

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

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

Periodo 01/04/2019-30/06/2019

Progressivo	Data pagamento	Categoria	IMPORTO	Beneficiario	Natura della spesa
1	01/04/19	Acquisti di beni o servizi	668,55	BANCA CARIGE SPA	ADDEBITO SEPA
2	01/04/19	Acquisti di beni o servizi	668,55	BANCA CARIGE SPA	ADDEBITO SEPA
3	01/04/19	Acquisti di beni o servizi	668,55	BANCA CARIGE SPA	ADDEBITO SEPA
4	01/04/19	Acquisti di beni o servizi	10,50	DHL EXPRESS (ITALY) SRL	PAG.SPESE SPEDIZIONE
5	01/04/19	Acquisti di beni o servizi	6.444,27	ELEA SRL SERVIZI DI INFORMATICA	PAG.CANONE ASSIST.SW
6	01/04/19	Acquisti di beni o servizi	2.151,89	ENI SPA	SDD ADDEBITO
7	01/04/19	Acquisti di beni o servizi	405,00	MAGGIOLI SPA	PAG.CORSO AGGIORN.
8	01/04/19	Acquisti di beni o servizi	4.625,11	MORETTI LUCIANO & C. SNC	PAGAMENTO FITTI
9	01/04/19	Acquisti di beni o servizi	900,00	MORETTI LUCIANO & C. SNC	PAGAMENTO FITTI
10	01/04/19	Acquisti di beni o servizi	694,48	SOCCORSO STRADALE FERRARI S.A.S. DI PIZZIN	PAG.TRASFER.BUS
11	01/04/19	Acquisti di beni o servizi	3.133,61	TAMOIL ITALIA SPA	SDD ADDEBITO
12	01/04/19	Acquisti di beni o servizi	40,86	TAMOIL ITALIA SPA	SDD ADDEBITO
13	01/04/19	Acquisti di beni o servizi	568,28	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
14	01/04/19	Acquisti di beni o servizi	238,20	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
15	01/04/19	Acquisti di beni o servizi	20,28	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
16	01/04/19	Acquisti di beni o servizi	10,90	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
17	01/04/19	Acquisti di beni o servizi	6.839,00	UBI LEASING S.P.A.	REGOLARIZZ.RIBA
18	01/04/19	Acquisti di beni o servizi	4.566,21	UMANA SPA	PAG.LAVORO INTERIN
19	04/04/19	Acquisti di beni o servizi	600,00	A. MANZONI E C. SPA	PAG.INSERZ.PUBBLIC.
20	04/04/19	Acquisti di beni o servizi	378,37	C.V.A. TRADING SRL A S.U.	SDD ADDEBITO
21	04/04/19	Acquisti di beni o servizi	512,49	KIEPE ELECTRIC SPA	PAG.SERV.VER.DPI
22	05/04/19	Acquisti di beni o servizi	596,08	ASSIDIM	PAGAM. ASSICURAZIONI
23	05/04/19	Acquisti di beni o servizi	109,09	TEA ACQUE SRL	PAGAMENTO UTENZE
24	05/04/19	Acquisti di beni o servizi	300,32	TEA ACQUE SRL	PAGAMENTO UTENZE
25	05/04/19	Acquisti di beni o servizi	8.115,50	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	PAGAMENTO UTENZE
26	07/04/19	Altre spese correnti	81,72	SUPERMERCATI TOSANO CEREAL SRL	USCITA DI CASSA
27	08/04/19	Acquisti di beni o servizi	252,00	AESYS SPA	PAG.MANUT.APP.BORDO
28	08/04/19	Acquisti di beni o servizi	25,00	BANCA CARIGE SPA	ADDEBITO SEPA
29	08/04/19	Acquisti di beni o servizi	25,00	BANCA CARIGE SPA	ADDEBITO SEPA
30	08/04/19	Acquisti di beni o servizi	25,00	BANCA CARIGE SPA	ADDEBITO SEPA
31	08/04/19	Acquisti di beni o servizi	25,00	BANCA CARIGE SPA	ADDEBITO SEPA
32	08/04/19	Acquisti di beni o servizi	25,00	BANCA CARIGE SPA	ADDEBITO SEPA
33	08/04/19	Acquisti di beni o servizi	25,00	BANCA CARIGE SPA	ADDEBITO SEPA
34	08/04/19	Acquisti di beni o servizi	328,71	STAZ.SERVIZIO TAMOIL BORRCARR SNC	PAG. RIFORN. ESTERNI
35	08/04/19	Acquisti di beni o servizi	649,96	STAZ.SERVIZIO TAMOIL BORRCARR SNC	PAG. RIFORN. ESTERNI
36	08/04/19	Acquisti di beni o servizi	3.051,96	ZAFFANELLA LUCIANO E C. SNC	REGOLARIZZ.BONIFICI
37	10/04/19	Altre spese correnti	261,48	COMET SPA	USCITA DI CASSA
38	10/04/19	Acquisti di beni o servizi	5.275,09	COMUNE DI MOGLIA	PAG.PERS.A COMANDO
39	11/04/19	Acquisti di beni o servizi	152,00	AVV.TOSI FILIPPO	PAGAM.PROFESSIONISTI
40	11/04/19	Acquisti di beni o servizi	2.539,60	AVV.TOSI FILIPPO	PAGAM.PROFESSIONISTI
41	12/04/19	Acquisti di beni o servizi	75,00	CLUB ITALIA- CONTACTLESS TECHNOLOGIES USERS BOARD	PAGAM.CORSO AGGIORN.
42	12/04/19	Altre spese correnti	242,40	UNIEURO SPA	USCITA DI CASSA
43	15/04/19	Acquisti di beni o servizi	668,55	BANCA CARIGE SPA	ADDEBITO SEPA
44	15/04/19	Acquisti di beni o servizi	623,26	BANCA CARIGE SPA	ADDEBITO SEPA
45	15/04/19	Acquisti di beni o servizi	623,26	BANCA CARIGE SPA	ADDEBITO SEPA
46	15/04/19	Acquisti di beni o servizi	1.200,00	BRESCIA TRASPORTI SPA	PAGAMENTO FITTI
47	15/04/19	Altre spese correnti	400,00	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
48	15/04/19	Altre spese correnti	327,15	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
49	15/04/19	Altre spese correnti	368,00	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
50	15/04/19	Altre spese correnti	98,00	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
51	15/04/19	Altre spese correnti	165,00	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
52	15/04/19	Altre spese correnti	120,00	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
53	15/04/19	Altre spese correnti	16,00	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
54	15/04/19	Acquisti di beni o servizi	1.528,76	DENI GIOVANNI	PAGAMENTO FITTI
55	15/04/19	Acquisti di beni o servizi	2.024,00	INVESTIRE SGR S.P.A.	PAGAMENTO FITTI
56	15/04/19	Acquisti di beni o servizi	2.000,00	MA.RE IMMOBILIARE SNC	PAGAMENTO FITTI
57	15/04/19	Acquisti di beni o servizi	42,07	TAMOIL ITALIA SPA	SDD ADDEBITO
58	15/04/19	Acquisti di beni o servizi	3.266,41	TAMOIL ITALIA SPA	SDD ADDEBITO
59	16/04/19	Acquisti di beni o servizi	600,00	A. MANZONI E C. SPA	PAG.INSERZ.PUBBLIC.
60	16/04/19	Acquisti di beni o servizi	1.000,00	A. MANZONI E C. SPA	PAG.INSERZ.PUBBLIC.
61	16/04/19	Acquisti di beni o servizi	600,00	A. MANZONI E C. SPA	PAG.INSERZ.PUBBLIC.
62	16/04/19	Acquisti di beni o servizi	166,00	BECHTLE DIRECT S.R.L. A SOCIO UNICO	PAG.CAVI TELEFONO
63	16/04/19	Acquisti di beni o servizi	1.105,33	BRESCIA MOBILITA' S.P.A.	PAG.MANUT.IMP.MACC
64	16/04/19	Acquisti di beni o servizi	11.465,76	BRESCIA TRASPORTI SPA	PAG. RIFORN. ESTERNI
65	16/04/19	Acquisti di beni o servizi	10.058,10	BRESCIA TRASPORTI SPA	PAG. RIFORN. ESTERNI
66	16/04/19	Acquisti di beni o servizi	7.913,00	BRESCIA TRASPORTI SPA	PAG.QUOTE INT TDV
67	16/04/19	Acquisti di beni o servizi	180,00	C.E.D.A.M. CONSORZIO ELAB.DATI SOC.COOP.	PAGAM.CORSO AGGIORN.
68	16/04/19	Investimenti fissi lordi	11.040,00	CONVERGENCE S.R.L.	PAG.NUOVA APP MOBILE
69	16/04/19	Acquisti di beni o servizi	144,13	CRONOS SRL A SOCIO UNICO	PAG.ASSIST.TECN.SW
70	16/04/19	Acquisti di beni o servizi	232,95	DISTRELEC ITALIA S.R.L.	PAG.MATER.ELETT.AVM
71	16/04/19	Acquisti di beni o servizi	250,00	ELEA SRL SERVIZI DI INFORMATICA	PAG.SW CERTIF.UNICA
72	16/04/19	Acquisti di beni o servizi	800,40	ETS ENGINE TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA UNIPERSONALE	PAG.MANUT.IMP.MACC.
73	16/04/19	Acquisti di beni o servizi	1.245,00	EUROFOR SRL	PAG.VEST. RIF.BUS

II TRIM 2019_ESE

Progressivo	Data pagamento	Categoria	IMPOR TO	Beneficiario	Natura della spesa
74	16/04/19	Acquisti di beni o servizi	1.654,80	EUROFOR SRL	PAG.VEST. RIF.BUS
75	16/04/19	Acquisti di beni o servizi	2.667,75	FIRECOM AUTOMOTIVE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
76	16/04/19	Acquisti di beni o servizi	348,75	FIRECOM AUTOMOTIVE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
77	16/04/19	Acquisti di beni o servizi	-26,50	FIRECOM AUTOMOTIVE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
78	16/04/19	Acquisti di beni o servizi	185,00	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA	PAG.LIBRI RIVISTE
79	16/04/19	Acquisti di beni o servizi	196,00	MANTOVA AMBIENTE SRL	PAG.APSORT.RIFIUTI
80	16/04/19	Acquisti di beni o servizi	541,64	MANTOVA AMBIENTE SRL	PAGAMENTO UTENZE
81	16/04/19	Acquisti di beni o servizi	708,36	PROFER TOOLS SRL	PAG.MATER.PULIZIE
82	16/04/19	Acquisti di beni o servizi	2.050,00	SAUBER SRL - CON SOCIO UNICO	PAG.INST.BOX ASOLA
83	16/04/19	Acquisti di beni o servizi	847,16	SE.COM SERVIZI E COMUNITA' SRL UNIPERSONALE	PAG.MAT.IGIEN.SAN.
84	16/04/19	Altre spese correnti	129,92	SUPERMERCATI TOSANO CEREAL SRL	USCITA DI CASSA
85	16/04/19	Acquisti di beni o servizi	1.319,60	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	SDD ADDEBITO
86	16/04/19	Acquisti di beni o servizi	2.031,58	UNITY R.E. S.P.A.	PAGAMENTO UTENZE
87	16/04/19	Acquisti di beni o servizi	1.597,50	VCB SECURITAS SOC. COOP. P. A.	PAGAM.SERV.VIGILANZA
88	16/04/19	Acquisti di beni o servizi	195,90	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL (SOCIO UNICO)	PAG.LIBRI E RIVISTE
89	17/04/19	Acquisti di beni o servizi	1.162,30	ACQUE BRESCIANE SRL	PAGAMENTO UTENZE
90	17/04/19	Acquisti di beni o servizi	11.431,94	BRESCIA TRASPORTI SPA	PAG. RIFORN. ESTERNI
91	17/04/19	Acquisti di beni o servizi	11.565,93	BRESCIA TRASPORTI SPA	PAG. RIFORN. ESTERNI
92	17/04/19	Acquisti di beni o servizi	2.508,15	ENI SPA	SDD ADDEBITO
93	17/04/19	Acquisti di beni o servizi	4.577,75	IB SRL	PAG.ASS.TECNICA SW
94	17/04/19	Acquisti di beni o servizi	30.749,75	METAMANTOVA SNC DI ROMANO M. E SPERANDIO M.	PAG. RIFORN. ESTERNI
95	18/04/19	Acquisti di beni o servizi	38.540,80	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
96	18/04/19	Acquisti di beni o servizi	38.749,44	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
97	18/04/19	Acquisti di beni o servizi	39.266,37	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
98	18/04/19	Acquisti di beni o servizi	39.260,76	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
99	18/04/19	Acquisti di beni o servizi	16.610,06	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
100	18/04/19	Acquisti di beni o servizi	16.483,50	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
101	18/04/19	Acquisti di beni o servizi	38.471,40	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
102	18/04/19	Acquisti di beni o servizi	38.470,30	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
103	18/04/19	Altre spese correnti	29,61	FER.STADIO DI PICCAGLI GIANLUCA	USCITA DI CASSA
104	19/04/19	Altre spese correnti	130,49	BRICOFER ITALIA SPA	USCITA DI CASSA
105	23/04/19	Acquisti di beni o servizi	57,50	BLM SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
106	23/04/19	Acquisti di beni o servizi	115,00	CAMST SOC. COOP. A R.L.	PAG.BUONI PASTO
107	23/04/19	Acquisti di beni o servizi	73,94	FIDELITAS SPA	PAG.RIT. CONT.VALOR
108	23/04/19	Acquisti di beni o servizi	558,36	FIDELITAS SPA	PAG.RIT. CONT.VALOR
109	23/04/19	Acquisti di beni o servizi	151,12	GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ENTERPRISE SRL	PAG.SPESE TRASPORTO
110	23/04/19	Acquisti di beni o servizi	6.696,00	TEAM SECURITY SERVICES SRL	PAG.SERV.PORTIENERIA
111	23/04/19	Acquisti di beni o servizi	6.048,00	TEAM SECURITY SERVICES SRL	PAG.SERV.PORTIENERIA
112	23/04/19	Acquisti di beni o servizi	31,52	WIND TRE SPA	SDD ADDEBITO
113	24/04/19	Acquisti di beni o servizi	128,29	ENEL ENERGIA SPA	PAGAMENTO UTENZE
114	24/04/19	Acquisti di beni o servizi	748,15	ENI GAS E LUCE SPA	PAGAMENTO UTENZE
115	24/04/19	Investimenti fissi lordi	15.717,00	FRANZONI & BERTOLETTI SRL	PAG.LAV.SIST.DEPOS.
116	24/04/19	Altre spese correnti	97,38	IL MERCATONE DI DESENZANO SRL	USCITA DI CASSA
117	24/04/19	Acquisti di beni o servizi	669,55	MANTOVA AMBIENTE SRL	PAGAMENTO UTENZE
118	24/04/19	Investimenti fissi lordi	15.400,00	SEI SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI SRL	PAGAM ANTICIPATO
119	24/04/19	Acquisti di beni o servizi	17,90	SICAM SRL	PAGAMENTO UTENZE
120	26/04/19	Acquisti di beni o servizi	75,14	DKV EURO SERVICE GmbH + Co KG	SDD ADDEBITO
121	26/04/19	Acquisti di beni o servizi	5.450,00	MEDIACONSULT SRL	PAG.SW ALBO FORNIT.
122	26/04/19	Acquisti di beni o servizi	3.763,65	UMANA SPA	PAG.LAVORO INTERINAL
123	26/04/19	Acquisti di beni o servizi	268,00	V.R. SERVICE SNC	PAG.MANUT.IMP.MACC
124	29/04/19	Acquisti di beni o servizi	99,23	TEA ACQUE SRL	PAGAMENTO UTENZE
125	29/04/19	Acquisti di beni o servizi	334,76	TEA ACQUE SRL	PAGAMENTO UTENZE
126	29/04/19	Acquisti di beni o servizi	7.130,51	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	PAGAMENTO UTENZE
127	30/04/19	Acquisti di beni o servizi	588,00	ACCA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
128	30/04/19	Acquisti di beni o servizi	78,00	AEP TICKETING SOLUTIONS SRL	PAG.NASTRO OBLITER.
129	30/04/19	Acquisti di beni o servizi	1.296,20	AGB2 SRL	PAG.RIP.CARRELLO EL.
130	30/04/19	Acquisti di beni o servizi	200,00	AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE	PAG.PARERE TECNICO
131	30/04/19	Trasferimenti correnti	21.425,53	APAM SPA AZIENDA PUBBLICI AUTOSERVIZI MN	RIL.DEB.V/APAM SPA
132	30/04/19	Investimenti fissi lordi	528,69	ASKOLL EVA SPA	PAG.BICICLETTE ASS.
133	30/04/19	Acquisti di beni o servizi	1.725,00	AUTOFFICINA BEGNONI MARIO SNC DI M.E R.BEGNONI	PAG.CONTRIBUTO PER
134	30/04/19	Acquisti di beni o servizi	405,61	AVV.TI MATTEO MERCHIORI - LAURA PROIETTI STELLA	PAGAM.PROFESSIONISTI
135	30/04/19	Acquisti di beni o servizi	668,55	BANCA CARIGE SPA	ADDEBITO SEPA
136	30/04/19	Acquisti di beni o servizi	668,55	BANCA CARIGE SPA	ADDEBITO SEPA
137	30/04/19	Acquisti di beni o servizi	668,55	BANCA CARIGE SPA	ADDEBITO SEPA
138	30/04/19	Acquisti di beni o servizi	2.034,00	BRESCIA MOBILITA' S.P.A.	PAG.MANUT.IMP.ELETT.
139	30/04/19	Acquisti di beni o servizi	433,50	CAPSA SRL	PAG.LIBRI E RIVISTE
140	30/04/19	Acquisti di beni o servizi	220,00	CFA S.R.L.	PAGAM.CORSO AGGIORN.
141	30/04/19	Acquisti di beni o servizi	99,50	DINET SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
142	30/04/19	Acquisti di beni o servizi	504,39	EASY CLEAN GS SRL	PAG.SERV.DERATTIZZ.
143	30/04/19	Acquisti di beni o servizi	2.409,98	ENI SPA	SDD ADDEBITO
144	30/04/19	Acquisti di beni o servizi	2.401,65	GARDALAND SRL	PAGAM ANTICIPATO
145	30/04/19	Acquisti di beni o servizi	589,10	GSE S.P.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	INC. FATTURA BANCA
146	30/04/19	Acquisti di beni o servizi	30,83	HERA COMM SRL SOCIO UNICO HERA SPA	PAGAMENTO UTENZE
147	30/04/19	Acquisti di beni o servizi	2.970,00	MEDIACONSULT SRL	PAG.SW ALBO FORNIT.
148	30/04/19	Acquisti di beni o servizi	758,00	OFFICINE CAPOFERRI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
149	30/04/19	Acquisti di beni o servizi	1.070,60	OFFICINE CAPOFERRI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
150	30/04/19	Acquisti di beni o servizi	4.580,30	PESCHIERA VIAGGI SRL	PAG.SERVIZIO TPL
151	30/04/19	Acquisti di beni o servizi	3.460,00	REMARK S.R.L.	PAG.ACCERT.SANITARI
152	30/04/19	Acquisti di beni o servizi	400,00	SAVI LABORATORI & SERVICE SRL	PAG.ANALISI AMBIENT.

II TRIM 2019_ESE

Progressivo	Data pagamento	Categoria	IMPOR TO	Beneficiario	Natura della spesa
153	30/04/19	Acquisti di beni o servizi	6.655,75	SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZIO TPL
154	30/04/19	Acquisti di beni o servizi	4.591,25	SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZIO TPL
155	30/04/19	Acquisti di beni o servizi	3.724,80	SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZIO TPL
156	30/04/19	Acquisti di beni o servizi	3.724,80	SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZIO TPL
157	30/04/19	Acquisti di beni o servizi	3.724,80	SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZIO TPL
158	30/04/19	Acquisti di beni o servizi	3.740,00	SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZIO TPL
159	30/04/19	Acquisti di beni o servizi	4.080,00	SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZIO TPL
160	30/04/19	Acquisti di beni o servizi	540,44	SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZIO TPL
161	30/04/19	Acquisti di beni o servizi	1.142,72	SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZIO TPL
162	30/04/19	Acquisti di beni o servizi	856,03	SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZIO TPL
163	30/04/19	Acquisti di beni o servizi	6.793,73	SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZIO TPL
164	30/04/19	Acquisti di beni o servizi	3.385,26	TAMOIL ITALIA SPA	SDD ADDEBITO
165	30/04/19	Acquisti di beni o servizi	17,19	TECMARKET SERVIZI S.P.A.	SDD ADDEBITO
166	30/04/19	Acquisti di beni o servizi	1.320,00	V.R. SERVICE SNC	PAG.SERV.TARAT.IMP.
167	02/05/19	Acquisti di beni o servizi	51,74	ECO LASER INFORMATICA SRL	PAG. CANCELLERIA
168	02/05/19	Acquisti di beni o servizi	513,76	ECORETRAS SRL	PAG.ASPORT.RIFIUTI
169	02/05/19	Acquisti di beni o servizi	39,29	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
170	02/05/19	Acquisti di beni o servizi	230,26	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
171	02/05/19	Acquisti di beni o servizi	478,24	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
172	02/05/19	Acquisti di beni o servizi	-3,72	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
173	02/05/19	Acquisti di beni o servizi	-47,50	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
174	02/05/19	Acquisti di beni o servizi	-478,24	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
175	02/05/19	Acquisti di beni o servizi	28,41	EUROFOR SRL	PAG.ATTREZZ.OFFIC.
176	02/05/19	Acquisti di beni o servizi	1.059,00	EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
177	02/05/19	Acquisti di beni o servizi	26,58	FERRAMENTA CIMA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
178	02/05/19	Acquisti di beni o servizi	-1.224,88	FLEXBIMEC INTERNATIONAL SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
179	02/05/19	Acquisti di beni o servizi	1.004,00	FLEXBIMEC INTERNATIONAL SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
180	02/05/19	Acquisti di beni o servizi	1.224,88	FLEXBIMEC INTERNATIONAL SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
181	02/05/19	Acquisti di beni o servizi	1.385,00	F.LLI AMADIO SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
182	02/05/19	Acquisti di beni o servizi	66,95	F.LLI AMADIO SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
183	02/05/19	Acquisti di beni o servizi	813,53	F.LLI AMADIO SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
184	02/05/19	Acquisti di beni o servizi	204,10	F.LLI AMADIO SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
185	02/05/19	Acquisti di beni o servizi	2.071,40	F.LLI AMADIO SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
186	02/05/19	Acquisti di beni o servizi	754,80	F.LLI AMADIO SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
187	02/05/19	Acquisti di beni o servizi	-85,00	F.LLI AMADIO SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
188	02/05/19	Acquisti di beni o servizi	-32,00	F.LLI AMADIO SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
189	02/05/19	Acquisti di beni o servizi	-31,98	F.LLI AMADIO SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
190	02/05/19	Acquisti di beni o servizi	1.385,00	F.LLI AMADIO SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
191	02/05/19	Acquisti di beni o servizi	28,80	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
192	02/05/19	Acquisti di beni o servizi	234,93	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
193	02/05/19	Acquisti di beni o servizi	521,81	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
194	02/05/19	Acquisti di beni o servizi	294,14	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
195	02/05/19	Acquisti di beni o servizi	129,84	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
196	02/05/19	Acquisti di beni o servizi	109,90	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
197	02/05/19	Acquisti di beni o servizi	975,04	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
198	02/05/19	Acquisti di beni o servizi	649,55	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
199	02/05/19	Acquisti di beni o servizi	495,61	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
200	02/05/19	Acquisti di beni o servizi	799,56	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
201	02/05/19	Acquisti di beni o servizi	1.868,84	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
202	02/05/19	Acquisti di beni o servizi	985,14	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
203	02/05/19	Acquisti di beni o servizi	345,89	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
204	02/05/19	Acquisti di beni o servizi	992,32	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
205	02/05/19	Acquisti di beni o servizi	1.091,46	ITALIANA DISTRIBUZIONE LUBRIFICANTI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
206	02/05/19	Acquisti di beni o servizi	273,98	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
207	02/05/19	Acquisti di beni o servizi	492,39	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
208	02/05/19	Acquisti di beni o servizi	36,49	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
209	02/05/19	Acquisti di beni o servizi	208,81	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
210	02/05/19	Acquisti di beni o servizi	387,49	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
211	02/05/19	Acquisti di beni o servizi	347,60	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
212	02/05/19	Acquisti di beni o servizi	121,60	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
213	02/05/19	Acquisti di beni o servizi	653,74	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
214	02/05/19	Acquisti di beni o servizi	446,61	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
215	02/05/19	Acquisti di beni o servizi	325,36	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
216	02/05/19	Acquisti di beni o servizi	903,87	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
217	02/05/19	Acquisti di beni o servizi	249,59	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
218	02/05/19	Acquisti di beni o servizi	163,25	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
219	02/05/19	Acquisti di beni o servizi	520,47	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
220	02/05/19	Acquisti di beni o servizi	281,56	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
221	02/05/19	Acquisti di beni o servizi	406,12	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
222	02/05/19	Acquisti di beni o servizi	113,83	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
223	02/05/19	Acquisti di beni o servizi	42,16	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
224	02/05/19	Acquisti di beni o servizi	3,21	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
225	02/05/19	Acquisti di beni o servizi	601,79	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
226	02/05/19	Acquisti di beni o servizi	1.671,62	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
227	02/05/19	Acquisti di beni o servizi	64,58	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
228	02/05/19	Acquisti di beni o servizi	29,28	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
229	02/05/19	Acquisti di beni o servizi	495,00	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
230	02/05/19	Acquisti di beni o servizi	648,00	JOOG SRL	PAG.BOCCIONI ACQ.
231	02/05/19	Acquisti di beni o servizi	569,00	LEASYS SPA	PAG.NOLEGGIO AUTOV.

II TRIM 2019_ESE

Progressivo	Data pagamento	Categoria	IMPORTO	Beneficiario	Natura della spesa
232	02/05/19	Acquisti di beni o servizi	142,31	MAGGIOLI SPA	PAG.LIBRI E RIV.
233	02/05/19	Acquisti di beni o servizi	258,00	MANTUA BAGNI S.R.L	PAGAM. FATTURA MAG.
234	02/05/19	Acquisti di beni o servizi	79,18	NGV BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
235	02/05/19	Acquisti di beni o servizi	30,45	OFFICINE CAPOFERRI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
236	02/05/19	Acquisti di beni o servizi	46,18	OFFICINE CAPOFERRI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
237	02/05/19	Acquisti di beni o servizi	226,87	P SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
238	02/05/19	Acquisti di beni o servizi	140,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
239	02/05/19	Acquisti di beni o servizi	296,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
240	02/05/19	Acquisti di beni o servizi	3.083,62	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
241	02/05/19	Acquisti di beni o servizi	677,09	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
242	02/05/19	Acquisti di beni o servizi	2.530,20	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
243	02/05/19	Acquisti di beni o servizi	44,18	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
244	02/05/19	Acquisti di beni o servizi	621,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
245	02/05/19	Acquisti di beni o servizi	2.077,28	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
246	02/05/19	Acquisti di beni o servizi	866,34	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
247	02/05/19	Acquisti di beni o servizi	1.526,06	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
248	02/05/19	Acquisti di beni o servizi	4.097,44	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
249	02/05/19	Acquisti di beni o servizi	508,69	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
250	02/05/19	Acquisti di beni o servizi	29.755,83	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
251	02/05/19	Acquisti di beni o servizi	61,98	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
252	02/05/19	Acquisti di beni o servizi	1.686,25	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
253	02/05/19	Acquisti di beni o servizi	185,94	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
254	02/05/19	Acquisti di beni o servizi	288,78	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
255	02/05/19	Acquisti di beni o servizi	254,35	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
256	02/05/19	Acquisti di beni o servizi	47,10	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
257	02/05/19	Acquisti di beni o servizi	29.467,05	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
258	02/05/19	Acquisti di beni o servizi	822,00	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
259	02/05/19	Acquisti di beni o servizi	160,00	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
260	02/05/19	Acquisti di beni o servizi	6.338,15	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	PAG.ACERT.SANITARI
261	02/05/19	Acquisti di beni o servizi	3.967,20	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	PAG.ACERT.SANITARI
262	02/05/19	Acquisti di beni o servizi	1.160,00	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	PAG.ACERT.SANITARI
263	02/05/19	Acquisti di beni o servizi	114,40	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
264	02/05/19	Acquisti di beni o servizi	284,63	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
265	02/05/19	Acquisti di beni o servizi	6.040,44	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
266	02/05/19	Acquisti di beni o servizi	201,25	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
267	02/05/19	Acquisti di beni o servizi	18.268,32	SIA SOCIETA' ITALIANA AUTOSERVIZI SPA	PAG.REGOL.VENDUTO
268	02/05/19	Acquisti di beni o servizi	21.245,82	SIA SOCIETA' ITALIANA AUTOSERVIZI SPA	PAG.REGOL.VENDUTO
269	02/05/19	Acquisti di beni o servizi	21.829,32	SIA SOCIETA' ITALIANA AUTOSERVIZI SPA	PAG.REGOL.VENDUTO
270	02/05/19	Acquisti di beni o servizi	12,77	SIAD SPA	PAG.BOMBOLE GAS
271	02/05/19	Acquisti di beni o servizi	25,24	SIAD SPA	PAG.BOMBOLE GAS
272	02/05/19	Altre spese correnti	9,06	SUPERMERCATI TOSANO CEREAL SRL	USCITA DI CASSA
273	02/05/19	Altre spese correnti	147,38	SUPERMERCATI TOSANO CEREAL SRL	USCITA DI CASSA
274	02/05/19	Acquisti di beni o servizi	5.420,31	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	SDD ADDEBITO
275	02/05/19	Acquisti di beni o servizi	360,00	TNET SERVIZI SRL	PAG.SPESE TRASM.DATI
276	02/05/19	Acquisti di beni o servizi	100,00	TOI TOI ITALIA SRL	PAG.BAGNI CHIMICI
277	02/05/19	Acquisti di beni o servizi	11.042,49	TRASPORTI BRESCIA SUD S.C.AR.L.	PAGAMENTO FITTI
278	02/05/19	Acquisti di beni o servizi	6.839,00	UBI LEASING S.P.A.	REGOLARIZZ.RIBA
279	02/05/19	Acquisti di beni o servizi	4.644,35	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
280	02/05/19	Acquisti di beni o servizi	1.234,06	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
281	02/05/19	Acquisti di beni o servizi	119,70	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
282	02/05/19	Acquisti di beni o servizi	5.773,76	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
283	02/05/19	Acquisti di beni o servizi	200,00	VIDIEMME SOC. COOP.	PAG.PAGINA NATALIZIA
284	02/05/19	Acquisti di beni o servizi	208,00	WURTH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
285	02/05/19	Acquisti di beni o servizi	-9,50	WURTH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
286	02/05/19	Acquisti di beni o servizi	-2,00	WURTH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
287	02/05/19	Acquisti di beni o servizi	48,00	WURTH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
288	03/05/19	Acquisti di beni o servizi	142,05	EUROFOR SRL	PAG.VESTIARIO OFFIC.
289	03/05/19	Acquisti di beni o servizi	553,28	FRANZONI LETIZIA - STAZIONE ENI 2075	PAG. RIFORN. ESTERNI
290	03/05/19	Acquisti di beni o servizi	58,52	MANTOVA AMBIENTE SRL	PAGAMENTO UTENZE
291	03/05/19	Acquisti di beni o servizi	386,40	MANTOVA AMBIENTE SRL	PAGAMENTO UTENZE
292	03/05/19	Acquisti di beni o servizi	10,90	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
293	03/05/19	Acquisti di beni o servizi	613,03	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
294	03/05/19	Acquisti di beni o servizi	65,00	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
295	03/05/19	Acquisti di beni o servizi	924,33	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
296	03/05/19	Acquisti di beni o servizi	20,28	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
297	06/05/19	Acquisti di beni o servizi	3.342,86	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
298	06/05/19	Acquisti di beni o servizi	3.508,59	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
299	06/05/19	Acquisti di beni o servizi	195,00	MANTOVANI MACCHINE SRL	PAG.TARATURA MANOM.
300	07/05/19	Acquisti di beni o servizi	2.044,08	CDA STUDIO LEGALE TRIBUTARIO	PAGAM.PROFESSIONISTI
301	07/05/19	Acquisti di beni o servizi	1.792,00	COLOSIO FRANCO	PAGAMENTO FITTI
302	07/05/19	Acquisti di beni o servizi	464,00	MAURELLI DISTRIBUZIONE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
303	07/05/19	Acquisti di beni o servizi	-175,00	MAURELLI DISTRIBUZIONE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
304	08/05/19	Acquisti di beni o servizi	4.970,80	BASONI SRL - BASOIL ESSO MOBIL -	PAGAM. FATTURA MAG.
305	08/05/19	Acquisti di beni o servizi	37.500,00	BRESCIA MOBILITA' S.P.A.	PAG.SERV.CUSTOMER
306	08/05/19	Acquisti di beni o servizi	5.000,00	BRESCIA MOBILITA' S.P.A.	PAG.SERV.INFOPOINT
307	08/05/19	Acquisti di beni o servizi	56,66	CARROZZERIA TONOLLI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
308	08/05/19	Acquisti di beni o servizi	190,00	CARROZZERIA TONOLLI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
309	08/05/19	Acquisti di beni o servizi	340,00	CASA DEL CONTACHILOMETRO DI CRISTOFOLINI R & A SNC	PAGAM. FATTURA MAG.
310	08/05/19	Acquisti di beni o servizi	360,23	C.V.A. TRADING SRL A S.U.	SDD ADDEBITO

II TRIM 2019_ESE

Progressivo	Data pagamento	Categoria	IMPORTO	Beneficiario	Natura della spesa
311	08/05/19	Acquisti di beni o servizi	308,03	DEFARMA SPA	PAG.PROD.FARMAC.
312	08/05/19	Acquisti di beni o servizi	36,00	DR KOERNER INTERNATIONAL STEUERBERATUNG GMBH	PAG.CONSUL.SUPPORTO
313	08/05/19	Acquisti di beni o servizi	370,00	E'NT GRAPHIC SRL	PAG.ADESIVI BUS
314	08/05/19	Acquisti di beni o servizi	1.050,00	F.LLI AMADIO SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
315	08/05/19	Acquisti di beni o servizi	364,02	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
316	08/05/19	Acquisti di beni o servizi	80,64	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
317	08/05/19	Acquisti di beni o servizi	60,75	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
318	08/05/19	Acquisti di beni o servizi	57,00	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
319	08/05/19	Acquisti di beni o servizi	21,89	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
320	08/05/19	Acquisti di beni o servizi	33,05	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
321	08/05/19	Acquisti di beni o servizi	1.741,08	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
322	08/05/19	Acquisti di beni o servizi	1.772,83	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
323	08/05/19	Acquisti di beni o servizi	3.023,79	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
324	08/05/19	Acquisti di beni o servizi	288,55	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
325	08/05/19	Acquisti di beni o servizi	307,01	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
326	08/05/19	Acquisti di beni o servizi	67,47	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
327	08/05/19	Acquisti di beni o servizi	6,48	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
328	08/05/19	Acquisti di beni o servizi	894,47	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
329	08/05/19	Acquisti di beni o servizi	1.049,24	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
330	08/05/19	Acquisti di beni o servizi	2,76	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
331	08/05/19	Investimenti fissi lordi	1.026,35	GANDA ARREDAMENTI SNC DI M.GANDA E C.	PAG.MOBILI E ARREDI
332	08/05/19	Acquisti di beni o servizi	1.720,52	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
333	08/05/19	Acquisti di beni o servizi	7.987,20	ITALIANA DISTRIBUZIONE LUBRIFICANTI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
334	08/05/19	Acquisti di beni o servizi	372,26	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
335	08/05/19	Acquisti di beni o servizi	519,28	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
336	08/05/19	Acquisti di beni o servizi	998,84	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
337	08/05/19	Acquisti di beni o servizi	39,16	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
338	08/05/19	Acquisti di beni o servizi	9,22	NEXIVE SPA	PAG.SPESE POSTALI
339	08/05/19	Acquisti di beni o servizi	17,20	NEXIVE SPA	PAG.SPESE POSTALI
340	08/05/19	Acquisti di beni o servizi	-175,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
341	08/05/19	Acquisti di beni o servizi	-40,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
342	08/05/19	Acquisti di beni o servizi	-98,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
343	08/05/19	Acquisti di beni o servizi	300,46	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
344	08/05/19	Acquisti di beni o servizi	140,97	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
345	08/05/19	Acquisti di beni o servizi	239,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
346	08/05/19	Acquisti di beni o servizi	114,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
347	08/05/19	Acquisti di beni o servizi	716,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
348	08/05/19	Acquisti di beni o servizi	1.083,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
349	08/05/19	Acquisti di beni o servizi	14,04	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
350	08/05/19	Acquisti di beni o servizi	1.216,89	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
351	08/05/19	Acquisti di beni o servizi	270,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
352	08/05/19	Acquisti di beni o servizi	374,35	TIM S.P.A.	PAGAMENTO UTENZE
353	08/05/19	Acquisti di beni o servizi	164,76	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
354	08/05/19	Acquisti di beni o servizi	240,98	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
355	08/05/19	Acquisti di beni o servizi	483,30	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
356	08/05/19	Acquisti di beni o servizi	1.322,13	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
357	08/05/19	Acquisti di beni o servizi	204,12	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
358	08/05/19	Acquisti di beni o servizi	410,00	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
359	08/05/19	Acquisti di beni o servizi	1.732,38	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
360	08/05/19	Acquisti di beni o servizi	1.197,44	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
361	08/05/19	Acquisti di beni o servizi	195,00	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
362	08/05/19	Acquisti di beni o servizi	900,83	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
363	08/05/19	Acquisti di beni o servizi	128,36	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
364	08/05/19	Acquisti di beni o servizi	118,30	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
365	08/05/19	Acquisti di beni o servizi	822,39	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
366	08/05/19	Acquisti di beni o servizi	1.169,92	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
367	08/05/19	Acquisti di beni o servizi	17,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO UTENZE
368	08/05/19	Acquisti di beni o servizi	3.051,96	ZAFFANELLA LUCIANO E C. SNC	REGOLARIZZ.BONIFICI
369	08/05/19	Acquisti di beni o servizi	250,00	ZTP SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
370	09/05/19	Acquisti di beni o servizi	30.770,00	ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA	PAGAM.CANONI ASSIST.
371	09/05/19	Acquisti di beni o servizi	689,60	GSE S.P.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	PAGAM.GSE
372	09/05/19	Acquisti di beni o servizi	283,00	UNIPOL SPA AG.GEN.SPOCCI E MALAGOLA SNC	REGOLARIZZ.BONIFICI
373	09/05/19	Acquisti di beni o servizi	582,00	UNIPOL SPA AG.GEN.SPOCCI E MALAGOLA SNC	REGOLARIZZ.BONIFICI
374	09/05/19	Acquisti di beni o servizi	100,00	UNIPOL SPA AG.GEN.SPOCCI E MALAGOLA SNC	REGOLARIZZ.BONIFICI
375	10/05/19	Acquisti di beni o servizi	364,38	DKV EURO SERVICE GmbH + Co KG	SDD ADDEBITO
376	10/05/19	Acquisti di beni o servizi	59,70	TIM S.P.A.	SDD ADDEBITO
377	10/05/19	Acquisti di beni o servizi	110,70	TIM S.P.A.	SDD ADDEBITO
378	10/05/19	Acquisti di beni o servizi	91,41	TIM S.P.A.	SDD ADDEBITO
379	11/05/19	Acquisti di beni o servizi	96,66	GRUPPO BOSSONI SPA	PAGAM ANTICIPATO
380	13/05/19	Acquisti di beni o servizi	390,00	BRESCIA TRASPORTI SPA	PAGAMENTO FITTI
381	13/05/19	Acquisti di beni o servizi	2.502,00	GRECO FRANCESCO E EREDI DI GRECO LUIGI	PAGAMENTO FITTI
382	13/05/19	Acquisti di beni o servizi	2.134,50	INVESTIRE SGR S.P.A.	PAGAMENTO FITTI
383	13/05/19	Acquisti di beni o servizi	2.000,00	MA.RE IMMOBILIARE SNC	PAGAMENTO FITTI
384	13/05/19	Acquisti di beni o servizi	6.577,50	SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZIO TPL
385	13/05/19	Acquisti di beni o servizi	1.153,29	STAZ.SERVIZIO TAMOIL BORRCARR SNC	PAG. RIFORN. ESTERNI
386	13/05/19	Acquisti di beni o servizi	1.080,00	TEP SPA	PAGAMENTO FITTI
387	13/05/19	Acquisti di beni o servizi	2.031,58	UNITY R.E. S.P.A.	PAGAMENTO FITTI
388	14/05/19	Acquisti di beni o servizi	2,99	ACI AUTOMOBILE CLUB MANTOVA	ADDEBITO SEPA
389	14/05/19	Acquisti di beni o servizi	5.045,36	BRESCIA TRASPORTI SPA	PAG.REGOLAZIONE TDV

II TRIM 2019_ESE

Progressivo	Data pagamento	Categoria	IMPORTO	Beneficiario	Natura della spesa
390	14/05/19	Acquisti di beni o servizi	5.224,28	BRESCIA TRASPORTI SPA	PAG.REGOLAZIONE TDV
391	14/05/19	Acquisti di beni o servizi	16.373,27	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
392	14/05/19	Acquisti di beni o servizi	38.749,44	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
393	14/05/19	Acquisti di beni o servizi	16.831,49	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
394	14/05/19	Acquisti di beni o servizi	39.305,85	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
395	14/05/19	Acquisti di beni o servizi	14.602,97	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
396	14/05/19	Acquisti di beni o servizi	39.309,21	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
397	14/05/19	Acquisti di beni o servizi	14.587,90	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
398	14/05/19	Acquisti di beni o servizi	39.279,95	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
399	14/05/19	Acquisti di beni o servizi	39.267,61	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
400	14/05/19	Acquisti di beni o servizi	16.722,90	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
401	14/05/19	Acquisti di beni o servizi	39.004,13	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
402	14/05/19	Acquisti di beni o servizi	38.867,28	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
403	14/05/19	Acquisti di beni o servizi	191,53	FRATELLI POSIO SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
404	14/05/19	Acquisti di beni o servizi	237,99	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
405	14/05/19	Acquisti di beni o servizi	140,00	SINTEX SRL	PAGAM.CORSO AGGIORN.
406	14/05/19	Acquisti di beni o servizi	1.248,41	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	SDD ADDEBITO
407	15/05/19	Acquisti di beni o servizi	668,55	BANCA CARIGE SPA	ADDEBITO SEPA
408	15/05/19	Acquisti di beni o servizi	623,26	BANCA CARIGE SPA	ADDEBITO SEPA
409	15/05/19	Acquisti di beni o servizi	623,26	BANCA CARIGE SPA	ADDEBITO SEPA
410	15/05/19	Altre spese correnti	161,95	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
411	15/05/19	Altre spese correnti	377,22	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
412	15/05/19	Altre spese correnti	122,05	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
413	15/05/19	Altre spese correnti	120,99	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
414	15/05/19	Altre spese correnti	514,96	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
415	15/05/19	Altre spese correnti	39,00	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
416	15/05/19	Altre spese correnti	584,00	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
417	15/05/19	Altre spese correnti	5,00	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
418	15/05/19	Altre spese correnti	290,00	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
419	15/05/19	Acquisti di beni o servizi	592,62	FRANZONI LETIZIA - STAZIONE ENI 2075	PAG. RIFORN. ESTERNI
420	15/05/19	Acquisti di beni o servizi	290,40	GAMAS SRL	PAG. CANONI MANUT.
421	15/05/19	Acquisti di beni o servizi	5.325,53	MAN TRUCK & BUS ITALIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
422	15/05/19	Acquisti di beni o servizi	11.714,77	MANTOVA AMBIENTE SRL	PAGAMENTO UTENZE
423	15/05/19	Acquisti di beni o servizi	446.841,00	MARSH SPA	PAGAM. ASSICURAZIONI
424	15/05/19	Acquisti di beni o servizi	2.249,88	MARSH SPA	PAGAM. ASSICURAZIONI
425	15/05/19	Acquisti di beni o servizi	11.440,17	MARSH SPA	PAGAM. ASSICURAZIONI
426	15/05/19	Acquisti di beni o servizi	19.208,65	MARSH SPA	PAGAM. ASSICURAZIONI
427	15/05/19	Acquisti di beni o servizi	48,00	NEXI PAYMENTS SPA	ADDEBITO SEPA
428	15/05/19	Acquisti di beni o servizi	23.687,38	SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZIO TPL
429	15/05/19	Acquisti di beni o servizi	44,86	TAMOIL ITALIA SPA	SDD ADDEBITO
430	15/05/19	Acquisti di beni o servizi	2.968,89	TAMOIL ITALIA SPA	SDD ADDEBITO
431	16/05/19	Altre spese correnti	132,30	BRICOFER ITALIA SPA	USCITA DI CASSA
432	16/05/19	Acquisti di beni o servizi	29,92	HERA COMM SRL SOCIO UNICO HERA SPA	PAGAMENTO UTENZE
433	16/05/19	Acquisti di beni o servizi	420,00	PRIMA SERVICES SRL A SOCIO UNICO	PAG.ESP.GONFALONE
434	16/05/19	Acquisti di beni o servizi	29,30	TIM S.P.A.	PAGAMENTO UTENZE
435	16/05/19	Acquisti di beni o servizi	29,30	TIM S.P.A.	PAGAMENTO UTENZE
436	17/05/19	Trasferimenti correnti	15.210,39	APAM SPA AZIENDA PUBBLICI AUTOSERVIZI MN	RIL.DEB.V/APAM SPA
437	17/05/19	Trasferimenti correnti	21.425,53	APAM SPA AZIENDA PUBBLICI AUTOSERVIZI MN	RIL.DEB.V/APAM SPA
438	17/05/19	Acquisti di beni o servizi	1.365,26	DENI GIOVANNI	PAGAMENTO FITTI
439	17/05/19	Acquisti di beni o servizi	3.381,39	ENI SPA	SDD ADDEBITO
440	17/05/19	Acquisti di beni o servizi	80,00	POLATO DOTT.SSA CLIZIA	PAGAM.PROFESSIONISTI
441	20/05/19	Acquisti di beni o servizi	24.813,27	METAMANTOVA SNC DI ROMANO M. E SPERANDIO M.	PAG. RIFORN. ESTERNI
442	21/05/19	Acquisti di beni o servizi	31,17	WIND TRE SPA	SDD ADDEBITO
443	22/05/19	Acquisti di beni o servizi	5.904,25	SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZIO TPL
444	22/05/19	Acquisti di beni o servizi	6.375,00	SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZIO TPL
445	23/05/19	Acquisti di beni o servizi	480,00	REFORM SRL	PAGAM.CORSO AGGIORN.
446	24/05/19	Acquisti di beni o servizi	675,12	AZOTAL SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
447	24/05/19	Acquisti di beni o servizi	125,00	CAMST SOC. COOP. A R.L.	PAG.BUONI PASTO
448	24/05/19	Acquisti di beni o servizi	90,50	DEFARMA SPA	PAG.MAT.FARMAC.PUL.
449	24/05/19	Acquisti di beni o servizi	57,21	FIDELITAS SPA	PAG.RITIRO CONT.VAL.
450	24/05/19	Acquisti di beni o servizi	22,06	FIDELITAS SPA	PAG.RITIRO CONT.VAL.
451	24/05/19	Acquisti di beni o servizi	583,74	FIDELITAS SPA	PAG.RITIRO CONT.VAL.
452	24/05/19	Acquisti di beni o servizi	156,29	GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ENTERPRISE SRL	PAG.SPESE TRASPORTO
453	24/05/19	Acquisti di beni o servizi	242,60	ITP DI BORGHI SANDRO E BORGHI SIMONE SNC	PAG.IMP.MACC.
454	24/05/19	Acquisti di beni o servizi	72,49	TERRENI TITO SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
455	27/05/19	Acquisti di beni o servizi	139,19	DKV EURO SERVICE Gmbh + Co KG	SDD ADDEBITO
456	27/05/19	Acquisti di beni o servizi	654,55	DKV EURO SERVICE Gmbh + Co KG	SDD ADDEBITO
457	27/05/19	Acquisti di beni o servizi	21,42	DKV EURO SERVICE Gmbh + Co KG	SDD ADDEBITO
458	27/05/19	Acquisti di beni o servizi	290,00	MEDEA SRL	PAG.FORN.SPECIFICHE
459	28/05/19	Acquisti di beni o servizi	3.072,80	AVV. GIANOLIO PAOLO	PAGAM.PROFESSIONISTI
460	28/05/19	Acquisti di beni o servizi	11.409,44	AVV. GIANOLIO PAOLO	PAGAM.PROFESSIONISTI
461	28/05/19	Acquisti di beni o servizi	4.248,48	AVV. GIANOLIO PAOLO	PAGAM.PROFESSIONISTI
462	28/05/19	Acquisti di beni o servizi	350,00	EGAF EDIZIONI SRL	PAGAM.CORSO AGGIORN.
463	28/05/19	Acquisti di beni o servizi	19.014,00	MARSH SPA	PAGAM. ASSICURAZIONI
464	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	1.000,00	A. MANZONI E C. SPA	PAG.INSERZ.PUBBLIC.
465	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	1.000,00	A. MANZONI E C. SPA	PAG.INSERZ.PUBBLIC.
466	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	2.000,00	A. MANZONI E C. SPA	PAG.INSERZ.PUBBLIC.
467	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	1.000,00	A. MANZONI E C. SPA	PAG.INSERZ.PUBBLIC.
468	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	3.262,00	ADECCO ITALIA S.P.A.	PAG.CONTRATTI INTER.

II TRIM 2019_ESE

Progressivo	Data pagamento	Categoria	IMPORTO	Beneficiario	Natura della spesa
469	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	7.200,00	AESYS SPA	PAG.PALINE ELETTR.
470	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	3.319,33	AFFINI SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
471	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	760,00	ARVETTI GIULIO	PAG.SGOMBERO NEVE
472	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	-60,00	ARVETTI GIULIO	PAG.SGOMBERO NEVE
473	29/05/19	Investimenti fissi lordi	528,69	ASKOLL EVA SPA	PAG.BICICL. PED.ASS.
474	29/05/19	Investimenti fissi lordi	16.807,00	AUTO ATTREZZATURE TRIVENETO SRL	PAG.VASCA LAVAPEZZI
475	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	250,00	AUTOTRASPORTI GORRERI MARINO & C. SNC	PAG.SGOMBERO NEVE
476	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	-6.064,38	BASONI SRL - BASOIL ESSO MOBIL -	PAGAM. FATTURA MAG.
477	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	340,40	BASONI SRL - BASOIL ESSO MOBIL -	PAGAM. FATTURA MAG.
478	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	1.458,55	BASONI SRL - BASOIL ESSO MOBIL -	PAGAM. FATTURA MAG.
479	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	6.064,38	BASONI SRL - BASOIL ESSO MOBIL -	PAGAM. FATTURA MAG.
480	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	4.375,66	BASONI SRL - BASOIL ESSO MOBIL -	PAGAM. FATTURA MAG.
481	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	2.860,00	BASONI SRL - BASOIL ESSO MOBIL -	PAGAM. FATTURA MAG.
482	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	340,40	BASONI SRL - BASOIL ESSO MOBIL -	PAGAM. FATTURA MAG.
483	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	151,87	BI ESSE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
484	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	125,00	BIEMME ITALIA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
485	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	13.200,00	BRESCIA TRASPORTI SPA	PAG.LOCAZIONE BUS
486	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	10.726,00	BRESCIA TRASPORTI SPA	PAGAMENTO FITTI
487	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	250,00	BRONZINI ALDO DI BRONZINI CLAUDIO E DAVIDE SNC	PAG.SGOMBERO NEVE
488	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	2.308,75	CARROZZERIA FR SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
489	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	56,66	CARROZZERIA TONOLLI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
490	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	240,00	CASA DEL CONTACHILOMETRO DI CRISTOFOLINI R & A SNC	PAGAM. FATTURA MAG.
491	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	960,00	CENTRO MATIC SYSTEM SRL	PAG. TRANSPONDER
492	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	-622,24	CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.	PAGAM. FATTURA MAG.
493	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	651,90	CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.	PAGAM. FATTURA MAG.
494	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	16.971,55	CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.	PAGAM. FATTURA MAG.
495	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	350,00	COLOSIO FRANCO	PAGAMENTO FITTI
496	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	250,00	COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO 11	PAG.SGOMBERO NEVE
497	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	236,75	C.P.CAR SRL	PAG.MANUTENZ.2019
498	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	1.252,81	DE SIMON GROUP SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
499	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	169,49	DE SIMON GROUP SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
500	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	726,78	DE SIMON GROUP SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
501	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	487,10	DEFARMA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
502	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	114,48	DEFARMA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
503	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	13,80	DISTRELEC ITALIA S.R.L.	PAGAM. FATTURA MAG.
504	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	4,60	DISTRELEC ITALIA S.R.L.	PAGAM. FATTURA MAG.
505	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	194,93	ECO LASER INFORMATICA SRL	PAG. CANCELLERIA
506	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	4.891,59	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
507	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	152,17	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
508	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	5.118,01	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
509	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	2.779,93	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
510	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	370,81	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
511	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	3.209,61	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
512	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	562,25	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
513	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	363,77	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
514	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	34,26	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
515	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	76,68	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
516	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	1.140,82	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
517	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	500,24	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
518	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	53,73	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
519	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	297,85	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
520	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	1.308,99	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
521	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	551,78	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
522	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	84,91	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
523	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	372,72	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
524	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	519,92	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
525	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	756,10	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
526	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	265,49	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
527	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	337,37	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
528	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	358,61	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
529	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	1.865,58	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
530	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	117,73	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
531	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	526,21	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
532	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	939,26	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
533	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	2.946,00	EUROFOR SRL	PAG.VESTIARIO OFFIC.
534	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	2.369,84	EUROFOR SRL	PAG.VESTIARIO OFFIC.
535	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	3.382,00	EURO-LINK SRL	PAG.MANUT.TAPPEZ.
536	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	750,00	FILIPPINI RENATO SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
537	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	125,00	FLEXBIMEC INTERNATIONAL SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
538	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	4.247,09	F.LLI AMADIO SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
539	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	456,10	F.LLI AMADIO SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
540	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	1.022,60	F.LLI AMADIO SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
541	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	-31,00	F.LLI AMADIO SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
542	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	297,84	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
543	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	313,81	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
544	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	301,97	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
545	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	254,14	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
546	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	65,28	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
547	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	246,53	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.

II TRIM 2019_ESE

Progressivo	Data pagamento	Categoria	IMPORTO	Beneficiario	Natura della spesa
548	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	25,50	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
549	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	2.150,49	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
550	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	72,90	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
551	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	602,31	FRATELLI POSIO SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
552	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	14,90	FRATELLI POSIO SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
553	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	921,43	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
554	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	70,64	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
555	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	246,00	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
556	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	129,94	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
557	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	1.370,55	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
558	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	3.500,00	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
559	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	460,86	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
560	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	204,59	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
561	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	265,63	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
562	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	148,79	GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO & C.	PAG. CANCELLERIA
563	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	4.446,35	HOLACHECK SRL A SOCIO UNICO	PAG.SERV.AMMENDE
564	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	930,00	IMQ SPA A SOCIO UNICO	PAG.INCARICO Q.A.S.
565	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	930,00	IMQ SPA A SOCIO UNICO	PAG.INCARICO Q.A.S.
566	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	2.867,76	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
567	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	1.338,23	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
568	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	181,28	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
569	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	1.635,04	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
570	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	1.087,50	KIEPE ELECTRIC SPA	PAG.SERV.VERIF. DPI
571	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	569,00	LEASYS SPA	PAG.NOLEGGIO GIULIA
572	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	569,00	LEASYS SPA	PAG.NOLEGGIO GIULIA
573	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	369,46	MANTUA BAGNI S.R.L	PAGAM. FATTURA MAG.
574	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	592,00	MAURELLI DISTRIBUZIONE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
575	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	1.120,00	MEDIACONSULT SRL	PAG.ASSISTENZA SW
576	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	150,00	M2 CONSULTING SRL	PAG.CORSO AGGIORN.
577	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	604,11	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	PAG. CANCELLERIA
578	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	15,55	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	PAG. CANCELLERIA
579	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	215,83	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	PAG. CANCELLERIA
580	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	99,63	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	PAG. CANCELLERIA
581	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	303,29	OFFICINE CAPOFERRI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
582	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	1.716,71	OFFICINE CAPOFERRI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
583	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	408,66	OIL GLOBAL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
584	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	208,70	P SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
585	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	100,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
586	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	243,60	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
587	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	2.616,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
588	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	740,71	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
589	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	470,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
590	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	55,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
591	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	240,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
592	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	140,97	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
593	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	1.860,00	PRO-CERT SRL	PAG.VERIFICA IMPIAN.
594	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	4.443,17	PROFER TOOLS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
595	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	645,39	PROFER TOOLS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
596	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	1.624,00	P.R.S. SRLS	PAGAM. FATTURA MAG.
597	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	261,41	P.R.S. SRLS	PAGAM. FATTURA MAG.
598	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	560,00	P.R.S. SRLS	PAGAM. FATTURA MAG.
599	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	3.371,85	P.R.S. SRLS	PAGAM. FATTURA MAG.
600	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	2.220,23	P.R.S. SRLS	PAGAM. FATTURA MAG.
601	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	692,17	P.R.S. SRLS	PAGAM. FATTURA MAG.
602	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	92,20	P.R.S. SRLS	PAGAM. FATTURA MAG.
603	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	503,75	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
604	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	160,00	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
605	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	866,65	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
606	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	29.755,83	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
607	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	4.097,44	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
608	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	254,35	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
609	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	822,00	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
610	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	160,00	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
611	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	-503,75	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
612	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	503,75	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
613	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	508,69	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
614	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	920,00	PUNGINELLI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
615	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	440,00	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	PAG.ACCERT.SANITARI
616	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	2.141,70	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	PAG.ACCERT.SANITARI
617	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	487,55	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	PAG.ACCERT.SANITARI
618	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	1.095,38	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
619	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	121,50	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
620	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	114,40	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
621	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	74,75	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
622	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	143,76	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
623	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	1.235,12	RI.GOM.MA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
624	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	1.753,50	SAUBER SRL - CON SOCIO UNICO	PAG.CANONE MANUT.
625	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	3.518,00	SYSTEMCOPY SRL	PAG.NOL.MACC.UFF.
626	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	4.951,19	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	SDD ADDEBITO

II TRIM 2019_ESE

Progressivo	Data pagamento	Categoria	IMPORTO	Beneficiario	Natura della spesa
627	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	2.857,14	TEATRO MAGRO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAG.PROGETTO EDUC.
628	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	700,00	TECNOLIFT SRL A SOCIO UNICO	PAG.MANUT.2019
629	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	1.830,00	TECNOS SRL	PAG.VESTIARIO RIFOR.
630	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	32,96	TERRENI INDUSTRIALE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
631	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	279,60	TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO	PAG.MASSA VESTIARIO
632	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	3.557,70	TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO	PAG.MASSA VESTIARIO
633	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	100,00	TOI TOI ITALIA SRL	PAG.BAGNI CHIMICI
634	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	1.597,50	VCB SECURITAS SOC. COOP. P. A.	PAGAM.SERV.VIGILANZA
635	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	407,04	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
636	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	1.780,65	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
637	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	139,20	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
638	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	79,20	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
639	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	135,84	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
640	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	124,80	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
641	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	-1.698,18	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
642	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	-175,00	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
643	29/05/19	Acquisti di beni o servizi	599,84	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
644	30/05/19	Acquisti di beni o servizi	50,00	CONSULGROUP SRL	PAGAM.CORSO AGGIORN.
645	30/05/19	Acquisti di beni o servizi	1.170,67	ENI SPA	SDD ADDEBITO
646	30/05/19	Altre spese correnti	32,76	FER.STADIO DI PICCAGLI GIANLUCA	USCITA DI CASSA
647	30/05/19	Acquisti di beni o servizi	1.042,00	STUDIO LEGALE AVV. ORLANDO SIVIERI	PAGAM.PROFESSIONISTI
648	30/05/19	Acquisti di beni o servizi	1.303,30	TAMOIL ITALIA SPA	SDD ADDEBITO
649	30/05/19	Acquisti di beni o servizi	818,36	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
650	30/05/19	Acquisti di beni o servizi	20,28	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
651	30/05/19	Acquisti di beni o servizi	102,00	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
652	30/05/19	Acquisti di beni o servizi	701,48	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
653	30/05/19	Acquisti di beni o servizi	10,90	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
654	30/05/19	Acquisti di beni o servizi	13.552,60	TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO	PAG.MASSA VESTIARIO
655	31/05/19	Acquisti di beni o servizi	668,55	BANCA CARIGE SPA	ADDEBITO SEPA
656	31/05/19	Acquisti di beni o servizi	668,55	BANCA CARIGE SPA	ADDEBITO SEPA
657	31/05/19	Acquisti di beni o servizi	668,55	BANCA CARIGE SPA	ADDEBITO SEPA
658	31/05/19	Acquisti di beni o servizi	781,92	EVOBUS CESKA REPUBLIKA SRO	PAGAM ANTICIPATO
659	31/05/19	Altre spese correnti	11,50	FER.STADIO DI PICCAGLI GIANLUCA	USCITA DI CASSA
660	31/05/19	Altre spese correnti	14,76	FER.STADIO DI PICCAGLI GIANLUCA	USCITA DI CASSA
661	31/05/19	Acquisti di beni o servizi	253,20	SOCIETA'ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	PAGAM ANTICIPATO
662	31/05/19	Acquisti di beni o servizi	134,79	SOCIETA'ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	PAGAM ANTICIPATO
663	31/05/19	Acquisti di beni o servizi	9.260,56	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	SDD ADDEBITO
664	03/06/19	Acquisti di beni o servizi	72,96	DHL EXPRESS (ITALY) SRL	PAG.SPESE TRASPORTO
665	03/06/19	Acquisti di beni o servizi	64,00	DR KOERNER INTERNATIONAL STEUERBERATUNG GMBH	PAGAMENTO CONSULENZE
666	03/06/19	Acquisti di beni o servizi	68,00	OFFICINA SANMARCHI SNC	PAGAM ANTICIPATO
667	03/06/19	Acquisti di beni o servizi	6.839,00	UBI LEASING S.P.A.	REGOLARIZZ.RIBA
668	03/06/19	Acquisti di beni o servizi	3.817,58	UMANA SPA	PAG.LAVORO INTER.
669	04/06/19	Acquisti di beni o servizi	46,70	EVOBUS CESKA REPUBLIKA SRO	PAG.RIPARAZ.VETT.29
670	04/06/19	Acquisti di beni o servizi	96,91	IRETI SPA	PAGAMENTO UTENZE
671	04/06/19	Acquisti di beni o servizi	970,93	OFFICINE CAPOFERRI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
672	04/06/19	Acquisti di beni o servizi	388,81	TEA ACQUE SRL	PAGAMENTO UTENZE
673	04/06/19	Acquisti di beni o servizi	79,88	TEA ACQUE SRL	PAGAMENTO UTENZE
674	04/06/19	Acquisti di beni o servizi	3.112,15	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	PAGAMENTO UTENZE
675	04/06/19	Acquisti di beni o servizi	8.892,30	VODAFONE ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO UTENZE
676	05/06/19	Trasferimenti correnti	21.425,53	APAM SPA AZIENDA PUBBLICI AUTOSERVIZI MN	RIL.DEB.V/APAM SPA
677	05/06/19	Acquisti di beni o servizi	6.131,11	BRESCIA TRASPORTI SPA	PAG.QUOTE INT TDV
678	05/06/19	Acquisti di beni o servizi	287,41	C.V.A. TRADING SRL A S.U.	SDD ADDEBITO
679	06/06/19	Acquisti di beni o servizi	4.080,00	SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZIO TPL
680	06/06/19	Acquisti di beni o servizi	6.003,50	SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZIO TPL
681	06/06/19	Acquisti di beni o servizi	3.724,80	SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZIO TPL
682	06/06/19	Acquisti di beni o servizi	3.724,80	SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZIO TPL
683	07/06/19	Investimenti fissi lordi	17.685,00	BAUMOT ITALIA SRL	PAG.INSTALL.ANTIFUR.
684	07/06/19	Acquisti di beni o servizi	9.000,00	CITTA' DI CURTATONE	PAGAM ANTICIPATO
685	07/06/19	Acquisti di beni o servizi	3.051,96	ZAFFANELLA LUCIANO E C. SNC	ADDEBITO SEPA
686	10/06/19	Acquisti di beni o servizi	195,00	DKV EURO SERVICE Gmbh + Co KG	SDD ADDEBITO
687	10/06/19	Acquisti di beni o servizi	534,87	DKV EURO SERVICE Gmbh + Co KG	SDD ADDEBITO
688	10/06/19	Acquisti di beni o servizi	113,61	DKV EURO SERVICE Gmbh + Co KG	SDD ADDEBITO
689	10/06/19	Acquisti di beni o servizi	1,17	DKV EURO SERVICE Gmbh + Co KG	SDD ADDEBITO
690	10/06/19	Acquisti di beni o servizi	3,14	DKV EURO SERVICE Gmbh + Co KG	SDD ADDEBITO
691	11/06/19	Acquisti di beni o servizi	-199,14	ITALIANA DISTRIBUZIONE LUBRIFICANTI SRL	INC. NOTA ACCREDITO
692	13/06/19	Acquisti di beni o servizi	1.587,50	ERMES SRL	PAG.NASTRI E TONER
693	13/06/19	Acquisti di beni o servizi	250,00	MAURELLI DISTRIBUZIONE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
694	13/06/19	Acquisti di beni o servizi	2.272,12	MAURELLI DISTRIBUZIONE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
695	14/06/19	Acquisti di beni o servizi	177,66	APRICA GRUPPO A2A	PAGAMENTO UTENZE
696	14/06/19	Acquisti di beni o servizi	108,00	BORGOFER SRL	PAG.MANUT.FABB.IND.
697	14/06/19	Acquisti di beni o servizi	5.990,25	MARSH SPA	PAGAM. ASSICURAZIONI
698	14/06/19	Acquisti di beni o servizi	2.416,39	TAMOIL ITALIA SPA	SDD ADDEBITO
699	14/06/19	Acquisti di beni o servizi	48,06	TAMOIL ITALIA SPA	SDD ADDEBITO
700	17/06/19	Acquisti di beni o servizi	-147,43	APRICA GRUPPO A2A	PAGAMENTO UTENZE
701	17/06/19	Acquisti di beni o servizi	668,55	BANCA CARIGE SPA	ADDEBITO SEPA
702	17/06/19	Acquisti di beni o servizi	623,26	BANCA CARIGE SPA	ADDEBITO SEPA
703	17/06/19	Acquisti di beni o servizi	623,26	BANCA CARIGE SPA	ADDEBITO SEPA
704	17/06/19	Altre spese correnti	128,95	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
705	17/06/19	Altre spese correnti	293,40	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO

II TRIM 2019_ESE

Progressivo	Data pagamento	Categoria	IMPOR TO	Beneficiario	Natura della spesa
706	17/06/19	Altre spese correnti	502,00	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
707	17/06/19	Altre spese correnti	600,00	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
708	17/06/19	Altre spese correnti	50,00	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
709	17/06/19	Altre spese correnti	25,00	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
710	17/06/19	Altre spese correnti	217,75	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
711	17/06/19	Altre spese correnti	50,00	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
712	17/06/19	Altre spese correnti	245,90	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
713	17/06/19	Altre spese correnti	438,84	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
714	17/06/19	Altre spese correnti	5,00	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
715	17/06/19	Altre spese correnti	991,00	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
716	17/06/19	Altre spese correnti	193,80	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
717	17/06/19	Acquisti di beni o servizi	13.577,36	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
718	17/06/19	Acquisti di beni o servizi	39.613,95	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
719	17/06/19	Acquisti di beni o servizi	39.612,81	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
720	17/06/19	Acquisti di beni o servizi	13.463,72	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
721	17/06/19	Acquisti di beni o servizi	39.260,41	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
722	17/06/19	Acquisti di beni o servizi	38.699,51	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
723	17/06/19	Acquisti di beni o servizi	14.435,16	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
724	17/06/19	Acquisti di beni o servizi	38.854,50	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
725	17/06/19	Acquisti di beni o servizi	14.437,56	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
726	17/06/19	Acquisti di beni o servizi	38.860,62	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
727	17/06/19	Acquisti di beni o servizi	39.636,45	CRISTOFORETTI PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
728	17/06/19	Acquisti di beni o servizi	170,60	DE SIMON GROUP SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
729	17/06/19	Acquisti di beni o servizi	2.256,08	DE SIMON GROUP SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
730	17/06/19	Acquisti di beni o servizi	346,36	DE SIMON GROUP SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
731	17/06/19	Acquisti di beni o servizi	1.103,25	DE SIMON GROUP SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
732	17/06/19	Acquisti di beni o servizi	1.365,26	DENI GIOVANNI	PAGAMENTO FITTI
733	17/06/19	Acquisti di beni o servizi	2.607,31	ENI SPA	SDD ADDEBITO
734	17/06/19	Acquisti di beni o servizi	419,79	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
735	17/06/19	Acquisti di beni o servizi	2.900,00	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
736	17/06/19	Acquisti di beni o servizi	91,32	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
737	17/06/19	Acquisti di beni o servizi	473,32	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
738	17/06/19	Acquisti di beni o servizi	2.265,40	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
739	17/06/19	Acquisti di beni o servizi	654,34	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
740	17/06/19	Acquisti di beni o servizi	714,85	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
741	17/06/19	Acquisti di beni o servizi	1.559,46	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
742	17/06/19	Acquisti di beni o servizi	5.075,96	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
743	17/06/19	Acquisti di beni o servizi	425,35	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
744	17/06/19	Acquisti di beni o servizi	8,63	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
745	17/06/19	Acquisti di beni o servizi	79,32	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
746	17/06/19	Acquisti di beni o servizi	394,53	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
747	17/06/19	Acquisti di beni o servizi	919,37	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
748	17/06/19	Acquisti di beni o servizi	1.039,29	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
749	17/06/19	Acquisti di beni o servizi	189,62	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
750	17/06/19	Acquisti di beni o servizi	606,36	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
751	17/06/19	Acquisti di beni o servizi	740,67	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
752	17/06/19	Acquisti di beni o servizi	36,02	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
753	17/06/19	Acquisti di beni o servizi	1.085,51	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
754	17/06/19	Acquisti di beni o servizi	2.374,01	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
755	17/06/19	Acquisti di beni o servizi	1.140,21	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
756	17/06/19	Acquisti di beni o servizi	2.012,00	INVESTIRE SGR S.P.A.	PAGAMENTO FITTI
757	17/06/19	Acquisti di beni o servizi	2.000,00	MA.RE IMMOBILIARE SNC	PAGAMENTO FITTI
758	17/06/19	Acquisti di beni o servizi	4.625,11	MORETTI LUCIANO & C. SNC	PAGAMENTO FITTI
759	17/06/19	Acquisti di beni o servizi	900,00	MORETTI LUCIANO & C. SNC	PAGAMENTO FITTI
760	17/06/19	Acquisti di beni o servizi	628,20	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
761	17/06/19	Acquisti di beni o servizi	107,54	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
762	17/06/19	Acquisti di beni o servizi	1.400,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
763	17/06/19	Acquisti di beni o servizi	787,40	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
764	17/06/19	Acquisti di beni o servizi	7,54	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
765	17/06/19	Acquisti di beni o servizi	670,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
766	17/06/19	Acquisti di beni o servizi	378,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
767	17/06/19	Acquisti di beni o servizi	160,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
768	17/06/19	Acquisti di beni o servizi	-400,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
769	17/06/19	Acquisti di beni o servizi	-98,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
770	17/06/19	Acquisti di beni o servizi	4.510,10	PIRELLI TYRE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
771	17/06/19	Acquisti di beni o servizi	4.214,80	PIRELLI TYRE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
772	17/06/19	Acquisti di beni o servizi	1.375,43	P.R.S. SRLS	PAGAM. FATTURA MAG.
773	17/06/19	Acquisti di beni o servizi	861,10	P.R.S. SRLS	PAGAM. FATTURA MAG.
774	17/06/19	Acquisti di beni o servizi	837,20	P.R.S. SRLS	PAGAM. FATTURA MAG.
775	17/06/19	Acquisti di beni o servizi	332,63	P.R.S. SRLS	PAGAM. FATTURA MAG.
776	17/06/19	Acquisti di beni o servizi	240,00	P.R.S. SRLS	PAGAM. FATTURA MAG.
777	17/06/19	Acquisti di beni o servizi	370,00	P.R.S. SRLS	PAGAM. FATTURA MAG.
778	17/06/19	Acquisti di beni o servizi	1.392,86	P.R.S. SRLS	PAGAM. FATTURA MAG.
779	17/06/19	Acquisti di beni o servizi	6.275,00	SERRAMENTI MARELLA SRL	PAG.MANUT.IMP.CIV.
780	17/06/19	Acquisti di beni o servizi	255,00	SERRAMENTI MARELLA SRL	PAG.MANUT.IMP.IND.
781	17/06/19	Acquisti di beni o servizi	2.455,30	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	SDD ADDEBITO
782	17/06/19	Acquisti di beni o servizi	2.045,29	UNITY R.E. S.P.A.	PAGAMENTO FITTI
783	18/06/19	Acquisti di beni o servizi	2.000,00	A. MANZONI E C. SPA	PAG.INSERZ.PUBBLIC
784	18/06/19	Acquisti di beni o servizi	600,00	A. MANZONI E C. SPA	PAG.INSERZ.PUBBLIC

II TRIM 2019_ESE

Progressivo	Data pagamento	Categoria	IMPORTO	Beneficiario	Natura della spesa
785	18/06/19	Acquisti di beni o servizi	69,30	AIDEM SRL	PAG.KIT FORMAZ.ONLIN
786	18/06/19	Investimenti fissi lordi	6.600,00	AL.TA.TEK. SRL	PAG.OBLITERATRICI
787	18/06/19	Acquisti di beni o servizi	200,00	ARMONIA CENTRO POLISPECIALISTICO SRL	PAG.ORGAN.GREEN F.
788	18/06/19	Acquisti di beni o servizi	990,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE PIAZZATO BIANCO	PAG.ORGAN.GREEN F.
789	18/06/19	Acquisti di beni o servizi	1.430,00	BASONI SRL - BASOIL ESSO MOBIL -	PAGAM. FATTURA MAG.
790	18/06/19	Acquisti di beni o servizi	4.290,00	BASONI SRL - BASOIL ESSO MOBIL -	PAGAM. FATTURA MAG.
791	18/06/19	Acquisti di beni o servizi	313,75	BI ESSE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
792	18/06/19	Acquisti di beni o servizi	500,00	BOZZOLA MARCELLO E C. DI BOZZOLA GIOVANNI SNC	PAGAM. FATTURA MAG.
793	18/06/19	Acquisti di beni o servizi	4.229,32	BRESCIA MOBILITA' S.P.A.	PAG.MANUT.IMP.ELETT.
794	18/06/19	Acquisti di beni o servizi	250,00	CAPILUPPI LORENZO SNC	PAG.SGOMBERO NEVE
795	18/06/19	Acquisti di beni o servizi	68,13	CARROZZERIA OMNIBUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
796	18/06/19	Acquisti di beni o servizi	23,01	CARROZZERIA OMNIBUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
797	18/06/19	Acquisti di beni o servizi	33,00	CDE DI FANTI GIOVANNI & C. SAS	PAGAM. FATTURA MAG.
798	18/06/19	Acquisti di beni o servizi	1.794,55	CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.	PAGAM. FATTURA MAG.
799	18/06/19	Acquisti di beni o servizi	30,00	CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.	PAGAM. FATTURA MAG.
800	18/06/19	Acquisti di beni o servizi	108,73	COIN SERVICE NORD SPA	PAG.SERV.CONTAZ.MET.
801	18/06/19	Acquisti di beni o servizi	406,25	DEFARMA SPA	PAG.MATERIALE SANIT.
802	18/06/19	Acquisti di beni o servizi	339,40	DEFARMA SPA	PAG.MATERIALE SANIT.
803	18/06/19	Acquisti di beni o servizi	15,00	DEFARMA SPA	PAG.MATERIALE SANIT.
804	18/06/19	Acquisti di beni o servizi	5.220,00	DRIVE2GO SRL	PAG.SERV.ASP DATI
805	18/06/19	Acquisti di beni o servizi	75,66	ECO LASER INFORMATICA SRL	PAG.CANCELLERIA
806	18/06/19	Acquisti di beni o servizi	5,55	ECO LASER INFORMATICA SRL	PAG.CANCELLERIA
807	18/06/19	Acquisti di beni o servizi	3.426,50	EURO-LINK SRL	PAG.MANUT.TAPP.BUS
808	18/06/19	Acquisti di beni o servizi	1.692,50	FERRARI SRL	PAG.SMALT.RIFIUTI
809	18/06/19	Acquisti di beni o servizi	487,80	F.LLI AMADIO SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
810	18/06/19	Acquisti di beni o servizi	1.661,70	F.LLI AMADIO SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
811	18/06/19	Acquisti di beni o servizi	712,91	F.LLI AMADIO SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
812	18/06/19	Acquisti di beni o servizi	116,00	FRATELLI POSIO SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
813	18/06/19	Acquisti di beni o servizi	294,00	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
814	18/06/19	Acquisti di beni o servizi	231,60	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
815	18/06/19	Acquisti di beni o servizi	1.270,57	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
816	18/06/19	Acquisti di beni o servizi	140,19	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
817	18/06/19	Acquisti di beni o servizi	84,00	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
818	18/06/19	Acquisti di beni o servizi	246,00	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
819	18/06/19	Acquisti di beni o servizi	2.136,00	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
820	18/06/19	Acquisti di beni o servizi	123,14	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
821	18/06/19	Acquisti di beni o servizi	9,59	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
822	18/06/19	Acquisti di beni o servizi	59,00	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
823	18/06/19	Acquisti di beni o servizi	383,06	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
824	18/06/19	Acquisti di beni o servizi	1.240,08	IMQ SPA A SOCIO UNICO	PAG.CERTIF. Q.A.S.
825	18/06/19	Acquisti di beni o servizi	930,06	IMQ SPA A SOCIO UNICO	PAG.CERTIF. Q.A.S.
826	18/06/19	Acquisti di beni o servizi	930,06	IMQ SPA A SOCIO UNICO	PAG.CERTIF. Q.A.S.
827	18/06/19	Acquisti di beni o servizi	197,61	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
828	18/06/19	Acquisti di beni o servizi	-85,50	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
829	18/06/19	Acquisti di beni o servizi	3.486,33	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
830	18/06/19	Acquisti di beni o servizi	5.535,83	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
831	18/06/19	Acquisti di beni o servizi	607,42	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
832	18/06/19	Acquisti di beni o servizi	3.208,13	ITALIANA DISTRIBUZIONE LUBRIFICANTI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
833	18/06/19	Acquisti di beni o servizi	545,73	ITALIANA DISTRIBUZIONE LUBRIFICANTI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
834	18/06/19	Acquisti di beni o servizi	237,99	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
835	18/06/19	Acquisti di beni o servizi	1.100,00	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
836	18/06/19	Acquisti di beni o servizi	404,90	JOOG SRL	PAG.BOCCIONI ACQUA
837	18/06/19	Acquisti di beni o servizi	360,20	LEASYS SPA	PAG.DANNI AUT. ALFA
838	18/06/19	Acquisti di beni o servizi	767,43	MANTUA BAGNI S.R.L	PAGAM. FATTURA MAG.
839	18/06/19	Acquisti di beni o servizi	8,25	NEXIVE SPA	PAG.SPESE POSTALI
840	18/06/19	Acquisti di beni o servizi	16,34	NEXIVE SPA	PAG.SPESE POSTALI
841	18/06/19	Acquisti di beni o servizi	836,67	OFFICINE CAPOFERRI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
842	18/06/19	Acquisti di beni o servizi	154,22	OIL GLOBAL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
843	18/06/19	Acquisti di beni o servizi	16.500,00	PANTACON SOCIETA' COOP. CONSORTILE IMPRESA SOCIALE	PAG.ORGAN.GREEN F.
844	18/06/19	Acquisti di beni o servizi	2.784,14	PROFER TOOLS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
845	18/06/19	Acquisti di beni o servizi	1.594,06	PROFER TOOLS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
846	18/06/19	Acquisti di beni o servizi	5.480,00	PROSPERI BUS SRL	PAG.MANUT.CARR.BUS
847	18/06/19	Acquisti di beni o servizi	961,25	PTMATIC SRL	PAG.MANUT.BAGNI CH.
848	18/06/19	Acquisti di beni o servizi	508,69	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
849	18/06/19	Acquisti di beni o servizi	4.097,44	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
850	18/06/19	Acquisti di beni o servizi	1.526,06	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
851	18/06/19	Acquisti di beni o servizi	254,35	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
852	18/06/19	Acquisti di beni o servizi	29.755,83	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
853	18/06/19	Acquisti di beni o servizi	160,00	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
854	18/06/19	Acquisti di beni o servizi	309,04	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
855	18/06/19	Acquisti di beni o servizi	599,76	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
856	18/06/19	Acquisti di beni o servizi	822,00	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
857	18/06/19	Acquisti di beni o servizi	360,00	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	PAG.ACCERT.SANITARI
858	18/06/19	Acquisti di beni o servizi	1.432,08	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	PAG.ACCERT.SANITARI
859	18/06/19	Acquisti di beni o servizi	975,10	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	PAG.ACCERT.SANITARI
860	18/06/19	Acquisti di beni o servizi	627,33	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
861	18/06/19	Acquisti di beni o servizi	294,00	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
862	18/06/19	Acquisti di beni o servizi	322,00	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
863	18/06/19	Acquisti di beni o servizi	250,00	S.S.A. SOC.SERV.AGRICOLI SNC DI PICHIETTI & C.SNC	PAG.SGOMBERO NEVE

II TRIM 2019_ESE

Progressivo	Data pagamento	Categoria	IMPORTO	Beneficiario	Natura della spesa
864	18/06/19	Acquisti di beni o servizi	-216,00	TEAM SECURITY SERVICES SRL	PAG.SERV.PORTINERIA
865	18/06/19	Acquisti di beni o servizi	6.696,00	TEAM SECURITY SERVICES SRL	PAG.SERV.PORTINERIA
866	18/06/19	Acquisti di beni o servizi	6.696,00	TEAM SECURITY SERVICES SRL	PAG.SERV.PORTINERIA
867	18/06/19	Acquisti di beni o servizi	8.200,00	TNET SERVIZI SRL	PAG.CANONE LINE DATI
868	18/06/19	Acquisti di beni o servizi	100,00	TOI TOI ITALIA SRL	PAG.BAGNI CHIMICI
869	18/06/19	Acquisti di beni o servizi	660,00	VCB SECURITAS SOC. COOP. P. A.	PAG.SISTEMA ALLARME
870	18/06/19	Acquisti di beni o servizi	3.430,65	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
871	18/06/19	Acquisti di beni o servizi	1.599,37	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
872	18/06/19	Acquisti di beni o servizi	867,92	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
873	18/06/19	Acquisti di beni o servizi	86,40	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
874	18/06/19	Acquisti di beni o servizi	21,78	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
875	18/06/19	Acquisti di beni o servizi	918,20	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
876	18/06/19	Acquisti di beni o servizi	269,00	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
877	18/06/19	Acquisti di beni o servizi	566,78	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
878	18/06/19	Acquisti di beni o servizi	443,06	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
879	18/06/19	Acquisti di beni o servizi	79,74	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
880	18/06/19	Acquisti di beni o servizi	86,50	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
881	18/06/19	Acquisti di beni o servizi	941,50	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
882	18/06/19	Acquisti di beni o servizi	220,00	VIDIEMME SOC. COOP.	PAG.ORGAN.GREEN F.
883	18/06/19	Acquisti di beni o servizi	-6,35	VIDIEMME SOC. COOP.	PAG.ORGAN.GREEN F.
884	18/06/19	Acquisti di beni o servizi	6.859,74	V.R. SERVICE SNC	PAG.MANUT.IMPIANTI
885	19/06/19	Acquisti di beni o servizi	2,99	ACI AUTOMOBILE CLUB MANTOVA	ADDEBITO SEPA
886	19/06/19	Acquisti di beni o servizi	200,00	POWER ONE ITALY SRL	PAG.MATERIALE FOTOV.
887	19/06/19	Acquisti di beni o servizi	100,00	REFORM SRL	PAGAM.CORSO AGGIORN.
888	20/06/19	Acquisti di beni o servizi	11.762,12	BRESCIA TRASPORTI SPA	PAG. RIFORN. ESTERNI
889	20/06/19	Acquisti di beni o servizi	554,25	COMUNE DI MOGLIA	PAG.PERS.A COMANDO
890	20/06/19	Acquisti di beni o servizi	6,82	E-DISTRIBUZIONE SPA	PAGAMENTO UTENZE
891	20/06/19	Acquisti di beni o servizi	115,35	ENI GAS E LUCE SPA	PAGAMENTO UTENZE
892	20/06/19	Acquisti di beni o servizi	1.352,46	FRANZONI LETIZIA - STAZIONE ENI 2075	PAG. RIFORN. ESTERNI
893	20/06/19	Acquisti di beni o servizi	26.461,89	METAMANTOVA SNC DI ROMANO M. E SPERANDIO M.	PAG. RIFORN. ESTERNI
894	20/06/19	Acquisti di beni o servizi	2.240,00	PROGETTO QUALITA' E AMBIENTE SRL	PAG.CONSUL.SUPPORTO
895	20/06/19	Acquisti di beni o servizi	417,25	STAZ.SERVIZIO TAMOIL BORRCARR SNC	PAG. RIFORN. ESTERNI
896	20/06/19	Acquisti di beni o servizi	31,10	WIND TRE SPA	SDD ADDEBITO
897	20/06/19	Acquisti di beni o servizi	1.046,00	3CIME TECHNOLOGY SRL	PAG.LICENZA FIREWALL
898	21/06/19	Acquisti di beni o servizi	28,58	HERA COMM SRL SOCIO UNICO HERA SPA	PAGAMENTO UTENZE
899	24/06/19	Acquisti di beni o servizi	3.494,50	ADECCO ITALIA S.P.A.	PAG.LAVORO INTERIN.
900	24/06/19	Acquisti di beni o servizi	100,00	API SERVIZI SRL UNIPERSONALE	PAG.CORSO AGGIORN.
901	24/06/19	Acquisti di beni o servizi	757,50	AUTOMOTOR SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
902	24/06/19	Acquisti di beni o servizi	952,20	AZOTAL SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
903	24/06/19	Acquisti di beni o servizi	1.447,05	AZOTAL SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
904	24/06/19	Acquisti di beni o servizi	1.107,16	BLM SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
905	24/06/19	Acquisti di beni o servizi	105,00	CAMST SOC. COOP. A R.L.	PAG.BUONI PASTO
906	24/06/19	Acquisti di beni o servizi	141,27	ENEL ENERGIA SPA	PAGAMENTO UTENZE
907	24/06/19	Acquisti di beni o servizi	609,12	FIDELITAS SPA	PAG.RITIRO CONT.VAL.
908	24/06/19	Acquisti di beni o servizi	82,44	FIDELITAS SPA	PAG.RITIRO CONT.VAL.
909	24/06/19	Acquisti di beni o servizi	154,88	GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ENTERPRISE SRL	PAG.SPESE SPEDIZIONI
910	24/06/19	Acquisti di beni o servizi	30,00	GSE S.P.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	INC. FATTURA BANCA
911	24/06/19	Acquisti di beni o servizi	60,80	ITP DI BORGHI SANDRO E BORGHI SIMONE SNC	PAGAM. FATTURA MAG.
912	24/06/19	Acquisti di beni o servizi	36,67	SIAD SPA	PAG.NOL.BOMBOLE A.
913	25/06/19	Acquisti di beni o servizi	694,36	DKV EURO SERVICE GmbH + Co KG	SDD ADDEBITO
914	25/06/19	Acquisti di beni o servizi	13,09	DKV EURO SERVICE GmbH + Co KG	SDD ADDEBITO
915	25/06/19	Investimenti fissi lordi	24.841,35	IVU TRAFFIC TECHNOLOGIES ITALIA SRL	PAG.DISPOSITIVI AVM
916	25/06/19	Investimenti fissi lordi	4.920,30	IVU TRAFFIC TECHNOLOGIES ITALIA SRL	PAG.DISPOSITIVI AVM
917	25/06/19	Investimenti fissi lordi	2.460,15	IVU TRAFFIC TECHNOLOGIES ITALIA SRL	PAG.DISPOSITIVI AVM
918	27/06/19	Acquisti di beni o servizi	-1.284,51	UBI LEASING S.P.A.	INC. NOTA ACCREDITO
919	28/06/19	Acquisti di beni o servizi	11.839,50	CODIFAVA PAOLO	PAGAMENTO FITTI
920	28/06/19	Acquisti di beni o servizi	2.400,00	PUBLIADIGE SRL UNIPERSONALE	PAG.VIDEO GREEN F
921	28/06/19	Acquisti di beni o servizi	209,19	TEA ACQUE SRL	PAGAMENTO UTENZE
922	28/06/19	Acquisti di beni o servizi	8,95	TEA ACQUE SRL	PAGAMENTO UTENZE
923	29/06/19	Altre spese correnti	10,50	FER.STADIO DI PICCAGLI GIANLUCA	USCITA DI CASSA
924	29/06/19	Altre spese correnti	20,83	FER.STADIO DI PICCAGLI GIANLUCA	USCITA DI CASSA
925	29/06/19	Altre spese correnti	9,36	FER.STADIO DI PICCAGLI GIANLUCA	USCITA DI CASSA