

## 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 01/04/2024-30/06/2024

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1	02/04/2024	Altre spese correnti	172,14	AMT3 SPA	UTILIZ. CARTA CREDIT
2	02/04/2024	Acquisti di beni o servizi	3.080,02	ENLIVE SPA	SDD ADDEBITO
3	02/04/2024	Altre spese correnti	961,13	GOOGLE CLOUD ITALY SRL	UTILIZ. CARTA CREDIT
4	02/04/2024	Acquisti di beni o servizi	5.501,79	INTESA SANPAOLO S.P.A.	REGOLARIZZ.RIBA
5	02/04/2024	Acquisti di beni o servizi	6.839,00	INTESA SANPAOLO S.P.A.	REGOLARIZZ.RIBA
6	02/04/2024	Acquisti di beni o servizi	84,40	ISUPE SRL	PAGAMENTO UTENZE
7	02/04/2024	Acquisti di beni o servizi	-84,40	ISUPE SRL	PAGAMENTO UTENZE
8	02/04/2024	Acquisti di beni o servizi	180,00	MANTOVA AMBIENTE SRL	PAG.SMALT.RIFIUTI
9	02/04/2024	Acquisti di beni o servizi	3.595,90	TAMOIL ITALIA SPA	SDD ADDEBITO
10	02/04/2024	Acquisti di beni o servizi	40,16	TAMOIL ITALIA SPA	SDD ADDEBITO
11	02/04/2024	Acquisti di beni o servizi	7.044,44	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	PAGAMENTO UTENZE
12	02/04/2024	Acquisti di beni o servizi	26,73	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
13	02/04/2024	Acquisti di beni o servizi	388,53	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
14	02/04/2024	Acquisti di beni o servizi	331,53	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
15	02/04/2024	Acquisti di beni o servizi	15,57	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
16	02/04/2024	Acquisti di beni o servizi	5,00	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
17	03/04/2024	Acquisti di beni o servizi	46,25	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L.	PAG.VARI AMAZON
18	03/04/2024	Acquisti di beni o servizi	50,86	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L.	PAG.VARI AMAZON
19	03/04/2024	Acquisti di beni o servizi	21,12	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L.	PAG.VARI AMAZON
20	03/04/2024	Acquisti di beni o servizi	370,00	API SERVIZI SRL UNIPERSONALE	PAG.CORSO FORMAZIONE
21	03/04/2024	Acquisti di beni o servizi	400,00	AVV.TOSI FILIPPO	PAGAM.PROFESSIONISTI
22	03/04/2024	Acquisti di beni o servizi	3,00	BPER BANCA S.P.A.	SDD ADDEBITO
23	03/04/2024	Investimenti fissi lordi	289.950,00	ITALSCANIA SPA	PAG.AUTOBUS VETT.924
24	03/04/2024	Investimenti fissi lordi	289.950,00	ITALSCANIA SPA	PAG.AUTOBUS VETT.923
25	03/04/2024	Investimenti fissi lordi	8.142,00	LAIS SRL	PAG.ALLESTIMENTO BUS
26	03/04/2024	Acquisti di beni o servizi	3.400,72	UMANA SPA	PAG.SOMMIN.LAVORO
27	03/04/2024	Acquisti di beni o servizi	5.940,31	UMANA SPA	PAG.SOMMIN.LAVORO
28	03/04/2024	Acquisti di beni o servizi	19.546,26	UMANA SPA	PAG.SOMMIN.LAVORO
29	03/04/2024	Acquisti di beni o servizi	3.169,10	UMANA SPA	PAG.SOMMIN.LAVORO
30	03/04/2024	Acquisti di beni o servizi	3.518,52	UMANA SPA	PAG.SOMMIN.LAVORO
31	05/04/2024	Acquisti di beni o servizi	3.352,87	ADECCO ITALIA S.P.A.	PAG.SOMMIN.LAVORO
32	05/04/2024	Acquisti di beni o servizi	1.648,00	ADECCO ITALIA S.P.A.	PAG.SOMMIN.LAVORO
33	05/04/2024	Acquisti di beni o servizi	3.581,31	ADECCO ITALIA S.P.A.	PAG.SOMMIN.LAVORO
34	05/04/2024	Altre spese correnti	295,09	AMT3 SPA	UTILIZ. CARTA CREDIT
35	05/04/2024	Acquisti di beni o servizi	5.432,00	DIGITALPA SRL	PAG.CANONE ASSIST
36	05/04/2024	Acquisti di beni o servizi	1.600,00	FAI SRL	PAG.OMOLOGA BARRE
37	05/04/2024	Acquisti di beni o servizi	2.884,00	REMARK S.R.L.	PAG.ACCERT.SANITARI
38	05/04/2024	Acquisti di beni o servizi	3.635,30	ZAFFANELLA LUCIANO E C. SNC	PAGAMENTO FITTI
39	05/04/2024	Acquisti di beni o servizi	3.200,00	3CIME TECHNOLOGY SRL	PAG.CANONE ASSIST
40	08/04/2024	Acquisti di beni o servizi	406,96	AQA SRL	PAGAMENTO UTENZE
41	08/04/2024	Acquisti di beni o servizi	428,18	AQA SRL	PAGAMENTO UTENZE
42	08/04/2024	Acquisti di beni o servizi	200,00	AVV.TOSI FILIPPO	PAGAM.PROFESSIONISTI
43	08/04/2024	Acquisti di beni o servizi	29,82	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO UTENZE
44	08/04/2024	Investimenti fissi lordi	289.950,00	ITALSCANIA SPA	PAG.AUTOBUS VETT.925
45	08/04/2024	Investimenti fissi lordi	289.950,00	ITALSCANIA SPA	PAG.AUTOBUS VETT.922
46	08/04/2024	Acquisti di beni o servizi	287,93	STEAL SRL	PAG. RIFORN. ESTERNI
47	09/04/2024	Acquisti di beni o servizi	5.022,00	ALCE NERO SOCIETA' COOPER.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZIO TPL
48	09/04/2024	Acquisti di beni o servizi	5.672,52	ALCE NERO SOCIETA' COOPER.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZIO TPL
49	09/04/2024	Acquisti di beni o servizi	1.431,00	ALCE NERO SOCIETA' COOPER.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZIO TPL
50	09/04/2024	Acquisti di beni o servizi	3.772,70	ALCE NERO SOCIETA' COOPER.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZIO TPL
51	09/04/2024	Acquisti di beni o servizi	4.680,00	ALCE NERO SOCIETA' COOPER.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZIO TPL
52	09/04/2024	Acquisti di beni o servizi	2.675,00	BM CARROZZERIE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
53	09/04/2024	Acquisti di beni o servizi	3.478,55	BM CARROZZERIE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
54	09/04/2024	Acquisti di beni o servizi	1.079,02	CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.	PAGAM. FATTURA MAG.
55	09/04/2024	Acquisti di beni o servizi	11.030,00	COPIAINCOLLA.COM SRL	PAG.GESTIONE SITO
56	09/04/2024	Acquisti di beni o servizi	1.000,00	DIGITALPA SRL	PAG.CANONE ASSIST
57	09/04/2024	Acquisti di beni o servizi	10,00	DKV EURO SERVICE GmbH + Co KG	SDD ADDEBITO
58	09/04/2024	Acquisti di beni o servizi	2.163,50	E'NT GRAPHIC SRL	PAG.ADESIVI VARI
59	09/04/2024	Acquisti di beni o servizi	2.014,59	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
60	09/04/2024	Acquisti di beni o servizi	768,64	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
61	09/04/2024	Acquisti di beni o servizi	146,78	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
62	09/04/2024	Acquisti di beni o servizi	6,21	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
63	09/04/2024	Acquisti di beni o servizi	29,57	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
64	09/04/2024	Acquisti di beni o servizi	154,68	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
65	09/04/2024	Acquisti di beni o servizi	998,00	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
66	09/04/2024	Acquisti di beni o servizi	425,59	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
67	09/04/2024	Acquisti di beni o servizi	452,70	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
68	09/04/2024	Acquisti di beni o servizi	3.233,99	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
69	09/04/2024	Acquisti di beni o servizi	791,55	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
70	09/04/2024	Acquisti di beni o servizi	6,61	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
71	09/04/2024	Acquisti di beni o servizi	430,52	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
72	09/04/2024	Acquisti di beni o servizi	-783,60	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
73	09/04/2024	Acquisti di beni o servizi	675,00	F.LLI AMADIO SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
74	09/04/2024	Acquisti di beni o servizi	2.080,48	F.LLI AMADIO SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
75	09/04/2024	Acquisti di beni o servizi	2.215,00	GP MECCATRONICA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
76	09/04/2024	Acquisti di beni o servizi	130,65	IDRACO SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
77	09/04/2024	Acquisti di beni o servizi	992,64	IDRACO SRL	PAGAM. FATTURA MAG.

## II TRIM24

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
78	09/04/2024	Acquisti di beni o servizi	-66,59	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
79	09/04/2024	Acquisti di beni o servizi	-328,96	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
80	09/04/2024	Acquisti di beni o servizi	-90,24	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
81	09/04/2024	Acquisti di beni o servizi	423,36	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
82	09/04/2024	Acquisti di beni o servizi	106,25	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
83	09/04/2024	Acquisti di beni o servizi	421,89	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
84	09/04/2024	Acquisti di beni o servizi	11.439,83	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
85	09/04/2024	Acquisti di beni o servizi	7.719,66	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
86	09/04/2024	Acquisti di beni o servizi	876,90	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
87	09/04/2024	Acquisti di beni o servizi	1.882,30	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
88	09/04/2024	Acquisti di beni o servizi	18.771,33	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
89	09/04/2024	Acquisti di beni o servizi	957,23	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
90	09/04/2024	Acquisti di beni o servizi	1.047,94	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
91	09/04/2024	Acquisti di beni o servizi	238,71	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
92	09/04/2024	Acquisti di beni o servizi	185,96	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
93	09/04/2024	Acquisti di beni o servizi	254,93	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
94	09/04/2024	Acquisti di beni o servizi	10,13	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
95	09/04/2024	Acquisti di beni o servizi	-2.178,00	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
96	09/04/2024	Acquisti di beni o servizi	1.648,68	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
97	09/04/2024	Acquisti di beni o servizi	61,39	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
98	09/04/2024	Acquisti di beni o servizi	598,71	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
99	09/04/2024	Acquisti di beni o servizi	702,64	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
100	09/04/2024	Acquisti di beni o servizi	143,52	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
101	09/04/2024	Acquisti di beni o servizi	1.161,78	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
102	09/04/2024	Acquisti di beni o servizi	854,38	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
103	09/04/2024	Acquisti di beni o servizi	56,01	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
104	09/04/2024	Acquisti di beni o servizi	0,62	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
105	09/04/2024	Acquisti di beni o servizi	672,76	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
106	09/04/2024	Acquisti di beni o servizi	93,35	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
107	09/04/2024	Acquisti di beni o servizi	304,71	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
108	09/04/2024	Acquisti di beni o servizi	458,01	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
109	09/04/2024	Acquisti di beni o servizi	197,53	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
110	09/04/2024	Acquisti di beni o servizi	3.846,00	MALTINI GEOM. DIONIGIO E RENATO SNC	PAG.SOST.ELETTROPOM
111	09/04/2024	Acquisti di beni o servizi	349,61	OFFICINE CAPOFERRI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
112	09/04/2024	Acquisti di beni o servizi	466,48	OFFICINE CAPOFERRI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
113	09/04/2024	Acquisti di beni o servizi	209,56	OFFICINE CAPOFERRI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
114	09/04/2024	Acquisti di beni o servizi	1.530,00	OM-CAR SNC DI VECCHI ENZO & C.	PAGAM. FATTURA MAG.
115	09/04/2024	Acquisti di beni o servizi	94,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
116	09/04/2024	Acquisti di beni o servizi	97,50	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
117	09/04/2024	Acquisti di beni o servizi	1.977,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
118	09/04/2024	Acquisti di beni o servizi	515,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
119	09/04/2024	Acquisti di beni o servizi	1.550,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
120	09/04/2024	Acquisti di beni o servizi	67,60	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
121	09/04/2024	Acquisti di beni o servizi	13.405,84	PORRETTANA GOMME SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
122	09/04/2024	Acquisti di beni o servizi	1.913,87	PROFER TOOLS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
123	09/04/2024	Acquisti di beni o servizi	7.837,65	P.R.S. SRLS	PAGAM. FATTURA MAG.
124	09/04/2024	Acquisti di beni o servizi	144,00	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
125	09/04/2024	Acquisti di beni o servizi	210,00	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
126	09/04/2024	Acquisti di beni o servizi	196,55	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
127	09/04/2024	Acquisti di beni o servizi	128,02	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
128	09/04/2024	Acquisti di beni o servizi	73,20	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
129	09/04/2024	Acquisti di beni o servizi	14,33	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
130	09/04/2024	Acquisti di beni o servizi	229,00	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
131	09/04/2024	Acquisti di beni o servizi	178,00	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
132	09/04/2024	Acquisti di beni o servizi	123,00	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
133	09/04/2024	Acquisti di beni o servizi	114,00	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
134	09/04/2024	Acquisti di beni o servizi	144,00	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
135	09/04/2024	Acquisti di beni o servizi	1.000,00	TESIA DI D'AGOSTINO TIZIANO E C. SNC	PAG.ASSIST.TECN.SW
136	09/04/2024	Acquisti di beni o servizi	1.116,91	TVL GROUP SRL	PAG.MANUT.SEMESTRALE
137	09/04/2024	Acquisti di beni o servizi	4.243,51	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
138	09/04/2024	Acquisti di beni o servizi	284,62	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
139	09/04/2024	Acquisti di beni o servizi	174,05	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
140	09/04/2024	Acquisti di beni o servizi	5,40	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
141	09/04/2024	Acquisti di beni o servizi	383,29	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
142	09/04/2024	Acquisti di beni o servizi	183,16	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
143	09/04/2024	Acquisti di beni o servizi	655,47	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
144	09/04/2024	Acquisti di beni o servizi	174,37	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
145	09/04/2024	Acquisti di beni o servizi	209,97	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
146	09/04/2024	Acquisti di beni o servizi	6.917,49	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
147	09/04/2024	Acquisti di beni o servizi	416,59	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
148	10/04/2024	Acquisti di beni o servizi	590,00	A.P. SERVICE S.A.S. DI POGGI ANDREA E C.	PAG.TARATURE
149	10/04/2024	Acquisti di beni o servizi	316,45	ARRIVA ITALIA S.R.L.	PAG.PROVVIGIONI TDV
150	10/04/2024	Acquisti di beni o servizi	437,12	ARRIVA ITALIA S.R.L.	PAG.PROVVIGIONI TDV
151	10/04/2024	Acquisti di beni o servizi	204,82	ARRIVA ITALIA S.R.L.	PAG.PROVVIGIONI TDV
152	10/04/2024	Acquisti di beni o servizi	70,00	AUTOSCUOLA LA VIRGILIANA SRL	PAG.MANUALI CRONOT
153	10/04/2024	Acquisti di beni o servizi	270,00	BERSY SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
154	10/04/2024	Acquisti di beni o servizi	351,20	BORGOFER SRL	PAG.INTERVENTO PORTA
155	10/04/2024	Acquisti di beni o servizi	3.043,39	CALLEGARI ANTONIA	PAGAMENTO FITTI
156	10/04/2024	Acquisti di beni o servizi	547,79	CAPILUPPI LORENZO SNC	PAG.LAVORI VARI
157	10/04/2024	Acquisti di beni o servizi	996,00	CARROZZERIA FR SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
158	10/04/2024	Acquisti di beni o servizi	79,00	CDE ELETTRONICA SAS DI FANTI GIOVANNI & C.	PAGAM. FATTURA MAG.
159	10/04/2024	Acquisti di beni o servizi	64,60	COIN SERVICE NORD SPA	PAG.CONTAZ.METALLO
160	10/04/2024	Acquisti di beni o servizi	230,00	C.P.CAR SRL	PAG.MANUT.ORDINARIA

## II TRIM24

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
161	10/04/2024	Acquisti di beni o servizi	28,90	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
162	10/04/2024	Acquisti di beni o servizi	60,72	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
163	10/04/2024	Acquisti di beni o servizi	58,60	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
164	10/04/2024	Acquisti di beni o servizi	337,20	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
165	10/04/2024	Acquisti di beni o servizi	95,46	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
166	10/04/2024	Acquisti di beni o servizi	123,00	IDROELETTRICA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
167	10/04/2024	Acquisti di beni o servizi	781,72	LEASYS SPA	PAG.CANONE GIULIA
168	10/04/2024	Acquisti di beni o servizi	65,10	MARKET FERRAMENTA SRL con socio unico	PAGAM. FATTURA MAG.
169	10/04/2024	Acquisti di beni o servizi	55,03	MARKET FERRAMENTA SRL con socio unico	PAGAM. FATTURA MAG.
170	10/04/2024	Acquisti di beni o servizi	362,82	MEB SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
171	10/04/2024	Acquisti di beni o servizi	2,82	MEB SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
172	10/04/2024	Acquisti di beni o servizi	570,00	M2 CONSULTING SRL	PAG.CORSO FORMAZIONE
173	10/04/2024	Acquisti di beni o servizi	249,00	NEW BUSINESS MEDIA SRL	PAG.ABBONAM.AMB.SIC
174	10/04/2024	Acquisti di beni o servizi	57,00	N.T.NOLEGGIO TESSILE PER L'INDUSTRIA SRL	PAG.NOLEGGIO TESSILE
175	10/04/2024	Acquisti di beni o servizi	286,50	N.T.NOLEGGIO TESSILE PER L'INDUSTRIA SRL	PAG.NOLEGGIO TESSILE
176	10/04/2024	Acquisti di beni o servizi	644,40	PRO-TEC ITALIA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
177	10/04/2024	Acquisti di beni o servizi	16,39	S.A.S.A. SRL	PAG.ESPLAT.PRATICHE
178	10/04/2024	Acquisti di beni o servizi	52,90	ST PROTECT SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
179	10/04/2024	Acquisti di beni o servizi	152,88	VIDIEMME SOC. COOP.	PAG.ABBON.DIGITALE
180	10/04/2024	Acquisti di beni o servizi	144,00	ZIF SAS DI ROSSETTO LIBERO & C.	PAG.PROD.PUL.FARM
181	10/04/2024	Acquisti di beni o servizi	550,00	3CIME TECHNOLOGY SRL	PAG.CANONE ASSIST
182	11/04/2024	Acquisti di beni o servizi	374,08	CDA STUDIO LEGALE TRIBUTARIO	PAGAM.PROFESSIONISTI
183	11/04/2024	Acquisti di beni o servizi	357,74	C.V.A. ENERGIE SRL A S.U.	SDD ADDEBITO
184	11/04/2024	Acquisti di beni o servizi	1.325,48	STAZ.SERVIZIO TAMOIL BORRCARR SNC	PAG. RIFORN. ESTERNI
185	11/04/2024	Acquisti di beni o servizi	102,50	TAILORSAN SRL	PAG. NOLEGGIO WC
186	11/04/2024	Acquisti di beni o servizi	561,78	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	PAGAMENTO UTENZE
187	15/04/2024	Acquisti di beni o servizi	1.699,15	DENI GIOVANNI	PAGAMENTO FITTI
188	15/04/2024	Acquisti di beni o servizi	2.407,74	INVESTIRE SGR S.P.A.	PAGAMENTO FITTI
189	15/04/2024	Acquisti di beni o servizi	2.248,09	MA.RE IMMOBILIARE SNC	PAGAMENTO FITTI
190	15/04/2024	Acquisti di beni o servizi	46,08	TAMOIL ITALIA SPA	SDD ADDEBITO
191	15/04/2024	Acquisti di beni o servizi	3.202,89	TAMOIL ITALIA SPA	SDD ADDEBITO
192	15/04/2024	Acquisti di beni o servizi	2.281,06	UNITY R.E. S.P.A.	PAGAMENTO FITTI
193	16/04/2024	Acquisti di beni o servizi	45.187,76	A.F. PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
194	16/04/2024	Acquisti di beni o servizi	41.085,00	A.F. PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
195	16/04/2024	Acquisti di beni o servizi	42.345,00	A.F. PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
196	16/04/2024	Acquisti di beni o servizi	42.192,19	A.F. PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
197	16/04/2024	Acquisti di beni o servizi	25.220,51	PESCHIERA VIAGGI SRL	PAG.SERVIZIO TPL
198	16/04/2024	Acquisti di beni o servizi	475,34	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
199	16/04/2024	Acquisti di beni o servizi	1.526,06	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
200	16/04/2024	Acquisti di beni o servizi	4.981,43	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
201	16/04/2024	Acquisti di beni o servizi	3.355,42	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
202	16/04/2024	Acquisti di beni o servizi	729,68	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
203	16/04/2024	Acquisti di beni o servizi	160,00	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
204	16/04/2024	Acquisti di beni o servizi	1.264,00	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
205	16/04/2024	Acquisti di beni o servizi	14.022,33	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
206	16/04/2024	Acquisti di beni o servizi	2.444,29	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
207	16/04/2024	Acquisti di beni o servizi	14.410,42	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
208	16/04/2024	Acquisti di beni o servizi	17.620,42	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
209	17/04/2024	Acquisti di beni o servizi	4.450,95	ENILIVE SPA	SDD ADDEBITO
210	18/04/2024	Acquisti di beni o servizi	115,93	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO UTENZE
211	18/04/2024	Altre spese correnti	45,00	INFOCERT SPA	UTILIZ. CARTA CREDIT
212	19/04/2024	Acquisti di beni o servizi	289,12	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO UTENZE
213	22/04/2024	Acquisti di beni o servizi	533,95	A.F. PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
214	22/04/2024	Acquisti di beni o servizi	18.349,50	A.F. PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
215	22/04/2024	Acquisti di beni o servizi	17.803,50	A.F. PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
216	22/04/2024	Acquisti di beni o servizi	18.544,50	A.F. PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
217	22/04/2024	Acquisti di beni o servizi	47.074,50	A.F. PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
218	22/04/2024	Altre spese correnti	122,95	AMT3 SPA	UTILIZ. CARTA CREDIT
219	22/04/2024	Acquisti di beni o servizi	35.557,92	DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	PAG.BUONI PASTO
220	22/04/2024	Acquisti di beni o servizi	1.666,00	ENERGY INTELLIGENCE SRL	PAG.CANONE ASSIST
221	22/04/2024	Acquisti di beni o servizi	507,36	FARNELL ITALIA SRL	PAG.MATER.ELETTRICO
222	22/04/2024	Altre spese correnti	40,00	GENOVARENT SRL	UTILIZ. CARTA CREDIT
223	22/04/2024	Acquisti di beni o servizi	569,68	ISY WATER SRL	PAG.BOCCIONI ACQUA
224	22/04/2024	Acquisti di beni o servizi	1.500,30	ITALIANA DISTRIBUZIONE LUBRIFICANTI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
225	22/04/2024	Acquisti di beni o servizi	3.500,00	ITALIANA DISTRIBUZIONE LUBRIFICANTI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
226	23/04/2024	Acquisti di beni o servizi	1.250,00	AUTOTRASPORTI BARLERA SRL	PAGAMENTO FITTI
227	23/04/2024	Acquisti di beni o servizi	110,35	CAMST SOC. COOP. A R.L.	PAG.BUONI PASTO
228	23/04/2024	Acquisti di beni o servizi	740,75	FIDELITAS SPA	PAG.RITIRO VALORI
229	23/04/2024	Acquisti di beni o servizi	52,16	FIDELITAS SPA	PAG.RITIRO VALORI
230	23/04/2024	Acquisti di beni o servizi	63,72	GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ENTERPRISE SRL	PAG.SPESE TRASPORTO
231	23/04/2024	Acquisti di beni o servizi	3.979,10	MG SERVIZI TIPOGRAFICI SRL	PAG.SERV.TIPOGRAFICI
232	23/04/2024	Acquisti di beni o servizi	45,90	SIAD SPA	PAG.BOMBOLE GAS
233	24/04/2024	Investimenti fissi lordi	6.361,12	IVU TRAFFIC TECHNOLOGIES ITALIA SRL	PAG.ALLESTIMENTO BUS
234	24/04/2024	Investimenti fissi lordi	13.696,72	IVU TRAFFIC TECHNOLOGIES ITALIA SRL	PAG.ALLESTIMENTO BUS
235	26/04/2024	Acquisti di beni o servizi	420,00	API SERVIZI SRL UNIPERSONALE	PAG.CORSO FORMAZIONE
236	26/04/2024	Acquisti di beni o servizi	2,95	DKV EURO SERVICE GmbH + Co KG	SDD ADDEBITO
237	26/04/2024	Acquisti di beni o servizi	77,09	DKV EURO SERVICE GmbH + Co KG	SDD ADDEBITO
238	26/04/2024	Acquisti di beni o servizi	18,00	NEXI PAYMENTS SPA	SDD ADDEBITO
239	26/04/2024	Acquisti di beni o servizi	52,50	NEXI PAYMENTS SPA	SDD ADDEBITO
240	26/04/2024	Acquisti di beni o servizi	162,00	NEXI PAYMENTS SPA	SDD ADDEBITO
241	26/04/2024	Acquisti di beni o servizi	72,00	NEXI PAYMENTS SPA	SDD ADDEBITO
242	26/04/2024	Acquisti di beni o servizi	45,00	NEXI PAYMENTS SPA	SDD ADDEBITO
243	26/04/2024	Acquisti di beni o servizi	13.013,67	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	PAGAMENTO UTENZE

## II TRIM24

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
244	26/04/2024	Acquisti di beni o servizi	3.188,29	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	PAGAMENTO UTENZE
245	29/04/2024	Acquisti di beni o servizi	165,25	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L.	PAG.VARI AMAZON
246	29/04/2024	Acquisti di beni o servizi	46,25	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L.	PAG.VARI AMAZON
247	29/04/2024	Acquisti di beni o servizi	19,27	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L.	PAG.VARI AMAZON
248	29/04/2024	Acquisti di beni o servizi	20,03	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L.	PAG.VARI AMAZON
249	29/04/2024	Acquisti di beni o servizi	20.017,24	AUTOLINEE NICOLINI LUIGI E FIGLI S.N.C.	PAG.SERVIZIO TPL
250	29/04/2024	Acquisti di beni o servizi	33.546,02	MANIERI LINES SRL	PAG.SERVIZIO TPL
251	29/04/2024	Investimenti fissi lordi	5.220,00	TELEVIDEO ELETTRONICA DI GANDOSSO ENRICO & C SNC	PAG.ALLESTIMENTO BUS
252	29/04/2024	Altre spese correnti	45,00	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL (SOCIO UNICO)	UTILIZ. CARTA CREDIT
253	30/04/2024	Altre spese correnti	122,95	AMT3 SPA	UTILIZ. CARTA CREDIT
254	30/04/2024	Altre spese correnti	172,14	AMT3 SPA	UTILIZ. CARTA CREDIT
255	30/04/2024	Altre spese correnti	172,14	AMT3 SPA	UTILIZ. CARTA CREDIT
256	30/04/2024	Acquisti di beni o servizi	17,19	BANCO BPM S.P.A.	SDD ADDEBITO
257	30/04/2024	Acquisti di beni o servizi	2.665,10	ENILIVE SPA	SDD ADDEBITO
258	30/04/2024	Altre spese correnti	274,50	INDEED IIRELAND OPERATIONS LTD	UTILIZ. CARTA CREDIT
259	30/04/2024	Acquisti di beni o servizi	218,44	LEASYS SPA	PAG.CANONE GIULIA
260	30/04/2024	Acquisti di beni o servizi	781,72	LEASYS SPA	PAG.CANONE GIULIA
261	30/04/2024	Acquisti di beni o servizi	170,65	LEASYS SPA	PAG.CANONE GIULIA
262	30/04/2024	Acquisti di beni o servizi	36,90	TAMOIL ITALIA SPA	SDD ADDEBITO
263	30/04/2024	Acquisti di beni o servizi	1.826,64	TAMOIL ITALIA SPA	SDD ADDEBITO
264	30/04/2024	Acquisti di beni o servizi	15,57	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
265	30/04/2024	Acquisti di beni o servizi	629,02	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
266	30/04/2024	Acquisti di beni o servizi	9,10	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
267	30/04/2024	Acquisti di beni o servizi	721,16	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
268	30/04/2024	Acquisti di beni o servizi	27,14	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
269	30/04/2024	Acquisti di beni o servizi	77,87	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
270	30/04/2024	Acquisti di beni o servizi	4,00	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
271	02/05/2024	Acquisti di beni o servizi	200,03	AQA SRL	PAGAMENTO UTENZE
272	02/05/2024	Acquisti di beni o servizi	2.778,53	GARDA INVESTIMENTI SRL CON UNICO SOCIO	PAGAMENTO FITTI
273	02/05/2024	Acquisti di beni o servizi	6.839,00	INTESA SANPAOLO S.P.A.	REGOLARIZZ.RIBA
274	02/05/2024	Acquisti di beni o servizi	29,30	TIM S.P.A.	PAGAMENTO UTENZE
275	02/05/2024	Acquisti di beni o servizi	3.410,86	UMANA SPA	PAG.SOMMIN.LAVORO
276	02/05/2024	Acquisti di beni o servizi	3.242,64	UMANA SPA	PAG.SOMMIN.LAVORO
277	02/05/2024	Acquisti di beni o servizi	4.846,39	UMANA SPA	PAG.SOMMIN.LAVORO
278	02/05/2024	Acquisti di beni o servizi	15.594,42	UMANA SPA	PAG.SOMMIN.LAVORO
279	02/05/2024	Acquisti di beni o servizi	3.385,25	UMANA SPA	PAG.SOMMIN.LAVORO
280	02/05/2024	Acquisti di beni o servizi	9.146,79	VODAFONE ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO UTENZE
281	03/05/2024	Acquisti di beni o servizi	3.967,44	ADECCO ITALIA S.P.A.	PAG.SOMMIN.LAVORO
282	03/05/2024	Acquisti di beni o servizi	1.953,88	ADECCO ITALIA S.P.A.	PAG.SOMMIN.LAVORO
283	03/05/2024	Acquisti di beni o servizi	4.287,84	ADECCO ITALIA S.P.A.	PAG.SOMMIN.LAVORO
284	03/05/2024	Acquisti di beni o servizi	47.214,55	A.F. PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
285	03/05/2024	Acquisti di beni o servizi	45.820,50	A.F. PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
286	03/05/2024	Altre spese correnti	172,14	AMT3 SPA	UTILIZ. CARTA CREDIT
287	03/05/2024	Acquisti di beni o servizi	3,00	BPER BANCA S.P.A.	SDD ADDEBITO
288	03/05/2024	Acquisti di beni o servizi	426,00	NEXI PAYMENTS SPA	SDD ADDEBITO
289	03/05/2024	Acquisti di beni o servizi	320,00	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	PAG.ACCERT.SANITARI
290	03/05/2024	Acquisti di beni o servizi	2.682,09	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	PAG.ACCERT.SANITARI
291	03/05/2024	Acquisti di beni o servizi	5.096,43	S.A.S.A. SRL	PAG.ESPLAT.PRATICHE
292	03/05/2024	Acquisti di beni o servizi	721,31	S.A.S.A. SRL	PAG.ESPLAT.PRATICHE
293	03/05/2024	Acquisti di beni o servizi	7.725,60	VCB SECURITAS SPA	PAGAM.SERV.VIGILANZA
294	06/05/2024	Acquisti di beni o servizi	3.635,30	ZAFFANELLA LUCIANO E C. SNC	PAGAMENTO FITTI
295	07/05/2024	Acquisti di beni o servizi	900,00	BM CARROZZERIE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
296	07/05/2024	Acquisti di beni o servizi	363,66	BM CARROZZERIE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
297	07/05/2024	Acquisti di beni o servizi	563,74	CAPILUPPI LORENZO SNC	PAG.LAVORI VARI
298	07/05/2024	Acquisti di beni o servizi	807,05	CAPILUPPI LORENZO SNC	PAG.LAVORI VARI
299	07/05/2024	Acquisti di beni o servizi	483,71	CAPILUPPI LORENZO SNC	PAG.LAVORI VARI
300	07/05/2024	Acquisti di beni o servizi	23.193,74	CARLONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
301	07/05/2024	Acquisti di beni o servizi	1.800,00	CARROZZERIA FR SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
302	07/05/2024	Acquisti di beni o servizi	1.800,00	CARROZZERIA FR SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
303	07/05/2024	Acquisti di beni o servizi	1.722,00	COMMERCIALE RICAMBI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
304	07/05/2024	Acquisti di beni o servizi	6.221,85	DAIMLER BUSES ITALIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
305	07/05/2024	Acquisti di beni o servizi	140,95	DAIMLER BUSES ITALIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
306	07/05/2024	Acquisti di beni o servizi	7.743,68	DAIMLER BUSES ITALIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
307	07/05/2024	Acquisti di beni o servizi	315,00	DAIMLER BUSES ITALIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
308	07/05/2024	Acquisti di beni o servizi	250,00	D.M. DI DE STEFANI E MAGNANI SNC	PAG.LAVORI SISTEM
309	07/05/2024	Acquisti di beni o servizi	956,60	D.M. DI DE STEFANI E MAGNANI SNC	PAG.LAVORI SISTEM
310	07/05/2024	Acquisti di beni o servizi	390,00	D.M. DI DE STEFANI E MAGNANI SNC	PAG.LAVORI SISTEM
311	07/05/2024	Acquisti di beni o servizi	2.888,53	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
312	07/05/2024	Acquisti di beni o servizi	1.547,81	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
313	07/05/2024	Acquisti di beni o servizi	705,49	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
314	07/05/2024	Acquisti di beni o servizi	7.500,00	FIMER SPA	PAG.PREST.FOTOVOLT
315	07/05/2024	Acquisti di beni o servizi	232,66	FOR GOMM SRL	PAG.LICENZA TESTER
316	07/05/2024	Acquisti di beni o servizi	1.000,00	FOR GOMM SRL	PAG.LICENZA TESTER
317	07/05/2024	Acquisti di beni o servizi	244,92	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
318	07/05/2024	Acquisti di beni o servizi	175,50	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
319	07/05/2024	Acquisti di beni o servizi	235,71	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
320	07/05/2024	Acquisti di beni o servizi	282,25	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
321	07/05/2024	Acquisti di beni o servizi	5,00	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
322	07/05/2024	Acquisti di beni o servizi	847,80	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
323	07/05/2024	Acquisti di beni o servizi	32,00	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
324	07/05/2024	Acquisti di beni o servizi	111,19	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
325	07/05/2024	Acquisti di beni o servizi	612,06	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
326	07/05/2024	Acquisti di beni o servizi	239,44	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.

## II TRIM24

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
327	07/05/2024	Acquisti di beni o servizi	107,32	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
328	07/05/2024	Acquisti di beni o servizi	1.940,48	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
329	07/05/2024	Acquisti di beni o servizi	21,25	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
330	07/05/2024	Acquisti di beni o servizi	0,90	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
331	07/05/2024	Acquisti di beni o servizi	192,50	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
332	07/05/2024	Acquisti di beni o servizi	147,91	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
333	07/05/2024	Acquisti di beni o servizi	360,40	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
334	07/05/2024	Acquisti di beni o servizi	91,25	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
335	07/05/2024	Acquisti di beni o servizi	586,85	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
336	07/05/2024	Acquisti di beni o servizi	260,61	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
337	07/05/2024	Acquisti di beni o servizi	448,98	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
338	07/05/2024	Acquisti di beni o servizi	114,40	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
339	07/05/2024	Acquisti di beni o servizi	417,44	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
340	07/05/2024	Acquisti di beni o servizi	-793,88	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
341	07/05/2024	Acquisti di beni o servizi	-100,00	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
342	07/05/2024	Acquisti di beni o servizi	-175,00	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
343	07/05/2024	Acquisti di beni o servizi	-34,89	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
344	07/05/2024	Acquisti di beni o servizi	433,92	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
345	07/05/2024	Acquisti di beni o servizi	37,87	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
346	07/05/2024	Acquisti di beni o servizi	245,00	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
347	07/05/2024	Acquisti di beni o servizi	171,80	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
348	07/05/2024	Acquisti di beni o servizi	814,42	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
349	07/05/2024	Acquisti di beni o servizi	433,33	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
350	07/05/2024	Acquisti di beni o servizi	172,92	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
351	07/05/2024	Acquisti di beni o servizi	900,96	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
352	07/05/2024	Acquisti di beni o servizi	-5,00	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
353	07/05/2024	Acquisti di beni o servizi	600,64	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
354	07/05/2024	Acquisti di beni o servizi	650,56	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
355	07/05/2024	Acquisti di beni o servizi	447,74	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
356	07/05/2024	Acquisti di beni o servizi	23,17	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
357	07/05/2024	Acquisti di beni o servizi	633,00	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
358	07/05/2024	Acquisti di beni o servizi	57,75	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
359	07/05/2024	Acquisti di beni o servizi	41,58	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
360	07/05/2024	Acquisti di beni o servizi	918,07	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
361	07/05/2024	Acquisti di beni o servizi	19,16	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
362	07/05/2024	Acquisti di beni o servizi	52,28	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
363	07/05/2024	Acquisti di beni o servizi	506,96	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
364	07/05/2024	Acquisti di beni o servizi	130,00	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
365	07/05/2024	Acquisti di beni o servizi	15,74	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
366	07/05/2024	Acquisti di beni o servizi	-23,17	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
367	07/05/2024	Acquisti di beni o servizi	420,55	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
368	07/05/2024	Acquisti di beni o servizi	66,36	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
369	07/05/2024	Acquisti di beni o servizi	672,76	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
370	07/05/2024	Acquisti di beni o servizi	382,50	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
371	07/05/2024	Acquisti di beni o servizi	276,15	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
372	07/05/2024	Acquisti di beni o servizi	448,40	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
373	07/05/2024	Acquisti di beni o servizi	165,36	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
374	07/05/2024	Acquisti di beni o servizi	513,94	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
375	07/05/2024	Acquisti di beni o servizi	7,27	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
376	07/05/2024	Acquisti di beni o servizi	722,13	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
377	07/05/2024	Acquisti di beni o servizi	539,76	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
378	07/05/2024	Acquisti di beni o servizi	25,57	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
379	07/05/2024	Acquisti di beni o servizi	3.504,90	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
380	07/05/2024	Acquisti di beni o servizi	242,52	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
381	07/05/2024	Acquisti di beni o servizi	568,25	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
382	07/05/2024	Acquisti di beni o servizi	1.400,00	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
383	07/05/2024	Acquisti di beni o servizi	714,55	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
384	07/05/2024	Acquisti di beni o servizi	345,65	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
385	07/05/2024	Acquisti di beni o servizi	115,59	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
386	07/05/2024	Acquisti di beni o servizi	145,19	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
387	07/05/2024	Acquisti di beni o servizi	288,17	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
388	07/05/2024	Acquisti di beni o servizi	1.987,89	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
389	07/05/2024	Acquisti di beni o servizi	654,61	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
390	07/05/2024	Acquisti di beni o servizi	1.762,25	KAISER + KRAFT SRL A SOCIO UNICO	PAG.CASSONE RIF
391	07/05/2024	Acquisti di beni o servizi	21,19	MEB SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
392	07/05/2024	Acquisti di beni o servizi	495,87	MEB SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
393	07/05/2024	Acquisti di beni o servizi	2.007,00	MEB SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
394	07/05/2024	Acquisti di beni o servizi	1.382,40	MILANI SRL - ECOSPURGHI -	PAG.SMALTIM.RIFIUTI
395	07/05/2024	Acquisti di beni o servizi	1.700,00	MYNET SRL	PAG.TRASM.DATI
396	07/05/2024	Acquisti di beni o servizi	408,00	OM-CAR SNC DI VECCHI ENZO & C.	PAGAM. FATTURA MAG.
397	07/05/2024	Acquisti di beni o servizi	2.260,00	OM-CAR SNC DI VECCHI ENZO & C.	PAGAM. FATTURA MAG.
398	07/05/2024	Acquisti di beni o servizi	81,70	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
399	07/05/2024	Acquisti di beni o servizi	58,23	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
400	07/05/2024	Acquisti di beni o servizi	40,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
401	07/05/2024	Acquisti di beni o servizi	30,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
402	07/05/2024	Acquisti di beni o servizi	770,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
403	07/05/2024	Acquisti di beni o servizi	17,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
404	07/05/2024	Acquisti di beni o servizi	2.085,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
405	07/05/2024	Acquisti di beni o servizi	96,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
406	07/05/2024	Acquisti di beni o servizi	23,70	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
407	07/05/2024	Acquisti di beni o servizi	33,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
408	07/05/2024	Acquisti di beni o servizi	1.268,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
409	07/05/2024	Acquisti di beni o servizi	100,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.

## II TRIM24

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
410	07/05/2024	Acquisti di beni o servizi	3.868,00	PIUGOMME DISTRIBUZIONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
411	07/05/2024	Acquisti di beni o servizi	-1.152,45	PORRETTANA GOMME SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
412	07/05/2024	Acquisti di beni o servizi	29.679,63	PORRETTANA GOMME SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
413	07/05/2024	Acquisti di beni o servizi	575,12	PROFER TOOLS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
414	07/05/2024	Acquisti di beni o servizi	1.487,63	PROFER TOOLS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
415	07/05/2024	Acquisti di beni o servizi	4.897,76	P.R.S. SRLS	PAGAM. FATTURA MAG.
416	07/05/2024	Acquisti di beni o servizi	99.845,05	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	PAGAM.RIFORN.METANO
417	08/05/2024	Acquisti di beni o servizi	523,90	AESYS SPA	PAG.RIPARAZ.DISPLAY
418	08/05/2024	Acquisti di beni o servizi	59,40	AGLIONI ANGELO SRL	PAG.NOLO CASSONE
419	08/05/2024	Acquisti di beni o servizi	60,00	AGLIONI ANGELO SRL	PAG.NOLO CASSONE
420	08/05/2024	Acquisti di beni o servizi	60,00	AGLIONI ANGELO SRL	PAG.NOLO CASSONE
421	08/05/2024	Acquisti di beni o servizi	3.772,70	ALCE NERO SOCIETA' COOPER.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZIO TPL
422	08/05/2024	Acquisti di beni o servizi	100,00	API SERVIZI SRL UNIPERSONALE	PAG.CORSO FORMAZIONE
423	08/05/2024	Acquisti di beni o servizi	263,34	AQA SRL	PAGAMENTO UTENZE
424	08/05/2024	Acquisti di beni o servizi	21,13	AQA SRL	PAGAMENTO UTENZE
425	08/05/2024	Acquisti di beni o servizi	250,00	ASSTRA SERVICE SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	PAG.CORSO FORMAZIONE
426	08/05/2024	Acquisti di beni o servizi	2,79	ASTORI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
427	08/05/2024	Acquisti di beni o servizi	23,31	ASTORI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
428	08/05/2024	Acquisti di beni o servizi	400,00	AUTOSCUOLA LA VIRGILIANA SRL	PAG.RINNOVO CQC
429	08/05/2024	Acquisti di beni o servizi	901,40	AUTOSCUOLA LA VIRGILIANA SRL	PAG.RINNOVO CQC
430	08/05/2024	Acquisti di beni o servizi	846,60	BRENNTAG SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
431	08/05/2024	Acquisti di beni o servizi	66,93	CARROZZERIA TONOLLI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
432	08/05/2024	Acquisti di beni o servizi	50,00	CDE ELETTRONICA SAS DI FANTI GIOVANNI & C.	PAGAM. FATTURA MAG.
433	08/05/2024	Acquisti di beni o servizi	75,65	CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.	PAGAM. FATTURA MAG.
434	08/05/2024	Acquisti di beni o servizi	126,06	CO.M.ARTE. SOC. COOP.	PAGAM. FATTURA MAG.
435	08/05/2024	Acquisti di beni o servizi	250,00	DUSI ECOLOGIA DI DUSI MARCO E C. SNC	PAG.SMALT.ACQUE
436	08/05/2024	Acquisti di beni o servizi	19,50	E.M.S. SPARE PARTS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
437	08/05/2024	Acquisti di beni o servizi	42,50	E.M.S. SPARE PARTS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
438	08/05/2024	Investimenti fissi lordi	728,90	ENRICO GIOVANZANA SRL A SOCIO UNICO	PAG.AUTOVETT.500 L
439	08/05/2024	Investimenti fissi lordi	10.495,00	ENRICO GIOVANZANA SRL A SOCIO UNICO	PAG.AUTOVETT.500 L
440	08/05/2024	Acquisti di beni o servizi	372,00	GEM FORNITURE GENERALI S.R.L.	PAG.MAT.FARM E CANC.
441	08/05/2024	Acquisti di beni o servizi	17,40	GEM FORNITURE GENERALI S.R.L.	PAG.MAT.FARM E CANC.
442	08/05/2024	Acquisti di beni o servizi	600,00	GP MECCATRONICA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
443	08/05/2024	Acquisti di beni o servizi	52,43	IDRACO SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
444	08/05/2024	Acquisti di beni o servizi	643,90	ISY WATER SRL	PAG.BOCCIONI ACQUA
445	08/05/2024	Acquisti di beni o servizi	550,00	KIWA CERMET ITALIA SPA	PAG.TARATURE
446	08/05/2024	Acquisti di beni o servizi	500,56	LA PITAGORA DI MARCELLI GIAN CARLO	PAG. CANCELLERIA
447	08/05/2024	Acquisti di beni o servizi	63,44	LA PITAGORA DI MARCELLI GIAN CARLO	PAG. CANCELLERIA
448	08/05/2024	Acquisti di beni o servizi	191,35	MAGGIOLI SPA	PAG.LIBRI E RIVISTE
449	08/05/2024	Acquisti di beni o servizi	411,87	MANTOVA AMBIENTE SRL	PAGAMENTO UTENZE
450	08/05/2024	Acquisti di beni o servizi	987,00	MARCOM SRL	PAG.MATER.ELETTRICO
451	08/05/2024	Acquisti di beni o servizi	196,55	MARKET FERRAMENTA SRL con socio unico	PAGAM. FATTURA MAG.
452	08/05/2024	Acquisti di beni o servizi	882,32	MARKET FERRAMENTA SRL con socio unico	PAGAM. FATTURA MAG.
453	08/05/2024	Acquisti di beni o servizi	45,60	N.T.NOLEGGIO TESSILE PER L'INDUSTRIA SRL	PAG.NOLEGGIO TESSILE
454	08/05/2024	Acquisti di beni o servizi	229,20	N.T.NOLEGGIO TESSILE PER L'INDUSTRIA SRL	PAG.NOLEGGIO TESSILE
455	08/05/2024	Acquisti di beni o servizi	534,00	PRO-TEC ITALIA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
456	08/05/2024	Acquisti di beni o servizi	807,50	PUBLIADIGE SRL UNIPERSONALE	PAG.PUBBL.GARA
457	08/05/2024	Acquisti di beni o servizi	979,63	RANGONI & AFFINI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
458	08/05/2024	Acquisti di beni o servizi	3.857,00	REMARK S.R.L.	PAG.ACERT.SANITARI
459	08/05/2024	Acquisti di beni o servizi	153,35	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
460	08/05/2024	Acquisti di beni o servizi	93,57	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
461	08/05/2024	Acquisti di beni o servizi	187,03	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
462	08/05/2024	Acquisti di beni o servizi	62,55	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
463	08/05/2024	Acquisti di beni o servizi	27,75	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
464	08/05/2024	Acquisti di beni o servizi	450,00	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
465	08/05/2024	Acquisti di beni o servizi	83,00	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
466	08/05/2024	Acquisti di beni o servizi	199,80	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
467	08/05/2024	Acquisti di beni o servizi	627,00	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
468	08/05/2024	Acquisti di beni o servizi	178,00	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
469	08/05/2024	Acquisti di beni o servizi	392,20	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
470	08/05/2024	Acquisti di beni o servizi	20,34	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
471	08/05/2024	Acquisti di beni o servizi	13,25	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
472	08/05/2024	Acquisti di beni o servizi	125,00	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
473	08/05/2024	Acquisti di beni o servizi	3.660,00	ROTOLIFICIO BERGAMASCO SRL	PAG.ROTOLE CARTA
474	08/05/2024	Acquisti di beni o servizi	130,00	SEBACH SPA	PAG. NOLEGGIO WC
475	08/05/2024	Acquisti di beni o servizi	612,15	SE.COM SERVIZI E COMUNITA' SRL UNIPERSONALE	PAG.MAT.IGIENICO
476	08/05/2024	Acquisti di beni o servizi	68,76	ST PROTECT SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
477	08/05/2024	Acquisti di beni o servizi	102,50	TAILORSAN SRL	PAG. NOLEGGIO WC
478	08/05/2024	Acquisti di beni o servizi	757,14	TERRENI INDUSTRIALE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
479	08/05/2024	Acquisti di beni o servizi	2.926,00	TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO	PAG.MASSA VESTIARIO
480	08/05/2024	Acquisti di beni o servizi	142,50	TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO	PAG.MASSA VESTIARIO
481	08/05/2024	Acquisti di beni o servizi	649,00	TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO	PAG.MASSA VESTIARIO
482	08/05/2024	Acquisti di beni o servizi	379,00	TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO	PAG.MASSA VESTIARIO
483	08/05/2024	Acquisti di beni o servizi	907,00	TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO	PAG.MASSA VESTIARIO
484	08/05/2024	Acquisti di beni o servizi	1.680,00	TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO	PAG.MASSA VESTIARIO
485	08/05/2024	Acquisti di beni o servizi	306,84	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
486	08/05/2024	Acquisti di beni o servizi	138,54	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
487	08/05/2024	Acquisti di beni o servizi	1.573,82	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
488	08/05/2024	Acquisti di beni o servizi	208,54	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
489	08/05/2024	Acquisti di beni o servizi	128,78	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
490	08/05/2024	Acquisti di beni o servizi	99,47	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
491	08/05/2024	Acquisti di beni o servizi	126,15	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
492	08/05/2024	Acquisti di beni o servizi	-792,00	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.

## II TRIM24

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
493	08/05/2024	Acquisti di beni o servizi	35,04	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
494	08/05/2024	Acquisti di beni o servizi	1.382,60	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
495	08/05/2024	Acquisti di beni o servizi	328,54	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
496	08/05/2024	Acquisti di beni o servizi	888,11	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
497	08/05/2024	Acquisti di beni o servizi	1.138,43	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
498	08/05/2024	Acquisti di beni o servizi	1.906,50	V.R. SERVICE SNC	PAG.CANONE ASSIST
499	08/05/2024	Acquisti di beni o servizi	215,00	WOLTERS KLUPER ITALIA SRL (SOCIO UNICO)	PAG.LIBRI E RIVISTE
500	08/05/2024	Acquisti di beni o servizi	4.984,68	ZUCCHETTI S.P.A.	PAG.CANONE ASSIST
501	09/05/2024	Acquisti di beni o servizi	11.495,00	REVEL ASSICURAZIONI S.R.L.	PAGAM.POLIZZA
502	10/05/2024	Acquisti di beni o servizi	10,00	DKV EURO SERVICE GmbH + Co KG	SDD ADDEBITO
503	10/05/2024	Acquisti di beni o servizi	113,83	STEAL SRL	PAG. RIFORN. ESTERNI
504	13/05/2024	Acquisti di beni o servizi	47.931,13	A.F. PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
505	13/05/2024	Acquisti di beni o servizi	17.810,35	A.F. PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
506	13/05/2024	Acquisti di beni o servizi	47.935,24	A.F. PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
507	13/05/2024	Acquisti di beni o servizi	350,00	DR KOERNER INTERNATIONAL STEUERBERATUNG GMBH	PAG.CONSUL.SUPPORTO
508	13/05/2024	Investimenti fissi lordi	309.950,00	ITALSCANIA SPA	PAG.AUTOBUS VETT.930
509	13/05/2024	Investimenti fissi lordi	4.971,52	IVU TRAFFIC TECHNOLOGIES ITALIA SRL	PAG.ALLESTIMENTO BUS
510	13/05/2024	Investimenti fissi lordi	10.028,92	IVU TRAFFIC TECHNOLOGIES ITALIA SRL	PAG.ALLESTIMENTO BUS
511	13/05/2024	Investimenti fissi lordi	28.491,00	IVU TRAFFIC TECHNOLOGIES ITALIA SRL	PAG.ALLESTIMENTO BUS
512	13/05/2024	Investimenti fissi lordi	9.474,66	IVU TRAFFIC TECHNOLOGIES ITALIA SRL	PAG.ALLESTIMENTO BUS
513	13/05/2024	Investimenti fissi lordi	1.309,00	LAIS SRL	PAG.ALLESTIMENTO BUS
514	13/05/2024	Acquisti di beni o servizi	13.997,50	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
515	13/05/2024	Acquisti di beni o servizi	5.039,10	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
516	13/05/2024	Acquisti di beni o servizi	2.180,00	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
517	13/05/2024	Acquisti di beni o servizi	3.601,50	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
518	13/05/2024	Investimenti fissi lordi	6.390,00	TELEVIDEO ELETTRONICA DI GANDOSI ENRICO & C SNC	PAG.ALLESTIMENTO BUS
519	13/05/2024	Acquisti di beni o servizi	116,98	TIM S.P.A.	PAGAMENTO UTENZE
520	15/05/2024	Acquisti di beni o servizi	329,20	C.V.A. ENERGIE SRL A S.U.	SDD ADDEBITO
521	15/05/2024	Acquisti di beni o servizi	47,29	TAMOIL ITALIA SPA	SDD ADDEBITO
522	15/05/2024	Acquisti di beni o servizi	3.075,59	TAMOIL ITALIA SPA	SDD ADDEBITO
523	15/05/2024	Acquisti di beni o servizi	606,36	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	PAGAMENTO UTENZE
524	17/05/2024	Acquisti di beni o servizi	29,45	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO UTENZE
525	17/05/2024	Acquisti di beni o servizi	3.575,04	ENILIVE SPA	SDD ADDEBITO
526	17/05/2024	Altre spese correnti	964,42	GOOGLE CLOUD ITALY SRL	UTILIZ. CARTA CREDIT
527	17/05/2024	Acquisti di beni o servizi	40,50	INTESA SANPAOLO S.P.A.	SDD ADDEBITO
528	17/05/2024	Acquisti di beni o servizi	6.814,78	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	PAGAMENTO UTENZE
529	17/05/2024	Acquisti di beni o servizi	17,00	WIND TRE SPA	PAGAMENTO UTENZE
530	20/05/2024	Acquisti di beni o servizi	48.141,12	A.F. PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
531	20/05/2024	Acquisti di beni o servizi	47.310,03	A.F. PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
532	20/05/2024	Acquisti di beni o servizi	17.778,87	A.F. PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
533	20/05/2024	Acquisti di beni o servizi	35.907,84	DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	PAG.BUONI PASTO
534	20/05/2024	Investimenti fissi lordi	1.305,00	TELEVIDEO ELETTRONICA DI GANDOSI ENRICO & C SNC	PAG.ALLESTIMENTO BUS
535	21/05/2024	Acquisti di beni o servizi	1.250,00	AUTOTRASPORTI BARLERA SRL	PAGAMENTO FITTI
536	21/05/2024	Acquisti di beni o servizi	1.517,15	DENI GIOVANNI	PAGAMENTO FITTI
537	21/05/2024	Acquisti di beni o servizi	934,56	GARDA INVESTIMENTI SRL CON UNICO SOCIO	PAGAMENTO FITTI
538	21/05/2024	Acquisti di beni o servizi	211,37	GRECO FRANCESCO E EREDI DI GRECO LUIGI	PAGAMENTO FITTI
539	21/05/2024	Acquisti di beni o servizi	2.260,01	INVESTIRE SGR S.P.A.	PAGAMENTO FITTI
540	21/05/2024	Acquisti di beni o servizi	2.248,09	MA.RE IMMOBILIARE SNC	PAGAMENTO FITTI
541	21/05/2024	Acquisti di beni o servizi	2.281,06	UNITY R.E. S.P.A.	PAGAMENTO FITTI
542	22/05/2024	Acquisti di beni o servizi	3.617,90	AVV. SILVIA SALVATO	PAGAM.PROFESSIONISTI
543	22/05/2024	Acquisti di beni o servizi	430,20	NEXI PAYMENTS SPA	SDD ADDEBITO
544	22/05/2024	Acquisti di beni o servizi	22.080,38	TRASPORTI BRESCIA SUD S.C.AR.L.	PAGAMENTO FITTI
545	22/05/2024	Acquisti di beni o servizi	570,90	TRASPORTI BRESCIA SUD S.C.AR.L.	PAGAM.SPESE GENERALI
546	22/05/2024	Acquisti di beni o servizi	370,11	TRASPORTI BRESCIA SUD S.C.AR.L.	PAGAM.SPESE GENERALI
547	23/05/2024	Acquisti di beni o servizi	250,00	API SERVIZI SRL UNIPERSONALE	PAG.CORSO FORMAZIONE
548	23/05/2024	Acquisti di beni o servizi	126,19	CAMST SOC. COOP. A R.L.	PAG.BUONI PASTO
549	23/05/2024	Altre spese correnti	1.081,10	DFL VERONA SRL	PAGAM.BIGLIETTI ATV
550	23/05/2024	Altre spese correnti	-1.045,85	DFL VERONA SRL	PAGAM.BIGLIETTI ATV
551	23/05/2024	Acquisti di beni o servizi	46,60	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO UTENZE
552	23/05/2024	Acquisti di beni o servizi	154,03	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO UTENZE
553	23/05/2024	Acquisti di beni o servizi	154,03	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO UTENZE
554	23/05/2024	Acquisti di beni o servizi	154,03	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO UTENZE
555	23/05/2024	Acquisti di beni o servizi	154,03	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO UTENZE
556	23/05/2024	Acquisti di beni o servizi	740,75	FIDELITAS SPA	PAG.RITIRO VALORI
557	23/05/2024	Acquisti di beni o servizi	50,19	FIDELITAS SPA	PAG.RITIRO VALORI
558	23/05/2024	Acquisti di beni o servizi	97,82	GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ENTERPRISE SRL	PAG.SPESE TRASPORTO
559	23/05/2024	Acquisti di beni o servizi	11.232,13	MANTOVA AMBIENTE SRL	PAGAMENTO UTENZE
560	23/05/2024	Acquisti di beni o servizi	255,44	MANTOVA AMBIENTE SRL	PAGAMENTO UTENZE
561	23/05/2024	Acquisti di beni o servizi	38,62	MANTOVA AMBIENTE SRL	PAGAMENTO UTENZE
562	23/05/2024	Acquisti di beni o servizi	3.972,00	MG SERVIZI TIPOGRAFICI SRL	PAG.SERV.TIPOGRAFICI
563	24/05/2024	Acquisti di beni o servizi	5.301,00	ALCE NERO SOCIETA' COOPER.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZIO TPL
564	24/05/2024	Acquisti di beni o servizi	5.090,00	ALCE NERO SOCIETA' COOPER.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZIO TPL
565	24/05/2024	Acquisti di beni o servizi	6.617,94	ALCE NERO SOCIETA' COOPER.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZIO TPL
566	24/05/2024	Acquisti di beni o servizi	48,86	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L.	PAG.VARI AMAZON
567	24/05/2024	Acquisti di beni o servizi	280,76	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L.	PAG.VARI AMAZON
568	24/05/2024	Acquisti di beni o servizi	31,86	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L.	PAG.VARI AMAZON
569	24/05/2024	Acquisti di beni o servizi	45,48	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L.	PAG.VARI AMAZON
570	24/05/2024	Acquisti di beni o servizi	45,48	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L.	PAG.VARI AMAZON
571	24/05/2024	Acquisti di beni o servizi	22,77	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L.	PAG.VARI AMAZON
572	24/05/2024	Acquisti di beni o servizi	8,24	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L.	PAG.VARI AMAZON
573	24/05/2024	Acquisti di beni o servizi	20.017,24	AUTOLINEE NICOLINI LUIGI E FIGLI S.N.C.	PAG.SERVIZIO TPL
574	24/05/2024	Acquisti di beni o servizi	2.546,21	AUTOSCUOLA LA VIRGILIANA SRL	PAG.RINNOVO CQC
575	24/05/2024	Acquisti di beni o servizi	3.046,08	AVV. FRANCESCO VACCARO	PAGAM.PROFESSIONISTI

## II TRIM24

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
576	24/05/2024	Acquisti di beni o servizi	5.959,75	BASONI SRL - BASOIL ESSO MOBIL -	PAGAM. FATTURA MAG.
577	24/05/2024	Acquisti di beni o servizi	1.426,89	BASONI SRL - BASOIL ESSO MOBIL -	PAGAM. FATTURA MAG.
578	24/05/2024	Acquisti di beni o servizi	2.697,00	CLIMA SERVICE SNC	PAG.IMP.CLIMATIZZAZIONE
579	24/05/2024	Acquisti di beni o servizi	9.376,00	ELEA SOFTWARE SRL	PAG.SERV.MANUT.SW
580	24/05/2024	Investimenti fissi lordi	-3.500,00	EMMECI SRL MOTORI E COMPONENTI	PAGAM. FATTURA MAG.
581	24/05/2024	Investimenti fissi lordi	22.500,00	EMMECI SRL MOTORI E COMPONENTI	PAGAM. FATTURA MAG.
582	24/05/2024	Acquisti di beni o servizi	57,50	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
583	24/05/2024	Acquisti di beni o servizi	108,34	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
584	24/05/2024	Acquisti di beni o servizi	1.290,20	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
585	24/05/2024	Acquisti di beni o servizi	140,73	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
586	24/05/2024	Acquisti di beni o servizi	2.035,13	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
587	24/05/2024	Acquisti di beni o servizi	1.042,00	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
588	24/05/2024	Acquisti di beni o servizi	358,00	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
589	24/05/2024	Acquisti di beni o servizi	591,26	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
590	24/05/2024	Acquisti di beni o servizi	405,97	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
591	24/05/2024	Acquisti di beni o servizi	1.970,92	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
592	24/05/2024	Acquisti di beni o servizi	95,57	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
593	24/05/2024	Acquisti di beni o servizi	773,35	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
594	24/05/2024	Acquisti di beni o servizi	363,12	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
595	24/05/2024	Acquisti di beni o servizi	999,00	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
596	24/05/2024	Acquisti di beni o servizi	374,25	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
597	24/05/2024	Investimenti fissi lordi	10.856,00	LAIS SRL	PAG.ALLESTIMENTO BUS
598	24/05/2024	Acquisti di beni o servizi	1.080,00	TEP SPA	PAGAMENTO FITTI
599	27/05/2024	Acquisti di beni o servizi	30,76	DKV EURO SERVICE GmbH + Co KG	SDD ADDEBITO
600	28/05/2024	Altre spese correnti	172,14	AMT3 SPA	UTILIZ. CARTA CREDIT
601	28/05/2024	Acquisti di beni o servizi	3.072,80	AVV. GIANOLIO PAOLO	PAGAM.PROFESSIONISTI
602	29/05/2024	Altre spese correnti	172,14	AMT3 SPA	UTILIZ. CARTA CREDIT
603	29/05/2024	Altre spese correnti	8,60	FER.STADIO DI PICCAGLI GIANLUCA	USCITA DI CASSA
604	29/05/2024	Altre spese correnti	35,66	FER.STADIO DI PICCAGLI GIANLUCA	USCITA DI CASSA
605	29/05/2024	Acquisti di beni o servizi	589,10	GSE S.P.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	INC. FATTURA BANCA
606	29/05/2024	Acquisti di beni o servizi	2,68	GSE S.P.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	INC. FATTURA BANCA
607	29/05/2024	Acquisti di beni o servizi	728,66	GSE S.P.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	INC. FATTURA BANCA
608	29/05/2024	Acquisti di beni o servizi	13,83	GSE S.P.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	INC. FATTURA BANCA
609	29/05/2024	Acquisti di beni o servizi	12.078,13	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	PAGAMENTO UTENZE
610	29/05/2024	Acquisti di beni o servizi	2.763,84	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	PAGAMENTO UTENZE
611	30/05/2024	Altre spese correnti	258,21	AMT3 SPA	UTILIZ. CARTA CREDIT
612	30/05/2024	Acquisti di beni o servizi	3.371,57	ENILIVE SPA	SDD ADDEBITO
613	30/05/2024	Acquisti di beni o servizi	711,00	OK VIAGGI SRL	PAG.PACCHETTO GRECIA
614	30/05/2024	Acquisti di beni o servizi	99,24	TAMOIL ITALIA SPA	SDD ADDEBITO
615	30/05/2024	Acquisti di beni o servizi	2.713,17	TAMOIL ITALIA SPA	SDD ADDEBITO
616	30/05/2024	Acquisti di beni o servizi	131,15	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
617	30/05/2024	Acquisti di beni o servizi	517,88	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
618	30/05/2024	Acquisti di beni o servizi	15,57	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
619	30/05/2024	Acquisti di beni o servizi	32,79	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
620	30/05/2024	Acquisti di beni o servizi	27,14	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
621	30/05/2024	Acquisti di beni o servizi	5,74	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
622	30/05/2024	Acquisti di beni o servizi	671,56	TELEPASS SPA	SDD ADDEBITO
623	31/05/2024	Acquisti di beni o servizi	205,79	STEAL SRL	PAG. RIFORN. ESTERNI
624	03/06/2024	Acquisti di beni o servizi	6.839,00	INTESA SANPAOLO S.P.A.	REGOLARIZZ.RIBA
625	04/06/2024	Acquisti di beni o servizi	350,00	API SERVIZI SRL UNIPERSONALE	PAG.CORSO FORMAZIONE
626	04/06/2024	Acquisti di beni o servizi	237,14	AQA SRL	PAGAMENTO UTENZE
627	04/06/2024	Acquisti di beni o servizi	2.044,08	CDA STUDIO LEGALE TRIBUTARIO	PAGAM.PROFESSIONISTI
628	04/06/2024	Acquisti di beni o servizi	467,55	ENI PLENITUDE SPA SOCIETA' BENEFIT	PAGAMENTO UTENZE
629	04/06/2024	Acquisti di beni o servizi	2.473,50	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	PAG.ACCERT.SANITARI
630	04/06/2024	Acquisti di beni o servizi	320,00	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	PAG.ACCERT.SANITARI
631	04/06/2024	Acquisti di beni o servizi	3.351,34	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	PAGAMENTO UTENZE
632	04/06/2024	Acquisti di beni o servizi	19.250,22	UMANA SPA	PAG.SOMMIN.LAVORO
633	04/06/2024	Acquisti di beni o servizi	3.931,92	UMANA SPA	PAG.SOMMIN.LAVORO
634	04/06/2024	Acquisti di beni o servizi	3.851,51	UMANA SPA	PAG.SOMMIN.LAVORO
635	04/06/2024	Acquisti di beni o servizi	3.700,32	UMANA SPA	PAG.SOMMIN.LAVORO
636	04/06/2024	Acquisti di beni o servizi	3.503,70	UMANA SPA	PAG.SOMMIN.LAVORO
637	04/06/2024	Acquisti di beni o servizi	-866,00	VCB SECURITAS SPA	PAGAM.SERV.VIGILANZA
638	04/06/2024	Acquisti di beni o servizi	8.258,40	VCB SECURITAS SPA	PAGAM.SERV.VIGILANZA
639	04/06/2024	Acquisti di beni o servizi	1.299,00	VCB SECURITAS SPA	PAGAM.SERV.VIGILANZA
640	06/06/2024	Acquisti di beni o servizi	47.695,68	A.F. PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
641	06/06/2024	Acquisti di beni o servizi	496,00	A.F. PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
642	06/06/2024	Acquisti di beni o servizi	17.727,50	A.F. PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
643	06/06/2024	Acquisti di beni o servizi	47.686,13	A.F. PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
644	06/06/2024	Acquisti di beni o servizi	5.177,80	AVV. GIANOLIO PAOLO	PAGAM.PROFESSIONISTI
645	06/06/2024	Acquisti di beni o servizi	248,17	C.V.A. ENERGIE SRL A S.U.	SDD ADDEBITO
646	06/06/2024	Acquisti di beni o servizi	645,00	F.LLI AMADIO SPA	PAG.CORSO FORMAZIONE
647	06/06/2024	Acquisti di beni o servizi	1.176,15	F.LLI AMADIO SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
648	06/06/2024	Acquisti di beni o servizi	3.231,50	F.LLI AMADIO SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
649	06/06/2024	Acquisti di beni o servizi	14.022,33	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
650	06/06/2024	Acquisti di beni o servizi	2.444,29	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
651	06/06/2024	Acquisti di beni o servizi	160,00	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
652	06/06/2024	Acquisti di beni o servizi	1.264,00	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
653	06/06/2024	Acquisti di beni o servizi	475,34	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
654	06/06/2024	Acquisti di beni o servizi	1.526,06	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
655	06/06/2024	Acquisti di beni o servizi	4.981,43	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
656	06/06/2024	Acquisti di beni o servizi	729,68	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
657	06/06/2024	Acquisti di beni o servizi	17.620,42	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
658	06/06/2024	Acquisti di beni o servizi	14.410,42	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA



## II TRIM24

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
659	06/06/2024	Acquisti di beni o servizi	3.355,42	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
660	06/06/2024	Acquisti di beni o servizi	3.635,30	ZAFFANELLA LUCIANO E C. SNC	PAGAMENTO FITTI
661	07/06/2024	Altre spese correnti	172,14	AMT3 SPA	UTILIZ. CARTA CREDIT
662	07/06/2024	Acquisti di beni o servizi	111,50	DR KOERNER INTERNATIONAL STEUERBERATUNG GMBH	PAG.CONSUL.SUPPORTO
663	07/06/2024	Acquisti di beni o servizi	197,00	DR KOERNER INTERNATIONAL STEUERBERATUNG GMBH	PAG.CONSUL.SUPPORTO
664	07/06/2024	Altre spese correnti	425,67	GOOGLE CLOUD ITALY SRL	UTILIZ. CARTA CREDIT
665	07/06/2024	Acquisti di beni o servizi	30.372,45	MANIERI LINES SRL	PAG.SERVIZIO TPL
666	07/06/2024	Acquisti di beni o servizi	2.793,15	MANIERI LINES SRL	PAG.SERVIZIO TPL
667	10/06/2024	Acquisti di beni o servizi	138,30	DKV EURO SERVICE Gmbh + Co KG	SDD ADDEBITO
668	10/06/2024	Acquisti di beni o servizi	10,00	DKV EURO SERVICE Gmbh + Co KG	SDD ADDEBITO
669	11/06/2024	Acquisti di beni o servizi	3.591,16	ADECCO ITALIA S.P.A.	PAG.SOMMIN.LAVORO
670	11/06/2024	Acquisti di beni o servizi	2.419,05	ADECCO ITALIA S.P.A.	PAG.SOMMIN.LAVORO
671	11/06/2024	Acquisti di beni o servizi	5.987,66	ALCE NERO SOCIETA' COOPER.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZIO TPL
672	11/06/2024	Acquisti di beni o servizi	4.860,00	ALCE NERO SOCIETA' COOPER.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZIO TPL
673	11/06/2024	Acquisti di beni o servizi	5.301,00	ALCE NERO SOCIETA' COOPER.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZIO TPL
674	11/06/2024	Acquisti di beni o servizi	3.772,70	ALCE NERO SOCIETA' COOPER.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZIO TPL
675	11/06/2024	Acquisti di beni o servizi	1.629,00	ALCE NERO SOCIETA' COOPER.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZIO TPL
676	11/06/2024	Acquisti di beni o servizi	1.539,00	ALCE NERO SOCIETA' COOPER.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZIO TPL
677	11/06/2024	Acquisti di beni o servizi	-72,00	ALCE NERO SOCIETA' COOPER.SOCIALE ONLUS	PAG.SERVIZIO TPL
678	11/06/2024	Acquisti di beni o servizi	1.878,15	CONDOMINIO LEONA	PAGAMENTO FITTI
679	11/06/2024	Investimenti fissi lordi	237.000,00	INDUSTRIA ITALIANA AUTOBUS SPA	PAGAM. BUS N.AZ.916
680	11/06/2024	Investimenti fissi lordi	237.000,00	INDUSTRIA ITALIANA AUTOBUS SPA	PAGAM. BUS N.AZ.917
681	11/06/2024	Acquisti di beni o servizi	27.161,70	SOLUZIONE INFORMATICA SRL	PAG.FORN.SPECIFICHE
682	11/06/2024	Acquisti di beni o servizi	98.782,73	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	PAGAM.RIFORN.METANO
683	11/06/2024	Acquisti di beni o servizi	13.117,69	ZURICH INSURANCE plc R.G. PER L'ITALIA	PAGAM.POLIZZA
684	12/06/2024	Acquisti di beni o servizi	950,00	ACCORSINI EZIO	PAG. BORSELLI
685	12/06/2024	Acquisti di beni o servizi	38,15	ASTORI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
686	12/06/2024	Acquisti di beni o servizi	45,00	BERNARDINI SRL	PAG.RIP.EROGATORE
687	12/06/2024	Acquisti di beni o servizi	310,00	BERSY SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
688	12/06/2024	Acquisti di beni o servizi	630,00	BM CARROZZERIA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
689	12/06/2024	Acquisti di beni o servizi	174,40	BORGOFER SRL	PAG.RIPRISTINO PORTONI
690	12/06/2024	Acquisti di beni o servizi	996,00	BRENNTAG SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
691	12/06/2024	Acquisti di beni o servizi	204,92	CARROZZERIA BOLDRINI PAOLO E F.LLI SNC	PAG.SOCC. STRADALE
692	12/06/2024	Acquisti di beni o servizi	500,00	CARROZZERIA FR SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
693	12/06/2024	Acquisti di beni o servizi	122,26	CDE ELETTRONICA SAS DI FANTI GIOVANNI & C.	PAGAM. FATTURA MAG.
694	12/06/2024	Acquisti di beni o servizi	76,52	COIN SERVICE NORD SPA	PAG.CONTAZ.METALLO
695	12/06/2024	Acquisti di beni o servizi	-11,00	CO.M.ARTE. SOC. COOP.	PAGAM. FATTURA MAG.
696	12/06/2024	Acquisti di beni o servizi	482,01	CO.M.ARTE. SOC. COOP.	PAGAM. FATTURA MAG.
697	12/06/2024	Acquisti di beni o servizi	108,33	C.P.CAR SRL	PAG.MANUT.ORDINARIA
698	12/06/2024	Acquisti di beni o servizi	937,35	CPL CONCORDIA SOCIETA' COOPERATIVA	PAG.SOST.POMPA CALORE
699	12/06/2024	Acquisti di beni o servizi	139,06	DAIMLER BUSES ITALIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
700	12/06/2024	Acquisti di beni o servizi	219,46	DAIMLER BUSES ITALIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
701	12/06/2024	Acquisti di beni o servizi	315,00	DAIMLER BUSES ITALIA SPA	PAG.LOCAZ.XENTRY
702	12/06/2024	Acquisti di beni o servizi	315,00	DAIMLER BUSES ITALIA SPA	PAG.LOCAZ.XENTRY
703	12/06/2024	Acquisti di beni o servizi	23,80	E.M.S. SPARE PARTS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
704	12/06/2024	Acquisti di beni o servizi	68,50	E.M.S. SPARE PARTS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
705	12/06/2024	Acquisti di beni o servizi	121,50	E.M.S. SPARE PARTS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
706	12/06/2024	Acquisti di beni o servizi	45,00	E.M.S. SPARE PARTS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
707	12/06/2024	Acquisti di beni o servizi	11,90	E.M.S. SPARE PARTS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
708	12/06/2024	Acquisti di beni o servizi	88,00	E.M.S. SPARE PARTS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
709	12/06/2024	Acquisti di beni o servizi	43,75	E.M.S. SPARE PARTS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
710	12/06/2024	Acquisti di beni o servizi	38,90	GEM FORNITURE GENERALI S.R.L.	PAG.MAT.FARM E CANC.
711	12/06/2024	Acquisti di beni o servizi	492,96	GEM FORNITURE GENERALI S.R.L.	PAG.MAT.FARM E CANC.
712	12/06/2024	Acquisti di beni o servizi	100,00	GP MECCATRONICA SRL	PAG.TARATURE
713	12/06/2024	Acquisti di beni o servizi	384,49	IDRACO SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
714	12/06/2024	Investimenti fissi lordi	237.000,00	INDUSTRIA ITALIANA AUTOBUS SPA	PAGAM. BUS N.AZ.918
715	12/06/2024	Investimenti fissi lordi	237.000,00	INDUSTRIA ITALIANA AUTOBUS SPA	PAGAM. BUS N.AZ.919
716	12/06/2024	Acquisti di beni o servizi	120,05	IRIZAR ITALIA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
717	12/06/2024	Acquisti di beni o servizi	241,22	ISY WATER SRL	PAG.BOCCIONI ACQUA
718	12/06/2024	Investimenti fissi lordi	244.000,00	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. BUS N.AZ.939
719	12/06/2024	Investimenti fissi lordi	40.115,68	IVU TRAFFIC TECHNOLOGIES ITALIA SRL	PAG.ALLESTIMENTO BUS
720	12/06/2024	Acquisti di beni o servizi	904,14	LA PITAGORA DI MARCELLI GIAN CARLO	PAG. CANCELLERIA
721	12/06/2024	Investimenti fissi lordi	2.618,00	LAIS SRL	PAG.ALLESTIMENTO BUS
722	12/06/2024	Investimenti fissi lordi	5.236,00	LAIS SRL	PAG.ALLESTIMENTO BUS
723	12/06/2024	Acquisti di beni o servizi	781,72	LEASYS SPA	PAG.CANONE GIULIA
724	12/06/2024	Acquisti di beni o servizi	180,00	MANTOVA AMBIENTE SRL	PAG.SMALT.RIFIUTI
725	12/06/2024	Acquisti di beni o servizi	3,46	METAL WORK SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
726	12/06/2024	Acquisti di beni o servizi	242,40	METAL WORK SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
727	12/06/2024	Acquisti di beni o servizi	229,20	N.T.NOLEGGIO TESSILE PER L'INDUSTRIA SRL	PAG.NOLEGGIO TESSILE
728	12/06/2024	Acquisti di beni o servizi	45,60	N.T.NOLEGGIO TESSILE PER L'INDUSTRIA SRL	PAG.NOLEGGIO TESSILE
729	12/06/2024	Acquisti di beni o servizi	310,31	OFFICINE CAPOFERRI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
730	12/06/2024	Acquisti di beni o servizi	130,00	SEBACH SPA	PAG. NOLEGGIO WC
731	12/06/2024	Acquisti di beni o servizi	466,16	SE.COM SERVIZI E COMUNITA' SRL UNIPERSONALE	PAG.MAT.IGIENICO
732	12/06/2024	Acquisti di beni o servizi	250,00	S.S.A. SOC.SERV.AGRICOLI SNC DI PICHETTI & C.SNC	PAG.SGOMBERO NEVE
733	12/06/2024	Acquisti di beni o servizi	206,00	ST PROTECT SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
734	12/06/2024	Acquisti di beni o servizi	288,40	ST PROTECT SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
735	12/06/2024	Acquisti di beni o servizi	52,29	ST PROTECT SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
736	12/06/2024	Acquisti di beni o servizi	102,50	TAILORSAN SRL	PAG. NOLEGGIO WC
737	12/06/2024	Acquisti di beni o servizi	511,07	TERRENI INDUSTRIALE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
738	12/06/2024	Investimenti fissi lordi	500,00	TGI TANK GAUGING ITALIA SRL	PAG.SW RIFORNIM.
739	12/06/2024	Acquisti di beni o servizi	742,04	UNI EVOLUTION SRL	PAG.FORN.SPECIFICHE
740	12/06/2024	Acquisti di beni o servizi	123,50	V.R. SERVICE SNC	PAG.RIP.PONTE SOLL.
741	12/06/2024	Acquisti di beni o servizi	180,00	ZAFFANELLA LUCIANO E C. SNC	PAGAMENTO FITTI

## II TRIM24

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
742	12/06/2024	Acquisti di beni o servizi	90,00	ZAFFANELLA LUCIANO E C. SNC	PAGAMENTO FITTI
743	13/06/2024	Altre spese correnti	86,07	AMT3 SPA	UTILIZ. CARTA CREDIT
744	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	3.552,00	ARTI GRAFICHE JULIA SPA	PAG. STAMPATI
745	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	912,00	AZOTAL SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
746	13/06/2024	Investimenti fissi lordi	11.280,00	BERTAGNA & PARTNERS SRL	PAG.AUTOVETT.FIAT
747	13/06/2024	Investimenti fissi lordi	532,40	BERTAGNA & PARTNERS SRL	PAG.AUTOVETT.FIAT
748	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	4.374,80	BIANCHINI DOTT.SSA ARIANNA	PAG.ACCERT.SANITARI
749	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	898,24	CAPILUPPI LORENZO SNC	PAG.LAVORI VARI
750	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	1.084,00	CARLONI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
751	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	2.000,00	CARROZZERIA LOMBARDA DI TESTA GIULIANO & C. SNC	PAGAM. FATTURA MAG.
752	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	300,00	CARROZZERIA LOMBARDA DI TESTA GIULIANO & C. SNC	PAGAM. FATTURA MAG.
753	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	1.324,56	CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.	PAGAM. FATTURA MAG.
754	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	1.894,00	CI.ERRE.A. SAS DI MANUELE E C.	PAGAM. FATTURA MAG.
755	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	2.926,30	COMMERCIALE RICAMBI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
756	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	1.598,20	ETS ENGINE TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA UNIPERSONALE	PAG.CANONE ASSIST
757	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	280,39	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
758	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	532,59	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
759	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	48,59	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
760	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	134,68	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
761	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	78,18	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
762	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	-97,19	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
763	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	14,11	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
764	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	1.602,63	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
765	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	178,51	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
766	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	571,79	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
767	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	1.881,90	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
768	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	530,00	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
769	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	139,94	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
770	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	762,44	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
771	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	124,25	EURO DIESEL SERVICE SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
772	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	196,98	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
773	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	233,48	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
774	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	491,80	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
775	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	160,77	FORCH SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
776	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	1.651,46	IMPI SRL A SOCIO UNICO	PAGAM.CANONI PULIZIA
777	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	1.652,50	IMPI SRL A SOCIO UNICO	PAGAM.CANONI PULIZIA
778	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	1.711,36	IMPI SRL A SOCIO UNICO	PAGAM.CANONI PULIZIA
779	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	7.081,10	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
780	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	3.958,87	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
781	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	4.934,62	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
782	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	2.805,29	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
783	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	2.518,33	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
784	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	82,39	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
785	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	93,75	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
786	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	1.326,01	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
787	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	2.497,93	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
788	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	-149,94	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
789	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	-31,25	INTERSERVICE SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
790	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	4.189,97	ITALIANA DISTRIBUZIONE LUBRIFICANTI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
791	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	4.708,66	ITALIANA DISTRIBUZIONE LUBRIFICANTI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
792	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	6.720,96	ITALIANA DISTRIBUZIONE LUBRIFICANTI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
793	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	622,56	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
794	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	186,69	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
795	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	907,51	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
796	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	1.100,00	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
797	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	1.183,30	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
798	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	1.438,42	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
799	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	89,62	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
800	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	3,32	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
801	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	538,20	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
802	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	873,53	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
803	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	481,84	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
804	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	77,08	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
805	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	79,00	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
806	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	87,32	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
807	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	253,37	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
808	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	740,12	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
809	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	14,36	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
810	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	20,39	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
811	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	311,69	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
812	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	122,00	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
813	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	2.228,69	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
814	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	171,99	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
815	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	87,81	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
816	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	238,66	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
817	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	1.065,02	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
818	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	-32,87	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
819	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	-742,50	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
820	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	104,55	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
821	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	989,13	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
822	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	17,80	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
823	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	551,88	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
824	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	379,29	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.

## II TRIM24

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
825	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	38,75	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
826	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	152,08	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
827	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	18,27	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
828	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	189,56	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
829	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	267,22	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
830	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	123,19	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
831	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	201,81	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
832	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	54,04	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
833	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	14,57	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
834	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	516,53	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
835	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	42,68	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
836	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	373,61	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
837	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	2.920,97	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
838	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	333,60	MARKET FERRAMENTA SRL con socio unico	PAGAM. FATTURA MAG.
839	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	710,52	MARKET FERRAMENTA SRL con socio unico	PAGAM. FATTURA MAG.
840	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	66,60	MARKET FERRAMENTA SRL con socio unico	PAGAM. FATTURA MAG.
841	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	1.686,00	MEB SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
842	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	60,00	MEB SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
843	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	401,72	MEB SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
844	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	1.261,00	MG SERVIZI TIPOGRAFICI SRL	PAG.SERV.TIPOGRAFICI
845	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	1.062,60	MILANI SRL - ECOSPURGHY -	PAG.SMALTIM.RIFIUTI
846	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	4.848,00	MILANI SRL - ECOSPURGHY -	PAG.SMALTIM.RIFIUTI
847	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	471,00	MILANI SRL - ECOSPURGHY -	PAG.SMALTIM.RIFIUTI
848	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	1.150,00	M2 CONSULTING SRL	PAG.CORSO FORMAZIONE
849	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	1.067,29	OIL GLOBAL SERVICE SRL	PAG.MANUT.IMP.DISTR.
850	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	790,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
851	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	167,80	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
852	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	-600,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
853	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	59,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
854	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	236,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
855	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	114,80	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
856	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	-200,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
857	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	888,50	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
858	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	77,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
859	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	550,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
860	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	230,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
861	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	1.280,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
862	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	1.033,20	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
863	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	85,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
864	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	17,50	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
865	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	72,70	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
866	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	3,75	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
867	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	2,50	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
868	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	12,77	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
869	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	512,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
870	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	451,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
871	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	954,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
872	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	340,00	PASCOLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
873	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	34.374,16	PORRETTANA GOMME SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
874	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	730,19	PROFER TOOLS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
875	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	1.048,48	PROFER TOOLS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
876	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	11,22	PROFER TOOLS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
877	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	200,55	PROFER TOOLS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
878	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	20,97	PROFER TOOLS SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
879	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	431,64	PRO-TEC ITALIA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
880	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	987,60	PRO-TEC ITALIA SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
881	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	-106,77	P.R.S. SRLS	PAGAM. FATTURA MAG.
882	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	4.333,40	P.R.S. SRLS	PAGAM. FATTURA MAG.
883	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	419,91	RANGONI & AFFINI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
884	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	1.619,33	RANGONI & AFFINI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
885	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	372,89	RANGONI & AFFINI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
886	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	2.299,00	REMARK S.R.L.	PAG.ACCERT.SANITARI
887	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	1.559,09	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	PAG.CANONE ASSIST
888	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	840,00	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
889	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	66,24	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
890	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	228,00	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
891	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	51,67	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
892	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	296,00	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
893	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	10,17	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
894	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	19,25	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
895	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	210,00	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
896	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	178,00	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
897	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	188,19	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
898	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	1.886,68	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
899	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	58,00	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
900	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	210,00	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
901	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	78,69	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
902	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	178,00	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
903	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	4.478,40	SYSTEMCOPY SRL	PAG.NOL.MACC.UFFICIO
904	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	81,00	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
905	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	2.350,29	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
906	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	1.231,59	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
907	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	60,10	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.

## II TRIM24

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
908	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	123,10	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
909	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	197,75	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
910	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	1.100,94	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
911	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	161,40	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
912	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	3.637,78	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
913	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	6.245,83	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
914	13/06/2024	Acquisti di beni o servizi	475,53	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UNIPERSONALE	PAGAM. FATTURA MAG.
915	14/06/2024	Acquisti di beni o servizi	3.249,31	TAMOIL ITALIA SPA	SDD ADDEBITO
916	14/06/2024	Acquisti di beni o servizi	603,93	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	PAGAMENTO UTENZE
917	17/06/2024	Acquisti di beni o servizi	1.250,00	AUTOTRASPORTI BARLERA SRL	PAGAMENTO FITTI
918	17/06/2024	Acquisti di beni o servizi	1.517,15	DENI GIOVANNI	PAGAMENTO FITTI
919	17/06/2024	Acquisti di beni o servizi	4.491,94	ENILIVE SPA	SDD ADDEBITO
920	17/06/2024	Acquisti di beni o servizi	1.903,76	INVESTIRE SGR S.P.A.	PAGAMENTO FITTI
921	17/06/2024	Acquisti di beni o servizi	2.248,09	MA.RE IMMOBILIARE SNC	PAGAMENTO FITTI
922	17/06/2024	Acquisti di beni o servizi	994,80	MORETTI LUCIANO & C. SNC	PAGAMENTO FITTI
923	17/06/2024	Acquisti di beni o servizi	4.979,68	MORETTI LUCIANO & C. SNC	PAGAMENTO FITTI
924	17/06/2024	Acquisti di beni o servizi	2.294,75	UNITY R.E. S.P.A.	PAGAMENTO FITTI
925	18/06/2024	Acquisti di beni o servizi	28,85	A2A ENERGIA SPA	PAGAMENTO UTENZE
926	18/06/2024	Acquisti di beni o servizi	142,19	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO UTENZE
927	18/06/2024	Acquisti di beni o servizi	977,89	STAZ.SERVIZIO TAMOIL BORRARR SNC	PAG. RIFORN. ESTERNI
928	19/06/2024	Investimenti fissi lordi	237.000,00	INDUSTRIA ITALIANA AUTOBUS SPA	PAGAM. BUS N.AZ.920
929	19/06/2024	Investimenti fissi lordi	237.000,00	INDUSTRIA ITALIANA AUTOBUS SPA	PAGAM. BUS N.AZ.921
930	19/06/2024	Investimenti fissi lordi	244.000,00	IVECO ORECCHIA SPA	PAGAM. BUS N.AZ.940
931	19/06/2024	Acquisti di beni o servizi	465,20	NEXI PAYMENTS SPA	SDD ADDEBITO
932	20/06/2024	Acquisti di beni o servizi	17.790,50	A.F. PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
933	20/06/2024	Acquisti di beni o servizi	47.901,60	A.F. PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
934	20/06/2024	Acquisti di beni o servizi	47.901,60	A.F. PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
935	20/06/2024	Acquisti di beni o servizi	46.304,46	A.F. PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
936	20/06/2024	Acquisti di beni o servizi	17.725,50	A.F. PETROLI SPA	PAGAM. FATTURA MAG.
937	20/06/2024	Acquisti di beni o servizi	34.024,32	DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	PAG.BUONI PASTO
938	20/06/2024	Acquisti di beni o servizi	1.627,20	IMQ SPA A SOCIO UNICO	PAG.CERTIFICAZ.2024
939	20/06/2024	Acquisti di beni o servizi	1.627,20	IMQ SPA A SOCIO UNICO	PAG.CERTIFICAZ.2024
940	20/06/2024	Acquisti di beni o servizi	1.301,76	IMQ SPA A SOCIO UNICO	PAG.CERTIFICAZ.2024
941	20/06/2024	Acquisti di beni o servizi	1.468,00	ITALIANA DISTRIBUZIONE LUBRIFICANTI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
942	20/06/2024	Acquisti di beni o servizi	1.468,00	ITALIANA DISTRIBUZIONE LUBRIFICANTI SRL	PAGAM. FATTURA MAG.
943	20/06/2024	Acquisti di beni o servizi	729,68	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
944	20/06/2024	Acquisti di beni o servizi	14.410,42	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
945	20/06/2024	Acquisti di beni o servizi	3.355,42	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
946	20/06/2024	Acquisti di beni o servizi	4.981,43	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
947	20/06/2024	Acquisti di beni o servizi	1.526,06	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
948	20/06/2024	Acquisti di beni o servizi	17.620,42	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
949	20/06/2024	Acquisti di beni o servizi	1.264,00	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
950	20/06/2024	Acquisti di beni o servizi	160,00	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
951	20/06/2024	Acquisti di beni o servizi	2.444,29	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
952	20/06/2024	Acquisti di beni o servizi	14.022,33	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
953	20/06/2024	Acquisti di beni o servizi	475,34	PULIGEST SRL	PAGAM.CANONI PULIZIA
954	20/06/2024	Investimenti fissi lordi	2.570,00	TELEVIDEO ELETTRONICA DI GANDOSSI ENRICO & C SNC	PAG.ALLESTIMENTO BUS
955	21/06/2024	Acquisti di beni o servizi	311,91	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	PAGAMENTO UTENZE
956	21/06/2024	Acquisti di beni o servizi	12.272,14	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	PAGAMENTO UTENZE
957	24/06/2024	Acquisti di beni o servizi	37.354,00	ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA	PAG.CANONE ASSIST
958	24/06/2024	Acquisti di beni o servizi	442,21	MANTOVA AMBIENTE SRL	PAGAMENTO UTENZE
959	25/06/2024	Acquisti di beni o servizi	20,79	AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L.	PAG.VARI AMAZON
960	25/06/2024	Altre spese correnti	122,95	AMT3 SPA	UTILIZ. CARTA CREDIT
961	25/06/2024	Altre spese correnti	122,95	AMT3 SPA	UTILIZ. CARTA CREDIT
962	25/06/2024	Altre spese correnti	86,07	AMT3 SPA	UTILIZ. CARTA CREDIT
963	25/06/2024	Acquisti di beni o servizi	230,00	API SERVIZI SRL UNIPERSONALE	PAG.CORSO FORMAZIONE
964	25/06/2024	Acquisti di beni o servizi	180,00	API SERVIZI SRL UNIPERSONALE	PAG.CORSO FORMAZIONE
965	25/06/2024	Acquisti di beni o servizi	290,47	AQA SRL	PAGAMENTO UTENZE
966	25/06/2024	Acquisti di beni o servizi	1.507,19	AQA SRL	PAGAMENTO UTENZE
967	25/06/2024	Acquisti di beni o servizi	307,05	AQA SRL	PAGAMENTO UTENZE
968	25/06/2024	Acquisti di beni o servizi	126,18	CAMST SOC. COOP. A R.L.	PAG.BUONI PASTO
969	25/06/2024	Acquisti di beni o servizi	28,25	DKV EURO SERVICE GmbH + Co KG	SDD ADDEBITO
970	25/06/2024	Acquisti di beni o servizi	40,20	FIDELITAS SPA	PAG.RITIRO VALORI
971	25/06/2024	Acquisti di beni o servizi	711,12	FIDELITAS SPA	PAG.RITIRO VALORI
972	26/06/2024	Acquisti di beni o servizi	-88,89	ISUPE SRL	PAGAMENTO UTENZE
973	26/06/2024	Acquisti di beni o servizi	88,89	ISUPE SRL	PAGAMENTO UTENZE
974	27/06/2024	Acquisti di beni o servizi	2.663,46	TEA ENERGIA SRL CON SOCIO UNICO	PAGAMENTO UTENZE
975	28/06/2024	Altre spese correnti	258,21	AMT3 SPA	UTILIZ. CARTA CREDIT
976	28/06/2024	Altre spese correnti	122,95	AMT3 SPA	UTILIZ. CARTA CREDIT
977	28/06/2024	Acquisti di beni o servizi	11,61	GSE S.P.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	INC. FATTURA BANCA
978	30/06/2024	Altre spese correnti	274,14	INDEED IRELAND OPERATIONS LTD	UTILIZ. CARTA CREDIT
979	30/06/2024	Altre spese correnti	274,50	INDEED IRELAND OPERATIONS LTD	UTILIZ. CARTA CREDIT