

data pagamento	tipologia di pagamento	Importo	Beneficiario
29/06/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 4.268,40	BONIFICO SPORTELLO DI NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO SRL DEL 29/06/2018 A FAVORE DI SERVIZIO ELETTRICO N... PER N.CLIENTE 172857345 FATT. N. 175879858904707 (SUPP) - IBAN CREDITORE IT77G0103002001000000040024 BIC PASCITM MVNZ - COMM.EUR 4,50 TR.ID 0311193770218012485526052940IT
28/06/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 497,45	BONIFICO SPORTELLO DI NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO SRL DEL 28/06/2018 A FAVORE DI UNIAACQUE PER 201810189806 COD CLIENTE 100074321 (SUPP) - IBAN CREDITORE IT82E010055351000000001064 BIC BNLIITRRXXX - COMM.EUR 4,50 TR.ID 0311157207517900485526052940IT
26/06/2018	Stipendi Dipendenti	-€ 101.724,30	TBL02262018060001 BONIFICO MULTIPO CBI DEL 26/06/2018 DI 56 DISPOSIZIONI - COMM.EUR 33,25 MSGID TBL02262018060001 N. DISTINTA 8526216151693 ID1TBL02262018060001
20/06/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 50,10	ADDEBITO DIRETTO SDD DA ACQUE BRES CIANE S.R.L. ID.END-TO-END 34001022018051468000000000176497 CREDITORE DI RIFERIMENTO N.RIF. Acque Bresciane Srl 111886465
18/06/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 370,00	87150274 BONIFICO MULTIPO CBI DEL 18/06/2018 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI PROMESSI SPOSI DI PI... PER SF 39+40+41+42 DEL 07/06/18 + SF 119/R DEL 03/12/17 RIST.PROMESSI SPOSI DI PINTO ANDREA - IBAN CREDITORE IT37Y0569654610000003512X52 BIC POSOIT22XXX ID.END-TO-END 804067537784833304628 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311145759116909485526052940IT MSGID 87150274 ID187150274 804067537784833304628
18/06/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 5.773,93	87158359 BONIFICO MULTIPO CBI DEL 18/06/2018 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI SHIP BOAT S.R.L. PER SHIP E BOAT S.R.L. - SF 29 DEL 07/04/2017 - CUP E92115002090002 - CIG 65353304EC - RENDICONTO M/NAVE SALE MARASINO - IBAN CREDITORE IT46R0103060700000001718968 BIC PASCITM112V ID.END-TO-END 677007586918548312966 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311145809816909485526052940IT MSGID 87158359 ID187158359 677007586918548312966
18/06/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 6.344,00	87158393 BONIFICO MULTIPO CBI DEL 18/06/2018 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI SHIP BOAT S.R.L. PER SHIP E BOAT S.R.L. - SF 111 DEL 24/11/2017 - CUP E92115002090002 - CIG 65353304EC - RENDICONTO M/NAVE SALE MARASINO - IBAN CREDITORE IT46R0103060700000001718968 BIC PASCITM112V ID.END-TO-END 430727587267625422312 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311145810016907485526052940IT MSGID 87158393 ID187158393 430727587267625422312
14/06/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 52.314,00	86942907 BONIFICO MULTIPO CBI DEL 14/06/2018 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI BRONCHI COMBUSTIBILI... PER BRONCHI COMBUSTIBILI - SF 379 DEL 14/04/18 + SF 430 DEL 30/04/18 - CIG 66218370C3 - IBAN CREDITORE IT56V0627067790CC0290000280 BIC CRRAIT2RXXX ID.END-TO-END 057807423976501212419 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311198514416505485526052940IT MSGID 86942907 ID186942907 057807423976501212419
13/06/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 82,59	ADDEBITO DIRETTO SDD B2B DA TELECO MITALIA SPA PER XX (COD.PHON) ID.END-TO-END 0085205028017507987 N.RIF. 110703825
13/06/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 136,24	ADDEBITO DIRETTO SDD B2B DA TELECO MITALIA SPA PER XX (COD.PHON) ID.END-TO-END 0084851447521893466 N.RIF. 110707688
13/06/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 149,34	ADDEBITO DIRETTO SDD B2B DA TELECO MITALIA SPA PER XX (COD.PHON) ID.END-TO-END 0084844170820112385 N.RIF. 110707686
13/06/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 183,90	ADDEBITO DIRETTO SDD B2B DA TELECO MITALIA SPA PER XX (COD.PHON) ID.END-TO-END 0084868139626152928 N.RIF. 110707185
13/06/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 252,49	ADDEBITO DIRETTO SDD B2B DA TELECO MITALIA SPA PER XX (COD.PHON) ID.END-TO-END 0085205023017789854 N.RIF. 110703826
13/06/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 15.830,00	86808068 BONIFICO MULTIPO CBI DEL 13/06/2018 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI AG. ENTRATE - RISCOS... PER COD. IDENTIF. FASCICOLO 138/2018/1842 - SF 26/F DEL 28/02/18 TELECOMUNIC.RADAR SRL - CIG Z3721D80AC - RENDICONTO M/NAVESEBINO - IBAN CREDITORE IT23R0760101600001005900699 BIC BPPIITRRXXX ID.END-TO-END 618647341186070342971 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311167938516403485526052940IT MSGID 86808068 ID186808068 618647341186070342971
12/06/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 400,00	ADDEBITO DIRETTO SDD DA VIVIGAS S. P.A. PER XX (COD.CASH) ID.END-TO-END 0000000037875448 N.RIF. 110737621
12/06/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 482,00	ADDEBITO DIRETTO SDD DA VIVIGAS S. P.A. PER XX (COD.CASH) ID.END-TO-END 0000000037875449 N.RIF. 110737622
11/06/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 1.020,00	86503421 BONIFICO MULTIPO CBI DEL 11/06/2018 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI MONDINI GEOM ANGELO PER SF 20/2018 DEL 30/04/18 - CIG Z3723141EE - RIF. RENDICONTO 2017-N-01 - IBAN CREDITORE IT17V031154441000000007248 ID.END-TO-END 727857174726607825450 - COMM.EUR 0,50 TR.ID 008526212259392 MSGID 86503421 ID186503421 727857174726607825450 R11SF 20/2018 DEL 30/04/18 - CIG Z3723141EE - RIF. RENDICONTO 2017-N-01

11/06/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 3.170,50	86504444 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 11/06/2018 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI MONDINI GEOM ANGELO PER SF 21/2018 DEL 30/04/18 - CIG Z3723141EE - RIF. RENDICONTO 2017-N-01 - IBAN CREDITORE IT17V0311154441000000007248 ID.END-TO-END 739647175241209307558 - COMM.EUR 0,50 TR.ID 008526212259659 MSGID 86504444 ID186504444 739647175241209307558 R1SF 21/2018 DEL 30/04/18 - CIG Z3723141EE - RIF. RENDICONTO 2017-N-01
08/06/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 45,75	ADDEBITO DIRETTO SDD DA UNIACQUE S .P.A. PER 00002018102802432018 (COD.ELEC) ID.END-TO-END 045050433237 N.RIF. 110118988
08/06/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 60,00	PAGAMENTO MAV N. 01030625050811365
08/06/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 3.259,20	86100551 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 08/06/2018 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI STUDIO FRANCO PIZ PER SF NOTA PRO-FORMA 1' TRIM. 2018 - IBAN CREDITORE IT50A0311154960000000007128 ID.END-TO-END 991626901434824214067 - COMM.EUR 0,50 TR.ID 008526211588900 MSGID 86100551 ID186100551 991626901434824214067 R1SF 08/06/2018 DEL 08/06/2018 - CIG Z3723141EE - RIF. RENDICONTO 2017-N-01
07/06/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 450,00	85837680 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 07/06/2018 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI NAUTICA F4 SRL PER SF 155 DEL 06/03/2018- IBAN CREDITORE IT14M054375456000000166456 BIC UNCRITMMXXX ID.END-TO-END 134826743869268698711 - COMM.E UR 1,00 TR.ID 0311124425615803485526052940IT MSGID 85837680 ID185837680 134826743869268698711 R1SF 155 DEL 06/03/2018
07/06/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 667,50	85840010 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 07/06/2018 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI RINA SERVICE SPA PER SF 272 DEL 09/04/2018 - IBAN CREDITORE IT23I0521601610000000000950 BIC BPCVIT2SXXX ID.END-TO-END 003676744835871146718 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311124450215804485526052940IT MSGID 85840010 ID185840010 003676744835871146718 R1SF 272 DEL 09/04/2018
07/06/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 1.410,94	85839404 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 07/06/2018 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI RICHINI ANTONELLO PER SF 33 DEL 31/03/2018 - IBAN CREDITORE IT53Z0311155470000000002580 ID.END-TO-END 775516744662353534370 - COMM.EUR 0,50 TR.ID 008526210869146 MSGID 85839404 ID185839404 775516744662353534370 R1SF 33 DEL 31/03/2018
07/06/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 1.800,00	85838951 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 07/06/2018 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI RICHINI ANTONELLO PER SF 34 DEL 31/03/2018 - IBAN CREDITORE IT53Z0311155470000000002580 ID.END-TO-END 864116744574979503151 - COMM.EUR 0,50 TR.ID 008526210869060 MSGID 85838951 ID185838951 864116744574979503151 R1SF 34 DEL 31/03/2018
07/06/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 2.700,00	85838715 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 07/06/2018 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI RICHINI ANTONELLO PER SF 35 DEL 31/03/2018 - IBAN CREDITORE IT53Z0311155470000000002580 ID.END-TO-END 353216744462468885515 - COMM.EUR 0,50 TR.ID 008526210868865 MSGID 85838715 ID185838715 353216744462468885515 R1SF 35 DEL 31/03/2018
07/06/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 5.040,00	85841447 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 07/06/2018 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI SE.R.NAVI S.R.L. PER SF 196 DEL 30/03/2018 - IBAN CREDITORE IT70V0617502000000000032980 BIC CRGEITGGXXX ID.END-TO-END 102306745148534639890 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311128701015806485526052940IT MSGID 85841447 ID185841447 102306745148534639890 R1SF 196 DEL 30/03/2018
07/06/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 7.964,44	85838203 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 07/06/2018 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI RICAMBI E RETTIFICHE... PER SF 94 DEL 20/03/2018 - IBAN CREDITORE IT61R0303203205010000000712 BIC BACRIT21341 ID.END-TO-END 531046744265431343643 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311124430515806485526052940IT MSGID 85838203 ID185838203 531046744265431343643 R1SF 94 DEL 20/03/2018
07/06/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 8.000,00	85842341 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 07/06/2018 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI SE.R.NAVI S.R.L. PER SF 175 DEL 30/03/2018 - IBAN CREDITORE IT70V0617502000000000032980 BIC CRGEITGGXXX ID.END-TO-END 154246745380623445318 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311131904815800485526052940IT MSGID 85842341 ID185842341 154246745380623445318 R1SF 175 DEL 30/03/2018
07/06/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 14.200,00	85841208 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 07/06/2018 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI SE.R.NAVI S.R.L. PER SF 195 DEL 30/03/2018 - IBAN CREDITORE IT70V0617502000000000032980 BIC CRGEITGGXXX ID.END-TO-END 592356744966978195326 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311128700915807485526052940IT MSGID 85841208 ID185841208 592356744966978195326 R1SF 195 DEL 30/03/2018

07/06/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 16.584,00	85842022 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 07/06/2018 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI SE.R.NAVI S.R.L. PER SF 174 DEL 30/03/2018 - IBAN CREDITORE IT70V061750200000000032980 BIC CRGEITGGXXX ID.END-TO-END 421746745228155706600 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311131904715801485526052940IT MSGID 85842022 ID185842022 421746745228155706600 R11SF 174 DEL 30/03/2018
06/06/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 213,37	85828221 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 06/06/2018 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI BIMOTOR SPA PER C/F 991 DEL 09/03/2018 -IBAN CREDITORE IT09E0306930383100000011351 BIC BCITITMMXXX ID.END-TO-END 919136740698184699028 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311115785115709485526052940IT MSGID 85828221 ID185828221 919136740698184699028 R11C/F 991 DEL 09/03/2018
06/06/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 213,67	85828836 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 06/06/2018 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI BIMOTOR SPA PER A SF 991 DEL 09/03/2018 - IBAN CREDITORE IT09E0306930383100000011351 BIC BCITITMMXXX ID.END-TO-END 131756741277218361587 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311115789815701485526052940IT MSGID 85828836 ID185828836 131756741277218361587 R11A SF 991 DEL 09/03/2018
06/06/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 624,00	85694436 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 06/06/2018 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI SURINI CRISTIAN-TOTA... PER SURINI CHRISTIAN - TOTALERG DI C.VOLPINO - RIFORNIMENTI CARBURANTI 05/2018 - IBAN CREDITORE IT12M0623053171000046567831BIC CRPPIT2P318 ID.END-TO-END 449816661229454743238 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311197307715700485526052940IT T MSGID 85694436 ID185694436 449816661229454743238
06/06/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 680,00	85832726 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 06/06/2018 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI ELICHE RADICE SPA PER SF 259 DEL 07/03/2018 - IBAN CREDITORE IT42N0558420401000000001526 BIC BPMIITM1122 ID.END-TO-END 757126742610951187539 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311115824915701485526052940IT T MSGID 85832726 ID185832726 757126742610951187539 R11SF 259 DEL 07/03/2018
06/06/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 1.550,00	85835729 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 06/06/2018 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI GRAIA S.R.L. PER SF 52 DEL 04/04/2018 - IBAN CREDITORE IT10B0311150610000000004648 ID.END-TO-END 655086743512275834136 - COMM.EUR 0,50 TR.ID 008526210808718 MSGID 85835729 ID185835729 655086743512275834136 R11SF 52 DEL 04/04/2018
06/06/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 2.475,00	85834291 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 06/06/2018 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI GRAIA S.R.L. PER SF 51 DEL 04/04/2018 - IBAN CREDITORE IT10B0311150610000000004648 ID.END-TO-END 859376743104360763762 - COMM.EUR 0,50 TR.ID 008526210808289 MSGID 85834291 ID185834291 859376743104360763762 R11SF 51 DEL 04/04/2018
05/06/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 514,81	AESYS SPA
05/06/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 3.935,13	AIAS DI MILANO ONLUS
05/06/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 615,23	AQUA SNC DI LORENZO MARIANN
05/06/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 925,00	AQUA SNC DI LORENZO MARIANN
05/06/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 193,50	AQUA SNC DI LORENZO MARIANN
05/06/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 302,30	BERTONI ANTINFORTUNISTICA S
05/06/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 16,84	BIMOTOR SPA
05/06/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 49,00	BONI MOTORI MARINI SAS
05/06/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 713,78	C.B.L. S.R.L.
05/06/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 291,18	CEAM NORD ASCENSORI SRL A S
05/06/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 286,20	CESARENI S.R.L.
05/06/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 100,10	CHALET SNC
05/06/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 229,00	CONFEZIONI ROSSI SAS DI ROS
05/06/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 300,00	COOPTUR

05/06/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 71,80	COTTINELLI DANIELE
05/06/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 3.693,45	EDENRED ITALIA SRL
05/06/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 4.074,67	EDENRED ITALIA SRL
05/06/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 23,04	FARDELLI ERNESTO & C. S.A.
05/06/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 50,37	FARDELLI GIULIANO E C. S.A.
05/06/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 1.560,02	FERRARI BATTISTA E C. S.N.C
05/06/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 100,00	FERRARI BATTISTA E C. S.N.C
05/06/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 572,50	FLEXBALL ITALIANA SRL
05/06/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 2.164,75	FRS SERVICE S.N.C.
05/06/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 2.985,38	FRS SERVICE S.N.C.
05/06/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 170,77	GENOVA ENGINEERS SRL
05/06/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 293,00	GIANNESCHI PUMPS AND BLOWER
05/06/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 56,00	GOMME CANTAMESSI DI RINALDI
05/06/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 507,27	GRA SRL
05/06/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 354,55	GRA SRL
05/06/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 420,00	GUIZZETTI GIULIO
05/06/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 73,38	I.C.A.P. DI ACCHIAPPATI BRU
05/06/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 515,80	ICA SYSTEM SRL
05/06/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 1.910,00	IMPIANTI ELETTRICI BAISINI
05/06/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 112,00	IMPIANTI ELETTRICI BAISINI
05/06/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 1.838,12	IMPIANTI ELETTRICI BAISINI
05/06/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 444,00	IMPIANTI ELETTRICI BAISINI
05/06/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 123,99	INITIAL ITALIA SPA
05/06/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 645,45	LA VERA UMBRIA S.N.C. DI FE
05/06/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 718,18	LE TERRAZZE DI LOVERE S.R.L.S.
05/06/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 954,55	LE TERRAZZE DI LOVERE S.R.L.S.
05/06/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 804,55	LE TERRAZZE DI LOVERE S.R.L.S.
05/06/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 481,82	LE TERRAZZE DI LOVERE S.R.L.S.
05/06/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 46,00	LUBRITEC-IMACO S.R.L.
05/06/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 218,96	M.E.B. SRL
05/06/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 688,00	MONT.ECOLOGY
05/06/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 190,00	MORA CESARE
05/06/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 1.401,92	MPL SRL
05/06/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 980,42	MPL SRL
05/06/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 1.585,00	NEGRINI E VARETTO SNC
05/06/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 400,00	P.M.C. S.R.L.S.

05/06/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 2.297,60	PETRONAS LUBRICANTS ITALY S
05/06/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 1.810,00	PICCINELLI STORE DI NIKOLAS
05/06/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 135,00	PUBBLITIME SAS DI BERTONI C
05/06/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 2.006,70	PUBLIADIGE S.R.L.
05/06/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 467,15	QUADRI INDUSTRIAL SRL
05/06/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 3.619,48	QUADRI INDUSTRIAL SRL
05/06/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 32,50	REBAIOLI S.N.C.
05/06/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 600,00	RISTOR. CAFFE' AL BERSAGLIO
05/06/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 127,27	RISTORANTE IL CHIOSTRO
05/06/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 172,73	RISTORANTE NAET DI F.D. E C
05/06/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 97,83	SAIM S.P.A.
05/06/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 800,00	SAIM S.P.A.
05/06/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 1.500,00	SETTIMOMEDIA
05/06/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 37,88	SIAD S.P.A.
05/06/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 1.507,50	SORVEGLIANZA ITALIANA SPA
05/06/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 114,00	T@CNOLOGICA S.R.L. IN LIQUI
05/06/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 1.079,64	TACCOLINI SERVIZI ECOLOGICI
05/06/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 209,68	TECNOLOGIE SALUTE E LAVORO
05/06/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 393,00	TECNOSEAL ITALIA SRL
05/06/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 134,33	VALFLUID S.R.L.
04/06/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 55,00	85489262 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 04/06/2018 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI AGENZIA PER IL TRASP... PER DIRITTI PER ATTI AMMINISTRATIVI NAVIGAZIONE - ANNO 2018 - NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO S.R.L. - C.F./P.IVA 03000970164 - IBAN CREDITORE IT73M0569611102000002418X32 BIC POSOIT22XXX ID.END-TO-END 144806560765923303442 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311158656715505485526052940IT MSGID 85489262 ID185489262 144806560765923303442
01/06/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 662,04	85342198 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 01/06/2018 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI BRIGATTI ING. GIORGI... PER SF 15/18 DEL30/05/18 - ING. BRIGATTI GIORGIO - RIF. 2017-N-01 - IBAN CREDITORE IT41J0889953640000000020058 BIC ICRAITR RTR0 ID.END-TO-END 231366303422862069489 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311125437315207485526052940IT MSGID 85342198 ID185342198 231366303422862069489
01/06/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 1.257,43	ADDEBITO DIRETTO SDD DA GREEN ENER GY SAVING COMPANY S.R.L. PER Fatture EE006269,EE006270,EE006271,EE006272,EE006273,EE006274,EE006275,EE006276,EE006277,EE006278,EE006279,EE006280,EE006281 12/05/18 (COD.PADD) ID.END-TO-END 37 N.RIF. 109318604
31/05/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 200,00	PAGAMENTO BOLLETTINO BANCARIO FREC CIA - NUM. 00186 - CREDITORE AR3BD0000000000122081
31/05/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 1.026,00	PAGAMENTO BOLLETTINO BANCARIO FREC CIA - NUM. 00275 - CREDITORE 520A80000000000921424
30/05/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 148,51	ADDEBITO DIRETTO SDD DA TELEPASS S .P.A. PER SALDO DOCUM. 010926339 DEL 300518 (COD.PADD) ID.END-TO-END 000000159075433 N.RIF. 110177100
25/05/2018	Stipendi Dipendenti	-€ 129.345,08	TBL02262018050001 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 25/05/2018 DI 57 DISPOSIZIONI - COMM.EUR 35,05 MSGID TBL02262018050001 N. DISTINTA 8526207267964 ID1TBL02262018050001
24/05/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 41,44	84432461 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 24/05/2018 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI TIM S.P.A. PER TIMSPA - SF N. 7X01289794DEL 16/04/18 + SF N. 7X00434865 DEL 14/02/18 - IBAN CREDITORE IT32Q0306901000100000069892 BIC BCITITMMXXX ID.END-TO-END 01503560501334593623 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311168811914411485526052940IT MSGID 84432461 ID184432461 01503560501334593623 RI1TIMSPA - SF N. 7X01289794 DEL 16/04/18 + SF N. 7X00434865 DEL 14/02/18

24/05/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 112.190,00	84412611 BONIFICO MULTIPO CBI DEL 24/05/2018 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI ZARA METALMECCANICA ... PER A S.DO FATT.21 DEL 22/05/18 - CIG 6524377638 - CUP E90G15000000002 - IBAN CREDITORE IT97H0200836081000040115078 BIC UN CRITM1PQ5 ID.END-TO-END 232665599813173352409 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311165467414407485526052940IT MSGID84412611 ID184412611 232665599813173352409
24/05/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 400.000,00	84411915 BONIFICO MULTIPO CBI DEL 24/05/2018 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI ZARA METALMECCANICA ... PER C/FATT. 21 DEL 22/05/18 - CIG 6524377638 - CUP E90G15000000002 - IBAN CREDITORE IT12Z0306936084074000126828 BIC BCITITMMXXX ID.END-TO-END 311745599412571127699 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311165461514401485526052940IT MSGID 84411915 ID184411915 311745599412571127699
21/05/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 1.015,88	ADDEBITO DIRETTO SDD DA WIND-TRE P ER 226245360 100899878 263217680 2018T000356209 547329974 (COD.GDSV) ID.END-TO-END 100899878 N.RIF. 108805742
21/05/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 13.995,00	84135020 BONIFICO MULTIPO CBI DEL 21/05/2018 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI LITOS S.R.L. PER SF 208 DEL 28/02/18 - CIG Z062249AFB - IBAN CREDITORE IT91P0869254440047000471052 BIC CCRITIT2TH00 ID.END-TO-END 947585348710488198975 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311195686414112485526052940IT MSGID 84135020 ID184135020 947585348710488198975 RI15F 208 DEL 28/02/18 - CIG Z062249AFB
21/05/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 52.368,00	84150113 BONIFICO MULTIPO CBI DEL 21/05/2018 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI BRONCHI COMBUSTIBILI... PER SF 261 DEL 15/03/18 + SF 327 DEL 30/03/18 - RIF. CIG 66218370C3 - IBAN CREDITORE IT56V0627067790CC0290000280 BIC CRRAIT2RXXX ID.END-TO-END 221765352491969610518 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311197720714101485526052940IT MSGID 84150113 ID184150113 221765352491969610518
16/05/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 862,69	82522209 BONIFICO MULTIPO CBI DEL 16/05/2018 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI MEDIOLANUM VITA PER MEDIOLANUM VITA - APRILE 2018 - IBAN CREDITORE IT31U0306234210000000036271 BIC MEDBITMMXXX ID.END-TO-END 463413964723105740529 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311112390013609485526052940IT MSGID 82522209 ID182522209 463413964723105740529 RI1MEDIOLANUM VITA - APRILE 2018
14/05/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 802,06	83393502 BONIFICO MULTIPO CBI DEL 14/05/2018 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI NORD BROKER SRL PER POLIZZA VITA TEMP. CASO MORTE E INV.PERM.DIRIG. (REALE MUTUA n.8629501) + POLIZZA INFORTUNI DIRIG. (REALE MUTUA n.2709136)-24/05/18-24/05/19 - IBAN CREDITORE IT30W0569654440000005100X91 BIC POSOIT2102S ID.END-TO-END 581244563464221832080 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311158622513401485526052940IT MSGID 83393502 ID183393502 581244563464221832080
14/05/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 1.033,00	ADDEBITO DIRETTO SDD DA VIVIGAS S. P.A. PER XX (COD.CASH) ID.END-TO-END 0000000037527674 N.RIF. 107051824
07/05/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 3,27	ADDEBITO DIRETTO SDD DA SERVIZIO E LETTRICO NAZIONALE PER 167259909102027 DF2G0018041618041071601ACL1123G190000009209 (COD.GDSV) ID.END-TO-END 800310920996241 N.RIF. 106166474
07/05/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 3,46	ADDEBITO DIRETTO SDD DA SERVIZIO E LETTRICO NAZIONALE PER 177270790200228 DF2H0018041618041071601ACL1123G190000009209 (COD.GDSV) ID.END-TO-END 800310920996336 N.RIF. 106166442
07/05/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 5,24	ADDEBITO DIRETTO SDD DA SERVIZIO E LETTRICO NAZIONALE PER 176930470106028 DF2H0018041618041071601ACL1123G190000009209 (COD.GDSV) ID.END-TO-END 800310920996328 N.RIF. 106166423
07/05/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 6,70	ADDEBITO DIRETTO SDD DA SERVIZIO E LETTRICO NAZIONALE PER 176930150200822 DF2H0018041618041071601ACL1123G190000009209 (COD.GDSV) ID.END-TO-END 800310920996327 N.RIF. 106166422
07/05/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 7,05	ADDEBITO DIRETTO SDD DA SERVIZIO E LETTRICO NAZIONALE PER 175910550901022 DF2H0018041618041071601ACL1123G190000009209 (COD.GDSV) ID.END-TO-END 800310920996300 N.RIF. 106166479
07/05/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 14,32	ADDEBITO DIRETTO SDD DA SERVIZIO E LETTRICO NAZIONALE PER 175840170901022 DF2H0018041618041071601ACL1123G190000009209 (COD.GDSV) ID.END-TO-END 800310920996284 N.RIF. 106166424
07/05/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 21,66	ADDEBITO DIRETTO SDD DA SERVIZIO E LETTRICO NAZIONALE PER 176930010402319 DF2H0018041618041071601ACL1123G190000009209 (COD.GDSV) ID.END-TO-END 800310920996323 N.RIF. 106166482
07/05/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 22,19	ADDEBITO DIRETTO SDD DA SERVIZIO E LETTRICO NAZIONALE PER 176930470200722 DF2H0018041618041071601ACL1123G190000009209 (COD.GDSV) ID.END-TO-END 800310920996329 N.RIF. 106166434
07/05/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 22,48	ADDEBITO DIRETTO SDD DA SERVIZIO E LETTRICO NAZIONALE PER 177270790217023 DF2H0018041618041071601ACL1123G190000009209 (COD.GDSV) ID.END-TO-END 800310920996337 N.RIF. 106166443
07/05/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 25,43	ADDEBITO DIRETTO SDD DA SERVIZIO E LETTRICO NAZIONALE PER 176120890901023 DF2H0018041618041071601ACL1123G190000009209 (COD.GDSV) ID.END-TO-END 800310920996308 N.RIF. 106166433

07/05/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€	26,70	ADDEBITO DIRETTO SDD DA SERVIZIO E LETTRICO NAZIONALE PER 176890590220022 DF2H0018041618041071601ACL1123G190000009209 (COD.GDSV) ID.END-TO-END 800310920996322 N.RIF. 106166481
07/05/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€	27,19	ADDEBITO DIRETTO SDD DA SERVIZIO E LETTRICO NAZIONALE PER 175871333154223 DF2H0018041618041071601ACL1123G190000009209 (COD.GDSV) ID.END-TO-END 800310920996287 N.RIF. 106166425
07/05/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€	34,48	ADDEBITO DIRETTO SDD DA SERVIZIO E LETTRICO NAZIONALE PER 177270610301023 DF2H0018041618041071601ACL1123G190000009209 (COD.GDSV) ID.END-TO-END 800310920996335 N.RIF. 106166441
07/05/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€	59,54	ADDEBITO DIRETTO SDD DA SERVIZIO E LETTRICO NAZIONALE PER 176862500215528 DF2H0018041618041071601ACL1123G190000009209 (COD.GDSV) ID.END-TO-END 800310920996320 N.RIF. 106166480
07/05/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€	74,28	ADDEBITO DIRETTO SDD DA SERVIZIO E LETTRICO NAZIONALE PER 176860210216514 DF2H0018041618041071601ACL1123G190000009209 (COD.GDSV) ID.END-TO-END 800310920996317 N.RIF. 106166464
07/05/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€	78,47	ADDEBITO DIRETTO SDD DA SERVIZIO E LETTRICO NAZIONALE PER 176930030581228 DF2H0018041618041071601ACL1123G190000009209 (COD.GDSV) ID.END-TO-END 800310920996324 N.RIF. 106166419
07/05/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€	80,27	ADDEBITO DIRETTO SDD DA SERVIZIO E LETTRICO NAZIONALE PER 176930050307222 DF2H0018041618041071601ACL1123G190000009209 (COD.GDSV) ID.END-TO-END 800310920996325 N.RIF. 106166420
07/05/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€	86,40	ADDEBITO DIRETTO SDD DA SERVIZIO E LETTRICO NAZIONALE PER 176930050307428 DF2H0018041618041071601ACL1123G190000009209 (COD.GDSV) ID.END-TO-END 800310920996326 N.RIF. 106166421
07/05/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€	93,81	ADDEBITO DIRETTO SDD DA SERVIZIO E LETTRICO NAZIONALE PER 177230230201128 DF2H0018041618041071601ACL1123G190000009209 (COD.GDSV) ID.END-TO-END 800310920996333 N.RIF. 106166437
07/05/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€	107,00	82521749 BONIFICO MULTIPO CBI DEL 07/05/2018 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI TRENORD SRL PER IVOL APRILE 2018 - IBAN CREDITORE IT96C0558401603000000029220 BIC BPMIITM1003 ID.END-TO-END 222423964029978394957 - COMM.EUR 1,00TR.ID 0311199390512707485526052940IT MSGID 82521749 ID182521749 222423964029978394957 RI1IVOL APRILE 2018
07/05/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€	570,00	82521871 BONIFICO MULTIPO CBI DEL 07/05/2018 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI SURINI CRISTIAN-TOTA... PER SURINI CHRISTIAN/TOTALERG - C.VOLPINO - RIFORNIMENTI CARBURANTE AUTOMEZZI AZIENDALI - APRILE 2018 - IBAN CREDITORE IT12M0623053171000046567831 BIC CRPPIT2P318 ID.END-TO-END 530343964250956638432 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311199394312708485526052940IT MSGID 82521871 ID182521871 530343964250956638432
04/05/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€	10,60	ADDEBITO DIRETTO SDD DA ACQUE BRES CIANE S.R.L. ID.END-TO-END 34001022018051024700000000176497 CREDITORE DI RIFERIMENTO N.RIF. Acque Bresciane Srl 105985120
02/05/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€	25,00	82038073 BONIFICO MULTIPO CBI DEL 02/05/2018 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI AGENZIA PER IL TRASP... PER rilascio giornale di bordo M/n Lovere - IBAN CREDITORE IT73M0569611102000002418X32 BIC POSOIT22XXX ID.END-TO-END 040723201613058174069 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311101083612211485526052940IT MSGID 82038073 ID182038073 040723201613058174069 RI1rilascio giornale di bordo M/n Lovere
02/05/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€	170,00	82035988 BONIFICO MULTIPO CBI DEL 02/05/2018 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI GIUDICI BORTOLO SRL PER s.do fatt. n. 279 del 30/03/2018 - IBAN CREDITORE IT20V0306952940000001618186 BIC BCITITMMXXX ID.END-TO-END 799863200498359282408 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311101063312206485526052940IT MSGID 82035988 ID182035988 799863200498359282408 RI1s.do fatt. n. 279 del 30/03/2018
02/05/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€	1.952,00	82039302 BONIFICO MULTIPO CBI DEL 02/05/2018 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI SERVIZI E SISTEMI SR... PER s.do fatt. n. 1626 del 01/12/2017 - IBAN CREDITORE IT28R031115496100000010056 ID.END-TO-END 392563202375970511224 - COMM.EUR 0,50 TR.ID 008526200607113 MSGID 82039302 ID182039302 392563202375970511224 RI1s.do fatt. n. 1626 del 01/12/2017
02/05/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€	1.985,02	82036335 BONIFICO MULTIPO CBI DEL 02/05/2018 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI RICHINI ANTONELLO PER s.do fatt. n. 23 del 28/02/2018 - IBAN CREDITORE IT53Z031115547000000002580 ID.END-TO-END 401063200640674633997 - COMM.EUR 0,50 TR.ID 008526200606366 MSGID 82036335 ID182036335 401063200640674633997 RI1s.do fatt. n. 23 del 28/02/2018

02/05/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 2.466,00	82036434 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 02/05/2018 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI SE.R.NAVI S.R.L. PER s.do fatt. n. 126 del 28/02/2018 - IBAN CREDITORE IT70V061750200000000032980 BIC CRGEITGGXXX ID.END-TO-END 314783200714571266771 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311119647112203485526052940IT MSGID 82036434 ID182036434 314783200714571266771 RI1s.do fatt. n. 126 del 28/02/2018
02/05/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 9.414,62	82036257 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 02/05/2018 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI ING SRL PER s.do fatt. n. 65 del 11/04/2018 - IBAN CREDITORE IT28T0306911100100000015163 BIC BCITITMMXXX ID.END-TO-END 071083200577261176363 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 03111101064912203485526052940IT MSGID 82036257 ID182036257 071083200577261176363 RI1s.do fatt. n. 65 del 11/04/2018
02/05/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 318,33	AESYS SPA
02/05/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 3.300,00	AF GREEN FUTURE S.R.L.
02/05/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 925,00	AQUA S.N.C. DI LORENZO M.
02/05/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 3.411,73	AQUA S.N.C. DI LORENZO M.
02/05/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 320,00	ARVIGO SRL
02/05/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 18,20	BIMOTOR SPA
02/05/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 52,08	BIMOTOR SPA
02/05/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 2,75	C.B.L. S.R.L.
02/05/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 492,27	C.B.L. S.R.L.
02/05/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 137,50	CBIT S.R.L.
02/05/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 293,00	CONFEZIONI ROSSI SAS
02/05/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 130,00	CREA COMMUNICATION SNC
02/05/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 3.713,31	EBERSPAECHER SRL
02/05/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 320,00	ECOLOGIA SEBINA S.R.L.
02/05/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 3.737,20	EDENRED ITALIA SRL
02/05/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 720,00	ELETTRAUTO GUIZZETTI GIULIO
02/05/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 400,00	F.B.R. SERVICE SRL
02/05/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 146,64	FARDELLI ERNESTO & C. SAS
02/05/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 152,60	FARDELLI GIULIANO E C. SAS
02/05/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 142,26	FARDELLI GIULIANO E C. SAS
02/05/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 1.764,00	FAUSTINELLI FABIO ANDREA
02/05/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 1.605,00	FLEXBALL ITALIANA SRL
02/05/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 167,86	FOPPOLI S.P.A.
02/05/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 80,00	GAMMA DARFO S.R.L.
02/05/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 645,45	GRA SRL
02/05/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 353,28	I.C.A.P. DI ACCHIAPPATI B.G.
02/05/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 225,00	INFOCOPIA DI PEDROCCHI A.
02/05/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 123,99	INITIAL ITALIA S.P.A.
02/05/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 240,00	KAAMA S.R.L.
02/05/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 481,82	LA VERA UMBRIA S.N.C.

02/05/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 18,18	LA VERA UMBRIA S.N.C.
02/05/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 75,00	L'ALTRA RANDA SRL
02/05/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 23,00	LUBRITEC-IMACO S.R.L.
02/05/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 850,00	LUBRITEC-IMACO S.R.L.
02/05/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 228,69	MEB SRL
02/05/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 105,60	MEB SRL
02/05/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 250,00	MAIL BOXES ETC - SIBAG
02/05/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 790,00	MONT.ECOLOGY SNC
02/05/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 2.556,34	MPL SRL
02/05/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 700,96	MPL SRL
02/05/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 1.580,00	NEGRINI E VARETTO SNC
02/05/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 572,11	ORTOPEDIA DANISE DI CRETTI
02/05/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 100,00	PLUSERVICE S.R.L.
02/05/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 100,00	PLUSERVICE S.R.L.
02/05/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 100,00	PLUSERVICE S.R.L.
02/05/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 100,00	PLUSERVICE S.R.L.
02/05/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 1.000,00	PLUSERVICE S.R.L.
02/05/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 517,95	PUBBLITIME SAS DI BERTONI C.
02/05/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 506,70	PUBLIADIGE S.R.L.
02/05/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 2.500,00	PUBLISCOOP PIU' S.R.L.
02/05/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 280,89	R.F.I.RETE FERROVIARIA ITAL. SPA
02/05/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 195,08	R.F.I.RETE FERROVIARIA ITAL. SPA
02/05/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 600,00	RICAMBI RETTIFICHE LAZIALI SRL
02/05/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 133,75	RINA SERVICES SPA
02/05/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 809,09	RISTOR. CAFFE' AL BERSAGLIO DI DELEIDI A.
02/05/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 3.900,00	SAIM SPA
02/05/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 800,00	SAIM SPA
02/05/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 59,32	SDA EXPRESS COURIER
02/05/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 294,94	SECURITY BUILDING SERVICE S.R.L.
02/05/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 109,00	SECURITY BUILDING SERVICE S.R.L.
02/05/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 2.116,00	SECURITY BUILDING SERVICE S.R.L.
02/05/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 950,00	SERVIZI & SISTEMI S.R.L.
02/05/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 36,85	SIAD SPA
02/05/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 1.627,76	TACCOLINI SERVIZI ECOLOGICI SRL
02/05/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 100,00	TACCOLINI SERVIZI ECOLOGICI SRL
02/05/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 88,24	TECNOLOGIE SALUTE E LAVORO SRL

30/04/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€	53,27	81962440 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 30/04/2018 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI PROVINCIA DI BRESCIA... PER REGISTRO N. 088420/18 - VERBALE N. 080457/V/18 - IBAN CREDITORE IT08Y076011200000019544998 BIC BPPIITRRXXX ID.END-TO-END 718183360714143045186 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311178277512010485526052940IT MSGID 81962440 ID181962440 718183360714143045186 RI1REGISTRO N. 088420/18 - VERBALE N. 080457/V/18
30/04/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€	111,75	ADDEBITO DIRETTO SDD DA TELEPASS S. P.A. PER SALDO DOCUM. 008351218 DEL 300418 (COD.PADD) ID.END-TO-END 000000159075433 N.RIF. 105822848
30/04/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€	300,00	82035352 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 30/04/2018 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI C.O.M.S. SPA PER s.do fatt. n. 16 del 02/02/2018 - IBAN CREDITORE IT46E0869254350015000150544 BIC CCRITIT2TH00 ID.END-TO-END 107573199960679380581 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311190675712009485526052940IT MSGID 82035352 ID182035352 107573199960679380581 RI1s.do fatt. n. 16 del 02/02/2018
30/04/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€	400,00	82035546 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 30/04/2018 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI F.B.R. SERVICE S.R.L... PER s.do fatt. n. 51 del 19/02/2018 - IBAN CREDITORE IT39P0200801423000100837723 BIC UNCRITM1G21 ID.END-TO-END 419473200163826305448 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311190677412005485526052940IT MSGID 82035546 ID182035546 419473200163826305448 RI1s.do fatt. n. 51 del 19/02/2018
30/04/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€	589,00	82034881 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 30/04/2018 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI VALGROUP SRL PER s.do fatt. n. 35 del 28/03/2018 - IBAN CREDITORE IT57V0834054440000000460104 BIC ICRAITR1998 ID.END-TO-END 512373199644104981531 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311190672612001485526052940IT MSGID 82034881 ID182034881 512373199644104981531 RI1s.do fatt. n. 35 del 28/03/2018
30/04/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€	600,00	82035065 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 30/04/2018 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI VULKAN ITALIA S.R.L. PER s.do fatt. n. 10015 del 28/02/2018 - IBAN CREDITORE IT51D0306948420100000013877 BIC BCITITMMG98 ID.END-TO-END 953613199805796266865 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311190674612007485526052940IT MSGID 82035065 ID182035065 953613199805796266865 RI1s.do fatt. n. 10015 del 28/02/2018
30/04/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€	2.900,00	82035847 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 30/04/2018 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI FERRARI BATTISTA PER s.do fatt. n. 8027 del 16/02/2018 - IBAN CREDITORE IT86T0569654440000003173X07 BIC POSOIT21025 ID.END-TO-END 614043200431687462657 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311190680912009485526052940IT MSGID 82035847 ID182035847 614043200431687462657 RI1s.do fatt. n. 8027 del 16/02/2018
30/04/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€	3.500,00	82035677 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 30/04/2018 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI FERRARI BATTISTA PER s.do fatt. n. 8026 del 16/02/2018 - IBAN CREDITORE IT86T0569654440000003173X07 BIC POSOIT21025 ID.END-TO-END 129303200232014112214 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311190679912006485526052940IT MSGID 82035677 ID182035677 129303200232014112214 RI1s.do fatt. n. 8026 del 16/02/2018
30/04/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€	4.502,40	82035420 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 30/04/2018 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI ELCA ACS S.R.L. PER s.do fatt. n. 84 del 20/02/2018 - IBAN CREDITORE IT97G0845332760000000198149 BIC ICRAITRRCL0 ID.END-TO-END 3005632000921918329 33 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311190676712012485526052940IT MSGID 82035420 ID182035420 300563200092191832933 RI1s.do fatt. n. 84 del 20/02/2018
26/04/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€	3.428,55	81733630 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 26/04/2018 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI ART - TORINO PER CONTRIBUTO ART 2018 - NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO S.R.L. - P.IVA/COD.FISC. 03000970164 - IBAN CREDITORE IT03Y0100501004000000218000 BIC BNLIITR1E2Z ID.END-TO-END 645533192789816230744 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311125272911603485526052940IT MSGID 81733630 ID181733630 645533192789816230744
26/04/2018	Stipendi Dipendenti	-€	89.838,00	TBL02262018040001 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 26/04/2018 DI 54 DISPOSIZIONI - COMM.EUR 32,45 MSGID TBL02262018040001 N. DISTINTA 8526198854731 ID1TBL02262018040001
24/04/2018	Versamento Contributo di Sbarco Comune di Monte Isola	-€	17.003,00	81613947 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 24/04/2018 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI COMUNE DI MONTE ISOLA... PER TASSA SBARCO FEBBRAIO+MARZO 2018 - IBAN CREDITORE IT23J0569655170000010500X80 BIC POSOIT2103Y ID.END-TO-END 5206430278 50986293872 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311182044511408485526052940IT MSGID 81613947 ID181613947 520643027850986293872 RI1TASSA SBARCO FEBBRAIO+MARZO 2018
19/04/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€	54,56	81260314 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 19/04/2018 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI COMUNE DI ISEO SERVI... PER NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO SRL COSAP 2018 PASSO CARRAIO N. 219/2009 - IBAN CREDITORE IT90X0569654610000002200X01 BIC POSOIT22XXX ID.END-TO-END 135382859420961411392 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311110554310909485526052940IT MSGID 81260314 ID181260314 135382859420961411392

19/04/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 10.371,19	81258994 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 19/04/2018 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI NORD BROKER SRL - AR... PER REGOLAZIONI PREMIO PERIODO 31/12/16 31/12/17 RCT RCO INFORTUNI PERSONALE ADDETTO VALORI INFORTUNI DIPENDENTI KASKO INFORTUNI AMMINISTRATORI - IBAN CREDITORE IT30W056965444000005100X91 BIC POSOIT2102S ID.END-TO-END 293712858915964183567 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311110533510909485526052940IT MSGID 81258994 ID181258994 293712858915964183567
17/04/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 42,00	ADDEBITO DIRETTO SDD DA ICBPI PER ICBPI - FATTURA NR. 000000036313/EB DEL 30/03 /2018 - SERVIZIO DIGITAL BANKING IMPRESE (COD.PADD) ID.END-TO-END 00000000004746 N.RIF. 104220895
17/04/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 102,45	80897138 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 17/04/2018 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI V.N BRITANNIC WARE... PER rif. ord. 89016 (acquisto di n. 01 Sgabello Ecopelle Marrone) - rif. ord. 173 del 13/04/18) - IBAN CREDITORE GB79HBUK40127676415489 BIC HBUKGB4BXXX ID.END-TO-END 312132337988767318042 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311152715010703485526052940IT MSGID 80897138 ID180897138 312132337988767318042
13/04/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 38,35	ADDEBITO DIRETTO SDD B2B DA TELECO MITALIA SPA PER XX (COD.PHON) ID.END-TO-END 0083800834817507987 N.RIF. 102976917
13/04/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 81,80	ADDEBITO DIRETTO SDD B2B DA TELECO MITALIA SPA PER XX (COD.PHON) ID.END-TO-END 0083773366521893466 N.RIF. 102975865
13/04/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 148,90	ADDEBITO DIRETTO SDD B2B DA TELECO MITALIA SPA PER XX (COD.PHON) ID.END-TO-END 0083772778020112385 N.RIF. 102975861
13/04/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 183,90	ADDEBITO DIRETTO SDD B2B DA TELECO MITALIA SPA PER XX (COD.PHON) ID.END-TO-END 0083774611726152928 N.RIF. 102977533
13/04/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 273,79	ADDEBITO DIRETTO SDD B2B DA TELECO MITALIA SPA PER XX (COD.PHON) ID.END-TO-END 0083800836817789854 N.RIF. 102976918
13/04/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 360,00	80681468 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 13/04/2018 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI TESORERIA DI ROMA SU... PER CONTRIBUTO SISTRI/ANNO 2018 COD.FISC. 03000970164 PRATICA SISTRI WEB BG 150491 X U.L. C.VOLPINO (BG) + ISEO (BS) - IBAN CREDITORE IT56L0760103200000002595427 BIC BPPIITRRXXX ID.END-TO-END 081562065973442880666 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311107291310303485526052940IT MSGID 80681468 ID180681468 081562065973442880666
13/04/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 35.794,00	80585805 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 13/04/2018 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI BRONCHI COMBUSTIBILI... PER S.DO FATT. N. 186 DEL 27/02/18 N. 139 DEL 15/02/18 STORNATO NOTA CREDITO N. 1 DEL 16/03/18 CIG 66218370C3 - IBAN CREDITORE IT56V0627067790CC0290000280 BIC CRRAIT2RXXX ID.END-TO-END 50056703696628105573 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311192725510308485526052940IT MSGID 80585805 ID180585805 50056703696628105573
12/04/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 385,00	ADDEBITO DIRETTO SDD DA VIVIGAS S. P.A. PER XX (COD.CASH) ID.END-TO-END 0000000037221822 N.RIF. 103613232
12/04/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 1.070,00	ADDEBITO DIRETTO SDD DA VIVIGAS S. P.A. PER XX (COD.CASH) ID.END-TO-END 0000000037221821 N.RIF. 103613231
12/04/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 1.122,18	80556401 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 12/04/2018 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI SERVIZIO ELETTRICO N... PER FATT. N. 017587133920202B DEL 08/02/18 VS PROT. egc/DF00254325362/1296029 - IBAN CREDITORE IT77G0103002001000000040024 BIC PASCITMMVNZ ID.END-TO-END 07416694407087425450 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311180727710208485526052940IT MSGID 80556401 ID180556401 07416694407087425450
10/04/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 644,00	80239467 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 10/04/2018 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI SURINI CRISTIAN-TOTA... PER RIFORNIMENTI CARBURANTE MEZZI AZIENDALI MESE DI MARZO 2018 - IBAN CREDITORE IT12M0623053171000046567831 BIC CRPPIT2P318 ID.END-TO-END 634831816403970473865 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311124548410004485526052940IT MSGID 80239467 ID180239467 634831816403970473865 RI1RIFORNIMENTI CARBURANTE MEZZI AZIENDALI MESE DI MARZO 2018
10/04/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 4.765,00	80246185 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 10/04/2018 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI AKZO NOBEL COATINGS ... PER s.do fatturen. ITS38008 ITS38009 del 25/01/2018 - IBAN CREDITORE IT11V0347501601000051998339 BIC INGBITMMICM ID.END-TO -END 209961817957283940907 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311124618910001485526052940IT MSGID 80246185 ID180246185 209961817957283940907 RI1s.do fatture n. ITS38008 ITS38009 del 25/01/2018
09/04/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 236,88	ADDEBITO DIRETTO SDD DA SERVIZIO E LETTRICO NAZIONALE PER 17727079021702B DF000018020818030852500ACL1123G190000009190 (COD.GDSV) ID.END-TO-END 800310919064107 N.RIF. 102844231
09/04/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 372,64	ADDEBITO DIRETTO SDD DA SERVIZIO E LETTRICO NAZIONALE PER 17587133315422B DF000018020818030852500ACL1123G190000009190 (COD.GDSV) ID.END-TO-END 800310919064106 N.RIF. 102844230
09/04/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 392,63	ADDEBITO DIRETTO SDD DA SERVIZIO E LETTRICO NAZIONALE PER 17686033023051B DF000018020818030852500ACL1123G190000009190 (COD.GDSV) ID.END-TO-END 800310919064191 N.RIF. 102844288

04/04/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 107,00	79439656 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 04/04/2018 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI TRENORD SRL PER IVOL MARZO 2018 - IBAN CREDITORE IT96C055840160300000029220 BIC BPMIITM1003 ID.END-TO-END 191611283391081203250 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311185813909407485526052940IT MSGID 79439656 ID179439656 191611283391081203250 RI1IVOL MARZO 2018
04/04/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 152,00	79391760 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 04/04/2018 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI COFFETTI SRL PER s.do fatt. n. 54 del 26/02/2018 - IBAN CREDITORE IT31K0622512195100000001482 BIC IBSPIT2PXXX ID.END-TO-END 660431490146049280228 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311177075109409485526052940IT MSGID 79391760 ID179391760 660431490146049280228 RI1s.do fatt. n. 54 del 26/02/2018
04/04/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 1.110,20	79391939 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 04/04/2018 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI GIANNESCHI PUMPS AND... PER s.do fatt. n. 1571 del 27/12/2017 - IBAN CREDITORE IT64Y0626024803000000028995 BIC CRFIIT3PXXX ID.END-TO-END 691101490303992229402 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311177076609407485526052940IT MSGID 79391939 ID179391939 691101490303992229402 RI1s.do fatt. n. 1571 del 27/12/2017
04/04/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 1.700,00	79391495 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 04/04/2018 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI VALGROUP SRL PER s.do fatt. n. 20 del 19/02/2018 - IBAN CREDITORE IT71K0306954960100000000816 BIC BCITITMMXXX ID.END-TO-END 696331489996731320088 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311177074009407485526052940IT MSGID 79391495 ID179391495 RI1s.do 696331489996731320088 fatt. n. 20 del 19/02/2018
04/04/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 2.250,00	79391315 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 04/04/2018 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI SE.R.NAVI S.R.L. PER s.do fatt. n. 68 del 31/01/2018 - IBAN CREDITORE IT70V061750200000000032980 BIC CRGEITGGXXX ID.END-TO-END 137121489880126191419 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311185649709411485526052940IT MSGID 79391315 ID179391315 137121489880126191419 RI1s.do fatt. n. 68 del 31/01/2018
04/04/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 5.634,00	79391843 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 04/04/2018 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI TELECOMUNICAZIONI RA... PER s.do fatt. n. 16 del 29/01/2018 - IBAN CREDITORE IT84P0306945161100000000266 BIC BCITITMMXXX ID.END-TO-END 522811490224421512332 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311177075509405485526052940IT MSGID 79391843 ID179391843 522811490224421512332 RI1s.do fatt. n. 16 del 29/01/2018
04/04/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 5.731,06	79390995 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 04/04/2018 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI ELCA ACS S.R.L. PER s.do fatt. n. 42 del 26/01/2018 - IBAN CREDITORE IT97G0845332760000000198149 BIC ICRAITRRCL0 ID.END-TO-END 500511489755969107774 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311177068209400485526052940IT MSGID 79390995 ID179390995 500511489755969107774 RI1s.do fatt. n. 42 del 26/01/2018
04/04/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 336,00	AQUA SNC DI LORENZO MARIANN
04/04/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 925,00	AQUA SNC DI LORENZO MARIANNA
04/04/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 271,45	BERTONI ANTINFORTUNISTICA SRL
04/04/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 320,58	BIMOTOR SPA
04/04/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 673,40	BONI MOTORI MARINI SAS
04/04/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 407,50	CARRARA SOLLEVAMENTO SRL
04/04/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 412,50	CBIT SRL
04/04/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 637,45	CBIT SRL
04/04/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 2.287,50	CRES ITALIA SRL
04/04/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 1.310,00	CSC COOP. SOC.
04/04/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 154,51	EDA SAS
04/04/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 3.674,71	EDENRED ITALIA SRL
04/04/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 680,00	ELICHE RADICE SPA
04/04/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 130,00	F.B.R. SERVICE SRL
04/04/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 54,42	FARDELLI ERNESTO & C. S.A.S.

04/04/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 189,63	FARDELLI GIULIANO & C. S.A.S.
04/04/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 77,71	FARDELLI GIULIANO & C. S.A.S.
04/04/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 87,00	FINES 3 SRL
04/04/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 450,00	G.D. LIFT SRL
04/04/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 40,16	GAMMA DARFO SRL
04/04/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 348,00	GIUDICI BORTOLO SRL
04/04/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 90,91	GRA SRL
04/04/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 1.837,84	ICAP DI ACCHIAPPATI B.G.
04/04/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 16,00	INFOCOPIA DI PEDROCCHI A.
04/04/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 123,99	INITIAL ITALIA SPA
04/04/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 1.492,90	JOBSON ITALIA SRL
04/04/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 145,45	LA VERA UMBRIA S.N.C. DI FE
04/04/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 202,00	MEB
04/04/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 349,12	MANDOLINI AUTO SPA
04/04/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 32,79	MANDOLINI AUTO SPA
04/04/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 833,00	MONT ECOLOGY SNC
04/04/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 1.585,00	NEGRINI E VARETTO SNC
04/04/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 1.300,00	NOUS SRL
04/04/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 475,52	PETRONAL LUBRICANTS ITALY SPA
04/04/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 100,00	PLUSERVICE SRL
04/04/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 4.180,00	PLUSERVICE SRL
04/04/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 601,20	PLUSERVICE SRL
04/04/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 10.170,00	PLUSERVICE SRL
04/04/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 45,00	PUBBLITIME SAS DI BERTONI C.
04/04/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 506,70	PUBLIADIGE SRL
04/04/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 1.400,92	QUADRI INDUSTRIAL SRL
04/04/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 327,50	RINA SERVICES SPA
04/04/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 463,64	RISTOR. CAFFE' BERSAGLIO DI DELEIDI A.
04/04/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 7.480,00	SERNAVI SRL
04/04/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 1.460,00	SERNAVI SRL
04/04/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 1.036,00	SERNAVI SRL
04/04/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 1.310,00	SERVIZI E SISTEMI SRL
04/04/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 217,63	SIAD SPA
04/04/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 599,60	T@CNOLOGICA S.R.L.
04/04/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 217,00	T@CNOLOGICA S.R.L.
04/04/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 98,00	T@CNOLOGICA S.R.L.

04/04/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 14,00	T@CNOLOGICA S.R.L.
04/04/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 100,00	TACCOLINI SERVIZI ECOLOGICI SRL
04/04/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 170,00	TELECOMUNICAZIONI RADAR SRL
04/04/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 1.316,00	TELECOMUNICAZIONI RADAR SRL
04/04/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 170,00	TELECOMUNICAZIONI RADAR SRL
04/04/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 468,99	TOTAL ITALIA SPA

Costa Volpino, 14/07/2018

Il Responsabile della Pubblicazione degli Atti

Rag. Gianluca Musati