |
| 1460        | 24/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 1.952,00   | GOMITOLI TRASLOCHI SRL                             | PAG.TRASLOCO BIGL.   |
| 1461        | 24/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 73,20      | ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI ITAL. SPA  | ADDEBITO RID         |
| 1462        | 24/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 879,00     | MARSH SPA  | EMESSO MANDATO       |
| 1463        | 24/10/2016     | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 6.100,00   | OFFICINE DI MAIO SRL                               | PAG.SPESE AUTOSNODAT |
| 1464        | 24/10/2016     | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 6.100,00   | OFFICINE DI MAIO SRL                               | PAG.SPESE AUTOSNODAT |
| 1465        | 24/10/2016     | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 6.100,00   | OFFICINE DI MAIO SRL                               | PAG.SPESE AUTOSNODAT |
| 1466        | 24/10/2016     | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 147.000,00 | OFFICINE DI MAIO SRL                               | PAG.70% N.3 AUTOSNOD |
| 1467        | 24/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 728,34     | SI.SE SPA  | PAG.SEGNALETICA DEP. |
| 1468        | 25/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 2.544,92   | 3CIME TECHNOLOGY SRL                               | PAG.AGG.LICENZE SW   |
| 1469        | 25/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 3.956,46   | 3CIME TECHNOLOGY SRL                               | PAG.RINN.LICENZE SW  |
| 1470        | 25/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 2.448,17   | A. MANZONI E C. SPA                                | PAG.INSERZ.INFOPOINT |
| 1471        | 25/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 2.692,78   | AGVA ARTI GRAFICHE VANNINI SRL                     | PAG.TESSERE E TDV    |
| 1472        | 25/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 1.293,20   | AUTONOLEGGI POLATO SRL                             | PAG.SERV.NOLEGGIO    |
| 1473        | 25/10/2016     | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 6.148,80   | COPIAINCOLLA.COM SRL                               | PAG.APPEND.SITO WEB  |
| 1474        | 25/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 385,97     | DKV EURO SERVICE GmbH + Co KG                      | SDD                  |
| 1475        | 25/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 24.042,02  | GP MECCATRONICA SRL                                | PAG.MANUT.IMP.ANTINC |
| 1476        | 25/10/2016     | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 12.656,28  | LAIS SRL   | PAGAM.ACC.TO 10 SIST |

**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 23/06/2016-31/12/2016**

| Progressivo | Data pagamento | Categoria                                      | Importo   | Beneficiario                                | Natura della spesa   |
|-------------|----------------|--|-----------|---|----------------------|
| 1477        | 25/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 2.011,50  | LEORATI LUIGINA                             | PAG.MAN.CARROZ.AUTOB |
| 1478        | 25/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 490,00    | REMARK S.R.L.                               | PAG.VISITE MEDICHE   |
| 1479        | 25/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 949,14    | SEDIP SRL                                   | PAG.MAN.IMP.EL.BORDO |
| 1480        | 25/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 1.484,09  | SEDIP SRL                                   | PAG.MAN.IMP.EL.BORDO |
| 1481        | 25/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 1.121,70  | SEDIP SRL                                   | PAG.MAN.IMP.EL.BORDO |
| 1482        | 25/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 25.390,64 | SERVIZITALIA COOPERAZIONE S.C.S. ONLUS      | PAG.PROG.UTENTE AGGR |
| 1483        | 25/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 1.506,44  | TNET SERVIZI SRL                            | PAG.SPESE TRASM.DATI |
| 1484        | 26/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 50,00     | ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' SRL           | UTILIZZO CARTA MPS   |
| 1485        | 27/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 284,60    | F.LLI AMADIO SPA                            | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1486        | 27/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 1.502,80  | F.LLI AMADIO SPA                            | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1487        | 27/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 188,61    | ZANONI SRL                                  | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1488        | 28/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 253,76    | BERSY SRL UNIPERSONALE                      | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1489        | 28/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 253,76    | BERSY SRL UNIPERSONALE                      | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1490        | 28/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 2.261,00  | BRESCIA MOBILITA' S.P.A.                    | PAG.LAVORI ELETTRICI |
| 1491        | 28/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 295,24    | BRESCIA MOBILITA' S.P.A.                    | PAG.LAVORI ELETTRICI |
| 1492        | 28/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 6.100,00  | BRESCIA MOBILITA' S.P.A.                    | PAG.GESTIONE INFOP.  |
| 1493        | 28/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 1.806,82  | C.R.C. BUS SRL                              | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1494        | 28/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 877,69    | CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.              | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1495        | 28/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 1.158,27  | CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.              | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1496        | 28/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 2.269,00  | CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.              | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1497        | 28/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 263,22    | CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.              | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1498        | 28/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 161,06    | CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.              | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1499        | 28/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 172,92    | ENEL ENERGIA SPA                            | PAGAMENTO UTENZE     |
| 1500        | 28/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 559,63    | EURO DIESEL SERVICE SRL                     | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1501        | 28/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 764,98    | EURO DIESEL SERVICE SRL                     | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1502        | 28/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 771,39    | EURO DIESEL SERVICE SRL                     | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1503        | 28/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 97,77     | FARNELL ITALIA SRL                          | PAG.ATTREZZI OFFICIN |
| 1504        | 28/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 311,49    | FERRAMENTA PADANA SPA                       | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1505        | 28/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 29,67     | FERRAMENTA PADANA SPA                       | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1506        | 28/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 757,00    | FERRARI MOTORS SRL                          | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1507        | 28/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 2.175,92  | GAMMABUS SRL                                | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1508        | 28/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 99,80     | GAMMABUS SRL                                | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1509        | 28/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 1.395,07  | GASTALDI GOMME SRL                          | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1510        | 28/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 106,85    | GIVIGOMMA SRL                               | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1511        | 28/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 117,44    | GSE S.P.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI | INC. FATTURA BANCA   |
| 1512        | 28/10/2016     | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 950,38    | GUNNEBO ITALIA SPA                          | PAG.MOBILI BIGLIETT. |
| 1513        | 28/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 1.105,22  | IVECO ORECCHIA SPA                          | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1514        | 28/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 19,06     | IVECO ORECCHIA SPA                          | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1515        | 28/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 2.874,36  | IVECO ORECCHIA SPA                          | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1516        | 28/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 26,75     | IVECO ORECCHIA SPA                          | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1517        | 28/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 28,99     | IVECO ORECCHIA SPA                          | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1518        | 28/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 1.678,74  | IVECO ORECCHIA SPA                          | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1519        | 28/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 90,73     | IVECO ORECCHIA SPA                          | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1520        | 28/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 129,04    | IVECO ORECCHIA SPA                          | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1521        | 28/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 327,18    | IVECO ORECCHIA SPA                          | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1522        | 28/10/2016     | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 10.860,78 | IVU TRAFFIC TECHNOLOGIES ITALIA SRL         | PAG.SISTEMI CONTEGG. |
| 1523        | 28/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 2.440,00  | MA.RE IMMOBILIARE SNC                       | PAGAMENTO FITTI      |
| 1524        | 28/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 8.169,12  | METRO SERVICES SRL                          | PAG.SERV.PORITERATO  |
| 1525        | 28/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 8.441,42  | METRO SERVICES SRL                          | PAG.SERV.PORITERATO  |
| 1526        | 28/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 74,16     | NEXIVE SPA                                  | PAG.SPESE POSTALI    |
| 1527        | 28/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 4.002,00  | NOCE SRL                                    | PAG.ONERI CARTA COND |
| 1528        | 28/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 15,87     | O.M.A.C. di BESCHI ANGELO & C SNC           | PAGAM.CANONI PULIZIA |
| 1529        | 28/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 114,68    | OFFICINA BIGNONI SRL                        | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1530        | 28/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 114,68    | OFFICINA BIGNONI SRL                        | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1531        | 28/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 114,68    | OFFICINA BIGNONI SRL                        | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1532        | 28/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 114,68    | OFFICINA BIGNONI SRL                        | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1533        | 28/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 114,68    | OFFICINA BIGNONI SRL                        | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1534        | 28/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 114,68    | OFFICINA BIGNONI SRL                        | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1535        | 28/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 114,68    | OFFICINA BIGNONI SRL                        | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1536        | 28/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 610,00    | OFFICINA BIGNONI SRL                        | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1537        | 28/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 114,68    | OFFICINA BIGNONI SRL                        | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1538        | 28/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 597,80    | OFFICINA BIGNONI SRL                        | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1539        | 28/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 114,68    | OFFICINA BIGNONI SRL                        | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1540        | 28/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 371,11    | PASCOLI SPA                                 | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1541        | 28/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 93,53     | PASCOLI SPA                                 | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1542        | 28/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 241,56    | PASCOLI SPA                                 | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1543        | 28/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 412,36    | PASCOLI SPA                                 | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1544        | 28/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 235,05    | PASCOLI SPA                                 | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1545        | 28/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 116,22    | PASCOLI SPA                                 | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1546        | 28/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 385,59    | PASCOLI SPA                                 | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1547        | 28/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 41,55     | PASCOLI SPA                                 | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1548        | 28/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 144,28    | PASCOLI SPA                                 | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1549        | 28/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 251,32    | PASCOLI SPA                                 | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1550        | 28/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 86,88     | PASCOLI SPA                                 | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1551        | 28/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 361,24    | PASCOLI SPA                                 | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1552        | 28/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 381,52    | PASCOLI SPA                                 | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1553        | 28/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 141,84    | PASCOLI SPA                                 | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1554        | 28/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 147,47    | PASCOLI SPA                                 | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1555        | 28/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 11,96     | PASCOLI SPA                                 | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1556        | 28/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 591,70    | PASCOLI SPA                                 | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1557        | 28/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | -317,20   | PASCOLI SPA                                 | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1558        | 28/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 536,80    | PASCOLI SPA                                 | PAGAM. FATTURA MAG.  |

**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 23/06/2016-31/12/2016**

| Progressivo | Data pagamento | Categoria                                      | Importo    | Beneficiario                                 | Natura della spesa   |
|-------------|----------------|--|------------|--|----------------------|
| 1559        | 28/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 151,84     | PASCOLI SPA                                  | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1560        | 28/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 119,41     | PASCOLI SPA                                  | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1561        | 28/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 609,27     | PASCOLI SPA                                  | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1562        | 28/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 244,00     | PASCOLI SPA                                  | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1563        | 28/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 117,44     | PASCOLI SPA                                  | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1564        | 28/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 412,36     | PASCOLI SPA                                  | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1565        | 28/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 1.941,66   | RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA                | PAG.ACCEERT.SANITARI |
| 1566        | 28/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 1.502,43   | RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1567        | 28/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 398,57     | RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1568        | 28/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 285,04     | RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1569        | 28/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 315,00     | SAUBER SRL - CON SOCIO UNICO                 | PAG.IMPIANTI MACC.   |
| 1570        | 28/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 5.364,95   | SYSTEMCOPY SRL                               | PAG.NOL.MACC.UFF.    |
| 1571        | 28/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 146,40     | TAILORSAN SRL                                | PAG.BAGNI CHIMICI    |
| 1572        | 28/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 146,40     | TAILORSAN SRL                                | PAG.BAGNI CHIMICI    |
| 1573        | 28/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 515,65     | TERRENI INDUSTRIALE SRL                      | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1574        | 28/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 592,92     | VIRGILIO CARRELLI SRL                        | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1575        | 31/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 58,80      | AFFINI SERVICE SRL                           | SALDO PARTITE        |
| 1576        | 31/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 815,63     | BANCA CARIGE SPA                             | RID LEASING          |
| 1577        | 31/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 815,63     | BANCA CARIGE SPA                             | RID LEASING          |
| 1578        | 31/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 815,63     | BANCA CARIGE SPA                             | RID LEASING          |
| 1579        | 31/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 7,12       | CONSORZIO POSTE MOTORI                       | SALDO PARTITE        |
| 1580        | 31/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 7,12       | CONSORZIO POSTE MOTORI                       | SALDO PARTITE        |
| 1581        | 31/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 7,12       | CONSORZIO POSTE MOTORI                       | SALDO PARTITE        |
| 1582        | 31/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 7,12       | CONSORZIO POSTE MOTORI                       | SALDO PARTITE        |
| 1583        | 31/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 7,12       | CONSORZIO POSTE MOTORI                       | SALDO PARTITE        |
| 1584        | 31/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 915,00     | CONSULGROUP SRL                              | SALDO PARTITE        |
| 1585        | 31/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 61,00      | DR KOERNER INTERNATIONAL STEUERBERATUNG GMBH | PAG.COMPENSO PER     |
| 1586        | 31/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 2.130,16   | ENI ADFIN SPA                                | SDD                  |
| 1587        | 31/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 2.297,00   | FILIPPINI FRANCESCA - PSICOLOGA DEL LAVORO   | SALDO PARTITE        |
| 1588        | 31/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 827,76     | GARDA UNO SPA                                | PAGAMENTO UTENZE     |
| 1589        | 31/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 0,16       | GOOGLE IRELAND LIMITED                       | UTILIZZO CARTA MPS   |
| 1590        | 31/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 74,45      | INPS DIREZIONE GENERALE                      | PAG.ACCEERT.SANITARI |
| 1591        | 31/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 123,47     | INPS DIREZIONE GENERALE                      | PAG.ACCEERT.SANITARI |
| 1592        | 31/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 1.443,86   | TAMOIL ITALIA SPA                            | SDD                  |
| 1593        | 31/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 81,83      | TAMOIL ITALIA SPA                            | SDD                  |
| 1594        | 31/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 705,31     | TEA ACQUE SRL                                | PAGAMENTO UTENZE     |
| 1595        | 31/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 911,78     | TEA ACQUE SRL                                | PAGAMENTO UTENZE     |
| 1596        | 31/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 126,88     | TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO              | PAGAMENTO UTENZE     |
| 1597        | 31/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 1,33       | TELEPASS SPA                                 | SDD                  |
| 1598        | 31/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 22,76      | TELEPASS SPA                                 | SDD                  |
| 1599        | 31/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 18.886,80  | TRIFIRO' & PARTNERS AVVOCATI                 | SALDO PARTITE        |
| 1600        | 31/10/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 13,90      | TUTTUFFICIO SRL                              | SALDO PARTITE        |
| 1601        | 02/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 7.522,90   | UBI LEASING S.P.A.                           | REGOLARIZZ.RIBA      |
| 1602        | 04/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 55,00      | AMT AZIENDA MOBILITA' TRASPORTI SPA          | UTILIZZO CARTA MPS   |
| 1603        | 04/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 55,00      | AMT AZIENDA MOBILITA' TRASPORTI SPA          | UTILIZZO CARTA MPS   |
| 1604        | 04/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 55,00      | AMT AZIENDA MOBILITA' TRASPORTI SPA          | UTILIZZO CARTA MPS   |
| 1605        | 04/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 55,00      | AMT AZIENDA MOBILITA' TRASPORTI SPA          | UTILIZZO CARTA MPS   |
| 1606        | 04/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 55,00      | AMT AZIENDA MOBILITA' TRASPORTI SPA          | UTILIZZO CARTA MPS   |
| 1607        | 04/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 55,00      | AMT AZIENDA MOBILITA' TRASPORTI SPA          | UTILIZZO CARTA MPS   |
| 1608        | 04/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 105,10     | AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA                  | RID TELEPASS         |
| 1609        | 04/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 1.305,10   | AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA                  | RID TELEPASS         |
| 1610        | 04/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 20,74      | WIND TELECOMUNICAZIONI SPA                   | PAGAMENTO UTENZE     |
| 1611        | 07/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 2.440,00   | MA.RE IMMOBILIARE SNC                        | PAGAMENTO FITTI      |
| 1612        | 08/11/2016     | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 195.000,00 | OFFICINE DI MAIO SRL                         | PAG.SALDO AUTOBUS    |
| 1613        | 09/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 1.993,00   | DI PALMA ALFREDO STAZIONE AGIP               | PAG. RIFORN. ESTERNI |
| 1614        | 09/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 108,65     | DKV EURO SERVICE GmbH + Co KG                | SDD                  |
| 1615        | 09/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 346,56     | DKV EURO SERVICE GmbH + Co KG                | SDD                  |
| 1616        | 09/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 133,00     | IPSOA FRANCIS LEFEBVRE SRL                   | PAG.LIBRI E RIVISTE  |
| 1617        | 09/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 3.154,73   | METAMANTOVA SNC DI ROMANO M. E SPERANDIO M.  | PAG. RIFORN. ESTERNI |
| 1618        | 09/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 661,00     | PASQUALI CARBURANTI SAS                      | PAG. RIFORN. ESTERNI |
| 1619        | 09/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 110,00     | STAZ.SERVIZIO TAMOIL BORRCARR SNC            | PAG. RIFORN. ESTERNI |
| 1620        | 09/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 579,00     | STAZIONE DI SERV.ESSO F.LLI BARATTI SNC      | PAG. RIFORN. ESTERNI |
| 1621        | 10/11/2016     | Trasferimenti correnti                         | 25.963,89  | APAM SPA AZIENDA PUBBLICI AUTOSERVIZI MN     | RILEV.DEB.V/APAM SPA |
| 1622        | 10/11/2016     | Trasferimenti correnti                         | 18.390,83  | APAM SPA AZIENDA PUBBLICI AUTOSERVIZI MN     | RILEV.DEB.V/APAM SPA |
| 1623        | 10/11/2016     | Trasferimenti correnti                         | 8.359,48   | APAM SPA AZIENDA PUBBLICI AUTOSERVIZI MN     | RILEV.DEB.V/APAM SPA |
| 1624        | 10/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 12.947,20  | AVV. GIANOLIO PAOLO                          | SALDO PARTITE        |
| 1625        | 10/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 400,00     | AVV. SILVIA VIARDI                           | SALDO PARTITE        |
| 1626        | 10/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 454,00     | C.V.A. TRADING SRL A S.U.                    | SDD                  |
| 1627        | 10/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 34,26      | GIVIGOMMA SRL                                | SALDO PARTITE        |
| 1628        | 10/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 249,99     | TELECOM ITALIA SPA                           | SDD                  |
| 1629        | 10/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 106,07     | TELECOM ITALIA SPA                           | SDD                  |
| 1630        | 10/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 176,85     | TELECOM ITALIA SPA                           | SDD                  |
| 1631        | 10/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 63,20      | TELECOM ITALIA SPA                           | SDD                  |
| 1632        | 10/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 3.660,00   | ZAFFANELLA LUCIANO E C. SNC                  | BONIF. PERMANENTE    |
| 1633        | 11/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 9.122,00   | UNIPOL SPA AG.GEN.SPOCCI E MALAGOLA SNC      | PAGAM.POLIZZA FID.   |
| 1634        | 11/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 994,00     | UNIPOL SPA AG.GEN.SPOCCI E MALAGOLA SNC      | PAGAM.POLIZZA FID.   |
| 1635        | 11/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 122,00     | UNIPOL SPA AG.GEN.SPOCCI E MALAGOLA SNC      | PAGAM.POLIZZA FID.   |
| 1636        | 12/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 85,30      | TRENITALIA SPA                               | SALDO PARTITE        |
| 1637        | 12/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 89,40      | TRENITALIA SPA                               | SALDO PARTITE        |
| 1638        | 14/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 28,57      | HERA COMM SRL SOCIO UNICO HERA SPA           | PAGAMENTO UTENZE     |
| 1639        | 14/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 2.082,85   | TAMOIL ITALIA SPA                            | SALDO PARTITE        |
| 1640        | 14/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 51,03      | TAMOIL ITALIA SPA                            | SALDO PARTITE        |

**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 23/06/2016-31/12/2016**

| Progressivo | Data pagamento | Categoria                                      | Importo    | Beneficiario                                  | Natura della spesa     |
|-------------|----------------|--|------------|---|------------------------|
| 1641        | 14/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 5.160,11   | TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO               | SALDO PARTITE          |
| 1642        | 14/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 51,24      | TELECOM ITALIA SPA                            | PAGAMENTO UTENZE       |
| 1643        | 15/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 760,38     | BANCA CARIGE SPA                              | RID LEASING            |
| 1644        | 15/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 760,38     | BANCA CARIGE SPA                              | RID LEASING            |
| 1645        | 15/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 815,63     | BANCA CARIGE SPA                              | RID LEASING            |
| 1646        | 15/11/2016     | Altre spese correnti                           | 55,00      | CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI      | ADD. E/C CARTA MPS     |
| 1647        | 15/11/2016     | Altre spese correnti                           | 229,99     | CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI      | ADD. E/C CARTA MPS     |
| 1648        | 15/11/2016     | Altre spese correnti                           | 55,00      | CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI      | ADD. E/C CARTA MPS     |
| 1649        | 15/11/2016     | Altre spese correnti                           | 8,53       | CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI      | ADD. E/C CARTA MPS     |
| 1650        | 15/11/2016     | Altre spese correnti                           | 16,00      | CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI      | ADD. E/C CARTA MPS     |
| 1651        | 15/11/2016     | Altre spese correnti                           | 89,80      | CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI      | ADD. E/C CARTA MPS     |
| 1652        | 15/11/2016     | Altre spese correnti                           | 16,00      | CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI      | ADD. E/C CARTA MPS     |
| 1653        | 15/11/2016     | Altre spese correnti                           | 64,12      | CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI      | ADD. E/C CARTA MPS     |
| 1654        | 15/11/2016     | Altre spese correnti                           | 72,29      | CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI      | ADD. E/C CARTA MPS     |
| 1655        | 15/11/2016     | Altre spese correnti                           | 33,00      | CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI      | ADD. E/C CARTA MPS     |
| 1656        | 15/11/2016     | Altre spese correnti                           | 50,00      | CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI      | ADD. E/C CARTA MPS     |
| 1657        | 15/11/2016     | Altre spese correnti                           | 22,18      | CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI      | ADD. E/C CARTA MPS     |
| 1658        | 15/11/2016     | Altre spese correnti                           | 79,36      | CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI      | ADD. E/C CARTA MPS     |
| 1659        | 15/11/2016     | Altre spese correnti                           | 27,90      | CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI      | PAG. FOR/INS. CRONOTAC |
| 1660        | 15/11/2016     | Altre spese correnti                           | 11,00      | CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI      | ADD. E/C CARTA MPS     |
| 1661        | 15/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 2.375,00   | MARSH SPA                                     | EMESSO MANDATO         |
| 1662        | 15/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 456,51     | TEP SPA                                       | INC. FATTURA BANCA     |
| 1663        | 17/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 732,00     | A. MANZONI E C. SPA                           | PAG.INSERZ.PUBBLIC.    |
| 1664        | 17/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 45.750,00  | BRESCIA MOBILITA' S.P.A.                      | PAG.COSTI CUSTOMER     |
| 1665        | 17/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 158,60     | BRESCIA TRASPORTI SPA                         | PAGAMENTO FITTI        |
| 1666        | 17/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 17.000,12  | BRESCIA TRASPORTI SPA                         | PAG.QUOTE ABBONAM.     |
| 1667        | 17/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 671,00     | CASA DEL CUSCINETTO DI BONIFACCI ENRICO SRL   | PAGAMENTO FITTI        |
| 1668        | 17/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 6.756,75   | COMUNE DI CARPENEDOLO                         | PAG.COLLA COMANDO      |
| 1669        | 17/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 183,00     | CONTACTLESS TECHNOLOGIES USERS BOARD ITALIA   | PAG.AGGIORN.PROFESS.   |
| 1670        | 17/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 1.352,00   | DENI GIOVANNI                                 | PAGAMENTO FITTI        |
| 1671        | 17/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 4.238,12   | ENI ADFIN SPA                                 | SDD                    |
| 1672        | 17/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 595,73     | F.LLI AMADIO SPA                              | PAGAM. FATTURA MAG.    |
| 1673        | 17/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 330,95     | GARDA INVESTIMENTI SRL                        | PAGAMENTO FITTI        |
| 1674        | 17/11/2016     | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 181.780,00 | IVECO ORECCHIA SPA                            | PAG.AUTOBUS N.30       |
| 1675        | 17/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 151,65     | IVECO ORECCHIA SPA                            | PAGAM. FATTURA MAG.    |
| 1676        | 17/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 305,45     | MEB SRL                                       | PAGAM. FATTURA MAG.    |
| 1677        | 17/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 31,11      | MEB SRL                                       | PAGAM. FATTURA MAG.    |
| 1678        | 17/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | -125,90    | MEB SRL                                       | PAGAM. FATTURA MAG.    |
| 1679        | 17/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 2.690,66   | NOCE SRL                                      | PAG.CARTA CONDUCC.     |
| 1680        | 17/11/2016     | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 6.100,00   | PELIZZARI SRL                                 | PAG.LAVORI ALLESTIM.   |
| 1681        | 17/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 1.708,00   | POLI ELETTRAUTO DI POLI CRISTIANO & C. SNC    | PAG.FOR/INS.CRONOTAC   |
| 1682        | 17/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 585,60     | PUBLIVOCE S.R.L.                              | PAG.INSERZ.PUBBLICIT   |
| 1683        | 17/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 60,39      | PULIGEST SRL                                  | PAGAM.CANONI PULIZIA   |
| 1684        | 17/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 48,80      | PULIGEST SRL                                  | PAGAM.CANONI PULIZIA   |
| 1685        | 17/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 550,00     | PULIGEST SRL                                  | PAGAM.CANONI PULIZIA   |
| 1686        | 17/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 24,75      | PULIGEST SRL                                  | PAGAM.CANONI PULIZIA   |
| 1687        | 17/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 20,13      | PULIGEST SRL                                  | PAGAM.CANONI PULIZIA   |
| 1688        | 17/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 255,00     | PULIGEST SRL                                  | PAGAM.CANONI PULIZIA   |
| 1689        | 17/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 60,39      | PULIGEST SRL                                  | PAGAM.CANONI PULIZIA   |
| 1690        | 17/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 1.261,50   | PULIGEST SRL                                  | PAGAM.CANONI PULIZIA   |
| 1691        | 17/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 41.201,74  | PULIGEST SRL                                  | PAGAM.CANONI PULIZIA   |
| 1692        | 17/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 300,00     | SARTORELLO FIORI DI SARTORELLO MARCO & C. SAS | PAG.ALLEST.FLOREALE    |
| 1693        | 17/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 31.705,06  | SIA SOCIETA' ITALIANA AUTOSERVIZI SPA         | PAG.REGOL.VENDITE      |
| 1694        | 17/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 2.099,20   | TAMOIL ITALIA SPA                             | SALDO PARTITA          |
| 1695        | 17/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 1.070,00   | TEP SPA                                       | PAG.TDV IN VETTURA     |
| 1696        | 17/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 13.413,08  | TRASPORTI BRESCIA SUD S.C.AR.L.               | PAGAMENTO FITTI        |
| 1697        | 17/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 2.440,00   | UNITY R.E. S.P.A.                             | PAGAMENTO FITTI        |
| 1698        | 18/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 2.318,00   | INVESTIRE SGR S.P.A.                          | PAGAMENTO FITTI        |
| 1699        | 18/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 53,03      | WIND TELECOMUNICAZIONI SPA                    | SDD                    |
| 1700        | 21/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 274,50     | API SERVIZI SRL UNIPERSONALE                  | PAG.AGGIORN.PROFESS.   |
| 1701        | 21/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 1.172,79   | ATIMAR SAS DI CLAUDIO GIORGIETTI & C.         | PAGAM. FATTURA MAG.    |
| 1702        | 21/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 701,50     | ATIMAR SAS DI CLAUDIO GIORGIETTI & C.         | PAGAM. FATTURA MAG.    |
| 1703        | 21/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 410,01     | ATIMAR SAS DI CLAUDIO GIORGIETTI & C.         | PAGAM. FATTURA MAG.    |
| 1704        | 21/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 345,02     | AUTOMOTOR SRL                                 | PAGAM. FATTURA MAG.    |
| 1705        | 21/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 591,46     | AUTOMOTOR SRL                                 | PAGAM. FATTURA MAG.    |
| 1706        | 21/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 166,40     | CAMST SOC. COOP. A R.L.                       | PAG.BUONI PASTO        |
| 1707        | 21/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | -5,20      | CAMST SOC. COOP. A R.L.                       | PAG.BUONI PASTO        |
| 1708        | 21/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 40.697,76  | CRISTOFORRETTI PETROLI SPA                    | PAGAM. FATTURA MAG.    |
| 1709        | 21/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 6.808,48   | CRISTOFORRETTI PETROLI SPA                    | PAGAM. FATTURA MAG.    |
| 1710        | 21/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 39.717,26  | CRISTOFORRETTI PETROLI SPA                    | PAGAM. FATTURA MAG.    |
| 1711        | 21/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 6.835,20   | CRISTOFORRETTI PETROLI SPA                    | PAGAM. FATTURA MAG.    |
| 1712        | 21/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 39.874,26  | CRISTOFORRETTI PETROLI SPA                    | PAGAM. FATTURA MAG.    |
| 1713        | 21/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 41.723,54  | CRISTOFORRETTI PETROLI SPA                    | PAGAM. FATTURA MAG.    |
| 1714        | 21/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 6.996,75   | CRISTOFORRETTI PETROLI SPA                    | PAGAM. FATTURA MAG.    |
| 1715        | 21/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 7.184,43   | CRISTOFORRETTI PETROLI SPA                    | PAGAM. FATTURA MAG.    |
| 1716        | 21/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 211,87     | GAMAS SRL                                     | PAGAM. FATTURA MAG.    |
| 1717        | 21/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 146,71     | GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ENTERPRISE SRL      | PAG.SPESE TRASPORTI    |
| 1718        | 21/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 248,39     | GOVONI SEGNALETICA SRL                        | PAGAM. FATTURA MAG.    |
| 1719        | 21/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 330,00     | IMPRESA DI PULIZIA BARBIERI SAS               | PAGAM.CANONI PULIZIA   |
| 1720        | 21/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 1.673,84   | ITP DI BORGHI SANDRO E BORGHI SIMONE SNC      | PAG.RIPAR.IDROPUL.     |
| 1721        | 21/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 1.431,17   | LUNIKGAS SPA                                  | PAGAM. FATTURA MAG.    |
| 1722        | 21/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 748,71     | N.T.NOLEGGIO TESSILE PER L'INDUSTRIA SRL      | PAG.NOLEGG.TESSILE     |

**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 23/06/2016-31/12/2016**

| Progressivo | Data pagamento | Categoria                                      | Importo   | Beneficiario                                  | Natura della spesa   |
|-------------|----------------|--|-----------|---|----------------------|
| 1723        | 21/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 233,63    | N.T.NOLEGGIO TESSILE PER L'INDUSTRIA SRL      | PAG.NOLEGG.TESSILE   |
| 1724        | 21/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 82,48     | PAKELO MOTOR OIL SRL                          | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1725        | 21/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 1.536,74  | PAKELO MOTOR OIL SRL                          | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1726        | 21/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 4.652,30  | SAF ITALY SRL                                 | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1727        | 21/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 2.196,00  | T.C.M. DI DATURI MARCO & C. SAS               | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1728        | 21/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | -24,40    | T.C.M. DI DATURI MARCO & C. SAS               | INC. FATTURA BANCA   |
| 1729        | 21/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 146,40    | TAILORSAN SRL                                 | PAG.BAGNI CHIMICI    |
| 1730        | 21/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 734,44    | TECNOLIFT SRL A SOCIO UNICO                   | PAG.MANUT.IMPIANTO   |
| 1731        | 21/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 124,44    | VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1732        | 21/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 261,51    | WALTER SERVICE SRL                            | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1733        | 22/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 14,60     | ACI AUTOMOBILE CLUB MANTOVA                   | SALDO PARTITA        |
| 1734        | 22/11/2016     | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 17.812,00 | AESYS SPA                                     | PAG.N.4 PALINE ELETT |
| 1735        | 22/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 7,12      | CONSORZIO POSTE MOTORI                        | SALDO PARTITE        |
| 1736        | 22/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 7,12      | CONSORZIO POSTE MOTORI                        | SALDO PARTITE        |
| 1737        | 22/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 1.129,72  | EMANUEL SRL                                   | PAG.PULSANTIERA      |
| 1738        | 24/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 34,00     | ACQUE POTABILI SPA                            | PAGAMENTO UTENZE     |
| 1739        | 24/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 671,00    | CASA DEL CUSCINETTO DI BONIFACCI ENRICO SRL   | PAGAMENTO FITTI      |
| 1740        | 24/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 5,34      | CONSORZIO POSTE MOTORI                        | SALDO PARTITE        |
| 1741        | 24/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 878,40    | ELETTRODINAMO DEI F.LLI MISSIDENTI SNC        | PAGAMENTO FITTI      |
| 1742        | 24/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 1.830,00  | F.LLI GRECO FRANCESCO E LUIGI SNC             | PAGAMENTO FITTI      |
| 1743        | 24/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 51,00     | F.LLI GRECO FRANCESCO E LUIGI SNC             | PAGAMENTO FITTI      |
| 1744        | 24/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 37,39     | HERA COMM SRL SOCIO UNICO HERA SPA            | PAGAMENTO UTENZE     |
| 1745        | 24/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 1.068,80  | STUDIO LEGALE AVV. ORLANDO SIVIERI            | SALDO PARTITE        |
| 1746        | 24/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 1.068,80  | STUDIO LEGALE AVV. ORLANDO SIVIERI            | SALDO PARTITE        |
| 1747        | 25/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 160,00    | CREAZZI GIANNI                                | SALDO PARTITE        |
| 1748        | 25/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 1.062,80  | FILIPPINI FRANCESCA - PSICOLOGA DEL LAVORO    | SALDO PARTITE        |
| 1749        | 25/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 51,50     | INPS DIREZIONE GENERALE                       | PAG.ACCERT.SANITARI  |
| 1750        | 25/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 16,80     | LA PULCINELLA SRL                             | SALDO PARTITE        |
| 1751        | 25/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 11.665,80 | TAMOIL ITALIA SPA                             | SALDO PARTITA        |
| 1752        | 28/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 78,00     | DR KOERNER INTERNATIONAL STEUERBERATUNG GMBH  | PAG.CONSUL.SUPPORTO  |
| 1753        | 28/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 223,26    | ECOBAS SRL                                    | PAG.ASPORT.RIFIUTI   |
| 1754        | 29/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 41,16     | GSE S.P.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI   | INC. FATTURA BANCA   |
| 1755        | 29/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 76,00     | MARSH SPA                                     | PAG.INTEGR.POLIZZA   |
| 1756        | 29/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | -338,86   | TECNAUTOCAR SPA                               | INC. FATTURA BANCA   |
| 1757        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 740,17    | A. MANZONI E C. SPA                           | PAG.INSERZ.PUBLIC.   |
| 1758        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 2.440,00  | A. MANZONI E C. SPA                           | PAG.INSERZ.PUBLIC.   |
| 1759        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 732,00    | A. MANZONI E C. SPA                           | PAG.INSERZ.PUBLIC.   |
| 1760        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 6.896,36  | A.F. PETROLI SPA                              | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1761        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 801,54    | A.P.SERVICE DI POGGI ANDREA                   | PAG.MANUT.IMP.MACC.  |
| 1762        | 30/11/2016     | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.048,38  | AGLIETTA MARIO SAS DI M. AGLIETTA & C.        | PAG.PC PORTATILE     |
| 1763        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 854,00    | AGVA ARTI GRAFICHE VANNINI SRL                | PAG.STAMPATI         |
| 1764        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 134,70    | AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA                   | RID TELEPASS         |
| 1765        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 966,90    | AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA                   | RID TELEPASS         |
| 1766        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 815,63    | BANCA CARIGE SPA                              | RID LEASING          |
| 1767        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 815,63    | BANCA CARIGE SPA                              | RID LEASING          |
| 1768        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 815,63    | BANCA CARIGE SPA                              | RID LEASING          |
| 1769        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 819,38    | BRESCIA MOBILITA' S.P.A.                      | PAG.MANUT.STRAORD.   |
| 1770        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 13.551,98 | BRESCIA MOBILITA' S.P.A.                      | PAG.PERS.DISTACCATO  |
| 1771        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | -244,00   | BRESCIA TRASPORTI SPA                         | PAGAMENTO FITTI      |
| 1772        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 1.464,00  | BRESCIA TRASPORTI SPA                         | PAGAMENTO FITTI      |
| 1773        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 1.999,99  | C.O.FESTIVAL INTERN.LETTERATURA IN MN         | SALDO PARTITE        |
| 1774        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 2.242,12  | C.R.C. BUS SRL                                | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1775        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 630,28    | CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.                | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1776        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 389,79    | CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.                | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1777        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 366,00    | CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.                | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1778        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 161,20    | COIN SERVICE NORD SPA                         | PAG.CONTAZ.METALLO   |
| 1779        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 5.563,20  | CONNET SRL                                    | PAG.MATERIALI BUS TV |
| 1780        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 640,50    | E'NT GRAPHIC SRL U.S.                         | PAG.KIT ALLEST.BUS   |
| 1781        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 1.098,00  | ELEA SRL SERVIZI DI INFORMATICA               | PAG.IMPLEM.SW PAGHE  |
| 1782        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 4.230,09  | ENI ADFIN SPA                                 | SDD                  |
| 1783        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 27,57     | EVANGELISTI STEFANO-CRV DI EVANGELISTI S      | SADLO PARTITA        |
| 1784        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 296,22    | FARNELL ITALIA SRL                            | PAG.MATER.SIST.AVM   |
| 1785        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 332,04    | FERRAMENTA PADANA SPA                         | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1786        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 180,00    | FERRARI MOTORS SRL                            | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1787        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 180,00    | FERRARI MOTORS SRL                            | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1788        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 1.927,60  | FURIO DINO                                    | PAG.TENDE PARASOLE   |
| 1789        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 2.875,74  | GP MECCATRONICA SRL                           | PAG.MANUT.IMP.SPEGN. |
| 1790        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 6.470,40  | GP MECCATRONICA SRL                           | PAG.MANUT.IMP.SPEGN. |
| 1791        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 60,76     | GREGORI GIUSEPPE                              | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1792        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 366,00    | GUANDALINI GIANNI & C. SNC                    | PAG.SPOSTAM.PREFABB  |
| 1793        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 674,29    | GUBELA SPA                                    | PAG.MATER.FABB.CIV.  |
| 1794        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 133,60    | IUSPE SRL                                     | PAGAMENTO UTENZE     |
| 1795        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 117,25    | IVECO ORECCHIA SPA                            | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1796        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 7,38      | IVECO ORECCHIA SPA                            | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1797        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 79,35     | IVECO ORECCHIA SPA                            | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1798        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 655,29    | IVECO ORECCHIA SPA                            | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1799        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 114,91    | IVECO ORECCHIA SPA                            | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1800        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 133,36    | IVECO ORECCHIA SPA                            | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1801        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 446,03    | IVECO ORECCHIA SPA                            | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1802        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 283,15    | IVECO ORECCHIA SPA                            | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1803        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 2.900,77  | IVECO ORECCHIA SPA                            | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1804        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 327,64    | IVECO ORECCHIA SPA                            | PAGAM. FATTURA MAG.  |

**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 23/06/2016-31/12/2016**

| Progressivo | Data pagamento | Categoria                                      | Importo    | Beneficiario                        | Natura della spesa   |
|-------------|----------------|--|------------|-------------------------------------|----------------------|
| 1805        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 100,39     | IVECO ORECCHIA SPA                  | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1806        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 131,89     | IVECO ORECCHIA SPA                  | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1807        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 117,25     | IVECO ORECCHIA SPA                  | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1808        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 327,24     | IVECO ORECCHIA SPA                  | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1809        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 34,95      | IVECO ORECCHIA SPA                  | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1810        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 185,44     | IVECO ORECCHIA SPA                  | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1811        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 307,31     | IVECO ORECCHIA SPA                  | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1812        | 30/11/2016     | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 76.025,47  | IVU TRAFFIC TECHNOLOGIES ITALIA SRL | PAG.N.90 SIST.CONTEG |
| 1813        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 400,00     | KAMAR di ARMANINI REMO              | PAGAM.CANONI PULIZIA |
| 1814        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 800,63     | LA PUBBLICITA' DI GENNARI STEFANO   | PAG.STAMPATI PUBBL.  |
| 1815        | 30/11/2016     | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 12.656,28  | LAIS SRL                            | PAG.SIST.VIDEOSORV.  |
| 1816        | 30/11/2016     | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 37.968,84  | LAIS SRL                            | PAG.SISTEMA VIDEOSOR |
| 1817        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 1.768,50   | LEORATI LUIGINA                     | PAG.MANUT.CARR.AUTOB |
| 1818        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 28,35      | MANTUA BAGNI S.R.L                  | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1819        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 5.453,03   | MARANGONI SPA                       | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1820        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | -19.671,40 | MARANGONI SPA                       | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1821        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | -135,37    | MARANGONI SPA                       | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1822        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 5.369,41   | MARANGONI SPA                       | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1823        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 4.554,26   | MARANGONI SPA                       | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1824        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 836,72     | MARANGONI SPA                       | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1825        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 899,39     | MARANGONI SPA                       | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1826        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 165,92     | MARANGONI SPA                       | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1827        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | -1.944,56  | MARANGONI SPA                       | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1828        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 7.744,56   | MARANGONI SPA                       | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1829        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 147,62     | MARANGONI SPA                       | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1830        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 5.047,97   | MARANGONI SPA                       | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1831        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 1.159,00   | MEDIACONSULT SRL                    | PAG.ASSIST.TECN.SW   |
| 1832        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 8.441,42   | METRO SERVICES SRL                  | PAG.SERV.PORTIERATO  |
| 1833        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 68,43      | NEXE SPA                            | PAG.SPESE POSTALI    |
| 1834        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 477,02     | NORD VENDING DI ZANONI & C. SNC     | PAG.BOCCIONI ACQUA   |
| 1835        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 114,68     | OFFICINA BIGNONI SRL                | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1836        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 114,68     | OFFICINA BIGNONI SRL                | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1837        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 114,68     | OFFICINA BIGNONI SRL                | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1838        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 114,68     | OFFICINA BIGNONI SRL                | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1839        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 114,68     | OFFICINA BIGNONI SRL                | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1840        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 114,68     | OFFICINA BIGNONI SRL                | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1841        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 114,68     | OFFICINA BIGNONI SRL                | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1842        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 114,68     | OFFICINA BIGNONI SRL                | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1843        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 114,68     | OFFICINA BIGNONI SRL                | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1844        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 114,68     | OFFICINA BIGNONI SRL                | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1845        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 114,68     | OFFICINA BIGNONI SRL                | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1846        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 114,68     | OFFICINA BIGNONI SRL                | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1847        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 114,68     | OFFICINA BIGNONI SRL                | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1848        | 30/11/2016     | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 147.000,00 | OFFICINE DI MAIO SRL                | PAG.AUTOBUS AUTOSN   |
| 1849        | 30/11/2016     | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 6.100,00   | OFFICINE DI MAIO SRL                | PAG.AUTOBUS AUTOSN   |
| 1850        | 30/11/2016     | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 6.100,00   | OFFICINE DI MAIO SRL                | PAG.AUTOBUS AUTOSN   |
| 1851        | 30/11/2016     | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 6.100,00   | OFFICINE DI MAIO SRL                | PAG.AUTOBUS AUTOSN   |
| 1852        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 645,82     | OFFICINE MIRANDOLA V.I. SPA         | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1853        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 86,44      | OFFICINE MIRANDOLA V.I. SPA         | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1854        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 182,71     | OFFICINE MIRANDOLA V.I. SPA         | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1855        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 309,90     | PASCOLI SPA                         | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1856        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | -457,50    | PASCOLI SPA                         | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1857        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 193,08     | PASCOLI SPA                         | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1858        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 382,18     | PASCOLI SPA                         | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1859        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 234,24     | PASCOLI SPA                         | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1860        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 280,98     | PASCOLI SPA                         | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1861        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 941,84     | PASCOLI SPA                         | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1862        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 92,72      | PASCOLI SPA                         | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1863        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 118,54     | PASCOLI SPA                         | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1864        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 147,86     | PASCOLI SPA                         | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1865        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 371,51     | PASCOLI SPA                         | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1866        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 208,21     | PASCOLI SPA                         | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1867        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 352,82     | PASCOLI SPA                         | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1868        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 150,40     | PASCOLI SPA                         | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1869        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 126,27     | PASCOLI SPA                         | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1870        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 47,90      | PASCOLI SPA                         | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1871        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 12,81      | PASCOLI SPA                         | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1872        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 199,18     | PASCOLI SPA                         | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1873        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 268,40     | PASCOLI SPA                         | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1874        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 29,28      | PASCOLI SPA                         | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1875        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 187,53     | PASCOLI SPA                         | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1876        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 46,12      | PASCOLI SPA                         | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1877        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 148,94     | PASCOLI SPA                         | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1878        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 79,30      | PASCOLI SPA                         | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1879        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 37,82      | PASCOLI SPA                         | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1880        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 12,81      | PASCOLI SPA                         | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1881        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 262,30     | PASCOLI SPA                         | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1882        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 170,51     | PASCOLI SPA                         | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1883        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 143,35     | PASCOLI SPA                         | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1884        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 693,28     | PASCOLI SPA                         | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1885        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 136,35     | PASCOLI SPA                         | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1886        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 467,58     | PASCOLI SPA                         | PAGAM. FATTURA MAG.  |

**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 23/06/2016-31/12/2016**

| Progressivo | Data pagamento | Categoria                  | Importo   | Beneficiario                                       | Natura della spesa   |
|-------------|----------------|----------------------------|-----------|--|----------------------|
| 1887        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi | 79,30     | PASCOLI SPA  | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1888        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi | 136,99    | PASCOLI SPA  | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1889        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi | 140,30    | PASCOLI SPA  | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1890        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi | 34,16     | PASCOLI SPA  | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1891        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi | 93,94     | PASCOLI SPA  | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1892        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi | 86,33     | PASCOLI SPA  | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1893        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi | 1.845,93  | PASCOLI SPA  | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1894        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi | 58,80     | PASCOLI SPA  | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1895        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi | 126,27    | PASCOLI SPA  | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1896        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi | 60,51     | PASCOLI SPA  | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1897        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi | 224,48    | PASCOLI SPA  | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1898        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi | 133,22    | PASCOLI SPA  | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1899        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi | 336,61    | PASCOLI SPA  | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1900        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi | -213,50   | PASCOLI SPA  | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1901        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi | 129,64    | PASCOLI SPA  | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1902        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi | 2.575,21  | PEDERIVA S.A.S. DI PEDERIVA GIANLUCA & C.          | PAG.TINTEGG.PORTINER |
| 1903        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi | 1.261,50  | PULIGEST SRL                                       | PAGAM.CANONI PULIZIA |
| 1904        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi | 41.201,74 | PULIGEST SRL                                       | PAGAM.CANONI PULIZIA |
| 1905        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi | 2.180,00  | REMARK S.R.L.                                      | PAG.ACCERT.SANITARI  |
| 1906        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi | 1.745,75  | RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA                      | PAG.ACCERT.SANITARI  |
| 1907        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi | 5.137,33  | RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA                      | PAG.ACCERT.SANITARI  |
| 1908        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi | 51,73     | ROSA GIUSEPPE                                      | SALDO PARTITA        |
| 1909        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi | 1.200,00  | SEGNI D'INFANZIA                                   | SALDO PARTITE        |
| 1910        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi | -241,94   | SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS            | PAG.SERVIZIO TPL     |
| 1911        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi | 4.157,80  | SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS            | PAG.SERVIZIO TPL     |
| 1912        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi | 5.881,84  | SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS            | PAG.SERVIZIO TPL     |
| 1913        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi | 6.140,75  | SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS            | PAG.SERVIZIO TPL     |
| 1914        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi | 3.597,00  | SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS            | PAG.SERVIZIO TPL     |
| 1915        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi | 2.942,50  | SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS            | PAG.SERVIZIO TPL     |
| 1916        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi | 725,90    | SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS            | PAG.SERVIZIO TPL     |
| 1917        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi | 1.424,50  | SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS            | PAG.SERVIZIO TPL     |
| 1918        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi | 43,40     | TAMOIL ITALIA SPA                                  | SDD                  |
| 1919        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi | 2.362,01  | TAMOIL ITALIA SPA                                  | SDD                  |
| 1920        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi | 198,47    | TEA ACQUE SRL                                      | PAGAMENTO UTENZE     |
| 1921        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi | 668,64    | TEA ACQUE SRL                                      | PAGAMENTO UTENZE     |
| 1922        | 30/11/2016     | Acquisto di beni e servizi | 2.702,23  | TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO                    | PAGAMENTO UTENZE     |
| 1923        | 01/12/2016     | Acquisto di beni e servizi | 549,00    | API SERVIZI SRL UNIPERSONALE                       | PAG.CORSO FORMAZIONE |
| 1924        | 01/12/2016     | Acquisto di beni e servizi | 20,00     | CREAZZI GIANNI                                     | SALDO PARTITE        |
| 1925        | 01/12/2016     | Acquisto di beni e servizi | 10,67     | DHL EXPRESS (ITALY) SRL                            | PAG.SPESE TRASPORTI  |
| 1926        | 01/12/2016     | Acquisto di beni e servizi | 80,00     | FER.STADIO DI PICCAGLI GIANLUCA                    | SALDO PARTITE        |
| 1927        | 01/12/2016     | Acquisto di beni e servizi | 80,00     | FER.STADIO DI PICCAGLI GIANLUCA                    | SALDO PARTITE        |
| 1928        | 01/12/2016     | Acquisto di beni e servizi | 430,93    | OFFICINE CAPOFERRI DI CAPOFERRI GIANMARIO & C.SAS. | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1929        | 01/12/2016     | Acquisto di beni e servizi | 5.164,70  | RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL                   | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1930        | 01/12/2016     | Acquisto di beni e servizi | -439,20   | RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL                   | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1931        | 01/12/2016     | Acquisto di beni e servizi | 1.890,56  | RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL                   | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1932        | 01/12/2016     | Acquisto di beni e servizi | 1.481,86  | RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL                   | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1933        | 01/12/2016     | Acquisto di beni e servizi | 394,67    | RIZZATO RICAMBI BUS SRL                            | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1934        | 01/12/2016     | Acquisto di beni e servizi | 118,71    | RIZZATO RICAMBI BUS SRL                            | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1935        | 01/12/2016     | Acquisto di beni e servizi | 32,57     | RIZZATO RICAMBI BUS SRL                            | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1936        | 01/12/2016     | Acquisto di beni e servizi | 915,00    | S.D. SNC DI DI MARCO TIZIANO & C                   | PAG.MATER.FABB.CIV.  |
| 1937        | 01/12/2016     | Acquisto di beni e servizi | 329,40    | S.D. SNC DI DI MARCO TIZIANO & C                   | PAG.MATER.FABB.CIV.  |
| 1938        | 01/12/2016     | Acquisto di beni e servizi | 1.903,50  | SAUBER SRL - CON SOCIO UNICO                       | PAG.MANUT.IMP.MACC.  |
| 1939        | 01/12/2016     | Acquisto di beni e servizi | 12.695,32 | SERVIZITALIA COOPERAZIONE S.C.S. ONLUS             | PAG.AGGIORN.PROFESS. |
| 1940        | 01/12/2016     | Acquisto di beni e servizi | 570,35    | SIA SOCIETA' ITALIANA AUTOSERVIZI SPA              | PAG.TESSERE TDV      |
| 1941        | 01/12/2016     | Acquisto di beni e servizi | 695,40    | SINTEX SRL   | SALDO PARTITE        |
| 1942        | 01/12/2016     | Acquisto di beni e servizi | 5.364,95  | SYSTEMCOPY SRL                                     | PAG.NOLEG.MACC.UFF.  |
| 1943        | 01/12/2016     | Acquisto di beni e servizi | 146,40    | TAILORSAN SRL                                      | PAG.BAGNI CHIMICI    |
| 1944        | 01/12/2016     | Acquisto di beni e servizi | 146,40    | TAILORSAN SRL                                      | PAG.BAGNI CHIMICI    |
| 1945        | 01/12/2016     | Acquisto di beni e servizi | 146,40    | TAILORSAN SRL                                      | PAG.BAGNI CHIMICI    |
| 1946        | 01/12/2016     | Acquisto di beni e servizi | 146,40    | TAILORSAN SRL                                      | PAG.BAGNI CHIMICI    |
| 1947        | 01/12/2016     | Acquisto di beni e servizi | 1,33      | TELEPASS SPA                                       | SDD                  |
| 1948        | 01/12/2016     | Acquisto di beni e servizi | 22,76     | TELEPASS SPA                                       | SDD                  |
| 1949        | 01/12/2016     | Acquisto di beni e servizi | 438,74    | TERRENI INDUSTRIALE SRL                            | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1950        | 01/12/2016     | Acquisto di beni e servizi | 137,25    | TIPOGRAFIA GALLI SNC                               | PAG.STAMPATI         |
| 1951        | 01/12/2016     | Acquisto di beni e servizi | 5.075,20  | TRANSPLAN SRL                                      | PAG.CONSUL.SUPPORTO  |
| 1952        | 01/12/2016     | Acquisto di beni e servizi | 640,25    | TVL GROUP SRL                                      | PAG.CORSO FORMAZIONE |
| 1953        | 01/12/2016     | Acquisto di beni e servizi | 7.522,90  | UBI LEASING S.P.A.                                 | REGOLARIZZ.RIBA      |
| 1954        | 01/12/2016     | Acquisto di beni e servizi | 518,50    | VECCHI DINO SNC DI VECCHI LUCIANO & C              | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1955        | 01/12/2016     | Acquisto di beni e servizi | 16,59     | WURTH SRL  | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1956        | 01/12/2016     | Acquisto di beni e servizi | 71,00     | WURTH SRL  | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1957        | 01/12/2016     | Acquisto di beni e servizi | 1.037,17  | WURTH SRL  | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1958        | 01/12/2016     | Acquisto di beni e servizi | 333,13    | WURTH SRL  | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1959        | 01/12/2016     | Acquisto di beni e servizi | 542,78    | WURTH SRL  | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1960        | 01/12/2016     | Acquisto di beni e servizi | 62,28     | WURTH SRL  | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1961        | 01/12/2016     | Acquisto di beni e servizi | 59,17     | WURTH SRL  | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1962        | 01/12/2016     | Acquisto di beni e servizi | -88,74    | WURTH SRL  | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 1963        | 05/12/2016     | Trasferimenti correnti     | 25.963,89 | APAM SPA AZIENDA PUBBLICI AUTOSERVIZI MN           | RILEV.DEB.V/APAM SPA |
| 1964        | 05/12/2016     | Acquisto di beni e servizi | 160,00    | CREAZZI GIANNI                                     | SALDO PARTITE        |
| 1965        | 05/12/2016     | Acquisto di beni e servizi | 233,88    | TEA ACQUE SRL                                      | PAGAMENTO UTENZE     |
| 1966        | 06/12/2016     | Acquisto di beni e servizi | 313,43    | ENI SPA  | PAGAMENTO UTENZE     |
| 1967        | 09/12/2016     | Acquisto di beni e servizi | 407,00    | C.V.A. TRADING SRL A S.U.                          | SDD                  |
| 1968        | 09/12/2016     | Acquisto di beni e servizi | 87,31     | TEP SPA  | INC. FATTURA BANCA   |

**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 23/06/2016-31/12/2016**

| Progressivo | Data pagamento | Categoria                                      | Importo    | Beneficiario                                   | Natura della spesa   |
|-------------|----------------|--|------------|--|----------------------|
| 1969        | 09/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 6.897,00   | VODAFONE ITALIA S.P.A.                         | SDD                  |
| 1970        | 09/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 3.660,00   | ZAFFANELLA LUCIANO E C. SNC                    | BONIF.PERMANENTE     |
| 1971        | 12/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 11.630,00  | CODIFAVA PAOLO                                 | PAGAMENTO FITTI      |
| 1972        | 12/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 5.642,63   | MORETTI LUCIANO & C. SNC                       | PAGAMENTO FITTI      |
| 1973        | 13/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 33,00      | AGRIBON SRL                                    | SALDO PARTITE        |
| 1974        | 13/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 22,66      | ARTONI BEVANDE G. ARTONI & D. FORNASARI S.R.L. | SALDO PARTITE        |
| 1975        | 13/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 3.098,37   | TEA ACQUE SRL                                  | PAG.CANONE FOGNATURA |
| 1976        | 13/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 7.273,02   | TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO                | SDD                  |
| 1977        | 14/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 549,00     | ANSAUTO STORE S.R.L.                           | PAGAMENTO FITTI      |
| 1978        | 14/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 9.963,20   | BRESCIA MOBILITA' S.P.A.                       | PAG.PERSON.DISTACC   |
| 1979        | 14/12/2016     | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 93.330,00  | BRESCIA TRASPORTI SPA                          | PAG.AUTOBUS N.777    |
| 1980        | 14/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 2.012,00   | DI PALMA ALFREDO STAZIONE AGIP                 | PAG. RIFORN. ESTERNI |
| 1981        | 14/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 1.830,00   | ELEA SRL SERVIZI DI INFORMATICA                | PAG.ASSIST.SOTWARE   |
| 1982        | 14/12/2016     | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 181.780,00 | EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE                 | PAG.AUTOBUS NOLEGG   |
| 1983        | 14/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 2.306,00   | FRANZONI LETIZIA - STAZIONE ENI 2075           | PAG. RIFORN. ESTERNI |
| 1984        | 14/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 330,95     | GARDA INVESTIMENTI SRL                         | PAGAMENTO FITTI      |
| 1985        | 14/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 384,30     | GRAFICHE SPAGNOLI SRL A SOCIO UNICO            | PAG. STAMPATI        |
| 1986        | 14/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 35,08      | HERA COMM SRL SOCIO UNICO HERA SPA             | PAGAMENTO UTENZE     |
| 1987        | 14/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 643,92     | MAGIC VERDE DI MACCARI GINO                    | PAG.MNAUT.AREA VERDE |
| 1988        | 14/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 643,92     | MAGIC VERDE DI MACCARI GINO                    | PAG.MNAUT.AREA VERDE |
| 1989        | 14/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 1.275,14   | MAGIC VERDE DI MACCARI GINO                    | PAG.MNAUT.AREA VERDE |
| 1990        | 14/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 857,00     | PASQUALI CARBURANTI SAS                        | PAG. RIFORN. ESTERNI |
| 1991        | 14/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 594,00     | STAZ.SERVIZIO TAMOIL BORRCARR SNC              | PAG. RIFORN. ESTERNI |
| 1992        | 14/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 583,00     | STAZIONE DI SERV.ESSO F.LLI BARATTI SNC        | PAG. RIFORN. ESTERNI |
| 1993        | 14/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 2.440,00   | UNITY R.E. S.P.A.                              | PAGAMENTO FITTI      |
| 1994        | 15/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 539,24     | 3CIME TECHNOLOGY SRL                           | PAG.RINNOVO LICENZA  |
| 1995        | 15/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 427,00     | AGLIETTA MARIO SAS DI M. AGLIETTA & C.         | PAG.MATERIALE CED    |
| 1996        | 15/12/2016     | Trasferimenti correnti                         | 25.963,89  | APAM SPA AZIENDA PUBBLICI AUTOSERVIZI MN       | RILEV.DEB.V/APAM SPA |
| 1997        | 15/12/2016     | Trasferimenti correnti                         | 57.950,00  | APAM SPA AZIENDA PUBBLICI AUTOSERVIZI MN       | RILEV.DEB.V/APAM SPA |
| 1998        | 15/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 760,38     | BANCA CARIGE SPA                               | RID LEASING          |
| 1999        | 15/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 760,38     | BANCA CARIGE SPA                               | RID LEASING          |
| 2000        | 15/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 815,63     | BANCA CARIGE SPA                               | RID LEASING          |
| 2001        | 15/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 642,94     | C.R.C. BUS SRL                                 | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 2002        | 15/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 1.037,00   | CARROZZERIA TONOLLI SRL                        | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 2003        | 15/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 170,80     | CARROZZERIA TONOLLI SRL                        | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 2004        | 15/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 512,40     | CARROZZERIA TONOLLI SRL                        | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 2005        | 15/12/2016     | Altre spese correnti                           | 49,00      | CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI       | ADD. E/C CARTA MPS   |
| 2006        | 15/12/2016     | Altre spese correnti                           | 429,20     | CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI       | ADD. E/C CARTA MPS   |
| 2007        | 15/12/2016     | Altre spese correnti                           | 55,00      | CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI       | ADD. E/C CARTA MPS   |
| 2008        | 15/12/2016     | Altre spese correnti                           | 400,00     | CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI       | ADD. E/C CARTA MPS   |
| 2009        | 15/12/2016     | Altre spese correnti                           | 0,16       | CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI       | ADD. E/C CARTA MPS   |
| 2010        | 15/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 151,88     | COIN SERVICE NORD SPA                          | PAG.CONTAZ.METALLO   |
| 2011        | 15/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 3.645,74   | COMUNE DI CARPENEDOLO                          | PAG.PERSONALE A      |
| 2012        | 15/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 41.137,99  | CRISTOFRETTI PETROLI SPA                       | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 2013        | 15/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 9.483,99   | CRISTOFRETTI PETROLI SPA                       | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 2014        | 15/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 41.052,62  | CRISTOFRETTI PETROLI SPA                       | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 2015        | 15/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 10.561,33  | CRISTOFRETTI PETROLI SPA                       | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 2016        | 15/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 40.765,57  | CRISTOFRETTI PETROLI SPA                       | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 2017        | 15/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 9.387,85   | CRISTOFRETTI PETROLI SPA                       | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 2018        | 15/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 9.483,99   | CRISTOFRETTI PETROLI SPA                       | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 2019        | 15/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 9.495,02   | CRISTOFRETTI PETROLI SPA                       | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 2020        | 15/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 41.417,26  | CRISTOFRETTI PETROLI SPA                       | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 2021        | 15/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 41.303,32  | CRISTOFRETTI PETROLI SPA                       | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 2022        | 15/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 5.819,03   | CRISTOFRETTI PETROLI SPA                       | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 2023        | 15/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 7.152,81   | CRISTOFRETTI PETROLI SPA                       | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 2024        | 15/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 41.299,14  | CRISTOFRETTI PETROLI SPA                       | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 2025        | 15/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 40.725,67  | CRISTOFRETTI PETROLI SPA                       | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 2026        | 15/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 1.352,00   | DENI GIOVANNI                                  | PAGAMENTO FITTI      |
| 2027        | 15/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 146,64     | FERRAMENTA PADANA SPA                          | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 2028        | 15/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 963,80     | FOR GOMM SRL                                   | PAG.MANUT.IMP.MACC.  |
| 2029        | 15/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 352,82     | GASTALDI GOMME SRL                             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 2030        | 15/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 44,33      | GIVIGOMMA SRL                                  | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 2031        | 15/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 611,84     | GIVIGOMMA SRL                                  | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 2032        | 15/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 805,26     | INTERSERVICE SPA                               | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 2033        | 15/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 21.740,49  | INTERSERVICE SPA                               | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 2034        | 15/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 549,00     | KNIP SRL                                       | PAG.CANCELLERIA      |
| 2035        | 15/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 2.440,00   | MA.RE IMMOBILIARE SNC                          | PAGAMENTO FITTI      |
| 2036        | 15/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 1.688,28   | TAMOIL ITALIA SPA                              | SDD                  |
| 2037        | 15/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 50,27      | TAMOIL ITALIA SPA                              | SDD                  |
| 2038        | 16/12/2016     | Altre spese correnti                           | 889,60     | ASSIDIM  | PAGAM.CONTRIBUTO     |
| 2039        | 16/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | -268,40    | AUTOMOTOR SRL                                  | INC. NOTA ACCREDITO  |
| 2040        | 16/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 7,12       | CONSORZIO POSTE MOTORI                         | SALDO PARTITE        |
| 2041        | 16/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 30,00      | DR KOERNER INTERNATIONAL STEUERBERATUNG GMBH   | PAG.CONSUL.SUPPORTO  |
| 2042        | 16/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 1.930,50   | LEORATI LUIGINA                                | PAG.MANUT.CARROZZ.   |
| 2043        | 16/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 461,16     | MEDIACONSULT SRL                               | PAG.AGGIRON.PROFESS. |
| 2044        | 16/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 8.169,12   | METRO SERVICES SRL                             | PAG.SERV.PORTINERIA  |
| 2045        | 16/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 4,00       | NEXIVE SPA                                     | PAG.SPESE SPEDIZIONI |
| 2046        | 16/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 71,99      | NEXIVE SPA                                     | PAG.SPESE SPEDIZIONI |
| 2047        | 16/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 114,68     | OFFICINA BIGNONI SRL                           | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 2048        | 16/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 114,68     | OFFICINA BIGNONI SRL                           | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 2049        | 16/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 114,68     | OFFICINA BIGNONI SRL                           | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 2050        | 16/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 42,70      | OFFICINA BIGNONI SRL                           | PAGAM. FATTURA MAG.  |

**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 23/06/2016-31/12/2016**

| Progressivo | Data pagamento | Categoria                  | Importo   | Beneficiario                     | Natura della spesa   |
|-------------|----------------|----------------------------|-----------|----------------------------------|----------------------|
| 2051        | 16/12/2016     | Acquisto di beni e servizi | 42,70     | OFFICINA BIGNONI SRL             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 2052        | 16/12/2016     | Acquisto di beni e servizi | 114,68    | OFFICINA BIGNONI SRL             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 2053        | 16/12/2016     | Acquisto di beni e servizi | 114,68    | OFFICINA BIGNONI SRL             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 2054        | 16/12/2016     | Acquisto di beni e servizi | 42,70     | OFFICINA BIGNONI SRL             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 2055        | 16/12/2016     | Acquisto di beni e servizi | 114,68    | OFFICINA BIGNONI SRL             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 2056        | 16/12/2016     | Acquisto di beni e servizi | 114,68    | OFFICINA BIGNONI SRL             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 2057        | 16/12/2016     | Acquisto di beni e servizi | 114,68    | OFFICINA BIGNONI SRL             | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 2058        | 16/12/2016     | Acquisto di beni e servizi | 36,01     | OFFICINE MIRANDOLA V.I. SPA      | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 2059        | 16/12/2016     | Acquisto di beni e servizi | 499,32    | OFFICINE MIRANDOLA V.I. SPA      | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 2060        | 16/12/2016     | Acquisto di beni e servizi | 107,93    | OFFICINE MIRANDOLA V.I. SPA      | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 2061        | 16/12/2016     | Acquisto di beni e servizi | 52,58     | OFFICINE MIRANDOLA V.I. SPA      | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 2062        | 16/12/2016     | Acquisto di beni e servizi | 88,91     | OFFICINE MIRANDOLA V.I. SPA      | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 2063        | 16/12/2016     | Acquisto di beni e servizi | 71,11     | PASCOLI SPA                      | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 2064        | 16/12/2016     | Acquisto di beni e servizi | 2.650,16  | PASCOLI SPA                      | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 2065        | 16/12/2016     | Acquisto di beni e servizi | 19,76     | PASCOLI SPA                      | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 2066        | 16/12/2016     | Acquisto di beni e servizi | 962,09    | PASCOLI SPA                      | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 2067        | 16/12/2016     | Acquisto di beni e servizi | 2.145,08  | PASCOLI SPA                      | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 2068        | 16/12/2016     | Acquisto di beni e servizi | 31,06     | PASCOLI SPA                      | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 2069        | 16/12/2016     | Acquisto di beni e servizi | 136,35    | PASCOLI SPA                      | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 2070        | 16/12/2016     | Acquisto di beni e servizi | 121,02    | PASCOLI SPA                      | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 2071        | 16/12/2016     | Acquisto di beni e servizi | 107,68    | PASCOLI SPA                      | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 2072        | 16/12/2016     | Acquisto di beni e servizi | 490,76    | PASCOLI SPA                      | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 2073        | 16/12/2016     | Acquisto di beni e servizi | 240,34    | PASCOLI SPA                      | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 2074        | 16/12/2016     | Acquisto di beni e servizi | 847,90    | PASCOLI SPA                      | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 2075        | 16/12/2016     | Acquisto di beni e servizi | 20,74     | PASCOLI SPA                      | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 2076        | 16/12/2016     | Acquisto di beni e servizi | 96,70     | PASCOLI SPA                      | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 2077        | 16/12/2016     | Acquisto di beni e servizi | 151,84    | PASCOLI SPA                      | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 2078        | 16/12/2016     | Acquisto di beni e servizi | 162,58    | PASCOLI SPA                      | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 2079        | 16/12/2016     | Acquisto di beni e servizi | -457,50   | PASCOLI SPA                      | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 2080        | 16/12/2016     | Acquisto di beni e servizi | 259,86    | PASCOLI SPA                      | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 2081        | 16/12/2016     | Acquisto di beni e servizi | 148,43    | PASCOLI SPA                      | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 2082        | 16/12/2016     | Acquisto di beni e servizi | 230,58    | PASCOLI SPA                      | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 2083        | 16/12/2016     | Acquisto di beni e servizi | 259,86    | PASCOLI SPA                      | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 2084        | 16/12/2016     | Acquisto di beni e servizi | 248,28    | PASCOLI SPA                      | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 2085        | 16/12/2016     | Acquisto di beni e servizi | 79,62     | PASCOLI SPA                      | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 2086        | 16/12/2016     | Acquisto di beni e servizi | 51,56     | PASCOLI SPA                      | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 2087        | 16/12/2016     | Acquisto di beni e servizi | 240,34    | PASCOLI SPA                      | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 2088        | 16/12/2016     | Acquisto di beni e servizi | 840,35    | PASCOLI SPA                      | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 2089        | 16/12/2016     | Acquisto di beni e servizi | 1.291,08  | PASCOLI SPA                      | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 2090        | 16/12/2016     | Acquisto di beni e servizi | 185,44    | PASCOLI SPA                      | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 2091        | 16/12/2016     | Acquisto di beni e servizi | 342,21    | PASCOLI SPA                      | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 2092        | 16/12/2016     | Acquisto di beni e servizi | 288,24    | PASCOLI SPA                      | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 2093        | 16/12/2016     | Acquisto di beni e servizi | 346,97    | PASCOLI SPA                      | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 2094        | 16/12/2016     | Acquisto di beni e servizi | 457,50    | PASCOLI SPA                      | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 2095        | 16/12/2016     | Acquisto di beni e servizi | 638,62    | PASCOLI SPA                      | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 2096        | 16/12/2016     | Acquisto di beni e servizi | 350,14    | PASCOLI SPA                      | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 2097        | 16/12/2016     | Acquisto di beni e servizi | 780,00    | PINAR OZUTEMIZ                   | PAG.PREST.OCCASION.  |
| 2098        | 16/12/2016     | Acquisto di beni e servizi | 440,00    | PINAR OZUTEMIZ                   | PAG.PREST.OCCASION.  |
| 2099        | 16/12/2016     | Acquisto di beni e servizi | 278,01    | PRO-TEC ITALIA SRL               | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 2100        | 16/12/2016     | Acquisto di beni e servizi | 1.261,50  | PULIGEST SRL                     | PAGAM.CANONI PULIZIA |
| 2101        | 16/12/2016     | Acquisto di beni e servizi | 41.201,74 | PULIGEST SRL                     | PAGAM.CANONI PULIZIA |
| 2102        | 16/12/2016     | Acquisto di beni e servizi | 2.061,00  | REMARK S.R.L.                    | PAG.ACCERT.SANITARI  |
| 2103        | 16/12/2016     | Acquisto di beni e servizi | 3.473,25  | RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA    | PAG.ACCERT.SANITARI  |
| 2104        | 16/12/2016     | Acquisto di beni e servizi | 1.690,85  | RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 2105        | 16/12/2016     | Acquisto di beni e servizi | 1.457,70  | RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 2106        | 16/12/2016     | Acquisto di beni e servizi | 1.045,44  | RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 2107        | 16/12/2016     | Acquisto di beni e servizi | 638,67    | RIZZATO RICAMBI BUS SRL          | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 2108        | 16/12/2016     | Acquisto di beni e servizi | 1.275,00  | ROFFIA SRL                       | PAG.REAL.PERC.PEDONA |
| 2109        | 16/12/2016     | Acquisto di beni e servizi | 146,40    | TAILORSAN SRL                    | PAG.BAGNI CHIMICI    |
| 2110        | 16/12/2016     | Acquisto di beni e servizi | 146,40    | TAILORSAN SRL                    | PAG.BAGNI CHIMICI    |
| 2111        | 16/12/2016     | Acquisto di beni e servizi | 146,40    | TAILORSAN SRL                    | PAG.BAGNI CHIMICI    |
| 2112        | 16/12/2016     | Acquisto di beni e servizi | 146,40    | TAILORSAN SRL                    | PAG.BAGNI CHIMICI    |
| 2113        | 16/12/2016     | Acquisto di beni e servizi | 1.118,58  | TERRENI INDUSTRIALE SRL          | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 2114        | 16/12/2016     | Acquisto di beni e servizi | 36,60     | VCB SECURITAS SOC. COOP. P. A.   | PAGAM.SERV.VIGILANZA |
| 2115        | 16/12/2016     | Acquisto di beni e servizi | 1.509,75  | VCB SECURITAS SOC. COOP. P. A.   | PAGAM.SERV.VIGILANZA |
| 2116        | 16/12/2016     | Acquisto di beni e servizi | 341,60    | VCB SECURITAS SOC. COOP. P. A.   | PAGAM.SERV.VIGILANZA |
| 2117        | 16/12/2016     | Acquisto di beni e servizi | 10.922,76 | VODAFONE ITALIA S.P.A.           | SDD                  |
| 2118        | 16/12/2016     | Acquisto di beni e servizi | 458,78    | WURTH SRL                        | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 2119        | 19/12/2016     | Acquisto di beni e servizi | 4.128,04  | ENI ADFIN SPA                    | SDD                  |
| 2120        | 19/12/2016     | Acquisto di beni e servizi | 4.014,58  | IVECO ORECCHIA SPA               | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 2121        | 19/12/2016     | Acquisto di beni e servizi | 3.734,73  | IVECO ORECCHIA SPA               | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 2122        | 19/12/2016     | Acquisto di beni e servizi | 2.914,73  | IVECO ORECCHIA SPA               | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 2123        | 19/12/2016     | Acquisto di beni e servizi | 323,02    | IVECO ORECCHIA SPA               | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 2124        | 19/12/2016     | Acquisto di beni e servizi | 114,68    | IVECO ORECCHIA SPA               | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 2125        | 19/12/2016     | Acquisto di beni e servizi | 195,24    | IVECO ORECCHIA SPA               | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 2126        | 19/12/2016     | Acquisto di beni e servizi | -732,00   | IVECO ORECCHIA SPA               | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 2127        | 19/12/2016     | Acquisto di beni e servizi | 1.421,15  | IVECO ORECCHIA SPA               | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 2128        | 19/12/2016     | Acquisto di beni e servizi | 489,37    | IVECO ORECCHIA SPA               | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 2129        | 19/12/2016     | Acquisto di beni e servizi | 209,45    | IVECO ORECCHIA SPA               | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 2130        | 19/12/2016     | Acquisto di beni e servizi | 1.329,71  | IVECO ORECCHIA SPA               | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 2131        | 19/12/2016     | Acquisto di beni e servizi | 80,65     | IVECO ORECCHIA SPA               | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 2132        | 19/12/2016     | Acquisto di beni e servizi | 205,07    | IVECO ORECCHIA SPA               | PAGAM. FATTURA MAG.  |

**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 23/06/2016-31/12/2016**

| Progressivo | Data pagamento | Categoria                                      | Importo   | Beneficiario                                       | Natura della spesa   |
|-------------|----------------|--|-----------|--|----------------------|
| 2133        | 19/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 1.017,85  | IVECO ORECCHIA SPA                                 | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 2134        | 19/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 6.567,00  | SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS            | PAG.SERVIZIO TPL     |
| 2135        | 19/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 1.110,20  | SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS            | PAG.SERVIZIO TPL     |
| 2136        | 19/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 4.180,00  | SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS            | PAG.SERVIZIO TPL     |
| 2137        | 19/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 5.329,50  | SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS            | PAG.SERVIZIO TPL     |
| 2138        | 19/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 4.157,80  | SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS            | PAG.SERVIZIO TPL     |
| 2139        | 19/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 7.095,00  | SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS            | PAG.SERVIZIO TPL     |
| 2140        | 19/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 2.310,00  | SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS            | PAG.SERVIZIO TPL     |
| 2141        | 19/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 36,99     | WIND TELECOMUNICAZIONI SPA                         | SDD                  |
| 2142        | 21/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 576,00    | ANSAUTO STORE S.R.L.                               | PAGAMENTO FITTI      |
| 2143        | 21/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 671,00    | CASA DEL CUSCINETTO DI BONIFACCI ENRICO SRL        | PAGAMENTO FITTI      |
| 2144        | 21/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 700,00    | COLOSIO FRANCO                                     | PAGAMENTO FITTI      |
| 2145        | 21/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 2.318,00  | INVESTIRE SGR S.P.A.                               | PAGAMENTO FITTI      |
| 2146        | 21/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 2.980,94  | METAMANTOVA SNC DI ROMANO M. E SPERANDIO M.        | PAG. RIFORN. ESTERNI |
| 2147        | 27/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 740,17    | A. MANZONI E C. SPA                                | PAG.INSERZ.PUBBLIC.  |
| 2148        | 27/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 196,24    | B&B ELETTRONICA SRL                                | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 2149        | 27/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 6.266,87  | CONSORZIO EUROBUS VERONA SOC. COOP.                | PAG.SERVIZIO TPL     |
| 2150        | 27/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 6.266,87  | CONSORZIO EUROBUS VERONA SOC. COOP.                | PAG.SERVIZIO TPL     |
| 2151        | 27/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 104,16    | DKV EURO SERVICE GmbH + Co KG                      | SDD                  |
| 2152        | 27/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 5.819,40  | DRIVE2GO SRL                                       | PAG.SERV.RIL.EL.DATI |
| 2153        | 27/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 732,00    | EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE                     | PAG.CORSO AGGIORN.   |
| 2154        | 27/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 684,18    | FRATELLI POSIO SPA                                 | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 2155        | 27/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 89,77     | FRATELLI POSIO SPA                                 | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 2156        | 27/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 1.570,14  | GCARD SRLS   | PAG.NASTRI E TONER   |
| 2157        | 27/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 104,62    | MAURI ELETTROFORNITURE SPA                         | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 2158        | 27/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 220,55    | MAURI ELETTROFORNITURE SPA                         | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 2159        | 27/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 2.547,36  | MEDEA SRL  | PAG.MANUT.PRESIDI    |
| 2160        | 27/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 1.576,24  | MEDEA SRL  | PAG.MANUT.PRESIDI    |
| 2161        | 27/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 1.927,60  | MEDEA SRL  | PAG.MANUT.PRESIDI    |
| 2162        | 27/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 3.098,80  | MEDEA SRL  | PAG.MANUT.PRESIDI    |
| 2163        | 27/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 702,72    | SI.SE SPA  | PAGAM. FATTURA MAG.  |
| 2164        | 27/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 23.962,09 | SIA SOCIETA' ITALIANA AUTOSERVIZI SPA              | PAG.REGOL.TDV NOV.   |
| 2165        | 28/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 313,54    | CENTRO MATIC SYSTEM SRL                            | PAG.MANUT.IMP.MACC.  |
| 2166        | 28/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 244,00    | CENTRO MATIC SYSTEM SRL                            | PAG.MANUT.IMP.MACC.  |
| 2167        | 28/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 400,00    | GRUPPO POSATORI CARTONGESSO SNC DI BELLODI D. & C. | PAG.CONTROFFITTO     |
| 2168        | 28/12/2016     | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 17.000,00 | IVU TRAFFIC TECHNOLOGIES ITALIA SRL                | PAG.ACCONTO          |
| 2169        | 28/12/2016     | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 12.000,00 | IVU TRAFFIC TECHNOLOGIES ITALIA SRL                | PAG.ACCONTO          |
| 2170        | 30/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 170,01    | ASTER AGENZIA SERVIZI AL TERRITORIO SRL            | SALDO PARTITE        |
| 2171        | 30/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | -109,78   | BANCA CARIGE SPA                                   | INC. FATTURA BANCA   |
| 2172        | 30/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | -131,60   | BANCA CARIGE SPA                                   | INC. FATTURA BANCA   |
| 2173        | 30/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | -131,60   | BANCA CARIGE SPA                                   | INC. FATTURA BANCA   |
| 2174        | 30/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | -107,56   | BANCA CARIGE SPA                                   | INC. FATTURA BANCA   |
| 2175        | 30/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | -107,56   | BANCA CARIGE SPA                                   | INC. FATTURA BANCA   |
| 2176        | 30/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | -107,56   | BANCA CARIGE SPA                                   | INC. FATTURA BANCA   |
| 2177        | 30/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 3.509,33  | ENI ADFIN SPA                                      | SDD                  |
| 2178        | 30/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 50,70     | GSE S.P.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI        | INC. FATTURA BANCA   |
| 2179        | 30/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 13,50     | IL CAFFE' DEL FORNO SRL                            | SALDO PARTITE        |
| 2180        | 30/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 98,80     | PEPITO SRL   | SALDO PARTITE        |
| 2181        | 30/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 119,40    | SHARING SRL  | SALDO PARTITE        |
| 2182        | 30/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 89,66     | TAMOIL ITALIA SPA                                  | SDD                  |
| 2183        | 30/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 1.653,48  | TAMOIL ITALIA SPA                                  | SDD                  |
| 2184        | 30/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 1,33      | TELEPASS SPA                                       | SALDO PARTITE        |
| 2185        | 30/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 22,76     | TELEPASS SPA                                       | SDD                  |
| 2186        | 30/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 55,00     | TELEPASS SPA                                       | SDD                  |
| 2187        | 30/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 122,00    | TUTTUFFICIO SRL                                    | SALDO PARTITE        |
| 2188        | 30/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | -1.593,74 | UBI LEASING S.P.A.                                 | INC. NOTA ACCREDITO  |
| 2189        | 31/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 3,65      | ACI AUTOMOBILE CLUB MANTOVA                        | SALDO PARTITA        |
| 2190        | 31/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 55,00     | AMT AZIENDA MOBILITA' TRASPORTI SPA                | UTILIZZO CARTA MPS   |
| 2191        | 31/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 55,00     | AMT AZIENDA MOBILITA' TRASPORTI SPA                | UTILIZZO CARTA MPS   |
| 2192        | 31/12/2016     | Trasferimenti correnti                         | 17.812,52 | APAM SPA AZIENDA PUBBLICI AUTOSERVIZI MN           | RIL.DEBITOV/APAM SPA |
| 2193        | 31/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 96,00     | AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA                       | SALDO PARTITA        |
| 2194        | 31/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 970,80    | AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA                       | SALDO PARTITA        |
| 2195        | 31/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 4.275,20  | AVV. GIANOLIO PAOLO                                | SALDO PARTITE        |
| 2196        | 31/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 64,94     | CASA PIOCHEUR ITALY SRL                            | SALDO PARTITE        |
| 2197        | 31/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 8,98      | COMET SPA  | SALDO PARTITE        |
| 2198        | 31/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 239,98    | DECATHLON ITALIA SRL                               | SALDO PARTITE        |
| 2199        | 31/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 0,33      | GOOGLE IRELAND LIMITED                             | UTILIZZO CARTA MPS   |
| 2200        | 31/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 348,90    | IL SOLE 24 ORE SPA                                 | SALDO PARTITE        |
| 2201        | 31/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 400,00    | INFO CAMERE SOC.CONS.LE INFOR.CA CCIAA             | UTILIZZO CARTA MPS   |
| 2202        | 31/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 565,55    | INFO SRL   | SALDO PARTITE        |
| 2203        | 31/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 929,15    | INFO SRL   | SALDO PARTITE        |
| 2204        | 31/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 1.525,00  | PUBLIADIGE SRL UNIPERSONALE                        | SALDO PARTITE        |
| 2205        | 31/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 623,55    | SGM DISTRIBUZIONE SRL                              | SALDO PARTITE        |
| 2206        | 31/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 55,00     | SOCIETA' ESERCIZI AEREOPORTUALI SPA                | SALDO PARTITA        |
| 2207        | 31/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 92,11     | SQUASSONI SALUMI DI SQUASSONI FABIO & C. SNC       | SALDO PARTITE        |
| 2208        | 31/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 5.344,00  | STUDIO TRIBUTARIO RONDA E ASSOCIATI                | SALDO PARTITE        |
| 2209        | 31/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 243,20    | SUPERMERCATI TOSANO CEREAL SRL                     | SALDO PARTITE        |
| 2210        | 31/12/2016     | Acquisto di beni e servizi                     | 2.263,49  | TVL GROUP SRL                                      | COMPENSAZ. PARTITE   |