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		Acquisti di beni o servizi	-106,36	TEA ACQUE SRL	PAGAMENTO UTENZE
6		Acquisti di beni o servizi	<u> </u>		PAGAMENTO UTENZE
7		Acquisti di beni o servizi	•		SDD ADDEBITO
8		Acquisti di beni o servizi			SDD ADDEBITO
9		Acquisti di beni o servizi			PAGAMENTO UTENZE
10		Acquisti di beni o servizi	· ·		REGOLARIZZ.RIBA
11		Acquisti di beni o servizi			PAG.REVISIONE CAMBI
12		Acquisti di beni o servizi			PAGAMENTO FITTI
13		Acquisti di beni o servizi	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		PAGAMENTO FITTI
14		Acquisti di beni o servizi	·		PAG.INSER.PUBBLIC.
15		Acquisti di beni o servizi	•		PAG.LAVORO INTERIN.
16		Investimenti fissi lordi	<u> </u>		PAG.PALINE ELETTR.
17		Acquisti di beni o servizi	·		PAG.INSTALL.FAP BAB
18		Acquisti di beni o servizi			PAG.INSTALL.FAP BAB
19		Acquisti di beni o servizi			
20		Acquisti di beni o servizi			PAG.INSTALL.FAP BAB PAG.INSTALL.FAP BAB
20		Acquisti di beni o servizi	,		PAGAM. FATTURA MAG.
		·			
22		Acquisti di beni o servizi			PAG.CANONE III TRIM
23		Acquisti di beni o servizi	<u> </u>		PAG.SERV.MANUT.APP
		Acquisti di beni o servizi	•		PAG.SERV.ELEVAZ.AMM.
25		Acquisti di beni o servizi			PAG.FORMAZIONE SW
26		Acquisti di beni o servizi			PAG.FORMAZIONE SW
27		Acquisti di beni o servizi			PAG.MANUT.PRES.ANTIN
28		Acquisti di beni o servizi			PAG.IMP.ANTINCENDIO
29		Acquisti di beni o servizi		PANTACON SOCIETA' COOP. CONSORTILE IMPRESA SOCIALE	
30		Acquisti di beni o servizi	· .		PAGAM. FATTURA MAG.
31		Acquisti di beni o servizi			PAGAM.SERV.VIGILANZA
32		Acquisti di beni o servizi			PAGAM. FATTURA MAG.
33		Investimenti fissi lordi	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		PAG.LICENZE DATACORE
34		Acquisti di beni o servizi	·		PAGAM. FATTURA MAG.
35		Acquisti di beni o servizi	•		PAGAM. FATTURA MAG.
36		Acquisti di beni o servizi	·		PAGAM. FATTURA MAG.
37		Acquisti di beni o servizi			PAGAM. FATTURA MAG.
38		Acquisti di beni o servizi			PAG.DISTACCO PERSON.
39		Acquisti di beni o servizi	2.893,72	BRESCIA TRASPORTI SPA	PAG.TDV INTEGRATI
40		Acquisti di beni o servizi			PAGAM. FATTURA MAG.
41		Acquisti di beni o servizi			PAGAM. FATTURA MAG.
42	03/10/19	Acquisti di beni o servizi	2.715,22	CALLEGARI ANTONIA	PAGAMENTO FITTI
43		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		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		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		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		Acquisti di beni o servizi			PAG.PRODOTTI FARMAC
56		Acquisti di beni o servizi			PAG.ASPORT.RIFIUTI
57		Acquisti di beni o servizi	•		PAG.ASPORT.RIFIUTI
58		Acquisti di beni o servizi			PAG.ASPORT.RIFIUTI
59		Acquisti di beni o servizi			PAGAM. FATTURA MAG.
60		Acquisti di beni o servizi	-		PAGAM. FATTURA MAG.
61		Acquisti di beni o servizi	•		PAGAM. FATTURA MAG.
62		Acquisti di beni o servizi			PAGAM. FATTURA MAG.
63		Acquisti di beni o servizi			PAGAM. FATTURA MAG.
64		Acquisti di beni o servizi			PAGAM. FATTURA MAG.
65		Acquisti di beni o servizi			PAGAM. FATTURA MAG.
66		Acquisti di beni o servizi			PAGAM. FATTURA MAG.
	03/10/19		3.037,72	EURO DIEGEOENTION ONE	

				<u> </u>	
67		Acquisti di beni o servizi		EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
68		Acquisti di beni o servizi		EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
69		Acquisti di beni o servizi	379,73	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
70		Acquisti di beni o servizi	607,25	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
71		Acquisti di beni o servizi	1.188,79	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
72		Acquisti di beni o servizi	818,43	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
73		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		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		Acquisti di beni o servizi		EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
87		Acquisti di beni o servizi	1.219,80	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
88		Acquisti di beni o servizi		EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
89		Acquisti di beni o servizi		EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
90		Acquisti di beni o servizi		EXPERICA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
91		Acquisti di beni o servizi		FERRARI SRL	PAG.ASPORT.RIFIUTI
92		Acquisti di beni o servizi	,	F.LLI AMADIO SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
93		Acquisti di beni o servizi		F.LLI AMADIO SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
94		Acquisti di beni o servizi		F.LLI AMADIO SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
95		Acquisti di beni o servizi		F.LLI AMADIO SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
96		Acquisti di beni o servizi	· ·	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
97		Acquisti di beni o servizi		FRATELLI POSIO SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
98		Acquisti di beni o servizi	•	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
99		Acquisti di beni o servizi		GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
100	· · · · ·	Acquisti di beni o servizi		GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
100		Acquisti di beni o servizi		GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO & C.	
101		Acquisti di beni o servizi		GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO & C.	PAG. CANCELLERIA
102		Acquisti di beni o servizi		INTERSERVICE SPA	PAG. CANCELLERIA PAGAM. FATTURA MAG.
103		Acquisti di beni o servizi		INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
104		Acquisti di beni o servizi		INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
		Acquisti di beni o servizi			PAGAM. FATTURA MAG.
106 107		Acquisti di beni o servizi		INTERSERVICE SPA	
		Acquisti di beni o servizi		LEASYS SPA MANTOVA AMBIENTE SRL	PAG.CANONE GIULIA
108		Acquisti di beni o servizi	-	MANTUA BAGNI S.R.L	PAGAMENTO UTENZE PAG.MATER.FABB.IND.
		•			
110	1 1	Acquisti di beni o servizi Acquisti di beni o servizi		NEXIVE SPA	PAG.SPESE POSTALI PAG. CANCELLERIA
111		Acquisti di beni o servizi	-	OFFICE DEPOT ITALIA SPL	PAG. CANCELLERIA
		<u>'</u>	•	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	
113		Acquisti di beni o servizi Acquisti di beni o servizi		OFFICE DEPOT ITALIA SRL OFFICE DEPOT ITALIA SRL	PAG. CANCELLERIA
114		•			PAG. CANCELLERIA
115		Acquisti di beni o servizi		OFFICINE BRENNERO SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
116		Acquisti di beni o servizi		OFFICINE BRENNERO SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
117		Acquisti di beni o servizi		OFFICINE BRENNERO SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
118		Acquisti di beni o servizi		OFFICINE BRENNERO SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
119		Acquisti di beni o servizi	· ·	OFFICINE BRENNERO SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
120		Acquisti di beni o servizi		PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
121		Acquisti di beni o servizi		PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
122		Acquisti di beni o servizi	•	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
123		Acquisti di beni o servizi		POLATO DOTT.SSA CLIZIA	PAG.LAV.TRADUZIONE
124		Acquisti di beni o servizi		POLATO DOTT.SSA CLIZIA	PAGAM.PROFESSIONISTI
125		Acquisti di beni o servizi		PROFER TOOLS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
126		Acquisti di beni o servizi		PROFER TOOLS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
127		Acquisti di beni o servizi	•	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
128		Acquisti di beni o servizi		PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
129		Acquisti di beni o servizi	•	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
130		Acquisti di beni o servizi	· ·	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
131		Acquisti di beni o servizi		PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
132		Acquisti di beni o servizi		PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
133		Acquisti di beni o servizi		PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
134		Acquisti di beni o servizi		PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
135		Acquisti di beni o servizi		PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
136		Acquisti di beni o servizi		RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	PAG.ACCERT.SANITARI
137		Acquisti di beni o servizi	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	PAG.ACCERT.SANITARI
138		Acquisti di beni o servizi		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.

		1 V	11(111111111111111111111111111111111111	
140	03/10/19 Acquisti di beni o servizi	, -	RI.GOM.MA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
141	03/10/19 Acquisti di beni o servizi	·	SAP SRL	PAG.RINNOVO LICENZA
142	03/10/19 Acquisti di beni o servizi		SAUBER SRL - CON SOCIO UNICO	PAG.MANUT.IMP.MACC.
143	03/10/19 Acquisti di beni o servizi		SAUBER SRL - CON SOCIO UNICO	PAG.MANUT.IMP.MACC.
144	03/10/19 Acquisti di beni o servizi		STUDIO CONS.TRIB.AZ.CRESSONI GHIZZI ZENI	PAGAM.COLLEGIO SIND.
145	03/10/19 Acquisti di beni o servizi		TEP SERVICES SRL	PAG.MECC.AUTOBUS
146	03/10/19 Acquisti di beni o servizi		TOI TOI ITALIA SRL	PAG.BAGNI CHIMICI
147	03/10/19 Acquisti di beni o servizi		VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
148	03/10/19 Acquisti di beni o servizi		VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
149	03/10/19 Acquisti di beni o servizi		VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
150	03/10/19 Acquisti di beni o servizi		VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
151	03/10/19 Acquisti di beni o servizi		VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
152	03/10/19 Acquisti di beni o servizi		VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
153	03/10/19 Acquisti di beni o servizi	<u>-</u>	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
154	03/10/19 Acquisti di beni o servizi		VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
155	03/10/19 Acquisti di beni o servizi		VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
156	04/10/19 Acquisti di beni o servizi		CANOBBIO GROUP SRL	PAG.MANTU.IMP.MACC.
157	04/10/19 Acquisti di beni o servizi		MORETTI LUCIANO & C. SNC	PAGAMENTO FITTI
158	04/10/19 Acquisti di beni o servizi		VODAFONE ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO UTENZE
159	07/10/19 Investimenti fissi lordi	·	OFFICINE DI MAIO SRL	PAG.AUTOBUS EXTRA
160	07/10/19 Investimenti fissi lordi		OFFICINE DI MAIO SRL	PAG.AUTOBUS EXTRA.
161	08/10/19 Acquisti di beni o servizi		BERTINI SALDATURA SRL	PAG.MANUT.SALDATRICI
162	08/10/19 Acquisti di beni o servizi		BERTINI SALDATURA SRL	PAG.MANUT.SALDATRICI
163	08/10/19 Acquisti di beni o servizi		EUROFOR SRL	PAG.VESTIARIO OFFICINA
164	08/10/19 Acquisti di beni o servizi		EUROFOR SRL	PAG.VESTIARIO OFFICINA
165	08/10/19 Acquisti di beni o servizi		EUROFOR SRL	PAG.VESTIARIO OFFICINA
166	08/10/19 Acquisti di beni o servizi	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	EUROFOR SRL	PAG.VESTIARIO OFFICINA
167	08/10/19 Acquisti di beni o servizi		EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
168	08/10/19 Investimenti fissi lordi		KAISER + KRAFT SRL A SOCIO UNICO	PAG.MOBILI E ARREDI
169	08/10/19 Investimenti fissi lordi		KAISER + KRAFT SRL A SOCIO UNICO	PAG.MOBILI E ARREDI
170	08/10/19 Investimenti fissi lordi		KAISER + KRAFT SRL A SOCIO UNICO	PAG.MOBILI E ARREDI
171	08/10/19 Acquisti di beni o servizi		ZAFFANELLA LUCIANO E C. SNC	REGOLARIZZ.BONIFICI
172	09/10/19 Acquisti di beni o servizi		C.V.A. TRADING SRL A S.U.	SDD ADDEBITO
173	10/10/19 Acquisti di beni o servizi		DKV EURO SERVICE Gmbh + Co KG	SDD ADDEBITO
174	10/10/19 Acquisti di beni o servizi		DKV EURO SERVICE Gmbh + Co KG	SDD ADDEBITO
175	10/10/19 Acquisti di beni o servizi		NANOSYSTEMS SRL	PAGAM. ANTICIPATO
176	10/10/19 Acquisti di beni o servizi		TEP SPA	INC. FATTURA BANCA
177	11/10/19 Trasferimenti correnti		APAM SPA AZIENDA PUBBLICI AUTOSERVIZI MN	RIL.DEB.V/APAM SPA
178	14/10/19 Acquisti di beni o servizi		BIANCHINI DOTT.SSA ARIANNA	PAG.MEDICO COMPETENT
179	14/10/19 Acquisti di beni o servizi		BRESCIA TRASPORTI SPA	PAG. RIFORN. ESTERNI
180	14/10/19 Acquisti di beni o servizi		BRESCIA TRASPORTI SPA	PAG.TDV INTEGRATI
181	14/10/19 Acquisti di beni o servizi		CRISTOFORETTI PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
182	14/10/19 Acquisti di beni o servizi		CRISTOFORETTI PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
183	14/10/19 Acquisti di beni o servizi		CRISTOFORETTI PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
184	14/10/19 Acquisti di beni o servizi		CRISTOFORETTI PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
185	14/10/19 Acquisti di beni o servizi		GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
186	14/10/19 Acquisti di beni o servizi		GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
187	14/10/19 Acquisti di beni o servizi		GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
188	14/10/19 Acquisti di beni o servizi		GRUPPO ITALTELO SPA	PAG.ADESIVI MAXI
189	14/10/19 Acquisti di beni o servizi		M2 CONSULTING SRL	PAG.CONSUL.SUPPORTO
190	14/10/19 Acquisti di beni o servizi	•	SAUBER SRL - CON SOCIO UNICO	PAG.IMPIANTO RAFFR.
191	14/10/19 Acquisti di beni o servizi		VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
192	14/10/19 Acquisti di beni o servizi		VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
193	14/10/19 Acquisti di beni o servizi		VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
194	14/10/19 Acquisti di beni o servizi		VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
195	14/10/19 Acquisti di beni o servizi	<u>-</u>	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM, FATTURA MAG.
196	14/10/19 Acquisti di beni o servizi		VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM, FATTURA MAG.
197	14/10/19 Acquisti di beni o servizi		VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM, FATTURA MAG.
198	14/10/19 Acquisti di beni o servizi		VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
199	15/10/19 Acquisti di beni o servizi		BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
200	15/10/19 Acquisti di beni o servizi		BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
204	15/10/19 Acquisti di beni o servizi		BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
201	1 = /1 0 /1 0 0 1 + 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	320,00	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
202	15/10/19 Altre spese correnti	25.00	01 AR LA NINDA-ANGEL MANIEL AND LINE IN A STATE OF THE ANGEL AND A STAT	SDD ADDEBITO
202 203	15/10/19 Altre spese correnti			CDD ADDEDITO
202 203 204	15/10/19 Altre spese correnti 15/10/19 Altre spese correnti	245,90	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
202 203 204 205	15/10/19 Altre spese correnti 15/10/19 Altre spese correnti 15/10/19 Altre spese correnti	245,90 25,00	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
202 203 204 205 206	15/10/19 Altre spese correnti 15/10/19 Altre spese correnti 15/10/19 Altre spese correnti 15/10/19 Altre spese correnti	245,90 25,00 318,18	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO SDD ADDEBITO
202 203 204 205 206 207	15/10/19 Altre spese correnti 15/10/19 Altre spese correnti 15/10/19 Altre spese correnti 15/10/19 Altre spese correnti 15/10/19 Altre spese correnti	245,90 25,00 318,18 719,76	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO SDD ADDEBITO SDD ADDEBITO
202 203 204 205 206 207 208	15/10/19 Altre spese correnti 15/10/19 Altre spese correnti	245,90 25,00 318,18 719,76 50,76	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO SDD ADDEBITO SDD ADDEBITO SDD ADDEBITO
202 203 204 205 206 207 208 209	15/10/19 Altre spese correnti	245,90 25,00 318,18 719,76 50,76	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO SDD ADDEBITO SDD ADDEBITO SDD ADDEBITO SDD ADDEBITO SDD ADDEBITO
202 203 204 205 206 207 208	15/10/19 Altre spese correnti 15/10/19 Altre spese correnti	245,90 25,00 318,18 719,76 50,76 122,95	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO SDD ADDEBITO SDD ADDEBITO SDD ADDEBITO

		1 V	11(IIII19_E3E	
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		640,00	CE.SVI.P. LOMBARDIA SOCIETA' COOPERATIVA	PAGAM. ANTICIPATO
217	·	4.275.20	DR.SSA FRANCESCA GHEZZI	PAGAM.COLLEGIO SIND.
218			BIA CLIMA SRL	PAG.MANUT.FABB.CIV
219		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	DENI GIOVANNI	PAGAMENTO FITTI
220			INVESTIRE SGR S.P.A.	PAGAMENTO FITTI
221	1 1	<u>.</u>	MA.RE IMMOBILIARE SNC	PAGAMENTO FITTI
222			TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	SDD ADDEBITO
223	·		UNITY R.E. S.P.A.	
				PAGAMENTO FITTI
224			REFORM SRL	PAGAM. ANTICIPATO
225			TRENORD SRL	INC. FATTURA BANCA
226			ENEL ENERGIA SPA	PAGAMENTO UTENZE
227			FIDELITAS SPA	PAG.CONTAZ.VALORI
228			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			WIND TRE SPA	SDD ADDEBITO
236			BERTOLUCCI DOTT. MASSIMO	PAGAM.PROFESSIONISTI
237			C.E.D.A.M. CONSORZIO ELAB.DATI SOC.COOP.	PAGAM. ANTICIPATO
238			CFA S.R.L.	PAGAM. ANTICIPATO
239	· ·		TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	INC. FATTURA BANCA
240			API SERVIZI SRL UNIPERSONALE	PAG.CORSO AGGIORN.
241			EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
242			EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
243			EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
244			EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
245			EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
246			EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
247		-408,60	EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
248			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			BERTINI SALDATURA SRL	PAG.MATER CONSUMO
259			BRESCIA MOBILITA' S.P.A.	PAG.MANUT.IMP.ELETT
260			BRESCIA TRASPORTI SPA	PAGAMENTO FITTI
261			CAMST SOC. COOP. A R.L.	PAG.BUONI PASTO
262			CAMST SOC. COOP. A R.L.	PAG.BUONI PASTO
			CARROZZERIA TONOLLI SRL	
263				PAGAM, FATTURA MAG.
264			CARROZZERIA TONOLLI SRL	PAGAM, FATTURA MAG.
265			CASA DEL CONTACHILOMETRO DI CRISTOFOLINI R & A SNC	PAGAM. FATTURA MAG.
266			COLOSIO FRANCO	PAGAMENTO FITTI
267			COMMERCIALE RICAMBI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
268		-	DE SIMON GROUP SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
269			ELEA SRL SERVIZI DI INFORMATICA	PAG.SISTEMA SW
270			EMMECI SRL MOTORI E COMPONENTI	PAGAM. FATTURA MAG.
271			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			EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
278			EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
279			EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
280			EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
281			EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
282			EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
283	30/10/19 Acquisti di beni o servizi		EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
20.4	20/10/10 4	4 400 50		DACARA FATTIIDA AAAC
284 285			EURO DIESEL SERVICE SRL EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG. PAGAM. FATTURA MAG.

		IVII(IVII)_LSL	
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.
		112,50 TERRENI INDUSTRIALE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
355	31/10/19 Acquisti di beni o servizi	·	
355 356	31/10/19 Acquisti di beni o servizi	131,41 TERRENI TITO SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
355	• •	·	

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		PAGAM. FATTURA MAG.
390		216,00 P.R.S. SRLS	
	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
427	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.

		TV TICINIT9_E3E	
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 12/11/19 Acquisti di beni o servizi	293,52 VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
472	, ,	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.
474 475	13/11/19 Investimenti fissi lordi 13/11/19 Investimenti fissi lordi	112.000,00 IVECO ORECCHIA SPA 112.000,00 IVECO ORECCHIA SPA	PAG.SCUOLABUS 858
475	13/11/19 Investimenti rissi lordi 13/11/19 Acquisti di beni o servizi	1.560,00 SAFETY.ENG SRL UNIPERSONALE	PAG.SCUOLABUS 857 PAG.CONSUL.SUPPORTO
477	14/11/19 Acquisti di beni o servizi	5.000,00 ASSTRA ASSOCIAZIONE TRASPORTI	PAGAM. CONTRIBUTO
477	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
480	14/11/19 Acquisti di beni o servizi	2.805,57 TAMOIL ITALIA SPA	SDD ADDEBITO
481	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	,,, no c spess con circ	·	
489	15/11/19 Altre spese correnti	122.95 CARTA SI SPA-4598124590448500-TRF\/FN7OI I	
	15/11/19 Altre spese correnti	122,95 CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI 79.80 CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO SDD ADDEBITO
	15/11/19 Altre spese correnti	79,80 CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
490	15/11/19 Altre spese correnti 15/11/19 Altre spese correnti	79,80 CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI 118,00 CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO SDD ADDEBITO
490 491	15/11/19 Altre spese correnti 15/11/19 Altre spese correnti 15/11/19 Acquisti di beni o servizi	79,80 CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI 118,00 CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI 32.440,04 METAMANTOVA SNC DI ROMANO M. E SPERANDIO M.	SDD ADDEBITO SDD ADDEBITO PAG. RIFORN. ESTERNI
490 491 492	15/11/19 Altre spese correnti 15/11/19 Altre spese correnti 15/11/19 Acquisti di beni o servizi 18/11/19 Acquisti di beni o servizi	79,80 CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI 118,00 CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI 32.440,04 METAMANTOVA SNC DI ROMANO M. E SPERANDIO M. 1.791,28 ENI SPA	SDD ADDEBITO SDD ADDEBITO PAG. RIFORN. ESTERNI SDD ADDEBITO
490 491 492 493	15/11/19 Altre spese correnti 15/11/19 Altre spese correnti 15/11/19 Acquisti di beni o servizi 18/11/19 Acquisti di beni o servizi 19/11/19 Acquisti di beni o servizi	79,80 CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI 118,00 CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI 32.440,04 METAMANTOVA SNC DI ROMANO M. E SPERANDIO M. 1.791,28 ENI SPA 1.365,26 DENI GIOVANNI	SDD ADDEBITO SDD ADDEBITO PAG. RIFORN. ESTERNI SDD ADDEBITO PAGAMENTO FITTI
490 491 492 493 494	15/11/19 Altre spese correnti 15/11/19 Altre spese correnti 15/11/19 Acquisti di beni o servizi 18/11/19 Acquisti di beni o servizi 19/11/19 Acquisti di beni o servizi 19/11/19 Acquisti di beni o servizi	79,80 CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI 118,00 CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI 32.440,04 METAMANTOVA SNC DI ROMANO M. E SPERANDIO M. 1.791,28 ENI SPA 1.365,26 DENI GIOVANNI 2.502,00 GRECO FRANCESCO E EREDI DI GRECO LUIGI	SDD ADDEBITO SDD ADDEBITO PAG. RIFORN. ESTERNI SDD ADDEBITO PAGAMENTO FITTI PAGAMENTO FITTI
490 491 492 493 494 495	15/11/19 Altre spese correnti 15/11/19 Altre spese correnti 15/11/19 Acquisti di beni o servizi 18/11/19 Acquisti di beni o servizi 19/11/19 Acquisti di beni o servizi	79,80 CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI 118,00 CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI 32.440,04 METAMANTOVA SNC DI ROMANO M. E SPERANDIO M. 1.791,28 ENI SPA 1.365,26 DENI GIOVANNI 2.502,00 GRECO FRANCESCO E EREDI DI GRECO LUIGI 2.012,00 INVESTIRE SGR S.P.A.	SDD ADDEBITO SDD ADDEBITO PAG. RIFORN. ESTERNI SDD ADDEBITO PAGAMENTO FITTI PAGAMENTO FITTI PAGAMENTO FITTI
490 491 492 493 494 495 496	15/11/19 Altre spese correnti 15/11/19 Altre spese correnti 15/11/19 Acquisti di beni o servizi 18/11/19 Acquisti di beni o servizi 19/11/19 Acquisti di beni o servizi	79,80 CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI 118,00 CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI 32.440,04 METAMANTOVA SNC DI ROMANO M. E SPERANDIO M. 1.791,28 ENI SPA 1.365,26 DENI GIOVANNI 2.502,00 GRECO FRANCESCO E EREDI DI GRECO LUIGI 2.012,00 INVESTIRE SGR S.P.A. 2.000,00 MA.RE IMMOBILIARE SNC	SDD ADDEBITO SDD ADDEBITO PAG. RIFORN. ESTERNI SDD ADDEBITO PAGAMENTO FITTI PAGAMENTO FITTI PAGAMENTO FITTI PAGAMENTO FITTI
490 491 492 493 494 495 496 497	15/11/19 Altre spese correnti 15/11/19 Altre spese correnti 15/11/19 Acquisti di beni o servizi 18/11/19 Acquisti di beni o servizi 19/11/19 Investimenti fissi lordi	79,80 CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI 118,00 CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI 32.440,04 METAMANTOVA SNC DI ROMANO M. E SPERANDIO M. 1.791,28 ENI SPA 1.365,26 DENI GIOVANNI 2.502,00 GRECO FRANCESCO E EREDI DI GRECO LUIGI 2.012,00 INVESTIRE SGR S.P.A. 2.000,00 MA.RE IMMOBILIARE SNC 76.860,00 OFFICINE DI MAIO SRL	SDD ADDEBITO SDD ADDEBITO PAG. RIFORN. ESTERNI SDD ADDEBITO PAGAMENTO FITTI
490 491 492 493 494 495 496 497 498	15/11/19 Altre spese correnti 15/11/19 Altre spese correnti 15/11/19 Acquisti di beni o servizi 18/11/19 Acquisti di beni o servizi 19/11/19 Investimenti fissi lordi 19/11/19 Investimenti fissi lordi	79,80 CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI 118,00 CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI 32.440,04 METAMANTOVA SNC DI ROMANO M. E SPERANDIO M. 1.791,28 ENI SPA 1.365,26 DENI GIOVANNI 2.502,00 GRECO FRANCESCO E EREDI DI GRECO LUIGI 2.012,00 INVESTIRE SGR S.P.A. 2.000,00 MA.RE IMMOBILIARE SNC 76.860,00 OFFICINE DI MAIO SRL 76.860,00 OFFICINE DI MAIO SRL	SDD ADDEBITO SDD ADDEBITO PAG. RIFORN. ESTERNI SDD ADDEBITO PAGAMENTO FITTI PAGAMENTO FITTI PAGAMENTO FITTI PAGAMENTO FITTI PAGAMENTO FITTI PAGAMENTO FITTI PAGASALDO BUS EXTRA PAG.SALDO BUS EXTRA.
490 491 492 493 494 495 496 497 498 499	15/11/19 Altre spese correnti 15/11/19 Altre spese correnti 15/11/19 Acquisti di beni o servizi 18/11/19 Acquisti di beni o servizi 19/11/19 Investimenti fissi lordi 19/11/19 Acquisti di beni o servizi 19/11/19 Investimenti fissi lordi 19/11/19 Acquisti di beni o servizi	79,80 CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI 118,00 CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI 32.440,04 METAMANTOVA SNC DI ROMANO M. E SPERANDIO M. 1.791,28 ENI SPA 1.365,26 DENI GIOVANNI 2.502,00 GRECO FRANCESCO E EREDI DI GRECO LUIGI 2.012,00 INVESTIRE SGR S.P.A. 2.000,00 MA.RE IMMOBILIARE SNC 76.860,00 OFFICINE DI MAIO SRL 76.860,00 OFFICINE DI MAIO SRL 1.080,00 TEP SPA	SDD ADDEBITO SDD ADDEBITO PAG. RIFORN. ESTERNI SDD ADDEBITO PAGAMENTO FITTI PAGAMENTO FITTI PAGAMENTO FITTI PAGAMENTO FITTI PAGAMENTO FITTI PAG.SALDO BUS EXTRA PAG.SALDO BUS EXTRA. PAGAMENTO FITTI
490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500	15/11/19 Altre spese correnti 15/11/19 Altre spese correnti 15/11/19 Acquisti di beni o servizi 18/11/19 Acquisti di beni o servizi 19/11/19 Investimenti fissi lordi 19/11/19 Acquisti di beni o servizi	79,80 CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI 118,00 CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI 32.440,04 METAMANTOVA SNC DI ROMANO M. E SPERANDIO M. 1.791,28 ENI SPA 1.365,26 DENI GIOVANNI 2.502,00 GRECO FRANCESCO E EREDI DI GRECO LUIGI 2.012,00 INVESTIRE SGR S.P.A. 2.000,00 MA.RE IMMOBILIARE SNC 76.860,00 OFFICINE DI MAIO SRL 1.080,00 TEP SPA 2.045,29 UNITY R.E. S.P.A.	SDD ADDEBITO SDD ADDEBITO PAG. RIFORN. ESTERNI SDD ADDEBITO PAGAMENTO FITTI PAGAMENTO FITTI PAGAMENTO FITTI PAGAMENTO FITTI PAG.SALDO BUS EXTRA PAG.SALDO BUS EXTRA PAGAMENTO FITTI PAGAMENTO FITTI PAGAMENTO FITTI
490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501	15/11/19 Altre spese correnti 15/11/19 Altre spese correnti 15/11/19 Acquisti di beni o servizi 18/11/19 Acquisti di beni o servizi 19/11/19 Investimenti fissi lordi 19/11/19 Acquisti di beni o servizi	79,80 CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI 118,00 CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI 32.440,04 METAMANTOVA SNC DI ROMANO M. E SPERANDIO M. 1.791,28 ENI SPA 1.365,26 DENI GIOVANNI 2.502,00 GRECO FRANCESCO E EREDI DI GRECO LUIGI 2.012,00 INVESTIRE SGR S.P.A. 2.000,00 MA.RE IMMOBILIARE SNC 76.860,00 OFFICINE DI MAIO SRL 76.860,00 OFFICINE DI MAIO SRL 1.080,00 TEP SPA 2.045,29 UNITY R.E. S.P.A. 29,99 WIND TRE SPA	SDD ADDEBITO SDD ADDEBITO PAG. RIFORN. ESTERNI SDD ADDEBITO PAGAMENTO FITTI PAGAMENTO FITTI PAGAMENTO FITTI PAGAMENTO FITTI PAG.SALDO BUS EXTRA PAG.SALDO BUS EXTRA PAGAMENTO FITTI PAGAMENTO FITTI PAGAMENTO FITTI SDD ADDEBITO
490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500	15/11/19 Altre spese correnti 15/11/19 Altre spese correnti 15/11/19 Acquisti di beni o servizi 18/11/19 Acquisti di beni o servizi 19/11/19 Investimenti fissi lordi 19/11/19 Acquisti di beni o servizi	79,80 CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI 118,00 CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI 32.440,04 METAMANTOVA SNC DI ROMANO M. E SPERANDIO M. 1.791,28 ENI SPA 1.365,26 DENI GIOVANNI 2.502,00 GRECO FRANCESCO E EREDI DI GRECO LUIGI 2.012,00 INVESTIRE SGR S.P.A. 2.000,00 MA.RE IMMOBILIARE SNC 76.860,00 OFFICINE DI MAIO SRL 1.080,00 TEP SPA 2.045,29 UNITY R.E. S.P.A.	SDD ADDEBITO SDD ADDEBITO PAG. RIFORN. ESTERNI SDD ADDEBITO PAGAMENTO FITTI PAGAMENTO FITTI PAGAMENTO FITTI PAGAMENTO FITTI PAG.SALDO BUS EXTRA PAG.SALDO BUS EXTRA PAGAMENTO FITTI PAGAMENTO FITTI PAGAMENTO FITTI

500 22/11/39/Acquist de beni o servici 11.00/CAMST SOC. COOP. A R.L. PAG. SUOM RASTO PAG. COMPRESON PAG. PAG. COMPRESON PAG. PAG. COMPRESON PAG. PAG. PAG. PAG. PAG. PAG. PAG. PAG.					11(IIII19_E3E	
907 22/11/19/Acquist of bento served	505	22/11/19	Acquisti di beni o servizi	110,00	CAMST SOC. COOP. A R.L.	PAG.BUONI PASTO
9.98 22/11/19/Acquist di beri o serviri 192,23/16/11/18 SPA PAG-CONTAC/VALDRI 9.09 9.09 22/11/19/Acquist di beri o serviri 1.10 1.1	506	22/11/19	Acquisti di beni o servizi	82,00	DR KOERNER INTERNATIONAL STEUERBERATUNG GMBH	PAG.COMPEN DICH.IVA
5.96 22/11/19/Acquist di Beni o serviz 21.1.0/19/09 DERORIES ARRORE E DORCH SMONE SNC PAG. REPARAZIDOPUL 51.11 25/11/19/Acquist di Beni o serviz 1.000,004 MARZONE C. SPA PAG. PUBBLICAZONE 51.12 25/11/19/Acquist di Beni o serviz 1.000,004 MARZONE C. SPA PAG. PUBBLICAZONE 51.12 25/11/19/Acquist di Beni o serviz 5.12 25/11/19/Acquist di Beni o serviz 5.20 MARZONE C. SPA PAG. PUBBLICAZONE 5.12 25/11/19/Acquist di Beni o serviz 5.20 MARZONE C. SPA PAG. PUBBLICAZONE 5.12 25/11/19/Acquist di Beni o serviz 1.20 MARZONE C. SPA PAG. PUBBLICAZONE PAG. PUBBLICAZONE 5.12 25/11/19/Acquist di Beni o serviz 1.20 MARZONE C. SPA PAG. PUBBLICAZONE PAG. PUBBLICAZONE 5.15 25/11/19/Acquist di Beni o serviz 1.20 MARZONE C. SPA PAG. PUBBLICAZONE PAG. PUBBLICAZONE 5.15 25/11/19/Acquist di Beni o serviz 6.466,99/OGAPONE ITALIA S. P. A. PAG. PUBBLICAZONE PAG. PUBBLICAZONE 5.15 25/11/19/Acquist di Beni o serviz 5.000 MARZONE C. SPA PAG. PUBBLICAZONE PAG. PUBBLICAZONE 5.10 MARZONE C. SPA PAG. PUBBLICAZONE	507	22/11/19	Acquisti di beni o servizi	637,00	FIDELITAS SPA	PAG.CONTAZ.VALORI
S10 22/11/19/Acquist di beni o servizi 1,000,00 A MACONI E C. SPA PARS PRINCEZIONE 12/11/19/Acquist di beni o servizi 1,000,00 A MACONI E C. SPA PARS PRINCEZIONE 12/11/19/Acquist di beni o servizi 1,000,00 A MACONI E C. SPA PARS PRINCEZIONE PARS ACCERTI SANITARI 1,000,00 A MACONI E C. SPA 1	508	22/11/19	Acquisti di beni o servizi	192,23	FIDELITAS SPA	PAG.CONTAZ.VALORI
511 25/11/19/Acquist di seni o servizi 79.16/0V. EURO SERVICE CEMP + Co SC SOD ADDERTO 513 25/11/19/Acquist di seni o servizi 79.16/0V. EURO SERVICE CEMP + Co SC SOD ADDERTO 513 25/11/19/Acquist di seni o servizi 79.16/0V. EURO SERVICE CEMP + Co SC SOD ADDERTO 515 25/11/19/Acquist di seni o servizi 13.40 PMPS DIREZONE CENERALE PAG. ACCERT. SANTTARI 73.50 PMPS DIREZONE CENERALE PAG. ACCERT. SANTTARI 74.50 PMPS DIREZONE CENERALE PAG. ACCERT. SANTTARI PMPS DIREZONE CENERALE PMPS DIREZONE	509	22/11/19	Acquisti di beni o servizi	211,60	ITP DI BORGHI SANDRO E BORGHI SIMONE SNC	PAG.RIPARAZ.IDROPUL.
S12 25/11/19/Acquist of bein o servit 53.00 APRENTED SPECTOR PAGACERT SANTIAR PAGACERT SANTIAR S15 25/11/19/Acquist of bein o servit 13.4 Affeb SPECTOR GENERALE PAGACERT SANTIAR PAGACERT SANTIAR S15 25/11/19/Acquist of bein o servit 13.4 Affeb SPECTOR GENERALE PAGACERT SANTIAR PAGACERT SANTIAR S15 25/11/19/Acquist of bein o servit 13.4 Affeb SPECTOR GENERALE PAGACERT SANTIAR PAGAM PROFESSIONARY 11.28 LEGISLO BRUCHARLE ASSOCIATI PAGAM PROFESSIONARY 12.3 Affeb SPECTOR GENERALE PAGACERT SANTIAR PAGAM PROFESSIONARY 12.3 Affeb SPECTOR GENERALE PAGACERT SANTIAR PAGAM PROFESSIONARY 12.3 Affeb SPECTOR GENERALE PAGACERT SANTIAR PAGAM PROFESSIONARY 12.3 Affeb SPECTOR SPEC	510	22/11/19	Acquisti di beni o servizi	96,71	TEP SPA	INC. FATTURA BANCA
513 25/11/19-Acquais di beno i serviri 73,5 SINPS (DIEZONE GENERALE PAG ACCERT SANTARI 515 25/11/19-Acquais di beno i serviri 13,95 SINPS (DIEZONE GENERALE PAG ACCERT SANTARI PAG ACCERT SANTARI 73,5 SINPS (DIEZONE GENERALE PAG ACCERT SANTARI 74,000 SINPS (DIEZONE GENERALE GENE	511	25/11/19	Acquisti di beni o servizi	1.000,00	A. MANZONI E C. SPA	PAG.PUBBLICAZIONE
514 25/11/39-Acquist di beni o servis 73,95/BNS DIRZONG FERRALE PAGACCERT SANTRAI 515 25/11/39-Acquist di beni o servis 134,44/BNS DIRZONG FERRALE PAGACCERT SANTRAI 74,747-74 74,	512	25/11/19	Acquisti di beni o servizi	79,16	DKV EURO SERVICE Gmbh + Co KG	SDD ADDEBITO
S15 25/11/39/Acquist di beno i servizi 13.4 Aginys DIREZONE CENERALE PAGACCERT SANTIQUE S25/11/39/Acquist di beno i servizi 518 25/11/39/Acquist di beno i servizi 25/11/39/Acquist	513	25/11/19	Acquisti di beni o servizi	62,80	INPS DIREZIONE GENERALE	PAG.ACCERT.SANITARI
1516 25/11/19/Acquist di beno oservial 12.08.16/STUDIO (ECRAL ECHINO BRUGNATELLI E ASSOCIATI AGAMA PROFESSIONISTI 1517 25/11/19/Acquist di beno oservial 20.00/19/PORADOSI (TALLA S.P.A. PAGAMENTO UTENZE 25/11/19/Acquist di beno oservial 20.00/19/SEVAZI SIA, UNIFERSONALE PAGAMENTO UTENZE 25/11/19/Acquist di beno oservial 23.00/19/SEVAZI SIA, UNIFERSONALE PAGAMENTO UTENZE 25/11/19/Acquist di beno oservial 13.00/19/SEVAZI SIA, UNIFERSONALE PAGAMENTO UTENZE 25/11/19/Acquist di beno oservial 13.00/19/SEVAZI SIA, UNIFERSONALE PAGAMENTO UTENZE 25/11/19/Acquist di beno oservial 13.00/19/SEVAZI SIA, UNIFERSONALE PAGAMENTO UTENZE 25/11/19/Acquist di beno oservial 13.00/19/SEVAZI SIA, UNIFERSONALE PAGAMENTO UTENZE 25/11/19/Acquist di beno oservial 23.06/19/SEVAZI SIA, UNIFERSONALE PAGAMENTO UTENZE 25/11/19/Acquist di beno oservial 23.06/19/SEVAZI SIA, UNIFERSONALE PAGAMENTO UTENZE 25/11/19/Acquist di beno oservial 23.06/19/SEVAZI SIA, UNIFERSONALE PAGAMENTO UTENZE 25/11/19/Acquist di beno oservial 23.06/19/SEVAZI SIA, UNIFERSONALE PAGAMENTO UTENZE 25/11/19/Acquist di beno oservial 23.06/19/SEVAZI SIA, UNIFERSONALE PAGAMENTO UTENZE 25/21/19/Acquist di beno oservial 23.06/SEVAZI SIA, UNIFERSONALE PAGAMENTO UTENZE 25/21/19/Acquist di beno oservial 23.06/SEVAZI SIA, UNIFERSONALE PAGAMENTO UTENZE 25/21/19/Acquist di beno oservial 23.06/SEVAZI SIA, UNIFERSONALE PAGAMENTO UTENZE 25/21/19/Acquist di beno oservial 23.06/SEVAZI SIA, UNIFERSONALE PAGAMENTO UTENZE 25/21/19/Acquist di beno oservial 23.06/SEVAZI SIA, UNIFERSONALE PAGAMENTO UTENZE 23.01/19/SEVAZI SIA, UNIFERSONALE PAGAMENTO UTENZE	514	25/11/19	Acquisti di beni o servizi	73,95	INPS DIREZIONE GENERALE	PAG.ACCERT.SANITARI
S171 25/11/19/Acquisit di beno cervisi 6.46,59 yOGAPONE TIALS S.P.A. PAGAMA ANTICIPATO	515	25/11/19	Acquisti di beni o servizi	194,44	INPS DIREZIONE GENERALE	PAG.ACCERT.SANITARI
518 75/11/19 Acquisted them of service 76/11/19 Acquisted them of service 76/	516	25/11/19	Acquisti di beni o servizi	11.208,16	STUDIO LEGALE ICHINO BRUGNATELLI E ASSOCIATI	PAGAM.PROFESSIONISTI
280,014 29 5000 1900 1900 1900 1900 1900 1900 190	517	25/11/19	Acquisti di beni o servizi	400,00	TI FORMA SRL	PAGAM. ANTICIPATO
2017 26/11/19 Acquast of the riol servisit 13-000,0 GAUTOSCUOLA DESENANTS DI SIMBENI M. & C. SNC PAGAMA PATTICIPATO 522 26/11/19 Acquast of the riol servisit 13-000,0 GRISCO PARTS PAGAMA PATTICIPATO 522 26/11/19 Acquast of the riol servisit 13-000,0 GRISCO PARTS PAGAMA PATTICIPA MAG. 524 26/11/19 Acquast of the riol servisit 12-349 32/16 SIGNEDORETH PETROLI SPA PAGAMA PATTICIPA MAG. 525 26/11/19 Acquast of the riol servisit 33-31.14 GRISCO PARTS PETROLI SPA PAGAMA PATTICIPA MAG. 526 26/11/19 Acquast of the riol servisit 33-31.14 GRISCO PARTS PETROLI SPA PAGAMA PATTICIPA MAG. 526 26/11/19 Acquast of the riol servisit 33-31.14 GRISCO PARTS PETROLI SPA PAGAMA PATTICIPA MAG. 526 26/11/19 Acquast of the riol servisit 33-31.14 GRISCO PARTS PETROLI SPA PAGAMA PATTICIPA MAG. 526 26/11/19 Acquast of the riol servisit 33-31.14 GRISCO PARTS PETROLI SPA PAGAMA PATTICIPA MAG. 526 26/11/19 Acquast of the riol servisit 33-31.14 GRISCO PARTS PETROLI SPA PAGAMA PATTICIPA MAG. 526 26/11/19 Acquast of the riol servisit 33-31.14 GRISCO PARTS PETROLI SPA PAGAMA PATTICIPA MAG. 526 26/11/19 Acquast of the riol servisit 33-31.14 GRISCO PARTS PETROLI SPA PAGAMA PATTICIPA MAG. 526 26/11/19 Acquast of the riol servisit 33-31.14 GRISCO PARTS PAGAMA PATTICIPA MAG. 526 26/11/19 Acquast of the riol servisit 33-31.14 GRISCO PARTS PAGAMA PATTICIPA PAGAMA PAGAM	518	25/11/19	Acquisti di beni o servizi	6.466,99	VODAFONE ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO UTENZE
S202 26/11/19/Acquist of ben o servit 13.000/GAUTOSCUDIA DESENDANES DI SIMBEN M. & C. SNC PAGAMA, ANTICIPATO 522 26/11/19/Acquist of ben o servit 13.000/GBSSCAN TRASPORTI PETROLI SPA PAGAME PATURA MAG. 524 26/11/19/Acquist of ben o servit 13.000/GBSSCAN TRASPORTI PETROLI SPA PAGAME PATURA MAG. 524 26/11/19/Acquist of ben o servit 13.000/GBSSCAN TRASPORTI PETROLI SPA PAGAME PATURA MAG. 525 26/11/19/Acquist of ben o servit 33.31.11/6/SIGNTO/RETT PETROLI SPA PAGAME PATURA MAG. 526 26/11/19/Acquist of ben o servit 33.31.11/6/SIGNTO/RETT PETROLI SPA PAGAME PATURA MAG. 527 26/11/19/Acquist of ben o servit 33.31.11/6/SIGNTO/RETT PETROLI SPA PAGAME PATURA MAG. 528 26/11/19/Acquist of ben o servit 33.31.11/6/SIGNTO/RETT PETROLI SPA PAGAME PATURA MAG. 528 26/11/19/Acquist of ben o servit 33.31.11/6/SIGNTO/RETT PETROLI SPA PAGAME PATURA MAG. 528 26/11/19/Acquist of ben o servit 33.41/6/SIGNTO/RETT PETROLI SPA PAGAME PATURA MAG. 530 27/11/19/Acquist of ben o servit 37.41/6/SIGNTO/RETT PETROLI SPA PAGAME PATURA MAG. 530 27/11/19/Acquist of ben o servit 37.46/SIGNTO/RETT PETROLI SPA PAGAME PATURA MAG. 530 27/11/19/Acquist of ben o servit 37.46/SIGNTO/RETT PETROLI SPA PAGAME PATURA MAG. PAGAME PATURA MAG. 530 27/11/19/Acquist of ben o servit 37.46/SIGNTO/RETT PETROLI SPA PAGAME PATURA MAG. 530 27/11/19/Acquist of ben o servit 37.46/SIGNTO/RETT PETROLI SPA PAGAME PATURA MAG. 530 27/11/19/Acquist of ben o servit 37.46/SIGNTO/RETT PETROLI SPA PAGAME PATURA MAG. PAGAM	519		•	280,00	API SERVIZI SRL UNIPERSONALE	PAG.CORSO FORMAZIONE
2521 26/11/19 Acquisit di beni o servizi 60051/27 (CARROZZERIA FR SR. PAGAM FATTURA MAG. 523 26/11/19 Acquisit di beni o servizi 60051/27 (CARROZZERIA FR SR. PAGAM FATTURA MAG. 524 26/11/19 Acquisit di beni o servizi 33.84 (CRISTOPORETTI PETROU SPA PAGAM FATTURA MAG. 525 26/11/19 Acquisit di beni o servizi 33.84 (CRISTOPORETTI PETROU SPA PAGAM FATTURA MAG. 526 26/11/19 Acquisit di beni o servizi 33.84 (CRISTOPORETTI PETROU SPA PAGAM FATTURA MAG. 527 76/11/19 Acquisit di beni o servizi 33.311.15 (CRISTOPORETTI PETROU SPA PAGAM FATTURA MAG. 527 76/11/19 Acquisit di beni o servizi 33.314.26 (CRISTOPORETTI PETROU SPA PAGAM FATTURA MAG. 528 26/11/19 Acquisit di beni o servizi 8.6 (CRISTOPORETTI PETROU SPA PAGAM FATTURA MAG. 92.26 (CRISTOPORETTI PETROU SPA PAGAM FATTURA MAG. 92.26 (CRISTOPORETTI PETROU SPA PAGAM FATTURA MAG. 92.27 (CRISTOPORETTI PETROU SPA PAGAM F	520	26/11/19	Acquisti di beni o servizi	500,00	AUTOSCUOLA DESENZANESE DI SIMBENI M. & C. SNC	PAGAM. ANTICIPATO
2522 226/11/19/Acquist di beni o servizi 12.348, RICRISTOREMET PETROU SPA 266, AMIL ATTURA MAG. 252 226/11/19/Acquist di beni o servizi 23.34.18/CRISTOREMET PETROU SPA 266, AMIL ATTURA MAG. 252 226/11/19/Acquist di beni o servizi 23.31.18/CRISTOREMET PETROU SPA 266, AMIL ATTURA MAG. 252 226/11/19/Acquist di beni o servizi 23.31.18/CRISTOREMET PETROU SPA 266, AMIL ATTURA MAG. 252 226/11/19/Acquist di beni o servizi 23.49/CRISTOREMET PETROU SPA 266, AMIL ATTURA MAG. 252 226/11/19/Acquist di beni o servizi 13.49/CRISTOREMET PETROU SPA 266, AMIL ATTURA MAG. 252 226/11/19/Acquist di beni o servizi 23.49/ERA COMMSP) 23.31 249/ERA COMMSP) 252 226/11/19/Acquist di beni o servizi 23.49/ERA COMMSP) 23.31 23	521			-		
12.349.812 IRSTOLOBETTI PETROLISPA PAGAM, FATTURA MAG.			•	·		
2521 26/11/19/Acquist di beni o servizi 33.314/8/GISTO/OREIT DETROU SPA PAGAM, FATTURA MAG. 257 26/11/19/Acquist di beni o servizi 33.314/8/GISTO/OREIT DETROU SPA PAGAM, FATTURA MAG. 257 26/11/19/Acquist di beni o servizi 33.314/8/GISTO/OREIT DETROU SPA PAGAM, FATTURA MAG. 258 26/11/19/Acquist di beni o servizi 33.344/8/GISTO/OREIT DETROU SPA PAGAM, FATTURA MAG. 258 26/11/19/Acquist di beni o servizi 33.44/8/GISTO/OREIT DETROU SPA PAGAM, FATTURA MAG. 258 26/11/19/Acquist di beni o servizi 23.44/EIRA COMMS PSA PAG. SPESE TRASPORTI P			<u> </u>	-		
2525 26/11/19/Acquisted to beni o servizi 33.311.16 CRISTOFORETTI PETROLI SPA PAGAM, FATTURA MAG. 2527 26/11/19/Acquisted to beni o servizi 13.326,24 CRISTOFORETTI PETROLI SPA PAGAM, FATTURA MAG. 2528 26/11/19/Acquisted to beni o servizi 13.326,24 CRISTOFORETTI PETROLI SPA PAGAM, FATTURA MAG. 2528 26/11/19/Acquisted to beni o servizi 3.2,44 FERA COMM SPA PAGAM, FATTURA MAG. 2529 26/11/19/Acquisted to beni o servizi 3.2,44 FERA COMM SPA PAGAM, PATTURA MAG. 2521 27/11/19/Acquisted to beni o servizi 3.2,44 FERA COMM SPA PAGAM, PATTURA BANCA PAGAM, PATTURA SPACE 27/11/19/Acquisted to beni o servizi 2.426,10 TERENORD SRL N.F. FATTURA BANCA PAGAM, P				-		
526 26/11/19/Acquist of beni o servizi 33.314.96/CRISTOFORETTI PETROLI SPA PAGAM, FATTURA MAG. 528 26/11/19/Acquist of beni o servizi 33.314.96/CRISTOFORETTI PETROLI SPA PAGAM, FATTURA MAG. 528 26/11/19/Acquist of beni o servizi 32.46/ERA COMBINERY PAGAM, PATTURA MAG. PAGAM, PATTURA MAG. 528 26/11/19/Acquist of beni o servizi 17.58/61/ERAYS SPA PAGAMENT OUTENZE PAGAMENT OUT			<u> </u>	-		
2527 26/11/19/Acquist of beni o servizi 33.326,24 CRISTOPORETTI PETROL SPA PAGAM, FATTURA MAG. 2528 26/11/19/Acquist of beni o servizi 32.44 PERA COMM SPA PAGAM, FATTURA MAG. 2530 27/11/19/Acquist of beni o servizi 32.44 PERA COMM SPA PAGAMENTO UTENZE 2531 27/11/19/Acquist of beni o servizi 32.44 PERA COMM SPA PAGAMENTO UTENZE 2532 28/11/19/Acquist of beni o servizi 2.426,10 PERADRO SPA INC. FATTURA BANCA 2532 28/11/19/Acquist of beni o servizi 36.84 AVA GRANOLIO PAGLO PAGAM PROFESSIONISTI 2533 28/11/19/Acquist of beni o servizi 36.84 AVA GRANOLIO PAGLO PAGAM PROFESSIONISTI 2534 28/11/19/Acquist of beni o servizi 36.12.95 TRATIC SPACE PAGAM PROFESSIONISTI PAGAM PROFESSIONISTI 2535 29/11/19/Acquist of beni o servizi 30.00 PAGAM PROFESSIONISTI PAGAM			•	,		
528 26/11/19/Acquisted tid benio servizi 86,62/centRAL LOGISTICS SYSTEMS ENTERPRISE SRI. PAG. SPES TRASPORTI 529 26/11/19/Acquisted tid benio servizi 12,64/HERA COMM SYS. PAG. PERALE SINISTRO 531 27/11/19/Acquisted tid benio servizi 12,56/LERNON SRI. INC. FERTURA BANCA 532 28/11/19/Acquisted tid benio servizi 15,038,64/BAVX. GIANDOLIO PAGLIO PAG. AMAR PROFESSIONISTI 533 28/11/19/Acquisted tid benio servizi 13,048,64/BAVX. GIANDOLIO PAGLIO PAG. AMAR PROFESSIONISTI 534 28/11/19/Acquisted tid benio servizi 3,104,86/SIVIDIO LEGALE GENOVES E ASSOCIATI PAG. AMAR PROFESSIONISTI 535 29/11/19/Acquisted tid benio servizi 3,104,86/SIVIDIO LEGALE GENOVES E ASSOCIATI PAG. AMARICAN PROFESSIONISTI 537 29/11/19/Acquisted tid benio servizi 961,25/PTMATIC SRI. PAG. AMARICAN PROFESSIONISTI 538 30/11/19/Acquisted tid benio servizi 336,46/LISORE 24 ORE SPA PAG. AMARICAN PROFESSIONISTI 539 30/11/19/Acquisted tid benio servizi 17,66/68/S GROUP SRI. PAG. AMARICAN PROFESSIONISTI 540 30/11/19/Acquisted tid benio servizi 17,66/68/S GROUP SRI. PAG. GAMA ANTICIPATO 541				-		
S29 26/11/19 Acquisted tibent o servizi 32,44 IERA COMM SPA PAGAMENTO UTENZE S30 27/11/19 Acquisted tibent o servizi 2,425,10 TRENORD SRI NC. FATTURA BANCA S32 28/11/19 Acquisted tibent o servizi 2,425,10 TRENORD SRI NC. FATTURA BANCA S32 28/11/19 Acquisted tibent o servizi 68,77 CENTROSCUOLA SI S2/11/19 Acquisted tibent o servizi 30,000 CENTROSCUOLA SI S2/11/19 Acquisted tibent o servizi 35,64,64 S. SOLE 24 OR SPA PAGAMA ANTICIPATO PAGAM MATICIPATO PAGAM MATI				-		
530			•			
531			·	•		
532 28/11/19/Acquist di beni o servizi 5.036,48/AVV., GIANOLIO PAOLO PAGAM, PROFESSIONISTI 533 28/11/19/Acquisti di beni o servizi 3.104,86/5 TUDIO LEGALE GENOVESI E ASSOCIATI PAGAM, PROFESSIONISTI 535 29/11/19/Acquisti di beni o servizi 3.00,06/6 EDTORIBLIA Z S NOVEMBRE DI VERTER CLAUDIO GORNI PAGAM, INSERZIONI 536 29/11/19/Acquisti di beni o servizi 1.094,06/0 RODOT ITALY SRL PAGAM, ANTICIPATO 537 29/11/19/Acquisti di beni o servizi 3.56,46/IL SOLE 24 ORE SPA PAGAM, ANTICIPATO 538 30/11/19/Acquisti di beni o servizi 3.56,46/IL SOLE 24 ORE SPA PAGAM, ANTICIPATO 540 30/11/19/Acquisti di beni o servizi 3.56,76/IR SORUPSRI PAGAM, ANTICIPATO 541 20/12/19/Acquisti di beni o servizi 3.541,39/ADECCO ITALIS SP. A. PAGAM, ANTICIPATO 542 20/12/19/Acquisti di beni o servizi 3.560,38/ADECCO ITALIS SP. A. PAGE, CAVARDIO INTERIN. 543 20/12/19/Acquisti di beni o servizi 3.500,04/ADERINI GIANNI SALDATURE DI ALBERINI MARCO PAG. STAMPATI 544 20/12/19/Acquisti di beni o servizi 3.500,04/ADERINI GIANNI SALDATURE DI ALBERINI MARCO PAG. MANUTI MECC.BUS 545 <			<u> </u>	-		
S33			-			
S34 28/11/19 Acquisti di beni o servizi 3.104,88 STUDIO LEGALE GENOVESI E ASSOCIATI PAGAM PROFESSIONISTI 535 29/11/19 Acquisti di beni o servizi 30.00 EDITIORIALE 25 NOVEMBRE DI VERTER CLAUDIO GORNI PAGAM INSERZIONI 536 29/11/19 Acquisti di beni o servizi 1.704,00 ROBOT TIALY SRI			<u> </u>	•		
S35			<u> </u>	-		
S36				-		
537 29/11/19 Acquist di beni o servizi 356,46 LSOLE 24 ORE SPA PAGAM. ANTICIPATO 538 30/11/19 Acquist di beni o servizi 356,46 LSOLE 24 ORE SPA PAGAM. ANTICIPATO 539 30/11/19 Acquist di beni o servizi 50,76 ORACLE CORPORATION - WORLDWIDE PAGAM. ANTICIPATO 540 30/11/19 Acquist di beni o servizi 50,76 ORACLE CORPORATION - WORLDWIDE PAGAM. ANTICIPATO 541 30/11/19 Acquist di beni o servizi 17.6(6)S&S GROUP SRL PAGAM. ANTICIPATO 542 02/12/19 Acquist di beni o servizi 117,00 AEP TICKETING SOLUTIONS SRL PAGA. LAVORO INTERIN. 543 02/12/19 Acquist di beni o servizi 151,00 AEP TICKETING SOLUTIONS SRL PAGA. STAMPATI 544 02/12/19 Acquist di beni o servizi 151,00 AEP TICKETING SOLUTIONS SRL PAGA. STAMPATI 544 02/12/19 Acquist di beni o servizi 150,00 ALBERINI GIANNI SALDATURE DI ALBERINI MARCO PAG. MANUT. MECC. BUS 545 02/12/19 Acquist di beni o servizi 150,00 ALBERINI GIANNI SALDATURE DI ALBERINI MARCO PAG. MANUT. MECC. BUS 546 02/12/19 Acquist di beni o servizi 120,00 ALBERINI GIANNI SALDATURE DI ALBERINI MARCO PAG. MANUT. MECC. BUS 547 02/12/19 Acquist di beni o servizi 160,00 ALP. SERVICE S.A.S. DI POGGI ANDREA E C. PAG. MANUT. MPC. BUS 548 02/12/19 Acquist di beni o servizi 160,00 ALP. SERVICE S.A.S. DI POGGI ANDREA E C. PAG. MANUT. MPL. MACC. BUS 550 02/12/19 Acquist di beni o servizi 668,55 BANCA CARIGE SPA RID LEASING 868,55 BANCA CARIGE SPA RID LEASING 870 271 2719 Acquist di beni o servizi 668,55 BANCA CARIGE SPA RID LEASING 870 271 2719 Acquist di beni o servizi 668,55 BANCA CARIGE SPA RID LEASING 870 271 2719 Acquist di beni o servizi 670 271 2719 Acquist di beni o servizi 670 271 2719 Acquist di beni o servizi 670 271 2719 Acquist di beni o servizi 2370,00 BBB ELETTRONICA SRL PAGA. MATUTARI MAG. 555 02/12/19 Acquist di beni o servizi 2370,00 BBB ELETTRONICA SRL PAGA. MATUTARI MAG. 555 02/12/19 Acquist di beni o servizi 2370,00 BBB ELETT			•	,		
S38			<u> </u>	-		
539 30/11/19 Acquisti di beni o servizi 178,66 SAS GROUP SRL PAGAM. ANTICIPATO 541 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 178,66 SAS GROUP SRL PAGAM. ANTICIPATO 541 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 3.511,39 ADECCO ITALIA S.P.A. PAGLAVORO INTERIN. 542 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 117,00 AEP TICKETING SOLUTIONS SRL PAGRAMA MATICIPATO 543 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 510,00 AUSERINI GIANNI SALDATURE DI ALBERINI MARCO PAG. MANUT. MECC. BUS 545 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 120,00 ALBERINI GIANNI SALDATURE DI ALBERINI MARCO PAG. MANUT. MECC. BUS 547 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 120,00 ALBERINI GIANNI SALDATURE DI ALBERINI MARCO PAG. MANUT. MECC. BUS 548 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 160,00 A.P. SERVICE S.A.S. DI POGGI ANDREA E C. PAG. MANUT. MEC. BUS 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 668,55 BANCA CARIGE SPA RID LEASING 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 668,55 BANCA CARIGE SPA RID LEASING 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 668,55 BANCA CARIGE SPA RID LEASING 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 2.370,00 BASE LETTRONICA SRL PAG. 200 PRESE USB 552 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 32,25 BISSE SPA PAG. 200 PRESE USB 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 32,25 BISSE SPA PAG. 200 PRESE USB 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 32,25 BISSE SPA PAG. 200 PRESE USB 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 32,25 BISSE SPA PAG. 200 PRESE USB 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 32,00 DEB						
178,66 30/11/19 Acquisti di beni o servizi 178,66 36.3 GROUP SRL PAGAM. ANTICIPATO 541 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 117,00 AEP TICKETING SOLUTIONS SRL PAG. LAVORO INTERIN. 542 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 117,00 AEP TICKETING SOLUTIONS SRL PAG. RICAMBI DBLIT 543 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 150,00 ACVA ARTI GRAFICHE VANNINI SRL PAG. STAMPATI 544 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 150,00 ALERINI 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 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 ALTA. 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. AMP. BORDO 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 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 8&B ELETTRONICA SRL PAG. 200 PRESE USB 553 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 2.370,00 8&B ELETTRONICA SRL PAG. 200 PRESE USB 554 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 32,25 BLESSE SPA PAGAM. FATTURA MAG. 555 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 32,25 BLESSE SPA PAGAM. FATTURA MAG. 556 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 882,71 BRESCIA MOBILITA' S.P.A. PAGAM. FATTURA MAG. 557 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 860,00 CASA DEL CONTACHILOMETRO DI CRISTOFOLINI R. & A SNC PAGAM. FATTURA MAG. 557 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 30,000,00 BRESCIANI SRL CONTACHILOMETRO DI CRISTOFOLINI R. & A SNC PAGAM. FATTURA MAG. 560 02/12/19 Acquisti d			· ·	•		
541 02/12/19 Acquist di beni o servizi 3.541.39 ADECCO ITALIA S.P.A. PAG. LAVORO INTERIN.			•	-		
S42 02/12/19 Acquist di beni o servizi 117.00 AFP TICKETING SCILLITIONS SRL PAG. RICAMBI DBLT			<u> </u>			
S43 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 150,00 AGVA ARTI GRAPICHE VANNINI SRL PAG. STAMPATI S44 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 120,00 ALBERINI GIANNI SALDATURE DI ALBERINI MARCO PAG. MANUT.MPEC. BUS 548 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 160,00 A.P. SERVICE S.A.S. DI POGGI ANDREA E C. PAG. MANUT.MP. MACC. 549 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 668,55 BANCA CARIGE SPA RID LEASING 102/12/19 Acquisti di beni o servizi 668,55 BANCA CARIGE SPA RID LEASING 102/12/19 Acquisti di beni o servizi 2.370,00 B&B ELETTRONICA SRL PAG. 200 PRESE USB 551 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 832,71 BRESCIA MOBILITA' S.P.A. PAGAM. FATTURA MAG. 15.60 12/12/19 Acquisti di beni o servizi 832,71 BRESCIA MOBILITA' S.P.A. PAG. MANUT.IMP ELETT. 556 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 882,71 BRESCIA MOBILITA' S.P.A. PAG. MANUT.IMP ELETT. PAG. M				-		
S44 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 150,00 ALBERINI GIANNI SALDATURE DI ALBERINI MARCO PAG.MANUT.MECC.BUS S45 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 120,00 ALBERINI GIANNI SALDATURE DI ALBERINI MARCO PAG.MANUT.MECC.BUS S46 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 120,00 ALBERINI GIANNI SALDATURE DI ALBERINI MARCO PAG.MANUT.MECC.BUS S47 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 720,00 ALTATEK.SRL PAG.MANUT.MEP.BORDO S48 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. S49 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 668,55 BANCA CARIGE SPA RID LEASING RID LEASING S51 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 668,55 BANCA CARIGE SPA RID LEASING RID LEASING S52 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 668,55 BANCA CARIGE SPA RID LEASING RID LEASING S52 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 2.370,00 B&B ELETTRONICA SRL PAG.200 PRESE USB A02/12/19 Acquisti di beni o servizi 32,25 BI ESSE SPA PAGAM. FATTURA MAG. PAG.201/12/19 Acquisti di beni o servizi 11.600,00 B.R. PIRUMATICI SPA PAGAM. FATTURA MAG. S55 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 30,000,00 B.R. PIRUMATICI SPA PAG. MANUT.IMP.ELETT. S56 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 30,000,00 BRESCIANI SRL OFFICINA DI ESEL PAGAM. FATTURA MAG. S59 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 30,000,00 BRESCIANI SRL OFFICINA DI ESEL PAGAM. FATTURA MAG. S59 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 21,00 (DED EI FANTI GIOVANNI & C. SAS PAGAM. FATTURA MAG. S59 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 100,00 (DED EI FANTI GIOVANNI & C. SAS PAGAM. FATTURA MAG. S60 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 100,00 (DED EI FANTI GIOVANNI & C. SAS PAGAM. FATTURA MAG. S60 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 100,00 (DED EI FANTI GIOVANNI & C. SAS PAGAM. FATTURA MAG. S60 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 30,00 (DED EI FANTI GIOVANNI & C. SAS PAGAM. FATTURA MAG. S60 02/12/19 Acquisti di beni o s			-			
S45 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 720,00 ALBERINI GIANNI SALDATURE DI ALBERINI MARCO PAG.MANUT.MECC.BUS 547 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 720,00 AL.FA.FEK.SRL PAG.MANUT.MPP.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 751 752 752 752 753 7		1 1	<u> </u>	-		
10,00 10,0			<u> </u>			
S47 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 720,00 ALTA_TEK. SRL PAG.MANUT.APP.BORDO			<u> </u>			
160,00 A. P. SERVICE S. A. S. DI POGGI ANDREA E C. PAG.MANUT.IMP.MACC.	<u> </u>		•	,		
S49 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 668,55 BANCA CARIGE SPA RID LEASING			•	,		
S50 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 668,55 BANCA CARIGE SPA RID LEASING			<u> </u>	-		
S51 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 668,55 BANCA CARIGE SPA RID LEASING			<u> </u>	,		
S52 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 2.370,00 B&B ELETTRONICA SRL PAG.200 PRESE USB S53 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 32,25 BLESSE SPA PAGAM. FATTURA MAG. S54 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 11.600,000 BR. PNEUMATICI SPA PAGAM. FATTURA MAG. S55 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 882,71 BRESCIA MOBILITA' S.P.A. PAG.MANUT.IMP.ELETT. S56 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 3.000,000 BRESCIANI SRL OFFICINA DIESEL PAGAM. FATTURA MAG. PAG.MANUT.IMP.ELETT. S56 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 3.000,000 BRESCIANI SRL OFFICINA DIESEL PAGAM. FATTURA MAG. PAGAM. FATTURA MAG. PAGAM. FATTURA MAG. S57 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 21,00 (CDE DI FANTI GIOVANNI & C. SAS PAGAM. FATTURA MAG. PAGAM. FATTURA MAG			•	·		
S53 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 32,25 BI ESSE SPA PAGAM. FATTURA MAG.				,		
11.600,00 B.R. PNEUMATICI SPA PAGAM. FATTURA MAG.			<u> </u>			
555 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 3.000,00 BRESCIANI SRI. OFFICINA DIESEL PAGAM. FATTURA MAG. 557 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 3.000,00 BRESCIANI SRI. OFFICINA DIESEL 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 24,00 CDE DI FANTI GIOVANNI & C. SAS PAGAM. FATTURA MAG. 562 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 11,40 COIN SERVICE NORD SPA PAGAM. FATTURA MAG. 563 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 11,40 COIN SERVICE NORD SPA PAGAM. FATTURA MAG. 564 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 11,40 COIN SERVICE NORD SPA PAGAM. FATTURA MAG. 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 14,85 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 330,32 DE SIMON GROUP SRL PAGAM. FATTURA MAG. 569 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 330,32 DE SIMON GROUP SRL PAGAM. FATTURA MAG. 569 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 330,32 DE SIMON GROUP SRL PAGAM. FATTURA MAG. 569 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 330,32 DE SIMON GROUP SRL PAGAM. FATTURA MAG. 569 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 330,32 DE SIMON GROUP SRL PAGAM. FATTURA MAG. 570 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 185,65 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 199,00 DE SIMON GROUP SRL PAGAM. FATTURA MAG. 573 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 290,00 EURO DIESEL SERVICE SRL PAGAM. FATTURA MAG. 574 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 290,00 EUR			<u>'</u>	·		
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 PAGAM. FATTURA MAG. 563 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 131,40 COIN SERVICE NORD SPA PAG.CONT.METALLO 564 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 236,75 C. P. CAR SRI LICAMBI SRL PAGAM. FATTURA MAG. 566 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 14,85 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 330,32 DE SIMON GROUP SRL PAGAM. FATTURA MAG. 569 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 34,44 ECO LASER INFORMATICA SRL PAG. ANCELLERIA 569 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 185,65 EURO DIESEL SERVICE SRL PAGAM. FATTURA MAG. 571 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 745,86 EURO DIESEL SERVICE SRL PAGAM. FATTURA MAG. 572 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 745,86 EURO DIESEL SERVICE SRL PAGAM. FATTURA MAG. 573 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 745,86 EURO DIESEL SERVICE SRL PAGAM. FATTURA MAG. 574 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 745,86 EURO DIESEL SERVICE SRL PAGAM. FATTURA MAG. 575 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 745,86 EURO DIESEL SERVICE SRL PAGAM. FATTURA MAG. 576 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 745,86 EURO DIESEL SERVICE SRL PAGAM. FATTURA MAG. 576 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 290,50 EURO DIESEL SERVICE SRL PAGAM. FATTURA MAG. 576 02/12/19			· ·	· · · · · ·		
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 362,00 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 236,75 C.P.CAR SRL PAGAM. FATTURA MAG. 564 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 236,75 C.P.CAR SRL PAGAM. FATTURA MAG. 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 330,3			· ·	-		
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 PAGAM. FATTURA MAG. 563 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 1178,80 COMMERCIALE RICAMBI SRL PAGAM. FATTURA MAG. 564 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 226,75 C.P. CAR SRL PAGAM. FATTURA MAG. 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 1864,57 ENI SPA SDD ADDEBITO 570 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 185,65 EURO DIESEL SERVICE SRL PAGAM. FATTURA MAG. 571 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 316,86 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 79,78 EURO DIESEL SERVICE SRL PAGAM. FATTURA MAG. 575 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 79,78 EURO DIESEL SERVICE SRL PAGAM. FATTURA MAG. 576 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 79,78 EURO DIESEL SERVICE SRL PAGAM. FATTURA MAG. 577 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 79,78 EURO DIESEL SERVICE SRL PAGAM. FATTURA MAG. 578 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 79,78 EURO DIESEL SERVICE SRL PAGAM. FATTURA MAG. 579 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 79,00 EURO DIESEL SERVICE SRL PAGAM. FATTURA MAG.			<u> </u>	•		
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 236,75 C.P.CAR SRL PAGAM. FATTURA MAG. 564 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 236,75 C.P.CAR SRL PAGAM. FATTURA MAG. 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 330,32 DE SIMON GROUP SRL PAGAM. FATTURA MAG. 569 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 316,86 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. 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. 576 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 347,66 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. 576 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 347,66 EURO DIESEL SERVICE SRL PAGAM. FATTURA MAG. 576 02/1			•			
S60 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 24,00 CDE DI FANTI GIOVANNI & C. SAS PAGAM. FATTURA MAG.			<u> </u>			
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 PAGAM. FATTURA MAG. 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 185,65 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 316,86 EURO DIESEL SERVICE SRL PAGAM. FATTURA MAG. 574 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 290,50 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 290,50 EURO DIESEL SERVICE SRL 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 PAGAM. FATTURA MAG. 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 745,66 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 290,50 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.			<u> </u>	•		
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 290,50 EURO DIESEL SERVICE 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 290,50 EURO DIESEL SERVICE SRL PAGAM. FATTURA MAG. 577 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 290,50 EURO DIESEL SERVICE SRL PAGAM. FATTURA MAG.			· ·	-		
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.			<u> </u>	-		
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.			•			
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.			<u> </u>	-		
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.			<u> </u>			
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.			<u> </u>	•		
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.			•	-		
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.			· ·	· · · · · ·		
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.			•	-		
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.			<u> </u>	-		
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.			•	-		
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.			•	-		
576 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 347,66 EURO DIESEL SERVICE SRL PAGAM. FATTURA MAG.			<u> </u>	·		
			•	· · · · · ·		
577 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 2.054,36 EURO DIESEL SERVICE SRL PAGAM. FATTURA MAG.			<u> </u>	-		
	577	02/12/19	Acquisti di beni o servizi	2.054,36	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.

578 07/17/9]Acquised diben o servici 2.843,19/LRD DISS13.58 PUTE SIR. PAGAM, FATTURA MAG.			ı	·············	
580 C2/12/19/Acquist of bent o servert			·		PAGAM. FATTURA MAG.
S81 02/12/19/Acquised in bern o service 10.76.11 HANADIO SPA PAGAM. FATTIJAM MARG.			· ·		PAGAM. FATTURA MAG.
SSZ 07/17/99/equalist dibunit o servoir 1.670,75 k.11 MARDIO SPA PAGAM FATTURA MAR- SSS 07/17/99/equalist dibunit o servoir 475,90/FORD1 SRL PAGAM FATTURA MAR- SSS 07/17/99/equalist dibunit o servoir 170,00/FARD10 MINI PAGAM FATTURA MAR- SSS 07/17/99/equalist dibunit o servoir 150,00/FARD10 MINI PAGAM FATTURA MAR- SSS 07/17/99/equalist dibunit o servoir 150,00/FARD11 POSIST SPA PAGAM FATTURA MAR- SSS 07/17/99/equalist dibunit o servoir 150,00/FARD11 POSIST SPA PAGAM FATTURA MAR- SSS 07/17/99/equalist dibunit o servoir 150,00/FARD10 FARD10 FARD1	580	02/12/19 Acquisti di beni o servizi	85,75	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
S88 02/12/15/Acquested bettern o servical 43.3 apr CRICH SRI. PAGAM, FATTURA MAG.	581		102,81	F.LLI AMADIO SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
SRA 02/12/15/Acquist di beni o servist 200,00FARDADIN SINU PAGAMA FATTURA MAG. SRA 02/12/15/Acquist di beni o servist 300,00FARDADIN SINU PAGAMA FATTURA MAG. SRA 02/12/15/Acquist di beni o servist 32.55 (AMAMBUS SIR. PAGAMA FATTURA MAG. 02/12/15/Acquist di beni o servist 32.55 (AMAMBUS SIR. PAGAMA FATTURA MAG. 02/12/15/Acquist di beni o servist 9.50 (AMAMBUS SIR. PAGAMA FATTURA MAG. 02/12/15/Acquist di beni o servist 5.50 (AMAMBUS SIR. PAGAMA FATTURA MAG. 02/12/15/Acquist di beni o servist 5.50 (AMAMBUS SIR. PAGAMA FATTURA MAG. 02/12/15/Acquist di beni o servist 5.50 (AMAMBUS SIR. PAGAMA FATTURA MAG. 02/12/15/Acquist di beni o servist 6.50 (AMAMBUS SIR. PAGAMA FATTURA MAG. 02/12/15/Acquist di beni o servist 6.50 (AMAMBUS SIR. PAGAMA FATTURA MAG. 02/12/15/Acquist di beni o servist 4.50 (AMAMBUS SIR. PAGAMA FATTURA MAG. 02/12/15/Acquist di beni o servist 4.50 (AMAMBUS SIR. PAGAMA FATTURA MAG. 02/12/15/Acquist di beni o servist 4.50 (AMAMBUS SIR. PAGAMA FATTURA MAG. 02/12/15/Acquist di beni o servist 4.50 (AMAMBUS SIR. PAGAMA FATTURA MAG. 02/12/15/Acquist di beni o servist 4.50 (AMAMBUS SIR. PAGAMA FATTURA MAG. 02/12/15/Acquist di beni o servist 4.50 (AMAMBUS SIR. PAGAMA FATTURA MAG. 02/12/15/Acquist di beni o servist 4.50 (AMAMBUS SIR. PAGAMA FATTURA MAG. 02/12/15/Acquist di beni o servist 4.50 (AMAMBUS SIR. PAGAMA FATTURA MAG. 02/12/15/Acquist di beni o servist 0.50 (AMAMBUS SIR. PAGAMA FATTURA MAG. 02/12/15/Acquist di beni o servist 0.50 (AMAMBUS SIR. PAGAMA FATTURA MAG. 02/12/15/Acquist di beni o servist 0.50 (AMAMBUS SIR. PAGAMA FATTURA MAG. 02/12/15/Acquist di beni o servist 0.50 (AMAMBUS SIR. PAGAMA FATTURA MAG. 02/12/15/Acquist di beni o servist 0.50 (AMAMBUS SIR. PAGAMA FATTURA MAG. 02/12/15/Acquist di beni o servist 0.50 (AMAMBUS SIR. PAGAMA FATTURA MAG. 02/12/15/Acquist di beni o servist 0.50 (AMAMBUS SIR. PAGAMA FATTURA MAG. 02/12/15/Acquist di be			1.620,54	F.LLI AMADIO SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
S86 02/12/19/Acquist di ben o servit 100,00/9-RAIZONE MINUO PAGADO FATTURA MAG 580 02/12/19/Acquist di ben o servit 107,61/9-MAMABUS SRL PAGAME, FATTURA MAG 580 02/12/19/Acquist di ben o servit 107,61/9-MAMABUS SRL PAGAME, FATTURA MAG 590 02/12/19/Acquist di ben o servit 107,61/9-MAMABUS SRL PAGAME, FATTURA MAG 100 1			453,90	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
S86 0272279Acquaist di bento a serviu 59.86 FRATEUR D'030 SPA PAGAM, FATTURA MAG. 588 0272279Acquaist di bento a serviu 59.87 027279Acquaist di bento a serviu 69.87 027279Acqua	584	02/12/19 Acquisti di beni o servizi			PAGAM. FATTURA MAG.
S87 07/17/19/Appriss of bein or serviral 37.5 GAMMABUS SRI	585	02/12/19 Acquisti di beni o servizi	100,00	FRANZONI EMILIO	PAG.LOCAZIONI DIV.
S88 07/21/94 Acquisit di bento servisi 380 00/24/04/94 Acquisit di bento servisi 380 00/24/04/94/04/94/94/94/94/94/94/94/94/94/94/94/94/94	586	02/12/19 Acquisti di beni o servizi	69,69	FRATELLI POSIO SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
S89 02/12/19/Acquist di beni o servita 58,00 (SAMMABUS SRI. PAGAMI, FATTURA MAG. 591 02/12/19/Acquist di beni o servita 5,00 (SAMMABUS SRI. PAGAMI, FATTURA MAG. 592 02/12/19/Acquist di beni o servita 5,90 (SAMMABUS SRI. PAGAMI, FATTURA MAG. 72/12/19/Acquist di beni o servita 5,90 (SAMMABUS SRI. PAGAMI, FATTURA MAG. 72/12/19/Acquist di beni o servita 4,50 (SEMS) 6,90 (SAMMABUS SRI. PAGAMI, FATTURA MAG. 72/12/19/Acquist di beni o servita 4,50 (SEMS) 6,90 (SAMMABUS SRI. PAGAMI, FATTURA MAG. 72/12/19/Acquist di beni o servita 4,50 (SEMS) 6,90 (SAMMABUS SRI. PAGAMI, FATTURA MAG. 72/12/19/Acquist di beni o servita 5,92 (SAMMABUS SRI. SAMMABUS SRI. PAGAMI, FATTURA MAG. 72/12/19/Acquist di beni o servita 5,92 (SAMMABUS SRI. SAMMABUS SRI. PAGAMI, FATTURA MAG. 72/12/19/Acquist di beni o servita 3,92 (SAMMABUS SRI. SAMMABUS SRI. PAGAMI, FATTURA MAG. 72/12/19/Acquist di beni o servita 3,92 (SAMMABUS SRI. SAMMABUS SRI. PAGAMI, FATTURA MAG. 72/12/19/Acquist di beni o servita 3,92 (SAMMABUS SRI. PAGAMI, FATTURA MAG. 72/12/19/Acquist di beni o servita 3,92 (SAMMABUS SRI. PAGAMI, FATTURA MAG. 72/12/19/Acquist di beni o servita 3,92 (SAMMABUS SRI. PAGAMI, FATTURA MAG. 72/19/Acquist di beni o servita 3,92 (SAMMABUS SRI. PAGAMI, FATTURA MAG. 72/19/Acquist di beni o servita 3,92 (SAMMABUS SRI. PAGAMI, FATTURA MAG. 72/19/Acquist di beni o servita 1,93 (SAMMABUS SRI. PAGAMI, FATTURA MAG. 72/19/Acquist di beni o servita 1,93 (SAMMABUS SRI. PAGAMI, FATTURA MAG. 72/19/Acquist di beni o servita 1,94 (SAMMABUS SRI. PAGAMI, FATTURA MAG. 72/19/Acquist di beni o servita 1,94 (SAMMABUS SRI. PAGAMI, FATTURA MAG. 72/19/Acquist di beni o servita 1,94 (SAMMABUS SRI. PAGAMI, FATTURA MAG. 72/19/Acquist di beni o servita 1,94 (SAMMABUS SRI. PAGAMI, FATTURA MAG. 72/19/Acquist di beni o servita 1,94 (SAMMABUS SRI. PAGAMI, FATTURA MAG. 72/19/Acquist di beni o servita 1,94 (SAMMABUS SRI. PAGA	587	02/12/19 Acquisti di beni o servizi	32,55	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
590 02/12/19/Acquist di beno eservisi 8,59 GAMMABUS SR. PAGAM. FATURA MAG. 592 02/12/19/Acquist di beno eservisi 8,59 GAMMABUS SR. PAGAM. FATURA MAG. 592 02/12/19/Acquist di beno eservisi 69,74 GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO 8. C. PMG. CANCELLERIA 594 02/12/19/Acquist di beno eservisi 69,74 GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO 8. C. PMG. CANCELLERIA 595 02/12/19/Acquist di beno eservisi 69,74 GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO 8. C. PMG. CANCELLERIA 595 02/12/19/Acquist di beno eservisi 47,68 GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO 8. C. PMG. CANCELLERIA 596 02/12/19/Acquist di beno eservisi 21,28,27 MITESSERVICE SPA PMG. CANCELLERIA 70,20 MITESSERVIC	588	02/12/19 Acquisti di beni o servizi	107,61	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
591 07/17/19/Acquist di beno cerviris 59.73/15/Acquist di beno cerviris 59.73/15/Acquist di beno cerviris 59.74/15/Acquist di beno cerviris 59.75/15/Acquist di beno cerviris 59.75/Acquist di be	589	02/12/19 Acquisti di beni o servizi	368,00	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
592 07/17/19 Acquisted in benic oservial 59.74 (2015 MS NCD I GROSS) GALEAZZO & C. PAG. CANCELLERIA 594 07/17/19 Acquisted in benic oservial 6.9 A GERM SNC DI GROSSI GALEAZZO & C. PAG. CANCELLERIA 595 07/17/19 Acquisted in benic oservial 4.708, a plotto (CANCELLERIA 595 07/17/19 Acquisted in benic oservial 4.708, a plotto (CANCELLERIA 596 07/17/19 Acquisted in benic oservial 24.709 (PMRSISERIVES SPA PAGAM, FATURIA MAG. 598 07/17/19 Acquisted in benic oservial 24.709 (PMRSISERIVES SPA PAGAM, FATURIA MAG. 598 07/17/19 Acquisted in benic oservial 24.709 (PMRSISERIVES SPA PAGAM, FATURIA MAG. 590 07/17/19 Acquisted in benic oservial 23.87 (PMRSISERIVES SPA PAGAM, FATURIA MAG. 600 07/17/19 Acquisted in benic oservial 23.87 (PMRSISERIVES SPA PAGAM, FATURIA MAG. 600 07/17/19 Acquisted in benic oservial 27.81 (PMRSISERIVES SPA PAGAM, FATURIA MAG. 600 07/17/19 Acquisted in benic oservial 27.81 (PMRSISERIVES SPA PAGAM, FATURIA MAG. 600 07/17/19 Acquisted ib benic oservial 27.81 (PMRSISERIVES SPA PAGAM, FATURIA MAG. 600 07/17/19 Acquisted ib benic oservial 27.80 (PMRSISERIVES SPA PAGAM, FATURIA MAG. 600 07/17/19 Acquisted ib benic oservial 27.80 (PMRSISERI SPA PAGAM, FATURIA MAG. 600 07/17/19 Acquisted ib benic oservial 27.80 (PMRSISERI SPA PAGAM, FATURIA MAG. 600 07/17/19 Acquisted ib benic oservial 27.80 (PMRSISERI SPA PAGAM, FATURIA MAG. 600 07/17/19 Acquisted ib benic oservial 27.80 (PMRSISERI SPA PAGAM, FATURIA MAG. 600 07/17/19 Acquisted ib benic oservial 27.80 (PMRSISERI SPA PAGAM, FATURIA MAG. 600 07/17/19 Acquisted ib benic oservial 27.80 (PMRSISERI SPA PAGAM, FATURIA MAG. 600 07/17/19 Acquisted ib benic oservial 27.80 (PMRSISERI SPA PAGAM, FATURIA MAG. 600 07/17/19 Acquisted ib benic oservial 27.80 (PMRSISERI SPA PAGAM, FATURIA MAG. 600 07/17/19 Acquisted ib benic oservial 27.80 (PMRSISERI SPA PAGAM, FATURIA MAG. 600 07/17/19 Acquisted ib benic	590	02/12/19 Acquisti di beni o servizi	6,60	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
991 02/12/19/Acquist di beno cerviral 4 68 05 66M SNC DI GROSSI CALEAZZO & C. PAG. CANCELLERIA 9595 02/12/19/Acquist di beno cerviral 4 68 05 66M SNC DI GROSSI CALEAZZO & C. PAG. CANCELLERIA 9595 02/12/19/Acquist di beno cerviral 4 68 05 66M SNC DI GROSSI CALEAZZO & C. PAG. CANCELLERIA 9596 02/12/19/Acquist di beno cerviral 5-571,62 PMT PERESERVICE SPA PAGAM, FATURA MAG. 9597 02/12/19/Acquist di beno cerviral 1-282,79 PMT PERESERVICE SPA PAGAM, FATURA MAG. 9598 02/12/19/Acquist di beno cerviral 1-283,87 PMT PERESERVICE SPA PAGAM, FATURA MAG. 9509 02/12/19/Acquist di beno cerviral 1-283,87 PMT PERESERVICE SPA PAGAM, FATURA MAG. 9509 02/12/19/Acquist di beno cerviral 1-283,87 PMT PERESERVICE SPA PAGAM, FATURA MAG. 9509 02/12/19/Acquist di beno cerviral 1-10,86 TMT PERESERVICE SPA PAGAM, FATURA MAG. 9507 12/19/Acquist di beno cerviral 1-10,86 TMT PERESERVICE SPA PAGAM, FATURA MAG. 9507 12/19/Acquist di beno cerviral 1-10,86 TMT PERESERVICE SPA PAGAM, FATURA MAG. 9507 12/19/Acquist di beno cerviral 1-10,86 TMT PERESERVICE SPA PAGAM, FATURA MAG. 9507 12/19/Acquist di beno cerviral 1-10,86 TMT PERESERVICE SPA PAGAM, FATURA MAG. 9507 12/19/Acquist di beno cerviral 1-10,86 TMT PERESERVICE SPA PAGAM, FATURA MAG. 9507 12/19/Acquist di beno cerviral 1-10,86 TMT PERESERVICE SPA PAGAM, FATURA MAG. 9507 12/19/Acquist di beno cerviral 1-10,86 TMT PERESERVICE SPA PAGAM, FATURA MAG. 9507 12/19/Acquist di beno cerviral 1-10,86 TMT PERESERVICE SPA PAGAM, FATURA MAG. 9507 12/19/Acquist di beno cerviral 1-10,86 TMT PERESERVICE SPA PAGAM, FATURA MAG. 9507 12/19/Acquist di beno cerviral 1-10,86 TMT PERESERVICE SPA PAGAM, FATURA MAG. 9507 12/19/Acquist di beno cerviral 1-10,90 PMT PERESERVICE SPA PAGAM, FATURA MAG. 9507 12/19/Acquist di beno cerviral 1-10,90 PMT PERESERVICE SPA PAGAM, FATURA MAG. 9507 12/19/Acquist di beno cerviral 1-10,90 PMT PERESERVICE SPA PAGAM, FATURA MAG. 9507 12/19/Acquist di beno cerviral 1-10,90 PMT PERESERVICE SPA PAGAM, FATURA MAG. 9507 12/19/Acquist di beno cerviral 1-10,90 PMT PERESERVICE SPA PAGAM, FATUR	591	02/12/19 Acquisti di beni o servizi	85,93	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
994 02/11/19/Acquisit di beni o servizi 4.78,80/GEM/SRC DI GROSSI CALEAZZO & C. PAG. CANCELERIAN 995 02/11/19/Acquisit di beni o servizi 4.79,80/HICRAER/SRIVICE SPA PAGAM. FATTURA MAG. 997 02/11/19/Acquisit di beni o servizi 24.79/BITERSERVICE SPA PAGAM. FATTURA MAG. 998 02/11/19/Acquisit di beni o servizi 24.79/BITERSERVICE SPA PAGAM. FATTURA MAG. 999 02/11/19/Acquisit di beni o servizi 24.79/BITERSERVICE SPA PAGAM. FATTURA MAG. 990 02/11/19/Acquisit di beni o servizi 24.79/BITERSERVICE SPA PAGAM. FATTURA MAG. 601 02/11/19/Acquisit di beni o servizi 36.74/BITERSERVICE SPA PAGAM. FATTURA MAG. 601 02/11/19/Acquisit di beni o servizi 36.74/BITERSERVICE SPA PAGAM. FATTURA MAG. 602 02/11/19/Acquisit di beni o servizi 36.74/BITERSERVICE SPA PAGAM. FATTURA MAG. 603 02/11/19/Acquisit di beni o servizi 36.74/BITERSERVICE SPA PAGAM. FATTURA MAG. 603 02/11/19/Acquisit di beni o servizi 32.12/BITERSERVICE SPA PAGAM. FATTURA MAG. 604 02/11/19/Acquisit di beni o servizi 32.12/BITERSERVICE SPA PAGAM. FATTURA MAG. 605 02/11/19/Acquisit di beni o servizi 32.12/BITERSERVICE SPA PAGAM. FATTURA MAG. 606 02/11/19/Acquisit di beni o servizi 32.12/BITERSERVICE SPA PAGAM. FATTURA MAG. 607 02/11/19/Acquisit di beni o servizi 32.80/BITERSERVICE SPA PAGAM. FATTURA MAG. 607 02/11/19/Acquisit di beni o servizi 32.80/BITERSERVICE SPA PAGAM. FATTURA MAG. 607 02/11/19/Acquisit di beni o servizi 24.10/BITERSERVICE SPA PAGAM. FATTURA MAG. 607 02/11/19/Acquisit di beni o servizi 24.10/BITERSERVICE SPA PAGAM. FATTURA MAG. 607 02/11/19/Acquisit di beni o servizi 34.90/DICPERSERVICE SPA PAGAM. FATTURA MAG. 607 02/11/19/Acquisit di beni o servizi 34.90/DICPERSERVICE SPA PAGAM. FATTURA MAG. 607 02/11/19/Acquisit di beni o servizi 34.90/DICPERSERVICE SPA PAGAM. FATTURA MAG. 607 02/11/19/Acquisit di beni o servizi 34.90/DICPERSERVICE SPA PAGAM. FATTURA MAG. 607 02/11/19/Acqu	592	02/12/19 Acquisti di beni o servizi	277,22	GARDA INVESTIMENTI SRL CON UNICO SOCIO	PAGAMENTO FITTI
595 02/12/19/Acquistif de bril o servizi 4.708.0HOLACHECK SEL A SOCIO UNICO PAG. SERV.LELVAZ.AMM. 596 02/12/19/Acquistif de bril o servizi 5.571.6E JUNTESSENUCE SPA PAG.M. FATTURA MAG. 598 02/12/19/Acquistif de bril o servizi 1.29.87 NITESSENUCE SPA PAG.M. FATTURA MAG. 599 02/12/19/Acquistif de bril o servizi 1.29.87 NITESSENUCE SPA PAG.M. FATTURA MAG. 600 02/12/19/Acquistif de bril o servizi 1.20.88 NITESSENUCE SPA PAG.M. FATTURA MAG. 600 02/12/19/Acquistif de bril o servizi 2.178 E.18 NITESSENUCE SPA PAG.M. FATTURA MAG. 601 02/12/19/Acquistif de bril o servizi 2.178 E.18 NITESSENUCE SPA PAG.M. FATTURA MAG. 602 02/12/19/Acquistif de bril o servizi 1.00.88 NITESSENUCE SPA PAG.M. FATTURA MAG. 602 02/12/19/Acquistif de bril o servizi 1.00.88 NITESSENUCE SPA PAG.M. FATTURA MAG. 603 02/12/19/Acquistif de bril o servizi 1.00.88 NITESSENUCE SPA PAG.M. FATTURA MAG. 604 02/12/19/Acquistif de bril o servizi 1.00.88 NITESSENUCE SPA PAG.M. FATTURA MAG. 604 02/12/19/Acquistif de bril o servizi 1.00.88 NITESSENUCE SPA PAG.M. FATTURA MAG. 605 02/12/19/Acquistif de bril o servizi 1.00.88 NITESSENUCE SPA PAG.M. FATTURA MAG. 606 02/12/19/Acquistif de bril o servizi 1.00.88 NITESSENUCE SPA PAG.M. FATTURA MAG. 607 02/12/19/Acquistif de bril o servizi 1.00.80 NITESSENUCE SPA PAG.M. FATTURA MAG. 607 02/12/19/Acquistif de bril o servizi 1.00.80 NITESSENUCE SPA PAG.M. FATTURA MAG. 608 02/12/19/Acquistif de bril o servizi 1.00.80 NITESSENUCE SPA PAG.M. FATTURA MAG. 600 02/12/19/Acquistif de bril o servizi 1.00.80 NITESSENUCE SPA PAG.M. FATTURA MAG. 600 02/12/19/Acquistif de bril o servizi 1.00.80 NITESSENUCE SPA PAG.M. FATTURA MAG. 600 02/12/19/Acquistif de bril o servizi 1.00.80 NITESSENUCE SPA PAG.M. FATTURA MAG. 600 02/12/19/Acquistif de bril o servizi 1.00.80 NITESSENUCE SPA PAG.M. FATTURA MAG. 600 02/12/19/Acquistif de bril o servizi 1.00.80 NITESSENUCE SPA	593	02/12/19 Acquisti di beni o servizi	69,74	GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO & C.	PAG. CANCELLERIA
596 02/12/15 Acquistrid the Inten Central 24.78 INTERSERVICE SPA PAGAM. FATTURA MAG. 598 02/12/15 Acquistrid de Deni O servizi 24.78 INTERSERVICE SPA PAGAM. FATTURA MAG. 599 02/12/15 Acquistrid de Deni O servizi 28.78 INTERSERVICE SPA PAGAM. FATTURA MAG. 590 02/12/15 Acquistrid de Deni O servizi 28.78 INTERSERVICE SPA PAGAM. FATTURA MAG. 601 02/12/15 Acquistrid de Deni O servizi 28.78 INTERSERVICE SPA PAGAM. FATTURA MAG. 601 02/12/15 Acquistrid de Deni O servizi 64.58 INTERSERVICE SPA PAGAM. FATTURA MAG. 602 02/12/15 Acquistrid de Deni O servizi 64.58 INTERSERVICE SPA PAGAM. FATTURA MAG. 603 02/12/15 Acquistrid de Deni O servizi 24.10 INTERIOR SPATIAL DISTRIBUZIONE LUBRIFICANTI SRI. PAGAM. FATTURA MAG. 603 02/12/15 Acquistrid de Deni O servizi 24.10 INTERIOR SPATIAL DISTRIBUZIONE LUBRIFICANTI SRI. PAGAM. FATTURA MAG. 604 02/12/15 Acquistrid de Deni O servizi 24.10 INTERIOR SPATIAL DISTRIBUZIONE LUBRIFICANTI SRI. PAGAM. FATTURA MAG. 605 02/12/15 Acquistrid de Deni O servizi 24.10 INTERIOR SPATIAL DISTRIBUZIONE LUBRIFICANTI SRI. PAGAM. FATTURA MAG. 607 02/12/15 Acquistrid de Deni O servizi 24.10 INTERIOR SPATIAL DISTRIBUZIONE LUBRIFICANTI SRI. PAGAM. FATTURA MAG. 607 02/12/15 Acquistrid de Deni O servizi 24.10 INTERIOR SPATIAL DISTRIBUZIONE LUBRIFICANTI SRI. PAGAM. FATTURA MAG. 607 02/12/15 Acquistrid de Deni O servizi 24.10 INTERIOR SPATIAL DISTRIBUZIONE LUBRIFICANTI SRI. PAGAM. FATTURA MAG. 600 02/12/15 Acquistrid de Deni O servizi 24.10 INTERIOR SPATIAL DISTRIBUZIONE LUBRIFICANTI SRI. PAGAM. FATTURA MAG. 600 02/12/15 Acquistrid de Deni O servizi 34.90 INTERIOR SPATIAL DISTRIBUTI SPATIAL D	594	02/12/19 Acquisti di beni o servizi	46,80	GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO & C.	PAG. CANCELLERIA
1997 02/11/19 Acquist di beni o servizi 1.238/TMTERSERVICE SPA PAGAM. FATTURA MAG. 1998 02/11/19 Acquist di beni o servizi 1.238/TMTERSERVICE SPA PAGAM. FATTURA MAG. 1999 02/11/19 Acquist di beni o servizi 2.178. SINTERSERVICE SPA PAGAM. FATTURA MAG. 1900 02/11/19 Acquist di beni o servizi 2.178. SINTERSERVICE SPA PAGAM. FATTURA MAG. 1901 02/11/19 Acquist di beni o servizi 2.178. SINTERSERVICE SPA PAGAM. FATTURA MAG. 1902 02/11/19 Acquist di beni o servizi 2.178. SINTERSERVICE SPA PAGAM. FATTURA MAG. 1903 02/11/19 Acquist di beni o servizi 2.178. SINTERSERVICE SPA PAGAM. FATTURA MAG. 1904 02/11/19 Acquist di beni o servizi 2.178. SINTERSERVICE SPA PAGAM. FATTURA MAG. 1905 02/11/19 Acquist di Deni o servizi 2.178. SINTERSERVICE SPA PAGAM. FATTURA MAG. 1906 02/11/19 Acquist di Deni o servizi 2.178. SINTERSERVICE SPA PAGAM. FATTURA MAG. 1907 02/11/19 Acquist di Deni o servizi 2.178. SINTERSERVICE SPA PAGAM. FATTURA MAG. 1907 02/11/19 Acquist di Deni o servizi 2.189. SINTERSERVICE SPA PAGAM. FATTURA MAG. 1907 02/11/19 Acquist di Deni o servizi 2.180. SINTERSERVICE SPA PAGAM. FATTURA MAG. 1908 02/11/19 Acquist di Deni o servizi 2.180. SINTERSERVICE SPA PAGAM. FATTURA MAG. 1909 02/11/19 Acquist di Deni o servizi 2.180. SINTERSERVICE SPA PAGAM. FATTURA MAG. 1900 02/11/19 Acquist di Deni o servizi 2.180. SINTERSERVICE SPA PAGAM. FATTURA MAG. 1900 02/11/19 Acquist di Deni o servizi 2.190. SINTERSERVICE SPA PAGAM. FATTURA MAG. 1901 02/11/19 Acquist di Deni o servizi 2.190. SINTERSERVICE SPA PAGAM. FATTURA MAG. 1901 02/11/19 Acquist di Deni o servizi 2.190. SINTERSERVICE SPA PAGAM. FATTURA MAG. 1901 02/11/19 Acquist di Deni o servizi 2.190. SINTERSERVICE SPA PAGAM. FATTURA MAG. 1901 02/11/19 Acquist di Deni o servizi 2.190. SINTERSERVICE SPA PAGAM. FATTURA MAG. 1901 02/11/19 Acquist di Deni o servizi 2.190. SINTERSERVICE SPA PAGAM. FATTURA MAG. 19	595	02/12/19 Acquisti di beni o servizi	4.708,40	HOLACHECK SRL A SOCIO UNICO	PAG.SERV.ELEVAZ.AMM.
598 02/12/19/Acquist of beni o servizi 1.239,87/INTESSERVICE SPA PAGAM. FATTURA MAG.	596	02/12/19 Acquisti di beni o servizi	5.571,62	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
599 0.212/19/Acquist of them os servisis 3357/4 INTERSERVICE SPA	597	02/12/19 Acquisti di beni o servizi	242,79	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
600 02/12/19/Acquist of beni o servizi 2.175_ISINTESSERVICE SPA	598	02/12/19 Acquisti di beni o servizi	1.239,87	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
601. 02/12/19 Acquist di beni o servizi 602. 02/12/19 Acquist di beni o servizi 603. 02/12/19 Acquist di beni o servizi 604. 02/12/19 Acquist di beni o servizi 605. 02/12/19 Acquist di beni o servizi 606. 02/12/19 Acquist di beni o servizi 607. 02/12/19 Acquist di beni o servizi 608. 02/12/19 Acquist di beni o servizi 609. 02/12/19 Acquist di beni o servizi 610. 02/12/19 Acquist di beni o servizi 611. 02/12/19 Acquist di beni o servizi 612. 02/12/19 Acquist di beni o servizi 613. 02/12/19 Acquist di beni o servizi 614. 02/12/19 Acquist di beni o servizi 615. 02/12/19 Acquist di beni o servizi 616. 02/12/19 Acquist di beni o servizi 617. 02/12/19 Acquist di beni o servizi 618. 02/12/19 Acquist di beni o servizi 619. 02/12/19 Acquist di beni o servizi 610. 02/12/19 Acquist di beni o servizi 611. 02/12/19 Acquist di beni o servizi 612. 02/12/19 Acquist di beni o servizi 613. 02/12/19 Acquist di beni o servizi 614. 02/12/19 Acquist di beni o servizi 615. 02/12/19 Acquist di beni o servizi 616. 02/12/19 Acquist di beni o servizi 617. 02/12/19 Acquist di beni o servizi 618. 0	599	02/12/19 Acquisti di beni o servizi	385,74	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
602 02/12/19 Acquist di beni o servizi .10,86 TALIANA DISTRIBUZIONE LUBRIFICANTI SR PAGAM, FATTURA MAG. 604 02/12/19 Acquist di beni o servizi .10,86 TALIANA DISTRIBUZIONE LUBRIFICANTI SR PAGAM, FATTURA MAG. 605 02/12/19 Acquist di beni o servizi .10,86 TALIANA DISTRIBUZIONE LUBRIFICANTI SR REGOLAZIONE PARTITA 605 02/12/19 Acquist di beni o servizi .10,86 TALIANA DISTRIBUZIONE LUBRIFICANTI SR PAGAM, CECIONI ACQUIA .10,86 TALIANA DISTRIBUZIONE LUBRIFICANTI SR PAGAM, FATTURA MAG. 607 02/12/19 Acquist di beni o servizi .1399 20 MAISTER + KRAET SR A SOCIO UNICO PAGAM, FATTURA MAG. 608 02/12/19 Acquist di beni o servizi .590 00 ECAYS SPA PAGAM, FATTURA MAG. 610 02/12/19 Acquist di beni o servizi .390 00 FECTIORE BRENNERO SPA PAGAM, FATTURA MAG. 611 02/12/19 Acquist di beni o servizi .22,729 OFFICIRE BRENNERO SPA PAGAM, FATTURA MAG. 612 02/12/19 Acquist di beni o servizi .22,729 OFFICIRE BRENNERO SPA PAGAM, FATTURA MAG. 613 02/12/19 Acquist di beni o servizi .22,729 OFFICIRE BRENNERO SPA PAGAM, FATTURA MAG. 614 02/12/19 Acquist di beni o servizi .16,240 OFFICIRE BRENNERO SPA PAGAM, FATTURA MAG. 614 02/12/19 Acquist di beni o servizi .16,240 OFFICIRE BRENNERO SPA PAGAM, FATTURA MAG. 615 02/12/19 Acquist di beni o servizi .59,48 PAGEM, FATTURA MAG. 616 02/12/19 Acquist di beni o servizi .59,48 PAGEM, FATTURA MAG. 616 02/12/19 Acquist di beni o servizi .59,48 PAGEM, FATTURA MAG. 617 02/12/19 Acquist di beni o servizi .59,48 PAGEM, FATTURA MAG. 618 02/12/19 Acquist di beni o servizi .59,48 PAGEM, FATTURA MAG. 619 02/12/19 Acquist di beni o servizi .59,48 PAGEM, FATTURA MAG. 619 02/12/19 Acquist di beni o servizi .59,48 PAGEM, FATTURA MAG. 619 02/12/19 Acquist di beni o servizi .59,48 PAGEM, FATTURA MAG. 620 02/12/19 Acquist di beni o servizi .59,48 PAGEM, FATTURA MAG. 620 02/12/19 Acq	600	02/12/19 Acquisti di beni o servizi	2.178,15	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
603 02/12/19 Acquist di beni o servizi 0.212/19 Acquist di ben	601	02/12/19 Acquisti di beni o servizi	465,45	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
G04 G07/12/19 Acquistd ib ben o servizi 1-10,86 F7ALIANA DISTRIBUZIONE LUBRIFICANTI SR REGOLAZIONE PARTITA G05 G02/12/19 Acquistd ib ben o servizi 1-399.20 KAISER + KRAFT SR A SOCIO UNICO PAGAM, FATTURA MAG. G07 G07/12/19 Acquistd ib ben o servizi 5-59,00 LEASY SPA PAGA MOLTONE PAGAM PAGA MOLTONE G07 G07/12/19 Acquistd ib ben o servizi 5-59,00 LEASY SPA PAGA NOLEGGIO AUTOVET G09 G07/12/19 Acquistd ib ben o servizi 5-59,00 LEASY SPA PAGAM FATTURA MAG. G07/12/19 Acquistd ib ben o servizi 5-59,00 LEASY SPA PAGAM FATTURA MAG. G07/12/19 Acquistd ib ben o servizi 99,570 CFICINE BRENNERO SPA PAGAM FATTURA MAG. G07/12/19 Acquistd ib ben o servizi 1-70,10 CFICINE BRENNERO SPA PAGAM FATTURA MAG. G07/12/19 Acquistd ib ben o servizi 1-70,10 CFICINE BRENNERO SPA PAGAM FATTURA MAG. G07/12/19 Acquistd ib ben o servizi 1-70,10 CFICINE BRENNERO SPA PAGAM FATTURA MAG. G07/12/19 Acquistd ib ben o servizi 1-70,10 CFICINE BRENNERO SPA PAGAM FATTURA MAG. G07/12/19 Acquistd ib ben o servizi 1-70,10 CFICINE BRENNERO SPA PAGAM FATTURA MAG. G07/12/19 Acquistd ib ben o servizi 5-9,48 PAGFIR TOOLS SRI PAGAM FATTURA MAG. G07/12/19 Acquistd ib ben o servizi 5-9,48 PAGFIR TOOLS SRI PAGAM FATTURA MAG. G07/12/19 Acquistd ib ben o servizi 82,00 PULIGEST SRI PAGAM CANNON PULIZIA G07/12/19 Acquistd ib ben o servizi 82,00 PULIGEST SRI PAGAM CANNON PULIZIA G07/12/19 Acquistd ib ben o servizi 25-4,35 PULIGEST SRI PAGAM CANNON PULIZIA G07/12/19 Acquistd ib ben o servizi 25-4,35 PULIGEST SRI PAGAM CANNON PULIZIA G07/12/19 Acquistd ib ben o servizi 25-4,35 PULIGEST SRI PAGAM CANNON PULIZIA G07/12/19 Acquistd ib ben o servizi 25-4,35 PULIGEST SRI PAGAM CANNON PULIZIA G07/12/19 Acquistd ib ben o servizi 25-4,35 PULIGEST SRI PAGAM CANNON PULIZIA G07/12/19 Acquistd ib ben o servizi 25-4,35 PULIGEST SRI PAGAM CANNON PULIZIA G07/12/19 Acquistd ib ben o servizi 25-4,35 PULIGEST SRI PAGAM CARNON PULIZIA G07/12/19	602	02/12/19 Acquisti di beni o servizi	-10,86	ITALIANA DISTRIBUZIONE LUBRIFICANTI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
605 02/12/19/Acquisti di beni o servizi 1416,65/200C STR. PAGE MECTONI ACQUA	603	02/12/19 Acquisti di beni o servizi	3.212,06	ITALIANA DISTRIBUZIONE LUBRIFICANTI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
606 02/12/19/Acquisti di beni o servizi 1.399_20/IAISER + KRAFT SRL A SOCIO UNICO PAGAM. FATTURA MAG. 607 02/12/19/Acquisti di beni o servizi 569_00/LEASYS SPA PAGAM. FATTURA MAG. 608 02/12/19/Acquisti di beni o servizi 569_00/LEASYS SPA PAGAM. FATTURA MAG. 610 02/12/19/Acquisti di beni o servizi 34,90/DFFICINE BRENNERO SPA PAGAM. FATTURA MAG. 611 02/12/19/Acquisti di beni o servizi 227,29/DFFICINE BRENNERO SPA PAGAM. FATTURA MAG. 612 02/12/19/Acquisti di beni o servizi 227,29/DFFICINE BRENNERO SPA PAGAM. FATTURA MAG. 612 02/12/19/Acquisti di beni o servizi 102,40/DFFICINE BRENNERO SPA PAGAM. FATTURA MAG. 613 02/12/19/Acquisti di beni o servizi 102,40/DFFICINE BRENNERO SPA PAGAM. FATTURA MAG. 614 02/12/19/Acquisti di beni o servizi 102,40/DFFICINE BRENNERO SPA PAGAM. FATTURA MAG. 615 02/12/19/Acquisti di beni o servizi 102,40/DFFICINE CAP/DERRI SER. 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 59,48/PROFER TOOLS SRL PAGAM. FATTURA MAG. 617 02/12/19/Acquisti di beni o servizi 59,48/PROFER TOOLS SRL PAGAM. CANONI PULIZIA 619 02/12/19/Acquisti di beni o servizi 610,00/PULIGEST SRL PAGAM. CANONI PULIZIA 619 02/12/19/Acquisti di beni o servizi 105,00/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 1.526,06/PULIGEST SRL PAGAM. CANONI PULIZIA 622 02/12/19/Acquisti di beni o servizi 1.526,06/PULIGEST SRL PAGAM. CANONI PULIZIA 623 02/12/19/Acquisti di beni o servizi 508,66/PULIGEST SRL PAGAM. CANONI PULIZIA 623 02/12/19/Acquisti di beni o servizi 508,66/PULIGEST SRL PAGAM. CANONI PULIZIA 624 02/12/19/Acquisti di beni o servizi 508,66/PULIGEST SRL PAGAM. CANONI PULIZIA 625 02/12/19/Acquisti di beni o servizi 508,66/PULIGEST SRL PAGAM. CANONI P	604	02/12/19 Acquisti di beni o servizi	-10,86	ITALIANA DISTRIBUZIONE LUBRIFICANTI SRL	REGOLAZIONE PARTITA
607 (2)/12/19/Acquisti di beni o servizi (56) (2)/12/19/Acquisti di beni o servizi (57) (2)/12/19/Acquisti di beni	605	02/12/19 Acquisti di beni o servizi	414,65	JOOG SRL	PAG.BOCCIONI ACQUA
608 02/12/19 Acquist di beni o servizi 569,00LEASYS SPA PAG.NOLEGGIO AUTOVET 609 02/12/19 Acquist di beni o servizi 939,70OFFICINE BRENNERO SPA PAGAM. FATTURA MAG. 610 02/12/19 Acquist di beni o servizi 939,70OFFICINE BRENNERO SPA PAGAM. FATTURA MAG. 611 02/12/19 Acquist di beni o servizi 127/29 OFFICINE BRENNERO SPA PAGAM. FATTURA MAG. 612 02/12/19 Acquist di beni o servizi 1.770,100 OFFICINE BRENNERO SPA PAGAM. FATTURA MAG. 613 02/12/19 Acquist di beni o servizi 1.770,100 OFFICINE BRENNERO SPA PAGAM. FATTURA MAG. 614 02/12/19 Acquist di beni o servizi 1.2645,28 PORTERTANA GOMME SPA PAGAM. FATTURA MAG. 615 02/12/19 Acquist di beni o servizi 1.2645,28 PORTERTANA GOMME SPA PAGAM. FATTURA MAG. 616 02/12/19 Acquist di beni o servizi 5.480,00 PROSPER BUS SRI. PAGAM. FATTURA MAG. 616 02/12/19 Acquist di beni o servizi 822,00 PULIGEST SRI. PAGAM. CANON PULIZIA 618 02/12/19 Acquist di beni o servizi 160,00 PULIGEST SRI. PAGAM. CANON PULIZIA 619 02/12/19 Acquist di beni o servizi 160,00 PULIGEST SRI. PAGAM. CANON PULIZIA 620 02/12/19 Acquist di beni o servizi 1526,05 PULIGEST SRI. PAGAM. CANON PULIZIA 620 02/12/19 Acquist di beni o servizi 1526,05 PULIGEST SRI. PAGAM. CANON PULIZIA 622 02/12/19 Acquist di beni o servizi 254,35 PULIGEST SRI. PAGAM. CANON PULIZIA 622 02/12/19 Acquist di beni o servizi 257,50 PULIGEST SRI. PAGAM. CANON PULIZIA 623 02/12/19 Acquist di beni o servizi 257,55,85 PULIGEST SRI. PAGAM. CANON PULIZIA 624 02/12/19 Acquist di beni o servizi 257,55,85 PULIGEST SRI. PAGAM. CANON PULIZIA 625 02/12/19 Acquist di beni o servizi 257,55,85 PULIGEST SRI. PAGAM. CANON PULIZIA 626 02/12/19 Acquist di beni o servizi 257,55,85 PULIGEST SRI. PAGAM. CANON PULIZIA 626 02/12/19 Acquist di beni o servizi 257,55,85 PULIGEST SRI. PAGAM. CANON PULIZIA 626 02/12/19 Acquist di beni o servizi 257,55,85 PULIGEST SRI. PAGAM. CANON PULIZIA 626 02/	606	02/12/19 Acquisti di beni o servizi	1.399,20	KAISER + KRAFT SRL A SOCIO UNICO	PAGAM. FATTURA MAG.
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 227,29 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 152,40 OFFICINE CAPOFERIS R. PAGAM, FATTURA MAG. 614 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 152,40 OFFICINE CAPOFERIS R. PAGAM, FATTURA MAG. 615 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 12,645,28 PORRETTANA GOMME SPA PAGAM, FATTURA MAG. 616 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 5,48 PORRETTANA GOMME SPA PAGAM, FATTURA MAG. 617 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 5,480,00 PROSPERI BUS SR. PAGAM, FATTURA MAG. 618 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 160,00 PULIGEST SR. PAGAM, CANONI PULIZIA 619 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 152,606 PULIGEST SR. PAGAM, CANONI PULIZIA 620 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 1,526,06 PULIGEST SR. PAGAM, CANONI PULIZIA 621 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 1,526,06 PULIGEST SR. PAGAM, CANONI PULIZIA 622 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 1,526,06 PULIGEST SR. PAGAM, CANONI PULIZIA 623 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 1,526,06 PULIGEST SR. PAGAM, CANONI PULIZIA 624 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 1,526,06 PULIGEST SR. PAGAM, CANONI PULIZIA 625 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 1,526,06 PULIGEST SR. PAGAM, CANONI PULIZIA 626 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 1,526,06 PULIGEST SR. PAGAM, CANONI PULIZIA 627 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 1,526,06 PULIGEST SR. PAGAM, CANONI PULIZIA 628 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 1,526,06 PULIGEST SR. PAGAM, CANONI PULIZIA 629 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 1,526,00 PULIGEST SR. PAGAM, CANONI PULIZIA 621 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 1,526,00 PULIGEST SR. PAGAM	607	02/12/19 Acquisti di beni o servizi	2.410,19	KAISER + KRAFT SRL A SOCIO UNICO	PAGAM. FATTURA MAG.
610 02/12/19 Acquist di beni o servizi 993/70 OFFICINE BRENNERO SPA PAGAM. FATTURA MAG. 611 02/12/19 Acquist di beni o servizi 1.770,10 OFFICINE BRENNERO SPA PAGAM. FATTURA MAG. 612 02/12/19 Acquist di beni o servizi 1.770,10 OFFICINE BRENNERO SPA PAGAM. FATTURA MAG. 613 02/12/19 Acquist di beni o servizi 1.62,40 OFFICINE DENNERO SPA PAGAM. FATTURA MAG. 614 02/12/19 Acquist di beni o servizi 1.62,40 OFFICINE CAPOFERRI SRL PAGAM. FATTURA MAG. 615 02/12/19 Acquist di beni o servizi 54,480,00 PROSPET BUS SRL PAGAM. FATTURA MAG. 616 02/12/19 Acquist di beni o servizi 54,480,00 PROSPERI BUS SRL PAGAM. FATTURA MAG. 616 02/12/19 Acquist di beni o servizi 822,00 PULICEST SRL PAGAM. CANONI PULIZIA 618 02/12/19 Acquist di beni o servizi 160,00 PULICEST SRL PAGAM. CANONI PULIZIA 620 02/12/19 Acquist di beni o servizi 254,33 PULICEST SRL PAGAM. CANONI PULIZIA 620 02/12/19 Acquist di beni o servizi 254,33 PULICEST SRL PAGAM. CANONI PULIZIA 620 02/12/19 Acquist di beni o servizi 254,33 PULICEST SRL PAGAM. CANONI PULIZIA 622 02/12/19 Acquist di beni o servizi 580,60 PULICEST SRL PAGAM. CANONI PULIZIA 622 02/12/19 Acquist di beni o servizi 580,60 PULICEST SRL PAGAM. CANONI PULIZIA 623 02/12/19 Acquist di beni o servizi 580,60 PULICEST SRL PAGAM. CANONI PULIZIA 624 02/12/19 Acquist di beni o servizi 580,60 PULICEST SRL PAGAM. CANONI PULIZIA 625 02/12/19 Acquist di beni o servizi 580,60 PULICEST SRL PAGAM. CANONI PULIZIA 626 02/12/19 Acquist di beni o servizi 57,312,52 RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA PAGACCERT SANITARI 626 02/12/19 Acquist di beni o servizi 57,312,52 RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA PAGACCERT SANITARI 627 02/12/19 Acquist di beni o servizi 57,312,52 RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA PAGACCERT SANITARI 628 02/12/19 Acquist di beni o servizi 57,325 RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA PAGACCERT SANITARI 629 02/12/19 Acquist di beni o servizi 57,325 RETE FERRO	608	02/12/19 Acquisti di beni o servizi	569,00	LEASYS SPA	PAG.NOLEGGIO AUTOVET
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 12.645,28 PORRETTANA GOMME SPA PAGAM. FATTURA MAG. 615 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 59.48 PORETTANA GOMME SPA PAGAM. FATTURA MAG. 616 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 59.48 PORETTANA GOMME SPA PAGAM. FATTURA MAG. 616 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 59.48 PORETTANA GOMME SPA PAGAM. FATTURA MAG. 616 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 59.48 PORETTANA GOMME SPA PAGAM. FATTURA MAG. 618 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 54.80,00 PROSPERI BUS 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 1.526,66 PULIGEST SRL PAGAM. CANONI PULIZIA 620 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 1.526,66 PULIGEST SRL PAGAM. CANONI PULIZIA 621 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 508,86 PULIGEST SRL PAGAM. CANONI PULIZIA 622 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 29.755,83 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 29.755,83 PULIGEST SRL PAGAM. CANONI PULIZIA 625 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 29.755,83 PULIGEST SRL PAGAM. CANONI PULIZIA 626 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 29.755,83 PULIGEST SRL PAGAM. CANONI PULIZIA 626 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 29.755,83 PULIGEST SRL PAGAM. CANONI PULIZIA 626 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 7.313,25 RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA PAG. ACCERT. SANITARI 627 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 7.312,52 RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA PAG. ACCERT. SANITARI 627 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 7.323,52 RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA PAG. ACCERT. S	609	02/12/19 Acquisti di beni o servizi	34,90	OFFICINE BRENNERO SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
612 02/12/19 Acquist di beni o servizi 1.770.10 OFFICINE RENNERO SPA	610	02/12/19 Acquisti di beni o servizi	939,70	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 39.48 PROFER TOOLS SRL PAGAM. FATTURA MAG. 615 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 5.480,00 PROSPERI BUS SRL PAGAM. FATTURA MAG. 616 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 5.480,00 PROSPERI BUS SRL PAGAM. CANONI PULIZIA 618 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 16.000 PULIGEST SRL PAGAM. CANONI PULIZIA 619 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 16.000 PULIGEST SRL PAGAM. CANONI PULIZIA 620 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 15.26,06 PULIGEST SRL PAGAM. CANONI PULIZIA 621 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 508,66 PULIGEST SRL PAGAM. CANONI PULIZIA 622 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 508,66 PULIGEST SRL PAGAM. CANONI PULIZIA 623 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 508,66 PULIGEST SRL PAGAM. CANONI PULIZIA 624 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 29.755,83 PULIGEST SRL PAGAM. CANONI PULIZIA 625 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 3.539,26 RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA PAGAM. CANONI PULIZIA 626 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 7.313,25 RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA PAGA ACCERT SANITARI 626 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 7.313,25 RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA PAGA ACCERT SANITARI 627 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 3.518,005 SYSTEMCOPY SRL 800 ACCERT. SANITARI 628 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 7.300,61 TEA ENREGIA SRL CON SOCIO UNICO SDD ADDEBITO 630 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 1.100,061 TEA ENREGIA SRL CON SOCIO UNICO SDD ADDEBITO 631 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 1.100,61 TEA ENREGIA SRL CON SOCIO UNICO SDD ADDEBITO 632 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 1.100,61 TEA ENREGIA SRL CON SOCIO UNICO SDD ADDEBITO 633 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 1.100,61 TEA ENREGIA SRL	611	02/12/19 Acquisti di beni o servizi	227,29	OFFICINE BRENNERO SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
614 02/12/19 Acquist di beni o servizi 12.645, 28 PORRETTANA GOMME SPA	612	02/12/19 Acquisti di beni o servizi	1.770,10	OFFICINE BRENNERO SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
615 02/12/19 Acquist di beni o servizi 5.489 PROFER TOOLS SRL PAGAM. FATTURA MAG. 616 02/12/19 Acquist di beni o servizi 5.489,00 PROSPERI BUS SRL PAGAM. CANONI PULIZIA 617 02/12/19 Acquist di beni o servizi 32.200 PULIGEST SRL PAGAM. CANONI PULIZIA 618 02/12/19 Acquist di beni o servizi 160,00 PULIGEST SRL PAGAM. CANONI PULIZIA 619 02/12/19 Acquist di beni o servizi 15.26,06 PULIGEST SRL PAGAM. CANONI PULIZIA 620 02/12/19 Acquist di beni o servizi 15.26,06 PULIGEST SRL PAGAM. CANONI PULIZIA 621 02/12/19 Acquist di beni o servizi 4.097,44 PULIGEST SRL PAGAM. CANONI PULIZIA 622 02/12/19 Acquist di beni o servizi 5.08,69 PULIGEST SRL PAGAM. CANONI PULIZIA 623 02/12/19 Acquist di beni o servizi 29.755,83 PULIGEST SRL PAGAM. CANONI PULIZIA 624 02/12/19 Acquist di beni o servizi 29.755,83 PULIGEST SRL PAGAM. CANONI PULIZIA 625 02/12/19 Acquist di beni o servizi 27.955,83 PULIGEST SRL PAGAM. CANONI PULIZIA 626 02/12/19 Acquist di beni o servizi 3.539,66 PETE FERROVIARIA ITALIANA SPA PAGAM. CANONI PULIZIA 627 02/12/19 Acquist di beni o servizi 3.539,68 PETE FERROVIARIA ITALIANA SPA PAGAM. CANONI PULIZIA 628 02/12/19 Acquist di beni o servizi 1.160,00 RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA PAGAM. CERT. SANITARI 629 02/12/19 Acquist di beni o servizi 3.531,800 SYSTEMCOPY SRL PAGAM. CANONI PULIZIA 629 02/12/19 Acquist di beni o servizi 3.531,800 SYSTEMCOPY SRL PAGAM. CANONI PULIZIA 629 02/12/19 Acquist di beni o servizi 3.531,800 SYSTEMCOPY SRL PAGAM. CANONI PULIZIA 629 02/12/19 Acquist di beni o servizi 3.531,800 SYSTEMCOPY SRL PAGAM. CANONI PULIZIA 630 02/12/19 Acquist di beni o servizi 3.531,800 SYSTEMCOPY SRL PAGAM. CANONI PULIZIA 631 02/12/19 Acquist di beni o servizi 3.531,800 SYSTEMCOPY SRL PAGAM. CANONI PULIZIA 632 02/12/19 Acquist di beni o servizi 3.532,66 SRC PAGAM. CANONI PULIZIA 633 02/12/19 Acquist di beni o servizi 3.532,66 SRC PAGAM. CANONI	613	02/12/19 Acquisti di beni o servizi	162,40	OFFICINE CAPOFERRI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
5.480,00 PROSPERI BUS SRL	614	02/12/19 Acquisti di beni o servizi	12.645,28	PORRETTANA GOMME SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
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 4.097.4 PULIGEST SRL PAGAM.CANONI PULIZIA 622 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 4.097.4 PULIGEST SRL PAGAM.CANONI PULIZIA 623 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 508,69 PULIGEST SRL PAGAM.CANONI PULIZIA 624 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 PAGACCERT.SANITARI 625 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 3.5319,26 RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA PAGACCERT.SANITARI 626 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 3.518,00/ STETE FERROVIARIA ITALIANA SPA PAGACCERT.SANITARI 627 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 3.518,00/ STETEMORY SRL PAGANICANONI PULIZIA 628 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 3.518,00/ STETEMORY SRL PAGANICANONI PULIZIA 629 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 4.542,20 TAMOIL ITALIA SPA PAGACCERT.SANITARI 628 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 4.542,20 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 1.300,61 TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO SDD ADDEBITO 632 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 1.920,00 TELEVIDEO ELETTRONICA DI ADDOSSI ENRICO &C SNC PAGAVESTIARIO DIPEN 634 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 1.920,00 TELEVIDEO ELETTRONICA DI ONICO PAGAVESTIARIO DIPEN 635 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 1.920,00 TELEVIDEO ELETTRONICA DI ONICO PAGAVESTIARIO DIPEN 638 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 1.920,00	615	02/12/19 Acquisti di beni o servizi	59,48	PROFER TOOLS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
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 1.526,06 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 1.526,06 PULIGEST SRL PAGAM.CANONI PULIZIA 622 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 2.508,69 PULIGEST SRL PAGAM.CANONI PULIZIA 622 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 2.508,69 PULIGEST SRL PAGAM.CANONI PULIZIA 623 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 2.9.755,83 PULIGEST SRL PAGAM.CANONI PULIZIA 624 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 2.9.755,83 PULIGEST SRL PAGAM.CANONI PULIZIA 625 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 7.313,25 RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA PAGACCERT.SANITARI 625 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 1.160,00 RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA PAGACCERT.SANITARI 626 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 1.160,00 RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA PAGACCERT.SANITARI 627 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 1.160,00 RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA PAGACCERT.SANITARI 627 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 1.520,20 TAMOIL ITALIA SPA SDD ADDEBITO 629 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 1.77,20 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 1.300,61 TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO SDD ADDEBITO 632 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 1.300,61 TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO SDD ADDEBITO 633 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 1.300,61 TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO SDD ADDEBITO 634 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 1.300,61 TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO SDD ADDEBITO 634 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 1.300,61 TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO PAG.WESTIARIO DIPEN 635 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 1.300,61 TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO PAG.WESTIARIO DIPEN 636 02/12/19 Acquisti di beni	616	02/12/19 Acquisti di beni o servizi	5.480,00	PROSPERI BUS SRL	PAG.MANUT,CARR.BUS
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 3.539,26 RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA PAG.ACCERT.SANITARI 625 02/12/19/Acquisti di beni o servizi 1.160,00 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.NCIEG.MACC.UFF 628 02/12/19/Acquisti di beni o servizi 3.518,00 SYSTEMCOPY SRL PAG.NCIEG.MACC.UFF 629 02/12/19/Acquisti di beni o servizi 7.7.20 ITAMOIL ITALIA SPA SDD ADDEBITO 630 02/12/19/Acquisti di beni o servizi 7.7.20 ITAMOIL ITALIA SPA SDD ADDEBITO 631 02/12/19/Acquisti di beni o servizi 1.300,61 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 DADDEBITO 633 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 1.920,00 TELEVIDEO ELETTRONICA DI GANDOSSI ENRICO &C SNC PAG.MANUT.APP.BORDO 633 02/12/19/Acquisti di beni o servizi 1.920,00 TELEVIDEO ELETTRONICA DI GANDOSSI ENRICO &C SNC PAG.MANUT.APP.BORDO 636 02/12/19/Acquisti di beni o servizi 1.920,00 TELEVIDEO ELETTRONICO DI GANDOSSI ENRICO &C SNC PAG.MESTIARIO DIPEN 636 02/12/19/Acquisti di beni o servizi 1.920,00 TELEVIDEO ELETTRONICO DI GANDOSSI ENRICO &C SNC PAG.MESTIARIO DIPEN 636 02/12/19/Acquisti di beni o servizi 1.920,00 TELEVIDEO ELETTRONICO DI GANDOSSI ENRICO PAG.MESTIARIO DIPEN 637 02/12/19/Acqui	617	02/12/19 Acquisti di beni o servizi	822,00	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 29.755,83 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 3.539,6 RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA PAG.ACCERT.SANITARI 625 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 3.133,25 RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA PAG.ACCERT.SANITARI 626 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 3.118,00 SYSTEMCOPY SRL PAG.NOLEG.TISANITARI 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 77,20 TAMOILI ITALIA SPA SDD ADDEBITO 629 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 77,20 TAMOILI ITALIA SPA SDD ADDEBITO 631 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 1.300,61 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 1.920,00 TELEVIDEO ELETTRONICA DI GANDOSSI ENRICO &C SNC PAG.WESTIARIO DIPEN 634 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 1.920,00 TELEVIDEO ELETTRONICA DI GANDOSSI ENRICO &C SNC PAG.WESTIARIO DIPEN 635 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 1.920,00 TELESIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO PAG.VESTIARIO DIPEN 636 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 1.920,00 TEESIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO PAG.VESTIARIO DIPEN 637 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 224,20 TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO PAG.VESTIARIO DIPEN 638 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 224,20 TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO PAG.VESTIARIO DIPEN 639 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 6.839,00 UBI LEASING S.P.A REGOLARIZZ.RIBA 640 03/12/19 Acquisti di beni o serv	618	02/12/19 Acquisti di beni o servizi	160,00	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 4.542,20 TAMOIL ITALIA SPA SDD ADDEBITO 630 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 5.264,36 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 5.264,36 TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO SDD ADDEBITO 633 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 1.920,00 TELEVIDEO ELETTRONICA DI GANDOSSI ENRICO & C SNC PAG.MANUT.APP.BORDO 634 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 302,20 TEESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO PAG. VESTIARIO DIPEN 636 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 302,20 TEESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO PAG. VESTIARIO DIPEN 637 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 302,20 TEESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO PAG. VESTIARIO DIPEN 638 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 302,20 TEESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO PAG. VESTIARIO DIPEN 639 03/12/19 Acquisti di beni o servizi 302,20 TEESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO PAG. VESTIARIO DIPEN 640 03/12/19 Acquisti di beni o servizi 673,68 CALLEGARI ANTONIA PAG.SPESE CONDOMINIO 641 03/12/19 Acquisti di beni o servizi	619	02/12/19 Acquisti di beni o servizi	254,35	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
622 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 29.75,83 PULIGEST SRL PAGAM.CANONI PULIZIA 623 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 29.75,83 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 1.160,000 RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA PAG.ACCERT.SANITARI 627 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 1.160,000 RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA PAG.ACCERT.SANITARI 628 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 3.518,00 SYSTEMCOPY SRL PAG.NOLEG.MACC.UFF 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 77,20 TAMOIL ITALIA SPA 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 1.920,00 TELESIL 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 1.7911,00 TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO PAG.VESTIARIO DIPEN 637 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 1.7911,00 TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO PAG.VESTIARIO DIPEN 638 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 1.7911,00 TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO PAG.VESTIARIO DIPEN 639 03/12/19 Acquisti di beni o servizi 6.839,00 UBI LEASING S.P.A. REGOLARIZ.RIBA 640 03/12/19 Acquisti di beni o servizi 34,06 EUSITARIO DIPEN PAGAM. FATTURA MAG. 641 03/12/19	620	02/12/19 Acquisti di beni o servizi	1.526,06	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 SYSTEM.COPY 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 194,20 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 2118,10 TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO PAG.VESTIARIO DIPEN 637 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 1.7911,00 TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO PAG.VESTIARIO DIPEN 639 03/12/19 Acquisti di beni o servizi 6.839,00 UBI LEASING S.P.A. REGOLARIZ.RIBA 639 03/12/19 Acquisti di beni o servizi 6.839,00 UBI LEASING S.P.A. REGOLARIZ.RIBA 639 03/12/19 Acquisti di beni o servizi 6.39,00 UBI LEASING S.P.A. REGOLARIZ.RIBA PAG.M. FATTURA MAG. 643 03/12/19 Acquisti di beni o servizi 40,00 EUSINGE SRL MOTORI E COMPONENTI PAGAM. FATTURA MAG. 645 0	621	02/12/19 Acquisti di beni o servizi	4.097,44	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 529 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 77,20 TAMOIL ITALIA SPA SDD ADDEBITO 530 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 77,20 TAMOIL ITALIA SPA SDD ADDEBITO 530 ADDEBITO 531 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 1.300,61 TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO SDD ADDEBITO 532 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 5.264,36 TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO SDD ADDEBITO 532 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 1.920,00 TELEVIDEO ELETTRONICA DI GANDOSSI ENRICO & SDD ADDEBITO 634 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 1.920,00 TELEVIDEO ELETTRONICA DI GANDOSSI ENRICO & SDD AVESTIARIO 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 DIPEN 637 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 2.118,10 TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO PAG.VESTIARIO DIPEN 638 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 2.118,10 TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO PAG.VESTIARIO DIPEN 639 03/12/19 Acquisti di beni o servizi 1.7911,00 TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO PAG.VESTIARIO DIPEN 639 03/12/19 Acquisti di beni o servizi 6.839,00 UBI LEASING S.P.A. REGOLARIZZ.RIBA 640 03/12/19 Acquisti di beni o servizi 1.078,59 CONDOMINIO LEONA PAG.SPESE COND	622	02/12/19 Acquisti di beni o servizi	508,69	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
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 1.300,61 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 1.920,00 TELEVIDEO ELETTRONICA DI GANDOSSI ENRICO &C SNC PAG.MANUT.APP.BORDO 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 224,20 TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO PAG.VESTIARIO DIPEN 637 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 224,20 TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO PAG.VESTIARIO DIPEN 638 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 224,20 TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO PAG.VESTIARIO DIPEN 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 673,68 CALLEGARI ANTONIA PAG.SPESE CONDOMINIO 641 03/12/19 Acquisti di beni o servizi 34,00 FOISTRIBUSIONE SPA PAG.MENTO UTENZE 642 03/12/19 Acquisti di beni o servizi 34,00 FOISTRIBUSIONE SPA PAGAMENTO UTENZE 643 03/12/19 Acquisti di beni o servizi 34,00 FOISTRIBUSIONE SPA PAGAMENTO U	623	02/12/19 Acquisti di beni o servizi	29.755,83	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
1.160,00 RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	624	02/12/19 Acquisti di beni o servizi	3.539,26	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 2.118,10 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 DIPEN 637 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 17.911,00 TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO PAG.VESTIARIO DIPEN 638<	625	02/12/19 Acquisti di beni o servizi	7.313,25	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	PAG.ACCERT.SANITARI
628 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 77,20TAMOIL ITALIA SPA SDD ADDEBITO 629 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 77,20TAMOIL 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 1.920,00 TELEVIDEO ELETTRONICA DI GANDOSSI ENRICO &C SNC PAG.MANUT.APP.BORDO 634 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 1.94,20 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 21.118,10 TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO PAG.VESTIARIO DIPEN 637 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 1.17.911,00 TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO PAG.VESTIARIO DIPEN 638 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 1.7.911,00 TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO PAG.VESTIARIO DIPEN 639 03/12/19 Acquisti di beni o servizi 6.339,00 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 34,00 E-DISTRIBUZIONE SPA PAGAMENTO UTENZE 642 03/12/19 Acquisti di beni o servizi 34,00 E-DISTRIBUZIONE SPA PAGAMENTO UTENZE 643 03/12/19 Acquisti di beni o servizi 1.11,35 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 43,48 EMMECI SRL MOTORI E COMPONENTI PAGAM. FATTURA MAG. 646 03/12/19 Acquisti di beni o servizi 584,68 EXPERICA SPA PAGAM. FATTURA MAG. 647 03/12/19 Acquisti di beni o servizi 588,00 FLEXBIMECI SRL MOTORI E COMPONENTI PAGAM. FATTURA MAG. 648 03/12/19 Acquisti di beni o servizi 588,00 FLEXBIMECI SRL MOTORI E COMPONENTI PAGAM. FATTURA MAG. 649 03/12/19 Acquisti di beni o serv	626	02/12/19 Acquisti di beni o servizi	1.160,00	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	PAG.ACCERT.SANITARI
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 TEESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO PAG.VESTIARIO DIPEN 634 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 204,20 TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO PAG.VESTIARIO DIPEN 635 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 2.118,10 TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO PAG.VESTIARIO DIPEN 636 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 17.911,00 TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO PAG.VESTIARIO DIPEN 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 <td>627</td> <td>02/12/19 Acquisti di beni o servizi</td> <td>3.518,00</td> <td>SYSTEMCOPY SRL</td> <td>PAG.NOLEG.MACC.UFF</td>	627	02/12/19 Acquisti di beni o servizi	3.518,00	SYSTEMCOPY SRL	PAG.NOLEG.MACC.UFF
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 DIPEN 637 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 2.118,10 TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO PAG.VESTIARIO DIPEN 638 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 7.911,00 TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO PAG.VESTIARIO DIPEN 639 03/12/19 Acquisti di beni o servizi 6.839,00 UBI LEASING S.P.A. REGOLARIZZ.RIBA 640 03/12/19 Acquisti di beni o servizi 673,68 CALLEGARI ANTONIA PAG.SPESE CONDOMINIO 640 03/12/19 Acquisti di beni o servizi 34,00 E-DISTRIBUZIONE SPA PAG.SPESE CONDOMINIO 641 03/12/19 Acquisti di beni o servizi 34,00 E-DISTRIBUZIONE SPA PAGAM. FATTURA MAG. 642 03/12/19 Acquisti di beni o servizi 44,48 EMMECI SRL MOTORI E COMPONENTI PAGAM. FATTURA MAG. 643 03/12/19 Acquisti di beni o servizi 42,58 EMMECI SRL MOTORI E COMPONENTI PAGAM. FATTURA MAG. 645 03/12/19 Acquisti di beni o servizi 634,68 EXPERICA SPA 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 636,68 EXPERICA SPA PAGAM. FATTURA MAG. 648 03/12/19 Acquisti di beni o servizi 636,06 EXPERICA SPA PAGAM. FATTURA MAG. 649 03/12/19 Acquisti di beni o servizi 658,00 EXPERICA SPA PAGAM. FATTURA MAG. 649 03/12/19 Acquisti di beni o servizi 658,00 EXPERICA SPA PAGAM. FATTURA MAG. 649 03/12/19 Acquisti di beni o servizi 658,00 EXPERICA SPA PAGAM. FATTURA MAG. 649 03/12/19 Acquist	628	02/12/19 Acquisti di beni o servizi	4.542,20	TAMOIL ITALIA SPA	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 221,20 TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO PAG.VESTIARIO DIPEN 637 02/12/19 Acquisti di beni o servizi 17.911,00 TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO PAG.VESTIARIO DIPEND 638 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 111,35 EMMECI SRL MOTORI E COMPONENTI PAGAM. FATTURA MAG. 643 03/12/19 Acquisti di beni o servizi 43,48 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 54,68 EXPERICA SPA PAGAM. FATTURA MAG. 647 03/12/19 Acquisti di beni o servizi 564,68 EXPERICA SPA PAGAM. FATTURA MAG. 648 03/12/19 Acquisti di beni o servizi 568,00 ELESTIRIO INTERNATIONAL SRL PAGAM. FATTURA MAG. 649 03/12/19 Acquisti di beni o servizi 568,00 ELESTIRIO INTERNATIONAL SRL PAGAM. FATTURA MAG. 649 03/12/19 Acquisti di beni o servizi 568,00 ELESTIRIO INTERNATIONAL SRL PAGAM. FATTURA MAG. 649 03/12/19 Acquisti di beni o servizi 568	629		77,20	TAMOIL ITALIA SPA	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 1.18,10 TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO PAG.VESTIARIO DIPEN 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 42,58 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 568,00 FLEXBIMECI NEL MOTORI E COMPONENTI PAGAM. FATTURA MAG. 647 03/12/19 Acquisti di beni o servizi 568,00 FLEXBIMEC INTERNATIONAL SRL 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 568,00 FLEXBIMEC INTERNATIONAL SRL PAGAM. FATTURA MAG. 649 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 568,00 FLEXBIMEC INTERNATIONAL SRL PAGAM. FATTURA MAG. 649 03/12/19 Acquisti di beni o servizi 568,00 FLEXBIMEC INTERNATIONAL SRL PAGAM. FATTURA MAG. 649 03/12/19	630		·		SDD ADDEBITO
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 DIPEN 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 534,68 EXPERICA SPA PAGAM. FATTURA MAG. 647 03/12/19 Acquisti di beni o servizi 568,00 FLEXBIMECI SRL MOTORI E COMPONENTI PAGAM. FATTURA MAG. 648 03/12/19 Acquisti di beni o servizi 568,00 FLEXBIMECI INTERNATIONAL SRL PAGAM. FATTURA MAG. 649 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 568,00 FLEXBIMEC INTERNATIONAL SRL PAGAM. FATTURA MAG. 649 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 568,00 FLEXBIMEC INTERNATIONAL SRL PAGAM. FATTURA MAG. 649 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 568,00 F	631	02/12/19 Acquisti di beni o servizi	5.264,36	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	SDD ADDEBITO
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 PAGAM. FATTURA MAG. 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 43,48 EMMECI SRL MOTORI E COMPONENTI PAGAM. FATTURA MAG. 644 03/12/19 Acquisti di beni o servizi 42,58 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 568,00 FLEXBIMEC INTERNATIONAL SRL 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 568,00 FLEXBIMEC INTERNATIONAL SRL PAGAM. FATTURA MAG.		, , ,	,		PAG.MANUT.APP.BORDO
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. 644 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. 648 03/12/19 Acquisti di beni o servizi 568,00 FLEXBIMECI INTERNATIONAL SRL PAGAM. FATTURA MAG. 648 03/12/19 Acquisti di beni o servizi 568,00 FLEXBIMECI INTERNATIONAL SRL PAGAM. FATTURA MAG. 649 03/12/19 Acquisti di beni o servizi 568,00 FLEXBIMECI INTERNATIONAL SRL PAGAM. FATTURA MAG. 649 03/12/19 Acquisti di beni o servizi 568,00 FLEXBIMECI INTERNATIONAL SRL PAGAM. FATTURA MAG. 649 03/12/19 Acquisti di beni o servizi 568,00 FLEXBIMECI INTERNATIONAL SRL PAGAM. FATTURA MAG. 649 03/12/19 Acquisti di beni o servizi 568,00 FLEXBIMECI INTERNATIONAL SRL PAGAM. FATTURA MAG. 649 03/12/19 Acquisti di beni o servizi 568,00 FLEXBIMECI INTERNATIONAL SRL PAGAM. FATTURA MAG. 649 03/12/19 Acquisti di beni o servizi 568,00 FLEXBIMECI INTERNATIONAL SRL PAGAM. FATTURA BAG. 649 03/12/19 Acquisti di beni o servizi 568,00 FLEXBIMECI INTERNATIONAL SRL PAGAM. FATTURA BAG. 649 03/12/19 Acquisti di beni o servizi 568,00 FLEXBIMECI SR	633		194,20	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 DIPEND 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	634		·		PAG.VESTIARIO DIPEN
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 568,00 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	635				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. PAG.LIBRI E RIVISTE			2.118,10	TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO	PAG.VESTIARIO DIPEND
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	637		17.911,00	TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO	PAG.VESTIARIO DIPEN
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			·		
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					
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	640				PAG.SPESE CONDOMINIO
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	641		·		PAGAMENTO UTENZE
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	642		240,22	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			111,35	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			43,48	EMMECI SRL MOTORI E COMPONENTI	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	645		42,58	EMMECI SRL MOTORI E COMPONENTI	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	646		634,68	EXPERICA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
649 03/12/19 Acquisti di beni o servizi 140,00 GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA PAG.LIBRI E RIVISTE	647	-	20,00	EXPERICA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
	648		568,00	FLEXBIMEC INTERNATIONAL SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
650 03/12/19 Investimenti fissi lordi 232.500,00 ITALSCANIA SPA PAG.AUTOBUS FSC			·		PAG.LIBRI E RIVISTE
	650	03/12/19 Investimenti fissi lordi	232.500,00	ITALSCANIA SPA	PAG.AUTOBUS FSC

651 0312/39/Investment fils blod 15%, alphant the about 5 x 18 x 3, alphant the about 5 x 18 x					············	1
651 633 C331273 phreestment files local 654 635 C331273 phreestment files local 655 655 C331273 phreestment files local 23 980.00 OFFICEN DI MAIO SRI. PAGAIMPORTIO OF A BIS 655 B X5.2 5 8 8 5 6 8 8 5 5 8 8 5 6 8 8 5 6 8 8 5 6 8 8 5 6 8 8 6 8 6	651					PAG.AUTOBUS FSC
654 03/12/19/Acquist oil beni o servici 655 07/12/19/Acquist oil beni o servici 656 07/12/19/Acquist oil beni o servici 657 03/12/19/Acquist oil beni o servici 658 03/12/19/Acquist oil beni o servici 658 03/12/19/Acquist oil beni o servici 659 03/12/19/Acquist oil beni o servici 650 03/12/19/Acquist oil beni o servici 651 03/12/19/Acquist oil beni o servici 652 03/12/19/Acquist oil beni o servici 653 03/12/19/Acquist oil beni o servici 654 03/12/19/Acquist oil beni o servici 655 03/12/19/Acquist oil beni o servici 656 03/12/19/Acquist oil beni o servici 657 03/12/19/Acquist oil beni o servici 658 03/12/19/Acquist oil beni o servici 659 03/12/19/Acquist oil beni o servici 650 03/12/19/Acquist oil beni o servici 660 03/12/19/Acquist oil beni o servici 670 03/12/19/Acquist oil beni o servici 671 03/12/19/Acquist oil beni o servici 672 03/12/19/Acquist oil beni o servici 673 03/12/19/Acquist oil beni o servici 674 03/12/19/Acquist oil beni o servici 675 03/12/19/Acquist oil beni o servici 677 03/12/19/Acquist oil beni o servici 677 03/12/19/Acquist oil beni o servici 678 03/12/19/Acquist oil beni o servici 679 03/12/19/Acquist oil beni o servici 670 03/12/19/Acquist oil beni o servici 670 03/12/19/Acquist oil beni o servici 670 03/12/19/Acquist oil beni o servici 671 03/12/19/Acquist oil beni o servici 672 03/12/19/Acquist oil beni o servici 673 03			<u> </u>			
655 697.17919Arcquisti di berio oservioli del 29.399.000 OFFICINE DI MAJO SRI. 657 001717919Arcquisti di berio oservioli 27.000 R.S. 5815 PAGAM, FATTILEM MAG. 658 001717919Arcquisti di berio oservioli 27.000 R.S. 5815 PAGAM, FATTILEM MAG. 659 001717919Arcquisti di berio oservioli 27.000 R.S. 5815 PAGAM, FATTILEM MAG. 659 001717919Arcquisti di berio oservioli 27.000 R.S. 5815 PAGAM, FATTILEM MAG. 659 001717919Arcquisti di berio oservioli 27.000 R.S. 5815 PAGAM, FATTILEM MAG. 659 001717919Arcquisti di berio oservioli 27.000 R.S. 5815 PAGAM, FATTILEM MAG. 650 001717919Arcquisti di berio oservioli 27.000 R.S. 5815 PAGAM, FATTILEM MAG. 650 001717919Arcquisti di berio oservioli 27.000 R.S. 5815 PAGAM, FATTILEM MAG. 650 001717919Arcquisti di berio oservioli 27.000 R.S. 5815 PAGAM, FATTILEM MAG. 650 001717919Arcquisti di berio oservioli 27.000 R.S. 5815 PAGAM, FATTILEM MAG. 650 001717919Arcquisti di berio oservioli 27.000 R.S. 5815 PAGAM, FATTILEM MAG. 650 001717919Arcquisti di berio oservioli 27.000 R.S. 5815 PAGAM, FATTILEM MAG. 650 001717919Arcquisti di berio oservioli 27.000 R.S. 5815 PAGAM, FATTILEM MAG. 650 001717919Arcquisti di berio oservioli 28.000 R.S. 5815 PAGAM, FATTILEM MAG. 650 001717919Arcquisti di berio oservioli 28.000 R.S. 5815 PAGAM, FATTILEM MAG. 650 001717919Arcquisti di berio oservioli 67.000 R.S. 5815 PAGAM, FATTILEM MAG. 650 001717919Arcquisti di berio oservioli 67.000 R.S. 5815 PAGAM, FATTILEM MAG. 650 001717919Arcquisti di berio oservioli 67.000 R.S. 5815 PAGAM, FATTILEM MAG. 650 001717919Arcquisti di berio oservioli 67.000 R.S. 5815 PAGAM, FATTILEM MAG. 650 001717919Arcquisti di berio oservioli 67.000 R.S. 5815 PAGAM, FATTILEM MAG. 670 001717919Arcquisti di berio oservioli 67.000 R.S. 5815 PAGAM, FATTILEM MAG. 670 001717919Arcquisti di berio oservioli 67.000 R.S. 5815 PAGAM, FATTILEM MAG. 670 001717919Arcquisti di berio oservioli 67.000 R.S. 5815 PAGAM, FATTILEM MAG. 670 001717919Arcquisti di berio oservioli 67.000 R.S. 5815 PAGAM, FATTILEM MAG. 670 001717919Arcquisti di berio oservioli 67.0	653	03/12/19	Investimenti fissi lordi	18.480,00	OFFICINE DI MAIO SRL	PAG.IMPORTO IVA BUS
656 03/12/19/Aqualistid berni a servisi 657 03/12/19/Aqualistid berni a servisi 658 03/12/19/Aqualistid berni a servisi 659 03/12/19/Aqualistid berni a servisi 650 03/12/19/Aqualistid berni a servisi 651 03/12/19/Aqualistid berni a servisi 652 03/12/19/Aqualistid berni a servisi 653 03/12/19/Aqualistid berni a servisi 654 03/12/19/Aqualistid berni a servisi 655 03/12/19/Aqualistid berni a servisi 656 03/12/19/Aqualistid berni a servisi 657 03/12/19/Aqualistid berni a servisi 658 03/12/19/Aqualistid berni a servisi 659 03/12/19/Aqualistid berni a servisi 650 03/12/19/Aqualistid berni a servisi 651 03/12/19/Aqualistid berni a servisi 652 03/12/19/Aqualistid berni a servisi 653 03/12/19/Aqualistid berni a servisi 654 03/12/19/Aqualistid berni a servisi 655 03/12/19/Aqualistid berni a servisi 657 03/12/19/Aqualistid berni a servisi 658 03/12/19/Aqualistid berni a servisi 659 03/12/19/Aqualistid berni a servisi 650 03/12/19/Aqualistid berni a servisi 650 03/12/19/Aqualistid berni a servisi 651 03/12/19/Aqualistid berni a servisi 652 03/12/19/Aqualistid berni a servisi 653 03/12/19/Aqualistid berni a servisi 654 03/12/19/Aqualistid berni a servisi 655 03/12/19/Aqualistid berni a servisi 656 03/12/19/Aqualistid berni a servisi 657 03/12/19/Aqualistid berni a servisi 658 03/12/19/Aqualistid berni a servisi 659 03/12/19/Aqualistid berni a servisi 650 03/12/19/Aqualistid berni a servisi 650 03/12/19/Aqualistid berni a servisi 650 03				23.980,00	OFFICINE DI MAIO SRL	PAG.IMPORTO IVA BUS
657 G372719Acquist di beni o servit 28-939 NO. P. S. S. S. S. S.	655	03/12/19	Investimenti fissi lordi	23.980,00	OFFICINE DI MAIO SRL	PAG.IMPORTO IVA BUS
698 0331219Acquist di beno i servizi 699 0372129Acquist di beno i servizi 690 0372129Acquist di beno i servizi 690 037219Acquist di beno i servizi 690 037219Acquist di beno i servizi 691 037219Acquist di beno i servizi 692 037219Acquist di beno i servizi 693 037219Acquist di beno i servizi 693 037219Acquist di beno i servizi 694 037219Acquist di beno i servizi 695 037219Acquist di beno i servizi 696 037219Acquist di beno i servizi 697 037219Acquist di beno i servizi 698 037219Acquist di beno i servizi 699 037219Acquist di beno i servizi 699 037219Acquist di beno i servizi 699 037219Acquist di beno i servizi 690 037219Acquist di beno i servizi 690 037219Acquist di beno i servizi 690 037219Acquist di beno i servizi 691 037219Acquist di beno i servizi 692 037219Acquist di beno i servizi 693 037219Acquist di beno i servizi 693 037219Acquist di beno i servizi 694 037219Acquist di beno i servizi 695 037219Acquist di beno i servizi 697 037219Acquist di beno i servizi 698 037219Acquist di beno i servizi 699 037219Acquist di beno i servizi 699 037219Acquist di beno i servizi 690 037219Acquist di beno i servizi 690 037219Acquist di beno i servizi 690 037219Acquist di beno i servizi 691 037219Acquist di beno i servizi 691 037219Acquist di beno i servizi 693 037219Acquist di beno i servizi 694 037219Acquist di beno i servizi 695 037219Acquist di beno i servizi 696 037219Acquist di beno i servizi 697 037219Acquist di beno i servizi 697 037219Acquist di beno i	656	03/12/19	Acquisti di beni o servizi	835,41	P.R.S. SRLS	PAGAM. FATTURA MAG.
669 G371/27 SArquist di lemin o servizi 71.19 R.S. SRIS PAGAM, FATTURA MAG 661 G371/27 SArquist di lemin o servizi 71.19 R.S. SRIS PAGAM, FATTURA MAG 662 G371/27 SArquist di lemin o servizi 71.03 R.S. SRIS PAGAM, FATTURA MAG 663 G371/27 SArquist di lemin o servizi 71.03 R.S. SRIS PAGAM, FATTURA MAG 664 G371/27 SArquist di lemin o servizi 71.03 R.S. SRIS PAGAM, FATTURA MAG 665 G371/27 SArquist di lemin o servizi 27.5 R.S. SRIS PAGAM, FATTURA MAG 666 G371/27 SArquist di lemin o servizi 27.5 R.S. SRIS PAGAM, FATTURA MAG 667 G371/27 SArquist di lemin o servizi 72.7 R.S. SRIS PAGAM, FATTURA MAG 667 G371/27 SArquist di lemin o servizi 27.5 R.S. SRIS PAGAM, FATTURA MAG 667 G371/27 SArquist di lemin o servizi 27.5 R.S. SRIS PAGAM, FATTURA MAG 667 G371/27 SArquist di lemin o servizi 27.5 R.S. SRIS PAGAM, FATTURA MAG 667 G371/27 SArquist di lemin o servizi 27.5 R.S. SRIS PAGAM, FATTURA MAG G371/27 SArquist di lemin o servizi 27.5 R.S. SRIS PAGAM, FATTURA MAG G371/27 SArquist di lemin o servizi 27.5 R.S. SRIS PAGAM, FATTURA MAG G371/27 SArquist di lemin o servizi 27.5 R.S. SRIS PAGAM, FATTURA MAG G371/27 SArquist di lemin o servizi 27.5 R.S. SRIS PAGAM, FATTURA MAG G371/27 SArquist di lemin o servizi 27.5 R.S. SRIS PAGAM, FATTURA MAG G371/27 SArquist di lemin o servizi 27.5 R.S. SRIS PAGAM, FATTURA MAG G371/27 SArquist di lemin o servizi 27.5 R.S. SRIS PAGAM, FATTURA MAG G371/27 SArquist di lemin o servizi 27.5 R.S. SRIS PAGAM, FATTURA MAG G371/27 SArquist di lemin o servizi 27.5 R.S. SRIS PAGAM, FATTURA MAG G371/27 SArquist di lemin o servizi 27.5 R.S. SRIS PAGAM, FATTURA MAG G371/27 SArquist di lemin o servizi 27.5 R.S. SRIS PAGAM, FATTURA MAG G371/27 SArquist di lemin o servizi 27.5 R.S. SRIS PAGAM, FATTURA MAG G371/27 SArquist di lemin o servizi 27.5 R.S. SRIS PAGAM, FATTURA MAG G371/27 SArquist	657	03/12/19	Acquisti di beni o servizi	925,00	P.R.S. SRLS	PAGAM. FATTURA MAG.
660 03;12/19/Acquains di beniro o servizi 662 03;12/19/Acquains di beniro o servizi 663 03;12/19/Acquains di beniro o servizi 664 03;12/19/Acquains di beniro o servizi 665 03;12/19/Acquains di beniro o servizi 666 03;12/19/Acquains di beniro o servizi 667 03;12/19/Acquains di beniro o servizi 668 03;12/19/Acquains di beniro o servizi 669 03;12/19/Acquains di beniro o servizi 660 03;12/19/Acquains di beniro o servizi 670 03;12/19/Acquains di beniro o servizi 671 03;12/19/Acquains di beniro o servizi 672 03;12/19/Acquains di beniro o servizi 673 03;12/19/Acquains di beniro o servizi 674 03;12/19/Acquains di beniro o servizi 675 03;12/19/Acquains di beniro o servizi 676 03;12/19/Acquains di beniro o servizi 677 03;12/19/Acquains di beniro o servizi 678 03;12/19/Acquains di beniro o servizi 679 03;12/19/Acquains di beniro o servizi 670 03;12/19/Acquains di beniro o servizi 670 03;12/19/Acquains di beniro o servizi 670 03;12/19/Acquains di beniro o servizi 671 03;12/19/Acquains di beniro o servizi 672 03;12/19/Acquains di beniro o servizi 673 03;12/19/Acquains di beniro o servizi 674 03;12/19/Acquains di beniro o servizi 675 03;12/19/Acquains di beniro o servizi 677 03;12/19/Acquains di beniro o servizi 678 03;12/19/Acquains di beniro o servizi 679 03;12/19/Acquains di beniro o servizi 679 03;12/19/Acquains di beniro o servizi 670 03;12/19/Acquains di benir	658	03/12/19	Acquisti di beni o servizi	284,93	P.R.S. SRLS	PAGAM. FATTURA MAG.
661 03/12/19Acquist di beno servizi 662 03/12/19Acquist di beno servizi 663 03/12/19Acquist di beno servizi 664 03/12/19Acquist di beno servizi 665 03/12/19Acquist di beno servizi 665 03/12/19Acquist di beno servizi 666 03/12/19Acquist di beno servizi 667 03/12/19Acquist di beno servizi 667 03/12/19Acquist di beno servizi 668 03/12/19Acquist di beno servizi 669 03/12/19Acquist di beno servizi 670 03/12/19Acquist di beno servizi 671 03/12/19Acquist di beno servizi 672 03/12/19Acquist di beno servizi 673 03/12/19Acquist di beno servizi 674 03/12/19Acquist di beno servizi 675 03/12/19Acquist di beno servizi 676 03/12/19Acquist di beno servizi 677 03/12/19Acquist di beno servizi 678 03/12/19Acquist di beno servizi 679 03/12/19Acquist di beno servizi 679 03/12/19Acquist di beno servizi 670 03/12/19Acquist di beno servizi 670 03/12/19Acquist di beno servizi 670 03/12/19Acquist di beno servizi 671 03/12/19Acquist di beno servizi 672 03/12/19Acquist di beno servizi 673 03/12/19Acquist di beno servizi 674 03/12/19Acquist di beno servizi 675 03/12/19Acquist di beno servizi 675 03/12/19Acquist di beno servizi 676 03/12/19Acquist di beno servizi 677 03/12/19Acquist di beno servizi 678 03/12/19Acquist di beno servizi 679 03/12/19Acquist di beno servizi 679 03/12/19Acquist di beno servizi 679 03/12/19Acquist di beno servizi 670 03/12/19Acquist di beno servizi 671 03/12/19Acquist di beno servizi 672 03/12/19Acquist di beno servizi 673 03/12/19Acquist di beno servizi 674 03/12/19Acquist di beno servizi 675 03/12/19Acquist di beno servizi 675 03/12/19Acquist di beno servizi 677 03/12/19Acquist di beno servizi 678 03/12/19Acquist di beno servizi 679 03/12/19Acquist di beno servizi 679 03/12/19Acquist di beno servizi 679 03/12/19Acquist di beno servizi 670 03/12/19Acquist di beno se	659	03/12/19	Acquisti di beni o servizi	372,20	P.R.S. SRLS	PAGAM. FATTURA MAG.
662 03/12/19/Acquist di beno cervisi 137-58 P.S. 5815 PAGAM, FATURA MAG. 668 03/12/19/Acquist di beno cervisi 137-58 P.S. 5815 PAGAM, FATURA MAG. 669 03/12/19/Acquist di beno cervisi 237-58 P.S. 5815 PAGAM, FATURA MAG. 669 03/12/19/Acquist di beno cervisi 542-12 P.S. 5815 PAGAM, FATURA MAG. 669 03/12/19/Acquist di beno cervisi 542-12 P.S. 5815 PAGAM, FATURA MAG. 669 03/12/19/Acquist di beno cervisi 527-58 PAGAME ERTIFICHE LIZIALI SRI. PAGAM, FATURA MAG. 669 03/12/19/Acquist di beno cervisi 12/23, 28 PAGAME ERTIFICHE LIZIALI SRI. PAGAM, FATURA MAG. 670 03/12/19/Acquist di beno cervisi 12/23, 28 PAGAME ERTIFICHE LIZIALI SRI. PAGAM, FATURA MAG. 670 03/12/19/Acquist di beno cervisi 12/23, 28 PAGAME ERTIFICHE LIZIALI SRI. PAGAM, FATURA MAG. 670 03/12/19/Acquist di beno cervisi 12/23, 28 PAGAME ERTIFICHE LIZIALI SRI. PAGAM, FATURA MAG. 670 03/12/19/Acquist di beno cervisi 529-53 PAGAME ERTIFICHE LIZIALI SRI. PAGAM, FATURA MAG. 670 03/12/19/Acquist di beno cervisi 529-53 PAGAME ERTIFICHE LIZIALI SRI. PAGAME ARTURA MAG. 670 03/12/19/Acquist di beno cervisi 529-53 PAGAME ERTIFICHE LIZIALI SRI. PAGAME ARTURA MAG. 670 03/12/19/Acquist di beno cervisi 529-53 PAGAME ERTIFICHE LIZIALI SRI. PAGAME ARTURA MAG. 670 03/12/19/Acquist di beno cervisi 693-56 VENEVIS ARTURA MAG. 670 03/12/19/Acquist di beno cervisi 693-56 VENEVIS ARTURA MAG. 670 03/12/19/Acquist di beno cervisi 693-56 VENEVIS ARTURA MAG. 670 03/12/19/Acquist di beno cervisi 693-56 VENEVIS ARTURA MAG. 670 03/12/19/Acquist di beno cervisi 693-56 VENEVIS ARTURA MAG. 670 03/12/19/Acquist di beno cervisi 693-56 VENEVIS ARTURA MAG. 670 03/12/19/Acquist di beno cervisi 693-56 VENEVIS ARTURA MAG. 670 03/12/19/Acquist di beno cervisi 693-60 VENEVIS ARTURA MAG. 670 03/12/19/Acquist di beno cervisi 670 03/12/19/Acquist di beno cervisi 670 03/12/19/Acquist di beno cervisi 670 03/12/19/Acquist di beno cerv	660	03/12/19	Acquisti di beni o servizi	71,41	P.R.S. SRLS	PAGAM. FATTURA MAG.
6693 63912/19 Acquisit di beno o servisi 247,858 R.S. SIS PAGAM, FATURA MAG.	661	03/12/19	Acquisti di beni o servizi	214,37	P.R.S. SRLS	PAGAM. FATTURA MAG.
666 63/12/19/Acquisit di beni o servita 54/2.19/R. S. SILS PAGAM, FATURA MAG. 666 63/12/19/Acquisit di beni o servita 54/2.19/R. S. SILS PAGAM, FATURA MAG. 667 63/12/19/Acquisit di beni o servita 52/2.09/R.CAMB E RETTIFICHE LAZIALI SRI. PAGAM, FATURA MAG. 668 63/12/19/Acquisit di beni o servita 28/8.3,80/R.CAMB E RETTIFICHE LAZIALI SRI. PAGAM, FATURA MAG. 669 63/12/19/Acquisit di beni o servita 12/22.7,19/R.CAMB E RETTIFICHE LAZIALI SRI. PAGAM, FATURA MAG. 670 63/12/19/Acquisit di beni o servita 12/22.7,19/R.CAMB SELD PAGAM, FATURA MAG. 670 63/12/19/Acquisit di beni o servita 52/9.5,19/R.P. S. SILS PAGAM, FATURA MAG. 670 63/12/19/Acquisit di beni o servita 53/9.5,19/R.P. S. SILS PAGAM, FATURA MAG. 670 63/12/19/Acquisit di beni o servita 53/9.5,19/R.P. S. SILS PAGAM, FATURA MAG. 76/2 63/12/19/Acquisit di beni o servita 53/9.5,19/R.P. S. SILS PAGAM, FATURA MAG. 76/2 63/12/19/Acquisit di beni o servita 53/9.5,19/R.P. S. SILS 13/9.7,19/R.P. S. SILS PAGAM, FATURA MAG. 76/2 63/12/19/Acquisit di beni o servita 26/9.5,19/R.P. S. SILS 13/9.7,19/R.P. S. SILS PAGAM, FATURA MAG. 76/2 63/12/19/Acquisit di beni o servita 26/9.5,19/R.P. S. SILS 13/9.7,19/R.P. S. SILS PAGAM, FATURA MAG. 76/2 63/12/19/Acquisit di beni o servita 26/9.5,19/R.P. S. SILS 13/9.7,19/R.P. S. SILS PAGAM, FATURA MAG. 76/2 63/12/19/Acquisit di beni o servita 26/9.5,19/R.P. S. SILS 13/9.7,19/R.P. S. SILS PAGAM, FATURA MAG. 76/2 63/12/19/Acquisit di beni o servita 26/9.5,19/R.P. S. SILS 13/9.7,19/R.P. S.	662	03/12/19	Acquisti di beni o servizi	710,35	P.R.S. SRLS	PAGAM. FATTURA MAG.
665 G37(217)9 Acquisit di beni o servizi 132.00 RCAMBIE RETTIFICHE LAZIALI SRI. PAGAME, FATURA MAG. 667 G37(217)9 Acquisit di beni o servizi 132.00 RCAMBIE RETTIFICHE LAZIALI SRI. PAGAME, FATURA MAG. 668 G37(217)9 Acquisit di beni o servizi 767.75 RCAMBIE RETTIFICHE LAZIALI SRI. PAGAME, FATURA MAG. 669 G37(217)9 Acquisit di beni o servizi 727.58 RCAMBIE RETTIFICHE LAZIALI SRI. PAGAME, FATURA MAG. 667 G37(27)9 Acquisit di beni o servizi 2.750, 0.00 FOFTE SRI. PAGAME, FATURA MAG. 670 G37(27)9 Acquisit di beni o servizi 2.750, 0.00 FOFTE SRI. PAGAME, FATURA MAG. 671 G37(27)9 Acquisit di beni o servizi 2.750, 0.00 FOFTE SRI. PAGAME, FATURA MAG. 672 G37(27)9 Acquisit di beni o servizi 2.750, 0.00 FOFTE SRI. PAGAME, FATURA MAG. 673 G37(27)9 Acquisit di beni o servizi 673, 60 VENTE A SERVIZI INTERNATIONAL SRI. LIMPRESONALE AGG. GARON CHIMINE 674 G37(27)9 Acquisit di beni o servizi 673, 60 VENTE A SERVIZI INTERNATIONAL SRI. LIMPRESONALE PAGAME, FATURA MAG. 675 G37(27)9 Acquisit di beni o servizi 880, 40 VENTE A SERVIZI INTERNATIONAL SRI. LIMPRESONALE PAGAME, FATURA MAG. 676 G37(27)9 Acquisit di beni o servizi 880, 40 VENTE A SERVIZI INTERNATIONAL SRI. LIMPRESONALE PAGAME, FATURA MAG. 677 G37(27)9 Acquisit di beni o servizi 880, 40 VENTE A SERVIZI INTERNATIONAL SRI. LIMPRESONALE PAGAME, FATURA MAG. 678 G37(27)9 Acquisit di beni o servizi 931,44 VENTE A SERVIZI INTERNATIONAL SRI. LIMPRESONALE PAGAME, FATURA MAG. 680 G37(27)9 Acquisit di beni o servizi 931,44 VENTE A SERVIZI INTERNATIONAL SRI. LIMPRESONALE PAGAME, FATURA MAG. 681 G37(27)9 Acquisit di beni o servizi 931,44 VENTE A SERVIZI INTERNATIONAL SRI. LIMPRESONALE PAGAME, FATURA MAG. 682 G37(27)9 Acquisit di beni o servizi 931,42 VENTE A SERVIZI INTERNATIONAL SRI. LIMPRESONALE PAGAME, FATURA MAG. 683 G37(27)9 Acquisit di beni o servizi 17,53 VENTE A SERVIZI INTERNATIONAL SRI. LIMPRESONALE PAGAME, FATURA MAG. 684 G37(27)9	663	03/12/19	Acquisti di beni o servizi	147,58	P.R.S. SRLS	PAGAM. FATTURA MAG.
665 G37(217)9 Acquisit di beni o servizi 132.00 RCAMBIE RETTIFICHE LAZIALI SRI. PAGAME, FATURA MAG. 667 G37(217)9 Acquisit di beni o servizi 132.00 RCAMBIE RETTIFICHE LAZIALI SRI. PAGAME, FATURA MAG. 668 G37(217)9 Acquisit di beni o servizi 767.75 RCAMBIE RETTIFICHE LAZIALI SRI. PAGAME, FATURA MAG. 669 G37(217)9 Acquisit di beni o servizi 727.58 RCAMBIE RETTIFICHE LAZIALI SRI. PAGAME, FATURA MAG. 667 G37(27)9 Acquisit di beni o servizi 2.750, 0.00 FOFTE SRI. PAGAME, FATURA MAG. 670 G37(27)9 Acquisit di beni o servizi 2.750, 0.00 FOFTE SRI. PAGAME, FATURA MAG. 671 G37(27)9 Acquisit di beni o servizi 2.750, 0.00 FOFTE SRI. PAGAME, FATURA MAG. 672 G37(27)9 Acquisit di beni o servizi 2.750, 0.00 FOFTE SRI. PAGAME, FATURA MAG. 673 G37(27)9 Acquisit di beni o servizi 673, 60 VENTE A SERVIZI INTERNATIONAL SRI. LIMPRESONALE AGG. GARON CHIMINE 674 G37(27)9 Acquisit di beni o servizi 673, 60 VENTE A SERVIZI INTERNATIONAL SRI. LIMPRESONALE PAGAME, FATURA MAG. 675 G37(27)9 Acquisit di beni o servizi 880, 40 VENTE A SERVIZI INTERNATIONAL SRI. LIMPRESONALE PAGAME, FATURA MAG. 676 G37(27)9 Acquisit di beni o servizi 880, 40 VENTE A SERVIZI INTERNATIONAL SRI. LIMPRESONALE PAGAME, FATURA MAG. 677 G37(27)9 Acquisit di beni o servizi 880, 40 VENTE A SERVIZI INTERNATIONAL SRI. LIMPRESONALE PAGAME, FATURA MAG. 678 G37(27)9 Acquisit di beni o servizi 931,44 VENTE A SERVIZI INTERNATIONAL SRI. LIMPRESONALE PAGAME, FATURA MAG. 680 G37(27)9 Acquisit di beni o servizi 931,44 VENTE A SERVIZI INTERNATIONAL SRI. LIMPRESONALE PAGAME, FATURA MAG. 681 G37(27)9 Acquisit di beni o servizi 931,44 VENTE A SERVIZI INTERNATIONAL SRI. LIMPRESONALE PAGAME, FATURA MAG. 682 G37(27)9 Acquisit di beni o servizi 931,42 VENTE A SERVIZI INTERNATIONAL SRI. LIMPRESONALE PAGAME, FATURA MAG. 683 G37(27)9 Acquisit di beni o servizi 17,53 VENTE A SERVIZI INTERNATIONAL SRI. LIMPRESONALE PAGAME, FATURA MAG. 684 G37(27)9			<u> </u>	-		PAGAM. FATTURA MAG.
666 G93/12/19/Acquist of Ben o servizi 2.883.00 RICAMBUE RETIFICHE LEZALU SISL PAGAM. FATTURA MAG. 668 G93/12/19/Acquist of Ben o servizi 2.883.00 RICAMBUE RETIFICHE LEZALU SISL PAGAM. FATTURA MAG. 668 G93/12/19/Acquist of Ben o servizi 1.222,32 RICAMBUE RETIFICHE LEZALU SISL PAGAM. FATTURA MAG. 670 G93/12/19/Acquist of Ben o servizi 1.222,32 RICAMBUE RETIFICHE LEZALU SISL PAGAM. FATTURA MAG. 670 G93/12/19/Acquist of Ben o servizi 6.880,00 RICHARS SISL PAGAM. FATTURA MAG. 670 G93/12/19/Acquist of Ben o servizi 6.880,00 RICAMS SECURITY SERVICES SISL PAGAM. FATTURA MAG. 672 G93/12/19/Acquist of Ben o servizi 6.880,00 RICHARS SECURITY SERVICES SISL PAGAM. FATTURA MAG. 673 G93/12/19/Acquist of Ben o servizi 100,00 TO TO ITALIA SIS. PAGAM. FATTURA MAG. 674 G93/12/19/Acquist of Ben o servizi 100,00 TO TO ITALIA SIS. G93/12/19/Acquist of Ben o servizi 6.880,00 VINETA SERVIZI INTERNATIONAL SISL UNIPERSONALE PAGAM. FATTURA MAG. 675 G93/12/19/Acquist of Ben o servizi 6.880,00 VINETA SERVIZI INTERNATIONAL SISL UNIPERSONALE PAGAM. FATTURA MAG. 677 G93/12/19/Acquist of Ben o servizi 6.80,00 VINETA SERVIZI INTERNATIONAL SISL UNIPERSONALE PAGAM. FATTURA MAG. 679 G93/12/19/Acquist of Ben o servizi 6.80,00 VINETA SERVIZI INTERNATIONAL SISL UNIPERSONALE PAGAM. FATTURA MAG. 679 G93/12/19/Acquist of Ben o servizi 6.80,00 VINETA SERVIZI INTERNATIONAL SISL UNIPERSONALE PAGAM. FATTURA MAG. 680 G93/12/19/Acquist of Ben o servizi 6.80,00 VINETA SERVIZI INTERNATIONAL SISL UNIPERSONALE PAGAM. FATTURA MAG. 681 G93/12/19/Acquist of Ben o servizi 6.80,00 VINETA SERVIZI INTERNATIONAL SISL UNIPERSONALE PAGAM. FATTURA MAG. 682 G93/12/19/Acquist of Ben o servizi 6.80,00 VINETA SERVIZI INTERNATIONAL SISL UNIPERSONALE PAGAM. FATTURA MAG. 683 G93/12/19/Acquist of Ben o servizi 6.90,00 VINETA SERVIZI INTERNATIONAL SISL UNIPERSONALE PAGAM. FATTURA MAG. 685 G93/12/19/Acquist of Ben o servizi 6.90,00 VINETA			•	•		PAGAM, FATTURA MAG.
667 668 6797 67			<u> </u>			
668 39/12/19/Acquist di beni oservizi 12.22.3 RIGOMMA STA SIR. PAGAM. FATTURA MAG. 669 39/12/19/Acquist di beni oservizi 1.22.3 RIGOMMA STA SIR. PAGAM. FATTURA MAG. 670 39/12/19/Acquist di beni oservizi 6.480, DOTRAM SECURITY SERVICES SIR. PAGAM. FATTURA MAG. 670 39/12/19/Acquist di beni oservizi 6.480, DOTRAM SECURITY SERVICES SIR. PAGAM. FATTURA MAG. 672 39/12/19/Acquist di beni oservizi 6.480, DOTRAM SECURITY SERVICES SIR. PAGAM. FATTURA MAG. 673 39/12/19/Acquist di beni oservizi 500 DOTRO TOTI TALLA SIR. PAGAM. FATTURA MAG. 674 39/12/19/Acquist di beni oservizi 500 DOTRO TOTI TALLA SIR. PAGAM. FATTURA MAG. 675 39/12/19/Acquist di beni oservizi 6.480, DOTRO TOTI TALLA SIR. DAGAM. FATTURA MAG. 676 39/12/19/Acquist di beni oservizi 6.80, SOVENETA SERVIZI INTERNATIONAL SIR. UNIPERSONALE PAGAM. FATTURA MAG. 676 39/12/19/Acquist di beni oservizi 80.84 WENETA SERVIZI INTERNATIONAL SIR. UNIPERSONALE PAGAM. FATTURA MAG. 678 39/12/19/Acquist di beni oservizi 80.84 WENETA SERVIZI INTERNATIONAL SIR. UNIPERSONALE PAGAM. FATTURA MAG. 678 39/12/19/Acquist di beni oservizi 80.84 WENETA SERVIZI INTERNATIONAL SIR. UNIPERSONALE PAGAM. FATTURA MAG. 680 39/12/19/Acquist di beni oservizi 6.305, AS VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SIR. UNIPERSONALE PAGAM. FATTURA MAG. 681 39/12/19/Acquist di beni oservizi 50.84 WENETA SERVIZI INTERNATIONAL SIR. UNIPERSONALE PAGAM. FATTURA MAG. 682 39/12/19/Acquist di beni oservizi 50.84 WENETA SERVIZI INTERNATIONAL SIR. UNIPERSONALE PAGAM. FATTURA MAG. 682 39/12/19/Acquist di beni oservizi 50.94 WENETA SERVIZI INTERNATIONAL SIR. UNIPERSONALE PAGAM. FATTURA MAG. 683 39/12/19/Acquist di beni oservizi 50.94 WENETA SERVIZI INTERNATIONAL SIR. UNIPERSONALE PAGAM. FATTURA MAG. 684 39/12/19/Acquist di beni oservizi 50.94 WENETA SERVIZI INTERNATIONAL SIR. UNIPERSONALE PAGAM. FATTURA MAG. 686 39/12/19/Acquist di beni oservizi 50.94 WENETA SERVIZI INTERNATIONAL SI			·			
669 G93/12/19Acquist di beni o servizi 2.293,6/19Acquist di Deni o servizi 2.293,7/19Acquist di Deni o servizi 2.293,7/19Acquisti di Deni o servizi				•		
670 03/12/19 Acquisted them oserwitz 6.783 03/12/19 Acquisted them oserwitz 6.784 03/12/19 Acquisted them oserwitz 6.785 03/12/19 Acquisted them oserwitz 6.786 03/12/19 Acquisted them oserwitz 6.786 03/12/19 Acquisted them oserwitz 6.787 03/12/19 Acquisted them oserwitz 6.788 03/12/19 Acquisted them oserwitz 6.789 03/12/19 Acquisted them oserwitz 6.789 03/12/19 Acquisted them oserwitz 6.799 03			<u> </u>			
671 03/12/19/Acquist of benio servizi 6.480,00/TEAM SECURITY SERVICES SRL PAG. SERV. PORTIERATO 672 03/12/19/Acquist of benio servizi 100,00/TO/10/TAILAS SRL PAG. MERTAR AMG. 673 03/12/19/Acquist of benio servizi 100,00/TO/10/TAILAS SRL NIPERSONALE PAG. MERTAR AMG. 675 03/12/19/Acquist of benio servizi 693,60/VENTA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE PAG. MA. FATTURA MAG. 676 03/12/19/Acquist of benio servizi 693,60/VENTA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE PAG. MA. FATTURA MAG. 677 03/12/19/Acquist of benio servizi 808,84/VENTA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE PAG. MA. FATTURA MAG. 678 03/12/19/Acquist of benio servizi 808,84/VENTA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE PAG. MA. FATTURA MAG. 679 03/12/19/Acquist of benio servizi 60,84/VENTA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE PAG. MA. FATTURA MAG. 680 03/12/19/Acquist of benio servizi 60,84/VENTA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE PAG. MA. FATTURA MAG. 681 03/12/19/Acquist of benio servizi 60,84/VENTA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE PAG. MA. FATTURA MAG. 682 03/12/19/Acquist of benio servizi 60,84/VENTA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE PAG. MA. FATTURA MAG. 683 03/12/19/Acquist of benio servizi 60,84/VENTA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE PAG. MA. FATTURA MAG. 684 03/12/19/Acquist of benio servizi 100,22/VENTA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE PAG. MA. FATTURA MAG. 685 03/12/19/Acquist of benio servizi 100,22/VENTA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE PAG. MA. FATTURA MAG. 686 03/12/19/Acquist of benio servizi 100,22/VENTA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE PAG. MA. FATTURA MAG. 687 03/12/19/Acquist of benio servizi 100,22/VENTA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE PAG. MA. FATTURA MAG. 688 03/12/19/Acquist of benio servizi 100,22/VENTA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE PAG. MA. FATTURA MAG. 690 03/12/19/Acquist of benio servizi 100,22/VENTA SERVIZI INTERNATIONAL			<u> </u>			
672 03/12/19/Acquist of ben'o servisi 103/12/19/Acquist of ben'o servisi 103/12/19/Acquist of ben'o servisi 2.452.25/SVENTA SERVIZI INTERNATIONAL SEL UNIPERSONALE PAGAM, FATTURA MAG, 675 03/12/19/Acquist of ben'o servisi 2.452.25/SVENTA SERVIZI INTERNATIONAL SEL UNIPERSONALE PAGAM, FATTURA MAG, 677 03/12/19/Acquist of ben'o servisi 489.56/SVENTA SERVIZI INTERNATIONAL SEL UNIPERSONALE PAGAM, FATTURA MAG, 677 03/12/19/Acquist of ben'o servisi 489.56/SVENTA SERVIZI INTERNATIONAL SEL UNIPERSONALE PAGAM, FATTURA MAG, 678 03/12/19/Acquist of ben'o servisi 6.305.45/SVENTA SERVIZI INTERNATIONAL SEL UNIPERSONALE PAGAM, FATTURA MAG, 679 03/12/19/Acquist of ben'o servisi 6.305.45/SVENTA SERVIZI INTERNATIONAL SEL UNIPERSONALE PAGAM, FATTURA MAG, 679 03/12/19/Acquist of ben'o servisi 6.306.45/SVENTA SERVIZI INTERNATIONAL SEL UNIPERSONALE PAGAM, FATTURA MAG, 681 03/12/19/Acquist of ben'o servisi 6.26/SVENTA SERVIZI INTERNATIONAL SEL UNIPERSONALE PAGAM, FATTURA MAG, 681 03/12/19/Acquist of ben'o servisi 6.26/SVENTA SERVIZI INTERNATIONAL SEL UNIPERSONALE PAGAM, FATTURA MAG, 681 03/12/19/Acquist of ben'o servisi 15-2/3/SVENTA SERVIZI INTERNATIONAL SEL UNIPERSONALE PAGAM, FATTURA MAG, 683 03/12/19/Acquisted febroi o servisi 15-2/3/SVENTA SERVIZI INTERNATIONAL SEL UNIPERSONALE PAGAM, FATTURA MAG, 685 03/12/19/Acquisted febroi o servisi 15-2/3/SVENTA SERVIZI INTERNATIONAL SEL UNIPERSONALE PAGAM, FATTURA MAG, 685 03/12/19/Acquisted febroi o servisi 03/13/SVENTA SERVIZI INTERNATIONAL SEL UNIPERSONALE PAGAM, FATTURA MAG, 685 03/12/19/Acquisted febroi o servisi 03/13/SVENTA SERVIZI INTERNATIONAL SEL UNIPERSONALE PAGAM, FATTURA MAG, 685 03/12/19/Acquisted febroi o servisi 03/13/SVENTA SERVIZI INTERNATIONAL SEL UNIPERSONALE PAGAM, FATTURA MAG, 686 03/12/19/Acquisted febroi o servisi 03/13/SVENTA SERVIZI INTERNATIONAL SEL UNIPERSONALE PAGAM, FATTURA MAG, 689 03/12/19/Acquisted febroi o servisi 03/13/SVENTA SERVIZI INTERNATIONAL SEL U			<u> </u>			
672 G31/21/9 Acquisted ichemic servizi 100,00°TC/10** ITOLITALIA SEL UNIPERSONALE PAGAM_FATTURA MAG. 675 G31/21/9 Acquisted ichemic servizi 693,500′VENTA SERVIZI INTERNATIONAL SEL UNIPERSONALE PAGAM_FATTURA MAG. 676 G31/21/9 Acquisted ichemic servizi 693,500′VENTA SERVIZI INTERNATIONAL SEL UNIPERSONALE PAGAM_FATTURA MAG. 677 G31/21/9 Acquisted ichemic servizi 808,840′VENTA SERVIZI INTERNATIONAL SEL UNIPERSONALE PAGAM_FATTURA MAG. 678 G31/21/9 Acquisted ichemic servizi 808,840′VENTA SERVIZI INTERNATIONAL SEL UNIPERSONALE PAGAM_FATTURA MAG. 679 G31/21/9 Acquisted ichemic servizi 953,840′VENTA SERVIZI INTERNATIONAL SEL UNIPERSONALE PAGAM_FATTURA MAG. 680 G31/21/9 Acquisted ichemic servizi 60,480′VENTA SERVIZI INTERNATIONAL SEL UNIPERSONALE PAGAM_FATTURA MAG. 681 G31/21/9 Acquisted ichemic servizi 60,480′VENTA SERVIZI INTERNATIONAL SEL UNIPERSONALE PAGAM_FATTURA MAG. 682 G31/21/9 Acquisted ichemic servizi 60,480′VENTA SERVIZI INTERNATIONAL SEL UNIPERSONALE PAGAM_FATTURA MAG. 683 G31/21/9 Acquisted ichemic servizi 175,560′VENTA SERVIZI INTERNATIONAL SEL UNIPERSONALE PAGAM_FATTURA MAG. 684 G31/21/9 Acquisted ichemic servizi 100,220′VENTA SERVIZI INTERNATIONAL SEL UNIPERSONALE PAGAM_FATTURA MAG. 685 G31/21/9 Acquisted ichemic servizi 100,220′VENTA SERVIZI INTERNATIONAL SEL UNIPERSONALE PAGAM_FATTURA MAG. 686 G31/21/9 Acquisted ichemic servizi 100,220′VENTA SERVIZI INTERNATIONAL SEL UNIPERSONALE PAGAM_FATTURA MAG. 687 G31/21/9 Acquisted ichemic servizi 100,220′VENTA SERVIZI INTERNATIONAL SEL UNIPERSONALE PAGAM_FATTURA MAG. 688 G31/21/9 Acquisted ichemic servizi 100,220′VENTA SERVIZI INTERNATIONAL SEL UNIPERSONALE PAGAM_FATTURA MAG. 689 G31/21/9 Acquisted ichemic servizi 100,020′VENTA SERVIZI INTERNATIONAL SEL UNIPERSONALE PAGAM_FATTURA MAG. 690 G31/21/9 Acquisted ichemic servizi 100,000′VENTA SERVIZI INTERNATIONAL SEL UNIPERSONALE PAGAM_FATTURA MAG. 691 G31/21/9 Acquisted ichemic s				•		
674 03/12/19 Acquisted id benis o servizi 2.452.25 SVENTA SERVIZI INTERNATIONAL SEL UNIPERSONALE PRAGAM, FATTURA MAG. 676 03/12/19 Acquisted id benis o servizi 489.56 VENTA SERVIZI INTERNATIONAL SEL UNIPERSONALE PRAGAM, FATTURA MAG. 676 03/12/19 Acquisted id benis o servizi 889.56 VENTA SERVIZI INTERNATIONAL SEL UNIPERSONALE PRAGAM, FATTURA MAG. 678 03/12/19 Acquisted id benis o servizi 6.305,45 VENTA SERVIZI INTERNATIONAL SEL UNIPERSONALE PRAGAM, FATTURA MAG. 679 03/12/19 Acquisted id benis o servizi 6.20 (4) Acquistration 6.305,45 VENTA SERVIZI INTERNATIONAL SEL UNIPERSONALE PRAGAM, FATTURA MAG. 680 03/12/19 Acquisted id benis o servizi 6.2 (4) Acquistration 6.2 (4)				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
675 03/12/19 Acquisted them to servizi 676 03/12/19 Acquisted them to servizi 677 03/12/19 Acquisted them to servizi 678 03/12/19 Acquisted them to servizi 678 03/12/19 Acquisted them to servizi 679 03/12/19 Acquisted them to servizi 680 03/12/19 Acquisted them to servizi 680 03/12/19 Acquisted them to servizi 680 03/12/19 Acquisted them to servizi 681 03/12/19 Acquisted them to servizi 682 03/12/19 Acquisted them to servizi 683 03/12/19 Acquisted them to servizi 684 03/12/19 Acquisted them to servizi 685 03/12/19 Acquisted them to servizi 686 03/12/19 Acquisted them to servizi 687 03/12/19 Acquisted them to servizi 688 03/12/19 Acquisted them to servizi 689 03/12/19 Acquisted them to servizi 690 03/12/19 Acquisted them to servizi 691 03/12/19 Acquisted them to servizi 692 03/12/19 Acquisted them to servizi 693 03/12/19 Acquisted them to servizi 694 03/12/19 Acquisted them to servizi 695 03/12/19 Acquisted them to servizi 697 03/12/19 Acquisted them to servizi 698 03/12/19 Acquisted them to servizi 698 03/12/19 Acquisted them to servizi 699 03/12/19 Acquisted them to servizi 699 03/12/19 Acquisted them to servizi 690 03/12/19 Acqui			<u> </u>			
676 03/12/19 Acquist di beni o servizi 677 03/12/19 Acquist di beni o servizi 678 03/12/19 Acquist di beni o servizi 679 02/12/19 Acquist di beni o servizi 680 03/12/19 Acquist di beni o servizi 680 03/12/19 Acquist di beni o servizi 680 03/12/19 Acquist di beni o servizi 681 03/12/19 Acquist di beni o servizi 682 03/12/19 Acquist di beni o servizi 682 03/12/19 Acquist di beni o servizi 683 03/12/19 Acquist di beni o servizi 684 03/12/19 Acquist di beni o servizi 685 03/12/19 Acquist di beni o servizi 686 03/12/19 Acquist di beni o servizi 687 03/12/19 Acquist di beni o servizi 688 03/12/19 Acquist di beni o servizi 689 03/12/19 Acquist di beni o servizi 680 03/12/19 Acquist di beni o servizi 175,56 Veneta Servizi international SRI LUMPERSONALE 681 03/12/19 Acquist di beni o servizi 175,56 Veneta Servizi international SRI LUMPERSONALE 682 03/12/19 Acquist di beni o servizi 175,56 Veneta Servizi international SRI LUMPERSONALE 683 03/12/19 Acquist di beni o servizi 175,56 Veneta Servizi international SRI LUMPERSONALE 684 03/12/19 Acquist di beni o servizi 175,56 Veneta Servizi international SRI LUMPERSONALE 685 03/12/19 Acquist di beni o servizi 175,56 Veneta Servizi international SRI LUMPERSONALE 686 03/12/19 Acquist di beni o servizi 175,56 Veneta Servizi international SRI LUMPERSONALE 687 03/12/19 Acquist di beni o servizi 175,56 Veneta Servizi international SRI LUMPERSONALE 688 03/12/19 Acquist di beni o servizi 175,56 Veneta Servizi international SRI LUMPERSONALE 689 03/12/19 Acquist di beni o servizi 175,60 Veneta Servizi international SRI LUMPERSONALE 689 03/12/19 Acquist di beni o servizi 175,60 Veneta Servizi international SRI LUMPERSONALE 689 03/12/19 Acquist di beni o servizi 175,60 Veneta Servizi international SRI LUMPERSONALE 689 03/12/19 Acquist di beni o servizi 175,60 Veneta Servizi international SRI LUMPERSONALE 689 03/12/19 Acquist di beni o servizi 175,60 Veneta Servizi international SRI LUMPERSONALE 689 03/12/19 Acquist di beni o servizi 175,60 Veneta Servizi international SRI LUMPERSONALE 689			<u> </u>			
677 03/12/19/Acquistd tibeni o servizi 60.9,4 SVENITA SERVIZI INTERNATIONAL SRI LUMPERSONALE PAGAM, FATTURA MAG. 678 03/12/19/Acquistd tibeni o servizi 95.1,8 AVENITA SERVIZI INTERNATIONAL SRI LUMPERSONALE PAGAM, FATTURA MAG. 680 03/12/19/Acquistd tibeni o servizi 60.4 SVENITA SERVIZI INTERNATIONAL SRI LUMPERSONALE PAGAM, FATTURA MAG. 681 03/12/19/Acquistd tibeni o servizi 60.4 SVENITA SERVIZI INTERNATIONAL SRI LUMPERSONALE PAGAM, FATTURA MAG. 682 03/12/19/Acquistd tibeni o servizi 175.5 SVENITA SERVIZI INTERNATIONAL SRI LUMPERSONALE PAGAM, FATTURA MAG. 683 03/12/19/Acquistd tibeni o servizi 175.5 SVENITA SERVIZI INTERNATIONAL SRI LUMPERSONALE PAGAM, FATTURA MAG. 684 03/12/19/Acquistd tibeni o servizi 175.5 SVENITA SERVIZI INTERNATIONAL SRI LUMPERSONALE PAGAM, FATTURA MAG. 685 03/12/19/Acquistd tibeni o servizi 100,22 VENITA SERVIZI INTERNATIONAL SRI LUMPERSONALE PAGAM, FATTURA MAG. 686 03/12/19/Acquistd tibeni o servizi 100,22 VENITA SERVIZI INTERNATIONAL SRI LUMPERSONALE PAGAM, FATTURA MAG. 687 03/12/19/Acquistd tibeni o servizi 100,22 VENITA SERVIZI INTERNATIONAL SRI LUMPERSONALE PAGAM, FATTURA MAG. 688 03/12/19/Acquistd tibeni o servizi 100,32 VENITA SERVIZI INTERNATIONAL SRI LUMPERSONALE PAGAM, FATTURA MAG. 688 03/12/19/Acquistd tibeni o servizi 100,32 VENITA SERVIZI INTERNATIONAL SRI LUMPERSONALE PAGAM, FATTURA MAG. 689 03/12/19/Acquistd tibeni o servizi 100,30,00 VENITA SERVIZI INTERNATIONAL SRI LUMPERSONALE PAGAM, FATTURA MAG. 690 03/12/19/Acquistd tibeni o servizi 100,30,00 VENITA SERVIZI INTERNATIONAL SRI LUMPERSONALE PAGAM, FATTURA MAG. 691 03/12/19/Acquistd tibeni o servizi 100,30,00 VENITA SERVIZI INTERNATIONAL SRI LUMPERSONALE PAGAM, FATTURA MAG. 691 03/12/19/Acquistd tibeni o servizi 100,00 VENITA SERVIZI INTERNATIONAL SRI LUMPERSONALE PAGAM, FATTURA MAG. 693 03/12/19/Acquistd tibeni o servizi 100,00 VENITA SERVIZI INTERNATIONAL SRI LUMPERSONALE PAGAM, FATTURA MAG. 693 03/12/19/Acquistd tibeni o servizi 100,00 VENITA SERVIZI INTERNATIONAL SRI LUMPERSONALE PAGAM, FATTURA MAG. 699 04/12/19/Acquistd			<u> </u>	· ·		
678 03/12/19/Acquisti di beni o servizi 63.005,49/VENTEA SERVIZI INTERNATIONAL SEL UNIPERSONALE PAGAM, FATTURA MAG. 680 03/12/19/Acquisti di beni o servizi 63.005/VENTEA SERVIZI INTERNATIONAL SEL UNIPERSONALE PAGAM, FATTURA MAG. 681 03/12/19/Acquisti di beni o servizi 63.005/VENTEA SERVIZI INTERNATIONAL SEL UNIPERSONALE PAGAM, FATTURA MAG. 682 03/12/19/Acquisti di beni o servizi 154,28/VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SEL UNIPERSONALE PAGAM, FATTURA MAG. 683 03/12/19/Acquisti di beni o servizi 175,56/VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SEL UNIPERSONALE PAGAM, FATTURA MAG. 684 03/12/19/Acquisti di beni o servizi 175,56/VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SEL UNIPERSONALE PAGAM, FATTURA MAG. 685 03/12/19/Acquisti di beni o servizi 100,22/VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SEL UNIPERSONALE PAGAM, FATTURA MAG. 686 03/12/19/Acquisti di beni o servizi 100,22/VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SEL UNIPERSONALE PAGAM, FATTURA MAG. 687 03/12/19/Acquisti di beni o servizi 10,39/VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SEL UNIPERSONALE PAGAM, FATTURA MAG. 688 03/12/19/Acquisti di beni o servizi 10,39/VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SEL UNIPERSONALE PAGAM, FATTURA MAG. 689 03/12/19/Acquisti di beni o servizi 233,10/VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SEL UNIPERSONALE PAGAM, FATTURA MAG. 690 03/12/19/Acquisti di beni o servizi 233,10/VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SEL UNIPERSONALE PAGAM, FATTURA MAG. 691 03/12/19/Acquisti di beni o servizi 233,10/VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SEL UNIPERSONALE PAGAM, FATTURA MAG. 692 03/12/19/Acquisti di beni o servizi 126,00/VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SEL UNIPERSONALE PAGAM, FATTURA MAG. 693 03/12/19/Acquisti di beni o servizi 100,94/VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SEL UNIPERSONALE PAGAM, FATTURA MAG. 694 03/12/19/Acquisti di beni o servizi 100,94/VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SEL UNIPERSONALE PAGAM, FATTURA MAG. 695 03/12/19/Acquisti di beni o servizi 05,05/VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SEL UNIPERSONALE PAGAM, FA						
679 03/12/19 Acquisti di beni o servizi 05.18.4/ENTEA SERVIZI INTERNATIONAL SEL UNIPERSONALE PAGAM, FATTURA MAG. 681 03/12/19 Acquisti di beni o servizi 60.48/ENETA SERVIZI INTERNATIONAL SEL UNIPERSONALE PAGAM, FATTURA MAG. 682 03/12/19 Acquisti di beni o servizi 154,28/ENETA SERVIZI INTERNATIONAL SEL UNIPERSONALE PAGAM, FATTURA MAG. 683 03/12/19 Acquisti di beni o servizi 154,28/ENETA SERVIZI INTERNATIONAL SEL UNIPERSONALE PAGAM, FATTURA MAG. 684 03/12/19 Acquisti di beni o servizi 917,37/ENETA SERVIZI INTERNATIONAL SEL UNIPERSONALE PAGAM, FATTURA MAG. 685 03/12/19 Acquisti di beni o servizi 917,37/ENETA SERVIZI INTERNATIONAL SEL UNIPERSONALE PAGAM, FATTURA MAG. 686 03/12/19 Acquisti di beni o servizi 423,21/ENETA SERVIZI INTERNATIONAL SEL UNIPERSONALE PAGAM, FATTURA MAG. 687 03/12/19 Acquisti di beni o servizi 423,21/ENETA SERVIZI INTERNATIONAL SEL UNIPERSONALE PAGAM, FATTURA MAG. 688 03/12/19 Acquisti di beni o servizi 501,09/ENETA SERVIZI INTERNATIONAL SEL UNIPERSONALE PAGAM, FATTURA MAG. 689 03/12/19 Acquisti di beni o servizi 501,09/ENETA SERVIZI INTERNATIONAL SEL UNIPERSONALE PAGAM, FATTURA MAG. 690 03/12/19 Acquisti di beni o servizi 501,09/ENETA SERVIZI INTERNATIONAL SEL UNIPERSONALE PAGAM, FATTURA MAG. 691 03/12/19 Acquisti di beni o servizi 501,09/ENETA SERVIZI INTERNATIONAL SEL UNIPERSONALE PAGAM, FATTURA MAG. 692 03/12/19 Acquisti di beni o servizi 22.26,85/EVENTA SERVIZI INTERNATIONAL SEL UNIPERSONALE PAGAM, FATTURA MAG. 693 03/12/19 Acquisti di beni o servizi 60.75/ENETA SERVIZI INTERNATIONAL SEL UNIPERSONALE PAGAM, FATTURA MAG. 694 03/12/19 Acquisti di beni o servizi 60.75/ENETA SERVIZI INTERNATIONAL SEL UNIPERSONALE PAGAM, FATTURA MAG. 695 04/12/19 Acquisti di beni o servizi 60.75/ENETA SERVIZI INTERNATIONAL SEL UNIPERSONALE PAGAM, FATTURA MAG. 696 04/12/19 Acquisti di beni o servizi 60.75/ENETA SERVIZI INTERNATIONAL SEL UNIPERSONALE PAGAM, FATTURA MAG. 696			<u> </u>			
680 03/12/19/Acquisti di beni o servizi 62,60 VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SEL UNIPERSONALE PAGAM, FATTURA MAG. 682 03/12/19/Acquisti di beni o servizi 154,28 VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SEL UNIPERSONALE PAGAM, FATTURA MAG. 683 03/12/19/Acquisti di beni o servizi 175,56 VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SEL UNIPERSONALE PAGAM, FATTURA MAG. 684 03/12/19/Acquisti di beni o servizi 175,56 VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SEL UNIPERSONALE PAGAM, FATTURA MAG. 685 03/12/19/Acquisti di beni o servizi 100,22/VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SEL UNIPERSONALE PAGAM, FATTURA MAG. 686 03/12/19/Acquisti di beni o servizi 100,22/VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SEL UNIPERSONALE PAGAM, FATTURA MAG. 687 03/12/19/Acquisti di beni o servizi 10,32/VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SEL UNIPERSONALE PAGAM, FATTURA MAG. 688 03/12/19/Acquisti di beni o servizi 10,32/VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SEL UNIPERSONALE PAGAM, FATTURA MAG. 689 03/12/19/Acquisti di beni o servizi 231,00 VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SEL UNIPERSONALE PAGAM, FATTURA MAG. 690 03/12/19/Acquisti di beni o servizi 232,02/SENTEA SERVIZI INTERNATIONAL SEL UNIPERSONALE PAGAM, FATTURA MAG. 691 03/12/19/Acquisti di beni o servizi 232,00 VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SEL UNIPERSONALE PAGAM, FATTURA MAG. 692 03/12/19/Acquisti di beni o servizi 232,00 VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SEL UNIPERSONALE PAGAM, FATTURA MAG. 693 03/12/19/Acquisti di beni o servizi 167,20 VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SEL UNIPERSONALE PAGAM, FATTURA MAG. 693 03/12/19/Acquisti di beni o servizi 252,58 SEVENTA SERVIZI INTERNATIONAL SEL UNIPERSONALE PAGAM, FATTURA MAG. 699 03/12/19/Acquisti di beni o servizi 252,59 (VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SEL UNIPERSONALE PAGAM, FATTURA MAG. 699 03/12/19/Acquisti di beni o servizi 252,59 (VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SEL UNIPERSONALE PAGAM, FATTURA MAG. 699 03/12/19/Acquisti di beni o servizi 252,59 (VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SEL UNIPERSONALE PAGAM, F			<u> </u>	•		
681 03/12/19 Acquistif bien io servizi 56.48 VENITA SERVIZI INTERNATIONALS RL UNIPERSONALE PAGAM, FATTURA MAG. 683 03/12/19 Acquistif beni o servizi 175.56 VENITA SERVIZI INTERNATIONALS RL UNIPERSONALE PAGAM, FATTURA MAG. 684 03/12/19 Acquistif beni o servizi 175.56 VENITA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE PAGAM, FATTURA MAG. 685 03/12/19 Acquistif beni o servizi 10.0,22 VENITA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE PAGAM, FATTURA MAG. 686 03/12/19 Acquistif beni o servizi 10.0,22 VENITA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE PAGAM, FATTURA MAG. 687 03/12/19 Acquistif beni o servizi 10.03 VENITA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE PAGAM, FATTURA MAG. 688 03/12/19 Acquistif beni o servizi 10.03 VENITA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE PAGAM, FATTURA MAG. 689 03/12/19 Acquistif beni o servizi 233,10/VENITA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE PAGAM, FATTURA MAG. 680 03/12/19 Acquistif beni o servizi 233,10/VENITA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE PAGAM, FATTURA MAG. 680 03/12/19 Acquistif beni o servizi 22.26,85/VENITA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE PAGAM, FATTURA MAG. 681 03/12/19 Acquistif beni o servizi 128,00/VENITA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE PAGAM, FATTURA MAG. 682 03/12/19 Acquistif beni o servizi 128,00/VENITA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE PAGAM, FATTURA MAG. 683 03/12/19 Acquistif beni o servizi 167,00/VENITA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE PAGAM, FATTURA MAG. 684 03/12/19 Acquistif beni o servizi 167,00/VENITA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE PAGAM, FATTURA MAG. 685 03/12/19 Acquistif dibeni o servizi 167,00/VENITA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE PAGAM, FATTURA MAG. 686 03/12/19 Acquistif dibeni o servizi 167,00/VENITA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE PAGAM, FATTURA MAG. 687 03/12/19 Acquistif dibeni o servizi 167,00/VENITA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE PAGAM, FATTURA MAG. 688 03/12/1			<u> </u>	· ·		
682 03/12/19 Acquisti di beni o servizi 154,28 VENTEA SERVIZI INTERNATIONALS EL UNIPERSONALE PAGAM. FATTURA MAG. 684 03/12/19 Acquisti di beni o servizi 917,37 VENETA SERVIZI INTERNATIONALS EL UNIPERSONALE PAGAM. FATTURA MAG. 685 03/12/19 Acquisti di beni o servizi 100,22 VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SEL UNIPERSONALE PAGAM. FATTURA MAG. 686 03/12/19 Acquisti di beni o servizi 100,22 VENETA SERVIZI INTERNATIONALS EL UNIPERSONALE PAGAM. FATTURA MAG. 687 03/12/19 Acquisti di beni o servizi 10,39 VENETA SERVIZI INTERNATIONALS EL UNIPERSONALE PAGAM. FATTURA MAG. 688 03/12/19 Acquisti di beni o servizi 501,00 VENETA SERVIZI INTERNATIONALS EL UNIPERSONALE PAGAM. FATTURA MAG. 689 03/12/19 Acquisti di beni o servizi 233,10 VENETA SERVIZI INTERNATIONALS EL UNIPERSONALE PAGAM. FATTURA MAG. 690 03/12/19 Acquisti di beni o servizi 2226,8 9 VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SEL UNIPERSONALE PAGAM. FATTURA MAG. 690 03/12/19 Acquisti di beni o servizi 128,00 VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SEL UNIPERSONALE PAGAM. FATTURA MAG. 691 03/12/19 Acquisti di beni o servizi 167,20 VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SEL UNIPERSONALE PAGAM. FATTURA MAG. 692 03/12/19 Acquisti di beni o servizi 167,20 VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SEL UNIPERSONALE PAGAM. FATTURA MAG. 693 03/12/19 Acquisti di beni o servizi 167,20 VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SEL UNIPERSONALE PAGAM. FATTURA MAG. 693 03/12/19 Acquisti di beni o servizi 167,20 VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SEL UNIPERSONALE PAGAM. FATTURA MAG. 695 04/12/19 Acquisti di beni o servizi 109,94 VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SEL UNIPERSONALE PAGAM. FATTURA MAG. 696 04/12/19 Acquisti di beni o servizi 25,879 (V.V. ARDOINE SER LA S.U.) 04/12/19 Acquisti di beni o servizi 25,879 (V.V. ARDOINE SER LA S.U.) 04/12/19 Acquisti di beni o servizi 25,879 (V.V. ARDOINE SER LA S.U.) 04/12/19 Acquisti di beni o servizi 20,04 TELEPASS PA S.D.D ADDEBITO 04/12/19 Acquisti di beni o servizi 20,04 TELEP			<u> </u>			
683 03/12/19 Acquist di beni o servizi 175,6\(SeVENTA SERVIZI INTERNATIONAL SEL UNIPERSONALE PAGAM. FATTURA MAG. 684 03/12/19 Acquist di beni o servizi 100,22\(\text{VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SEL UNIPERSONALE PAGAM. FATTURA MAG. 685 03/12/19 Acquist di beni o servizi 100,22\(\text{VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SEL UNIPERSONALE PAGAM. FATTURA MAG. 687 03/12/19 Acquist di beni o servizi 10,39\\ VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SEL UNIPERSONALE PAGAM. FATTURA MAG. 688 03/12/19 Acquist di beni o servizi 10,39\\ VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SEL UNIPERSONALE PAGAM. FATTURA MAG. 689 03/12/19 Acquist di beni o servizi 233.10\(\text{VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SEL UNIPERSONALE PAGAM. FATTURA MAG. 690 03/12/19 Acquist di beni o servizi 22.26.85\(\text{VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SEL UNIPERSONALE PAGAM. FATTURA MAG. 691 03/12/19 Acquist di beni o servizi 128.00\(\text{VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SEL UNIPERSONALE PAGAM. FATTURA MAG. 692 03/12/19 Acquist di beni o servizi 167.20\(\text{VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SEL UNIPERSONALE PAGAM. FATTURA MAG. 693 03/12/19 Acquist di beni o servizi 167.20\(\text{VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SEL UNIPERSONALE PAGAM. FATTURA MAG. 694 03/12/19 Acquist di beni o servizi 167.20\(\text{VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SEL UNIPERSONALE PAGAM. FATTURA MAG. 695 04/12/19 Acquist di beni o servizi 109.9\(\text{VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SEL UNIPERSONALE PAGAM. FATTURA MAG. 696 04/12/19 Acquist di beni o servizi 28.5\(\text{ONTATIONAL SEL UNIPERSONALE PAGAM. FATTURA MAG. 697 04/12/19 Acquist di beni o servizi 29.5\(\text{ONTATIONAL SEL UNIPERSONALE PAGAM. FATTURA MAG. 698 04/12/19 Acquist di beni o servizi 29.5\(\text{ONTATIONAL SEL UNIPERSONALE PAGAM. FATTURA MAG. 699 04/12/19 Acquist di beni o servizi 29.5\(\text{ONTATIONAL SEL UNIPERSONALE PAGAM. FATTURA MAG. 690 04/12/19 Acquist di beni o servizi 29.5\(\text{ONTATIONAL SEL UNIPERSONALE PAGAM. FATTURA MAG.				•		
684 03/12/19 Acquisti di beni o servizi 100,22 VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE PAGAM. FATTURA MAG. 685 03/12/19 Acquisti di beni o servizi 432,11 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 233,10 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 128,00 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. 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 109,94 VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE PAGAM. FATTURA MAG. 695 04/12/19 Acquisti di beni o servizi 288,79 CV. A. TRADINOS SRLA S.U. SUPERSONALE PAGAM. FATTURA MAG. 695 04/12/19 Acquisti di beni o servizi 298,79 CV. A. TRADINOS SRLA S.U. SUPERSONALE PAGAM. FATTURA MAG. 696 04/12/19 Acquisti di beni o servizi 292,50 MORETTI LUCIANO & C. SNC PAGAMENTO FITTI 698 04/12/19 Acquisti di beni o servizi 292,50 MORETTI LUCIANO & C. SNC PAGAMENTO FITTI 698 04/12/19 Acquisti di beni o servizi 202,87 RELEPASS SPA SDD ADDEBITO 700 04/12/19 Acquisti di beni o servizi 202,88 TELEPASS SPA SDD ADDEBITO 700 04/12/19 Acquisti di beni o servizi 202,86 PRO-TEC ITALIA SRL PAGAM. FATTURA MAG. 703 05/12/19 Acquisti di beni o servizi 297,46 PRO-TEC ITALIA SRL PAGAM. FATTURA MAG. 705 05/12/19 Acquisti di beni o servizi 360,00 PRO-TEC ITALIA SRL PAGAM. FATTURA MAG. 706 05/12/19 A			<u> </u>	154,28	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
685 03/12/19 Acquist di beni o servizi 100,22 VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE PAGAM. FATTURA MAG. 687 03/12/19 Acquist di beni o servizi 10,39 VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE PAGAM. FATTURA MAG. 688 03/12/19 Acquist di beni o servizi 501,00 VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE PAGAM. FATTURA MAG. 689 03/12/19 Acquist di beni o servizi 233,10 VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE PAGAM. FATTURA MAG. 690 03/12/19 Acquist di beni o servizi 233,10 VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE PAGAM. FATTURA MAG. 691 03/12/19 Acquist di beni o servizi 128,00 VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE PAGAM. FATTURA MAG. 692 03/12/19 Acquist di beni o servizi 128,00 VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE PAGAM. FATTURA MAG. 693 03/12/19 Acquist di beni o servizi 167,20 VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE PAGAM. FATTURA MAG. 694 03/12/19 Acquisti di beni o servizi 60,73 VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE PAGAM. FATTURA MAG. 694 03/12/19 Acquisti di beni o servizi 60,73 VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE PAGAM. FATTURA MAG. 695 04/12/19 Acquisti di beni o servizi 292,50 MORETTI LUCIANO & C. SNC SDD ADDEBITO 696 04/12/19 Acquisti di beni o servizi 292,50 MORETTI LUCIANO & C. SNC PAGAMENTO FITTI 698 04/12/19 Acquisti di beni o servizi 20,20 MORETTI LUCIANO & C. SNC PAGAMENTO FITTI 698 04/12/19 Acquisti di beni o servizi 20,20 MORETTI LUCIANO & C. SNC PAGAMENTO FITTI 699 04/12/19 Acquisti di beni o servizi 20,20 MORETTI LUCIANO & C. SNC PAGAMENTO FITTI 699 04/12/19 Acquisti di beni o servizi 20,20 MORETTI LUCIANO & C. SNC PAGAMENTO FITTI 699 04/12/19 Acquisti di beni o servizi 20,20 MORETTI LUCIANO & C. SNC PAGAMENTO FITTI 699 04/12/19 Acquisti di beni o servizi 20,20 MORETTI LUCIANO & C. SNC PAGAMENTO FITTI 691 24/19/Acquisti di beni o servizi 20,20 MORETTI LUCIANO & C. SNC PAGAMENTO FI			Acquisti di beni o servizi	175,56	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
686 03/12/19 Acquist di beni o servizi 10,39 VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE PAGAM. FATTURA MAG. 687 03/12/19 Acquist di beni o servizi 501,00 VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE PAGAM. FATTURA MAG. 689 03/12/19 Acquist di beni o servizi 501,00 VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE PAGAM. FATTURA MAG. 690 03/12/19 Acquist di beni o servizi 22,26,85 VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE PAGAM. FATTURA MAG. 691 03/12/19 Acquist di beni o servizi 128,00 VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE PAGAM. FATTURA MAG. 692 03/12/19 Acquist di beni o servizi 167,20 VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE PAGAM. FATTURA MAG. 693 03/12/19 Acquist di beni o servizi 109,94 VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE PAGAM. FATTURA MAG. 693 03/12/19 Acquist di beni o servizi 109,94 VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE PAGAM. FATTURA MAG. 695 04/12/19 Acquist di beni o servizi 60,75 VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE PAGAM. FATTURA MAG. 695 04/12/19 Acquist di beni o servizi 528,79 C.V.A. TRADINO SRL A.S.U. SRL A.S.U. SDD ADDEBITO 696 04/12/19 Acquist di beni o servizi 90,000 MORETTI LUCIANO & C. SNC PAGAMENTO FITTI 698 04/12/19 Acquist di beni o servizi 90,000 MORETTI LUCIANO & C. SNC PAGAMENTO FITTI 698 04/12/19 Acquist di beni o servizi 90,000 MORETTI LUCIANO & C. SNC PAGAMENTO FITTI 698 04/12/19 Acquist di beni o servizi 90,000 MORETTI LUCIANO & C. SNC PAGAMENTO FITTI 691 04/12/19 Acquist di beni o servizi 90,000 MORETTI LUCIANO & C. SNC PAGAMENTO FITTI 691 04/12/19 Acquist di beni o servizi 90,000 MORETTI LUCIANO & C. SNC PAGAMENTO FITTI 691 04/12/19 Acquist di beni o servizi 360,00 PRO-TEC ITALIA SRL PAGAM. FATTURA MAG. 700 04/12/19 Acquist di beni o servizi 360,00 PRO-TEC ITALIA SRL PAGAM. FATTURA MAG. 700 04/12/19 Acquist di beni o servizi 360,00 PRO-TEC ITALIA SRL PAGAM. FATTURA M	684	03/12/19	Acquisti di beni o servizi	917,37	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
687 03/12/19 Acquist di beni o servizi 10,39 VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SIL UNIPERSONALE PAGAM. FATTURA MAG. 689 03/12/19 Acquisti di beni o servizi 233.10 VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SIL UNIPERSONALE PAGAM. FATTURA MAG. 690 03/12/19 Acquisti di beni o servizi 22.26,85 VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SIL UNIPERSONALE PAGAM. FATTURA MAG. 691 03/12/19 Acquisti di beni o servizi 128,00 VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SIL UNIPERSONALE PAGAM. FATTURA MAG. 692 03/12/19 Acquisti di beni o servizi 167,20 VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SIL UNIPERSONALE PAGAM. FATTURA MAG. 693 03/12/19 Acquisti di beni o servizi 167,20 VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SIL UNIPERSONALE PAGAM. FATTURA MAG. 694 03/12/19 Acquisti di beni o servizi 60,75 VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SIL UNIPERSONALE PAGAM. FATTURA MAG. 695 04/12/19 Acquisti di beni o servizi 558,79 C.V.A. TRADING SIL A. S. U. S. D. ADDEBITO 696 04/12/19 Acquisti di beni o servizi 90,00 MORETTI LUCIANO & C. S. NC PAGAMENTO FITTI 697 04/12/19 Acquisti di beni o servizi 90,00 MORETTI LUCIANO & C. S. NC PAGAMENTO FITTI 698 04/12/19 Acquisti di beni o servizi 90,00 MORETTI LUCIANO & C. S. NC PAGAMENTO FITTI 699 04/12/19 Acquisti di beni o servizi 407,38 TELEPASS SPA S. D. ADDEBITO 700 04/12/19 Acquisti di beni o servizi 407,38 TELEPASS SPA S. D. ADDEBITO 701 04/12/19 Acquisti di beni o servizi 407,38 TELEPASS SPA S. D. ADDEBITO 702 05/12/19 Acquisti di beni o servizi 405,60 PRO-TEC ITALIA SRL PAGAM. FATTURA MAG. 703 05/12/19 Acquisti di beni o servizi 360,00 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 360,00 PRO-TEC ITALIA SRL PAGAM. FATTURA MAG. 706 05/12/19 Acquisti di beni o servizi 360,00 PRO-TEC ITALIA SRL PAGAM. FATTURA MAG. 707 05/12/19 Acquisti di beni o	685	03/12/19	Acquisti di beni o servizi	100,22	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
688 03/12/19 Acquist di beni o servizi 233,10 VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE PAGAM. FATTURA MAG. 689 03/12/19 Acquist di beni o servizi 2.32,685 VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE PAGAM. FATTURA MAG. 690 03/12/19 Acquist di beni o servizi 128,00 VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE PAGAM. FATTURA MAG. 691 03/12/19 Acquist di beni o servizi 167,20 VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE PAGAM. FATTURA MAG. 692 03/12/19 Acquist di beni o servizi 167,20 VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE PAGAM. FATTURA MAG. 693 03/12/19 Acquist di beni o servizi 109,94 VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE PAGAM. FATTURA MAG. 694 03/12/19 Acquist di beni o servizi 60,75 VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE PAGAM. FATTURA MAG. 695 04/12/19 Acquist di beni o servizi 292,50 MORETTI LUCIANO & C. SNC PAGAMENTO FITTI 696 04/12/19 Acquist di beni o servizi 900,00 MORETTI LUCIANO & C. SNC PAGAMENTO FITTI 698 04/12/19 Acquist di beni o servizi 900,00 MORETTI LUCIANO & C. SNC PAGAMENTO FITTI 699 04/12/19 Acquist di beni o servizi 900,00 MORETTI LUCIANO & C. SNC PAGAMENTO FITTI 690 04/12/19 Acquist di beni o servizi 900,00 MORETTI LUCIANO & C. SNC PAGAMENTO FITTI 691 04/12/19 Acquist di beni o servizi 900,00 MORETTI LUCIANO & C. SNC PAGAMENTO FITTI 691 04/12/19 Acquist di beni o servizi 900,00 MORETTI LUCIANO & C. SNC PAGAMENTO FITTI 692 04/12/19 Acquist di beni o servizi 900,00 MORETTI LUCIANO & C. SNC PAGAMENTO FITTI 693 04/12/19 Acquist di beni o servizi 900,00 MORETTI LUCIANO & C. SNC PAGAMENTO FITTI 694 04/12/19 Acquist di beni o servizi 900,00 MORETTI LUCIANO & C. SNC PAGAMENTO FITTI 695 04/12/19 Acquist di beni o servizi 900,00 MORETTI LUCIANO & C. SNC PAGAMENTO FITTI 696 04/12/19 Acquist di beni o servizi 900,00 MORETTI LUCIANO & C. SNC PAGAMENTO FITTI 697 04/12/19 Acquist di beni o servizi 900,00 MORETTI LUCIA	686	03/12/19	Acquisti di beni o servizi	423,21	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
689 03/12/19 Acquist di beni o servizi 233,10 VENTA SERVIZI INTERNATIONAL SRI UNIPERSONALE PAGAM, FATTURA MAG. 691 03/12/19 Acquist di beni o servizi 128,00 VENTA SERVIZI INTERNATIONAL SRI UNIPERSONALE PAGAM, FATTURA MAG. 692 03/12/19 Acquist di beni o servizi 167,20 VENTA SERVIZI INTERNATIONAL SRI UNIPERSONALE PAGAM, FATTURA MAG. 693 03/12/19 Acquist di beni o servizi 167,20 VENTA SERVIZI INTERNATIONAL SRI UNIPERSONALE PAGAM, FATTURA MAG. 693 03/12/19 Acquist di beni o servizi 60,75 VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRI UNIPERSONALE PAGAM, FATTURA MAG. 694 03/12/19 Acquist di beni o servizi 60,75 VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRI UNIPERSONALE PAGAM, FATTURA MAG. 695 04/12/19 Acquist di beni o servizi 92,50 MORETTI LUCIANO & C. SNC PAGAMENTO FITTI 697 04/12/19 Acquist di beni o servizi 90,00 MORETTI LUCIANO & C. SNC PAGAMENTO FITTI 698 04/12/19 Acquist di beni o servizi 90,00 MORETTI LUCIANO & C. SNC PAGAMENTO FITTI 699 04/12/19 Acquist di beni o servizi 20,28 TELEPASS SPA SDD ADDEBITO 04/12/19 Acquist di beni o servizi 407,38 TELEPASS SPA SDD ADDEBITO 04/12/19 Acquist di beni o servizi 10,90 TELEPASS SPA SDD ADDEBITO 04/12/19 Acquist di beni o servizi 10,90 TELEPASS SPA SDD ADDEBITO 04/12/19 Acquist di beni o servizi 10,90 TELEPASS SPA SDD ADDEBITO 04/12/19 Acquist di beni o servizi 10,90 TELEPASS SPA SDD ADDEBITO 05/12/19 Acquist di beni o servizi 360,00 PRO-TEC ITALIA SRI PAGAM, FATTURA MAG. 705 05/12/19 Acquist di beni o servizi 360,00 PRO-TEC ITALIA SRI PAGAM, FATTURA MAG. 705 05/12/19 Acquist di beni o servizi 360,00 PRO-TEC ITALIA SRI PAGAM, FATTURA MAG. 705 05/12/19 Acquist di beni o servizi 29,36 PRO-TEC ITALIA SRI PAGAM, FATTURA MAG. 705 05/12/19 Acquist di beni o servizi 29,36 PRO-TEC ITALIA SRI PAGAM, FATTURA MAG. 707 05/12/19 Acquist di beni o servizi 29,36 PRO-TEC ITALIA SRI PAGAM, FATTURA MAG. 705 05/12/19 Acquist di beni o servizi 29,36 PRO-T	687	03/12/19	Acquisti di beni o servizi	10,39	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
699 03/12/19 Acquisti di beni o servizi 2.226,85 VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRI. UNIPERSONALE PAGAM. FATTURA MAG. 691 03/12/19 Acquisti di beni o servizi 128.00 VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRI. UNIPERSONALE PAGAM. FATTURA MAG. 692 03/12/19 Acquisti di beni o servizi 109,94 VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRI. UNIPERSONALE PAGAM. FATTURA MAG. 693 03/12/19 Acquisti di beni o servizi 109,94 VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRI. UNIPERSONALE PAGAM. FATTURA MAG. 694 03/12/19 Acquisti di beni o servizi 60,75 VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRI. UNIPERSONALE PAGAM. FATTURA MAG. 695 04/12/19 Acquisti di beni o servizi 92,50 MORETTI LUCIANO & C. SNC PAGAMENTO FITTI 696 04/12/19 Acquisti di beni o servizi 92,50 MORETTI LUCIANO & C. SNC PAGAMENTO FITTI 698 04/12/19 Acquisti di beni o servizi 90,00 MORETTI LUCIANO & C. SNC PAGAMENTO FITTI 698 04/12/19 Acquisti di beni o servizi 20,28 TELEPASS SPA SDD ADDEBITO 500 ADDE	688	03/12/19	Acquisti di beni o servizi	501,00	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
691 03/12/19 Acquist di beni o servizi 128,00 VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE PAGAM, FATTURA MAG. 693 03/12/19 Acquist di beni o servizi 167,20 VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE PAGAM, FATTURA MAG. 694 03/12/19 Acquist di beni o servizi 109,94 VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE PAGAM, FATTURA MAG. 695 04/12/19 Acquist di beni o servizi 60,75 VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE PAGAM, FATTURA MAG. 695 04/12/19 Acquist di beni o servizi 92,50 MORETTI LUCIANO & C. SNC PAGAMENTO FIITI 697 04/12/19 Acquist di beni o servizi 90,000 MORETTI LUCIANO & C. SNC PAGAMENTO FIITI 698 04/12/19 Acquist di beni o servizi 90,000 MORETTI LUCIANO & C. SNC PAGAMENTO FIITI 699 04/12/19 Acquist di beni o servizi 407,38 TELEPASS SPA SDD ADDEBITO 500 40/12/19 Acquist di beni o servizi 407,38 TELEPASS SPA SDD ADDEBITO 500 50/12/19 Acquist di beni o servizi 10,90 TELEPASS SPA SDD ADDEBITO 50/12/19 Acquist di beni o servizi 10,90 TELEPASS SPA SDD ADDEBITO 50/12/19 Acquist di beni o servizi 10,90 TELEPASS SPA SDD ADDEBITO 50/12/19 Acquist di beni o servizi 360,000 PRO-TEC ITALIA SRL PAGAM, FATTURA MAG. 703 05/12/19 Acquist di beni o servizi 360,000 PRO-TEC ITALIA SRL PAGAM, FATTURA MAG. 705 05/12/19 Acquist di beni o servizi 360,000 PRO-TEC ITALIA SRL PAGAM, FATTURA MAG. 705 05/12/19 Acquist di beni o servizi 360,000 PRO-TEC ITALIA SRL PAGAM, FATTURA MAG. 705 05/12/19 Acquist di beni o servizi 29,36 PRO-TEC ITALIA SRL PAGAM, FATTURA MAG. 705 05/12/19 Acquist di beni o servizi 29,36 PRO-TEC ITALIA SRL PAGAM, FATTURA MAG. 707 05/12/19 Acquist di beni o servizi 29,36 PRO-TEC ITALIA SRL PAGAM, FATTURA MAG. 707 05/12/19 Acquist di beni o servizi 29,36 PRO-TEC ITALIA SRL PAGAM, FATTURA MAG. 707 05/12/19 Acquist di beni o servizi 29,36 PRO-TEC ITALIA SRL PAGAM, FATTURA MAG. 708 05/12/19 Acquist di b	689	03/12/19	Acquisti di beni o servizi	233,10	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 60,75 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 CV. A. TRADING SRL A. S.U. SDD ADDEBITO 696 04/12/19 Acquisti di beni o servizi 90,000 MORETTI LUCIANO & C. SNC PAGAMENTO FITTI 697 04/12/19 Acquisti di beni o servizi 900,000 MORETTI LUCIANO & C. SNC PAGAMENTO FITTI 698 04/12/19 Acquisti di beni o servizi 20,281 TELEPASS SPA SDD ADDEBITO 599 04/12/19 Acquisti di beni o servizi 297,46 TELEPASS SPA SDD ADDEBITO 590 04/12/19 Acquisti di beni o servizi 297,46 TELEPASS SPA SDD ADDEBITO 500 04/12/19 Acquisti di beni o servizi 297,46 TELEPASS SPA SDD ADDEBITO 500 04/12/19 Acquisti di beni o servizi 10,90 TELEPASS SPA SDD ADDEBITO 500	690	03/12/19	Acquisti di beni o servizi	2.226,85	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. 695 04/12/19 Acquisti di beni o servizi 60,75 VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE PAGAM. FATTURA MAG. 695 04/12/19 Acquisti di beni o servizi 92,50 MORETTI LUCIANO & C. SNC PAGAMENTO FITTI 697 04/12/19 Acquisti di beni o servizi 90,00 MORETTI LUCIANO & C. SNC PAGAMENTO FITTI 698 04/12/19 Acquisti di beni o servizi 90,00 MORETTI LUCIANO & C. SNC PAGAMENTO FITTI 698 04/12/19 Acquisti di beni o servizi 407,38 TELEPASS SPA SDD ADDEBITO 509 04/12/19 Acquisti di beni o servizi 297,46 TELEPASS SPA SDD ADDEBITO 500	691	03/12/19	Acquisti di beni o servizi	128,00	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 PAGAMENTO FITTI 696 04/12/19 Acquisti di beni o servizi 90,00 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 407,38 TELEPASS SPA SDD ADDEBITO SDD ADDEBITO 700 04/12/19 Acquisti di beni o servizi 407,38 TELEPASS SPA SDD ADDEBITO 701 04/12/19 Acquisti di beni o servizi 297,46 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 360,00 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 360,00 PRO-TEC ITALIA SRL PAGAM. FATTURA MAG. 705 05/12/19 Acquisti di beni o servizi 360,00 PRO-TEC ITALIA SRL PAGAM. FATTURA MAG. 706 05/12/19 Acquisti di beni o servizi 31,36 PRO-TEC ITALIA SRL PAGAM. FATTURA MAG. 707 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 252,40 PRO-TEC ITALIA SRL PAGAM. FATTURA MAG. 707 05/12/19 Acquisti di beni o servizi 252,40 PRO-TEC ITALIA SRL PAGAM. FATTURA MAG. 708 05/12/19 Acquisti di beni o servizi 252,40 PRO-TEC ITALIA SRL PAGAM. FATTURA MAG. 709 05/12/19 Acquisti di beni o servizi 252,40 PRO-TEC ITALIA SRL PAGAM. FATTURA MAG. 709 05/12/19 Acquisti di beni o servizi 252,40 PRO-TEC ITALIA SRL PAGAM. FATTURA MAG. 709 05/12/19 Acquisti di beni o servizi 252,40 PRO-TEC ITALIA SRL PAGAMENTO UTENZE 700,40 700,40 700,40 700,40 700,40 700,40 700,40 70	692	03/12/19	Acquisti di beni o servizi	167,20	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
SDD ADDEBITO SDD	693	03/12/19	Acquisti di beni o servizi	109,94	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
SDD ADDEBITO SDD	694	03/12/19	Acquisti di beni o servizi	60,75	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
696 04/12/19 Acquisti di beni o servizi 92,50 MORETTI LUCIANO & C. SNC PAGAMENTO FITTI			Acquisti di beni o servizi	258,79	C.V.A. TRADING SRL A S.U.	
697 04/12/19 Acquisti di beni o servizi 900,00 MORETTI LUCIANO & C. SNC PAGAMENTO FITTI			<u>'</u>	-		
698 04/12/19 Acquisti di beni o servizi 20,28 TELEPASS SPA SDD ADDEBITO				•		
699 04/12/19 Acquisti di beni o servizi 297,46 TELEPASS SPA SDD ADDEBITO						
700			<u> </u>			
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 360,00 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 611,64 PRO-TEC ITALIA SRL PAGAM. FATTURA MAG. 709 05/12/19 Acquisti di beni o servizi 4.625,11 MORETTI LUCIANO & C. SNC PAGAMENTO FITTI 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 363,41 TEA ACQUE SRL PAGAMENTO UTENZE 712 06/12/19 Acquisti di beni o servizi 1.576,36 TEA ACQUE SRL PAGAMENTO UTENZE 713 06/12/19 Acquisti di beni o servizi 214,47 TEA ACQUE SRL PAGAMENTO UTENZE 714 06/12/19 Acquisti di beni o servizi 75,59 TEA ENBRGIA SRL ON SOCIO UNICO PAGAMENTO UTENZE 715 06/12/19 Acquisti di beni o servizi 5.915,00 BAUMOT ITALIA SRL PAG. PAG. PAG. PAG. PAG. PAG. PAG. PAG.						
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 361,36 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 29,36 PRO-TEC ITALIA SRL PAGAM. FATTURA MAG. 708 05/12/19 Acquisti di beni o servizi 22.860,65 TRENORD SRL INC. FATTURA BANCA 709 05/12/19 Acquisti di beni o servizi 4.625,11 MORETTI LUCIANO & C. SNC PAGAMENTO FITTI 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 363,41 TEA ACQUE SRL PAGAMENTO UTENZE 712 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 214,47 TEA ACQUE SRL PAGAMENTO UTENZE 716 06/12/19 Acquisti di beni o servizi 214,47 TEA ACQUE SRL PAGAMENTO UTENZE 716 06/12/19 Acquisti di beni o servizi 25,95 TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO PAGAMENTO UTENZE 716 06/12/19 Acquisti di beni o servizi 5.915,00 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 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 10/1				· ·		
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 29,36 PRO-TEC ITALIA SRL PAGAM. FATTURA MAG. 709 05/12/19 Acquisti di beni o servizi 611,64 PRO-TEC ITALIA SRL PAGAM. FATTURA MAG. 710 06/12/19 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 PAGAMENTO TENZE 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 5.915,00 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 5.915,00 BAUMOT ITALIA SRL PAG.FORN.INST.FAPBAB 722 10/12/19 Acquisti di beni o servizi 5.915,00 BAUMOT ITALIA SRL PAG.FORN.INST.FAPBAB			<u>'</u>			
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 PAGAMENTO UTENZE 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 5.915,00 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 3.301,209 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL PAG.FORN.INST.FAPBAB 721 10/12/19 Acquisti di beni o servizi 3.301,209 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL PAG.FORN.INST.FAPBAB 722 10/12/19 Acquisti di beni o servizi 3.301,209 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL PAG.FORN.INST.FAPBAB 722 10/12/19 Acquisti di beni o servizi 3.301,209 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL PAG.FORN.INST.FATTURA MAG. 722 10/12/19 Acquisti di beni o se			<u>'</u>	•		
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 06/12/19 Acquisti di beni o servizi 1.100,00 M2 CONSULTING SRL PAGAMENTO UTENZE 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 5.915,00 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 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 3.3.012,90 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL PAG.FORN.INST.FAPBAB 722 10/12/19 Acquisti di beni o servizi 3.3.012,90 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL PAG.FORN.INST.FAPBAB 722 10/12/19 Acquisti di beni o servizi -1.130,10 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL PAG.M. FATTURA MAG. 722 10/12/19 Acquisti di beni o servizi 7.1.130,10 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL PAG.M. 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 3.012,90 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL PAG.FORN.INST.FAPBAB 721 10/12/19 Acquisti di beni o servizi 3.3.012,90 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL PAGAM. FATTURA MAG. 722 10/12/19 Acquisti di beni o servizi -1.130,10 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL PAGAM. FATTURA MAG.						
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 06/12/19 Acquisti di beni o servizi 1.100,00 M2 CONSULTING SRL PAGAMENTO UTENZE 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 75,59 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 5.915,00 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 720 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 5.915,00 BAUMOT ITALIA SRL PAG.FORN.INST.FAPBAB 721 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 5.915,00 BAUMOT ITALIA SRL PAG.FORN.INST.FAPBAB 722 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 5.915,00 BAUMOT ITALIA SRL PAG.FORN.INST.FAPBAB 722 10/12/19 Acquisti di beni o servizi 5.915,00 BAUMOT ITALIA SRL PAG.FORN.INST.FAPBAB 722 10/12/19 Acquisti di beni o servizi 5.915,00 BAUMOT ITALIA SRL PAG.FORN.INST.FAPBAB 722 10/12/19 Acquisti di beni o servizi 5.915,00 BAUMOT ITALIA SRL PAG.FORN.INST.FAPBAB 722 10/12/19 Acquisti di beni o servizi 5.915,00 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL PAGAM. FATTURA MAG. 722 10/12/19 Acquisti di beni o servizi 7.130,1						
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 PAGAMENTO UTENZE 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 5.915,00 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 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 3.30.12,90 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL PAGAM. FATTURA MAG. 722 10/12/19 Acquisti di beni o servizi -1.130,10 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL PAGAM. FATTURA MAG.			<u> </u>			
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 5.915,00 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 3.3012,90 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL PAGAM. FATTURA MAG. 722 10/12/19 Acquisti di beni o servizi -1.130,10 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL PAGAM. FATTURA MAG.						
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.			<u> </u>			
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 5.915,00 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.			<u> </u>			
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.						
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			<u>'</u>			
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.						
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.			<u> </u>			
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.				· ·		
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.						
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.			<u> </u>	-		
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.				•		
72010/12/19 Acquisti di beni o servizi5.915,00 BAUMOT ITALIA SRLPAG.FORN.INST.FAPBAB72110/12/19 Acquisti di beni o servizi33.012,90 BRONCHI COMBUSTIBILI SRLPAGAM. FATTURA MAG.72210/12/19 Acquisti di beni o servizi-1.130,10 BRONCHI COMBUSTIBILI SRLPAGAM. FATTURA MAG.						
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.						
722 10/12/19 Acquisti di beni o servizi -1.130,10 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL PAGAM. FATTURA MAG.				5.915,00	BAUMOT ITALIA SRL	PAG.FORN.INST.FAPBAB
	721			33.012,90	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
723 10/12/19 Acquisti di beni o servizi 34.158,00 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL PAGAM. FATTURA MAG.				-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.

			T
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
770	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
773	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
777	17/12/19 Acquisti di beni o servizi	49.826,32 SIA SOCIETA TTALIANA AUTOSERVIZI SPA	PAG.QUOTE TDV INT
778	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
780	17/12/19 Acquisti di beni o servizi	1.597,50 VCB SECURITAS SOC. COOP. P. A.	PAG.SERV.VIGILANZA
781	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
784	18/12/19 Acquisti di beni o servizi	450,00 AGVA ARTI GRAFICHE VANNINI SRL	PAG. STAMPATI
785	18/12/19 Acquisti di beni o servizi	895,24 ASSIDIM	
		·	PAG. CONTRIB.ASSIDIM
787	18/12/19 Acquist 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.

1917.1974 Acquired in bern o server 170.00.CARROZZERIA 47 SIL PAGAM FATTURA MAGE PA				TKIIWIT9_LOL	
399 131/17/3 Acquisit di beni o servit 5.66 CARROCCERNA TOROLLI SIL PAGAM FATTURA MAGE	797	18/12/19 Acquisti di beni o servizi	700,00	CARROZZERIA FR SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
BOO 18/11/19/Acquaint dibent or service 56,06 CARROCZERIA TOROULU SEL PAGAM, FATTURA MACE,	798	18/12/19 Acquisti di beni o servizi	1.170,00	CARROZZERIA FUTURA SNC	SINISTRI ATTIVI
BOO 1911/19/Apacylati di beri o servizi 56,00/CARROZERIA TONOLLI SEL PAGAME ATTURA MAGE BO2 1911/19/Apacylati di beri o servizi 56,00/CARROZERIA TONOLLI SEL PAGAME ATTURA MAGE BO2 1911/19/Apacylati di beri o servizi 56,00/CARROZERIA TONOLLI SEL PAGAME ATTURA MAGE PAGAME ATTURA	799	18/12/19 Acquisti di beni o servizi	1.420,00	CARROZZERIA TONOLLI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
801 13/17/9/Acquisit de beni o service 15.06.0/GARROZERA TOMOLI SEL PAGAM. FATTURA MAR. 801 13/17/9/Acquisit de beni o service 18.12/CAVCCENA SRL PAGAM. FATTURA MAR. 801 13/17/9/Acquisit de beni o service 18.12/CAVCCENA SRL PAGAM. FATTURA MAR. 801 13/17/9/Acquisit de beni o service 11.16.07.10/CDIFAVA PAGAM. 801 13/17/9/Acquisit de beni o service 11.10/S.00/CDIFAVA PAGAM. 801 13/17/9/Acquisit de beni o service 11.10/S.10/S.00/CDIFAVA PAGAM. 801 13/17/9/Acquisit de beni o service 11.10/S.10/S.00	800				PAGAM. FATTURA MAG.
B02					
801 18/12/15/Acquist di beni o servizi 8.00,00 C 8.4 PE 101A SRI. PAGAM, FATTURA MAG. 805 38/12/15/Acquist di beni o servizi 11.60/, 50 CODENAY AROLO PAGAMENTO HITI 807 18/12/15/Acquist di beni o servizi 35.00,00 C 510/50 FANCO PAGAMENTO HITI 807 18/12/15/Acquist di beni o servizi 35.00,00 C 510/50 FANCO PAGAMENTO HITI 807 18/12/15/Acquist di beni o servizi 35.00,00 C 510/50 FANCO PAGAMENTO HITI 807 18/12/15/Acquist di beni o servizi 17.00 ECO LUSER INFORMATICA SRI. PAGAMENTO HITI 810 18/12/15/Acquist di beni o servizi 17.00 ECO LUSER INFORMATICA SRI. PAGAMENTO HITI 811 18/12/15/Acquist di beni o servizi 17.00 ECO LUSER INFORMATICA SRI. PAGA SAPORE RIFIUI 812 38/12/15/Acquist di beni o servizi 5.01,36 CODE/FRAS SRI. PAGA SAPORE RIFIUI 813 38/12/15/Acquist di beni o servizi 5.01,36 C CODE/FRAS SRI. PAGA SAPORE RIFIUI 813 38/12/15/Acquist di beni o servizi 5.01,36 C CODE/FRAS SRI. PAGA SAPORE RIFIUI PAGAM. FATTURA MAG. 813 38/12/15/Acquist di beni o servizi 20.35 EMMECI SRI. MOTORI E COMPONENTI PAGAM. FATTURA MAG. 813 38/12/15/Acquist di beni o servizi 20.35 EMMECI SRI. MOTORI E COMPONENTI PAGAM. FATTURA MAG. 813 38/12/15/Acquist di beni o servizi 20.35 EMMECI SRI. MOTORI E COMPONENTI PAGAM. FATTURA MAG. 815 38/12/15/Acquist di beni o servizi 20.35 EMMECI SRI. MOTORI E COMPONENTI PAGAM. FATTURA MAG. 815 38/12/15/Acquist di beni o servizi 3.05 (AD SERVIZI SRI MUELI SRI. MOTORI E COMPONENTI PAGAM. FATTURA MAG. 816 38/12/15/Acquist di beni o servizi 3.05 (AD SERVIZI SRI MUELI SRI. MOTORI E COMPONENTI PAGAM. FATTURA MAG. 817 38/12/15/Acquist di beni o servizi 3.05 (AD SERVIZI SRI MUELI SRI. MOTORI E COMPONENTI PAGAM. FATTURA MAG. 818 38/12/15/Acquist di beni o servizi 3.05 (AD SERVIZI SRI MUELI SRI. MOTORI E COMPONENTI PAGAM. FATTURA MAG. 819 38/12/15/Acquist di beni o servizi 3.05 (AD SERVIZI SRI MUELI SRI. MOTORI E COMPONENTI 3.05 (AD SERVIZI SRI MUELI SRI			,		
904 38/12/19/Acquist of beno inserved 1607/35/COUNTAY PACOD PACAMAN FATTURA MAG					
800 18/12/19-Acquaint diberto serviul 16.07.20/CODEFANA PAGIO PAGAMETRO FITTI 800 18/12/19-Acquaint diberto serviul 830.00/COSCOS FRANCO CONTROL PAGAMETRO FITTI 800 18/12/19-Acquaint diberto serviul 13.05.20/DOT ING CASTEVEDERE GORGIO PAGAMETRO FITTI 800 18/12/19-Acquaint diberto serviul 10.05/CODET 10.05/CODET PAGAMETRO FITTI PAGAMETRO FIT			-		
8006 18/12/19-Acquist di beni o servizi 10.133 (DOI TING. CASTELUERE GIORGIO PAG. DIRECLAVON 18/12/19-Acquist di beni o servizi 10.133 (DOI TING. CASTELUERE GIORGIO PAG. DIRECLAVON 18/12/19-Acquist di beni o servizi 10.133 (DOI TING. CASTELUERE GIORGIO PAG. DIRECLAVON PAG. ACAPOTI. RIPUI 18/12/19-Acquist di beni o servizi 13.130 (DOI TING. CASTELUERE GIORGIO PAG. DIRECLAVON PAG. ACAPOTI. RIPUI 18/12/19-Acquist di beni o servizi 13.130 (DOI TING. CASTELUERE GIORGIO PAG. DIRECLAVON PAG. ACAPOTI. RIPUI PAG. ACAPOTI. RIPU					
807 18/12/19/Acquist di beno servizi 83.000c SIMON GROUP SIL PAGAME, FATTURA MEDICAL					
808 18/12/19/Acquisit di beni o servizi 1.365,26 DEN IGIOVANNI PAGAMENTO FITT					
1802 1812/1916					
1810 181/12/19 Acquisted them to servisit 191,03E/COLASER INFORMATICA SEL PAG. CANCELLERIA 181/12/19 Acquisted them to servisit 191,03E/COLETRAS SEL PAG. ASPORT INFIUTI 181,181 181/12/19 Acquisted them to servisit 191,43E/MMCCS SEL MOTORIE COMPONENTI PAG. ASPORT INFIUTI 181,181 181/12/19 Acquisted them to servisit 191,43E/MMCCS SEL MOTORIE COMPONENTI PAG. ASPORT INFIUTI 181,181 181/12/19 Acquisted them to servisit 120,83E/MMCCS SEL MOTORIE COMPONENTI PAG. ASPORT INFIUTI 181,181 181/12/19 Acquisted them to servisit 120,83E/MMCCS SEL MOTORIE COMPONENTI PAG. ASPORT INFIUTI 181,181 181/12/19 Acquisted them to servisit 1775,53E/BUS ASPA PAG. ASPORT INFIUTI 181,181			· ·		
1811 181/17/95/Acquisit di beni o servizi 5.613.96/CORETRAS SRI PAG.ASPORT ARPIUTI 813 181/17/95/Acquisit di beni o servizi 5.613.96/CORETRAS SRI PAG.ASPORT ARPIUTI 813 181/17/95/Acquisit di beni o servizi 5.613.96/CORETRAS SRI PAG.ASPORT ARPIUTI PAGAMI, FATTURA MAG. 815 181/17/95/Acquisit di beni o servizi 10.54.12 MIMECI SRI MOTORI E COMPONENTI PAGAMI, FATTURA MAG. 815 181/17/95/Acquisit di beni o servizi 10.54.12 MIMECI SRI MOTORI E COMPONENTI PAGAMI, FATTURA MAG. 817 181/17/95/Acquisit di beni o servizi 1.76.5.12 MIN 974 500 ADDEBITO 181/17/95/Acquisit di beni o servizi 1.76.5.12 MIN 974 500 ADDEBITO 181/17/95/Acquisit di beni o servizi 1.76.5.12 MIN 974 500 ADDEBITO 181/17/95/Acquisit di beni o servizi 1.76.5.12 MIN 974 770.38 EURO DISSES, SERVICE SRI PAGAMI, FATTURA MAG. 82.71 181/17/95/Acquisit di beni o servizi 1.76.3.24 EURO DISSES, SERVICE SRI PAGAMI, FATTURA MAG. 82.72 181/17/95 Acquisit di beni o servizi 1.76.3.24 EURO DISSES, SERVICE SRI PAGAMI, FATTURA MAG. 82.72 181/17/95 Acquisit di beni o servizi 1.76.3.24 EURO DISSES, SERVICE SRI PAGAMI, FATTURA MAG. 82.72 181/17/95 Acquisit di beni o servizi 1.76.3.24 EURO DISSES, SERVICE SRI PAGAMI, FATTURA MAG. 82.72 181/17/95 Acquisit di beni o servizi 80.1.27 EURO DISSES, SERVICE SRI PAGAMI, FATTURA MAG. 82.72 181/17/95 Acquisit di beni o servizi 80.1.27 EURO DISSES, SERVICE SRI PAGAMI, FATTURA MAG. 82.72 181/17/95 Acquisit di beni o servizi 80.1.27 EURO DISSES, SERVICE SRI PAGAMI, FATTURA MAG. 82.72 181/17/95 Acquisit di beni o servizi 83.85, SERVICE SRI PAGAMI, FATTURA MAG. 82.72 181/17/95 Acquisit di beni o servizi 83.85, SERVICE SRI PAGAMI, FATTURA MAG. 82.72 181/17/95 Acquisit di beni o servizi 83.85, SERVICE SRI PAGAMI, FATTURA MAG. 82.72 181/17/95 Acquisit di beni o servizi 83.85, SERVICE SRI PAGAMI, FATTURA MAG. 83.81 181/17/95 Acquisit di beni o servizi 93.85, SERVICE SRI PAGAMI, FAT			-		
1812 18/12/19/Acquist of ben or servist 7.3 EMMECO SER, MOTORI E COMPONENT PAGAM. FATTURA MAG.					
1813 18/12/19/Acquisit di beni o servizi 15.3,18/EMMEGS ISL MOTOBI E COMPONENTT PAGAM. FATTURA MAG. 8115 18/12/19/Acquisit di beni o servizi 15.0,818/EMMEG SISL MOTOBI E COMPONENTT PAGAM. FATTURA MAG. 8115 18/12/19/Acquisit di beni o servizi 1.10,818/EMMEG SISL MOTOBI E COMPONENTT PAGAM. FATTURA MAG. 8116 18/12/19/Acquisit di beni o servizi 1.10,800/EMMEG SISL MOTOBI E COMPONENTT PAGAM. FATTURA MAG. 8117 18/12/19/Acquisit di beni o servizi 1.10,800/EMMES SISL PAGAM. FATTURA MAG. 8118 18/12/19/Acquisit di beni o servizi 1.10,800/EMMES SISL PAGAM. FATTURA MAG. 8210 18/12/19/Acquisit di beni o servizi 9.5,816/EMD SISSLE SERVICE SISL PAGAM. FATTURA MAG. 8211 18/12/19/Acquisit di beni o servizi 64.0,38/EURO DISESLE SERVICE SISL PAGAM. FATTURA MAG. 8212 18/12/19/Acquisit di beni o servizi 64.0,38/EURO DISESLE SERVICE SISL PAGAM. FATTURA MAG. 8212 18/12/19/Acquisit di beni o servizi 64.0,38/EURO DISESLE SERVICE SISL PAGAM. FATTURA MAG. 822 18/12/19/Acquisit di beni o servizi 64.0,38/EURO DISESLE SERVICE SISL PAGAM. FATTURA MAG. 823 18/12/19/Acquisit di beni o servizi 24.45/EURO DISESLE SERVICE SISL PAGAM. FATTURA MAG. 825 18/12/19/Acquisit di beni o servizi 24.45/EURO DISESLE SERVICE SISL PAGAM. FATTURA MAG. 825 18/12/19/Acquisit di beni o servizi 24.45/EURO DISESLE SERVICE SISL PAGAM. FATTURA MAG. 826 18/12/19/Acquisit di beni o servizi 24.45/EURO DISESLE SERVICE SISL PAGAM. FATTURA MAG. 826 18/12/19/Acquisit di beni o servizi 1.10,89/EURO DISESLE SERVICE SISL PAGAM. FATTURA MAG. 827 18/12/19/Acquisit di beni o servizi 1.10,89/EURO DISESLE SERVICE SISL PAGAM. FATTURA MAG. 829 18/12/19/Acquisit di beni o servizi 1.10,89/EURO DISESLE SERVICE SISL PAGAM. FATTURA MAG. 829 18/12/19/Acquisit di beni o servizi 1.10,89/EURO DISESLE SERVICE SISL PAGAM. FATTURA MAG. 829 18/12/19/Acquisit di beni o servizi 1.26,38/EURO DISESLE SERVICE SISL PAGAM. FATTURA MAG. 829 18/			191,50	ECORETRAS SRL	PAG.ASPORT.RIFIUTI
19.1/12/19/Acquisit di beni oservizi 10.5.41 EMMEDIS SEL MOTORI E COMPONENTI PAGAM. FATTURA MAG. 815 19/12/19/Acquisit di beni oservizi 12.83 EMMEDIS SEL MOTORI E COMPONENTI PAGAM. FATTURA MAG. 816 19/12/19/Acquisit di beni oservizi 1.77.53 EMBORIS SEL SEL SEL SEL SEL SEL SEL SEL SEL SE			5.613,60	ECORETRAS SRL	PAG.ASPORT.RIFIUTI
1311 131/17/19/Acquisit di beni o servizi 1.120,83/EMMECS SEL MOTORI E COMPONENTI 2,000,000 2,000	813	18/12/19 Acquisti di beni o servizi	73,18	EMMECI SRL MOTORI E COMPONENTI	PAGAM. FATTURA MAG.
1816 1817/17/9/Acquisit di beni o servizi 1.775.21EN 197A SDAODERITO UTENZE 1817/17/9/Acquisit di beni o servizi 1.775.21EN 197A SDAODERITO UTENZE 1818 1817/17/9/Acquisit di beni o servizi 1.305.00/ERMES SR. PAG. NASTRIE TONER 1819 1817/17/9/Acquisit di beni o servizi 1.305.00/ERMES SR. PAG. NASTRIE TONER PAG. NASTRIE TONER 1819 1817/17/9/Acquisit di beni o servizi 1.806.00/ERMES SR. PAG. NASTRIE TONER PAG. NASTRIE TONER PAG. NASTRIE TONER PAG. NASTRIE TONER PAG. M. FATTURA MAG. PAG. PAG.	814	18/12/19 Acquisti di beni o servizi	105,41	EMMECI SRL MOTORI E COMPONENTI	PAGAM. FATTURA MAG.
818 1812/1914/cquisted them to servizi 1.775.51 Ent) SPA SDD ADDEBITO	815	18/12/19 Acquisti di beni o servizi	120,83	EMMECI SRL MOTORI E COMPONENTI	PAGAM. FATTURA MAG.
818 18/12/19/Acquisted to benio servisi 1.305,00 EMRES SRL PAGAM, FATTURA MAG. 820 18/12/19/Acquisted to benio servisi 9.38 LURO DIESEL SERVICE SRL PAGAM, FATTURA MAG. 821 18/12/19/Acquisted to benio servisi 9.38 LURO DIESEL SERVICE SRL PAGAM, FATTURA MAG. 821 18/12/19/Acquisted to benio servisi 8.36 LURO DIESEL SERVICE SRL PAGAM, FATTURA MAG. 822 18/12/19/Acquisted to benio servisi 640,340 LURO DIESEL SERVICE SRL PAGAM, FATTURA MAG. 823 18/12/19/Acquisted to benio servisi 640,340 LURO DIESEL SERVICE SRL PAGAM, FATTURA MAG. 824 18/12/19/Acquisted to benio servisi 244-99 LURO DIESEL SERVICE SRL PAGAM, FATTURA MAG. 825 18/12/19/Acquisted to benio servisi 244-99 LURO DIESEL SERVICE SRL PAGAM, FATTURA MAG. 825 18/12/19/Acquisted to benio servisi 244-99 LURO DIESEL SERVICE SRL PAGAM, FATTURA MAG. 827 18/12/19/Acquisted to benio servisi 21.08 Spelluro DIESEL SERVICE SRL PAGAM, FATTURA MAG. 827 18/12/19/Acquisted to benio servisi 2.388,91 LURO DIESEL SERVICE SRL PAGAM, FATTURA MAG. 828 18/12/19/Acquisted to benio servisi 2.388,91 LURO DIESEL SERVICE SRL PAGAM, FATTURA MAG. 829 18/12/19/Acquisted to benio servisi 2.388,91 LURO DIESEL SERVICE SRL PAGAM, FATTURA MAG. 831 18/12/19/Acquisted to benio servisi 2.388,91 LURO DIESEL SERVICE SRL PAGAM, FATTURA MAG. 831 18/12/19/Acquisted to benio servisi 2.584,81 LURO DIESEL SERVICE SRL PAGAM, FATTURA MAG. 833 18/12/19/Acquisted to benio servisi 2.584,81 LURO DIESEL SERVICE SRL PAGAM, FATTURA MAG. 833 18/12/19/Acquisted to benio servisi 2.584,81 LURO DIESEL SERVICE SRL PAGAM, FATTURA MAG. 835 18/12/19/Acquisted to benio servisi 2.284,81 LURO DIESEL SERVICE SRL PAGAM, FATTURA MAG. 835 18/12/19/Acquisted to benio servisi 2.284,81 LURO DIESEL SERVICE SRL PAGAM, FATTURA MAG. 837 18/12/19/Acquisted to benio servisi 2.284,81 LURO DIESEL SERVICE SRL PAGAM, FATTURA MAG. 836 18/12/19/Ac	816	18/12/19 Acquisti di beni o servizi	61,41	ENEL ENERGIA SPA	PAGAMENTO UTENZE
1812/19 Acquisted to bend o servizi 470.38 EURO DIESEL SERVICE SRL PAGAM. FATTURA MAG. 821 181/17/9 Acquisted to bend o servizi 183,6 EURO DIESEL SERVICE SRL PAGAM. FATTURA MAG. 822 181/17/9 Acquisted to bend o servizi 183,6 EURO DIESEL SERVICE SRL PAGAM. FATTURA MAG. 823 181/17/9 Acquisted to bend o servizi 801,87 EURO DIESEL SERVICE SRL PAGAM. FATTURA MAG. 824 181/17/9 Acquisted to bend o servizi 801,87 EURO DIESEL SERVICE SRL PAGAM. FATTURA MAG. 824 181/17/9 Acquisted to bend o servizi 395,55 EURO DIESEL SERVICE SRL PAGAM. FATTURA MAG. 825 181/17/9 Acquisted to bend o servizi 140,55 EURO DIESEL SERVICE SRL PAGAM. FATTURA MAG. 826 181/17/9 Acquisted to bend o servizi 140,55 EURO DIESEL SERVICE SRL PAGAM. FATTURA MAG. 827 181/17/9 Acquisted to bend o servizi 140,55 EURO DIESEL SERVICE SRL PAGAM. FATTURA MAG. 828 181/17/9 Acquisted to bend o servizi 140,55 EURO DIESEL SERVICE SRL PAGAM. FATTURA MAG. 829 181/17/9 Acquisted to bend o servizi 140,55 EURO DIESEL SERVICE SRL PAGAM. FATTURA MAG. 830 181/17/9 Acquisted to bend o servizi 1271,55 EURO DIESEL SERVICE SRL PAGAM. FATTURA MAG. 831 181/17/9 Acquisted to bend o servizi 182,58 EURO DIESEL SERVICE SRL PAGAM. FATTURA MAG. 832 181/17/9 Acquisted to bend o servizi 182,58 EURO DIESEL SERVICE SRL PAGAM. FATTURA MAG. 832 181/17/9 Acquisted to bend o servizi 182,58 EURO DIESEL SERVICE SRL PAGAM. FATTURA MAG. 833 181/17/9 Acquisted to bend o servizi 903,50 EURO DIESEL SERVICE SRL PAGAM. FATTURA MAG. 834 181/17/9 Acquisted to bend o servizi 903,50 EURO DIESEL SERVICE SRL PAGAM. FATTURA MAG. 836 181/17/9 Acquisted to bend o servizi 903,50 EURO DIESEL SERVICE SRL PAGAM. FATTURA MAG. 836 181/17/9 Acquisted to bend o servizi 903,50 EURO DIESEL SERVICE SRL PAGAM. FATTURA MAG. 836 181/17/9 Acquisted to bend o servizi 903,50 EURO DIESEL SERVICE SRL PAGAM. FATTURA MAG. 840 181/17/9 Acquisted to bend o servizi 903,50	817	18/12/19 Acquisti di beni o servizi	1.776,51	ENI SPA	SDD ADDEBITO
1812/19 Acquisted to bend o servizi 470.38 EURO DIESEL SERVICE SRL PAGAM. FATTURA MAG. 821 181/17/9 Acquisted to bend o servizi 183,6 EURO DIESEL SERVICE SRL PAGAM. FATTURA MAG. 822 181/17/9 Acquisted to bend o servizi 183,6 EURO DIESEL SERVICE SRL PAGAM. FATTURA MAG. 823 181/17/9 Acquisted to bend o servizi 801,87 EURO DIESEL SERVICE SRL PAGAM. FATTURA MAG. 824 181/17/9 Acquisted to bend o servizi 801,87 EURO DIESEL SERVICE SRL PAGAM. FATTURA MAG. 824 181/17/9 Acquisted to bend o servizi 395,55 EURO DIESEL SERVICE SRL PAGAM. FATTURA MAG. 825 181/17/9 Acquisted to bend o servizi 140,55 EURO DIESEL SERVICE SRL PAGAM. FATTURA MAG. 826 181/17/9 Acquisted to bend o servizi 140,55 EURO DIESEL SERVICE SRL PAGAM. FATTURA MAG. 827 181/17/9 Acquisted to bend o servizi 140,55 EURO DIESEL SERVICE SRL PAGAM. FATTURA MAG. 828 181/17/9 Acquisted to bend o servizi 140,55 EURO DIESEL SERVICE SRL PAGAM. FATTURA MAG. 829 181/17/9 Acquisted to bend o servizi 140,55 EURO DIESEL SERVICE SRL PAGAM. FATTURA MAG. 830 181/17/9 Acquisted to bend o servizi 1271,55 EURO DIESEL SERVICE SRL PAGAM. FATTURA MAG. 831 181/17/9 Acquisted to bend o servizi 182,58 EURO DIESEL SERVICE SRL PAGAM. FATTURA MAG. 832 181/17/9 Acquisted to bend o servizi 182,58 EURO DIESEL SERVICE SRL PAGAM. FATTURA MAG. 832 181/17/9 Acquisted to bend o servizi 182,58 EURO DIESEL SERVICE SRL PAGAM. FATTURA MAG. 833 181/17/9 Acquisted to bend o servizi 903,50 EURO DIESEL SERVICE SRL PAGAM. FATTURA MAG. 834 181/17/9 Acquisted to bend o servizi 903,50 EURO DIESEL SERVICE SRL PAGAM. FATTURA MAG. 836 181/17/9 Acquisted to bend o servizi 903,50 EURO DIESEL SERVICE SRL PAGAM. FATTURA MAG. 836 181/17/9 Acquisted to bend o servizi 903,50 EURO DIESEL SERVICE SRL PAGAM. FATTURA MAG. 836 181/17/9 Acquisted to bend o servizi 903,50 EURO DIESEL SERVICE SRL PAGAM. FATTURA MAG. 840 181/17/9 Acquisted to bend o servizi 903,50	818	18/12/19 Acquisti di beni o servizi	1.305,00	ERMES SRL	PAG.NASTRI E TONER
820			· ·		
821 18/12/19/Acquist di beni o servizi 183,6/4 [URO DISES SERVICE SRL					
822 \$18/12/19/Acquisted tibent o servizi 640,30 EURO DIESEL SERVICE SRL					
824 18/12/19/Acquistrd ibenio servizi 801,87/EURO DISSEL SERVICE SRL			-		
824 18/12/19/Acquist di beni o servizi 244.97/EURO DISEL SERVICE SRL PAGAM, FATTURA MAG. 826 18/12/19/Acquist di beni o servizi 1.108.95/EURO DISEL SERVICE SRL PAGAM, FATTURA MAG. 827 18/12/19/Acquist di beni o servizi 2.215.55/EURO DISEL SERVICE SRL PAGAM, FATTURA MAG. 828 18/12/19/Acquist di beni o servizi 2.225.55/EURO DISEL SERVICE SRL PAGAM, FATTURA MAG. 829 18/12/19/Acquist di beni o servizi 2.225.55/EURO DISEL SERVICE SRL PAGAM, FATTURA MAG. 829 18/12/19/Acquist di beni o servizi 2.285.91/EURO DISEL SERVICE SRL PAGAM, FATTURA MAG. 830 18/12/19/Acquist di beni o servizi 1.596,31/EURO DISEL SERVICE SRL PAGAM, FATTURA MAG. 831 18/12/19/Acquist di beni o servizi 1.596,31/EURO DISEL SERVICE SRL PAGAM, FATTURA MAG. 831 18/12/19/Acquist di beni o servizi 2.25,31/EURO DISEL SERVICE SRL PAGAM, FATTURA MAG. 832 18/12/19/Acquist di beni o servizi 9.05,50/EURO DISEL SERVICE SRL PAGAM, FATTURA MAG. 833 18/12/19/Acquist di beni o servizi 9.05,50/EURO DISEL SERVICE SRL PAGAM, FATTURA MAG. 834 18/12/19/Acquist di beni o servizi 9.05,50/EURO DISEL SERVICE SRL PAGAM, FATTURA MAG. 835 18/12/19/Acquist di beni o servizi 1.017,01/EURO DISEL SERVICE SRL PAGAM, FATTURA MAG. 836 18/12/19/Acquist di beni o servizi 1.017,01/EURO DISEL SERVICE SRL PAGAM, FATTURA MAG. 837 18/12/19/Acquist di beni o servizi 9.53/EURO DISEL SERVICE SRL PAGAM, FATTURA MAG. 838 18/12/19/Acquist di beni o servizi 9.74,58/EURO DISEL SERVICE SRL PAGAM, FATTURA MAG. 838 18/12/19/Acquist di beni o servizi 9.74,58/EURO DISEL SERVICE SRL PAGAM, FATTURA MAG. 838 18/12/19/Acquist di beni o servizi 9.53/EURO DISEL SERVICE SRL PAGAM, FATTURA MAG. 841 18/12/19/Acquist di beni o servizi 1.26,58/EURO DISEL SERVICE SRL PAGAM, FATTURA MAG. 842 18/12/19/Acquist di beni o servizi 1.275,58/EURO DISEL SERVICE SRL PAGAM, FATTURA MAG. 842 18/12/19/Acquist di beni o servizi 1.275,58/EURO DISEL SERVICE SRL PAGA			,		
825					
826			-		
827 18/12/19 Acquist di beni o servizi 2.184,56 LURO DIESEL SERVICE SRI PAGAM. FATTURA MAG.					
828			· ·		
829 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 1.598,13 EURO DIESEL SERVICE SEL PAGAM. FATTURA MAG. 831 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 1.598,13 EURO DIESEL SERVICE SEL 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 2.45,33 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. 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 1.017,01 EURO DIESEL SERVICE SRL PAGAM. FATTURA MAG. 836 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 9.55 EURO DIESEL SERVICE SRL PAGAM. FATTURA MAG. 837 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 742,58 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 742,58 EURO DIESEL SERVICE SRL PAGAM. FATTURA MAG. 841 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 226,94 EURO DIESEL SERVICE SRL PAGAM. FATTURA MAG. 841 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 56,82 EUROD DIESEL SERVICE SRL PAGAM. FATTURA MAG. 841 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 1.126,56 EURO DIESEL SERVICE SRL PAGAM. FATTURA MAG. 842 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 1.278, 30 EUROPOR SRL PAGAVESTIARIO OFFICINA 843 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 1.278, 30 EUROPOR SRL PAGAVESTIARIO OFFICINA 844 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 1.278, 30 EUROPOR SRL PAGAVESTIARIO OFFICINA 846 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 1.278, 30 EUROPOR SRL PAGAM. FATTURA MAG. 847 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 1.278, 30 EUROPOR SRL PAGAM. FATTURA MAG. 848 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 1.278, 30 EUROPOR SRL PAGAM. FATTURA MA			-		
18/12/19 Acquist di beni o servizi 1.598,13 EURO DIESEL SERVICE SRL					
18/12/19 Acquisti di beni o servizi 245,33 EURO DIESEL SERVICE SRL PAGAM. FATTURA MAG. 831 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 25,584,01 EURO DIESEL SERVICE SRL PAGAM. FATTURA MAG. 834 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 1.017,01 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 1.6,39 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 22.08,57 EURO DIESEL SERVICE SRL PAGAM. FATTURA MAG. 831 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 2.288,57 EURO DIESEL SERVICE SRL PAGAM. FATTURA MAG. 842 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 56,82 EURO DIESEL SERVICE SRL PAGAM. FATTURA MAG. 843 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 56,82 EURO POR SRL PAGAM. FATTURA MAG. 844 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 12,75,30 EUROFOR SRL PAGAVESTIARIO OFFICINA 844 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 12,75,30 EUROFOR SRL PAGAVESTIARIO OFFICINA 845 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 12,75,30 EUROFOR SRL PAGAVESTIARIO OFFICINA 846 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 12,75,30 EUROFOR SRL PAGAVESTIARIO OFFICINA 846 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 12,75,30 EUROFOR SRL PAGAVESTIARIO OFFICINA 846 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 12,75,30 EUROFOR SRL PAGAVESTIARIO OFFICINA 847 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 12,75,30 EUROFOR SRL PAGAVESTIARIO OFFICINA 848 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 12,80,80 EUROFOR SRL PAGAVESTIARIO OFFICINA 848 18/12/19 Acquisti di be					PAGAM. FATTURA MAG.
832 18/12/19 Acquist di beni o servizi 245,33 EURO DIESEL SERVICE SRL PAGAM. FATTURA MAG. 834 18/12/19 Acquist di beni o servizi 903,50 EURO DIESEL SERVICE SRL PAGAM. FATTURA MAG. 835 18/12/19 Acquist di beni o servizi 2.584,01 EURO DIESEL SERVICE SRL PAGAM. FATTURA MAG. 835 18/12/19 Acquist di beni o servizi 1.017,01 EURO DIESEL SERVICE SRL PAGAM. FATTURA MAG. 836 18/12/19 Acquist di beni o servizi -16,39 EURO DIESEL SERVICE SRL PAGAM. FATTURA MAG. 837 18/12/19 Acquist di beni o servizi 9,53 EURO DIESEL SERVICE SRL PAGAM. FATTURA MAG. 838 18/12/19 Acquist di beni o servizi 9,53 EURO DIESEL SERVICE SRL PAGAM. FATTURA MAG. 839 18/12/19 Acquist di beni o servizi 260,94 EURO DIESEL SERVICE SRL PAGAM. FATTURA MAG. 840 18/12/19 Acquist di beni o servizi 260,94 EURO DIESEL SERVICE SRL PAGAM. FATTURA MAG. 841 18/12/19 Acquist di beni o servizi 2288,57 EURO DIESEL SERVICE SRL PAGAM. FATTURA MAG. 842 18/12/19 Acquist di beni o servizi 1.12,65 EURO DIESEL SERVICE SRL PAGAM. FATTURA MAG. 842 18/12/19 Acquist di beni o servizi 12,05 EUROFOR SRL PAGAVESTIARIO OFFICINA 843 18/12/19 Acquist di beni o servizi 142,05 EUROFOR SRL PAGAVESTIARIO OFFICINA 844 18/12/19 Acquist di beni o servizi 12,75,30 EUROFOR SRL PAGAVESTIARIO OFFICINA 845 18/12/19 Acquist di beni o servizi 12,75,30 EUROFOR SRL PAGAVESTIARIO OFFICINA 846 18/12/19 Acquist di beni o servizi 12,75,30 EUROFOR SRL PAGAVESTIARIO OFFICINA 846 18/12/19 Acquist di beni o servizi 12,75,30 EUROFOR SRL PAGAVESTIARIO OFFICINA 848 18/12/19 Acquist di beni o servizi 12,75,30 EUROFOR SRL PAGAM. FATTURA MAG. 848 18/12/19 Acquist di beni o servizi 12,75,30 EUROFOR SRL PAGAM. FATTURA MAG. 848 18/12/19 Acquist di beni o servizi 12,75,70 EUROFOR SRL PAGAM. FATTURA MAG. 849 18/12/19 Acquist di beni o servizi 12,75,70 EUROFOR SRL PAGAM. FATTURA MAG. 850 18/12/19 Acquist di beni o servizi 12,75,70 EUROFOR SRL PAGAM		-	1.598,13	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
833 18/12/19 Acquist di beni o servizi 2.584,01 EURO DIESEL SERVICE SRL PAGAM. FATTURA MAG. 834 18/12/19 Acquist di beni o servizi 2.584,01 EURO DIESEL SERVICE SRL PAGAM. FATTURA MAG. 835 18/12/19 Acquist di beni o servizi 1.017.01 EURO DIESEL SERVICE SRL PAGAM. FATTURA MAG. 836 18/12/19 Acquist di beni o servizi 1-6,39 EURO DIESEL SERVICE SRL PAGAM. FATTURA MAG. 837 18/12/19 Acquist di beni o servizi 9.53 EURO DIESEL SERVICE SRL PAGAM. FATTURA MAG. 838 18/12/19 Acquist di beni o servizi 9.53 EURO DIESEL SERVICE SRL PAGAM. FATTURA MAG. 839 18/12/19 Acquist di beni o servizi 742,58 EURO DIESEL SERVICE SRL PAGAM. FATTURA MAG. 840 18/12/19 Acquist di beni o servizi 2.288,57 EURO DIESEL SERVICE SRL PAGAM. FATTURA MAG. 841 18/12/19 Acquist di beni o servizi 1.126,65 EURO DIESEL SERVICE SRL PAGAM. FATTURA MAG. 842 18/12/19 Acquist di beni o servizi 5.68 EURO FOR SRL PAGAM. FATTURA MAG. 843 18/12/19 Acquist di beni o servizi 5.68 EUROFOR SRL PAGAM. FATTURA MAG. 844 18/12/19 Acquist di beni o servizi 1.42,05 EUROFOR SRL PAGAVESTIARIO OFFICINA 844 18/12/19 Acquist di beni o servizi 1.275,30 EUROFOR SRL PAGAVESTIARIO OFFICINA 845 18/12/19 Acquist di beni o servizi 2.275,90 EUROFOR SRL PAGAVESTIARIO OFFICINA 846 18/12/19 Acquist di beni o servizi 2.275,90 EUROFOR SRL PAGAVESTIARIO OFFICINA 847 18/12/19 Acquist di beni o servizi 2.275,90 EUROFOR SRL PAGAVESTIARIO OFFICINA 848 18/12/19 Acquist di beni o servizi 2.275,90 EUROFOR SRL PAGAM. FATTURA MAG. 849 18/12/19 Acquist di beni o servizi 2.275,90 EUROFOR SRL PAGAM. FATTURA MAG. 849 18/12/19 Acquist di beni o servizi 2.275,90 EUROFOR SRL PAGAM. FATTURA MAG. 850 18/12/19 Acquist di beni o servizi 2.275,60 EUROFOR SRL PAGAM. FATTURA MAG. 851 18/12/19 Acquist di beni o servizi 2.275,60 EUROFOR SRL PAGAM. FATTURA MAG. 852 18/12/19 Acquist di beni o servizi 2.275,60 EUROFOR SRL PAGAM	831	18/12/19 Acquisti di beni o servizi	1.826,83	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
834 18/12/19 Acquist di beni o servizi 2.584.01 EURO DIESEL SERVICE SRL PAGAM. FATTURA MAG. 835 18/12/19 Acquist di beni o servizi 1.107.01 EURO DIESEL SERVICE SRL PAGAM. FATTURA MAG. 836 18/12/19 Acquist di beni o servizi -16,39 EURO DIESEL SERVICE SRL PAGAM. FATTURA MAG. 837 18/12/19 Acquist di beni o servizi 9,53 EURO DIESEL SERVICE SRL PAGAM. FATTURA MAG. 838 18/12/19 Acquist di beni o servizi 742,58 EURO DIESEL SERVICE SRL PAGAM. FATTURA MAG. 839 18/12/19 Acquist di beni o servizi 260,94 EURO DIESEL SERVICE SRL PAGAM. FATTURA MAG. 840 18/12/19 Acquist di beni o servizi 22.88,57 EURO DIESEL SERVICE SRL PAGAM. FATTURA MAG. 841 18/12/19 Acquist di beni o servizi 2.288,57 EURO DIESEL SERVICE SRL PAGAM. FATTURA MAG. 842 18/12/19 Acquist di beni o servizi 56,82 EUROFOR SRL PAGAVESTIARIO OFFICINA 843 18/12/19 Acquist di beni o servizi 142,05 EUROFOR SRL PAGAVESTIARIO OFFICINA 844 18/12/19 Acquist di beni o servizi 142,05 EUROFOR SRL PAGAVESTIARIO OFFICINA 845 18/12/19 Acquist di beni o servizi 127,90 EUROFOR SRL PAGAVESTIARIO OFFICINA 846 18/12/19 Acquist di beni o servizi 227,90 EUROFOR SRL PAGAVESTIARIO OFFICINA 846 18/12/19 Acquist di beni o servizi 227,90 EUROFOR SRL PAGAVESTIARIO OFFICINA 848 18/12/19 Acquist di beni o servizi 227,90 EUROFOR SRL PAGAVESTIARIO OFFICINA 848 18/12/19 Acquist di beni o servizi 227,90 EUROFOR SRL PAGAVESTIARIO OFFICINA 848 18/12/19 Acquist di beni o servizi 227,90 EUROFOR SRL PAGAM. FATTURA MAG. 848 18/12/19 Acquist di beni o servizi 227,90 EUROFOR SRL PAGAM. FATTURA MAG. 848 18/12/19 Acquist di beni o servizi 277,05 EUROFOR SRL PAGAM. FATTURA MAG. 848 18/12/19 Acquist di beni o servizi 277,05 EVROFOR SRL PAGAM. FATTURA MAG. 850 18/12/19 Acquist di beni o servizi 277,05 EVROFOR SRL PAGAM. FATTURA MAG. 851 18/12/19 Acquist di beni o servizi 277,05 EVROFOR SRL PAGAM. FATTURA MAG. 852 18/12/19 Acquist di b	832	18/12/19 Acquisti di beni o servizi	245,33	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 26,94 EURO DIESEL SERVICE SRL PAGAM, FATTURA MAG. 840 18/12/19/Acquisti di beni o servizi 20,94 EURO DIESEL SERVICE SRL PAGAM, FATTURA MAG. 841 18/12/19/Acquisti di beni o servizi 2.288,57 EURO DIESEL SERVICE SRL PAGAM, FATTURA MAG. 842 18/12/19/Acquisti di beni o servizi 56,82 EURO DIESEL SERVICE SRL PAGAM, FATTURA MAG. 842 18/12/19/Acquisti di beni o servizi 56,82 EUROPOR SRL PAGAM, FATTURA MAG. 843 18/12/19/Acquisti di beni o servizi 142,05 EUROPOR SRL PAGAM, FATTURA MAG. 844 18/12/19/Acquisti di beni o servizi 12,75 30 EUROPOR SRL PAGAVESTIARIO OFFICINA 845 18/12/19/Acquisti di beni o servizi 12,75 30 EUROPOR SRL PAGAVESTIARIO OFFICINA 846 18/12/19/Acquisti di beni o servizi 1,275 30 EUROPOR SRL PAGAVESTIARIO OFFICINA 847 18/12/19/Acquisti di beni o servizi 1,287,48 EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE PAGAM, FATTURA MAG. 848 18/12/19/Acquisti di beni o servizi 1,287,48 EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE PAGAM, FATTURA MAG. 849 18/12/19/Acquisti di beni o servizi 1,287,30 EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE PAGAM, FATTURA MAG. 849 18/12/19/Acquisti di beni o servizi 1,287,48 EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE PAGAM, FATTURA MAG. 851 18/12/19/Acquisti di beni o servizi 20,00 EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE PAGAM, FATTURA MAG. 852 18/12/19/Acquisti di beni o servizi 20,00 EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE PAGAM, FATTURA MAG. 852 18/12/19/Acquisti di beni o servizi 20,00 EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE PAGAM, FATTURA MAG. 853 18/12/19/Acquisti di beni o servizi 20,00 EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE PAGAM, FATTURA MAG. 854 18/12/19/Acquisti di beni o servizi 20,00 E	833	18/12/19 Acquisti di beni o servizi	903,50	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
18/12/19 Acquist di beni o servizi 1-16,39 EURO DIESEL SERVICE SRL PAGAM. FATTURA MAG. 837 18/12/19/Acquist di beni o servizi 9,53 EURO DIESEL SERVICE SRL PAGAM. FATTURA MAG. 838 18/12/19/Acquist di beni o servizi 742,58 EURO DIESEL SERVICE SRL PAGAM. FATTURA MAG. 849 18/12/19/Acquist di beni o servizi 260,94 EURO DIESEL SERVICE SRL PAGAM. FATTURA MAG. 840 18/12/19/Acquist di beni o servizi 2.288,57 EURO DIESEL SERVICE SRL PAGAM. FATTURA MAG. 841 18/12/19/Acquist di beni o servizi 1.126,65 EURO DIESEL SERVICE SRL PAGAM. FATTURA MAG. 842 18/12/19/Acquist di beni o servizi 56,82 EURO FOR SRL PAGAM. FATTURA MAG. 842 18/12/19/Acquist di beni o servizi 14.06,65 EURO FOR SRL PAGAM. FATTURA MAG. 843 18/12/19/Acquist di beni o servizi 1.275,30 EUROFOR SRL PAGAVESTIARIO OFFICINA 844 18/12/19/Acquist di beni o servizi 1.275,30 EUROFOR SRL PAGAVESTIARIO OFFICINA 845 18/12/19/Acquist di beni o servizi 1.275,30 EUROFOR SRL PAGAVESTIARIO OFFICINA 846 18/12/19/Acquist di beni o servizi 1.287,48 EVOBUSI TIALIA SPA UNIPERSONALE PAGAM. FATTURA MAG. 847 18/12/19/Acquist di beni o servizi 1.287,48 EVOBUSI TIALIA SPA UNIPERSONALE PAGAM. FATTURA MAG. 848 18/12/19/Acquist di beni o servizi 797,03 EVOBUSI TIALIA SPA UNIPERSONALE PAGAM. FATTURA MAG. 849 18/12/19/Acquist di beni o servizi 210,26 EVOBUSI TIALIA SPA UNIPERSONALE PAGAM. FATTURA MAG. 850 18/12/19/Acquist di beni o servizi 210,06 EVOBUSI TIALIA SPA UNIPERSONALE PAGAM. FATTURA MAG. 851 18/12/19/Acquist di beni o servizi 1.291,50 EVOBUSI TIALIA SPA UNIPERSONALE PAGAM. FATTURA MAG. 852 18/12/19/Acquist di beni o servizi 1.291,50 EVOBUSI TIALIA SPA UNIPERSONALE PAGAM. FATTURA MAG. 853 18/12/19/Acquist di beni o servizi 1.291,50 EFRRARI SRL PAGAM. FATTURA MAG. 853 18/12/19/Acquist di beni o servizi 1.291,50 EFRRARI SRL PAGAM. FATTURA MAG. 853 18/12/19/Acquist di beni o servizi 1.291,50 EFRRARI SRL	834	18/12/19 Acquisti di beni o servizi	2.584,01	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 260,94 EURO DIESEL SERVICE SRL PAGAM. FATTURA MAG. 840 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 2.88,57 EURO DIESEL SERVICE SRL PAGAM. FATTURA MAG. 841 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 56,82 EURO DIESEL SERVICE SRL PAGAM. FATTURA MAG. 842 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 56,82 EURO DIESEL SERVICE SRL PAGAM. FATTURA MAG. 843 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 56,82 EUROFOR SRL PAG. VESTIARIO OFFICINA 844 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 142,05 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 227,90 EUROFOR SRL PAG. VESTIARIO OFFICINA 847 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 227,90 EUROFOR SRL PAG. VESTIARIO OFFICINA 848 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 1.287,48 EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE PAGAM. FATTURA MAG. 849 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 797,03 EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE PAGAM. FATTURA MAG. 850 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 210,26 EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE PAGAM. FATTURA MAG. 851 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 210,26 EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE PAGAM. FATTURA MAG. 852 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 210,26 EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE PAGAM. FATTURA MAG. 852 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 210,26 EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE PAGAM. FATTURA MAG. 853 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 210,26 EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE PAGAM. FATTURA MAG. 854 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 210,20 EVABRIS ITALIA SPA UNIPERSONALE PAGAM. FATTURA MAG. 854 18/12/19 Acq	835	18/12/19 Acquisti di beni o servizi	1.017,01	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 2.60,94 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 1.126,65 EURO DIESEL SERVICE SRL PAGAM. FATTURA MAG. 842 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 142,05 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 1.275,30 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. 849 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 210,26 EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE PAGAM. FATTURA MAG. 849 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 200,00 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 200,00 EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE PAGAM. FATTURA MAG. 851 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 200,00 EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE PAGAM. FATTURA MAG. 852 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 200,00 EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE PAGAM. FATTURA MAG. 852 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 200,00 EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE PAGAM. FATTURA MAG. 854 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 200,00 EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE PAGAM. FATTURA MAG. 854 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 200,00 EVOBUS ITALIA SPA UN	836	18/12/19 Acquisti di beni o servizi	-16,39	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 2.60,94 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 1.126,65 EURO DIESEL SERVICE SRL PAGAM. FATTURA MAG. 842 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 142,05 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 1.275,30 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. 849 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 210,26 EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE PAGAM. FATTURA MAG. 849 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 200,00 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 200,00 EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE PAGAM. FATTURA MAG. 851 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 200,00 EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE PAGAM. FATTURA MAG. 852 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 200,00 EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE PAGAM. FATTURA MAG. 852 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 200,00 EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE PAGAM. FATTURA MAG. 854 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 200,00 EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE PAGAM. FATTURA MAG. 854 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 200,00 EVOBUS ITALIA SPA UN	837	18/12/19 Acquisti di beni o servizi	9,53	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
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 1126,65 EURO DIESEL SERVICE SRL PAGAM. FATTURA MAG. 842 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 56,82 EUROFOR SRL PAGAM. FATTURA MAG. 843 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 14/2,05 EUROFOR SRL PAG. VESTIARIO OFFICINA 844 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 1275,30 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 EVOBUSI TIALIA SPA UNIPERSONALE PAGAM. FATTURA MAG. 847 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 1.287,48 EVOBUSI TIALIA SPA UNIPERSONALE PAGAM. FATTURA MAG. 848 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 797,03 EVOBUSI TIALIA SPA UNIPERSONALE PAGAM. FATTURA MAG. 849 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 200,00 EVOBUSI TIALIA SPA UNIPERSONALE PAGAM. FATTURA MAG. 849 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 200,00 EVOBUSI TIALIA SPA UNIPERSONALE PAGAM. FATTURA MAG. 850 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 200,00 EVOBUSI TIALIA 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 154,00 EXPERICA SPA PAGAM. FATTURA MAG. 853 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 154,00 EXPERICA SPA PAGAM. FATTURA MAG. 854 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 154,00 EXPERICA SPA PAGAM. FATTURA MAG. 854 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 1.283,27 FLIL AMADIO SPA PAGAM. FATTURA MAG. 856 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 2.00,16 FLIL AMADIO SPA PAGAM. FATTURA MAG. 857 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 2.00,00 FLIL AMADIO SPA PAGAM. FATTURA MAG. 858 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 2.00,00	838	18/12/19 Acquisti di beni o servizi	742,58	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 142,05 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 1.287,48 EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE 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 1.287,48 EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE PAGAM. FATTURA MAG. 848 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 210,26 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 200,00 EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE PAGAM. FATTURA MAG. 852 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 1.291,50 ERRARI SRL PAG. ASPORT. RIFUTI 853 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 1.291,50 ERRARI SRL PAG. ASPORT. RIFUTI 853 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 1.293,50 ERRARI SRL PAG. ASPORT. RIFUTI 865 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 1.293,50 ERRARI SRL PAGAM. FATTURA MAG. 855 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 1.293,50 ERRARI SRL PAGAM. FATTURA MAG. 856 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 1.293,50 ERRARI SRL PAGAM. FATTURA MAG. 857 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 1.293,50 ERRARI SRL PAGAM. FATTURA MAG. 857 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 1.293,50 ERRARI SRL PAGAM. FATTURA MAG. 858 18/12/19 Acquisti di be					PAGAM. FATTURA MAG.
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 1.275,30 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 EVORUSI TALIA SPA UNIPERSONALE PAGAM. FATTURA MAG. 847 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 1.889,33 EVORUSI TALIA SPA UNIPERSONALE PAGAM. FATTURA MAG. 848 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 797,03 EVORUSI TALIA SPA UNIPERSONALE PAGAM. FATTURA MAG. 849 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 200,00 EVORUSI TALIA SPA UNIPERSONALE PAGAM. FATTURA MAG. 850 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 200,00 EVORUSI TALIA SPA UNIPERSONALE PAGAM. FATTURA MAG. 851 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 200,00 EVORUSI TALIA 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 12.91,50 EERRARI SRL PAGAM. FATTURA MAG. 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 320,00 F.LLI AMADIO SPA PAGAM. FATTURA MAG. 857 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 320,00 F.LLI AMADIO SPA PAGAM. FATTURA MAG. 858 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 320,00 F.LLI AMADIO SPA PAGAM. FATTURA MAG. 859 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 320,00 F.LLI AMADIO SPA PAGAM. FATTURA MAG. 860 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 320,00 F.LLI AMADIO SPA PAGAM. FATTURA MAG. 861 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 320,00 F.LLI AMADIO SPA PAGAM			,		
18/12/19 Acquisti di beni o servizi 56,82 EUROFOR SRL PAG.VESTIARIO OFFICINA					
18/12/19 Aquisti di beni o servizi 142,05 EUROFOR SRL PAG.VESTIARIO OFFICINA			· ·		
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 210,06 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 1.283,27 F.LLI AMADIO SPA PAGAM. FATTURA MAG. 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 2.021,56 F.LLI AMADIO SPA PAGAM. FATTURA MAG. 856 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 477,30 F.LLI AMADIO SPA PAGAM. FATTURA MAG. 857 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 320,00 F.LLI AMADIO SPA PAGAM. FATTURA MAG. 858 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 37,00 GAMMABUS 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 107,00 GAMMABUS SRL PAGAM. FATTURA MAG. 860 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 107,00 GAMMABUS SRL PAGAM. FATTURA MAG. 861 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 107,00 GAMMABUS SRL PAGAM. FATTURA MAG. 862 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 121,65 GAMMABUS SRL PAGAM. FATTURA MAG. 863 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 42,00 GAMMABUS SRL PAGAM. FAT			-		
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 210,26 EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE PAGAM. FATTURA MAG. 849 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 200,00 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 PAGAM. FATTURA MAG. 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 320,00 F.LLI AMADIO SPA PAGAM. FATTURA MAG. 856 18/12/19 Acquisti di beni o servizi <td< td=""><td></td><td></td><td><u> </u></td><td></td><td></td></td<>			<u> </u>		
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 PAGASPORT, RIFIUTI 853 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 1.291,50 FERRARI SRL PAGASPORT, RIFIUTI 853 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 2.021,56 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 320,00 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 320,00 F.LLI AMADIO SPA PAGAM. FATTURA MAG. 857 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 320,00 F.LLI AMADIO SPA PAGAM. FATTURA MAG. 858 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 320,00 F.LLI AMADIO SPA PAGAM. FATTURA MAG. 859 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 320,00 GAMMABUS SRL PAGAM. FATTURA MAG. 860 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 107,00 GAMMABUS SRL PAGAM. FATTURA MAG. 861 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 1212,65 GAMMABUS SRL PAGAM. FATTURA MAG. 862 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 320,00 GAMMABUS SRL PAGAM. FATTURA MAG. 863 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 342,00 GAMMABUS SRL PAGAM. FATTURA MAG. 864 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 342,00 GAMMABUS SRL PAGAM. FATTURA MAG. 865 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 340,00 GAMMABUS SRL PAGAM. FATTURA MAG. 864 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 340,00 GAMMABUS SRL PAGAM. FATTURA MAG. 865 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 340,00 GAMMABUS SRL PAGAM. FATTURA MAG.					
18/12/19 Acquisti di beni o servizi 18.89,33 EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE PAGAM. FATTURA MAG. 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 797,03 EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE PAGAM. FATTURA MAG. 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 210,26 EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE PAGAM. FATTURA MAG. 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 210,26 EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE PAGAM. FATTURA MAG. PAGAM. FATTURA MAG. PAGAM. FATTURA MAG. 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 154,00 EXPERICA SPA PAGAM. FATTURA MAG. PAGAM. FATTU			-		
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 1.291,50 ERRARI SRL PAGAM. FATTURA MAG. 852 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 477,30 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 95,72 FOR GOMM SRL PAGAM. FATTURA MAG. 859 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 107,00 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 212,65 GAMMABUS SRL PAGAM. FATTURA MAG. 862 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 42,00 GAMMABUS SRL PAGAM. FATTURA MAG. 862 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 42,00 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 125,74 GAMMABUS SRL PAGAM. FATTURA MAG. 865 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 125,74 GAMMABUS SRL PAGAM. FATTURA MAG. 866 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 125,74 GAMMABUS SRL PAGAM. FATTURA MAG. 867 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 125,74 GAMMABUS SRL PAGAM. FATTURA MAG. 868 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 125,74 GAMMABUS SRL PAGAM. FATTURA MAG. 866 18/12/19 Acquisti di beni o serviz		, , ,			
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 SPA PAGAM. FATTURA MAG. 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 32,00 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 95,72 FOR GOMM SRL PAGAM. FATTURA MAG. 859 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 107,00 GAMMABUS SRL PAGAM. FATTURA MAG. 860 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 1.603,20 GAMMABUS SRL PAGAM. FATTURA MAG. 861 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 212,65 GAMMABUS SRL PAGAM. FATTURA MAG. 862 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 42,00 GAMMABUS SRL PAGAM. FATTURA MAG. 863 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 42,00 GAMMABUS SRL PAGAM. FATTURA MAG. 864 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 42,00 GAMMABUS SRL PAGAM. FATTURA MAG. 865 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 42,00 GAMMABUS SRL PAGAM. FATTURA MAG. 866 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 51,28 GAMMABUS SRL PAGAM. FATTURA MAG. 867 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 51,28 GAMMABUS SRL PAGAM. FATTURA MAG. 868 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 51,28 GAMMABUS SRL PAGAM. FATTURA MAG. 866 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 52,74 GAMMABUS SRL PAGAM. FATTURA MAG. 867 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 54,00 HORIZON SRL PAGAM. FATTURA MAG. 868 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 56,00 HORIZON SRL PAGAM. FATTURA MAG. 867 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 56,00 HORIZON SRL PAGAM. FATTURA MAG. PAGAM. FATTURA MAG. 868 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 56,00 HORIZON SRL PAGAM.		• • •	· ·		
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 42,00 GAMMABUS SRL PAGAM. FATTURA MAG. 863 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 11,28 GAMMABUS SRL PAGAM. FATTURA MAG. 864 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 125,74 GAMMABUS SRL PAGAM. FATTURA MAG. 865 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 34,07 GAMMABUS SRL PAGAM. FATTURA MAG. 866 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 34,07 GAMMABUS SRL PAGAM. FATTURA MAG. 867 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 34,00 GAMMABUS SRL PAGAM. FATTURA MAG. 868 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 34,00 GAMMABUS SRL PAGAM. FATTURA MAG. 866 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 34,00 GAMMABUS SRL PAGAM. FATTURA MAG. 867 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 34,00 GAMMABUS SRL PAGAM. FATTURA MAG. PAGAM. FATTURA MAG. 868 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 34,00 GAMMA					
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 320,00 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 42,00 GAMMABUS SRL PAGAM. FATTURA MAG. 861 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 511,28 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>					
S52		, , ,	· ·		
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 34,07 GAMMABUS SRL PAGAM. FATTURA MAG. 866 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 34,07 GAMMABUS SRL PAGAM. FATTURA MAG. 866 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 34,07 GAMMABUS SRL PAGAM. FATTURA MAG. 866 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 34,07 GAMMABUS SRL PAGAM. FATTURA MAG. 866 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 34,07 GAMMABUS SRL PAGAM. FATTURA MAG. 867 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 3569,00 LEASYS SPA PAG.MOLEGGIO AUTOVET 868 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 569,00 LEASYS SPA PAG.MENTO FITTI					
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 125,74 GAMMABUS SRL PAGAM. FATTURA MAG. 865 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 145,00 HORIZON SRL PAGAM. FATTURA MAG. 866 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 569,00 LEASYS SPA PAGAMENTO FITTI			1.291,50	FERRARI SRL	PAG.ASPORT.RIFIUTI
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 PAGAM. FATTURA MAG. 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 PAGAMENTO FITTI	853	18/12/19 Acquisti di beni o servizi	1.283,27	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 PAGAM. FATTURA MAG. 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 PAGAMENTO FITTI	854	18/12/19 Acquisti di beni o servizi	2.021,56	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 PAGAM. FATTURA MAG. 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 <td>855</td> <td>18/12/19 Acquisti di beni o servizi</td> <td>477,30</td> <td>F.LLI AMADIO SPA</td> <td>PAGAM. FATTURA MAG.</td>	855	18/12/19 Acquisti di beni o servizi	477,30	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 PAGAM. FATTURA MAG. 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 <td>856</td> <td>18/12/19 Acquisti di beni o servizi</td> <td>320,00</td> <td>F.LLI AMADIO SPA</td> <td>PAGAM. FATTURA MAG.</td>	856	18/12/19 Acquisti di beni o servizi	320,00	F.LLI AMADIO SPA	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 PAGAM. FATTURA MAG. 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 PAGAMENTO FITTI 868 18/12/19 Acquisti di beni o servizi 2.000,00 MA.RE IMMOBILIARE	857	-	95,72	FOR GOMM 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					
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					
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			-		
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			·		
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					
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					
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			-		
86618/12/19 Acquisti di beni o servizi2.012,00 INVESTIRE SGR S.P.A.PAGAMENTO FITTI86718/12/19 Acquisti di beni o servizi569,00 LEASYS SPAPAG.NOLEGGIO AUTOVET86818/12/19 Acquisti di beni o servizi2.000,00 MA.RE IMMOBILIARE SNCPAGAMENTO 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					
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					
	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		154,18 PRO-TEC ITALIA SRL	
	18/12/19 Acquisti di beni o servizi	,	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
		668,55 BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
	31/12/19/Acquist di heni o servizi		
934	31/12/19 Acquisti di beni o servizi	·	
934 935	31/12/19 Acquisti di beni o servizi	668,55 BANCA CARIGE SPA	RID LEASING
934		·	