

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 01/10/2018-31/12/2018

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	2.481,40	AGVA ARTI GRAFICHE VANNINI SRL	PAG. STAMPATI
2	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	1.625,00	AGVA ARTI GRAFICHE VANNINI SRL	PAG. STAMPATI
3	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	292,50	AGVA ARTI GRAFICHE VANNINI SRL	PAG. STAMPATI
4	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	668,55	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
5	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	668,55	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
6	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	668,55	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
7	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	2.855,14	BRESCIA TRASPORTI SPA	PAG.TDV INTEGRATI
8	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	2.687,00	CALLEGARI ANTONIA	PAGAMENTO FITTI
9	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	462,53	CANOBBIO GROUP SRL	PAG.COMANDO MANUALE
10	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	380,80	CANOBBIO GROUP SRL	PAG.INTERF.
11	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	2.465,00	CARROZZERIA FR SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
12	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	56,66	CARROZZERIA TONOLLI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
13	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	23,00	CDE DI FANTI GIOVANNI & C. SAS	PAGAM. FATTURA MAG.
14	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	385,01	CDE DI FANTI GIOVANNI & C. SAS	PAGAM. FATTURA MAG.
15	01/10/18	Investimenti fissi lordi	4.900,00	CENTRO MATIC SYSTEM SRL	PAG.IMP.CONTR.ACC.
16	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	500,00	CENTRO MATIC SYSTEM SRL	PAG.MATER.IMP.MACC.
17	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	336,00	CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.	PAGAM. FATTURA MAG.
18	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	71,25	CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.	PAGAM. FATTURA MAG.
19	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	262,41	CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.	PAGAM. FATTURA MAG.
20	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	238,01	CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.	PAGAM. FATTURA MAG.
21	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	3.888,72	CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.	PAGAM. FATTURA MAG.
22	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	973,53	CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.	PAGAM. FATTURA MAG.
23	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	135,85	COIN SERVICE NORD SPA	PAG.CONTAZ.VALORI
24	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	350,00	COLOSIO FRANCO	PAGAMENTO FITTI
25	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	642,00	C.R.C. BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
26	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	290,00	CZ MAIL DI CORRADINI BEATRICE E C. SNC	PAG.SHOPPER GADGET
27	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	230,99	ECO LASER INFORMATICA SRL	PAG.CANCELLERIA
28	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	217,20	ECO LASER INFORMATICA SRL	PAG.CANCELLERIA
29	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	204,00	ECORETRAS SRL	PAG.ASPORT.RIFIUTI
30	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	297,60	ECORETRAS SRL	PAG.ASPORT.RIFIUTI
31	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	741,00	ESSEGI S.R.L.	PAG.ACCONTO CONSEG.
32	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	339,00	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
33	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	1.139,08	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
34	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	1.732,97	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
35	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	465,62	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
36	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	1.261,28	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
37	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	260,55	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
38	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	978,75	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
39	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	279,64	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
40	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	414,02	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
41	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	225,31	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
42	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	290,00	FILIPPINI RENATO SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
43	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	389,00	FILIPPINI RENATO SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
44	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	615,00	FILIPPINI RENATO SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
45	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	262,00	F.LLI AMADIO SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
46	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	-103,00	F.LLI AMADIO SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
47	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	8.052,50	F.LLI AMADIO SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
48	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	-10,00	F.LLI AMADIO SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
49	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	144,20	F.LLI AMADIO SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
50	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	710,58	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
51	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	642,18	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
52	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	635,69	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
53	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	103,35	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
54	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	532,88	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
55	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	737,47	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
56	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	32,40	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
57	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	127,84	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
58	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	21,48	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
59	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	1.505,48	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
60	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	79,44	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
61	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	799,17	GARDA INVESTIMENTI SRL	PAGAMENTO FITTI
62	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	119,59	GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO & C.	PAG. CANCELLERIA
63	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	223,80	GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO & C.	PAG. CANCELLERIA

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 01/10/2018-31/12/2018

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
64	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	130,96	GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO & C.	PAG. CANCELLERIA
65	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	22,98	GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO & C.	PAG. CANCELLERIA
66	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	11.278,00	G.R.R. MOTORI SRL	PAG.REVISIONE MOTORE
67	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	598,04	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
68	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	1.605,19	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
69	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	80,62	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
70	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	837,76	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
71	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	600,68	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
72	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	945,85	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
73	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	61,43	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
74	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	57,19	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
75	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	76,74	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
76	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	42,94	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
77	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	289,22	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
78	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	1.507,20	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
79	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	752,94	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
80	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	1.334,96	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
81	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	458,00	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
82	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	778,69	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
83	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	505,93	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
84	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	265,47	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
85	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	608,73	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
86	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	47,22	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
87	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	208,94	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
88	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	73,94	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
89	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	112,45	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
90	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	778,69	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
91	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	24,13	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
92	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	429,60	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
93	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	57,26	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
94	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	36,49	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
95	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	1.799,18	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
96	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	3.561,03	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
97	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	164,56	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
98	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	606,95	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
99	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	503,03	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
100	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	567,79	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
101	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	934,88	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
102	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	553,65	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
103	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	730,38	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
104	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	791,62	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
105	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	27,77	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
106	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	778,69	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
107	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	66,35	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
108	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	222,58	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
109	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	291,51	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
110	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	97,13	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
111	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	55,80	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
112	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	359,92	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
113	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	3.764,64	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
114	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	1.264,82	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
115	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	1.285,45	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
116	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	414,65	JOOG SRL	PAG.BOCCIONI ACQ.
117	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	569,00	LEASYS SPA	PAG.CANONE VETT.
118	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	10,00	LEASYS SPA	PAG.CANONE VETT.
119	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	243,37	MANTOVA MOTOR GIARDINO di VALLICELLI ANDREA	PAG.MANUT.IMP.MACC.
120	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	6.276,00	MARANGONI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
121	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	374,00	MARANGONI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
122	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	87,64	NADA 2008 SRL	PAG.NASTRI E TONER
123	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	28,05	NEXIVE SPA	PAG.SPESE POSTALI
124	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	154,39	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
125	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	377,54	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
126	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	249,74	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.

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 01/10/2018-31/12/2018

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
127	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	46,32	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
128	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	63,62	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
129	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	20,76	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
130	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	295,21	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
131	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	502,00	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
132	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	149,63	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
133	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	248,08	N.T.NOLEGGIO TESSILE PER L'INDUSTRIA SRL	PAG.NOLEGG.TESS.TEC.
134	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	49,60	N.T.NOLEGGIO TESSILE PER L'INDUSTRIA SRL	PAG.NOLEGG.TESS.TEC.
135	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	420,00	NUOVA TIPO GRAFICA DI ZACCHE' M.E C.SNC	PAG. STAMPATI
136	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	78,06	O.M.A.C. di BESCHI ANGELO & C SNC	PAG.LAVAGGIO BUS
137	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	135,50	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
138	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	156,76	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
139	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	247,63	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
140	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	74,03	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
141	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	34,04	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
142	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	74,26	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
143	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	241,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
144	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	226,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
145	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	100,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
146	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	224,40	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
147	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	663,16	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
148	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	220,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
149	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	797,30	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
150	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	106,80	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
151	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	50,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
152	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	88,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
153	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	72,60	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
154	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	1.102,45	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
155	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	72,50	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
156	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	500,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
157	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	114,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
158	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	-148,50	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
159	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	-63,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
160	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	168,26	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
161	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	527,32	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
162	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	-652,40	PIRELLI TYRE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
163	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	-622,40	PIRELLI TYRE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
164	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	663,20	PIRELLI TYRE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
165	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	639,20	PIRELLI TYRE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
166	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	1.529,76	PIRELLI TYRE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
167	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	1.016,20	PIRELLI TYRE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
168	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	622,40	PIRELLI TYRE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
169	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	652,40	PIRELLI TYRE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
170	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	563,60	PIRELLI TYRE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
171	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	590,60	PIRELLI TYRE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
172	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	3.865,80	PIRELLI TYRE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
173	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	185,00	PROGRAF SOLUZIONI GRAFICHE DI FORMICA F.	PAG.STAMPATI B.V.
174	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	1.331,64	PRO-TEC ITALIA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
175	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	360,00	PRO-TEC ITALIA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
176	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	301,80	PRO-TEC ITALIA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
177	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	815,52	PRO-TEC ITALIA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
178	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	405,60	PRO-TEC ITALIA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
179	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	405,60	PRO-TEC ITALIA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
180	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	360,00	PRO-TEC ITALIA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
181	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	360,00	PRO-TEC ITALIA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
182	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	1.511,25	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
183	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	4.460,67	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
184	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	503,75	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
185	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	29.467,05	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
186	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	251,88	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
187	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	3.514,95	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	PAG.ACCERT.SANITARI
188	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	907,96	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
189	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	932,74	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.

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 01/10/2018-31/12/2018

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
190	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	269,00	RI.GOM.MA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
191	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	36,16	SIAD SPA	PAG.MDB GAS TEC.
192	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	450,00	SIPLA SRL	PAG.MATER.FABB.IND.
193	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	75,90	TAMOIL ITALIA SPA	ADDEBITO SEPA
194	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	8.551,90	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	SDD ADDEBITO
195	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	4.613,18	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	SDD ADDEBITO
196	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	674,18	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
197	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	353,36	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
198	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	19,25	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
199	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	5,45	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
200	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	539,46	TERRENI INDUSTRIALE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
201	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	6.839,00	UBI LEASING S.P.A.	REGOLARIZZ.RIBA
202	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	369,53	VIVENDA SRL	PAG.INSERZ.BANDO
203	01/10/18	Acquisti di beni o servizi	3.391,00	3CIME TECHNOLOGY SRL	PAG.RINNOVO DATACORE
204	02/10/18	Acquisti di beni o servizi	1.900,00	COPIAINCOLLA.COM SRL	PAG.SERV.MOSTING
205	02/10/18	Acquisti di beni o servizi	800,00	EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE	PAG.CORSO FORMAZIONE
206	02/10/18	Acquisti di beni o servizi	850,00	RANDSTAD ITALIA S.P.A. SOCIETA' UNIPERSONALE	PAG.LAVORO INTERNIN
207	02/10/18	Investimenti fissi lordi	1.584,24	SEDIP SRL	PAG.INST.SIST.VIDEO
208	02/10/18	Investimenti fissi lordi	-452,64	SEDIP SRL	PAG.INST.SIST.VIDEO
209	02/10/18	Acquisti di beni o servizi	100,00	TOI TOI ITALIA SRL	PAG.BAGNI CHIMICI
210	02/10/18	Acquisti di beni o servizi	100,00	TOI TOI ITALIA SRL	PAG.BAGNI CHIMICI
211	02/10/18	Acquisti di beni o servizi	100,00	TOI TOI ITALIA SRL	PAG.BAGNI CHIMICI
212	02/10/18	Acquisti di beni o servizi	100,00	TOI TOI ITALIA SRL	PAG.BAGNI CHIMICI
213	02/10/18	Acquisti di beni o servizi	286,18	UNIPOL SPA AG.GEN.SPOCCI E MALAGOLA SNC	EMESSO MANDATO
214	02/10/18	Acquisti di beni o servizi	30,60	UNIPOL SPA AG.GEN.SPOCCI E MALAGOLA SNC	EMESSO MANDATO
215	02/10/18	Acquisti di beni o servizi	158,00	UNIPOL SPA AG.GEN.SPOCCI E MALAGOLA SNC	EMESSO MANDATO
216	02/10/18	Acquisti di beni o servizi	928,00	UNIPOL SPA AG.GEN.SPOCCI E MALAGOLA SNC	EMESSO MANDATO
217	02/10/18	Acquisti di beni o servizi	923,00	7LAYERS SRL	PAG.LICENZA 1Y FORTI
218	03/10/18	Acquisti di beni o servizi	800,00	EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE	PAG.CORSI FORMAZ.
219	03/10/18	Acquisti di beni o servizi	1.200,00	EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE	PAG.CORSI FORMAZ.
220	03/10/18	Acquisti di beni o servizi	1.200,00	EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE	PAG.CORSI FORMAZ.
221	03/10/18	Acquisti di beni o servizi	1.200,00	EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE	PAG.CORSI FORMAZ.
222	03/10/18	Acquisti di beni o servizi	157,02	EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE	PAG.CANONE OMNIPLUS
223	03/10/18	Acquisti di beni o servizi	133,20	FERRAMENTA CIMA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
224	03/10/18	Acquisti di beni o servizi	322,13	STAZIONE DI SERV.ESSO F.LLI BARATTI SNC	PAG. RIFORN. ESTERNI
225	03/10/18	Acquisti di beni o servizi	-66,39	TEA ACQUE SRL	INC. FATTURA CASSA
226	03/10/18	Acquisti di beni o servizi	34,15	TEP SPA	INC. FATTURA BANCA
227	05/10/18	Acquisti di beni o servizi	127,00	PASTICCERIA "ARTE BIANCA" DI CHIARINI PIERANGELO	USCITA CASSA
228	08/10/18	Acquisti di beni o servizi	6.900,00	OFFICINE CAPOFERRI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
229	08/10/18	Acquisti di beni o servizi	3.051,96	ZAFFANELLA LUCIANO E C. SNC	SALDO PARTITE
230	09/10/18	Acquisti di beni o servizi	20.775,20	METAMANTOVA SNC DI ROMANO M. E SPERANDIO M.	PAG. RIFORN. ESTERNI
231	09/10/18	Acquisti di beni o servizi	1.949,78	PASQUALI CARBURANTI SAS	PAG. RIFORN. ESTERNI
232	10/10/18	Acquisti di beni o servizi	45,82	DKV EURO SERVICE GmbH + Co KG	SDD ADDEBITO
233	11/10/18	Acquisti di beni o servizi	553,30	CASA DEL CUSCINETTO DI BONIFACCI ENRICO SRL	PAGAMENTO FITTI
234	11/10/18	Acquisti di beni o servizi	324,45	C.V.A. TRADING SRL A S.U.	ADDEBITO SEPA
235	11/10/18	Acquisti di beni o servizi	1.357,13	DENI GIOVANNI	PAGAMENTO FITTI
236	11/10/18	Acquisti di beni o servizi	2.000,00	INVESTIRE SGR S.P.A.	PAGAMENTO FITTI
237	11/10/18	Investimenti fissi lordi	112.000,00	IVECO ORECCHIA SPA	PAG.SCUOLABUS N.823
238	11/10/18	Acquisti di beni o servizi	2.000,00	MA.RE IMMOBILIARE SNC	PAGAMENTO FITTI
239	11/10/18	Acquisti di beni o servizi	3.629,39	PESCHIERA VIAGGI SRL	PAG.SERVIZIO TPL
240	12/10/18	Investimenti fissi lordi	17.000,00	BM CARROZZERIE SRL	PAG.RIPARAZ.BUS 726
241	12/10/18	Acquisti di beni o servizi	354,00	DI PALMA ALFREDO STAZIONE AGIP	PAG. RIFORN. ESTERNI
242	12/10/18	Acquisti di beni o servizi	461,00	FRANZONI LETIZIA - STAZIONE ENI 2075	PAGAMENTO FITTI
243	12/10/18	Acquisti di beni o servizi	517,07	ITP DI BORGHI SANDRO E BORGHI SIMONE SNC	PAG.RIPAR.IDROPUL.
244	12/10/18	Acquisti di beni o servizi	210,00	NUOVA TIPO GRAFICA DI ZACCHE' M.E C.SNC	PAG. STAMPATI
245	12/10/18	Acquisti di beni o servizi	420,00	NUOVA TIPO GRAFICA DI ZACCHE' M.E C.SNC	PAG. STAMPATI
246	12/10/18	Acquisti di beni o servizi	273,00	STAZ.SERVIZIO TAMOIL BORRCARR SNC	PAG. RIFORN. ESTERNI
247	15/10/18	Trasferimenti correnti	21.281,88	APAM SPA AZIENDA PUBBLICI AUTOSERVIZI MN	RIL.DEB.V/APAM ES.
248	15/10/18	Acquisti di beni o servizi	668,55	BANCA CARIGE SPA	ADDEBITO SEPA
249	15/10/18	Acquisti di beni o servizi	623,26	BANCA CARIGE SPA	ADDEBITO SEPA
250	15/10/18	Acquisti di beni o servizi	623,26	BANCA CARIGE SPA	ADDEBITO SEPA
251	15/10/18	Acquisti di beni o servizi	1.000,00	BM CARROZZERIE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
252	15/10/18	Acquisti di beni o servizi	1.530,00	BM CARROZZERIE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.

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 01/10/2018-31/12/2018

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
253	15/10/18	Altre spese correnti	48,29	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
254	15/10/18	Altre spese correnti	150,00	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
255	15/10/18	Altre spese correnti	55,80	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
256	15/10/18	Altre spese correnti	719,76	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
257	15/10/18	Altre spese correnti	50,00	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
258	15/10/18	Altre spese correnti	564,80	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
259	15/10/18	Acquisti di beni o servizi	266,00	DFL VERONA SRL	SALDO PARTITE
260	15/10/18	Acquisti di beni o servizi	1.201,48	TAMOIL ITALIA SPA	ADDEBITO SEPA
261	15/10/18	Acquisti di beni o servizi	1.491,39	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	ADDEBITO SEPA
262	15/10/18	Acquisti di beni o servizi	6.696,00	TEAM SECURITY SERVICES SRL	PAG.SERV.PORTINERIA
263	15/10/18	Acquisti di beni o servizi	835,29	WALD SRL	ADDEBITO SEPA
264	16/10/18	Acquisti di beni o servizi	2.044,07	CDA STUDIO LEGALE TRIBUTARIO	PAGAM.PROFESSIONISTI
265	16/10/18	Acquisti di beni o servizi	171,20	ISUPE SRL	PAGAMENTO UTENZE
266	16/10/18	Acquisti di beni o servizi	2.031,58	UNITY R.E. S.P.A.	PAGAMENTO FITTI
267	17/10/18	Acquisti di beni o servizi	208,00	BERSY SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
268	17/10/18	Acquisti di beni o servizi	474,13	ENI SPA	ADDEBITO SEPA
269	17/10/18	Acquisti di beni o servizi	8.268,33	SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZIO TPL
270	17/10/18	Acquisti di beni o servizi	9.811,67	SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZIO TPL
271	17/10/18	Acquisti di beni o servizi	1.545,00	SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZIO TPL
272	17/10/18	Acquisti di beni o servizi	4.420,00	SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZIO TPL
273	17/10/18	Acquisti di beni o servizi	2.830,00	SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZIO TPL
274	17/10/18	Acquisti di beni o servizi	3.210,00	SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZIO TPL
275	17/10/18	Acquisti di beni o servizi	5.190,00	SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	PAG. SERVIZIO TPL
276	17/10/18	Acquisti di beni o servizi	6.500,00	SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZIO TPL
277	19/10/18	Acquisti di beni o servizi	3.273,75	AFFINI SERVICE SRL	PAG.DIAGNOSI BUS
278	19/10/18	Acquisti di beni o servizi	124,14	BI ESSE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
279	19/10/18	Acquisti di beni o servizi	21,36	BI ESSE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
280	19/10/18	Acquisti di beni o servizi	95,00	CENTRO GAMMA TERMOSANITARIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
281	19/10/18	Acquisti di beni o servizi	43,88	FIDELITAS NETWORK SRL	PAG.RITIRO VALORI
282	19/10/18	Acquisti di beni o servizi	659,88	FIDELITAS NETWORK SRL	PAG.RITIRO VALORI
283	19/10/18	Acquisti di beni o servizi	401,20	MEDEA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
284	19/10/18	Acquisti di beni o servizi	118,04	OFFICINE MIRANDOLA V.I. SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
285	19/10/18	Acquisti di beni o servizi	691,73	OFFICINE MIRANDOLA V.I. SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
286	19/10/18	Acquisti di beni o servizi	324,42	OFFICINE MIRANDOLA V.I. SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
287	19/10/18	Acquisti di beni o servizi	-126,00	OFFICINE MIRANDOLA V.I. SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
288	19/10/18	Acquisti di beni o servizi	1.180,23	OFFICINE MIRANDOLA V.I. SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
289	19/10/18	Acquisti di beni o servizi	203,88	PRO-TEC ITALIA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
290	19/10/18	Acquisti di beni o servizi	98,00	RIZZATO RICAMBI BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
291	19/10/18	Acquisti di beni o servizi	503,30	RIZZATO RICAMBI BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
292	19/10/18	Acquisti di beni o servizi	190,00	V.R. SERVICE SNC	PAG.MANUT.IMP.MACC.
293	22/10/18	Acquisti di beni o servizi	194,57	MANTOVA AMBIENTE SRL	PAGAMENTO UTENZE
294	22/10/18	Acquisti di beni o servizi	5.344,40	MANTOVA AMBIENTE SRL	PAGAMENTO UTENZE
295	22/10/18	Acquisti di beni o servizi	29,46	MANTOVA AMBIENTE SRL	PAGAMENTO UTENZE
296	22/10/18	Acquisti di beni o servizi	59,55	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	PAGAMENTO UTENZE
297	22/10/18	Acquisti di beni o servizi	5.772,30	VODAFONE ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO UTENZE
298	22/10/18	Acquisti di beni o servizi	31,37	WIND TRE SPA	SDD ADDEBITO
299	24/10/18	Acquisti di beni o servizi	38,12	DHL EXPRESS (ITALY) SRL	PAG.SPEDIZ.DOCUMENTI
300	24/10/18	Acquisti di beni o servizi	10,06	DHL EXPRESS (ITALY) SRL	PAG.SPEDIZ.DOCUMENTI
301	24/10/18	Acquisti di beni o servizi	10,08	DHL EXPRESS (ITALY) SRL	PAG.SPEDIZ.DOCUMENTI
302	24/10/18	Acquisti di beni o servizi	480,00	SAP SRL	PAGAM.CANONI ASSIST.
303	25/10/18	Acquisti di beni o servizi	2,99	ACI AUTOMOBILE CLUB MANTOVA	SALDO PARTITE
304	25/10/18	Acquisti di beni o servizi	657,74	ATIMAR SAS DI CLAUDIO GIORGIETTI & C.	PAGAM. FATTURA MAG.
305	25/10/18	Acquisti di beni o servizi	76,40	BLM SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
306	25/10/18	Acquisti di beni o servizi	480,00	BRESCIANI SRL OFFICINA DIESEL	PAGAM. FATTURA MAG.
307	25/10/18	Acquisti di beni o servizi	250,00	CAMST SOC. COOP. A R.L.	PAG.BUONI PASTO
308	25/10/18	Acquisti di beni o servizi	17.130,66	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
309	25/10/18	Acquisti di beni o servizi	39.681,77	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
310	25/10/18	Acquisti di beni o servizi	39.496,73	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
311	25/10/18	Acquisti di beni o servizi	39.719,30	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
312	25/10/18	Acquisti di beni o servizi	39.976,48	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
313	25/10/18	Acquisti di beni o servizi	10,19	DHL EXPRESS (ITALY) SRL	PAG.SPESE TRASPORTI
314	25/10/18	Acquisti di beni o servizi	183,01	DKV EURO SERVICE GmbH + Co KG	SDD ADDEBITO
315	25/10/18	Acquisti di beni o servizi	61,81	DKV EURO SERVICE GmbH + Co KG	SDD ADDEBITO

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 01/10/2018-31/12/2018

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
316	25/10/18	Acquisti di beni o servizi	57,05	FIDELITAS SPA	PAG.RITIRO VALORI
317	25/10/18	Acquisti di beni o servizi	659,88	FIDELITAS SPA	PAG.RITIRO VALORI
318	25/10/18	Acquisti di beni o servizi	102,32	GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ENTERPRISE SRL	PAG.SPESE TRASPORTI
319	25/10/18	Investimenti fissi lordi	5.480,00	PROSPERI BUS SRL	PAG.CARROZZ.BUS 789
320	25/10/18	Acquisti di beni o servizi	3.392,48	SAF ITALY SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
321	26/10/18	Acquisti di beni o servizi	90,00	API SERVIZI SRL UNIPERSONALE	PAG.SPRSO FORMAZIONE
322	26/10/18	Acquisti di beni o servizi	400,00	API SERVIZI SRL UNIPERSONALE	PAG.CORSO FORMAZIONE
323	26/10/18	Acquisti di beni o servizi	2.230,00	CARROZZERIA FR SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
324	26/10/18	Acquisti di beni o servizi	1.800,00	CARROZZERIA FR SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
325	26/10/18	Acquisti di beni o servizi	1.649,30	CARROZZERIA FR SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
326	26/10/18	Acquisti di beni o servizi	1.600,00	CARROZZERIA FR SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
327	26/10/18	Acquisti di beni o servizi	67,00	CASA DEL CUSCINETTO DI BONIFACCI ENRICO SRL	PAGAMENTO FITTI
328	26/10/18	Acquisti di beni o servizi	193,00	DI PALMA ALFREDO STAZIONE AGIP	PAG. RIFORN. ESTERNI
329	26/10/18	Investimenti fissi lordi	2.550,00	GP MECCATRONICA SRL	PAG.INST.IMP.SPEGN.
330	26/10/18	Acquisti di beni o servizi	590,88	GSE S.P.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	INC. FATTURA BANCA
331	26/10/18	Acquisti di beni o servizi	58,00	NUOVA TIPO GRAFICA DI ZACCHE' M.E C.SNC	SALDO PARTITE
332	26/10/18	Acquisti di beni o servizi	30,00	NUOVA TIPO GRAFICA DI ZACCHE' M.E C.SNC	SALDO PARTITE
333	29/10/18	Acquisti di beni o servizi	29,33	ENEL ENERGIA SPA	PAGAMENTO UTENZE
334	29/10/18	Acquisti di beni o servizi	91,00	IRETI SPA	PAGAMENTO UTENZE
335	30/10/18	Acquisti di beni o servizi	1.677,89	ENI SPA	SDD ADDEBITO
336	30/10/18	Acquisti di beni o servizi	35,25	TAMOIL ITALIA SPA	SDD ADDEBITO
337	30/10/18	Acquisti di beni o servizi	2.465,98	TAMOIL ITALIA SPA	SDD ADDEBITO
338	30/10/18	Acquisti di beni o servizi	4.950,66	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	SDD ADDEBITO
339	30/10/18	Acquisti di beni o servizi	392,10	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
340	30/10/18	Acquisti di beni o servizi	10,90	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
341	30/10/18	Acquisti di beni o servizi	732,62	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
342	30/10/18	Acquisti di beni o servizi	20,28	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
343	31/10/18	Acquisti di beni o servizi	1.229,12	AVV. BEATRICI CHRISTIAN	PAGAM.PROFESSIONISTI
344	31/10/18	Acquisti di beni o servizi	815,63	BANCA CARIGE SPA	ADDEBITO SEPA
345	31/10/18	Acquisti di beni o servizi	815,63	BANCA CARIGE SPA	ADDEBITO SEPA
346	31/10/18	Acquisti di beni o servizi	815,63	BANCA CARIGE SPA	ADDEBITO SEPA
347	31/10/18	Acquisti di beni o servizi	30,07	CAEM GROUP SPA	SALDO PARTITE
348	31/10/18	Acquisti di beni o servizi	3.864,28	DOTT. GEOLOGO PIER SILVIO COMPRI	PAGAM.PROFESSIONISTI
349	31/10/18	Acquisti di beni o servizi	178,00	NANOSYSTEMS SRL	SALDO PARTITE
350	31/10/18	Acquisti di beni o servizi	17,19	TECMARKET SERVIZI GRUPPO BANCO BPM	ADDEBITO SEPA
351	02/11/18	Investimenti fissi lordi	34.989,60	BASCO SRL	PAG.AUTOBUS ACCONTO
352	02/11/18	Investimenti fissi lordi	34.989,60	BASCO SRL	PAG.AUTOBUS ACCONTO
353	02/11/18	Investimenti fissi lordi	34.989,60	BASCO SRL	PAG.AUTOBUS ACCONTO
354	02/11/18	Acquisti di beni o servizi	879,51	STAZIONE DI SERV.ESSO F.LLI BARATTI SNC	PAG. RIFORN. ESTERNI
355	02/11/18	Acquisti di beni o servizi	6.839,00	UBI LEASING S.P.A.	REGOLARIZZ.RIBA
356	05/11/18	Acquisti di beni o servizi	2.000,00	A. MANZONI E C. SPA	PAG.INSERZ.COMMERC.
357	05/11/18	Acquisti di beni o servizi	4.000,00	A. MANZONI E C. SPA	PAG.INSERZ.COMMERC.
358	05/11/18	Acquisti di beni o servizi	600,00	A. MANZONI E C. SPA	PAG.INSERZ.PUBBLIC
359	05/11/18	Acquisti di beni o servizi	600,00	A. MANZONI E C. SPA	PAG.INSERZ.PUBBLIC
360	05/11/18	Acquisti di beni o servizi	600,00	A. MANZONI E C. SPA	PAG.INSERZ.PUBBLIC
361	05/11/18	Acquisti di beni o servizi	394,10	AEP TICKETING SOLUTIONS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
362	05/11/18	Acquisti di beni o servizi	1.860,00	ANDROMEDA SRL	PAG.AGGIORN.CORSO
363	05/11/18	Trasferimenti correnti	13.299,65	APAM SPA AZIENDA PUBBLICI AUTOSERVIZI MN	RIL.DEB.V/APAM SPA
364	05/11/18	Trasferimenti correnti	15.482,55	APAM SPA AZIENDA PUBBLICI AUTOSERVIZI MN	RIL.DEB.V/APAM SPA
365	05/11/18	Trasferimenti correnti	21.281,88	APAM SPA AZIENDA PUBBLICI AUTOSERVIZI MN	RIL.DEB.V/APAM SPA
366	05/11/18	Acquisti di beni o servizi	556,80	AZOTAL SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
367	05/11/18	Acquisti di beni o servizi	7.571,05	BM CARROZZERIE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
368	05/11/18	Acquisti di beni o servizi	40,00	BRESCIA MOBILITA' S.P.A.	PAG.IMPOSTA BOLLO
369	05/11/18	Acquisti di beni o servizi	37.500,00	BRESCIA MOBILITA' S.P.A.	PAG.CANONE III TRIM
370	05/11/18	Acquisti di beni o servizi	5.000,00	BRESCIA MOBILITA' S.P.A.	PAG.CANONE III TRIM.
371	05/11/18	Acquisti di beni o servizi	10.628,43	BRESCIA MOBILITA' S.P.A.	PAG.DISTACCO QUIRI
372	05/11/18	Acquisti di beni o servizi	7.829,22	BRESCIA MOBILITA' S.P.A.	PAG.DISTACCO QUIRI
373	05/11/18	Acquisti di beni o servizi	2.029,36	BRESCIA TRASPORTI SPA	PAG. RIFORN. ESTERNI
374	05/11/18	Acquisti di beni o servizi	80,07	CANOBBIO GROUP SRL	PAG.MANUT.FABB.IND.
375	05/11/18	Acquisti di beni o servizi	1.482,70	CARROZZERIA FR SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
376	05/11/18	Acquisti di beni o servizi	970,00	CARROZZERIA FR SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
377	05/11/18	Acquisti di beni o servizi	2.520,00	CARROZZERIA FR SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
378	05/11/18	Acquisti di beni o servizi	1.400,00	CARROZZERIA FR SRL	PAGAM. FATTURA MAG.

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 01/10/2018-31/12/2018

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
379	05/11/18	Acquisti di beni o servizi	330,00	CASA DEL CONTACHILOMETRO DI CRISTOFOLINI R & A SNC	PAGAM. FATTURA MAG.
380	05/11/18	Acquisti di beni o servizi	1.125,00	CASA DEL CONTACHILOMETRO DI CRISTOFOLINI R & A SNC	PAGAM. FATTURA MAG.
381	05/11/18	Acquisti di beni o servizi	144,03	CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.	PAGAM. FATTURA MAG.
382	05/11/18	Acquisti di beni o servizi	171,26	CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.	PAGAM. FATTURA MAG.
383	05/11/18	Acquisti di beni o servizi	2.000,01	C.O.FESTIVAL INTERN.LETTERATURA IN MN	PAG.SPONSORIZZAZ.
384	05/11/18	Acquisti di beni o servizi	350,00	COLOSIO FRANCO	PAGAMENTO FITTI
385	05/11/18	Acquisti di beni o servizi	685,00	C.R.C. BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
386	05/11/18	Acquisti di beni o servizi	371,37	ECO LASER INFORMATICA SRL	PAG.CANCELLERIA
387	05/11/18	Acquisti di beni o servizi	67,00	ECORETRAS SRL	PAG.SMALT.RIFIUTI
388	05/11/18	Acquisti di beni o servizi	632,00	ELEA SRL SERVIZI DI INFORMATICA	PAG.PROCED.SW 770
389	05/11/18	Acquisti di beni o servizi	850,00	FAI SRL	PAG.COLL.VERIFICHE
390	05/11/18	Acquisti di beni o servizi	190,00	FOR GOMM SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
391	05/11/18	Acquisti di beni o servizi	162,57	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
392	05/11/18	Acquisti di beni o servizi	58,70	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
393	05/11/18	Acquisti di beni o servizi	64,52	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
394	05/11/18	Acquisti di beni o servizi	209,42	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
395	05/11/18	Acquisti di beni o servizi	73,60	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
396	05/11/18	Acquisti di beni o servizi	270,47	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
397	05/11/18	Acquisti di beni o servizi	28,80	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
398	05/11/18	Acquisti di beni o servizi	173,53	FRATELLI POSIO SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
399	05/11/18	Acquisti di beni o servizi	-33,00	FRATELLI POSIO SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
400	05/11/18	Acquisti di beni o servizi	179,66	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
401	05/11/18	Acquisti di beni o servizi	179,85	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
402	05/11/18	Acquisti di beni o servizi	828,42	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
403	05/11/18	Acquisti di beni o servizi	336,20	GARDA INVESTIMENTI SRL	PAGAMENTO FITTI
404	05/11/18	Acquisti di beni o servizi	53,90	GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO & C.	PAG.CANCELLERIA
405	05/11/18	Acquisti di beni o servizi	79,60	GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO & C.	PAG.CANCELLERIA
406	05/11/18	Acquisti di beni o servizi	137,70	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA	PAG.LIBRI E RIVISTE
407	05/11/18	Investimenti fissi lordi	2.550,00	GP MECCATRONICA SRL	PAG.IMP.SPEGN.INC.
408	05/11/18	Investimenti fissi lordi	2.550,00	GP MECCATRONICA SRL	PAG.IMP.SPEGN.INC.
409	05/11/18	Investimenti fissi lordi	2.550,00	GP MECCATRONICA SRL	PAG.IMP.SPEGN.INC.
410	05/11/18	Investimenti fissi lordi	2.550,00	GP MECCATRONICA SRL	PAG.IMP.SPEGN.INC.
411	05/11/18	Acquisti di beni o servizi	62,57	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
412	05/11/18	Acquisti di beni o servizi	18,30	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
413	05/11/18	Acquisti di beni o servizi	782,95	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
414	05/11/18	Acquisti di beni o servizi	128,19	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
415	05/11/18	Acquisti di beni o servizi	258,34	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
416	05/11/18	Acquisti di beni o servizi	2.604,80	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
417	05/11/18	Acquisti di beni o servizi	191,04	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
418	05/11/18	Acquisti di beni o servizi	207,42	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
419	05/11/18	Acquisti di beni o servizi	171,78	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
420	05/11/18	Acquisti di beni o servizi	-778,69	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
421	05/11/18	Acquisti di beni o servizi	-685,75	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
422	05/11/18	Acquisti di beni o servizi	635,69	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
423	05/11/18	Acquisti di beni o servizi	-635,69	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
424	05/11/18	Acquisti di beni o servizi	129,87	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
425	05/11/18	Acquisti di beni o servizi	49,57	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
426	05/11/18	Acquisti di beni o servizi	113,85	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
427	05/11/18	Acquisti di beni o servizi	2.533,54	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
428	05/11/18	Acquisti di beni o servizi	57,26	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
429	05/11/18	Acquisti di beni o servizi	215,54	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
430	05/11/18	Acquisti di beni o servizi	291,69	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
431	05/11/18	Acquisti di beni o servizi	63,75	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
432	05/11/18	Acquisti di beni o servizi	569,00	LEASYS SPA	PAG.CANONE NOLEG.
433	05/11/18	Acquisti di beni o servizi	1.782,00	LEORATI LUIGINA	PAG.MANUT.CARROZZ
434	05/11/18	Acquisti di beni o servizi	984,00	MARANGONI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
435	05/11/18	Acquisti di beni o servizi	15,38	NEXIVE SPA	PAG.SPESE POSTALI
436	05/11/18	Acquisti di beni o servizi	261,64	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
437	05/11/18	Acquisti di beni o servizi	81,24	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
438	05/11/18	Acquisti di beni o servizi	320,00	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
439	05/11/18	Acquisti di beni o servizi	320,00	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
440	05/11/18	Acquisti di beni o servizi	520,42	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
441	05/11/18	Acquisti di beni o servizi	247,24	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.

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 01/10/2018-31/12/2018

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
442	05/11/18	Acquisti di beni o servizi	277,02	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
443	05/11/18	Acquisti di beni o servizi	58,56	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
444	05/11/18	Acquisti di beni o servizi	10.000,00	NOCE SRL	PAG.CORSI PATENTI D
445	05/11/18	Acquisti di beni o servizi	310,10	N.T.NOLEGGIO TESSILE PER L'INDUSTRIA SRL	PAG.NOLEGGIO TESS.
446	05/11/18	Acquisti di beni o servizi	62,00	N.T.NOLEGGIO TESSILE PER L'INDUSTRIA SRL	PAG.NOLEGGIO TESS.
447	05/11/18	Acquisti di beni o servizi	626,00	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	PAG.CANCELLERIA
448	05/11/18	Acquisti di beni o servizi	2.008,40	PIRELLI TYRE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
449	05/11/18	Acquisti di beni o servizi	663,20	PIRELLI TYRE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
450	05/11/18	Acquisti di beni o servizi	281,80	PIRELLI TYRE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
451	05/11/18	Acquisti di beni o servizi	490,50	PRIMA S.R.L.	PAG.CANCELLERIA
452	05/11/18	Acquisti di beni o servizi	382,00	PRIMA S.R.L.	PAG.CANCELLERIA
453	05/11/18	Acquisti di beni o servizi	1.680,00	PROGETTO QUALITA' E AMBIENTE SRL	PAG.CONSUL.SUPPORTO
454	05/11/18	Acquisti di beni o servizi	5.480,00	PROSPERI BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
455	05/11/18	Acquisti di beni o servizi	29.467,05	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
456	05/11/18	Acquisti di beni o servizi	251,88	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
457	05/11/18	Acquisti di beni o servizi	1.511,25	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
458	05/11/18	Acquisti di beni o servizi	4.057,67	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
459	05/11/18	Acquisti di beni o servizi	503,75	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
460	05/11/18	Acquisti di beni o servizi	250,00	RANDSTAD ITALIA S.P.A. SOCIETA' UNIPERSONALE	PAG.LAVORO INTERIN.
461	05/11/18	Acquisti di beni o servizi	80,00	R.C.A. RICAMBI DI CARLO ALDRIGHI & C. SNC	PAGAM. FATTURA MAG.
462	05/11/18	Acquisti di beni o servizi	983,48	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	PAG.ACCERT.SANITARI
463	05/11/18	Acquisti di beni o servizi	704,10	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
464	05/11/18	Acquisti di beni o servizi	1.280,76	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
465	05/11/18	Acquisti di beni o servizi	110,80	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
466	05/11/18	Acquisti di beni o servizi	360,00	RI.GOM.MA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
467	05/11/18	Acquisti di beni o servizi	898,15	SAPE ENGINEERING SRL	PAG.CONSUL.SUPPORTO
468	05/11/18	Investimenti fissi lordi	594,09	SEDIP SRL	PAG.INST.CONTA PASS
469	05/11/18	Acquisti di beni o servizi	1.120,49	SIA SOCIETA' ITALIANA AUTOSERVIZI SPA	PAG.REGOLAZ.TDV INT.
470	05/11/18	Acquisti di beni o servizi	820,69	SIA SOCIETA' ITALIANA AUTOSERVIZI SPA	PAG.REGOLAZ.TDV INT.
471	05/11/18	Acquisti di beni o servizi	795,20	SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIPERSONALE	PAG.VESTIARIO OFF.
472	05/11/18	Acquisti di beni o servizi	5.450,00	T.C.M. DI DATURI MARCO & C. SAS	PAGAM. FATTURA MAG.
473	05/11/18	Acquisti di beni o servizi	6.696,00	TEAM SECURITY SERVICES SRL	PAG.SERV.PORTINERIA
474	05/11/18	Acquisti di beni o servizi	2.880,00	TEP SPA	PAGAMENTO FITTI
475	05/11/18	Acquisti di beni o servizi	3.181,82	TEP SPA	PAG.TDV VEND.VETT.
476	05/11/18	Acquisti di beni o servizi	79,19	TERRENI INDUSTRIALE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
477	05/11/18	Acquisti di beni o servizi	1.674,00	TESIS SNC DI LATTARUOLO LOREDANA E C.	PAG.TESSERE TDV
478	05/11/18	Acquisti di beni o servizi	226,20	TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO	PAG.MASSA VESTIARIO
479	05/11/18	Acquisti di beni o servizi	450,00	TI FORMA SRL	PAG.CORSO AGGIORN.
480	05/11/18	Acquisti di beni o servizi	100,00	TOI TOI ITALIA SRL	PAG.BAGNI CHIMICI
481	05/11/18	Acquisti di beni o servizi	100,00	TOI TOI ITALIA SRL	PAG.BAGNI CHIMICI
482	05/11/18	Acquisti di beni o servizi	7.193,34	TREND CONSULTING SRL con socio unico	PAG.PROGETTO FORM.
483	05/11/18	Acquisti di beni o servizi	1.215,85	VERDEACQUA DI FRANCESCO BONINSEGNA	PAG.MANUT.AREE VERDI
484	06/11/18	Acquisti di beni o servizi	20,63	DHL EXPRESS (ITALY) SRL	PAG.SPESE TRASPORTO
485	06/11/18	Acquisti di beni o servizi	1.967,58	UMANA SPA	PAG.LAVORO INTERIN.
486	06/11/18	Acquisti di beni o servizi	9.121,65	UNIPOL SPA AG.GEN.SPOCCI E MALAGOLA SNC	PAGAM. POL.FID.TPL
487	07/11/18	Acquisti di beni o servizi	1.200,00	BRESCIA TRASPORTI SPA	PAGAMENTO FITTI
488	07/11/18	Acquisti di beni o servizi	130,00	BRESCIA TRASPORTI SPA	PAGAMENTO FITTI
489	07/11/18	Acquisti di beni o servizi	1.200,00	BRESCIA TRASPORTI SPA	PAGAMENTO FITTI
490	07/11/18	Acquisti di beni o servizi	1.482,70	CARROZZERIA FR SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
491	07/11/18	Acquisti di beni o servizi	5,66	E-DISTRIBUZIONE SPA	PAGAMENTO UTENZE
492	07/11/18	Acquisti di beni o servizi	-187,72	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
493	07/11/18	Acquisti di beni o servizi	1.811,27	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
494	07/11/18	Acquisti di beni o servizi	723,08	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
495	07/11/18	Acquisti di beni o servizi	1.267,53	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
496	07/11/18	Acquisti di beni o servizi	-76,88	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
497	07/11/18	Acquisti di beni o servizi	576,36	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
498	07/11/18	Acquisti di beni o servizi	653,95	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
499	07/11/18	Acquisti di beni o servizi	645,87	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
500	07/11/18	Acquisti di beni o servizi	55,97	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
501	07/11/18	Acquisti di beni o servizi	1.294,32	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
502	07/11/18	Acquisti di beni o servizi	1.417,29	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
503	07/11/18	Acquisti di beni o servizi	503,24	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
504	07/11/18	Acquisti di beni o servizi	1.186,27	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.

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 01/10/2018-31/12/2018

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
505	07/11/18	Acquisti di beni o servizi	902,36	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
506	07/11/18	Acquisti di beni o servizi	31,54	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
507	07/11/18	Acquisti di beni o servizi	61,55	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
508	07/11/18	Acquisti di beni o servizi	1.172,20	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
509	07/11/18	Acquisti di beni o servizi	71,64	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
510	07/11/18	Acquisti di beni o servizi	716,16	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
511	07/11/18	Acquisti di beni o servizi	35,40	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
512	07/11/18	Acquisti di beni o servizi	58,50	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
513	07/11/18	Acquisti di beni o servizi	107,40	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
514	07/11/18	Acquisti di beni o servizi	300,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
515	07/11/18	Acquisti di beni o servizi	70,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
516	07/11/18	Acquisti di beni o servizi	476,13	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
517	07/11/18	Acquisti di beni o servizi	114,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
518	07/11/18	Acquisti di beni o servizi	350,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
519	07/11/18	Acquisti di beni o servizi	60,63	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
520	07/11/18	Acquisti di beni o servizi	1.021,30	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
521	07/11/18	Acquisti di beni o servizi	245,10	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
522	07/11/18	Acquisti di beni o servizi	125,80	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
523	07/11/18	Acquisti di beni o servizi	180,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
524	07/11/18	Acquisti di beni o servizi	-63,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
525	07/11/18	Acquisti di beni o servizi	-33,04	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
526	07/11/18	Acquisti di beni o servizi	8.268,33	SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZIO TPL
527	07/11/18	Acquisti di beni o servizi	9.811,67	SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZIO TPL
528	07/11/18	Acquisti di beni o servizi	451,25	TEA ACQUE SRL	PAGAMENTO UTENZE
529	07/11/18	Acquisti di beni o servizi	670,44	TEA ACQUE SRL	PAGAMENTO UTENZE
530	07/11/18	Acquisti di beni o servizi	77,26	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	PAGAMENTO UTENZE
531	08/11/18	Acquisti di beni o servizi	378,33	TEP SPA	INC. FATTURA BANCA
532	08/11/18	Acquisti di beni o servizi	3.051,96	ZAFFANELLA LUCIANO E C. SNC	SALDO PARTITE
533	09/11/18	Acquisti di beni o servizi	7,50	A. MANZONI E C. SPA	PAG.INSERZ.PUBBLICIT
534	09/11/18	Acquisti di beni o servizi	331,21	C.V.A. TRADING SRL A S.U.	SDD ADDEBITO
535	09/11/18	Acquisti di beni o servizi	52,78	DKV EURO SERVICE GmbH + Co KG	SDD ADDEBITO
536	09/11/18	Acquisti di beni o servizi	444,69	DKV EURO SERVICE GmbH + Co KG	SDD ADDEBITO
537	09/11/18	Acquisti di beni o servizi	405,10	DKV EURO SERVICE GmbH + Co KG	SDD ADDEBITO
538	09/11/18	Acquisti di beni o servizi	193,00	MARSH SPA	PAGAM. POLIZZA
539	09/11/18	Acquisti di beni o servizi	1.328,00	MASIERO CONFEZIONI SRL	PAG.MASSA VESTIARIO
540	09/11/18	Acquisti di beni o servizi	-9,27	MASIERO CONFEZIONI SRL	PAG.MASSA VESTIARIO
541	09/11/18	Acquisti di beni o servizi	2.202,00	REMARK S.R.L.	PAG.ACCERT.SANITARI
542	09/11/18	Acquisti di beni o servizi	947,00	REMARK S.R.L.	PAG.ACCERT.SANITARI
543	09/11/18	Acquisti di beni o servizi	158,13	SICAM SRL	PAGAMENTO UTENZE
544	09/11/18	Acquisti di beni o servizi	-237,00	TNET SERVIZI SRL	PAG.SERV.COLLEGAM.
545	09/11/18	Acquisti di beni o servizi	948,00	TNET SERVIZI SRL	PAG.SERV.COLLEGAM.
546	12/11/18	Acquisti di beni o servizi	110,70	TIM S.P.A.	SDD ADDEBITO
547	12/11/18	Acquisti di beni o servizi	92,29	TIM S.P.A.	SDD ADDEBITO
548	12/11/18	Acquisti di beni o servizi	59,70	TIM S.P.A.	SDD ADDEBITO
549	13/11/18	Acquisti di beni o servizi	13.200,00	BRESCIA TRASPORTI SPA	PAGAMENTO FITTI
550	13/11/18	Acquisti di beni o servizi	54,00	CI-EMME DI MONTINI CARLO & C. SNC	PAG.MANUT.FABB.IND.
551	13/11/18	Acquisti di beni o servizi	82,00	DR KOERNER INTERNATIONAL STEUERBERATUNG GMBH	PAGAMENTO CONSULENZE
552	13/11/18	Acquisti di beni o servizi	57,64	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	PAGAMENTO UTENZE
553	14/11/18	Acquisti di beni o servizi	103,23	FOR GOMM SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
554	14/11/18	Acquisti di beni o servizi	2.940,39	TAMOIL ITALIA SPA	SDD ADDEBITO
555	14/11/18	Acquisti di beni o servizi	41,65	TAMOIL ITALIA SPA	SDD ADDEBITO
556	14/11/18	Acquisti di beni o servizi	28,45	TIM S.P.A.	PAGAMENTO UTENZE
557	15/11/18	Acquisti di beni o servizi	760,38	BANCA CARIGE SPA	ADDEBITO SEPA
558	15/11/18	Acquisti di beni o servizi	815,63	BANCA CARIGE SPA	ADDEBITO SEPA
559	15/11/18	Acquisti di beni o servizi	760,38	BANCA CARIGE SPA	ADDEBITO SEPA
560	15/11/18	Acquisti di beni o servizi	1.482,70	CARROZZERIA FR SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
561	15/11/18	Acquisti di beni o servizi	1.482,70	CARROZZERIA FR SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
562	15/11/18	Acquisti di beni o servizi	1.482,70	CARROZZERIA FR SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
563	15/11/18	Altre spese correnti	89,80	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
564	15/11/18	Altre spese correnti	49,00	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
565	15/11/18	Altre spese correnti	34,12	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
566	15/11/18	Altre spese correnti	56,00	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
567	15/11/18	Altre spese correnti	156,21	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO

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 01/10/2018-31/12/2018

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
568	15/11/18	Acquisti di beni o servizi	336,41	MANTOVA AMBIENTE SRL	PAGAMENTO UTENZE
569	15/11/18	Acquisti di beni o servizi	48,20	PRO-TEC ITALIA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
570	15/11/18	Acquisti di beni o servizi	13,20	RIZZATO RICAMBI BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
571	15/11/18	Acquisti di beni o servizi	731,30	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	SDD ADDEBITO
572	15/11/18	Acquisti di beni o servizi	79,87	TERRENI INDUSTRIALE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
573	15/11/18	Acquisti di beni o servizi	143,50	TROMBINI AUTOMAZIONI	SALDO PARTITE
574	15/11/18	Acquisti di beni o servizi	1.117,82	WALD SRL	SDD ADDEBITO
575	16/11/18	Investimenti fissi lordi	81.642,40	BASCO SRL	PAG.AUTOBUS VETT.851
576	16/11/18	Acquisti di beni o servizi	406,00	DI PALMA ALFREDO STAZIONE AGIP	PAG. RIFORN. ESTERNI
577	16/11/18	Acquisti di beni o servizi	2.889,08	ENI SPA	SDD ADDEBITO
578	16/11/18	Acquisti di beni o servizi	988,00	FRANZONI LETIZIA - STAZIONE ENI 2075	PAG. RIFORN. ESTERNI
579	16/11/18	Acquisti di beni o servizi	26.625,42	METAMANTOVA SNC DI ROMANO M. E SPERANDIO M.	PAG. RIFORN. ESTERNI
580	16/11/18	Acquisti di beni o servizi	3.057,89	PASQUALI CARBURANTI SAS	PAG. RIFORN. ESTERNI
581	16/11/18	Acquisti di beni o servizi	2.128,00	STAZ.SERVIZIO TAMOIL BORRCARR SNC	PAG. RIFORN. ESTERNI
582	19/11/18	Acquisti di beni o servizi	690,00	ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA	PAG.AVVIAM.FORMAZ.
583	19/11/18	Acquisti di beni o servizi	43,75	WIND TRE SPA	SDD ADDEBITO
584	20/11/18	Acquisti di beni o servizi	1.169,00	AEP TICKETING SOLUTIONS SRL	PAG.MANUT.EMETTITR.
585	20/11/18	Acquisti di beni o servizi	5.000,00	ASSTRA ASSOCIAZIONE TRASPORTI	EMESSO MANDATO
586	20/11/18	Investimenti fissi lordi	81.642,40	BASCO SRL	PAG.AUTOBUS 852
587	20/11/18	Acquisti di beni o servizi	40.202,44	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
588	20/11/18	Acquisti di beni o servizi	17.239,09	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
589	20/11/18	Acquisti di beni o servizi	40.207,70	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
590	20/11/18	Acquisti di beni o servizi	40.359,12	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
591	20/11/18	Acquisti di beni o servizi	17.288,04	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
592	20/11/18	Acquisti di beni o servizi	40.347,59	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
593	20/11/18	Acquisti di beni o servizi	17.232,24	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
594	20/11/18	Acquisti di beni o servizi	40.192,11	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
595	20/11/18	Acquisti di beni o servizi	40.424,61	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
596	20/11/18	Acquisti di beni o servizi	65,00	POLATO DOTT.SSA CLIZIA	PAGAM.PROFESSIONISTI
597	20/11/18	Acquisti di beni o servizi	45,00	POLATO DOTT.SSA CLIZIA	PAGAM.PROFESSIONISTI
598	21/11/18	Acquisti di beni o servizi	208,97	ENI GAS E LUCE SPA	PAGAMENTO UTENZE
599	21/11/18	Acquisti di beni o servizi	13.334,00	G.R.R. MOTORI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
600	21/11/18	Acquisti di beni o servizi	4.595,09	NUOVA CASA DELLO STERZO SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
601	21/11/18	Investimenti fissi lordi	70.150,00	OFFICINE DI MAIO SRL	PAG.AUTOBUS N.854
602	21/11/18	Investimenti fissi lordi	70.150,00	OFFICINE DI MAIO SRL	PAG.AUTOBUS N.855
603	22/11/18	Acquisti di beni o servizi	30,00	GSE S.P.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	INC. FATTURA BANCA
604	23/11/18	Acquisti di beni o servizi	960,00	API SERVIZI SRL UNIPERSONALE	PAG.AGGIORN.PROFESS.
605	23/11/18	Acquisti di beni o servizi	2.003,00	ATIMAR SAS DI CLAUDIO GIORGIETTI & C.	PAGAM. FATTURA MAG.
606	23/11/18	Acquisti di beni o servizi	1.290,95	BLM SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
607	23/11/18	Acquisti di beni o servizi	48,99	COMET SPA	SALDO PARTITE
608	23/11/18	Acquisti di beni o servizi	634,50	FIDELITAS SPA	PAG.CONTAZ.METALLO
609	23/11/18	Acquisti di beni o servizi	192,88	FIDELITAS SPA	PAG.CONTAZ.METALLO
610	23/11/18	Acquisti di beni o servizi	188,56	GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ENTERPRISE SRL	PAG.SPESE TRASPORTO
611	23/11/18	Acquisti di beni o servizi	3.331,40	GRAFICHE AURORA SRL	PAG. STAMPATI
612	23/11/18	Acquisti di beni o servizi	393,36	SAF ITALY SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
613	23/11/18	Acquisti di beni o servizi	360,00	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
614	26/11/18	Acquisti di beni o servizi	1.357,13	DENI GIOVANNI	PAGAMENTO FITTI
615	26/11/18	Acquisti di beni o servizi	53,54	DKV EURO SERVICE Gmbh + Co KG	SDD ADDEBITO
616	26/11/18	Acquisti di beni o servizi	1.703,00	GRECO FRANCESCO E EREDI DI GRECO LUIGI	PAGAMENTO FITTI
617	26/11/18	Acquisti di beni o servizi	30,18	SIAD SPA	PAG.LOCAZ.BOMBOLE
618	27/11/18	Acquisti di beni o servizi	-815,63	BANCA CARIGE SPA	INC. NOTA ACCREDITO
619	27/11/18	Acquisti di beni o servizi	-815,63	BANCA CARIGE SPA	INC. NOTA ACCREDITO
620	27/11/18	Acquisti di beni o servizi	668,55	BANCA CARIGE SPA	INC. NOTA ACCREDITO
621	27/11/18	Acquisti di beni o servizi	668,55	BANCA CARIGE SPA	INC. NOTA ACCREDITO
622	27/11/18	Acquisti di beni o servizi	668,55	BANCA CARIGE SPA	INC. NOTA ACCREDITO
623	27/11/18	Acquisti di beni o servizi	-815,63	BANCA CARIGE SPA	INC. NOTA ACCREDITO
624	27/11/18	Acquisti di beni o servizi	-760,38	BANCA CARIGE SPA	INC. NOTA ACCREDITO
625	27/11/18	Acquisti di beni o servizi	-760,38	BANCA CARIGE SPA	INC. NOTA ACCREDITO
626	27/11/18	Acquisti di beni o servizi	-815,63	BANCA CARIGE SPA	INC. NOTA ACCREDITO
627	27/11/18	Acquisti di beni o servizi	623,26	BANCA CARIGE SPA	INC. NOTA ACCREDITO
628	27/11/18	Acquisti di beni o servizi	668,55	BANCA CARIGE SPA	INC. NOTA ACCREDITO
629	27/11/18	Acquisti di beni o servizi	623,26	BANCA CARIGE SPA	INC. NOTA ACCREDITO
630	27/11/18	Acquisti di beni o servizi	2.000,00	INVESTIRE SGR S.P.A.	PAGAMENTO FITTI

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 01/10/2018-31/12/2018

Progressivo	Data pagament	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
631	27/11/18	Acquisti di beni o servizi	2.000,00	MA.RE IMMOBILIARE SNC	PAGAMENTO FITTI
632	27/11/18	Acquisti di beni o servizi	2.031,58	UNITY R.E. S.P.A.	PAGAMENTO FITTI
633	29/11/18	Acquisti di beni o servizi	2.000,00	A. MANZONI E C. SPA	PAG.INSERZ.COMMERC.
634	29/11/18	Acquisti di beni o servizi	7.392,20	A.F. PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
635	29/11/18	Acquisti di beni o servizi	3.523,40	A.F. PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
636	29/11/18	Acquisti di beni o servizi	444,60	AGVA ARTI GRAFICHE VANNINI SRL	PAG. STAMPATI
637	29/11/18	Acquisti di beni o servizi	1.960,00	AIRCON SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
638	29/11/18	Acquisti di beni o servizi	5.530,00	A.P. SERVICE S.A.S. DI POGGI ANDREA E C.	PAG.MOTORIDUTT.
639	29/11/18	Acquisti di beni o servizi	2.043,98	ATIMAR SAS DI CLAUDIO GIORGIETTI & C.	PAGAM. FATTURA MAG.
640	29/11/18	Acquisti di beni o servizi	215,00	AUTOFFICINA BEGNONI MARIO SNC DI M.E R.BEGNONI	PAGAM. FATTURA MAG.
641	29/11/18	Acquisti di beni o servizi	898,90	AZOTAL SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
642	29/11/18	Acquisti di beni o servizi	74,67	BI ESSE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
643	29/11/18	Acquisti di beni o servizi	500,00	CARROZZERIA TONOLLI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
644	29/11/18	Acquisti di beni o servizi	56,66	CARROZZERIA TONOLLI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
645	29/11/18	Acquisti di beni o servizi	2.371,19	CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.	PAGAM. FATTURA MAG.
646	29/11/18	Acquisti di beni o servizi	1.119,25	CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.	PAGAM. FATTURA MAG.
647	29/11/18	Acquisti di beni o servizi	139,38	CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.	PAGAM. FATTURA MAG.
648	29/11/18	Acquisti di beni o servizi	42,53	CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.	PAGAM. FATTURA MAG.
649	29/11/18	Acquisti di beni o servizi	158,16	COIN SERVICE NORD SPA	PAG.CONTAZ.METALLO
650	29/11/18	Acquisti di beni o servizi	350,00	COLOSIO FRANCO	PAGAMENTO FITTI
651	29/11/18	Acquisti di beni o servizi	236,75	C.P.CAR SRL	PAG.MANUT.PROGR.2018
652	29/11/18	Acquisti di beni o servizi	216,00	C.R.C. BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
653	29/11/18	Acquisti di beni o servizi	888,00	C.R.C. BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
654	29/11/18	Acquisti di beni o servizi	78,00	CRONOS SRL A SOCIO UNICO	PAG.INTERV.SW TIMBR.
655	29/11/18	Acquisti di beni o servizi	150,75	DEFARMA SPA	PAG.PROD.FARMACIA
656	29/11/18	Acquisti di beni o servizi	27.113,00	DOUBLE-CLICK S.R.L.	PAG.MANUT.SOFTWARE
657	29/11/18	Acquisti di beni o servizi	504,39	EASY CLEAN GS SRL	PAG.CANONE DERATIZ
658	29/11/18	Acquisti di beni o servizi	40,00	ECO LASER INFORMATICA SRL	PAG.DISTRUGGI DOCUM.
659	29/11/18	Acquisti di beni o servizi	4.053,60	ECORETRAS SRL	PAG.SMALT.RIFIUTI
660	29/11/18	Acquisti di beni o servizi	864,00	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
661	29/11/18	Acquisti di beni o servizi	214,25	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
662	29/11/18	Acquisti di beni o servizi	2.074,85	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
663	29/11/18	Acquisti di beni o servizi	873,34	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
664	29/11/18	Acquisti di beni o servizi	496,74	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
665	29/11/18	Acquisti di beni o servizi	1.964,34	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
666	29/11/18	Acquisti di beni o servizi	1.255,95	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
667	29/11/18	Acquisti di beni o servizi	253,09	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
668	29/11/18	Acquisti di beni o servizi	1.312,82	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
669	29/11/18	Acquisti di beni o servizi	2.994,59	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
670	29/11/18	Acquisti di beni o servizi	566,89	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
671	29/11/18	Acquisti di beni o servizi	230,00	FILIPPINI RENATO SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
672	29/11/18	Acquisti di beni o servizi	75,00	FILIPPINI RENATO SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
673	29/11/18	Acquisti di beni o servizi	640,00	FILIPPINI RENATO SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
674	29/11/18	Acquisti di beni o servizi	1.354,00	FILIPPINI RENATO SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
675	29/11/18	Acquisti di beni o servizi	111,63	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
676	29/11/18	Acquisti di beni o servizi	111,36	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
677	29/11/18	Acquisti di beni o servizi	303,85	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
678	29/11/18	Acquisti di beni o servizi	48,20	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
679	29/11/18	Acquisti di beni o servizi	486,28	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
680	29/11/18	Acquisti di beni o servizi	385,28	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
681	29/11/18	Acquisti di beni o servizi	434,70	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
682	29/11/18	Acquisti di beni o servizi	786,56	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
683	29/11/18	Acquisti di beni o servizi	262,28	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
684	29/11/18	Acquisti di beni o servizi	732,36	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
685	29/11/18	Acquisti di beni o servizi	6.759,04	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
686	29/11/18	Acquisti di beni o servizi	336,20	GARDA INVESTIMENTI SRL	PAGAMENTO FITTI
687	29/11/18	Acquisti di beni o servizi	1.399,00	GCARD SRLS	PAG.NASTRI TONER
688	29/11/18	Acquisti di beni o servizi	15,12	GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO & C.	PAG.CANCELLERIA
689	29/11/18	Acquisti di beni o servizi	63,69	GSE S.P.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	INC. FATTURA BANCA
690	29/11/18	Acquisti di beni o servizi	1.500,60	ITALIAONLINE SPA	PAG.PUBBLIC.ANNUALE
691	29/11/18	Acquisti di beni o servizi	12,27	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
692	29/11/18	Acquisti di beni o servizi	559,82	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
693	29/11/18	Acquisti di beni o servizi	28,61	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.

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 01/10/2018-31/12/2018

Progressivo	Data pagament	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
694	29/11/18	Acquisti di beni o servizi	71,90	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
695	29/11/18	Acquisti di beni o servizi	2.950,16	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
696	29/11/18	Acquisti di beni o servizi	10,26	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
697	29/11/18	Acquisti di beni o servizi	2.560,00	LA PUBBLICITA' DI GENNARI STEFANO	PAG.DECORAZIONI
698	29/11/18	Acquisti di beni o servizi	652,50	LA PUBBLICITA' DI GENNARI STEFANO	PAG.FORNIT. ADESIVI
699	29/11/18	Acquisti di beni o servizi	569,00	LEASYS SPA	PAG.CANONE GIULIA
700	29/11/18	Acquisti di beni o servizi	864,00	LEORATI LUIGINA	PAG.MANUT.CARROZZ
701	29/11/18	Acquisti di beni o servizi	36,00	MANTUA BAGNI S.R.L	PAGAM. FATTURA MAG.
702	29/11/18	Acquisti di beni o servizi	10.311,10	MECSTAR SRL	PAG. STAMPATI
703	29/11/18	Acquisti di beni o servizi	10,90	NEXIVE SPA	PAG.SPESE TRASPORTO
704	29/11/18	Acquisti di beni o servizi	13,38	NEXIVE SPA	PAG.SPESE TRASPORTO
705	29/11/18	Acquisti di beni o servizi	1.100,91	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
706	29/11/18	Acquisti di beni o servizi	1,38	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
707	29/11/18	Acquisti di beni o servizi	322,50	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
708	29/11/18	Acquisti di beni o servizi	366,98	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
709	29/11/18	Acquisti di beni o servizi	44,83	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
710	29/11/18	Acquisti di beni o servizi	609,51	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
711	29/11/18	Acquisti di beni o servizi	225,29	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
712	29/11/18	Acquisti di beni o servizi	215,95	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
713	29/11/18	Acquisti di beni o servizi	80,96	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
714	29/11/18	Acquisti di beni o servizi	257,86	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
715	29/11/18	Acquisti di beni o servizi	206,93	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
716	29/11/18	Acquisti di beni o servizi	279,00	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
717	29/11/18	Acquisti di beni o servizi	115,14	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
718	29/11/18	Acquisti di beni o servizi	281,42	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
719	29/11/18	Acquisti di beni o servizi	428,64	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
720	29/11/18	Acquisti di beni o servizi	123,02	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
721	29/11/18	Acquisti di beni o servizi	545,00	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
722	29/11/18	Acquisti di beni o servizi	114,77	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
723	29/11/18	Acquisti di beni o servizi	134,52	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
724	29/11/18	Acquisti di beni o servizi	104,94	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
725	29/11/18	Acquisti di beni o servizi	115,14	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
726	29/11/18	Acquisti di beni o servizi	8.142,42	NUOVA CASA DELLO STERZO SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
727	29/11/18	Acquisti di beni o servizi	3.968,68	PAKELO MOTOR OIL SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
728	29/11/18	Acquisti di beni o servizi	114,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
729	29/11/18	Acquisti di beni o servizi	510,42	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
730	29/11/18	Acquisti di beni o servizi	97,60	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
731	29/11/18	Acquisti di beni o servizi	460,28	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
732	29/11/18	Acquisti di beni o servizi	25,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
733	29/11/18	Acquisti di beni o servizi	96,60	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
734	29/11/18	Acquisti di beni o servizi	800,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
735	29/11/18	Acquisti di beni o servizi	322,50	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
736	29/11/18	Acquisti di beni o servizi	800,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
737	29/11/18	Acquisti di beni o servizi	503,75	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
738	29/11/18	Acquisti di beni o servizi	4.057,67	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
739	29/11/18	Acquisti di beni o servizi	1.511,25	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
740	29/11/18	Acquisti di beni o servizi	251,88	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
741	29/11/18	Acquisti di beni o servizi	840,00	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
742	29/11/18	Acquisti di beni o servizi	29.467,05	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
743	29/11/18	Acquisti di beni o servizi	3.262,73	RANDSTAD ITALIA S.P.A. SOCIETA' UNIPERSONALE	PAG.LAVORO INTERINAL
744	29/11/18	Acquisti di beni o servizi	3.091,25	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	PAG.ACCERT.SANITARI
745	29/11/18	Acquisti di beni o servizi	4.827,20	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	PAG.ACCERT.SANITARI
746	29/11/18	Acquisti di beni o servizi	351,71	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
747	29/11/18	Acquisti di beni o servizi	27,00	RIZZATO RICAMBI BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
748	29/11/18	Acquisti di beni o servizi	1.903,50	SAUBER SRL - CON SOCIO UNICO	PAG.MANUT.IMP.MACC.
749	29/11/18	Acquisti di beni o servizi	78,75	SAUBER SRL - CON SOCIO UNICO	PAG.MANUT.IMP.MACC.
750	29/11/18	Investimenti fissi lordi	1.357,92	SEDIP SRL	PAG.INSTAL.IMP.BORDO
751	29/11/18	Acquisti di beni o servizi	3.518,00	SYSTEMCOPY SRL	PAG.NOLEG.MACC.UFF.
752	29/11/18	Acquisti di beni o servizi	6.480,00	TEAM SECURITY SERVICES SRL	PAGAM.SERV.VIGILANZA
753	29/11/18	Acquisti di beni o servizi	30.387,90	TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO	PAG.MASSA VESTIARIO
754	29/11/18	Acquisti di beni o servizi	196,80	TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO	PAG.MASSA VESTIARIO
755	29/11/18	Acquisti di beni o servizi	36,00	TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO	PAG.MASSA VESTIARIO
756	29/11/18	Acquisti di beni o servizi	2.374,30	TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO	PAG.MASSA VESTIARIO

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 01/10/2018-31/12/2018

Progressivo	Data pagament	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
757	29/11/18	Acquisti di beni o servizi	851,00	TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO	PAG.MASSA VESTIARIO
758	29/11/18	Acquisti di beni o servizi	330,00	TNET SERVIZI SRL	PAG.SERV.TRASM.RETI
759	29/11/18	Acquisti di beni o servizi	100,00	TOI TOI ITALIA SRL	PAG.BAGNI CHIMICI
760	29/11/18	Acquisti di beni o servizi	100,00	TOI TOI ITALIA SRL	PAG.BAGNI CHIMICI
761	29/11/18	Acquisti di beni o servizi	3.596,67	TREND CONSULTING SRL con socio unico	PAG.CORSI FORMAZ.
762	29/11/18	Acquisti di beni o servizi	3.596,67	TREND CONSULTING SRL con socio unico	PAG.CORSO FORMAZIONE
763	29/11/18	Acquisti di beni o servizi	583,20	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
764	29/11/18	Acquisti di beni o servizi	1.215,85	VERDEACQUA DI FRANCESCO BONINSEGNA	PAG.MANUT.AREE VERDI
765	29/11/18	Acquisti di beni o servizi	253,00	VIDIEMME SOC. COOP.	PAG.INSERZ.PUBBLIC.
766	29/11/18	Investimenti fissi lordi	1.530,00	VODAFONE ITALIA S.P.A.	PAG.CELLULARI
767	29/11/18	Acquisti di beni o servizi	260,00	WURTH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
768	30/11/18	Acquisti di beni o servizi	5,98	ACI AUTOMOBILE CLUB MANTOVA	SALDO PARTITE
769	30/11/18	Acquisti di beni o servizi	50.868,44	AVV. GIANOLIO PAOLO	PAGAM.PROFESSIONISTI
770	30/11/18	Acquisti di beni o servizi	3.740,80	AVV. GIANOLIO PAOLO	PAGAM.PROFESSIONISTI
771	30/11/18	Acquisti di beni o servizi	16.282,80	AVV. GIANOLIO PAOLO	PAGAM.PROFESSIONISTI
772	30/11/18	Acquisti di beni o servizi	815,63	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
773	30/11/18	Acquisti di beni o servizi	815,63	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
774	30/11/18	Acquisti di beni o servizi	815,63	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
775	30/11/18	Acquisti di beni o servizi	38,97	CAEM GROUP SPA	SALDO PARTITE
776	30/11/18	Acquisti di beni o servizi	764,61	CALLEGARI ANTONIA	PAG.SPESE CONDOMINIO
777	30/11/18	Acquisti di beni o servizi	47,38	CENTROSCUOLA SRL	SALDO PARTITE
778	30/11/18	Acquisti di beni o servizi	240,00	CE.SVI.P. LOMBARDIA SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO PARTITE
779	30/11/18	Acquisti di beni o servizi	2.519,34	ENI SPA	SDD ADDEBITO
780	30/11/18	Acquisti di beni o servizi	356,46	IL SOLE 24 ORE SPA	SALDO PARTITE
781	30/11/18	Acquisti di beni o servizi	49,60	N.T.NOLEGGIO TESSILE PER L'INDUSTRIA SRL	PAG.NOLEGGIO TESS.
782	30/11/18	Acquisti di beni o servizi	248,08	N.T.NOLEGGIO TESSILE PER L'INDUSTRIA SRL	PAG.NOLEGGIO TESS.
783	30/11/18	Acquisti di beni o servizi	46,15	P SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
784	30/11/18	Acquisti di beni o servizi	2.008,40	PIRELLI TYRE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
785	30/11/18	Acquisti di beni o servizi	2.577,20	PIRELLI TYRE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
786	30/11/18	Acquisti di beni o servizi	5.480,00	PROSPERI BUS SRL	PAG.LAVORI RISANAM.
787	30/11/18	Acquisti di beni o servizi	5.480,00	PROSPERI BUS SRL	PAG.LAVORI RISANAM.
788	30/11/18	Acquisti di beni o servizi	5.480,00	PROSPERI BUS SRL	PAG.LAVORI RISANAM.
789	30/11/18	Acquisti di beni o servizi	405,60	PRO-TEC ITALIA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
790	30/11/18	Acquisti di beni o servizi	44,07	TAMOIL ITALIA SPA	SDD ADDEBITO
791	30/11/18	Acquisti di beni o servizi	3.158,06	TAMOIL ITALIA SPA	SDD ADDEBITO
792	30/11/18	Acquisti di beni o servizi	600,00	T.C.M. DI DATURI MARCO & C. SAS	PAG.MANUT.CARROZ.BUS
793	30/11/18	Acquisti di beni o servizi	73,77	TUTTUFFICIO SRL	SALDO PARTITE
794	03/12/18	Acquisti di beni o servizi	-815,63	BANCA CARIGE SPA	INC. NOTA ACCREDITO
795	03/12/18	Acquisti di beni o servizi	-815,63	BANCA CARIGE SPA	INC. NOTA ACCREDITO
796	03/12/18	Acquisti di beni o servizi	-815,63	BANCA CARIGE SPA	INC. NOTA ACCREDITO
797	03/12/18	Acquisti di beni o servizi	668,55	BANCA CARIGE SPA	INC. NOTA ACCREDITO
798	03/12/18	Acquisti di beni o servizi	668,55	BANCA CARIGE SPA	INC. NOTA ACCREDITO
799	03/12/18	Acquisti di beni o servizi	668,55	BANCA CARIGE SPA	INC. NOTA ACCREDITO
800	03/12/18	Investimenti fissi lordi	81.642,40	BASCO SRL	PAG.BUS AUTOSNODATO
801	03/12/18	Acquisti di beni o servizi	2.121,60	CAVEDAGNA DOTT. MASSIMO	PAGAM.PROFESSIONISTI
802	03/12/18	Acquisti di beni o servizi	2,28	CONDOMINIO LEONA	PAG.SPESE CONDOMINIO
803	03/12/18	Acquisti di beni o servizi	1.593,47	CONDOMINIO LEONA	PAG.SPESE CONDOMINIO
804	03/12/18	Acquisti di beni o servizi	89,34	FRATELLI POSIO SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
805	03/12/18	Acquisti di beni o servizi	-22,50	FRATELLI POSIO SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
806	03/12/18	Acquisti di beni o servizi	534,40	STUDIO BOLZONI ALBERTO	PAGAM.PROFESSIONISTI
807	03/12/18	Acquisti di beni o servizi	20,28	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
808	03/12/18	Acquisti di beni o servizi	362,62	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
809	03/12/18	Acquisti di beni o servizi	648,36	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
810	03/12/18	Acquisti di beni o servizi	10,90	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
811	03/12/18	Acquisti di beni o servizi	6.839,00	UBI LEASING S.P.A.	REGOLARIZZ.RIBA
812	04/12/18	Acquisti di beni o servizi	374,49	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
813	04/12/18	Acquisti di beni o servizi	25,73	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
814	05/12/18	Acquisti di beni o servizi	2.720,00	AEP TICKETING SOLUTIONS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
815	05/12/18	Acquisti di beni o servizi	5.337,00	ENERGY INTELLIGENCE SRL	PAG.SERV.DIAGNOSI
816	05/12/18	Acquisti di beni o servizi	2.144,42	SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZIO TPL
817	05/12/18	Acquisti di beni o servizi	15.683,96	SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZIO TPL
818	05/12/18	Acquisti di beni o servizi	80,80	TEP SPA	INC. FATTURA BANCA
819	06/12/18	Acquisti di beni o servizi	11.065,24	BRESCIA TRASPORTI SPA	PAG. RIFORN. ESTERNI

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 01/10/2018-31/12/2018

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
820	06/12/18	Acquisti di beni o servizi	1.926,18	CARROZZERIA OMNIBUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
821	06/12/18	Acquisti di beni o servizi	1.215,00	CASA DEL CONTACHILOMETRO DI CRISTOFOLINI R & A SNC	PAGAM. FATTURA MAG.
822	06/12/18	Acquisti di beni o servizi	305,00	CASA DEL CONTACHILOMETRO DI CRISTOFOLINI R & A SNC	PAGAM. FATTURA MAG.
823	06/12/18	Acquisti di beni o servizi	45,10	CAVICCHIA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
824	06/12/18	Acquisti di beni o servizi	130,80	CDE DI FANTI GIOVANNI & C. SAS	PAGAM. FATTURA MAG.
825	06/12/18	Acquisti di beni o servizi	50,00	CDE DI FANTI GIOVANNI & C. SAS	PAGAM. FATTURA MAG.
826	06/12/18	Acquisti di beni o servizi	30,00	DR KOERNER INTERNATIONAL STEUERBERATUNG GMBH	PAG.PERM. GERMANIA
827	06/12/18	Acquisti di beni o servizi	630,00	ELETTROMECCANICA VENETA DI F.LLI TORNIERI SNC	PAGAM. FATTURA MAG.
828	06/12/18	Acquisti di beni o servizi	32,31	ENEL ENERGIA SPA	PAGAMENTO UTENZE
829	06/12/18	Acquisti di beni o servizi	300,66	FERRAMENTA CIMA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
830	06/12/18	Acquisti di beni o servizi	2.460,16	FERRARI ANTINCENDIO SRL	PAG.NOLEGG.ATTREZZ.
831	06/12/18	Acquisti di beni o servizi	-625,40	FERRARI ANTINCENDIO SRL	PAG.NOLEGG.ATTREZZ.
832	06/12/18	Acquisti di beni o servizi	516,00	FIRECOM AUTOMOTIVE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
833	06/12/18	Acquisti di beni o servizi	73,00	F.LLI AMADIO SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
834	06/12/18	Acquisti di beni o servizi	37,00	F.LLI AMADIO SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
835	06/12/18	Acquisti di beni o servizi	1.000,00	M2 CONSULTING SRL	PAG.CONSUL.INDAGINE
836	06/12/18	Acquisti di beni o servizi	250,00	PADANA TRASPORTI SOC. COOP.	PAG.SGOMBERO NEVE
837	06/12/18	Acquisti di beni o servizi	300,00	PADANA TRASPORTI SOC. COOP.	PAG.SGOMBERO NEVE
838	06/12/18	Acquisti di beni o servizi	1.400,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
839	06/12/18	Acquisti di beni o servizi	517,53	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
840	06/12/18	Acquisti di beni o servizi	281,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
841	06/12/18	Acquisti di beni o servizi	370,00	RI.GOM.MA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
842	06/12/18	Acquisti di beni o servizi	59,55	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	PAGAMENTO UTENZE
843	06/12/18	Acquisti di beni o servizi	108,55	TERRENI INDUSTRIALE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
844	06/12/18	Acquisti di beni o servizi	9.003,22	VODAFONE ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO UTENZE
845	07/12/18	Acquisti di beni o servizi	8,87	TEA ACQUE SRL	PAGAMENTO UTENZE
846	07/12/18	Acquisti di beni o servizi	216,23	TEA ACQUE SRL	PAGAMENTO UTENZE
847	07/12/18	Acquisti di beni o servizi	458,83	TEA ACQUE SRL	PAGAMENTO UTENZE
848	07/12/18	Acquisti di beni o servizi	469,80	TEA ACQUE SRL	PAGAMENTO UTENZE
849	07/12/18	Acquisti di beni o servizi	1.425,36	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	PAGAMENTO UTENZE
850	07/12/18	Acquisti di beni o servizi	3.051,96	ZAFFANELLA LUCIANO E C. SNC	SALDO PARTITE
851	10/12/18	Acquisti di beni o servizi	6.222,38	BRESCIA TRASPORTI SPA	PAG.QUOTE INTEGRATE
852	10/12/18	Acquisti di beni o servizi	16.478,35	BRESCIA TRASPORTI SPA	PAG.QUOTE INTEGRATE
853	10/12/18	Acquisti di beni o servizi	47,32	DHL EXPRESS (ITALY) SRL	PAG.SPESE TRAPORTO
854	10/12/18	Acquisti di beni o servizi	17,01	DKV EURO SERVICE GmbH + Co KG	SDD ADDEBITO
855	10/12/18	Acquisti di beni o servizi	3.343,00	REMARK S.R.L.	PAG.ACCERT.SANITARI
856	10/12/18	Acquisti di beni o servizi	1.215,85	VERDEACQUA DI FRANCESCO BONINSEGNA	PAG.MNUT.AREA VERDE
857	11/12/18	Acquisti di beni o servizi	76,00	LA PUBBLICITA' DI GENNARI STEFANO	PAG.ADESIVI C.MOBIL.
858	12/12/18	Acquisti di beni o servizi	929,51	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
859	12/12/18	Acquisti di beni o servizi	3.561,63	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
860	12/12/18	Acquisti di beni o servizi	797,67	PASQUALI CARBURANTI SAS	PAG. RIFORN. ESTERNI
861	12/12/18	Acquisti di beni o servizi	279,00	SARZI LAMIERE SPA	PAG.PIASTRE ALLUM.
862	12/12/18	Acquisti di beni o servizi	694,62	STAZIONE DI SERV.ESSO F.LLI BARATTI SNC	PAG. RIFORN. ESTERNI
863	12/12/18	Acquisti di beni o servizi	744,40	STAZ.SERVIZIO TAMOIL BORRCARR SNC	PAG. RIFORN. ESTERNI
864	12/12/18	Acquisti di beni o servizi	22.021,01	TRENORD SRL	INC. FATTURA BANCA
865	13/12/18	Acquisti di beni o servizi	815,20	ACQUE BRESCIANE SRL	PAGAMENTO UTENZE
866	13/12/18	Acquisti di beni o servizi	287,22	C.V.A. TRADING SRL A S.U.	ADDEBITO SEPA
867	13/12/18	Acquisti di beni o servizi	895,00	FRANZONI LETIZIA - STAZIONE ENI 2075	PAG. RIFORN. ESTERNI
868	13/12/18	Acquisti di beni o servizi	137,70	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA	PAG.LIBRI E RIVISTE
869	14/12/18	Acquisti di beni o servizi	10.690,44	BRESCIA TRASPORTI SPA	PAG. RIFORN. ESTERNI
870	14/12/18	Acquisti di beni o servizi	24.906,17	METAMANTOVA SNC DI ROMANO M. E SPERANDIO M.	PAG. RIFORN. ESTERNI
871	14/12/18	Acquisti di beni o servizi	290,00	MF GROUP SRL	SALDO PARTITE
872	14/12/18	Acquisti di beni o servizi	819,67	SEGNI D'INFANZIA	SALDO PARTITE
873	14/12/18	Acquisti di beni o servizi	494,79	STAZIONE DI SERV.ESSO F.LLI BARATTI SNC	PAG. RIFORN. ESTERNI
874	17/12/18	Acquisti di beni o servizi	2.000,00	A. MANZONI E C. SPA	PAG.INSERZ.PUBBLIC
875	17/12/18	Acquisti di beni o servizi	600,00	A. MANZONI E C. SPA	PAG.INSERZ.PUBBLIC
876	17/12/18	Acquisti di beni o servizi	726,80	A.F. PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
877	17/12/18	Trasferimenti correnti	21.281,88	APAM SPA AZIENDA PUBBLICI AUTOSERVIZI MN	RIL.DEB.V/APAM SPA
878	17/12/18	Trasferimenti correnti	23.005,65	APAM SPA AZIENDA PUBBLICI AUTOSERVIZI MN	RIL.DEB.V/APAM SPA
879	17/12/18	Trasferimenti correnti	47.500,00	APAM SPA AZIENDA PUBBLICI AUTOSERVIZI MN	RIL.DEB.V/APAM SPA
880	17/12/18	Acquisti di beni o servizi	323,20	AUTOMOTOR SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
881	17/12/18	Acquisti di beni o servizi	-760,38	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
882	17/12/18	Acquisti di beni o servizi	668,55	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING

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 01/10/2018-31/12/2018

Progressivo	Data pagament	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
883	17/12/18	Acquisti di beni o servizi	623,26	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
884	17/12/18	Acquisti di beni o servizi	815,63	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
885	17/12/18	Acquisti di beni o servizi	760,38	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
886	17/12/18	Acquisti di beni o servizi	760,38	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
887	17/12/18	Acquisti di beni o servizi	-815,63	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
888	17/12/18	Acquisti di beni o servizi	815,63	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
889	17/12/18	Acquisti di beni o servizi	623,26	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
890	17/12/18	Acquisti di beni o servizi	760,38	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
891	17/12/18	Acquisti di beni o servizi	-760,38	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
892	17/12/18	Acquisti di beni o servizi	760,38	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
893	17/12/18	Acquisti di beni o servizi	-815,63	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
894	17/12/18	Acquisti di beni o servizi	-760,38	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
895	17/12/18	Acquisti di beni o servizi	-760,38	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
896	17/12/18	Acquisti di beni o servizi	208,00	BERSY SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
897	17/12/18	Acquisti di beni o servizi	1.371,22	BLM SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
898	17/12/18	Acquisti di beni o servizi	2.034,00	BRESCIA MOBILITA' S.P.A.	PAG.MANUT.IMP.ELETT.
899	17/12/18	Acquisti di beni o servizi	2.130,00	BRESCIA MOBILITA' S.P.A.	PAG.IMPIANTI ELETT.
900	17/12/18	Acquisti di beni o servizi	2.350,00	BRESCIA MOBILITA' S.P.A.	PAG.MANUT.IMP.ELETT.
901	17/12/18	Acquisti di beni o servizi	100,00	CAMST SOC. COOP. A R.L.	PAG.BUONI PASTO
902	17/12/18	Acquisti di beni o servizi	-10,00	CAMST SOC. COOP. A R.L.	PAG.BUONI PASTO
903	17/12/18	Acquisti di beni o servizi	235,00	CAMST SOC. COOP. A R.L.	PAG.BUONI PASTO
904	17/12/18	Investimenti fissi lordi	17.126,20	CARDIOSAFE SRL	PAG.DEFIBLILLATORI
905	17/12/18	Altre spese correnti	85,80	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
906	17/12/18	Altre spese correnti	59,80	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
907	17/12/18	Altre spese correnti	100,00	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
908	17/12/18	Altre spese correnti	0,75	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
909	17/12/18	Altre spese correnti	49,00	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
910	17/12/18	Altre spese correnti	68,80	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
911	17/12/18	Acquisti di beni o servizi	2.030,72	CDA STUDIO LEGALE TRIBUTARIO	PAG.CONSUL.SUPPORTO
912	17/12/18	Acquisti di beni o servizi	17.750,67	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
913	17/12/18	Acquisti di beni o servizi	41.399,18	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
914	17/12/18	Acquisti di beni o servizi	17.744,37	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
915	17/12/18	Acquisti di beni o servizi	41.402,73	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
916	17/12/18	Acquisti di beni o servizi	40.673,46	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
917	17/12/18	Acquisti di beni o servizi	41.413,88	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
918	17/12/18	Acquisti di beni o servizi	40.947,45	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
919	17/12/18	Acquisti di beni o servizi	17.555,76	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
920	17/12/18	Acquisti di beni o servizi	42.166,18	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
921	17/12/18	Acquisti di beni o servizi	40.934,58	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
922	17/12/18	Acquisti di beni o servizi	18.077,41	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
923	17/12/18	Acquisti di beni o servizi	42.164,97	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
924	17/12/18	Acquisti di beni o servizi	6.538,95	CIAOTECH S.R.L. A SOCIO UNICO	PAG.CONSUL.SUPPORTO
925	17/12/18	Acquisti di beni o servizi	-15,31	CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.	PAGAM. FATTURA MAG.
926	17/12/18	Acquisti di beni o servizi	430,46	CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.	PAGAM. FATTURA MAG.
927	17/12/18	Acquisti di beni o servizi	408,01	CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.	PAGAM. FATTURA MAG.
928	17/12/18	Acquisti di beni o servizi	65,48	CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.	PAGAM. FATTURA MAG.
929	17/12/18	Acquisti di beni o servizi	735,36	CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.	PAGAM. FATTURA MAG.
930	17/12/18	Acquisti di beni o servizi	2.446,52	CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.	PAGAM. FATTURA MAG.
931	17/12/18	Acquisti di beni o servizi	1.138,42	CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.	PAGAM. FATTURA MAG.
932	17/12/18	Acquisti di beni o servizi	11.607,50	CODIFAVA PAOLO	PAGAMENTO FITTI
933	17/12/18	Acquisti di beni o servizi	1.357,13	DENI GIOVANNI	PAGAMENTO FITTI
934	17/12/18	Acquisti di beni o servizi	67,66	DINET SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
935	17/12/18	Acquisti di beni o servizi	5.220,00	DRIVE2GO SRL	PAG.SERV.ASP IV TRIM
936	17/12/18	Acquisti di beni o servizi	164,00	ECORETRAS SRL	PAG.ASP.RIFIUTI IND
937	17/12/18	Acquisti di beni o servizi	437,00	ECORETRAS SRL	PAG.ASP.RIFIUTI IND
938	17/12/18	Acquisti di beni o servizi	116,60	ENEL ENERGIA SPA	PAGAMENTO UTENZE
939	17/12/18	Acquisti di beni o servizi	127,74	ENEL ENERGIA SPA	PAGAMENTO UTENZE
940	17/12/18	Acquisti di beni o servizi	111,01	ENEL ENERGIA SPA	PAGAMENTO UTENZE
941	17/12/18	Acquisti di beni o servizi	140,00	ENERGY INTELLIGENCE SRL	PAG.MULTIMETRO
942	17/12/18	Acquisti di beni o servizi	724,14	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
943	17/12/18	Acquisti di beni o servizi	446,20	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
944	17/12/18	Acquisti di beni o servizi	375,07	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
945	17/12/18	Acquisti di beni o servizi	612,07	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.

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 01/10/2018-31/12/2018

Progressivo	Data pagament	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
946	17/12/18	Acquisti di beni o servizi	762,14	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
947	17/12/18	Acquisti di beni o servizi	1.980,02	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
948	17/12/18	Acquisti di beni o servizi	647,28	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
949	17/12/18	Acquisti di beni o servizi	1.484,72	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
950	17/12/18	Acquisti di beni o servizi	1.156,97	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
951	17/12/18	Acquisti di beni o servizi	911,14	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
952	17/12/18	Acquisti di beni o servizi	761,67	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
953	17/12/18	Acquisti di beni o servizi	53,84	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
954	17/12/18	Acquisti di beni o servizi	1.160,24	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
955	17/12/18	Acquisti di beni o servizi	108,40	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
956	17/12/18	Acquisti di beni o servizi	93,23	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
957	17/12/18	Acquisti di beni o servizi	273,58	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
958	17/12/18	Acquisti di beni o servizi	270,58	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
959	17/12/18	Acquisti di beni o servizi	89,57	FIDELITAS SPA	PAG.TRASP.VALORI
960	17/12/18	Acquisti di beni o servizi	685,26	FIDELITAS SPA	PAG.TRASP.VALORI
961	17/12/18	Acquisti di beni o servizi	385,00	FILIPPINI RENATO SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
962	17/12/18	Acquisti di beni o servizi	449,00	FILIPPINI RENATO SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
963	17/12/18	Acquisti di beni o servizi	830,00	FILIPPINI RENATO SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
964	17/12/18	Acquisti di beni o servizi	474,88	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
965	17/12/18	Acquisti di beni o servizi	2.255,95	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
966	17/12/18	Acquisti di beni o servizi	331,23	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
967	17/12/18	Acquisti di beni o servizi	4.018,01	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
968	17/12/18	Acquisti di beni o servizi	72,21	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
969	17/12/18	Acquisti di beni o servizi	63,34	GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO & C.	PAG. CANCELLERIA
970	17/12/18	Acquisti di beni o servizi	68,94	GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO & C.	PAG. CANCELLERIA
971	17/12/18	Acquisti di beni o servizi	2.000,00	INVESTIRE SGR S.P.A.	PAGAMENTO FITTI
972	17/12/18	Acquisti di beni o servizi	1.000,00	L'ALTRA MANTOVA DI EMANUELE SALVATO	PAG.SPAZIO PUBBLIC.
973	17/12/18	Acquisti di beni o servizi	2.000,00	MA.RE IMMOBILIARE SNC	PAGAMENTO FITTI
974	17/12/18	Acquisti di beni o servizi	900,00	MORETTI LUCIANO & C. SNC	PAGAMENTO FITTI
975	17/12/18	Acquisti di beni o servizi	65,50	MORETTI LUCIANO & C. SNC	PAGAMENTO FITTI
976	17/12/18	Acquisti di beni o servizi	92,50	MORETTI LUCIANO & C. SNC	PAGAMENTO FITTI
977	17/12/18	Acquisti di beni o servizi	4.625,11	MORETTI LUCIANO & C. SNC	PAGAMENTO FITTI
978	17/12/18	Investimenti fissi lordi	89.000,00	OFFICINE MIRANDOLA V.I. SPA	PAG.SCUOLABUS
979	17/12/18	Acquisti di beni o servizi	3.760,66	RANDSTAD ITALIA S.P.A. SOCIETA' UNIPERSONALE	PAG.LAVOR.INTERIN.
980	17/12/18	Acquisti di beni o servizi	250,00	RANDSTAD ITALIA S.P.A. SOCIETA' UNIPERSONALE	PAG.LAVORO INTERIN.
981	17/12/18	Acquisti di beni o servizi	712,50	SYNTEC SRL	PAG.CANONE MANUT.
982	17/12/18	Acquisti di beni o servizi	2.771,74	TAMOIL ITALIA SPA	SDD ADDEBITO
983	17/12/18	Acquisti di beni o servizi	5.754,05	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	SDD ADDEBITO
984	17/12/18	Acquisti di beni o servizi	846,85	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	SDD ADDEBITO
985	17/12/18	Acquisti di beni o servizi	3.905,00	TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO	PAG.MASSA VESTIARIO
986	17/12/18	Acquisti di beni o servizi	710,00	TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO	PAG.MASSA VESTIARIO
987	17/12/18	Acquisti di beni o servizi	175,00	TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO	PAG.MASSA VESTIARIO
988	17/12/18	Acquisti di beni o servizi	3.195,00	TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO	PAG.MASSA VESTIARIO
989	17/12/18	Acquisti di beni o servizi	100,00	TOI TOI ITALIA SRL	PAG.BAGNI CHIMICI
990	17/12/18	Acquisti di beni o servizi	10.790,01	TREND CONSULTING SRL con socio unico	PAG.PROGETTO FORMAT.
991	17/12/18	Acquisti di beni o servizi	2.031,58	UNITY R.E. S.P.A.	PAGAMENTO FITTI
992	17/12/18	Acquisti di beni o servizi	1.597,50	VCB SECURITAS SOC. COOP. P. A.	PAG.VIGILANZA
993	17/12/18	Acquisti di beni o servizi	1.859,36	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
994	17/12/18	Acquisti di beni o servizi	1.378,84	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
995	17/12/18	Acquisti di beni o servizi	380,00	WALTER SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
996	18/12/18	Acquisti di beni o servizi	140,88	BI ESSE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
997	18/12/18	Acquisti di beni o servizi	6.995,00	BRONZINI ALDO DI BRONZINI CLAUDIO E DAVIDE SNC	PAG.LAV. MANTO STRAD
998	18/12/18	Acquisti di beni o servizi	1.701,00	FAAL BATTERIE SRL	PAG.FORN.BATTERIE
999	18/12/18	Acquisti di beni o servizi	1.225,00	FAAL BATTERIE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
1000	18/12/18	Acquisti di beni o servizi	188,73	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
1001	18/12/18	Acquisti di beni o servizi	150,64	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
1002	18/12/18	Acquisti di beni o servizi	295,06	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
1003	18/12/18	Acquisti di beni o servizi	248,78	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
1004	18/12/18	Acquisti di beni o servizi	166,32	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
1005	18/12/18	Acquisti di beni o servizi	618,26	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
1006	18/12/18	Acquisti di beni o servizi	110,00	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
1007	18/12/18	Acquisti di beni o servizi	585,60	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
1008	18/12/18	Acquisti di beni o servizi	2.027,60	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.

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 01/10/2018-31/12/2018

Progressivo	Data pagament	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1009	18/12/18	Acquisti di beni o servizi	237,23	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
1010	18/12/18	Acquisti di beni o servizi	440,65	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
1011	18/12/18	Acquisti di beni o servizi	124,19	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
1012	18/12/18	Acquisti di beni o servizi	599,90	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
1013	18/12/18	Acquisti di beni o servizi	1.812,89	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
1014	18/12/18	Acquisti di beni o servizi	1.190,81	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
1015	18/12/18	Acquisti di beni o servizi	34,59	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
1016	18/12/18	Acquisti di beni o servizi	11,53	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
1017	18/12/18	Acquisti di beni o servizi	18,82	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
1018	18/12/18	Acquisti di beni o servizi	141,59	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
1019	18/12/18	Acquisti di beni o servizi	98,93	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
1020	18/12/18	Acquisti di beni o servizi	1.444,23	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
1021	18/12/18	Acquisti di beni o servizi	141,59	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
1022	18/12/18	Acquisti di beni o servizi	359,92	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
1023	18/12/18	Acquisti di beni o servizi	700,20	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
1024	18/12/18	Acquisti di beni o servizi	45,58	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
1025	18/12/18	Acquisti di beni o servizi	31,24	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
1026	18/12/18	Acquisti di beni o servizi	155,45	JOOG SRL	PAG.BOCCIONI ACQUA
1027	18/12/18	Acquisti di beni o servizi	569,00	LEASYS SPA	PAG.CANONE NOLEGG.
1028	18/12/18	Acquisti di beni o servizi	-84,00	MARANGONI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
1029	18/12/18	Acquisti di beni o servizi	4.346,00	MARANGONI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
1030	18/12/18	Acquisti di beni o servizi	704,00	MARSH SPA	PAGAM.REGOLAZ.PREMIO
1031	18/12/18	Acquisti di beni o servizi	158,94	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
1032	18/12/18	Acquisti di beni o servizi	15,15	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
1033	18/12/18	Acquisti di beni o servizi	751,36	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
1034	18/12/18	Acquisti di beni o servizi	94,79	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
1035	18/12/18	Acquisti di beni o servizi	84,00	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
1036	18/12/18	Acquisti di beni o servizi	39,98	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
1037	18/12/18	Acquisti di beni o servizi	1.034,29	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
1038	18/12/18	Acquisti di beni o servizi	575,58	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
1039	18/12/18	Acquisti di beni o servizi	5,55	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
1040	18/12/18	Acquisti di beni o servizi	111,87	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
1041	18/12/18	Acquisti di beni o servizi	1.112,48	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
1042	18/12/18	Acquisti di beni o servizi	180,64	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
1043	18/12/18	Acquisti di beni o servizi	914,57	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
1044	18/12/18	Acquisti di beni o servizi	27,52	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
1045	18/12/18	Acquisti di beni o servizi	82,40	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
1046	18/12/18	Acquisti di beni o servizi	312,93	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
1047	18/12/18	Acquisti di beni o servizi	22,80	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
1048	18/12/18	Acquisti di beni o servizi	865,14	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
1049	18/12/18	Acquisti di beni o servizi	137,42	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
1050	18/12/18	Acquisti di beni o servizi	62,00	N.T.NOLEGGIO TESSILE PER L'INDUSTRIA SRL	PAG.NOLO TESSUTI T
1051	18/12/18	Acquisti di beni o servizi	310,10	N.T.NOLEGGIO TESSILE PER L'INDUSTRIA SRL	PAG.NOLO TESSUTI T
1052	18/12/18	Acquisti di beni o servizi	495,00	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	PAG.ATTREZZ.UFFICI
1053	18/12/18	Acquisti di beni o servizi	481,80	OIL GLOBAL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
1054	18/12/18	Acquisti di beni o servizi	-8,26	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
1055	18/12/18	Acquisti di beni o servizi	-8,26	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
1056	18/12/18	Acquisti di beni o servizi	-8,26	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
1057	18/12/18	Acquisti di beni o servizi	-1.200,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
1058	18/12/18	Acquisti di beni o servizi	65,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
1059	18/12/18	Acquisti di beni o servizi	300,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
1060	18/12/18	Acquisti di beni o servizi	38,47	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
1061	18/12/18	Acquisti di beni o servizi	7,69	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
1062	18/12/18	Acquisti di beni o servizi	23,30	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
1063	18/12/18	Acquisti di beni o servizi	649,61	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
1064	18/12/18	Acquisti di beni o servizi	428,26	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
1065	18/12/18	Acquisti di beni o servizi	9.960,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
1066	18/12/18	Acquisti di beni o servizi	366,96	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
1067	18/12/18	Acquisti di beni o servizi	431,39	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
1068	18/12/18	Acquisti di beni o servizi	220,74	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
1069	18/12/18	Acquisti di beni o servizi	120,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
1070	18/12/18	Acquisti di beni o servizi	64,74	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
1071	18/12/18	Acquisti di beni o servizi	206,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.

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 01/10/2018-31/12/2018

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1072	18/12/18	Acquisti di beni o servizi	166,80	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
1073	18/12/18	Acquisti di beni o servizi	93,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
1074	18/12/18	Acquisti di beni o servizi	64,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
1075	18/12/18	Acquisti di beni o servizi	695,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
1076	18/12/18	Acquisti di beni o servizi	28,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
1077	18/12/18	Acquisti di beni o servizi	268,38	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
1078	18/12/18	Acquisti di beni o servizi	430,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
1079	18/12/18	Acquisti di beni o servizi	387,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
1080	18/12/18	Acquisti di beni o servizi	255,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
1081	18/12/18	Acquisti di beni o servizi	16,05	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
1082	18/12/18	Acquisti di beni o servizi	36,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
1083	18/12/18	Acquisti di beni o servizi	1.184,80	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
1084	18/12/18	Acquisti di beni o servizi	1.278,40	PIRELLI TYRE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
1085	18/12/18	Acquisti di beni o servizi	1.932,90	PIRELLI TYRE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
1086	18/12/18	Acquisti di beni o servizi	2.758,00	PIRELLI TYRE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
1087	18/12/18	Acquisti di beni o servizi	360,00	PRO-TEC ITALIA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
1088	18/12/18	Acquisti di beni o servizi	509,00	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
1089	18/12/18	Acquisti di beni o servizi	113,00	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
1090	18/12/18	Acquisti di beni o servizi	265,75	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
1091	18/12/18	Acquisti di beni o servizi	822,00	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
1092	18/12/18	Acquisti di beni o servizi	160,00	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
1093	18/12/18	Acquisti di beni o servizi	822,00	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
1094	18/12/18	Acquisti di beni o servizi	160,00	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
1095	18/12/18	Acquisti di beni o servizi	160,00	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
1096	18/12/18	Acquisti di beni o servizi	29.467,05	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
1097	18/12/18	Acquisti di beni o servizi	503,75	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
1098	18/12/18	Acquisti di beni o servizi	4.057,67	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
1099	18/12/18	Acquisti di beni o servizi	1.511,25	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
1100	18/12/18	Acquisti di beni o servizi	251,88	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
1101	18/12/18	Acquisti di beni o servizi	822,00	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
1102	18/12/18	Acquisti di beni o servizi	482,72	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	PAG.ACCERT.SANITARI
1103	18/12/18	Acquisti di beni o servizi	3.638,30	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	PAG.ACCERT.SANITARI
1104	18/12/18	Acquisti di beni o servizi	4.998,80	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
1105	18/12/18	Acquisti di beni o servizi	195,48	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
1106	18/12/18	Acquisti di beni o servizi	941,38	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
1107	18/12/18	Acquisti di beni o servizi	447,36	RI.GOM.MA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
1108	18/12/18	Acquisti di beni o servizi	320,00	RI.GOM.MA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
1109	18/12/18	Acquisti di beni o servizi	56,58	SEDIP SRL	PAG.INTERVENTI DST
1110	18/12/18	Acquisti di beni o servizi	659,20	SYNTEC SRL	PAG.SOST.RILEV.FUMO
1111	18/12/18	Acquisti di beni o servizi	79,00	SYSTEMCOPY SRL	PAG.GANCI PER FOTOC.
1112	18/12/18	Acquisti di beni o servizi	6.696,00	TEAM SECURITY SERVICES SRL	PAG.SERV.PORTIERATO
1113	18/12/18	Acquisti di beni o servizi	683,50	TECNOLIFT SRL A SOCIO UNICO	PAG.MANUT.IMP.MACC.
1114	18/12/18	Acquisti di beni o servizi	1.814,21	TERRENI INDUSTRIALE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
1115	18/12/18	Acquisti di beni o servizi	360,00	TNET SERVIZI SRL	PAG.LINEA INTENET
1116	19/12/18	Acquisti di beni o servizi	466,00	AEP TICKETING SOLUTIONS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
1117	19/12/18	Acquisti di beni o servizi	1.135,00	CASA DEL CONTACHILOMETRO DI CRISTOFOLINI R & A SNC	PAGAM. FATTURA MAG.
1118	19/12/18	Acquisti di beni o servizi	94,89	CDE DI FANTI GIOVANNI & C. SAS	PAGAM. FATTURA MAG.
1119	19/12/18	Acquisti di beni o servizi	369,00	C.R.C. BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
1120	19/12/18	Acquisti di beni o servizi	2.730,80	ENI SPA	SDD ADDEBITO
1121	19/12/18	Acquisti di beni o servizi	17,12	FERRAMENTA CIMA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
1122	19/12/18	Acquisti di beni o servizi	86,76	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
1123	19/12/18	Acquisti di beni o servizi	169,70	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
1124	19/12/18	Acquisti di beni o servizi	772,00	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
1125	19/12/18	Acquisti di beni o servizi	77,80	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
1126	19/12/18	Acquisti di beni o servizi	42,28	NEXIVE SPA	PAG.SPESE SPEDIZIONE
1127	19/12/18	Acquisti di beni o servizi	482,62	P SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
1128	19/12/18	Acquisti di beni o servizi	239,17	PROFER TOOLS SRL	PAG.ATTREZZ.OFFIC.
1129	19/12/18	Acquisti di beni o servizi	190,07	WALD SRL	SDD ADDEBITO
1130	20/12/18	Acquisti di beni o servizi	448,25	AESYS SPA	PAG.MANUT.IMP.LINEA
1131	20/12/18	Acquisti di beni o servizi	127,00	BRANDREPUBLIC DI PIOVESAN FRANCO	PAG. CANCELLERIA
1132	20/12/18	Acquisti di beni o servizi	63,66	INPS DIREZIONE GENERALE	PAG.ACCERT.SANITARI
1133	20/12/18	Acquisti di beni o servizi	5.480,00	PROSPERI BUS SRL	PAG.LAVORI CARROZZ.
1134	20/12/18	Acquisti di beni o servizi	56,26	TEP SPA	INC. FATTURA BANCA

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 01/10/2018-31/12/2018

Progressivo	Data pagament	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1135	20/12/18	Acquisti di beni o servizi	30,93	WIND TRE SPA	SDD ADDEBITO
1136	21/12/18	Acquisti di beni o servizi	3.724,80	SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZIO TPL
1137	21/12/18	Acquisti di beni o servizi	7.449,60	SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZIO TPL
1138	27/12/18	Acquisti di beni o servizi	180,00	API SERVIZI SRL UNIPERSONALE	PAG.CORSO FE
1139	27/12/18	Acquisti di beni o servizi	267,76	IL SOLE 24 ORE SPA	PAG.LIBRI E RIVISTE
1140	27/12/18	Acquisti di beni o servizi	17,00	WIND TRE SPA	USCITA CASSA
1141	28/12/18	Acquisti di beni o servizi	-62,04	BANCA CARIGE SPA	INC. NOTA ACCREDITO
1142	28/12/18	Acquisti di beni o servizi	-62,04	BANCA CARIGE SPA	INC. NOTA ACCREDITO
1143	31/12/18	Acquisti di beni o servizi	2,99	ACI AUTOMOBILE CLUB MANTOVA	SALDO PARTITE
1144	31/12/18	Acquisti di beni o servizi	2.947,54	ASSIDIM	PAGAM.POLIZZA VITA
1145	31/12/18	Acquisti di beni o servizi	853,98	ASSIDIM	PAGAM.POL.INFORTUNI
1146	31/12/18	Acquisti di beni o servizi	10,00	ASTER AGENZIA SERVIZI AL TERRITORIO SRL	SALDO PARTITE
1147	31/12/18	Acquisti di beni o servizi	10,00	ASTER AGENZIA SERVIZI AL TERRITORIO SRL	SALDO PARTITE
1148	31/12/18	Acquisti di beni o servizi	10,00	ASTER AGENZIA SERVIZI AL TERRITORIO SRL	SALDO PARTITE
1149	31/12/18	Acquisti di beni o servizi	10,00	ASTER AGENZIA SERVIZI AL TERRITORIO SRL	SALDO PARTITE
1150	31/12/18	Acquisti di beni o servizi	10,00	ASTER AGENZIA SERVIZI AL TERRITORIO SRL	SALDO PARTITE
1151	31/12/18	Acquisti di beni o servizi	10,00	ASTER AGENZIA SERVIZI AL TERRITORIO SRL	SALDO PARTITE
1152	31/12/18	Acquisti di beni o servizi	10,00	ASTER AGENZIA SERVIZI AL TERRITORIO SRL	SALDO PARTITE
1153	31/12/18	Acquisti di beni o servizi	10,00	ASTER AGENZIA SERVIZI AL TERRITORIO SRL	SALDO PARTITE
1154	31/12/18	Acquisti di beni o servizi	10,00	ASTER AGENZIA SERVIZI AL TERRITORIO SRL	SALDO PARTITE
1155	31/12/18	Acquisti di beni o servizi	10,00	ASTER AGENZIA SERVIZI AL TERRITORIO SRL	SALDO PARTITE
1156	31/12/18	Acquisti di beni o servizi	10,00	ASTER AGENZIA SERVIZI AL TERRITORIO SRL	SALDO PARTITE
1157	31/12/18	Acquisti di beni o servizi	10,00	ASTER AGENZIA SERVIZI AL TERRITORIO SRL	SALDO PARTITE
1158	31/12/18	Acquisti di beni o servizi	10,00	ASTER AGENZIA SERVIZI AL TERRITORIO SRL	SALDO PARTITE
1159	31/12/18	Acquisti di beni o servizi	10,00	ASTER AGENZIA SERVIZI AL TERRITORIO SRL	SALDO PARTITE
1160	31/12/18	Acquisti di beni o servizi	10,00	ASTER AGENZIA SERVIZI AL TERRITORIO SRL	SALDO PARTITE
1161	31/12/18	Acquisti di beni o servizi	10,00	ASTER AGENZIA SERVIZI AL TERRITORIO SRL	SALDO PARTITE
1162	31/12/18	Acquisti di beni o servizi	10,00	ASTER AGENZIA SERVIZI AL TERRITORIO SRL	SALDO PARTITE
1163	31/12/18	Acquisti di beni o servizi	10,00	ASTER AGENZIA SERVIZI AL TERRITORIO SRL	SALDO PARTITE
1164	31/12/18	Acquisti di beni o servizi	668,55	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
1165	31/12/18	Acquisti di beni o servizi	668,55	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
1166	31/12/18	Acquisti di beni o servizi	668,55	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
1167	31/12/18	Acquisti di beni o servizi	2.514,21	ENI SPA	SDD ADDEBITO
1168	31/12/18	Acquisti di beni o servizi	98,30	GSE S.P.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	INC. FATTURA BANCA
1169	31/12/18	Acquisti di beni o servizi	3.351,10	STUDIO FERRETTI E ASSOCIATI	PAGAM.PROFESSIONISTI
1170	31/12/18	Acquisti di beni o servizi	94,42	SUPERMERCATI TOSANO CEREAL SRL	SALDO PARTITE
1171	31/12/18	Acquisti di beni o servizi	3.624,61	TAMOIL ITALIA SPA	SDD ADDEBITO
1172	31/12/18	Acquisti di beni o servizi	44,07	TAMOIL ITALIA SPA	SDD ADDEBITO
1173	31/12/18	Acquisti di beni o servizi	6.655,48	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	SDD ADDEBITO
1174	31/12/18	Acquisti di beni o servizi	-1.336,61	UBI LEASING S.P.A.	INC. NOTA ACCREDITO