

II TRIM 2022

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

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

Periodo 01/04/2022-30/06/2022

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1	01/04/22	Acquisti di beni o servizi	56,82	ISUPE SRL	PAGAMENTO UTENZE
2	01/04/22	Acquisti di beni o servizi	6.839,00	UBI LEASING S.P.A.	REGOLARIZZ.RIBA
3	01/04/22	Acquisti di beni o servizi	178,00	VEGA FORMAZIONE SRL - SOCIO UNICO	PAGAM.CORSO
4	04/04/22	Acquisti di beni o servizi	14.325,58	CRISTOFORETTI PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
5	04/04/22	Acquisti di beni o servizi	37.689,90	CRISTOFORETTI PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
6	04/04/22	Acquisti di beni o servizi	36.805,83	CRISTOFORETTI PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
7	04/04/22	Acquisti di beni o servizi	4.981,43	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
8	04/04/22	Acquisti di beni o servizi	2.444,29	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
9	04/04/22	Acquisti di beni o servizi	17.620,42	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
10	04/04/22	Acquisti di beni o servizi	729,68	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
11	04/04/22	Acquisti di beni o servizi	14.410,42	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
12	04/04/22	Acquisti di beni o servizi	3.355,42	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
13	04/04/22	Acquisti di beni o servizi	14.022,33	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
14	04/04/22	Acquisti di beni o servizi	1.526,06	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
15	04/04/22	Acquisti di beni o servizi	475,34	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
16	04/04/22	Acquisti di beni o servizi	1.264,00	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
17	04/04/22	Acquisti di beni o servizi	160,00	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
18	04/04/22	Acquisti di beni o servizi	3.860,51	TRENORD SRL	COMPENS.IVOP 2020-21
19	04/04/22	Acquisti di beni o servizi	22.349,31	TRENORD SRL	COMPENS.IVOP 2020-21
20	05/04/22	Acquisti di beni o servizi	495,96	C.V.A. ENERGIE SRL A S.U.	PAGAMENTO UTENZE
21	05/04/22	Acquisti di beni o servizi	35.916,11	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	PAGAMENTO UTENZE
22	06/04/22	Acquisti di beni o servizi	684,09	TRENORD SRL	INC. FATTURA BANCA
23	06/04/22	Acquisti di beni o servizi	1.110,00	TRENORD SRL	INC. FATTURA BANCA
24	06/04/22	Acquisti di beni o servizi	1.065,00	TRENORD SRL	INC. FATTURA BANCA
25	06/04/22	Acquisti di beni o servizi	390,00	TRENORD SRL	INC. FATTURA BANCA
26	06/04/22	Acquisti di beni o servizi	1.500,00	TRENORD SRL	INC. FATTURA BANCA
27	06/04/22	Acquisti di beni o servizi	2.411,37	TRENORD SRL	INC. FATTURA BANCA
28	06/04/22	Acquisti di beni o servizi	1.654,09	TRENORD SRL	INC. FATTURA BANCA
29	06/04/22	Acquisti di beni o servizi	1.637,73	TRENORD SRL	INC. FATTURA BANCA
30	06/04/22	Acquisti di beni o servizi	909,55	TRENORD SRL	INC. FATTURA BANCA
31	06/04/22	Acquisti di beni o servizi	15,00	TRENORD SRL	INC. FATTURA BANCA
32	06/04/22	Acquisti di beni o servizi	1.545,00	TRENORD SRL	INC. FATTURA BANCA
33	06/04/22	Acquisti di beni o servizi	224,55	TRENORD SRL	INC. FATTURA BANCA
34	06/04/22	Acquisti di beni o servizi	3.281,69	ZAFFANELLA LUCIANO E C. SNC	PAGAMENTO FITTI
35	07/04/22	Acquisti di beni o servizi	352,48	STAZ.SERVIZIO TAMOIL BORRCARR SNC	PAG. RIFORN. ESTERNI
36	07/04/22	Acquisti di beni o servizi	166,19	STEAL SRL	PAG. RIFORN. ESTERNI
37	08/04/22	Acquisti di beni o servizi	754,17	AQA SRL	PAGAMENTO UTENZE
38	08/04/22	Acquisti di beni o servizi	29,17	AQA SRL	PAGAMENTO UTENZE
39	08/04/22	Acquisti di beni o servizi	170,24	AQA SRL	PAGAMENTO UTENZE
40	08/04/22	Acquisti di beni o servizi	1.046,58	ENI PLENITUDE SPA SOCIETA' BENEFIT	PAGAMENTO UTENZE
41	08/04/22	Acquisti di beni o servizi	5.700,54	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	PAGAMENTO UTENZE
42	11/04/22	Investimenti fissi lordi	4.510,00	AESYS SPA	PAG.INDICATORI ANT.
43	11/04/22	Acquisti di beni o servizi	424,00	AESYS SPA	PAG.SCHEDE INDICAT.
44	11/04/22	Acquisti di beni o servizi	470,00	A.P. SERVICE S.A.S. DI POGGI ANDREA E C.	PAG.TARA.BANCO FRENI
45	11/04/22	Acquisti di beni o servizi	12.872,21	ARRIVA ITALIA S.R.L.	PAG.RIMB.VEND.BIGL.
46	11/04/22	Acquisti di beni o servizi	12,55	ASTORI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
47	11/04/22	Acquisti di beni o servizi	16,75	ASTORI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
48	11/04/22	Acquisti di beni o servizi	14,77	ASTORI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
49	11/04/22	Acquisti di beni o servizi	716,52	AUTOSCUOLA ASOLANA F.LLI RASI di Rasi P. & C snc	PAG.PATENTE
50	11/04/22	Acquisti di beni o servizi	1.390,00	BASONI SRL - BASOIL ESSO MOBIL -	PAGAM. FATTURA MAG.
51	11/04/22	Acquisti di beni o servizi	4.417,24	BASONI SRL - BASOIL ESSO MOBIL -	PAGAM. FATTURA MAG.
52	11/04/22	Acquisti di beni o servizi	2.130,79	BASONI SRL - BASOIL ESSO MOBIL -	PAGAM. FATTURA MAG.
53	11/04/22	Acquisti di beni o servizi	270,00	BERSY SRL UNIPERSONALE	PAG.RIGEN.FILTRO
54	11/04/22	Acquisti di beni o servizi	3.001,81	BRESCIA TRASPORTI SPA	PAG.TDV INTEGRATI
55	11/04/22	Acquisti di beni o servizi	1.160,00	CEDISS S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	PAG.CORSO
56	11/04/22	Acquisti di beni o servizi	600,00	CE.SVI.P. LOMBARDIA SOCIETA' COOPERATIVA	PAG.CORSO
57	11/04/22	Acquisti di beni o servizi	1.621,06	CHIMEC SPA	PAG.ADDITIVI
58	11/04/22	Acquisti di beni o servizi	1.828,62	CHIMEC SPA	PAG.ADDITIVI
59	11/04/22	Acquisti di beni o servizi	192,20	CRC CENTRO RICERCHE CHIMICHE SRL	PAG.ANAL.ACQ. REFLUE
60	11/04/22	Acquisti di beni o servizi	14.916,41	CRISTOFORETTI PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
61	11/04/22	Acquisti di beni o servizi	14.592,72	CRISTOFORETTI PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
62	11/04/22	Acquisti di beni o servizi	37.691,16	CRISTOFORETTI PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
63	11/04/22	Acquisti di beni o servizi	5.172,75	DIGITALPA SRL	PAG.ASSISTENZA SW
64	11/04/22	Acquisti di beni o servizi	10,50	DKV EURO SERVICE GmbH + Co KG	SDD ADDEBITO
65	11/04/22	Acquisti di beni o servizi	2.430,00	IMPI SRL A SOCIO UNICO	PAGAM.CANONI PULIZIA
66	11/04/22	Acquisti di beni o servizi	361,78	LYRECO ITALIA SRL	PAG.MAT.SANITARIO
67	11/04/22	Acquisti di beni o servizi	396,05	MANTOVA AMBIENTE SRL	PAGAMENTO UTENZE
68	11/04/22	Acquisti di beni o servizi	283,91	MEB SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
69	11/04/22	Acquisti di beni o servizi	45,60	N.T.NOLEGGIO TESSILE PER L'INDUSTRIA SRL	PAG.NOLEGGIO TESSILE
70	11/04/22	Acquisti di beni o servizi	229,20	N.T.NOLEGGIO TESSILE PER L'INDUSTRIA SRL	PAG.NOLEGGIO TESSILE
71	11/04/22	Acquisti di beni o servizi	595,00	OM-CAR SNC DI VECCHI ENZO & C.	PAGAM. FATTURA MAG.
72	11/04/22	Acquisti di beni o servizi	45,00	OM-CAR SNC DI VECCHI ENZO & C.	PAGAM. FATTURA MAG.
73	11/04/22	Acquisti di beni o servizi	827,00	PROFER TOOLS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.

II TRIM 2022

74	11/04/22	Acquisti di beni o servizi	25.883,00	PULIGEST SRL	PAG.SANIFICAZIONI
75	11/04/22	Acquisti di beni o servizi	360,00	PUNGINELLI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
76	11/04/22	Acquisti di beni o servizi	4.142,00	REMARK S.R.L.	PAG.MEDICO COMPET.
77	11/04/22	Acquisti di beni o servizi	408,22	TERMOTECNICA DI VITALI MARCO SNC	PAG.RIP.IMP.GEOTERM.
78	11/04/22	Acquisti di beni o servizi	8.258,40	VCB SECURITAS SOC. COOP. P. A.	PAG.PORTIERATO
79	11/04/22	Acquisti di beni o servizi	52,50	WURTH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
80	12/04/22	Acquisti di beni o servizi	38,34	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO UTENZE
81	12/04/22	Acquisti di beni o servizi	32,07	TEP SPA	INC. FATTURA BANCA
82	13/04/22	Acquisti di beni o servizi	285,80	AFFINI SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
83	13/04/22	Acquisti di beni o servizi	5.000,00	ASSTRA ASSOCIAZIONE TRASPORTI	PAG.QUOTA ASSOC.
84	13/04/22	Acquisti di beni o servizi	2.040,00	AZOTAL SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
85	13/04/22	Acquisti di beni o servizi	3.532,00	CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.	PAGAM. FATTURA MAG.
86	13/04/22	Acquisti di beni o servizi	245,00	CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.	PAGAM. FATTURA MAG.
87	13/04/22	Acquisti di beni o servizi	1.706,10	CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.	PAGAM. FATTURA MAG.
88	13/04/22	Acquisti di beni o servizi	130,00	CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.	PAGAM. FATTURA MAG.
89	13/04/22	Acquisti di beni o servizi	2.091,21	CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.	PAGAM. FATTURA MAG.
90	13/04/22	Acquisti di beni o servizi	36,00	CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.	PAGAM. FATTURA MAG.
91	13/04/22	Acquisti di beni o servizi	205,00	CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.	PAGAM. FATTURA MAG.
92	13/04/22	Acquisti di beni o servizi	10,00	CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.	PAGAM. FATTURA MAG.
93	13/04/22	Acquisti di beni o servizi	299,38	CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.	PAGAM. FATTURA MAG.
94	13/04/22	Acquisti di beni o servizi	7.125,20	COMMERCIALE RICAMBI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
95	13/04/22	Acquisti di beni o servizi	38.272,80	CRISTOFORETTI PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
96	13/04/22	Acquisti di beni o servizi	15.315,50	CRISTOFORETTI PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
97	13/04/22	Acquisti di beni o servizi	38.280,45	CRISTOFORETTI PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
98	13/04/22	Acquisti di beni o servizi	2.214,00	FILIPPINI RENATO SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
99	13/04/22	Acquisti di beni o servizi	280,00	FILIPPINI RENATO SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
100	13/04/22	Acquisti di beni o servizi	9,68	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
101	13/04/22	Acquisti di beni o servizi	429,74	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
102	13/04/22	Acquisti di beni o servizi	55,47	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
103	13/04/22	Acquisti di beni o servizi	920,00	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
104	13/04/22	Acquisti di beni o servizi	57,10	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
105	13/04/22	Acquisti di beni o servizi	51,61	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
106	13/04/22	Acquisti di beni o servizi	173,35	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
107	13/04/22	Acquisti di beni o servizi	986,83	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
108	13/04/22	Acquisti di beni o servizi	7,26	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
109	13/04/22	Acquisti di beni o servizi	14,60	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
110	13/04/22	Acquisti di beni o servizi	484,60	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
111	13/04/22	Acquisti di beni o servizi	10,15	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
112	13/04/22	Acquisti di beni o servizi	194,00	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
113	13/04/22	Acquisti di beni o servizi	2.191,91	INVESTIRE SGR S.P.A.	PAGAMENTO FITTI
114	13/04/22	Acquisti di beni o servizi	128,50	INVESTIRE SGR S.P.A.	PAGAMENTO FITTI
115	13/04/22	Acquisti di beni o servizi	2.063,17	MA.RE IMMOBILIARE SNC	PAGAMENTO FITTI
116	13/04/22	Acquisti di beni o servizi	70,20	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
117	13/04/22	Acquisti di beni o servizi	11,40	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
118	13/04/22	Acquisti di beni o servizi	273,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
119	13/04/22	Acquisti di beni o servizi	20,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
120	13/04/22	Acquisti di beni o servizi	38,50	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
121	13/04/22	Acquisti di beni o servizi	928,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
122	13/04/22	Acquisti di beni o servizi	580,80	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
123	13/04/22	Acquisti di beni o servizi	65,50	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
124	13/04/22	Acquisti di beni o servizi	50,40	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
125	13/04/22	Acquisti di beni o servizi	225,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
126	13/04/22	Acquisti di beni o servizi	93,60	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
127	13/04/22	Acquisti di beni o servizi	42.295,00	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
128	13/04/22	Acquisti di beni o servizi	2.063,70	UNITY R.E. S.P.A.	PAGAMENTO FITTI
129	13/04/22	Acquisti di beni o servizi	186,00	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
130	13/04/22	Acquisti di beni o servizi	155,52	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
131	13/04/22	Acquisti di beni o servizi	827,93	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
132	13/04/22	Acquisti di beni o servizi	340,89	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
133	13/04/22	Acquisti di beni o servizi	269,28	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
134	13/04/22	Acquisti di beni o servizi	753,22	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
135	13/04/22	Acquisti di beni o servizi	115,49	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
136	13/04/22	Acquisti di beni o servizi	728,00	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
137	13/04/22	Acquisti di beni o servizi	2,40	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
138	14/04/22	Acquisti di beni o servizi	800,00	A. MANZONI E C. SPA	PAG.INSERZ.PUBL.
139	14/04/22	Acquisti di beni o servizi	1.000,00	ANDROMEDA SRL	PAG.CONSUL.SUPPORTO
140	14/04/22	Acquisti di beni o servizi	1.534,00	CARROZZERIA FR SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
141	14/04/22	Acquisti di beni o servizi	2.300,00	CARROZZERIA LOMBARDA DI TESTA GIULIANO & C. SNC	PAGAM. FATTURA MAG.
142	14/04/22	Acquisti di beni o servizi	972,00	CARROZZERIA LOMBARDA DI TESTA GIULIANO & C. SNC	PAGAM. FATTURA MAG.
143	14/04/22	Acquisti di beni o servizi	1.263,62	IVU TRAFFIC TECHNOLOGIES ITALIA SRL	PAG.MANUT.SW AVM
144	14/04/22	Acquisti di beni o servizi	1.338,16	MAN TRUCK & BUS ITALIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
145	14/04/22	Acquisti di beni o servizi	3.312,24	TAMOIL ITALIA SPA	SDD ADDEBITO
146	14/04/22	Acquisti di beni o servizi	52,49	TAMOIL ITALIA SPA	SDD ADDEBITO
147	15/04/22	Acquisti di beni o servizi	6,70	ACQUE BRESCIANE SRL	PAGAMENTO UTENZE
148	15/04/22	Acquisti di beni o servizi	35,20	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	PAG.SERV.RISCOSSIONE
149	15/04/22	Acquisti di beni o servizi	219,53	AQA SRL	PAGAMENTO UTENZE
150	15/04/22	Altre spese correnti	344,00	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
151	15/04/22	Altre spese correnti	670,29	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
152	15/04/22	Altre spese correnti	45,98	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
153	15/04/22	Altre spese correnti	49,00	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO

II TRIM 2022

154	15/04/22	Acquisti di beni o servizi	93,46	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO UTENZE
155	19/04/22	Acquisti di beni o servizi	1.601,48	DENI GIOVANNI	PAGAMENTO FITTI
156	19/04/22	Acquisti di beni o servizi	4.292,34	ENI SPA	PAGAMENTO UTENZE
157	20/04/22	Acquisti di beni o servizi	105,01	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO UTENZE
158	22/04/22	Acquisti di beni o servizi	4.262,48	ATTIVA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
159	22/04/22	Acquisti di beni o servizi	1.334,00	ATTIVA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
160	22/04/22	Investimenti fissi lordi	7.780,91	CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA	PAG.REALIZZ.SBE
161	22/04/22	Investimenti fissi lordi	37.989,13	CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA	PAG.REALIZZ.SBE
162	22/04/22	Acquisti di beni o servizi	15.442,56	CRISTOFORETTI PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
163	22/04/22	Acquisti di beni o servizi	38.612,83	CRISTOFORETTI PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
164	22/04/22	Acquisti di beni o servizi	38.605,11	CRISTOFORETTI PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
165	22/04/22	Acquisti di beni o servizi	1.545,26	F.LLI AMADIO SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
166	22/04/22	Acquisti di beni o servizi	128,10	F.LLI AMADIO SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
167	22/04/22	Acquisti di beni o servizi	2.808,19	F.LLI AMADIO SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
168	22/04/22	Acquisti di beni o servizi	2.314,07	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
169	22/04/22	Acquisti di beni o servizi	1.474,50	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
170	22/04/22	Acquisti di beni o servizi	1.677,17	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
171	22/04/22	Acquisti di beni o servizi	1.519,20	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
172	26/04/22	Acquisti di beni o servizi	280,00	BOCCOLA MAGGIORINO E C. AUTOTRASPORTI SNC	PAG.UTILIZZO GRU
173	26/04/22	Acquisti di beni o servizi	124,86	B.R. PNEUMATICI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
174	26/04/22	Acquisti di beni o servizi	148,00	CRONOS SRL A SOCIO UNICO	PAG.ASSIST.TEC.SW
175	26/04/22	Acquisti di beni o servizi	117,72	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
176	26/04/22	Acquisti di beni o servizi	118,34	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
177	26/04/22	Acquisti di beni o servizi	799,82	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
178	26/04/22	Acquisti di beni o servizi	619,40	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
179	26/04/22	Acquisti di beni o servizi	127,91	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
180	26/04/22	Acquisti di beni o servizi	1.039,18	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
181	26/04/22	Acquisti di beni o servizi	-194,23	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
182	26/04/22	Acquisti di beni o servizi	-162,49	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
183	26/04/22	Acquisti di beni o servizi	89,51	EUROFOR SRL	PAG.FORN.GUANTI
184	26/04/22	Acquisti di beni o servizi	3.220,00	EUROFOR SRL	PAG.FORN.GUANTI
185	26/04/22	Acquisti di beni o servizi	-250,00	FOR GOMM SRL	PAG.TARATURA STR.
186	26/04/22	Acquisti di beni o servizi	2.130,00	FOR GOMM SRL	PAG.TARATURA STR.
187	26/04/22	Acquisti di beni o servizi	11.028,76	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
188	26/04/22	Acquisti di beni o servizi	1.441,90	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
189	26/04/22	Acquisti di beni o servizi	1.415,42	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
190	26/04/22	Acquisti di beni o servizi	2.780,50	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
191	26/04/22	Acquisti di beni o servizi	85,86	LEASYS SPA	PAG.BOLLO GIULIA
192	26/04/22	Acquisti di beni o servizi	67,72	MAURELLI DISTRIBUZIONE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
193	26/04/22	Acquisti di beni o servizi	18.202,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
194	26/04/22	Acquisti di beni o servizi	-3.000,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
195	26/04/22	Acquisti di beni o servizi	745,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
196	26/04/22	Acquisti di beni o servizi	-525,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
197	26/04/22	Acquisti di beni o servizi	-400,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
198	26/04/22	Acquisti di beni o servizi	1.248,20	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
199	26/04/22	Acquisti di beni o servizi	427,20	PRO-TEC ITALIA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
200	26/04/22	Acquisti di beni o servizi	118,80	SCAR SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
201	26/04/22	Acquisti di beni o servizi	105,00	SEBACH SPA	PAG.BAGNI CHIMICI
202	26/04/22	Acquisti di beni o servizi	132,00	SE.COM SERVIZI E COMUNITA' SRL UNIPERSONALE	PAG.MATER.IGIENICO
203	26/04/22	Acquisti di beni o servizi	21.485,26	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	SDD ADDEBITO
204	26/04/22	Investimenti fissi lordi	2.725,00	TELEVIDEO ELETTRONICA DI GANDOSI ENRICO & C SNC	PAG.ALLEST.SBE
205	26/04/22	Investimenti fissi lordi	18.393,75	TELEVIDEO ELETTRONICA DI GANDOSI ENRICO & C SNC	PAG.ALLEST.SBE
206	26/04/22	Acquisti di beni o servizi	199,00	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL (SOCIO UNICO)	PAG.LIBRI E RIVISTE
207	27/04/22	Acquisti di beni o servizi	360,00	AL.TA.TEK. SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
208	27/04/22	Acquisti di beni o servizi	825,00	ANDROMEDA SRL	PAG.FORMAZ.SICUR
209	27/04/22	Acquisti di beni o servizi	1.728,99	CPL CONCORDIA SOCIETA' COOPERATIVA	PAG.CANONE MAUT.
210	27/04/22	Acquisti di beni o servizi	333,45	PROFER TOOLS SRL	PAG.FORNIT.DPI
211	29/04/22	Trasferimenti correnti	21.667,25	APAM SPA AZIENDA PUBBLICI AUTOSERVIZI MN	RIL.DEB.V/APAM SPA
212	29/04/22	Acquisti di beni o servizi	2.484,53	MARASTONI MASSIMO ALESSANDRA LAURA BALZANELLI ANNA	PAGAMENTO FITTI
213	29/04/22	Acquisti di beni o servizi	17,19	TECMARKET SERVIZI S.P.A.	ADDEBITO SEPA
214	30/04/22	Altre spese correnti	836,00	DFL VERONA SRL	USCITA CASSA
215	02/05/22	Acquisti di beni o servizi	8,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	INCASSO AMMENDE
216	02/05/22	Acquisti di beni o servizi	9,36	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	INCASSO AMMENDE
217	02/05/22	Acquisti di beni o servizi	19,64	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L.	PAG.AMAZON
218	02/05/22	Acquisti di beni o servizi	17,32	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L.	PAG.AMAZON
219	02/05/22	Acquisti di beni o servizi	17,78	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L.	PAG.AMAZON
220	02/05/22	Acquisti di beni o servizi	108,02	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L.	PAG.AMAZON
221	02/05/22	Acquisti di beni o servizi	132,57	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L.	PAG.AMAZON
222	02/05/22	Acquisti di beni o servizi	4,91	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L.	PAG.AMAZON
223	02/05/22	Acquisti di beni o servizi	146,61	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L.	PAG.AMAZON
224	02/05/22	Acquisti di beni o servizi	2.937,14	ENI SPA	PAGAMENTO UTENZE
225	02/05/22	Acquisti di beni o servizi	4.069,91	TAMOIL ITALIA SPA	SDD ADDEBITO
226	02/05/22	Acquisti di beni o servizi	43,48	TAMOIL ITALIA SPA	SDD ADDEBITO
227	02/05/22	Acquisti di beni o servizi	3.677,96	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	SDD ADDEBITO
228	02/05/22	Acquisti di beni o servizi	425,81	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
229	02/05/22	Acquisti di beni o servizi	19,82	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
230	02/05/22	Acquisti di beni o servizi	10,90	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
231	02/05/22	Acquisti di beni o servizi	154,51	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
232	02/05/22	Acquisti di beni o servizi	6.839,00	UBI LEASING S.P.A.	REGOLARIZZ.RIBA
233	02/05/22	Acquisti di beni o servizi	12.027,31	ZBGM & PARTNERS STUDIO LEGALE ASSOCIATO ZANI	PAGAM.PROFESSIONISTI

II TRIM 2022

234	03/05/22	Acquisti di beni o servizi	623,04	FIDELITAS SPA	PAG.RITIRO VALORI
235	03/05/22	Acquisti di beni o servizi	47,33	FIDELITAS SPA	PAG.RITIRO VALORI
236	03/05/22	Acquisti di beni o servizi	56,21	FIDELITAS SPA	PAG.RITIRO VALORI
237	03/05/22	Acquisti di beni o servizi	2.516,24	GARDA INVESTIMENTI SRL CON UNICO SOCIO	PAGAMENTO FITTI
238	03/05/22	Acquisti di beni o servizi	109,20	GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ENTERPRISE SRL	PAG.SPESE TRASPORTI
239	03/05/22	Acquisti di beni o servizi	240,00	STUDIO FORMAZIONE SRL	PAGAM.CORSO
240	03/05/22	Acquisti di beni o servizi	29,30	TIM S.P.A.	PAGAMENTO UTENZE
241	03/05/22	Acquisti di beni o servizi	934,75	UMANA SPA	PAG.LAVORO INTERIN
242	04/05/22	Acquisti di beni o servizi	402,00	ALBERINI GIANNI SALDATURE DI ALBERINI MARCO	PAGAM. FATTURA MAG.
243	04/05/22	Acquisti di beni o servizi	122,00	ALBERINI GIANNI SALDATURE DI ALBERINI MARCO	PAGAM. FATTURA MAG.
244	04/05/22	Acquisti di beni o servizi	40,00	ALBERINI GIANNI SALDATURE DI ALBERINI MARCO	PAGAM. FATTURA MAG.
245	04/05/22	Acquisti di beni o servizi	1.000,00	ANDROMEDA SRL	PAG.INCARICO RSPP
246	04/05/22	Acquisti di beni o servizi	15.216,78	ARRIVA ITALIA S.R.L.	PAG.RIMB.VEND.BIGL.
247	04/05/22	Acquisti di beni o servizi	459,02	BERTAGNA & PARTNERS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
248	04/05/22	Acquisti di beni o servizi	3.737,16	B.R. PNEUMATICI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
249	04/05/22	Acquisti di beni o servizi	1.235,52	CARROZZERIA OMNIBUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
250	04/05/22	Acquisti di beni o servizi	107,24	CDE DI FANTI GIOVANNI & C. SAS	PAGAM. FATTURA MAG.
251	04/05/22	Acquisti di beni o servizi	321,69	CPL CONCORDIA SOCIETA' COOPERATIVA	PAG.MANUT.CONVETT.
252	04/05/22	Acquisti di beni o servizi	370,00	ECOLOGY TECH SRL	PAG.GALLEGGIANTI
253	04/05/22	Acquisti di beni o servizi	399,00	EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
254	04/05/22	Acquisti di beni o servizi	185,83	EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
255	04/05/22	Acquisti di beni o servizi	100,00	FRANZONI EMILIO	PAG.SMALT.RIFIUTI
256	04/05/22	Acquisti di beni o servizi	430,00	GENERAL SERVICE SRL	PAG.DERATIZZAZ.
257	04/05/22	Acquisti di beni o servizi	1.427,50	GSE S.P.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	INC.TARIFFA INCENT.
258	04/05/22	Acquisti di beni o servizi	420,00	PRIMA SERVICES SRL A SOCIO UNICO	PAG.GONFALONE
259	04/05/22	Acquisti di beni o servizi	33,00	SIAD SPA	PAG.BOMBOLE GAS
260	04/05/22	Acquisti di beni o servizi	35,31	SIAD SPA	PAG.BOMBOLE GAS
261	04/05/22	Acquisti di beni o servizi	35,31	SIAD SPA	PAG.BOMBOLE GAS
262	04/05/22	Acquisti di beni o servizi	35,31	SIAD SPA	PAG.BOMBOLE GAS
263	04/05/22	Acquisti di beni o servizi	35,31	SIAD SPA	PAG.BOMBOLE GAS
264	04/05/22	Acquisti di beni o servizi	35,31	SIAD SPA	PAG.BOMBOLE GAS
265	04/05/22	Acquisti di beni o servizi	35,31	SIAD SPA	PAG.BOMBOLE GAS
266	04/05/22	Acquisti di beni o servizi	281,76	TERRENI INDUSTRIALE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
267	04/05/22	Acquisti di beni o servizi	24,37	TERRENI INDUSTRIALE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
268	04/05/22	Acquisti di beni o servizi	1.000,00	TESIA DI D'AGOSTINO TIZIANO E C. SNC	PAG.ASSIST.TECN.SW
269	05/05/22	Acquisti di beni o servizi	3.037,60	ATTIVA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
270	05/05/22	Acquisti di beni o servizi	1.184,20	AZOTAL SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
271	05/05/22	Acquisti di beni o servizi	2.449,00	AZOTAL SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
272	05/05/22	Acquisti di beni o servizi	12.342,93	CARLONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
273	05/05/22	Investimenti fissi lordi	-7.780,91	CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA	PAG.APPARATI SBE
274	05/05/22	Investimenti fissi lordi	109.734,02	CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA	PAG.APPARATI SBE
275	05/05/22	Acquisti di beni o servizi	38.763,32	CRISTOFORETTI PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
276	05/05/22	Acquisti di beni o servizi	38.843,31	CRISTOFORETTI PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
277	05/05/22	Acquisti di beni o servizi	38.844,60	CRISTOFORETTI PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
278	05/05/22	Acquisti di beni o servizi	15.535,25	CRISTOFORETTI PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
279	05/05/22	Acquisti di beni o servizi	2.444,29	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
280	05/05/22	Acquisti di beni o servizi	14.022,33	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
281	05/05/22	Acquisti di beni o servizi	17.620,42	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
282	05/05/22	Acquisti di beni o servizi	729,68	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
283	05/05/22	Acquisti di beni o servizi	14.410,42	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
284	05/05/22	Acquisti di beni o servizi	3.355,42	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
285	05/05/22	Acquisti di beni o servizi	4.981,43	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
286	05/05/22	Acquisti di beni o servizi	1.526,06	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
287	05/05/22	Acquisti di beni o servizi	475,34	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
288	05/05/22	Acquisti di beni o servizi	1.264,00	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
289	05/05/22	Acquisti di beni o servizi	160,00	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
290	05/05/22	Acquisti di beni o servizi	3.440,00	REMARK S.R.L.	PAG.MEDICO COMPET.
291	05/05/22	Acquisti di beni o servizi	480,00	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	PAG.ACCERT.SANITARI
292	05/05/22	Acquisti di beni o servizi	2.948,90	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	PAG.ACCERT.SANITARI
293	05/05/22	Acquisti di beni o servizi	508,10	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	PAG.ACCERT.SANITARI
294	05/05/22	Altre spese correnti	90,00	RISPOSTA SERRAMENTI SRL	USCITA CASSA
295	05/05/22	Investimenti fissi lordi	13.300,00	SMART FLUIDS SRL	PAG.ATTREZZ.SANIFIC
296	05/05/22	Acquisti di beni o servizi	5.144,33	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	PAGAMENTO UTENZE
297	05/05/22	Acquisti di beni o servizi	38.539,84	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	PAGAMENTO UTENZE
298	06/05/22	Acquisti di beni o servizi	432,33	C.V.A. ENERGIE SRL A S.U.	PAGAMENTO UTENZE
299	06/05/22	Acquisti di beni o servizi	3.281,69	ZAFFANELLA LUCIANO E C. SNC	PAGAMENTO FITTI
300	09/05/22	Acquisti di beni o servizi	50,60	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	PAG.AGENZIA ENTRATE
301	09/05/22	Acquisti di beni o servizi	3.918,22	AREAJOB S.p.A. AGENZIA PER IL LAVORO	PAG.AUTISTA INTERIN.
302	09/05/22	Acquisti di beni o servizi	3.709,07	AREAJOB S.p.A. AGENZIA PER IL LAVORO	PAG.AUTISTA INTERIN.
303	09/05/22	Acquisti di beni o servizi	-3.916,22	AREAJOB S.p.A. AGENZIA PER IL LAVORO	PAG.AUTISTA INTERIN.
304	09/05/22	Acquisti di beni o servizi	1.429,98	DENI GIOVANNI	PAGAMENTO FITTI
305	09/05/22	Acquisti di beni o servizi	2.502,00	GRECO FRANCESCO E EREDI DI GRECO LUIGI	PAGAMENTO FITTI
306	09/05/22	Acquisti di beni o servizi	2.107,53	INVESTIRE SGR S.P.A.	PAGAMENTO FITTI
307	09/05/22	Acquisti di beni o servizi	2.063,17	MA.RE IMMOBILIARE SNC	PAGAMENTO FITTI
308	09/05/22	Acquisti di beni o servizi	40,89	TEP SPA	INC. FATTURA BANCA
309	09/05/22	Acquisti di beni o servizi	2.063,70	UNITY R.E. S.P.A.	PAGAMENTO FITTI
310	10/05/22	Acquisti di beni o servizi	77,44	AQA SRL	PAGAMENTO UTENZE
311	10/05/22	Acquisti di beni o servizi	209,88	AQA SRL	PAGAMENTO UTENZE
312	10/05/22	Acquisti di beni o servizi	51,97	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO UTENZE
313	10/05/22	Acquisti di beni o servizi	10,50	DKV EURO SERVICE Gmbh + Co KG	SDD ADDEBITO

II TRIM 2022

314	11/05/22	Acquisti di beni o servizi	109,70	TIM S.P.A.	PAGAMENTO UTENZE
315	12/05/22	Acquisti di beni o servizi	807,50	A. MANZONI E C. SPA	PAG.INSERZ.AVVISI
316	12/05/22	Acquisti di beni o servizi	800,00	A. MANZONI E C. SPA	PAG.PUBBLIC.AVVISO
317	12/05/22	Acquisti di beni o servizi	1.530,00	ATIMAR SAS DI CLAUDIO GIORGIETTI & C.	PAGAM. FATTURA MAG.
318	12/05/22	Acquisti di beni o servizi	98,40	ATIMAR SAS DI CLAUDIO GIORGIETTI & C.	PAGAM. FATTURA MAG.
319	12/05/22	Acquisti di beni o servizi	-350,00	ATIMAR SAS DI CLAUDIO GIORGIETTI & C.	PAGAM. FATTURA MAG.
320	12/05/22	Acquisti di beni o servizi	226,01	AUTOSCUOLA LA VIRGILIANA SRL	PAG.CORSI FORMAZ.
321	12/05/22	Acquisti di beni o servizi	525,00	AUTOSCUOLA LA VIRGILIANA SRL	PAG.CORSI FORMAZ.
322	12/05/22	Acquisti di beni o servizi	100,00	AUTOSCUOLA LA VIRGILIANA SRL	PAG.CORSI FORMAZ.
323	12/05/22	Acquisti di beni o servizi	228,52	AUTOSCUOLA LA VIRGILIANA SRL	PAG.CORSI FORMAZ.
324	12/05/22	Acquisti di beni o servizi	350,00	AUTOSCUOLA LA VIRGILIANA SRL	PAG.PATENTE DIP
325	12/05/22	Acquisti di beni o servizi	1.179,82	AUTOSCUOLA LA VIRGILIANA SRL	PAG.AGGIORN.DIP
326	12/05/22	Acquisti di beni o servizi	3.772,40	BRESCIA TRASPORTI SPA	PAG.TDV INTEGRATI
327	12/05/22	Acquisti di beni o servizi	900,00	BRESCIA TRASPORTI SPA	PAGAMENTO FITTI
328	12/05/22	Acquisti di beni o servizi	390,00	BRESCIA TRASPORTI SPA	PAGAMENTO FITTI
329	12/05/22	Acquisti di beni o servizi	1.500,00	FERRARI SRL	PAG.SMALT.RIFIUTI
330	12/05/22	Acquisti di beni o servizi	2.430,00	IMPI SRL A SOCIO UNICO	PAGAM.CANONI PULIZIA
331	12/05/22	Acquisti di beni o servizi	28,62	LEASYS SPA	PAG.CANONE GIULIA
332	12/05/22	Acquisti di beni o servizi	844,66	LEASYS SPA	PAG.CANONE GIULIA
333	12/05/22	Acquisti di beni o servizi	38,88	LYRECO ITALIA SRL	PAG.MAT.SANITARIO
334	12/05/22	Acquisti di beni o servizi	17,28	LYRECO ITALIA SRL	PAG.MAT.SANITARIO
335	12/05/22	Acquisti di beni o servizi	159,62	MAGGIOLI SPA	PAG.LIBRI RIVISTE
336	12/05/22	Acquisti di beni o servizi	34,86	MANTUA BAGNI S.R.L	PAGAM. FATTURA MAG.
337	12/05/22	Acquisti di beni o servizi	122,31	MARKET FERRAMENTA SRL con socio unico	PAGAM. FATTURA MAG.
338	12/05/22	Acquisti di beni o servizi	400,00	MARKET FERRAMENTA SRL con socio unico	PAGAM. FATTURA MAG.
339	12/05/22	Acquisti di beni o servizi	69,24	MEB SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
340	12/05/22	Acquisti di beni o servizi	16,39	STAZ.SERVIZIO TAMOIL BORRCARR SNC	PAG. RIFORN. ESTERNI
341	13/05/22	Acquisti di beni o servizi	3.576,00	ALCE NERO SOCIETA' COOPER.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZIO TPL
342	13/05/22	Acquisti di beni o servizi	3.576,00	ALCE NERO SOCIETA' COOPER.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZIO TPL
343	13/05/22	Acquisti di beni o servizi	5.755,00	ALCE NERO SOCIETA' COOPER.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZIO TPL
344	13/05/22	Acquisti di beni o servizi	4.764,00	ALCE NERO SOCIETA' COOPER.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZIO TPL
345	13/05/22	Acquisti di beni o servizi	950,40	ALCE NERO SOCIETA' COOPER.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZIO TPL
346	13/05/22	Acquisti di beni o servizi	1.267,20	ALCE NERO SOCIETA' COOPER.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZIO TPL
347	13/05/22	Acquisti di beni o servizi	2.044,08	CDA STUDIO LEGALE TRIBUTARIO	PAGAM.PROFESSIONISTI
348	13/05/22	Acquisti di beni o servizi	1.986,24	CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.	PAGAM. FATTURA MAG.
349	13/05/22	Acquisti di beni o servizi	1.942,00	CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.	PAGAM. FATTURA MAG.
350	13/05/22	Acquisti di beni o servizi	167,56	CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.	PAGAM. FATTURA MAG.
351	13/05/22	Acquisti di beni o servizi	318,95	CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.	PAGAM. FATTURA MAG.
352	13/05/22	Acquisti di beni o servizi	1.617,00	CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.	PAGAM. FATTURA MAG.
353	13/05/22	Acquisti di beni o servizi	425,30	CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.	PAGAM. FATTURA MAG.
354	13/05/22	Acquisti di beni o servizi	714,00	CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.	PAGAM. FATTURA MAG.
355	13/05/22	Acquisti di beni o servizi	717,63	CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.	PAGAM. FATTURA MAG.
356	13/05/22	Acquisti di beni o servizi	557,62	CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.	PAGAM. FATTURA MAG.
357	13/05/22	Acquisti di beni o servizi	604,78	CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.	PAGAM. FATTURA MAG.
358	13/05/22	Acquisti di beni o servizi	6.541,54	COMMERCIALE RICAMBI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
359	13/05/22	Acquisti di beni o servizi	-258,90	COMMERCIALE RICAMBI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
360	13/05/22	Acquisti di beni o servizi	15.506,88	CRISTOFORETTI PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
361	13/05/22	Acquisti di beni o servizi	45.427,79	CRISTOFORETTI PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
362	13/05/22	Acquisti di beni o servizi	40.852,36	CRISTOFORETTI PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
363	13/05/22	Acquisti di beni o servizi	15.904,66	CRISTOFORETTI PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
364	13/05/22	Acquisti di beni o servizi	40.857,81	CRISTOFORETTI PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
365	13/05/22	Acquisti di beni o servizi	2.939,20	DOTT. REDONDI ALESSANDRO	PAG.COMPENSO CONS.
366	13/05/22	Acquisti di beni o servizi	6.746,50	ELEA SOFTWARE SRL	PAG.ASSIST.SW
367	13/05/22	Acquisti di beni o servizi	-6.500,00	EMMECI SRL MOTORI E COMPONENTI	PAGAM. FATTURA MAG.
368	13/05/22	Investimenti fissi lordi	25.925,00	EMMECI SRL MOTORI E COMPONENTI	PAGAM. FATTURA MAG.
369	13/05/22	Acquisti di beni o servizi	1.537,50	ENERGY INTELLIGENCE SRL	PAG.CANONE PIATTAF.
370	13/05/22	Acquisti di beni o servizi	1.285,00	EUREMA SRLS	PAG.PUBBLIC.BANDI
371	13/05/22	Acquisti di beni o servizi	1.885,00	FILIPPINI RENATO SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
372	13/05/22	Acquisti di beni o servizi	1.640,00	FILIPPINI RENATO SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
373	13/05/22	Acquisti di beni o servizi	298,90	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
374	13/05/22	Acquisti di beni o servizi	205,99	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
375	13/05/22	Acquisti di beni o servizi	137,07	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
376	13/05/22	Acquisti di beni o servizi	239,83	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
377	13/05/22	Acquisti di beni o servizi	167,46	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
378	13/05/22	Acquisti di beni o servizi	155,51	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
379	13/05/22	Acquisti di beni o servizi	344,35	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
380	13/05/22	Acquisti di beni o servizi	6,33	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
381	13/05/22	Acquisti di beni o servizi	9,02	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
382	13/05/22	Acquisti di beni o servizi	9,02	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
383	13/05/22	Acquisti di beni o servizi	200,26	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
384	13/05/22	Acquisti di beni o servizi	1.745,80	GAMESYSTEM ITALIA SRL	PAG.DISPOS.ANTICAD
385	13/05/22	Acquisti di beni o servizi	7.500,00	GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO & C.	PAG.MASCHERINE
386	13/05/22	Acquisti di beni o servizi	-369,12	HOLACHECK SRL A SOCIO UNICO	PAG.SERV.ELEV.AMM
387	13/05/22	Acquisti di beni o servizi	37.529,18	HOLACHECK SRL A SOCIO UNICO	PAG.SERV.ELEV.AMM
388	13/05/22	Acquisti di beni o servizi	460,00	IDROCONSULT SRL	PAG.ATTIVAT.BIOL
389	13/05/22	Acquisti di beni o servizi	1.095,00	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
390	13/05/22	Acquisti di beni o servizi	2.371,85	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
391	13/05/22	Acquisti di beni o servizi	433,49	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
392	13/05/22	Acquisti di beni o servizi	1.079,15	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
393	13/05/22	Acquisti di beni o servizi	1.313,06	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.

II TRIM 2022

394	13/05/22	Acquisti di beni o servizi	45,40	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
395	13/05/22	Acquisti di beni o servizi	84,46	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
396	13/05/22	Acquisti di beni o servizi	759,16	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
397	13/05/22	Acquisti di beni o servizi	100,18	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
398	13/05/22	Acquisti di beni o servizi	2.810,88	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
399	13/05/22	Acquisti di beni o servizi	11,88	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
400	13/05/22	Acquisti di beni o servizi	1.137,14	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
401	13/05/22	Acquisti di beni o servizi	1.656,02	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
402	13/05/22	Acquisti di beni o servizi	40,92	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
403	13/05/22	Acquisti di beni o servizi	3.857,72	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
404	13/05/22	Acquisti di beni o servizi	397,80	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
405	13/05/22	Acquisti di beni o servizi	3.236,38	IVU TRAFFIC TECHNOLOGIES ITALIA SRL	PAG.MANUT.HW
406	13/05/22	Acquisti di beni o servizi	3.528,99	NOCE SRL	PAG.RINNOVO CQC
407	13/05/22	Acquisti di beni o servizi	2.941,16	NOCE SRL	PAG.RINNOVO CQC
408	13/05/22	Acquisti di beni o servizi	3.235,07	NOCE SRL	PAG.RINNOVO CQC
409	13/05/22	Acquisti di beni o servizi	1.989,41	NOCE SRL	PAG.RINNOVO CQC
410	13/05/22	Acquisti di beni o servizi	2.841,16	NOCE SRL	PAG.RINNOVO CQC
411	13/05/22	Acquisti di beni o servizi	2.841,16	NOCE SRL	PAG.RINNOVO CQC
412	13/05/22	Acquisti di beni o servizi	45,60	N.T.NOLEGGIO TESSILE PER L'INDUSTRIA SRL	PAG.NOLEGGIO TESSILE
413	13/05/22	Acquisti di beni o servizi	229,20	N.T.NOLEGGIO TESSILE PER L'INDUSTRIA SRL	PAG.NOLEGGIO TESSILE
414	13/05/22	Acquisti di beni o servizi	238,00	OM-CAR SNC DI VECCHI ENZO & C.	PAGAM. FATTURA MAG.
415	13/05/22	Acquisti di beni o servizi	16,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
416	13/05/22	Acquisti di beni o servizi	252,10	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
417	13/05/22	Acquisti di beni o servizi	236,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
418	13/05/22	Acquisti di beni o servizi	960,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
419	13/05/22	Acquisti di beni o servizi	49,60	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
420	13/05/22	Acquisti di beni o servizi	169,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
421	13/05/22	Acquisti di beni o servizi	31,50	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
422	13/05/22	Acquisti di beni o servizi	190,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
423	13/05/22	Acquisti di beni o servizi	100,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
424	13/05/22	Acquisti di beni o servizi	68,40	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
425	13/05/22	Acquisti di beni o servizi	118,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
426	13/05/22	Acquisti di beni o servizi	116,70	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
427	13/05/22	Acquisti di beni o servizi	169,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
428	13/05/22	Acquisti di beni o servizi	35,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
429	13/05/22	Acquisti di beni o servizi	4,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
430	13/05/22	Acquisti di beni o servizi	118,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
431	13/05/22	Acquisti di beni o servizi	132,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
432	13/05/22	Acquisti di beni o servizi	17,20	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
433	13/05/22	Acquisti di beni o servizi	87,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
434	13/05/22	Acquisti di beni o servizi	136,60	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
435	13/05/22	Acquisti di beni o servizi	560,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
436	13/05/22	Acquisti di beni o servizi	14.127,00	PORRETTANA GOMME SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
437	13/05/22	Acquisti di beni o servizi	256,80	PRO-TEC ITALIA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
438	13/05/22	Acquisti di beni o servizi	895,74	PRO-TEC ITALIA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
439	13/05/22	Acquisti di beni o servizi	1.610,00	PUNGINELLI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
440	13/05/22	Acquisti di beni o servizi	174,73	SCAR SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
441	13/05/22	Acquisti di beni o servizi	105,00	SEBACH SPA	PAG.BAGNI CHIMICI
442	13/05/22	Acquisti di beni o servizi	939,20	SE.COM SERVIZI E COMUNITA' SRL UNIPERSONALE	PAG.MATER.IGIENICO
443	13/05/22	Acquisti di beni o servizi	1.500,00	SIGLA SRL	PAG.CAMPAGNA PUBBL.
444	13/05/22	Acquisti di beni o servizi	583,44	SPINACE' SERENELLA	PAG.CONSUL.TECNICA
445	13/05/22	Acquisti di beni o servizi	383,50	TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO	PAG.MASSA VESTIARIO
446	13/05/22	Acquisti di beni o servizi	973,50	TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO	PAG.MASSA VESTIARIO
447	13/05/22	Acquisti di beni o servizi	4.523,00	TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO	PAG.MASSA VESTIARIO
448	13/05/22	Acquisti di beni o servizi	175,00	TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO	PAG.MASSA VESTIARIO
449	13/05/22	Acquisti di beni o servizi	229,60	TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO	PAG.MASSA VESTIARIO
450	13/05/22	Acquisti di beni o servizi	105,00	TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO	PAG.MASSA VESTIARIO
451	13/05/22	Investimenti fissi lordi	8.420,00	TGI TANK GAUGING ITALIA SRL	PAG.AGG.IMP.CARBUR
452	13/05/22	Acquisti di beni o servizi	7.459,20	VCB SECURITAS SOC. COOP. P. A.	PAG.PORTIERATO
453	13/05/22	Acquisti di beni o servizi	169,48	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
454	13/05/22	Acquisti di beni o servizi	2.328,33	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
455	13/05/22	Acquisti di beni o servizi	950,36	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
456	13/05/22	Acquisti di beni o servizi	1.240,55	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
457	13/05/22	Acquisti di beni o servizi	1.103,30	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
458	13/05/22	Acquisti di beni o servizi	1.403,50	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
459	13/05/22	Acquisti di beni o servizi	24.702,90	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
460	13/05/22	Acquisti di beni o servizi	59,14	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
461	13/05/22	Acquisti di beni o servizi	-1.588,94	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
462	13/05/22	Acquisti di beni o servizi	-1.727,43	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
463	13/05/22	Acquisti di beni o servizi	354,86	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
464	13/05/22	Acquisti di beni o servizi	85,64	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
465	13/05/22	Acquisti di beni o servizi	261,22	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
466	13/05/22	Acquisti di beni o servizi	1.184,41	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
467	13/05/22	Acquisti di beni o servizi	660,52	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
468	13/05/22	Acquisti di beni o servizi	1.057,18	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
469	13/05/22	Acquisti di beni o servizi	116,60	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
470	13/05/22	Acquisti di beni o servizi	1.264,91	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
471	13/05/22	Acquisti di beni o servizi	31,70	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
472	13/05/22	Acquisti di beni o servizi	449,68	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
473	13/05/22	Acquisti di beni o servizi	1.935,00	V.R. SERVICE SNC	PAG.VERIFICA IMP.

II TRIM 2022

474	13/05/22	Acquisti di beni o servizi	800,00	ZEROBEAT SOCIETA' COOPERATIVA	PAG.SHOOTING FOT
475	13/05/22	Acquisti di beni o servizi	4.590,96	ZUCCHETTI S.P.A.	PAG.ASSIST.SW
476	13/05/22	Acquisti di beni o servizi	520,00	3CIME TECHNOLOGY SRL	PAG.ASSIT.TECNICA SW
477	16/05/22	Acquisti di beni o servizi	97,26	AQA SRL	PAGAMENTO UTENZE
478	16/05/22	Altre spese correnti	190,00	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
479	16/05/22	Altre spese correnti	5,00	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
480	16/05/22	Altre spese correnti	5,00	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
481	16/05/22	Altre spese correnti	87,07	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
482	16/05/22	Altre spese correnti	87,07	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
483	16/05/22	Altre spese correnti	300,00	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
484	16/05/22	Altre spese correnti	35,00	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
485	16/05/22	Altre spese correnti	833,55	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
486	16/05/22	Altre spese correnti	420,00	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
487	16/05/22	Altre spese correnti	128,15	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
488	16/05/22	Altre spese correnti	174,14	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
489	16/05/22	Altre spese correnti	0,80	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
490	16/05/22	Altre spese correnti	30,40	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
491	16/05/22	Altre spese correnti	124,95	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
492	16/05/22	Altre spese correnti	134,00	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
493	16/05/22	Altre spese correnti	341,14	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
494	16/05/22	Altre spese correnti	341,14	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
495	16/05/22	Altre spese correnti	341,14	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
496	16/05/22	Acquisti di beni o servizi	35,02	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO UTENZE
497	16/05/22	Acquisti di beni o servizi	2.446,14	TAMOIL ITALIA SPA	SDD ADDEBITO
498	16/05/22	Acquisti di beni o servizi	8.525,28	VODAFONE ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO UTENZE
499	16/05/22	Acquisti di beni o servizi	17,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO UTENZE
500	18/05/22	Acquisti di beni o servizi	33,00	INTESA SANPAOLO S.P.A.	ADDEBITO SEPA
501	20/05/22	Acquisti di beni o servizi	3.161,60	ENI SPA	PAGAMENTO UTENZE
502	20/05/22	Acquisti di beni o servizi	287,76	NOCE SRL	PAG.CORSO AGGIORN
503	23/05/22	Acquisti di beni o servizi	17.921,86	CRISTOFORETTI PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
504	23/05/22	Acquisti di beni o servizi	45.429,30	CRISTOFORETTI PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
505	23/05/22	Acquisti di beni o servizi	8.704,00	OMNIA SECURA SERVIZI SRL	PAG.VERIFICA TDV
506	23/05/22	Acquisti di beni o servizi	350,00	OMNIA SRL PROFESSIONAL ADVISOR	PAG.SPESE FOTOVOLT
507	23/05/22	Acquisti di beni o servizi	20.190,50	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
508	23/05/22	Acquisti di beni o servizi	12.133,00	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
509	24/05/22	Acquisti di beni o servizi	480,00	API SERVIZI SRL UNIPERSONALE	PAG.AGGIORN.PROFESS
510	24/05/22	Acquisti di beni o servizi	250,00	API SERVIZI SRL UNIPERSONALE	PAG.AGGIORN.PROFESS
511	24/05/22	Acquisti di beni o servizi	110,00	API SERVIZI SRL UNIPERSONALE	PAG.AGGIORN.PROFESS
512	24/05/22	Acquisti di beni o servizi	200,00	API SERVIZI SRL UNIPERSONALE	PAG.AGGIORN.PROFESS
513	24/05/22	Acquisti di beni o servizi	4.066,22	AREAJOB S.p.A. AGENZIA PER IL LAVORO	PAG.LAVORO INTERIN
514	24/05/22	Acquisti di beni o servizi	75,60	BLM SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
515	24/05/22	Acquisti di beni o servizi	90,00	CAMST SOC. COOP. A R.L.	PAG.BUONI PASTO
516	24/05/22	Acquisti di beni o servizi	75,00	CAMST SOC. COOP. A R.L.	PAG.BUONI PASTO
517	24/05/22	Acquisti di beni o servizi	59,54	FIDELITAS SPA	PAG.RITIRO VALORI
518	24/05/22	Acquisti di beni o servizi	700,92	FIDELITAS SPA	PAG.RITIRO VALORI
519	24/05/22	Acquisti di beni o servizi	219,56	GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ENTERPRISE SRL	PAG.SPESE TRASPORTI
520	24/05/22	Acquisti di beni o servizi	35,31	SIAD SPA	PAG.BOMBOLE GAS
521	25/05/22	Acquisti di beni o servizi	54,85	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO UTENZE
522	25/05/22	Acquisti di beni o servizi	54,85	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO UTENZE
523	25/05/22	Acquisti di beni o servizi	54,85	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO UTENZE
524	25/05/22	Acquisti di beni o servizi	54,85	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO UTENZE
525	25/05/22	Acquisti di beni o servizi	68,48	ISUPE SRL	PAGAMENTO UTENZE
526	26/05/22	Acquisti di beni o servizi	543,35	EDITORIALE BRESCIANA SPA	PAG.PUBLICC.AVVISO
527	27/05/22	Trasferimenti correnti	21.667,25	APAM SPA AZIENDA PUBBLICI AUTOSERVIZI MN	RIL.DEB.V//APAM SPA
528	27/05/22	Trasferimenti correnti	15.370,44	APAM SPA AZIENDA PUBBLICI AUTOSERVIZI MN	RIL.DEB.V//APAM SPA
529	27/05/22	Acquisti di beni o servizi	71,22	GSE S.P.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	INC. FATTURA BANCA
530	30/05/22	Acquisti di beni o servizi	8,38	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	INCASSO AMMENDE
531	30/05/22	Acquisti di beni o servizi	6.760,16	AVV. GIANOLIO PAOLO	PAGAM.PROFESSIONISTI
532	30/05/22	Acquisti di beni o servizi	82,00	DR KOERNER INTERNATIONAL STEUERBERATUNG GMBH	PAG.CONSUL.ESTERNE
533	30/05/22	Acquisti di beni o servizi	408,54	ENI PLENITUDE SPA SOCIETA' BENEFIT	PAGAMENTO UTENZE
534	30/05/22	Acquisti di beni o servizi	2.466,16	ENI SPA	PAGAMENTO UTENZE
535	30/05/22	Acquisti di beni o servizi	2.178,70	TAMOIL ITALIA SPA	SDD ADDEBITO
536	30/05/22	Acquisti di beni o servizi	41,82	TAMOIL ITALIA SPA	SDD ADDEBITO
537	30/05/22	Acquisti di beni o servizi	19,82	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
538	30/05/22	Acquisti di beni o servizi	685,40	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
539	30/05/22	Acquisti di beni o servizi	100,00	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
540	30/05/22	Acquisti di beni o servizi	45,00	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
541	30/05/22	Acquisti di beni o servizi	243,93	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
542	30/05/22	Acquisti di beni o servizi	10,90	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
543	31/05/22	Acquisti di beni o servizi	6.760,16	STUDIO LEGALE ICHINO BRUGNATELLI E ASSOCIATI	PAGAM.PROFESSIONISTI
544	01/06/22	Acquisti di beni o servizi	1.880,46	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	SDD ADDEBITO
545	01/06/22	Acquisti di beni o servizi	15.553,14	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	SDD ADDEBITO
546	01/06/22	Acquisti di beni o servizi	3.659,46	UMANA SPA	PAG.LAVORO INTERIN
547	03/06/22	Acquisti di beni o servizi	460,00	AL.TA.TEK. SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
548	03/06/22	Acquisti di beni o servizi	1.000,00	ANDROMEDA SRL	PAG.INCARICO RSPD
549	03/06/22	Acquisti di beni o servizi	700,00	ARVETTI GIULIO	PAG.SGOMBERO NEVE
550	03/06/22	Acquisti di beni o servizi	426,52	AUTOSCUOLA LA VIRGILIANA SRL	PAG.CORSO ESAME
551	03/06/22	Acquisti di beni o servizi	258,50	B.R. PNEUMATICI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
552	03/06/22	Acquisti di beni o servizi	322,00	CARDINALI LUIGI	PAG.LAVORI MOGLIA
553	03/06/22	Acquisti di beni o servizi	921,39	CARROZZERIA OMNIBUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.

II TRIM 2022

554	03/06/22	Acquisti di beni o servizi	414,00	CARROZZERIA OMNIBUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
555	03/06/22	Acquisti di beni o servizi	151,01	COIN SERVICE NORD SPA	PAG.CONTAZ.VALORI
556	03/06/22	Acquisti di beni o servizi	742,00	CONDOMINIO LEONA	PAG.SPESE CONDOMINIO
557	03/06/22	Acquisti di beni o servizi	250,00	COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO 11	PAG.SGOMBERO NEVE
558	03/06/22	Acquisti di beni o servizi	108,33	C.P.CAR SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
559	03/06/22	Acquisti di beni o servizi	523,54	CPL CONCORDIA SOCIETA' COOPERATIVA	PAG.MANUT.IMP.RISC
560	03/06/22	Acquisti di beni o servizi	399,00	EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
561	03/06/22	Acquisti di beni o servizi	495,48	EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
562	03/06/22	Acquisti di beni o servizi	712,07	F.LLI AMADIO SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
563	03/06/22	Acquisti di beni o servizi	66,00	FRANZONI EMILIO	PAG.SMALT.RIFIUTI
564	03/06/22	Acquisti di beni o servizi	96,00	FRANZONI EMILIO	PAG.SMALT.RIFIUTI
565	03/06/22	Acquisti di beni o servizi	160,00	GEM FORNITURE GENERALI S.R.L.	PAG.CANCELLERIA
566	03/06/22	Acquisti di beni o servizi	679,20	GEM FORNITURE GENERALI S.R.L.	PAG.CANCELLERIA
567	03/06/22	Acquisti di beni o servizi	280,38	GRUPPO GIOVANNINI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
568	03/06/22	Acquisti di beni o servizi	403,51	GRUPPO GIOVANNINI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
569	03/06/22	Acquisti di beni o servizi	550,00	LEASYS SPA	PAG.CANONE GIULIA
570	03/06/22	Acquisti di beni o servizi	28,63	LEASYS SPA	PAG.CANONE GIULIA
571	03/06/22	Acquisti di beni o servizi	220,00	MAGGIOLI SPA	PAG.CORSO WEBINAIR
572	03/06/22	Acquisti di beni o servizi	388,01	MANTOVA AMBIENTE SRL	PAG.SMALT.RIFIUTI
573	03/06/22	Acquisti di beni o servizi	159,00	MANTOVA AMBIENTE SRL	PAG.SMALT.RIFIUTI
574	03/06/22	Acquisti di beni o servizi	192,65	MARKET FERRAMENTA SRL con socio unico	PAGAM. FATTURA MAG.
575	03/06/22	Acquisti di beni o servizi	154,94	MARKET FERRAMENTA SRL con socio unico	PAGAM. FATTURA MAG.
576	03/06/22	Acquisti di beni o servizi	907,80	MEDIACODE IDENTIFICATION TECHNOLOGY	PAG.ETIC.STAMPANTI
577	03/06/22	Acquisti di beni o servizi	1.047,34	NOCE SRL	PAG.RINNOVO CQC
578	03/06/22	Acquisti di beni o servizi	241,22	NORD VENDING DI DAVIDE ZANONI SAS	PAG.BOCCIONI ACQUA
579	03/06/22	Acquisti di beni o servizi	193,44	OFFICINE CAPOFERRI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
580	03/06/22	Acquisti di beni o servizi	140,00	ONOFRIO SERVICE SRL	PAG.CONTR.IMP.ANTINC
581	03/06/22	Acquisti di beni o servizi	887,50	ONOFRIO SERVICE SRL	PAG.CONTR.IMP.ANTINC
582	03/06/22	Acquisti di beni o servizi	206,60	PROFER TOOLS SRL	PAG.TANICHE ALCOOL
583	03/06/22	Acquisti di beni o servizi	762,12	PROFER TOOLS SRL	PAG.MATER.IMP.MAC
584	03/06/22	Acquisti di beni o servizi	131,70	PRO-TEC ITALIA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
585	03/06/22	Acquisti di beni o servizi	427,20	PRO-TEC ITALIA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
586	03/06/22	Acquisti di beni o servizi	223,00	RANGONI & AFFINI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
587	03/06/22	Acquisti di beni o servizi	1.559,09	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	PAG.MANUT.FABB.IND
588	03/06/22	Acquisti di beni o servizi	483,00	V.R. SERVICE SNC	PAGAM. FATTURA MAG.
589	06/06/22	Acquisti di beni o servizi	33.355,00	ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA	PAG.CANONE ASSIST
590	06/06/22	Acquisti di beni o servizi	4,16	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L.	PAG.MATER.VARIO
591	06/06/22	Acquisti di beni o servizi	15,11	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L.	PAG.MATER.VARIO
592	06/06/22	Acquisti di beni o servizi	43,99	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L.	PAG.MATER.VARIO
593	06/06/22	Acquisti di beni o servizi	54,61	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L.	PAG.MATER.VARIO
594	06/06/22	Acquisti di beni o servizi	61,98	ASSTRA ASSOCIAZIONE TRASPORTI	PAG.FOGLI VIAGGIO
595	06/06/22	Acquisti di beni o servizi	4.096,70	AZOTAL SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
596	06/06/22	Acquisti di beni o servizi	-206,80	BRESCIA TRASPORTI SPA	PAG.STRENNE NAT
597	06/06/22	Acquisti di beni o servizi	8.995,80	BRESCIA TRASPORTI SPA	PAG.STRENNE NAT
598	06/06/22	Acquisti di beni o servizi	5.040,00	CARLONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
599	06/06/22	Acquisti di beni o servizi	2.982,84	CARLONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
600	06/06/22	Investimenti fissi lordi	7.320,00	CONVERGENCE S.R.L.	PAG.APP.MOBILE
601	06/06/22	Acquisti di beni o servizi	44.778,26	CRISTOFORETTI PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
602	06/06/22	Acquisti di beni o servizi	17.908,32	CRISTOFORETTI PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
603	06/06/22	Acquisti di beni o servizi	44.776,77	CRISTOFORETTI PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
604	06/06/22	Acquisti di beni o servizi	86,58	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
605	06/06/22	Acquisti di beni o servizi	315,12	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
606	06/06/22	Acquisti di beni o servizi	122,53	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
607	06/06/22	Acquisti di beni o servizi	287,79	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
608	06/06/22	Acquisti di beni o servizi	1.816,27	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
609	06/06/22	Acquisti di beni o servizi	192,75	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
610	06/06/22	Acquisti di beni o servizi	217,27	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
611	06/06/22	Acquisti di beni o servizi	5,85	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
612	06/06/22	Acquisti di beni o servizi	2.430,00	IMPI SRL A SOCIO UNICO	PAGAM.CANONI PULIZIA
613	06/06/22	Investimenti fissi lordi	8.400,00	INDUSTRIA ITALIANA AUTOBUS SPA	PAG.INST.PARETINE
614	06/06/22	Acquisti di beni o servizi	264,90	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
615	06/06/22	Acquisti di beni o servizi	-90,30	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
616	06/06/22	Acquisti di beni o servizi	2.382,21	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
617	06/06/22	Acquisti di beni o servizi	55,50	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
618	06/06/22	Acquisti di beni o servizi	192,65	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
619	06/06/22	Acquisti di beni o servizi	1.872,30	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
620	06/06/22	Acquisti di beni o servizi	116,80	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
621	06/06/22	Acquisti di beni o servizi	15,90	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
622	06/06/22	Acquisti di beni o servizi	18,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
623	06/06/22	Acquisti di beni o servizi	108,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
624	06/06/22	Acquisti di beni o servizi	26,50	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
625	06/06/22	Acquisti di beni o servizi	93,70	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
626	06/06/22	Acquisti di beni o servizi	206,50	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
627	06/06/22	Acquisti di beni o servizi	17,20	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
628	06/06/22	Acquisti di beni o servizi	72,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
629	06/06/22	Acquisti di beni o servizi	709,50	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
630	06/06/22	Acquisti di beni o servizi	116,70	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
631	06/06/22	Acquisti di beni o servizi	167,70	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
632	06/06/22	Acquisti di beni o servizi	75,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
633	06/06/22	Acquisti di beni o servizi	104,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.

II TRIM 2022

634	06/06/22	Acquisti di beni o servizi	-175,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
635	06/06/22	Acquisti di beni o servizi	78,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
636	06/06/22	Acquisti di beni o servizi	1.192,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
637	06/06/22	Acquisti di beni o servizi	18,90	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
638	06/06/22	Acquisti di beni o servizi	470,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
639	06/06/22	Acquisti di beni o servizi	1.360,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
640	06/06/22	Acquisti di beni o servizi	2.444,29	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
641	06/06/22	Acquisti di beni o servizi	14.022,33	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
642	06/06/22	Acquisti di beni o servizi	17.620,42	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
643	06/06/22	Acquisti di beni o servizi	729,68	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
644	06/06/22	Acquisti di beni o servizi	14.410,42	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
645	06/06/22	Acquisti di beni o servizi	3.355,42	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
646	06/06/22	Acquisti di beni o servizi	4.981,43	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
647	06/06/22	Acquisti di beni o servizi	1.526,06	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
648	06/06/22	Acquisti di beni o servizi	475,34	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
649	06/06/22	Acquisti di beni o servizi	1.264,00	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
650	06/06/22	Acquisti di beni o servizi	160,00	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
651	06/06/22	Acquisti di beni o servizi	508,10	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	PAG.ACERT.SANITARI
652	06/06/22	Acquisti di beni o servizi	400,00	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	PAG.ACERT.SANITARI
653	06/06/22	Acquisti di beni o servizi	2.220,65	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	PAG.ACERT.SANITARI
654	06/06/22	Acquisti di beni o servizi	34.118,85	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	PAGAMENTO UTENZE
655	06/06/22	Acquisti di beni o servizi	1.775,96	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	PAGAMENTO UTENZE
656	06/06/22	Investimenti fissi lordi	3.580,00	TGI TANK GAUGING ITALIA SRL	PAG.AGG.IMP.CARBUR
657	06/06/22	Acquisti di beni o servizi	5.299,72	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
658	06/06/22	Acquisti di beni o servizi	2.576,13	WALTER SERVICE SRL	PAG.REVISIONE BUS
659	06/06/22	Acquisti di beni o servizi	3.281,69	ZAFFANELLA LUCIANO E C. SNC	PAGAMENTO FITTI
660	07/06/22	Acquisti di beni o servizi	376,56	C.V.A. ENERGIE SRL A S.U.	PAGAMENTO UTENZE
661	08/06/22	Acquisti di beni o servizi	505,72	LEXMEDIA SRL	PAG.PUBLIC.AVVVISI
662	08/06/22	Acquisti di beni o servizi	936,93	LEXMEDIA SRL	PAG.PUBLIC.AVVVISI
663	08/06/22	Acquisti di beni o servizi	-1.152,00	OMNIA SECURA SERVIZI SRL	PAG.VERIFICA TDV
664	08/06/22	Acquisti di beni o servizi	9.984,00	OMNIA SECURA SERVIZI SRL	PAG.VERIFICA TDV
665	08/06/22	Acquisti di beni o servizi	6.008,50	OMNIA SECURA SERVIZI SRL	PAG.VERIFICA TDV
666	08/06/22	Acquisti di beni o servizi	-512,00	OMNIA SECURA SERVIZI SRL	PAG.VERIFICA TDV
667	08/06/22	Acquisti di beni o servizi	30,16	TEP SPA	INC. FATTURA BANCA
668	09/06/22	Acquisti di beni o servizi	83,63	AQA SRL	PAGAMENTO UTENZE
669	09/06/22	Acquisti di beni o servizi	178,64	AQA SRL	PAGAMENTO UTENZE
670	09/06/22	Acquisti di beni o servizi	71,26	MANTOVA AMBIENTE SRL	PAGAMENTO UTENZE
671	09/06/22	Acquisti di beni o servizi	471,34	MANTOVA AMBIENTE SRL	PAGAMENTO UTENZE
672	09/06/22	Acquisti di beni o servizi	8.612,15	MANTOVA AMBIENTE SRL	PAGAMENTO UTENZE
673	09/06/22	Acquisti di beni o servizi	531,59	STEAL SRL	PAG. RIFORN. ESTERNI
674	09/06/22	Acquisti di beni o servizi	13.357,38	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	SDD ADDEBITO
675	10/06/22	Acquisti di beni o servizi	9.363,82	ZURICH INSURANCE plc R.G. PER L'ITALIA	PAGAM.POLIZZA
676	13/06/22	Acquisti di beni o servizi	230,85	AQA SRL	PAGAMENTO UTENZE
677	13/06/22	Acquisti di beni o servizi	13,62	AQA SRL	PAGAMENTO UTENZE
678	13/06/22	Acquisti di beni o servizi	38,65	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO UTENZE
679	13/06/22	Acquisti di beni o servizi	38.044,57	CRISTOFORETTI PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
680	13/06/22	Acquisti di beni o servizi	38.043,30	CRISTOFORETTI PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
681	13/06/22	Acquisti di beni o servizi	15.218,59	CRISTOFORETTI PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
682	13/06/22	Acquisti di beni o servizi	42.447,90	CRISTOFORETTI PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
683	13/06/22	Acquisti di beni o servizi	16.878,70	CRISTOFORETTI PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
684	13/06/22	Acquisti di beni o servizi	42.447,90	CRISTOFORETTI PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
685	13/06/22	Acquisti di beni o servizi	-111,00	REMARK S.R.L.	PAG.MEDICO COMPET.
686	13/06/22	Acquisti di beni o servizi	3.200,00	REMARK S.R.L.	PAG.MEDICO COMPET.
687	13/06/22	Acquisti di beni o servizi	8.258,40	VCB SECURITAS SOC. COOP. P. A.	PAG.PORTIERATO
688	13/06/22	Acquisti di beni o servizi	1.299,00	VCB SECURITAS SOC. COOP. P. A.	PAG.PORTIERATO
689	14/06/22	Acquisti di beni o servizi	700,57	INPS DIREZIONE GENERALE	PAG.VISITE FISCALI
690	14/06/22	Acquisti di beni o servizi	39,02	INPS DIREZIONE GENERALE	PAG.VISITE FISCALI
691	14/06/22	Acquisti di beni o servizi	2.800,70	TAMOIL ITALIA SPA	SDD ADDEBITO
692	15/06/22	Altre spese correnti	50,00	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
693	15/06/22	Altre spese correnti	101,00	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
694	15/06/22	Altre spese correnti	0,80	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
695	15/06/22	Altre spese correnti	776,67	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
696	15/06/22	Altre spese correnti	10,00	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
697	15/06/22	Altre spese correnti	10,00	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
698	15/06/22	Altre spese correnti	174,14	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
699	15/06/22	Altre spese correnti	174,14	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
700	15/06/22	Altre spese correnti	555,00	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
701	15/06/22	Altre spese correnti	174,14	CARTA SI SPA-4598124590448500-TREVENZOLI	SDD ADDEBITO
702	15/06/22	Acquisti di beni o servizi	1.429,98	DENI GIOVANNI	PAGAMENTO FITTI
703	15/06/22	Acquisti di beni o servizi	6.839,00	INTESA SANPAOLO S.P.A.	REGOLARIZZ.RIBA
704	15/06/22	Acquisti di beni o servizi	2.107,53	INVESTIRE SGR S.P.A.	PAGAMENTO FITTI
705	15/06/22	Acquisti di beni o servizi	2.063,17	MA.RE IMMOBILIARE SNC	PAGAMENTO FITTI
706	15/06/22	Acquisti di beni o servizi	900,00	MORETTI LUCIANO & C. SNC	PAGAMENTO FITTI
707	15/06/22	Acquisti di beni o servizi	653,56	STAZ.SERVIZIO TAMOIL BORRARR SNC	PAG. RIFORN. ESTERNI
708	15/06/22	Acquisti di beni o servizi	2.153,47	UNITY R.E. S.P.A.	PAGAMENTO FITTI
709	16/06/22	Acquisti di beni o servizi	3.231,14	ENI SPA	PAGAMENTO UTENZE
710	16/06/22	Acquisti di beni o servizi	860,38	STUDIO LEGALE AVV. SANDRO SOMENZI	PAGAM.PROFESSIONISTI
711	17/06/22	Acquisti di beni o servizi	17.373,14	ARRIVA ITALIA S.R.L.	PAG.RIMB.VEND.BIGL.
712	20/06/22	Acquisti di beni o servizi	39.234,00	A.F. PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
713	20/06/22	Acquisti di beni o servizi	15.693,60	A.F. PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.

II TRIM 2022

714	20/06/22	Trasferimenti correnti	21.667,25	APAM SPA AZIENDA PUBBLICI AUTOSERVIZI MN	RIL.DEB.V/APAM SPA
715	20/06/22	Trasferimenti correnti	47.500,00	APAM SPA AZIENDA PUBBLICI AUTOSERVIZI MN	RIL.DEB.V/APAM SPA
716	20/06/22	Acquisti di beni o servizi	100,00	API SERVIZI SRL UNIPERSONALE	PAG.AGGIORN.PROFESS
717	20/06/22	Acquisti di beni o servizi	3.334,66	ARCH. NICOLA GIOVANNINI	PAG.VALUT.RISCHI
718	20/06/22	Acquisti di beni o servizi	3.753,46	AREAJOB S.p.A. AGENZIA PER IL LAVORO	PAG.LAVORO INTERIN
719	20/06/22	Acquisti di beni o servizi	40.170,00	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
720	20/06/22	Acquisti di beni o servizi	105,00	CAMST SOC. COOP. A R.L.	PAG.BUONI PASTO
721	20/06/22	Acquisti di beni o servizi	42.297,00	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
722	20/06/22	Acquisti di beni o servizi	16.642,46	CENTRO PETROLI BARONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
723	20/06/22	Acquisti di beni o servizi	623,04	FIDELITAS SPA	PAG.RITIRO VALORI
724	20/06/22	Acquisti di beni o servizi	47,62	FIDELITAS SPA	PAG.RITIRO VALORI
725	20/06/22	Acquisti di beni o servizi	283,22	GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ENTERPRISE SRL	PAG.SPESE TRASPORTO
726	21/06/22	Acquisti di beni o servizi	6,60	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	INCASSO AMMENDE
727	21/06/22	Acquisti di beni o servizi	60,00	AGLIONI ANGELO SRL	PAG.NOLEGGIO CONT.
728	21/06/22	Acquisti di beni o servizi	60,00	AGLIONI ANGELO SRL	PAG.NOLEGGIO CONT.
729	21/06/22	Acquisti di beni o servizi	270,00	AL.TA.TEK. SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
730	21/06/22	Acquisti di beni o servizi	516,80	ATTIVA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
731	21/06/22	Acquisti di beni o servizi	421,81	AUTOSCUOLA ASOLANA F.LLI RASI di Rasi P. & C snc	PAG.PATENTE D DIP
732	21/06/22	Acquisti di beni o servizi	350,00	AUTOSCUOLA LA VIRGLIANA SRL	PAG.LEZIONI GUIDA
733	21/06/22	Acquisti di beni o servizi	451,25	BERTINI SALDATURA SRL	PAG.BOMBOLE GAS
734	21/06/22	Acquisti di beni o servizi	24,00	CAEM GROUP SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
735	21/06/22	Acquisti di beni o servizi	674,50	CAEM GROUP SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
736	21/06/22	Acquisti di beni o servizi	67,20	CDE DI FANTI GIOVANNI & C. SAS	PAGAM. FATTURA MAG.
737	21/06/22	Acquisti di beni o servizi	153,88	COIN SERVICE NORD SPA	PAG.CONTAZ.METALLO
738	21/06/22	Acquisti di beni o servizi	670,51	COMMERCIALE RICAMBI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
739	21/06/22	Acquisti di beni o servizi	-26,54	COMMERCIALE RICAMBI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
740	21/06/22	Acquisti di beni o servizi	711,39	DIMENSIONE 1996 SRL	PAG. CANCELLRIA
741	21/06/22	Acquisti di beni o servizi	-2,58	DIMENSIONE 1996 SRL	PAG. CANCELLRIA
742	21/06/22	Acquisti di beni o servizi	108,31	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO UTENZE
743	21/06/22	Acquisti di beni o servizi	122,66	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO UTENZE
744	21/06/22	Acquisti di beni o servizi	399,00	EVOBUS ITALIA SPA UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
745	21/06/22	Acquisti di beni o servizi	52,02	INPS DIREZIONE GENERALE	PAG.VISITE FISCALI
746	21/06/22	Acquisti di beni o servizi	135,08	INPS DIREZIONE GENERALE	PAG.VISITE FISCALI
747	21/06/22	Acquisti di beni o servizi	550,00	LEASYS SPA	PAG.CANONE GIULIA
748	21/06/22	Acquisti di beni o servizi	345,00	MAN TRUCK & BUS ITALIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
749	21/06/22	Acquisti di beni o servizi	280,81	MANTUA BAGNI S.R.L	PAGAM. FATTURA MAG.
750	21/06/22	Acquisti di beni o servizi	585,90	MANUTAN ITALIA SPA	PAG.ARMADI GUARD.
751	21/06/22	Acquisti di beni o servizi	61,92	MANUTAN ITALIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
752	21/06/22	Acquisti di beni o servizi	44,95	METAL WORK SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
753	21/06/22	Acquisti di beni o servizi	32,45	METAL WORK SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
754	21/06/22	Acquisti di beni o servizi	57,00	N.T.NOLEGGIO TESSILE PER L'INDUSTRIA SRL	PAG.NOLEGGIO TESSILE
755	21/06/22	Acquisti di beni o servizi	286,50	N.T.NOLEGGIO TESSILE PER L'INDUSTRIA SRL	PAG.NOLEGGIO TESSILE
756	21/06/22	Acquisti di beni o servizi	-80,14	PROFER TOOLS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
757	21/06/22	Acquisti di beni o servizi	190,98	PROFER TOOLS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
758	21/06/22	Acquisti di beni o servizi	427,20	PRO-TEC ITALIA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
759	21/06/22	Acquisti di beni o servizi	204,00	PRO-TEC ITALIA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
760	21/06/22	Acquisti di beni o servizi	699,00	SCAR SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
761	21/06/22	Acquisti di beni o servizi	105,00	SEBACH SPA	PAG.BAGNI CHIMICI
762	22/06/22	Acquisti di beni o servizi	30,00	GSE S.P.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	INC. FATTURA BANCA
763	22/06/22	Acquisti di beni o servizi	2.960,20	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	PAG.ACCERT.SANITARI
764	22/06/22	Acquisti di beni o servizi	480,00	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	PAG.ACCERT.SANITARI
765	23/06/22	Acquisti di beni o servizi	32,67	TEP SPA	INC. FATTURA BANCA
766	24/06/22	Acquisti di beni o servizi	252,00	AVV.TOSI FILIPPO	PAGAM.PROFESSIONISTI
767	24/06/22	Acquisti di beni o servizi	-1.140,00	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	INC. FATTURA BANCA
768	24/06/22	Acquisti di beni o servizi	441,60	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	INC. FATTURA BANCA
769	27/06/22	Acquisti di beni o servizi	79,57	DKV EURO SERVICE Gmbh + Co KG	SDD ADDEBITO
770	27/06/22	Acquisti di beni o servizi	77,51	DKV EURO SERVICE Gmbh + Co KG	SDD ADDEBITO
771	27/06/22	Acquisti di beni o servizi	10,50	DKV EURO SERVICE Gmbh + Co KG	SDD ADDEBITO
772	27/06/22	Acquisti di beni o servizi	20,52	DKV EURO SERVICE Gmbh + Co KG	SDD ADDEBITO
773	28/06/22	Acquisti di beni o servizi	4.694,49	MORETTI LUCIANO & C. SNC	PAGAMENTO FITTI
774	28/06/22	Acquisti di beni o servizi	19,00	MORETTI LUCIANO & C. SNC	PAGAMENTO FITTI
775	30/06/22	Acquisti di beni o servizi	0,17	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	INCASSO AMMENDE
776	30/06/22	Acquisti di beni o servizi	3.625,77	ENI SPA	PAGAMENTO UTENZE
777	30/06/22	Acquisti di beni o servizi	75,91	GSE S.P.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	INC. FATTURA BANCA
778	30/06/22	Acquisti di beni o servizi	157,48	GSE S.P.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	INC. FATTURA BANCA
779	30/06/22	Acquisti di beni o servizi	3.656,50	TAMOIL ITALIA SPA	SDD ADDEBITO
780	30/06/22	Acquisti di beni o servizi	49,87	TAMOIL ITALIA SPA	SDD ADDEBITO
781	30/06/22	Acquisti di beni o servizi	2.197,09	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	SDD ADDEBITO
782	30/06/22	Acquisti di beni o servizi	12.702,69	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	SDD ADDEBITO
783	30/06/22	Acquisti di beni o servizi	19,82	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
784	30/06/22	Acquisti di beni o servizi	693,13	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
785	30/06/22	Acquisti di beni o servizi	155,00	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
786	30/06/22	Acquisti di beni o servizi	8,20	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
787	30/06/22	Acquisti di beni o servizi	102,00	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
788	30/06/22	Acquisti di beni o servizi	20,49	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
789	30/06/22	Acquisti di beni o servizi	354,86	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
790	30/06/22	Acquisti di beni o servizi	10,90	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
791	30/06/22	Acquisti di beni o servizi	102,00	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO