

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

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

Periodo 01/01/2018-31/03/2018

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1	02/01/18	Acquisto di beni e servizi	4.174,93	ADECCO ITALIA S.P.A.	PAG.LAV.INTERINALE
2	02/01/18	Acquisto di beni e servizi	1.318,47	AZOTAL SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
3	02/01/18	Acquisto di beni e servizi	815,63	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
4	02/01/18	Acquisto di beni e servizi	815,63	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
5	02/01/18	Acquisto di beni e servizi	815,63	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
6	02/01/18	Acquisto di beni e servizi	202,58	BLM SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
7	02/01/18	Acquisto di beni e servizi	192,40	CAMST SOC. COOP. A R.L.	PAG.BUONI PASTO
8	02/01/18	Acquisto di beni e servizi	854,00	CARROZZERIA FR SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
9	02/01/18	Acquisto di beni e servizi	3.214,70	CARROZZERIA FR SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
10	02/01/18	Acquisto di beni e servizi	9.150,00	CARROZZERIA FR SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
11	02/01/18	Acquisto di beni e servizi	34,04	ENEL ENERGIA SPA	PAGAMENTO UTENZE
12	02/01/18	Acquisto di beni e servizi	4.232,63	ENI SPA	ADDEBITO SEPA
13	02/01/18	Acquisto di beni e servizi	330,00	EOS SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
14	02/01/18	Acquisto di beni e servizi	83,03	FERRAMENTA CIMA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
15	02/01/18	Acquisto di beni e servizi	793,00	FIDELITAS NETWORK SRL	PAG.RITIRO VALORI
16	02/01/18	Acquisto di beni e servizi	96,21	FIDELITAS NETWORK SRL	PAG.RITIRO VALORI
17	02/01/18	Acquisto di beni e servizi	658,80	FILIPPINI RENATO SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
18	02/01/18	Acquisto di beni e servizi	762,50	FILIPPINI RENATO SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
19	02/01/18	Acquisto di beni e servizi	359,90	FILIPPINI RENATO SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
20	02/01/18	Acquisto di beni e servizi	436,76	FILIPPINI RENATO SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
21	02/01/18	Acquisto di beni e servizi	1.022,36	FILIPPINI RENATO SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
22	02/01/18	Acquisto di beni e servizi	401,38	FILIPPINI RENATO SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
23	02/01/18	Acquisto di beni e servizi	120,78	FILIPPINI RENATO SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
24	02/01/18	Acquisto di beni e servizi	5.406,64	SAF ITALY SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
25	02/01/18	Acquisto di beni e servizi	90,72	TAMOIL ITALIA SPA	ADDEBITO SEPA
26	02/01/18	Acquisto di beni e servizi	4.547,61	TAMOIL ITALIA SPA	ADDEBITO SEPA
27	02/01/18	Acquisto di beni e servizi	7.929,28	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	ADDEBITO SEPA
28	02/01/18	Acquisto di beni e servizi	446,00	TELEPASS SPA	ADDEBITO SEPA
29	02/01/18	Acquisto di beni e servizi	5,32	TELEPASS SPA	ADDEBITO SEPA
30	02/01/18	Acquisto di beni e servizi	844,80	TELEPASS SPA	ADDEBITO SEPA
31	02/01/18	Acquisto di beni e servizi	23,48	TELEPASS SPA	ADDEBITO SEPA
32	02/01/18	Acquisto di beni e servizi	7.522,90	UBI LEASING S.P.A.	REGOLARIZZ.RIBA
33	02/01/18	Acquisto di beni e servizi	9.150,00	WALTER SERVICE SRL	PAG.REVISIONE CAMBIO
34	05/01/18	Acquisto di beni e servizi	474,34	AFFINI SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
35	05/01/18	Investimenti fissi lordi	62.830,00	CARROZZERIA OMNIBUS SRL	PAG.AUTOBUS VETT.791
36	05/01/18	Acquisto di beni e servizi	365,00	C.V.A. TRADING SRL A S.U.	ADDEBITO SEPA
37	05/01/18	Acquisto di beni e servizi	1.200,96	EASY CLEAN GS SRL	PAG.SERV.DERATIZZ.
38	05/01/18	Acquisto di beni e servizi	97,60	EASY CLEAN GS SRL	PAG.SERV.DEBLATTIZ.
39	05/01/18	Acquisto di beni e servizi	379,55	ECO CERTIFICAZIONI S.P.A.	PAG.VERIF.IMP.SOLL.
40	05/01/18	Acquisto di beni e servizi	1.291,98	EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE	PAG.SISTEMA SW RIC.
41	05/01/18	Investimenti fissi lordi	75.396,00	IVECO ORECCHIA SPA	PAG.SCUOLABUS
42	05/01/18	Investimenti fissi lordi	75.396,00	IVECO ORECCHIA SPA	PAG.AUTOBUS
43	05/01/18	Investimenti fissi lordi	75.396,00	IVECO ORECCHIA SPA	PAG.AUTOBUS
44	05/01/18	Investimenti fissi lordi	75.396,00	IVECO ORECCHIA SPA	PAG.AUTOBUS
45	05/01/18	Investimenti fissi lordi	75.396,00	IVECO ORECCHIA SPA	PAG.AUTOBUS
46	05/01/18	Acquisto di beni e servizi	503,75	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
47	05/01/18	Acquisto di beni e servizi	1.511,25	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
48	05/01/18	Acquisto di beni e servizi	2.476,60	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
49	05/01/18	Acquisto di beni e servizi	40.407,42	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
50	09/01/18	Acquisto di beni e servizi	2.766,05	ATIMAR SAS DI CLAUDIO GIORGIETTI & C.	PAGAM. FATTURA MAG.
51	09/01/18	Acquisto di beni e servizi	61,06	ATIMAR SAS DI CLAUDIO GIORGIETTI & C.	PAGAM. FATTURA MAG.
52	09/01/18	Acquisto di beni e servizi	50,61	DHL EXPRESS (ITALY) SRL	PAG.SPESE TRASPORTI
53	09/01/18	Acquisto di beni e servizi	144,96	DKV EURO SERVICE GmbH + Co KG	ADDEBITO SEPA
54	09/01/18	Acquisto di beni e servizi	343,90	DKV EURO SERVICE GmbH + Co KG	ADDEBITO SEPA
55	09/01/18	Acquisto di beni e servizi	629,52	FERRARI SRL	PAG.NOL.CONTAINER
56	09/01/18	Acquisto di beni e servizi	354,56	FILCAR SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
57	09/01/18	Acquisto di beni e servizi	334,42	GARDA INVESTIMENTI SRL	PAGAMENTO FITTI
58	09/01/18	Acquisto di beni e servizi	363,71	GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ENTERPRISE SRL	PAG.SPESE TRASPORTI
59	09/01/18	Acquisto di beni e servizi	524,60	LA PUBBLICITA' DI GENNARI STEFANO	PAG. LIVREE BUS
60	09/01/18	Acquisto di beni e servizi	256,20	MAGGIOLI SPA	PAG.LIBRI E RIVISTE
61	09/01/18	Acquisto di beni e servizi	463,60	MAGGIOLI SPA	PAG.FORMAZ.RUP NCA
62	09/01/18	Acquisto di beni e servizi	463,60	MAGGIOLI SPA	PAG.FORMAZ.RUP NCA

## I°TRIM18

63	09/01/18	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	MA.RE IMMOBILIARE SNC	PAGAMENTO FITTI
64	09/01/18	Acquisto di beni e servizi	113,46	METALCO SRL	PAG.PIASTRE PENSIL.
65	09/01/18	Acquisto di beni e servizi	671,00	MICRO-B SRL	PAG.PRELIEVO ANALISI
66	09/01/18	Acquisto di beni e servizi	146,40	MICRO-B SRL	PAG.ANALISI ACQUE
67	09/01/18	Acquisto di beni e servizi	1.425,00	TEP SPA	PAG.BIGL.TDV IN VET.
68	09/01/18	Acquisto di beni e servizi	7.625,00	UHY BOMPANI S.R.L.	PAG.CONSUL.SUPPORTO
69	09/01/18	Acquisto di beni e servizi	683,20	VCB SECURITAS SOC. COOP. P. A.	PAG.MANUT.PROGR
70	09/01/18	Acquisto di beni e servizi	36,60	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
71	09/01/18	Acquisto di beni e servizi	37,33	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
72	09/01/18	Acquisto di beni e servizi	6.161,00	VERDEACQUA DI FRANCESCO BONINSEGNA	PAG.MANUT.AREE VERDI
73	09/01/18	Acquisto di beni e servizi	115,90	VIRGILIO CARRELLI SRL	PAG.MANUT.PROGR.
74	09/01/18	Acquisto di beni e servizi	488,00	VIRGILIO CARRELLI SRL	PAG.BATTERIA TRAZ.
75	10/01/18	Acquisto di beni e servizi	1.703,73	KNIP SRL	PAG.NASTRI STAMPATI
76	10/01/18	Acquisto di beni e servizi	137,57	TIM S.P.A.	ADDEBITO SEPA
77	10/01/18	Acquisto di beni e servizi	78,93	TIM S.P.A.	ADDEBITO SEPA
78	10/01/18	Acquisto di beni e servizi	283,99	TIM S.P.A.	ADDEBITO SEPA
79	10/01/18	Acquisto di beni e servizi	118,00	TIM S.P.A.	ADDEBITO SEPA
80	10/01/18	Acquisto di beni e servizi	3.698,43	ZAFFANELLA LUCIANO E C. SNC	ADDEBITO SEPA
81	12/01/18	Acquisto di beni e servizi	712,64	BERTASI ALFEO & FIGLI SNC	PAG. RIFORN. ESTERNI
82	12/01/18	Acquisto di beni e servizi	1.043,00	DI PALMA ALFREDO STAZIONE AGIP	PAG. RIFORN. ESTERNI
83	12/01/18	Acquisto di beni e servizi	386,00	FRANZONI LETIZIA - STAZIONE ENI 2075	PAG. RIFORN. ESTERNI
84	12/01/18	Acquisto di beni e servizi	-87,31	FRANZONI LETIZIA - STAZIONE ENI 2075	PAG. RIFORN. ESTERNI
85	12/01/18	Investimenti fissi lordi	3.111,00	GP MECCATRONICA SRL	PAG.IMP.SPEGN.INCEN.
86	12/01/18	Acquisto di beni e servizi	6.768,36	METAMANTOVA SNC DI ROMANO M. E SPERANDIO M.	PAG. RIFORN. ESTERNI
87	12/01/18	Acquisto di beni e servizi	816,27	PASQUALI CARBURANTI SAS	PAG. RIFORN. ESTERNI
88	12/01/18	Acquisto di beni e servizi	150,00	STAZ.SERVIZIO TAMOIL BORRCARR SNC	PAG. RIFORN. ESTERNI
89	12/01/18	Acquisto di beni e servizi	451,00	STAZ.SERVIZIO TAMOIL BORRCARR SNC	PAG. RIFORN. ESTERNI
90	15/01/18	Acquisto di beni e servizi	760,38	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
91	15/01/18	Acquisto di beni e servizi	760,38	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
92	15/01/18	Acquisto di beni e servizi	815,63	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
93	15/01/18	Altre spese correnti	49,00	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
94	15/01/18	Altre spese correnti	54,90	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
95	15/01/18	Altre spese correnti	51,90	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
96	15/01/18	Altre spese correnti	7,00	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
97	15/01/18	Altre spese correnti	54,00	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
98	15/01/18	Acquisto di beni e servizi	54,29	CDE DI FANTI GIOVANNI & C. SAS	PAGAM. FATTURA MAG.
99	15/01/18	Acquisto di beni e servizi	37,94	TAMOIL ITALIA SPA	ADDEBITO SEPA
100	15/01/18	Acquisto di beni e servizi	3.274,41	TAMOIL ITALIA SPA	ADDEBITO SEPA
101	15/01/18	Acquisto di beni e servizi	3.172,00	T.C.M. DI DATURI MARCO & C. SAS	PAG.RIPAR.CARR.BUS26
102	15/01/18	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	T.C.M. DI DATURI MARCO & C. SAS	PAG.RIPAR.CARR.BUS25
103	16/01/18	Acquisto di beni e servizi	473,85	ENI GAS E LUCE SPA	PAGAMENTO UTENZE
104	16/01/18	Acquisto di beni e servizi	282,30	GARDA UNO SPA	PAGAMENTO UTENZE
105	16/01/18	Acquisto di beni e servizi	37,92	SICAM SRL	PAGAMENTO UTENZE
106	16/01/18	Acquisto di beni e servizi	256,70	TEA ACQUE SRL	PAGAMENTO UTENZE
107	16/01/18	Acquisto di beni e servizi	531,10	TEA ACQUE SRL	PAGAMENTO UTENZE
108	16/01/18	Acquisto di beni e servizi	390,32	TEA ACQUE SRL	PAGAMENTO UTENZE
109	16/01/18	Acquisto di beni e servizi	5.854,85	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	PAGAMENTO UTENZE
110	16/01/18	Acquisto di beni e servizi	242,39	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	PAGAMENTO UTENZE
111	16/01/18	Acquisto di beni e servizi	29,16	TIM S.P.A.	PAGAMENTO UTENZE
112	17/01/18	Acquisto di beni e servizi	668,55	BANCA CARIGE SPA	INC. NOTA ACCREDITO
113	17/01/18	Acquisto di beni e servizi	623,26	BANCA CARIGE SPA	INC. NOTA ACCREDITO
114	17/01/18	Acquisto di beni e servizi	-815,63	BANCA CARIGE SPA	INC. NOTA ACCREDITO
115	17/01/18	Acquisto di beni e servizi	-760,38	BANCA CARIGE SPA	INC. NOTA ACCREDITO
116	17/01/18	Acquisto di beni e servizi	-760,38	BANCA CARIGE SPA	INC. NOTA ACCREDITO
117	17/01/18	Acquisto di beni e servizi	623,26	BANCA CARIGE SPA	INC. NOTA ACCREDITO
118	17/01/18	Acquisto di beni e servizi	6.249,65	ENI SPA	ADDEBITO SEPA
119	17/01/18	Acquisto di beni e servizi	6.933,30	VODAFONE ITALIA S.P.A.	ADDEBITO SEPA
120	17/01/18	Acquisto di beni e servizi	20,74	WIND TRE SPA	PAGAMENTO UTENZE
121	18/01/18	Acquisto di beni e servizi	44,99	CICLI BELLADELLI DI ALESSIO BELLADELLI	USCITA CASSA
122	18/01/18	Acquisto di beni e servizi	799,12	MARSH SPA	PAGAM. PREMIO POL.
123	18/01/18	Investimenti fissi lordi	888,84	ROSMANI PROJECT S.R.L.	PAGAM.PROFESSIONISTI
124	18/01/18	Acquisto di beni e servizi	37,58	WIND TRE SPA	ADDEBITO SEPA
125	19/01/18	Acquisto di beni e servizi	11.711,34	ASSTRA ASSOCIAZIONE TRASPORTI	PAGAM. CONTRIB.ASSOC.
126	19/01/18	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	T.C.M. DI DATURI MARCO & C. SAS	PAGAM. FATTURA MAG.
127	24/01/18	Acquisto di beni e servizi	4.600,59	ADECCO ITALIA S.P.A.	PAG.LAVORO INTERINAL
128	24/01/18	Acquisto di beni e servizi	854,00	ADVERTISING STUDIO BORSONI SAS DI BORSONI LUCA & C	PAG.PROG.GRAFICA
129	24/01/18	Acquisto di beni e servizi	170,80	API SERVIZI SRL UNIPERSONALE	PAG. FORMAZIONE
130	24/01/18	Acquisto di beni e servizi	183,00	API SERVIZI SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FORMAZIONE
131	24/01/18	Acquisto di beni e servizi	5.917,10	ATIMAR SAS DI CLAUDIO GIORGIETTI & C.	PAGAM. FATTURA MAG.

## I°TRIM18

132	24/01/18	Acquisto di beni e servizi	1.606,53	AZOTAL SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
133	24/01/18	Acquisto di beni e servizi	993,84	BLM SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
134	24/01/18	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	BRESCIANI SRL OFFICINA DIESEL	PAGAM. FATTURA MAG.
135	24/01/18	Acquisto di beni e servizi	8.883,14	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	PAG. GASOLIO NOV/17
136	24/01/18	Acquisto di beni e servizi	44.848,66	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	PAG. GASOLIO NOV/17
137	24/01/18	Acquisto di beni e servizi	8.969,73	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	PAG. GASOLIO NOV/17
138	24/01/18	Acquisto di beni e servizi	44.848,66	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	PAG. GASOLIO NOV/17
139	24/01/18	Acquisto di beni e servizi	10.251,12	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	PAG. GASOLIO NOV/17
140	24/01/18	Acquisto di beni e servizi	9.121,49	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	PAG. GASOLIO NOV/17
141	24/01/18	Acquisto di beni e servizi	45.607,44	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	PAG. GASOLIO NOV/17
142	24/01/18	Acquisto di beni e servizi	45.607,44	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	PAG. GASOLIO NOV/17
143	24/01/18	Acquisto di beni e servizi	10.424,56	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	PAG. GASOLIO NOV/17
144	24/01/18	Acquisto di beni e servizi	10.314,47	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	PAG. GASOLIO NOV/17
145	24/01/18	Acquisto di beni e servizi	45.125,79	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	PAG. GASOLIO NOV/17
146	24/01/18	Acquisto di beni e servizi	45.125,79	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	PAG. GASOLIO NOV/17
147	24/01/18	Acquisto di beni e servizi	10.314,47	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	PAG. GASOLIO NOV/17
148	24/01/18	Acquisto di beni e servizi	45.256,88	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	PAG. GASOLIO NOV/17
149	24/01/18	Acquisto di beni e servizi	7.758,32	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	PAG. GASOLIO NOV/17
150	24/01/18	Acquisto di beni e servizi	45.256,88	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	PAG. GASOLIO NOV/17
151	24/01/18	Acquisto di beni e servizi	1.371,26	CALLEGARI ANTONIA	PAGAMENTO FITTI
152	24/01/18	Acquisto di beni e servizi	202,80	CAMST SOC. COOP. A R.L.	PAG. PASTI CAMST
153	24/01/18	Acquisto di beni e servizi	-5,20	CAMST SOC. COOP. A R.L.	PAG. PASTI CAMST
154	24/01/18	Acquisto di beni e servizi	366,00	CARROZZERIA FR SRL	PAG.RIP.CARROZZERIA
155	24/01/18	Acquisto di beni e servizi	2.135,00	CARROZZERIA FR SRL	PAG.RIP.CARROZZERIA
156	24/01/18	Acquisto di beni e servizi	4.148,00	CARROZZERIA FR SRL	PAG.RIP.CARROZZERIA
157	24/01/18	Acquisto di beni e servizi	4.065,60	COOPERATIVA SOCIALE L'INFANZIA ONLUS	PAG.ACCOMPAGN.SONA
158	24/01/18	Acquisto di beni e servizi	5.082,00	COOPERATIVA SOCIALE L'INFANZIA ONLUS	PAG.ACCOMPAGN.SONA
159	24/01/18	Acquisto di beni e servizi	1.352,00	DENI GIOVANNI	PAGAMENTO FITTI
160	24/01/18	Acquisto di beni e servizi	330,00	EOS SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
161	24/01/18	Acquisto di beni e servizi	46.118,78	EUROPAM SPA	PAGAM. GASOLIO
162	24/01/18	Acquisto di beni e servizi	44.903,33	EUROPAM SPA	PAGAM. GASOLIO
163	24/01/18	Acquisto di beni e servizi	44.580,08	EUROPAM SPA	PAGAM. GASOLIO
164	24/01/18	Acquisto di beni e servizi	47.130,15	EUROPAM SPA	PAGAM. GASOLIO
165	24/01/18	Acquisto di beni e servizi	11.465,06	EUROPAM SPA	PAGAM. GASOLIO
166	24/01/18	Acquisto di beni e servizi	44.898,20	EUROPAM SPA	PAGAM. GASOLIO
167	24/01/18	Acquisto di beni e servizi	10.261,16	EUROPAM SPA	PAGAM. GASOLIO
168	24/01/18	Acquisto di beni e servizi	11.545,25	EUROPAM SPA	PAGAM. GASOLIO
169	24/01/18	Acquisto di beni e servizi	11.463,78	EUROPAM SPA	PAGAM. GASOLIO
170	24/01/18	Acquisto di beni e servizi	99,59	FIDELITAS NETWORK SRL	PAG.SERV.CONT.VALORI
171	24/01/18	Acquisto di beni e servizi	762,50	FIDELITAS NETWORK SRL	PAG.SERV.CONT.VALORI
172	24/01/18	Acquisto di beni e servizi	213,50	FILIPPINI RENATO SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
173	24/01/18	Acquisto di beni e servizi	250,10	FILIPPINI RENATO SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
174	24/01/18	Acquisto di beni e servizi	292,80	FILIPPINI RENATO SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
175	24/01/18	Acquisto di beni e servizi	1.622,60	FILIPPINI RENATO SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
176	24/01/18	Acquisto di beni e servizi	292,80	FILIPPINI RENATO SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
177	24/01/18	Acquisto di beni e servizi	191,66	GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ENTERPRISE SRL	PAGAM. SPTRASPORTO
178	24/01/18	Acquisto di beni e servizi	484,22	GRAFICHE AURORA SRL	PAG.FORN.SPECIFICHE
179	24/01/18	Acquisto di beni e servizi	1.502,00	GRECO FRANCESCO E EREDI DI GRECO LUIGI	PAGAMENTO FITTI
180	24/01/18	Acquisto di beni e servizi	73,20	NEXI SPA - ICBPI	ADDEBITO SEPA
181	24/01/18	Acquisto di beni e servizi	1.880,46	SAF ITALY SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
182	24/01/18	Acquisto di beni e servizi	38,08	SIAD SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
183	24/01/18	Acquisto di beni e servizi	4.950,55	SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	PAG.SERV IZIO TPL
184	24/01/18	Acquisto di beni e servizi	7.630,15	SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	PAG.SERV IZIO TPL
185	24/01/18	Acquisto di beni e servizi	712,50	SYNTEC SRL	PAGAM.CANONI ASSIST.
186	24/01/18	Acquisto di beni e servizi	146,40	TAILORSAN SRL	PAGAMENTO FITTI
187	24/01/18	Acquisto di beni e servizi	146,40	TAILORSAN SRL	PAGAMENTO FITTI
188	24/01/18	Acquisto di beni e servizi	488,00	TI FORMA SRL	PAGAM. FORMAZIONE
189	24/01/18	Acquisto di beni e servizi	2.025,50	UNITY R.E. S.P.A.	PAGAMENTO FITTI
190	24/01/18	Acquisto di beni e servizi	518,50	VECCHI DINO SNC DI VECCHI LUCIANO & C	PAGAM. FATTURA MAG.
191	24/01/18	Acquisto di beni e servizi	614,38	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
192	24/01/18	Acquisto di beni e servizi	204,42	WALTER SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
193	24/01/18	Acquisto di beni e servizi	280,72	WALTER SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
194	24/01/18	Acquisto di beni e servizi	9.534,79	WALTER SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
195	25/01/18	Acquisto di beni e servizi	81,53	DKV EURO SERVICE GmbH + Co KG	ADDEBITO SEPA
196	25/01/18	Acquisto di beni e servizi	-666,93	ZAFFANELLA LUCIANO E C. SNC	ADDEBITO SEPA
197	29/01/18	Acquisto di beni e servizi	144,00	BERTASI ALFEO & FIGLI SNC	PAG. RIFORN. ESTERNI
198	29/01/18	Acquisto di beni e servizi	1.497,00	NOCE SRL	PAG.PATENTE GIUDA
199	29/01/18	Acquisto di beni e servizi	1.869,98	STAFF SPA	PAG.LAVORO INTERIN.
200	30/01/18	Acquisto di beni e servizi	1.951,10	ENI SPA	ADDEBITO SEPA

## I°TRIM18

201	30/01/18	Acquisto di beni e servizi	49,74	TAMOIL ITALIA SPA	ADDEBITO SEPA
202	30/01/18	Acquisto di beni e servizi	1.563,57	TAMOIL ITALIA SPA	ADDEBITO SEPA
203	30/01/18	Acquisto di beni e servizi	102,00	TELEPASS SPA	ADDEBITO SEPA
204	31/01/18	Acquisto di beni e servizi	8,98	ACI AUTOMOBILE CLUB MANTOVA	ADDEBITO SEPA
205	31/01/18	Acquisto di beni e servizi	668,55	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
206	31/01/18	Acquisto di beni e servizi	668,55	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
207	31/01/18	Acquisto di beni e servizi	668,55	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
208	31/01/18	Investimenti fissi lordi	31.415,00	CARROZZERIA OMNIBUS SRL	PAG.AUTOBUS
209	31/01/18	Investimenti fissi lordi	31.415,00	CARROZZERIA OMNIBUS SRL	PAG.AUTOBUS
210	31/01/18	Investimenti fissi lordi	31.415,00	CARROZZERIA OMNIBUS SRL	PAG.AUTOBUS
211	31/01/18	Investimenti fissi lordi	31.415,00	CARROZZERIA OMNIBUS SRL	PAG.AUTOBUS
212	31/01/18	Investimenti fissi lordi	31.415,00	CARROZZERIA OMNIBUS SRL	PAG.AUTOBUS
213	31/01/18	Investimenti fissi lordi	1.386,00	GEOM. GAVAZZI CLAUDIO	PAGAM.PROFESSIONISTI
214	31/01/18	Investimenti fissi lordi	13.961,58	GRUPPO BOSSONI SPA	BONIFICO ANTICIPATO
215	31/01/18	Investimenti fissi lordi	106.262,00	IVECO ORECCHIA SPA	PAG.SCUOLABUS
216	31/01/18	Investimenti fissi lordi	106.262,00	IVECO ORECCHIA SPA	PAG.SCUOLABUS
217	31/01/18	Acquisto di beni e servizi	7,32	NEXI PAYMENTS SPA	ADDEBITO SEPA
218	31/01/18	Acquisto di beni e servizi	158,50	OFFICINE CAPOFERRI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
219	31/01/18	Investimenti fissi lordi	109.800,00	OFFICINE MIRANDOLA V.I. SPA	PAG.SCUOLABUS
220	31/01/18	Investimenti fissi lordi	109.800,00	OFFICINE MIRANDOLA V.I. SPA	PAG.SCUOLABUS
221	31/01/18	Investimenti fissi lordi	109.800,00	OFFICINE MIRANDOLA V.I. SPA	PAG.SCUOLABUS
222	31/01/18	Acquisto di beni e servizi	7.099,48	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	ADDEBITO SEPA
223	31/01/18	Acquisto di beni e servizi	20,97	TECMARKET SERVIZI GRUPPO BANCO BPM	ADDEBITO SEPA
224	31/01/18	Investimenti fissi lordi	11.007,20	TOMASI AUTO SRL	BONIFICO ANTICIPATO
225	31/01/18	Investimenti fissi lordi	11.007,20	TOMASI AUTO SRL	BONIFICO ANTICIPATO
226	01/02/18	Acquisto di beni e servizi	2.448,17	A. MANZONI E C. SPA	PAG.INSERZ.PUBBLIC
227	01/02/18	Acquisto di beni e servizi	183,00	ASSTRA SERVICE SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	PAG.AGGIORN.PROFESS.
228	01/02/18	Acquisto di beni e servizi	376,15	BI ESSE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
229	01/02/18	Acquisto di beni e servizi	2.806,00	BRESCIA BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
230	01/02/18	Acquisto di beni e servizi	45.750,00	BRESCIA MOBILITA' S.P.A.	PAG.GEST.COSTUMER
231	01/02/18	Acquisto di beni e servizi	599,97	CARAMANTI MOTO SRL UNIPERSONALE	PAG.ACCESSORI
232	01/02/18	Acquisto di beni e servizi	6.839,00	UBI LEASING S.P.A.	REGOLARIZZ.RIBA
233	01/02/18	Acquisto di beni e servizi	393,45	VERONA 83 SCRL	PAG.GADGET MANTOVA
234	02/02/18	Acquisto di beni e servizi	984,91	ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA	PAG.FORMAZ.SIST.WEB
235	02/02/18	Acquisto di beni e servizi	275,11	AGVA ARTI GRAFICHE VANNINI SRL	PAG. STAMPATI
236	02/02/18	Acquisto di beni e servizi	2.162,00	AUTOSCUOLA LA VIRGILIANA SRL	PAG.CORSI FORMAZIONE
237	02/02/18	Acquisto di beni e servizi	10.230,80	BRESCIA MOBILITA' S.P.A.	PAG.DISTACCO PERS.
238	02/02/18	Acquisto di beni e servizi	66,88	CARROZZERIA TONOLLI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
239	02/02/18	Acquisto di beni e servizi	66,88	CARROZZERIA TONOLLI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
240	02/02/18	Acquisto di beni e servizi	66,88	CARROZZERIA TONOLLI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
241	02/02/18	Acquisto di beni e servizi	201,82	CENTRO GAMMA TERMOSANITARIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
242	02/02/18	Acquisto di beni e servizi	1.687,26	CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.	PAGAM. FATTURA MAG.
243	02/02/18	Acquisto di beni e servizi	3.131,19	CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.	PAGAM. FATTURA MAG.
244	02/02/18	Acquisto di beni e servizi	169,35	CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.	PAGAM. FATTURA MAG.
245	02/02/18	Acquisto di beni e servizi	517,08	CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.	PAGAM. FATTURA MAG.
246	02/02/18	Acquisto di beni e servizi	150,00	COIN SERVICE NORD SPA	PAG.RITIRO CONT.MET.
247	02/02/18	Acquisto di beni e servizi	597,80	C.R.C. BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
248	02/02/18	Acquisto di beni e servizi	1.123,62	C.R.C. BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
249	02/02/18	Acquisto di beni e servizi	60,06	DEFARMA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
250	02/02/18	Acquisto di beni e servizi	112,61	DEFARMA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
251	02/02/18	Acquisto di beni e servizi	406,26	ECORETRAS SRL	PAG.SMALT.RIFIUTI
252	02/02/18	Acquisto di beni e servizi	336,72	E'NT GRAPHIC SRL	PAG.ADESIVI BUS
253	02/02/18	Acquisto di beni e servizi	24,80	FERRAMENTA PADANA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
254	02/02/18	Acquisto di beni e servizi	3.929,21	F.LLI AMADIO SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
255	02/02/18	Acquisto di beni e servizi	268,19	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
256	02/02/18	Acquisto di beni e servizi	197,92	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
257	02/02/18	Acquisto di beni e servizi	152,72	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
258	02/02/18	Acquisto di beni e servizi	127,49	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
259	02/02/18	Acquisto di beni e servizi	-802,03	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
260	02/02/18	Acquisto di beni e servizi	474,43	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
261	02/02/18	Acquisto di beni e servizi	195,81	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
262	02/02/18	Acquisto di beni e servizi	175,58	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
263	02/02/18	Acquisto di beni e servizi	719,03	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
264	02/02/18	Acquisto di beni e servizi	137,82	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
265	02/02/18	Acquisto di beni e servizi	1.125,94	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
266	02/02/18	Acquisto di beni e servizi	56,95	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
267	02/02/18	Acquisto di beni e servizi	460,57	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
268	02/02/18	Acquisto di beni e servizi	616,50	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
269	02/02/18	Acquisto di beni e servizi	334,42	GARDA INVESTIMENTI SRL	PAGAMENTO FITTI

## 1°TRIM18

270	02/02/18	Acquisto di beni e servizi	3.151,75	GASTALDI GOMME SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
271	02/02/18	Acquisto di beni e servizi	3.111,00	GP MECCATRONICA SRL	PAG.INST.IMP.SPEGN.
272	02/02/18	Acquisto di beni e servizi	3.111,00	GP MECCATRONICA SRL	PAG.INST.IMP.SPEGN.
273	02/02/18	Acquisto di beni e servizi	255,64	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
274	02/02/18	Acquisto di beni e servizi	269,57	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
275	02/02/18	Acquisto di beni e servizi	6,76	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
276	02/02/18	Acquisto di beni e servizi	150,27	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
277	02/02/18	Acquisto di beni e servizi	1.749,26	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
278	02/02/18	Acquisto di beni e servizi	817,95	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
279	02/02/18	Acquisto di beni e servizi	720,20	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
280	02/02/18	Acquisto di beni e servizi	97,27	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
281	02/02/18	Acquisto di beni e servizi	173,24	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
282	02/02/18	Acquisto di beni e servizi	219,05	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
283	02/02/18	Acquisto di beni e servizi	51,13	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
284	02/02/18	Acquisto di beni e servizi	174,95	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
285	02/02/18	Acquisto di beni e servizi	263,85	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
286	02/02/18	Acquisto di beni e servizi	375,80	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
287	02/02/18	Acquisto di beni e servizi	25,60	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
288	02/02/18	Acquisto di beni e servizi	533,62	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
289	02/02/18	Acquisto di beni e servizi	976,66	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
290	02/02/18	Acquisto di beni e servizi	194,09	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
291	02/02/18	Acquisto di beni e servizi	294,96	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
292	02/02/18	Acquisto di beni e servizi	424,10	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
293	02/02/18	Acquisto di beni e servizi	128,10	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
294	02/02/18	Acquisto di beni e servizi	899,88	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
295	02/02/18	Acquisto di beni e servizi	147,50	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
296	02/02/18	Acquisto di beni e servizi	488,21	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
297	02/02/18	Acquisto di beni e servizi	2.249,85	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
298	02/02/18	Acquisto di beni e servizi	132,43	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
299	02/02/18	Acquisto di beni e servizi	69,91	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
300	02/02/18	Acquisto di beni e servizi	455,04	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
301	02/02/18	Acquisto di beni e servizi	58,63	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
302	02/02/18	Acquisto di beni e servizi	6.473,17	IVU TRAFFIC TECHNOLOGIES ITALIA SRL	PAG.AGGIORN SW
303	02/02/18	Acquisto di beni e servizi	5.414,86	LA PERLA VERDE SRL	PAG.LAV.ADEG.SISMICO
304	02/02/18	Acquisto di beni e servizi	1.768,50	LEORATI LUIGINA	PAG.MANUT.TAPP.BUS
305	02/02/18	Acquisto di beni e servizi	1.307,84	MARANGONI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
306	02/02/18	Acquisto di beni e servizi	2.799,90	MARCOM SRL	PAG.FORN.50 MINI AVL
307	02/02/18	Acquisto di beni e servizi	8.441,42	METRO SERVICES SRL	PAG.SERV.PORTIERATO
308	02/02/18	Acquisto di beni e servizi	3.963,63	MILANI SRL - ECOSPURGHI -	PAG.SMALT.RIFIUTI
309	02/02/18	Acquisto di beni e servizi	46,20	MILANI SRL - ECOSPURGHI -	PAG.SMALT.RIFIUTI
310	02/02/18	Acquisto di beni e servizi	43,97	NEXIVE SPA	PAG.SPESE POSTALI
311	02/02/18	Acquisto di beni e servizi	5,55	NEXIVE SPA	PAG.SPESE POSTALI
312	02/02/18	Acquisto di beni e servizi	112,40	NEXIVE SPA	PAG.SPESE POSTALI
313	02/02/18	Acquisto di beni e servizi	19,26	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
314	02/02/18	Acquisto di beni e servizi	1.228,66	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
315	02/02/18	Acquisto di beni e servizi	42,77	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
316	02/02/18	Acquisto di beni e servizi	413,04	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
317	02/02/18	Acquisto di beni e servizi	249,03	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
318	02/02/18	Acquisto di beni e servizi	85,53	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
319	02/02/18	Acquisto di beni e servizi	237,58	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
320	02/02/18	Acquisto di beni e servizi	378,32	N.T.NOLEGGIO TESSILE PER L'INDUSTRIA SRL	PAG.NOLEGGIO TESSILE
321	02/02/18	Acquisto di beni e servizi	75,64	N.T.NOLEGGIO TESSILE PER L'INDUSTRIA SRL	PAG.NOLEGGIO TESSILE
322	02/02/18	Acquisto di beni e servizi	1.189,50	NUOVA TIPO GRAFICA DI ZACCHE' M.E C.SNC	PAG. STAMPATI
323	02/02/18	Acquisto di beni e servizi	573,40	OFFICINA BIGNONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
324	02/02/18	Acquisto di beni e servizi	200,08	OFFICINA BIGNONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
325	02/02/18	Acquisto di beni e servizi	31,74	O.M.A.C. di BESCHI ANGELO & C SNC	PAG.LAVAGGIO BUS
326	02/02/18	Acquisto di beni e servizi	442,51	PAKELO MOTOR OIL SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
327	02/02/18	Acquisto di beni e servizi	142,74	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
328	02/02/18	Acquisto di beni e servizi	214,96	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
329	02/02/18	Acquisto di beni e servizi	81,98	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
330	02/02/18	Acquisto di beni e servizi	51,24	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
331	02/02/18	Acquisto di beni e servizi	468,25	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
332	02/02/18	Acquisto di beni e servizi	107,48	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
333	02/02/18	Acquisto di beni e servizi	146,40	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
334	02/02/18	Acquisto di beni e servizi	372,10	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
335	02/02/18	Acquisto di beni e servizi	293,61	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
336	02/02/18	Acquisto di beni e servizi	129,32	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
337	02/02/18	Acquisto di beni e servizi	561,20	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
338	02/02/18	Acquisto di beni e servizi	48,68	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.

## I°TRIM18

339	02/02/18	Acquisto di beni e servizi	569,36	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
340	02/02/18	Acquisto di beni e servizi	353,80	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
341	02/02/18	Acquisto di beni e servizi	61,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
342	02/02/18	Acquisto di beni e servizi	141,76	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
343	02/02/18	Acquisto di beni e servizi	275,62	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
344	02/02/18	Acquisto di beni e servizi	112,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
345	02/02/18	Acquisto di beni e servizi	88,16	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
346	02/02/18	Acquisto di beni e servizi	65,88	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
347	02/02/18	Acquisto di beni e servizi	32,70	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
348	02/02/18	Investimenti fissi lordi	2.040,00	P.I. CAVICCHIA DANIELE	PAG.CONSUL.SUPPORTO
349	02/02/18	Acquisto di beni e servizi	496,30	PRO-TEC ITALIA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
350	02/02/18	Acquisto di beni e servizi	496,30	PRO-TEC ITALIA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
351	02/02/18	Acquisto di beni e servizi	40.410,47	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
352	02/02/18	Acquisto di beni e servizi	1.511,25	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
353	02/02/18	Acquisto di beni e servizi	503,75	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
354	02/02/18	Acquisto di beni e servizi	2.142,00	REMARK S.R.L.	PAG.ACCERT.SANITARI
355	02/02/18	Acquisto di beni e servizi	1.168,49	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	PAG.ACCERT.SANITARI
356	02/02/18	Acquisto di beni e servizi	4.051,10	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	PAG.ACCERT.SANITARI
357	02/02/18	Acquisto di beni e servizi	1.539,74	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
358	02/02/18	Acquisto di beni e servizi	356,44	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
359	02/02/18	Acquisto di beni e servizi	184,59	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
360	02/02/18	Acquisto di beni e servizi	32,94	RIZZATO RICAMBI BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
361	02/02/18	Acquisto di beni e servizi	4.132,64	SEDIP SRL	PASG.SIST.VIDEOSORV.
362	02/02/18	Acquisto di beni e servizi	1.449,58	SEDIP SRL	PAG.MANUT.APP.BORDO
363	02/02/18	Acquisto di beni e servizi	2.635,20	TEP SPA	PAGAMENTO FITTI
364	02/02/18	Acquisto di beni e servizi	418,35	TORRICELLI IMPIANTI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
365	02/02/18	Acquisto di beni e servizi	595,09	TORRICELLI IMPIANTI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
366	02/02/18	Acquisto di beni e servizi	183,00	VECCHI DINO SNC DI VECCHI LUCIANO & C	PAGAM. FATTURA MAG.
367	02/02/18	Acquisto di beni e servizi	1.483,34	VERDEACQUA DI FRANCESCO BONINSEGNA	PAG.MANUT.AREA VERDE
368	05/02/18	Acquisto di beni e servizi	9.447,68	AESYS SPA	PAG.RICAMBI PALINE
369	05/02/18	Acquisto di beni e servizi	17.812,00	BM CARROZZERIE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
370	05/02/18	Acquisto di beni e servizi	35.807,00	BM CARROZZERIE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
371	05/02/18	Acquisto di beni e servizi	2.806,00	BRESCIA BUS SRL	PAG.RMPE ACCESSO
372	05/02/18	Acquisto di beni e servizi	6.100,00	BRESCIA MOBILITA' S.P.A.	PAG.INFOPOINT
373	05/02/18	Acquisto di beni e servizi	2.185,71	BRESCIA MOBILITA' S.P.A.	PAG.MANUT.IMPIANTI
374	05/02/18	Acquisto di beni e servizi	5.900,00	BRESCIA MOBILITA' S.P.A.	PAG.MANUT.IMPIANTI
375	05/02/18	Acquisto di beni e servizi	4.777,51	BRESCIA TRASPORTI SPA	PAG.QUOTE INTEGR.TDV
376	05/02/18	Acquisto di beni e servizi	6.764,58	BRESCIA TRASPORTI SPA	PAG.QUOTE INTEGR.TDV
377	05/02/18	Acquisto di beni e servizi	7.202,84	BRESCIA TRASPORTI SPA	PAG.QUOTE INTEGR.TDV
378	05/02/18	Acquisto di beni e servizi	10.248,00	BRESCIA TRASPORTI SPA	PAGAMENTO FITTI
379	05/02/18	Acquisto di beni e servizi	2.196,00	BRESCIA TRASPORTI SPA	PAGAMENTO FITTI
380	05/02/18	Acquisto di beni e servizi	475,80	BRESCIA TRASPORTI SPA	PAGAMENTO FITTI
381	05/02/18	Acquisto di beni e servizi	366,00	CI-EMME DI MONTINI CARLO & C. SNC	PAG.SERR.ELLIBERTA'
382	05/02/18	Acquisto di beni e servizi	427,00	COPIAINCOLLA.COM SRL	PAG.CONFIGUR.WB
383	05/02/18	Investimenti fissi lordi	497,76	MANERBA SPA	PAG.MOBILI E ARREDI
384	05/02/18	Acquisto di beni e servizi	3.562,00	MARSH SPA	PAGAM. PREMIO POL.
385	05/02/18	Acquisto di beni e servizi	4.251,50	SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZIO TPL
386	05/02/18	Acquisto di beni e servizi	7.106,00	SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZIO TPL
387	05/02/18	Acquisto di beni e servizi	5.544,00	SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZIO TPL
388	05/02/18	Acquisto di beni e servizi	4.675,00	SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZIO TPL
389	05/02/18	Acquisto di beni e servizi	505,32	SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZIO TPL
390	06/02/18	Acquisto di beni e servizi	60,74	TEP SPA	INC. FATTURA BANCA
391	06/02/18	Acquisto di beni e servizi	80,87	TEP SPA	INC. FATTURA BANCA
392	07/02/18	Acquisto di beni e servizi	28,85	ENEL ENERGIA SPA	PAGAMENTO UTENZE
393	07/02/18	Acquisto di beni e servizi	237,37	TEA ACQUE SRL	PAGAMENTO UTENZE
394	07/02/18	Acquisto di beni e servizi	189,06	TEA ACQUE SRL	PAGAMENTO UTENZE
395	07/02/18	Acquisto di beni e servizi	8.066,12	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	PAGAMENTO UTENZE
396	08/02/18	Acquisto di beni e servizi	290,51	C.V.A. TRADING SRL A S.U.	ADDEBITO SEPA
397	08/02/18	Acquisto di beni e servizi	1.598,20	FRIGERI E FEDERICI SNC	PAG.FORN.POSA SERRAM
398	09/02/18	Acquisto di beni e servizi	74,07	TERRENI INDUSTRIALE SRL	USCITA CASSA
399	09/02/18	Acquisto di beni e servizi	3.031,50	ZAFFANELLA LUCIANO E C. SNC	ADDEBITO SEPA
400	12/02/18	Acquisto di beni e servizi	10.481,48	VODAFONE ITALIA S.P.A.	ADDEBITO SEPA
401	14/02/18	Acquisto di beni e servizi	1.418,20	BERTASI ALFEO & FIGLI SNC	PAG. RIFORN. ESTERNI
402	14/02/18	Acquisto di beni e servizi	586,30	CASA DEL CUSCINETTO DI BONIFACCI ENRICO SRL	PAGAMENTO FITTI
403	14/02/18	Acquisto di beni e servizi	1.352,00	DENI GIOVANNI	PAGAMENTO FITTI
404	14/02/18	Acquisto di beni e servizi	1.117,00	DI PALMA ALFREDO STAZIONE AGIP	PAG. RIFORN. ESTERNI
405	14/02/18	Acquisto di beni e servizi	300,00	FRANZONI LETIZIA - STAZIONE ENI 2075	PAG. RIFORN. ESTERNI
406	14/02/18	Acquisto di beni e servizi	1.921,38	INVESTIRE SGR S.P.A.	PAGAMENTO FITTI
407	14/02/18	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	MA.RE IMMOBILIARE SNC	PAGAMENTO FITTI

## 1°TRIM18

408	14/02/18	Acquisto di beni e servizi	6.551,56	METAMANTOVA SNC DI ROMANO M. E SPERANDIO M.	PAG. RIFORN. ESTERNI
409	14/02/18	Acquisto di beni e servizi	1.004,16	PASQUALI CARBURANTI SAS	PAG. RIFORN. ESTERNI
410	14/02/18	Acquisto di beni e servizi	479,51	STAZIONE DI SERV.ESSO F.LLI BARATTI SNC	PAG. RIFORN. ESTERNI
411	14/02/18	Acquisto di beni e servizi	1.540,00	STAZ.SERVIZIO TAMOIL BORRCARR SNC	PAG. RIFORN. ESTERNI
412	14/02/18	Acquisto di beni e servizi	550,00	TAMOIL ITALIA SPA	ADDEBITO SEPA
413	14/02/18	Acquisto di beni e servizi	882,46	TAMOIL ITALIA SPA	ADDEBITO SEPA
414	15/02/18	Acquisto di beni e servizi	2.655,64	ASSIDIM	PAGAM. POLIZZA VITA
415	15/02/18	Acquisto di beni e servizi	623,26	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
416	15/02/18	Acquisto di beni e servizi	623,26	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
417	15/02/18	Acquisto di beni e servizi	668,55	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
418	15/02/18	Acquisto di beni e servizi	2,00	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
419	15/02/18	Acquisto di beni e servizi	2,00	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
420	15/02/18	Acquisto di beni e servizi	2,00	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
421	15/02/18	Acquisto di beni e servizi	2,00	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
422	15/02/18	Acquisto di beni e servizi	2,00	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
423	15/02/18	Acquisto di beni e servizi	2,00	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
424	15/02/18	Altre spese correnti	45,35	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	ADDEBITO SEPA
425	15/02/18	Altre spese correnti	91,50	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	ADDEBITO SEPA
426	15/02/18	Altre spese correnti	184,48	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	ADDEBITO SEPA
427	15/02/18	Altre spese correnti	247,70	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	ADDEBITO SEPA
428	15/02/18	Altre spese correnti	36,40	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	ADDEBITO SEPA
429	15/02/18	Altre spese correnti	55,00	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	ADDEBITO SEPA
430	15/02/18	Altre spese correnti	599,90	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	ADDEBITO SEPA
431	15/02/18	Altre spese correnti	16,00	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	ADDEBITO SEPA
432	15/02/18	Altre spese correnti	33,00	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	ADDEBITO SEPA
433	15/02/18	Altre spese correnti	16,00	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	ADDEBITO SEPA
434	15/02/18	Altre spese correnti	37,39	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	ADDEBITO SEPA
435	15/02/18	Altre spese correnti	39,95	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	ADDEBITO SEPA
436	15/02/18	Altre spese correnti	246,49	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	ADDEBITO SEPA
437	16/02/18	Trasferimenti correnti	21.281,88	APAM SPA AZIENDA PUBBLICI AUTOSERVIZI MN	RIL.DEB.V/APAM SPA
438	16/02/18	Trasferimenti correnti	15.119,67	APAM SPA AZIENDA PUBBLICI AUTOSERVIZI MN	RIL.DEB.V/APAM SPA
439	16/02/18	Acquisto di beni e servizi	2.794,50	CALLEGARI ANTONIA	PAGAMENTO FITTI
440	16/02/18	Acquisto di beni e servizi	553,30	CASA DEL CUSCINETTO DI BONIFACCI ENRICO SRL	PAGAMENTO FITTI
441	16/02/18	Acquisto di beni e servizi	2.003,96	ENI SPA	ADDEBITO SEPA
442	19/02/18	Acquisto di beni e servizi	3.134,14	ATIMAR SAS DI CLAUDIO GIORGIETTI & C.	PAGAM. FATTURA MAG.
443	19/02/18	Acquisto di beni e servizi	1.824,91	ATIMAR SAS DI CLAUDIO GIORGIETTI & C.	PAGAM. FATTURA MAG.
444	19/02/18	Acquisto di beni e servizi	970,97	AZOTAL SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
445	19/02/18	Acquisto di beni e servizi	150,00	BERTASI ALFEO & FIGLI SNC	PAG. RIFORN. ESTERNI
446	19/02/18	Acquisto di beni e servizi	671,85	BLM SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
447	19/02/18	Acquisto di beni e servizi	1.195,60	BRESCIANI SRL OFFICINA DIESEL	PAGAM. FATTURA MAG.
448	19/02/18	Acquisto di beni e servizi	10.314,66	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
449	19/02/18	Acquisto di beni e servizi	45.126,64	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
450	19/02/18	Acquisto di beni e servizi	45.126,64	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
451	19/02/18	Acquisto di beni e servizi	11.603,99	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
452	19/02/18	Acquisto di beni e servizi	45.393,09	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
453	19/02/18	Acquisto di beni e servizi	7.708,47	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
454	19/02/18	Acquisto di beni e servizi	10.399,48	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
455	19/02/18	Acquisto di beni e servizi	9.051,38	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
456	19/02/18	Acquisto di beni e servizi	9.163,93	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
457	19/02/18	Acquisto di beni e servizi	42.897,84	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
458	19/02/18	Acquisto di beni e servizi	9.099,54	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
459	19/02/18	Acquisto di beni e servizi	45.497,70	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
460	19/02/18	Acquisto di beni e servizi	45.497,70	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
461	19/02/18	Acquisto di beni e servizi	44.966,09	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
462	19/02/18	Acquisto di beni e servizi	1.994,70	CARROZZERIA FR SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
463	19/02/18	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	CARROZZERIA FR SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
464	19/02/18	Acquisto di beni e servizi	187,48	DIMENSIONE 1996 SRL	PAG. CANCELLERIA
465	19/02/18	Acquisto di beni e servizi	330,00	EOS SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
466	19/02/18	Acquisto di beni e servizi	1.590,51	FERRARI SRL	PAG.SMALTIM.RIFIUTI
467	19/02/18	Acquisto di beni e servizi	86,84	FIDELITAS NETWORK SRL	PAG.RITIRO CONT.MET.
468	19/02/18	Acquisto di beni e servizi	701,50	FIDELITAS NETWORK SRL	PAG.RITIRO CONT.MET.
469	19/02/18	Acquisto di beni e servizi	2.759,64	FILIPPINI RENATO SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
470	19/02/18	Acquisto di beni e servizi	1.262,70	FILIPPINI RENATO SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
471	19/02/18	Acquisto di beni e servizi	134,20	FILIPPINI RENATO SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
472	19/02/18	Acquisto di beni e servizi	713,32	GRAFICHE AURORA SRL	PAG. STAMPATI
473	19/02/18	Acquisto di beni e servizi	75,87	OFFICINE MIRANDOLA V.I. SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
474	19/02/18	Acquisto di beni e servizi	603,92	OFFICINE MIRANDOLA V.I. SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
475	19/02/18	Acquisto di beni e servizi	224,09	OFFICINE MIRANDOLA V.I. SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
476	19/02/18	Acquisto di beni e servizi	291,42	OFFICINE MIRANDOLA V.I. SPA	PAGAM. FATTURA MAG.

## I°TRIM18

477	19/02/18	Acquisto di beni e servizi	407,52	OFFICINE MIRANDOLA V.I. SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
478	19/02/18	Acquisto di beni e servizi	517,96	OFFICINE MIRANDOLA V.I. SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
479	19/02/18	Acquisto di beni e servizi	127,59	OFFICINE MIRANDOLA V.I. SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
480	19/02/18	Acquisto di beni e servizi	3.242,13	SAF ITALY SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
481	19/02/18	Acquisto di beni e servizi	12.105,65	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	ADDEBITO SEPA
482	19/02/18	Acquisto di beni e servizi	213,38	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
483	19/02/18	Acquisto di beni e servizi	56,17	WALTER SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
484	20/02/18	Acquisto di beni e servizi	-20,80	CAMST SOC. COOP. A R.L.	PAG.BUONI PASTO DIP
485	20/02/18	Acquisto di beni e servizi	230,00	CAMST SOC. COOP. A R.L.	PAG.BUONI PASTO DIP
486	20/02/18	Acquisto di beni e servizi	82,82	GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ENTERPRISE SRL	PAG.SPESE TRASPORTI
487	21/02/18	Acquisto di beni e servizi	4.309,83	ADECCO ITALIA S.P.A.	PAG.LAVORO INTERIN.
488	21/02/18	Investimenti fissi lordi	31.415,00	CARROZZERIA OMNIBUS SRL	PAG.AUTOBUS URB.
489	21/02/18	Investimenti fissi lordi	31.415,00	CARROZZERIA OMNIBUS SRL	PAG.AUTOBUS URB.
490	21/02/18	Investimenti fissi lordi	31.415,00	CARROZZERIA OMNIBUS SRL	PAG.AUTOBUS URB.
491	21/02/18	Acquisto di beni e servizi	31.415,00	CARROZZERIA OMNIBUS SRL	PAG. AUTOBUS URB.
492	21/02/18	Investimenti fissi lordi	31.415,00	CARROZZERIA OMNIBUS SRL	PAG.AUTOBUS URB.
493	21/02/18	Acquisto di beni e servizi	215,92	DISTRELEC ITALIA S.R.L.	PAGAM. FATTURA MAG.
494	21/02/18	Acquisto di beni e servizi	861,32	EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
495	21/02/18	Acquisto di beni e servizi	279,40	EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
496	21/02/18	Acquisto di beni e servizi	43,92	EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
497	21/02/18	Acquisto di beni e servizi	106,14	EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
498	21/02/18	Investimenti fissi lordi	75.396,00	IVECO ORECCHIA SPA	PAG.SCUOLABUS
499	21/02/18	Investimenti fissi lordi	75.396,00	IVECO ORECCHIA SPA	PAG.SCUOLABUS
500	21/02/18	Investimenti fissi lordi	75.396,00	IVECO ORECCHIA SPA	PAG.SCUOLABUS
501	21/02/18	Investimenti fissi lordi	512,40	IVECO ORECCHIA SPA	PAG.SEDILI ACCOMP.
502	21/02/18	Investimenti fissi lordi	512,40	IVECO ORECCHIA SPA	PAG.SEDILI ACCOMP.
503	21/02/18	Acquisto di beni e servizi	361,02	SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZIO TPL
504	21/02/18	Acquisto di beni e servizi	4.933,50	SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZIO TPL
505	21/02/18	Acquisto di beni e servizi	3.910,50	SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZIO TPL
506	21/02/18	Acquisto di beni e servizi	23.914,92	SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZIO TPL
507	21/02/18	Acquisto di beni e servizi	20.342,47	SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZIO TPL
508	21/02/18	Acquisto di beni e servizi	1.952,00	T.C.M. DI DATURI MARCO & C. SAS	PAGAM. FATTURA MAG.
509	21/02/18	Acquisto di beni e servizi	409,00	UNIPOL SPA AG.GEN.SPOCCI E MALAGOLA SNC	PAG. POLIZZA DEFIN.
510	22/02/18	Acquisto di beni e servizi	2.025,50	UNITY R.E. S.P.A.	PAGAMENTO FITTI
511	22/02/18	Acquisto di beni e servizi	60,00	VODAFONE ITALIA S.P.A.	ADDEBITO SEPA
512	26/02/18	Acquisto di beni e servizi	1.683,60	ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA	PAG.FORMAZ.SW AMM.
513	26/02/18	Acquisto di beni e servizi	728,95	AEP SERVICE SRL	PAG.MANUT.EMETTITR.
514	26/02/18	Investimenti fissi lordi	14.438,70	AESYS SPA	PAG.INDIC.PERCORSO
515	26/02/18	Acquisto di beni e servizi	1.769,00	A.F. PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
516	26/02/18	Acquisto di beni e servizi	4.351,74	A.F. PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
517	26/02/18	Acquisto di beni e servizi	549,00	AGVA ARTI GRAFICHE VANNINI SRL	PAG. STAMPATI
518	26/02/18	Acquisto di beni e servizi	1.522,56	AGVA ARTI GRAFICHE VANNINI SRL	PAG. STAMPATI
519	26/02/18	Acquisto di beni e servizi	2.946,30	AUTOFFICINA BEGNONI MARIO SNC DI M.E R.BEGNONI	PAG.SERV.ASSISTENZA
520	26/02/18	Acquisto di beni e servizi	1.722,64	AUTOFFICINA BEGNONI MARIO SNC DI M.E R.BEGNONI	PAG.SERV.ASSISTENZA
521	26/02/18	Acquisto di beni e servizi	549,00	BARESI CAVE SRL	PAG.MATER.FABB.IND
522	26/02/18	Acquisto di beni e servizi	70,56	BI ESSE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
523	26/02/18	Acquisto di beni e servizi	683,81	BISICUR SRL	PAG.VESTIARIO DIP.
524	26/02/18	Acquisto di beni e servizi	17.812,00	BM CARROZZERIE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
525	26/02/18	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	BRESCIA MOBILITA' S.P.A.	PAG.AGGIORN.LEGISL.
526	26/02/18	Acquisto di beni e servizi	5.490,00	BRESCIA MOBILITA' S.P.A.	PAG.CONSULTECNICA
527	26/02/18	Acquisto di beni e servizi	5.499,99	BRESCIA MOBILITA' S.P.A.	PAG.MANUT.IMP.ELETT.
528	26/02/18	Investimenti fissi lordi	2.689,00	BRESCIA MOBILITA' S.P.A.	PAG.LAVORI CARPEND.
529	26/02/18	Acquisto di beni e servizi	817,60	BRESCIA MOBILITA' S.P.A.	PAG.LAV.CARPENEDOLO
530	26/02/18	Acquisto di beni e servizi	1.100,00	BRESCIA MOBILITA' S.P.A.	PAG.INST.VIDEOPR.
531	26/02/18	Investimenti fissi lordi	94.637,51	CAMPANA COSTRUZIONI SRL	PAG.LAV. CARPENEDOLO
532	26/02/18	Acquisto di beni e servizi	30,79	CENTRO GAMMA TERMOSANITARIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
533	26/02/18	Acquisto di beni e servizi	790,44	CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.	PAGAM. FATTURA MAG.
534	26/02/18	Acquisto di beni e servizi	657,58	CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.	PAGAM. FATTURA MAG.
535	26/02/18	Acquisto di beni e servizi	7.351,54	CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.	PAGAM. FATTURA MAG.
536	26/02/18	Acquisto di beni e servizi	103,09	DEFARMA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
537	26/02/18	Acquisto di beni e servizi	163,26	DEFARMA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
538	26/02/18	Acquisto di beni e servizi	278,34	ECO LASER INFORMATICA SRL	PAG. CANCELLERIA
539	26/02/18	Acquisto di beni e servizi	251,20	ECO LASER INFORMATICA SRL	PAG. CANCELLERIA
540	26/02/18	Acquisto di beni e servizi	34,89	ECO LASER INFORMATICA SRL	PAG. CANCELLERIA
541	26/02/18	Acquisto di beni e servizi	151,28	ECORETRAS SRL	PAG.ASPORT.RIFIUTI
542	26/02/18	Acquisto di beni e servizi	32.940,00	EDD SRL	PAG.AGED.HW PALINE
543	26/02/18	Acquisto di beni e servizi	305,00	ELETTROMECCANICA VENETA DI F.LLI TORNIERI SNC	PAGAM. FATTURA MAG.
544	26/02/18	Acquisto di beni e servizi	2.326,16	F.LLI AMADIO SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
545	26/02/18	Acquisto di beni e servizi	875,55	F.LLI AMADIO SPA	PAGAM. FATTURA MAG.



## I°TRIM18

546	26/02/18	Acquisto di beni e servizi	139,08	FOR GOMM SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
547	26/02/18	Acquisto di beni e servizi	3.121,15	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
548	26/02/18	Acquisto di beni e servizi	77,30	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
549	26/02/18	Acquisto di beni e servizi	35,56	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
550	26/02/18	Acquisto di beni e servizi	330,67	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
551	26/02/18	Acquisto di beni e servizi	188,34	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
552	26/02/18	Acquisto di beni e servizi	195,55	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
553	26/02/18	Acquisto di beni e servizi	622,49	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
554	26/02/18	Acquisto di beni e servizi	1.152,24	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
555	26/02/18	Acquisto di beni e servizi	89,32	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
556	26/02/18	Acquisto di beni e servizi	47,38	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
557	26/02/18	Acquisto di beni e servizi	592,92	FRIGERI E FEDERICI SNC	PAG.SOST.SERRAM
558	26/02/18	Acquisto di beni e servizi	118,10	GAMAS SRL	PAG.NOLEGGIO BOMBOLE
559	26/02/18	Acquisto di beni e servizi	785,36	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
560	26/02/18	Acquisto di beni e servizi	41,76	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
561	26/02/18	Acquisto di beni e servizi	1.175,92	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
562	26/02/18	Acquisto di beni e servizi	199,30	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
563	26/02/18	Acquisto di beni e servizi	1.092,00	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
564	26/02/18	Acquisto di beni e servizi	134,86	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
565	26/02/18	Acquisto di beni e servizi	633,02	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
566	26/02/18	Acquisto di beni e servizi	257,01	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
567	26/02/18	Acquisto di beni e servizi	518,35	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
568	26/02/18	Acquisto di beni e servizi	5.664,47	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
569	26/02/18	Acquisto di beni e servizi	2.784,17	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
570	26/02/18	Acquisto di beni e servizi	6.646,38	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
571	26/02/18	Acquisto di beni e servizi	77,92	IRETI SPA	PAGAMENTO UTENZE
572	26/02/18	Investimenti fissi lordi	18.454,94	ITECO SRL	PAG.IMP.AUTOLAVAGGIO
573	26/02/18	Investimenti fissi lordi	18.300,00	IVECO ORECCHIA SPA	PAG.FIURGONE METANO
574	26/02/18	Investimenti fissi lordi	106.262,00	IVECO ORECCHIA SPA	PAG.SCUOLABUS 807
575	26/02/18	Acquisto di beni e servizi	115,36	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
576	26/02/18	Acquisto di beni e servizi	218,21	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
577	26/02/18	Acquisto di beni e servizi	119,00	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
578	26/02/18	Acquisto di beni e servizi	260,14	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
579	26/02/18	Acquisto di beni e servizi	745,88	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
580	26/02/18	Acquisto di beni e servizi	475,49	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
581	26/02/18	Acquisto di beni e servizi	528,93	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
582	26/02/18	Acquisto di beni e servizi	621,74	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
583	26/02/18	Acquisto di beni e servizi	60,76	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
584	26/02/18	Acquisto di beni e servizi	3.104,12	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
585	26/02/18	Acquisto di beni e servizi	96,42	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
586	26/02/18	Acquisto di beni e servizi	387,63	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
587	26/02/18	Acquisto di beni e servizi	216,67	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
588	26/02/18	Acquisto di beni e servizi	1.016,17	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
589	26/02/18	Acquisto di beni e servizi	888,27	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
590	26/02/18	Acquisto di beni e servizi	7,93	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
591	26/02/18	Acquisto di beni e servizi	56,50	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
592	26/02/18	Acquisto di beni e servizi	44,02	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
593	26/02/18	Acquisto di beni e servizi	208,38	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
594	26/02/18	Acquisto di beni e servizi	555,84	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
595	26/02/18	Acquisto di beni e servizi	527,54	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
596	26/02/18	Acquisto di beni e servizi	306,57	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
597	26/02/18	Acquisto di beni e servizi	254,65	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
598	26/02/18	Acquisto di beni e servizi	51,68	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
599	26/02/18	Acquisto di beni e servizi	75,64	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
600	26/02/18	Acquisto di beni e servizi	75,64	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
601	26/02/18	Acquisto di beni e servizi	641,73	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
602	26/02/18	Acquisto di beni e servizi	713,38	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
603	26/02/18	Acquisto di beni e servizi	219,31	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
604	26/02/18	Acquisto di beni e servizi	4.337,34	LA PUBBLICITA' DI GENNARI STEFANO	PAG.ADESIVI BUS PAL.
605	26/02/18	Acquisto di beni e servizi	488,00	LA PUBBLICITA' DI GENNARI STEFANO	PAG.ADESIVI BUS PAL.
606	26/02/18	Acquisto di beni e servizi	1.620,00	LEORATI LUIGINA	PAG.MANUT.BUS
607	26/02/18	Acquisto di beni e servizi	2.342,77	MEDEA SRL	PAG.MAN.SIST.ANTINC
608	26/02/18	Acquisto di beni e servizi	417,24	MEDIACODE IDENTIFICATION TECHNOLOGY	PAG.MATER.STAMP.
609	26/02/18	Acquisto di beni e servizi	3.805,22	STAFF SPA	PAG.LAVORO INTERIN.
610	27/02/18	Acquisto di beni e servizi	20,94	ACI AUTOMOBILE CLUB MANTOVA	ADDEBITO SEPA
611	27/02/18	Acquisto di beni e servizi	3.360,00	DE MUNARI ALESSANDRA DOTT.COMMERCIALISTA	PAGAM.PROFESSIONISTI
612	27/02/18	Acquisto di beni e servizi	1.260,00	DOTT. SEBASTIANI SIMONE	PAGAM.PROFESSIONISTI
613	27/02/18	Acquisto di beni e servizi	3.150,00	DOTT.ING. CASTELVEDERE GIORGIO	PAGAM.PROFESSIONISTI
614	27/02/18	Acquisto di beni e servizi	319,20	DOTT.ING. SILVIA VANOTTI	PAGAM.PROFESSIONISTI

## I°TRIM18

615	27/02/18	Acquisto di beni e servizi	3.347,02	METALSISTEM LOMBARDIA SRL	PAG.SCAFF.METALLICHE
616	27/02/18	Acquisto di beni e servizi	8.169,12	METRO SERVICES SRL	PAG.SERV.PORTINERIA
617	27/02/18	Acquisto di beni e servizi	707,60	NADA 2008 SRL	PAG.VIDEOPROITTORE
618	27/02/18	Acquisto di beni e servizi	84,18	NADA 2008 SRL	PAG.VIDEOPROITTORE
619	27/02/18	Acquisto di beni e servizi	49,70	NADA 2008 SRL	PAG.NASTRI E TONER
620	27/02/18	Acquisto di beni e servizi	68,47	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
621	27/02/18	Acquisto di beni e servizi	15,76	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
622	27/02/18	Acquisto di beni e servizi	273,59	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
623	27/02/18	Acquisto di beni e servizi	276,77	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
624	27/02/18	Acquisto di beni e servizi	106,12	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
625	27/02/18	Acquisto di beni e servizi	39,28	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
626	27/02/18	Acquisto di beni e servizi	620,98	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
627	27/02/18	Acquisto di beni e servizi	-89,06	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
628	27/02/18	Acquisto di beni e servizi	912,97	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
629	27/02/18	Acquisto di beni e servizi	85,77	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
630	27/02/18	Acquisto di beni e servizi	85,11	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
631	27/02/18	Acquisto di beni e servizi	170,21	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
632	27/02/18	Acquisto di beni e servizi	397,94	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
633	27/02/18	Acquisto di beni e servizi	39,08	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
634	27/02/18	Acquisto di beni e servizi	378,32	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
635	27/02/18	Acquisto di beni e servizi	60,51	N.T.NOLEGGIO TESSILE PER L'INDUSTRIA SRL	PAG.NOLEGGIO TESS.
636	27/02/18	Acquisto di beni e servizi	302,66	N.T.NOLEGGIO TESSILE PER L'INDUSTRIA SRL	PAG.NOLEGGIO TESS.
637	27/02/18	Acquisto di beni e servizi	739,32	OFFICINA BIGNONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
638	27/02/18	Acquisto di beni e servizi	1.187,06	OFFICINA BIGNONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
639	27/02/18	Acquisto di beni e servizi	67,50	OFFICINE MIRANDOLA V.I. SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
640	27/02/18	Acquisto di beni e servizi	97,14	OFFICINE MIRANDOLA V.I. SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
641	27/02/18	Acquisto di beni e servizi	395,79	OFFICINE MIRANDOLA V.I. SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
642	27/02/18	Acquisto di beni e servizi	405,42	OFFICINE MIRANDOLA V.I. SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
643	27/02/18	Acquisto di beni e servizi	342,42	OFFICINE MIRANDOLA V.I. SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
644	27/02/18	Acquisto di beni e servizi	56,90	OFFICINE MIRANDOLA V.I. SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
645	27/02/18	Acquisto di beni e servizi	152,40	P SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
646	27/02/18	Acquisto di beni e servizi	49,17	PAKELO MOTOR OIL SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
647	27/02/18	Acquisto di beni e servizi	124,07	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
648	27/02/18	Acquisto di beni e servizi	948,87	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
649	27/02/18	Acquisto di beni e servizi	42,94	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
650	27/02/18	Acquisto di beni e servizi	1.281,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
651	27/02/18	Acquisto di beni e servizi	882,87	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
652	27/02/18	Acquisto di beni e servizi	109,80	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
653	27/02/18	Acquisto di beni e servizi	101,75	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
654	27/02/18	Acquisto di beni e servizi	-244,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
655	27/02/18	Acquisto di beni e servizi	-122,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
656	27/02/18	Acquisto di beni e servizi	91,01	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
657	27/02/18	Acquisto di beni e servizi	1.159,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
658	27/02/18	Acquisto di beni e servizi	1.561,97	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
659	27/02/18	Acquisto di beni e servizi	214,72	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
660	27/02/18	Acquisto di beni e servizi	127,32	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
661	27/02/18	Acquisto di beni e servizi	436,82	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
662	27/02/18	Acquisto di beni e servizi	238,39	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
663	27/02/18	Acquisto di beni e servizi	36,60	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
664	27/02/18	Acquisto di beni e servizi	1.080,05	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
665	27/02/18	Acquisto di beni e servizi	484,99	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
666	27/02/18	Acquisto di beni e servizi	224,48	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
667	27/02/18	Acquisto di beni e servizi	94,26	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
668	27/02/18	Acquisto di beni e servizi	969,74	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
669	27/02/18	Acquisto di beni e servizi	85,03	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
670	27/02/18	Acquisto di beni e servizi	85,03	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
671	27/02/18	Acquisto di beni e servizi	101,75	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
672	27/02/18	Acquisto di beni e servizi	97,60	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
673	27/02/18	Acquisto di beni e servizi	561,20	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
674	27/02/18	Acquisto di beni e servizi	355,63	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
675	27/02/18	Acquisto di beni e servizi	194,08	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
676	27/02/18	Acquisto di beni e servizi	135,74	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
677	27/02/18	Acquisto di beni e servizi	139,67	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
678	27/02/18	Acquisto di beni e servizi	849,83	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
679	27/02/18	Acquisto di beni e servizi	2.491,56	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
680	27/02/18	Acquisto di beni e servizi	225,49	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
681	27/02/18	Acquisto di beni e servizi	488,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
682	27/02/18	Acquisto di beni e servizi	107,36	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
683	27/02/18	Acquisto di beni e servizi	3.355,00	PIRELLI TYRE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.

## I°TRIM18

684	27/02/18	Acquisto di beni e servizi	10.893,99	PIRELLI TYRE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
685	27/02/18	Acquisto di beni e servizi	4.079,68	PIRELLI TYRE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
686	27/02/18	Acquisto di beni e servizi	622,20	PRO-TEC ITALIA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
687	27/02/18	Acquisto di beni e servizi	865,93	PRO-TEC ITALIA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
688	27/02/18	Acquisto di beni e servizi	496,30	PRO-TEC ITALIA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
689	27/02/18	Acquisto di beni e servizi	248,15	PRO-TEC ITALIA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
690	27/02/18	Acquisto di beni e servizi	278,01	PRO-TEC ITALIA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
691	27/02/18	Acquisto di beni e servizi	1.111,68	PRO-TEC ITALIA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
692	27/02/18	Acquisto di beni e servizi	695,62	PRO-TEC ITALIA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
693	27/02/18	Acquisto di beni e servizi	556,03	PRO-TEC ITALIA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
694	27/02/18	Acquisto di beni e servizi	40.410,47	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
695	27/02/18	Acquisto di beni e servizi	1.511,25	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
696	27/02/18	Acquisto di beni e servizi	503,75	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
697	27/02/18	Acquisto di beni e servizi	3.110,00	REMARK S.R.L.	PAG.ACCEERT.SANITARI
698	27/02/18	Acquisto di beni e servizi	986,34	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	PAG.ACCEERT.SANITARI
699	27/02/18	Acquisto di beni e servizi	7.185,35	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	PAG.ACCEERT.SANITARI
700	27/02/18	Acquisto di beni e servizi	7.183,35	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	PAG.ACCEERT.SANITARI
701	27/02/18	Acquisto di beni e servizi	-7.183,35	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	PAG.ACCEERT.SANITARI
702	27/02/18	Acquisto di beni e servizi	1.305,06	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
703	27/02/18	Acquisto di beni e servizi	885,84	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
704	27/02/18	Acquisto di beni e servizi	907,29	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
705	27/02/18	Acquisto di beni e servizi	156,16	RIZZATO RICAMBI BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
706	27/02/18	Acquisto di beni e servizi	1.903,50	SAUBER SRL - CON SOCIO UNICO	PAGAM. FATTURA MAG.
707	27/02/18	Acquisto di beni e servizi	28,35	ST PROTECT SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
708	27/02/18	Acquisto di beni e servizi	850,58	ST PROTECT SPA	PAG.ANTINFORTUNIS.
709	27/02/18	Acquisto di beni e servizi	5.040,00	STUDIO CONS.TRIB.AZ.CRESSONI GHIZZI ZENI	PAGAM.PROFESSIONISTI
710	27/02/18	Acquisto di beni e servizi	5.364,95	SYSTEMCOPY SRL	PAG.NOL.MACC.UFF.
711	27/02/18	Acquisto di beni e servizi	321,17	VCB SECURITAS SOC. COOP. P. A.	PAG.RIPAR.VIDOREG.
712	27/02/18	Acquisto di beni e servizi	254,49	WURTH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
713	28/02/18	Acquisto di beni e servizi	24,60	ASTER AGENZIA SERVIZI AL TERRITORIO SRL	USCITA CASSA
714	28/02/18	Acquisto di beni e servizi	668,55	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
715	28/02/18	Acquisto di beni e servizi	668,55	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
716	28/02/18	Acquisto di beni e servizi	668,55	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
717	28/02/18	Acquisto di beni e servizi	50,00	CARTE CARBURANTI AUTOBUS	USCITA CASSA
718	28/02/18	Acquisto di beni e servizi	50,00	CARTE CARBURANTI AUTOBUS	USCITA CASSA
719	28/02/18	Acquisto di beni e servizi	18,00	DIMENSIONE 1996 SRL	USCITA CASSA
720	28/02/18	Acquisto di beni e servizi	2.450,00	EGAF EDIZIONI SRL	BONIFICO ANTICIPATO
721	28/02/18	Acquisto di beni e servizi	95,00	EGAF EDIZIONI SRL	BONIFICO ANTICIPATO
722	28/02/18	Acquisto di beni e servizi	32,29	ENEL ENERGIA SPA	PAGAMENTO UTENZE
723	28/02/18	Acquisto di beni e servizi	122,80	ENEL ENERGIA SPA	PAGAMENTO UTENZE
724	28/02/18	Acquisto di beni e servizi	15,60	FER.STADIO DI PICCAGLI GIANLUCA	USCITA CASSA
725	28/02/18	Acquisto di beni e servizi	-12,37	GSE S.P.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	INC. FATTURA BANCA
726	28/02/18	Acquisto di beni e servizi	-41,08	GSE S.P.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	INC. FATTURA BANCA
727	28/02/18	Acquisto di beni e servizi	178,65	GSE S.P.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	INC. FATTURA BANCA
728	28/02/18	Acquisto di beni e servizi	639,00	MEDIACONSULT SRL	BONIFICO ANTICIPATO
729	28/02/18	Acquisto di beni e servizi	6.771,94	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	ADDEBITO SEPA
730	28/02/18	Acquisto di beni e servizi	204,54	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	PAGAMENTO UTENZE
731	28/02/18	Acquisto di beni e servizi	65,16	TUTTUFFICIO SRL	USCITA CASSA
732	01/03/18	Acquisto di beni e servizi	366,00	EDITORIALE 25 NOVEMBRE DI VERTER CLAUDIO GORNI	PAG.INSERZ.PUBBLIC.
733	01/03/18	Acquisto di beni e servizi	250,00	MARSH SPA	PAGAM. PREMIO POL.
734	01/03/18	Acquisto di beni e servizi	500,00	MARSH SPA	PAGAM. PREMIO POL.
735	01/03/18	Acquisto di beni e servizi	498,32	TEA ACQUE SRL	PAGAMENTO UTENZE
736	01/03/18	Acquisto di beni e servizi	175,88	TEA ACQUE SRL	PAGAMENTO UTENZE
737	01/03/18	Acquisto di beni e servizi	16,43	TEA ACQUE SRL	PAGAMENTO UTENZE
738	01/03/18	Acquisto di beni e servizi	216,23	TEA ACQUE SRL	PAGAMENTO UTENZE
739	01/03/18	Acquisto di beni e servizi	9.043,95	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	PAGAMENTO UTENZE
740	01/03/18	Acquisto di beni e servizi	221,64	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
741	01/03/18	Acquisto di beni e servizi	47,75	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
742	01/03/18	Acquisto di beni e servizi	87,44	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
743	01/03/18	Acquisto di beni e servizi	572,38	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
744	01/03/18	Acquisto di beni e servizi	22.669,06	TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO	PAG.MASSA VESTIARIO
745	01/03/18	Acquisto di beni e servizi	153,72	TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO	PAG.MASSA VESTIARIO
746	01/03/18	Acquisto di beni e servizi	34.568,70	TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO	PAG.MASSA VESTIARIO
747	01/03/18	Acquisto di beni e servizi	4.467,64	TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO	PAG.MASSA VESTIARIO
748	01/03/18	Acquisto di beni e servizi	433,10	TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO	PAG.MASSA VESTIARIO
749	01/03/18	Acquisto di beni e servizi	6.839,00	UBI LEASING S.P.A.	REGOLARIZZ.RIBA
750	02/03/18	Acquisto di beni e servizi	4.081,15	ENI SPA	ADDEBITO SEPA
751	02/03/18	Acquisto di beni e servizi	3.016,90	TAMOIL ITALIA SPA	ADDEBITO SEPA
752	02/03/18	Acquisto di beni e servizi	66,49	TAMOIL ITALIA SPA	ADDEBITO SEPA

## 1°TRIM18

753	05/03/18	Acquisto di beni e servizi	3.179,00	SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZIO TPL
754	05/03/18	Acquisto di beni e servizi	7.260,00	SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZIO TPL
755	05/03/18	Acquisto di beni e servizi	1.309,00	SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZIO TPL
756	06/03/18	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	INVESTIRE SGR S.P.A.	PAGAMENTO FITTI
757	06/03/18	Acquisto di beni e servizi	120,00	MA.RE IMMOBILIARE SNC	PAGAMENTO FITTI
758	06/03/18	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	MA.RE IMMOBILIARE SNC	PAGAMENTO FITTI
759	06/03/18	Acquisto di beni e servizi	4.625,11	MORETTI LUCIANO & C. SNC	PAGAMENTO FITTI
760	06/03/18	Acquisto di beni e servizi	1.820,86	TEA ACQUE SRL	PAGAMENTO UTENZE
761	06/03/18	Acquisto di beni e servizi	1.820,86	TEA ACQUE SRL	PAGAMENTO UTENZE
762	06/03/18	Acquisto di beni e servizi	39,41	TEA ACQUE SRL	PAGAMENTO UTENZE
763	06/03/18	Acquisto di beni e servizi	-2.458,58	TEA ACQUE SRL	PAGAMENTO UTENZE
764	08/03/18	Acquisto di beni e servizi	1.352,00	DENI GIOVANNI	PAGAMENTO FITTI
765	08/03/18	Acquisto di beni e servizi	2.093,52	MEDIANET SRL	PAG.FORN.ADESIVI
766	08/03/18	Acquisto di beni e servizi	24,40	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
767	08/03/18	Acquisto di beni e servizi	80,52	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
768	08/03/18	Acquisto di beni e servizi	21,50	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
769	08/03/18	Acquisto di beni e servizi	24,40	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
770	08/03/18	Acquisto di beni e servizi	80,52	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
771	08/03/18	Acquisto di beni e servizi	24,40	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
772	08/03/18	Acquisto di beni e servizi	24,40	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
773	08/03/18	Acquisto di beni e servizi	80,52	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
774	08/03/18	Acquisto di beni e servizi	24,40	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
775	08/03/18	Acquisto di beni e servizi	24,40	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
776	08/03/18	Acquisto di beni e servizi	218,63	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
777	08/03/18	Acquisto di beni e servizi	24,40	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
778	08/03/18	Acquisto di beni e servizi	24,40	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
779	09/03/18	Acquisto di beni e servizi	9,04	NEXUS SPA	PAG.SPESE SPEDIZIONE
780	09/03/18	Acquisto di beni e servizi	250,00	RANDSTAD ITALIA S.P.A. SOCIETA' UNIPERSONALE	PAG.PREST.LAV.INT.
781	09/03/18	Acquisto di beni e servizi	3.031,50	ZAFFANELLA LUCIANO E C. SNC	ADDEBITO SEPA
782	12/03/18	Acquisto di beni e servizi	1.428,14	BERTASI ALFEO & FIGLI SNC	PAG. RIFORN. ESTERNI
783	12/03/18	Acquisto di beni e servizi	22.788,60	CONSORZIO EUROBUS VERONA SOC. COOP.	PAG.SERVIZIO TPL
784	12/03/18	Acquisto di beni e servizi	2.677,00	DI PALMA ALFREDO STAZIONE AGIP	PAG. RIFORN. ESTERNI
785	12/03/18	Acquisto di beni e servizi	1.214,00	FRANZONI LETIZIA - STAZIONE ENI 2075	PAG. RIFORN. ESTERNI
786	12/03/18	Acquisto di beni e servizi	334,47	GARDA INVESTIMENTI SRL	PAGAMENTO FITTI
787	12/03/18	Acquisto di beni e servizi	1.921,38	INVESTIRE SGR S.P.A.	PAGAMENTO FITTI
788	12/03/18	Acquisto di beni e servizi	7.156,98	METAMANTOVA SNC DI ROMANO M. E SPERANDIO M.	PAG. RIFORN. ESTERNI
789	12/03/18	Acquisto di beni e servizi	980,84	PASQUALI CARBURANTI SAS	PAG. RIFORN. ESTERNI
790	12/03/18	Acquisto di beni e servizi	459,84	STAZIONE DI SERV.ESSO F.LLI BARATTI SNC	PAG. RIFORN. ESTERNI
791	12/03/18	Acquisto di beni e servizi	1.857,22	STAZ.SERVIZIO TAMOIL BORRCARR SNC	PAG. RIFORN. ESTERNI
792	12/03/18	Acquisto di beni e servizi	4,00	TIM S.P.A.	ADDEBITO SEPA
793	12/03/18	Acquisto di beni e servizi	34,68	TIM S.P.A.	ADDEBITO SEPA
794	12/03/18	Acquisto di beni e servizi	90,10	TIM S.P.A.	ADDEBITO SEPA
795	12/03/18	Acquisto di beni e servizi	2.025,50	UNITY R.E. S.P.A.	PAGAMENTO FITTI
796	13/03/18	Acquisto di beni e servizi	1.124,00	COLOSIO FRANCO	PAGAMENTO FITTI
797	13/03/18	Acquisto di beni e servizi	1.064,00	GRECO FRANCESCO E EREDI DI GRECO LUIGI	PAGAMENTO FITTI
798	14/03/18	Acquisto di beni e servizi	553,30	CASA DEL CUSCINETTO DI BONIFACCI ENRICO SRL	PAGAMENTO FITTI
799	14/03/18	Acquisto di beni e servizi	309,20	C.V.A. TRADING SRL A S.U.	ADDEBITO SEPA
800	15/03/18	Trasferimenti correnti	21.281,88	APAM SPA AZIENDA PUBBLICI AUTOSERVIZI MN	RIL.DEB.V/APAM SPA
801	15/03/18	Acquisto di beni e servizi	623,26	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
802	15/03/18	Acquisto di beni e servizi	668,55	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
803	15/03/18	Acquisto di beni e servizi	623,26	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
804	15/03/18	Altre spese correnti	294,00	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
805	15/03/18	Altre spese correnti	839,86	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
806	15/03/18	Altre spese correnti	68,90	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
807	15/03/18	Altre spese correnti	50,00	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
808	15/03/18	Altre spese correnti	48,41	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
809	15/03/18	Altre spese correnti	16,00	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
810	15/03/18	Altre spese correnti	44,99	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
811	15/03/18	Altre spese correnti	140,78	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
812	15/03/18	Altre spese correnti	294,00	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
813	15/03/18	Altre spese correnti	40,00	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
814	15/03/18	Altre spese correnti	350,00	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
815	15/03/18	Acquisto di beni e servizi	6.355,30	ELEA SRL SERVIZI DI INFORMATICA	PAG.CANONE ASSIST.SW
816	15/03/18	Acquisto di beni e servizi	600,00	FAI SRL	PAG.CONSUL.SUPPORTO
817	15/03/18	Acquisto di beni e servizi	475,00	MARSH SPA	PAGAM.REG.PREMIO
818	15/03/18	Acquisto di beni e servizi	1.602,00	NOCE SRL	PAG.PATENTE E
819	15/03/18	Acquisto di beni e servizi	330,45	SIDER.VI. SRL	USCITA CASSA
820	15/03/18	Acquisto di beni e servizi	-6,12	VIDIEMME SOC. COOP.	RESTITUZIONE IVA
821	19/03/18	Acquisto di beni e servizi	157,50	API SERVIZI SRL UNIPERSONALE	PAG.CORSI FORMAZ.

I°TRIM18

822	19/03/18	Acquisto di beni e servizi	6.208,22	ATB MOBILITA' SPA	PAG.COMPENSO AMMIN.
823	19/03/18	Acquisto di beni e servizi	1.743,85	AUTOFFICINA BEGNONI MARIO SNC DI M.E R.BEGNONI	PAG.RIMBORSO SPESE
824	19/03/18	Acquisto di beni e servizi	66,88	CARROZZERIA TONOLLI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
825	19/03/18	Acquisto di beni e servizi	1.260,00	CDA STUDIO LEGALE TRIBUTARIO	PAGAM.PROFESSIONISTI
826	19/03/18	Acquisto di beni e servizi	220,00	ELIOGRAF DI PREVITI GIAN-STEFANO	PAG.ELABORATI GRAF.
827	19/03/18	Acquisto di beni e servizi	636,23	ENI GAS E LUCE SPA	PAGAMENTO UTENZE
828	19/03/18	Acquisto di beni e servizi	280,69	FILCAR SPA	PAG.IMPIANTO ASPIR.
829	19/03/18	Acquisto di beni e servizi	4.599,31	FILCAR SPA	PAG.IMPIANTO ASPIR.
830	19/03/18	Acquisto di beni e servizi	3.220,80	MARANGONI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
831	19/03/18	Acquisto di beni e servizi	507,00	MARSH SPA	PAGAM.REG.PREMIO
832	19/03/18	Acquisto di beni e servizi	515,00	MARSH SPA	PAGAM.REG.PREMIO
833	19/03/18	Acquisto di beni e servizi	137,31	OFFICINE MIRANDOLA V.I. SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
834	19/03/18	Acquisto di beni e servizi	85,00	POLATO CLIZIA	PAGAMENTO CONSULENZE
835	19/03/18	Acquisto di beni e servizi	47,27	TAMOIL ITALIA SPA	ADDEBITO SEPA
836	19/03/18	Acquisto di beni e servizi	2.759,18	TAMOIL ITALIA SPA	ADDEBITO SEPA
837	19/03/18	Acquisto di beni e servizi	-128,28	TAMOIL ITALIA SPA	ADDEBITO SEPA
838	19/03/18	Acquisto di beni e servizi	17,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO UTENZE
839	20/03/18	Acquisto di beni e servizi	2.550,00	CUFRA S.R.L.	PAGAMENTO FITTI
840	21/03/18	Acquisto di beni e servizi	2.997,56	ENI SPA	ADDEBITO SEPA
841	21/03/18	Acquisto di beni e servizi	2.373,54	MARASTONI MASSIMO ALESSANDRA LAURA BALZANELLI ANNA	PAGAM. FATTURA MAG.
842	21/03/18	Acquisto di beni e servizi	31,19	WIND TRE SPA	SDD ADDEBITO
843	23/03/18	Acquisto di beni e servizi	25,00	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
844	23/03/18	Acquisto di beni e servizi	25,00	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
845	23/03/18	Acquisto di beni e servizi	25,00	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
846	23/03/18	Acquisto di beni e servizi	25,00	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
847	23/03/18	Acquisto di beni e servizi	25,00	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
848	23/03/18	Acquisto di beni e servizi	25,00	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
849	23/03/18	Acquisto di beni e servizi	168,40	BCE SRL	BONIFICO ANTICIPATO
850	26/03/18	Acquisto di beni e servizi	3.198,83	ADECCO ITALIA S.P.A.	PAG.LAVORO INTERIN
851	26/03/18	Acquisto di beni e servizi	7.357,32	ATIMAR SAS DI CLAUDIO GIORGIETTI & C.	PAGAM. FATTURA MAG.
852	26/03/18	Acquisto di beni e servizi	216,80	BLM SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
853	26/03/18	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	BRESCIANI SRL OFFICINA DIESEL	PAGAM. FATTURA MAG.
854	26/03/18	Acquisto di beni e servizi	38.438,05	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
855	26/03/18	Acquisto di beni e servizi	9.884,07	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
856	26/03/18	Acquisto di beni e servizi	38.082,80	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
857	26/03/18	Acquisto di beni e servizi	38.082,80	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
858	26/03/18	Acquisto di beni e servizi	8.704,64	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
859	26/03/18	Acquisto di beni e servizi	37.986,90	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
860	26/03/18	Acquisto di beni e servizi	37.986,90	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
861	26/03/18	Acquisto di beni e servizi	7.597,38	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
862	26/03/18	Acquisto di beni e servizi	7.642,60	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
863	26/03/18	Acquisto di beni e servizi	38.213,00	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
864	26/03/18	Acquisto di beni e servizi	38.056,20	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
865	26/03/18	Acquisto di beni e servizi	8.698,56	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
866	26/03/18	Acquisto di beni e servizi	9.785,88	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
867	26/03/18	Acquisto di beni e servizi	9.884,07	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
868	26/03/18	Acquisto di beni e servizi	38.438,05	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
869	26/03/18	Acquisto di beni e servizi	38.056,20	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
870	26/03/18	Acquisto di beni e servizi	205,00	CAMST SOC. COOP. A R.L.	PAG.BUONI PASTO
871	26/03/18	Acquisto di beni e servizi	-5,00	CAMST SOC. COOP. A R.L.	PAG.BUONI PASTO
872	26/03/18	Acquisto di beni e servizi	705,92	FERRAMENTA CIMA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
873	26/03/18	Acquisto di beni e servizi	2.230,44	FERRARI SRL	PAG.SMALT.RIFIUTI
874	26/03/18	Acquisto di beni e servizi	625,00	FIDELITAS NETWORK SRL	PAG.CONTAZ.VALORI
875	26/03/18	Acquisto di beni e servizi	73,27	FIDELITAS NETWORK SRL	PAG.CONTAZ.VALORI
876	26/03/18	Acquisto di beni e servizi	1.528,66	FILIPPINI RENATO SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
877	26/03/18	Acquisto di beni e servizi	2.835,27	SAF ITALY SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
878	26/03/18	Acquisto di beni e servizi	3.231,96	STAFF SPA	PAG.LAVORO INTERIN
879	26/03/18	Acquisto di beni e servizi	41,94	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
880	27/03/18	Acquisto di beni e servizi	200,00	AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE	PAGAM.SPESE GENERALI
881	27/03/18	Acquisto di beni e servizi	180,00	API SERVIZI SRL UNIPERSONALE	PAG.CORSO AGGIORNAM.
882	27/03/18	Acquisto di beni e servizi	29,94	ENEL ENERGIA SPA	PAGAMENTO UTENZE
883	27/03/18	Acquisto di beni e servizi	55,25	GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ENTERPRISE SRL	PAG.SPESE TRASPORTO
884	27/03/18	Acquisto di beni e servizi	37.015,00	SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZIO TPL
885	27/03/18	Acquisto di beni e servizi	7.650,92	SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZIO TPL
886	27/03/18	Acquisto di beni e servizi	5.967,29	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	SDD ADDEBITO
887	27/03/18	Acquisto di beni e servizi	193,58	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	PAGAMENTO UTENZE
888	27/03/18	Acquisto di beni e servizi	28,75	TIM S.P.A.	PAGAMENTO UTENZE
889	27/03/18	Acquisto di beni e servizi	9.039,45	VODAFONE ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO UTENZE
890	28/03/18	Acquisto di beni e servizi	9.750,00	AESYS SPA	PAG.CENTRALINE

## I°TRIM18

891	28/03/18	Acquisto di beni e servizi	824,84	BISICUR SRL	PAG.VESTIARIO OFFIC.
892	28/03/18	Acquisto di beni e servizi	2.300,00	BRESCIA BUS SRL	PAG.INSTALL.RAMPE
893	28/03/18	Acquisto di beni e servizi	2.300,00	BRESCIA BUS SRL	PAG.INSTALL.RAMPE
894	28/03/18	Acquisto di beni e servizi	872,00	BRESCIA MOBILITA' S.P.A.	PAG.LAVORI ELETTRICI
895	28/03/18	Acquisto di beni e servizi	5.082,80	ECORETRAS SRL	PAG.ASPORT.RIFIUTI
896	28/03/18	Acquisto di beni e servizi	6.498,94	EMANUEL SRL	PAG.COLONNE SOLLEV.
897	28/03/18	Acquisto di beni e servizi	5.575,00	FOR GOMM SRL	PAG.SISTEMA DIAGNOSI
898	28/03/18	Acquisto di beni e servizi	210,00	FOR GOMM SRL	PAG.SERV.TARATURA
899	28/03/18	Acquisto di beni e servizi	796,67	FOR GOMM SRL	PAG.LICENZA 2018
900	28/03/18	Acquisto di beni e servizi	589,10	GSE S.P.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	INC. FATTURA BANCA
901	28/03/18	Acquisto di beni e servizi	-198,38	GSE S.P.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	INC. FATTURA BANCA
902	28/03/18	Acquisto di beni e servizi	4.050,00	LA PUBBLICITA' DI GENNARI STEFANO	PAG.IVREE BUS
903	28/03/18	Acquisto di beni e servizi	2.133,00	LEORATI LUIGINA	PAG.MANUT.TAPP.BUS
904	28/03/18	Acquisto di beni e servizi	961,25	PTMATIC SRL	PAG.CANONE ASSIST.
905	28/03/18	Acquisto di beni e servizi	2.923,00	REMARK S.R.L.	PAG.ACCERT.SANITARI
906	28/03/18	Acquisto di beni e servizi	2.142,12	SE.COM SERVIZI E COMUNITA' SRL UNIPERSONALE	PAG.MATER.IGIEN.SAN.
907	28/03/18	Acquisto di beni e servizi	1.042,28	SEDIP SRL	PAG.SIST.VIDEOSORV.
908	28/03/18	Acquisto di beni e servizi	2.302,47	SEDIP SRL	PAG.SIST.VIDEOSORV.
909	28/03/18	Acquisto di beni e servizi	25.344,00	SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZIO TPL
910	28/03/18	Acquisto di beni e servizi	1.562,69	SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZIO TPL
911	28/03/18	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	TNET SERVIZI SRL	PAG.LAV.FIBRA OTT.
912	28/03/18	Acquisto di beni e servizi	100,00	TOI TOI ITALIA SRL	PAG.BAGNI CHIMICI
913	28/03/18	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	TRIX SRL	PAG.STAZ.RIC.IMP.
914	28/03/18	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	3CIME TECHNOLOGY SRL	PAG.CANONE SERVIZI
915	29/03/18	Acquisto di beni e servizi	157,50	API SERVIZI SRL UNIPERSONALE	PAG.CORSI AGGIORNAM
916	29/03/18	Acquisto di beni e servizi	168,40	BCE SRL	BONIFICO ANTICIPATO
917	29/03/18	Acquisto di beni e servizi	11.721,31	BRESCIA TRASPORTI SPA	PAG.COMPENSO AD
918	29/03/18	Acquisto di beni e servizi	24.963,62	BRESCIA TRASPORTI SPA	PAG.COMPENSO AD
919	29/03/18	Acquisto di beni e servizi	-1.416,09	UBI LEASING S.P.A.	INC. NOTA ACCREDITO
920	30/03/18	Acquisto di beni e servizi	2.587,91	ENI SPA	SDD ADDEBITO
921	30/03/18	Acquisto di beni e servizi	1.639,79	TAMOIL ITALIA SPA	ADDEBITO SEPA
922	30/03/18	Acquisto di beni e servizi	179,75	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
923	30/03/18	Acquisto di beni e servizi	4,36	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
924	30/03/18	Acquisto di beni e servizi	807,38	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
925	30/03/18	Acquisto di beni e servizi	19,25	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
926	30/03/18	Acquisto di beni e servizi	102,00	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
927	31/03/18	Acquisto di beni e servizi	3.095,40	AVV. GIANOLIO PAOLO	PAGAM.PROFESSIONISTI
928	31/03/18	Acquisto di beni e servizi	3.482,02	BERTOLUCCI DOTT. MASSIMO	PAGAM.PROFESSIONISTI
929	31/03/18	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	BETA IMPRESE SRL	PAGAM.FORMAZIONE
930	31/03/18	Acquisto di beni e servizi	9,45	CAEM GROUP SPA	USCITA CASSA
931	31/03/18	Acquisto di beni e servizi	56,66	CARROZZERIA TONOLLI SRL	USCITA CASSA
932	31/03/18	Acquisto di beni e servizi	56,66	CARROZZERIA TONOLLI SRL	USCITA CASSA
933	31/03/18	Acquisto di beni e servizi	38,20	CARTOLIBRERIA MOSCA DI PARIOTTI MARISA	PAGAM.SPESE GENERALI
934	31/03/18	Acquisto di beni e servizi	27,04	CARTOLIBRERIA MOSCA DI PARIOTTI MARISA	PAGAM.SPESE GENERALI
935	31/03/18	Acquisto di beni e servizi	37,16	CARTOLIBRERIA MOSCA DI PARIOTTI MARISA	PAGAM.SPESE GENERALI
936	31/03/18	Acquisto di beni e servizi	12.382,24	DOTT.ING. CASTELVEDERE GIORGIO	PAGAM.PROFESSIONISTI
937	31/03/18	Acquisto di beni e servizi	3.360,00	DR.SSA FRANCESCA GHEZZI	PAGAM.PROFESSIONISTI
938	31/03/18	Acquisto di beni e servizi	55,05	GE.S.A. SPA	USCITA CASSA
939	31/03/18	Acquisto di beni e servizi	25,00	INFOCERT SPA	BONIFICO ANTICIPATO
940	31/03/18	Acquisto di beni e servizi	261,42	SOCIETA'ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	BONIFICO ANTICIPATO
941	31/03/18	Acquisto di beni e servizi	261,42	SOCIETA'ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	BONIFICO ANTICIPATO
942	31/03/18	Acquisto di beni e servizi	261,42	SOCIETA'ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	BONIFICO ANTICIPATO
943	31/03/18	Acquisto di beni e servizi	261,42	SOCIETA'ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	BONIFICO ANTICIPATO
944	31/03/18	Acquisto di beni e servizi	261,42	SOCIETA'ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	BONIFICO ANTICIPATO
945	31/03/18	Acquisto di beni e servizi	67,86	SOCIETA'ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	BONIFICO ANTICIPATO
946	31/03/18	Acquisto di beni e servizi	67,86	SOCIETA'ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	BONIFICO ANTICIPATO
947	31/03/18	Acquisto di beni e servizi	67,86	SOCIETA'ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	BONIFICO ANTICIPATO
948	31/03/18	Acquisto di beni e servizi	67,86	SOCIETA'ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	BONIFICO ANTICIPATO
949	31/03/18	Acquisto di beni e servizi	67,86	SOCIETA'ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	BONIFICO ANTICIPATO
950	31/03/18	Acquisto di beni e servizi	67,86	SOCIETA'ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	BONIFICO ANTICIPATO
951	31/03/18	Acquisto di beni e servizi	67,86	SOCIETA'ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	BONIFICO ANTICIPATO
952	31/03/18	Acquisto di beni e servizi	67,86	SOCIETA'ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	BONIFICO ANTICIPATO
953	31/03/18	Acquisto di beni e servizi	261,42	SOCIETA'ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	BONIFICO ANTICIPATO
954	31/03/18	Acquisto di beni e servizi	261,42	SOCIETA'ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	BONIFICO ANTICIPATO
955	31/03/18	Acquisto di beni e servizi	261,42	SOCIETA'ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	BONIFICO ANTICIPATO
956	31/03/18	Acquisto di beni e servizi	261,42	SOCIETA'ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	BONIFICO ANTICIPATO
957	31/03/18	Acquisto di beni e servizi	261,42	SOCIETA'ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	BONIFICO ANTICIPATO
958	31/03/18	Acquisto di beni e servizi	261,42	SOCIETA'ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	BONIFICO ANTICIPATO
959	31/03/18	Acquisto di beni e servizi	261,42	SOCIETA'ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	BONIFICO ANTICIPATO

## I°TRIM18

960	31/03/18	Acquisto di beni e servizi	261,42	SOCIETA'ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	BONIFICO ANTICIPATO
961	31/03/18	Acquisto di beni e servizi	13,11	TUTTUFFICIO SRL	USCITA CASSA