

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 01/04/2018-30/06/2018

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1	03/04/18	Acquisti di beni o servizi	668,55	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
2	03/04/18	Acquisti di beni o servizi	668,55	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
3	03/04/18	Acquisti di beni o servizi	668,55	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
4	03/04/18	Acquisti di beni o servizi	6.839,00	UBI LEASING S.P.A.	REGOLARIZZ.RIBA
5	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	120,00	AGVA ARTI GRAFICHE VANNINI SRL	PAG.STAMPATI
6	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	773,00	AUTOFFICINA BEGNONI MARIO SNC DI M.E R.BEGNONI	PAGAMENTO FITTI
7	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	821,40	AZOTAL SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
8	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	73,79	BI ESSE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
9	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	3.250,00	BM CARROZZERIE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
10	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	303,54	CENTRO MATIC SYSTEM SRL	PAG.LAVORI VARI
11	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	256,20	CENTRO MATIC SYSTEM SRL	PAG.LAVORI VARI
12	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	637,85	CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.	PAGAM. FATTURA MAG.
13	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	46,30	CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.	PAGAM. FATTURA MAG.
14	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	567,68	CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.	PAGAM. FATTURA MAG.
15	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	97,75	CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.	PAGAM. FATTURA MAG.
16	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	2.778,32	CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.	PAGAM. FATTURA MAG.
17	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	7.824,33	CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.	PAGAM. FATTURA MAG.
18	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	123,86	COIN SERVICE NORD SPA	PAG.CONTAZ.METALLO
19	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	1.242,97	C.R.C. BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
20	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	1.150,46	C.R.C. BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
21	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	117,67	DISTRELEC ITALIA S.R.L.	PAGAM. FATTURA MAG.
22	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	0,66	DISTRELEC ITALIA S.R.L.	PAGAM. FATTURA MAG.
23	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	8,08	FERRAMENTA PADANA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
24	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	37,20	FERRAMENTA PADANA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
25	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	4.606,21	F.LLI AMADIO SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
26	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	7.100,00	FOR GOMM SRL	PAG.STRUMENTAZIONE
27	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	316,34	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
28	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	1.410,05	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
29	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	533,83	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
30	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	126,78	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
31	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	139,99	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
32	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	220,60	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
33	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	49,00	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
34	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	462,02	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
35	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	310,81	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
36	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	468,05	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
37	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	94,84	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
38	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	2.140,19	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
39	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	260,16	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
40	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	228,59	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
41	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	843,39	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
42	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	78,61	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
43	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	877,15	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
44	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	490,00	ICLAM SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
45	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	970,00	ICLAM SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
46	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	312,85	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
47	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	11.730,09	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
48	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	1.994,30	INVESTIRE SGR S.P.A.	PAGAMENTO FITTI
49	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	48,78	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
50	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	1.461,74	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
51	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	299,29	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
52	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	58,72	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
53	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	157,32	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
54	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	292,80	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
55	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	427,38	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
56	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	376,33	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
57	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	210,33	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
58	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	4,82	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
59	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	206,25	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
60	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	770,92	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
61	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	751,84	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
62	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	3,16	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
63	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	492,60	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
64	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	277,50	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
65	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	161,67	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
66	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	10,64	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
67	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	412,26	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
68	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	171,79	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
69	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	101,76	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
70	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	584,22	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
71	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	160,72	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
72	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	204,09	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
73	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	342,89	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.

ESE_IITRIM18

74	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	55,94	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
75	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	315,50	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
76	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	1.452,43	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
77	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	412,86	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
78	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	603,35	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
79	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	274,81	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
80	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	53,30	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
81	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	1.008,40	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
82	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	1.818,56	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
83	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	1.150,91	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
84	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	489,92	MARANGONI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
85	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	3.710,00	MARANGONI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
86	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	2.000,00	MA.RE IMMOBILIARE SNC	PAGAMENTO FITTI
87	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	8.441,42	METRO SERVICES SRL	PAGAM.SERV.VIGILANZA
88	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	61,33	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
89	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	45,00	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
90	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	773,19	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
91	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	167,30	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
92	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	582,84	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
93	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	2.261,58	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
94	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	265,21	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
95	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	479,94	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
96	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	975,83	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
97	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	451,56	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
98	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	62,30	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
99	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	302,10	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
100	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	165,00	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
101	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	505,36	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
102	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	282,50	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
103	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	223,00	OFFICINA BIGNONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
104	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	94,00	OFFICINA BIGNONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
105	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	514,27	OFFICINA BIGNONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
106	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	18,97	OFFICINE MIRANDOLA V.I. SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
107	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	57,58	OFFICINE MIRANDOLA V.I. SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
108	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	57,58	OFFICINE MIRANDOLA V.I. SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
109	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	54,37	OFFICINE MIRANDOLA V.I. SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
110	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	284,88	OFFICINE MIRANDOLA V.I. SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
111	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	95,91	OFFICINE MIRANDOLA V.I. SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
112	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	17.429,73	PAKELO MOTOR OIL SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
113	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	205,03	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
114	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	423,66	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
115	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	31,48	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
116	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	375,41	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
117	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	998,12	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
118	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	217,71	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
119	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	34,16	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
120	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	413,58	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
121	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	54,90	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
122	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	552,03	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
123	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	26,84	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
124	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	61,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
125	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	159,33	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
126	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	202,02	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
127	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	388,14	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
128	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	970,36	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
129	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	161,04	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
130	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	1.365,94	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
131	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	139,67	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
132	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	346,48	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
133	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	219,60	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
134	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	61,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
135	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	268,40	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
136	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	56,36	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
137	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	62,95	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
138	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	521,26	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
139	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	105,16	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
140	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	158,60	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
141	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	59,54	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
142	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	183,60	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
143	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	356,56	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
144	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	430,56	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
145	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	1.400,00	PROMETEO SRL	PAG.CONSUL.SUPPORTO
146	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	549,59	PRO-TEC ITALIA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
147	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	40.410,47	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
148	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	503,75	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
149	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	1.511,25	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
150	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	251,88	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
151	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	-35.949,80	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
152	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	29.467,05	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
153	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	482,72	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	PAG.ACCERT.SANITARI
154	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	4.217,54	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	PAG.ACCERT.SANITARI

ESE_IITRIM18

155	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	2.097,70	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
156	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	325,10	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
157	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	555,30	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
158	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	235,00	RIZZATO RICAMBI BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
159	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	67,00	RIZZATO RICAMBI BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
160	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	24.686,10	SIA SOCIETA' ITALIANA AUTOSERVIZI SPA	PAG.QUOTE INTEGRATE
161	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	31.458,20	SIA SOCIETA' ITALIANA AUTOSERVIZI SPA	PAG.QUOTE INTEGRATE
162	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	46.266,87	SIA SOCIETA' ITALIANA AUTOSERVIZI SPA	PAG.QUOTE INTEGRATE
163	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	656,01	SIA SOCIETA' ITALIANA AUTOSERVIZI SPA	PAG.QUOTE INTEGRATE
164	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	19.848,39	SIA SOCIETA' ITALIANA AUTOSERVIZI SPA	PAG.QUOTE INTEGRATE
165	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	1.411,81	ST PROTECT SPA	PAG.VEST.ANTINFOR.
166	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	1.267,50	VCB SECURITAS SOC. COOP. P. A.	PAGAM.SERV.VIGILANZA
167	04/04/18	Acquisti di beni o servizi	352,40	VIRGILIO CARRELLI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
168	05/04/18	Acquisti di beni o servizi	150,00	API SERVIZI SRL UNIPERSONALE	PAG.CORSI AGGIORN.
169	05/04/18	Acquisti di beni o servizi	140,00	API SERVIZI SRL UNIPERSONALE	PAG.CORSI AGGIORN.
170	06/04/18	Acquisti di beni o servizi	5.417,08	PESCHIERA VIAGGI SRL	PAGAM.SERVIZIO TPL
171	06/04/18	Acquisti di beni o servizi	371,88	SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	PAGAM.SERVIZIO TPL
172	06/04/18	Acquisti di beni o servizi	3.060,00	SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	PAGAM.SERVIZIO TPL
173	06/04/18	Acquisti di beni o servizi	8.268,33	SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	PAGAM.SERVIZIO TPL
174	06/04/18	Acquisti di beni o servizi	9.811,67	SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	PAGAM.SERVIZIO TPL
175	06/04/18	Acquisti di beni o servizi	5.623,50	SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	PAGAM.SERVIZIO TPL
176	06/04/18	Acquisti di beni o servizi	5.265,00	SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	PAGAM.SERVIZIO TPL
177	06/04/18	Acquisti di beni o servizi	4.230,00	SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	PAGAM.SERVIZIO TPL
178	09/04/18	Acquisti di beni o servizi	145,00	ATS DI BRESCIA	PAG.VERIFICA PERIOD
179	09/04/18	Acquisti di beni o servizi	357,77	DKV EURO SERVICE GmbH + Co KG	SDD ADDEBITO
180	09/04/18	Investimenti fissi lordi	2.550,00	GP MECCATRONICA SRL	PAG.IMP.ANTINCEND
181	09/04/18	Acquisti di beni o servizi	791,00	MAN TRUCK & BUS AG	UTILIZ. CARTA CREDIT
182	09/04/18	Acquisti di beni o servizi	62,00	N.T.NOLEGGIO TESSILE PER L'INDUSTRIA SRL	PAG.NOL.TESSILE
183	09/04/18	Acquisti di beni o servizi	310,10	N.T.NOLEGGIO TESSILE PER L'INDUSTRIA SRL	PAG.NOL.TESSILE
184	09/04/18	Acquisti di beni o servizi	2.081,66	SINTECO SRL	PAG.PROGETTO REALIZ.
185	09/04/18	Acquisti di beni o servizi	2.148,42	ST PROTECT SPA	PAG.FORN.GUANTI
186	09/04/18	Acquisti di beni o servizi	8.658,00	TNET SERVIZI SRL	PAG.COLLEG.INTERNET
187	09/04/18	Acquisti di beni o servizi	100,00	TOI TOI ITALIA SRL	PAG.NOL.BAGNI CH.
188	10/04/18	Acquisti di beni o servizi	52,80	TEP SPA	INC. FATTURA BANCA
189	10/04/18	Acquisti di beni o servizi	44,61	TEP SPA	INC. FATTURA BANCA
190	10/04/18	Acquisti di beni o servizi	3.031,50	ZAFFANELLA LUCIANO E C. SNC	ADDEBITO SEPA
191	11/04/18	Acquisti di beni o servizi	1.693,10	BERTASI ALFEO & FIGLI SNC	PAG. RIFORN. ESTERNI
192	11/04/18	Acquisti di beni o servizi	297,57	C.V.A. TRADING SRL A S.U.	SDD ADDEBITO
193	11/04/18	Acquisti di beni o servizi	4.567,00	DI PALMA ALFREDO STAZIONE AGIP	PAG. RIFORN. ESTERNI
194	11/04/18	Acquisti di beni o servizi	395,00	FRANZONI LETIZIA - STAZIONE ENI 2075	PAG. RIFORN. ESTERNI
195	11/04/18	Acquisti di beni o servizi	10.130,83	METAMANTOVA SNC DI ROMANO M. E SPERANDIO M.	PAG. RIFORN. ESTERNI
196	11/04/18	Acquisti di beni o servizi	934,14	PASQUALI CARBURANTI SAS	PAG. RIFORN. ESTERNI
197	11/04/18	Acquisti di beni o servizi	678,15	STAZ.SERVIZIO TAMOIL BORRCARR SNC	PAG. RIFORN. ESTERNI
198	11/04/18	Acquisti di beni o servizi	245,92	TEA ACQUE SRL	PAGAMENTO UTENZE
199	11/04/18	Acquisti di beni o servizi	72,98	TEA ACQUE SRL	PAGAMENTO UTENZE
200	11/04/18	Acquisti di beni o servizi	339,11	TEA ACQUE SRL	PAGAMENTO UTENZE
201	11/04/18	Acquisti di beni o servizi	8.396,38	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	PAGAMENTO UTENZE
202	12/04/18	Acquisti di beni o servizi	26,86	ASSTRA ASSOCIAZIONE TRASPORTI	PAG.LIBRETTI VIAGGIO
203	12/04/18	Acquisti di beni o servizi	182,05	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	PAGAMENTO UTENZE
204	15/04/18	Trasferimenti correnti	21.281,88	APAM SPA AZIENDA PUBBLICI AUTOSERVIZI MN	RIL.DEB.V/APAM SPA
205	16/04/18	Acquisti di beni o servizi	690,00	ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA	PAG.MANUT.SW CONT.
206	16/04/18	Acquisti di beni o servizi	27.499,00	ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA	PAG.CANONE SW 2018
207	16/04/18	Acquisti di beni o servizi	460,00	A.P. SERVICE S.A.S. DI POGGI ANDREA E C.	PAG.TARATURA BANCO
208	16/04/18	Acquisti di beni o servizi	6.015,79	ATIMAR SAS DI CLAUDIO GIORGIETTI & C.	PAGAM. FATTURA MAG.
209	16/04/18	Acquisti di beni o servizi	623,26	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
210	16/04/18	Acquisti di beni o servizi	623,26	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
211	16/04/18	Acquisti di beni o servizi	668,55	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
212	16/04/18	Acquisti di beni o servizi	953,81	BLM SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
213	16/04/18	Acquisti di beni o servizi	2.687,00	CALLEGARI ANTONIA	PAGAMENTO FITTI
214	16/04/18	Altre spese correnti	159,00	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
215	16/04/18	Altre spese correnti	25,00	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
216	16/04/18	Altre spese correnti	55,00	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
217	16/04/18	Altre spese correnti	55,00	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
218	16/04/18	Altre spese correnti	249,00	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
219	16/04/18	Altre spese correnti	50,00	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
220	16/04/18	Altre spese correnti	54,00	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
221	16/04/18	Altre spese correnti	79,96	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
222	16/04/18	Altre spese correnti	55,00	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
223	16/04/18	Acquisti di beni o servizi	2.710,54	CDA STUDIO LEGALE TRIBUTARIO	PAGAM.PROFESSIONISTI
224	16/04/18	Acquisti di beni o servizi	1.304,10	CDA STUDIO LEGALE TRIBUTARIO	PAGAM.PROFESSIONISTI
225	16/04/18	Acquisti di beni o servizi	700,00	COLOSIO FRANCO	PAGAMENTO FITTI
226	16/04/18	Acquisti di beni o servizi	160,12	CONDOMINIO GALLERIA GRAZIOLI	PAGAMENTO FITTI
227	16/04/18	Acquisti di beni o servizi	1.125,00	COPIAINCOLLA.COM SRL	PAG.CANONE SEMES.
228	16/04/18	Acquisti di beni o servizi	2.400,00	CREMONESI F.LLI CARR.IND.DI CREMONESI S.E C. SNC	PAGAM. FATTURA MAG.
229	16/04/18	Acquisti di beni o servizi	68,89	FERRAMENTA CIMA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
230	16/04/18	Acquisti di beni o servizi	79,17	FIDELITAS NETWORK SRL	PAG.TRASPORTO VALORI
231	16/04/18	Acquisti di beni o servizi	600,00	FIDELITAS NETWORK SRL	PAG.TRASPORTO VALORI
232	16/04/18	Acquisti di beni o servizi	230,00	FILIPPINI RENATO SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
233	16/04/18	Acquisti di beni o servizi	435,00	FILIPPINI RENATO SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
234	16/04/18	Acquisti di beni o servizi	175,00	FILIPPINI RENATO SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
235	16/04/18	Acquisti di beni o servizi	1.300,00	FILIPPINI RENATO SRL	PAGAM. FATTURA MAG.

ESE_IITRIM18

236	16/04/18	Acquisti di beni o servizi	115,00	FILIPPINI RENATO SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
237	16/04/18	Acquisti di beni o servizi	3.555,20	FOR GOMM SRL	PAG.MANUT.IMPIANTI
238	16/04/18	Acquisti di beni o servizi	974,78	NUOVA TIPO GRAFICA DI ZACCHE' M.E C.SNC	PAG. STAMPATI
239	16/04/18	Investimenti fissi lordi	17.600,00	OFFICINE DI MAIO SRL	PAG.SCUOLABUS 819
240	16/04/18	Investimenti fissi lordi	7.500,00	OFFICINE DI MAIO SRL	PAG.PRATICHE OMOLAG.
241	16/04/18	Acquisti di beni o servizi	120,00	POLATO CLIZIA	PAGAM.PROFESSIONISTI
242	16/04/18	Acquisti di beni o servizi	52,00	POSTE ITALIANE SPA	USCITA CASSA
243	16/04/18	Acquisti di beni o servizi	383,36	SAF ITALY SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
244	16/04/18	Acquisti di beni o servizi	65,87	SAF ITALY SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
245	16/04/18	Acquisti di beni o servizi	65,87	SAF ITALY SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
246	16/04/18	Investimenti fissi lordi	5.092,20	SEDIP SRL	PAG.INSTALL.SIST.AVM
247	16/04/18	Acquisti di beni o servizi	4.302,27	STAFF SPA	PAG.LAVORO INTERIN.
248	16/04/18	Acquisti di beni o servizi	43,26	TAMOIL ITALIA SPA	ADDEBITO SEPA
249	16/04/18	Acquisti di beni o servizi	2.444,12	TAMOIL ITALIA SPA	ADDEBITO SEPA
250	16/04/18	Acquisti di beni o servizi	355,00	TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO	PAG.MASSA VESTIARIO
251	16/04/18	Acquisti di beni o servizi	1.017,20	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
252	16/04/18	Acquisti di beni o servizi	167,56	WALTER SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
253	17/04/18	Acquisti di beni o servizi	60,00	NEXI SPA - ICBPI	ADDEBITO SEPA
254	18/04/18	Acquisti di beni o servizi	3.405,65	ENI SPA	ADDEBITO SEPA
255	18/04/18	Acquisti di beni o servizi	31,33	WIND TRE SPA	SDD ADDEBITO
256	20/04/18	Acquisti di beni o servizi	29,78	ENEL ENERGIA SPA	PAGAMENTO UTENZE
257	23/04/18	Acquisti di beni o servizi	2,99	ACI AUTOMOBILE CLUB MANTOVA	ADDEBITO SEPA
258	23/04/18	Acquisti di beni o servizi	494,95	ASSIDIM	PAGAM. MCM IN VARIAZ
259	23/04/18	Acquisti di beni o servizi	8.476,40	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
260	23/04/18	Acquisti di beni o servizi	37.084,25	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
261	23/04/18	Acquisti di beni o servizi	36.166,90	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
262	23/04/18	Acquisti di beni o servizi	7.233,38	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
263	23/04/18	Acquisti di beni o servizi	36.166,90	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
264	23/04/18	Acquisti di beni o servizi	7.330,26	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
265	23/04/18	Acquisti di beni o servizi	36.651,30	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
266	23/04/18	Acquisti di beni o servizi	6.283,08	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
267	23/04/18	Acquisti di beni o servizi	36.651,30	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
268	23/04/18	Acquisti di beni o servizi	37.639,70	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
269	23/04/18	Acquisti di beni o servizi	8.603,36	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
270	23/04/18	Acquisti di beni o servizi	37.639,70	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
271	23/04/18	Acquisti di beni o servizi	7.527,94	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
272	23/04/18	Acquisti di beni o servizi	38.213,00	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
273	23/04/18	Acquisti di beni o servizi	8.734,40	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
274	23/04/18	Acquisti di beni o servizi	7.233,38	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
275	23/04/18	Acquisti di beni o servizi	225,00	CAMST SOC. COOP. A R.L.	PAG.BUONI PASTO
276	23/04/18	Acquisti di beni o servizi	553,30	CASA DEL CUSCINETTO DI BONIFACCI ENRICO SRL	PAGAMENTO FITTI
277	23/04/18	Acquisti di beni o servizi	1.519,63	DENI GIOVANNI	PAGAMENTO FITTI
278	23/04/18	Acquisti di beni o servizi	262,72	MANTOVA AMBIENTE SRL	PAGAMENTO UTENZE
279	23/04/18	Acquisti di beni o servizi	22,79	TUTTUFFICIO SRL	USCITA CASSA
280	23/04/18	Acquisti di beni o servizi	2.025,50	UNITY R.E. S.P.A.	PAGAMENTO FITTI
281	26/04/18	Acquisti di beni o servizi	524,78	DKV EURO SERVICE Gmbh + Co KG	SDD ADDEBITO
282	26/04/18	Acquisti di beni o servizi	1.057,01	DKV EURO SERVICE Gmbh + Co KG	SDD ADDEBITO
283	26/04/18	Acquisti di beni o servizi	219,93	DKV EURO SERVICE Gmbh + Co KG	SDD ADDEBITO
284	26/04/18	Acquisti di beni o servizi	100,04	DKV EURO SERVICE Gmbh + Co KG	SDD ADDEBITO
285	26/04/18	Acquisti di beni o servizi	3.900,00	GARDALAND SRL	EMESSO MANDATO
286	26/04/18	Acquisti di beni o servizi	617,00	GREGORI GIUSEPPE	PAGAM. FATTURA MAG.
287	27/04/18	Acquisti di beni o servizi	420,00	API SERVIZI SRL UNIPERSONALE	PAG.CORSI AGGIORN.
288	27/04/18	Acquisti di beni o servizi	627,62	AZOTAL SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
289	27/04/18	Acquisti di beni o servizi	181,00	MANTOVA AMBIENTE SRL	PAGAMENTO UTENZE
290	27/04/18	Acquisti di beni o servizi	14,72	OFFICINE CAPOFERRI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
291	27/04/18	Acquisti di beni o servizi	30,60	WIND TRE SPA	SDD ADDEBITO
292	30/04/18	Acquisti di beni o servizi	2,99	ACI AUTOMOBILE CLUB MANTOVA	ADDEBITO SEPA
293	30/04/18	Acquisti di beni o servizi	5.500,00	ASSTRA SERVICE SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	SALDO PARTITE
294	30/04/18	Acquisti di beni o servizi	390,00	AUTODESK DIRECT LIMITED	ADDEBITO CARTASI'
295	30/04/18	Acquisti di beni o servizi	668,55	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
296	30/04/18	Acquisti di beni o servizi	668,55	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
297	30/04/18	Acquisti di beni o servizi	668,55	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
298	30/04/18	Acquisti di beni o servizi	4.500,00	BRESCIA MOBILITA' S.P.A.	PAG.ASS.TECN.GIURD.
299	30/04/18	Acquisti di beni o servizi	437,00	DFL VERONA SRL	PAG.FORN.SPECIFICHE
300	30/04/18	Acquisti di beni o servizi	2.896,31	ENI SPA	SDD ADDEBITO
301	30/04/18	Acquisti di beni o servizi	22,96	FER.STADIO DI PICCAGLI GIANLUCA	USCITA CASSA
302	30/04/18	Acquisti di beni o servizi	2.297,00	FILIPPINI FRANCESCA - PSICOLOGA DEL LAVORO	PAGAM.PROFESSIONISTI
303	30/04/18	Acquisti di beni o servizi	198,00	IFOA ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI	SALDO PARTITE
304	30/04/18	Acquisti di beni o servizi	2.000,00	MA.RE IMMOBILIARE SNC	PAGAMENTO FITTI
305	30/04/18	Acquisti di beni o servizi	420,00	PRIMA SERVICES SRL A SOCIO UNICO	PAG.GONFALONI PUBBL.
306	30/04/18	Acquisti di beni o servizi	738,00	STUDIO TRESIS	PAGAM.PROFESSIONISTI
307	30/04/18	Acquisti di beni o servizi	37,25	TAMOIL ITALIA SPA	SDD ADDEBITO
308	30/04/18	Acquisti di beni o servizi	2.565,57	TAMOIL ITALIA SPA	SDD ADDEBITO
309	30/04/18	Acquisti di beni o servizi	5.989,26	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	SDD ADDEBITO
310	30/04/18	Acquisti di beni o servizi	17,19	TECMARKET SERVIZI GRUPPO BANCO BPM	ADDEBITO SEPA
311	30/04/18	Acquisti di beni o servizi	19,25	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
312	30/04/18	Acquisti di beni o servizi	1.298,61	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
313	30/04/18	Acquisti di beni o servizi	4,36	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
314	30/04/18	Acquisti di beni o servizi	282,70	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
315	02/05/18	Acquisti di beni o servizi	4.500,00	CARROZZERIA FR SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
316	02/05/18	Acquisti di beni o servizi	6.839,00	UBI LEASING S.P.A.	REGOLARIZZ.RIBA

ESE_IITRIM18

317	03/05/18	Acquisti di beni o servizi	3.567,00	A.F. PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
318	03/05/18	Acquisti di beni o servizi	12.967,03	A.F. PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
319	03/05/18	Acquisti di beni o servizi	81,18	IRETI SPA	PAGAMENTO UTENZE
320	03/05/18	Acquisti di beni o servizi	330,92	MANTOVA AMBIENTE SRL	PAGAMENTO UTENZE
321	03/05/18	Acquisti di beni o servizi	202,92	TEA ACQUE SRL	PAGAMENTO UTENZE
322	03/05/18	Acquisti di beni o servizi	307,49	TEA ACQUE SRL	PAGAMENTO UTENZE
323	03/05/18	Acquisti di beni o servizi	7.799,46	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	PAGAMENTO UTENZE
324	04/05/18	Acquisti di beni o servizi	1.187,50	E'NT GRAPHIC SRL	PAG.ADESIVI BUS
325	04/05/18	Acquisti di beni o servizi	835,00	ONOFRIO SERVICE SRL	PAG.PRESIDI ANTINCEN
326	04/05/18	Acquisti di beni o servizi	6.174,80	VERDEACQUA DI FRANCESCO BONINSEGNA	PAG.MANUT.AREE VERDI
327	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	451,07	AFFINI SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
328	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	157,50	API SERVIZI SRL UNIPERSONALE	PAG.CORSO AGGIORN.
329	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	1.311,60	ATS VAL PADANA AG.DI TUTELA DELLA SALUTE	PAG.VER.MESSA TERRA
330	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	176,33	BI ESSE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
331	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	1.450,00	BOLDRINI PAOLO E F.LLI SNC	PAG.SOCCORSO STRAD.
332	07/05/18	Investimenti fissi lordi	4.600,00	BRESCIA BUS SRL	PAG.INST.RAMPE ACC.
333	07/05/18	Investimenti fissi lordi	6.900,00	BRESCIA BUS SRL	PAG.INSTAL.RAMPA ACC
334	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	5.000,00	BRESCIA MOBILITA' S.P.A.	PAG.SERV.INFOPOINT
335	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	37.500,00	BRESCIA MOBILITA' S.P.A.	PAG.GESTIONE SERV.CL
336	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	5.353,59	BRESCIA TRASPORTI SPA	PAG.QUOTA INTEGR.TDV
337	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	5.162,61	BRESCIA TRASPORTI SPA	PAG.QUOTA INTEGR.TDV
338	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	95,00	CENTRO GAMMA TERMOSANITARIA SPA	PAG.MATER.FABB.CIV
339	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	7.273,71	CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.	PAGAM. FATTURA MAG.
340	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	2.374,52	CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.	PAGAM. FATTURA MAG.
341	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	5.589,99	CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.	PAGAM. FATTURA MAG.
342	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	1.729,00	C.R.C. BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
343	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	650,93	DISTRELEC ITALIA S.R.L.	PAGAM. FATTURA MAG.
344	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	39,38	DISTRELEC ITALIA S.R.L.	PAGAM. FATTURA MAG.
345	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	13.770,00	DRIVE2GO SRL	PAG.ASSIST.SW DATI
346	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	615,36	EASY CLEAN GS SRL	PAG.SERV.DERATIZZAZ.
347	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	233,76	ECO LASER INFORMATICA SRL	PAG. CANCELLERIA
348	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	9,76	ECO LASER INFORMATICA SRL	PAG. CANCELLERIA
349	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	139,84	ECORETRAS SRL	PAG.ASPORT.RIFIUTI
350	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	61,20	FARNELL ITALIA SRL	PAG.MATERIALE AVM
351	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	2.367,30	F.LLI AMADIO SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
352	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	446,00	F.LLI AMADIO SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
353	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	334,85	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
354	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	213,15	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
355	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	154,56	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
356	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	470,80	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
357	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	215,38	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
358	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	256,00	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
359	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	198,34	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
360	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	337,63	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
361	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	192,92	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
362	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	86,94	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
363	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	664,11	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
364	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	191,21	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
365	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	73,35	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
366	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	381,14	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
367	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	149,22	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
368	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	246,06	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
369	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	1.242,34	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
370	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	96,66	GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ENTERPRISE SRL	PAG.SPESE TRASPORTO
371	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	10.900,00	G.R.R. MOTORI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
372	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	8.510,00	G.R.R. MOTORI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
373	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	4.519,17	IB SRL	PAG.CANONE MANUT.SW
374	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	1.550,00	IMQ SPA A SOCIO UNICO	PAG.CERTIF.QUALITA'
375	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	1.550,00	IMQ SPA A SOCIO UNICO	PAG.CERTIF.QUALITA'
376	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	1.860,00	IMQ SPA A SOCIO UNICO	PAG.CERTIF.QUALITA'
377	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	324,00	JOOG SRL	PAG.BOCCIONI ACQUA
378	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	738,00	JOOG SRL	PAG.BOCCIONI ACQUA
379	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	1.350,00	LEORATI LUIGINA	PAG.MANUT.TAPP.BUS
380	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	4.416,00	MARANGONI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
381	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	1.334,00	MARANGONI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
382	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	5.450,00	MEDIACONSULT SRL	PAG.ASS.TEL.ALBO FOR
383	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	57,14	NEXIVE SPA	PAG.SPESE POSTALI
384	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	71,86	NEXIVE SPA	PAG.SPESE POSTALI
385	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	18,21	NEXIVE SPA	PAG.SPESE POSTALI
386	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	376,13	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
387	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	1.485,35	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
388	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	1.485,35	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
389	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	486,16	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
390	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	261,64	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
391	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	39,06	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
392	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	48,28	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
393	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	21,42	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
394	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	24,14	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
395	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	149,63	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
396	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	202,64	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
397	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	31,14	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.

ESE_IITRIM18

398	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	-2.330,58	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
399	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	248,08	N.T.NOLEGGIO TESSILE PER L'INDUSTRIA SRL	PAG.NOLO TESSUTI
400	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	49,60	N.T.NOLEGGIO TESSILE PER L'INDUSTRIA SRL	PAG.NOLO TESSUTI
401	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	94,00	OFFICINA BIGNONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
402	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	334,59	OFFICINE MIRANDOLA V.I. SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
403	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	130,26	OFFICINE MIRANDOLA V.I. SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
404	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	28,29	OFFICINE MIRANDOLA V.I. SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
405	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	105,03	OFFICINE MIRANDOLA V.I. SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
406	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	55,65	P SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
407	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	46,60	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
408	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	888,26	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
409	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	165,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
410	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	530,92	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
411	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	72,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
412	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	33,90	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
413	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	735,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
414	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	35,20	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
415	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	40,40	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
416	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	17,20	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
417	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	96,76	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
418	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	35,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
419	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	160,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
420	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	70,76	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
421	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	101,96	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
422	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	62,10	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
423	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	360,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
424	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	1.900,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
425	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	708,60	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
426	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	99,30	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
427	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	349,11	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
428	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	30,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
429	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	15,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
430	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	2.933,60	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
431	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	313,28	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
432	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	1.058,26	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
433	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	373,60	PIRELLI TYRE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
434	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	3.322,80	PIRELLI TYRE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
435	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	4.092,70	PIRELLI TYRE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
436	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	5.154,40	PIRELLI TYRE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
437	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	554,00	PIRELLI TYRE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
438	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	2.119,20	PIRELLI TYRE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
439	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	701,04	PRO-TEC ITALIA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
440	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	123,00	PRO-TEC ITALIA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
441	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	406,80	PRO-TEC ITALIA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
442	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	135,00	PULIGEST SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
443	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	262,88	PULIGEST SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
444	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	219,00	PULIGEST SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
445	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	251,88	PULIGEST SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
446	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	1.511,25	PULIGEST SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
447	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	503,75	PULIGEST SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
448	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	4.460,67	PULIGEST SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
449	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	29.467,05	PULIGEST SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
450	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	3.232,00	REMARK S.R.L.	PAG.ACCERT.SANITARI
451	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	2.413,60	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	PAG.ACCERT.SANITARI
452	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	4.258,78	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	PAG.ACCERT.SANITARI
453	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	1.349,80	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
454	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	2.766,20	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
455	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	1.150,89	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
456	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	2.128,48	RI.GOM.MA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
457	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	468,27	RI.GOM.MA SRL	GIROCONTO PER REGOLA
458	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	16,00	RIZZATO RICAMBI BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
459	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	159,50	RIZZATO RICAMBI BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
460	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	24,00	RIZZATO RICAMBI BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
461	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	77,50	RIZZATO RICAMBI BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
462	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	15,60	SE.COM SERVIZI E COMUNITA' SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
463	07/05/18	Investimenti fissi lordi	565,80	SEDIP SRL	PAG.INSTALL.AVM
464	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	8.268,33	SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZIO TPL
465	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	9.811,67	SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZIO TPL
466	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	4.290,00	SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZIO TPL
467	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	5.460,00	SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZIO TPL
468	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	1.727,27	TEP SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
469	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	100,00	TOI TOI ITALIA SRL	PAG.BAGNI CHIMICI
470	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	100,00	TOI TOI ITALIA SRL	PAG.BAGNI CHIMICI
471	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	610,00	VCB SECURITAS SOC. COOP. P. A.	PAG.VIGILANZA CARP.
472	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	1.245,00	V.R. SERVICE SNC	PAG.TARATURA IMP.
473	07/05/18	Acquisti di beni o servizi	195,90	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL (SOCIO UNICO)	PAG.LIBRI RIVISTE
474	08/05/18	Acquisti di beni o servizi	584,91	APRICA GRUPPO A2A	PAG.TARI OSTIGLIA
475	08/05/18	Acquisti di beni o servizi	253,50	CAPSA SRL	PAG.
476	08/05/18	Acquisti di beni o servizi	250,00	ELEA SRL SERVIZI DI INFORMATICA	PAG.ATTIVAZ.SW CERT.
477	08/05/18	Acquisti di beni o servizi	116,63	ENEL ENERGIA SPA	PAGAMENTO UTENZE
478	08/05/18	Acquisti di beni o servizi	16.165,00	IVU TRAFFIC TECHNOLOGIES ITALIA SRL	PAG.ASSIST.HW SW

ESE_IITRIM18

479	08/05/18	Acquisti di beni o servizi	14.342,81	MANTOVA AMBIENTE SRL	PAGAMENTO UTENZE
480	08/05/18	Acquisti di beni o servizi	28,97	MANTOVA AMBIENTE SRL	PAGAMENTO UTENZE
481	08/05/18	Acquisti di beni o servizi	191,41	MANTOVA AMBIENTE SRL	PAGAMENTO UTENZE
482	08/05/18	Acquisti di beni o servizi	514,41	TEA ACQUE SRL	PAGAMENTO UTENZE
483	08/05/18	Acquisti di beni o servizi	201,34	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	PAGAMENTO UTENZE
484	08/05/18	Acquisti di beni o servizi	1.295,00	TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO	PAG.MASSA VESTIARIO
485	08/05/18	Acquisti di beni o servizi	17,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO UTENZE
486	09/05/18	Acquisti di beni o servizi	-472,52	EVOBUS FRANCE SASU	INTERVENTO BUS NOLEG
487	09/05/18	Acquisti di beni o servizi	600,00	INFO CAMERE SOC.CONS.LE INFOR.CA CCIAA	UTILIZ. CARTA CREDIT
488	10/05/18	Acquisti di beni o servizi	109,80	COMPRESSORI CECCATO SRL	PAG.ELETTROCOMPR.
489	10/05/18	Acquisti di beni o servizi	201,30	COMPRESSORI CECCATO SRL	PAG.ELETTROCOMPR.
490	10/05/18	Acquisti di beni o servizi	3.647,80	COMPRESSORI CECCATO SRL	PAG.ELETTROCOMPR.
491	10/05/18	Acquisti di beni o servizi	6.014,60	COMPRESSORI CECCATO SRL	PAG.ELETTROCOMPR.
492	10/05/18	Acquisti di beni o servizi	2.799,90	COMPRESSORI CECCATO SRL	PAG.ELETTROCOMPR.
493	10/05/18	Acquisti di beni o servizi	579,50	COMPRESSORI CECCATO SRL	PAG.ELETTROCOMPR.
494	10/05/18	Acquisti di beni o servizi	505,74	DKV EURO SERVICE Gmbh + Co KG	ADDEBITO SEPA
495	10/05/18	Acquisti di beni o servizi	351,83	DKV EURO SERVICE Gmbh + Co KG	ADDEBITO SEPA
496	10/05/18	Acquisti di beni o servizi	755,00	KIEPE ELECTRIC SPA	PAG.SERV.VERIFICA
497	10/05/18	Acquisti di beni o servizi	896,70	KIEPE ELECTRIC SPA	PAG.SERV.VERIFICA
498	10/05/18	Acquisti di beni o servizi	62,99	TIM S.P.A.	SDD ADDEBITO
499	10/05/18	Acquisti di beni o servizi	65,24	TIM S.P.A.	SDD ADDEBITO
500	10/05/18	Acquisti di beni o servizi	31,80	TIM S.P.A.	SDD ADDEBITO
501	10/05/18	Acquisti di beni o servizi	181,78	TIM S.P.A.	SDD ADDEBITO
502	10/05/18	Acquisti di beni o servizi	3.031,50	ZAFFANELLA LUCIANO E C. SNC	REGOLARIZZ.BONIFICI
503	11/05/18	Acquisti di beni o servizi	308,47	C.V.A. TRADING SRL A S.U.	SDD ADDEBITO
504	11/05/18	Acquisti di beni o servizi	2.650,00	DI PALMA ALFREDO STAZIONE AGIP	PAG. RIFORN. ESTERNI
505	11/05/18	Acquisti di beni o servizi	144,00	FRANZONI LETIZIA - STAZIONE ENI 2075	PAG. RIFORN. ESTERNI
506	11/05/18	Acquisti di beni o servizi	7.550,40	MECSTAR SRL	PAG. STAMPATI TDV
507	11/05/18	Acquisti di beni o servizi	501,01	STAZ.SERVIZIO TAMOIL BORRCARR SNC	PAG. RIFORN. ESTERNI
508	11/05/18	Acquisti di beni o servizi	247,27	ZETASIMO DI ZORZI SIMONE E C.	PAG. RIFORN. ESTERNI
509	14/05/18	Acquisti di beni o servizi	34,55	FERRAMENTA PADANA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
510	14/05/18	Acquisti di beni o servizi	50,07	FERRAMENTA PADANA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
511	14/05/18	Acquisti di beni o servizi	1.353,88	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	SDD ADDEBITO
512	14/05/18	Acquisti di beni o servizi	27,60	TIM S.P.A.	PAGAMENTO UTENZE
513	15/05/18	Acquisti di beni o servizi	1.741,10	ACQUE BRESCIANE SRL	PAGAMENTO UTENZE
514	15/05/18	Acquisti di beni o servizi	623,26	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
515	15/05/18	Acquisti di beni o servizi	623,26	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
516	15/05/18	Acquisti di beni o servizi	668,55	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
517	15/05/18	Altre spese correnti	3,95	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	ADDEBITO SEPA
518	15/05/18	Altre spese correnti	0,41	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	ADDEBITO SEPA
519	15/05/18	Altre spese correnti	79,80	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	ADDEBITO SEPA
520	15/05/18	Altre spese correnti	71,80	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	ADDEBITO SEPA
521	15/05/18	Altre spese correnti	3,95	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	ADDEBITO SEPA
522	15/05/18	Altre spese correnti	791,00	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	ADDEBITO SEPA
523	15/05/18	Altre spese correnti	178,50	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	ADDEBITO SEPA
524	15/05/18	Altre spese correnti	151,96	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	ADDEBITO SEPA
525	15/05/18	Altre spese correnti	55,00	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	ADDEBITO SEPA
526	15/05/18	Altre spese correnti	20,00	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	ADDEBITO SEPA
527	15/05/18	Altre spese correnti	399,00	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	ADDEBITO SEPA
528	15/05/18	Altre spese correnti	219,90	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	ADDEBITO SEPA
529	15/05/18	Altre spese correnti	179,99	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	ADDEBITO SEPA
530	15/05/18	Altre spese correnti	169,50	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	ADDEBITO SEPA
531	15/05/18	Altre spese correnti	178,50	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	ADDEBITO SEPA
532	15/05/18	Altre spese correnti	55,00	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	ADDEBITO SEPA
533	15/05/18	Acquisti di beni o servizi	553,30	CASA DEL CUSCINETTO DI BONIFACCI ENRICO SRL	PAGAMENTO FITTI
534	15/05/18	Acquisti di beni o servizi	1.519,63	DENI GIOVANNI	PAGAMENTO FITTI
535	15/05/18	Acquisti di beni o servizi	1.994,30	INVESTIRE SGR S.P.A.	PAGAMENTO FITTI
536	15/05/18	Acquisti di beni o servizi	426.706,00	MARSH SPA	EMESSO MANDATO
537	15/05/18	Acquisti di beni o servizi	2.249,88	MARSH SPA	EMESSO MANDATO
538	15/05/18	Acquisti di beni o servizi	11.440,17	MARSH SPA	EMESSO MANDATO
539	15/05/18	Acquisti di beni o servizi	19.148,01	MARSH SPA	EMESSO MANDATO
540	15/05/18	Acquisti di beni o servizi	601,00	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	PAG. CANCELLERIA
541	15/05/18	Acquisti di beni o servizi	653,00	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	PAG. CANCELLERIA
542	15/05/18	Acquisti di beni o servizi	2.407,38	TAMOIL ITALIA SPA	SDD ADDEBITO
543	15/05/18	Acquisti di beni o servizi	57,03	TEP SPA	INC. FATTURA BANCA
544	15/05/18	Acquisti di beni o servizi	2.025,50	UNITY R.E. S.P.A.	PAGAMENTO FITTI
545	16/05/18	Trasferimenti correnti	21.281,88	APAM SPA AZIENDA PUBBLICI AUTOSERVIZI MN	RIL.DEB.V/APAM SPA
546	16/05/18	Trasferimenti correnti	15.119,67	APAM SPA AZIENDA PUBBLICI AUTOSERVIZI MN	RIL.DEB.V/APAM SPA
547	17/05/18	Acquisti di beni o servizi	2.909,17	ENI SPA	SDD ADDEBITO
548	17/05/18	Acquisti di beni o servizi	2,00	GRECO FRANCESCO E EREDI DI GRECO LUIGI	PAGAMENTO FITTI
549	17/05/18	Acquisti di beni o servizi	1.502,00	GRECO FRANCESCO E EREDI DI GRECO LUIGI	PAGAMENTO FITTI
550	17/05/18	Acquisti di beni o servizi	127,70	INVESTIRE SGR S.P.A.	PAGAMENTO FITTI
551	18/05/18	Acquisti di beni o servizi	472,52	EVOBUS FRANCE SASU	PAG.MANUT.AUTOBU
552	21/05/18	Acquisti di beni o servizi	30,58	WIND TRE SPA	SDD ADDEBITO
553	23/05/18	Acquisti di beni o servizi	394,10	ACQUE BRESCIANE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
554	23/05/18	Acquisti di beni o servizi	2.289,87	ATIMAR SAS DI CLAUDIO GIORGIETTI & C.	PAGAM. FATTURA MAG.
555	23/05/18	Acquisti di beni o servizi	768,60	AZOTAL SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
556	23/05/18	Acquisti di beni o servizi	554,13	BLM SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
557	23/05/18	Acquisti di beni o servizi	7.326,13	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
558	23/05/18	Acquisti di beni o servizi	7.300,09	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
559	23/05/18	Acquisti di beni o servizi	36.500,45	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.

ESE_IITRIM18

560	23/05/18	Acquisti di beni o servizi	7.300,09	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
561	23/05/18	Acquisti di beni o servizi	34.537,47	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
562	23/05/18	Acquisti di beni o servizi	8.476,40	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
563	23/05/18	Acquisti di beni o servizi	36.630,65	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
564	23/05/18	Acquisti di beni o servizi	8.372,72	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
565	23/05/18	Acquisti di beni o servizi	36.630,65	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
566	23/05/18	Acquisti di beni o servizi	34.965,15	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
567	23/05/18	Acquisti di beni o servizi	8.405,76	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
568	23/05/18	Acquisti di beni o servizi	34.673,76	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
569	23/05/18	Acquisti di beni o servizi	2.101,44	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
570	23/05/18	Acquisti di beni o servizi	37.500,05	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
571	23/05/18	Acquisti di beni o servizi	7.500,01	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
572	23/05/18	Acquisti di beni o servizi	36.428,62	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
573	23/05/18	Acquisti di beni o servizi	7.500,01	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
574	23/05/18	Acquisti di beni o servizi	36.500,45	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
575	23/05/18	Acquisti di beni o servizi	8.405,76	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
576	23/05/18	Acquisti di beni o servizi	36.733,17	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
577	23/05/18	Acquisti di beni o servizi	400,00	CARROZZERIA FR SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
578	23/05/18	Acquisti di beni o servizi	400,00	CARROZZERIA FR SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
579	23/05/18	Acquisti di beni o servizi	3.450,00	CARROZZERIA FR SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
580	23/05/18	Acquisti di beni o servizi	508,60	ENI GAS E LUCE SPA	PAGAMENTO UTENZE
581	23/05/18	Acquisti di beni o servizi	1.017,20	FERRARI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
582	23/05/18	Acquisti di beni o servizi	675,00	FIDELITAS NETWORK SRL	PAG.RITIRO VALORI
583	23/05/18	Acquisti di beni o servizi	80,47	FIDELITAS NETWORK SRL	PAG.RITIRO VALORI
584	23/05/18	Acquisti di beni o servizi	2.027,00	FILIPPINI RENATO SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
585	23/05/18	Acquisti di beni o servizi	435,00	FILIPPINI RENATO SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
586	23/05/18	Acquisti di beni o servizi	44,39	GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ENTERPRISE SRL	PAG.SPESE TRASPORTO
587	23/05/18	Acquisti di beni o servizi	129,92	OFFICINE CAPOFERRI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
588	23/05/18	Acquisti di beni o servizi	2.560,36	SAF ITALY SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
589	23/05/18	Acquisti di beni o servizi	1.716,67	STAFF SPA	PAG.LAVORO INTERINAL
590	23/05/18	Acquisti di beni o servizi	75,00	UNIPOL SPA AG.GEN.SPOCCI E MALAGOLA SNC	PAGAM. POLIZZA PROV.
591	23/05/18	Acquisti di beni o servizi	75,00	UNIPOL SPA AG.GEN.SPOCCI E MALAGOLA SNC	PAGAM. POLIZZA PROV.
592	23/05/18	Acquisti di beni o servizi	230,10	WALTER SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
593	23/05/18	Acquisti di beni o servizi	535,39	WALTER SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
594	23/05/18	Acquisti di beni o servizi	458,50	WALTER SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
595	25/05/18	Acquisti di beni o servizi	106,37	DKV EURO SERVICE Gmbh + Co KG	SDD ADDEBITO
596	25/05/18	Acquisti di beni o servizi	488,80	DKV EURO SERVICE Gmbh + Co KG	SDD ADDEBITO
597	25/05/18	Acquisti di beni o servizi	0,99	DKV EURO SERVICE Gmbh + Co KG	SDD ADDEBITO
598	25/05/18	Acquisti di beni o servizi	46,88	DKV EURO SERVICE Gmbh + Co KG	SDD ADDEBITO
599	25/05/18	Acquisti di beni o servizi	430,99	DKV EURO SERVICE Gmbh + Co KG	SDD ADDEBITO
600	25/05/18	Acquisti di beni o servizi	27,44	ENEL ENERGIA SPA	PAGAMENTO UTENZE
601	25/05/18	Acquisti di beni o servizi	61,98	INPS DIREZIONE GENERALE	PAG.ACCERT.SANITARI
602	25/05/18	Acquisti di beni o servizi	3.585,10	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	PAGAMENTO UTENZE
603	28/05/18	Acquisti di beni o servizi	954,31	AZOTAL SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
604	28/05/18	Acquisti di beni o servizi	64,00	DR KOERNER INTERNATIONAL STEUERBERATUNG GMBH	PAG.COMP. DICH.IVA
605	28/05/18	Acquisti di beni o servizi	64,00	DR KOERNER INTERNATIONAL STEUERBERATUNG GMBH	PAG.COMP. DICH.IVA
606	28/05/18	Acquisti di beni o servizi	447,51	STAZIONE DI SERV.ESSO F.LLI BARATTI SNC	PAG. RIFORN. ESTERNI
607	28/05/18	Acquisti di beni o servizi	327,79	TEA ACQUE SRL	PAGAMENTO UTENZE
608	28/05/18	Acquisti di beni o servizi	148,22	TEA ACQUE SRL	PAGAMENTO UTENZE
609	29/05/18	Acquisti di beni o servizi	1.072,51	GRAFICHE AURORA SRL	PAG. STAMPATI
610	29/05/18	Acquisti di beni o servizi	4.413,79	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	SDD ADDEBITO
611	29/05/18	Acquisti di beni o servizi	13.134,79	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	SDD ADDEBITO
612	29/05/18	Acquisti di beni o servizi	256,20	VODAFONE ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO UTENZE
613	30/05/18	Acquisti di beni o servizi	3.192,98	ENI SPA	SDD ADDEBITO
614	30/05/18	Acquisti di beni o servizi	2.404,10	TAMOIL ITALIA SPA	SDD ADDEBITO
615	30/05/18	Acquisti di beni o servizi	46,47	TAMOIL ITALIA SPA	SDD ADDEBITO
616	30/05/18	Acquisti di beni o servizi	4,36	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
617	30/05/18	Acquisti di beni o servizi	682,38	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
618	30/05/18	Acquisti di beni o servizi	1.302,75	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
619	30/05/18	Acquisti di beni o servizi	19,25	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
620	31/05/18	Acquisti di beni o servizi	600,00	A. MANZONI E C. SPA	PAG.INSERZIONI
621	31/05/18	Acquisti di beni o servizi	600,00	A. MANZONI E C. SPA	PAG.INSERZIONI
622	31/05/18	Acquisti di beni o servizi	2,99	ACI AUTOMOBILE CLUB MANTOVA	ADDEBITO SEPA
623	31/05/18	Acquisti di beni o servizi	61,48	AGLIETTA MARIO SAS DI M. AGLIETTA & C.	USCITA CASSA
624	31/05/18	Acquisti di beni o servizi	8,20	ASTER AGENZIA SERVIZI AL TERRITORIO SRL	SALDO PARTITE
625	31/05/18	Acquisti di beni o servizi	298,50	AUTOFFICINA BEGNONI MARIO SNC DI M.E R.BEGNONI	PAGAM. FATTURA MAG.
626	31/05/18	Acquisti di beni o servizi	668,55	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
627	31/05/18	Acquisti di beni o servizi	668,55	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
628	31/05/18	Acquisti di beni o servizi	668,55	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
629	31/05/18	Acquisti di beni o servizi	208,00	BERSY SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
630	31/05/18	Acquisti di beni o servizi	270,49	BERTAGNA & PARTNERS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
631	31/05/18	Acquisti di beni o servizi	135,20	BI ESSE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
632	31/05/18	Acquisti di beni o servizi	204,92	BIEMMI FRANCESCA	USCITA CASSA
633	31/05/18	Acquisti di beni o servizi	1.600,00	BRESCIA TRASPORTI SPA	PAGAMENTO FITTI
634	31/05/18	Acquisti di beni o servizi	5.694,35	BRESCIA TRASPORTI SPA	PAGAMENTO FITTI
635	31/05/18	Acquisti di beni o servizi	390,00	BRESCIA TRASPORTI SPA	PAGAMENTO FITTI
636	31/05/18	Acquisti di beni o servizi	637,50	BUREAU VERITAS ITALIA SPA	SALDO PARTITE
637	31/05/18	Acquisti di beni o servizi	33,00	CDE DI FANTI GIOVANNI & C. SAS	PAGAM. FATTURA MAG.
638	31/05/18	Acquisti di beni o servizi	9,50	CDE DI FANTI GIOVANNI & C. SAS	PAGAM. FATTURA MAG.
639	31/05/18	Acquisti di beni o servizi	142,00	CDE DI FANTI GIOVANNI & C. SAS	PAGAM. FATTURA MAG.
640	31/05/18	Acquisti di beni o servizi	116,61	COIN SERVICE NORD SPA	PAG.CONTA.METALLO

ESE_IITRIM18

641	31/05/18	Acquisti di beni o servizi	-44,30	CUFRA S.R.L.	PAGAMENTO FITTI
642	31/05/18	Acquisti di beni o servizi	280,15	CUFRA S.R.L.	PAGAMENTO FITTI
643	31/05/18	Acquisti di beni o servizi	27,24	DISTRELEC ITALIA S.R.L.	PAGAM. FATTURA MAG.
644	31/05/18	Acquisti di beni o servizi	27,36	DISTRELEC ITALIA S.R.L.	PAGAM. FATTURA MAG.
645	31/05/18	Acquisti di beni o servizi	395,88	DISTRELEC ITALIA S.R.L.	PAGAM. FATTURA MAG.
646	31/05/18	Acquisti di beni o servizi	50,00	E-DISTRIBUZIONE SPA	EMESSO MANDATO
647	31/05/18	Acquisti di beni o servizi	7,08	FERRAMENTA PADANA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
648	31/05/18	Acquisti di beni o servizi	89,41	FERRAMENTA PADANA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
649	31/05/18	Acquisti di beni o servizi	97,08	FERRAMENTA PADANA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
650	31/05/18	Acquisti di beni o servizi	160,00	FIORIO LUISA SABRINA	USCITA CASSA
651	31/05/18	Acquisti di beni o servizi	160,00	FIORIO LUISA SABRINA	USCITA CASSA
652	31/05/18	Acquisti di beni o servizi	429,00	F.LLI AMADIO SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
653	31/05/18	Acquisti di beni o servizi	573,58	F.LLI AMADIO SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
654	31/05/18	Acquisti di beni o servizi	254,10	HELIOPOLIS DI ROSSANIGO CLAUDIO	ADDEBITO CARTASI'
655	31/05/18	Acquisti di beni o servizi	265,50	HOTEL IBIS SALZBURG NORD	USCITA CASSA
656	31/05/18	Acquisti di beni o servizi	1.240,00	IMQ SPA A SOCIO UNICO	PAG.ATTIV.ISPETTIVE
657	31/05/18	Acquisti di beni o servizi	30,00	INCISORIA FERNANDO MANFREDINI DI PACCHERA D.	USCITA CASSA
658	31/05/18	Acquisti di beni o servizi	45,00	INCISORIA FERNANDO MANFREDINI DI PACCHERA D.	USCITA CASSA
659	31/05/18	Acquisti di beni o servizi	22,56	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
660	31/05/18	Acquisti di beni o servizi	56,11	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
661	31/05/18	Acquisti di beni o servizi	496,51	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
662	31/05/18	Acquisti di beni o servizi	3.136,11	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
663	31/05/18	Acquisti di beni o servizi	6,29	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
664	31/05/18	Acquisti di beni o servizi	279,75	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
665	31/05/18	Acquisti di beni o servizi	87,20	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
666	31/05/18	Acquisti di beni o servizi	86,26	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
667	31/05/18	Acquisti di beni o servizi	1.438,49	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
668	31/05/18	Acquisti di beni o servizi	115,00	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
669	31/05/18	Acquisti di beni o servizi	75,26	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
670	31/05/18	Acquisti di beni o servizi	1.012,13	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
671	31/05/18	Acquisti di beni o servizi	141,58	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
672	31/05/18	Acquisti di beni o servizi	2.279,54	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
673	31/05/18	Acquisti di beni o servizi	75,26	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
674	31/05/18	Acquisti di beni o servizi	189,53	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
675	31/05/18	Acquisti di beni o servizi	73,49	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
676	31/05/18	Acquisti di beni o servizi	230,00	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
677	31/05/18	Acquisti di beni o servizi	245,38	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
678	31/05/18	Acquisti di beni o servizi	1.980,97	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
679	31/05/18	Acquisti di beni o servizi	268,90	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
680	31/05/18	Acquisti di beni o servizi	38,42	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
681	31/05/18	Acquisti di beni o servizi	50,31	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
682	31/05/18	Acquisti di beni o servizi	520,02	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
683	31/05/18	Acquisti di beni o servizi	38,33	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
684	31/05/18	Acquisti di beni o servizi	26,18	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
685	31/05/18	Acquisti di beni o servizi	123,89	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
686	31/05/18	Acquisti di beni o servizi	1.164,61	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
687	31/05/18	Acquisti di beni o servizi	1.450,14	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
688	31/05/18	Acquisti di beni o servizi	304,78	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
689	31/05/18	Acquisti di beni o servizi	261,50	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
690	31/05/18	Acquisti di beni o servizi	41,94	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
691	31/05/18	Acquisti di beni o servizi	76,22	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
692	31/05/18	Acquisti di beni o servizi	76,34	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
693	31/05/18	Acquisti di beni o servizi	383,24	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
694	31/05/18	Acquisti di beni o servizi	369,16	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
695	31/05/18	Acquisti di beni o servizi	1.321,52	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
696	31/05/18	Acquisti di beni o servizi	134,10	MAGGIOLI SPA	PAG.LIBRI E RIVISTE
697	31/05/18	Acquisti di beni o servizi	448,00	MANTOVA DIESEL NOLEGGI SRL	SALDO PARTITE
698	31/05/18	Acquisti di beni o servizi	9.195,75	METAMANTOVA SNC DI ROMANO M. E SPERANDIO M.	PAG. RIFORN. ESTERNI
699	31/05/18	Acquisti di beni o servizi	6.919,20	METRO SERVICES SRL	PAG.SERV.PORTINERIA
700	31/05/18	Acquisti di beni o servizi	31,20	NADA 2008 SRL	PAG.NASTRI E TONER
701	31/05/18	Acquisti di beni o servizi	752,00	OFFICINA BIGNONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
702	31/05/18	Acquisti di beni o servizi	270,93	OFFICINE MIRANDOLA V.I. SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
703	31/05/18	Acquisti di beni o servizi	38,53	OFFICINE MIRANDOLA V.I. SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
704	31/05/18	Acquisti di beni o servizi	73,60	OFFICINE MIRANDOLA V.I. SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
705	31/05/18	Acquisti di beni o servizi	560,50	OIL GLOBAL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
706	31/05/18	Acquisti di beni o servizi	126,00	PAKELO MOTOR OIL SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
707	31/05/18	Acquisti di beni o servizi	686,27	PASQUALI CARBURANTI SAS	PAG. RIFORN. ESTERNI
708	31/05/18	Acquisti di beni o servizi	5.417,08	PESCHIERA VIAGGI SRL	PAG.SERVIZIO TPL
709	31/05/18	Acquisti di beni o servizi	1.200,00	PROMETEO SRL	PAG.CONSUL.SUPPORTO
710	31/05/18	Acquisti di beni o servizi	50,00	PROMETEO SRL	PAG.CONSUL.SUPPORTO
711	31/05/18	Acquisti di beni o servizi	2.896,32	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	PAG.ACCERT.SANITARI
712	31/05/18	Acquisti di beni o servizi	1.283,83	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	PAG.ACCERT.SANITARI
713	31/05/18	Acquisti di beni o servizi	225,78	RIZZATO RICAMBI BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
714	31/05/18	Acquisti di beni o servizi	77,50	RIZZATO RICAMBI BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
715	31/05/18	Acquisti di beni o servizi	348,60	RIZZATO RICAMBI BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
716	31/05/18	Acquisti di beni o servizi	22.183,69	SIA SOCIETA' ITALIANA AUTOSERVIZI SPA	PAG.REGOLAZIONE TDV
717	31/05/18	Acquisti di beni o servizi	7.321,33	SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZIO TPL
718	31/05/18	Acquisti di beni o servizi	5.137,00	SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZIO TPL
719	31/05/18	Acquisti di beni o servizi	4.080,00	SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZIO TPL
720	31/05/18	Acquisti di beni o servizi	393,75	SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZIO TPL
721	31/05/18	Acquisti di beni o servizi	5.813,50	SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZIO TPL

ESE_IITRIM18

722	31/05/18	Acquisti di beni o servizi	7.478,00	UNIPOL SPA AG.GEN.SPOCCI E MALAGOLA SNC	PAGAM. POLIZZA FID.
723	31/05/18	Acquisti di beni o servizi	80,64	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
724	31/05/18	Acquisti di beni o servizi	65,57	VODAFONE ITALIA S.P.A.	EMESSO MANDATO
725	31/05/18	Acquisti di beni o servizi	8.942,13	VODAFONE ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO UTENZE
726	31/05/18	Acquisti di beni o servizi	208,00	WURTH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
727	31/05/18	Acquisti di beni o servizi	157,90	WURTH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
728	31/05/18	Acquisti di beni o servizi	23,60	WURTH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
729	31/05/18	Acquisti di beni o servizi	72,50	WURTH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
730	31/05/18	Acquisti di beni o servizi	115,14	WURTH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
731	31/05/18	Acquisti di beni o servizi	338,80	WURTH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
732	31/05/18	Acquisti di beni o servizi	260,00	WURTH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
733	31/05/18	Acquisti di beni o servizi	127,12	WURTH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
734	01/06/18	Acquisti di beni o servizi	120,90	BATTERY-DIRECT GMBH E CO.KG	ADDEBITO CARTASI'
735	01/06/18	Acquisti di beni o servizi	13.200,00	BRESCIA TRASPORTI SPA	PAG.LOCAZIONE BUS
736	01/06/18	Acquisti di beni o servizi	259,62	SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	PAG.PRESTZIONI ATI
737	01/06/18	Acquisti di beni o servizi	6.839,00	UBI LEASING S.P.A.	REGOLARIZZ.RIBA
738	01/06/18	Acquisti di beni o servizi	211,00	3CIME TECHNOLOGY SRL	PAG.ESTENS.LICENZA
739	04/06/18	Acquisti di beni o servizi	73,76	INPS DIREZIONE GENERALE	PAG.ACCERT.SANITARI
740	05/06/18	Acquisti di beni o servizi	892,50	BUREAU VERITAS ITALIA SPA	PAGAM.CORSO CALIFANO
741	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	945,00	ACCA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
742	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	1.127,57	A.F. PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
743	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	1.450,00	A.F. PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
744	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	305,00	AZIENDA AGRICOLA DI MARTINELLI FABRIZIO	PAG.SGOMBERO NEVE
745	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	329,40	AZIENDA AGRICOLA DI MARTINELLI FABRIZIO	PAG.SGOMBERO NEVE
746	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	1.295,08	BERTAGNA & PARTNERS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
747	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	5.450,00	BM CARROZZERIE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
748	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	12.350,00	BM CARROZZERIE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
749	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	5.585,91	BRESCIA TRASPORTI SPA	PAG.QUOTE TDV INT.
750	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	565,00	BRONZINI ALDO DI BRONZINI CLAUDIO E DAVIDE SNC	PAG.SGOMBERO NEVE
751	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	2.000,00	CENTRO STUDI DIAGRAMMA SAS	PAG.INDAGINE DOCUM
752	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	2.724,03	CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.	PAGAM. FATTURA MAG.
753	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	664,78	CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.	PAGAM. FATTURA MAG.
754	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	2.736,59	CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.	PAGAM. FATTURA MAG.
755	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	2.432,36	CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.	PAGAM. FATTURA MAG.
756	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	350,00	COLOSIO FRANCO	PAGAMENTO FITTI
757	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	1.326,00	C.R.C. BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
758	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	-240,00	C.R.C. BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
759	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	144,13	CRONOS SRL A SOCIO UNICO	PAG.CANONE GEST.TIM.
760	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	1.719,00	CZ MAIL DI CORRADINI BEATRICE E C. SNC	PAG.GADGET
761	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	1.788,82	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
762	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	13.056,94	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
763	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	861,27	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
764	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	636,01	EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
765	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	754,61	EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
766	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	509,33	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
767	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	765,25	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
768	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	274,92	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
769	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	352,60	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
770	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	256,07	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
771	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	94,32	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
772	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	106,43	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
773	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	1.504,84	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
774	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	77,12	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
775	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	454,26	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
776	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	491,02	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
777	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	162,52	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
778	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	89,73	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
779	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	1.107,14	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
780	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	557,02	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
781	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	826,72	GARDA INVESTIMENTI SRL	PAGAMENTO FITTI
782	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	11.644,00	G.R.R. MOTORI SRL	PAG.REVISIONE MOTORE
783	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	485,48	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
784	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	391,68	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
785	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	1.038,18	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
786	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	951,63	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
787	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	84,52	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
788	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	218,78	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
789	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	394,89	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
790	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	398,26	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
791	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	146,87	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
792	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	189,00	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
793	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	3,29	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
794	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	725,45	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
795	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	3,78	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
796	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	542,48	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
797	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	1.495,36	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
798	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	495,94	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
799	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	39,17	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
800	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	63,81	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
801	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	707,15	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
802	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	5,26	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.

ESE_IITRIM18

803	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	13,50	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
804	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	718,75	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
805	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	232,43	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
806	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	215,91	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
807	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	976,77	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
808	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	45,58	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
809	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	59,27	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
810	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	359,37	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
811	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	466,01	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
812	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	280,42	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
813	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	720,25	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
814	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	119,64	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
815	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	479,69	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
816	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	7.260,00	IVU TRAFFIC TECHNOLOGIES ITALIA SRL	PAG.CANONE ASS.MAN.
817	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	1.714,50	LEORATI LUIGINA	PAG.MANUT.AUTOBUS
818	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	5.020,60	MARANGONI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
819	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	1.300,00	MEDIACONSULT SRL	PAG.CANONE ASS.MANUT
820	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	11.965,89	METAMANTOVA SNC DI ROMANO M. E SPERANDIO M.	PAG. RIFORN. ESTERNI
821	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	6.249,60	METRO SERVICES SRL	PAG.SERV.PORIERATO
822	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	59,70	MONSIEUR CYBERMAN	USCITA CASSA
823	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	61,24	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
824	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	55,92	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
825	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	1.893,80	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
826	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	1.020,11	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
827	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	352,50	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
828	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	184,96	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
829	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	96,47	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
830	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	264,05	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
831	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	-286,40	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
832	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	1.644,71	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
833	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	211,36	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
834	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	1.147,76	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
835	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	102,04	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
836	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	184,96	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
837	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	8,30	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
838	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	225,78	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
839	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	24,40	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
840	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	1.485,35	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
841	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	1.102,64	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
842	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	84,47	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
843	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	36,30	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
844	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	74,93	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
845	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	71,60	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
846	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	215,46	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
847	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	960,84	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
848	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	236,07	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
849	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	112,98	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
850	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	184,96	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
851	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	7,98	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
852	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	184,96	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
853	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	49,60	N.T.NOLEGGIO TESSILE PER L'INDUSTRIA SRL	PAG.NOLEGGIO TESS.
854	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	4.087,73	NUOVA CASA DELLO STERZO SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
855	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	5.005,39	NUOVA CASA DELLO STERZO SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
856	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	272,13	OFFICINE MIRANDOLA V.I. SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
857	06/06/18	Investimenti fissi lordi	2.695,00	OFIRA ITALIANA SRL	PAG.INST.IMP.SPEGN.
858	06/06/18	Investimenti fissi lordi	2.695,00	OFIRA ITALIANA SRL	PAG.INST.IMP.SPEGN.
859	06/06/18	Investimenti fissi lordi	2.695,00	OFIRA ITALIANA SRL	PAG.INST.IMP.SPEGN.
860	06/06/18	Investimenti fissi lordi	2.695,00	OFIRA ITALIANA SRL	PAG.INST.IMP.SPEGN.
861	06/06/18	Investimenti fissi lordi	2.695,00	OFIRA ITALIANA SRL	PAG.INST.IMP.SPEGN.
862	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	62,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
863	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	34,40	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
864	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	101,51	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
865	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	30,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
866	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	439,35	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
867	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	1.285,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
868	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	23,30	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
869	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	8,70	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
870	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	482,10	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
871	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	40,60	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
872	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	100,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
873	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	216,20	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
874	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	53,26	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
875	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	64,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
876	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	372,71	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
877	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	228,27	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
878	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	49,50	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
879	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	176,31	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
880	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	277,80	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
881	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	243,26	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
882	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	320,28	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
883	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	46,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.

ESE_IITRIM18

884	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	48,80	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
885	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	1.506,30	PIRELLI TYRE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
886	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	525,80	PIRELLI TYRE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
887	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	3.221,50	PIRELLI TYRE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
888	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	1.511,25	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
889	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	4.460,67	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
890	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	503,75	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
891	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	29.467,05	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
892	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	251,88	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
893	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	2.836,00	REMARK S.R.L.	PAG.ACCELT.SANITARI
894	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	365,32	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
895	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	687,20	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
896	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	446,60	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
897	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	-569,07	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
898	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	-468,27	RI.GOM.MA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
899	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	1.489,04	RI.GOM.MA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
900	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	1.903,50	SAUBER SRL - CON SOCIO UNICO	PAG.CANONE MANUT.
901	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	848,70	SEDIP SRL	PAG.INST.APP.BORDO
902	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	-622,38	SEDIP SRL	PAG.INST.APP.BORDO
903	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	662,56	STAZIONE DI SERV.ESSO F.LLI BARATTI SNC	PAG. RIFORN. ESTERNI
904	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	4.397,50	SYSTEMCOPY SRL	PAG.NOL.ASS.MACC.UF
905	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	209,19	TEA ACQUE SRL	PAGAMENTO UTENZE
906	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	6.696,00	TEAM SECURITY SERVICES SRL	PAG.SERV.PORTIERATO
907	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	45,12	TEP SPA	INC. FATTURA BANCA
908	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	8.590,40	TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO	PAG.MASSA VESTIARIO
909	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	2.905,00	TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO	PAG.MASSA VESTIARIO
910	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	131,20	TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO	PAG.MASSA VESTIARIO
911	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	13.362,80	TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO	PAG.MASSA VESTIARIO
912	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	40,00	TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO	PAG.MASSA VESTIARIO
913	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	100,00	TOI TOI ITALIA SRL	PAG.BAGNI CHIMICI
914	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	100,00	TOI TOI ITALIA SRL	PAG.BAGNI CHIMICI
915	06/06/18	Acquisti di beni o servizi	2.700,40	VERDEACQUA DI FRANCESCO BONINSEGNA	PAG.MANUT.AREE VERDI
916	07/06/18	Acquisti di beni o servizi	3.550,00	CARROZZERIA TONOLLI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
917	07/06/18	Acquisti di beni o servizi	500,06	CENTRO GAMMA TERMOSANITARIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
918	07/06/18	Acquisti di beni o servizi	2.112,00	DI PALMA ALFREDO STAZIONE AGIP	PAG. RIFORN. ESTERNI
919	07/06/18	Acquisti di beni o servizi	1.233,00	DI PALMA ALFREDO STAZIONE AGIP	PAGAM. FATTURA MAG.
920	07/06/18	Acquisti di beni o servizi	2.425,01	FRANZONI LETIZIA - STAZIONE ENI 2075	PAG. RIFORN. ESTERNI
921	07/06/18	Acquisti di beni o servizi	890,36	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
922	07/06/18	Acquisti di beni o servizi	1.250,00	STAZ.SERVIZIO TAMOIL BORRACARR SNC	PAG. RIFORN. ESTERNI
923	07/06/18	Acquisti di beni o servizi	95,00	VIRGILIO CARRELLI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
924	08/06/18	Acquisti di beni o servizi	426,96	NORDELETTRONICA SRL	PAG.ANTICIPATO
925	08/06/18	Acquisti di beni o servizi	3.031,50	ZAFFANELLA LUCIANO E C. SNC	REGOLARIZZ.BONIFICI
926	11/06/18	Acquisti di beni o servizi	553,30	CASA DEL CUSCINETTO DI BONIFACCI ENRICO SRL	PAGAMENTO FITTI
927	11/06/18	Acquisti di beni o servizi	11.706,00	CODIFAVA PAOLO	PAGAMENTO FITTI
928	11/06/18	Acquisti di beni o servizi	558,00	DI PALMA ALFREDO STAZIONE AGIP	PAG. RIFORN. ESTERNI
929	11/06/18	Acquisti di beni o servizi	423,88	DKV EURO SERVICE GmbH + Co KG	SDD ADDEBITO
930	11/06/18	Acquisti di beni o servizi	253,01	DKV EURO SERVICE GmbH + Co KG	SDD ADDEBITO
931	11/06/18	Acquisti di beni o servizi	2.000,00	INVESTIRE SGR S.P.A.	PAGAMENTO FITTI
932	11/06/18	Acquisti di beni o servizi	2.000,00	MA.RE IMMOBILIARE SNC	PAGAMENTO FITTI
933	11/06/18	Acquisti di beni o servizi	4.625,11	MORETTI LUCIANO & C. SNC	PAGAMENTO FITTI
934	11/06/18	Acquisti di beni o servizi	1.768,00	TRENTINI LUCA	PAGAM.PROFESSIONISTI
935	11/06/18	Acquisti di beni o servizi	2.031,58	UNITY R.E. S.P.A.	PAGAMENTO FITTI
936	12/06/18	Acquisti di beni o servizi	191,11	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	PAGAMENTO UTENZE
937	13/06/18	Acquisti di beni o servizi	247,51	C.V.A. TRADING SRL A S.U.	SDD ADDEBITO
938	13/06/18	Acquisti di beni o servizi	10,06	DHL EXPRESS (ITALY) SRL	PAG.SPESE TRASPORTO
939	13/06/18	Acquisti di beni o servizi	1.365,00	DITTA F.LLI DAL CERRO DI DAL CERRO C. & M. SNC	PAG.LAVORI ELETTRICI
940	13/06/18	Acquisti di beni o servizi	3.840,00	ECORETRAS SRL	PAG.SMALT.RIFIUTI
941	14/06/18	Acquisti di beni o servizi	46,47	TAMOIL ITALIA SPA	SDD ADDEBITO
942	14/06/18	Acquisti di beni o servizi	3.080,12	TAMOIL ITALIA SPA	SDD ADDEBITO
943	14/06/18	Acquisti di beni o servizi	5.712,79	VODAFONE ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO UTENZE
944	15/06/18	Trasferimenti correnti	21.281,88	APAM SPA AZIENDA PUBBLICI AUTOSERVIZI MN	RIL.DEB.V/APAM SPA
945	15/06/18	Trasferimenti correnti	13.745,16	APAM SPA AZIENDA PUBBLICI AUTOSERVIZI MN	RIL.DEB.V/APAM SPA
946	15/06/18	Acquisti di beni o servizi	175,98	APRICA GRUPPO A2A	PAGAMENTO UTENZE
947	15/06/18	Acquisti di beni o servizi	623,26	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
948	15/06/18	Acquisti di beni o servizi	623,26	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
949	15/06/18	Acquisti di beni o servizi	668,55	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
950	15/06/18	Altre spese correnti	163,50	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	ADDEBITO SEPA
951	15/06/18	Altre spese correnti	33,00	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	ADDEBITO SEPA
952	15/06/18	Altre spese correnti	212,32	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	ADDEBITO SEPA
953	15/06/18	Altre spese correnti	213,13	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	ADDEBITO SEPA
954	15/06/18	Altre spese correnti	110,00	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	ADDEBITO SEPA
955	15/06/18	Altre spese correnti	153,00	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	ADDEBITO SEPA
956	15/06/18	Altre spese correnti	50,00	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	ADDEBITO SEPA
957	15/06/18	Altre spese correnti	55,00	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	ADDEBITO SEPA
958	15/06/18	Altre spese correnti	55,00	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	ADDEBITO SEPA
959	15/06/18	Altre spese correnti	55,00	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	ADDEBITO SEPA
960	15/06/18	Altre spese correnti	16,00	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	ADDEBITO SEPA
961	15/06/18	Altre spese correnti	39,69	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	ADDEBITO SEPA
962	15/06/18	Altre spese correnti	304,68	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	ADDEBITO SEPA
963	15/06/18	Acquisti di beni o servizi	98,34	DECATHLON ITALIA SRL	USCITA CASSA
964	15/06/18	Acquisti di beni o servizi	24,58	DECATHLON ITALIA SRL	USCITA CASSA

ESE_ITRIM18

965	15/06/18	Acquisti di beni o servizi	16.585,00	MARSH SPA	EMESSO MANDATO
966	18/06/18	Acquisti di beni o servizi	85,85	DIGICERT INC	ADDEBITO CARTASI'
967	18/06/18	Acquisti di beni o servizi	4.020,97	ENI SPA	SDD ADDEBITO
968	18/06/18	Investimenti fissi lordi	240.000,00	VOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE	PAG.AUTOBUS EXTRA
969	18/06/18	Investimenti fissi lordi	240.000,00	VOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE	PAG.AUTOBUS EXTRA
970	18/06/18	Investimenti fissi lordi	215.012,00	INDUSTRIA ITALIANA AUTOBUS SPA	PAG.AUTOBUS METANO
971	18/06/18	Investimenti fissi lordi	215.012,00	INDUSTRIA ITALIANA AUTOBUS SPA	PAG.AUTOBUS METANO
972	18/06/18	Investimenti fissi lordi	215.012,00	INDUSTRIA ITALIANA AUTOBUS SPA	PAG.AUTOBUS METANO
973	18/06/18	Investimenti fissi lordi	180.000,00	IVECO ORECCHIA SPA	PAG.AUTOBUS EXTRA.
974	18/06/18	Investimenti fissi lordi	180.000,00	IVECO ORECCHIA SPA	PAG.AUTOBUS EXTRA
975	18/06/18	Investimenti fissi lordi	180.000,00	IVECO ORECCHIA SPA	PAG.AUTOBUS EXTRA
976	18/06/18	Investimenti fissi lordi	180.000,00	IVECO ORECCHIA SPA	PAG.AUTOBUS EXTRA
977	18/06/18	Investimenti fissi lordi	180.000,00	IVECO ORECCHIA SPA	PAG.AUTOBUS EXTRA
978	18/06/18	Investimenti fissi lordi	180.000,00	IVECO ORECCHIA SPA	PAG.AUTOBUS EXTRA
979	18/06/18	Investimenti fissi lordi	190.500,00	IVECO ORECCHIA SPA	PAG.AUTOBUS EXTRA
980	18/06/18	Investimenti fissi lordi	190.500,00	IVECO ORECCHIA SPA	PAG.AUTOBUS EXTRA
981	18/06/18	Acquisti di beni o servizi	3.740,09	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	SDD ADDEBITO
982	18/06/18	Acquisti di beni o servizi	31,20	WIND TRE SPA	ADDEBITO SEPA
983	19/06/18	Acquisti di beni o servizi	248,08	N.T.NOLEGGIO TESSILE PER L'INDUSTRIA SRL	PAG.NOLEGGIO TESS.
984	21/06/18	Investimenti fissi lordi	40.160,00	IVU TRAFFIC TECHNOLOGIES ITALIA SRL	PAG.N.16 SISTEMI CP
985	22/06/18	Acquisti di beni o servizi	1.789,59	ATIMAR SAS DI CLAUDIO GIORGIETTI & C.	PAGAM. FATTURA MAG.
986	22/06/18	Acquisti di beni o servizi	289,28	BLM SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
987	22/06/18	Acquisti di beni o servizi	205,00	CAMST SOC. COOP. A R.L.	PAG.BUONI PASTO
988	22/06/18	Acquisti di beni o servizi	-10,00	CAMST SOC. COOP. A R.L.	PAG.BUONI PASTO
989	22/06/18	Acquisti di beni o servizi	72,55	FIDELITAS NETWORK SRL	PAG.RITIRO METALLO
990	22/06/18	Acquisti di beni o servizi	575,00	FIDELITAS NETWORK SRL	PAG.RITIRO METALLO
991	22/06/18	Acquisti di beni o servizi	175,00	FILIPPINI RENATO SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
992	22/06/18	Acquisti di beni o servizi	920,00	FILIPPINI RENATO SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
993	22/06/18	Acquisti di beni o servizi	960,00	FILIPPINI RENATO SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
994	22/06/18	Acquisti di beni o servizi	240,00	FILIPPINI RENATO SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
995	22/06/18	Acquisti di beni o servizi	293,83	OFFICINE CAPOFERRI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
996	22/06/18	Acquisti di beni o servizi	250,00	RANDSTAD ITALIA S.P.A. SOCIETA' UNIPERSONALE	PAG.ATTIVAZ.STAGE
997	22/06/18	Acquisti di beni o servizi	349,36	SAF ITALY SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
998	22/06/18	Acquisti di beni o servizi	3.774,50	STAFF SPA	PAG.LAVOR.INTERINAL
999	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	2.000,00	A. MANZONI E C. SPA	PAG.INSERZ.COMMERC.
1000	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	2.000,00	A. MANZONI E C. SPA	PAG.INSERZ.COMMERC.
1001	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	1.220,00	ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA	PAG.SALDO IMPL.SIC
1002	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	150,00	AEP SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
1003	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	515,00	AEP SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
1004	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	2.827,60	AFFINI SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
1005	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	208,00	BERSY SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
1006	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	436,00	BI ESSE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
1007	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	8.602,96	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
1008	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	8.608,88	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
1009	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	37.663,85	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
1010	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	37.637,95	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
1011	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	37.663,85	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
1012	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	37.663,85	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
1013	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	7.532,77	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
1014	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	175,00	CAMST SOC. COOP. A R.L.	PAG.BUONI PASTO DIP
1015	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	120,79	CARROZZERIA OMNIBUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
1016	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	64,27	CAVICCHIA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
1017	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	38,28	CAVICCHIA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
1018	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	12,50	CDE DI FANTI GIOVANNI & C. SAS	PAGAM. FATTURA MAG.
1019	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	121,44	CDE DI FANTI GIOVANNI & C. SAS	PAGAM. FATTURA MAG.
1020	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	23,28	CENTRO GAMMA TERMOSANITARIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
1021	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	297,90	CENTRO GAMMA TERMOSANITARIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
1022	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	6.612,12	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
1023	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	7.714,14	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
1024	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	7.654,85	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
1025	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	38.276,44	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
1026	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	38.570,70	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
1027	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	39.004,57	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
1028	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	38.279,72	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
1029	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	7.649,38	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
1030	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	1.388,62	CHIMEC SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
1031	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	1.394,22	CHIMEC SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
1032	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	1.357,13	DENI GIOVANNI	PAGAMENTO FITTI
1033	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	738,61	DKV EURO SERVICE GmbH + Co KG	SDD ADDEBITO
1034	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	450,51	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
1035	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	291,35	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
1036	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	900,07	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
1037	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	93,04	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
1038	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	493,94	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
1039	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	857,99	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
1040	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	165,22	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
1041	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	2.526,56	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
1042	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	1.478,58	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
1043	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	85,94	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
1044	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	2.681,11	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
1045	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	307,45	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.

ESE_IITRIM18

1046	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	1.516,36	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
1047	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	312,83	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
1048	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	494,25	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
1049	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	243,86	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
1050	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	28,41	FERRAMENTA PADANA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
1051	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	185,18	FERRAMENTA PADANA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
1052	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	10,68	FERRAMENTA PADANA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
1053	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	55,24	FERRAMENTA PADANA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
1054	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	95,10	FERRAMENTA PADANA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
1055	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	456,83	FERRAMENTA PADANA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
1056	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	691,98	F.LLI AMADIO SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
1057	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	148,20	F.LLI AMADIO SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
1058	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	105,84	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
1059	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	570,01	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
1060	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	446,78	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
1061	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	184,49	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
1062	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	389,42	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
1063	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	415,87	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
1064	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	185,93	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
1065	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	171,43	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
1066	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	383,15	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
1067	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	401,23	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
1068	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	55,64	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
1069	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	519,92	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
1070	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	84,96	GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ENTERPRISE SRL	PAG.SPESE TRASPORTI
1071	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	252,94	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
1072	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	1.173,06	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
1073	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	1.078,57	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
1074	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	270,22	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
1075	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	270,22	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
1076	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	255,29	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
1077	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	77,73	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
1078	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	37,43	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
1079	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	307,88	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
1080	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	513,12	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
1081	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	384,65	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
1082	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	110,71	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
1083	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	247,82	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
1084	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	521,37	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
1085	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	362,32	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
1086	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	186,26	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
1087	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	1.268,44	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
1088	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	421,45	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
1089	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	944,40	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
1090	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	84,52	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
1091	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	98,80	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
1092	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	741,00	LITOINCISA 87 SAS	PAG.GADGET BIGLIETT.
1093	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	300,00	MEDIACONSULT SRL	PAG.ATT.CONF.PIATT.
1094	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	900,00	MORETTI LUCIANO & C. SNC	PAGAMENTO FITTI
1095	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	130,00	NADA 2008 SRL	PAG.NASTRI E TONER
1096	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	55,92	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
1097	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	59,64	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
1098	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	960,84	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
1099	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	458,43	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
1100	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	43,00	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
1101	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	0,69	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
1102	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	56,61	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
1103	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	37,39	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
1104	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	40,36	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
1105	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	11,40	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
1106	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	383,04	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
1107	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	26,23	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
1108	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	211,64	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
1109	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	392,84	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
1110	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	113,82	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
1111	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	783,26	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
1112	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	29,81	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
1113	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	1.125,56	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
1114	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	55,90	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
1115	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	132,20	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
1116	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	1.102,64	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
1117	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	84,25	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
1118	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	62,82	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
1119	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	117,59	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
1120	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	219,85	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
1121	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	169,90	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
1122	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	100,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
1123	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	86,36	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
1124	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	257,99	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
1125	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	-100,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
1126	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	249,96	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.

ESE_IITRIM18

1127	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	101,46	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
1128	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	735,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
1129	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	364,79	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
1130	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	654,66	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
1131	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	50,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
1132	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	250,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
1133	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	123,55	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
1134	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	187,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
1135	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	51,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
1136	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	69,50	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
1137	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	400,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
1138	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	214,48	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
1139	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	282,48	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
1140	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	150,50	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
1141	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	30,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
1142	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	500,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
1143	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	108,26	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
1144	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	93,20	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
1145	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	250,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
1146	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	49,50	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
1147	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	284,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
1148	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	1.047,70	PASQUALI CARBURANTI SAS	PAG. RIFORN. ESTERNI
1149	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	250,00	PICCHIETTI MAURIZIO	PAG.SGOMBERO NEVE
1150	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	1.222,00	REMARK S.R.L.	PAG.ACERT.SANITARI
1151	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	2.667,55	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	PAG.ACERT.SANITARI
1152	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	548,16	RI.GOM.MA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
1153	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	193,12	RI.GOM.MA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
1154	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	96,72	RIZZATO RICAMBI BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
1155	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	112,50	RIZZATO RICAMBI BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
1156	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	193,80	RIZZATO RICAMBI BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
1157	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	78,00	RIZZATO RICAMBI BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
1158	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	23.944,59	SIA SOCIETA' ITALIANA AUTOSERVIZI SPA	PAG.TDV INTEGRATI
1159	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	21.681,69	SIA SOCIETA' ITALIANA AUTOSERVIZI SPA	PAG.TDV INTEGRATI
1160	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	400,00	SINTEX SRL	PAG.CORSO AGGIORN.
1161	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	512,40	SOCIETA' AGRICOLA NODARI DI D., L., A. E G. S.S.	PAG.SBOMBERO NEVE
1162	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	2.880,00	TAPPEZZERIA GRAZIELLA DI ROSSI BLONDA	PAG.FORN.TENDINE
1163	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	565,61	TERRENI INDUSTRIALE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
1164	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	6.650,00	UHY BOMPANI S.R.L.	PAG.INCAR.REVISIONE
1165	25/06/18	Acquisti di beni o servizi	233,00	VIDIEMME SOC. COOP.	PAG.INSERZ.PUBBLIC
1166	26/06/18	Acquisti di beni o servizi	1.206,65	WALD SRL	PAG. RIFORN. ESTERNI
1167	26/06/18	Acquisti di beni o servizi	996,21	WALD SRL	PAG. RIFORN. ESTERNI
1168	27/06/18	Acquisti di beni o servizi	26,77	ENEL ENERGIA SPA	PAGAMENTO UTENZE
1169	27/06/18	Acquisti di beni o servizi	712,50	SYNTEC SRL	PAG.CANONE MANUT.
1170	27/06/18	Acquisti di beni o servizi	195,26	TEA ACQUE SRL	PAGAMENTO UTENZE
1171	27/06/18	Acquisti di beni o servizi	409,79	TEA ACQUE SRL	PAGAMENTO UTENZE
1172	27/06/18	Acquisti di beni o servizi	43,44	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	SDD ADDEBITO
1173	27/06/18	Acquisti di beni o servizi	4.087,71	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	SDD ADDEBITO
1174	27/06/18	Acquisti di beni o servizi	74,56	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	PAGAMENTO UTENZE
1175	27/06/18	Acquisti di beni o servizi	2,92	UNITED PARCEL SERVICE ITALIA SRL	USCITA CASSA
1176	28/06/18	Acquisti di beni o servizi	-1.395,68	UBI LEASING S.P.A.	INC. NOTA ACCREDITO
1177	30/06/18	Acquisti di beni o servizi	2,99	ACI AUTOMOBILE CLUB MANTOVA	ADDEBITO SEPA
1178	30/06/18	Acquisti di beni o servizi	738,99	AVV. ARNALDO FENZO	PAGAM.PROFESSIONISTI
1179	30/06/18	Acquisti di beni o servizi	16.500,00	AVV. GIANOLIO PAOLO	PAGAM.PROFESSIONISTI
1180	30/06/18	Acquisti di beni o servizi	13.020,00	AVV. GIANOLIO PAOLO	PAGAM.PROFESSIONISTI
1181	30/06/18	Acquisti di beni o servizi	70,87	BRICOCENTER ITALIA SRL	USCITA CASSA
1182	30/06/18	Acquisti di beni o servizi	23,77	BRICOCENTER ITALIA SRL	USCITA CASSA
1183	30/06/18	Altre spese correnti	6,92	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	INCASSO NOTA
1184	30/06/18	Acquisti di beni o servizi	100,00	E-DISTRIBUZIONE SPA	EMESSO MANDATO
1185	30/06/18	Acquisti di beni o servizi	22,13	ELETTRONICA SAS DI BASSO E C.	USCITA CASSA
1186	30/06/18	Acquisti di beni o servizi	106,24	GIVIGOMMA SRL	USCITA CASSA
1187	30/06/18	Acquisti di beni o servizi	0,09	GOOGLE IRELAND LIMITED	ADDEBITO CARTASI'
1188	30/06/18	Acquisti di beni o servizi	24,26	PROFER TOOLS SRL	USCITA CASSA
1189	30/06/18	Acquisti di beni o servizi	840,00	STUDIO LEGALE AVV. ORLANDO SIVIERI	PAGAM.PROFESSIONISTI