

## 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 01/01/2024-31/03/2024

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1	02/01/24	Acquisti di beni o servizi	736,26	AQA SRL	PAGAMENTO UTENZE
2	02/01/24	Acquisti di beni o servizi	84,08	CAMST SOC. COOP. A R.L.	PAG.BUONI PASTO
3	02/01/24	Acquisti di beni o servizi	3.548,19	ENI SUSTAINABLE MOBILITY SPA	ADDEBITO SEPA
4	02/01/24	Acquisti di beni o servizi	67,43	FIDELITAS SPA	PAG.RITIRO VALORI
5	02/01/24	Acquisti di beni o servizi	770,38	FIDELITAS SPA	PAG.RITIRO VALORI
6	02/01/24	Acquisti di beni o servizi	132,00	MILANI SRL - ECOSPURGH -	PAG.ASPORT.RIFIUTI
7	02/01/24	Acquisti di beni o servizi	221,40	STEAL SRL	PAG. RIFORN. ESTERNI
8	02/01/24	Acquisti di beni o servizi	3.465,57	TAMOIL ITALIA SPA	PAG. RIFORN. ESTERNI
9	02/01/24	Acquisti di beni o servizi	48,36	TAMOIL ITALIA SPA	PAG. RIFORN. ESTERNI
10	02/01/24	Acquisti di beni o servizi	3.956,22	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	ADDEBITO SEPA
11	02/01/24	Acquisti di beni o servizi	6.958,95	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	PAGAMENTO UTENZE
12	02/01/24	Acquisti di beni o servizi	15,57	TELEPASS SPA	ADDEBITO SEPA
13	02/01/24	Acquisti di beni o servizi	442,95	TELEPASS SPA	ADDEBITO SEPA
14	02/01/24	Acquisti di beni o servizi	26,73	TELEPASS SPA	ADDEBITO SEPA
15	02/01/24	Acquisti di beni o servizi	422,71	TELEPASS SPA	ADDEBITO SEPA
16	02/01/24	Acquisti di beni o servizi	29,32	TIM S.P.A.	PAGAMENTO UTENZE
17	02/01/24	Acquisti di beni o servizi	9.228,22	VODAFONE ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO UTENZE
18	03/01/24	Acquisti di beni o servizi	270,00	API SERVIZI SRL UNIPERSONALE	PAG.CORSO AGGIORNAMENTO
19	03/01/24	Acquisti di beni o servizi	250,00	API SERVIZI SRL UNIPERSONALE	PAG.CORSO AGGIORNAMENTO
20	03/01/24	Acquisti di beni o servizi	420,00	API SERVIZI SRL UNIPERSONALE	PAG.CORSO AGGIORNAMENTO
21	03/01/24	Acquisti di beni o servizi	3,00	BPER BANCA S.P.A.	ADDEBITO SEPA
22	03/01/24	Acquisti di beni o servizi	130,00	DR KOERNER INTERNATIONAL STEUERBERATUNG GMBH	PAG.COMP.DICH.IVA
23	03/01/24	Acquisti di beni o servizi	76,67	GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ENTERPRISE SRL	PAG.SPESE TRASPORTO
24	03/01/24	Acquisti di beni o servizi	1.740,56	MG SERVIZI TIPOGRAFICI SRL	PAG. STAMPATI
25	03/01/24	Acquisti di beni o servizi	35,31	SIAD SPA	PAG. BOMBOLE GAS
26	03/01/24	Acquisti di beni o servizi	5.478,96	UMANA SPA	PAG.SOMMIN.LAVORO
27	03/01/24	Acquisti di beni o servizi	3.361,16	UMANA SPA	PAG.SOMMIN.LAVORO
28	03/01/24	Acquisti di beni o servizi	6.444,75	UMANA SPA	PAG.SOMMIN.LAVORO
29	03/01/24	Acquisti di beni o servizi	10.891,54	UMANA SPA	PAG.SOMMIN.LAVORO
30	04/01/24	Acquisti di beni o servizi	258,17	C.V.A. ENERGIE SRL A S.U.	ADDEBITO SEPA
31	04/01/24	Altre spese correnti	285,56	GOOGLE CLOUD ITALY SRL	UTILIZ. CARTA CREDIT
32	05/01/24	Acquisti di beni o servizi	3.635,30	ZAFFANELLA LUCIANO E C. SNC	PAGAMENTO FITTI
33	08/01/24	Acquisti di beni o servizi	1.966,44	ADECCO ITALIA S.P.A.	PAG.SOMMIN.LAVORO
34	08/01/24	Acquisti di beni o servizi	-93,27	A.F. PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
35	08/01/24	Acquisti di beni o servizi	42.855,00	A.F. PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
36	08/01/24	Acquisti di beni o servizi	60,00	AGLIONI ANGELO SRL	PAGAMENTO NOLI
37	08/01/24	Acquisti di beni o servizi	12.234,57	AUTOLINEE NICOLINI LUIGI E FIGLI S.N.C.	PAG.SERVIZIO TPL
38	08/01/24	Acquisti di beni o servizi	382,13	BERTINI SALDATURA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
39	08/01/24	Acquisti di beni o servizi	217,00	BERTINI SALDATURA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
40	08/01/24	Acquisti di beni o servizi	498,00	BRENTAG SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
41	08/01/24	Acquisti di beni o servizi	996,00	BRENTAG SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
42	08/01/24	Acquisti di beni o servizi	13.060,00	CODIFAVA PAOLO	PAGAMENTO FITTI
43	08/01/24	Acquisti di beni o servizi	425,00	COPIAINCOLLA.COM SRL	PAG.GESTIONE SITO
44	08/01/24	Acquisti di beni o servizi	336,60	CRC CENTRO RICERCHE CHIMICHE SRL	PAG.ANALISI ACQUE
45	08/01/24	Acquisti di beni o servizi	278,20	CRC CENTRO RICERCHE CHIMICHE SRL	PAG.ASPORT.RIFIUTI
46	08/01/24	Acquisti di beni o servizi	1.340,00	E'NT GRAPHIC SRL	PAG.ADESIVI BUS
47	08/01/24	Acquisti di beni o servizi	60,39	FARNELL ITALIA SRL	PAG.MATERIALE ELETTRICO
48	08/01/24	Acquisti di beni o servizi	68,30	FARNELL ITALIA SRL	PAG.MATERIALE ELETTRICO
49	08/01/24	Acquisti di beni o servizi	52,50	FARNELL ITALIA SRL	PAG.MATERIALE ELETTRICO
50	08/01/24	Acquisti di beni o servizi	936,00	FILIPPINI RENATO SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
51	08/01/24	Acquisti di beni o servizi	123,48	FISCAL SOLUTIONS SARL - MOUSER ELECTRONICS	PAG.MATERIALE AVM
52	08/01/24	Acquisti di beni o servizi	-56,70	FISCAL SOLUTIONS SARL - MOUSER ELECTRONICS	PAG.MATERIALE AVM
53	08/01/24	Acquisti di beni o servizi	1.430,07	FISCAL SOLUTIONS SARL - MOUSER ELECTRONICS	PAG.MATERIALE AVM
54	08/01/24	Acquisti di beni o servizi	1.050,00	GP MECCATRONICA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
55	08/01/24	Acquisti di beni o servizi	656,50	IDROCONSULT SRL	PAG.MANUT.IMPIANTI
56	08/01/24	Acquisti di beni o servizi	1.867,62	IMPI SRL A SOCIO UNICO	PAGAM.CANONI PULIZIA
57	08/01/24	Acquisti di beni o servizi	100,00	IMPI SRL A SOCIO UNICO	PAGAM.CANONI PULIZIA
58	08/01/24	Acquisti di beni o servizi	2.146,97	LORANDI DI LORANDI ROSA & C. SAS	PAGAM. FATTURA MAG.
59	08/01/24	Acquisti di beni o servizi	38.030,59	MANIERI LINES SRL	PAG.SERVIZIO TPL
60	08/01/24	Acquisti di beni o servizi	438,00	MG SERVIZI TIPOGRAFICI SRL	PAG. STAMPATI
61	08/01/24	Acquisti di beni o servizi	1.700,00	MYNET SRL	PAG.TRASM.DATI
62	08/01/24	Acquisti di beni o servizi	1.895,39	OFFICINE CAPOFERRI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
63	08/01/24	Acquisti di beni o servizi	200,00	PADANA TRASPORTI SOC. COOP.	PAG.TRASLOCO BOX
64	08/01/24	Acquisti di beni o servizi	341,00	PLUS TECHNOLOGIES SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
65	08/01/24	Acquisti di beni o servizi	1.000,00	PTMATIC SRL	PAG.MANUT.IMPIANTI
66	08/01/24	Acquisti di beni o servizi	2.885,00	REMARK S.R.L.	PAG.ACCERT.SANITARI
67	08/01/24	Acquisti di beni o servizi	269,62	RS COMPONENTS SPA	PAG.MATERIALE ELETTRICO
68	08/01/24	Acquisti di beni o servizi	441,70	RS COMPONENTS SPA	PAG.MATERIALE ELETTRICO
69	08/01/24	Acquisti di beni o servizi	113.080,20	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	PAGAMENTO UTENZE
70	08/01/24	Acquisti di beni o servizi	8.247,30	VCB SECURITAS SPA	PAGAM.SERV.VIGILANZA
71	09/01/24	Acquisti di beni o servizi	45,56	DKV EURO SERVICE GmbH + Co KG	ADDEBITO SEPA
72	09/01/24	Acquisti di beni o servizi	11,50	DKV EURO SERVICE GmbH + Co KG	ADDEBITO SEPA
73	09/01/24	Acquisti di beni o servizi	5.641,59	INTESA SANPAOLO S.P.A.	PAG. INDICIZ.LEASING
74	09/01/24	Acquisti di beni o servizi	6.839,00	INTESA SANPAOLO S.P.A.	PAG. CANONE LEASING
75	09/01/24	Acquisti di beni o servizi	591,51	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	ADDEBITO SEPA
76	11/01/24	Acquisti di beni o servizi	300,86	STAZ.SERVIZIO TAMOIL BORRCARR SNC	PAG. RIFORN. ESTERNI
77	11/01/24	Acquisti di beni o servizi	28,34	STEAL SRL	PAG. RIFORN. ESTERNI
78	11/01/24	Acquisti di beni o servizi	111,18	TIM S.P.A.	PAGAMENTO UTENZE
79	12/01/24	Acquisti di beni o servizi	32,51	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO UTENZE
80	12/01/24	Acquisti di beni o servizi	17,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO UTENZE
81	15/01/24	Acquisti di beni o servizi	2.572,98	TAMOIL ITALIA SPA	PAG. RIFORN. ESTERNI
82	16/01/24	Acquisti di beni o servizi	1.250,00	AUTOTRASPORTI BARLERA SRL	PAGAMENTO FITTI
83	16/01/24	Acquisti di beni o servizi	1.509,24	DENI GIOVANNI	PAGAMENTO FITTI
84	16/01/24	Acquisti di beni o servizi	2.248,21	INVESTIRE SGR S.P.A.	PAGAMENTO FITTI
85	16/01/24	Acquisti di beni o servizi	67,07	ISUPE SRL	PAGAMENTO UTENZE
86	16/01/24	Acquisti di beni o servizi	2.238,02	MA.RE IMMOBILIARE SNC	PAGAMENTO FITTI
87	16/01/24	Acquisti di beni o servizi	2.281,06	UNITY R.E. S.P.A.	PAGAMENTO FITTI
88	17/01/24	Acquisti di beni o servizi	3.312,38	ENI SUSTAINABLE MOBILITY SPA	ADDEBITO SEPA
89	18/01/24	Acquisti di beni o servizi	296,74	CALLEGARI ANTONIA	PAGAMENTO FITTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
90	19/01/24	Altre spese correnti	286,88	DECATHLON ITALIA SRL	USCITA CASSA
91	19/01/24	Acquisti di beni o servizi	1.161,05	LA PITAGORA DI MARCELLI GIAN CARLO	PAG. CANCELLERIA
92	19/01/24	Acquisti di beni o servizi	887,66	MANTOVA AMBIENTE SRL	PAGAMENTO UTENZE
93	22/01/24	Acquisti di beni o servizi	19,78	AQA SRL	PAGAMENTO UTENZE
94	22/01/24	Acquisti di beni o servizi	266,38	AQA SRL	PAGAMENTO UTENZE
95	23/01/24	Acquisti di beni o servizi	17.142,00	A.F. PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
96	23/01/24	Acquisti di beni o servizi	42.853,57	A.F. PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
97	23/01/24	Acquisti di beni o servizi	42.814,89	A.F. PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
98	23/01/24	Acquisti di beni o servizi	254,36	CONDOMINIO GALLERIA GRAZIOLI 6	PAG.SPESE CONDOMINIO
99	23/01/24	Acquisti di beni o servizi	7.250,00	CROWE BOMPANI S.P.A.	PAGAM.PROFESSIONISTI
100	23/01/24	Acquisti di beni o servizi	34.458,56	DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	PAG.BUONI PASTO
101	23/01/24	Acquisti di beni o servizi	43,20	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO UTENZE
102	23/01/24	Acquisti di beni o servizi	565,52	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	PAG.ACCERT.SANITARI
103	23/01/24	Acquisti di beni o servizi	3.935,33	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	PAG.ACCERT.SANITARI
104	23/01/24	Acquisti di beni o servizi	560,00	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	PAG.ACCERT.SANITARI
105	23/01/24	Acquisti di beni o servizi	14.925,24	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	ADDEBITO SEPA
106	23/01/24	Acquisti di beni o servizi	41.218,39	TRENORD SRL	PAG.REGOLAZ.IVOP
107	24/01/24	Acquisti di beni o servizi	754,91	CASSA PREVILINE ASSISTANCE	PAG.POLIZZE DIRIGENTI
108	25/01/24	Acquisti di beni o servizi	63,30	DKV EURO SERVICE Gmbh + Co KG	ADDEBITO SEPA
109	25/01/24	Acquisti di beni o servizi	153,42	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO UTENZE
110	25/01/24	Acquisti di beni o servizi	153,42	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO UTENZE
111	25/01/24	Acquisti di beni o servizi	153,42	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO UTENZE
112	25/01/24	Acquisti di beni o servizi	153,42	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO UTENZE
113	25/01/24	Acquisti di beni o servizi	15.403,50	INTESA SANPAOLO ASSICURA SPA	PAG.POLIZZA ASSIC.
114	26/01/24	Acquisti di beni o servizi	4.370,50	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	ADDEBITO SEPA
115	29/01/24	Acquisti di beni o servizi	41.473,61	A.F. PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
116	29/01/24	Acquisti di beni o servizi	41.484,68	A.F. PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
117	29/01/24	Acquisti di beni o servizi	17.106,00	A.F. PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
118	29/01/24	Acquisti di beni o servizi	41.357,75	A.F. PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
119	29/01/24	Acquisti di beni o servizi	3.772,70	ALCE NERO SOCIETA' COOPER.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZIO TPL
120	29/01/24	Acquisti di beni o servizi	6.933,08	ALCE NERO SOCIETA' COOPER.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZIO TPL
121	29/01/24	Acquisti di beni o servizi	5.780,00	ALCE NERO SOCIETA' COOPER.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZIO TPL
122	29/01/24	Acquisti di beni o servizi	5.580,00	ALCE NERO SOCIETA' COOPER.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZIO TPL
123	29/01/24	Acquisti di beni o servizi	3.164,91	CALLEGARI ANTONIA	PAGAMENTO FITTI
124	29/01/24	Acquisti di beni o servizi	1.320,00	CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.	PAGAM. FATTURA MAG.
125	29/01/24	Acquisti di beni o servizi	1.515,01	CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.	PAGAM. FATTURA MAG.
126	29/01/24	Acquisti di beni o servizi	65,86	CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.	PAGAM. FATTURA MAG.
127	29/01/24	Acquisti di beni o servizi	1.345,99	CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.	PAGAM. FATTURA MAG.
128	29/01/24	Acquisti di beni o servizi	4.403,71	CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.	PAGAM. FATTURA MAG.
129	29/01/24	Acquisti di beni o servizi	-540,00	CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.	PAGAM. FATTURA MAG.
130	29/01/24	Acquisti di beni o servizi	280,77	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
131	29/01/24	Acquisti di beni o servizi	1.664,31	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
132	29/01/24	Altre spese correnti	57,38	FER.STADIO DI PICCAGLI GIANLUCA	USCITA CASSA
133	29/01/24	Acquisti di beni o servizi	610,00	F.LLI AMADIO SPA	PAG.CORSO AGGIORNAMENTO
134	29/01/24	Acquisti di beni o servizi	390,00	F.LLI AMADIO SPA	PAG.CORSO AGGIORNAMENTO
135	29/01/24	Acquisti di beni o servizi	4.440,00	F.LLI AMADIO SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
136	29/01/24	Acquisti di beni o servizi	11,50	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
137	29/01/24	Acquisti di beni o servizi	4.168,12	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
138	29/01/24	Acquisti di beni o servizi	-240,25	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
139	29/01/24	Acquisti di beni o servizi	7.413,08	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
140	29/01/24	Acquisti di beni o servizi	1.852,13	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
141	29/01/24	Acquisti di beni o servizi	922,77	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
142	29/01/24	Acquisti di beni o servizi	8.264,16	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
143	29/01/24	Acquisti di beni o servizi	-670,12	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
144	29/01/24	Acquisti di beni o servizi	-1.511,82	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
145	29/01/24	Acquisti di beni o servizi	567,94	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
146	29/01/24	Acquisti di beni o servizi	1.373,22	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
147	29/01/24	Acquisti di beni o servizi	-34,47	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
148	29/01/24	Acquisti di beni o servizi	-100,32	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
149	29/01/24	Acquisti di beni o servizi	196,33	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
150	29/01/24	Acquisti di beni o servizi	832,00	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
151	29/01/24	Acquisti di beni o servizi	102,72	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
152	29/01/24	Acquisti di beni o servizi	139,04	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
153	29/01/24	Acquisti di beni o servizi	1.391,93	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
154	29/01/24	Acquisti di beni o servizi	5.026,31	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
155	29/01/24	Acquisti di beni o servizi	218,25	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
156	29/01/24	Acquisti di beni o servizi	114,33	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
157	29/01/24	Acquisti di beni o servizi	300,94	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
158	29/01/24	Acquisti di beni o servizi	370,98	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
159	29/01/24	Acquisti di beni o servizi	120,70	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
160	29/01/24	Acquisti di beni o servizi	90,90	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
161	29/01/24	Acquisti di beni o servizi	465,31	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
162	29/01/24	Acquisti di beni o servizi	254,27	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
163	29/01/24	Acquisti di beni o servizi	-1.063,65	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
164	29/01/24	Acquisti di beni o servizi	62,23	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
165	29/01/24	Acquisti di beni o servizi	1.173,54	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
166	29/01/24	Acquisti di beni o servizi	597,80	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
167	29/01/24	Acquisti di beni o servizi	783,92	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
168	29/01/24	Acquisti di beni o servizi	29,70	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
169	29/01/24	Acquisti di beni o servizi	68,34	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
170	29/01/24	Acquisti di beni o servizi	51,56	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
171	29/01/24	Acquisti di beni o servizi	77,70	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
172	29/01/24	Acquisti di beni o servizi	283,11	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
173	29/01/24	Acquisti di beni o servizi	26,56	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
174	29/01/24	Acquisti di beni o servizi	160,10	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
175	29/01/24	Acquisti di beni o servizi	468,52	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
176	29/01/24	Acquisti di beni o servizi	3.147,06	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
177	29/01/24	Acquisti di beni o servizi	159,93	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
178	29/01/24	Acquisti di beni o servizi	1.459,65	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
179	29/01/24	Acquisti di beni o servizi	121,32	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
180	29/01/24	Acquisti di beni o servizi	272,64	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
181	29/01/24	Acquisti di beni o servizi	413,76	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
182	29/01/24	Acquisti di beni o servizi	53,00	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
183	29/01/24	Acquisti di beni o servizi	90,00	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
184	29/01/24	Acquisti di beni o servizi	70,52	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
185	29/01/24	Acquisti di beni o servizi	29,80	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
186	29/01/24	Acquisti di beni o servizi	204,87	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
187	29/01/24	Acquisti di beni o servizi	785,53	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
188	29/01/24	Acquisti di beni o servizi	3,65	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
189	29/01/24	Acquisti di beni o servizi	78,17	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
190	29/01/24	Acquisti di beni o servizi	357,18	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
191	29/01/24	Acquisti di beni o servizi	720,27	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
192	29/01/24	Acquisti di beni o servizi	606,05	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
193	29/01/24	Acquisti di beni o servizi	238,89	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
194	29/01/24	Acquisti di beni o servizi	357,04	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
195	29/01/24	Acquisti di beni o servizi	728,34	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
196	29/01/24	Acquisti di beni o servizi	21,80	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
197	29/01/24	Acquisti di beni o servizi	180,18	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
198	29/01/24	Acquisti di beni o servizi	299,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
199	29/01/24	Acquisti di beni o servizi	300,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
200	29/01/24	Acquisti di beni o servizi	28,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
201	29/01/24	Acquisti di beni o servizi	131,40	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
202	29/01/24	Acquisti di beni o servizi	149,60	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
203	29/01/24	Acquisti di beni o servizi	127,90	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
204	29/01/24	Acquisti di beni o servizi	441,80	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
205	29/01/24	Acquisti di beni o servizi	54,60	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
206	29/01/24	Acquisti di beni o servizi	51,60	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
207	29/01/24	Acquisti di beni o servizi	203,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
208	29/01/24	Acquisti di beni o servizi	36,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
209	29/01/24	Acquisti di beni o servizi	62,50	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
210	29/01/24	Acquisti di beni o servizi	250,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
211	29/01/24	Acquisti di beni o servizi	540,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
212	29/01/24	Acquisti di beni o servizi	208,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
213	29/01/24	Acquisti di beni o servizi	7.667,74	PORRETTANA GOMME SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
214	29/01/24	Acquisti di beni o servizi	14.022,33	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
215	29/01/24	Acquisti di beni o servizi	17.620,42	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
216	29/01/24	Acquisti di beni o servizi	729,68	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
217	29/01/24	Acquisti di beni o servizi	14.410,42	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
218	29/01/24	Acquisti di beni o servizi	3.355,42	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
219	29/01/24	Acquisti di beni o servizi	2.444,29	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
220	29/01/24	Acquisti di beni o servizi	1.526,06	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
221	29/01/24	Acquisti di beni o servizi	475,34	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
222	29/01/24	Acquisti di beni o servizi	1.264,00	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
223	29/01/24	Acquisti di beni o servizi	160,00	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
224	29/01/24	Acquisti di beni o servizi	4.981,43	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
225	29/01/24	Acquisti di beni o servizi	3.620,00	TELEVIDEO ELETTRONICA DI GANDOSI ENRICO & C SNC	PAG.INSTAL.SIST.SBE
226	29/01/24	Acquisti di beni o servizi	851,96	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
227	29/01/24	Acquisti di beni o servizi	2.986,45	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
228	29/01/24	Acquisti di beni o servizi	3.255,08	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
229	29/01/24	Acquisti di beni o servizi	253,38	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
230	29/01/24	Acquisti di beni o servizi	233,72	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
231	29/01/24	Acquisti di beni o servizi	950,78	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
232	29/01/24	Acquisti di beni o servizi	720,00	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
233	29/01/24	Acquisti di beni o servizi	-792,00	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
234	29/01/24	Acquisti di beni o servizi	-327,39	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
235	30/01/24	Acquisti di beni o servizi	104,00	ACI AUTOMOBILE CLUB MANTOVA	ADDEBITO SEPA
236	30/01/24	Acquisti di beni o servizi	520,30	AGLIONI ANGELO SRL	PAG.ASPORT.RIFIUTI
237	30/01/24	Acquisti di beni o servizi	360,00	ANDROMEDA SRL	PAG.CORSO AGGIORNAMENTO
238	30/01/24	Acquisti di beni o servizi	866,55	AZOTAL SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
239	30/01/24	Acquisti di beni o servizi	70,68	CDE DI FANTI GIOVANNI & C. SAS	PAGAM. FATTURA MAG.
240	30/01/24	Acquisti di beni o servizi	90,86	COIN SERVICE NORD SPA	PAG.CONT.VALORI
241	30/01/24	Acquisti di beni o servizi	192,20	CRC CENTRO RICERCHE CHIMICHE SRL	PAG.ASPORT.RIFIUTI
242	30/01/24	Acquisti di beni o servizi	411,00	DAIMLER BUSES ITALIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
243	30/01/24	Acquisti di beni o servizi	316,32	EMANUELE MASCHERPA S.P.A.	PAGAM. FATTURA MAG.
244	30/01/24	Acquisti di beni o servizi	1.759,37	ENI SUSTAINABLE MOBILITY SPA	ADDEBITO SEPA
245	30/01/24	Acquisti di beni o servizi	310,00	FILIPPINI RENATO SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
246	30/01/24	Acquisti di beni o servizi	364,00	GOVONI SEGNALETICA SRL	PAG.BARRIERE RECINZIONE
247	30/01/24	Acquisti di beni o servizi	1.500,30	ITALIANA DISTRIBUZIONE LUBRIFICANTI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
248	30/01/24	Acquisti di beni o servizi	781,72	LEASYS SPA	PAG.CANONE GIULIA
249	30/01/24	Acquisti di beni o servizi	393,85	MEB SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
250	30/01/24	Acquisti di beni o servizi	98,76	METAL WORK SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
251	30/01/24	Acquisti di beni o servizi	27,85	METAL WORK SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
252	30/01/24	Acquisti di beni o servizi	900,24	MILANI SRL - ECOSPURGHI -	PAG.ASPORT.RIFIUTI
253	30/01/24	Acquisti di beni o servizi	160,00	M2 CONSULTING SRL	PAG.CORSO AGGIORNAMENTO
254	30/01/24	Acquisti di beni o servizi	310,00	PUNGINELLI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
255	30/01/24	Acquisti di beni o servizi	424,86	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
256	30/01/24	Acquisti di beni o servizi	102,50	TAILORSAN SRL	PAG.BAGNI CHIMICI
257	30/01/24	Acquisti di beni o servizi	1.679,53	TAMOIL ITALIA SPA	PAG. RIFORN. ESTERNI
258	30/01/24	Acquisti di beni o servizi	38,52	TAMOIL ITALIA SPA	PAG. RIFORN. ESTERNI
259	30/01/24	Acquisti di beni o servizi	436,89	TELEPASS SPA	ADDEBITO SEPA
260	30/01/24	Acquisti di beni o servizi	15,57	TELEPASS SPA	ADDEBITO SEPA
261	30/01/24	Acquisti di beni o servizi	26,73	TELEPASS SPA	ADDEBITO SEPA
262	30/01/24	Acquisti di beni o servizi	234,76	TELEPASS SPA	ADDEBITO SEPA
263	30/01/24	Acquisti di beni o servizi	120,00	TELEPASS SPA	ADDEBITO SEPA
264	31/01/24	Acquisti di beni o servizi	29,19	BANCO BPM S.P.A.	ADDEBITO SEPA
265	01/02/24	Acquisti di beni o servizi	620,44	AQA SRL	PAGAMENTO UTENZE
266	01/02/24	Acquisti di beni o servizi	3.787,00	CASSA PREVILINE ASSISTANCE	PAG.POLIZZE DIRIGENTI
267	01/02/24	Acquisti di beni o servizi	767,74	ENI PLENITUDE SPA SOCIETA' BENEFIT	PAGAMENTO UTENZE
268	01/02/24	Altre spese correnti	526,35	GOOGLE CLOUD ITALY SRL	UTILIZ. CARTA CREDIT
269	01/02/24	Acquisti di beni o servizi	6.839,00	INTESA SANPAOLO S.P.A.	PAG. CANONE LEASING
270	01/02/24	Acquisti di beni o servizi	72,00	NEXI PAYMENTS SPA	ADDEBITO SEPA
271	01/02/24	Acquisti di beni o servizi	18,00	NEXI PAYMENTS SPA	ADDEBITO SEPA
272	01/02/24	Acquisti di beni o servizi	52,50	NEXI PAYMENTS SPA	ADDEBITO SEPA
273	01/02/24	Acquisti di beni o servizi	45,00	NEXI PAYMENTS SPA	ADDEBITO SEPA
274	01/02/24	Acquisti di beni o servizi	162,00	NEXI PAYMENTS SPA	ADDEBITO SEPA
275	01/02/24	Acquisti di beni o servizi	9.113,97	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	PAGAMENTO UTENZE
276	01/02/24	Acquisti di beni o servizi	3.713,56	UMANA SPA	PAG.SOMMIN.LAVORO
277	01/02/24	Acquisti di beni o servizi	3.410,29	UMANA SPA	PAG.SOMMIN.LAVORO
278	01/02/24	Acquisti di beni o servizi	5.436,01	UMANA SPA	PAG.SOMMIN.LAVORO
279	01/02/24	Acquisti di beni o servizi	3.823,76	UMANA SPA	PAG.SOMMIN.LAVORO

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
280	01/02/24	Acquisti di beni o servizi	3.569,03	UMANA SPA	PAG.SOMMIN.LAVORO
281	02/02/24	Acquisti di beni o servizi	3,00	BPER BANCA S.P.A.	ADDEBITO SEPA
282	02/02/24	Acquisti di beni o servizi	3.940,00	TELEVIDEO ELETTRONICA DI GANDOSSÌ ENRICO & C SNC	PAG.INSTAL.SIST.SBE
283	05/02/24	Acquisti di beni o servizi	17,39	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L.	PAG.MATERIALE AMAZON
284	05/02/24	Acquisti di beni o servizi	857,40	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L.	PAG.MATERIALE AMAZON
285	05/02/24	Acquisti di beni o servizi	87,82	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L.	PAG.MATERIALE AMAZON
286	05/02/24	Acquisti di beni o servizi	26,52	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L.	PAG.MATERIALE AMAZON
287	05/02/24	Acquisti di beni o servizi	131,38	CAMST SOC. COOP. A R.L.	PAG.BUONI PASTO
288	05/02/24	Acquisti di beni o servizi	711,12	FIDELITAS SPA	PAG.RITIRO VALORI
289	05/02/24	Acquisti di beni o servizi	53,02	FIDELITAS SPA	PAG.RITIRO VALORI
290	05/02/24	Acquisti di beni o servizi	39,24	GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ENTERPRISE SRL	PAG.SPESE TRASPORTO
291	05/02/24	Acquisti di beni o servizi	10,00	NEXI PAYMENTS SPA	ADDEBITO SEPA
292	05/02/24	Acquisti di beni o servizi	35,31	SIAD SPA	PAG. BOMBOLE GAS
293	05/02/24	Acquisti di beni o servizi	57,58	SICAM SRL	PAGAMENTO UTENZE
294	06/02/24	Acquisti di beni o servizi	16.197,41	A.F. PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
295	06/02/24	Acquisti di beni o servizi	41.150,49	A.F. PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
296	06/02/24	Acquisti di beni o servizi	41.331,56	A.F. PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
297	06/02/24	Acquisti di beni o servizi	16.542,00	A.F. PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
298	06/02/24	Acquisti di beni o servizi	3.635,30	ZAFFANELLA LUCIANO E C. SNC	PAGAMENTO FITTI
299	07/02/24	Acquisti di beni o servizi	473,29	STEAL SRL	PAG. RIFORN. ESTERNI
300	08/02/24	Acquisti di beni o servizi	9,38	C.V.A. ENERGIE SRL A S.U.	ADDEBITO SEPA
301	08/02/24	Altre spese correnti	204,92	POSTE ITALIANE SPA	USCITA CASSA
302	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	3.383,11	ADECCO ITALIA S.P.A.	PAG.SOMMIN.LAVORO
303	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	1.989,60	ADECCO ITALIA S.P.A.	PAG.SOMMIN.LAVORO
304	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	60,00	AGLIONI ANGELO SRL	PAGAMENTO NOLI
305	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	60,00	AGLIONI ANGELO SRL	PAGAMENTO NOLI
306	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	4.509,00	ALCE NERO SOCIETA' COOPER.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZIO TPL
307	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	3.772,70	ALCE NERO SOCIETA' COOPER.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZIO TPL
308	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	6.617,94	ALCE NERO SOCIETA' COOPER.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZIO TPL
309	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	5.550,00	ALCE NERO SOCIETA' COOPER.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZIO TPL
310	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	5.859,00	ALCE NERO SOCIETA' COOPER.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZIO TPL
311	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	1.383,10	AQA SRL	PAGAMENTO UTENZE
312	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	1.757,12	AUTOFFICINA BEGNONI MARIO SNC DI M.E R.BEGNONI	PAGAMENTO UTENZE
313	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	21.798,04	AUTOLINEE NICOLINI LUIGI E FIGLI S.N.C.	PAG.SERVIZIO TPL
314	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	-189,14	AUTOLINEE NICOLINI LUIGI E FIGLI S.N.C.	PAG.SERVIZIO TPL
315	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	1.859,94	BRESCIACLIMA SERVICE SRL	PAG.IMP.ARIA COND
316	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	2.007,08	CARROZZERIA OMNIBUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
317	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	104,75	CARROZZERIA OMNIBUS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
318	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	172,46	CENTROSCUOLA SRL	PAG.CANCELLERIA
319	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	2.766,00	CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.	PAGAM. FATTURA MAG.
320	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	140,00	CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.	PAGAM. FATTURA MAG.
321	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	4.321,77	CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.	PAGAM. FATTURA MAG.
322	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	72,93	CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.	PAGAM. FATTURA MAG.
323	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	3.055,43	CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.	PAGAM. FATTURA MAG.
324	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	385,49	CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.	PAGAM. FATTURA MAG.
325	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	-540,00	CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.	PAGAM. FATTURA MAG.
326	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	144,67	CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.	PAGAM. FATTURA MAG.
327	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	724,00	CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.	PAGAM. FATTURA MAG.
328	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	133,57	CO.M.ARTE. SOC. COOP.	PAG.MATER.FABB.IND
329	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	1.778,30	COMMERCIALE RICAMBI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
330	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	287,33	CPL CONCORDIA SOCIETA' COOPERATIVA	PAG.INTERV.STRAORD
331	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	262,92	CPL CONCORDIA SOCIETA' COOPERATIVA	PAG.INTERV.STRAORD
332	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	385,99	CPL CONCORDIA SOCIETA' COOPERATIVA	PAG.INTERV.STRAORD
333	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	160,00	CPL CONCORDIA SOCIETA' COOPERATIVA	PAGAM.CANONI ASSIST.
334	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	90,96	CPL CONCORDIA SOCIETA' COOPERATIVA	PAGAM.CANONI ASSIST.
335	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	1.728,99	CPL CONCORDIA SOCIETA' COOPERATIVA	PAGAM.CANONI ASSIST.
336	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	203,00	DAIMLER BUSES ITALIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
337	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	386,55	DAIMLER BUSES ITALIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
338	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	10,00	DKV EURO SERVICE GmbH + Co KG	ADDEBITO SEPA
339	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	57,55	DKV EURO SERVICE GmbH + Co KG	ADDEBITO SEPA
340	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	6.900,00	ENERGY INTELLIGENCE SRL	PAG.SERVIZIO DIAGNOSI
341	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	357,03	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
342	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	1.740,13	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
343	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	492,47	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
344	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	1.435,86	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
345	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	280,67	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
346	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	138,00	FERBEL SRL	PAG.MATERIALE AVM
347	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	901,91	F.LLI AMADIO SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
348	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	605,28	F.LLI AMADIO SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
349	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	190,97	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
350	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	421,36	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
351	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	230,22	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
352	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	159,88	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
353	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	201,72	GEM FURNITURE GENERALI S.R.L.	PAG.CANCELLERIA
354	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	1.200,00	GP MECCATRONICA SRL	PAG.REVISIONI BUS
355	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	1.600,00	GP MECCATRONICA SRL	PAG.REVISIONI BUS
356	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	439,83	IDRACO SRL	PAG.MATER.FABB.CIV
357	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	1.663,44	IMPI SRL A SOCIO UNICO	PAGAM.CANONI PULIZIA
358	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	34,89	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
359	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	226,74	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
360	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	27,87	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
361	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	117,42	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
362	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	17.015,71	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
363	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	47,03	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
364	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	338,55	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
365	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	780,73	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
366	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	18,75	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
367	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	3.217,69	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
368	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	-43,75	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
369	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	3.301,97	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
370	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	391,78	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
371	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	-2.156,22	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
372	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	83,50	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
373	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	199,72	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
374	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	133,66	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
375	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	35,42	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
376	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	708,54	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
377	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	683,09	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
378	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	638,23	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
379	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	259,21	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
380	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	13,80	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
381	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	399,44	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
382	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	70,46	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
383	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	69,37	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
384	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	216,09	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
385	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	890,21	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
386	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	305,99	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
387	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	305,99	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
388	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	280,54	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
389	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	12,68	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
390	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	289,09	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
391	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	494,53	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
392	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	14,11	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
393	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	165,40	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
394	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	359,68	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
395	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	295,41	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
396	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	50,00	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
397	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	103,13	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
398	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	3.840,48	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
399	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	317,70	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
400	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	251,75	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
401	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	11,05	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
402	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	933,65	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
403	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	-100,00	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
404	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	291,42	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
405	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	274,69	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
406	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	211,84	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
407	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	825,22	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
408	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	132,82	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
409	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	92,17	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
410	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	50,51	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
411	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	668,43	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
412	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	170,00	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
413	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	334,09	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
414	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	827,85	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
415	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	706,00	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
416	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	68,21	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
417	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	261,78	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
418	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	-208,73	MANIERI LINES SRL	PAG.SERVIZIO TPL
419	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	36.744,48	MANIERI LINES SRL	PAG.SERVIZIO TPL
420	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	1.032,80	MANTOVA AMBIENTE SRL	PAG.SMALTIM.RIFIUTI
421	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	449,40	MARKET FERRAMENTA SRL con socio unico	PAGAM. FATTURA MAG.
422	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	609,92	MARKET FERRAMENTA SRL con socio unico	PAGAM. FATTURA MAG.
423	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	1.346,50	MG SERVIZI TIPOGRAFICI SRL	PAG. STAMPATI
424	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	57,00	N.T.NOLEGGIO TESSILE PER L'INDUSTRIA SRL	PAGAMENTO NOLI
425	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	286,50	N.T.NOLEGGIO TESSILE PER L'INDUSTRIA SRL	PAGAMENTO NOLI
426	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	3.060,00	OFIRA ITALIANA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
427	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	52,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
428	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	230,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
429	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	26,50	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
430	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	15,90	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
431	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	24,60	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
432	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	6,60	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
433	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	299,10	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
434	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	28,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
435	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	37,50	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
436	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	180,60	PIUGOMME DISTRIBUZIONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
437	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	256,00	PIUGOMME DISTRIBUZIONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
438	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	210,40	PIUGOMME DISTRIBUZIONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
439	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	192,00	PIUGOMME DISTRIBUZIONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
440	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	576,00	PIUGOMME DISTRIBUZIONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
441	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	160,00	PIUGOMME DISTRIBUZIONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
442	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	394,67	PRO-TEC ITALIA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
443	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	534,00	PRO-TEC ITALIA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
444	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	534,00	PRO-TEC ITALIA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
445	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	2.167,60	RANGONI & AFFINI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
446	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	2.030,00	REMARK S.R.L.	PAG.ACCERT.SANITARI
447	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	480,00	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	PAG.ACCERT.SANITARI
448	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	3.730,36	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	PAG.ACCERT.SANITARI
449	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	44,70	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
450	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	123,00	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
451	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	1.134,33	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
452	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	2.136,24	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
453	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	1.078,93	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
454	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	1.949,00	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
455	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	130,00	SEBACH SPA	PAG.BAGNI CHIMICI
456	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	1.007,50	SIDER.VI. SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
457	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	92.746,79	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	PAGAMENTO UTENZE
458	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	1.025,25	TECNOLIFT SRL A SOCIO UNICO	PAG.RIPAR.STAZ.RICARICA
459	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	1.080,00	TEP SPA	PAGAMENTO FITTI
460	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	4,48	TERRENI INDUSTRIALE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
461	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	26,92	TERRENI INDUSTRIALE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
462	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	158,66	TERRENI INDUSTRIALE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
463	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	54,67	TERRENI INDUSTRIALE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
464	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	207,20	TERRENI INDUSTRIALE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
465	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	15.063,00	TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO	PAG.MASSA VESTIARIO
466	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	480,00	TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO	PAG.MASSA VESTIARIO
467	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	7.992,00	VCB SECURITAS SPA	PAGAM.SERV.VIGILANZA
468	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	250,80	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
469	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	386,10	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
470	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	672,00	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
471	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	1.755,39	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
472	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	4.165,82	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
473	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	787,46	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
474	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	170,37	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
475	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	414,93	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
476	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	74,40	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
477	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	354,62	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
478	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	792,00	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
479	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	351,11	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
480	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	118,50	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
481	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	30,09	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
482	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	3.749,76	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
483	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	2.035,42	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
484	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	734,51	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
485	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	2.410,43	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
486	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	923,04	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
487	09/02/24	Acquisti di beni o servizi	-986,89	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
488	12/02/24	Acquisti di beni o servizi	608,77	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	ADDEBITO SEPA
489	14/02/24	Acquisti di beni o servizi	33,75	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO UTENZE
490	14/02/24	Acquisti di beni o servizi	1.920,33	TAMOIL ITALIA SPA	PAG. RIFORN. ESTERNI
491	14/02/24	Acquisti di beni o servizi	51,64	TAMOIL ITALIA SPA	PAG. RIFORN. ESTERNI
492	15/02/24	Acquisti di beni o servizi	40.905,00	A.F. PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
493	15/02/24	Acquisti di beni o servizi	40.907,72	A.F. PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
494	15/02/24	Acquisti di beni o servizi	511,45	AZOTAL SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
495	15/02/24	Acquisti di beni o servizi	75,00	BERTINI SALDATURA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
496	15/02/24	Acquisti di beni o servizi	238,00	BERTINI SALDATURA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
497	15/02/24	Acquisti di beni o servizi	78,83	BERTINI SALDATURA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
498	15/02/24	Acquisti di beni o servizi	14,00	BERTINI SALDATURA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
499	15/02/24	Acquisti di beni o servizi	5.144,21	CARROZZERIA FR SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
500	15/02/24	Acquisti di beni o servizi	5.800,00	CARROZZERIA FR SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
501	15/02/24	Acquisti di beni o servizi	66,93	CARROZZERIA TONOLLI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
502	15/02/24	Acquisti di beni o servizi	66,93	CARROZZERIA TONOLLI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
503	15/02/24	Acquisti di beni o servizi	66,93	CARROZZERIA TONOLLI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
504	15/02/24	Acquisti di beni o servizi	324,63	C.V.A. ENERGIE SRL A S.U.	ADDEBITO SEPA
505	15/02/24	Acquisti di beni o servizi	411,00	DAIMLER BUSES ITALIA SPA	PAGAM.CANONI ASSIST.
506	15/02/24	Acquisti di beni o servizi	900,00	F.LLI ROSSI SNC DI ROSSI DAVIDE & C.	PAG.SOCCORSO STRAD.
507	15/02/24	Acquisti di beni o servizi	23,00	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
508	15/02/24	Acquisti di beni o servizi	187,16	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
509	15/02/24	Acquisti di beni o servizi	704,40	IDRACO SRL	PAG.MATER.FABB.CIV
510	15/02/24	Acquisti di beni o servizi	2.750,14	ITALIANA DISTRIBUZIONE LUBRIFICANTI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
511	15/02/24	Investimenti fissi lordi	4.700,00	MASTRUZZI SRL	PAG.ARREDI UFFICIO
512	15/02/24	Acquisti di beni o servizi	408,00	OM-CAR SNC DI VECCHI ENZO & C.	PAGAM. FATTURA MAG.
513	15/02/24	Acquisti di beni o servizi	280,00	OM-CAR SNC DI VECCHI ENZO & C.	PAGAM. FATTURA MAG.
514	15/02/24	Acquisti di beni o servizi	36.715,00	PARAGON IDENTIFICATION SAS	PAG.BIGLIETTI SBE
515	15/02/24	Acquisti di beni o servizi	106,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
516	15/02/24	Acquisti di beni o servizi	133,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
517	15/02/24	Acquisti di beni o servizi	36,90	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
518	15/02/24	Acquisti di beni o servizi	28,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
519	15/02/24	Acquisti di beni o servizi	14.022,33	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
520	15/02/24	Acquisti di beni o servizi	2.444,29	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
521	15/02/24	Acquisti di beni o servizi	160,00	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
522	15/02/24	Acquisti di beni o servizi	1.264,00	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
523	15/02/24	Acquisti di beni o servizi	475,34	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
524	15/02/24	Acquisti di beni o servizi	1.526,06	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
525	15/02/24	Acquisti di beni o servizi	4.981,43	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
526	15/02/24	Acquisti di beni o servizi	3.355,42	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
527	15/02/24	Acquisti di beni o servizi	14.410,42	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
528	15/02/24	Acquisti di beni o servizi	729,68	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
529	15/02/24	Acquisti di beni o servizi	17.620,42	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
530	15/02/24	Acquisti di beni o servizi	198,86	RS COMPONENTS SPA	PAG.MATERIALE ELETTRICO
531	15/02/24	Acquisti di beni o servizi	6.909,48	S.A.S.A. SRL	PAG.PRATICHE DU
532	15/02/24	Acquisti di beni o servizi	770,06	S.A.S.A. SRL	PAG.PRATICHE DU
533	15/02/24	Acquisti di beni o servizi	49,18	S.A.S.A. SRL	PAG.PRATICHE DU
534	15/02/24	Acquisti di beni o servizi	914,92	S.A.S.A. SRL	PAG.PRATICHE DU
535	15/02/24	Acquisti di beni o servizi	106,56	S.A.S.A. SRL	PAG.PRATICHE DU
536	15/02/24	Investimenti fissi lordi	1.302,00	SYNERPROGETTI SRL UNIPERSONALE	PAG.PANNELLI RADIANTI
537	16/02/24	Acquisti di beni o servizi	2.072,97	ENLIVE SPA	ADDEBITO SEPA
538	19/02/24	Acquisti di beni o servizi	40,50	INTESA SANPAOLO S.P.A.	ADDEBITO SEPA
539	20/02/24	Acquisti di beni o servizi	36,40	BOLDARINO SPA	PAG.MATER.FABB.IND
540	20/02/24	Acquisti di beni o servizi	78,82	CAMST SOC. COOP. A R.L.	PAG.BUONI PASTO
541	21/02/24	Acquisti di beni o servizi	27,60	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L.	PAG.MATERIALE AMAZON
542	21/02/24	Acquisti di beni o servizi	-4,98	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L.	PAG.MATERIALE AMAZON
543	21/02/24	Acquisti di beni o servizi	22,83	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L.	PAG.MATERIALE AMAZON
544	21/02/24	Acquisti di beni o servizi	8,93	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L.	PAG.MATERIALE AMAZON
545	21/02/24	Acquisti di beni o servizi	681,49	FIDELITAS SPA	PAG.RITIRO VALORI
546	21/02/24	Acquisti di beni o servizi	45,15	FIDELITAS SPA	PAG.RITIRO VALORI
547	21/02/24	Acquisti di beni o servizi	69,89	GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ENTERPRISE SRL	PAG.SPESE TRASPORTO
548	21/02/24	Altre spese correnti	21,84	INFOCERT SPA	UTILIZ. CARTA CREDIT
549	21/02/24	Acquisti di beni o servizi	468,60	NEXI PAYMENTS SPA	ADDEBITO SEPA
550	21/02/24	Acquisti di beni o servizi	35,31	SIAD SPA	PAG. BOMBOLE GAS
551	22/02/24	Acquisti di beni o servizi	-231,84	ADECCO ITALIA S.P.A.	PAG.SOMMIN.LAVORO
552	22/02/24	Acquisti di beni o servizi	3.757,44	ADECCO ITALIA S.P.A.	PAG.SOMMIN.LAVORO
553	22/02/24	Acquisti di beni o servizi	1.250,00	AUTOTRASPORTI BARLERA SRL	PAGAMENTO FITTI
554	22/02/24	Acquisti di beni o servizi	1.509,24	DENI GIOVANNI	PAGAMENTO FITTI
555	22/02/24	Altre spese correnti	80,00	INFOCERT SPA	UTILIZ. CARTA CREDIT
556	22/02/24	Acquisti di beni o servizi	2.248,21	INVESTIRE SGR S.P.A.	PAGAMENTO FITTI
557	22/02/24	Acquisti di beni o servizi	2.258,16	MA.RE IMMOBILIARE SNC	PAGAMENTO FITTI
558	22/02/24	Acquisti di beni o servizi	2.281,06	UNITY R.E. S.P.A.	PAGAMENTO FITTI
559	26/02/24	Acquisti di beni o servizi	594,94	AQA SRL	PAGAMENTO UTENZE
560	26/02/24	Acquisti di beni o servizi	284,20	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO UTENZE
561	26/02/24	Acquisti di beni o servizi	91,31	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO UTENZE
562	27/02/24	Acquisti di beni o servizi	40.395,00	A.F. PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
563	27/02/24	Acquisti di beni o servizi	16.158,00	A.F. PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
564	27/02/24	Acquisti di beni o servizi	29,02	A.F. PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
565	27/02/24	Acquisti di beni o servizi	1.060,00	A.F. PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
566	27/02/24	Acquisti di beni o servizi	39.452,87	A.F. PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
567	27/02/24	Acquisti di beni o servizi	30.012,97	DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	PAG.BUONI PASTO
568	27/02/24	Acquisti di beni o servizi	4.469,75	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	ADDEBITO SEPA
569	28/02/24	Acquisti di beni o servizi	-143,44	TAMOIL ITALIA SPA	PAG. RIFORN. ESTERNI
570	28/02/24	Acquisti di beni o servizi	389,93	TELEPASS SPA	ADDEBITO SEPA
571	28/02/24	Acquisti di beni o servizi	26,73	TELEPASS SPA	ADDEBITO SEPA
572	28/02/24	Acquisti di beni o servizi	65,09	TELEPASS SPA	ADDEBITO SEPA
573	28/02/24	Acquisti di beni o servizi	401,81	TELEPASS SPA	ADDEBITO SEPA
574	28/02/24	Acquisti di beni o servizi	40,29	TELEPASS SPA	ADDEBITO SEPA
575	28/02/24	Acquisti di beni o servizi	15,57	TELEPASS SPA	ADDEBITO SEPA
576	29/02/24	Altre spese correnti	288,00	USERCENTRICS A/S	UTILIZ. CARTA CREDIT
577	01/03/24	Acquisti di beni o servizi	2.824,48	ENILIVE SPA	ADDEBITO SEPA
578	01/03/24	Acquisti di beni o servizi	6.839,00	INTESA SANPAOLO S.P.A.	PAG. CANONE LEASING
579	01/03/24	Acquisti di beni o servizi	3.666,81	TAMOIL ITALIA SPA	PAG. RIFORN. ESTERNI
580	01/03/24	Acquisti di beni o servizi	40,21	TAMOIL ITALIA SPA	PAG. RIFORN. ESTERNI
581	04/03/24	Acquisti di beni o servizi	3.903,00	ADECCO ITALIA S.P.A.	PAG.SOMMIN.LAVORO
582	04/03/24	Acquisti di beni o servizi	-46,98	ADECCO ITALIA S.P.A.	PAG.SOMMIN.LAVORO
583	04/03/24	Acquisti di beni o servizi	4.293,59	ADECCO ITALIA S.P.A.	PAG.SOMMIN.LAVORO
584	04/03/24	Acquisti di beni o servizi	5.645,43	ADECCO ITALIA S.P.A.	PAG.SOMMIN.LAVORO
585	04/03/24	Acquisti di beni o servizi	3.619,12	ADECCO ITALIA S.P.A.	PAG.SOMMIN.LAVORO
586	04/03/24	Acquisti di beni o servizi	2.282,40	ADECCO ITALIA S.P.A.	PAG.SOMMIN.LAVORO
587	04/03/24	Acquisti di beni o servizi	39.551,61	A.F. PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
588	04/03/24	Acquisti di beni o servizi	15.798,00	A.F. PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
589	04/03/24	Acquisti di beni o servizi	3.810,00	ALCE NERO SOCIETA' COOPER.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZIO TPL
590	04/03/24	Acquisti di beni o servizi	1.035,00	ALCE NERO SOCIETA' COOPER.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZIO TPL
591	04/03/24	Acquisti di beni o servizi	4.727,10	ALCE NERO SOCIETA' COOPER.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZIO TPL
592	04/03/24	Acquisti di beni o servizi	14.905,84	AUTOLINEE NICOLINI LUIGI E FIGLI S.N.C.	PAG.SERVIZIO TPL
593	04/03/24	Acquisti di beni o servizi	26.280,61	MANIERI LINES SRL	PAG.SERVIZIO TPL
594	04/03/24	Acquisti di beni o servizi	-1.286,09	MANIERI LINES SRL	PAG.SERVIZIO TPL
595	04/03/24	Acquisti di beni o servizi	17.620,42	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
596	04/03/24	Acquisti di beni o servizi	14.022,33	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
597	04/03/24	Acquisti di beni o servizi	2.444,29	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
598	04/03/24	Acquisti di beni o servizi	160,00	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
599	04/03/24	Acquisti di beni o servizi	1.264,00	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
600	04/03/24	Acquisti di beni o servizi	475,34	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
601	04/03/24	Acquisti di beni o servizi	1.526,06	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
602	04/03/24	Acquisti di beni o servizi	4.981,43	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
603	04/03/24	Acquisti di beni o servizi	3.355,42	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
604	04/03/24	Acquisti di beni o servizi	14.410,42	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
605	04/03/24	Acquisti di beni o servizi	729,68	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
606	04/03/24	Acquisti di beni o servizi	1.157,00	REMARK S.R.L.	PAG.ACCEERT.SANITARI
607	04/03/24	Acquisti di beni o servizi	2.132,03	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	PAG.ACCEERT.SANITARI
608	04/03/24	Acquisti di beni o servizi	280,00	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	PAG.ACCEERT.SANITARI
609	04/03/24	Acquisti di beni o servizi	50,00	VCB SECURITAS SPA	PAGAM.SERV.VIGILANZA
610	04/03/24	Acquisti di beni o servizi	8.258,40	VCB SECURITAS SPA	PAGAM.SERV.VIGILANZA
611	04/03/24	Acquisti di beni o servizi	252,00	VCB SECURITAS SPA	PAGAM.SERV.VIGILANZA
612	04/03/24	Acquisti di beni o servizi	1.299,00	VCB SECURITAS SPA	PAGAM.SERV.VIGILANZA
613	05/03/24	Acquisti di beni o servizi	150,00	API SERVIZI SRL UNIPERSONALE	PAG.CORSO AGGIORNAMENTO
614	05/03/24	Acquisti di beni o servizi	4.600,00	API INDUSTRIA	PAG.CONTRIB.ASSOCIATIVI
615	05/03/24	Acquisti di beni o servizi	887,75	AZOTAL SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
616	05/03/24	Acquisti di beni o servizi	450,00	BONAZZI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
617	05/03/24	Acquisti di beni o servizi	1.584,80	BORGOFER SRL	PAG.MANUT.PORTONI
618	05/03/24	Acquisti di beni o servizi	300,00	BORGOFER SRL	PAG.MANUT.PORTONI
619	05/03/24	Acquisti di beni o servizi	8.344,92	CAPILUPPI LORENZO SNC	PAG.RIPARAZ.COPERTURA
620	05/03/24	Acquisti di beni o servizi	-61,00	CAR LAZZARONI SRL	PAG.SOCCORSO STRAD.
621	05/03/24	Acquisti di beni o servizi	6.000,00	CAR LAZZARONI SRL	PAG.SOCCORSO STRAD.
622	05/03/24	Acquisti di beni o servizi	10.220,46	CARLONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
623	05/03/24	Acquisti di beni o servizi	-8.717,54	CARLONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
624	05/03/24	Acquisti di beni o servizi	8.829,44	CARLONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
625	05/03/24	Acquisti di beni o servizi	2.500,00	CAVEDAGNA DOTT. MASSIMO	PAGAM.PROFESSIONISTI
626	05/03/24	Acquisti di beni o servizi	24,00	CO.M.ARTE. SOC. COOP.	PAGAM. FATTURA MAG.
627	05/03/24	Acquisti di beni o servizi	498,33	C.P.CAR SRL	PAG.MANUT.ORDINARIA
628	05/03/24	Acquisti di beni o servizi	96,00	C.P.CAR SRL	PAG.MANUT.ORDINARIA
629	05/03/24	Acquisti di beni o servizi	591,24	EDIZIONI SAVARESE SRL	PAG.PUBBLIC.GARA
630	05/03/24	Acquisti di beni o servizi	340,90	ENERGY INTELLIGENCE SRL	PAG.CONTATORE FTV
631	05/03/24	Acquisti di beni o servizi	1.434,78	EUROFOR SRL	PAG.VESTIARIO E DPI
632	05/03/24	Acquisti di beni o servizi	1.241,00	GAMESYSTEM ITALIA SRL	PAG.VERIFICA DPI DPC
633	05/03/24	Acquisti di beni o servizi	513,00	GEM FURNITURE GENERALI S.R.L.	PAG. CANCELLERIA
634	05/03/24	Acquisti di beni o servizi	270,00	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA	PAG.MEMENTO LAVORO
635	05/03/24	Acquisti di beni o servizi	1.750,00	ITALIANA DISTRIBUZIONE LUBRIFICANTI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
636	05/03/24	Acquisti di beni o servizi	869,62	LA PITAGORA DI MARCELLI GIAN CARLO	PAG.CANCELLERIA
637	05/03/24	Acquisti di beni o servizi	13,86	LA PITAGORA DI MARCELLI GIAN CARLO	PAG.CANCELLERIA
638	05/03/24	Acquisti di beni o servizi	781,72	LEASYS SPA	PAG.CANONE GIULIA
639	05/03/24	Acquisti di beni o servizi	1.700,00	MYNET SRL	PAG.TRASM.DATI
640	05/03/24	Acquisti di beni o servizi	45,60	N.T.NOLEGGIO TESSILE PER L'INDUSTRIA SRL	PAGAMENTO NOLI
641	05/03/24	Acquisti di beni o servizi	229,20	N.T.NOLEGGIO TESSILE PER L'INDUSTRIA SRL	PAGAMENTO NOLI
642	05/03/24	Acquisti di beni o servizi	1.000,00	PTMATIC SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
643	05/03/24	Acquisti di beni o servizi	130,00	SEBACH SPA	PAG.BAGNI CHIMICI
644	05/03/24	Acquisti di beni o servizi	969,89	SE.COM SERVIZI E COMUNITA' SRL UNIPERSONALE	PAG.MATER CONSUMO
645	05/03/24	Acquisti di beni o servizi	571,24	STC MANAGING SRL	PAG.PUBBLIC.AVVISO
646	05/03/24	Acquisti di beni o servizi	534,40	STUDIO BOLZONI ALBERTO	PAGAM.PROFESSIONISTI
647	05/03/24	Acquisti di beni o servizi	9.302,18	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	PAGAMENTO UTENZE
648	05/03/24	Acquisti di beni o servizi	82.999,79	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	PAGAMENTO UTENZE
649	05/03/24	Acquisti di beni o servizi	29,33	TIM S.P.A.	PAGAMENTO UTENZE
650	05/03/24	Acquisti di beni o servizi	14.331,00	UMANA SPA	PAG.SOMMIN.LAVORO
651	05/03/24	Acquisti di beni o servizi	6.509,73	UMANA SPA	PAG.SOMMIN.LAVORO
652	05/03/24	Acquisti di beni o servizi	3.247,42	UMANA SPA	PAG.SOMMIN.LAVORO
653	05/03/24	Acquisti di beni o servizi	3.751,73	UMANA SPA	PAG.SOMMIN.LAVORO
654	05/03/24	Acquisti di beni o servizi	3.542,94	UMANA SPA	PAG.SOMMIN.LAVORO
655	05/03/24	Acquisti di beni o servizi	8.633,49	VODAFONE ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO UTENZE
656	06/03/24	Acquisti di beni o servizi	3.635,30	ZAFFANELLA LUCIANO E C. SNC	PAGAMENTO FITTI
657	07/03/24	Acquisti di beni o servizi	378,56	C.V.A. ENERGIE SRL A S.U.	ADDEBITO SEPA
658	07/03/24	Acquisti di beni o servizi	8.550,40	RA - REVISORI ASSOCIATI	PAGAM.PROFESSIONISTI
659	07/03/24	Acquisti di beni o servizi	3.238,25	STUDIO TAMBALO DOTT.SSA MARIA GRAZIA	PAGAM.PROFESSIONISTI

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
660	07/03/24	Acquisti di beni o servizi	3.125,00	STUDIO TAMBALO DOTT.SSA MARIA GRAZIA	PAGAM.PROFESSIONISTI
661	08/03/24	Altre spese correnti	859,75	DFL VERONA SRL	USCITA CASSA
662	08/03/24	Acquisti di beni o servizi	74,04	SOCIETA'ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	PAG.DIRITTI SIAE 2024
663	08/03/24	Acquisti di beni o servizi	288,06	SOCIETA'ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	PAG.DIRITTI SIAE 2024
664	08/03/24	Acquisti di beni o servizi	74,04	SOCIETA'ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	PAG.DIRITTI SIAE 2024
665	08/03/24	Acquisti di beni o servizi	288,06	SOCIETA'ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	PAG.DIRITTI SIAE 2024
666	08/03/24	Acquisti di beni o servizi	74,04	SOCIETA'ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	PAG.DIRITTI SIAE 2024
667	08/03/24	Acquisti di beni o servizi	288,06	SOCIETA'ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	PAG.DIRITTI SIAE 2024
668	08/03/24	Acquisti di beni o servizi	288,06	SOCIETA'ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	PAG.DIRITTI SIAE 2024
669	08/03/24	Acquisti di beni o servizi	74,04	SOCIETA'ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	PAG.DIRITTI SIAE 2024
670	08/03/24	Acquisti di beni o servizi	288,06	SOCIETA'ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	PAG.DIRITTI SIAE 2024
671	08/03/24	Acquisti di beni o servizi	74,04	SOCIETA'ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	PAG.DIRITTI SIAE 2024
672	08/03/24	Acquisti di beni o servizi	288,06	SOCIETA'ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	PAG.DIRITTI SIAE 2024
673	08/03/24	Acquisti di beni o servizi	288,06	SOCIETA'ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	PAG.DIRITTI SIAE 2024
674	08/03/24	Acquisti di beni o servizi	74,04	SOCIETA'ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	PAG.DIRITTI SIAE 2024
675	08/03/24	Acquisti di beni o servizi	288,06	SOCIETA'ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	PAG.DIRITTI SIAE 2024
676	11/03/24	Acquisti di beni o servizi	39.950,32	A.F. PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
677	11/03/24	Acquisti di beni o servizi	40.040,34	A.F. PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
678	11/03/24	Acquisti di beni o servizi	39.945,00	A.F. PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
679	11/03/24	Acquisti di beni o servizi	2.592,00	CARROZZERIA FR SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
680	11/03/24	Acquisti di beni o servizi	1.414,00	CARROZZERIA FR SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
681	11/03/24	Acquisti di beni o servizi	4.500,00	CARROZZERIA FR SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
682	11/03/24	Acquisti di beni o servizi	6.500,00	CARROZZERIA LOMBARDA DI TESTA GIULIANO & C. SNC	PAGAM. FATTURA MAG.
683	11/03/24	Acquisti di beni o servizi	6.250,00	CENTRO MOSES SRL	PAGAM.PROFESSIONISTI
684	11/03/24	Acquisti di beni o servizi	2.134,28	CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.	PAGAM. FATTURA MAG.
685	11/03/24	Acquisti di beni o servizi	30,00	CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.	PAGAM. FATTURA MAG.
686	11/03/24	Acquisti di beni o servizi	593,25	CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.	PAGAM. FATTURA MAG.
687	11/03/24	Acquisti di beni o servizi	3.015,40	CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA	PAG.GESTIONE EMV
688	11/03/24	Acquisti di beni o servizi	10,00	DKV EURO SERVICE Gmbh + Co KG	ADDEBITO SEPA
689	11/03/24	Acquisti di beni o servizi	170,58	DKV EURO SERVICE Gmbh + Co KG	ADDEBITO SEPA
690	11/03/24	Acquisti di beni o servizi	470,40	F.LLI AMADIO SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
691	11/03/24	Acquisti di beni o servizi	702,80	F.LLI AMADIO SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
692	11/03/24	Acquisti di beni o servizi	824,00	F.LLI AMADIO SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
693	11/03/24	Acquisti di beni o servizi	288,46	GEDI DIGITAL SRL	PAG.ABBONAMENTO RIVISTE
694	11/03/24	Investimenti fissi lordi	-930,00	G.R.R. MOTORI SRL	PAG.REVISIONE MOTORE MAN
695	11/03/24	Investimenti fissi lordi	17.375,00	G.R.R. MOTORI SRL	PAG.REVISIONE MOTORE MAN
696	11/03/24	Acquisti di beni o servizi	1.651,98	IMPI SRL A SOCIO UNICO	PAGAM.CANONI PULIZIA
697	11/03/24	Acquisti di beni o servizi	36,74	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
698	11/03/24	Acquisti di beni o servizi	247,09	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
699	11/03/24	Acquisti di beni o servizi	162,51	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
700	11/03/24	Acquisti di beni o servizi	653,65	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
701	11/03/24	Acquisti di beni o servizi	5.767,32	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
702	11/03/24	Acquisti di beni o servizi	2.124,78	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
703	11/03/24	Acquisti di beni o servizi	33,07	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
704	11/03/24	Acquisti di beni o servizi	357,89	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
705	11/03/24	Acquisti di beni o servizi	770,25	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
706	11/03/24	Acquisti di beni o servizi	1.141,98	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
707	11/03/24	Acquisti di beni o servizi	-15,99	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
708	11/03/24	Acquisti di beni o servizi	-140,71	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
709	11/03/24	Acquisti di beni o servizi	14,11	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
710	11/03/24	Acquisti di beni o servizi	1.081,80	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
711	11/03/24	Acquisti di beni o servizi	270,00	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
712	11/03/24	Acquisti di beni o servizi	2.430,00	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
713	11/03/24	Acquisti di beni o servizi	2.025,00	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
714	11/03/24	Acquisti di beni o servizi	948,31	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
715	11/03/24	Acquisti di beni o servizi	21,72	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
716	11/03/24	Acquisti di beni o servizi	215,92	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
717	11/03/24	Acquisti di beni o servizi	463,08	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
718	11/03/24	Acquisti di beni o servizi	50,39	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
719	11/03/24	Acquisti di beni o servizi	5,64	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
720	11/03/24	Acquisti di beni o servizi	20,91	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
721	11/03/24	Acquisti di beni o servizi	516,61	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
722	11/03/24	Acquisti di beni o servizi	28,34	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
723	11/03/24	Acquisti di beni o servizi	873,75	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
724	11/03/24	Acquisti di beni o servizi	667,67	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
725	11/03/24	Acquisti di beni o servizi	1.353,83	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
726	11/03/24	Acquisti di beni o servizi	329,68	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
727	11/03/24	Acquisti di beni o servizi	268,46	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
728	11/03/24	Acquisti di beni o servizi	311,32	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
729	11/03/24	Acquisti di beni o servizi	2.423,76	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
730	11/03/24	Acquisti di beni o servizi	825,83	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
731	11/03/24	Acquisti di beni o servizi	63,28	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
732	11/03/24	Acquisti di beni o servizi	219,08	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
733	11/03/24	Acquisti di beni o servizi	11,28	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
734	11/03/24	Acquisti di beni o servizi	16,92	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
735	11/03/24	Acquisti di beni o servizi	53,78	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
736	11/03/24	Acquisti di beni o servizi	19,29	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
737	11/03/24	Acquisti di beni o servizi	172,88	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
738	11/03/24	Acquisti di beni o servizi	32,12	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
739	11/03/24	Acquisti di beni o servizi	261,60	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
740	11/03/24	Acquisti di beni o servizi	1.130,49	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
741	11/03/24	Acquisti di beni o servizi	5,33	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
742	11/03/24	Acquisti di beni o servizi	597,12	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
743	11/03/24	Acquisti di beni o servizi	345,00	MAN TRUCK & BUS ITALIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
744	11/03/24	Acquisti di beni o servizi	2.683,02	MAN TRUCK & BUS ITALIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
745	11/03/24	Acquisti di beni o servizi	84,78	MARKET FERRAMENTA SRL con socio unico	PAGAM. FATTURA MAG.
746	11/03/24	Acquisti di beni o servizi	977,27	MARKET FERRAMENTA SRL con socio unico	PAGAM. FATTURA MAG.
747	11/03/24	Acquisti di beni o servizi	-9,60	MARKET FERRAMENTA SRL con socio unico	PAGAM. FATTURA MAG.
748	11/03/24	Acquisti di beni o servizi	202,47	MEB SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
749	11/03/24	Acquisti di beni o servizi	852,41	MEB SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
750	11/03/24	Acquisti di beni o servizi	110,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
751	11/03/24	Acquisti di beni o servizi	890,40	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
752	11/03/24	Acquisti di beni o servizi	353,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
753	11/03/24	Acquisti di beni o servizi	28,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
754	11/03/24	Acquisti di beni o servizi	24,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
755	11/03/24	Acquisti di beni o servizi	296,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
756	11/03/24	Acquisti di beni o servizi	50,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
757	11/03/24	Acquisti di beni o servizi	895,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
758	11/03/24	Acquisti di beni o servizi	9,80	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
759	11/03/24	Acquisti di beni o servizi	15.383,20	PORRETTANA GOMME SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
760	11/03/24	Acquisti di beni o servizi	608,69	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
761	11/03/24	Acquisti di beni o servizi	-400,00	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
762	11/03/24	Acquisti di beni o servizi	6,68	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
763	11/03/24	Acquisti di beni o servizi	900,00	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
764	11/03/24	Acquisti di beni o servizi	610,00	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
765	11/03/24	Acquisti di beni o servizi	356,00	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
766	11/03/24	Acquisti di beni o servizi	244,76	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
767	11/03/24	Acquisti di beni o servizi	209,61	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
768	11/03/24	Acquisti di beni o servizi	4.430,37	S.A.S.A. SRL	PAG.PRATICHE IMMATR
769	11/03/24	Acquisti di beni o servizi	542,66	STAZ.SERVIZIO TAMOIL BORRCARR SNC	PAG. RIFORN. ESTERNI
770	11/03/24	Acquisti di beni o servizi	5.606,00	TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO	PAG.MASSA VESTIARIO
771	11/03/24	Acquisti di beni o servizi	672,00	TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO	PAG.MASSA VESTIARIO
772	11/03/24	Acquisti di beni o servizi	555,00	TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO	PAG.MASSA VESTIARIO
773	11/03/24	Acquisti di beni o servizi	285,00	TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO	PAG.MASSA VESTIARIO
774	11/03/24	Acquisti di beni o servizi	540,00	TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO	PAG.MASSA VESTIARIO
775	11/03/24	Acquisti di beni o servizi	116,18	TIM S.P.A.	PAGAMENTO UTENZE
776	11/03/24	Acquisti di beni o servizi	260,84	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
777	11/03/24	Acquisti di beni o servizi	128,67	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
778	11/03/24	Acquisti di beni o servizi	1.402,50	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
779	11/03/24	Acquisti di beni o servizi	1.593,54	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
780	11/03/24	Acquisti di beni o servizi	135,24	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
781	11/03/24	Acquisti di beni o servizi	5,83	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
782	11/03/24	Acquisti di beni o servizi	98,48	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
783	11/03/24	Acquisti di beni o servizi	22,56	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
784	11/03/24	Acquisti di beni o servizi	347,28	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
785	11/03/24	Acquisti di beni o servizi	867,67	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
786	11/03/24	Acquisti di beni o servizi	70,34	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
787	12/03/24	Acquisti di beni o servizi	245,45	ARRIVA ITALIA S.R.L.	PAG.TRATTE COMPOSTE
788	12/03/24	Acquisti di beni o servizi	2.447,56	ARRIVA ITALIA S.R.L.	PAG.TRATTE COMPOSTE
789	13/03/24	Acquisti di beni o servizi	34,04	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO UTENZE
790	13/03/24	Acquisti di beni o servizi	17,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO UTENZE
791	14/03/24	Acquisti di beni o servizi	620,84	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	ADDEBITO SEPA
792	15/03/24	Acquisti di beni o servizi	3.877,77	AZ. AGR. PRANDINI CLAUDIO	PAG.MANUT.AREE VERDI
793	15/03/24	Acquisti di beni o servizi	3.057,15	MANTOVA AMBIENTE SRL	PAG.SMALTIM.RIFIUTI
794	15/03/24	Acquisti di beni o servizi	217,50	MANTOVA AMBIENTE SRL	PAG.SMALTIM.RIFIUTI
795	18/03/24	Acquisti di beni o servizi	7.122,51	DOTT.SSA ANNA VENIER	PAGAM.PROFESSIONISTI
796	18/03/24	Acquisti di beni o servizi	2.926,24	TAMOIL ITALIA SPA	PAG. RIFORN. ESTERNI
797	18/03/24	Acquisti di beni o servizi	53,27	TAMOIL ITALIA SPA	PAG. RIFORN. ESTERNI
798	19/03/24	Acquisti di beni o servizi	16.014,00	A.F. PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
799	19/03/24	Acquisti di beni o servizi	39.881,57	A.F. PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
800	19/03/24	Acquisti di beni o servizi	4.185,00	ALCE NERO SOCIETA' COOPER.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZIO TPL
801	19/03/24	Acquisti di beni o servizi	3.772,70	ALCE NERO SOCIETA' COOPER.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZIO TPL
802	19/03/24	Acquisti di beni o servizi	5.454,79	ATB MOBILITA' SPA	PAG.COMP.CONSIGLIERE
803	19/03/24	Acquisti di beni o servizi	1.250,00	AUTOTRASPORTI BARLERA SRL	PAGAMENTO FITTI
804	19/03/24	Acquisti di beni o servizi	2.044,08	CDA STUDIO LEGALE TRIBUTARIO	PAGAM.PROFESSIONISTI
805	19/03/24	Acquisti di beni o servizi	3.416,91	COMMERCIALE RICAMBI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
806	19/03/24	Acquisti di beni o servizi	791,00	DAIMLER BUSES ITALIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
807	19/03/24	Acquisti di beni o servizi	411,00	DAIMLER BUSES ITALIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
808	19/03/24	Acquisti di beni o servizi	34.194,59	DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	PAG.BUONI PASTO
809	19/03/24	Acquisti di beni o servizi	1.509,24	DENI GIOVANNI	PAGAMENTO FITTI
810	19/03/24	Acquisti di beni o servizi	486,19	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
811	19/03/24	Acquisti di beni o servizi	208,26	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
812	19/03/24	Acquisti di beni o servizi	1.950,00	GE.SI. SNC DI ING. MICHELE VICENTINI E CO.	PAG.VERIFICA IMPIANTI
813	19/03/24	Acquisti di beni o servizi	1.350,00	GP MECCATRONICA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
814	19/03/24	Acquisti di beni o servizi	138,46	IL SOLE 24 ORE SPA	PAG.ABBONAMENTO RIVISTE
815	19/03/24	Acquisti di beni o servizi	2.248,21	INVESTIRE SGR S.P.A.	PAGAMENTO FITTI
816	19/03/24	Acquisti di beni o servizi	1.389,44	IRIZAR ITALIA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
817	19/03/24	Acquisti di beni o servizi	403,46	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
818	19/03/24	Acquisti di beni o servizi	261,60	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
819	19/03/24	Acquisti di beni o servizi	155,70	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
820	19/03/24	Acquisti di beni o servizi	254,93	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
821	19/03/24	Acquisti di beni o servizi	-400,00	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
822	19/03/24	Acquisti di beni o servizi	752,45	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
823	19/03/24	Acquisti di beni o servizi	11,77	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
824	19/03/24	Acquisti di beni o servizi	40,45	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
825	19/03/24	Acquisti di beni o servizi	-323,92	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
826	19/03/24	Acquisti di beni o servizi	645,01	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
827	19/03/24	Acquisti di beni o servizi	503,80	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
828	19/03/24	Acquisti di beni o servizi	181,36	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
829	19/03/24	Acquisti di beni o servizi	367,33	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
830	19/03/24	Acquisti di beni o servizi	204,63	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
831	19/03/24	Acquisti di beni o servizi	632,49	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
832	19/03/24	Acquisti di beni o servizi	3.840,48	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
833	19/03/24	Acquisti di beni o servizi	-495,82	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
834	19/03/24	Acquisti di beni o servizi	56,21	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
835	19/03/24	Acquisti di beni o servizi	918,13	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
836	19/03/24	Acquisti di beni o servizi	515,80	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
837	19/03/24	Acquisti di beni o servizi	135,00	MA.RE IMMOBILIARE SNC	PAGAMENTO FITTI
838	19/03/24	Acquisti di beni o servizi	2.248,09	MA.RE IMMOBILIARE SNC	PAGAMENTO FITTI
839	19/03/24	Acquisti di beni o servizi	66,00	MILANI SRL - ECOSPURGHI -	PAG.ASPORT.RIFIUTI
840	19/03/24	Acquisti di beni o servizi	4.819,20	MILANI SRL - ECOSPURGHI -	PAG.ASPORT.RIFIUTI
841	19/03/24	Acquisti di beni o servizi	1.050,45	MORETTI LUCIANO & C. SNC	PAGAMENTO FITTI
842	19/03/24	Acquisti di beni o servizi	4.979,68	MORETTI LUCIANO & C. SNC	PAGAMENTO FITTI
843	19/03/24	Acquisti di beni o servizi	897,82	NOCE SRL	PAG.RINNOVO PATENTI
844	19/03/24	Acquisti di beni o servizi	818,20	NOCE SRL	PAG.RINNOVO PATENTI
845	19/03/24	Acquisti di beni o servizi	981,44	NOCE SRL	PAG.RINNOVO PATENTI
846	19/03/24	Acquisti di beni o servizi	1.176,00	NORD VENDING DI ZANONI DAVIDE	PAG.BOCCHIONI ACQUA
847	19/03/24	Acquisti di beni o servizi	1.503,00	PROMETEEO SRL	PAG.INDAG.AMBIENTALE
848	19/03/24	Acquisti di beni o servizi	870,38	RANGONI & AFFINI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
849	19/03/24	Acquisti di beni o servizi	325,06	RANGONI & AFFINI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.

## I TRIM24

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
850	19/03/24	Acquisti di beni o servizi	4.478,40	SYSTEMCOPY SRL	PAGAMENTO NOLI
851	19/03/24	Acquisti di beni o servizi	259,94	TVL GROUP SRL	PAG.MANUT.IMPIANTI
852	19/03/24	Acquisti di beni o servizi	1.048,00	TVL GROUP SRL	PAG.MANUT.IMPIANTI
853	19/03/24	Acquisti di beni o servizi	2.101,37	TVL GROUP SRL	PAG.MANUT.IMPIANTI
854	19/03/24	Acquisti di beni o servizi	2.281,06	UNITY R.E. S.P.A.	PAGAMENTO FITTI
855	20/03/24	Acquisti di beni o servizi	13.084,00	ASSTRA ASSOCIAZIONE TRASPORTI	PAG.CONTRIB.ASSOCIATIVI
856	20/03/24	Acquisti di beni o servizi	160,07	CRONOS SRL A SOCIO UNICO	PAGAM.CANONI ASSIST.
857	20/03/24	Acquisti di beni o servizi	2.709,85	ENILIVE SPA	ADDEBITO SEPA
858	20/03/24	Acquisti di beni o servizi	950,00	ETS ENGINE TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA UNIPERSONALE	PAG.MANUT.ORDINARIA
859	20/03/24	Acquisti di beni o servizi	825,00	FERBEL SRL	PAG.MATERIALE AVM
860	20/03/24	Acquisti di beni o servizi	132,00	GAMAS SRL	PAG.BOMBOLE GAS
861	20/03/24	Acquisti di beni o servizi	84,32	METAL WORK SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
862	20/03/24	Acquisti di beni o servizi	200,00	MYNET SRL	PAG.TRASM.DATI
863	20/03/24	Acquisti di beni o servizi	390,00	NUOVA CASA DELLO STERZO SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
864	20/03/24	Acquisti di beni o servizi	28,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
865	20/03/24	Acquisti di beni o servizi	310,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
866	20/03/24	Acquisti di beni o servizi	58,73	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
867	20/03/24	Acquisti di beni o servizi	967,00	PIUGOMME DISTRIBUZIONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
868	20/03/24	Acquisti di beni o servizi	-35,76	PROFER TOOLS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
869	20/03/24	Acquisti di beni o servizi	633,41	PROFER TOOLS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
870	20/03/24	Acquisti di beni o servizi	492,90	RS COMPONENTS SPA	PAG.MATERIALE ELETTRICO
871	20/03/24	Acquisti di beni o servizi	192,80	RS COMPONENTS SPA	PAG.MATERIALE ELETTRICO
872	20/03/24	Acquisti di beni o servizi	639,34	S.A.S.A. SRL	PAG.PRATICHE IMMATR
873	20/03/24	Acquisti di beni o servizi	130,00	SEBACH SPA	PAG.BAGNI CHIMICI
874	20/03/24	Acquisti di beni o servizi	363,38	STEAL SRL	PAG. RIFORN. ESTERNI
875	20/03/24	Acquisti di beni o servizi	102,50	TAILORSAN SRL	PAG.BAGNI CHIMICI
876	21/03/24	Acquisti di beni o servizi	45,84	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO UTENZE
877	21/03/24	Acquisti di beni o servizi	350,00	OMNIA SRL PROFESSIONAL ADVISOR	PAGAM.CANONI ASSIST.
878	21/03/24	Acquisti di beni o servizi	27.284,82	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	ADDEBITO SEPA
879	22/03/24	Acquisti di beni o servizi	141,89	CAMST SOC. COOP. A R.L.	PAG.BUONI PASTO
880	22/03/24	Acquisti di beni o servizi	154,56	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO UTENZE
881	22/03/24	Acquisti di beni o servizi	154,56	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO UTENZE
882	22/03/24	Acquisti di beni o servizi	154,56	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO UTENZE
883	22/03/24	Acquisti di beni o servizi	154,56	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO UTENZE
884	22/03/24	Acquisti di beni o servizi	69,15	FIDELITAS SPA	PAG.RITIRO VALORI
885	22/03/24	Acquisti di beni o servizi	711,12	FIDELITAS SPA	PAG.RITIRO VALORI
886	25/03/24	Acquisti di beni o servizi	26,56	DKV EURO SERVICE GmbH + Co KG	ADDEBITO SEPA
887	25/03/24	Acquisti di beni o servizi	88,49	GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ENTERPRISE SRL	PAG.SPESE TRASPORTO
888	25/03/24	Acquisti di beni o servizi	45,90	SIAD SPA	PAG. BOMBOLE GAS
889	26/03/24	Acquisti di beni o servizi	40.336,35	A.F. PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
890	26/03/24	Acquisti di beni o servizi	17.271,83	A.F. PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
891	26/03/24	Acquisti di beni o servizi	39.860,31	A.F. PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
892	26/03/24	Acquisti di beni o servizi	41.083,63	A.F. PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
893	26/03/24	Acquisti di beni o servizi	1.035,45	A.F. PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
894	26/03/24	Acquisti di beni o servizi	40,00	A.F. PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
895	26/03/24	Acquisti di beni o servizi	110,00	API SERVIZI SRL UNIPERSONALE	PAG.CORSO AGGIORNAMENTO
896	26/03/24	Acquisti di beni o servizi	1.400,00	API SERVIZI SRL UNIPERSONALE	PAG.CORSO AGGIORNAMENTO
897	26/03/24	Acquisti di beni o servizi	180,00	API SERVIZI SRL UNIPERSONALE	PAG.CORSO AGGIORNAMENTO
898	26/03/24	Acquisti di beni o servizi	400,00	API SERVIZI SRL UNIPERSONALE	PAG.CORSO AGGIORNAMENTO
899	26/03/24	Acquisti di beni o servizi	200,03	AQA SRL	PAGAMENTO UTENZE
900	26/03/24	Acquisti di beni o servizi	79,12	AQA SRL	PAGAMENTO UTENZE
901	26/03/24	Acquisti di beni o servizi	711,49	ENI PLENITUDE SPA SOCIETA' BENEFIT	PAGAMENTO UTENZE
902	26/03/24	Acquisti di beni o servizi	400,00	MANTOVA AMBIENTE SRL	PAGAMENTO UTENZE
903	27/03/24	Acquisti di beni o servizi	18.351,95	AUTOLINEE NICOLINI LUIGI E FIGLI S.N.C.	PAG.SERVIZIO TPL
904	27/03/24	Acquisti di beni o servizi	30.765,18	MANIERI LINES SRL	PAG.SERVIZIO TPL
905	27/03/24	Acquisti di beni o servizi	17.620,42	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
906	27/03/24	Acquisti di beni o servizi	729,68	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
907	27/03/24	Acquisti di beni o servizi	14.410,42	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
908	27/03/24	Acquisti di beni o servizi	3.355,42	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
909	27/03/24	Acquisti di beni o servizi	4.981,43	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
910	27/03/24	Acquisti di beni o servizi	14.022,33	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
911	27/03/24	Acquisti di beni o servizi	475,34	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
912	27/03/24	Acquisti di beni o servizi	1.264,00	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
913	27/03/24	Acquisti di beni o servizi	160,00	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
914	27/03/24	Acquisti di beni o servizi	2.444,29	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
915	27/03/24	Acquisti di beni o servizi	1.526,06	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
916	27/03/24	Acquisti di beni o servizi	3.617,59	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	PAG.ACCERT.SANITARI
917	27/03/24	Acquisti di beni o servizi	480,00	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	PAG.ACCERT.SANITARI
918	27/03/24	Acquisti di beni o servizi	568,91	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	PAG.ACCERT.SANITARI
919	27/03/24	Acquisti di beni o servizi	8.258,40	VCB SECURITAS SPA	PAGAM.SERV.VIGILANZA
920	28/03/24	Acquisti di beni o servizi	3.579,09	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	ADDEBITO SEPA
921	28/03/24	Acquisti di beni o servizi	255,30	VEGA FORMAZIONE SRL - SOCIO UNICO	PAG.CORSO AGGIORNAMENTO
922	28/03/24	Altre spese correnti	50,00	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL (SOCIO UNICO)	UTILIZ. CARTA CREDIT
923	30/03/24	Altre spese correnti	435,00	AUTODESK IRELAND OPERATIONS UC	UTILIZ. CARTA CREDIT
924	30/03/24	Altre spese correnti	921,93	GOOGLE CLOUD ITALY SRL	UTILIZ. CARTA CREDIT
925	31/03/24	Altre spese correnti	106,13	INDEED IRELAND OPERATIONS LTD	UTILIZ. CARTA CREDIT