

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 01/10/2021-31/12/2021

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1	01/10/21	Acquisti di beni o servizi	33.414,90	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
2	01/10/21	Acquisti di beni o servizi	13.365,96	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
3	01/10/21	Acquisti di beni o servizi	356,67	MANTOVA AMBIENTE SRL	PAGAMENTO UTENZE
4	01/10/21	Acquisti di beni o servizi	350,67	MANTOVA AMBIENTE SRL	PAGAMENTO UTENZE
5	01/10/21	Acquisti di beni o servizi	37,76	TEP SPA	INC. FATTURA BANCA
6	04/10/21	Acquisti di beni o servizi	131,84	ISUPE SRL	PAGAMENTO UTENZE
7	05/10/21	Acquisti di beni o servizi	500,00	STEAL SRL	PAG.DEP.CAUZIONALE
8	05/10/21	Acquisti di beni o servizi	6.839,00	UBI LEASING S.P.A.	PAGAM.CANONE LEASING
9	05/10/21	Acquisti di beni o servizi	7.949,87	VODAFONE ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO UTENZE
10	06/10/21	Acquisti di beni o servizi	1.000,00	A. MANZONI E C. SPA	PAG.INSERZ.PUBBLIC.
11	06/10/21	Acquisti di beni o servizi	2.391,84	AGVA ARTI GRAFICHE VANNINI SRL	PAG.STAMPATI TDV
12	06/10/21	Acquisti di beni o servizi	2.210,00	A.P. SERVICE S.A.S. DI POGGI ANDREA E C.	PAG.SOST.QUADRO ELET
13	06/10/21	Acquisti di beni o servizi	400,00	ATTIVA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
14	06/10/21	Acquisti di beni o servizi	1.854,50	ATTIVA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
15	06/10/21	Acquisti di beni o servizi	1.994,20	ATTIVA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
16	06/10/21	Acquisti di beni o servizi	165,00	BASONI SRL - BASOIL ESSO MOBIL -	PAGAM. FATTURA MAG.
17	06/10/21	Acquisti di beni o servizi	9.581,06	BASONI SRL - BASOIL ESSO MOBIL -	PAGAM. FATTURA MAG.
18	06/10/21	Acquisti di beni o servizi	574,36	BERTINI SALDATURA SRL	PAG.MANUT.SALDATR
19	06/10/21	Acquisti di beni o servizi	112,50	BONAZZI SRL	PAG.MATER.CIVILI
20	06/10/21	Acquisti di beni o servizi	6.000,00	BRESCIA TRASPORTI SPA	PAGAMENTO FITTI
21	06/10/21	Acquisti di beni o servizi	450,00	BRESCIANI SRL OFFICINA DIESEL	PAGAM. FATTURA MAG.
22	06/10/21	Acquisti di beni o servizi	2.718,00	CALLEGARI ANTONIA	PAGAMENTO FITTI
23	06/10/21	Acquisti di beni o servizi	2.432,00	CARROZZERIA FR SRL	PAG.REVISIONE BOMBOLE
24	06/10/21	Acquisti di beni o servizi	700,00	CARROZZERIA FR SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
25	06/10/21	Acquisti di beni o servizi	686,09	CARROZZERIA OMNIBUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
26	06/10/21	Acquisti di beni o servizi	131,93	CDE DI FANTI GIOVANNI & C. SAS	PAGAM. FATTURA MAG.
27	06/10/21	Acquisti di beni o servizi	427,00	CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.	PAGAM. FATTURA MAG.
28	06/10/21	Acquisti di beni o servizi	33.418,89	CRISTOFORETTI PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
29	06/10/21	Acquisti di beni o servizi	33.285,30	CRISTOFORETTI PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
30	06/10/21	Acquisti di beni o servizi	864,00	DE SIMON GROUP SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
31	06/10/21	Acquisti di beni o servizi	79,76	EMMECI SRL MOTORI E COMPONENTI	PAGAM. FATTURA MAG.
32	06/10/21	Acquisti di beni o servizi	36,92	EMMECI SRL MOTORI E COMPONENTI	PAGAM. FATTURA MAG.
33	06/10/21	Acquisti di beni o servizi	44,74	EMMECI SRL MOTORI E COMPONENTI	PAGAM. FATTURA MAG.
34	06/10/21	Acquisti di beni o servizi	29,70	EMMECI SRL MOTORI E COMPONENTI	PAGAM. FATTURA MAG.
35	06/10/21	Acquisti di beni o servizi	43,48	EMMECI SRL MOTORI E COMPONENTI	PAGAM. FATTURA MAG.
36	06/10/21	Acquisti di beni o servizi	55,38	EMMECI SRL MOTORI E COMPONENTI	PAGAM. FATTURA MAG.
37	06/10/21	Acquisti di beni o servizi	144,94	EMMECI SRL MOTORI E COMPONENTI	PAGAM. FATTURA MAG.
38	06/10/21	Acquisti di beni o servizi	36,00	EXPERICA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
39	06/10/21	Acquisti di beni o servizi	390,00	FILIPPINI RENATO SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
40	06/10/21	Acquisti di beni o servizi	195,00	FILIPPINI RENATO SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
41	06/10/21	Acquisti di beni o servizi	200,00	FILIPPINI RENATO SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
42	06/10/21	Acquisti di beni o servizi	180,00	FILIPPINI RENATO SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
43	06/10/21	Acquisti di beni o servizi	1.575,02	F.LLI AMADIO SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
44	06/10/21	Acquisti di beni o servizi	73,60	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
45	06/10/21	Acquisti di beni o servizi	405,47	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
46	06/10/21	Acquisti di beni o servizi	189,94	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
47	06/10/21	Acquisti di beni o servizi	50,96	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
48	06/10/21	Acquisti di beni o servizi	58,66	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
49	06/10/21	Acquisti di beni o servizi	927,51	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
50	06/10/21	Acquisti di beni o servizi	228,60	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
51	06/10/21	Acquisti di beni o servizi	125,86	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
52	06/10/21	Acquisti di beni o servizi	3.226,50	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
53	06/10/21	Acquisti di beni o servizi	120,88	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
54	06/10/21	Acquisti di beni o servizi	19,42	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
55	06/10/21	Acquisti di beni o servizi	421,99	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
56	06/10/21	Acquisti di beni o servizi	95,33	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
57	06/10/21	Acquisti di beni o servizi	59,75	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
58	06/10/21	Acquisti di beni o servizi	151,64	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
59	06/10/21	Acquisti di beni o servizi	437,13	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
60	06/10/21	Acquisti di beni o servizi	9,00	GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO & C.	PAG.CANCELLERIA
61	06/10/21	Acquisti di beni o servizi	572,10	GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO & C.	PAG.CANCELLERIA
62	06/10/21	Acquisti di beni o servizi	399,44	GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO & C.	PAG.CANCELLERIA
63	06/10/21	Acquisti di beni o servizi	1.125,37	GRUPPO GIOVANNINI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
64	06/10/21	Acquisti di beni o servizi	760,00	GRUPPO GIOVANNINI SRL	PAG.20 TAG
65	06/10/21	Acquisti di beni o servizi	-2.605,44	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
66	06/10/21	Acquisti di beni o servizi	1.104,91	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
67	06/10/21	Acquisti di beni o servizi	2.747,28	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
68	06/10/21	Acquisti di beni o servizi	209,68	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
69	06/10/21	Acquisti di beni o servizi	384,18	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
70	06/10/21	Acquisti di beni o servizi	46,56	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
71	06/10/21	Acquisti di beni o servizi	430,28	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
72	06/10/21	Acquisti di beni o servizi	297,32	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
73	06/10/21	Acquisti di beni o servizi	4.601,60	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
74	06/10/21	Acquisti di beni o servizi	239,34	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
75	06/10/21	Acquisti di beni o servizi	1.450,00	IVECO ORECCHIA SPA	PAG. PARETINE
76	06/10/21	Acquisti di beni o servizi	1.450,00	IVECO ORECCHIA SPA	PAG. PARETINE
77	06/10/21	Acquisti di beni o servizi	17,83	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
78	06/10/21	Acquisti di beni o servizi	17.250,00	IVU TRAFFIC TECHNOLOGIES ITALIA SRL	PAG.CANONE II SEM
79	06/10/21	Acquisti di beni o servizi	7.325,47	IVU TRAFFIC TECHNOLOGIES ITALIA SRL	PAG.CANONE II SEM
80	06/10/21	Acquisti di beni o servizi	205,00	L'AUTOSERVICES SRL	PAG.MANUT.TOTEM
81	06/10/21	Acquisti di beni o servizi	667,41	MARKET FERRAMENTA SRL con socio unico	PAGAM. FATTURA MAG.
82	06/10/21	Acquisti di beni o servizi	238,00	OM-CAR SNC DI VECCHI ENZO & C.	PAGAM. FATTURA MAG.
83	06/10/21	Acquisti di beni o servizi	240,00	OM-CAR SNC DI VECCHI ENZO & C.	PAGAM. FATTURA MAG.
84	06/10/21	Acquisti di beni o servizi	62,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
85	06/10/21	Acquisti di beni o servizi	43,50	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
86	06/10/21	Acquisti di beni o servizi	46,80	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
87	06/10/21	Acquisti di beni o servizi	93,60	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
88	06/10/21	Acquisti di beni o servizi	133,80	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
89	06/10/21	Acquisti di beni o servizi	135,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
90	06/10/21	Acquisti di beni o servizi	70,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
91	06/10/21	Acquisti di beni o servizi	720,00	PROMETEO SRL	PAG.CPRSP AGGIORN.
92	06/10/21	Acquisti di beni o servizi	667,19	P.R.S. SRLS	PAGAM. FATTURA MAG.
93	06/10/21	Acquisti di beni o servizi	30,61	P.R.S. SRLS	PAGAM. FATTURA MAG.
94	06/10/21	Acquisti di beni o servizi	152,42	P.R.S. SRLS	PAGAM. FATTURA MAG.
95	06/10/21	Acquisti di beni o servizi	-1.200,00	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
96	06/10/21	Acquisti di beni o servizi	1.071,00	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
97	06/10/21	Acquisti di beni o servizi	171,50	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
98	06/10/21	Acquisti di beni o servizi	4.981,43	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
99	06/10/21	Acquisti di beni o servizi	1.526,06	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
100	06/10/21	Acquisti di beni o servizi	475,34	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
101	06/10/21	Acquisti di beni o servizi	1.264,00	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
102	06/10/21	Acquisti di beni o servizi	160,00	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
103	06/10/21	Acquisti di beni o servizi	2.444,29	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
104	06/10/21	Acquisti di beni o servizi	3.355,42	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
105	06/10/21	Acquisti di beni o servizi	17.620,42	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
106	06/10/21	Acquisti di beni o servizi	14.022,33	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
107	06/10/21	Acquisti di beni o servizi	14.410,42	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
108	06/10/21	Acquisti di beni o servizi	729,68	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
109	06/10/21	Acquisti di beni o servizi	52,00	PUNGINELLI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
110	06/10/21	Acquisti di beni o servizi	259,31	RS COMPONENTS SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
111	06/10/21	Acquisti di beni o servizi	84,50	SCAR SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
112	06/10/21	Acquisti di beni o servizi	181,56	SCAR SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
113	06/10/21	Acquisti di beni o servizi	650,00	SERRAMENTI MARELLA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
114	06/10/21	Investimenti fissi lordi	47.687,50	TELEVIDEO ELETTRONICA DI GANDOSSO ENRICO & C SNC	PAG.ALLESTIM.SBE
115	06/10/21	Investimenti fissi lordi	6.812,50	TELEVIDEO ELETTRONICA DI GANDOSSO ENRICO & C SNC	PAG.ALLESTIM.SBE
116	06/10/21	Acquisti di beni o servizi	37,80	TERRENI INDUSTRIALE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
117	06/10/21	Acquisti di beni o servizi	600,00	TSG ITALIA S.R.L.	PAG.ATTUATORE
118	06/10/21	Acquisti di beni o servizi	402,59	UNION TANK ECKSTEIN GMBH & CO. KG	PAG.SERVIZIO ESTERO
119	06/10/21	Acquisti di beni o servizi	8.258,40	VCB SECURITAS SOC. COOP. P. A.	PAGAM.SERV.VIGILANZA
120	06/10/21	Acquisti di beni o servizi	-663,16	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
121	06/10/21	Acquisti di beni o servizi	1.681,80	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
122	06/10/21	Acquisti di beni o servizi	2.268,73	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
123	06/10/21	Acquisti di beni o servizi	8.858,60	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
124	06/10/21	Acquisti di beni o servizi	229,50	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
125	06/10/21	Acquisti di beni o servizi	102,34	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
126	06/10/21	Acquisti di beni o servizi	330,02	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
127	06/10/21	Acquisti di beni o servizi	905,88	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
128	06/10/21	Acquisti di beni o servizi	1.434,25	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
129	06/10/21	Acquisti di beni o servizi	148,78	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
130	06/10/21	Acquisti di beni o servizi	700,00	VIERRE COSTRUZIONI GENERALI SRL	PAG.LAVORI PIAZZALE
131	06/10/21	Acquisti di beni o servizi	3.281,69	ZAFFANELLA LUCIANO E C. SNC	REGOLARIZZ.BONIFICI
132	07/10/21	Acquisti di beni o servizi	1.643,61	AQA SRL	PAGAMENTO UTENZE
133	07/10/21	Acquisti di beni o servizi	127,69	AQA SRL	PAGAMENTO UTENZE
134	07/10/21	Acquisti di beni o servizi	165,76	AQA SRL	PAGAMENTO UTENZE
135	07/10/21	Acquisti di beni o servizi	263,88	CDA STUDIO LEGALE TRIBUTARIO	PAGAM.PROFESSIONISTI
136	07/10/21	Acquisti di beni o servizi	249,35	C.V.A. ENERGIE SRL A S.U.	SDD ADDEBITO
137	07/10/21	Acquisti di beni o servizi	83,88	ENI GAS E LUCE SPA	PAGAMENTO UTENZE
138	07/10/21	Acquisti di beni o servizi	8.137,65	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	SDD ADDEBITO
139	07/10/21	Acquisti di beni o servizi	22.428,32	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	PAGAMENTO UTENZE
140	07/10/21	Acquisti di beni o servizi	75,51	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	PAGAMENTO UTENZE
141	09/10/21	Altre spese correnti	164,61	DECATHLON ITALIA SRL	USCITA CASSA
142	09/10/21	Altre spese correnti	28,24	DECATHLON ITALIA SRL	USCITA CASSA
143	11/10/21	Acquisti di beni o servizi	72,85	DKV EURO SERVICE Gmbh + Co KG	SDD ADDEBITO
144	11/10/21	Acquisti di beni o servizi	10,50	DKV EURO SERVICE Gmbh + Co KG	SDD ADDEBITO
145	11/10/21	Acquisti di beni o servizi	23,75	TEP SPA	INC. FATTURA BANCA
146	12/10/21	Acquisti di beni o servizi	6.813,22	ARRIVA ITALIA S.R.L.	PAG.QUOTA TDV BSNORD
147	12/10/21	Acquisti di beni o servizi	1.291,00	ARRIVA ITALIA S.R.L.	PAG.QUOTA TDV BSNORD
148	12/10/21	Acquisti di beni o servizi	1.725,49	ARRIVA ITALIA S.R.L.	PAG.QUOTA TDV BSNORD
149	12/10/21	Acquisti di beni o servizi	2.079,52	ARRIVA ITALIA S.R.L.	PAG.QUOTA TDV BSNORD
150	12/10/21	Acquisti di beni o servizi	6.904,95	ARRIVA ITALIA S.R.L.	PAG.QUOTA TDV BSNORD
151	12/10/21	Acquisti di beni o servizi	683,30	ARRIVA ITALIA S.R.L.	PAG.QUOTA TDV BSNORD
152	13/10/21	Acquisti di beni o servizi	16,40	ACQUE BRESCIANE SRL	PAGAMENTO UTENZE
153	13/10/21	Acquisti di beni o servizi	30,14	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO UTENZE
154	13/10/21	Altre spese correnti	40,00	CO.ME.T. OLEODINAMICA SRL	USCITA CASSA
155	13/10/21	Acquisti di beni o servizi	1.372,42	DENI GIOVANNI	PAGAMENTO FITTI
156	13/10/21	Acquisti di beni o servizi	2.022,58	INVESTIRE SGR S.P.A.	PAGAMENTO FITTI
157	13/10/21	Acquisti di beni o servizi	2.006,00	MA.RE IMMOBILIARE SNC	PAGAMENTO FITTI
158	13/10/21	Acquisti di beni o servizi	178,00	NANOSYSTEMS SRL	PAGAM. LICENZE
159	13/10/21	Acquisti di beni o servizi	5.344,00	STUDIO LEGALE ICHINO BRUGNATELLI E ASSOCIATI	PAGAM.PROFESSIONISTI
160	13/10/21	Acquisti di beni o servizi	2.063,70	UNITY R.E. S.P.A.	PAGAMENTO FITTI
161	14/10/21	Acquisti di beni o servizi	141,10	AFFINI SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
162	14/10/21	Acquisti di beni o servizi	2.558,70	AFFINI SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
163	14/10/21	Acquisti di beni o servizi	98,82	AFFINI SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
164	14/10/21	Acquisti di beni o servizi	2.185,71	AFFINI SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
165	14/10/21	Investimenti fissi lordi	90.618,20	CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA	PAG.5% ACCONTO SBE MN
166	15/10/21	Acquisti di beni o servizi	168,83	AFFINI SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
167	15/10/21	Acquisti di beni o servizi	11.161,00	ATTIVA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
168	15/10/21	Acquisti di beni o servizi	57,38	BERTAGNA & PARTNERS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
169	15/10/21	Acquisti di beni o servizi	780,00	BORGOFER SRL	PAG.MATER.FABB.IND
170	15/10/21	Acquisti di beni o servizi	300,00	BORGOFER SRL	PAG.MATER.FABB.IND
171	15/10/21	Acquisti di beni o servizi	18.136,97	B.R. PNEUMATICI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
172	15/10/21	Acquisti di beni o servizi	42.500,00	BRESCIA MOBILITA' S.P.A.	PAG.SERV.CUSTOMER
173	15/10/21	Acquisti di beni o servizi	730,00	CARDNOLOGY SRL	PAG.TESSERE PVC
174	15/10/21	Acquisti di beni o servizi	1.295,00	CARDNOLOGY SRL	PAG.NASTRI STAMP

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
175	15/10/21	Altre spese correnti	719,76	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
176	15/10/21	Altre spese correnti	273,68	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
177	15/10/21	Altre spese correnti	25,00	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
178	15/10/21	Altre spese correnti	123,75	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
179	15/10/21	Acquisti di beni o servizi	1.139,50	CHIMITEX SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
180	15/10/21	Acquisti di beni o servizi	1.728,99	CPL CONCORDIA SOCIETA' COOPERATIVA	PAG.CANONE MANUT
181	15/10/21	Acquisti di beni o servizi	890,00	CPL CONCORDIA SOCIETA' COOPERATIVA	PAG.RIPAR.GR FRIGO
182	15/10/21	Acquisti di beni o servizi	33.552,60	CRISTOFORETTI PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
183	15/10/21	Acquisti di beni o servizi	535,19	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
184	15/10/21	Acquisti di beni o servizi	323,00	EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
185	15/10/21	Acquisti di beni o servizi	6.304,89	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
186	15/10/21	Acquisti di beni o servizi	2.936,38	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
187	15/10/21	Acquisti di beni o servizi	689,11	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
188	15/10/21	Acquisti di beni o servizi	72,60	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
189	15/10/21	Acquisti di beni o servizi	2.605,44	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
190	15/10/21	Acquisti di beni o servizi	4.370,40	MILANI SRL - ECOSPURGHI -	PAG.ASPORT.RIFIUTI
191	15/10/21	Acquisti di beni o servizi	3.922,73	OFFICINE CAPOFERRI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
192	15/10/21	Acquisti di beni o servizi	18.393,02	PORRETTANA GOMME SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
193	15/10/21	Acquisti di beni o servizi	-1.306,14	PORRETTANA GOMME SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
194	15/10/21	Acquisti di beni o servizi	2.529,48	PORRETTANA GOMME SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
195	15/10/21	Acquisti di beni o servizi	1.671,00	REMARK S.R.L.	PAG.ACERT.SANITARI
196	15/10/21	Acquisti di beni o servizi	240,00	SAVI LABORATORI & SERVICE SRL	PAG.CAMPION.ANALISI
197	15/10/21	Acquisti di beni o servizi	105,00	SEBACH SPA	PAG.BAGNO CHIMICO
198	15/10/21	Acquisti di beni o servizi	395,39	TAMOIL ITALIA SPA	SDD ADDEBITO
199	15/10/21	Acquisti di beni o servizi	46,74	TAMOIL ITALIA SPA	SDD ADDEBITO
200	18/10/21	Acquisti di beni o servizi	2.939,20	DOTT. REDONDI ALESSANDRO	PAG.COMPENSO AMMINISTRATORE
201	18/10/21	Acquisti di beni o servizi	5,69	E-DISTRIBUZIONE SPA	PAGAMENTO UTENZE
202	18/10/21	Acquisti di beni o servizi	20,11	E-DISTRIBUZIONE SPA	PAGAMENTO UTENZE
203	18/10/21	Acquisti di beni o servizi	-34,00	E-DISTRIBUZIONE SPA	PAGAMENTO UTENZE
204	18/10/21	Acquisti di beni o servizi	5,75	E-DISTRIBUZIONE SPA	PAGAMENTO UTENZE
205	18/10/21	Acquisti di beni o servizi	19,92	E-DISTRIBUZIONE SPA	PAGAMENTO UTENZE
206	18/10/21	Acquisti di beni o servizi	5,71	E-DISTRIBUZIONE SPA	PAGAMENTO UTENZE
207	18/10/21	Acquisti di beni o servizi	452,52	ENI SPA	SDD ADDEBITO
208	18/10/21	Acquisti di beni o servizi	163,95	FRANZONI LETIZIA - STAZIONE ENI 2075	PAG. RIFORN. ESTERNI
209	18/10/21	Acquisti di beni o servizi	548,00	SISTEMI IT SRL	PAG.LICENZE ANN.SW
210	18/10/21	Acquisti di beni o servizi	618,05	STAZ.SERVIZIO TAMOIL BORRCARR SNC	PAG. RIFORN. ESTERNI
211	18/10/21	Acquisti di beni o servizi	2.030,72	STUDIO DI INGEGNERIA DOTT.ING.POZZETTI GABRIELE	PAGAM.PROFESSIONISTI
212	18/10/21	Acquisti di beni o servizi	5.945,50	STUDIO FERRETTI E ASSOCIATI	PAGAM.PROFESSIONISTI
213	18/10/21	Acquisti di beni o servizi	1.029,11	STUDIO FERRETTI E ASSOCIATI	PAGAM.PROFESSIONISTI
214	18/10/21	Acquisti di beni o servizi	3.946,93	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
215	18/10/21	Acquisti di beni o servizi	2.177,61	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
216	18/10/21	Acquisti di beni o servizi	8.932,70	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
217	18/10/21	Acquisti di beni o servizi	1.326,40	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
218	18/10/21	Acquisti di beni o servizi	-400,00	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
219	18/10/21	Acquisti di beni o servizi	254,30	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
220	18/10/21	Acquisti di beni o servizi	-800,00	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
221	18/10/21	Acquisti di beni o servizi	162,14	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
222	18/10/21	Acquisti di beni o servizi	842,35	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
223	18/10/21	Acquisti di beni o servizi	256,50	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
224	18/10/21	Acquisti di beni o servizi	3.510,11	V.R. SERVICE SNC	PAGAM. FATTURA MAG.
225	18/10/21	Acquisti di beni o servizi	250,00	V.R. SERVICE SNC	PAGAM. FATTURA MAG.
226	19/10/21	Acquisti di beni o servizi	1.906,00	E'NT GRAPHIC SRL	PAG.ADESIVI BUS
227	20/10/21	Acquisti di beni o servizi	-64,92	AMT AZIENDA MOBILITA' TRASPORTI SPA	INCASSO ALTRI RICAVI
228	20/10/21	Acquisti di beni o servizi	98,36	S.A.S.A. SRL	PAG.COMP.PRATICHE
229	21/10/21	Acquisti di beni o servizi	100,00	API SERVIZI SRL UNIPERSONALE	PAG.CORSI AGGIORN.
230	21/10/21	Acquisti di beni o servizi	80,00	CAMST SOC. COOP. A R.L.	PAG.BUONI PASTO
231	21/10/21	Acquisti di beni o servizi	43,71	DHL EXPRESS (ITALY) SRL	PAG.SPESE TRASPORTI
232	21/10/21	Acquisti di beni o servizi	30,43	FIDELITAS SPA	PAG.RITIRO VALORI
233	21/10/21	Acquisti di beni o servizi	674,96	FIDELITAS SPA	PAG.RITIRO VALORI
234	21/10/21	Acquisti di beni o servizi	855,79	GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ENTERPRISE SRL	PAG.SPESE TRASPORTO
235	21/10/21	Acquisti di beni o servizi	141,17	SIAD SPA	PAG.BOMBOLE GAS
236	21/10/21	Altre spese correnti	80,00	TIBUR PARKING SRL	USCITA CASSA
237	22/10/21	Acquisti di beni o servizi	5.344,00	AVV. GIANOLIO PAOLO	PAGAM.PROFESSIONISTI
238	25/10/21	Investimenti fissi lordi	9.000,00	AUTOMOBIL TRADE DI AIT EL HAJ HABIBA	PAG. FIAT 500L USATA
239	25/10/21	Acquisti di beni o servizi	15,35	DKV EURO SERVICE GmbH + Co KG	SDD ADDEBITO
240	25/10/21	Acquisti di beni o servizi	128,67	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO UTENZE
241	25/10/21	Acquisti di beni o servizi	548,00	S.A.S.A. SRL	PAG.RIADD.SPESE
242	26/10/21	Acquisti di beni o servizi	540,00	COFERMETAL SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
243	26/10/21	Acquisti di beni o servizi	-198,00	MANTOVA AMBIENTE SRL	INC. NOTA ACCREDITO
244	28/10/21	Acquisti di beni o servizi	18,77	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L.	PAG.PRODOTTI AMAZON
245	28/10/21	Acquisti di beni o servizi	38,97	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L.	PAG.PRODOTTI AMAZON
246	28/10/21	Acquisti di beni o servizi	15,77	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L.	PAG.PRODOTTI AMAZON
247	28/10/21	Trasferimenti correnti	21.667,25	APAM SPA AZIENDA PUBBLICI AUTOSERVIZI MN	RIL.DEB.V/APAM SPA
248	28/10/21	Acquisti di beni o servizi	939,00	EUREMA SRLS	PAG.PUBLICC.BANDO
249	28/10/21	Acquisti di beni o servizi	134,58	GSE S.P.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	INC. FATTURA BANCA
250	29/10/21	Acquisti di beni o servizi	2.000,00	FOR GOMM SRL	PAG.RIINOVO LICENZA
251	29/10/21	Acquisti di beni o servizi	-1.000,00	FOR GOMM SRL	PAG.RIINOVO LICENZA
252	29/10/21	Acquisti di beni o servizi	147,54	S.A.S.A. SRL	PAG.COLL.REV.IMM.
253	29/10/21	Acquisti di beni o servizi	17,19	TECMARKET SERVIZI S.P.A.	ADDEBITO SEPA
254	02/11/21	Acquisti di beni o servizi	1.043,89	AQA SRL	PAGAMENTO UTENZE
255	02/11/21	Acquisti di beni o servizi	248,89	AQA SRL	PAGAMENTO UTENZE
256	02/11/21	Acquisti di beni o servizi	14.550,40	ARRIVA ITALIA S.R.L.	PAG.QUOTA TDV BSNORD
257	02/11/21	Acquisti di beni o servizi	33.196,29	CRISTOFORETTI PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
258	02/11/21	Acquisti di beni o servizi	32.359,20	CRISTOFORETTI PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
259	02/11/21	Acquisti di beni o servizi	12.943,68	CRISTOFORETTI PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
260	02/11/21	Acquisti di beni o servizi	319,37	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO UTENZE
261	02/11/21	Acquisti di beni o servizi	2.408,07	ENI SPA	SDD ADDEBITO
262	02/11/21	Acquisti di beni o servizi	116,54	IRETI SPA - GRUPPO IREN	PAGAMENTO UTENZE
263	02/11/21	Acquisti di beni o servizi	2.409,25	TAMOIL ITALIA SPA	SDD ADDEBITO
264	02/11/21	Acquisti di beni o servizi	36,84	TAMOIL ITALIA SPA	SDD ADDEBITO

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
265	02/11/21	Acquisti di beni o servizi	1.603,33	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	SDD ADDEBITO
266	02/11/21	Acquisti di beni o servizi	12.456,14	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	SDD ADDEBITO
267	02/11/21	Acquisti di beni o servizi	75,00	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	PAGAMENTO UTENZE
268	02/11/21	Acquisti di beni o servizi	33.172,08	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	PAGAMENTO UTENZE
269	02/11/21	Acquisti di beni o servizi	38,50	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
270	02/11/21	Acquisti di beni o servizi	-20,28	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
271	02/11/21	Acquisti di beni o servizi	-190,74	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
272	02/11/21	Acquisti di beni o servizi	150,00	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
273	02/11/21	Acquisti di beni o servizi	833,69	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
274	02/11/21	Acquisti di beni o servizi	-239,18	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
275	02/11/21	Acquisti di beni o servizi	511,23	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
276	02/11/21	Acquisti di beni o servizi	19,68	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
277	02/11/21	Acquisti di beni o servizi	-10,90	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
278	02/11/21	Acquisti di beni o servizi	29,30	TIM S.P.A.	PAGAMENTO UTENZE
279	02/11/21	Acquisti di beni o servizi	6.839,00	UBI LEASING S.P.A.	PAGAM.CANONE LEASING
280	03/11/21	Acquisti di beni o servizi	40,50	AGVA ARTI GRAFICHE VANNINI SRL	PAG. STAMPATI
281	03/11/21	Acquisti di beni o servizi	1.100,00	ASSOLOMBARDA SERVIZI S.P.A.	PAG. CORSO MOBILITY MANAGER
282	03/11/21	Acquisti di beni o servizi	192,00	BERTAGNA & PARTNERS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
283	03/11/21	Acquisti di beni o servizi	2.026,01	BRESCIA TRASPORTI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
284	03/11/21	Acquisti di beni o servizi	1.607,70	BRESCIA TRASPORTI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
285	03/11/21	Acquisti di beni o servizi	14,40	CAEM GROUP SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
286	03/11/21	Acquisti di beni o servizi	80,00	CARDNOLOGY SRL	PAG.MANUT.STAMPANTE
287	03/11/21	Acquisti di beni o servizi	450,80	CHIMITEX SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
288	03/11/21	Acquisti di beni o servizi	270,00	CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.	PAGAM. FATTURA MAG.
289	03/11/21	Acquisti di beni o servizi	1.150,00	CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.	PAGAM. FATTURA MAG.
290	03/11/21	Acquisti di beni o servizi	18,58	CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.	PAGAM. FATTURA MAG.
291	03/11/21	Acquisti di beni o servizi	1.776,03	CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.	PAGAM. FATTURA MAG.
292	03/11/21	Acquisti di beni o servizi	67,39	COIN SERVICE NORD SPA	PAG.CONTAZ.METALLO
293	03/11/21	Acquisti di beni o servizi	-407,36	COMMERCIALE RICAMBI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
294	03/11/21	Acquisti di beni o servizi	3.006,64	COMMERCIALE RICAMBI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
295	03/11/21	Acquisti di beni o servizi	743,67	CONDOMINIO LEONA	PAGAMENTO FITTI
296	03/11/21	Acquisti di beni o servizi	1.372,42	DENI GIOVANNI	PAGAMENTO FITTI
297	03/11/21	Acquisti di beni o servizi	37,65	EMANUELE MASCHERPA S.P.A.	PAGAM. FATTURA MAG.
298	03/11/21	Acquisti di beni o servizi	37,65	EMANUELE MASCHERPA S.P.A.	PAGAM. FATTURA MAG.
299	03/11/21	Acquisti di beni o servizi	285,12	EMANUELE MASCHERPA S.P.A.	PAGAM. FATTURA MAG.
300	03/11/21	Acquisti di beni o servizi	174,00	EMANUELE MASCHERPA S.P.A.	PAGAM. FATTURA MAG.
301	03/11/21	Acquisti di beni o servizi	469,92	EMANUELE MASCHERPA S.P.A.	PAGAM. FATTURA MAG.
302	03/11/21	Acquisti di beni o servizi	44,55	EMMECI SRL MOTORI E COMPONENTI	PAGAM. FATTURA MAG.
303	03/11/21	Acquisti di beni o servizi	111,35	EMMECI SRL MOTORI E COMPONENTI	PAGAM. FATTURA MAG.
304	03/11/21	Acquisti di beni o servizi	49,81	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
305	03/11/21	Acquisti di beni o servizi	714,60	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
306	03/11/21	Acquisti di beni o servizi	330,00	FARNELL ITALIA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
307	03/11/21	Acquisti di beni o servizi	517,67	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
308	03/11/21	Acquisti di beni o servizi	333,72	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
309	03/11/21	Acquisti di beni o servizi	568,37	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
310	03/11/21	Acquisti di beni o servizi	343,45	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
311	03/11/21	Acquisti di beni o servizi	185,00	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
312	03/11/21	Acquisti di beni o servizi	9,00	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
313	03/11/21	Acquisti di beni o servizi	183,36	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
314	03/11/21	Acquisti di beni o servizi	1.126,29	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
315	03/11/21	Acquisti di beni o servizi	19,90	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
316	03/11/21	Acquisti di beni o servizi	23,73	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
317	03/11/21	Acquisti di beni o servizi	210,60	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA	PAG.LIBRI RIVISTE
318	03/11/21	Acquisti di beni o servizi	540,00	IIMPI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
319	03/11/21	Acquisti di beni o servizi	810,00	IIMPI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
320	03/11/21	Acquisti di beni o servizi	547,34	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
321	03/11/21	Acquisti di beni o servizi	42,21	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
322	03/11/21	Acquisti di beni o servizi	1.071,00	LEASYS SPA	PAG.CANONE AUTOVETT
323	04/11/21	Acquisti di beni o servizi	1.000,00	A. MANZONI E C. SPA	PAG.INSERZ.CAMPAGNA
324	04/11/21	Acquisti di beni o servizi	100,00	AL.TA.TEK. SRL	PAG.MANUT.OBLITERAT
325	04/11/21	Acquisti di beni o servizi	450,00	AL.TA.TEK. SRL	PAG.MANUT.OBLITERAT
326	04/11/21	Acquisti di beni o servizi	498,40	CAPILUPPI LORENZO SNC	PAG.PULIZIA COPERT.
327	04/11/21	Acquisti di beni o servizi	5.420,00	CARROZZERIA LOMBARDA DI TESTA GIULIANO & C. SNC	PAG.LAV.CARROZZERIA
328	04/11/21	Acquisti di beni o servizi	1.700,00	CARROZZERIA TONOLLI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
329	04/11/21	Acquisti di beni o servizi	238,12	C.V.A. ENERGIE SRL A S.U.	SDD ADDEBITO
330	04/11/21	Acquisti di beni o servizi	290,00	EDITORIALE 25 NOVEMBRE DI VERTER CLAUDIO GORNI	PAG.USCITA PAGINA
331	04/11/21	Acquisti di beni o servizi	246,40	EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
332	04/11/21	Acquisti di beni o servizi	460,61	INTEL MEDIA PUBBLICITA' SRL	PAG.PUBBLIC.GARA
333	04/11/21	Investimenti fissi lordi	5.750,00	IVU TRAFFIC TECHNOLOGIES ITALIA SRL	PAG.CONTAPASSEGGERI
334	04/11/21	Acquisti di beni o servizi	4,95	LYRECO ITALIA SRL	PAG.PROD.FARMACIA
335	04/11/21	Acquisti di beni o servizi	112,80	MARKET FERRAMENTA SRL con socio unico	PAG.ARTICOLI FERR.
336	04/11/21	Acquisti di beni o servizi	307,50	MAURELLI DISTRIBUZIONE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
337	04/11/21	Acquisti di beni o servizi	1.391,80	MILANI SRL - ECOSPURGHI -	PAG. SMALTIM.RIFUTI
338	04/11/21	Acquisti di beni o servizi	888,00	MILANI SRL - ECOSPURGHI -	PAG. SMALTIM.RIFUTI
339	04/11/21	Acquisti di beni o servizi	45,60	N.T.NOLEGGIO TESSILE PER L'INDUSTRIA SRL	PAG.NOLEGGIO TESSILE
340	04/11/21	Acquisti di beni o servizi	229,20	N.T.NOLEGGIO TESSILE PER L'INDUSTRIA SRL	PAG.NOLEGGIO TESSILE
341	04/11/21	Acquisti di beni o servizi	851,50	ONOFRIO SERVICE SRL	PAG.CONTR. ESTINTORI
342	04/11/21	Acquisti di beni o servizi	67,50	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
343	04/11/21	Acquisti di beni o servizi	136,50	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
344	04/11/21	Acquisti di beni o servizi	7.296,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
345	04/11/21	Acquisti di beni o servizi	60,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
346	04/11/21	Acquisti di beni o servizi	3.840,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
347	04/11/21	Acquisti di beni o servizi	74,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
348	04/11/21	Acquisti di beni o servizi	149,20	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
349	04/11/21	Acquisti di beni o servizi	84,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
350	04/11/21	Acquisti di beni o servizi	50,50	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
351	04/11/21	Acquisti di beni o servizi	21.521,36	PESCHIERA VIAGGI SRL	PAG.SERVIZIO TPL
352	04/11/21	Acquisti di beni o servizi	77,00	PROFER TOOLS SRL	PAG.ATTREZZI OFFIC
353	04/11/21	Acquisti di beni o servizi	1.180,00	PROFER TOOLS SRL	PAG.ATTREZZI OFFIC
354	04/11/21	Acquisti di beni o servizi	233,22	P.R.S. SRLS	PAGAM. FATTURA MAG.

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
355	04/11/21	Acquisti di beni o servizi	88,00	P.R.S. SRLS	PAGAM. FATTURA MAG.
356	04/11/21	Acquisti di beni o servizi	475,34	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
357	04/11/21	Acquisti di beni o servizi	1.526,06	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
358	04/11/21	Acquisti di beni o servizi	4.981,43	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
359	04/11/21	Acquisti di beni o servizi	3.355,42	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
360	04/11/21	Acquisti di beni o servizi	14.410,42	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
361	04/11/21	Acquisti di beni o servizi	729,68	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
362	04/11/21	Acquisti di beni o servizi	17.620,42	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
363	04/11/21	Acquisti di beni o servizi	1.264,00	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
364	04/11/21	Acquisti di beni o servizi	14.022,33	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
365	04/11/21	Acquisti di beni o servizi	2.444,29	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
366	04/11/21	Acquisti di beni o servizi	160,00	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
367	04/11/21	Acquisti di beni o servizi	160,00	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	PAG.ACCEERT.SANITARI
368	04/11/21	Acquisti di beni o servizi	489,50	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	PAG.ACCEERT.SANITARI
369	04/11/21	Acquisti di beni o servizi	714,47	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	PAG.ACCEERT.SANITARI
370	04/11/21	Acquisti di beni o servizi	103,74	SCAR SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
371	04/11/21	Acquisti di beni o servizi	287,82	TECNECO SYSTEM SRL	PAG.PRODOTTI PULIZIA
372	04/11/21	Acquisti di beni o servizi	78,62	TERRENI INDUSTRIALE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
373	04/11/21	Acquisti di beni o servizi	174,00	TNET SERVIZI SRL	PAG.TRASMISS.DATI
374	04/11/21	Acquisti di beni o servizi	-66,60	VCB SECURITAS SOC. COOP. P. A.	PAGAM.SERV.VIGILANZA
375	04/11/21	Acquisti di beni o servizi	8.247,30	VCB SECURITAS SOC. COOP. P. A.	PAGAM.SERV.VIGILANZA
376	04/11/21	Acquisti di beni o servizi	2.805,98	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
377	04/11/21	Acquisti di beni o servizi	2.148,94	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
378	04/11/21	Acquisti di beni o servizi	70,28	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
379	04/11/21	Acquisti di beni o servizi	128,42	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
380	04/11/21	Acquisti di beni o servizi	129,60	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
381	04/11/21	Acquisti di beni o servizi	30,17	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
382	04/11/21	Acquisti di beni o servizi	26,40	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
383	04/11/21	Acquisti di beni o servizi	25,96	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
384	04/11/21	Acquisti di beni o servizi	244,97	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
385	04/11/21	Acquisti di beni o servizi	13.860,63	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
386	04/11/21	Acquisti di beni o servizi	2.274,03	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
387	04/11/21	Acquisti di beni o servizi	-111,73	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
388	04/11/21	Acquisti di beni o servizi	-1.590,22	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
389	04/11/21	Acquisti di beni o servizi	220,00	VIDIEMME SOC. COOP.	PAG.PUBBL.AVVISO
390	05/11/21	Acquisti di beni o servizi	9.121,65	UNIPOL SPA AG.GEN.SPOCCI E MALAGOLA SNC	PAG. POLIZZA TPL INTERURBANO
391	05/11/21	Acquisti di beni o servizi	3.281,69	ZAFFANELLA LUCIANO E C. SNC	REGOLARIZZ.BONIFICI
392	09/11/21	Acquisti di beni o servizi	2,20	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	PAG.SERV.RISC.SIFL
393	09/11/21	Acquisti di beni o servizi	750,00	BALSAMO TECNOLOGIE TERMICHE SRL	PAG.RIPARAZ.BUS
394	09/11/21	Acquisti di beni o servizi	10,50	DKV EURO SERVICE GmbH + Co KG	SDD ADDEBITO
395	09/11/21	Acquisti di beni o servizi	779,96	S.A.S.A. SRL	PAG.IMMATR.SCUOLABUS
396	09/11/21	Acquisti di beni o servizi	600,00	SYNERGIA FORMAZIONE S.R.L.	PAG. CORSO ANTICORRUZIONE
397	10/11/21	Acquisti di beni o servizi	467,21	FRANZONI LETIZIA - STAZIONE ENI 2075	PAG. RIFORN. ESTERNI
398	10/11/21	Acquisti di beni o servizi	2.006,00	MA.RE IMMOBILIARE SNC	PAGAMENTO FITTI
399	10/11/21	Acquisti di beni o servizi	70,35	STEAL SRL	PAG. RIFORN. ESTERNI
400	10/11/21	Acquisti di beni o servizi	112,89	TIM S.P.A.	SDD ADDEBITO
401	10/11/21	Acquisti di beni o servizi	2.063,70	UNITY R.E. S.P.A.	PAGAMENTO FITTI
402	11/11/21	Acquisti di beni o servizi	36,16	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO UTENZE
403	11/11/21	Acquisti di beni o servizi	224,66	TEP SPA	INC. FATTURA BANCA
404	11/11/21	Acquisti di beni o servizi	17,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO UTENZE
405	12/11/21	Acquisti di beni o servizi	2.840,00	ABBAGNARA GIUSEPPE E ABBAGNARA ANDREA SNC	PAG. POLIZZA INFORTUNI
406	12/11/21	Acquisti di beni o servizi	22.005,00	AESSE INTERMEDIAZIONI ASSICURATIVE SRL	PAG. POLIZZA ALL RISKS
407	12/11/21	Acquisti di beni o servizi	1.350,00	ANDROMEDA SRL	PAG. CORSO CFA
408	12/11/21	Acquisti di beni o servizi	700,00	BERTOLUCCI DOTT. MASSIMO	PAGAM.PROFESSIONISTI
409	12/11/21	Acquisti di beni o servizi	700,00	BERTOLUCCI DOTT. MASSIMO	PAGAM.PROFESSIONISTI
410	12/11/21	Acquisti di beni o servizi	700,00	BERTOLUCCI DOTT. MASSIMO	PAGAM.PROFESSIONISTI
411	12/11/21	Acquisti di beni o servizi	700,00	BERTOLUCCI DOTT. MASSIMO	PAGAM.PROFESSIONISTI
412	12/11/21	Altre spese correnti	9,10	BLM SPA	USCITA CASSA
413	12/11/21	Acquisti di beni o servizi	250,00	CE.SVI.P. LOMBARDIA SOCIETA' COOPERATIVA	PAG. CORSO 2^ANNUALITA'
414	12/11/21	Acquisti di beni o servizi	28,00	INTESA SANPAOLO S.P.A.	ADDEBITO SEPA
415	12/11/21	Acquisti di beni o servizi	2.022,58	INVESTIRE SGR S.P.A.	PAGAMENTO FITTI
416	12/11/21	Acquisti di beni o servizi	472.729,00	SPOCCI ALESSANDRO E MALAGOLA MARIA ANGELA S.N.C.	PAG. POLIZZA RCA
417	12/11/21	Acquisti di beni o servizi	13.800,00	SPOCCI ALESSANDRO E MALAGOLA MARIA ANGELA S.N.C.	PAG. POLIZZA RCT-RCO
418	12/11/21	Acquisti di beni o servizi	346,72	STAZ.SERVIZIO TAMOIL BORRCARR SNC	PAG. RIFORN. ESTERNI
419	15/11/21	Altre spese correnti	91,22	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
420	15/11/21	Altre spese correnti	210,00	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
421	15/11/21	Altre spese correnti	0,80	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
422	15/11/21	Altre spese correnti	0,80	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
423	15/11/21	Altre spese correnti	1.109,77	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
424	15/11/21	Altre spese correnti	105,80	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
425	15/11/21	Altre spese correnti	222,13	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
426	15/11/21	Altre spese correnti	1,60	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
427	15/11/21	Altre spese correnti	40,98	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
428	15/11/21	Altre spese correnti	37,00	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
429	15/11/21	Acquisti di beni o servizi	147,54	S.A.S.A. SRL	PAG.PRATICHE IMMATR.
430	15/11/21	Acquisti di beni o servizi	774,98	S.A.S.A. SRL	PAG.PRATICHE IMMATR.
431	15/11/21	Acquisti di beni o servizi	16,39	S.A.S.A. SRL	PAG.PRATICHE IMMATR.
432	15/11/21	Acquisti di beni o servizi	44,03	TAMOIL ITALIA SPA	SDD ADDEBITO
433	15/11/21	Acquisti di beni o servizi	3.157,19	TAMOIL ITALIA SPA	SDD ADDEBITO
434	17/11/21	Trasferimenti correnti	21.667,25	APAM SPA AZIENDA PUBBLICI AUTOSERVIZI MN	RIL.DEB.V/APAM SPA
435	17/11/21	Trasferimenti correnti	15.370,45	APAM SPA AZIENDA PUBBLICI AUTOSERVIZI MN	RIL.DEB.V/APAM SPA
436	17/11/21	Acquisti di beni o servizi	3.968,80	ENI SPA	SDD ADDEBITO
437	17/11/21	Altre spese correnti	353,25	IL SOLE 24 ORE SPA	USCITA CASSA
438	18/11/21	Acquisti di beni o servizi	774,71	S.A.S.A. SRL	PAG.PRATICHE IMMATR
439	18/11/21	Acquisti di beni o servizi	9.414,91	VODAFONE ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO UTENZE
440	19/11/21	Acquisti di beni o servizi	350,39	MANTOVA AMBIENTE SRL	PAGAMENTO UTENZE
441	19/11/21	Acquisti di beni o servizi	42,24	MANTOVA AMBIENTE SRL	PAGAMENTO UTENZE
442	19/11/21	Acquisti di beni o servizi	7.660,66	MANTOVA AMBIENTE SRL	PAGAMENTO UTENZE
443	19/11/21	Acquisti di beni o servizi	278,80	MANTOVA AMBIENTE SRL	PAGAMENTO UTENZE
444	22/11/21	Acquisti di beni o servizi	105,00	CAMST SOC. COOP. A R.L.	PAG.BUONI PASTO

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
445	22/11/21	Acquisti di beni o servizi	250,00	FIERA MILANO MEDIA SPA	PAG. CORSO CASH FLOW
446	22/11/21	Acquisti di beni o servizi	232,84	GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ENTERPRISE SRL	PAG.SPESE TRASPORTO
447	23/11/21	Acquisti di beni o servizi	240,00	API SERVIZI SRL UNIPERSONALE	PAG.CORSI FORMAZIONE
448	23/11/21	Acquisti di beni o servizi	430,00	API SERVIZI SRL UNIPERSONALE	PAG.CORSI FORMAZIONE
449	23/11/21	Acquisti di beni o servizi	70,00	API SERVIZI SRL UNIPERSONALE	PAG.CORSI FORMAZIONE
450	23/11/21	Acquisti di beni o servizi	440,00	AZOTAL SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
451	23/11/21	Altre spese correnti	115,20	BLM SPA	USCITA CASSA
452	23/11/21	Acquisti di beni o servizi	19,78	DHL EXPRESS (ITALY) SRL	PAG.SPESE TRASPORTI
453	23/11/21	Acquisti di beni o servizi	674,96	FIDELITAS SPA	PAG.RIT.CONTAZ.VAL
454	23/11/21	Acquisti di beni o servizi	68,06	FIDELITAS SPA	PAG.RIT.CONTAZ.VAL
455	24/11/21	Acquisti di beni o servizi	900,00	A. MANZONI E C. SPA	PAG.PUBBL.AVVISO
456	24/11/21	Acquisti di beni o servizi	16,38	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L.	PAG.PRODOTTI AMAZON
457	24/11/21	Acquisti di beni o servizi	51,87	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L.	PAG.PRODOTTI AMAZON
458	24/11/21	Acquisti di beni o servizi	69,85	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L.	PAG.PRODOTTI AMAZON
459	24/11/21	Acquisti di beni o servizi	18,33	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L.	PAG.PRODOTTI AMAZON
460	24/11/21	Acquisti di beni o servizi	18,77	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L.	PAG.PRODOTTI AMAZON
461	24/11/21	Acquisti di beni o servizi	10,70	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L.	PAG.PRODOTTI AMAZON
462	24/11/21	Acquisti di beni o servizi	42,00	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L.	PAG.PRODOTTI AMAZON
463	24/11/21	Acquisti di beni o servizi	225,00	BONAZZI SRL	PAG.MATER.FABB.CIV
464	24/11/21	Acquisti di beni o servizi	561,28	B.R. PNEUMATICI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
465	24/11/21	Acquisti di beni o servizi	33.448,11	CRISTOFORETTI PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
466	24/11/21	Acquisti di beni o servizi	33.721,80	CRISTOFORETTI PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
467	24/11/21	Acquisti di beni o servizi	13.091,93	CRISTOFORETTI PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
468	24/11/21	Acquisti di beni o servizi	184,00	DR KOERNER INTERNATIONAL STEUERBERATUNG GMBH	PAG.DICH.IVA ANNUALE
469	24/11/21	Acquisti di beni o servizi	452,00	ELEA SOFTWARE SRL	PAG.PROGRAMMA 770
470	24/11/21	Acquisti di beni o servizi	992,50	E'NT GRAPHIC SRL	PAG.ADESVI BUS
471	24/11/21	Acquisti di beni o servizi	950,00	ETS ENGINE TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA UNIPERSONALE	PAG.MANUT.GRUP.EL
472	24/11/21	Acquisti di beni o servizi	1.071,00	LEASYS SPA	PAG.CANONE AUTOV.
473	24/11/21	Acquisti di beni o servizi	183,68	LEASYS SPA	PAG.CANONE AUTOV.
474	24/11/21	Acquisti di beni o servizi	699,00	MANERBA SPA	PAG.ATTRZ.UFFICI
475	24/11/21	Acquisti di beni o servizi	809,00	OM-CAR SNC DI VECCHI ENZO & C.	PAGAM. FATTURA MAG.
476	24/11/21	Acquisti di beni o servizi	21.989,50	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
477	24/11/21	Acquisti di beni o servizi	36.487,00	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
478	24/11/21	Acquisti di beni o servizi	11.560,00	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
479	24/11/21	Acquisti di beni o servizi	12.869,50	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
480	24/11/21	Acquisti di beni o servizi	278,00	SCAR SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
481	24/11/21	Acquisti di beni o servizi	105,00	SEBACH SPA	PAG.BAGNO CHIMICO
482	24/11/21	Acquisti di beni o servizi	2.672,00	STUDIO LEGALE ICHINO BRUGNATELLI E ASSOCIATI	PAGAM.PROFESSIONISTI
483	24/11/21	Acquisti di beni o servizi	2.472,02	INIPOL SPA AG.GEN.SPOCCI E MALAGOLA SNC	PAG. POLIZIA TPL URBANO
484	24/11/21	Acquisti di beni o servizi	50,00	VCB SECURITAS SOC. COOP. P. A.	PAGAM.SERV.VIGILANZA
485	24/11/21	Acquisti di beni o servizi	1.200,00	ZUCCHETTI S.P.A.	PAG.ASSIST.SW
486	25/11/21	Acquisti di beni o servizi	38,89	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO UTENZE
487	25/11/21	Acquisti di beni o servizi	60,29	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO UTENZE
488	25/11/21	Acquisti di beni o servizi	60,29	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO UTENZE
489	25/11/21	Acquisti di beni o servizi	60,29	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO UTENZE
490	25/11/21	Acquisti di beni o servizi	60,29	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO UTENZE
491	25/11/21	Acquisti di beni o servizi	16,39	S.A.S.A. SRL	PAG.DIRITTI SEGRETI
492	26/11/21	Investimenti fissi lordi	48.250,00	CARIND INTERNATIONAL SRL	PAG.SCUOLABUS 892
493	29/11/21	Altre spese correnti	399,00	DFL VERONA SRL	USCITA CASSA
494	29/11/21	Acquisti di beni o servizi	99,35	GSE S.P.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	INC. FATTURA BANCA
495	30/11/21	Acquisti di beni o servizi	2.897,24	ENI SPA	SDD ADDEBITO
496	30/11/21	Acquisti di beni o servizi	33,44	TAMOIL ITALIA SPA	SDD ADDEBITO
497	30/11/21	Acquisti di beni o servizi	3.357,12	TAMOIL ITALIA SPA	SDD ADDEBITO
498	30/11/21	Acquisti di beni o servizi	2.495,17	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	SDD ADDEBITO
499	30/11/21	Acquisti di beni o servizi	19.603,85	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	SDD ADDEBITO
500	30/11/21	Acquisti di beni o servizi	246,23	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
501	30/11/21	Acquisti di beni o servizi	10,90	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
502	30/11/21	Acquisti di beni o servizi	423,60	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
503	30/11/21	Acquisti di beni o servizi	19,25	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
504	01/12/21	Acquisti di beni o servizi	15.708,00	ARPEX ENVIRONMENT TRENTO SRL	PAG.MANUT.APP.BORDO
505	01/12/21	Acquisti di beni o servizi	57,38	BERTAGNA & PARTNERS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
506	01/12/21	Acquisti di beni o servizi	4.200,00	BRESCIA BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
507	01/12/21	Acquisti di beni o servizi	1.755,00	BRESCIA BUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
508	01/12/21	Acquisti di beni o servizi	1.534,00	CARROZZERIA FR SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
509	01/12/21	Acquisti di beni o servizi	240,00	CARROZZERIA TONOLLI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
510	01/12/21	Acquisti di beni o servizi	193,93	COIN SERVICE NORD SPA	PAG.SERV.CONT.VALORI
511	01/12/21	Acquisti di beni o servizi	2.890,00	CPL CONCORDIA SOCIETA' COOPERATIVA	PAG.GRUP.FRIGOR
512	01/12/21	Acquisti di beni o servizi	33.447,00	CRISTOFORETTI PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
513	01/12/21	Acquisti di beni o servizi	34.042,20	CRISTOFORETTI PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
514	01/12/21	Acquisti di beni o servizi	13.613,48	CRISTOFORETTI PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
515	01/12/21	Acquisti di beni o servizi	-158,01	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
516	01/12/21	Acquisti di beni o servizi	779,43	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
517	01/12/21	Acquisti di beni o servizi	225,31	EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
518	01/12/21	Acquisti di beni o servizi	443,00	FERRARI SRL	PAG.SMALT.RIFIUTI
519	01/12/21	Acquisti di beni o servizi	1.402,00	FILIPPINI RENATO SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
520	01/12/21	Acquisti di beni o servizi	1.599,96	F.LLI AMADIO SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
521	01/12/21	Acquisti di beni o servizi	41.935,68	HOLACHECK SRL A SOCIO UNICO	PAG.SERV.ELEV.AMMEN
522	01/12/21	Acquisti di beni o servizi	962,00	IMPI SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
523	01/12/21	Acquisti di beni o servizi	1.200,00	IMPI SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
524	01/12/21	Acquisti di beni o servizi	1.239,84	IMQ SPA A SOCIO UNICO	PAG.CERTIF.SIST.QSA
525	01/12/21	Acquisti di beni o servizi	1.549,80	IMQ SPA A SOCIO UNICO	PAG.CERTIF.SIST.QSA
526	01/12/21	Acquisti di beni o servizi	1.549,80	IMQ SPA A SOCIO UNICO	PAG.CERTIF.SIST.QSA
527	01/12/21	Acquisti di beni o servizi	186,20	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
528	01/12/21	Acquisti di beni o servizi	-106,48	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
529	01/12/21	Acquisti di beni o servizi	-204,82	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
530	01/12/21	Acquisti di beni o servizi	178,32	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
531	01/12/21	Acquisti di beni o servizi	100,80	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
532	01/12/21	Acquisti di beni o servizi	905,17	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
533	01/12/21	Acquisti di beni o servizi	49,61	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
534	01/12/21	Acquisti di beni o servizi	189,00	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
535	01/12/21	Acquisti di beni o servizi	2.231,47	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
536	01/12/21	Acquisti di beni o servizi	4.582,19	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
537	01/12/21	Acquisti di beni o servizi	894,66	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
538	01/12/21	Acquisti di beni o servizi	376,48	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
539	01/12/21	Investimenti fissi lordi	6.652,00	IVU TRAFFIC TECHNOLOGIES ITALIA SRL	PAG.CONTAPASSEGGERI
540	01/12/21	Acquisti di beni o servizi	90,00	IVU TRAFFIC TECHNOLOGIES ITALIA SRL	PAG.MATERIALE CED
541	01/12/21	Acquisti di beni o servizi	401,00	MARCOM SRL	PAG.LOCALIZZ.BUS
542	01/12/21	Acquisti di beni o servizi	73,03	MAURELLI DISTRIBUZIONE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
543	01/12/21	Acquisti di beni o servizi	78,42	MAURELLI DISTRIBUZIONE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
544	01/12/21	Acquisti di beni o servizi	40,39	METAL WORK SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
545	01/12/21	Acquisti di beni o servizi	710,74	METAL WORK SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
546	01/12/21	Acquisti di beni o servizi	120,00	M2 CONSULTING SRL	PAG.CORSO LAVOR.
547	01/12/21	Acquisti di beni o servizi	238,00	OM-CAR SNC DI VECCHI ENZO & C.	PAGAM. FATTURA MAG.
548	01/12/21	Acquisti di beni o servizi	192,00	ONOFRIO SERVICE SRL	PAG.MANUT.IDRANTI
549	01/12/21	Acquisti di beni o servizi	140,00	ONOFRIO SERVICE SRL	PAG.MANUT.IDRANTI
550	01/12/21	Acquisti di beni o servizi	131,20	ONOFRIO SERVICE SRL	PAG.MANUT.ESTINT.
551	01/12/21	Acquisti di beni o servizi	15,50	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
552	01/12/21	Acquisti di beni o servizi	308,70	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
553	01/12/21	Acquisti di beni o servizi	391,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
554	01/12/21	Acquisti di beni o servizi	52,50	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
555	01/12/21	Acquisti di beni o servizi	210,60	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
556	01/12/21	Acquisti di beni o servizi	55,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
557	01/12/21	Acquisti di beni o servizi	148,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
558	01/12/21	Acquisti di beni o servizi	66,60	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
559	01/12/21	Acquisti di beni o servizi	100,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
560	01/12/21	Acquisti di beni o servizi	75,50	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
561	01/12/21	Acquisti di beni o servizi	11,40	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
562	01/12/21	Acquisti di beni o servizi	81,70	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
563	01/12/21	Acquisti di beni o servizi	450,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
564	01/12/21	Acquisti di beni o servizi	622,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
565	01/12/21	Acquisti di beni o servizi	53,50	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
566	01/12/21	Acquisti di beni o servizi	32,50	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
567	01/12/21	Acquisti di beni o servizi	62,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
568	01/12/21	Acquisti di beni o servizi	219,15	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
569	01/12/21	Acquisti di beni o servizi	44,40	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
570	01/12/21	Acquisti di beni o servizi	70,20	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
571	01/12/21	Acquisti di beni o servizi	151,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
572	01/12/21	Acquisti di beni o servizi	110,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
573	01/12/21	Acquisti di beni o servizi	22,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
574	01/12/21	Acquisti di beni o servizi	8.212,80	PETROLTECNICA SPA	PAG.PULIZIA CISTERNE
575	01/12/21	Acquisti di beni o servizi	393,00	PRO-CERT SRL	PAG.VERIFICA IMP.
576	01/12/21	Acquisti di beni o servizi	68,00	PROFER TOOLS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
577	01/12/21	Acquisti di beni o servizi	604,50	PROFER TOOLS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
578	01/12/21	Acquisti di beni o servizi	77,00	PROFER TOOLS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
579	01/12/21	Acquisti di beni o servizi	1.526,06	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
580	01/12/21	Acquisti di beni o servizi	475,34	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
581	01/12/21	Acquisti di beni o servizi	1.264,00	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
582	01/12/21	Acquisti di beni o servizi	160,00	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
583	01/12/21	Acquisti di beni o servizi	2.444,29	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
584	01/12/21	Acquisti di beni o servizi	14.022,33	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
585	01/12/21	Acquisti di beni o servizi	4.981,43	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
586	01/12/21	Acquisti di beni o servizi	3.355,42	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
587	01/12/21	Acquisti di beni o servizi	14.410,42	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
588	01/12/21	Acquisti di beni o servizi	17.620,42	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
589	01/12/21	Acquisti di beni o servizi	729,68	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
590	01/12/21	Acquisti di beni o servizi	1.552,25	REGGIANI SRL	PAG.LAVORI EDILI
591	01/12/21	Acquisti di beni o servizi	1.417,11	REGGIANI SRL	PAG.LAVORI EDILI
592	01/12/21	Acquisti di beni o servizi	4.559,63	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	PAG.ACERT.SANITARI
593	01/12/21	Acquisti di beni o servizi	760,00	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	PAG.ACERT.SANITARI
594	01/12/21	Acquisti di beni o servizi	40,00	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	PAG.ACERT.SANITARI
595	01/12/21	Acquisti di beni o servizi	148,85	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	PAG.ACERT.SANITARI
596	01/12/21	Acquisti di beni o servizi	49,84	RS COMPONENTS SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
597	01/12/21	Acquisti di beni o servizi	113,00	RS COMPONENTS SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
598	01/12/21	Acquisti di beni o servizi	37,80	SCAR SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
599	01/12/21	Acquisti di beni o servizi	291,67	SCAR SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
600	01/12/21	Investimenti fissi lordi	3.406,25	TELEVIDEO ELETTRONICA DI GANDOSSO ENRICO & C SNC	PAG.ALLESTIM.SBE
601	01/12/21	Investimenti fissi lordi	16.350,00	TELEVIDEO ELETTRONICA DI GANDOSSO ENRICO & C SNC	PAG.ALLESTIM.SBE
602	01/12/21	Acquisti di beni o servizi	255,28	TERMOTECNICA DI VITALI MARCO SNC	PAG.RIPRIST.POMPA
603	01/12/21	Acquisti di beni o servizi	6.839,00	UBI LEASING S.P.A.	PAGAM.CANONE LEASING
604	01/12/21	Acquisti di beni o servizi	548,23	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
605	01/12/21	Acquisti di beni o servizi	1.281,90	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
606	01/12/21	Acquisti di beni o servizi	408,92	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
607	01/12/21	Acquisti di beni o servizi	1.354,34	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
608	01/12/21	Acquisti di beni o servizi	862,80	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
609	01/12/21	Acquisti di beni o servizi	811,20	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
610	01/12/21	Acquisti di beni o servizi	-180,00	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
611	01/12/21	Acquisti di beni o servizi	2.024,24	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
612	01/12/21	Acquisti di beni o servizi	11.902,52	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
613	01/12/21	Acquisti di beni o servizi	600,00	ZUCCHETTI S.P.A.	PAG.ASSIST.SW
614	03/12/21	Acquisti di beni o servizi	64,00	DR KOERNER INTERNATIONAL STEUERBERATUNG GMBH	PAGAMENTO CONSULENZE
615	06/12/21	Acquisti di beni o servizi	1.372,42	DENI GIOVANNI	PAGAMENTO FITTI
616	06/12/21	Acquisti di beni o servizi	3.281,69	ZAFFANELLA LUCIANO E C. SNC	REGOLARIZZ.BONIFICI
617	09/12/21	Acquisti di beni o servizi	438,27	AQA SRL	PAGAMENTO UTENZE
618	09/12/21	Acquisti di beni o servizi	537,71	AQA SRL	PAGAMENTO UTENZE
619	09/12/21	Acquisti di beni o servizi	307,82	AQA SRL	PAGAMENTO UTENZE
620	09/12/21	Acquisti di beni o servizi	13,82	AQA SRL	PAGAMENTO UTENZE
621	09/12/21	Acquisti di beni o servizi	41,91	AZA ENERGIA SPA	PAGAMENTO UTENZE
622	09/12/21	Acquisti di beni o servizi	297,49	C.V.A. ENERGIE SRL A S.U.	SDD ADEBITO
623	09/12/21	Acquisti di beni o servizi	93,49	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO UTENZE
624	09/12/21	Acquisti di beni o servizi	305,08	ENI GAS E LUCE SPA	PAGAMENTO UTENZE

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
625	09/12/21	Acquisti di beni o servizi	398,54	MANTOVA AMBIENTE SRL	PAGAMENTO UTENZE
626	09/12/21	Acquisti di beni o servizi	2.030,66	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	PAGAMENTO UTENZE
627	10/12/21	Acquisti di beni o servizi	10,50	DKV EURO SERVICE GmbH + Co KG	SDD ADDEBITO
628	10/12/21	Acquisti di beni o servizi	60,63	TEP SPA	INC. FATTURA BANCA
629	13/12/21	Trasferimenti correnti	21.667,25	APAM SPA AZIENDA PUBBLICI AUTOSERVIZI MN	RIL.DEB.V/APAM SPA
630	13/12/21	Trasferimenti correnti	21.667,25	APAM SPA AZIENDA PUBBLICI AUTOSERVIZI MN	RIL.DEB.V/APAM SPA
631	13/12/21	Trasferimenti correnti	47.500,00	APAM SPA AZIENDA PUBBLICI AUTOSERVIZI MN	RIL.DEB.V/APAM SPA
632	13/12/21	Acquisti di beni o servizi	38.544,35	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	PAGAMENTO UTENZE
633	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	875,00	ACCORSINI EZIO	PAG. 50 BORSELLI PV
634	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	270,00	BERSY SRL UNIPERSONALE	PAG.RIGENER.FILTRO
635	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	57,38	BERTAGNA & PARTNERS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
636	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	60,00	BOZZOLA MARCELLO E C. DI BOZZOLA GIOVANNI SNC	PAG.SGOMBERO NEVE
637	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	648,00	BOZZOLA MARCELLO E C. DI BOZZOLA GIOVANNI SNC	PAG.SGOMBERO NEVE
638	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	969,85	BRESCIA MOBILITA' S.P.A.	PAG.DISTACCO PERS.
639	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	1.236,64	BRESCIA MOBILITA' S.P.A.	PAG.DISTACCO PERS.
640	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	1.534,49	CAPILUPPI LORENZO SNC	PAG.MANUT.SALA FORM
641	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	449,96	CAPILUPPI LORENZO SNC	PAG.INTERV.PULIZIA
642	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	3.000,00	CARROZZERIA FR SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
643	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	600,00	CARROZZERIA FR SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
644	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	500,00	CARROZZERIA OMNIBUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
645	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	281,94	CARROZZERIA OMNIBUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
646	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	371,00	CONDOMINIO LEONA	PAG.SPESE CONDOMIN.
647	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	3.900,00	CREMONESI F.LLI CARR.IND.DI CREMONESI S.E.C. SNC	PAGAM. FATTURA MAG.
648	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	34.046,74	CRISTOFORETTI PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
649	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	13.800,55	CRISTOFORETTI PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
650	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	34.499,65	CRISTOFORETTI PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
651	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	34.501,95	CRISTOFORETTI PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
652	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	250,00	DUSI ECOLOGIA DI DUSI MARCO E C. SNC	PAG.SMALT.ACQUE
653	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	-10,00	ECOBAS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
654	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	278,35	ECOBAS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
655	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	2.020,00	ECOLOGY TECH SRL	PAG.GRUPPO ELETTR.
656	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	483,36	EMANUELE MASCHERPA S.P.A.	PAGAM. FATTURA MAG.
657	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	135,36	EMANUELE MASCHERPA S.P.A.	PAGAM. FATTURA MAG.
658	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	391,60	EMANUELE MASCHERPA S.P.A.	PAGAM. FATTURA MAG.
659	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	108,70	EMMECI SRL MOTORI E COMPONENTI	PAGAM. FATTURA MAG.
660	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	29,70	EMMECI SRL MOTORI E COMPONENTI	PAGAM. FATTURA MAG.
661	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	440,00	EUREMA SRLS	PAG.PUBLICC.GARA
662	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	323,00	EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
663	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	309,00	EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE	PAG.SIST.DIAGNOSI
664	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	235,00	FERBEL SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
665	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	200,00	FERBEL SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
666	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	703,84	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
667	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	848,15	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
668	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	206,24	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
669	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	126,49	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
670	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	340,73	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
671	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	119,62	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
672	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	14,77	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
673	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	770,92	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
674	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	356,16	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
675	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	896,70	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
676	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	354,33	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
677	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	42,08	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
678	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	901,41	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
679	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	1.103,66	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
680	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	457,14	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
681	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	100,00	FRANZONI EMILIO	PAGAM. FATTURA MAG.
682	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	83,40	GAMMABUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
683	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	230,23	GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO & C.	PAG.CANCELLERIA
684	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	898,05	GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO & C.	PAG.CANCELLERIA
685	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	548,85	GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO & C.	PAG.CANCELLERIA
686	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	706,33	GRUPPO GIOVANNINI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
687	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	-189,00	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
688	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	-189,00	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
689	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	649,56	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
690	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	13.376,36	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
691	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	58,62	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
692	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	95,41	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
693	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	656,26	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
694	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	3.452,41	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
695	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	760,02	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
696	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	5.333,34	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
697	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	550,67	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
698	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	1.493,28	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
699	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	136,75	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
700	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	12,33	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
701	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	-79,86	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
702	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	-85,32	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
703	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	78,32	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
704	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	101,14	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
705	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	127,25	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
706	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	84,00	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
707	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	750,98	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
708	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	18,02	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
709	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	2.022,58	INVESTIRE SGR S.P.A.	PAGAMENTO FITTI
710	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	1.013,03	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
711	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	140,00	KARRELL SRL	PAG.MANUT.IMP.MACC
712	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	1.024,59	LEASYS SPA	PAG.PENALI ESTINZ
713	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	3.552,00	MALAGOLI GIANCARLO SRL	PAG.SMAL.TERRENO
714	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	276,00	MAN TRUCK & BUS ITALIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
715	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	476,91	MAN TRUCK & BUS ITALIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
716	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	2.006,00	MA.RE IMMOBILIARE SNC	PAGAMENTO FITTI
717	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	4.740,48	MILANI SRL - ECOSPURGHI -	PAG.SMALT.RIFIUTI
718	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	900,00	MORETTI LUCIANO & C. SNC	PAGAMENTO FITTI
719	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	4.625,11	MORETTI LUCIANO & C. SNC	PAGAMENTO FITTI
720	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	286,50	N.T.NOLEGGIO TESSILE PER L'INDUSTRIA SRL	PAG.NOLEGGIO TESSILE
721	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	57,00	N.T.NOLEGGIO TESSILE PER L'INDUSTRIA SRL	PAG.NOLEGGIO TESSILE
722	14/12/21	Investimenti fissi lordi	50.081,38	NVVS SRL	PAG.ACC.30% IMP.RIL.GAS INCENDIO
723	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	809,00	OM-CAR SNC DI VECCHI ENZO & C.	PAGAM. FATTURA MAG.
724	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	556,00	OM-CAR SNC DI VECCHI ENZO & C.	PAGAM. FATTURA MAG.
725	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	2.730,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
726	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	116,70	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
727	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	117,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
728	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	14,40	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
729	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	104,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
730	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	8,40	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
731	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	1.296,40	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
732	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	292,50	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
733	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	54,50	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
734	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	112,50	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
735	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	580,80	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
736	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	223,50	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
737	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	70,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
738	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	78,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
739	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	37,80	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
740	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	84,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
741	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	220,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
742	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	29,40	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
743	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	329,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
744	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	32,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
745	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	760,50	PROFER TOOLS SRL	PAG.FORNITURA OFFIC.
746	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	195,46	PROFER TOOLS SRL	PAG.VESTIARIO OFFIC
747	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	149,57	PROFER TOOLS SRL	PAG.VESTIARIO OFFIC
748	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	76,42	PROFER TOOLS SRL	PAG.VESTIARIO OFFIC
749	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	189,15	P.R.S. SRLS	PAGAM. FATTURA MAG.
750	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	49,68	P.R.S. SRLS	PAGAM. FATTURA MAG.
751	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	200,00	P.R.S. SRLS	PAGAM. FATTURA MAG.
752	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	32,00	P.R.S. SRLS	PAGAM. FATTURA MAG.
753	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	120,00	P.R.S. SRLS	PAGAM. FATTURA MAG.
754	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	124,52	P.R.S. SRLS	PAGAM. FATTURA MAG.
755	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	980,50	PTMATIC SRL	PAG.MANUT.TOILETTE
756	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	920,00	PUNGINELLI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
757	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	3.559,00	REMARK S.R.L.	PAG.ACCEERT.SANITARI
758	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	80,00	SAVI LABORATORI & SERVICE SRL	PAG.CAMPION.ANALISI
759	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	4.478,40	SYSTEMCOPY SRL	PAG.SIST.INFORM.
760	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	1,30	TERRINI INDUSTRIALE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
761	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	299,10	TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO	PAG.MASSA VESTIARIO
762	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	744,60	TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO	PAG.MASSA VESTIARIO
763	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	497,60	TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO	PAG.MASSA VESTIARIO
764	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	481,50	TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO	PAG.MASSA VESTIARIO
765	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	277,40	TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO	PAG.MASSA VESTIARIO
766	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	584,50	TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO	PAG.MASSA VESTIARIO
767	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	55,00	TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO	PAG.MASSA VESTIARIO
768	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	131,20	TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO	PAG.MASSA VESTIARIO
769	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	3.551,30	TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO	PAG.MASSA VESTIARIO
770	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	368,50	TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO	PAG.MASSA VESTIARIO
771	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	427,50	TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO	PAG.MASSA VESTIARIO
772	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	268,00	TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO	PAG.MASSA VESTIARIO
773	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	278,00	TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO	PAG.MASSA VESTIARIO
774	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	470,75	TSG ITALIA S.R.L.	PAGAM. FATTURA MAG.
775	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	2.063,70	UNITY R.E. S.P.A.	PAGAMENTO FITTI
776	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	102,00	VCB SECURITAS SOC. COOP. P. A.	PAG.MANUT.STRAORD
777	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	8.069,70	VCB SECURITAS SOC. COOP. P. A.	PAGAM.SERV.VIGILANZA
778	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	1.299,00	VCB SECURITAS SOC. COOP. P. A.	PAGAM.SERV.VIGILANZA
779	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	548,24	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
780	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	470,34	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
781	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	420,20	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
782	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	165,45	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
783	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	8.894,75	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
784	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	148,55	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
785	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	135,40	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
786	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	1.923,35	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
787	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	1.719,16	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
788	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	199,78	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
789	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	360,60	V.R. SERVICE SNC	PAGAM. FATTURA MAG.
790	14/12/21	Acquisti di beni o servizi	233,50	ZIF SAS DI ROSSETTO LIBERO & C.	PAG.DETERGENTI IMP
791	15/12/21	Acquisti di beni o servizi	651,54	CALLEGARI ANTONIA	PAGAMENTO FITTI
792	15/12/21	Altre spese correnti	636,92	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
793	15/12/21	Altre spese correnti	300,00	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
794	15/12/21	Acquisti di beni o servizi	1.065,58	FRANZONI LETIZIA - STAZIONE ENI 2075	PAG. RIFORN. ESTERNI
795	15/12/21	Acquisti di beni o servizi	18,00	MORETTI LUCIANO & C. SNC	PAGAMENTO FITTI
796	15/12/21	Acquisti di beni o servizi	94,00	MORETTI LUCIANO & C. SNC	PAGAMENTO FITTI
797	15/12/21	Acquisti di beni o servizi	124,60	STAZ.SERVIZIO TAMOIL BORRCARR SNC	PAG. RIFORN. ESTERNI
798	15/12/21	Acquisti di beni o servizi	487,80	STEAL SRL	PAG. RIFORN. ESTERNI
799	15/12/21	Acquisti di beni o servizi	2.635,00	TAMOIL ITALIA SPA	SDD ADDEBITO
800	17/12/21	Acquisti di beni o servizi	3.084,09	ENI SPA	SDD ADDEBITO
801	20/12/21	Acquisti di beni o servizi	2.000,00	ANDROMEDA SRL	PAG.INCARICO RSPD
802	20/12/21	Acquisti di beni o servizi	3.480,05	AZ. AGR. PRANDINI CLAUDIO	PAG.MANUT.VERDE
803	20/12/21	Acquisti di beni o servizi	2.900,00	BORGOFER SRL	PAG.MANUT.PORTONI
804	20/12/21	Acquisti di beni o servizi	7.221,28	BRESCIA MOBILITA' S.P.A.	PAGAM.CANONI ASSIST.

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
805	20/12/21	Acquisti di beni o servizi	682,90	BRESCIA MOBILITA' S.P.A.	PAGAM.CANONI ASSIST.
806	20/12/21	Acquisti di beni o servizi	2.393,46	CDA STUDIO LEGALE TRIBUTARIO	PAGAM.PROFESSIONISTI
807	20/12/21	Acquisti di beni o servizi	36.405,60	CRISTOFORETTI PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
808	20/12/21	Acquisti di beni o servizi	14.112,68	CRISTOFORETTI PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
809	20/12/21	Acquisti di beni o servizi	40.735,08	CRISTOFORETTI PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
810	20/12/21	Acquisti di beni o servizi	35.939,40	CRISTOFORETTI PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
811	20/12/21	Acquisti di beni o servizi	35.277,30	CRISTOFORETTI PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
812	20/12/21	Acquisti di beni o servizi	13.962,76	CRISTOFORETTI PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
813	20/12/21	Acquisti di beni o servizi	35.279,65	CRISTOFORETTI PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
814	20/12/21	Acquisti di beni o servizi	14.110,92	CRISTOFORETTI PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
815	20/12/21	Acquisti di beni o servizi	3.778,00	E'NT GRAPHIC SRL	PAG.LIVREE SCUOLABUS
816	20/12/21	Acquisti di beni o servizi	7.122,00	GRAFICHE AURORA SRL	PAG.LIBRETTI ORARI
817	20/12/21	Investimenti fissi lordi	96.400,00	IVECO ORECCHIA SPA	PAG.SCUOLABUS N.893
818	20/12/21	Acquisti di beni o servizi	133,28	PULLIGEST SRL	PAG.INTERV.STRAORD.
819	20/12/21	Acquisti di beni o servizi	2.562,00	PULLIGEST SRL	PAG.INTERV.STRAORD.
820	20/12/21	Acquisti di beni o servizi	30,60	PULLIGEST SRL	PAG.INTERV.STRAORD.
821	20/12/21	Acquisti di beni o servizi	1.410,00	PULLIGEST SRL	PAG.INTERV.STRAORD.
822	20/12/21	Acquisti di beni o servizi	213,39	PULLIGEST SRL	PAG.INTERV.STRAORD.
823	20/12/21	Acquisti di beni o servizi	2.281,50	PULLIGEST SRL	PAG.INTERV.STRAORD.
824	20/12/21	Acquisti di beni o servizi	2.145,00	PULLIGEST SRL	PAG.INTERV.STRAORD.
825	20/12/21	Acquisti di beni o servizi	545,30	PULLIGEST SRL	PAG.INTERV.STRAORD.
826	20/12/21	Acquisti di beni o servizi	349,86	PULLIGEST SRL	PAG.INTERV.STRAORD.
827	20/12/21	Acquisti di beni o servizi	441,56	PULLIGEST SRL	PAG.INTERV.STRAORD.
828	20/12/21	Acquisti di beni o servizi	1.500,00	SIGLA SRL	PAG.PUBLIC. ABBON.
829	20/12/21	Acquisti di beni o servizi	8.814,50	TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO	PAG.MASSA VESTIARIO
830	20/12/21	Acquisti di beni o servizi	1.835,00	TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO	PAG.MASSA VESTIARIO
831	21/12/21	Acquisti di beni o servizi	13,23	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L.	PAG.PRODOTTI AMAZON
832	21/12/21	Acquisti di beni o servizi	238,66	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L.	PAG.PRODOTTI AMAZON
833	21/12/21	Acquisti di beni o servizi	238,66	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L.	PAG.PRODOTTI AMAZON
834	21/12/21	Acquisti di beni o servizi	12,12	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L.	PAG.PRODOTTI AMAZON
835	21/12/21	Acquisti di beni o servizi	48,48	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L.	PAG.PRODOTTI AMAZON
836	21/12/21	Acquisti di beni o servizi	95,00	CAMST SOC. COOP. A R.L.	PAG.BUONI PASTO
837	21/12/21	Acquisti di beni o servizi	163,27	CAPILUPPI LORENZO SNC	PAG.INTERV.MANUT
838	21/12/21	Acquisti di beni o servizi	403,80	CAPILUPPI LORENZO SNC	PAG.LAVORI EDILI
839	21/12/21	Acquisti di beni o servizi	7.555,64	CASSA PREVILINE ASSISTANCE	PAG. POLIZZA VITA INFORTUNI
840	21/12/21	Acquisti di beni o servizi	-7,81	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
841	21/12/21	Acquisti di beni o servizi	182,72	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
842	21/12/21	Acquisti di beni o servizi	295,27	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
843	21/12/21	Acquisti di beni o servizi	60,66	FIDELITAS SPA	PAG.RIT. CONT.VALORI
844	21/12/21	Acquisti di beni o servizi	674,96	FIDELITAS SPA	PAG.RIT. CONT.VALORI
845	21/12/21	Acquisti di beni o servizi	360,00	F.LLI AMADIO SPA	PAG.CORSO TECNICO
846	21/12/21	Acquisti di beni o servizi	1.650,00	FOR GOMM SRL	PAG.CENTRAFARI
847	21/12/21	Acquisti di beni o servizi	98,00	FOR GOMM SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
848	21/12/21	Acquisti di beni o servizi	810,00	IMPI SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
849	21/12/21	Acquisti di beni o servizi	1.200,00	IMPI SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
850	21/12/21	Acquisti di beni o servizi	66,80	MANTOVA AMBIENTE SRL	PAGAMENTO UTENZE
851	21/12/21	Acquisti di beni o servizi	177,32	OFFICINE CAPOFERRI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
852	21/12/21	Acquisti di beni o servizi	209,56	OFFICINE CAPOFERRI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
853	21/12/21	Acquisti di beni o servizi	225,68	OFFICINE CAPOFERRI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
854	21/12/21	Acquisti di beni o servizi	80,60	OFFICINE CAPOFERRI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
855	21/12/21	Acquisti di beni o servizi	240,00	OM-CAR SNC DI VECCHI ENZO & C.	PAGAM. FATTURA MAG.
856	21/12/21	Acquisti di beni o servizi	119,00	OM-CAR SNC DI VECCHI ENZO & C.	PAGAM. FATTURA MAG.
857	21/12/21	Acquisti di beni o servizi	260,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
858	21/12/21	Acquisti di beni o servizi	100,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
859	21/12/21	Acquisti di beni o servizi	230,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
860	21/12/21	Acquisti di beni o servizi	154,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
861	21/12/21	Acquisti di beni o servizi	500,00	PUBLIADIGE SRL UNIPERSONALE	PAG.PROG.TELEVIS.
862	21/12/21	Acquisti di beni o servizi	3.753,01	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	PAG.ACCERT.SANITARI
863	21/12/21	Acquisti di beni o servizi	600,00	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	PAG.ACCERT.SANITARI
864	21/12/21	Acquisti di beni o servizi	105,00	SEBACH SPA	PAG.BAGNO CHIMICO
865	21/12/21	Acquisti di beni o servizi	40,43	TEP SPA	INC. FATTURA BANCA
866	21/12/21	Acquisti di beni o servizi	480,00	WALTER SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
867	22/12/21	Altre spese correnti	54,10	FER.STADIO DI PICCAGLI GIANLUCA	USCITA CASSA
868	22/12/21	Investimenti fissi lordi	18.425,00	OFFICINE DI MAIO SRL	PAG.IVA VETT.890-891
869	22/12/21	Investimenti fissi lordi	18.425,00	OFFICINE DI MAIO SRL	PAG.IVA VETT.890-891
870	23/12/21	Acquisti di beni o servizi	702,00	AVV.TOSI FILIPPO	PAGAM.PROFESSIONISTI
871	23/12/21	Acquisti di beni o servizi	352,00	AVV.TOSI FILIPPO	PAGAM.PROFESSIONISTI
872	23/12/21	Acquisti di beni o servizi	282,00	AVV.TOSI FILIPPO	PAGAM.PROFESSIONISTI
873	23/12/21	Acquisti di beni o servizi	102,19	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO UTENZE
874	25/12/21	Acquisti di beni o servizi	1.673,20	AVV. GIANOLIO PAOLO	PAGAM.PROFESSIONISTI
875	27/12/21	Acquisti di beni o servizi	22.265,94	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	SDD ADDEBITO
876	29/12/21	Altre spese correnti	9,00	BLM SPA	USCITA CASSA
877	30/12/21	Acquisti di beni o servizi	2.615,75	ENI SPA	SDD ADDEBITO
878	30/12/21	Acquisti di beni o servizi	3.174,08	TAMOIL ITALIA SPA	SDD ADDEBITO
879	30/12/21	Acquisti di beni o servizi	10,90	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
880	30/12/21	Acquisti di beni o servizi	196,48	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
881	30/12/21	Acquisti di beni o servizi	20,28	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
882	30/12/21	Acquisti di beni o servizi	422,37	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
883	30/12/21	Acquisti di beni o servizi	-1.539,80	UBI LEASING S.P.A.	INC. NOTA ACCREDITO