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

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

Periodo 01/10/2019-31/12/2019

Progressivo	Data pagamento	Categoria	IMPORTO	Beneficiario	Natura della spesa
1	01/10/19	Acquisti di beni o servizi	5,98	ACI AUTOMOBILE CLUB MANTOVA	ADDEBITO SEPA
2	01/10/19	Acquisti di beni o servizi	897,60	DRIVE2GO SRL	PAG.RIPAR.DISP.DST
3	01/10/19	Acquisti di beni o servizi	1.191,82	TEA ACQUE SRL	PAGAMENTO UTENZE
4	01/10/19	Acquisti di beni o servizi	2.173,46	TEA ACQUE SRL	PAGAMENTO UTENZE
5	01/10/19	Acquisti di beni o servizi	-106,36	TEA ACQUE SRL	PAGAMENTO UTENZE
6	01/10/19	Acquisti di beni o servizi	657,22	TEA ACQUE SRL	PAGAMENTO UTENZE
7	01/10/19	Acquisti di beni o servizi	5.928,82	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	SDD ADDEBITO
8	01/10/19	Acquisti di beni o servizi	1.446,43	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	SDD ADDEBITO
9	01/10/19	Acquisti di beni o servizi	74,20	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	PAGAMENTO UTENZE
10	01/10/19	Acquisti di beni o servizi	6.839,00	UBI LEASING S.P.A.	REGOLARIZZ.RIBA
11	01/10/19	Acquisti di beni o servizi	9.658,74	WALTER SERVICE SRL	PAG.REVISIONE CAMBI
12	01/10/19	Acquisti di beni o servizi	7,30	ZAFFANELLA LUCIANO E C. SNC	PAGAMENTO FITTI
13	01/10/19	Acquisti di beni o servizi	191,50	ZAFFANELLA LUCIANO E C. SNC	PAGAMENTO FITTI
14	02/10/19	Acquisti di beni o servizi	2.000,00	A. MANZONI E C. SPA	PAG.INSER.PUBBLIC.
15	02/10/19	Acquisti di beni o servizi	2.872,96	ADECCO ITALIA S.P.A.	PAG.LAVORO INTERIN.
16	02/10/19	Investimenti fissi lordi	14.600,00	AESYS SPA	PAG.PALINE ELETTR.
17	02/10/19	Acquisti di beni o servizi	5.895,00	BAUMOT ITALIA SRL	PAG.INSTALL.FAP BAB
18	02/10/19	Acquisti di beni o servizi	5.895,00	BAUMOT ITALIA SRL	PAG.INSTALL.FAP BAB
19	02/10/19	Acquisti di beni o servizi	5.895,00	BAUMOT ITALIA SRL	PAG.INSTALL.FAP BAB
20	02/10/19	Acquisti di beni o servizi	5.895,00	BAUMOT ITALIA SRL	PAG.INSTALL.FAP BAB
21	02/10/19	Acquisti di beni o servizi	2.765,00	BM CARROZZERIE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
22	02/10/19	Acquisti di beni o servizi	5.220,00	DRIVE2GO SRL	PAG.CANONE III TRIM
23	02/10/19	Acquisti di beni o servizi	3.382,00	EURO-LINK SRL	PAG.SERV.MANUT.APP
24	02/10/19	Acquisti di beni o servizi	9.271,50	HOLACHECK SRL A SOCIO UNICO	PAG.SERV.ELEVAZ.AMM.
25	02/10/19	Acquisti di beni o servizi	600,00	IVU TRAFFIC TECHNOLOGIES ITALIA SRL	PAG.FORMAZIONE SW
26	02/10/19	Acquisti di beni o servizi	900,00	IVU TRAFFIC TECHNOLOGIES ITALIA SRL	PAG.FORMAZIONE SW
27	02/10/19	Acquisti di beni o servizi	2.652,20	MEDEA SRL	PAG.MANUT.PRES.ANTIN
28	02/10/19	Acquisti di beni o servizi	5.980,00	OFIRA ITALIANA SRL	PAG.IMP.ANTINCENDIO
29	02/10/19	Acquisti di beni o servizi	60,00	PANTACON SOCIETA' COOP. CONSORTILE IMPRESA SOCIALE	PAGAM. ANTICIPATO
30	02/10/19	Acquisti di beni o servizi	3.810,00	PUNGINELLI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
31	02/10/19	Acquisti di beni o servizi	1.597,50	VCB SECURITAS SOC. COOP. P. A.	PAGAM.SERV.VIGILANZA
32	02/10/19	Acquisti di beni o servizi	773,77	ZANONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
33	02/10/19	Investimenti fissi lordi	18.000,00	3CIME TECHNOLOGY SRL	PAG.LICENZE DATACORE
34	03/10/19	Acquisti di beni o servizi	296,00	BASONI SRL - BASOIL ESSO MOBIL -	PAGAM. FATTURA MAG.
35	03/10/19	Acquisti di beni o servizi	2.860,00	BASONI SRL - BASOIL ESSO MOBIL -	PAGAM. FATTURA MAG.
36	03/10/19	Acquisti di beni o servizi	773,68	BASONI SRL - BASOIL ESSO MOBIL -	PAGAM. FATTURA MAG.
37	03/10/19	Acquisti di beni o servizi	9.380,00	B.R. PNEUMATICI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
38	03/10/19	Acquisti di beni o servizi	1.235,65	BRESCIA MOBILITA' S.P.A.	PAG.DISTACCO PERSON.
39	03/10/19	Acquisti di beni o servizi	2.893,72	BRESCIA TRASPORTI SPA	PAG.TDV INTEGRATI
40	03/10/19	Acquisti di beni o servizi	2.899,38	BRESCIANI SRL OFFICINA DIESEL	PAGAM. FATTURA MAG.
41	03/10/19	Acquisti di beni o servizi	1.861,10	BRESCIANI SRL OFFICINA DIESEL	PAGAM. FATTURA MAG.
42	03/10/19	Acquisti di beni o servizi	2.715,22	CALLEGARI ANTONIA	PAGAMENTO FITTI
43	03/10/19	Acquisti di beni o servizi	935,00	CARDIOSAFE SRL	PAG.CARTELLI SEGNAL.
44	03/10/19	Acquisti di beni o servizi	400,00	CARDIOSAFE SRL	PAG.CARTELLI SEGNAL.
45	03/10/19	Acquisti di beni o servizi	121,77	CAVICCHIA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
46	03/10/19	Acquisti di beni o servizi	29,51	CAVICCHIA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
47	03/10/19	Acquisti di beni o servizi	64,39	CDE DI FANTI GIOVANNI & C. SAS	PAGAM. FATTURA MAG.
48	03/10/19	Acquisti di beni o servizi	750,60	CHIMITEX SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
49	03/10/19	Acquisti di beni o servizi	51,79	CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.	PAGAM. FATTURA MAG.
50	03/10/19	Acquisti di beni o servizi	350,00	COLOSIO FRANCO	PAGAMENTO FITTI
51	03/10/19	Acquisti di beni o servizi	3.328,58	COMMERCIALE RICAMBI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
52	03/10/19	Acquisti di beni o servizi	4.275,20	DE MUNARI ALESSANDRA DOTT.COMMERCIALISTA	PAGAM.COLLEGIO SIND.
53	03/10/19	Acquisti di beni o servizi	283,82	DE SIMON GROUP SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
54	03/10/19	Acquisti di beni o servizi	216,00	DE SIMON GROUP SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
55	03/10/19	Acquisti di beni o servizi	39,42	DEFARMA SPA	PAG.PRODOTTI FARMAC
56	03/10/19	Acquisti di beni o servizi	564,68	ECORETRAS SRL	PAG.ASPORT.RIFIUTI
57	03/10/19	Acquisti di beni o servizi	5.308,80	ECORETRAS SRL	PAG.ASPORT.RIFIUTI
58	03/10/19	Acquisti di beni o servizi	616,00	ECORETRAS SRL	PAG.ASPORT.RIFIUTI
59	03/10/19	Acquisti di beni o servizi	497,97	EMMECI SRL MOTORI E COMPONENTI	PAGAM. FATTURA MAG.
60	03/10/19	Acquisti di beni o servizi	227,74	EMMECI SRL MOTORI E COMPONENTI	PAGAM. FATTURA MAG.
61	03/10/19	Acquisti di beni o servizi	757,92	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
62	03/10/19	Acquisti di beni o servizi	17,62	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
63	03/10/19	Acquisti di beni o servizi	62,68	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
64	03/10/19	Acquisti di beni o servizi	348,55	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
65	03/10/19	Acquisti di beni o servizi	132,26	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
66	03/10/19	Acquisti di beni o servizi	3.897,72	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.

67	03/10/19	Acquisti di beni o servizi	15,81	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
68	03/10/19	Acquisti di beni o servizi	2.251,45	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
69	03/10/19	Acquisti di beni o servizi	379,73	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
70	03/10/19	Acquisti di beni o servizi	607,25	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
71	03/10/19	Acquisti di beni o servizi	1.188,79	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
72	03/10/19	Acquisti di beni o servizi	818,43	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
73	03/10/19	Acquisti di beni o servizi	77,41	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
74	03/10/19	Acquisti di beni o servizi	1.039,44	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
75	03/10/19	Acquisti di beni o servizi	-652,15	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
76	03/10/19	Acquisti di beni o servizi	1.680,54	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
77	03/10/19	Acquisti di beni o servizi	2.409,21	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
78	03/10/19	Acquisti di beni o servizi	2.172,62	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
79	03/10/19	Acquisti di beni o servizi	364,09	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
80	03/10/19	Acquisti di beni o servizi	1.676,25	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
81	03/10/19	Acquisti di beni o servizi	1.267,12	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
82	03/10/19	Acquisti di beni o servizi	-1.319,31	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
83	03/10/19	Acquisti di beni o servizi	164,14	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
84	03/10/19	Acquisti di beni o servizi	1.655,07	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
85	03/10/19	Acquisti di beni o servizi	2.272,52	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
86	03/10/19	Acquisti di beni o servizi	366,92	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
87	03/10/19	Acquisti di beni o servizi	1.219,80	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
88	03/10/19	Acquisti di beni o servizi	597,15	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
89	03/10/19	Acquisti di beni o servizi	438,10	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
90	03/10/19	Acquisti di beni o servizi	500,00	EXPERICA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
91	03/10/19	Acquisti di beni o servizi	1.182,50	FERRARI SRL	PAG.ASPORT.RIFIUTI
92	03/10/19	Acquisti di beni o servizi	115,00	F.LLI AMADIO SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
93	03/10/19	Acquisti di beni o servizi	917,00	F.LLI AMADIO SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
94	03/10/19	Acquisti di beni o servizi	732,30	F.LLI AMADIO SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
95	03/10/19	Acquisti di beni o servizi	1.557,75	F.LLI AMADIO SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
96	03/10/19	Acquisti di beni o servizi	28,80	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
97	03/10/19	Acquisti di beni o servizi	72,33	FRATELLI POSIO SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
98	03/10/19	Acquisti di beni o servizi	94,77	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
99	03/10/19	Acquisti di beni o servizi	142,01	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
100	03/10/19	Acquisti di beni o servizi	1.216,24	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
101	03/10/19	Acquisti di beni o servizi	13,50	GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO & C.	PAG. CANCELLERIA
102	03/10/19	Acquisti di beni o servizi	264,37	GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO & C.	PAG. CANCELLERIA
103	03/10/19	Acquisti di beni o servizi	2.108,98	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
104	03/10/19	Acquisti di beni o servizi	140,50	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
105	03/10/19	Acquisti di beni o servizi	73,30	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
106	03/10/19	Acquisti di beni o servizi	484,40	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
107	03/10/19	Acquisti di beni o servizi	569,00	LEASYS SPA	PAG.CANONE GIULIA
108	03/10/19	Acquisti di beni o servizi	11.712,77	MANTOVA AMBIENTE SRL	PAGAMENTO UTENZE
109	03/10/19	Acquisti di beni o servizi	84,00	MANTUA BAGNI S.R.L	PAG.MATER.FABB.IND.
110	03/10/19	Acquisti di beni o servizi	18,42	NEXIVE SPA	PAG.SPESE POSTALI
111	03/10/19	Acquisti di beni o servizi	-7,90	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	PAG. CANCELLERIA
112	03/10/19	Acquisti di beni o servizi	626,00	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	PAG. CANCELLERIA
113	03/10/19	Acquisti di beni o servizi	81,62	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	PAG. CANCELLERIA
114	03/10/19	Acquisti di beni o servizi	601,00	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	PAG. CANCELLERIA
115	03/10/19	Acquisti di beni o servizi	9.635,15	OFFICINE BRENNERO SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
116	03/10/19	Acquisti di beni o servizi	1.205,80	OFFICINE BRENNERO SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
117	03/10/19	Acquisti di beni o servizi	3.952,23	OFFICINE BRENNERO SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
118	03/10/19	Acquisti di beni o servizi	205,06	OFFICINE BRENNERO SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
119	03/10/19	Acquisti di beni o servizi	7.416,56	OFFICINE BRENNERO SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
120	03/10/19	Acquisti di beni o servizi	29,96	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
121	03/10/19	Acquisti di beni o servizi	125,55	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
122	03/10/19	Acquisti di beni o servizi	100,27	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
123	03/10/19	Acquisti di beni o servizi	60,00	POLATO DOTT.SSA CLIZIA	PAG.LAV.TRADUZIONE
124	03/10/19	Acquisti di beni o servizi	600,00	POLATO DOTT.SSA CLIZIA	PAGAM.PROFESSIONISTI
125	03/10/19	Acquisti di beni o servizi	248,92	PROFER TOOLS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
126	03/10/19	Acquisti di beni o servizi	3.250,35	PROFER TOOLS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
127	03/10/19	Acquisti di beni o servizi	254,35	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
128	03/10/19	Acquisti di beni o servizi	1.526,06	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
129	03/10/19	Acquisti di beni o servizi	4.097,44	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
130	03/10/19	Acquisti di beni o servizi	160,00	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
131	03/10/19	Acquisti di beni o servizi	29.755,83	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
132	03/10/19	Acquisti di beni o servizi	65,13	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
133	03/10/19	Acquisti di beni o servizi	483,65	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
134	03/10/19	Acquisti di beni o servizi	822,00	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
135	03/10/19	Acquisti di beni o servizi	508,69	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
136	03/10/19	Acquisti di beni o servizi	720,00	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	PAG.ACCERT.SANITARI
137	03/10/19	Acquisti di beni o servizi	4.395,14	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	PAG.ACCERT.SANITARI
138	03/10/19	Acquisti di beni o servizi	1.808,38	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
139	03/10/19	Acquisti di beni o servizi	589,95	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.

140	03/10/19	Acquisti di beni o servizi	666,64	RI.GOM.MA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
141	03/10/19	Acquisti di beni o servizi	548,00	SAP SRL	PAG.RINNOVO LICENZA
142	03/10/19	Acquisti di beni o servizi	350,00	SAUBER SRL - CON SOCIO UNICO	PAG.MANUT.IMP.MACC.
143	03/10/19	Acquisti di beni o servizi	134,00	SAUBER SRL - CON SOCIO UNICO	PAG.MANUT.IMP.MACC.
144	03/10/19	Acquisti di beni o servizi	6.412,80	STUDIO CONS.TRIB.AZ.CRESSONI GHIZZI ZENI	PAGAM.COLLEGIO SIND.
145	03/10/19	Acquisti di beni o servizi	672,29	TEP SERVICES SRL	PAG.MECC.AUTOBUS
146	03/10/19	Acquisti di beni o servizi	100,00	TOI TOI ITALIA SRL	PAG.BAGNI CHIMICI
147	03/10/19	Acquisti di beni o servizi	1.210,96	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
148	03/10/19	Acquisti di beni o servizi	533,94	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
149	03/10/19	Acquisti di beni o servizi	11,44	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
150	03/10/19	Acquisti di beni o servizi	107,52	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
151	03/10/19	Acquisti di beni o servizi	126,80	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
152	03/10/19	Acquisti di beni o servizi	240,00	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
153	03/10/19	Acquisti di beni o servizi	499,05	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
154	03/10/19	Acquisti di beni o servizi	29,28	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
155	03/10/19	Acquisti di beni o servizi	673,16	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
156	04/10/19	Acquisti di beni o servizi	350,41	CANOBBIO GROUP SRL	PAG.MANTU.IMP.MACC.
157	04/10/19	Acquisti di beni o servizi	4.625,11	MORETTI LUCIANO & C. SNC	PAGAMENTO FITTI
158	04/10/19	Acquisti di beni o servizi	7.631,11	VODAFONE ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO UTENZE
159	07/10/19	Investimenti fissi lordi	32.940,00	OFFICINE DI MAIO SRL	PAG.AUTOBUS EXTRA
160	07/10/19	Investimenti fissi lordi	32.940,00	OFFICINE DI MAIO SRL	PAG.AUTOBUS EXTRA.
161	08/10/19	Acquisti di beni o servizi	122,94	BERTINI SALDATURA SRL	PAG.MANUT.SALDATRICI
162	08/10/19	Acquisti di beni o servizi	373,81	BERTINI SALDATURA SRL	PAG.MANUT.SALDATRICI
163	08/10/19	Acquisti di beni o servizi	85,23	EUROFOR SRL	PAG.VESTIARIO OFFICINA
164	08/10/19	Acquisti di beni o servizi	24,50	EUROFOR SRL	PAG.VESTIARIO OFFICINA
165	08/10/19	Acquisti di beni o servizi	136,60	EUROFOR SRL	PAG.VESTIARIO OFFICINA
166	08/10/19	Acquisti di beni o servizi	250,00	EUROFOR SRL	PAG.VESTIARIO OFFICINA
167	08/10/19	Acquisti di beni o servizi	1.200,00	EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
168	08/10/19	Investimenti fissi lordi	276,95	KAISER + KRAFT SRL A SOCIO UNICO	PAG.MOBILI E ARREDI
169	08/10/19	Investimenti fissi lordi	-491,97	KAISER + KRAFT SRL A SOCIO UNICO	PAG.MOBILI E ARREDI
170	08/10/19	Investimenti fissi lordi	1.945,47	KAISER + KRAFT SRL A SOCIO UNICO	PAG.MOBILI E ARREDI
171	08/10/19	Acquisti di beni o servizi	3.204,78	ZAFFANELLA LUCIANO E C. SNC	REGOLARIZZ.BONIFICI
172	09/10/19	Acquisti di beni o servizi	263,36	C.V.A. TRADING SRL A S.U.	SDD ADDEBITO
173	10/10/19	Acquisti di beni o servizi	673,14	DKV EURO SERVICE Gmbh + Co KG	SDD ADDEBITO
174	10/10/19	Acquisti di beni o servizi	0,76	DKV EURO SERVICE Gmbh + Co KG	SDD ADDEBITO
175	10/10/19	Acquisti di beni o servizi	178,00	NANOSYSTEMS SRL	PAGAM. ANTICIPATO
176	10/10/19	Acquisti di beni o servizi	68,85	TEP SPA	INC. FATTURA BANCA
177	11/10/19	Trasferimenti correnti	21.425,53	APAM SPA AZIENDA PUBBLICI AUTOSERVIZI MN	RIL.DEB.V/APAM SPA
178	14/10/19	Acquisti di beni o servizi	1.785,20	BIANCHINI DOTT.SSA ARIANNA	PAG.MEDICO COMPETENT
179	14/10/19	Acquisti di beni o servizi	10.532,82	BRESCIA TRASPORTI SPA	PAG. RIFORN. ESTERNI
180	14/10/19	Acquisti di beni o servizi	2.905,75	BRESCIA TRASPORTI SPA	PAG.TDV INTEGRATI
181	14/10/19	Acquisti di beni o servizi	32.546,52	CRISTOFORETTI PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
182	14/10/19	Acquisti di beni o servizi	10.775,70	CRISTOFORETTI PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
183	14/10/19	Acquisti di beni o servizi	37.219,00	CRISTOFORETTI PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
184	14/10/19	Acquisti di beni o servizi	11.025,60	CRISTOFORETTI PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
185	14/10/19	Acquisti di beni o servizi	2.742,04	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
186	14/10/19	Acquisti di beni o servizi	905,20	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
187	14/10/19	Acquisti di beni o servizi	389,81	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
188	14/10/19	Acquisti di beni o servizi	760,97	GRUPPO ITALTELO SPA	PAG.ADESIVI MAXI
189	14/10/19	Acquisti di beni o servizi	1.300,00	M2 CONSULTING SRL	PAG.CONSUL.SUPPORTO
190	14/10/19	Acquisti di beni o servizi	1.350,00	SAUBER SRL - CON SOCIO UNICO	PAG.IMPIANTO RAFFR.
191	14/10/19	Acquisti di beni o servizi	246,12	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
192	14/10/19	Acquisti di beni o servizi	1.171,22	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
193	14/10/19	Acquisti di beni o servizi	534,91	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
194	14/10/19	Acquisti di beni o servizi	186,80	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
195	14/10/19	Acquisti di beni o servizi	894,50	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
196	14/10/19	Acquisti di beni o servizi	360,30	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
197	14/10/19	Acquisti di beni o servizi	1.047,20	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
198	14/10/19	Acquisti di beni o servizi	-229,44	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
199	15/10/19	Acquisti di beni o servizi	623,26	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
200	15/10/19	Acquisti di beni o servizi	668,55	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
201	15/10/19	Acquisti di beni o servizi	623,26	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
202	15/10/19	Altre spese correnti	320,00	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
203	15/10/19	Altre spese correnti	25,00	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
204	15/10/19	Altre spese correnti	245,90	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
205	15/10/19	Altre spese correnti	25,00	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
206	15/10/19	Altre spese correnti	318,18	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
207	15/10/19	Altre spese correnti	719,76	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
208	15/10/19	Altre spese correnti	50,76	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
209	15/10/19	Altre spese correnti	122,95	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
210	15/10/19	Acquisti di beni o servizi	85,94	ENI GAS E LUCE SPA	PAGAMENTO UTENZE
211	15/10/19	Acquisti di beni o servizi	813,12	FRANZONI LETIZIA - STAZIONE ENI 2075	PAG. RIFORN. ESTERNI
212	15/10/19	Acquisti di beni o servizi	22.756,61	METAMANTOVA SNC DI ROMANO M. E SPERANDIO M.	PAG. RIFORN. ESTERNI

213	15/10/19	Acquisti di beni o servizi	1.715,62	STAZ.SERVIZIO TAMOIL BORRCARR SNC	PAG. RIFORN. ESTERNI
214	15/10/19	Acquisti di beni o servizi	319,67	TAMOIL ITALIA SPA	SDD ADDEBITO
215	15/10/19	Acquisti di beni o servizi	109,67	TAMOIL ITALIA SPA	SDD ADDEBITO
216	16/10/19	Acquisti di beni o servizi	640,00	CE.SVI.P. LOMBARDIA SOCIETA' COOPERATIVA	PAGAM. ANTICIPATO
217	16/10/19	Acquisti di beni o servizi	4.275,20	DR.SSA FRANCESCA GHEZZI	PAGAM.COLLEGIO SIND.
218	17/10/19	Acquisti di beni o servizi	860,65	BIA CLIMA SRL	PAG.MANUT.FABB.CIV
219	17/10/19	Acquisti di beni o servizi	1.365,26	DENI GIOVANNI	PAGAMENTO FITTI
220	17/10/19	Acquisti di beni o servizi	2.012,00	INVESTIRE SGR S.P.A.	PAGAMENTO FITTI
221	17/10/19	Acquisti di beni o servizi	2.000,00	MA.RE IMMOBILIARE SNC	PAGAMENTO FITTI
222	17/10/19	Acquisti di beni o servizi	8.689,26	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	SDD ADDEBITO
223	17/10/19	Acquisti di beni o servizi	2.045,29	UNITY R.E. S.P.A.	PAGAMENTO FITTI
224	18/10/19	Acquisti di beni o servizi	180,00	REFORM SRL	PAGAM. ANTICIPATO
225	18/10/19	Acquisti di beni o servizi	3.720,00	TRENORD SRL	INC. FATTURA BANCA
226	21/10/19	Acquisti di beni o servizi	62,13	ENEL ENERGIA SPA	PAGAMENTO UTENZE
227	21/10/19	Acquisti di beni o servizi	611,52	FIDELITAS SPA	PAG.CONTAZ.VALORI
228	21/10/19	Acquisti di beni o servizi	67,45	FIDELITAS SPA	PAG.CONTAZ.VALORI
229	21/10/19	Acquisti di beni o servizi	26,69	HERA COMM SPA	PAGAMENTO UTENZE
230	21/10/19	Investimenti fissi lordi	216.470,00	IVECO SPA a socio unico	PAG.AUTOBUS VET 860
231	21/10/19	Investimenti fissi lordi	216.470,00	IVECO SPA a socio unico	PAG.AUTOBUS VET 859
232	21/10/19	Acquisti di beni o servizi	-464,20	MANTOVA AMBIENTE SRL	INC. FATTURA BANCA
233	21/10/19	Acquisti di beni o servizi	334,38	MANTOVA AMBIENTE SRL	INC. FATTURA BANCA
234	21/10/19	Acquisti di beni o servizi	39,50	NEXI PAYMENTS SPA	ADDEBITO SEPA
235	21/10/19	Acquisti di beni o servizi	31,23	WIND TRE SPA	SDD ADDEBITO
236	22/10/19	Acquisti di beni o servizi	364,00	BERTOLUCCI DOTT. MASSIMO	PAGAM.PROFESSIONISTI
237	22/10/19	Acquisti di beni o servizi	600,00	C.E.D.A.M. CONSORZIO ELAB.DATI SOC.COOP.	PAGAM. ANTICIPATO
238	22/10/19	Acquisti di beni o servizi	100,00	CFA S.R.L.	PAGAM. ANTICIPATO
239	22/10/19	Acquisti di beni o servizi	-59,55	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	INC. FATTURA BANCA
240	23/10/19	Acquisti di beni o servizi	600,00	API SERVIZI SRL UNIPERSONALE	PAG.CORSO AGGIORN.
241	24/10/19	Acquisti di beni o servizi	-475,02	EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
242	24/10/19	Acquisti di beni o servizi	408,60	EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
243	24/10/19	Acquisti di beni o servizi	1.750,30	EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
244	24/10/19	Acquisti di beni o servizi	475,02	EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
245	24/10/19	Acquisti di beni o servizi	546,27	EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
246	24/10/19	Acquisti di beni o servizi	-1.750,30	EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
247	24/10/19	Acquisti di beni o servizi	-408,60	EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
248	24/10/19	Acquisti di beni o servizi	-546,27	EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
249	24/10/19	Acquisti di beni o servizi	600,00	EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
250	24/10/19	Acquisti di beni o servizi	51,74	GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ENTERPRISE SRL	PAG.SPESE TRASPORTI
251	25/10/19	Acquisti di beni o servizi	2,84	DKV EURO SERVICE Gmbh + Co KG	SDD ADDEBITO
252	28/10/19	Acquisti di beni o servizi	89,43	IRETI SPA	PAGAMENTO UTENZE
253	29/10/19	Acquisti di beni o servizi	13,98	DOMINIOFAIDATE SRL	PAGAM. ANTICIPATO
254	30/10/19	Acquisti di beni o servizi	2.000,00	A. MANZONI E C. SPA	PAG.INSERZ.PUBBLIC.
255	30/10/19	Acquisti di beni o servizi	600,00	A. MANZONI E C. SPA	PAG.INSERZ.PUBBLIC.
256	30/10/19	Acquisti di beni o servizi	3.218,48	ADECCO ITALIA S.P.A.	PAG.LAVORO INTERIN.
257	30/10/19	Acquisti di beni o servizi	5.895,00	BAUMOT ITALIA SRL	PAG.INSTAL.FAP BAB
258	30/10/19	Acquisti di beni o servizi	279,02	BERTINI SALDATURA SRL	PAG.MATER CONSUMO
259	30/10/19	Acquisti di beni o servizi	4.623,63	BRESCIA MOBILITA' S.P.A.	PAG.MANUT.IMP.ELETT
260	30/10/19	Acquisti di beni o servizi	1.200,00	BRESCIA TRASPORTI SPA	PAGAMENTO FITTI
261	30/10/19	Acquisti di beni o servizi	135,00	CAMST SOC. COOP. A R.L.	PAG.BUONI PASTO
262	30/10/19	Acquisti di beni o servizi	75,00	CAMST SOC. COOP. A R.L.	PAG.BUONI PASTO
263	30/10/19	Acquisti di beni o servizi	875,00	CARROZZERIA TONOLLI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
264	30/10/19	Acquisti di beni o servizi	100,00	CARROZZERIA TONOLLI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
265	30/10/19	Acquisti di beni o servizi	180,00	CASA DEL CONTACHILOMETRO DI CRISTOFOLINI R & A SNC	PAGAM. FATTURA MAG.
266	30/10/19	Acquisti di beni o servizi	1.050,00	COLOSIO FRANCO	PAGAMENTO FITTI
267	30/10/19	Acquisti di beni o servizi	6.455,30	COMMERCIALE RICAMBI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
268	30/10/19	Acquisti di beni o servizi	473,24	DE SIMON GROUP SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
269	30/10/19	Acquisti di beni o servizi	632,00	ELEA SRL SERVIZI DI INFORMATICA	PAG.SISTEMA SW
270	30/10/19	Acquisti di beni o servizi	61,00	EMMECI SRL MOTORI E COMPONENTI	PAGAM. FATTURA MAG.
271	30/10/19	Acquisti di beni o servizi	250,30	EMMECI SRL MOTORI E COMPONENTI	PAGAM. FATTURA MAG.
272	30/10/19	Acquisti di beni o servizi	146,85	EMMECI SRL MOTORI E COMPONENTI	PAGAM. FATTURA MAG.
273	30/10/19	Acquisti di beni o servizi	50,06	EMMECI SRL MOTORI E COMPONENTI	PAGAM. FATTURA MAG.
274	30/10/19	Acquisti di beni o servizi	2.011,94	ENI SPA	SDD ADDEBITO
275	30/10/19	Acquisti di beni o servizi	357,35	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
276	30/10/19	Acquisti di beni o servizi	180,54	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
277	30/10/19	Acquisti di beni o servizi	547,70	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
278	30/10/19	Acquisti di beni o servizi	269,72	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
279	30/10/19	Acquisti di beni o servizi	302,35	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
280	30/10/19	Acquisti di beni o servizi	141,21	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
281	30/10/19	Acquisti di beni o servizi	50,84	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
282	30/10/19	Acquisti di beni o servizi	933,31	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
283	30/10/19	Acquisti di beni o servizi	121,69	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
284	30/10/19	Acquisti di beni o servizi	1.100,53	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
285	30/10/19	Acquisti di beni o servizi	2.019,35	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.

286	30/10/19	Acquisti di beni o servizi	524,64	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
287	30/10/19	Acquisti di beni o servizi	53,25	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
288	30/10/19	Acquisti di beni o servizi	53,73	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
289	30/10/19	Acquisti di beni o servizi	2.273,86	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
290	30/10/19	Acquisti di beni o servizi	3.026,00	EURO-LINK SRL	PAG.MANUT.TAPPEZZ.
291	30/10/19	Acquisti di beni o servizi	379,08	EXPERICA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
292	30/10/19	Acquisti di beni o servizi	185,00	F.LLI AMADIO SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
293	30/10/19	Acquisti di beni o servizi	652,60	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
294	30/10/19	Acquisti di beni o servizi	31,60	FRATELLI POSIO SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
295	30/10/19	Acquisti di beni o servizi	211,91	GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO & C.	PAG. CANCELLERIA
296	30/10/19	Acquisti di beni o servizi	1.892,53	GP MECCATRONICA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
297	30/10/19	Acquisti di beni o servizi	309,00	G2B SRL	PAG.ANALISI ACQUE
298	30/10/19	Acquisti di beni o servizi	270,56	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
299	30/10/19	Acquisti di beni o servizi	1.286,38	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
300	30/10/19	Acquisti di beni o servizi	170,68	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
301	30/10/19	Acquisti di beni o servizi	569,00	LEASYS SPA	PAG.NOLEGG AUTOVETT
302	30/10/19	Acquisti di beni o servizi	1.000,00	LEASYS SPA	PAG.NOLEGG AUTOVETT
303	30/10/19	Acquisti di beni o servizi	1.765,72	MAN TRUCK & BUS ITALIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
304	30/10/19	Acquisti di beni o servizi	2.888,56	MAN TRUCK & BUS ITALIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
305	30/10/19	Acquisti di beni o servizi	76,70	MANTUA BAGNI S.R.L	PAG.MANUT.FABB.IND.
306	30/10/19	Acquisti di beni o servizi	3.744,00	MASTER STUDIO SRL	PAG.PROG.GRAFICHE
307	30/10/19	Acquisti di beni o servizi	78,87	NEXIVE SPA	PAG.SPESE SPEDIZIONI
308	30/10/19	Acquisti di beni o servizi	-441,48	OFFICINE BRENNERO SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
309	30/10/19	Acquisti di beni o servizi	5.137,03	OFFICINE BRENNERO SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
310	30/10/19	Acquisti di beni o servizi	1.700,00	PUNGINELLI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
311	30/10/19	Acquisti di beni o servizi	2.440,00	RANDSTAD ITALIA S.P.A. SOCIETA' UNIPERSONALE	PAG.LAVORO INTERN.
312	30/10/19	Acquisti di beni o servizi	1.838,34	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	PAG.ACCERT.SANITARI
313	30/10/19	Acquisti di beni o servizi	280,00	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	PAG.ACCERT.SANITARI
314	30/10/19	Acquisti di beni o servizi	33,87	TAMOIL ITALIA SPA	SDD ADDEBITO
315	30/10/19	Acquisti di beni o servizi	1.810,34	TAMOIL ITALIA SPA	SDD ADDEBITO
316	30/10/19	Acquisti di beni o servizi	127,98	TEA ACQUE SRL	PAGAMENTO UTENZE
317	30/10/19	Acquisti di beni o servizi	4.100,00	TECNOLIFT SRL	PAG.GRU IDRAULICA
318	30/10/19	Acquisti di beni o servizi	1.920,00	TELEVIDEO ELETTRONICA DI GANDOSSI ENRICO &C SNC	PAG.MANUT.APP.BORDO
319	30/10/19	Acquisti di beni o servizi	7.029,00	TESIA DI D'AGOSTINO TIZIANO E C. SNC	PAG.SISTEMA CODE
320	31/10/19	Acquisti di beni o servizi	2,99	ACI AUTOMOBILE CLUB MANTOVA	ADDEBITO SEPA
321	31/10/19	Acquisti di beni o servizi	565,00	AL.TA.TEK. SRL	PAG.MANUT.APP.BORDO
322	31/10/19	Acquisti di beni o servizi	668,55	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
323	31/10/19	Acquisti di beni o servizi	668,55	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
324	31/10/19	Acquisti di beni o servizi	668,55	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
325	31/10/19	Acquisti di beni o servizi	781,85	CARROZZERIA OMNIBUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
326	31/10/19	Acquisti di beni o servizi	-13,70	ECO LASER INFORMATICA SRL	PAG. CANCELLERIA
327	31/10/19	Acquisti di beni o servizi	542,59	ECO LASER INFORMATICA SRL	PAG. CANCELLERIA
328	31/10/19	Acquisti di beni o servizi	554,44	GARDA INVESTIMENTI SRL CON UNICO SOCIO	PAGAMENTO FITTI
329	31/10/19	Acquisti di beni o servizi	229,00	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA	PAG.LIBRI E RIVISTE
330	31/10/19	Acquisti di beni o servizi	140,00	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA	PAG.LIBRI E RIVISTE
331	31/10/19	Acquisti di beni o servizi	1.024,94	LEXMEDIA SRL	PAG.PUBB.LEGALE
332	31/10/19	Acquisti di beni o servizi	58,74	OIL GLOBAL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
333	31/10/19	Acquisti di beni o servizi	1.124,34	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
334	31/10/19	Acquisti di beni o servizi	369,93	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
335	31/10/19	Acquisti di beni o servizi	29.755,83	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
336	31/10/19	Acquisti di beni o servizi	508,69	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
337	31/10/19	Acquisti di beni o servizi	4.097,44	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
338	31/10/19	Acquisti di beni o servizi	1.526,06	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
339	31/10/19	Acquisti di beni o servizi	254,35	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
340	31/10/19	Acquisti di beni o servizi	822,00	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
341	31/10/19	Acquisti di beni o servizi	160,00	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
342	31/10/19	Acquisti di beni o servizi	232,88	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
343	31/10/19	Acquisti di beni o servizi	201,25	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
344	31/10/19	Acquisti di beni o servizi	201,25	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
345	31/10/19	Acquisti di beni o servizi	185,00	SAUBER SRL - CON SOCIO UNICO	PAG.MANUT.IMP.MACC.
346	31/10/19	Acquisti di beni o servizi	1.446,49	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	SDD ADDEBITO
347	31/10/19	Acquisti di beni o servizi	4.214,09	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	SDD ADDEBITO
348	31/10/19	Acquisti di beni o servizi	6.696,00	TEAM SECURITY SERVICES SRL	PAG.SERV.PORTINERIA
349	31/10/19	Acquisti di beni o servizi	17,19	TECMARKET SERVIZI S.P.A.	ADDEBITO SEPA
350	31/10/19	Acquisti di beni o servizi	20,28	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
351	31/10/19	Acquisti di beni o servizi	10,90	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
352	31/10/19	Acquisti di beni o servizi	680,90	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
353	31/10/19	Acquisti di beni o servizi	510,16	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
354	31/10/19	Acquisti di beni o servizi	1.909,09	TEP SPA	PAG.TDV VEND.VETT.
355	31/10/19	Acquisti di beni o servizi	112,50	TERRENI INDUSTRIALE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
356	31/10/19	Acquisti di beni o servizi	131,41	TERRENI TITO SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
357	31/10/19	Acquisti di beni o servizi	134,79	TERRENI TITO SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
358	31/10/19	Acquisti di beni o servizi	360,00	TNET SERVIZI SRL	PAG.SPESE TRASM.DATI

359	31/10/19	Acquisti di beni o servizi	100,00	TOI TOI ITALIA SRL	PAG.NOLEGG.BAGNI
360	31/10/19	Acquisti di beni o servizi	596,36	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
361	31/10/19	Acquisti di beni o servizi	2.525,99	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
362	31/10/19	Acquisti di beni o servizi	235,12	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
363	31/10/19	Acquisti di beni o servizi	429,55	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
364	31/10/19	Acquisti di beni o servizi	1.222,78	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
365	31/10/19	Acquisti di beni o servizi	27,56	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
366	31/10/19	Acquisti di beni o servizi	29,40	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
367	31/10/19	Acquisti di beni o servizi	177,05	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
368	31/10/19	Acquisti di beni o servizi	1.041,64	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
369	31/10/19	Acquisti di beni o servizi	97,20	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
370	31/10/19	Acquisti di beni o servizi	302,80	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
371	31/10/19	Acquisti di beni o servizi	9,90	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
372	31/10/19	Acquisti di beni o servizi	69,12	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
373	31/10/19	Acquisti di beni o servizi	74,70	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
374	31/10/19	Acquisti di beni o servizi	1.591,84	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
375	31/10/19	Acquisti di beni o servizi	798,72	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
376	31/10/19	Acquisti di beni o servizi	208,00	WURTH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
377	04/11/19	Acquisti di beni o servizi	1.890,00	CARROZZERIA FR SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
378	04/11/19	Acquisti di beni o servizi	249,02	EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
379	04/11/19	Acquisti di beni o servizi	1.059,00	EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
380	04/11/19	Acquisti di beni o servizi	5.520,00	FTS SPA	PAG.GAS REFRIGERANTE
381	04/11/19	Acquisti di beni o servizi	24,83	P.R.S. SRLS	PAGAM. FATTURA MAG.
382	04/11/19	Acquisti di beni o servizi	868,64	P.R.S. SRLS	PAGAM. FATTURA MAG.
383	04/11/19	Acquisti di beni o servizi	1.029,55	P.R.S. SRLS	PAGAM. FATTURA MAG.
384	04/11/19	Acquisti di beni o servizi	-87,39	P.R.S. SRLS	PAGAM. FATTURA MAG.
385	04/11/19	Acquisti di beni o servizi	578,51	P.R.S. SRLS	PAGAM. FATTURA MAG.
386	04/11/19	Acquisti di beni o servizi	228,00	P.R.S. SRLS	PAGAM. FATTURA MAG.
387	04/11/19	Acquisti di beni o servizi	280,49	P.R.S. SRLS	PAGAM. FATTURA MAG.
388	04/11/19	Acquisti di beni o servizi	34,01	P.R.S. SRLS	PAGAM. FATTURA MAG.
389	04/11/19	Acquisti di beni o servizi	918,57	P.R.S. SRLS	PAGAM. FATTURA MAG.
390	04/11/19	Acquisti di beni o servizi	216,00	P.R.S. SRLS	PAGAM. FATTURA MAG.
391	04/11/19	Acquisti di beni o servizi	635,93	P.R.S. SRLS	PAGAM. FATTURA MAG.
392	04/11/19	Acquisti di beni o servizi	460,00	P.R.S. SRLS	PAGAM. FATTURA MAG.
393	04/11/19	Acquisti di beni o servizi	33,00	P.R.S. SRLS	PAGAM. FATTURA MAG.
394	04/11/19	Acquisti di beni o servizi	110,00	SIPLA SRL	PAG.MATER.IMP.LINEA
395	04/11/19	Acquisti di beni o servizi	387,94	TEP SPA	INC. FATTURA BANCA
396	04/11/19	Acquisti di beni o servizi	6.839,00	UBI LEASING S.P.A.	REGOLARIZZ.RIBA
397	04/11/19	Acquisti di beni o servizi	1.542,00	VERONALAB SRL	PAG.ANALISI FALDA
398	05/11/19	Acquisti di beni o servizi	1.620,90	ACQUE BRESCIANE SRL	PAGAMENTO UTENZE
399	05/11/19	Acquisti di beni o servizi	5.000,00	BRESCIA MOBILITA' S.P.A.	PAG.SERV.INFOPOINT
400	05/11/19	Acquisti di beni o servizi	2.044,08	CDA STUDIO LEGALE TRIBUTARIO	PAGAM.PROFESSIONISTI
401	05/11/19	Acquisti di beni o servizi	740,00	EFFERRE DI FARONI RODOLFO	PAG.50 BORSELLI
402	05/11/19	Acquisti di beni o servizi	2.000,00	MAN TRUCK & BUS ITALIA SPA	PAG.CORSO FORMAZ.
403	05/11/19	Acquisti di beni o servizi	967,50	ONOFRIO SERVICE SRL	PAG.ESTINTORI
404	05/11/19	Acquisti di beni o servizi	1.715,00	SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZIO TPL
405	05/11/19	Acquisti di beni o servizi	-844,75	SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZIO TPL
406	05/11/19	Acquisti di beni o servizi	3.733,75	SOL.CO TRASPORTI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZIO TPL
407	05/11/19	Acquisti di beni o servizi	516,12	TEA ACQUE SRL	PAGAMENTO UTENZE
408	05/11/19	Acquisti di beni o servizi	631,58	TEA ACQUE SRL	PAGAMENTO UTENZE
409	05/11/19	Acquisti di beni o servizi	72,13	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	PAGAMENTO UTENZE
410	06/11/19	Acquisti di beni o servizi	272,91	C.V.A. TRADING SRL A S.U.	SDD ADDEBITO
411	07/11/19	Acquisti di beni o servizi	4.580,30	PESCHIERA VIAGGI SRL	PAGAM. SERVIZIO TPL
412	07/11/19	Acquisti di beni o servizi	17,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO UTENZE
413	08/11/19	Acquisti di beni o servizi	37.500,00	BRESCIA MOBILITA' S.P.A.	PAG.SERVIZ.CUSTOMER
414	08/11/19	Acquisti di beni o servizi	-16,37	PROFER TOOLS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
415	08/11/19	Acquisti di beni o servizi	16,37	PROFER TOOLS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
416	08/11/19	Acquisti di beni o servizi	2.113,60	PROFER TOOLS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
417	08/11/19	Acquisti di beni o servizi	-16,37	PROFER TOOLS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
418	08/11/19	Acquisti di beni o servizi	769,00	PROFER TOOLS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
419	08/11/19	Acquisti di beni o servizi	89,12	PROFER TOOLS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
420	08/11/19	Acquisti di beni o servizi	400,00	TI FORMA SRL	PAG.AGGIORN.PROFES.
421	08/11/19	Acquisti di beni o servizi	3.204,78	ZAFFANELLA LUCIANO E C. SNC	REGOLARIZZ.BONIFICI
422	09/11/19	Acquisti di beni o servizi	21,60	HOLACHECK SRL A SOCIO UNICO	PAG.SERV.ELEVAZ.AMM.
423	11/11/19	Trasferimenti correnti	15.666,70	APAM SPA AZIENDA PUBBLICI AUTOSERVIZI MN	RIL.DEB.V/APAM SPA
424	11/11/19	Acquisti di beni o servizi	209,44	DKV EURO SERVICE Gmbh + Co KG	SDD ADDEBITO
425	11/11/19	Acquisti di beni o servizi	59,70	TIM S.P.A.	SDD ADDEBITO
426	11/11/19	Acquisti di beni o servizi	94,76	TIM S.P.A.	SDD ADDEBITO
427	11/11/19	Acquisti di beni o servizi	110,70	TIM S.P.A.	SDD ADDEBITO
428	12/11/19	Acquisti di beni o servizi	600,00	A. MANZONI E C. SPA	PAG.PUBBLIC.SELEZ.
429	12/11/19	Trasferimenti correnti	21.425,53	APAM SPA AZIENDA PUBBLICI AUTOSERVIZI MN	RIL.DEB.V/APAM SPA
430	12/11/19	Acquisti di beni o servizi	366,00	AZ. AGR. PRANDINI CLAUDIO	PAG.MANUT.AREE VERDI
431	12/11/19	Acquisti di beni o servizi	3.646,38	BASONI SRL - BASOIL ESSO MOBIL -	PAGAM. FATTURA MAG.

432	12/11/19	Acquisti di beni o servizi	784,96	BASONI SRL - BASOIL ESSO MOBIL -	PAGAM. FATTURA MAG.
433	12/11/19	Acquisti di beni o servizi	6.240,00	CAVOZZA MARCO	PAG.SERV.ALLONTAN.
434	12/11/19	Acquisti di beni o servizi	410,00	CHIMITEX SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
435	12/11/19	Acquisti di beni o servizi	754,00	CHIMITEX SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
436	12/11/19	Acquisti di beni o servizi	300,00	CI-EMME DI MONTINI CARLO & C. SNC	PAG.MANUT.FABB.CIV.
437	12/11/19	Acquisti di beni o servizi	1.400,00	CONTEC AQS SRL	PAG.VALUT.RISCHI
438	12/11/19	Acquisti di beni o servizi	33.681,30	CRISTOFORETTI PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
439	12/11/19	Acquisti di beni o servizi	11.227,10	CRISTOFORETTI PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
440	12/11/19	Acquisti di beni o servizi	13.177,20	CRISTOFORETTI PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
441	12/11/19	Acquisti di beni o servizi	32.938,61	CRISTOFORETTI PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
442	12/11/19	Acquisti di beni o servizi	32.943,00	CRISTOFORETTI PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
443	12/11/19	Acquisti di beni o servizi	33.037,40	CRISTOFORETTI PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
444	12/11/19	Acquisti di beni o servizi	11.013,20	CRISTOFORETTI PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
445	12/11/19	Acquisti di beni o servizi	32.724,60	CRISTOFORETTI PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
446	12/11/19	Acquisti di beni o servizi	432,00	DE SIMON GROUP SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
447	12/11/19	Acquisti di beni o servizi	360,00	E'NT GRAPHIC SRL	PAGAM.RIMOZ.ADESIVI
448	12/11/19	Acquisti di beni o servizi	468,72	ESSEGI S.R.L.	PAG.CORSO CQC
449	12/11/19	Acquisti di beni o servizi	705,08	ESSEGI S.R.L.	PAG.CORSO CQC
450	12/11/19	Acquisti di beni o servizi	334,92	EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
451	12/11/19	Acquisti di beni o servizi	447,76	EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
452	12/11/19	Acquisti di beni o servizi	389,36	EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
453	12/11/19	Acquisti di beni o servizi	1.339,12	EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
454	12/11/19	Acquisti di beni o servizi	1.500,00	ITALIAONLINE SPA	PAG.PUBBL.ON LINE
455	12/11/19	Acquisti di beni o servizi	380,00	MAURELLI DISTRIBUZIONE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
456	12/11/19	Acquisti di beni o servizi	228,45	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
457	12/11/19	Acquisti di beni o servizi	85,60	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
458	12/11/19	Acquisti di beni o servizi	3.100,00	ROFFIA SRL	PAG.LAVORI SCARICO
459	12/11/19	Acquisti di beni o servizi	1.903,50	SAUBER SRL - CON SOCIO UNICO	PAG.MANUT.ORDINARIA
460	12/11/19	Acquisti di beni o servizi	2.334,00	TECNECO SYSTEM SRL	PAG.MATER.PUL.FARM.
461	12/11/19	Acquisti di beni o servizi	29,30	TIM S.P.A.	PAGAMENTO UTENZE
462	12/11/19	Acquisti di beni o servizi	-704,64	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
463	12/11/19	Acquisti di beni o servizi	-71,24	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
464	12/11/19	Acquisti di beni o servizi	1.822,47	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
465	12/11/19	Acquisti di beni o servizi	824,46	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
466	12/11/19	Acquisti di beni o servizi	481,07	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
467	12/11/19	Acquisti di beni o servizi	-69,12	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
468	12/11/19	Acquisti di beni o servizi	390,76	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
469	12/11/19	Acquisti di beni o servizi	1.075,38	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
470	12/11/19	Acquisti di beni o servizi	583,02	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
471	12/11/19	Acquisti di beni o servizi	293,52	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
472	12/11/19	Acquisti di beni o servizi	60,00	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
473	12/11/19	Acquisti di beni o servizi	1.268,06	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
474	13/11/19	Investimenti fissi lordi	112.000,00	IVECO ORECCHIA SPA	PAG.SCUOLABUS 858
475	13/11/19	Investimenti fissi lordi	112.000,00	IVECO ORECCHIA SPA	PAG.SCUOLABUS 857
476	13/11/19	Acquisti di beni o servizi	1.560,00	SAFETY.ENG SRL UNIPERSONALE	PAG.CONSUL.SUPPORTO
477	14/11/19	Acquisti di beni o servizi	5.000,00	ASSTRA ASSOCIAZIONE TRASPORTI	PAGAM. CONTRIBUTO
478	14/11/19	Acquisti di beni o servizi	3.206,00	BIANCHINI DOTT.SSA ARIANNA	PAG.MEDICO COMPETENT
479	14/11/19	Acquisti di beni o servizi	1.488,00	INCERTI DOTT.SSA VALENTINA	PAGAM.PROFESSIONISTI
480	14/11/19	Acquisti di beni o servizi	822,98	STAZ.SERVIZIO TAMOIL BORRCARR SNC	PAG. RIFORN. ESTERNI
481	14/11/19	Acquisti di beni o servizi	2.805,57	TAMOIL ITALIA SPA	SDD ADDEBITO
482	14/11/19	Acquisti di beni o servizi	9.121,65	UNIPOL SPA AG.GEN.SPOCCI E MALAGOLA SNC	PAGAM. POLIZZA
483	15/11/19	Acquisti di beni o servizi	623,26	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
484	15/11/19	Acquisti di beni o servizi	668,55	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
485	15/11/19	Acquisti di beni o servizi	623,26	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
486	15/11/19	Acquisti di beni o servizi	12.980,21	BRESCIA TRASPORTI SPA	PAG. RIFORN. ESTERNI
487	15/11/19	Altre spese correnti	922,59	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
488	15/11/19	Altre spese correnti	122,95	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
489	15/11/19	Altre spese correnti	79,80	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
490	15/11/19	Altre spese correnti	118,00	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
491	15/11/19	Acquisti di beni o servizi	32.440,04	METAMANTOVA SNC DI ROMANO M. E SPERANDIO M.	PAG. RIFORN. ESTERNI
492	18/11/19	Acquisti di beni o servizi	1.791,28	ENI SPA	SDD ADDEBITO
493	19/11/19	Acquisti di beni o servizi	1.365,26	DENI GIOVANNI	PAGAMENTO FITTI
494	19/11/19	Acquisti di beni o servizi	2.502,00	GRECO FRANCESCO E EREDI DI GRECO LUIGI	PAGAMENTO FITTI
495	19/11/19	Acquisti di beni o servizi	2.012,00	INVESTIRE SGR S.P.A.	PAGAMENTO FITTI
496	19/11/19	Acquisti di beni o servizi	2.000,00	MA.RE IMMOBILIARE SNC	PAGAMENTO FITTI
497	19/11/19	Investimenti fissi lordi	76.860,00	OFFICINE DI MAIO SRL	PAG.SALDO BUS EXTRA
498	19/11/19	Investimenti fissi lordi	76.860,00	OFFICINE DI MAIO SRL	PAG.SALDO BUS EXTRA.
499	19/11/19	Acquisti di beni o servizi	1.080,00	TEP SPA	PAGAMENTO FITTI
500	19/11/19	Acquisti di beni o servizi	2.045,29	UNITY R.E. S.P.A.	PAGAMENTO FITTI
501	20/11/19	Acquisti di beni o servizi	29,99	WIND TRE SPA	SDD ADDEBITO
502	21/11/19	Acquisti di beni o servizi	1.802,00	AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE	PAG.ANALISI AREA SER
503	21/11/19	Acquisti di beni o servizi	5.826,90	AGVA ARTI GRAFICHE VANNINI SRL	PAG.STAMPATI
504	21/11/19	Acquisti di beni o servizi	3.325,42	FRANZONI LETIZIA - STAZIONE ENI 2075	PAG. RIFORN. ESTERNI

505	22/11/19	Acquisti di beni o servizi	110,00	CAMST SOC. COOP. A R.L.	PAG.BUONI PASTO
506	22/11/19	Acquisti di beni o servizi	82,00	DR KOERNER INTERNATIONAL STEUERBERATUNG GMBH	PAG.COMPEN DICH.IVA
507	22/11/19	Acquisti di beni o servizi	637,00	FIDELITAS SPA	PAG.CONTAZ.VALORI
508	22/11/19	Acquisti di beni o servizi	192,23	FIDELITAS SPA	PAG.CONTAZ.VALORI
509	22/11/19	Acquisti di beni o servizi	211,60	ITP DI BORGHI SANDRO E BORGHI SIMONE SNC	PAG.RIPARAZ.IDROPUL.
510	22/11/19	Acquisti di beni o servizi	96,71	TEP SPA	INC. FATTURA BANCA
511	25/11/19	Acquisti di beni o servizi	1.000,00	A. MANZONI E C. SPA	PAG.PUBBLICAZIONE
512	25/11/19	Acquisti di beni o servizi	79,16	DKV EURO SERVICE Gmbh + Co KG	SDD ADDEBITO
513	25/11/19	Acquisti di beni o servizi	62,80	INPS DIREZIONE GENERALE	PAG.ACCERT.SANITARI
514	25/11/19	Acquisti di beni o servizi	73,95	INPS DIREZIONE GENERALE	PAG.ACCERT.SANITARI
515	25/11/19	Acquisti di beni o servizi	194,44	INPS DIREZIONE GENERALE	PAG.ACCERT.SANITARI
516	25/11/19	Acquisti di beni o servizi	11.208,16	STUDIO LEGALE ICHINO BRUGNATELLI E ASSOCIATI	PAGAM.PROFESSIONISTI
517	25/11/19	Acquisti di beni o servizi	400,00	TI FORMA SRL	PAGAM. ANTICIPATO
518	25/11/19	Acquisti di beni o servizi	6.466,99	VODAFONE ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO UTENZE
519	26/11/19	Acquisti di beni o servizi	280,00	API SERVIZI SRL UNIPERSONALE	PAG.CORSO FORMAZIONE
520	26/11/19	Acquisti di beni o servizi	500,00	AUTOSCUOLA DESENZANESE DI SIMBENI M. & C. SNC	PAGAM. ANTICIPATO
521	26/11/19	Acquisti di beni o servizi	13.200,00	BRESCIA TRASPORTI SPA	PAGAMENTO FITTI
522	26/11/19	Acquisti di beni o servizi	60.051,79	CARROZZERIA FR SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
523	26/11/19	Acquisti di beni o servizi	12.349,81	CRISTOFORETTI PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
524	26/11/19	Acquisti di beni o servizi	33.684,67	CRISTOFORETTI PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
525	26/11/19	Acquisti di beni o servizi	33.311,16	CRISTOFORETTI PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
526	26/11/19	Acquisti di beni o servizi	33.314,49	CRISTOFORETTI PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
527	26/11/19	Acquisti di beni o servizi	13.326,24	CRISTOFORETTI PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
528	26/11/19	Acquisti di beni o servizi	86,62	GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ENTERPRISE SRL	PAG.SPESE TRASPORTI
529	26/11/19	Acquisti di beni o servizi	32,44	HERA COMM SPA	PAGAMENTO UTENZE
530	27/11/19	Acquisti di beni o servizi	175,86	LEASYS SPA	PAG.PENALE SINISTRO
531	27/11/19	Acquisti di beni o servizi	2.426,10	TRENORD SRL	INC. FATTURA BANCA
532	28/11/19	Acquisti di beni o servizi	5.036,48	AVV. GIANOLIO PAOLO	PAGAM.PROFESSIONISTI
533	28/11/19	Altre spese correnti	68,77	CENTROSCUOLA SRL	USCITA DI CASSA
534	28/11/19	Acquisti di beni o servizi	3.104,86	STUDIO LEGALE GENOVESI E ASSOCIATI	PAGAM.PROFESSIONISTI
535	29/11/19	Acquisti di beni o servizi	300,00	EDITORIALE 25 NOVEMBRE DI VERTER CLAUDIO GORNI	PAGAM.INSERZIONI
536	29/11/19	Acquisti di beni o servizi	961,25	PTMATIC SRL	PAG.MANUT.AUTOST.MN
537	29/11/19	Acquisti di beni o servizi	1.704,00	ROBOT ITALY SRL	PAGAM. ANTICIPATO
538	30/11/19	Acquisti di beni o servizi	356,46	IL SOLE 24 ORE SPA	PAGAM. ANTICIPATO
539	30/11/19	Acquisti di beni o servizi	50,76	ORACLE CORPORATION - WORLDWIDE	PAGAM. ANTICIPATO
540	30/11/19	Acquisti di beni o servizi	178,66	S&S GROUP SRL	PAGAM. ANTICIPATO
541	02/12/19	Acquisti di beni o servizi	3.541,39	ADECCO ITALIA S.P.A.	PAG.LAVORO INTERIN.
542	02/12/19	Acquisti di beni o servizi	117,00	AEP TICKETING SOLUTIONS SRL	PAG.RICAMBI OBLIT
543	02/12/19	Acquisti di beni o servizi	510,00	AGVA ARTI GRAFICHE VANNINI SRL	PAG. STAMPATI
544	02/12/19	Acquisti di beni o servizi	150,00	ALBERINI GIANNI SALDATURE DI ALBERINI MARCO	PAG.MANUT.MECC.BUS
545	02/12/19	Acquisti di beni o servizi	220,00	ALBERINI GIANNI SALDATURE DI ALBERINI MARCO	PAG.MANUT.MECC.BUS
546	02/12/19	Acquisti di beni o servizi	120,00	ALBERINI GIANNI SALDATURE DI ALBERINI MARCO	PAG.MANUT.MECC.BUS
547	02/12/19	Acquisti di beni o servizi	720,00	AL.TA.TEK. SRL	PAG.MANUT.APP.BORDO
548	02/12/19	Acquisti di beni o servizi	160,00	A.P. SERVICE S.A.S. DI POGGI ANDREA E C.	PAG.MANUT.IMP.MACC.
549	02/12/19	Acquisti di beni o servizi	668,55	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
550	02/12/19	Acquisti di beni o servizi	668,55	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
551	02/12/19	Acquisti di beni o servizi	668,55	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
552	02/12/19	Acquisti di beni o servizi	2.370,00	B&B ELETTRONICA SRL	PAG.200 PRESE USB
553	02/12/19	Acquisti di beni o servizi	32,25	BI ESSE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
554	02/12/19	Acquisti di beni o servizi	11.600,00	B.R. PNEUMATICI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
555	02/12/19	Acquisti di beni o servizi	882,71	BRESCIA MOBILITA' S.P.A.	PAG.MANUT.IMP.ELETT.
556	02/12/19	Acquisti di beni o servizi	3.000,00	BRESCIANI SRL OFFICINA DIESEL	PAGAM. FATTURA MAG.
557	02/12/19	Acquisti di beni o servizi	865,00	CASA DEL CONTACHILOMETRO DI CRISTOFOLINI R & A SNC	PAGAM. FATTURA MAG.
558	02/12/19	Acquisti di beni o servizi	21,00	CDE DI FANTI GIOVANNI & C. SAS	PAGAM. FATTURA MAG.
559	02/12/19	Acquisti di beni o servizi	100,00	CDE DI FANTI GIOVANNI & C. SAS	PAGAM. FATTURA MAG.
560	02/12/19	Acquisti di beni o servizi	24,00	CDE DI FANTI GIOVANNI & C. SAS	PAGAM. FATTURA MAG.
561	02/12/19	Acquisti di beni o servizi	362,00	CDE DI FANTI GIOVANNI & C. SAS	PAGAM. FATTURA MAG.
562	02/12/19	Acquisti di beni o servizi	131,40	COIN SERVICE NORD SPA	PAG.CONT.METALLO
563	02/12/19	Acquisti di beni o servizi	1.178,80	COMMERCIALE RICAMBI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
564	02/12/19	Acquisti di beni o servizi	236,75	C.P.CAR SRL	PAG.MANUT.IMP.MACC
565	02/12/19	Acquisti di beni o servizi	14,85	DE SIMON GROUP SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
566	02/12/19	Acquisti di beni o servizi	99,00	DE SIMON GROUP SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
567	02/12/19	Acquisti di beni o servizi	330,32	DE SIMON GROUP SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
568	02/12/19	Acquisti di beni o servizi	34,44	ECO LASER INFORMATICA SRL	PAG. CANCELLERIA
569	02/12/19	Acquisti di beni o servizi	1.864,57	ENI SPA	SDD ADDEBITO
570	02/12/19	Acquisti di beni o servizi	745,86	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
571	02/12/19	Acquisti di beni o servizi	185,65	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
572	02/12/19	Acquisti di beni o servizi	316,86	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
573	02/12/19	Acquisti di beni o servizi	79,78	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
574	02/12/19	Acquisti di beni o servizi	40,08	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
575	02/12/19	Acquisti di beni o servizi	290,50	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
576	02/12/19	Acquisti di beni o servizi	347,66	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
577	02/12/19	Acquisti di beni o servizi	2.054,36	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.

578	02/12/19	Acquisti di beni o servizi	2.834,18	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
579	02/12/19	Acquisti di beni o servizi	1.089,93	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
580	02/12/19	Acquisti di beni o servizi	85,75	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
581	02/12/19	Acquisti di beni o servizi	102,81	F.LLI AMADIO SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
582	02/12/19	Acquisti di beni o servizi	1.620,54	F.LLI AMADIO SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
583	02/12/19	Acquisti di beni o servizi	453,90	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
584	02/12/19	Acquisti di beni o servizi	726,50	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
585	02/12/19	Acquisti di beni o servizi	100,00	FRANZONI EMILIO	PAG.LOCAZIONI DIV.
586	02/12/19	Acquisti di beni o servizi	69,69	FRATELLI POSIO SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
587	02/12/19	Acquisti di beni o servizi	32,55	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
588	02/12/19	Acquisti di beni o servizi	107,61	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
589	02/12/19	Acquisti di beni o servizi	368,00	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
590	02/12/19	Acquisti di beni o servizi	6,60	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
591	02/12/19	Acquisti di beni o servizi	85,93	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
592	02/12/19	Acquisti di beni o servizi	277,22	GARDA INVESTIMENTI SRL CON UNICO SOCIO	PAGAMENTO FITTI
593	02/12/19	Acquisti di beni o servizi	69,74	GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO & C.	PAG. CANCELLERIA
594	02/12/19	Acquisti di beni o servizi	46,80	GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO & C.	PAG. CANCELLERIA
595	02/12/19	Acquisti di beni o servizi	4.708,40	HOLACHECK SRL A SOCIO UNICO	PAG.SERV.ELEVAZ.AMM.
596	02/12/19	Acquisti di beni o servizi	5.571,62	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
597	02/12/19	Acquisti di beni o servizi	242,79	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
598	02/12/19	Acquisti di beni o servizi	1.239,87	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
599	02/12/19	Acquisti di beni o servizi	385,74	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
600	02/12/19	Acquisti di beni o servizi	2.178,15	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
601	02/12/19	Acquisti di beni o servizi	465,45	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
602	02/12/19	Acquisti di beni o servizi	-10,86	ITALIANA DISTRIBUZIONE LUBRIFICANTI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
603	02/12/19	Acquisti di beni o servizi	3.212,06	ITALIANA DISTRIBUZIONE LUBRIFICANTI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
604	02/12/19	Acquisti di beni o servizi	-10,86	ITALIANA DISTRIBUZIONE LUBRIFICANTI SRL	REGOLAZIONE PARTITA
605	02/12/19	Acquisti di beni o servizi	414,65	JOOG SRL	PAG.BOCCIONI ACQUA
606	02/12/19	Acquisti di beni o servizi	1.399,20	KAISER + KRAFT SRL A SOCIO UNICO	PAGAM. FATTURA MAG.
607	02/12/19	Acquisti di beni o servizi	2.410,19	KAISER + KRAFT SRL A SOCIO UNICO	PAGAM. FATTURA MAG.
608	02/12/19	Acquisti di beni o servizi	569,00	LEASYS SPA	PAG.NOLEGGIO AUTOVET
609	02/12/19	Acquisti di beni o servizi	34,90	OFFICINE BRENNERO SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
610	02/12/19	Acquisti di beni o servizi	939,70	OFFICINE BRENNERO SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
611	02/12/19	Acquisti di beni o servizi	227,29	OFFICINE BRENNERO SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
612	02/12/19	Acquisti di beni o servizi	1.770,10	OFFICINE BRENNERO SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
613	02/12/19	Acquisti di beni o servizi	162,40	OFFICINE CAPOFERRI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
614	02/12/19	Acquisti di beni o servizi	12.645,28	PORRETTANA GOMME SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
615	02/12/19	Acquisti di beni o servizi	59,48	PROFER TOOLS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
616	02/12/19	Acquisti di beni o servizi	5.480,00	PROSPERI BUS SRL	PAG.MANUT,CARR.BUS
617	02/12/19	Acquisti di beni o servizi	822,00	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
618	02/12/19	Acquisti di beni o servizi	160,00	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
619	02/12/19	Acquisti di beni o servizi	254,35	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
620	02/12/19	Acquisti di beni o servizi	1.526,06	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
621	02/12/19	Acquisti di beni o servizi	4.097,44	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
622	02/12/19	Acquisti di beni o servizi	508,69	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
623	02/12/19	Acquisti di beni o servizi	29.755,83	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
624	02/12/19	Acquisti di beni o servizi	3.539,26	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	PAG.ACCERT.SANITARI
625	02/12/19	Acquisti di beni o servizi	7.313,25	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	PAG.ACCERT.SANITARI
626	02/12/19	Acquisti di beni o servizi	1.160,00	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	PAG.ACCERT.SANITARI
627	02/12/19	Acquisti di beni o servizi	3.518,00	SYSTEMCOPY SRL	PAG.NOLEG.MACC.UFF
628	02/12/19	Acquisti di beni o servizi	4.542,20	TAMOIL ITALIA SPA	SDD ADDEBITO
629	02/12/19	Acquisti di beni o servizi	77,20	TAMOIL ITALIA SPA	SDD ADDEBITO
630	02/12/19	Acquisti di beni o servizi	1.300,61	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	SDD ADDEBITO
631	02/12/19	Acquisti di beni o servizi	5.264,36	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	SDD ADDEBITO
632	02/12/19	Acquisti di beni o servizi	1.920,00	TELEVIDEO ELETTRONICA DI GANDOSSI ENRICO &C SNC	PAG.MANUT.APP.BORDO
633	02/12/19	Acquisti di beni o servizi	194,20	TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO	PAG.VESTIARIO DIPEN
634	02/12/19	Acquisti di beni o servizi	302,20	TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO	PAG.VESTIARIO DIPEN
635	02/12/19	Acquisti di beni o servizi	224,20	TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO	PAG.VESTIARIO DIPEN
636	02/12/19	Acquisti di beni o servizi	2.118,10	TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO	PAG.VESTIARIO DIPEND
637	02/12/19	Acquisti di beni o servizi	17.911,00	TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO	PAG.VESTIARIO DIPEN
638	02/12/19	Acquisti di beni o servizi	6.839,00	UBI LEASING S.P.A.	REGOLARIZZ.RIBA
639	03/12/19	Acquisti di beni o servizi	673,68	CALLEGARI ANTONIA	PAG.SPESE CONDOMINIO
640	03/12/19	Acquisti di beni o servizi	1.078,59	CONDOMINIO LEONA	PAG.SPESE CONDOMINIO
641	03/12/19	Acquisti di beni o servizi	34,00	E-DISTRIBUZIONE SPA	PAGAMENTO UTENZE
642	03/12/19	Acquisti di beni o servizi	240,22	EMMECI SRL MOTORI E COMPONENTI	PAGAM. FATTURA MAG.
643	03/12/19	Acquisti di beni o servizi	111,35	EMMECI SRL MOTORI E COMPONENTI	PAGAM. FATTURA MAG.
644	03/12/19	Acquisti di beni o servizi	43,48	EMMECI SRL MOTORI E COMPONENTI	PAGAM. FATTURA MAG.
645	03/12/19	Acquisti di beni o servizi	42,58	EMMECI SRL MOTORI E COMPONENTI	PAGAM. FATTURA MAG.
646	03/12/19	Acquisti di beni o servizi	634,68	EXPERICA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
647	03/12/19	Acquisti di beni o servizi	20,00	EXPERICA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
648	03/12/19	Acquisti di beni o servizi	568,00	FLEXBIMEC INTERNATIONAL SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
649	03/12/19	Acquisti di beni o servizi	140,00	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA	PAG.LIBRI E RIVISTE
650	03/12/19	Investimenti fissi lordi	232.500,00	ITALSCANIA SPA	PAG.AUTOBUS FSC

651	03/12/19	Investimenti fissi lordi	232.500,00	ITALSCANIA SPA	PAG.AUTOBUS FSC
652	03/12/19	Acquisti di beni o servizi	185,64	MANTUA BAGNI S.R.L	PAGAM. FATTURA MAG.
653	03/12/19	Investimenti fissi lordi	18.480,00	OFFICINE DI MAIO SRL	PAG.IMPORTO IVA BUS
654	03/12/19	Investimenti fissi lordi	23.980,00	OFFICINE DI MAIO SRL	PAG.IMPORTO IVA BUS
655	03/12/19	Investimenti fissi lordi	23.980,00	OFFICINE DI MAIO SRL	PAG.IMPORTO IVA BUS
656	03/12/19	Acquisti di beni o servizi	835,41	P.R.S. SRLS	PAGAM. FATTURA MAG.
657	03/12/19	Acquisti di beni o servizi	925,00	P.R.S. SRLS	PAGAM. FATTURA MAG.
658	03/12/19	Acquisti di beni o servizi	284,93	P.R.S. SRLS	PAGAM. FATTURA MAG.
659	03/12/19	Acquisti di beni o servizi	372,20	P.R.S. SRLS	PAGAM. FATTURA MAG.
660	03/12/19	Acquisti di beni o servizi	71,41	P.R.S. SRLS	PAGAM. FATTURA MAG.
661	03/12/19	Acquisti di beni o servizi	214,37	P.R.S. SRLS	PAGAM. FATTURA MAG.
662	03/12/19	Acquisti di beni o servizi	710,35	P.R.S. SRLS	PAGAM. FATTURA MAG.
663	03/12/19	Acquisti di beni o servizi	147,58	P.R.S. SRLS	PAGAM. FATTURA MAG.
664	03/12/19	Acquisti di beni o servizi	247,85	P.R.S. SRLS	PAGAM. FATTURA MAG.
665	03/12/19	Acquisti di beni o servizi	542,21	P.R.S. SRLS	PAGAM. FATTURA MAG.
666	03/12/19	Acquisti di beni o servizi	182,00	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
667	03/12/19	Acquisti di beni o servizi	2.858,30	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
668	03/12/19	Acquisti di beni o servizi	672,75	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
669	03/12/19	Acquisti di beni o servizi	1.222,32	RI.GOM.MA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
670	03/12/19	Acquisti di beni o servizi	2.290,40	ROFFIA SRL	PAG.MANUT.FABB.IND
671	03/12/19	Acquisti di beni o servizi	6.480,00	TEAM SECURITY SERVICES SRL	PAG.SERV.PORTIERATO
672	03/12/19	Acquisti di beni o servizi	529,53	TERRENI INDUSTRIALE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
673	03/12/19	Acquisti di beni o servizi	100,00	TOI TOI ITALIA SRL	PAG.BAGNI CHIMICI
674	03/12/19	Acquisti di beni o servizi	2.452,25	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
675	03/12/19	Acquisti di beni o servizi	693,60	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
676	03/12/19	Acquisti di beni o servizi	489,56	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
677	03/12/19	Acquisti di beni o servizi	808,44	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
678	03/12/19	Acquisti di beni o servizi	6.305,45	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
679	03/12/19	Acquisti di beni o servizi	951,84	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
680	03/12/19	Acquisti di beni o servizi	62,60	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
681	03/12/19	Acquisti di beni o servizi	60,48	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
682	03/12/19	Acquisti di beni o servizi	154,28	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
683	03/12/19	Acquisti di beni o servizi	175,56	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
684	03/12/19	Acquisti di beni o servizi	917,37	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
685	03/12/19	Acquisti di beni o servizi	100,22	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
686	03/12/19	Acquisti di beni o servizi	423,21	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
687	03/12/19	Acquisti di beni o servizi	10,39	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
688	03/12/19	Acquisti di beni o servizi	501,00	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
689	03/12/19	Acquisti di beni o servizi	233,10	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
690	03/12/19	Acquisti di beni o servizi	2.226,85	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
691	03/12/19	Acquisti di beni o servizi	128,00	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
692	03/12/19	Acquisti di beni o servizi	167,20	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
693	03/12/19	Acquisti di beni o servizi	109,94	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
694	03/12/19	Acquisti di beni o servizi	60,75	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
695	04/12/19	Acquisti di beni o servizi	258,79	C.V.A. TRADING SRL A S.U.	SDD ADDEBITO
696	04/12/19	Acquisti di beni o servizi	92,50	MORETTI LUCIANO & C. SNC	PAGAMENTO FITTI
697	04/12/19	Acquisti di beni o servizi	900,00	MORETTI LUCIANO & C. SNC	PAGAMENTO FITTI
698	04/12/19	Acquisti di beni o servizi	20,28	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
699	04/12/19	Acquisti di beni o servizi	407,38	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
700	04/12/19	Acquisti di beni o servizi	297,46	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
701	04/12/19	Acquisti di beni o servizi	10,90	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
702	05/12/19	Acquisti di beni o servizi	360,00	PRO-TEC ITALIA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
703	05/12/19	Acquisti di beni o servizi	405,60	PRO-TEC ITALIA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
704	05/12/19	Acquisti di beni o servizi	360,00	PRO-TEC ITALIA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
705	05/12/19	Acquisti di beni o servizi	813,36	PRO-TEC ITALIA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
706	05/12/19	Acquisti di beni o servizi	252,40	PRO-TEC ITALIA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
707	05/12/19	Acquisti di beni o servizi	29,36	PRO-TEC ITALIA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
708	05/12/19	Acquisti di beni o servizi	611,64	PRO-TEC ITALIA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
709	05/12/19	Acquisti di beni o servizi	22.860,65	TRENORD SRL	INC. FATTURA BANCA
710	06/12/19	Acquisti di beni o servizi	4.625,11	MORETTI LUCIANO & C. SNC	PAGAMENTO FITTI
711	06/12/19	Acquisti di beni o servizi	1.100,00	M2 CONSULTING SRL	PAG.AUDITOR SICUREZ
712	06/12/19	Acquisti di beni o servizi	363,41	TEA ACQUE SRL	PAGAMENTO UTENZE
713	06/12/19	Acquisti di beni o servizi	1.576,36	TEA ACQUE SRL	PAGAMENTO UTENZE
714	06/12/19	Acquisti di beni o servizi	214,47	TEA ACQUE SRL	PAGAMENTO UTENZE
715	06/12/19	Acquisti di beni o servizi	75,59	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	PAGAMENTO UTENZE
716	06/12/19	Acquisti di beni o servizi	3.204,78	ZAFFANELLA LUCIANO E C. SNC	REGOLARIZZ.BONIFICI
717	10/12/19	Acquisti di beni o servizi	-60,00	BAUMOT ITALIA SRL	PAG.FORN.INST.FAPBAB
718	10/12/19	Acquisti di beni o servizi	5.915,00	BAUMOT ITALIA SRL	PAG.FORN.INST.FAPBAB
719	10/12/19	Acquisti di beni o servizi	5.915,00	BAUMOT ITALIA SRL	PAG.FORN.INST.FAPBAB
720	10/12/19	Acquisti di beni o servizi	5.915,00	BAUMOT ITALIA SRL	PAG.FORN.INST.FAPBAB
721	10/12/19	Acquisti di beni o servizi	33.012,90	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
722	10/12/19	Acquisti di beni o servizi	-1.130,10	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
723	10/12/19	Acquisti di beni o servizi	34.158,00	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.

724	10/12/19	Acquisti di beni o servizi	13.211,16	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
725	10/12/19	Acquisti di beni o servizi	33.027,90	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
726	10/12/19	Acquisti di beni o servizi	12.110,23	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
727	10/12/19	Acquisti di beni o servizi	13.055,88	CRISTOFORETTI PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
728	10/12/19	Acquisti di beni o servizi	32.640,79	CRISTOFORETTI PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
729	10/12/19	Acquisti di beni o servizi	32.639,70	CRISTOFORETTI PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
730	10/12/19	Acquisti di beni o servizi	38,87	DKV EURO SERVICE Gmbh + Co KG	SDD ADDEBITO
731	10/12/19	Altre spese correnti	118,03	NON SOLO UFFICIO DI RABBI MARIO	USCITA DI CASSA
732	10/12/19	Acquisti di beni o servizi	60,00	POLATO DOTT.SSA CLIZIA	PAG.LAV.TRADUZIONE
733	10/12/19	Acquisti di beni o servizi	270,83	SYSTEMCOPY SRL	PAG.COPIE A COLORI
734	13/12/19	Trasferimenti correnti	21.425,53	APAM SPA AZIENDA PUBBLICI AUTOSERVIZI MN	RIL.DEB.V/APAM SPA
735	13/12/19	Acquisti di beni o servizi	11.674,24	AVV. GIANOLIO PAOLO	PAGAM.PROFESSIONISTI
736	13/12/19	Acquisti di beni o servizi	80,00	CFA S.R.L.	PAGAM. ANTICIPATO
737	16/12/19	Trasferimenti correnti	24.317,97	APAM SPA AZIENDA PUBBLICI AUTOSERVIZI MN	RIL.DEB.V/APAM SPA
738	16/12/19	Trasferimenti correnti	47.500,00	APAM SPA AZIENDA PUBBLICI AUTOSERVIZI MN	RIL.DEB.V/APAM SPA
739	16/12/19	Acquisti di beni o servizi	623,26	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
740	16/12/19	Acquisti di beni o servizi	668,55	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
741	16/12/19	Acquisti di beni o servizi	623,26	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
742	16/12/19	Altre spese correnti	98,00	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
743	16/12/19	Altre spese correnti	59,80	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
744	16/12/19	Altre spese correnti	176,40	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
745	16/12/19	Altre spese correnti	563,54	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
746	16/12/19	Altre spese correnti	49,00	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
747	16/12/19	Altre spese correnti	15,57	CENTROSCUOLA SRL	USCITA DI CASSA
748	16/12/19	Altre spese correnti	266,00	DFL VERONA SRL	USCITA DI CASSA
749	16/12/19	Acquisti di beni o servizi	3.133,61	TAMOIL ITALIA SPA	SDD ADDEBITO
750	16/12/19	Acquisti di beni o servizi	17.687,03	TRENORD SRL	INC. FATTURA BANCA
751	17/12/19	Acquisti di beni o servizi	1.000,00	A. MANZONI E C. SPA	PAGAM.PUBBLICAZIONI
752	17/12/19	Acquisti di beni o servizi	2.495,60	BIANCHINI DOTT.SSA ARIANNA	PAG.MEDICO COMPETENT
753	17/12/19	Acquisti di beni o servizi	925,32	BRESCIA MOBILITA' S.P.A.	PAGAM.DISTACCHI
754	17/12/19	Acquisti di beni o servizi	10.205,64	BRESCIA MOBILITA' S.P.A.	PAGAM.DISTACCHI
755	17/12/19	Acquisti di beni o servizi	4.038,35	BRESCIA MOBILITA' S.P.A.	PAGAM.DISTACCHI
756	17/12/19	Acquisti di beni o servizi	5.900,00	BRESCIA MOBILITA' S.P.A.	PAGAM.MANUT.FV
757	17/12/19	Acquisti di beni o servizi	6.364,26	BRESCIA TRASPORTI SPA	PAGAM.QUOTE TDV INT
758	17/12/19	Acquisti di beni o servizi	18.419,88	BRESCIA TRASPORTI SPA	PAGAM.QUOTE TDV INT
759	17/12/19	Acquisti di beni o servizi	375,97	CHIMITEX SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
760	17/12/19	Acquisti di beni o servizi	357,40	CHIMITEX SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
761	17/12/19	Acquisti di beni o servizi	627,80	CHIMITEX SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
762	17/12/19	Acquisti di beni o servizi	392,00	CHIMITEX SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
763	17/12/19	Investimenti fissi lordi	90.618,20	CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA	PAG.5%ALLA FIRMA SBE
764	17/12/19	Investimenti fissi lordi	21.506,80	CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA	PAG.5%ALLA FIRMA SBE
765	17/12/19	Investimenti fissi lordi	18.000,00	CONVERGENCE S.R.L.	PAG.NUOVA APP MOBILE
766	17/12/19	Acquisti di beni o servizi	6.250,00	COPIAINCOLLA.COM SRL	PAGAM.CANONI ASSIST.
767	17/12/19	Acquisti di beni o servizi	5.220,00	DRIVE2GO SRL	PAGAM.CANONI ASSIST.
768	17/12/19	Acquisti di beni o servizi	195,76	ECOTRAFFIC S.R.L.	PAG.SEGNALETICA
769	17/12/19	Acquisti di beni o servizi	970,00	ETS ENGINE TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA UNIPERSONALE	PAGAM.CANONI ASSIST.
770	17/12/19	Acquisti di beni o servizi	2.265,00	F.LLI TAFA SRL Unipersonale	PAG.RIFACIM.PAVIMENTO
771	17/12/19	Acquisti di beni o servizi	31,50	HOLACHECK SRL A SOCIO UNICO	PAG.SERV.ELEVAZ.AMM.
772	17/12/19	Acquisti di beni o servizi	10.605,00	HOLACHECK SRL A SOCIO UNICO	PAG.SERV.ELEVAZ.AMM.
773	17/12/19	Acquisti di beni o servizi	950,00	IMQ SPA A SOCIO UNICO	PAGAM. AUDIT ISO
774	17/12/19	Acquisti di beni o servizi	284,37	LYRECO ITALIA SRL	PAG.MATER.SANITARIO
775	17/12/19	Acquisti di beni o servizi	6.399,00	MEDICA SUD SRL	PAG.MEDICO COMPETENT
776	17/12/19	Acquisti di beni o servizi	150,00	PROGETTO QUALITA' E AMBIENTE SRL	PAG.LICENZA PRIVACY
777	17/12/19	Acquisti di beni o servizi	1.289,51	SIA SOCIETA' ITALIANA AUTOSERVIZI SPA	PAG.QUOTE TDV INT
778	17/12/19	Acquisti di beni o servizi	49.826,32	SIA SOCIETA' ITALIANA AUTOSERVIZI SPA	PAG.QUOTE TDV INT
779	17/12/19	Acquisti di beni o servizi	196,00	TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO	PAGAM.VESTIARIO
780	17/12/19	Acquisti di beni o servizi	10.495,96	TRASPORTI BRESCIA SUD S.C.AR.L.	PAGAM. STALLI
781	17/12/19	Acquisti di beni o servizi	1.597,50	VCB SECURITAS SOC. COOP. P. A.	PAG.SERV.VIGILANZA
782	17/12/19	Acquisti di beni o servizi	800,00	ZEROBEAT SOCIETA' COOPERATIVA	PAG.SHOOTING FOTO
783	18/12/19	Acquisti di beni o servizi	57,00	AEP TICKETING SOLUTIONS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
784	18/12/19	Acquisti di beni o servizi	275,00	AGVA ARTI GRAFICHE VANNINI SRL	PAG. STAMPATI
785	18/12/19	Acquisti di beni o servizi	450,00	AGVA ARTI GRAFICHE VANNINI SRL	PAG. STAMPATI
786	18/12/19	Acquisti di beni o servizi	895,24	ASSIDIM	PAG. CONTRIB.ASSIDIM
787	18/12/19	Acquisti di beni o servizi	320,00	AUTOMOTOR SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
788	18/12/19	Acquisti di beni o servizi	680,80	BASONI SRL - BASOIL ESSO MOBIL -	PAGAM. FATTURA MAG.
789	18/12/19	Acquisti di beni o servizi	2.860,00	BASONI SRL - BASOIL ESSO MOBIL -	PAGAM. FATTURA MAG.
790	18/12/19	Acquisti di beni o servizi	350,00	BOCCOLA MAGGIORINO E C. AUTOTRASPORTI SNC	PAG.SPESE TRASPORTI
791	18/12/19	Acquisti di beni o servizi	7.719,36	BRESCIACLIMA SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
792	18/12/19	Acquisti di beni o servizi	33.012,90	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
793	18/12/19	Acquisti di beni o servizi	33.376,20	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
794	18/12/19	Acquisti di beni o servizi	33.376,20	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
795	18/12/19	Acquisti di beni o servizi	13.205,16	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
796	18/12/19	Acquisti di beni o servizi	3.240,00	CARROZZERIA FR SRL	PAGAM. FATTURA MAG.

797	18/12/19	Acquisti di beni o servizi	700,00	CARROZZERIA FR SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
798	18/12/19	Acquisti di beni o servizi	1.170,00	CARROZZERIA FUTURA SNC	SINISTRI ATTIVI
799	18/12/19	Acquisti di beni o servizi	1.420,00	CARROZZERIA TONOLLI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
800	18/12/19	Acquisti di beni o servizi	56,66	CARROZZERIA TONOLLI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
801	18/12/19	Acquisti di beni o servizi	56,66	CARROZZERIA TONOLLI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
802	18/12/19	Acquisti di beni o servizi	56,66	CARROZZERIA TONOLLI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
803	18/12/19	Acquisti di beni o servizi	8,12	CAVICCHIA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
804	18/12/19	Acquisti di beni o servizi	300,00	C.B.A. PISTOIA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
805	18/12/19	Acquisti di beni o servizi	11.607,50	CODIFAVA PAOLO	PAGAMENTO FITTI
806	18/12/19	Acquisti di beni o servizi	350,00	COLOSIO FRANCO	PAGAMENTO FITTI
807	18/12/19	Acquisti di beni o servizi	1.863,00	DE SIMON GROUP SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
808	18/12/19	Acquisti di beni o servizi	1.365,26	DENI GIOVANNI	PAGAMENTO FITTI
809	18/12/19	Investimenti fissi lordi	10.153,60	DOTT.ING. CASTELVEDERE GIORGIO	PAG.DIREZ.LAVORI
810	18/12/19	Acquisti di beni o servizi	170,03	ECO LASER INFORMATICA SRL	PAG. CANCELLERIA
811	18/12/19	Acquisti di beni o servizi	191,50	ECORETRAS SRL	PAG.ASPORT.RIFIUTI
812	18/12/19	Acquisti di beni o servizi	5.613,60	ECORETRAS SRL	PAG.ASPORT.RIFIUTI
813	18/12/19	Acquisti di beni o servizi	73,18	EMMECI SRL MOTORI E COMPONENTI	PAGAM. FATTURA MAG.
814	18/12/19	Acquisti di beni o servizi	105,41	EMMECI SRL MOTORI E COMPONENTI	PAGAM. FATTURA MAG.
815	18/12/19	Acquisti di beni o servizi	120,83	EMMECI SRL MOTORI E COMPONENTI	PAGAM. FATTURA MAG.
816	18/12/19	Acquisti di beni o servizi	61,41	ENEL ENERGIA SPA	PAGAMENTO UTENZE
817	18/12/19	Acquisti di beni o servizi	1.776,51	ENI SPA	SDD ADDEBITO
818	18/12/19	Acquisti di beni o servizi	1.305,00	ERMES SRL	PAG.NASTRI E TONER
819	18/12/19	Acquisti di beni o servizi	470,38	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
820	18/12/19	Acquisti di beni o servizi	9,53	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
821	18/12/19	Acquisti di beni o servizi	183,64	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
822	18/12/19	Acquisti di beni o servizi	640,30	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
823	18/12/19	Acquisti di beni o servizi	801,87	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
824	18/12/19	Acquisti di beni o servizi	244,97	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
825	18/12/19	Acquisti di beni o servizi	398,56	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
826	18/12/19	Acquisti di beni o servizi	1.108,95	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
827	18/12/19	Acquisti di beni o servizi	4.214,56	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
828	18/12/19	Acquisti di beni o servizi	2.388,91	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
829	18/12/19	Acquisti di beni o servizi	2.721,55	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
830	18/12/19	Acquisti di beni o servizi	1.598,13	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
831	18/12/19	Acquisti di beni o servizi	1.826,83	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
832	18/12/19	Acquisti di beni o servizi	245,33	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
833	18/12/19	Acquisti di beni o servizi	903,50	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
834	18/12/19	Acquisti di beni o servizi	2.584,01	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
835	18/12/19	Acquisti di beni o servizi	1.017,01	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
836	18/12/19	Acquisti di beni o servizi	-16,39	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
837	18/12/19	Acquisti di beni o servizi	9,53	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
838	18/12/19	Acquisti di beni o servizi	742,58	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
839	18/12/19	Acquisti di beni o servizi	260,94	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
840	18/12/19	Acquisti di beni o servizi	2.288,57	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
841	18/12/19	Acquisti di beni o servizi	1.126,65	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
842	18/12/19	Acquisti di beni o servizi	56,82	EUROFOR SRL	PAG.VESTIARIO OFFICINA
843	18/12/19	Acquisti di beni o servizi	142,05	EUROFOR SRL	PAG.VESTIARIO OFFICINA
844	18/12/19	Acquisti di beni o servizi	1.275,30	EUROFOR SRL	PAG.VESTIARIO OFFICINA
845	18/12/19	Acquisti di beni o servizi	227,90	EUROFOR SRL	PAG.VESTIARIO OFFICINA
846	18/12/19	Acquisti di beni o servizi	1.287,48	EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
847	18/12/19	Acquisti di beni o servizi	1.889,33	EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
848	18/12/19	Acquisti di beni o servizi	797,03	EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
849	18/12/19	Acquisti di beni o servizi	210,26	EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
850	18/12/19	Acquisti di beni o servizi	200,00	EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
851	18/12/19	Acquisti di beni o servizi	154,00	EXPERICA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
852	18/12/19	Acquisti di beni o servizi	1.291,50	FERRARI SRL	PAG.ASPORT.RIFIUTI
853	18/12/19	Acquisti di beni o servizi	1.283,27	F.LLI AMADIO SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
854	18/12/19	Acquisti di beni o servizi	2.021,56	F.LLI AMADIO SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
855	18/12/19	Acquisti di beni o servizi	477,30	F.LLI AMADIO SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
856	18/12/19	Acquisti di beni o servizi	320,00	F.LLI AMADIO SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
857	18/12/19	Acquisti di beni o servizi	95,72	FOR GOMM SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
858	18/12/19	Acquisti di beni o servizi	107,00	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
859	18/12/19	Acquisti di beni o servizi	1.603,20	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
860	18/12/19	Acquisti di beni o servizi	212,65	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
861	18/12/19	Acquisti di beni o servizi	42,00	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
862	18/12/19	Acquisti di beni o servizi	511,28	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
863	18/12/19	Acquisti di beni o servizi	125,74	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
864	18/12/19	Acquisti di beni o servizi	34,07	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
865	18/12/19	Acquisti di beni o servizi	145,00	HORIZON SRL	PAG.MATERIALE CED
866	18/12/19	Acquisti di beni o servizi	2.012,00	INVESTIRE SGR S.P.A.	PAGAMENTO FITTI
867	18/12/19	Acquisti di beni o servizi	569,00	LEASYS SPA	PAG.NOLEGGIO AUTOVET
868	18/12/19	Acquisti di beni o servizi	2.000,00	MA.RE IMMOBILIARE SNC	PAGAMENTO FITTI
869	18/12/19	Acquisti di beni o servizi	23,10	NEXIVE SPA	PAG.SPESE SPEDIZIONI

870	18/12/19	Acquisti di beni o servizi	11,24	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
871	18/12/19	Acquisti di beni o servizi	44,87	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
872	18/12/19	Acquisti di beni o servizi	53,69	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
873	18/12/19	Acquisti di beni o servizi	277,72	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
874	18/12/19	Acquisti di beni o servizi	54,41	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
875	18/12/19	Acquisti di beni o servizi	91,44	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
876	18/12/19	Acquisti di beni o servizi	45,02	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
877	18/12/19	Acquisti di beni o servizi	360,00	PRO-TEC ITALIA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
878	18/12/19	Acquisti di beni o servizi	360,00	PRO-TEC ITALIA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
879	18/12/19	Acquisti di beni o servizi	1.127,76	PRO-TEC ITALIA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
880	18/12/19	Acquisti di beni o servizi	99,75	PRO-TEC ITALIA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
881	18/12/19	Acquisti di beni o servizi	154,18	PRO-TEC ITALIA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
882	18/12/19	Acquisti di beni o servizi	508,69	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
883	18/12/19	Acquisti di beni o servizi	29.755,83	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
884	18/12/19	Acquisti di beni o servizi	358,51	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
885	18/12/19	Acquisti di beni o servizi	380,36	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
886	18/12/19	Acquisti di beni o servizi	4.097,44	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
887	18/12/19	Acquisti di beni o servizi	1.526,06	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
888	18/12/19	Acquisti di beni o servizi	160,00	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
889	18/12/19	Acquisti di beni o servizi	254,35	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
890	18/12/19	Acquisti di beni o servizi	822,00	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
891	18/12/19	Acquisti di beni o servizi	2.437,75	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	PAG.ACCERT.SANITARI
892	18/12/19	Acquisti di beni o servizi	680,00	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	PAG.ACCERT.SANITARI
893	18/12/19	Acquisti di beni o servizi	2.840,48	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	PAG.ACCERT.SANITARI
894	18/12/19	Acquisti di beni o servizi	-100,00	SERRAMENTI MARELLA SRL	PAG.MATER.FABB.CIV.
895	18/12/19	Acquisti di beni o servizi	1.000,00	SERRAMENTI MARELLA SRL	PAG.MATER.FABB.CIV.
896	18/12/19	Acquisti di beni o servizi	33,00	SIAD SPA	PAG.NOLEGG.BOMBOLE
897	18/12/19	Acquisti di beni o servizi	6.696,00	TEAM SECURITY SERVICES SRL	PAG.SERV.PORTINERIA
898	18/12/19	Acquisti di beni o servizi	60,20	TECNOS SRL	PAG.ATTREZZ.ANTINFOR
899	18/12/19	Acquisti di beni o servizi	360,00	TNET SERVIZI SRL	PAG.TRASMISS.DATI
900	18/12/19	Acquisti di beni o servizi	100,00	TOI TOI ITALIA SRL	PAG.BAGNI CHIMICI
901	18/12/19	Acquisti di beni o servizi	2.045,29	UNITY R.E. S.P.A.	PAGAMENTO FITTI
902	19/12/19	Acquisti di beni o servizi	602,00	AVV.TOSI FILIPPO	PAGAM.PROFESSIONISTI
903	19/12/19	Acquisti di beni o servizi	8,24	BLM SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
904	19/12/19	Acquisti di beni o servizi	300,00	BOCCOLA MAGGIORINO E C. AUTOTRASPORTI SNC	PAG.SERV.TRASP.IND.
905	19/12/19	Acquisti di beni o servizi	527,50	BOCCOLA MAGGIORINO E C. AUTOTRASPORTI SNC	PAG.SERV.TRASP.IND.
906	19/12/19	Acquisti di beni o servizi	11.361,27	BRESCIA TRASPORTI SPA	PAG. RIFORN. ESTERNI
907	19/12/19	Acquisti di beni o servizi	100,74	FIDELITAS SPA	PAG.CONTAZ.VALORI
908	19/12/19	Acquisti di beni o servizi	687,96	FIDELITAS SPA	PAG.CONTAZ.VALORI
909	19/12/19	Acquisti di beni o servizi	1.102,87	FRANZONI LETIZIA - STAZIONE ENI 2075	PAG. RIFORN. ESTERNI
910	19/12/19	Acquisti di beni o servizi	216,00	ITP DI BORGHI SANDRO E BORGHI SIMONE SNC	PAG.PROD.PULIZIA FAR
911	19/12/19	Acquisti di beni o servizi	32.219,17	METAMANTOVA SNC DI ROMANO M. E SPERANDIO M.	PAG. RIFORN. ESTERNI
912	19/12/19	Acquisti di beni o servizi	794,00	ROBOT ITALY SRL	PAGAM. ANTICIPATO
913	19/12/19	Acquisti di beni o servizi	882,80	STAZ.SERVIZIO TAMOIL BORRCARR SNC	PAG. RIFORN. ESTERNI
914	20/12/19	Acquisti di beni o servizi	100,00	ELETTROMECCANICA VENETA SRL	PAGAM. ANTICIPATO
915	20/12/19	Acquisti di beni o servizi	318,81	ENI GAS E LUCE SPA	PAGAMENTO UTENZE
916	20/12/19	Acquisti di beni o servizi	33,18	HERA COMM SPA	PAGAMENTO UTENZE
917	23/12/19	Acquisti di beni o servizi	187,99	ROSSANA ELENA CAL - PSICOLOGA DEL LAVORO	PAGAM.PROFESSIONISTI
918	23/12/19	Acquisti di beni o servizi	31,11	WIND TRE SPA	SDD ADDEBITO
919	24/12/19	Acquisti di beni o servizi	61,14	TEP SPA	INC. FATTURA BANCA
920	24/12/19	Acquisti di beni o servizi	-1.460,47	UBI LEASING S.P.A.	INC. NOTA ACCREDITO
921	27/12/19	Acquisti di beni o servizi	13,55	DKV EURO SERVICE Gmbh + Co KG	SDD ADDEBITO
922	27/12/19	Acquisti di beni o servizi	40,93	DKV EURO SERVICE Gmbh + Co KG	SDD ADDEBITO
923	27/12/19	Acquisti di beni o servizi	43,51	DKV EURO SERVICE Gmbh + Co KG	SDD ADDEBITO
924	27/12/19	Altre spese correnti	32,85	SUPERMERCATI TOSANO CEREA SRL	USCITA DI CASSA
925	27/12/19	Altre spese correnti	16,11	SUPERMERCATI TOSANO CEREA SRL	USCITA DI CASSA
926	30/12/19	Acquisti di beni o servizi	2.823,43	ENI SPA	SDD ADDEBITO
927	30/12/19	Acquisti di beni o servizi	62,50	TAMOIL ITALIA SPA	SDD ADDEBITO
928	30/12/19	Acquisti di beni o servizi	4.127,85	TAMOIL ITALIA SPA	SDD ADDEBITO
929	30/12/19	Acquisti di beni o servizi	1.376,71	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	SDD ADDEBITO
930	30/12/19	Acquisti di beni o servizi	6.371,31	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	SDD ADDEBITO
931	31/12/19	Acquisti di beni o servizi	2,99	ACI AUTOMOBILE CLUB MANTOVA	ADDEBITO SEPA
932	31/12/19	Acquisti di beni o servizi	4.179,01	AVV. GIANOLIO PAOLO	PAGAM.PROFESSIONISTI
933	31/12/19	Acquisti di beni o servizi	668,55	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
934	31/12/19	Acquisti di beni o servizi	668,55	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
935	31/12/19	Acquisti di beni o servizi	668,55	BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
936	31/12/19	Altre spese correnti	156,18	ROBINTUR SPA	USCITA DI CASSA
937	31/12/19	Altre spese correnti	25,00	ROBINTUR SPA	USCITA DI CASSA