

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

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

Periodo 01/01/2019-31/03/2019

Progressivo	Data pagamento	Categoria	IMPORTO	Beneficiario	Natura della spesa
1	02/01/19	Acquisti di beni o servizi	31,80	ENEL ENERGIA SPA	PAGAMENTO UTENZE
2	02/01/19	Acquisti di beni o servizi	312,89	TEA ACQUE SRL	PAGAMENTO UTENZE
3	02/01/19	Acquisti di beni o servizi	323,02	TEA ACQUE SRL	PAGAMENTO UTENZE
4	02/01/19	Acquisti di beni o servizi	92,17	TEA ACQUE SRL	PAGAMENTO UTENZE
5	02/01/19	Acquisti di beni o servizi	5.729,72	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	PAGAMENTO UTENZE
6	02/01/19	Acquisti di beni o servizi	6.839,00	UBI LEASING S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE
7	03/01/19	Acquisti di beni o servizi	240,00	API SERVIZI SRL UNIPERSONALE	PAG.CORSO AGGIORN.
8	03/01/19	Acquisti di beni o servizi	2.550,00	CUFRA S.R.L.	PAGAMENTO FITTI
9	03/01/19	Acquisti di beni o servizi	33,50	CUFRA S.R.L.	PAGAMENTO FITTI
10	03/01/19	Acquisti di beni o servizi	192,65	ENI GAS E LUCE SPA	PAGAMENTO UTENZE
11	03/01/19	Acquisti di beni o servizi	44,74	GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ENTERPRISE SRL	PAG.SPESE SPEDIZIONI
12	03/01/19	Acquisti di beni o servizi	58,05	INPS DIREZIONE GENERALE	PAG.ACCERT.SANITARI
13	03/01/19	Acquisti di beni o servizi	8.488,61	SAF ITALY SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
14	04/01/19	Acquisti di beni o servizi	271,67	C.V.A. TRADING SRL A S.U.	SDD ADDEBITO
15	04/01/19	Acquisti di beni o servizi	1.912,54	TEA ACQUE SRL	PAGAMENTO UTENZE
16	07/01/19	Altre spese correnti	47,13	CENTROSCUOLA SRL	USCITA CASSA
17	07/01/19	Altre spese correnti	399,00	DFL VERONA SRL	USCITA CASSA
18	07/01/19	Investimenti fissi lordi	377,33	KAISER + KRAFT SRL A SOCIO UNICO	PAG.MOBILI E ARREDI
19	07/01/19	Investimenti fissi lordi	353,40	MANUTAN ITALIA SPA	PAG.MOBILI E ARREDI
20	07/01/19	Acquisti di beni o servizi	-9,50	WURTH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
21	07/01/19	Acquisti di beni o servizi	68,92	WURTH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
22	08/01/19	Acquisti di beni o servizi	1.850,00	BM CARROZZERIE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
23	08/01/19	Acquisti di beni o servizi	900,00	CARROZZERIA FR SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
24	08/01/19	Acquisti di beni o servizi	3.320,00	CARROZZERIA FR SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
25	08/01/19	Acquisti di beni o servizi	1.500,00	CARROZZERIA FR SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
26	08/01/19	Acquisti di beni o servizi	1.500,00	CARROZZERIA FR SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
27	08/01/19	Investimenti fissi lordi	2.550,00	GP MECCATRONICA SRL	PAG.INST.IMP.SPEGN.
28	08/01/19	Acquisti di beni o servizi	2.550,00	GP MECCATRONICA SRL	PAG.INST.IMP.SPEGN.
29	08/01/19	Investimenti fissi lordi	2.550,00	GP MECCATRONICA SRL	PAG.INST.IMP.SPEGN.
30	08/01/19	Acquisti di beni o servizi	865,05	UMANA SPA	PAG.LAVORO INTERIN.
31	08/01/19	Acquisti di beni o servizi	3.899,67	UMANA SPA	PAG.LAVORO INTERIN.
32	08/01/19	Acquisti di beni o servizi	3.051,96	ZAFFANELLA LUCIANO E C. SNC	REGOLARIZZAZIONE BONIFICI
33	09/01/19	Acquisti di beni o servizi	73,32	DKV EURO SERVICE GmbH + Co KG	SDD ADDEBITO
34	09/01/19	Acquisti di beni o servizi	42,49	DKV EURO SERVICE GmbH + Co KG	SDD ADDEBITO
35	09/01/19	Acquisti di beni o servizi	26.742,03	METAMANTOVA SNC DI ROMANO M. E SPERANDIO M.	PAG. RIFORM. ESTERNI
36	10/01/19	Acquisti di beni o servizi	2.280,00	AGB2 SRL	PAG.CARRELLO ELEVAT.
37	10/01/19	Acquisti di beni o servizi	351,00	AGVA ARTI GRAFICHE VANNINI SRL	PAG. STAMPATI
38	10/01/19	Acquisti di beni o servizi	211,84	ATS VAL PADANA AG.DI TUTELA DELLA SALUTE	PAG.VERIFICHE PONTE
39	10/01/19	Acquisti di beni o servizi	225,42	BERTAGNA & PARTNERS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
40	10/01/19	Acquisti di beni o servizi	118,86	BERTAGNA & PARTNERS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
41	10/01/19	Acquisti di beni o servizi	5.900,00	BRESCIA MOBILITA' S.P.A.	PAG.CANONE FOTOVOL.
42	10/01/19	Acquisti di beni o servizi	1.020,00	BRESCIANI SRL OFFICINA DIESEL	PAGAM. FATTURA MAG.
43	10/01/19	Acquisti di beni o servizi	4.305,84	F.LLI AMADIO SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
44	10/01/19	Acquisti di beni o servizi	485,44	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
45	10/01/19	Acquisti di beni o servizi	513,47	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
46	10/01/19	Acquisti di beni o servizi	2.185,79	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
47	10/01/19	Acquisti di beni o servizi	348,00	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
48	10/01/19	Acquisti di beni o servizi	1.067,00	FRANZONI LETIZIA - STAZIONE ENI 2075	PAG. RIFORM. ESTERNI
49	10/01/19	Acquisti di beni o servizi	336,20	GARDA INVESTIMENTI SRL	PAGAMENTO FITTI
50	10/01/19	Acquisti di beni o servizi	4,30	NEXIVE SPA	PAG.SPESE SPEDIZIONE
51	10/01/19	Acquisti di beni o servizi	48,73	NEXIVE SPA	PAG.SPESE SPEDIZIONE
52	10/01/19	Acquisti di beni o servizi	5.480,00	PROSPERI BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
53	10/01/19	Acquisti di beni o servizi	730,50	PROSPERI BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
54	10/01/19	Acquisti di beni o servizi	1.835,99	RANDSTAD ITALIA S.P.A. SOCIETA' UNIPERSONALE	PAG.LAVORO INTERIN.
55	10/01/19	Acquisti di beni o servizi	2.993,00	REMARK S.R.L.	PAG.ACCERT.SANITARI
56	10/01/19	Acquisti di beni o servizi	1.065,00	STAZ.SERVIZIO TAMOIL BORRCARR SNC	PAG. RIFORM. ESTERNI
57	10/01/19	Acquisti di beni o servizi	1.284,51	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	SDD ADDEBITO
58	10/01/19	Acquisti di beni o servizi	120,70	TIM S.P.A.	SDD ADDEBITO
59	10/01/19	Acquisti di beni o servizi	102,14	TIM S.P.A.	SDD ADDEBITO
60	10/01/19	Acquisti di beni o servizi	64,70	TIM S.P.A.	SDD ADDEBITO
61	11/01/19	Acquisti di beni o servizi	554,00	ACQUE BRESCIANE SRL	PAGAMENTO UTENZE
62	11/01/19	Acquisti di beni o servizi	-198,74	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	INC. NOTA ACCREDITO
63	11/01/19	Acquisti di beni o servizi	17,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO UTENZE
64	14/01/19	Acquisti di beni o servizi	10,00	FRANZONI LETIZIA - STAZIONE ENI 2075	PAG. RIFORM. ESTERNI
65	14/01/19	Acquisti di beni o servizi	550,00	LA PUBBLICITA' DI GENNARI STEFANO	PAG.LIVREA AUTOBUS
66	14/01/19	Acquisti di beni o servizi	-38,00	LA PUBBLICITA' DI GENNARI STEFANO	PAG.LIVREA AUTOBUS
67	14/01/19	Acquisti di beni o servizi	3.423,20	TAMOIL ITALIA SPA	SDD ADDEBITO
68	14/01/19	Acquisti di beni o servizi	43,28	TAMOIL ITALIA SPA	SDD ADDEBITO
69	14/01/19	Acquisti di beni o servizi	350,00	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
70	14/01/19	Acquisti di beni o servizi	10,90	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
71	14/01/19	Acquisti di beni o servizi	20,28	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
72	14/01/19	Acquisti di beni o servizi	385,82	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
73	14/01/19	Acquisti di beni o servizi	5.750,00	UHY BOMPANI S.R.L.	PAGAM.PROFESSIONISTI
74	14/01/19	Acquisti di beni o servizi	3.000,00	UHY BOMPANI S.R.L.	PAGAM.PROFESSIONISTI
75	15/01/19	Acquisti di beni o servizi	623,26	BANCA CARIGE SPA	ADDEBITO SEPA
76	15/01/19	Acquisti di beni o servizi	623,26	BANCA CARIGE SPA	ADDEBITO SEPA
77	15/01/19	Acquisti di beni o servizi	668,55	BANCA CARIGE SPA	ADDEBITO SEPA
78	15/01/19	Altre spese correnti	242,03	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
79	15/01/19	Altre spese correnti	165,60	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
80	15/01/19	Acquisti di beni o servizi	350,00	GUANDALINI GIANNI & C. SNC	PAG.SPESE TRASPORTI
81	15/01/19	Acquisti di beni o servizi	29,30	TIM S.P.A.	PAGAMENTO UTENZE
82	16/01/19	Acquisti di beni o servizi	2.844,69	ENI SPA	SDD ADDEBITO
83	16/01/19	Acquisti di beni o servizi	2.000,00	INVESTIRE SGR S.P.A.	PAGAMENTO FITTI
84	16/01/19	Acquisti di beni o servizi	16.443,85	TRENORD SRL	INC. FATTURA BANCA
85	16/01/19	Acquisti di beni o servizi	2.031,58	UNITY R.E. S.P.A.	PAGAMENTO FITTI
86	18/01/19	Acquisti di beni o servizi	12.514,00	ASSTRA ASSOCIAZIONE TRASPORTI	EMESSO MANDATO
87	18/01/19	Acquisti di beni o servizi	752,00	MARSH SPA	EMESSO MANDATO
88	21/01/19	Acquisti di beni o servizi	1.357,13	DENI GIOVANNI	PAGAMENTO FITTI
89	21/01/19	Acquisti di beni o servizi	30,96	WIND TRE SPA	SDD ADDEBITO
90	22/01/19	Acquisti di beni o servizi	617,70	AZOTAL SPA	PAGAM. FATTURA MAG.

91	22/01/19	Acquisti di beni o servizi	1.543,72	AZOTAL SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
92	22/01/19	Acquisti di beni o servizi	975,21	BLM SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
93	22/01/19	Acquisti di beni o servizi	105,00	CAMST SOC. COOP. A R.L.	PAG.BUONI PASTO
94	22/01/19	Acquisti di beni o servizi	40.813,15	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
95	22/01/19	Acquisti di beni o servizi	13.995,38	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
96	22/01/19	Acquisti di beni o servizi	12.761,17	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
97	22/01/19	Acquisti di beni o servizi	40.594,97	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
98	22/01/19	Acquisti di beni o servizi	40.590,33	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
99	22/01/19	Acquisti di beni o servizi	560,05	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
100	22/01/19	Acquisti di beni o servizi	192,05	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
101	22/01/19	Acquisti di beni o servizi	68,22	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
102	22/01/19	Acquisti di beni o servizi	217,01	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
103	22/01/19	Acquisti di beni o servizi	216,99	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
104	22/01/19	Acquisti di beni o servizi	13.803,82	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
105	22/01/19	Acquisti di beni o servizi	40.603,09	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
106	22/01/19	Acquisti di beni o servizi	16.529,50	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
107	22/01/19	Acquisti di beni o servizi	38.569,21	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
108	22/01/19	Acquisti di beni o servizi	40.031,04	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
109	22/01/19	Acquisti di beni o servizi	13.723,69	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
110	22/01/19	Acquisti di beni o servizi	40.021,89	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
111	22/01/19	Acquisti di beni o servizi	38.571,41	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
112	22/01/19	Acquisti di beni o servizi	1.523,50	FERRARI SRL	PAG.SMALT.RIFIUTI
113	22/01/19	Acquisti di beni o servizi	76,61	FIDELITAS SPA	PAG.SERVIZIO VALORI
114	22/01/19	Acquisti di beni o servizi	634,50	FIDELITAS SPA	PAG.SERVIZIO VALORI
115	22/01/19	Acquisti di beni o servizi	250,74	GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ENTERPRISE SRL	PAG.SPESE TRASPORTO
116	22/01/19	Acquisti di beni o servizi	408,00	PARISE EROS LUCA	PAGAM.PROFESSIONISTI
117	23/01/19	Acquisti di beni o servizi	2.125,00	OFFICINE DI MAIO SRL	PAG.N.2 MANDRINI
118	23/01/19	Acquisti di beni o servizi	3.150,00	STUDIOVENTISEI SRL	PAG.REALIZZ.CAMPAGNA
119	24/01/19	Acquisti di beni o servizi	791,56	OFFICINE DI MAIO SRL	PAG.BIGLIETTI AEREI
120	25/01/19	Acquisti di beni o servizi	4.482,98	BRESCIA TRASPORTI SPA	PAG.REG.QUOT TDV INT
121	25/01/19	Acquisti di beni o servizi	20.387,83	SIA SOCIETA' ITALIANA AUTOSERVIZI SPA	PAG.REGOL.VEND.TDV
122	25/01/19	Acquisti di beni o servizi	23.249,78	SIA SOCIETA' ITALIANA AUTOSERVIZI SPA	PAG.REGOL.VEND.TDV
123	25/01/19	Acquisti di beni o servizi	53.745,37	SIA SOCIETA' ITALIANA AUTOSERVIZI SPA	PAG.REGOL.VEND.TDV
124	25/01/19	Acquisti di beni o servizi	12.048,95	SIA SOCIETA' ITALIANA AUTOSERVIZI SPA	PAG.REGOLAZ.VEND TDV
125	25/01/19	Acquisti di beni o servizi	10.316,22	TRASPORTI BRESCIA SUD S.C.AR.L.	PAGAMENTO FITTI
126	25/01/19	Acquisti di beni o servizi	468,41	TRASPORTI BRESCIA SUD S.C.AR.L.	PAGAMENTO FITTI
127	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	2.000,00	A. MANZONI E C. SPA	PAG.INSERZ.PUBBLIC.
128	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	780,00	ACCORSINI EZIO	PAG.VESTIARIO DIP.
129	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	660,00	AGLIETTA MARIO SAS DI M. AGLIETTA & C.	PAG.MATERIALE CED
130	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	386,40	AGLIETTA MARIO SAS DI M. AGLIETTA & C.	PAG.MATERIALE CED
131	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	360,00	AGVA ARTI GRAFICHE VANNINI SRL	PAG. STAMPATI
132	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	293,00	AUTOFFICINA BEGNONI MARIO SNC DI M.E R.BEGNONI	PAGAM. FATTURA MAG.
133	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	80,19	BI ESSE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
134	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	1.500,00	BRESCIA MOBILITA' S.P.A.	PAG.VERIFICHE ISP.
135	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	32.767,12	BRESCIA MOBILITA' S.P.A.	PAG.COMPENSO AD
136	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	4.500,00	BRESCIA MOBILITA' S.P.A.	PAG.CONSULTECN.G.
137	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	37.500,00	BRESCIA MOBILITA' S.P.A.	PAG.CANONE INFOPOINT
138	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	6.813,18	BRESCIA TRASPORTI SPA	PAG.QUOTE TDV INT
139	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	630,00	BRESCIANI SRL OFFICINA DIESEL	PAGAM. FATTURA MAG.
140	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	600,00	CALLEGARI ANTONIA	PAGAMENTO FITTI
141	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	250,00	CARRARA GROUP SRL	PAG.ASPORT.RIFIUTI
142	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	1.685,00	CASA DEL CONTACHILOMETRO DI CRISTOFOLINI R & A SNC	PAGAM. FATTURA MAG.
143	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	2.395,00	CASA DEL CONTACHILOMETRO DI CRISTOFOLINI R & A SNC	PAGAM. FATTURA MAG.
144	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	343,50	CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.	PAGAM. FATTURA MAG.
145	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	380,86	CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.	PAGAM. FATTURA MAG.
146	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	300,00	CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.	PAGAM. FATTURA MAG.
147	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	524,96	CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.	PAGAM. FATTURA MAG.
148	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	-4,40	CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.	PAGAM. FATTURA MAG.
149	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	20,89	CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.	PAGAM. FATTURA MAG.
150	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	366,07	CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.	PAGAM. FATTURA MAG.
151	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	966,72	CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.	PAGAM. FATTURA MAG.
152	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	131,32	COIN SERVICE NORD SPA	PAG.CONTAZ.METALLO
153	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	141,82	COMPRESSORI CECCATO SRL	PAG.IMPIANTI MACC.
154	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	61,00	C.R.C. BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
155	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	721,00	C.R.C. BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
156	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	208,20	DEFARMA SPA	PAG.MATER.FARMAC.
157	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	289,90	ECO LASER INFORMATICA SRL	PAG. CANCELLERIA
158	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	520,00	ELETTROMECCANICA VENETA DI F.LLI TORNIERI SNC	PAGAM. FATTURA MAG.
159	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	1.115,92	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
160	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	323,43	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
161	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	-312,83	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
162	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	2.120,91	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
163	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	671,80	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
164	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	1.647,20	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
165	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	3.062,38	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
166	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	625,66	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
167	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	1.475,74	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
168	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	296,58	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
169	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	-62,69	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
170	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	-52,92	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
171	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	330,87	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
172	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	311,89	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
173	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	-37,34	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
174	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	-2,01	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
175	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	255,02	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
176	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	115,84	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
177	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	4.296,55	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
178	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	1.837,50	FAAL BATTERIE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
179	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	145,00	FILIPPINI RENATO SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
180	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	425,00	FILIPPINI RENATO SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
181	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	39,04	F.LLI AMADIO SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
182	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	193,15	F.LLI AMADIO SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
183	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	183,95	F.LLI AMADIO SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
184	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	73,20	F.LLI AMADIO SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
185	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	74,00	FOR GOMM SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
186	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	382,60	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
187	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	64,32	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.

188	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	128,28	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
189	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	33,00	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
190	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	39,24	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
191	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	155,37	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
192	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	43,00	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
193	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	35,50	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
194	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	94,96	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
195	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	69,06	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
196	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	199,26	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
197	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	62,34	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
198	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	448,41	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
199	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	173,65	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
200	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	505,03	FRATELLI POSIO SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
201	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	592,00	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
202	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	336,20	GARDA INVESTIMENTI SRL	PAGAMENTO FITTI
203	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	68,36	GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO & C.	PAG. CANCELLERIA
204	28/01/19	Investimenti fissi lordi	2.550,00	GP MECCATRONICA SRL	PAG.IMP.SPEGN.INC.
205	28/01/19	Investimenti fissi lordi	2.550,00	GP MECCATRONICA SRL	PAG.IMP.SPEGN.INC.
206	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	2.550,00	GP MECCATRONICA SRL	PAG.IMP.SPEGN.INC.
207	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	2.550,00	GP MECCATRONICA SRL	PAG.IMP.SPEGN.INC.
208	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	840,00	GP MECCATRONICA SRL	PAG.MANUT.IMP.MACC.
209	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	2.083,70	GP MECCATRONICA SRL	PAG.MANUT.IMP.MACC.
210	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	2.502,00	GRECO FRANCESCO E EREDI DI GRECO LUIGI	PAGAMENTO FITTI
211	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	-2.140,84	ITALIANA DISTRIBUZIONE LUBRIFICANTI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
212	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	1.754,79	ITALIANA DISTRIBUZIONE LUBRIFICANTI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
213	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	5.359,36	ITALIANA DISTRIBUZIONE LUBRIFICANTI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
214	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	1.098,52	ITALIANA DISTRIBUZIONE LUBRIFICANTI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
215	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	2.140,84	ITALIANA DISTRIBUZIONE LUBRIFICANTI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
216	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	51,56	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
217	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	279,79	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
218	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	747,46	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
219	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	388,62	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
220	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	1.969,04	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
221	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	31,24	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
222	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	460,83	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
223	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	2.119,20	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
224	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	86,14	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
225	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	182,25	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
226	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	37,35	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
227	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	747,87	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
228	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	960,19	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
229	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	51,32	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
230	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	1.147,77	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
231	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	930,04	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
232	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	105,25	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
233	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	290,93	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
234	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	874,55	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
235	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	453,81	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
236	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	138,03	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
237	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	1.520,47	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
238	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	875,97	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
239	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	67,24	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
240	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	129,22	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
241	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	-13,19	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
242	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	144,98	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
243	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	471,98	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
244	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	1.294,85	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
245	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	8,40	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
246	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	123,45	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
247	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	785,97	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
248	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	283,52	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
249	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	640,47	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
250	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	97,09	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
251	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	44,67	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
252	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	34,50	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
253	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	141,57	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
254	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	670,87	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
255	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	769,78	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
256	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	473,33	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
257	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	6,30	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
258	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	28,77	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
259	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	63,97	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
260	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	1.307,07	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
261	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	493,44	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
262	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	563,54	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
263	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	754,27	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
264	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	569,00	LEASYS SPA	PAG.CANONE GIULIA
265	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	473,86	LEASYS SPA	PAG.CANONE GIULIA
266	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	392,83	MANTUA BAGNI S.R.L	PAGAM. FATTURA MAG.
267	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	-120,00	MARANGONI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
268	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	-134,00	MARANGONI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
269	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	3.300,00	MARANGONI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
270	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	1.192,00	MARANGONI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
271	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	-240,00	MARANGONI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
272	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	6.934,00	MARANGONI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
273	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	469,68	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
274	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	322,50	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
275	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	53,34	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
276	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	39,36	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
277	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	127,30	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
278	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	21,88	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
279	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	14,35	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
280	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	773,19	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
281	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	742,40	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
282	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	72,42	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
283	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	456,66	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
284	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	35,49	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.

285	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	469,68	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
286	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	312,93	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
287	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	405,28	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
288	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	374,49	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
289	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	49,60	N.T.NOLEGGIO TESSILE PER L'INDUSTRIA SRL	PAG.NOL.TESS.TECN.
290	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	248,08	N.T.NOLEGGIO TESSILE PER L'INDUSTRIA SRL	PAG.NOL.TESS.TECN.
291	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	626,00	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	PAG. CANCELLERIA
292	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	52,04	O.M.A.C. di BESCHI ANGELO & C SNC	PAG.LAVAGGI BUS
293	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	39,03	O.M.A.C. di BESCHI ANGELO & C SNC	PAG.LAVAGGI BUS
294	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	22,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
295	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	310,43	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
296	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	325,86	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
297	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	180,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
298	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	48,26	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
299	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	58,26	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
300	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	1.030,10	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
301	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	83,72	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
302	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	154,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
303	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	293,45	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
304	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	154,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
305	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	405,60	PRO-TEC ITALIA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
306	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	360,00	PRO-TEC ITALIA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
307	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	360,00	PRO-TEC ITALIA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
308	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	375,75	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
309	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	160,00	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
310	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	822,00	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
311	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	251,88	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
312	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	1.511,25	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
313	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	4.057,67	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
314	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	503,75	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
315	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	29.467,05	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
316	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	40,00	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
317	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	202,50	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
318	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	2.492,00	REMARK S.R.L.	PAG.ACCEERT.SANITARI
319	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	5.072,68	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	PAG.ACCEERT.SANITARI
320	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	601,30	RIZZATO RICAMBI BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
321	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	491,20	RIZZATO RICAMBI BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
322	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	190,00	SAVI LABORATORI & SERVICE SRL	PAG.ANALISI MATER.
323	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	135,60	SE.COM SERVIZI E COMUNITA' SRL UNIPERSONALE	PAG.PROD.PULIZ.FARM.
324	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	78,50	SICAM SRL	PAGAMENTO UTENZE
325	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	1.950,00	STYLPLAST SAS	PAGETICHETTE BAGAG.
326	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	92,83	TERRINI INDUSTRIALE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
327	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	100,00	TOI TOI ITALIA SRL	PAG.BAGNI CHIMICI
328	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	3.030,66	UMANA SPA	PAG.LAVORO INTERIN.
329	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	3.948,09	UMANA SPA	PAG.LAVORO INTERIN.
330	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	4.164,13	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
331	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	2.006,68	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
332	28/01/19	Investimenti fissi lordi	2.500,00	VIRGILIO CARRELLI SRL	PAG.CARICABATTERIE
333	28/01/19	Acquisti di beni o servizi	8.722,11	VODAFONE ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO UTENZE
334	29/01/19	Acquisti di beni o servizi	2.000,00	MA.RE IMMOBILIARE SNC	PAGAMENTO FITTI
335	30/01/19	Acquisti di beni o servizi	1.438,90	ENI SPA	SDD ADDEBITO
336	30/01/19	Acquisti di beni o servizi	34,84	TAMOIL ITALIA SPA	SDD ADDEBITO
337	30/01/19	Acquisti di beni o servizi	2.462,35	TAMOIL ITALIA SPA	SDD ADDEBITO
338	31/01/19	Acquisti di beni o servizi	668,55	BANCA CARIGE SPA	ADDEBITO SEPA
339	31/01/19	Acquisti di beni o servizi	668,55	BANCA CARIGE SPA	ADDEBITO SEPA
340	31/01/19	Acquisti di beni o servizi	668,55	BANCA CARIGE SPA	ADDEBITO SEPA
341	31/01/19	Acquisti di beni o servizi	700,00	BERTOLUCCI DOTT. MASSIMO	PAGAM.PROFESSIONISTI
342	31/01/19	Acquisti di beni o servizi	797,60	FILIPPINI DOTT.SSA FRANCESCA	PAGAM.PROFESSIONISTI
343	31/01/19	Acquisti di beni o servizi	124,99	FRATELLI POSIO SPA	REGOLARIZZ.BONIFICI
344	31/01/19	Acquisti di beni o servizi	8.707,61	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	SDD ADDEBITO
345	31/01/19	Acquisti di beni o servizi	7.379,19	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	SDD ADDEBITO
346	31/01/19	Acquisti di beni o servizi	20,28	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
347	31/01/19	Acquisti di beni o servizi	10,90	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
348	31/01/19	Acquisti di beni o servizi	407,54	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
349	31/01/19	Acquisti di beni o servizi	254,34	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
350	01/02/19	Acquisti di beni o servizi	465,90	ISUPE SRL	PAGAMENTO UTENZE
351	01/02/19	Acquisti di beni o servizi	9.400,00	NOCE SRL	PAG.CORSI PATENTI
352	01/02/19	Acquisti di beni o servizi	6.839,00	UBI LEASING S.P.A.	REGOLARIZZ.RIBA
353	04/02/19	Acquisti di beni o servizi	2,00	BANCA CARIGE SPA	ADDEBITO SEPA
354	04/02/19	Acquisti di beni o servizi	2,00	BANCA CARIGE SPA	ADDEBITO SEPA
355	04/02/19	Acquisti di beni o servizi	2,00	BANCA CARIGE SPA	ADDEBITO SEPA
356	04/02/19	Acquisti di beni o servizi	2,00	BANCA CARIGE SPA	ADDEBITO SEPA
357	04/02/19	Acquisti di beni o servizi	2,00	BANCA CARIGE SPA	ADDEBITO SEPA
358	04/02/19	Acquisti di beni o servizi	2,00	BANCA CARIGE SPA	ADDEBITO SEPA
359	04/02/19	Acquisti di beni o servizi	94,95	BECHTLE DIRECT S.R.L. A SOCIO UNICO	PAG.MATERIALE CED
360	04/02/19	Acquisti di beni o servizi	2.823,72	CALLEGARI ANTONIA	PAGAMENTO FITTI
361	04/02/19	Acquisti di beni o servizi	9.338,84	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	PAGAMENTO UTENZE
362	04/02/19	Acquisti di beni o servizi	17,19	TECMARKET SERVIZI S.P.A.	SDD ADDEBITO
363	05/02/19	Acquisti di beni o servizi	11.000,00	ATB MOBILITA' SPA	PAG.COMPENSO AMMIN.
364	05/02/19	Acquisti di beni o servizi	2.706,52	AUTOTRASPORTI GORRERI MARINO & C. SNC	PAG.MATER.FABB.IND.
365	05/02/19	Acquisti di beni o servizi	7.749,17	BRESCIA MOBILITA' S.P.A.	PAG.DISTACCO PERS.
366	05/02/19	Acquisti di beni o servizi	1.000,00	CARROZZERIA FR SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
367	05/02/19	Acquisti di beni o servizi	2.044,08	CDA STUDIO LEGALE TRIBUTARIO	PAG.CONSUL.SUPPERTO
368	05/02/19	Acquisti di beni o servizi	353,00	D.M. DI DE STEFANI E MAGNANI SNC	PAG.MATER.FABB.IND.
369	05/02/19	Acquisti di beni o servizi	1.219,60	D.M. DI DE STEFANI E MAGNANI SNC	PAG.MATER.FABB.IND.
370	05/02/19	Acquisti di beni o servizi	636,10	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
371	05/02/19	Acquisti di beni o servizi	-92,62	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
372	05/02/19	Acquisti di beni o servizi	255,00	IVU TRAFFIC TECHNOLOGIES ITALIA SRL	PAG.INSTALL.SIST.AVM
373	05/02/19	Acquisti di beni o servizi	7.800,00	IVU TRAFFIC TECHNOLOGIES ITALIA SRL	PAG.INSTALL.SIST.AVM
374	05/02/19	Acquisti di beni o servizi	3.400,00	IVU TRAFFIC TECHNOLOGIES ITALIA SRL	PAG.INSTALL.SIST.AVM
375	05/02/19	Acquisti di beni o servizi	110,00	IVU TRAFFIC TECHNOLOGIES ITALIA SRL	PAG.INSTALL.SIST.AVM
376	05/02/19	Acquisti di beni o servizi	800,00	IVU TRAFFIC TECHNOLOGIES ITALIA SRL	PAG.INSTALL.SIST.AVM
377	05/02/19	Acquisti di beni o servizi	13.250,00	IVU TRAFFIC TECHNOLOGIES ITALIA SRL	PAG.CANONE ASSIST.
378	05/02/19	Acquisti di beni o servizi	450,00	KIWA CERMET ITALIA SPA	PAG.MATER.OFFICINA
379	05/02/19	Acquisti di beni o servizi	2.600,00	MODULSNAP SRL	PAG. STAMPATI
380	05/02/19	Acquisti di beni o servizi	406,68	OFFICINE CAPOFERRI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
381	05/02/19	Investimenti fissi lordi	20.360,00	RAVAGLIOLI SPA	PAG.INSTAL.PONTE EL.

382	05/02/19	Acquisti di beni o servizi	4.985,00	SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZIO TPL
383	05/02/19	Acquisti di beni o servizi	5.395,00	SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZIO TPL
384	05/02/19	Acquisti di beni o servizi	-2.205,00	SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZIO TPL
385	05/02/19	Acquisti di beni o servizi	2.535,00	SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZIO TPL
386	05/02/19	Acquisti di beni o servizi	3.060,00	SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZIO TPL
387	05/02/19	Acquisti di beni o servizi	22.854,53	SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZIO TPL
388	05/02/19	Acquisti di beni o servizi	22.630,68	SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZIO TPL
389	05/02/19	Acquisti di beni o servizi	7.217,25	SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZIO TPL
390	05/02/19	Acquisti di beni o servizi	3.964,75	SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZIO TPL
391	05/02/19	Acquisti di beni o servizi	88,72	TEA ACQUE SRL	PAGAMENTO UTENZE
392	05/02/19	Acquisti di beni o servizi	6.480,00	TEAM SECURITY SERVICES SRL	PAG.SERV.PORTINERIA
393	05/02/19	Investimenti fissi lordi	7.800,00	TELEVIDEO ELETTRONICA DI GANDOSSÌ ENRICO & C SNC	PAG.INSTALL.N.9 AVM
394	06/02/19	Acquisti di beni o servizi	303,28	C.V.A. TRADING SRL A S.U.	INC. FATTURA BANCA
395	07/02/19	Acquisti di beni o servizi	1.059,00	EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE	PAG.CANONE XENTRY
396	07/02/19	Acquisti di beni o servizi	387,37	EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
397	07/02/19	Acquisti di beni o servizi	5.966,15	EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
398	07/02/19	Acquisti di beni o servizi	1.059,00	EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE	PAG.SIST.DIAGNOSI
399	08/02/19	Acquisti di beni o servizi	3.562,00	MARSH SPA	EMESSO MANDATO
400	08/02/19	Acquisti di beni o servizi	4.336,70	UMANA SPA	PAG.LAVORO INTERIN.
401	08/02/19	Acquisti di beni o servizi	3.051,96	ZAFFANELLA LUCIANO E C. SNC	REGOLARIZZ.BONIFICI
402	12/02/19	Acquisti di beni o servizi	46,19	TEP SPA	INC. FATTURA BANCA
403	13/02/19	Acquisti di beni o servizi	296,22	TEA ACQUE SRL	PAGAMENTO UTENZE
404	14/02/19	Acquisti di beni o servizi	2.454,10	TAMOIL ITALIA SPA	SDD ADDEBITO
405	15/02/19	Acquisti di beni o servizi	623,26	BANCA CARIGE SPA	ADDEBITO SEPA
406	15/02/19	Acquisti di beni o servizi	623,26	BANCA CARIGE SPA	ADDEBITO SEPA
407	15/02/19	Acquisti di beni o servizi	668,55	BANCA CARIGE SPA	ADDEBITO SEPA
408	15/02/19	Altre spese correnti	191,71	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
409	15/02/19	Altre spese correnti	59,12	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
410	15/02/19	Altre spese correnti	68,80	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
411	15/02/19	Altre spese correnti	229,19	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
412	15/02/19	Altre spese correnti	350,00	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
413	15/02/19	Altre spese correnti	16,00	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
414	15/02/19	Altre spese correnti	120,68	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
415	15/02/19	Altre spese correnti	88,15	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
416	15/02/19	Acquisti di beni o servizi	4.275,20	DE MUNARI ALESSANDRA DOTT.COMMERCIALISTA	PAGAM.PROFESSIONISTI
417	15/02/19	Investimenti fissi lordi	26.601,50	IVU TRAFFIC TECHNOLOGIES ITALIA SRL	PAG.INSTALLAZ.AVM
418	15/02/19	Investimenti fissi lordi	26.601,50	IVU TRAFFIC TECHNOLOGIES ITALIA SRL	PAG.INSTALLAZ.AVM
419	15/02/19	Investimenti fissi lordi	26.601,50	IVU TRAFFIC TECHNOLOGIES ITALIA SRL	PAG.INSTALL.SIST.AVM
420	15/02/19	Investimenti fissi lordi	26.601,50	IVU TRAFFIC TECHNOLOGIES ITALIA SRL	PAG.INSTALL.SIST.AVM
421	15/02/19	Investimenti fissi lordi	26.601,50	IVU TRAFFIC TECHNOLOGIES ITALIA SRL	PAG.INSTALL.SIST.AVM
422	15/02/19	Investimenti fissi lordi	26.601,50	IVU TRAFFIC TECHNOLOGIES ITALIA SRL	PAG.INSTALL.SIST.AVM
423	15/02/19	Investimenti fissi lordi	26.601,50	IVU TRAFFIC TECHNOLOGIES ITALIA SRL	PAG.INSTALL.SIST.AVM
424	15/02/19	Acquisti di beni o servizi	1.524,54	OFFICINE CAPOFERRI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
425	15/02/19	Investimenti fissi lordi	189.100,00	OFFICINE DI MAIO SRL	PAG.AUTOBUS NOLEGGIO
426	15/02/19	Acquisti di beni o servizi	4.580,30	PESCHIERA VIAGGI SRL	PAG.SERVIZIO TPL
427	15/02/19	Acquisti di beni o servizi	4.580,30	PESCHIERA VIAGGI SRL	PAG.SERVIZIO TPL
428	15/02/19	Acquisti di beni o servizi	4.580,30	PESCHIERA VIAGGI SRL	PAG.SERVIZIO TPL
429	15/02/19	Acquisti di beni o servizi	4.580,30	PESCHIERA VIAGGI SRL	PAG.SERVIZIO TPL
430	15/02/19	Acquisti di beni o servizi	6.412,80	STUDIO CONS.TRIB.AZ.CRESSONI GHIZZI ZENI	PAGAM.PROFESSIONISTI
431	16/02/19	Trasferimenti correnti	21.425,53	APAM SPA AZIENDA PUBBLICI AUTOSERVIZI MN	RIL.DEB.V/APAM SPA
432	18/02/19	Acquisti di beni o servizi	1.357,13	DENI GIOVANNI	PAGAMENTO FITTI
433	18/02/19	Acquisti di beni o servizi	124,19	ENEL ENERGIA SPA	PAGAMENTO UTENZE
434	18/02/19	Acquisti di beni o servizi	22,73	ENEL ENERGIA SPA	PAGAMENTO UTENZE
435	18/02/19	Acquisti di beni o servizi	1.653,23	ENI SPA	SDD ADDEBITO
436	18/02/19	Acquisti di beni o servizi	76,41	IRETI SPA	PAGAMENTO UTENZE
437	18/02/19	Acquisti di beni o servizi	467,40	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
438	18/02/19	Acquisti di beni o servizi	2.000,00	MA.RE IMMOBILIARE SNC	PAGAMENTO FITTI
439	18/02/19	Acquisti di beni o servizi	120,00	MA.RE IMMOBILIARE SNC	PAGAMENTO FITTI
440	18/02/19	Acquisti di beni o servizi	74,51	OIL GLOBAL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
441	18/02/19	Acquisti di beni o servizi	2.031,58	UNITY R.E. S.P.A.	PAGAMENTO FITTI
442	20/02/19	Acquisti di beni o servizi	240,00	CFA S.R.L.	REGOLARIZZ.BONIFICI
443	20/02/19	Altre spese correnti	452,20	DFL VERONA SRL	USCITA CASSA
444	20/02/19	Acquisti di beni o servizi	1.603,20	DOTT. SEBASTIANI SIMONE	PAGAM.PROFESSIONISTI
445	20/02/19	Acquisti di beni o servizi	31,08	WIND TRE SPA	SDD ADDEBITO
446	21/02/19	Acquisti di beni o servizi	12.803,92	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
447	21/02/19	Acquisti di beni o servizi	-600,00	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
448	21/02/19	Acquisti di beni o servizi	16.567,05	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
449	21/02/19	Acquisti di beni o servizi	16.567,05	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
450	21/02/19	Acquisti di beni o servizi	37.608,60	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
451	21/02/19	Acquisti di beni o servizi	37.608,60	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
452	21/02/19	Acquisti di beni o servizi	37.344,23	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
453	21/02/19	Acquisti di beni o servizi	12.856,29	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
454	21/02/19	Acquisti di beni o servizi	37.488,15	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
455	21/02/19	Acquisti di beni o servizi	37.489,22	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
456	21/02/19	Investimenti fissi lordi	6.020,00	IVU TRAFFIC TECHNOLOGIES ITALIA SRL	PAG.INST.IMP.MONIT.
457	21/02/19	Investimenti fissi lordi	5.650,67	IVU TRAFFIC TECHNOLOGIES ITALIA SRL	PAG.SIST.CONT.PASS
458	21/02/19	Acquisti di beni o servizi	-8,39	SICAM SRL	INC. NOTA ACCREDITO
459	22/02/19	Acquisti di beni o servizi	11,10	BRESCIA TRASPORTI SPA	REGOLARIZZ.BONIFICI
460	22/02/19	Acquisti di beni o servizi	320,00	SECRETARY.IT SRL	EMESSO MANDATO
461	23/02/19	Acquisti di beni o servizi	4.275,20	DR.SSA FRANCESCA GHEZZI	PAGAM.PROFESSIONISTI
462	25/02/19	Acquisti di beni o servizi	4.200,00	API-ASSOC.PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE MN	PAG.QUOTA ASSOC.
463	25/02/19	Acquisti di beni o servizi	540,00	ATENA SPA	PAG.CORSO SICUREZZA
464	25/02/19	Acquisti di beni o servizi	131,30	AUTOMOTOR SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
465	25/02/19	Investimenti fissi lordi	5.895,00	BAUMOT ITALIA SRL	PAG.INST.FILTRO ANT
466	25/02/19	Acquisti di beni o servizi	765,00	BLM SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
467	25/02/19	Acquisti di beni o servizi	2.034,00	BRESCIA MOBILITA' S.P.A.	PAG.MANUT.IMP.ELETT.
468	25/02/19	Acquisti di beni o servizi	748,65	BRESCIA MOBILITA' S.P.A.	PAG.CONTR. ACCESSI
469	25/02/19	Acquisti di beni o servizi	4.120,00	BRESCIA TRASPORTI SPA	PAG.REV.COLL.BOMBOLE
470	25/02/19	Acquisti di beni o servizi	1.400,00	BRONZINI ALDO DI BRONZINI CLAUDIO E DAVIDE SNC	PAG.SIST.HIUSINO
471	25/02/19	Acquisti di beni o servizi	105,00	CAMST SOC. COOP. A R.L.	PAG.BUONI PASTO
472	25/02/19	Acquisti di beni o servizi	797,62	C.P.CAR SRL	PAG.MANUT.CARRELLI
473	25/02/19	Acquisti di beni o servizi	350,57	DKV EURO SERVICE GmbH + Co KG	SDD ADDEBITO
474	25/02/19	Acquisti di beni o servizi	64,00	DR KOERNER INTERNATIONAL STEUERBERATUNG GMBH	PAG.CONSUL.SUPPORTO
475	25/02/19	Acquisti di beni o servizi	84,48	FIDELITAS SPA	PAG.CONTAZ.METALLO
476	25/02/19	Acquisti di beni o servizi	583,74	FIDELITAS SPA	PAG.CONTAZ.METALLO
477	25/02/19	Acquisti di beni o servizi	140,00	GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ENTERPRISE SRL	PAG.SPESE TRASPORTI
478	25/02/19	Acquisti di beni o servizi	4.111,00	GRAFIC EVOLUTION DI GOLINELLI MAURO	PAG.LIVREE BUS NOL

479	25/02/19	Acquisti di beni o servizi	2.899,65	GRAFICHE AURORA SRL	PAG. STAMPATI
480	25/02/19	Acquisti di beni o servizi	529,30	G2B SRL	PAG.ANALISI ACQUE
481	25/02/19	Investimenti fissi lordi	21.281,20	IVU TRAFFIC TECHNOLOGIES ITALIA SRL	PAG.INST.SIST.AVM
482	25/02/19	Investimenti fissi lordi	21.281,20	IVU TRAFFIC TECHNOLOGIES ITALIA SRL	PAG.INST.SIST.AVM
483	25/02/19	Investimenti fissi lordi	26.601,50	IVU TRAFFIC TECHNOLOGIES ITALIA SRL	PAG.INSTALL.SIST.AVM
484	25/02/19	Investimenti fissi lordi	26.601,50	IVU TRAFFIC TECHNOLOGIES ITALIA SRL	PAG.INSTALL.SIST.AVM
485	25/02/19	Investimenti fissi lordi	26.601,50	IVU TRAFFIC TECHNOLOGIES ITALIA SRL	PAG.INSTALL.SIST.AVM
486	25/02/19	Investimenti fissi lordi	10.640,60	IVU TRAFFIC TECHNOLOGIES ITALIA SRL	PAG.INSTALL.SIST.AVM
487	25/02/19	Acquisti di beni o servizi	4.400,00	IVU TRAFFIC TECHNOLOGIES ITALIA SRL	PAG.CONSUL.SUPPORTO
488	25/02/19	Acquisti di beni o servizi	2.139,80	MEDEA SRL	PAG.PRESIDI ANTINC.
489	25/02/19	Acquisti di beni o servizi	27.666,07	METAMANTOVA SNC DI ROMANO M. E SPERANDIO M.	PAG. RIFORM. ESTERNI
490	25/02/19	Acquisti di beni o servizi	248,08	N.T.NOLEGGIO TESSILE PER L'INDUSTRIA SRL	PAG.NOLEGG.TESSILE
491	25/02/19	Acquisti di beni o servizi	49,60	N.T.NOLEGGIO TESSILE PER L'INDUSTRIA SRL	PAG.NOLEGG.TESSILE
492	25/02/19	Acquisti di beni o servizi	1.160,02	OFFICINE CAPOFERRI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
493	25/02/19	Investimenti fissi lordi	140.300,00	OFFICINE DI MAIO SRL	PAG.AUTOBUS AUTOSN.
494	25/02/19	Acquisti di beni o servizi	945,50	ONOFRIO SERVICE SRL	PAG.NOLEGG.ATTREZ.
495	25/02/19	Acquisti di beni o servizi	25,00	POLATO DOTT.SSA CLIZIA	PAGAM.PROFESSIONISTI
496	25/02/19	Acquisti di beni o servizi	1.680,00	PROGETTO QUALITA' E AMBIENTE SRL	PAG.CONSUL.AMBIENTE
497	25/02/19	Acquisti di beni o servizi	284,00	REMARK S.R.L.	PAG.ACCERT.SANITARI
498	25/02/19	Acquisti di beni o servizi	1.903,50	SAUBER SRL - CON SOCIO UNICO	PAG.MANUT.IMP.RISC.
499	25/02/19	Acquisti di beni o servizi	350,00	STUDIOVENTISEI SRL	PAG.PROGETT.PUBBL.
500	25/02/19	Investimenti fissi lordi	4.683,35	TELEVIDEO ELETTRONICA DI GANDOSSÌ ENRICO & C SNC	PAG.ALLEST.APP.BUS
501	25/02/19	Acquisti di beni o servizi	95,58	TERRENI TITO SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
502	25/02/19	Acquisti di beni o servizi	5.772,30	VODAFONE ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO UTENZE
503	26/02/19	Acquisti di beni o servizi	5,98	ACI AUTOMOBILE CLUB MANTOVA	ADDEBITO SEPA
504	27/02/19	Acquisti di beni o servizi	1.530,50	AEP TICKETING SOLUTIONS SRL	PAG.INTERV.RIPARAZ
505	27/02/19	Acquisti di beni o servizi	320,00	LA PUBBLICITA' DI GENNARI STEFANO	PAG.MAXIRETRO NATALE
506	27/02/19	Acquisti di beni o servizi	773,79	STAZ.SERVIZIO TAMOIL BORRCARR SNC	PAG. RIFORM. ESTERNI
507	27/02/19	Acquisti di beni o servizi	94,00	TEA ACQUE SRL	PAGAMENTO UTENZE
508	27/02/19	Acquisti di beni o servizi	9,87	TEA ACQUE SRL	PAGAMENTO UTENZE
509	27/02/19	Acquisti di beni o servizi	216,23	TEA ACQUE SRL	PAGAMENTO UTENZE
510	27/02/19	Acquisti di beni o servizi	299,18	TEA ACQUE SRL	PAGAMENTO UTENZE
511	27/02/19	Acquisti di beni o servizi	8,00	TEA ACQUE SRL	PAGAMENTO UTENZE
512	27/02/19	Acquisti di beni o servizi	10.898,45	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	PAGAMENTO UTENZE
513	27/02/19	Acquisti di beni o servizi	2.857,14	TEATRO MAGRO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAG.PROGETTO EDUCAT.
514	28/02/19	Acquisti di beni o servizi	668,55	BANCA CARIGE SPA	ADDEBITO SEPA
515	28/02/19	Acquisti di beni o servizi	668,55	BANCA CARIGE SPA	ADDEBITO SEPA
516	28/02/19	Acquisti di beni o servizi	668,55	BANCA CARIGE SPA	ADDEBITO SEPA
517	28/02/19	Altre spese correnti	49,02	COMET SPA	USCITA CASSA
518	28/02/19	Altre spese correnti	31,08	FER.STADIO DI PICCAGLI GIANLUCA	USCITA CASSA
519	28/02/19	Altre spese correnti	109,24	FER.STADIO DI PICCAGLI GIANLUCA	USCITA CASSA
520	28/02/19	Altre spese correnti	24,59	SAN SERVICE SRL	USCITA CASSA
521	28/02/19	Acquisti di beni o servizi	2.331,69	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	SDD ADDEBITO
522	28/02/19	Acquisti di beni o servizi	7.944,10	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	SDD ADDEBITO
523	01/03/19	Acquisti di beni o servizi	30,03	DHL EXPRESS (ITALY) SRL	PAG.SPESE TRASPORTO
524	01/03/19	Acquisti di beni o servizi	47,97	TEP SPA	INC. FATTURA BANCA
525	01/03/19	Acquisti di beni o servizi	6.839,00	UBI LEASING S.P.A.	REGOLARIZZ.RIBA
526	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	600,00	A. MANZONI E C. SPA	PAG.INSERZ.RIC.PERS.
527	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	1.615,63	AUTOFFICINA BEGNONI MARIO SNC DI M.E R.BEGNONI	PAGAMENTO FITTI
528	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	574,20	AZOTAL SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
529	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	316,80	AZOTAL SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
530	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	190,80	BECHTLE DIRECT S.R.L. A SOCIO UNICO	PAG.MATERIALE CED
531	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	309,20	BIEMME ITALIA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
532	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	5.000,00	BRESCIA MOBILITA' S.P.A.	PAG.CANONE INFOPOINT
533	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	390,00	BRESCIA TRASPORTI SPA	PAGAMENTO FITTI
534	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	1.200,00	BRESCIA TRASPORTI SPA	PAGAMENTO FITTI
535	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	708,82	BRESCIANI SRL OFFICINA DIESEL	PAGAM. FATTURA MAG.
536	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	1.350,00	CARROZZERIA FR SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
537	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	1.300,00	CARROZZERIA FR SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
538	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	350,00	CARROZZERIA FR SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
539	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	235,00	CARROZZERIA TONOLLI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
540	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	790,00	CASA DEL CONTACHILOMETRO DI CRISTOFOLINI R & A SNC	PAGAM. FATTURA MAG.
541	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	10,82	CAVICCHIA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
542	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	619,76	CAVICCHIA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
543	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	8,12	CAVICCHIA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
544	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	457,25	CDE DI FANTI GIOVANNI & C. SAS	PAGAM. FATTURA MAG.
545	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	3.000,00	CENTRO STUDI DIAGRAMMA SAS	PAG.INDAGINE POTENZ.
546	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	313,10	CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.	PAGAM. FATTURA MAG.
547	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	701,12	CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.	PAGAM. FATTURA MAG.
548	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	2.557,63	CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.	PAGAM. FATTURA MAG.
549	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	162,84	CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.	PAGAM. FATTURA MAG.
550	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	551,60	CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.	PAGAM. FATTURA MAG.
551	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	135,00	CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.	PAGAM. FATTURA MAG.
552	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	-100,00	CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.	PAGAM. FATTURA MAG.
553	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	3.499,63	CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.	PAGAM. FATTURA MAG.
554	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	650,35	CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.	PAGAM. FATTURA MAG.
555	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	491,00	CONDOMINIO LEONA	PAG.SPESE CONDOMINIO
556	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	122,00	C.R.C. BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
557	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	9,95	DINER SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
558	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	3,36	ECO LASER INFORMATICA SRL	PAG.CANCELLERIA
559	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	4,60	ECO LASER INFORMATICA SRL	PAG.CANCELLERIA
560	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	4.204,80	ECORETRAS SRL	PAG.SMALT.RIF. IND.
561	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	258,50	ECORETRAS SRL	PAG.SMALT.RIF. IND.
562	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	950,51	ELETTROMECCANICA VENETA DI F.LI TORNIERI SNC	PAGAM. FATTURA MAG.
563	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	2.373,54	ENI SPA	REGOLARIZZ.BONIFICI
564	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	261,58	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
565	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	335,48	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
566	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	2.085,38	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
567	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	420,51	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
568	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	4,87	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
569	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	346,77	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
570	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	229,01	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
571	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	113,21	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
572	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	837,78	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
573	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	237,03	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
574	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	601,00	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
575	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	102,90	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.

576	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	465,83	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
577	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	812,74	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
578	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	-325,35	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
579	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	186,43	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
580	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	347,66	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
581	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	95,55	EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
582	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	157,02	EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
583	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	2.572,50	FAAL BATTERIE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
584	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	2.640,00	FAAL BATTERIE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
585	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	105,37	FERRAMENTA CIMA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
586	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	1.988,50	FERRARI SRL	PAG.ASPORT.RIFIUTI
587	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	1.253,00	FILIPPINI RENATO SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
588	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	721,63	F.LLI AMADIO SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
589	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	3.461,76	F.LLI AMADIO SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
590	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	-147,00	F.LLI AMADIO SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
591	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	177,43	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
592	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	262,93	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
593	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	205,92	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
594	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	34,88	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
595	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	49,54	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
596	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	66,51	FRATELLI POSIO SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
597	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	769,35	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
598	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	336,16	GARDA INVESTIMENTI SRL	PAGAMENTO FITTI
599	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	404,00	GP MECCATRONICA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
600	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	12.584,00	G.R.R. MOTORI SRL	PAG.REVISIONE BUS509
601	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	2.000,00	INVESTIRE SGR S.P.A.	PAGAMENTO FITTI
602	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	63,02	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
603	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	15,93	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
604	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	191,04	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
605	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	99,04	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
606	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	294,14	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
607	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	110,87	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
608	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	1.728,40	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
609	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	275,07	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
610	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	1.294,45	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
611	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	210,11	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
612	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	2.287,08	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
613	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	193,30	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
614	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	899,58	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
615	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	567,21	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
616	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	491,95	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
617	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	1.209,07	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
618	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	31,51	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
619	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	-63,97	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
620	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	569,00	LEASYS SPA	PAG.CAN.LOCAZ.VETT.
621	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	137,70	MANTUA BAGNI S.R.L	PAGAM. FATTURA MAG.
622	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	888,00	MAURELLI DISTRIBUZIONE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
623	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	720,00	MAURELLI DISTRIBUZIONE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
624	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	336,00	MAURELLI DISTRIBUZIONE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
625	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	786,75	MAURELLI DISTRIBUZIONE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
626	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	23,43	NEXIVE SPA	PAG.SPESE POSTALI
627	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	75,62	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
628	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	243,08	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
629	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	164,80	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
630	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	1.589,68	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
631	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	5,30	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
632	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	653,20	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	PAG. CANCELLERIA
633	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	95,00	OIL GLOBAL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
634	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	783,72	OIL GLOBAL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
635	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	-308,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
636	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	174,20	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
637	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	-175,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
638	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	-2,74	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
639	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	-33,04	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
640	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	35,20	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
641	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	60,25	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
642	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	691,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
643	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	60,33	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
644	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	302,67	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
645	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	150,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
646	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	2.330,55	PIRELLI TYRE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
647	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	2.255,05	PIRELLI TYRE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
648	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	1.326,40	PIRELLI TYRE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
649	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	540,00	PRO-TEC ITALIA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
650	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	360,00	PRO-TEC ITALIA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
651	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	302,10	PRO-TEC ITALIA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
652	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	167,40	PRO-TEC ITALIA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
653	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	338,25	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
654	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	503,75	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
655	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	4.057,67	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
656	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	1.511,25	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
657	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	251,88	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
658	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	822,00	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
659	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	160,00	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
660	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	29.467,05	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
661	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	3.793,84	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	PAG.ACCERT.SANITARI
662	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	187,00	SAUBER SRL - CON SOCIO UNICO	PAGAM. FATTURA MAG.
663	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	194,00	SYNTEC SRL	PAG.MANUT.IMP.MACC.
664	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	3.518,00	SYSTEMCOPY SRL	PAG.NOLEGG.MACC.UFF
665	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	3.149,57	TAMOIL ITALIA SPA	REGOLARIZZ.BONIFICI
666	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	31,15	TAMOIL ITALIA SPA	REGOLARIZZ.BONIFICI
667	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	6.696,00	TEAM SECURITY SERVICES SRL	PAG.SERV.PORTINERIA
668	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	38,57	TERRENI INDUSTRIALE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
669	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	222,00	TESIS SNC DI LATTARUOLO LOREDANA E C.	PAG.TESSERE
670	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	100,00	TOI TOI ITALIA SRL	PAG.BAGNI CHIMICI
671	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	360,00	VECCHI SRL	PAG.MATER.SIST.AVM
672	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	1.003,00	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.

673	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	29,28	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
674	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	493,65	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
675	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	481,77	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
676	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	2.568,69	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
677	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	265,44	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
678	04/03/19	Acquisti di beni o servizi	260,00	WURTH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
679	05/03/19	Acquisti di beni o servizi	2.871,80	EUROFOR SRL	PAG.CAMPION.VEST.
680	05/03/19	Acquisti di beni o servizi	969,16	EUROFOR SRL	PAG.CAMPION.VEST.
681	05/03/19	Acquisti di beni o servizi	2.387,76	MARASTONI MASSIMO ALESSANDRA LAURA BALZANELLI ANNA	PAGAMENTO FITTI
682	05/03/19	Acquisti di beni o servizi	17,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO UTENZE
683	06/03/19	Acquisti di beni o servizi	380,56	C.V.A. TRADING SRL A S.U.	SDD ADEBITO
684	07/03/19	Acquisti di beni o servizi	144,35	ECO LASER INFORMATICA SRL	PAG.ATTREZZ.UFFICI
685	07/03/19	Acquisti di beni o servizi	2.502,00	GRECO FRANCESCO E EREDI DI GRECO LUIGI	PAGAMENTO FITTI
686	08/03/19	Acquisti di beni o servizi	6.250,00	COPIAINCOLLA.COM SRL	PAG.AS.MAN.SITO WEB
687	08/03/19	Acquisti di beni o servizi	3.051,96	ZAFFANELLA LUCIANO E C. SNC	REGOLARIZZ.BONIFICI
688	11/03/19	Acquisti di beni o servizi	61,00	MARSH SPA	EMESSO MANDATO
689	11/03/19	Acquisti di beni o servizi	1.885,00	POLATO DOTT.SSA CLIZIA	PAGAM.PROFESSIONISTI
690	11/03/19	Acquisti di beni o servizi	59,70	TIM S.P.A.	SDD ADEBITO
691	11/03/19	Acquisti di beni o servizi	91,25	TIM S.P.A.	SDD ADEBITO
692	11/03/19	Acquisti di beni o servizi	110,70	TIM S.P.A.	SDD ADEBITO
693	12/03/19	Acquisti di beni o servizi	2.060,00	CARROZZERIA FR SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
694	12/03/19	Acquisti di beni o servizi	21,58	DKV EURO SERVICE Gmbh + Co KG	SDD ADEBITO
695	12/03/19	Acquisti di beni o servizi	259,00	F.LLI AMADIO SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
696	12/03/19	Acquisti di beni o servizi	383,50	F.LLI AMADIO SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
697	12/03/19	Acquisti di beni o servizi	961,25	PTMATIC SRL	PAG.CANONE IV TRM18
698	12/03/19	Acquisti di beni o servizi	961,25	PTMATIC SRL	PAG.CAN.ASSIT.MANUT.
699	14/03/19	Acquisti di beni o servizi	1.330,36	BISICUR SRL	PAG.VESTIARIO OFF.
700	14/03/19	Acquisti di beni o servizi	346,80	BISICUR SRL	PAG.VESTIARIO OFF.
701	14/03/19	Acquisti di beni o servizi	-49,86	BISICUR SRL	PAG.VESTIARIO OFF.
702	15/03/19	Acquisti di beni o servizi	668,55	BANCA CARIGE SPA	ADEBITO SEPA
703	15/03/19	Acquisti di beni o servizi	623,26	BANCA CARIGE SPA	ADEBITO SEPA
704	15/03/19	Acquisti di beni o servizi	623,26	BANCA CARIGE SPA	ADEBITO SEPA
705	15/03/19	Altre spese correnti	49,00	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADEBITO
706	15/03/19	Altre spese correnti	148,50	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADEBITO
707	15/03/19	Altre spese correnti	75,00	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADEBITO
708	15/03/19	Altre spese correnti	49,00	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADEBITO
709	15/03/19	Altre spese correnti	145,80	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADEBITO
710	15/03/19	Altre spese correnti	303,20	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADEBITO
711	15/03/19	Altre spese correnti	100,00	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADEBITO
712	15/03/19	Acquisti di beni o servizi	1.055,74	FRANZONI LETIZIA - STAZIONE ENI 2075	PAG. RIFORN. ESTERNI
713	15/03/19	Acquisti di beni o servizi	-238,28	TAMOIL ITALIA SPA	INC. NOTA ACCREDITO
714	16/03/19	Acquisti di beni o servizi	20,94	ACI AUTOMOBILE CLUB MANTOVA	ADEBITO SEPA
715	16/03/19	Acquisti di beni o servizi	250,00	ASSTRA SERVICE SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	REGOLARIZZ.BONIFICI
716	16/03/19	Acquisti di beni o servizi	1.400,00	BERTOLUCCI DOTT. MASSIMO	PAGAM.PROFESSIONISTI
717	16/03/19	Altre spese correnti	197,54	RE MAGI DI SASSI BUTTASI ARIANNA & C. S.A.S.	USCITA CASSA
718	16/03/19	Acquisti di beni o servizi	337,95	TELEPASS SPA	SDD ADEBITO
719	16/03/19	Acquisti di beni o servizi	54,29	TELEPASS SPA	SDD ADEBITO
720	16/03/19	Acquisti di beni o servizi	521,39	TELEPASS SPA	SDD ADEBITO
721	16/03/19	Acquisti di beni o servizi	88,47	TELEPASS SPA	SDD ADEBITO
722	18/03/19	Acquisti di beni o servizi	35,25	TAMOIL ITALIA SPA	SDD ADEBITO
723	18/03/19	Acquisti di beni o servizi	3.379,41	TAMOIL ITALIA SPA	SDD ADEBITO
724	19/03/19	Acquisti di beni o servizi	81,90	BISICUR SRL	PAG.VESTIARIO OFFIC.
725	19/03/19	Acquisti di beni o servizi	31,18	HERA COMM SRL SOCIO UNICO HERA SPA	PAGAMENTO UTENZE
726	19/03/19	Acquisti di beni o servizi	59,08	HERA COMM SRL SOCIO UNICO HERA SPA	PAGAMENTO UTENZE
727	19/03/19	Altre spese correnti	163,93	POSTE ITALIANE SPA	USCITA CASSA
728	20/03/19	Acquisti di beni o servizi	1.871,32	ENI SPA	SDD ADEBITO
729	20/03/19	Acquisti di beni o servizi	1.053,28	FRANZONI LETIZIA - STAZIONE ENI 2075	PAG. RIFORN. ESTERNI
730	20/03/19	Acquisti di beni o servizi	1.255,36	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
731	20/03/19	Acquisti di beni o servizi	27,19	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
732	20/03/19	Acquisti di beni o servizi	880,05	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
733	20/03/19	Acquisti di beni o servizi	1.624,46	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	SDD ADEBITO
734	20/03/19	Acquisti di beni o servizi	8.859,33	VODAFONE ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO UTENZE
735	20/03/19	Acquisti di beni o servizi	68,92	WURTH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
736	20/03/19	Acquisti di beni o servizi	-9,50	WURTH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
737	21/03/19	Trasferimenti correnti	15.210,39	APAM SPA AZIENDA PUBBLICI AUTOSERVIZI MN	RIL.DEB.V/APAM SPA
738	21/03/19	Acquisti di beni o servizi	120,00	CAMST SOC. COOP. A R.L.	PAG.BUONI PASTO
739	21/03/19	Acquisti di beni o servizi	37.991,49	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
740	21/03/19	Acquisti di beni o servizi	38.131,80	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
741	21/03/19	Acquisti di beni o servizi	37.994,74	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
742	21/03/19	Acquisti di beni o servizi	12.586,95	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
743	21/03/19	Acquisti di beni o servizi	35.868,02	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
744	21/03/19	Acquisti di beni o servizi	38.135,07	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
745	21/03/19	Acquisti di beni o servizi	13.074,85	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
746	21/03/19	Acquisti di beni o servizi	16.281,60	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
747	21/03/19	Acquisti di beni o servizi	36.702,75	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
748	21/03/19	Acquisti di beni o servizi	15.635,94	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
749	21/03/19	Acquisti di beni o servizi	36.467,89	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
750	21/03/19	Acquisti di beni o servizi	16.393,84	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
751	21/03/19	Acquisti di beni o servizi	38.249,75	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
752	21/03/19	Acquisti di beni o servizi	38.249,75	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
753	21/03/19	Acquisti di beni o servizi	83,71	FIDELITAS SPA	PAG.SERVIZIO VALORI
754	21/03/19	Acquisti di beni o servizi	659,88	FIDELITAS SPA	PAG.SERVIZIO VALORI
755	21/03/19	Acquisti di beni o servizi	127,78	GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ENTERPRISE SRL	PAG.SPESE TRASPORTO
756	21/03/19	Altre spese correnti	369,00	IL SOLE 24 ORE SPA	USCITA CASSA
757	21/03/19	Investimenti fissi lordi	3.686,20	ITP DI BORGHI SANDRO E BORGHI SIMONE SNC	PAG. IDROPULTRICE
758	21/03/19	Acquisti di beni o servizi	25.237,06	METAMANTOVA SNC DI ROMANO M. E SPERANDIO M.	PAG. RIFORN. ESTERNI
759	21/03/19	Acquisti di beni o servizi	249,00	NEW BUSINESS MEDIA SRL	EMESSO MANDATO
760	21/03/19	Acquisti di beni o servizi	-249,00	NEW BUSINESS MEDIA SRL	RINNOVO ABB.TO
761	21/03/19	Acquisti di beni o servizi	250,00	RANDSTAD ITALIA S.P.A. SOCIETA' UNIPERSONALE	PAG.LAVORO INTERIN
762	21/03/19	Acquisti di beni o servizi	261,42	SOCIETA'ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	REGOLARIZZ.BONIFICI
763	21/03/19	Acquisti di beni o servizi	261,42	SOCIETA'ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	REGOLARIZZ.BONIFICI
764	21/03/19	Acquisti di beni o servizi	261,42	SOCIETA'ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	REGOLARIZZ.BONIFICI
765	21/03/19	Acquisti di beni o servizi	67,86	SOCIETA'ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	REGOLARIZZ.BONIFICI
766	21/03/19	Acquisti di beni o servizi	67,86	SOCIETA'ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	REGOLARIZZ.BONIFICI
767	21/03/19	Acquisti di beni o servizi	67,86	SOCIETA'ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	REGOLARIZZ.BONIFICI
768	21/03/19	Acquisti di beni o servizi	67,86	SOCIETA'ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	REGOLARIZZ.BONIFICI
769	21/03/19	Acquisti di beni o servizi	67,86	SOCIETA'ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	REGOLARIZZ.BONIFICI

770	21/03/19	Acquisti di beni o servizi	67,86	SOCIETA'ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	REGOLARIZZ.BONIFICI
771	21/03/19	Acquisti di beni o servizi	261,42	SOCIETA'ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	REGOLARIZZ.BONIFICI
772	21/03/19	Acquisti di beni o servizi	261,42	SOCIETA'ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	REGOLARIZZ.BONIFICI
773	21/03/19	Acquisti di beni o servizi	261,42	SOCIETA'ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	REGOLARIZZ.BONIFICI
774	21/03/19	Acquisti di beni o servizi	261,42	SOCIETA'ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	REGOLARIZZ.BONIFICI
775	21/03/19	Acquisti di beni o servizi	261,42	SOCIETA'ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	REGOLARIZZ.BONIFICI
776	21/03/19	Acquisti di beni o servizi	261,42	SOCIETA'ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	REGOLARIZZ.BONIFICI
777	22/03/19	Trasferimenti correnti	21.425,53	APAM SPA AZIENDA PUBBLICI AUTOSERVIZI MN	RIL.DEB.V/APAM SPA
778	25/03/19	Acquisti di beni o servizi	1.190,00	CREMONESI F.LLI CARR.IND.DI CREMONESI S.E.C. SNC	PAG.LUNOTTO POST.BUS
779	25/03/19	Acquisti di beni o servizi	2.550,00	CUFRA S.R.L.	PAGAMENTO FITTI
780	25/03/19	Acquisti di beni o servizi	1.357,13	DENI GIOVANNI	PAGAMENTO FITTI
781	25/03/19	Acquisti di beni o servizi	87,12	DKV EURO SERVICE Gmbh + Co KG	SDD ADDEBITO
782	25/03/19	Acquisti di beni o servizi	2.000,00	INVESTIRE SGR S.P.A.	PAGAMENTO FITTI
783	25/03/19	Acquisti di beni o servizi	2.000,00	MA.RE IMMOBILIARE SNC	PAGAMENTO FITTI
784	25/03/19	Acquisti di beni o servizi	2.031,58	UNITY R.E. S.P.A.	PAGAMENTO FITTI
785	25/03/19	Acquisti di beni o servizi	31,20	WIND TRE SPA	SDD ADDEBITO
786	26/03/19	Investimenti fissi lordi	9.750,00	AESYS SPA	PAG.N.50 CENTRALINE
787	26/03/19	Acquisti di beni o servizi	6.720,00	DRIVE2GO SRL	PAG.ASS.SOFTWARE
788	26/03/19	Investimenti fissi lordi	10.500,00	OFFICINE DI MAIO SRL	PAG.COPPIE SEDILI
789	26/03/19	Acquisti di beni o servizi	2.860,00	REMARK S.R.L.	PAG.ACCERT.SANITARI
790	26/03/19	Acquisti di beni o servizi	409,50	TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO	PAG.VESTIARIO DIP.
791	26/03/19	Acquisti di beni o servizi	1.321,50	TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO	PAG.VESTIARIO DIP.
792	26/03/19	Acquisti di beni o servizi	1.647,90	TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO	PAG.VESTIARIO DIP.
793	27/03/19	Acquisti di beni o servizi	47,00	AGVA ARTI GRAFICHE VANNINI SRL	PAG. STAMPATI
794	27/03/19	Acquisti di beni o servizi	460,00	A.P. SERVICE S.A.S. DI POGGI ANDREA E C.	PAG.TARATURA BANCO
795	27/03/19	Acquisti di beni o servizi	325,60	AZOTAL SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
796	27/03/19	Acquisti di beni o servizi	490,51	AZOTAL SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
797	27/03/19	Acquisti di beni o servizi	340,40	BASONI SRL - BASOIL ESSO MOBIL -	PAGAM. FATTURA MAG.
798	27/03/19	Acquisti di beni o servizi	2.860,00	BASONI SRL - BASOIL ESSO MOBIL -	PAGAM. FATTURA MAG.
799	27/03/19	Acquisti di beni o servizi	3.800,00	BM CARROZZERIE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
800	27/03/19	Acquisti di beni o servizi	1.608,82	BRESCIANI SRL OFFICINA DIESEL	PAGAM. FATTURA MAG.
801	27/03/19	Acquisti di beni o servizi	2.715,22	CALLEGARI ANTONIA	PAGAMENTO FITTI
802	27/03/19	Acquisti di beni o servizi	190,00	CARROZZERIA TONOLLI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
803	27/03/19	Acquisti di beni o servizi	56,66	CARROZZERIA TONOLLI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
804	27/03/19	Acquisti di beni o servizi	90,00	CASA DEL CONTACHILOMETRO DI CRISTOFOLINI R & A SNC	PAGAM. FATTURA MAG.
805	27/03/19	Acquisti di beni o servizi	740,00	CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.	PAGAM. FATTURA MAG.
806	27/03/19	Acquisti di beni o servizi	210,40	CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.	PAGAM. FATTURA MAG.
807	27/03/19	Acquisti di beni o servizi	119,10	COIN SERVICE NORD SPA	PAG.RITIRO VALORI
808	27/03/19	Acquisti di beni o servizi	331,85	CONDOMINIO GALLERIA GRAZIOLI	PAG.SPESE CONDOMINIO
809	27/03/19	Acquisti di beni o servizi	491,00	CONDOMINIO LEONA	PAG.SPESE CONDOMINIO
810	27/03/19	Acquisti di beni o servizi	84,50	C.P.CAR SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
811	27/03/19	Acquisti di beni o servizi	540,00	C.R.C. BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
812	27/03/19	Acquisti di beni o servizi	1.055,00	CRONOS SRL A SOCIO UNICO	PAG.TERMINALE TIMBR.
813	27/03/19	Acquisti di beni o servizi	92,27	ECO LASER INFORMATICA SRL	PAG. CANCELLERIA
814	27/03/19	Acquisti di beni o servizi	6.230,00	EDILGAMMA DI MAZZA PIETRO E C. SNC	PAG.BOX VILLA POMA
815	27/03/19	Acquisti di beni o servizi	701,49	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
816	27/03/19	Acquisti di beni o servizi	1.646,30	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
817	27/03/19	Acquisti di beni o servizi	347,66	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
818	27/03/19	Acquisti di beni o servizi	3.054,78	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
819	27/03/19	Acquisti di beni o servizi	3.830,84	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
820	27/03/19	Acquisti di beni o servizi	1.604,08	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
821	27/03/19	Acquisti di beni o servizi	682,79	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
822	27/03/19	Acquisti di beni o servizi	44,31	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
823	27/03/19	Acquisti di beni o servizi	182,16	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
824	27/03/19	Acquisti di beni o servizi	37,58	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
825	27/03/19	Acquisti di beni o servizi	680,37	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
826	27/03/19	Acquisti di beni o servizi	330,03	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
827	27/03/19	Acquisti di beni o servizi	152,17	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
828	27/03/19	Acquisti di beni o servizi	1.029,81	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
829	27/03/19	Acquisti di beni o servizi	1.701,20	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
830	27/03/19	Acquisti di beni o servizi	365,92	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
831	27/03/19	Acquisti di beni o servizi	442,14	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
832	27/03/19	Acquisti di beni o servizi	1.110,23	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
833	27/03/19	Acquisti di beni o servizi	43,70	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
834	27/03/19	Acquisti di beni o servizi	770,00	FOR GOMM SRL	PAG.TARATURA STRUM.
835	27/03/19	Acquisti di beni o servizi	796,67	FOR GOMM SRL	PAG.SIST.DIAGNOSI
836	27/03/19	Acquisti di beni o servizi	796,67	FOR GOMM SRL	PAG.SIST.DIAGNOSI
837	27/03/19	Acquisti di beni o servizi	205,73	GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO & C.	PAG. CANCELLERIA
838	27/03/19	Acquisti di beni o servizi	600,00	GENERAL SERVICE SPA	PAG.DERATTIZZAZIONE
839	27/03/19	Acquisti di beni o servizi	68,97	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
840	27/03/19	Acquisti di beni o servizi	552,91	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
841	27/03/19	Acquisti di beni o servizi	430,30	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
842	27/03/19	Acquisti di beni o servizi	945,36	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
843	27/03/19	Acquisti di beni o servizi	252,10	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
844	27/03/19	Acquisti di beni o servizi	353,01	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
845	27/03/19	Acquisti di beni o servizi	996,74	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
846	27/03/19	Acquisti di beni o servizi	1.161,52	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
847	27/03/19	Acquisti di beni o servizi	2.516,19	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
848	27/03/19	Acquisti di beni o servizi	1.245,37	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
849	27/03/19	Acquisti di beni o servizi	906,14	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
850	27/03/19	Acquisti di beni o servizi	988,89	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
851	27/03/19	Acquisti di beni o servizi	516,49	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
852	27/03/19	Acquisti di beni o servizi	673,80	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
853	27/03/19	Acquisti di beni o servizi	966,35	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
854	27/03/19	Acquisti di beni o servizi	173,55	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
855	27/03/19	Acquisti di beni o servizi	560,74	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
856	27/03/19	Acquisti di beni o servizi	100,00	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
857	27/03/19	Acquisti di beni o servizi	660,00	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
858	27/03/19	Investimenti fissi lordi	34.880,00	IVU TRAFFIC TECHNOLOGIES ITALIA SRL	PAG.N.16 APP.AVM
859	27/03/19	Acquisti di beni o servizi	1.727,00	LA PUBBLICITA' DI GENNARI STEFANO	PAG.INSERZ.PUBBLIC.
860	27/03/19	Acquisti di beni o servizi	569,00	LEASYS SPA	PAG.NOLEGGIO AUTO
861	27/03/19	Acquisti di beni o servizi	10,00	LEASYS SPA	PAG.NOLEGGIO AUTO
862	27/03/19	Acquisti di beni o servizi	324,14	LEASYS SPA	PAG.NOLEGGIO AUTO
863	27/03/19	Acquisti di beni o servizi	9.979,12	MAN TRUCK & BUS ITALIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
864	27/03/19	Acquisti di beni o servizi	142,46	MANTUA BAGNI S.R.L.	PAGAM. FATTURA MAG.
865	27/03/19	Acquisti di beni o servizi	137,80	MANTUA BAGNI S.R.L.	PAGAM. FATTURA MAG.
866	27/03/19	Acquisti di beni o servizi	690,00	MAURELLI DISTRIBUZIONE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.

867	27/03/19	Acquisti di beni o servizi	9,24	NEXIVE SPA	PAG.SPESE POSTALI
868	27/03/19	Acquisti di beni o servizi	2.000,00	PUBLIADIGE SRL UNIPERSONALE	PAG.PROMOZ.TELEV.
869	27/03/19	Acquisti di beni o servizi	261,42	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	REGOLARIZZ.BONIFICI
870	27/03/19	Acquisti di beni o servizi	13.551,50	TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO	PAG.VESTIARIO DIP.
871	27/03/19	Acquisti di beni o servizi	560,00	VCB SECURITAS SOC. COOP. P. A.	PAG.CANONE MANUT.
872	28/03/19	Acquisti di beni o servizi	211,52	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
873	28/03/19	Acquisti di beni o servizi	82,25	P SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
874	28/03/19	Acquisti di beni o servizi	1.380,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
875	28/03/19	Acquisti di beni o servizi	365,20	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
876	28/03/19	Acquisti di beni o servizi	560,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
877	28/03/19	Acquisti di beni o servizi	228,45	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
878	28/03/19	Acquisti di beni o servizi	825,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
879	28/03/19	Acquisti di beni o servizi	540,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
880	28/03/19	Acquisti di beni o servizi	14,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
881	28/03/19	Acquisti di beni o servizi	797,49	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
882	28/03/19	Acquisti di beni o servizi	60,20	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
883	28/03/19	Acquisti di beni o servizi	-120,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
884	28/03/19	Acquisti di beni o servizi	93,20	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
885	28/03/19	Acquisti di beni o servizi	160,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
886	28/03/19	Acquisti di beni o servizi	257,89	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
887	28/03/19	Acquisti di beni o servizi	328,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
888	28/03/19	Acquisti di beni o servizi	830,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
889	28/03/19	Acquisti di beni o servizi	93,20	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
890	28/03/19	Acquisti di beni o servizi	267,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
891	28/03/19	Acquisti di beni o servizi	176,40	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
892	28/03/19	Acquisti di beni o servizi	-100,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
893	28/03/19	Acquisti di beni o servizi	225,02	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
894	28/03/19	Acquisti di beni o servizi	81,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
895	28/03/19	Acquisti di beni o servizi	201,90	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
896	28/03/19	Acquisti di beni o servizi	7.613,50	PIRELLI TYRE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
897	28/03/19	Acquisti di beni o servizi	151,44	PRO-TEC ITALIA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
898	28/03/19	Acquisti di beni o servizi	405,60	PRO-TEC ITALIA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
899	28/03/19	Acquisti di beni o servizi	4.057,67	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
900	28/03/19	Acquisti di beni o servizi	1.526,06	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
901	28/03/19	Acquisti di beni o servizi	295,00	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
902	28/03/19	Acquisti di beni o servizi	1.511,25	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
903	28/03/19	Acquisti di beni o servizi	251,88	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
904	28/03/19	Acquisti di beni o servizi	822,00	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
905	28/03/19	Acquisti di beni o servizi	1.489,30	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
906	28/03/19	Acquisti di beni o servizi	733,30	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	PAG.ACCERT.SANITARI
907	28/03/19	Acquisti di beni o servizi	200,00	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	PAG.ACCERT.SANITARI
908	28/03/19	Acquisti di beni o servizi	280,89	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	PAG.ACCERT.SANITARI
909	28/03/19	Acquisti di beni o servizi	369,20	RI.GOM.MA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
910	28/03/19	Acquisti di beni o servizi	5.784,99	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	SDD ADDEBITO
911	28/03/19	Acquisti di beni o servizi	104,00	TBP SERVICES SRL	PAG.RIPARAZ.AUTOBUS
912	28/03/19	Acquisti di beni o servizi	123,24	TBP SERVICES SRL	PAG.RIPARAZ.AUTOBUS
913	28/03/19	Acquisti di beni o servizi	108,00	TBP SERVICES SRL	PAG.RIPARAZ.AUTOBUS
914	28/03/19	Acquisti di beni o servizi	1.440,00	TBP SPA	PAGAMENTO FITTI
915	28/03/19	Acquisti di beni o servizi	126,67	TERRENI INDUSTRIALE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
916	28/03/19	Acquisti di beni o servizi	102,00	TERRENI TITO SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
917	28/03/19	Acquisti di beni o servizi	360,00	TNET SERVIZI SRL	PAG.TRASMISS.DATI
918	28/03/19	Acquisti di beni o servizi	100,00	TOI TOI ITALIA SRL	PAG.BAGNI CHIMICI
919	28/03/19	Acquisti di beni o servizi	-1.301,38	UBI LEASING S.P.A.	INC. NOTA ACCREDITO
920	28/03/19	Acquisti di beni o servizi	3.517,57	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
921	28/03/19	Acquisti di beni o servizi	751,60	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
922	28/03/19	Acquisti di beni o servizi	3.657,12	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
923	28/03/19	Acquisti di beni o servizi	1.563,83	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
924	28/03/19	Acquisti di beni o servizi	782,85	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
925	28/03/19	Acquisti di beni o servizi	1.505,88	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
926	28/03/19	Acquisti di beni o servizi	3.570,68	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
927	28/03/19	Acquisti di beni o servizi	-700,00	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
928	28/03/19	Acquisti di beni o servizi	-1.932,26	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
929	28/03/19	Acquisti di beni o servizi	2.822,85	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
930	28/03/19	Acquisti di beni o servizi	414,60	VIVENDA SRL	PAG.INSERZ.GARE
931	28/03/19	Acquisti di beni o servizi	645,00	ZETA SRL	PAG.CUSTODIE PVC
932	28/03/19	Acquisti di beni o servizi	3.100,00	3CIME TECHNOLOGY SRL	PAG.CANONE ANNUALE
933	29/03/19	Acquisti di beni o servizi	2,99	ACI AUTOMOBILE CLUB MANTOVA	ADDEBITO SEPA
934	29/03/19	Acquisti di beni o servizi	-82,56	BANCA CARIGE SPA	ACCREDITI SEPA
935	29/03/19	Acquisti di beni o servizi	-82,56	BANCA CARIGE SPA	ACCREDITI SEPA
936	29/03/19	Acquisti di beni o servizi	-86,43	BANCA CARIGE SPA	ACCREDITI SEPA
937	29/03/19	Acquisti di beni o servizi	-82,56	BANCA CARIGE SPA	ACCREDITI SEPA
938	29/03/19	Acquisti di beni o servizi	-55,68	BANCA CARIGE SPA	ACCREDITI SEPA
939	29/03/19	Acquisti di beni o servizi	-55,68	BANCA CARIGE SPA	ACCREDITI SEPA
940	29/03/19	Acquisti di beni o servizi	6.802,22	SIA SOCIETA' ITALIANA AUTOSERVIZI SPA	REGOLARIZZ.BONIFICI
941	29/03/19	Acquisti di beni o servizi	9.039,66	SIA SOCIETA' ITALIANA AUTOSERVIZI SPA	REGOLARIZZ.BONIFICI
942	29/03/19	Acquisti di beni o servizi	1.560,00	SIA SOCIETA' ITALIANA AUTOSERVIZI SPA	REGOLARIZZ.BONIFICI
943	30/03/19	Altre spese correnti	21,14	COMET SPA	USCITA CASSA
944	30/03/19	Altre spese correnti	221,00	UNIEURO SPA	USCITA CASSA