

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 01/07/2019-30/09/2019

Progressivo	Data pagamento	Categoria	IMPORTO	Beneficiario	Natura della spesa
1	01/07/19	Acquisti di beni o servizi	668,55	BANCA CARIGE SPA	ADDEBITO SEPA
2	01/07/19	Acquisti di beni o servizi	668,55	BANCA CARIGE SPA	ADDEBITO SEPA
3	01/07/19	Acquisti di beni o servizi	668,55	BANCA CARIGE SPA	ADDEBITO SEPA
4	01/07/19	Acquisti di beni o servizi	2.248,60	ENI SPA	ADDEBITO SEPA
5	01/07/19	Acquisti di beni o servizi	2.550,19	TAMOIL ITALIA SPA	ADDEBITO SEPA
6	01/07/19	Acquisti di beni o servizi	642,54	TEA ACQUE SRL	PAGAMENTO UTENZE
7	01/07/19	Acquisti di beni o servizi	49,09	TEA ACQUE SRL	PAGAMENTO UTENZE
8	01/07/19	Acquisti di beni o servizi	4.122,74	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	PAGAMENTO UTENZE
9	01/07/19	Acquisti di beni o servizi	206,01	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	PAGAMENTO UTENZE
10	01/07/19	Acquisti di beni o servizi	74,92	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	PAGAMENTO UTENZE
11	01/07/19	Acquisti di beni o servizi	214,39	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	PAGAMENTO UTENZE
12	01/07/19	Acquisti di beni o servizi	10,90	TELEPASS SPA	ADDEBITO SEPA
13	01/07/19	Acquisti di beni o servizi	507,87	TELEPASS SPA	ADDEBITO SEPA
14	01/07/19	Acquisti di beni o servizi	20,28	TELEPASS SPA	ADDEBITO SEPA
15	01/07/19	Acquisti di beni o servizi	668,52	TELEPASS SPA	ADDEBITO SEPA
16	01/07/19	Acquisti di beni o servizi	6.839,00	UBI LEASING S.P.A.	REGOLARIZZ.RIBA
17	02/07/19	Acquisti di beni o servizi	600,00	A. MANZONI E C. SPA	PAGAM. INSERZIONI
18	02/07/19	Acquisti di beni o servizi	1.700,00	ANTONIAZZI DI SIPOLO NEIDE & C. SNC	PAG.CATERING GREEN F
19	02/07/19	Acquisti di beni o servizi	857,58	GRUPPO ITALTELO SPA	PAG.ADESIVI AUTOBUS
20	02/07/19	Acquisti di beni o servizi	3.000,00	MYSOUND SRL	PAG.NOVOT.LEDWALL
21	02/07/19	Acquisti di beni o servizi	1.000,00	SEGGNI D'INFANZIA	PAG.EVENTO GREEN F.
22	02/07/19	Acquisti di beni o servizi	2.515,25	TEA ACQUE SRL	PAG.CANONE DEP.FOGLN.
23	02/07/19	Acquisti di beni o servizi	1.680,00	TELEVIDEO ELETTRONICA DI GANDOSSI ENRICO & C SNC	PAG.MANUT.APP.BORDO
24	02/07/19	Acquisti di beni o servizi	7.200,00	UHY BOMPANI S.R.L.	PAGAMENTO CONSULENZE
25	03/07/19	Acquisti di beni o servizi	1.108,88	GARDA INVESTIMENTI SRL CON UNICO SOCIO	PAGAMENTO FITTI
26	04/07/19	Acquisti di beni o servizi	1.427,50	GSE S.P.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	INC. TARIFFA INCENT.
27	04/07/19	Acquisti di beni o servizi	17,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO UTENZE
28	05/07/19	Acquisti di beni o servizi	1.941,12	PRO-TEC ITALIA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
29	05/07/19	Acquisti di beni o servizi	597,50	PRO-TEC ITALIA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
30	05/07/19	Acquisti di beni o servizi	358,50	PRO-TEC ITALIA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
31	05/07/19	Acquisti di beni o servizi	720,00	PRO-TEC ITALIA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
32	05/07/19	Acquisti di beni o servizi	810,00	PRO-TEC ITALIA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
33	05/07/19	Acquisti di beni o servizi	677,76	PRO-TEC ITALIA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
34	05/07/19	Acquisti di beni o servizi	248,81	PRO-TEC ITALIA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
35	05/07/19	Acquisti di beni o servizi	3.244,77	UMANA SPA	PAG.LAVORO INTERIN.
36	05/07/19	Acquisti di beni o servizi	4,00	UMANA SPA	PAG.LAVORO INTERIN.
37	05/07/19	Acquisti di beni o servizi	3.708,14	UMANA SPA	PAG.LAVORO INTERIN.
38	08/07/19	Acquisti di beni o servizi	24,00	BRESCIA MOBILITA' S.P.A.	PAG.REGOL.IMP.BOLLO
39	08/07/19	Acquisti di beni o servizi	5.716,39	BRESCIA TRASPORTI SPA	PAG.QUOTE INTEGRATE
40	08/07/19	Acquisti di beni o servizi	5.343,25	BRESCIA TRASPORTI SPA	PAG.QUOTE INTEGRATE
41	08/07/19	Acquisti di beni o servizi	236,20	FERRAMENTA CIMA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
42	08/07/19	Acquisti di beni o servizi	61,47	FERRAMENTA CIMA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
43	08/07/19	Acquisti di beni o servizi	905,09	MAN TRUCK & BUS ITALIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
44	08/07/19	Acquisti di beni o servizi	19.140,06	METAMANTOVA SNC DI ROMANO M. E SPERANDIO M.	PAGAM. RIFORN. ESTERNI
45	08/07/19	Acquisti di beni o servizi	4.160,00	SINTECO SRL	PAGAMENTO CONSULENZE
46	08/07/19	Acquisti di beni o servizi	1.890,00	SOCIETA' MANTOVANA MATERIALI MODERNI SAS	PAG.LAVORI PENSILINA
47	08/07/19	Acquisti di beni o servizi	781,92	UNION TANK ECKSTEIN GMBH & CO. KG	PAG.MAUT.AUTOBUS
48	08/07/19	Acquisti di beni o servizi	3.051,96	ZAFFANELLA LUCIANO E C. SNC	PAGAMENTO FITTI
49	09/07/19	Acquisti di beni o servizi	2.401,65	GARDALAND SRL	PAGAM. ANTICIPATO
50	10/07/19	Acquisti di beni o servizi	413,64	ALBERGO RISTORANTE PROTTO DI MASINI E. & C. SNC	PAG.PERNOTT.AUTISTI
51	10/07/19	Acquisti di beni o servizi	249,59	C.V.A. TRADING SRL A S.U.	ADDEBITO SEPA
52	10/07/19	Acquisti di beni o servizi	134,18	DKV EURO SERVICE GmbH + Co KG	ADDEBITO SEPA
53	10/07/19	Acquisti di beni o servizi	170,00	MERIGHI MARCO	PAG.ASPORT.RIFIUTI
54	10/07/19	Acquisti di beni o servizi	4.580,30	PESCHIERA VIAGGI SRL	PAG.SERVIZIO TPL
55	10/07/19	Acquisti di beni o servizi	4.580,30	PESCHIERA VIAGGI SRL	PAG.SERVIZIO TPL
56	10/07/19	Acquisti di beni o servizi	4.580,30	PESCHIERA VIAGGI SRL	PAG.SERVIZIO TPL
57	10/07/19	Acquisti di beni o servizi	4.580,30	PESCHIERA VIAGGI SRL	PAG.SERVIZIO TPL
58	10/07/19	Acquisti di beni o servizi	40,00	POLATO DOTT.SSA CLIZIA	PAGAM.PROFESSIONISTI
59	10/07/19	Acquisti di beni o servizi	91,46	TIM S.P.A.	PAGAMENTO UTENZE
60	10/07/19	Acquisti di beni o servizi	59,70	TIM S.P.A.	PAGAMENTO UTENZE
61	10/07/19	Acquisti di beni o servizi	110,70	TIM S.P.A.	PAGAMENTO UTENZE
62	11/07/19	Acquisti di beni o servizi	6.974,88	BRESCIA TRASPORTI SPA	PAG. RIFORN. ESTERNI
63	11/07/19	Acquisti di beni o servizi	858,86	FRANZONI LETIZIA - STAZIONE ENI 2075	PAGAM. RIFORN. ESTERNI
64	11/07/19	Acquisti di beni o servizi	7.850,40	HOLACHECK SRL A SOCIO UNICO	PAG.SERV.RISC.MULTE
65	11/07/19	Acquisti di beni o servizi	215,58	STAZ.SERVIZIO TAMOIL BORRACARR SNC	PAGAM. RIFORN. ESTERNI
66	12/07/19	Acquisti di beni o servizi	1.207,90	ACQUE BRESCIANE SRL	PAGAMENTO UTENZE
67	12/07/19	Acquisti di beni o servizi	991,44	B&B ELETTRONICA SRL	PAG.MATER.ELET.BORDO
68	12/07/19	Acquisti di beni o servizi	4.700,00	CARROZZERIA FUTURA SNC	PAGAM. SINISTRO ATTIVO
69	15/07/19	Acquisti di beni o servizi	653,00	AUTOMOTOR SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
70	15/07/19	Acquisti di beni o servizi	623,26	BANCA CARIGE SPA	ADDEBITO SEPA

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 01/07/2019-30/09/2019

Progressivo	Data pagamento	Categoria	IMPORTO	Beneficiario	Natura della spesa
71	15/07/19	Acquisti di beni o servizi	668,55	BANCA CARIGE SPA	ADDEBITO SEPA
72	15/07/19	Acquisti di beni o servizi	623,26	BANCA CARIGE SPA	ADDEBITO SEPA
73	15/07/19	Acquisti di beni o servizi	2.715,22	CALLEGARI ANTONIA	PAGAMENTO FITTI
74	15/07/19	Altre spese correnti	10,00	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	ADDEBITO SEPA
75	15/07/19	Altre spese correnti	404,89	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	ADDEBITO SEPA
76	15/07/19	Altre spese correnti	65,00	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	ADDEBITO SEPA
77	15/07/19	Altre spese correnti	280,00	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	ADDEBITO SEPA
78	15/07/19	Altre spese correnti	280,00	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	ADDEBITO SEPA
79	15/07/19	Altre spese correnti	10,00	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	ADDEBITO SEPA
80	15/07/19	Altre spese correnti	135,25	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	ADDEBITO SEPA
81	15/07/19	Altre spese correnti	82,00	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	ADDEBITO SEPA
82	15/07/19	Altre spese correnti	16,00	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	ADDEBITO SEPA
83	15/07/19	Acquisti di beni o servizi	39.503,19	CRISTOFORETTI PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
84	15/07/19	Acquisti di beni o servizi	13.740,24	CRISTOFORETTI PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
85	15/07/19	Acquisti di beni o servizi	39.107,13	CRISTOFORETTI PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
86	15/07/19	Acquisti di beni o servizi	13.602,48	CRISTOFORETTI PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
87	15/07/19	Acquisti di beni o servizi	39.109,40	CRISTOFORETTI PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
88	15/07/19	Acquisti di beni o servizi	39.007,51	CRISTOFORETTI PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
89	15/07/19	Acquisti di beni o servizi	39.551,05	CRISTOFORETTI PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
90	15/07/19	Acquisti di beni o servizi	14.690,39	CRISTOFORETTI PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
91	15/07/19	Acquisti di beni o servizi	39.854,62	CRISTOFORETTI PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
92	15/07/19	Acquisti di beni o servizi	16.173,36	CRISTOFORETTI PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
93	15/07/19	Acquisti di beni o servizi	39.855,78	CRISTOFORETTI PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
94	15/07/19	Acquisti di beni o servizi	38.443,62	CRISTOFORETTI PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
95	15/07/19	Acquisti di beni o servizi	38.443,62	CRISTOFORETTI PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
96	15/07/19	Acquisti di beni o servizi	15.600,76	CRISTOFORETTI PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
97	15/07/19	Acquisti di beni o servizi	1.704,00	CZ MAIL DI CORRADINI BEATRICE E C. SNC	PAG.GADGET GREEN F
98	15/07/19	Acquisti di beni o servizi	412,50	ECORETRAS SRL	PAG.SMALT.RIFIUTI
99	15/07/19	Acquisti di beni o servizi	5.997,60	ECORETRAS SRL	PAG.SMALT.RIFIUTI
100	15/07/19	Acquisti di beni o servizi	1.176,60	E'NT GRAPHIC SRL	PAG.ADESIVI BUS
101	15/07/19	Acquisti di beni o servizi	196,00	E'NT GRAPHIC SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
102	15/07/19	Acquisti di beni o servizi	2.261,60	EUROFOR SRL	PAG.GUANTI LAVORO
103	15/07/19	Acquisti di beni o servizi	52,00	EUROFOR SRL	PAG.VESTIARIO OFF.
104	15/07/19	Acquisti di beni o servizi	69,84	INPS DIREZIONE GENERALE	PAG.ACCERT.SANITARI
105	15/07/19	Acquisti di beni o servizi	51,02	INPS DIREZIONE GENERALE	PAG.ACCERT.SANITARI
106	15/07/19	Acquisti di beni o servizi	3.012,22	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
107	15/07/19	Acquisti di beni o servizi	5.772,12	MAURELLI DISTRIBUZIONE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
108	15/07/19	Acquisti di beni o servizi	11.441,25	MAURELLI DISTRIBUZIONE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
109	15/07/19	Acquisti di beni o servizi	574,50	MEDIACODE IDENTIFICATION TECHNOLOGY	PAG. CANCELLERIA
110	15/07/19	Acquisti di beni o servizi	1.810,00	MG SERVIZI TIPOGRAFICI SRL	PAG. STAMPATI
111	15/07/19	Acquisti di beni o servizi	12,77	SIAD SPA	PAG.NOLEGGIO BOMBOLE
112	15/07/19	Acquisti di beni o servizi	750,00	SYNTEC SRL	PAG.CAN. MANUT.IMP.
113	15/07/19	Acquisti di beni o servizi	1.735,25	TAMOIL ITALIA SPA	ADDEBITO SEPA
114	15/07/19	Acquisti di beni o servizi	450,00	TI FORMA SRL	PAG.AGGIORN.PROFESS.
115	15/07/19	Acquisti di beni o servizi	330,00	VCB SECURITAS SOC. COOP. P. A.	PAG.MANUT.AUTOBUS
116	15/07/19	Acquisti di beni o servizi	1.082,50	VERONA 83 SCRL	PAG.UTILIZZO TEATRO
117	17/07/19	Acquisti di beni o servizi	781,66	ENI SPA	ADDEBITO SEPA
118	17/07/19	Acquisti di beni o servizi	1.128,38	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	PAGAMENTO UTENZE
119	18/07/19	Acquisti di beni o servizi	150,00	API SERVIZI SRL UNIPERSONALE	PAG.CORSO AGGIORNAM.
120	18/07/19	Acquisti di beni o servizi	140,00	CAMST SOC. COOP. A R.L.	PAGAM. PASTI
121	18/07/19	Acquisti di beni o servizi	89,69	FIDELITAS SPA	PAG.SERV.CONT.MONETA
122	18/07/19	Acquisti di beni o servizi	659,88	FIDELITAS SPA	PAG.SERV.CONT.MONETA
123	18/07/19	Acquisti di beni o servizi	78,01	GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ENTERPRISE SRL	PAG.SPESE TRASPORTI
124	19/07/19	Acquisti di beni o servizi	-509,90	SVI 74 - ANNECY	INC. NOTA ACCREDITO
125	22/07/19	Trasferimenti correnti	21.425,53	APAM SPA AZIENDA PUBBLICI AUTOSERVIZI MN	RIL.DEB.V/APAM SPA
126	22/07/19	Trasferimenti correnti	47.500,00	APAM SPA AZIENDA PUBBLICI AUTOSERVIZI MN	RIL.DEB.V/APAM SPA
127	22/07/19	Acquisti di beni o servizi	198,80	BLM SPA	PAGAM. IGIENIZZANTE
128	22/07/19	Investimenti fissi lordi	491,97	KAISER + KRAFT SRL A SOCIO UNICO	PAG.ARMADIO OFFICINA
129	22/07/19	Acquisti di beni o servizi	84,05	TERRENI TITO SRL	PAGAM.MATER.ELETTR.
130	22/07/19	Acquisti di beni o servizi	31,25	WIND TRE SPA	PAGAMENTO UTENZE
131	23/07/19	Acquisti di beni o servizi	2.000,00	A. MANZONI E C. SPA	PAGAM. INSERZIONI
132	23/07/19	Trasferimenti correnti	12.047,16	APAM SPA AZIENDA PUBBLICI AUTOSERVIZI MN	RIL.DEB.V/APAM SPA
133	23/07/19	Acquisti di beni o servizi	7,73	BRESCIA TRASPORTI SPA	PAG.PASTI ANTICIPATI
134	23/07/19	Acquisti di beni o servizi	1.710,00	CARROZZERIA TONOLLI SRL	PAG.MANUT.CARR.AUTOB
135	23/07/19	Acquisti di beni o servizi	2.044,08	CDA STUDIO LEGALE TRIBUTARIO	PAGAM.PROFESSIONISTI
136	23/07/19	Acquisti di beni o servizi	100,00	FRANZONI EMILIO	PAGAM.CASSONE CARP.
137	23/07/19	Acquisti di beni o servizi	660,00	FRANZONI EMILIO	PAGAM.CASSONE CARP.
138	23/07/19	Acquisti di beni o servizi	366,00	MARSH SPA	PAGAM. POLZZA AVIVA
139	23/07/19	Acquisti di beni o servizi	20.846,34	SIA SOCIETA' ITALIANA AUTOSERVIZI SPA	PAG.REGOLAZ.VENDUTO
140	23/07/19	Acquisti di beni o servizi	21.343,33	SIA SOCIETA' ITALIANA AUTOSERVIZI SPA	PAG.REGOLAZ.VENDUTO

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 01/07/2019-30/09/2019

Progressivo	Data pagamento	Categoria	IMPORTO	Beneficiario	Natura della spesa
141	23/07/19	Acquisti di beni o servizi	19.750,32	SIA SOCIETA' ITALIANA AUTOSERVIZI SPA	PAG.REGOLAZ.VENDUTO
142	23/07/19	Acquisti di beni o servizi	3.724,80	SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	PAG.ATI GAZOLDO
143	23/07/19	Acquisti di beni o servizi	3.724,80	SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	PAG.ATI GAZOLDO
144	23/07/19	Acquisti di beni o servizi	360,00	TNET SERVIZI SRL	PAGAM.CANONI ASSIST.
145	23/07/19	Acquisti di beni o servizi	1.150,44	ZBGM & PARTNERS STUDIO LEGALE ASSOCIATO ZANI	PAGAM.PROFESSIONISTI
146	23/07/19	Acquisti di beni o servizi	10.876,87	ZBGM & PARTNERS STUDIO LEGALE ASSOCIATO ZANI	PAGAM.PROFESSIONISTI
147	25/07/19	Acquisti di beni o servizi	155,49	DKV EURO SERVICE Gmbh + Co KG	ADDEBITO SEPA
148	26/07/19	Acquisti di beni o servizi	2.088,00	ROBOT ITALY SRL	PAGAM. ANTICIPATO
149	29/07/19	Acquisti di beni o servizi	1.840,00	COPIAINCOLLA.COM SRL	PAG.ACCONTO 40% CONF
150	29/07/19	Acquisti di beni o servizi	1.603,20	DOTT. SEBASTIANI SIMONE	PAGAM.PROFESSIONISTI
151	29/07/19	Acquisti di beni o servizi	233,00	FOR GOMM SRL	PAG.RIP.CENTRAFARI
152	29/07/19	Acquisti di beni o servizi	24,00	NEXI PAYMENTS SPA	ADDEBITO SEPA
153	29/07/19	Altre spese correnti	135,66	SUPERMERCATI TOSANO CEREAL SRL	USCITA CASSA
154	29/07/19	Altre spese correnti	101,64	SUPERMERCATI TOSANO CEREAL SRL	USCITA CASSA
155	30/07/19	Acquisti di beni o servizi	2.967,56	ADECCO ITALIA S.P.A.	PAG.LAVORO INTERIN.
156	30/07/19	Acquisti di beni o servizi	1.460,00	AEP TICKETING SOLUTIONS SRL	PAG.MANUT.EMETTITR.
157	30/07/19	Acquisti di beni o servizi	270,00	AGVA ARTI GRAFICHE VANNINI SRL	PAG.MATER PROGETTO
158	30/07/19	Acquisti di beni o servizi	1.820,60	AGVA ARTI GRAFICHE VANNINI SRL	PAG. STAMPATI
159	30/07/19	Acquisti di beni o servizi	300,00	AGVA ARTI GRAFICHE VANNINI SRL	PAG. STAMPATI
160	30/07/19	Acquisti di beni o servizi	1.200,00	AGVA ARTI GRAFICHE VANNINI SRL	PAG. STAMPATI
161	30/07/19	Acquisti di beni o servizi	123,00	AGVA ARTI GRAFICHE VANNINI SRL	PAG. STAMPATI
162	30/07/19	Acquisti di beni o servizi	8.219,98	ASSTRA ASSOCIAZIONE TRASPORTI	PAGAM.CONTRIB. ASSOCIATIVI
163	30/07/19	Acquisti di beni o servizi	907,30	AZOTAL SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
164	30/07/19	Acquisti di beni o servizi	37.500,00	BRESCIA MOBILITA' S.P.A.	PAG.SERV.CUSTOMER
165	30/07/19	Acquisti di beni o servizi	5.000,00	BRESCIA MOBILITA' S.P.A.	PAG.SERV. INFOPOINT
166	30/07/19	Acquisti di beni o servizi	390,00	BRESCIA TRASPORTI SPA	PAGAMENTO FITTI
167	30/07/19	Acquisti di beni o servizi	900,00	BRESCIA TRASPORTI SPA	PAGAMENTO FITTI
168	30/07/19	Acquisti di beni o servizi	1.350,00	CARROZZERIA FR SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
169	30/07/19	Acquisti di beni o servizi	485,00	CARROZZERIA FR SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
170	30/07/19	Acquisti di beni o servizi	864,00	DE SIMON GROUP SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
171	30/07/19	Acquisti di beni o servizi	574,49	DE SIMON GROUP SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
172	30/07/19	Acquisti di beni o servizi	297,60	DE SIMON GROUP SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
173	30/07/19	Acquisti di beni o servizi	123,74	DE SIMON GROUP SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
174	30/07/19	Acquisti di beni o servizi	214,52	DE SIMON GROUP SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
175	30/07/19	Acquisti di beni o servizi	1.244,65	DE SIMON GROUP SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
176	30/07/19	Acquisti di beni o servizi	432,00	DE SIMON GROUP SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
177	30/07/19	Acquisti di beni o servizi	1.365,26	DENI GIOVANNI	PAGAMENTO FITTI
178	30/07/19	Acquisti di beni o servizi	163,30	ENI SPA	ADDEBITO SEPA
179	30/07/19	Acquisti di beni o servizi	1.059,00	EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
180	30/07/19	Acquisti di beni o servizi	95,55	EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
181	30/07/19	Acquisti di beni o servizi	179,80	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
182	30/07/19	Acquisti di beni o servizi	390,41	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
183	30/07/19	Acquisti di beni o servizi	772,04	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
184	30/07/19	Acquisti di beni o servizi	2.502,00	GRECO FRANCESCO E EREDI DI GRECO LUIGI	PAGAMENTO FITTI
185	30/07/19	Acquisti di beni o servizi	1.515,00	GRUPPO RPM MEDIA SRL	PAG.ORGAN.GREEN F.
186	30/07/19	Acquisti di beni o servizi	-798,18	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
187	30/07/19	Acquisti di beni o servizi	246,99	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
188	30/07/19	Acquisti di beni o servizi	2.473,35	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
189	30/07/19	Acquisti di beni o servizi	12,30	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
190	30/07/19	Acquisti di beni o servizi	634,28	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
191	30/07/19	Acquisti di beni o servizi	2.012,00	INVESTIRE SGR S.P.A.	PAGAMENTO FITTI
192	30/07/19	Acquisti di beni o servizi	3.919,50	ITALIANA DISTRIBUZIONE LUBRIFICANTI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
193	30/07/19	Acquisti di beni o servizi	602,59	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
194	30/07/19	Acquisti di beni o servizi	169,77	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
195	30/07/19	Acquisti di beni o servizi	15,01	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
196	30/07/19	Acquisti di beni o servizi	9.159,88	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
197	30/07/19	Acquisti di beni o servizi	490,00	MANTOVANI MACCHINE SRL	PAG.ATTREZZ.OFFICINA
198	30/07/19	Acquisti di beni o servizi	2.000,00	MA.RE IMMOBILIARE SNC	PAGAMENTO FITTI
199	30/07/19	Acquisti di beni o servizi	1.440,00	MOSETTI TECNICHE GRAFICHE SRL	PAG. STAMPATI
200	30/07/19	Acquisti di beni o servizi	600,00	PARCO REGIONALE DEL MINCIO	PAG.ORGAN.GREEN F.
201	30/07/19	Acquisti di beni o servizi	680,00	SAUBER SRL - CON SOCIO UNICO	PAG.MANUT.IMP.UTA
202	30/07/19	Acquisti di beni o servizi	287,11	TAMOIL ITALIA SPA	ADDEBITO SEPA
203	30/07/19	Acquisti di beni o servizi	43,84	TAMOIL ITALIA SPA	ADDEBITO SEPA
204	30/07/19	Acquisti di beni o servizi	3.809,52	TEATRO MAGRO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PAG.PROGETTO EDUCAT.
205	30/07/19	Acquisti di beni o servizi	10,90	TELEPASS SPA	ADDEBITO SEPA
206	30/07/19	Acquisti di beni o servizi	102,00	TELEPASS SPA	ADDEBITO SEPA
207	30/07/19	Acquisti di beni o servizi	466,31	TELEPASS SPA	ADDEBITO SEPA
208	30/07/19	Acquisti di beni o servizi	202,00	TELEPASS SPA	ADDEBITO SEPA
209	30/07/19	Acquisti di beni o servizi	20,28	TELEPASS SPA	ADDEBITO SEPA
210	30/07/19	Acquisti di beni o servizi	581,56	TELEPASS SPA	ADDEBITO SEPA

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 01/07/2019-30/09/2019

Progressivo	Data pagamento	Categoria	IMPORTO	Beneficiario	Natura della spesa
211	30/07/19	Acquisti di beni o servizi	67,00	TELEPASS SPA	ADDEBITO SEPA
212	30/07/19	Acquisti di beni o servizi	40,79	TEP SPA	PAG.PROVV.LINEA INT.
213	30/07/19	Acquisti di beni o servizi	7.455,00	TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO	PAGAM. FATTURA MAG.
214	30/07/19	Acquisti di beni o servizi	2.045,29	UNITY R.E. S.P.A.	PAGAMENTO FITTI
215	30/07/19	Acquisti di beni o servizi	124,50	UNITY R.E. S.P.A.	PAGAMENTO FITTI
216	31/07/19	Acquisti di beni o servizi	600,00	A. MANZONI E C. SPA	PAGAM. INSERZIONI
217	31/07/19	Acquisti di beni o servizi	600,00	ANDROMEDA SRL	PAG.CORSO AGGIORN.
218	31/07/19	Acquisti di beni o servizi	668,55	BANCA CARIGE SPA	ADDEBITO SEPA
219	31/07/19	Acquisti di beni o servizi	668,55	BANCA CARIGE SPA	ADDEBITO SEPA
220	31/07/19	Acquisti di beni o servizi	668,55	BANCA CARIGE SPA	ADDEBITO SEPA
221	31/07/19	Acquisti di beni o servizi	4.500,00	BRESCIA MOBILITA' S.P.A.	PAG.CONSUL.SUPPORTO
222	31/07/19	Acquisti di beni o servizi	1.437,50	CARDNOLOGY SRL	PAG. STAMPATI
223	31/07/19	Altre spese correnti	437,00	DFL VERONA SRL	USCITA CASSA
224	31/07/19	Acquisti di beni o servizi	26,33	HERA COMM SRL SOCIO UNICO HERA SPA	PAGAMENTO UTENZE
225	31/07/19	Acquisti di beni o servizi	3.877,24	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	PAGAMENTO UTENZE
226	31/07/19	Acquisti di beni o servizi	1.368,36	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	PAGAMENTO UTENZE
227	31/07/19	Acquisti di beni o servizi	71,80	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	PAGAMENTO UTENZE
228	31/07/19	Acquisti di beni o servizi	17,19	TECMARKET SERVIZI S.P.A.	ADDEBITO SEPA
229	01/08/19	Acquisti di beni o servizi	79,97	CARROZZERIA OMNIBUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
230	01/08/19	Acquisti di beni o servizi	455,99	CARROZZERIA OMNIBUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
231	01/08/19	Acquisti di beni o servizi	720,00	CARROZZERIA TONOLLI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
232	01/08/19	Acquisti di beni o servizi	56,66	CARROZZERIA TONOLLI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
233	01/08/19	Acquisti di beni o servizi	910,00	CASA DEL CONTACHILOMETRO DI CRISTOFOLINI R & A SNC	PAGAM. FATTURA MAG.
234	01/08/19	Acquisti di beni o servizi	80,00	CDE DI FANTI GIOVANNI & C. SAS	PAGAM. FATTURA MAG.
235	01/08/19	Acquisti di beni o servizi	75,00	CDE DI FANTI GIOVANNI & C. SAS	PAGAM. FATTURA MAG.
236	01/08/19	Acquisti di beni o servizi	133,20	COIN SERVICE NORD SPA	PAG.CONTAZ.METALLO
237	01/08/19	Acquisti di beni o servizi	350,00	COLOSIO FRANCO	PAGAMENTO FITTI
238	01/08/19	Acquisti di beni o servizi	250,00	D.M. DI DE STEFANI E MAGNANI SNC	PAG.SGOMBERO NEVE
239	01/08/19	Acquisti di beni o servizi	54,54	ECO LASER INFORMATICA SRL	PAG.NASTRI TONER
240	01/08/19	Acquisti di beni o servizi	378,10	ECO LASER INFORMATICA SRL	PAG.NASTRI TONER
241	01/08/19	Acquisti di beni o servizi	126,16	ECORETRAS SRL	PAG.SMALT.RIFIUTI
242	01/08/19	Acquisti di beni o servizi	4.277,10	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
243	01/08/19	Acquisti di beni o servizi	319,49	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
244	01/08/19	Acquisti di beni o servizi	243,37	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
245	01/08/19	Acquisti di beni o servizi	478,98	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
246	01/08/19	Acquisti di beni o servizi	1.120,58	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
247	01/08/19	Acquisti di beni o servizi	830,33	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
248	01/08/19	Acquisti di beni o servizi	500,09	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
249	01/08/19	Acquisti di beni o servizi	48,69	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
250	01/08/19	Acquisti di beni o servizi	581,76	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
251	01/08/19	Acquisti di beni o servizi	40,00	EXPERICA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
252	01/08/19	Acquisti di beni o servizi	400,00	EXPERICA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
253	01/08/19	Acquisti di beni o servizi	44,00	EXPERICA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
254	01/08/19	Acquisti di beni o servizi	153,27	EXPERICA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
255	01/08/19	Altre spese correnti	13,62	FER.STADIO DI PICCAGLI GIANLUCA	USCITA CASSA
256	01/08/19	Acquisti di beni o servizi	900,00	FILIPPINI RENATO SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
257	01/08/19	Acquisti di beni o servizi	4,90	F.LLI AMADIO SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
258	01/08/19	Acquisti di beni o servizi	1.953,70	F.LLI AMADIO SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
259	01/08/19	Acquisti di beni o servizi	130,80	F.LLI AMADIO SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
260	01/08/19	Acquisti di beni o servizi	199,20	F.LLI AMADIO SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
261	01/08/19	Acquisti di beni o servizi	182,98	GAMAS SRL	PAG.BOMBOLE GAS
262	01/08/19	Acquisti di beni o servizi	208,00	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
263	01/08/19	Acquisti di beni o servizi	1.279,82	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
264	01/08/19	Acquisti di beni o servizi	294,82	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
265	01/08/19	Acquisti di beni o servizi	91,00	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
266	01/08/19	Acquisti di beni o servizi	35,73	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
267	01/08/19	Acquisti di beni o servizi	190,00	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
268	01/08/19	Acquisti di beni o servizi	13,26	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
269	01/08/19	Acquisti di beni o servizi	66,55	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
270	01/08/19	Acquisti di beni o servizi	260,00	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
271	01/08/19	Acquisti di beni o servizi	128,49	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
272	01/08/19	Acquisti di beni o servizi	475,03	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
273	01/08/19	Acquisti di beni o servizi	45,36	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
274	01/08/19	Acquisti di beni o servizi	202,50	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
275	01/08/19	Acquisti di beni o servizi	42,00	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
276	01/08/19	Acquisti di beni o servizi	467,20	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
277	01/08/19	Acquisti di beni o servizi	162,51	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
278	01/08/19	Acquisti di beni o servizi	35,50	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
279	01/08/19	Acquisti di beni o servizi	153,50	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
280	01/08/19	Acquisti di beni o servizi	277,22	GARDA INVESTIMENTI SRL CON UNICO SOCIO	PAGAMENTO FITTI

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

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

Periodo 01/07/2019-30/09/2019

Progressivo	Data pagamento	Categoria	IMPORTO	Beneficiario	Natura della spesa
281	01/08/19	Acquisti di beni o servizi	605,00	GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO & C.	PAG. CANCELLERIA
282	01/08/19	Acquisti di beni o servizi	569,00	LEASYS SPA	PAG.NOLEG.GIULIA
283	01/08/19	Acquisti di beni o servizi	3.131,57	MAN TRUCK & BUS ITALIA SPA	PAG.MANUT.MECC.BUS
284	01/08/19	Acquisti di beni o servizi	2.340,77	MARASTONI MASSIMO ALESSANDRA LAURA BALZANELLI ANNA	PAGAMENTO FITTI
285	01/08/19	Acquisti di beni o servizi	960,00	MARCOM SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
286	01/08/19	Investimenti fissi lordi	916,00	MC2 SERVIZI INFORMATICI SRL	PAG.SIST.INFOR.HW
287	01/08/19	Acquisti di beni o servizi	550,00	M2 CONSULTING SRL	PAG.AGGIORN.PROFESS.
288	01/08/19	Acquisti di beni o servizi	240,00	M2 TRAINING S.R.L.	PAG.AGGIORN.PROFESS.
289	01/08/19	Acquisti di beni o servizi	36,00	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
290	01/08/19	Acquisti di beni o servizi	626,00	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
291	01/08/19	Acquisti di beni o servizi	81,62	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
292	01/08/19	Acquisti di beni o servizi	271,62	P SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
293	01/08/19	Acquisti di beni o servizi	11,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
294	01/08/19	Acquisti di beni o servizi	300,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
295	01/08/19	Acquisti di beni o servizi	71,20	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
296	01/08/19	Acquisti di beni o servizi	304,25	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
297	01/08/19	Acquisti di beni o servizi	18,31	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
298	01/08/19	Acquisti di beni o servizi	12.076,10	PORRETTANA GOMME SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
299	01/08/19	Acquisti di beni o servizi	1.540,58	PROFER TOOLS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
300	01/08/19	Acquisti di beni o servizi	828,06	PROFER TOOLS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
301	01/08/19	Acquisti di beni o servizi	1.053,42	PROFER TOOLS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
302	01/08/19	Acquisti di beni o servizi	334,80	PRO-TEC ITALIA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
303	01/08/19	Acquisti di beni o servizi	481,20	PRO-TEC ITALIA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
304	01/08/19	Acquisti di beni o servizi	99,75	PRO-TEC ITALIA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
305	01/08/19	Acquisti di beni o servizi	990,00	P.R.S. SRLS	PAGAM. FATTURA MAG.
306	01/08/19	Acquisti di beni o servizi	161,25	P.R.S. SRLS	PAGAM. FATTURA MAG.
307	01/08/19	Acquisti di beni o servizi	694,07	P.R.S. SRLS	PAGAM. FATTURA MAG.
308	01/08/19	Acquisti di beni o servizi	774,67	P.R.S. SRLS	PAGAM. FATTURA MAG.
309	01/08/19	Acquisti di beni o servizi	330,00	P.R.S. SRLS	PAGAM. FATTURA MAG.
310	01/08/19	Acquisti di beni o servizi	661,60	P.R.S. SRLS	PAGAM. FATTURA MAG.
311	01/08/19	Acquisti di beni o servizi	141,92	P.R.S. SRLS	PAGAM. FATTURA MAG.
312	01/08/19	Acquisti di beni o servizi	872,12	P.R.S. SRLS	PAGAM. FATTURA MAG.
313	01/08/19	Acquisti di beni o servizi	1.526,06	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
314	01/08/19	Acquisti di beni o servizi	254,35	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
315	01/08/19	Acquisti di beni o servizi	822,00	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
316	01/08/19	Acquisti di beni o servizi	160,00	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
317	01/08/19	Acquisti di beni o servizi	4.097,44	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
318	01/08/19	Acquisti di beni o servizi	508,69	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
319	01/08/19	Acquisti di beni o servizi	29.755,83	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
320	01/08/19	Acquisti di beni o servizi	1.080,00	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	PAG.ACCERT.SANITARI
321	01/08/19	Acquisti di beni o servizi	6.342,34	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	PAG.ACCERT.SANITARI
322	01/08/19	Acquisti di beni o servizi	201,25	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
323	01/08/19	Acquisti di beni o servizi	147,00	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
324	01/08/19	Acquisti di beni o servizi	290,00	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
325	01/08/19	Acquisti di beni o servizi	322,00	SAUBER SRL - CON SOCIO UNICO	PAG.MANUT.IMP.MACC.
326	01/08/19	Acquisti di beni o servizi	113,75	SAUBER SRL - CON SOCIO UNICO	PAG.MANUT.IMP.MACC.
327	01/08/19	Acquisti di beni o servizi	814,52	SIA SOCIETA' ITALIANA AUTOSERVIZI SPA	INC. FATTURA BANCA
328	01/08/19	Acquisti di beni o servizi	777,67	SIA SOCIETA' ITALIANA AUTOSERVIZI SPA	INC. FATTURA BANCA
329	01/08/19	Acquisti di beni o servizi	6.696,00	TEAM SECURITY SERVICES SRL	PAG.SERV.PORTIERATO
330	01/08/19	Acquisti di beni o servizi	375,00	TOI TOI ITALIA SRL	PAG.NOL.BAGNI CHIM
331	01/08/19	Acquisti di beni o servizi	100,00	TOI TOI ITALIA SRL	PAG.NOL.BAGNI CHIM
332	01/08/19	Acquisti di beni o servizi	6.839,00	UBI LEASING S.P.A.	REGOLARIZZ.RIBA
333	01/08/19	Acquisti di beni o servizi	397,44	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
334	01/08/19	Acquisti di beni o servizi	1.184,15	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
335	01/08/19	Acquisti di beni o servizi	1.249,00	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
336	01/08/19	Acquisti di beni o servizi	1.471,44	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
337	01/08/19	Acquisti di beni o servizi	108,82	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
338	01/08/19	Acquisti di beni o servizi	35,04	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
339	01/08/19	Acquisti di beni o servizi	253,86	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
340	01/08/19	Acquisti di beni o servizi	173,24	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
341	01/08/19	Acquisti di beni o servizi	154,52	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
342	01/08/19	Acquisti di beni o servizi	182,00	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
343	01/08/19	Acquisti di beni o servizi	1.125,76	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
344	01/08/19	Acquisti di beni o servizi	367,00	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
345	01/08/19	Acquisti di beni o servizi	489,01	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
346	01/08/19	Acquisti di beni o servizi	178,95	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
347	01/08/19	Acquisti di beni o servizi	272,70	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
348	02/08/19	Acquisti di beni o servizi	21.126,75	BRESCIA MOBILITA' S.P.A.	PAG.DISTACCHI PERS.
349	02/08/19	Acquisti di beni o servizi	6.671,02	BRESCIA MOBILITA' S.P.A.	PAG.DISTACCHI PERS.
350	02/08/19	Acquisti di beni o servizi	641,00	BRESCIA MOBILITA' S.P.A.	PAG.DISTACCHI PERS.

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 01/07/2019-30/09/2019

Progressivo	Data pagamento	Categoria	IMPORTO	Beneficiario	Natura della spesa
351	02/08/19	Acquisti di beni o servizi	948,04	BRESCIA MOBILITA' S.P.A.	PAG.MANUT.IMP.ELET
352	02/08/19	Acquisti di beni o servizi	32.500,00	BRESCIA MOBILITA' S.P.A.	PAG.COMPENSO AD
353	02/08/19	Acquisti di beni o servizi	3.406,96	ROSSANA ELENA CAL - PSICOLOGA DEL LAVORO	PAGAM.PROFESSIONISTI
354	02/08/19	Acquisti di beni o servizi	4.420,00	SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZIO TPL
355	02/08/19	Acquisti di beni o servizi	3.230,00	SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZIO TPL
356	02/08/19	Acquisti di beni o servizi	5.062,00	SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZIO TPL
357	02/08/19	Acquisti di beni o servizi	6.936,50	SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZIO TPL
358	02/08/19	Acquisti di beni o servizi	2.478,65	TALAMONTI LUCA ANDREA	PAGAM.PROFESSIONISTI
359	05/08/19	Acquisti di beni o servizi	2,99	ACI AUTOMOBILE CLUB MANTOVA	ADDEBITO SEPA
360	05/08/19	Acquisti di beni o servizi	9.661,97	MAN TRUCK & BUS ITALIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
361	05/08/19	Acquisti di beni o servizi	3.499,71	UMANA SPA	PAG.LAVORO INTERIN.
362	05/08/19	Acquisti di beni o servizi	3.738,99	UMANA SPA	PAG.LAVORO INTERIN.
363	06/08/19	Acquisti di beni o servizi	3.000,00	CARROZZERIA FR SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
364	06/08/19	Investimenti fissi lordi	3.560,00	EURO-LINK SRL	PAG.MANUT.TAPPEZZ.
365	06/08/19	Investimenti fissi lordi	9.000,00	IVU TRAFFIC TECHNOLOGIES ITALIA SRL	PAG.6 COMPUTER BORDO
366	06/08/19	Acquisti di beni o servizi	1.800,00	IVU TRAFFIC TECHNOLOGIES ITALIA SRL	PAG.CONSUL.FORMAZ.
367	06/08/19	Investimenti fissi lordi	11.936,65	WALTER SERVICE SRL	PAG.REVISIONE CAMBI
368	07/08/19	Acquisti di beni o servizi	233,75	C.V.A. TRADING SRL A S.U.	ADDEBITO SEPA
369	07/08/19	Acquisti di beni o servizi	82,27	IRETI SPA	PAGAMENTO UTENZE
370	07/08/19	Acquisti di beni o servizi	6.868,59	MAURELLI DISTRIBUZIONE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
371	07/08/19	Acquisti di beni o servizi	8.210,29	MAURELLI DISTRIBUZIONE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
372	08/08/19	Acquisti di beni o servizi	450,00	ALBERGO RISTORANTE PROTTI DI MASINI E. & C. SNC	PAG.PERNOTT.AUTISTI
373	08/08/19	Trasferimenti correnti	21.425,53	APAM SPA AZIENDA PUBBLICI AUTOSERVIZI MN	RIL.DEB.V/APAM SPA
374	08/08/19	Trasferimenti correnti	15.210,39	APAM SPA AZIENDA PUBBLICI AUTOSERVIZI MN	RIL.DEB.V/APAM SPA
375	08/08/19	Acquisti di beni o servizi	413,24	ENI GAS E LUCE SPA	PAGAMENTO UTENZE
376	08/08/19	Acquisti di beni o servizi	199,95	ENI GAS E LUCE SPA	PAGAMENTO UTENZE
377	08/08/19	Acquisti di beni o servizi	353,40	MANUTAN ITALIA SPA	PAG.MOBILI E ARREDI
378	09/08/19	Acquisti di beni o servizi	1.365,26	DENI GIOVANNI	PAGAMENTO FITTI
379	09/08/19	Acquisti di beni o servizi	85,15	DKV EURO SERVICE Gmbh + Co KG	ADDEBITO SEPA
380	09/08/19	Acquisti di beni o servizi	149,66	DKV EURO SERVICE Gmbh + Co KG	ADDEBITO SEPA
381	09/08/19	Acquisti di beni o servizi	2.012,00	INVESTIRE SGR S.P.A.	PAGAMENTO FITTI
382	09/08/19	Acquisti di beni o servizi	2.000,00	MA.RE IMMOBILIARE SNC	PAGAMENTO FITTI
383	09/08/19	Acquisti di beni o servizi	55,50	SICAM SRL	PAGAMENTO UTENZE
384	09/08/19	Acquisti di beni o servizi	441,94	TEA ACQUE SRL	PAGAMENTO UTENZE
385	09/08/19	Acquisti di beni o servizi	66,53	TEA ACQUE SRL	PAGAMENTO UTENZE
386	09/08/19	Acquisti di beni o servizi	2.045,29	UNITY R.E. S.P.A.	PAGAMENTO FITTI
387	09/08/19	Acquisti di beni o servizi	8.792,71	VODAFONE ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO UTENZE
388	12/08/19	Acquisti di beni o servizi	1.116,00	CONTEC INGEGNERIA SRL	PAG.CONSUL.SUPPORTO
389	12/08/19	Acquisti di beni o servizi	2.885,00	OIL GLOBAL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
390	12/08/19	Acquisti di beni o servizi	600,00	POLATO DOTT.SSA CLIZIA	PAGAM.PROFESSIONISTI
391	12/08/19	Acquisti di beni o servizi	1.632,90	ZAFFANELLA LUCIANO E C. SNC	PAGAMENTO FITTI
392	12/08/19	Acquisti di beni o servizi	305,63	ZAFFANELLA LUCIANO E C. SNC	PAGAMENTO FITTI
393	14/08/19	Acquisti di beni o servizi	200,41	TAMOIL ITALIA SPA	ADDEBITO SEPA
394	16/08/19	Acquisti di beni o servizi	623,26	BANCA CARIGE SPA	ADDEBITO SEPA
395	16/08/19	Acquisti di beni o servizi	668,55	BANCA CARIGE SPA	ADDEBITO SEPA
396	16/08/19	Acquisti di beni o servizi	623,26	BANCA CARIGE SPA	ADDEBITO SEPA
397	16/08/19	Altre spese correnti	79,80	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	ADDEBITO SEPA
398	16/08/19	Altre spese correnti	300,00	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	ADDEBITO SEPA
399	16/08/19	Altre spese correnti	431,55	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	ADDEBITO SEPA
400	16/08/19	Altre spese correnti	49,00	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	ADDEBITO SEPA
401	16/08/19	Altre spese correnti	50,00	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	ADDEBITO SEPA
402	16/08/19	Altre spese correnti	32,79	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	ADDEBITO SEPA
403	16/08/19	Acquisti di beni o servizi	-45,45	EVOBUS CESKA REPUBLIKA SRO	INC. NOTA ACCREDITO
404	16/08/19	Acquisti di beni o servizi	1.200,82	GARDALAND SRL	PAGAM. ANTICIPATO
405	16/08/19	Acquisti di beni o servizi	-214,39	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	INC. NOTA ACCREDITO
406	16/08/19	Acquisti di beni o servizi	-206,01	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	INC. NOTA ACCREDITO
407	16/08/19	Acquisti di beni o servizi	167,73	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	INC. NOTA ACCREDITO
408	16/08/19	Acquisti di beni o servizi	160,86	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	INC. NOTA ACCREDITO
409	19/08/19	Acquisti di beni o servizi	82,00	DR KOERNER INTERNATIONAL STEUERBERATUNG GMBH	PAG.COMPENSO ESTERO
410	20/08/19	Acquisti di beni o servizi	5.119,46	BRESCIA TRASPORTI SPA	PAG. RIFORN. ESTERNI
411	20/08/19	Acquisti di beni o servizi	12.178,65	CRISTOFORETTI PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
412	20/08/19	Acquisti di beni o servizi	36.575,52	CRISTOFORETTI PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
413	20/08/19	Acquisti di beni o servizi	36.575,52	CRISTOFORETTI PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
414	20/08/19	Acquisti di beni o servizi	11.778,03	CRISTOFORETTI PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
415	20/08/19	Acquisti di beni o servizi	37.994,95	CRISTOFORETTI PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
416	20/08/19	Acquisti di beni o servizi	11.941,27	CRISTOFORETTI PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
417	20/08/19	Acquisti di beni o servizi	37.791,99	CRISTOFORETTI PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
418	20/08/19	Acquisti di beni o servizi	10.954,20	CRISTOFORETTI PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
419	20/08/19	Acquisti di beni o servizi	38.215,50	CRISTOFORETTI PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
420	20/08/19	Acquisti di beni o servizi	96,25	ENEL ENERGIA SPA	PAGAMENTO UTENZE

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 01/07/2019-30/09/2019

Progressivo	Data pagamento	Categoria	IMPORTO	Beneficiario	Natura della spesa
421	20/08/19	Acquisti di beni o servizi	27,57	HERA COMM SRL SOCIO UNICO HERA SPA	PAGAMENTO UTENZE
422	20/08/19	Acquisti di beni o servizi	89,10	PASQUALI CARBURANTI SAS	PAG. RIFORN. ESTERNI
423	20/08/19	Acquisti di beni o servizi	30,96	WIND TRE SPA	PAGAMENTO UTENZE
424	21/08/19	Acquisti di beni o servizi	132,00	AVV.TOSI FILIPPO	PAGAM.PROFESSIONISTI
425	22/08/19	Acquisti di beni o servizi	360,00	AL.TA.TEK. SRL	PAG.MANUT.APP.BORDO
426	22/08/19	Acquisti di beni o servizi	10.328,00	ARTI GRAFICHE JULIA SPA	PAG. STAMPATI
427	22/08/19	Acquisti di beni o servizi	76,85	BLM SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
428	22/08/19	Acquisti di beni o servizi	3.950,45	BRESCIA TRASPORTI SPA	PAG.QUOTE TDV INT.
429	22/08/19	Acquisti di beni o servizi	140,00	CAMST SOC. COOP. A R.L.	PAG.BUONI PASTO
430	22/08/19	Investimenti fissi lordi	6.967,20	CASTAGNA F.LLI SPA	PAG.SMART PHONE
431	22/08/19	Acquisti di beni o servizi	315,50	DE SIMON GROUP SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
432	22/08/19	Acquisti di beni o servizi	864,00	DE SIMON GROUP SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
433	22/08/19	Acquisti di beni o servizi	660,02	DE SIMON GROUP SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
434	22/08/19	Investimenti fissi lordi	4.906,50	ECOTRAFFIC S.R.L.	PAG.PALINE INTERB.
435	22/08/19	Acquisti di beni o servizi	6.405,00	EUROFOR SRL	PAG.MASSA VESTIARIO
436	22/08/19	Acquisti di beni o servizi	-180,00	EXPERICA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
437	22/08/19	Acquisti di beni o servizi	181,80	EXPERICA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
438	22/08/19	Acquisti di beni o servizi	161,60	EXPERICA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
439	22/08/19	Acquisti di beni o servizi	-72,00	EXPERICA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
440	22/08/19	Acquisti di beni o servizi	166,60	EXPERICA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
441	22/08/19	Acquisti di beni o servizi	187,86	EXPERICA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
442	22/08/19	Acquisti di beni o servizi	818,10	EXPERICA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
443	22/08/19	Acquisti di beni o servizi	72,72	EXPERICA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
444	22/08/19	Acquisti di beni o servizi	24,24	EXPERICA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
445	22/08/19	Acquisti di beni o servizi	161,40	EXPERICA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
446	22/08/19	Acquisti di beni o servizi	66,45	FIDELITAS SPA	PAG.CONT.RIT.VALORI
447	22/08/19	Acquisti di beni o servizi	634,50	FIDELITAS SPA	PAG.CONT.RIT.VALORI
448	22/08/19	Acquisti di beni o servizi	5.760,00	FTS SPA	PAG.FORN.GAS REFRIG.
449	22/08/19	Acquisti di beni o servizi	117,00	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
450	22/08/19	Acquisti di beni o servizi	303,50	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
451	22/08/19	Acquisti di beni o servizi	19,13	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
452	22/08/19	Acquisti di beni o servizi	130,94	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
453	22/08/19	Acquisti di beni o servizi	48,00	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
454	22/08/19	Acquisti di beni o servizi	200,02	GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO & C.	PAG. CANCELLERIA
455	22/08/19	Acquisti di beni o servizi	2.500,00	GRUPPO WISE SRL	PAG.CAMPAGNA GREEN F
456	22/08/19	Acquisti di beni o servizi	9.051,00	HOLACHECK SRL A SOCIO UNICO	PAG.SERV.RISC.MULTE
457	22/08/19	Acquisti di beni o servizi	2.818,72	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
458	22/08/19	Acquisti di beni o servizi	-439,92	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
459	22/08/19	Acquisti di beni o servizi	-34,09	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
460	22/08/19	Acquisti di beni o servizi	290,80	ITP DI BORGHI SANDRO E BORGHI SIMONE SNC	PAG.MATER.IMP.MACC.
461	22/08/19	Investimenti fissi lordi	17.000,00	IVECO ORECCHIA SPA	PAG.FURGONE MET
462	22/08/19	Acquisti di beni o servizi	997,50	LAMPA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
463	22/08/19	Acquisti di beni o servizi	44,20	MANTUA BAGNI S.R.L	PAGAM. FATTURA MAG.
464	22/08/19	Acquisti di beni o servizi	388,28	MANTUA BAGNI S.R.L	PAGAM. FATTURA MAG.
465	22/08/19	Acquisti di beni o servizi	185,02	MANTUA BAGNI S.R.L	PAGAM. FATTURA MAG.
466	22/08/19	Acquisti di beni o servizi	21,08	MANTUA BAGNI S.R.L	PAGAM. FATTURA MAG.
467	22/08/19	Acquisti di beni o servizi	400,00	MG SERVIZI TIPOGRAFICI SRL	PAG. STAMPATI
468	22/08/19	Acquisti di beni o servizi	5.317,90	MG SERVIZI TIPOGRAFICI SRL	PAG. STAMPATI
469	22/08/19	Acquisti di beni o servizi	0,54	NEXIVE SPA	PAG.SPESE POSTALI
470	22/08/19	Acquisti di beni o servizi	42,55	NEXIVE SPA	PAG.SPESE POSTALI
471	22/08/19	Investimenti fissi lordi	6.580,00	OFIRA ITALIANA SRL	PAG.IMPIANTO SPEGN.
472	22/08/19	Acquisti di beni o servizi	-200,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
473	22/08/19	Acquisti di beni o servizi	-180,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
474	22/08/19	Acquisti di beni o servizi	-60,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
475	22/08/19	Acquisti di beni o servizi	-140,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
476	22/08/19	Acquisti di beni o servizi	-180,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
477	22/08/19	Acquisti di beni o servizi	-245,05	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
478	22/08/19	Acquisti di beni o servizi	887,42	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
479	22/08/19	Acquisti di beni o servizi	120,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
480	22/08/19	Acquisti di beni o servizi	32,42	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
481	22/08/19	Acquisti di beni o servizi	300,00	POWER ONE ITALY SRL	PAG.LAVORI IMP.FOT.
482	22/08/19	Acquisti di beni o servizi	100,00	RANDSTAD ITALIA S.P.A. SOCIETA' UNIPERSONALE	PAG.LAV.INTERINALE
483	22/08/19	Acquisti di beni o servizi	510,00	SAUBER SRL - CON SOCIO UNICO	PAG.MANUT.IMP.MACC.
484	22/08/19	Acquisti di beni o servizi	1.175,00	TECNOLIFT SRL	PAG.MANUT.GRU IDRAU.
485	22/08/19	Acquisti di beni o servizi	1.280,00	TELEVIDEO ELETTRONICA DI GANDOSI ENRICO & C SNC	PAG.MANUT.APP.BORDO
486	22/08/19	Acquisti di beni o servizi	1.080,00	TET SPA	PAGAMENTO FITTI
487	22/08/19	Acquisti di beni o servizi	2.237,50	VERDEACQUA DI FRANCESCO BONINSEGNA	PAG.MANUT.AREA VERDE
488	23/08/19	Acquisti di beni o servizi	2.315,00	AGVA ARTI GRAFICHE VANNINI SRL	PAG. STAMPATI
489	23/08/19	Acquisti di beni o servizi	354,00	AGVA ARTI GRAFICHE VANNINI SRL	PAG. STAMPATI
490	23/08/19	Acquisti di beni o servizi	4.700,00	AMELI SPA	PAG. CENTRALINE BUS

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 01/07/2019-30/09/2019

Progressivo	Data pagamento	Categoria	IMPORTO	Beneficiario	Natura della spesa
491	23/08/19	Acquisti di beni o servizi	5.895,00	BAUMOT ITALIA SRL	PAG.MONT.ANTIPART.
492	23/08/19	Acquisti di beni o servizi	5.895,00	BAUMOT ITALIA SRL	PAG.MONT.ANTIPART.
493	23/08/19	Acquisti di beni o servizi	5.895,00	BAUMOT ITALIA SRL	PAG.MONT.ANTIPART.
494	23/08/19	Acquisti di beni o servizi	1.900,00	COPIAINCOLLA.COM SRL	PAG.SERV.HOSTING WEB
495	23/08/19	Acquisti di beni o servizi	3.204,00	EURO-LINK SRL	PAG.TAPPEZZERIA BUS
496	23/08/19	Acquisti di beni o servizi	5.760,00	FTS SPA	PAG.GAS REFRIGERANTE
497	23/08/19	Acquisti di beni o servizi	9.051,00	HOLACHECK SRL A SOCIO UNICO	PAG.SERV.RISC.MULTE
498	23/08/19	Acquisti di beni o servizi	150,00	IMQ SPA A SOCIO UNICO	PAG.REVISIONE NORMAL
499	23/08/19	Acquisti di beni o servizi	1.043,00	MARSH SPA	PAGAM. ASSICURAZIONI
500	23/08/19	Acquisti di beni o servizi	135,00	MARSH SPA	PAGAM. ASSICURAZIONI
501	23/08/19	Acquisti di beni o servizi	2.000,00	PUBLIADIGE SRL UNIPERSONALE	PAG.PROM.TELEVISIVA
502	23/08/19	Acquisti di beni o servizi	1.250,00	SAUBER SRL - CON SOCIO UNICO	PAG.ESTRATTORI ARIA
503	23/08/19	Acquisti di beni o servizi	1.903,50	SAUBER SRL - CON SOCIO UNICO	PAG.MANUT.IMP.MACC
504	23/08/19	Acquisti di beni o servizi	3.200,00	SEDIP SRL	PAG.PORTE TAGLIAFUOC
505	23/08/19	Acquisti di beni o servizi	200,00	SEDIP SRL	PAG.MANUT.FABB.IND.
506	23/08/19	Acquisti di beni o servizi	3.518,00	SYSTEMCOPY SRL	PAG.NOLEGG.MACC.UFF.
507	26/08/19	Acquisti di beni o servizi	736,27	DKV EURO SERVICE Gmbh + Co KG	ADDEBITO SEPA
508	26/08/19	Acquisti di beni o servizi	916,62	DKV EURO SERVICE Gmbh + Co KG	ADDEBITO SEPA
509	26/08/19	Acquisti di beni o servizi	19,50	DKV EURO SERVICE Gmbh + Co KG	ADDEBITO SEPA
510	26/08/19	Acquisti di beni o servizi	665,74	DKV EURO SERVICE Gmbh + Co KG	ADDEBITO SEPA
511	26/08/19	Acquisti di beni o servizi	149,18	GARDALAND SRL	PAGAM. ANTICIPATO
512	26/08/19	Acquisti di beni o servizi	298,35	GARDALAND SRL	PAGAM. ANTICIPATO
513	26/08/19	Acquisti di beni o servizi	298,35	GARDALAND SRL	PAGAM. ANTICIPATO
514	26/08/19	Acquisti di beni o servizi	19.408,24	METAMANTOVA SNC DI ROMANO M. E SPERANDIO M.	PAG. RIFORN. ESTERNI
515	27/08/19	Acquisti di beni o servizi	227,00	AUTO ATTREZZATURE TRIVENETO SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
516	27/08/19	Acquisti di beni o servizi	1.230,00	BRESCIANI SRL OFFICINA DIESEL	PAGAM. FATTURA MAG.
517	27/08/19	Acquisti di beni o servizi	2.100,00	CARROZZERIA FR SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
518	27/08/19	Acquisti di beni o servizi	-150,00	CARROZZERIA FR SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
519	27/08/19	Acquisti di beni o servizi	4.800,00	CARROZZERIA FR SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
520	27/08/19	Acquisti di beni o servizi	1.600,00	CARROZZERIA FR SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
521	27/08/19	Acquisti di beni o servizi	56,66	CARROZZERIA TONOLLI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
522	27/08/19	Acquisti di beni o servizi	45,00	CASA DEL CONTACHILOMETRO DI CRISTOFOLINI R & A SNC	PAGAM. FATTURA MAG.
523	27/08/19	Acquisti di beni o servizi	270,00	CASA DEL CONTACHILOMETRO DI CRISTOFOLINI R & A SNC	PAGAM. FATTURA MAG.
524	27/08/19	Acquisti di beni o servizi	534,00	CDE DI FANTI GIOVANNI & C. SAS	PAGAM. FATTURA MAG.
525	27/08/19	Acquisti di beni o servizi	88,22	COIN SERVICE NORD SPA	PAG.SERV.CONT.MONETA
526	27/08/19	Acquisti di beni o servizi	59,40	DEFARMA SPA	PAG.PROD.FARMACIA
527	27/08/19	Acquisti di beni o servizi	689,70	DEFARMA SPA	PAG.PROD.FARMACIA
528	27/08/19	Acquisti di beni o servizi	172,00	DR KOERNER INTERNATIONAL STEUERBERATUNG GMBH	PAG.CONSUL.SUPPORTO
529	27/08/19	Acquisti di beni o servizi	172,00	DR KOERNER INTERNATIONAL STEUERBERATUNG GMBH	PAG.CONSUL.SUPPORTO
530	27/08/19	Acquisti di beni o servizi	124,91	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
531	27/08/19	Acquisti di beni o servizi	314,95	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
532	27/08/19	Acquisti di beni o servizi	57,44	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
533	27/08/19	Acquisti di beni o servizi	63,15	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
534	27/08/19	Acquisti di beni o servizi	164,06	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
535	27/08/19	Acquisti di beni o servizi	102,90	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
536	27/08/19	Acquisti di beni o servizi	44,47	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
537	27/08/19	Acquisti di beni o servizi	343,64	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
538	27/08/19	Acquisti di beni o servizi	1.675,81	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
539	27/08/19	Acquisti di beni o servizi	219,94	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
540	27/08/19	Acquisti di beni o servizi	4.179,34	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
541	27/08/19	Acquisti di beni o servizi	408,71	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
542	27/08/19	Acquisti di beni o servizi	355,03	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
543	27/08/19	Acquisti di beni o servizi	700,78	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
544	27/08/19	Acquisti di beni o servizi	1.306,50	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
545	27/08/19	Acquisti di beni o servizi	485,13	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
546	27/08/19	Acquisti di beni o servizi	700,78	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
547	27/08/19	Acquisti di beni o servizi	1.140,12	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
548	27/08/19	Acquisti di beni o servizi	252,22	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
549	27/08/19	Acquisti di beni o servizi	750,91	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
550	27/08/19	Acquisti di beni o servizi	261,75	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
551	27/08/19	Acquisti di beni o servizi	979,73	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
552	27/08/19	Acquisti di beni o servizi	700,78	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
553	27/08/19	Acquisti di beni o servizi	1.650,64	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
554	27/08/19	Acquisti di beni o servizi	8,15	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
555	27/08/19	Acquisti di beni o servizi	870,45	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
556	27/08/19	Acquisti di beni o servizi	265,49	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
557	27/08/19	Acquisti di beni o servizi	1.533,94	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
558	27/08/19	Acquisti di beni o servizi	223,85	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
559	27/08/19	Acquisti di beni o servizi	4.154,50	FERRARI SRL	PAG.SMALT.RIFIUTI
560	27/08/19	Acquisti di beni o servizi	277,22	GARDA INVESTIMENTI SRL CON UNICO SOCIO	PAGAMENTO FITTI

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

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

Periodo 01/07/2019-30/09/2019

Progressivo	Data pagamento	Categoria	IMPORTO	Beneficiario	Natura della spesa
561	27/08/19	Acquisti di beni o servizi	543,48	ITALIANA DISTRIBUZIONE LUBRIFICANTI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
562	27/08/19	Acquisti di beni o servizi	7.987,20	ITALIANA DISTRIBUZIONE LUBRIFICANTI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
563	27/08/19	Acquisti di beni o servizi	1.086,95	ITALIANA DISTRIBUZIONE LUBRIFICANTI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
564	27/08/19	Acquisti di beni o servizi	9.967,27	IVU TRAFFIC TECHNOLOGIES ITALIA SRL	PAG.MANUT.IBOX 2018
565	27/08/19	Acquisti di beni o servizi	569,00	LEASYS SPA	PAG.LOC.AUTO.PRES
566	27/08/19	Acquisti di beni o servizi	3.474,98	MAURELLI DISTRIBUZIONE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
567	27/08/19	Acquisti di beni o servizi	29.755,83	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
568	27/08/19	Acquisti di beni o servizi	508,69	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
569	27/08/19	Acquisti di beni o servizi	4.097,44	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
570	27/08/19	Acquisti di beni o servizi	1.526,06	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
571	27/08/19	Acquisti di beni o servizi	254,35	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
572	27/08/19	Acquisti di beni o servizi	822,00	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
573	27/08/19	Acquisti di beni o servizi	160,00	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
574	27/08/19	Acquisti di beni o servizi	360,00	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	PAG.ACCERT.SANITARI
575	27/08/19	Acquisti di beni o servizi	1.995,44	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	PAG.ACCERT.SANITARI
576	27/08/19	Acquisti di beni o servizi	839,50	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
577	27/08/19	Acquisti di beni o servizi	295,00	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
578	27/08/19	Acquisti di beni o servizi	44,15	TERRENI INDUSTRIALE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
579	27/08/19	Acquisti di beni o servizi	8,94	TERRENI INDUSTRIALE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
580	27/08/19	Acquisti di beni o servizi	360,00	TNET SERVIZI SRL	PAG.CAN.LINEA DATI
581	27/08/19	Acquisti di beni o servizi	100,00	TOI TOI ITALIA SRL	PAG.BAGNI CHIMICI
582	27/08/19	Acquisti di beni o servizi	280,00	VCB SECURITAS SOC. COOP. P. A.	PAG.MANUT.IMP.MACC.
583	27/08/19	Acquisti di beni o servizi	171,00	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
584	27/08/19	Acquisti di beni o servizi	715,47	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
585	27/08/19	Acquisti di beni o servizi	196,02	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
586	27/08/19	Acquisti di beni o servizi	394,56	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
587	27/08/19	Acquisti di beni o servizi	516,56	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
588	27/08/19	Acquisti di beni o servizi	1.149,22	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
589	27/08/19	Acquisti di beni o servizi	720,00	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
590	27/08/19	Acquisti di beni o servizi	564,49	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
591	27/08/19	Acquisti di beni o servizi	419,95	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
592	27/08/19	Acquisti di beni o servizi	761,28	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
593	27/08/19	Acquisti di beni o servizi	922,46	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
594	27/08/19	Acquisti di beni o servizi	493,92	WURTH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
595	27/08/19	Acquisti di beni o servizi	208,00	WURTH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
596	28/08/19	Acquisti di beni o servizi	233,52	UNION TANK ECKSTEIN GMBH & CO. KG	PAG.MAUT.AUTOBUS
597	28/08/19	Acquisti di beni o servizi	17.141,00	B.R. PNEUMATICI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
598	28/08/19	Acquisti di beni o servizi	-28.584,60	B.R. PNEUMATICI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
599	28/08/19	Acquisti di beni o servizi	23.430,00	B.R. PNEUMATICI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
600	28/08/19	Acquisti di beni o servizi	-9.380,00	B.R. PNEUMATICI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
601	28/08/19	Acquisti di beni o servizi	14.050,00	B.R. PNEUMATICI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
602	28/08/19	Acquisti di beni o servizi	-14.050,00	B.R. PNEUMATICI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
603	28/08/19	Acquisti di beni o servizi	11.443,60	B.R. PNEUMATICI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
604	28/08/19	Acquisti di beni o servizi	270,00	MARSH SPA	PAGAM. ASSICURAZIONI
605	29/08/19	Acquisti di beni o servizi	2,99	ACI AUTOMOBILE CLUB MANTOVA	ADDEBITO SEPA
606	29/08/19	Acquisti di beni o servizi	97,00	MARSH SPA	PAGAM. ASSICURAZIONI
607	29/08/19	Acquisti di beni o servizi	193,80	MARSH SPA	PAGAM. ASSICURAZIONI
608	29/08/19	Altre spese correnti	57,87	SUPERMERCATI TOSANO CEREAL SRL	USCITA CASSA
609	29/08/19	Acquisti di beni o servizi	1.486,18	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	PAGAMENTO UTENZE
610	29/08/19	Acquisti di beni o servizi	3.731,36	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	PAGAMENTO UTENZE
611	30/08/19	Acquisti di beni o servizi	2.285,82	OFFICINE CAPOFERRI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
612	30/08/19	Acquisti di beni o servizi	6.706,77	OFFICINE CAPOFERRI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
613	30/08/19	Acquisti di beni o servizi	32,67	TAMOIL ITALIA SPA	ADDEBITO SEPA
614	30/08/19	Acquisti di beni o servizi	181,97	TAMOIL ITALIA SPA	ADDEBITO SEPA
615	30/08/19	Acquisti di beni o servizi	1.736,89	ZANONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
616	30/08/19	Acquisti di beni o servizi	6.549,18	ZANONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
617	02/09/19	Acquisti di beni o servizi	668,55	BANCA CARIGE SPA	ADDEBITO SEPA
618	02/09/19	Acquisti di beni o servizi	668,55	BANCA CARIGE SPA	ADDEBITO SEPA
619	02/09/19	Acquisti di beni o servizi	668,55	BANCA CARIGE SPA	ADDEBITO SEPA
620	02/09/19	Altre spese correnti	138,52	COMET SPA	USCITA CASSA
621	02/09/19	Acquisti di beni o servizi	1.000,00	ELETTROMECCANICA VENETA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
622	02/09/19	Acquisti di beni o servizi	71,29	GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ENTERPRISE SRL	PAG.SPESE TRASPORTI
623	02/09/19	Acquisti di beni o servizi	216,28	TEA ACQUE SRL	PAGAMENTO UTENZE
624	02/09/19	Acquisti di beni o servizi	7,65	TEA ACQUE SRL	PAGAMENTO UTENZE
625	02/09/19	Acquisti di beni o servizi	74,20	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	PAGAMENTO UTENZE
626	02/09/19	Acquisti di beni o servizi	6.839,00	UBI LEASING S.P.A.	REGOLARIZZ.RIBA
627	02/09/19	Acquisti di beni o servizi	864,36	UMANA SPA	PAG.LAVORO INTERIN.
628	02/09/19	Acquisti di beni o servizi	3.240,33	UMANA SPA	PAG.LAVORO INTERIN.
629	02/09/19	Acquisti di beni o servizi	17,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO UTENZE
630	03/09/19	Acquisti di beni o servizi	802,00	TAMOIL ITALIA SPA	PAG.BUONI CARBUR.

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 01/07/2019-30/09/2019

Progressivo	Data pagamento	Categoria	IMPORTO	Beneficiario	Natura della spesa
631	03/09/19	Acquisti di beni o servizi	1.104,40	TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO	PAG.MASSA VESTIARIO
632	03/09/19	Acquisti di beni o servizi	436,20	TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO	PAG.MASSA VESTIARIO
633	03/09/19	Acquisti di beni o servizi	115,00	TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO	PAG.MASSA VESTIARIO
634	03/09/19	Acquisti di beni o servizi	180,00	TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO	PAG.MASSA VESTIARIO
635	03/09/19	Acquisti di beni o servizi	1.219,40	TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO	PAG.MASSA VESTIARIO
636	04/09/19	Acquisti di beni o servizi	251,66	C.V.A. TRADING SRL A S.U.	ADDEBITO SEPA
637	05/09/19	Acquisti di beni o servizi	105,08	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
638	05/09/19	Acquisti di beni o servizi	138,53	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
639	05/09/19	Acquisti di beni o servizi	875,11	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
640	05/09/19	Acquisti di beni o servizi	1.383,54	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
641	05/09/19	Acquisti di beni o servizi	858,92	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
642	05/09/19	Acquisti di beni o servizi	602,88	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
643	05/09/19	Acquisti di beni o servizi	3.204,78	ZAFFANELLA LUCIANO E C. SNC	PAGAMENTO FITTI
644	06/09/19	Acquisti di beni o servizi	3.204,78	ZAFFANELLA LUCIANO E C. SNC	PAGAMENTO FITTI
645	09/09/19	Acquisti di beni o servizi	775,39	DKV EURO SERVICE Gmbh + Co KG	ADDEBITO SEPA
646	10/09/19	Acquisti di beni o servizi	750,00	CHIMITEX SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
647	10/09/19	Acquisti di beni o servizi	796,60	CHIMITEX SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
648	10/09/19	Acquisti di beni o servizi	393,40	CHIMITEX SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
649	10/09/19	Acquisti di beni o servizi	250,00	PADANA TRASPORTI SOC. COOP.	PAG.SGOMBERO NEVE
650	10/09/19	Acquisti di beni o servizi	33,86	TEP SPA	INC. FATTURA BANCA
651	10/09/19	Acquisti di beni o servizi	92,24	TIM S.P.A.	PAGAMENTO UTENZE
652	10/09/19	Acquisti di beni o servizi	59,70	TIM S.P.A.	PAGAMENTO UTENZE
653	10/09/19	Acquisti di beni o servizi	110,70	TIM S.P.A.	PAGAMENTO UTENZE
654	10/09/19	Acquisti di beni o servizi	29,30	TIM S.P.A.	PAGAMENTO UTENZE
655	11/09/19	Trasferimenti correnti	21.425,53	APAM SPA AZIENDA PUBBLICI AUTOSERVIZI MN	RIL.DEB.V/APAM SPA
656	11/09/19	Acquisti di beni o servizi	179,58	COMMERCIALE RICAMBI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
657	11/09/19	Acquisti di beni o servizi	-3.809,45	COMMERCIALE RICAMBI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
658	11/09/19	Acquisti di beni o servizi	-179,58	COMMERCIALE RICAMBI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
659	11/09/19	Acquisti di beni o servizi	3.122,50	COMMERCIALE RICAMBI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
660	11/09/19	Acquisti di beni o servizi	3.809,45	COMMERCIALE RICAMBI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
661	11/09/19	Acquisti di beni o servizi	147,20	COMMERCIALE RICAMBI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
662	11/09/19	Acquisti di beni o servizi	69,08	INPS DIREZIONE GENERALE	PAG.ACCEERT.SANITARI
663	11/09/19	Acquisti di beni o servizi	70,68	INPS DIREZIONE GENERALE	PAG.ACCEERT.SANITARI
664	12/09/19	Acquisti di beni o servizi	490,60	COMPRESSORI CECCATO SRL	PAG.MANUT.COMPRESS.
665	12/09/19	Acquisti di beni o servizi	3.070,50	C.P.CAR SRL	PAG.RIPAR.CARRELLO
666	12/09/19	Acquisti di beni o servizi	668,00	C.P.CAR SRL	PAG.MANUT.CARRELLI
667	12/09/19	Acquisti di beni o servizi	33,00	SIAD SPA	PAG.NOLEGGIO BOMBOLE
668	12/09/19	Acquisti di beni o servizi	29,30	TIM S.P.A.	PAGAMENTO UTENZE
669	16/09/19	Acquisti di beni o servizi	668,55	BANCA CARIGE SPA	ADDEBITO SEPA
670	16/09/19	Acquisti di beni o servizi	623,26	BANCA CARIGE SPA	ADDEBITO SEPA
671	16/09/19	Acquisti di beni o servizi	623,26	BANCA CARIGE SPA	ADDEBITO SEPA
672	16/09/19	Altre spese correnti	93,00	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	ADDEBITO SEPA
673	16/09/19	Altre spese correnti	100,00	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	ADDEBITO SEPA
674	16/09/19	Altre spese correnti	295,75	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	ADDEBITO SEPA
675	16/09/19	Altre spese correnti	98,00	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	ADDEBITO SEPA
676	16/09/19	Acquisti di beni o servizi	1.365,26	DENI GIOVANNI	PAGAMENTO FITTI
677	16/09/19	Acquisti di beni o servizi	2.502,00	GRECO FRANCESCO E EREDI DI GRECO LUIGI	PAGAMENTO FITTI
678	16/09/19	Acquisti di beni o servizi	2.012,00	INVESTIRE SGR S.P.A.	PAGAMENTO FITTI
679	16/09/19	Acquisti di beni o servizi	2.000,00	MA.RE IMMOBILIARE SNC	PAGAMENTO FITTI
680	16/09/19	Acquisti di beni o servizi	900,00	MORETTI LUCIANO & C. SNC	PAGAMENTO FITTI
681	16/09/19	Acquisti di beni o servizi	61,48	TAMOIL ITALIA SPA	ADDEBITO SEPA
682	16/09/19	Acquisti di beni o servizi	2.045,29	UNITY R.E. S.P.A.	PAGAMENTO FITTI
683	17/09/19	Acquisti di beni o servizi	960,00	ACCA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
684	17/09/19	Acquisti di beni o servizi	2.156,94	ADECCO ITALIA S.P.A.	PAG.LAVORO INTERIN
685	17/09/19	Acquisti di beni o servizi	872,50	AESYS SPA	PAG.MANUT.SIST.AVM
686	17/09/19	Acquisti di beni o servizi	500,00	ALBERGO RISTORANTE PROTTO DI MASINI E. & C. SNC	PAG.PERNOTTAMENTO
687	17/09/19	Acquisti di beni o servizi	4.375,66	BASONI SRL - BASOIL ESSO MOBIL -	PAGAM. FATTURA MAG.
688	17/09/19	Acquisti di beni o servizi	729,28	BASONI SRL - BASOIL ESSO MOBIL -	PAGAM. FATTURA MAG.
689	17/09/19	Acquisti di beni o servizi	3.113,20	BIANCHINI DOTT.SSA ARIANNA	PAG.ACCEERT.SANITARI
690	17/09/19	Acquisti di beni o servizi	960,00	BRESCIACLIMA SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
691	17/09/19	Acquisti di beni o servizi	3.850,00	CARROZZERIA FR SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
692	17/09/19	Investimenti fissi lordi	17.418,00	CASTAGNA F.LLI SPA	PAG.N.250 SMARTPHONE
693	17/09/19	Acquisti di beni o servizi	500,00	CHARTA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	PAG.REALIZ.EVENTI
694	17/09/19	Acquisti di beni o servizi	38.537,05	CRISTOFORRETTI PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
695	17/09/19	Acquisti di beni o servizi	38.588,50	CRISTOFORRETTI PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
696	17/09/19	Acquisti di beni o servizi	37.901,15	CRISTOFORRETTI PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
697	17/09/19	Acquisti di beni o servizi	38.837,05	CRISTOFORRETTI PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
698	17/09/19	Acquisti di beni o servizi	10.412,35	CRISTOFORRETTI PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
699	17/09/19	Acquisti di beni o servizi	587,19	ECOTRAFFIC S.R.L.	PAG.FORN.SEGNALETICA
700	17/09/19	Acquisti di beni o servizi	56,82	EUROFOR SRL	PAG.MASSA VESTIARIO

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

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

Periodo 01/07/2019-30/09/2019

Progressivo	Data pagamento	Categoria	IMPORTO	Beneficiario	Natura della spesa
701	17/09/19	Acquisti di beni o servizi	41,76	EUROFOR SRL	PAG.MASSA VESTIARIO
702	17/09/19	Acquisti di beni o servizi	600,00	EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE	PAG.CORSO FORMAZ.
703	17/09/19	Acquisti di beni o servizi	800,00	EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE	PAG.CORSO FORMAZ.
704	17/09/19	Acquisti di beni o servizi	-18,77	EXPERICA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
705	17/09/19	Acquisti di beni o servizi	121,20	EXPERICA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
706	17/09/19	Acquisti di beni o servizi	141,35	EXPERICA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
707	17/09/19	Acquisti di beni o servizi	84,00	EXPERICA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
708	17/09/19	Acquisti di beni o servizi	18,00	FRANZONI EMILIO	PAG.ASPORT.RIFIUTI
709	17/09/19	Acquisti di beni o servizi	42,00	FRANZONI EMILIO	PAG.ASPORT.RIFIUTI
710	17/09/19	Acquisti di beni o servizi	100,00	FRANZONI EMILIO	PAG.ASPORT.RIFIUTI
711	17/09/19	Acquisti di beni o servizi	350,00	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
712	17/09/19	Acquisti di beni o servizi	-100,00	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
713	17/09/19	Acquisti di beni o servizi	-584,47	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
714	17/09/19	Acquisti di beni o servizi	2.542,09	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
715	17/09/19	Acquisti di beni o servizi	5.324,80	ITALIANA DISTRIBUZIONE LUBRIFICANTI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
716	17/09/19	Acquisti di beni o servizi	543,48	ITALIANA DISTRIBUZIONE LUBRIFICANTI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
717	17/09/19	Acquisti di beni o servizi	163,32	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
718	17/09/19	Acquisti di beni o servizi	17.225,00	IVU TRAFFIC TECHNOLOGIES ITALIA SRL	PAG.CANONE ASS.SW
719	17/09/19	Acquisti di beni o servizi	7.303,56	IVU TRAFFIC TECHNOLOGIES ITALIA SRL	PAG.CANONE ASS.SW
720	17/09/19	Acquisti di beni o servizi	7.303,56	IVU TRAFFIC TECHNOLOGIES ITALIA SRL	PAG.CANONE ASS.SW
721	17/09/19	Acquisti di beni o servizi	17.225,00	IVU TRAFFIC TECHNOLOGIES ITALIA SRL	PAG.CANONE IVU FLEET
722	17/09/19	Acquisti di beni o servizi	-200,00	MAURELLI DISTRIBUZIONE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
723	17/09/19	Acquisti di beni o servizi	445,68	MAURELLI DISTRIBUZIONE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
724	17/09/19	Acquisti di beni o servizi	841,54	OIL GLOBAL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
725	17/09/19	Acquisti di beni o servizi	150,00	P SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
726	17/09/19	Acquisti di beni o servizi	8.616,20	PORRETTANA GOMME SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
727	17/09/19	Acquisti di beni o servizi	-161,24	PROFER TOOLS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
728	17/09/19	Acquisti di beni o servizi	-117,36	PROFER TOOLS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
729	17/09/19	Acquisti di beni o servizi	-589,58	PROFER TOOLS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
730	17/09/19	Acquisti di beni o servizi	-159,76	PROFER TOOLS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
731	17/09/19	Acquisti di beni o servizi	1.667,76	PROFER TOOLS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
732	17/09/19	Acquisti di beni o servizi	3.209,40	PROFER TOOLS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
733	17/09/19	Acquisti di beni o servizi	1.718,64	PROFER TOOLS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
734	17/09/19	Acquisti di beni o servizi	437,10	P.R.S. SRLS	PAGAM. FATTURA MAG.
735	17/09/19	Acquisti di beni o servizi	1.001,31	P.R.S. SRLS	PAGAM. FATTURA MAG.
736	17/09/19	Acquisti di beni o servizi	571,68	P.R.S. SRLS	PAGAM. FATTURA MAG.
737	17/09/19	Acquisti di beni o servizi	598,03	P.R.S. SRLS	PAGAM. FATTURA MAG.
738	17/09/19	Acquisti di beni o servizi	620,55	P.R.S. SRLS	PAGAM. FATTURA MAG.
739	17/09/19	Acquisti di beni o servizi	340,00	P.R.S. SRLS	PAGAM. FATTURA MAG.
740	17/09/19	Acquisti di beni o servizi	70,00	P.R.S. SRLS	PAGAM. FATTURA MAG.
741	17/09/19	Acquisti di beni o servizi	150,00	P.R.S. SRLS	PAGAM. FATTURA MAG.
742	17/09/19	Acquisti di beni o servizi	92,84	P.R.S. SRLS	PAGAM. FATTURA MAG.
743	17/09/19	Investimenti fissi lordi	1.900,00	SAUBER SRL - CON SOCIO UNICO	PAG.FORN.INST.CLIMA
744	17/09/19	Acquisti di beni o servizi	292,90	SE.COM SERVIZI E COMUNITA' SRL UNIPERSONALE	PAG.PROD.FARMACIA
745	17/09/19	Acquisti di beni o servizi	1.870,40	STUDIO TECNICO ESSEFFE DI SAVOLDINI ING. FIORENZO	PAG.CONSUL.SUPPORTO
746	17/09/19	Acquisti di beni o servizi	6.696,00	TEAM SECURITY SERVICES SRL	PAG.SERV.PORTINERIA
747	17/09/19	Acquisti di beni o servizi	6.480,00	TEAM SECURITY SERVICES SRL	PAG.SERV.PORTINERIA
748	17/09/19	Acquisti di beni o servizi	-94,08	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
749	17/09/19	Acquisti di beni o servizi	-112,00	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
750	17/09/19	Acquisti di beni o servizi	-200,00	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
751	17/09/19	Acquisti di beni o servizi	992,34	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
752	17/09/19	Acquisti di beni o servizi	524,56	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
753	17/09/19	Acquisti di beni o servizi	176,02	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
754	17/09/19	Acquisti di beni o servizi	1.221,44	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
755	17/09/19	Acquisti di beni o servizi	568,32	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
756	17/09/19	Acquisti di beni o servizi	306,76	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
757	17/09/19	Acquisti di beni o servizi	625,32	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
758	17/09/19	Acquisti di beni o servizi	151,40	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
759	17/09/19	Acquisti di beni o servizi	44,00	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
760	17/09/19	Acquisti di beni o servizi	93,03	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
761	17/09/19	Acquisti di beni o servizi	31,00	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
762	18/09/19	Acquisti di beni o servizi	826,00	GENERAL SERVICE SRL	PAG.MAN.DISP.DERAT.
763	18/09/19	Acquisti di beni o servizi	149,99	RISPOSTA SERRAMENTI SRL	PAG.MATER.FABB.IND
764	18/09/19	Acquisti di beni o servizi	4.085,24	SIA SOCIETA' ITALIANA AUTOSERVIZI SPA	PAG.QUOTA TDV INTEG.
765	18/09/19	Acquisti di beni o servizi	1.431,50	SIA SOCIETA' ITALIANA AUTOSERVIZI SPA	PAG.QUOTA TDV INTEG.
766	18/09/19	Acquisti di beni o servizi	1.280,00	SIPLA SRL	PAG.MATER.CONSUMO
767	19/09/19	Acquisti di beni o servizi	61,98	ASSTRA ASSOCIAZIONE TRASPORTI	PAG.SPESE SEGRETERIA
768	19/09/19	Acquisti di beni o servizi	109,29	ISUPE SRL	PAGAMENTO UTENZE
769	19/09/19	Acquisti di beni o servizi	197,44	ISUPE SRL	PAGAMENTO UTENZE
770	19/09/19	Acquisti di beni o servizi	286,18	UNIPOL SPA AG.GEN.SPOCCI E MALAGOLA SNC	PAGAM.POLIZZA FID.

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 01/07/2019-30/09/2019

Progressivo	Data pagamento	Categoria	IMPORTO	Beneficiario	Natura della spesa
771	20/09/19	Acquisti di beni o servizi	31,32	WIND TRE SPA	PAGAMENTO UTENZE
772	23/09/19	Acquisti di beni o servizi	7.050,00	AMELI SPA	PAG.N.50 CENTRALINE
773	23/09/19	Acquisti di beni o servizi	4.521,31	BRESCIA TRASPORTI SPA	PAG. RIFORN. ESTERNI
774	23/09/19	Acquisti di beni o servizi	618,60	CAR.OIL SYSTEM S.P.A.	PAGAM. FATTURA MAG.
775	23/09/19	Acquisti di beni o servizi	3.850,00	CARROZZERIA FR SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
776	23/09/19	Acquisti di beni o servizi	365,00	G2B SRL	PAG.SERV.ANALISI ACQ
777	23/09/19	Acquisti di beni o servizi	16.090,33	METAMANTOVA SNC DI ROMANO M. E SPERANDIO M.	PAG. RIFORN. ESTERNI
778	24/09/19	Acquisti di beni o servizi	32,00	BLM SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
779	24/09/19	Acquisti di beni o servizi	210,44	BLM SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
780	24/09/19	Acquisti di beni o servizi	61,08	FIDELITAS SPA	PAG.RITIRO VALORI
781	24/09/19	Acquisti di beni o servizi	685,26	FIDELITAS SPA	PAG.RITIRO VALORI
782	24/09/19	Acquisti di beni o servizi	191,89	INPS DIREZIONE GENERALE	PAG.ACCEP.T.SANITARI
783	24/09/19	Acquisti di beni o servizi	62,80	INPS DIREZIONE GENERALE	PAG.ACCEP.T.SANITARI
784	24/09/19	Acquisti di beni o servizi	133,76	INPS DIREZIONE GENERALE	PAG.ACCEP.T.SANITARI
785	24/09/19	Acquisti di beni o servizi	414,65	JOOG SRL	PAG.BOCCIONI ACQUA
786	24/09/19	Acquisti di beni o servizi	408,15	JOOG SRL	PAG.BOCCIONI ACQUA
787	24/09/19	Acquisti di beni o servizi	1.612,40	MG SERVIZI TIPOGRAFICI SRL	PAG.STAMAPATI TDV
788	24/09/19	Acquisti di beni o servizi	3.413,60	MG SERVIZI TIPOGRAFICI SRL	PAG.,STAMPATI TDV
789	25/09/19	Acquisti di beni o servizi	4.463,99	CONTEC INGEGNERIA SRL	PAG.CONSUL.SUPPORTO
790	25/09/19	Acquisti di beni o servizi	148,04	DKV EURO SERVICE GmbH + Co KG	ADDEBITO SEPA
791	25/09/19	Acquisti di beni o servizi	28,61	HERA COMM SRL SOCIO UNICO HERA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
792	25/09/19	Acquisti di beni o servizi	961,25	PTMATIC SRL	PAG.CANONE ASSIST.
793	25/09/19	Acquisti di beni o servizi	500,00	RANDSTAD ITALIA S.P.A. SOCIETA' UNIPERSONALE	PAG.SELEZ.TEC.INF.
794	25/09/19	Acquisti di beni o servizi	500,00	RANDSTAD ITALIA S.P.A. SOCIETA' UNIPERSONALE	PAG.SELEZ.TEC.INF.
795	25/09/19	Acquisti di beni o servizi	-500,00	RANDSTAD ITALIA S.P.A. SOCIETA' UNIPERSONALE	PAG.SELEZ.TEC.INF.
796	27/09/19	Altre spese correnti	8,20	ASTER AGENZIA SERVIZI AL TERRITORIO SRL	USCITA CASSA
797	27/09/19	Acquisti di beni o servizi	-59,20	BANCA CARIGE SPA	ACCREDITI SEPA
798	27/09/19	Acquisti di beni o servizi	-59,20	BANCA CARIGE SPA	ACCREDITI SEPA
799	27/09/19	Acquisti di beni o servizi	-59,20	BANCA CARIGE SPA	ACCREDITI SEPA
800	27/09/19	Acquisti di beni o servizi	-93,16	BANCA CARIGE SPA	ACCREDITI SEPA
801	27/09/19	Acquisti di beni o servizi	-63,14	BANCA CARIGE SPA	ACCREDITI SEPA
802	27/09/19	Acquisti di beni o servizi	-93,16	BANCA CARIGE SPA	ACCREDITI SEPA
803	27/09/19	Acquisti di beni o servizi	280,50	EXPRESS EUROPE SRL	PAGAM. ANTICIPATO
804	27/09/19	Altre spese correnti	81,88	FER.STADIO DI PICCAGLI GIANLUCA	USCITA CASSA
805	27/09/19	Acquisti di beni o servizi	584,47	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
806	27/09/19	Acquisti di beni o servizi	1.880,00	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
807	27/09/19	Acquisti di beni o servizi	5.650,29	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
808	27/09/19	Acquisti di beni o servizi	200,00	NORDELETRONICA SRL	PAGAM. ANTICIPATO
809	27/09/19	Acquisti di beni o servizi	-1.379,79	UBI LEASING S.P.A.	ACCREDITI SEPA
810	27/09/19	Investimenti fissi lordi	163,11	UNIEURO SPA	PAGAM.FRIGORIFERO MOGLIA
811	30/09/19	Acquisti di beni o servizi	668,55	BANCA CARIGE SPA	ADDEBITO SEPA
812	30/09/19	Acquisti di beni o servizi	668,55	BANCA CARIGE SPA	ADDEBITO SEPA
813	30/09/19	Acquisti di beni o servizi	668,55	BANCA CARIGE SPA	ADDEBITO SEPA
814	30/09/19	Acquisti di beni o servizi	2,80	ENI SPA	ADDEBITO SEPA
815	30/09/19	Acquisti di beni o servizi	38,98	TAMOIL ITALIA SPA	ADDEBITO SEPA