

| NUMERO MANDATO | DATA PAGAMENTO | IMPORTO MANDATO | ANAGRAFICA | TIPOLOGIA SPESA |
|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------|
| 1042 | 01/04/2019 | € 1.684,80 | BALDRACCHI PAOLA CLAUDIA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1043 | 01/04/2019 | € 416,00 | BALDRACCHI PAOLA CLAUDIA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1044 | 01/04/2019 | € 953,37 | MAIORANO FABIO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1045 | 01/04/2019 | € 1.006,72 | RICHIEDEI PIERO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1046 | 01/04/2019 | € 568,60 | BERTONI PAOLO FRANCESCO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1047 | 01/04/2019 | € 1.428,00 | BARRECA FRANCESCO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1048 | 01/04/2019 | € 183,60 | BARRECA FRANCESCO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1049 | 01/04/2019 | € 456,96 | BARRECA FRANCESCO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1050 | 01/04/2019 | € 1.249,50 | LOMBARDI SARA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1051 | 01/04/2019 | € 291,20 | ABONDIO ANDREA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1052 | 01/04/2019 | € 230,48 | CARELLA SILVIA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1053 | 01/04/2019 | € 1.223,04 | GIBELLI DAVIDE | Acquisti beni e/o servizi |
| 1054 | 01/04/2019 | € 1.164,80 | GIBELLI DAVIDE | Acquisti beni e/o servizi |
| 1055 | 01/04/2019 | € 1.664,00 | FACCHI FABIO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1056 | 01/04/2019 | € 174,72 | SACCELLINI ALICE | Acquisti beni e/o servizi |
| 1057 | 01/04/2019 | € 2.002,00 | MAZZOLA FEDERICO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1058 | 01/04/2019 | € 1.482,00 | FUMIS CLAUDIA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1059 | 01/04/2019 | € 1.042,00 | SCOPACASA FABIO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1060 | 01/04/2019 | € 1.826,24 | ARICI VALERIO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1061 | 01/04/2019 | € 1.117,00 | SANTUS KATIA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1062 | 01/04/2019 | € 257,60 | ROSSETTI LODOVICO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1063 | 01/04/2019 | € 128,96 | SACCENTI GRETEL | Acquisti beni e/o servizi |
| 1064 | 01/04/2019 | € 257,92 | SACCENTI GRETEL | Acquisti beni e/o servizi |
| 1065 | 01/04/2019 | € 3.372,72 | SACCENTI GRETEL | Acquisti beni e/o servizi |
| 1066 | 01/04/2019 | € 560,60 | COLLA PIERGIUSEPPE | Acquisti beni e/o servizi |
| 1067 | 01/04/2019 | € 1.376,61 | BRANDINI ALESSANDRO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1068 | 01/04/2019 | € 171,36 | TAFFURELLI MARIASOLE | Acquisti beni e/o servizi |
| 1069 | 01/04/2019 | € 980,18 | FRIZZA LAURA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1070 | 01/04/2019 | € 364,92 | FRIZZA LAURA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1071 | 01/04/2019 | € 339,46 | FRIZZA LAURA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1072 | 01/04/2019 | € 996,50 | CARLOTTI RAMONA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1073 | 01/04/2019 | € 1.087,28 | CARLOTTI RAMONA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1074 | 01/04/2019 | € 736,36 | BRAGADINA CRISTIANO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1075 | 01/04/2019 | € 416,00 | BONETTI GANDOLFI MASCIA KETTY | Acquisti beni e/o servizi |
| 1076 | 01/04/2019 | € 708,24 | TURLA ANTONELLO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1077 | 01/04/2019 | € 655,20 | TURLA ANTONELLO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1078 | 01/04/2019 | € 728,00 | GIORGI ALESSANDRA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1079 | 01/04/2019 | € 80,00 | GIORGI ALESSANDRA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1080 | 01/04/2019 | € 3.007,87 | CIPRIANI GIAN PAOLO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1081 | 01/04/2019 | € 530,12 | FANOTTOLI ANDREA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1082 | 01/04/2019 | € 1.109,30 | SANTUS KATIA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1083 | 01/04/2019 | € 237,62 | FRIZZA LAURA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1084 | 01/04/2019 | € 339,45 | DE LEONE FRANCESCA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1085 | 01/04/2019 | € 515,84 | GARDIN ALESSANDRA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1086 | 01/04/2019 | € 655,20 | PETRARULO SOLEDAD | Acquisti beni e/o servizi |
| 1087 | 01/04/2019 | € 2.198,48 | LOVATO SILVIA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1088 | 01/04/2019 | € 2.194,32 | LOVATO SILVIA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1089 | 01/04/2019 | € 1.164,80 | MASU NATALIA MARIANA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1090 | 01/04/2019 | € 1.661,84 | PEGORINI MARIA CRISTINA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1091 | 01/04/2019 | € 230,48 | GIARELLI CHIARA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1092 | 01/04/2019 | € 470,40 | GUASTALLI ANDREA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1093 | 01/04/2019 | € 1.205,40 | GUASTALLI ANDREA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1094 | 01/04/2019 | € 931,84 | FORTE ELISABETTA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1095 | 01/04/2019 | € 461,72 | VALZELLI IGOR GIORGIO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1096 | 01/04/2019 | € 515,84 | BOZZONI ANTONIO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1097 | 01/04/2019 | € 2.248,40 | MASSOLINI ANDREA GIUSEPPE | Acquisti beni e/o servizi |
| 1098 | 01/04/2019 | € 2.154,80 | MASSOLINI ANDREA GIUSEPPE | Acquisti beni e/o servizi |
| 1099 | 01/04/2019 | € 76,95 | MASTELLA STEFANO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1100 | 01/04/2019 | € 192,38 | MASTELLA STEFANO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1101 | 01/04/2019 | € 2.150,43 | LACAPRA PAOLO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1102 | 01/04/2019 | € 1.316,76 | LACAPRA PAOLO | Acquisti beni e/o servizi |

| NUMERO MANDATO | DATA PAGAMENTO | IMPORTO MANDATO | ANAGRAFICA | TIPOLOGIA SPESA |
|----------------|----------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------|
| 1103 | 01/04/2019 | € 359,12 | LACAPRA PAOLO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1104 | 01/04/2019 | € 132,53 | LACAPRA PAOLO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1105 | 01/04/2019 | € 265,06 | LACAPRA PAOLO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1106 | 01/04/2019 | € 1.052,00 | SANGIORGIO ALESSANDRA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1107 | 01/04/2019 | € 1.020,00 | VEZZOLI ALESSANDRO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1108 | 01/04/2019 | € 467,92 | LONATI ALESSANDRO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1109 | 01/04/2019 | € 342,72 | SPIRANTI PAOLO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1110 | 01/04/2019 | € 2.540,35 | FALAPPI FIRMO DAVIDE | Acquisti beni e/o servizi |
| 1111 | 01/04/2019 | € 4.458,55 | CIAVARELLA MATTEO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1112 | 01/04/2019 | € 535,50 | BAREZZANI FABRIZIO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1113 | 01/04/2019 | € 234,96 | PASSERI MARCO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1114 | 01/04/2019 | € 3.302,00 | PERUCHETTI GIUSEPPE | Acquisti beni e/o servizi |
| 1115 | 01/04/2019 | € 1.052,10 | PALATINI VALENTINA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1116 | 01/04/2019 | € 625,00 | GHIRARDELLI MARTA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1117 | 01/04/2019 | € 200,00 | GHIRARDELLI MARTA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1118 | 01/04/2019 | € 1.514,24 | MASSERONI SILVIA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1119 | 01/04/2019 | € 1.028,16 | MORENI RAFFAELLA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1120 | 01/04/2019 | € 228,48 | GATTI PAOLO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1121 | 01/04/2019 | € 904,80 | SCUOLA ITALIANA SCI SMILE | Acquisti beni e/o servizi |
| 1122 | 01/04/2019 | € 350,00 | IMBERTI RAFFAELLA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1123 | 01/04/2019 | € 2.602,00 | ZATTI LUCA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1124 | 01/04/2019 | € 285,00 | MARSETTI FRANCESCA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1125 | 01/04/2019 | € 1.397,75 | TACCHINI SKI TEAM ASD | Acquisti beni e/o servizi |
| 1126 | 01/04/2019 | € 1.418,25 | TACCHINI SKI TEAM ASD | Acquisti beni e/o servizi |
| 1127 | 01/04/2019 | € 875,00 | PIEVANI BARBARA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1128 | 01/04/2019 | € 208,00 | TUSCANO MARCO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1129 | 01/04/2019 | € 200,00 | PALMA MARTA | Rimborsi ad allievi |
| 1130 | 01/04/2019 | € 200,00 | REGRO SRL | Rimborsi ad allievi |
| 1131 | 01/04/2019 | € 200,00 | CODE STAMPI SRL | Rimborsi ad allievi |
| 1132 | 01/04/2019 | € 490,00 | BRACCHI MARCO | Rimborsi ad allievi |
| 1133 | 01/04/2019 | € 44,00 | CENTRO SPORTIVO M. RIGAMONTI S | Rimborsi ad allievi |
| 1134 | 04/04/2019 | € 211,68 | GERASI SAS UTENSILERIA E MACCH | Acquisti beni e/o servizi |
| 1135 | 04/04/2019 | € 700,00 | SEBINTOURS DI ZANOTTI DANIELE | Acquisti beni e/o servizi |
| 1136 | 04/04/2019 | € 1.200,00 | PROJECT GROUP SRL | Acquisti beni e/o servizi |
| 1137 | 04/04/2019 | € 18.393,12 | IST. DIOCESANO PER IL SOSTENT. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1138 | 08/04/2019 | € 50,00 | AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE | Acquisti beni e/o servizi |
| 1139 | 10/04/2019 | € 16.211,00 | ISTITUTO SAN FERNANDO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1140 | 10/04/2019 | € 11.057,90 | CCI ILLE-ET-VILAINE | Acquisti beni e/o servizi |
| 1141 | 10/04/2019 | € 523,00 | DOROTTYA 8 HOTEL KFT | Acquisti beni e/o servizi |
| 1142 | 10/04/2019 | € 200,00 | ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI | Acquisti beni e/o servizi |
| 1143 | 10/04/2019 | € 1.440,61 | CENTRO FORMATIVO PROV. G.ZANAR | Reintegro fondo economato |
| 1144 | 10/04/2019 | € 4.871,05 | MARCO VESCOVI SRL | Acquisti beni e/o servizi |
| 1145 | 11/04/2019 | € 880,72 | GB SKI SCHOOL | Acquisti beni e/o servizi |
| 1146 | 11/04/2019 | € 714,32 | GB SKI SCHOOL | Acquisti beni e/o servizi |
| 1147 | 11/04/2019 | € 1.783,65 | FALAPPI FIRMO DAVIDE | Acquisti beni e/o servizi |
| 1148 | 11/04/2019 | € 593,70 | SCUOLA ITALIANA SCI SMILE | Acquisti beni e/o servizi |
| 1149 | 11/04/2019 | € 1.169,00 | BRAGADINA CRISTIANO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1150 | 11/04/2019 | € 1.270,61 | SAVOLDELLI ANDREA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1151 | 11/04/2019 | € 1.129,34 | SAVOLDELLI ANDREA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1152 | 11/04/2019 | € 1.485,12 | CARPINO MARCO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1153 | 11/04/2019 | € 286,41 | RANALDI MARCO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1154 | 11/04/2019 | € 263,08 | RAMPONI ERMANNO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1155 | 11/04/2019 | € 214,16 | ZEZIOLA PAOLA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1156 | 11/04/2019 | € 1.459,58 | ZEZIOLA PAOLA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1157 | 11/04/2019 | € 1.984,88 | ZEZIOLA PAOLA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1158 | 11/04/2019 | € 295,76 | ZEZIOLA PAOLA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1159 | 11/04/2019 | € 106,00 | GIUDICI SOFIA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1160 | 11/04/2019 | € 210,00 | GIUDICI SOFIA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1161 | 11/04/2019 | € 293,20 | GIUDICI SOFIA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1162 | 11/04/2019 | € 2.681,04 | GIUDICI SOFIA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1163 | 11/04/2019 | € 524,16 | STENDARDO MARCO | Acquisti beni e/o servizi |

| NUMERO MANDATO | DATA PAGAMENTO | IMPORTO MANDATO | ANAGRAFICA | TIPOLOGIA SPESA |
|----------------|----------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------|
| 1164 | 11/04/2019 | € 232,96 | STENDARDO MARCO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1165 | 11/04/2019 | € 769,60 | STENDARDO MARCO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1166 | 11/04/2019 | € 815,36 | SOLINI DINA RAFFAELLA FRANCA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1167 | 11/04/2019 | € 1.976,00 | ZUANON FABIO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1168 | 11/04/2019 | € 467,92 | BRESCIANINI ANNA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1169 | 11/04/2019 | € 718,23 | GUIDETTI DARIO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1170 | 11/04/2019 | € 860,00 | BIANCHI PAOLA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1171 | 11/04/2019 | € 470,00 | BERGOGNINI SIMONA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1172 | 11/04/2019 | € 224,00 | FUMAGALLI SILVIA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1173 | 11/04/2019 | € 467,92 | FRAZZI MEROPE | Acquisti beni e/o servizi |
| 1174 | 11/04/2019 | € 210,00 | GIOVANARDI BARBARA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1175 | 11/04/2019 | € 1.161,80 | SIMONCELLI UMBERTO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1176 | 11/04/2019 | € 1.197,50 | GERARDINI DANNY | Acquisti beni e/o servizi |
| 1177 | 11/04/2019 | € 2.056,32 | BARBIERI FABIO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1178 | 11/04/2019 | € 1.456,00 | PEDERZOLI ERMANNO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1179 | 11/04/2019 | € 83,20 | ARICI VALERIO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1180 | 11/04/2019 | € 2.462,72 | ARICI VALERIO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1181 | 11/04/2019 | € 750,80 | SARLO ENRICO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1182 | 11/04/2019 | € 1.649,36 | SARLO ENRICO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1183 | 11/04/2019 | € 1.075,00 | RIVA DAMIANO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1184 | 11/04/2019 | € 146,31 | STAMPA LUCIANO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1185 | 11/04/2019 | € 1.210,33 | COMPAGNONI ALBERTO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1186 | 11/04/2019 | € 1.224,61 | COMPAGNONI ALBERTO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1187 | 11/04/2019 | € 1.228,18 | COMPAGNONI ALBERTO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1188 | 11/04/2019 | € 1.227,67 | COMPAGNONI ALBERTO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1189 | 11/04/2019 | € 2.100,38 | FINARDI SILVIA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1190 | 11/04/2019 | € 1.474,51 | FINARDI SILVIA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1191 | 11/04/2019 | € 2.787,20 | FRANZONI ANCILLA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1192 | 11/04/2019 | € 478,82 | LACAPRA PAOLO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1193 | 11/04/2019 | € 1.456,00 | CREMONINI LUCA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1194 | 11/04/2019 | € 1.079,44 | LONATI ALESSANDRO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1195 | 11/04/2019 | € 1.146,00 | ZORZA FABIO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1196 | 11/04/2019 | € 817,40 | PANTA DISTRIBUZIONE SPA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1197 | 11/04/2019 | € 418,53 | ALLEANZA TORO S.P.A.- ALLEATA | Versamento TFR |
| 1198 | 11/04/2019 | € 161,00 | GENERALI ITALIA SPA | Versamento TFR |
| 1199 | 11/04/2019 | € 117,68 | SOCIETA' REALE MUTUA ASSICURAZ | Versamento TFR |
| 1200 | 11/04/2019 | € 209,25 | MEDIOLANUM VITA SPA | Versamento TFR |
| 1201 | 11/04/2019 | € 385,36 | ALLEANZA TORO S.P.A. - ALMEGLI | Versamento TFR |
| 1202 | 11/04/2019 | € 203,50 | ALLEANZA TORO S.P.A. - ALMEGLI | Versamento TFR |
| 1203 | 11/04/2019 | € 174,67 | UIL F.P.L. | Ritenute sindacali |
| 1204 | 11/04/2019 | € 366,54 | CGIL - BRESCIA | Ritenute sindacali |
| 1205 | 11/04/2019 | € 29,01 | CGIL - VALLECAMONICA SEBINO | Ritenute sindacali |
| 1206 | 11/04/2019 | € 33,21 | FLC CGIL BRESCIA | Ritenute sindacali |
| 1207 | 11/04/2019 | € 1.421,08 | C.I.S.L. - BRESCIA | Ritenute sindacali |
| 1208 | 11/04/2019 | € 500,06 | CONFSAL - FE.N.A.L. | Ritenute sindacali |
| 1209 | 11/04/2019 | € 209,25 | ALLEANZA TORO S.P.A.- ALLEATA | Versamento TFR |
| 1210 | 11/04/2019 | € 418,53 | ALLEANZA TORO S.P.A.- ALLEATA | Versamento TFR |
| 1211 | 11/04/2019 | € 418,53 | ALLEANZA TORO S.P.A.- ALLEATA | Versamento TFR |
| 1212 | 11/04/2019 | € 385,35 | ALLEANZA TORO S.P.A.- ALLEATA | Versamento TFR |
| 1213 | 12/04/2019 | € 1.064,93 | CO.PROF. S.R.L. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1214 | 12/04/2019 | € 3.702,68 | MARONI TURISMO S.R.L. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1215 | 12/04/2019 | € 954,50 | CLARSERVICE SRL | Acquisti beni e/o servizi |
| 1216 | 12/04/2019 | € 1.183,00 | I VIAGGI DEI GIOVANI SRL | Acquisti beni e/o servizi |
| 1217 | 12/04/2019 | € 240,49 | DAC S.P.A. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1218 | 12/04/2019 | € 41,09 | DAC S.P.A. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1219 | 12/04/2019 | € 190,50 | BNP PARIBAS LEASE GROUP SA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1220 | 12/04/2019 | € 636,00 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1221 | 12/04/2019 | € 3.539,29 | MEB SRL | Acquisti beni e/o servizi |
| 1222 | 12/04/2019 | € 28,21 | FERRAMENTA 3EFFE SRL | Acquisti beni e/o servizi |
| 1223 | 12/04/2019 | € 60,27 | VALCAMONICA SER-VI-CE S.N.C. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1224 | 12/04/2019 | € 104,76 | COLORIFICIO BRESCIANO 1909 SRL | Acquisti beni e/o servizi |

| NUMERO MANDATO | DATA PAGAMENTO | IMPORTO MANDATO | ANAGRAFICA | TIPOLOGIA SPESA |
|----------------|----------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------|
| 1225 | 12/04/2019 | € 233,98 | INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1226 | 12/04/2019 | € 1.297,04 | SOLUZIONE UFFICIO SRL | Acquisti beni e/o servizi |
| 1227 | 12/04/2019 | € 577,50 | RECCAGNI CRISTIAN | Acquisti beni e/o servizi |
| 1228 | 12/04/2019 | € 402,00 | GENERAL BEVERAGE S.R.L. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1229 | 12/04/2019 | € 80,00 | GHEZA GIUSEPPE | Acquisti beni e/o servizi |
| 1230 | 12/04/2019 | € 233,29 | COLORIFICIO BRESCIANO 1909 SRL | Acquisti beni e/o servizi |
| 1231 | 12/04/2019 | € 56,48 | GREGORINI DIEGO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1232 | 12/04/2019 | € 101,70 | BONNAL JEAN JACQUES PIERRE | Acquisti beni e/o servizi |
| 1233 | 12/04/2019 | € 198,74 | LA MELAGRANA S.N.C. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1234 | 12/04/2019 | € 120,00 | ECO TEC SNC | Acquisti beni e/o servizi |
| 1235 | 12/04/2019 | € 2.916,67 | SALVADORI STEFANO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1236 | 12/04/2019 | € 8.125,00 | SALVADORI STEFANO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1237 | 12/04/2019 | € 1.344,00 | COCCAGLIO ALESSANDRO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1238 | 12/04/2019 | € 1.120,00 | COCCAGLIO ALESSANDRO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1239 | 12/04/2019 | € 840,00 | COCCAGLIO ALESSANDRO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1240 | 12/04/2019 | € 1.008,00 | COCCAGLIO ALESSANDRO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1241 | 12/04/2019 | € 33.850,10 | REKEEP S.P.A. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1242 | 15/04/2019 | € 2.033,48 | DAC S.P.A. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1243 | 15/04/2019 | € 3.384,00 | SANTINI E BONO SNC | Acquisti beni e/o servizi |
| 1244 | 15/04/2019 | € 230,73 | SANTINI E BONO SNC | Acquisti beni e/o servizi |
| 1245 | 15/04/2019 | € 397,19 | SANTINI E BONO SNC | Acquisti beni e/o servizi |
| 1246 | 15/04/2019 | € 1.397,75 | TACCHINI SKI TEAM ASD | Acquisti beni e/o servizi |
| 1247 | 15/04/2019 | € 887,25 | TACCHINI SKI TEAM ASD | Acquisti beni e/o servizi |
| 1248 | 15/04/2019 | € 429,62 | VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1249 | 15/04/2019 | € 230,65 | LA MELAGRANA S.N.C. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1250 | 15/04/2019 | € 1.906,46 | DETERCHIMICA S.R.L. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1251 | 15/04/2019 | € 3,92 | AGENZIA DELLE ENTRATE | Imposte ed oneri |
| 1252 | 15/04/2019 | € 516,46 | AGENZIA DELLE ENTRATE | Imposte ed oneri |
| 1253 | 15/04/2019 | € 75.351,68 | AGENZIA DELLE ENTRATE | Imposte ed oneri |
| 1254 | 15/04/2019 | € 294.962,21 | AGENZIA DELLE ENTRATE | Imposte ed oneri |
| 1255 | 15/04/2019 | € 10.640,81 | AGENZIA DELLE ENTRATE | Imposte ed oneri |
| 1256 | 15/04/2019 | € 34.286,39 | AGENZIA DELLE ENTRATE | Imposte ed oneri |
| 1257 | 17/04/2019 | € 73,40 | MARCO VESCOVI SRL | Acquisti beni e/o servizi |
| 1258 | 17/04/2019 | € 523,29 | MARCO VESCOVI SRL | Acquisti beni e/o servizi |
| 1259 | 18/04/2019 | € 100,00 | ORATORIO SAN FILIPPO NERI | Acquisti beni e/o servizi |
| 1260 | 17/04/2019 | € 250,00 | BELOTTI ROBERTA ELENA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1261 | 17/04/2019 | € 2.770,33 | BACCHIEGA MAURIZIO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1262 | 17/04/2019 | € 795,60 | PANIZZA EMANUELA MARIA LETIZIA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1263 | 17/04/2019 | € 127,30 | PANIZZA EMANUELA MARIA LETIZIA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1264 | 17/04/2019 | € 541,01 | PANIZZA EMANUELA MARIA LETIZIA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1265 | 17/04/2019 | € 477,36 | PANIZZA EMANUELA MARIA LETIZIA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1266 | 17/04/2019 | € 190,94 | PANIZZA EMANUELA MARIA LETIZIA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1267 | 17/04/2019 | € 190,94 | PANIZZA EMANUELA MARIA LETIZIA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1268 | 17/04/2019 | € 344,76 | PANIZZA EMANUELA MARIA LETIZIA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1269 | 17/04/2019 | € 763,78 | PANIZZA EMANUELA MARIA LETIZIA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1270 | 17/04/2019 | € 835,52 | QUINTILIO SILVIA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1271 | 17/04/2019 | € 835,52 | QUINTILIO SILVIA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1272 | 17/04/2019 | € 1.166,80 | CHIARI NIVES | Acquisti beni e/o servizi |
| 1273 | 17/04/2019 | € 1.166,80 | CHIARI NIVES | Acquisti beni e/o servizi |
| 1274 | 17/04/2019 | € 1.166,80 | CHIARI NIVES | Acquisti beni e/o servizi |
| 1275 | 17/04/2019 | € 152,76 | LANFRANCHI GUIDO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1276 | 17/04/2019 | € 2.274,41 | CITI MAURO ANDREA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1277 | 17/04/2019 | € 2.214,55 | CITI MAURO ANDREA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1278 | 17/04/2019 | € 640,00 | FUMAGALLI SILVIA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1279 | 17/04/2019 | € 848,00 | VOTTERO THOMAS | Acquisti beni e/o servizi |
| 1280 | 17/04/2019 | € 781,50 | GERARDINI DANNY | Acquisti beni e/o servizi |
| 1281 | 18/04/2019 | € 348,50 | SEDANI BATTISTA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1282 | 18/04/2019 | € 650,00 | ASSIBROKER INTERNATIONAL SRL-G | Premi assicurativi |
| 1283 | 18/04/2019 | € 61,48 | TUTTO UFFICIO S.R.L. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1284 | 18/04/2019 | € 1.783,27 | CENTRO COSMESI LA GATTA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1285 | 18/04/2019 | € 200,88 | FRATELLI FOPPOLI S.R.L. | Acquisti beni e/o servizi |

| NUMERO MANDATO | DATA PAGAMENTO | IMPORTO MANDATO | ANAGRAFICA | TIPOLOGIA SPESA |
|----------------|----------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------|
| 1286 | 18/04/2019 | € 285,27 | FRATELLI FOPPOLI S.R.L. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1287 | 18/04/2019 | € 460,70 | TECNOLIFTS FABBRICA ASCENSORI | Acquisti beni e/o servizi |
| 1288 | 18/04/2019 | € 455,00 | F.G. S.A.S. DI FILIPPINI FABIO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1289 | 18/04/2019 | € 530,34 | TECNOFER S.R.L. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1290 | 18/04/2019 | € 500,96 | ERREBIAN SPA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1291 | 18/04/2019 | € 47,52 | FUTURA GROUP SRL | Acquisti beni e/o servizi |
| 1292 | 18/04/2019 | € 90,48 | C.I.T.S. SRL | Acquisti beni e/o servizi |
| 1293 | 18/04/2019 | € 51,56 | DAC S.P.A. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1294 | 18/04/2019 | € 275,60 | DAC S.P.A. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1295 | 18/04/2019 | € 400,00 | SIRANI VINCENZO SRL UNIPERSONA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1296 | 18/04/2019 | € 70,00 | TECNOLIFTS FABBRICA ASCENSORI | Acquisti beni e/o servizi |
| 1297 | 18/04/2019 | € 4.652,22 | SONEPAR ITALIA S.P.A | Acquisti beni e/o servizi |
| 1298 | 18/04/2019 | € 500,00 | MAGNETIC MEDIA NETWORK SPA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1299 | 18/04/2019 | € 432,51 | NUOVO GREEN SHOP 2.0 SNC | Acquisti beni e/o servizi |
| 1300 | 18/04/2019 | € 438,55 | PLANTA SOC. AGR. SEMPL. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1301 | 18/04/2019 | € 250,00 | FENI AUTOSERVIZI DI FENI FRANC | Acquisti beni e/o servizi |
| 1302 | 18/04/2019 | € 207,20 | EUROSTERN SRL | Acquisti beni e/o servizi |
| 1303 | 18/04/2019 | € 127,00 | PODAVINI LEGNAMI SRL A SOCIO U | Acquisti beni e/o servizi |
| 1304 | 18/04/2019 | € 45,00 | PODAVINI LEGNAMI SRL A SOCIO U | Acquisti beni e/o servizi |
| 1305 | 18/04/2019 | € 857,00 | M. M. SNC DI SOSSI M. E TOMAS | Acquisti beni e/o servizi |
| 1306 | 18/04/2019 | € 156,40 | IDEAL FABBRI SNC | Acquisti beni e/o servizi |
| 1307 | 18/04/2019 | € 95,00 | VCB SECURITAS SOC. COOP. P.A. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1308 | 18/04/2019 | € 410,00 | TERMOTECNICA S.N.C. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1309 | 18/04/2019 | € 216,00 | PANIFICIO FORMIS S.N.C. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1310 | 18/04/2019 | € 397,14 | BUIZZA S.R.L. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1311 | 18/04/2019 | € 27,00 | EDITORIALE BRESCIANA S.P.A. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1312 | 24/04/2019 | € 2.926,61 | SOENERGY SRL | Utenze |
| 1313 | 24/04/2019 | € 8.157,75 | SOENERGY SRL | Utenze |
| 1314 | 24/04/2019 | € 3.324,86 | SOENERGY SRL | Utenze |
| 1315 | 24/04/2019 | € 2.935,85 | SOENERGY SRL | Utenze |
| 1316 | 24/04/2019 | € 6.313,26 | SOENERGY SRL | Utenze |
| 1317 | 24/04/2019 | € 9.650,18 | SOENERGY SRL | Utenze |
| 1318 | 24/04/2019 | € 2.744,86 | A2A CICLO IDRICO S.P.A. | Utenze |
| 1319 | 24/04/2019 | € 768,47 | A2A CICLO IDRICO S.P.A. | Utenze |
| 1320 | 24/04/2019 | € 12.960,56 | A2A CALORE SERVIZI S.R.L. | Utenze |
| 1321 | 24/04/2019 | € 2.594,40 | VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE | Utenze |
| 1322 | 24/04/2019 | € 5.426,84 | VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE | Utenze |
| 1323 | 24/04/2019 | € 51,52 | CLIENTE/FORNITORE GENERICO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1324 | 24/04/2019 | € 241,81 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO | Imposte ed oneri |
| 1325 | 24/04/2019 | € 18.693,61 | IREN MERCATO S.P.A. | Utenze |
| 1326 | 24/04/2019 | € 1.280,00 | EOLO SPA | Utenze |
| 1327 | 24/04/2019 | € 333,52 | EOLO SPA | Utenze |
| 1328 | 24/04/2019 | € 585,52 | EOLO SPA | Utenze |
| 1329 | 24/04/2019 | € 263,23 | A2A CICLO IDRICO S.P.A. | Utenze |
| 1330 | 02/05/2019 | € 104,66 | MARCO VESCOVI SRL | Acquisti beni e/o servizi |
| 1331 | 02/05/2019 | € 111,55 | PIXARTPRINTING SPA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1332 | 02/05/2019 | € 133,00 | PRESTINUOVA S.P.A. | Imposte ed oneri |
| 1333 | 02/05/2019 | € 150,96 | INPDAP CARTOLARIZZAZIONE CREDI | Cartolarizzazione crediti |
| 1334 | 02/05/2019 | € 1.428,00 | SANTINI E BONO SNC | Acquisti beni e/o servizi |
| 1335 | 02/05/2019 | € 30,00 | SANTINI E BONO SNC | Acquisti beni e/o servizi |
| 1336 | 02/05/2019 | € 1.832,44 | CHIARI SERVIZI SRL | Acquisti beni e/o servizi |
| 1337 | 06/05/2019 | € 850,00 | MARONI TURISMO S.R.L. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1338 | 02/05/2019 | € 115,00 | SOCIETA' TELEFONICA LOMBARDA S | Acquisti beni e/o servizi |
| 1339 | 02/05/2019 | € 253,64 | ARTE BIANCA SPA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1340 | 02/05/2019 | € 292,40 | MEDIA DIRECT SRL | Acquisti beni e/o servizi |
| 1341 | 02/05/2019 | € 468,18 | EREDI CALDANA DOMENICO SRL | Acquisti beni e/o servizi |
| 1342 | 02/05/2019 | € 206,73 | BIEM ASCENSORI S.P.A. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1343 | 02/05/2019 | € 380,08 | BIEM ASCENSORI S.P.A. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1344 | 02/05/2019 | € 780,12 | BIEM ASCENSORI S.P.A. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1345 | 02/05/2019 | € 200,04 | BIEM ASCENSORI S.P.A. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1346 | 02/05/2019 | € 200,04 | BIEM ASCENSORI S.P.A. | Acquisti beni e/o servizi |

| NUMERO MANDATO | DATA PAGAMENTO | IMPORTO MANDATO | ANAGRAFICA | TIPOLOGIA SPESA |
|----------------|----------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------|
| 1347 | 02/05/2019 | € 230,04 | BIEM ASCENSORI S.P.A. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1348 | 02/05/2019 | € 2.747,78 | SONEPAR ITALIA S.P.A | Acquisti beni e/o servizi |
| 1349 | 06/05/2019 | € 1.291,75 | CAMUNA FRESCO S.R.L. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1350 | 02/05/2019 | € 522,57 | ALIMENTARI MORETTI S.R.L. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1351 | 02/05/2019 | € 56,51 | ORTOFRUTTICOLA TZ SRL | Acquisti beni e/o servizi |
| 1352 | 06/05/2019 | € 1.703,20 | CAMUNA FRESCO S.R.L. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1353 | 06/05/2019 | € 80,00 | SIM INFORMATICA SRL - A SOCIO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1354 | 02/05/2019 | € 445,27 | C.V.F. 2 SRL | Acquisti beni e/o servizi |
| 1355 | 02/05/2019 | € 33,37 | ORTOFRUTTICOLA TZ SRL | Acquisti beni e/o servizi |
| 1356 | 02/05/2019 | € 283,11 | ALIMENTARI MORETTI S.R.L. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1357 | 02/05/2019 | € 30.190,16 | EDENRED ITALIA SRL | Acquisti beni e/o servizi |
| 1358 | 02/05/2019 | € 53,37 | VALCAMONICA SER-VI-CE S.N.C. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1359 | 02/05/2019 | € 499,01 | ALIMENTARI MORETTI S.R.L. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1360 | 02/05/2019 | € 390,00 | SIRMIO VIAGGI SRL | Acquisti beni e/o servizi |
| 1361 | 02/05/2019 | € 139,70 | RECCAGNI CRISTIAN | Acquisti beni e/o servizi |
| 1362 | 02/05/2019 | € 3.887,50 | M. M. SNC DI SOSSI M. E TOMAS | Acquisti beni e/o servizi |
| 1363 | 02/05/2019 | € 1.596,56 | ADPARTNERS SRL | Acquisti beni e/o servizi |
| 1364 | 02/05/2019 | € 57,80 | SIAE-SOCIETA' ITALIANA AUTORI | Acquisti beni e/o servizi |
| 1365 | 06/05/2019 | € 5.511,39 | CIAVARELLA MATTEO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1366 | 06/05/2019 | € 2.529,54 | TOSONI IVAN | Acquisti beni e/o servizi |
| 1367 | 06/05/2019 | € 200,00 | ASSIBROKER INTERNATIONAL SRL-G | Premi assicurativi |
| 1368 | 06/05/2019 | € 200,00 | ASSIBROKER INTERNATIONAL SRL-G | Premi assicurativi |
| 1369 | 06/05/2019 | € 245,00 | ASSIBROKER INTERNATIONAL SRL-G | Premi assicurativi |
| 1370 | 07/05/2019 | € 854,40 | CENTRO FORMATIVO PROV. G.ZANAR | Reintegro fondo economato |
| 1371 | 07/05/2019 | € 234,96 | GNALI FIORELLA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1372 | 07/05/2019 | € 234,96 | GNALI FIORELLA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1373 | 07/05/2019 | € 1.161,80 | SIMONCELLI UMBERTO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1374 | 07/05/2019 | € 1.374,00 | SIMONCELLI UMBERTO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1375 | 07/05/2019 | € 1.154,30 | CARRISI ELISA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1376 | 07/05/2019 | € 1.271,26 | MENDENI FABRIZIO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1377 | 07/05/2019 | € 1.052,10 | PALATINI VALENTINA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1378 | 07/05/2019 | € 850,00 | STUDIO NOTAI ASSOCIATI REINA R | Acquisti beni e/o servizi |
| 1379 | 07/05/2019 | € 1.800,00 | EL KHAL FATIHA | PIL |
| 1380 | 07/05/2019 | € 1.183,34 | MARCO VESCOVI SRL | Acquisti beni e/o servizi |
| 1381 | 09/05/2019 | € 1.330,00 | GUERRA FRANCESCO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1382 | 09/05/2019 | € 432,00 | GUERRA FRANCESCO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1383 | 09/05/2019 | € 900,00 | GUERRA FRANCESCO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1384 | 09/05/2019 | € 1.750,00 | GUERRA FRANCESCO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1385 | 09/05/2019 | € 432,00 | GUERRA FRANCESCO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1386 | 09/05/2019 | € 938,00 | GUIZZARDI PAOLA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1387 | 09/05/2019 | € 164,86 | MONTANI VALENTINA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1388 | 09/05/2019 | € 731,70 | MAGRI GIORDANO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1389 | 09/05/2019 | € 1.499,60 | SARLO ENRICO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1390 | 09/05/2019 | € 339,30 | BAZZANA PAOLO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1391 | 09/05/2019 | € 1.350,90 | VAVASSORI MARCO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1392 | 09/05/2019 | € 478,82 | SCAGLIA GUALTIERO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1393 | 09/05/2019 | € 1.019,20 | FORTE ELISABETTA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1394 | 09/05/2019 | € 1.615,68 | BOTTI MARIA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1395 | 09/05/2019 | € 2.367,71 | ZAGLIO CARLA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1396 | 09/05/2019 | € 239,41 | LACAPRA PAOLO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1397 | 09/05/2019 | € 598,53 | LACAPRA PAOLO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1398 | 09/05/2019 | € 718,23 | LACAPRA PAOLO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1399 | 09/05/2019 | € 1.654,50 | LACAPRA PAOLO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1400 | 09/05/2019 | € 902,00 | SANGIORGIO ALESSANDRA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1401 | 09/05/2019 | € 730,00 | ZORZA FABIO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1402 | 09/05/2019 | € 725,00 | TIRELLI STEFANO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1403 | 09/05/2019 | € 450,00 | TIRELLI STEFANO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1404 | 09/05/2019 | € 600,00 | TIRELLI STEFANO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1405 | 09/05/2019 | € 832,00 | PERUCHETTI GIUSEPPE | Acquisti beni e/o servizi |
| 1406 | 09/05/2019 | € 675,00 | GHIRARDELLI MARTA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1407 | 09/05/2019 | € 400,00 | GHIRARDELLI MARTA | Acquisti beni e/o servizi |

| NUMERO MANDATO | DATA PAGAMENTO | IMPORTO MANDATO | ANAGRAFICA | TIPOLOGIA SPESA |
|----------------|----------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------|
| 1408 | 09/05/2019 | € 2.164,00 | COLOMBO PAOLA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1409 | 09/05/2019 | € 520,00 | CABIATI CRISTINA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1410 | 09/05/2019 | € 158,00 | SCUOLA SCI PONTE DI LEGNO-TONA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1411 | 09/05/2019 | € 1.164,80 | MASSERONI SILVIA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1412 | 09/05/2019 | € 239,41 | AVANZI GIULIA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1413 | 09/05/2019 | € 239,41 | AVANZI GIULIA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1414 | 10/05/2019 | € 1.115,84 | CARLOTTI RAMONA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1415 | 09/05/2019 | € 2.243,33 | DOSSI SARA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1416 | 09/05/2019 | € 1.716,00 | TURLA ANTONELLO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1417 | 09/05/2019 | € 257,92 | SACCENTI GRETEL | Acquisti beni e/o servizi |
| 1418 | 09/05/2019 | € 1.530,88 | SACCENTI GRETEL | Acquisti beni e/o servizi |
| 1419 | 09/05/2019 | € 299,52 | SACCENTI GRETEL | Acquisti beni e/o servizi |
| 1420 | 09/05/2019 | € 299,52 | SACCENTI GRETEL | Acquisti beni e/o servizi |
| 1421 | 09/05/2019 | € 1.001,60 | COLLA PIERGIUSEPPE | Acquisti beni e/o servizi |
| 1422 | 09/05/2019 | € 1.496,32 | BRANDINI ALESSANDRO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1423 | 09/05/2019 | € 381,89 | DE LEONE FRANCESCA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1424 | 09/05/2019 | € 127,30 | DE LEONE FRANCESCA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1425 | 09/05/2019 | € 339,46 | DE LEONE FRANCESCA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1426 | 09/05/2019 | € 748,80 | PETRARULO SOLEDAD | Acquisti beni e/o servizi |
| 1427 | 09/05/2019 | € 786,24 | MASU NATALIA MARIANA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1428 | 09/05/2019 | € 1.048,32 | MASU NATALIA MARIANA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1429 | 09/05/2019 | € 611,52 | MASU NATALIA MARIANA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1430 | 09/05/2019 | € 1.778,32 | PEGORINI MARIA CRISTINA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1431 | 09/05/2019 | € 1.087,80 | GUASTALLI ANDREA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1432 | 09/05/2019 | € 1.144,00 | BALDRACCHI PAOLA CLAUDIA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1433 | 09/05/2019 | € 1.164,80 | STENDARDO MARCO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1434 | 09/05/2019 | € 1.056,72 | BARRECA FRANCESCO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1435 | 09/05/2019 | € 183,60 | BARRECA FRANCESCO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1436 | 09/05/2019 | € 244,80 | BARRECA FRANCESCO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1437 | 09/05/2019 | € 1.173,00 | LOMBARDI SARA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1438 | 09/05/2019 | € 728,00 | ZUANON FABIO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1439 | 09/05/2019 | € 349,44 | MAFFEZZONI FABIO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1440 | 09/05/2019 | € 470,00 | BERGOGNINI SIMONA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1441 | 09/05/2019 | € 635,90 | PISTONI CINZIA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1442 | 10/05/2019 | € 625,00 | BELOTTI FABIANA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1443 | 09/05/2019 | € 200,00 | BELOTTI FABIANA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1444 | 09/05/2019 | € 206,00 | CARELLA SILVIA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1445 | 09/05/2019 | € 1.924,00 | SILVESTRI SARA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1446 | 09/05/2019 | € 832,00 | FACCHI FABIO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1447 | 15/05/2019 | € 386,80 | CDS DIAGNOSTICA STRUMENTALE S. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1448 | 15/05/2019 | € 215,50 | CDS DIAGNOSTICA STRUMENTALE S. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1449 | 15/05/2019 | € 58,50 | CDS DIAGNOSTICA STRUMENTALE S. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1450 | 15/05/2019 | € 435,00 | THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S | Acquisti beni e/o servizi |
| 1451 | 15/05/2019 | € 272,73 | AIMONI LUCA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1452 | 15/05/2019 | € 70,00 | BIESSE STUDIO S.N.C. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1453 | 15/05/2019 | € 167,50 | CANTI GIOVANNI | Acquisti beni e/o servizi |
| 1454 | 15/05/2019 | € 200,00 | AUTONOLEGGIO VENTURINI SRL | Acquisti beni e/o servizi |
| 1455 | 15/05/2019 | € 272,73 | AUTONOLEGGIO VENTURINI SRL | Acquisti beni e/o servizi |
| 1456 | 15/05/2019 | € 206,63 | ANTINCENDIO DOMENIGHINI SRL | Acquisti beni e/o servizi |
| 1457 | 15/05/2019 | € 50,00 | BIEM ASCENSORI S.P.A. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1458 | 15/05/2019 | € 66,87 | VERONESI SRL | Acquisti beni e/o servizi |
| 1459 | 15/05/2019 | € 160,00 | COMUNE DI CASTIONE DELLA PRESO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1460 | 15/05/2019 | € 174,95 | ORTOFRUTTICOLA TZ SRL | Acquisti beni e/o servizi |
| 1461 | 15/05/2019 | € 720,00 | RADICI VIAGGI SRL | Acquisti beni e/o servizi |
| 1462 | 15/05/2019 | € 96,12 | DETERCHIMICA S.R.L. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1463 | 15/05/2019 | € 556,00 | BENDINONI ANDREA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1464 | 15/05/2019 | € 8.125,00 | SALVADORI STEFANO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1465 | 15/05/2019 | € 2.916,67 | SALVADORI STEFANO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1466 | 15/05/2019 | € 180,40 | RECCAGNI CRISTIAN | Acquisti beni e/o servizi |
| 1467 | 15/05/2019 | € 1.539,00 | SYSTEM 6 S.R.L. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1468 | 15/05/2019 | € 340,30 | CDS DIAGNOSTICA STRUMENTALE S. | Acquisti beni e/o servizi |

| NUMERO MANDATO | DATA PAGAMENTO | IMPORTO MANDATO | ANAGRAFICA | TIPOLOGIA SPESA |
|----------------|----------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|
| 1469 | 15/05/2019 | € 245,45 | SIRMIO VIAGGI SRL | Acquisti beni e/o servizi |
| 1470 | 15/05/2019 | € 3.654,16 | CAMUNA FRESCO S.R.L. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1471 | 15/05/2019 | € 698,89 | BRICOMAN ITALIA S.R.L. A SOCIO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1472 | 15/05/2019 | € 1.848,37 | REKEEP S.P.A. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1473 | 15/05/2019 | € 19,90 | CDS DIAGNOSTICA STRUMENTALE S. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1474 | 15/05/2019 | € 394,19 | VAL WASH SRL | Acquisti beni e/o servizi |
| 1475 | 15/05/2019 | € 39,14 | ARTE BIANCA SPA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1476 | 15/05/2019 | € 701,06 | PEDEZZI S.A.S. DI PEDEZZI | Acquisti beni e/o servizi |
| 1477 | 15/05/2019 | € 3.300,00 | TEMPO LIBERO SOCIETA' COOP.SOC | Quota progetto |
| 1478 | 15/05/2019 | € 106,88 | STUDIO LEGALE ASSOCIATO SALVAL | Acquisti beni e/o servizi |
| 1479 | 15/05/2019 | € 526,15 | MININI ALFIERO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1480 | 15/05/2019 | € 967,20 | GRAINGER ANN | Acquisti beni e/o servizi |
| 1481 | 15/05/2019 | € 2.300,48 | GOFFI CRISTINA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1482 | 15/05/2019 | € 1.281,28 | GOFFI CRISTINA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1483 | 15/05/2019 | € 436,80 | GOFFI CRISTINA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1484 | 15/05/2019 | € 291,20 | GOFFI CRISTINA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1485 | 15/05/2019 | € 575,00 | PEDROTTI CLAUDIA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1486 | 15/05/2019 | € 532,40 | SCOPACASA FABIO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1487 | 15/05/2019 | € 200,00 | NERETTI MARIA MIRTA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1488 | 15/05/2019 | € 150,00 | NERETTI MARIA MIRTA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1489 | 15/05/2019 | € 938,00 | NAVA WUHRER ARNALDO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1490 | 15/05/2019 | € 334,80 | NAVA WUHRER ARNALDO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1491 | 15/05/2019 | € 667,60 | NAVA WUHRER ARNALDO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1492 | 15/05/2019 | € 301,52 | NAVA WUHRER ARNALDO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1493 | 15/05/2019 | € 301,52 | NAVA WUHRER ARNALDO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1494 | 15/05/2019 | € 259,92 | NAVA WUHRER ARNALDO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1495 | 15/05/2019 | € 259,92 | NAVA WUHRER ARNALDO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1496 | 15/05/2019 | € 259,92 | NAVA WUHRER ARNALDO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1497 | 15/05/2019 | € 362,00 | GHIDINI ENRICO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1498 | 15/05/2019 | € 2.061,20 | MASSOLINI ANDREA GIUSEPPE | Acquisti beni e/o servizi |
| 1499 | 15/05/2019 | € 577,15 | MASTELLA STEFANO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1500 | 15/05/2019 | € 1.728,40 | LONATI ALESSANDRO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1501 | 15/05/2019 | € 1.867,01 | FRENI MIRKO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1502 | 15/05/2019 | € 1.675,00 | RIZZA MASSIMILIANO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1503 | 15/05/2019 | € 1.900,00 | RIZZA MASSIMILIANO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1504 | 15/05/2019 | € 1.280,00 | ZAMPIERI GIOVANNI | Acquisti beni e/o servizi |
| 1505 | 15/05/2019 | € 640,00 | CIRAULO GAETANO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1506 | 15/05/2019 | € 2.280,00 | INAZ SRL | Acquisti beni e/o servizi |
| 1507 | 15/05/2019 | € 2.400,00 | VOLPI PATRIZIA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1508 | 17/05/2019 | € 3.256,56 | EOLO SPA | Utenze |
| 1509 | 20/05/2019 | € 1.280,00 | EOLO SPA | Utenze |
| 1510 | 20/05/2019 | € 1.280,00 | EOLO SPA | Utenze |
| 1511 | 20/05/2019 | € 1.280,00 | EOLO SPA | Utenze |
| 1512 | 20/05/2019 | € 15.926,30 | IREN MERCATO S.P.A. | Utenze |
| 1513 | 22/05/2019 | € 177,60 | TESORERIA REGIONE LOMBARDIA | Restituzione parte contibuto |
| 1514 | 22/05/2019 | € 214,46 | AGENZIA DELLE ENTRATE | Imposte ed oneri |
| 1515 | 22/05/2019 | € 34.286,39 | AGENZIA DELLE ENTRATE | Imposte ed oneri |
| 1516 | 22/05/2019 | € 478,46 | AGENZIA DELLE ENTRATE | Imposte ed oneri |
| 1517 | 22/05/2019 | € 59.382,24 | AGENZIA DELLE ENTRATE | Imposte ed oneri |
| 1518 | 22/05/2019 | € 950,00 | AGENZIA DELLE ENTRATE | Imposte ed oneri |
| 1519 | 22/05/2019 | € 285.419,19 | AGENZIA DELLE ENTRATE | Imposte ed oneri |
| 1520 | 22/05/2019 | € 4.914,56 | AGENZIA DELLE ENTRATE | Imposte ed oneri |
| 1521 | 23/05/2019 | € 14.437,43 | COMPENSI CO.CO.CO. | Compensi co.co.co. |
| 1522 | 23/05/2019 | € 2.390,88 | COMPENSI TIROCINANTI | Compensi tirocinanti |
| 1523 | 23/05/2019 | € 462.268,29 | PERSONALE AZIENDA T.I. E T.D. | Stipendi dipendenti |
| 1524 | 27/05/2019 | € 8.622,00 | CIFP SOMESO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1525 | 27/05/2019 | € 1.632,00 | ZANOTTI MARCO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1526 | 27/05/2019 | € 799,68 | CARPINO MARCO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1527 | 27/05/2019 | € 873,60 | VASO ARTUR | Acquisti beni e/o servizi |
| 1528 | 27/05/2019 | € 657,60 | GERARDINI DANNY | Acquisti beni e/o servizi |
| 1529 | 27/05/2019 | € 1.343,20 | GERARDINI DANNY | Acquisti beni e/o servizi |

| NUMERO MANDATO | DATA PAGAMENTO | IMPORTO MANDATO | ANAGRAFICA | TIPOLOGIA SPESA |
|----------------|----------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------|
| 1530 | 27/05/2019 | € 1.970,64 | BARBIERI FABIO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1531 | 27/05/2019 | € 712,85 | ERVETTI MARIA GABRIELLA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1532 | 27/05/2019 | € 1.455,97 | COMPAGNONI ALBERTO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1533 | 27/05/2019 | € 1.440,00 | ZAPPA MAURIZIO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1534 | 27/05/2019 | € 118,55 | GALLI MORRIS | Acquisti beni e/o servizi |
| 1535 | 27/05/2019 | € 1.158,30 | SIMONCELLI UMBERTO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1536 | 27/05/2019 | € 1.468,80 | SARCHI ANDREA ALESSANDRO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1537 | 27/05/2019 | € 1.151,60 | ALESSI MAURILIO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1538 | 27/05/2019 | € 2.089,78 | FINARDI SILVIA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1539 | 27/05/2019 | € 233,38 | LELA ROBERTO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1540 | 27/05/2019 | € 265,06 | FRANZONI LAURA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1541 | 27/05/2019 | € 265,06 | FRANZONI LAURA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1542 | 27/05/2019 | € 763,78 | PANIZZA EMANUELA MARIA LETIZIA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1543 | 27/05/2019 | € 190,94 | PANIZZA EMANUELA MARIA LETIZIA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1544 | 27/05/2019 | € 152,76 | PANIZZA EMANUELA MARIA LETIZIA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1545 | 27/05/2019 | € 1.082,02 | PANIZZA EMANUELA MARIA LETIZIA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1546 | 27/05/2019 | € 500,20 | MASTELLA STEFANO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1547 | 27/05/2019 | € 525,00 | COPETTI ANNIBALE CLAUDIO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1548 | 27/05/2019 | € 2.940,08 | FUMAGALLI ILARIA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1549 | 27/05/2019 | € 637,50 | BAREZZANI FABRIZIO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1550 | 27/05/2019 | € 305,51 | PANIZZA EMANUELA MARIA LETIZIA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1551 | 27/05/2019 | € 640,00 | MAURO IRENE | Acquisti beni e/o servizi |
| 1552 | 27/05/2019 | € 832,00 | MAURI NICOLA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1553 | 27/05/2019 | € 2.193,24 | COLOMBO PAOLA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1554 | 27/05/2019 | € 1.881,09 | FORZA BRUNO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1555 | 27/05/2019 | € 204,00 | INVERARDI ELEONORA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1556 | 27/05/2019 | € 835,52 | QUINTILIO SILVIA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1557 | 28/05/2019 | € 342,72 | GATTI PAOLO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1558 | 28/05/2019 | € 1.468,80 | SALINI FABIO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1559 | 27/05/2019 | € 1.099,90 | SCUOLA ITALIANA SCI SMILE | Acquisti beni e/o servizi |
| 1560 | 27/05/2019 | € 904,80 | SCUOLA ITALIANA SCI SMILE | Acquisti beni e/o servizi |
| 1561 | 27/05/2019 | € 2.086,16 | LOVATO SILVIA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1562 | 27/05/2019 | € 516,08 | TRECCANI GUIDO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1563 | 27/05/2019 | € 4.129,84 | GUIDETTI DARIO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1564 | 27/05/2019 | € 598,53 | GUIDETTI DARIO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1565 | 27/05/2019 | € 1.282,56 | CARPINA OSVALDO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1566 | 27/05/2019 | € 4.275,20 | ZULLO FERDINANDO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1567 | 27/05/2019 | € 244,80 | BORDONI MATTEO GIULIANO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1568 | 27/05/2019 | € 1.402,00 | MONDINELLI GIANLUCA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1569 | 27/05/2019 | € 232,96 | SACCELLINI ALICE | Acquisti beni e/o servizi |
| 1570 | 27/05/2019 | € 116,48 | SACCELLINI ALICE | Acquisti beni e/o servizi |
| 1571 | 27/05/2019 | € 2.766,40 | AMADIO MAURO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1572 | 27/05/2019 | € 1.468,80 | PARIMBELLI YURI | Acquisti beni e/o servizi |
| 1573 | 27/05/2019 | € 3.184,40 | CROCI PAOLO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1574 | 27/05/2019 | € 496,46 | CAVALLERI CARLO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1575 | 27/05/2019 | € 267,32 | CAVALLERI CARLO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1576 | 27/05/2019 | € 381,89 | CAVALLERI CARLO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1577 | 27/05/2019 | € 257,92 | LIGUSTRI FABIO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1578 | 27/05/2019 | € 324,30 | MENDENI FABRIZIO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1579 | 27/05/2019 | € 1.422,60 | MENDENI FABRIZIO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1580 | 27/05/2019 | € 1.039,58 | FRIZZA LAURA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1581 | 27/05/2019 | € 364,92 | FRIZZA LAURA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1582 | 27/05/2019 | € 615,26 | FRIZZA LAURA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1583 | 27/05/2019 | € 159,12 | PANIZZA EMANUELA MARIA LETIZIA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1584 | 27/05/2019 | € 40,00 | DAMIANI SIRO LUIGI | Rimborsi ad allievi |
| 1585 | 27/05/2019 | € 200,00 | LA SORGENTE SOCIETA' COOP. SOC | Rimborsi ad allievi |
| 1586 | 27/05/2019 | € 40,00 | AMBROSINI LAURA | Rimborsi ad allievi |
| 1587 | 27/05/2019 | € 44,00 | PIOVANI LAURA | Rimborsi ad allievi |
| 1588 | 27/05/2019 | € 329,40 | VITTORIO S.R.L. | Rimborsi ad allievi |
| 1589 | 27/05/2019 | € 410,00 | MAESTRELLI STEFANO | Rimborsi ad allievi |
| 1590 | 27/05/2019 | € 40,00 | GIACOMINI FLAVIO | Rimborsi ad allievi |

| NUMERO MANDATO | DATA PAGAMENTO | IMPORTO MANDATO | ANAGRAFICA | TIPOLOGIA SPESA |
|----------------|----------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------|
| 1591 | 27/05/2019 | € 40,00 | NEGRI SIMONA | Rimborsi ad allievi |
| 1592 | 27/05/2019 | € 40,35 | NAVONI LUIGI | Rimborsi ad allievi |
| 1593 | 27/05/2019 | € 40,00 | BONOMELLI ANGELO | Rimborsi ad allievi |
| 1594 | 27/05/2019 | € 160,00 | MESAK S.R.L. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1595 | 27/05/2019 | € 70,00 | TONALE MOTORS S.A.S. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1596 | 27/05/2019 | € 800,00 | FRANZINI GIONATA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1597 | 27/05/2019 | € 1.440,00 | MELOTTI PAOLINO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1598 | 27/05/2019 | € 480,00 | MORASCETTI GIAMPIETRO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1599 | 27/05/2019 | € 1.000,00 | COGOI GIULIA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1600 | 27/05/2019 | € 425,00 | PIEVANI BARBARA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1601 | 28/05/2019 | € 371,25 | TECHNOACQUE SRL | Acquisti beni e/o servizi |
| 1602 | 28/05/2019 | € 830,00 | BREGOLI MASSIMO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1603 | 28/05/2019 | € 1.380,00 | BRESCIANI FABIO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1604 | 28/05/2019 | € 1.640,00 | PARROCCHIA SS. SALVATORE | Acquisti beni e/o servizi |
| 1605 | 28/05/2019 | € 96,94 | CO.PROF. S.R.L. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1606 | 28/05/2019 | € 1.475,26 | DAC S.P.A. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1607 | 28/05/2019 | € 352,00 | LINEA DATA SRL | Acquisti beni e/o servizi |
| 1608 | 28/05/2019 | € 35,70 | CAFFE' AGUST SRL | Acquisti beni e/o servizi |
| 1609 | 28/05/2019 | € 1.830,00 | SETTIMOMEDIA SRLS | Acquisti beni e/o servizi |
| 1610 | 28/05/2019 | € 3.038,14 | COLORIFICIO BRESCIANO 1909 SRL | Acquisti beni e/o servizi |
| 1611 | 28/05/2019 | € 240,50 | PLANTA SOC. AGR. SEMPL. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1612 | 28/05/2019 | € 660,00 | 2M FORNITURE S.R.L. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1613 | 28/05/2019 | € 120,00 | ASSOCIAZIONE PER LA PUBBLICA A | Acquisti beni e/o servizi |
| 1614 | 28/05/2019 | € 254,55 | AUTONOLEGGIO VENTURINI SRL | Acquisti beni e/o servizi |
| 1615 | 28/05/2019 | € 254,55 | AUTONOLEGGIO VENTURINI SRL | Acquisti beni e/o servizi |
| 1616 | 28/05/2019 | € 1.500,00 | SYSTEM 6 S.R.L. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1617 | 28/05/2019 | € 210,00 | MARE NOSTRUM S.R.L. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1618 | 28/05/2019 | € 554,36 | MARE NOSTRUM S.R.L. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1619 | 29/05/2019 | € 33,40 | G4 VIGILANZA S.P.A. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1620 | 29/05/2019 | € 7,60 | ARTE BIANCA SPA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1621 | 29/05/2019 | € 120,00 | CIMA SRL | Acquisti beni e/o servizi |
| 1622 | 29/05/2019 | € 690,00 | SANTINI E BONO SNC | Acquisti beni e/o servizi |
| 1623 | 29/05/2019 | € 196,96 | FRATELLI FOPPOLI S.R.L. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1624 | 29/05/2019 | € 858,51 | ERREBIAN SPA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1625 | 29/05/2019 | € 964,38 | CLARSERVICE SRL | Acquisti beni e/o servizi |
| 1626 | 29/05/2019 | € 1.029,48 | VANOLI FERRO S.P.A. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1627 | 29/05/2019 | € 33,40 | G4 VIGILANZA S.P.A. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1628 | 29/05/2019 | € 219,20 | ETER SRL UNIPERSONALE | Acquisti beni e/o servizi |
| 1629 | 29/05/2019 | € 57,70 | BEVANDE BRESCIA SRL | Acquisti beni e/o servizi |
| 1630 | 29/05/2019 | € 81,50 | RECCAGNI CRISTIAN | Acquisti beni e/o servizi |
| 1631 | 29/05/2019 | € 146,40 | DETERCHIMICA S.R.L. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1632 | 29/05/2019 | € 443,89 | DETERCHIMICA S.R.L. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1633 | 29/05/2019 | € 2.820,00 | DETERCHIMICA S.R.L. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1634 | 29/05/2019 | € 1.295,86 | VIECI SNC DI STAURENGHI C. E G | Acquisti beni e/o servizi |
| 1635 | 29/05/2019 | € 247,33 | DETERCHIMICA S.R.L. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1636 | 29/05/2019 | € 1.800,00 | FALEGNAMERIA SBALZER ENRICO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1637 | 29/05/2019 | € 3.591,00 | SYSTEM 6 S.R.L. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1638 | 29/05/2019 | € 454,54 | CAPRIOLI VIAGGI DI FRANZONI TE | Acquisti beni e/o servizi |
| 1639 | 29/05/2019 | € 256,00 | PANIFICIO FORMIS S.N.C. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1640 | 29/05/2019 | € 309,15 | NEPROMA SERVICE SRL | Acquisti beni e/o servizi |
| 1641 | 29/05/2019 | € 450,00 | CAVALCA SIMONE CESARE PAOLO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1642 | 29/05/2019 | € 33,40 | G4 VIGILANZA S.P.A. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1643 | 29/05/2019 | € 99,80 | SCAR S.R.L. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1644 | 29/05/2019 | € 349,09 | SIRMIO VIAGGI SRL | Acquisti beni e/o servizi |
| 1645 | 29/05/2019 | € 245,45 | SIRMIO VIAGGI SRL | Acquisti beni e/o servizi |
| 1646 | 29/05/2019 | € 371,78 | F.LLI STEFINI DI STEFINI GIOVA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1647 | 29/05/2019 | € 42,13 | LA MELAGRANA S.N.C. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1648 | 29/05/2019 | € 480,00 | PESCHIERA VIAGGI SRL | Acquisti beni e/o servizi |
| 1649 | 29/05/2019 | € 148,57 | SONEPAR ITALIA S.P.A | Acquisti beni e/o servizi |
| 1650 | 29/05/2019 | € 53,37 | VALCAMONICA SER-VI-CE S.N.C. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1651 | 29/05/2019 | € 615,25 | DI ELLE S.R.L. | Acquisti beni e/o servizi |

| NUMERO MANDATO | DATA PAGAMENTO | IMPORTO MANDATO | ANAGRAFICA | TIPOLOGIA SPESA |
|----------------|----------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------|
| 1652 | 31/05/2019 | € 134,91 | TOGETHER TEAM SRL | Acquisti beni e/o servizi |
| 1653 | 29/05/2019 | € 95,00 | VCB SECURITAS SOC. COOP. P.A. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1654 | 29/05/2019 | € 37,11 | BRT SPA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1655 | 29/05/2019 | € 360,00 | ORIZIO CLAUDIO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1656 | 29/05/2019 | € 372,61 | VALPESCA S.R.L. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1657 | 29/05/2019 | € 150,60 | CLEAN SERVICE S.R.L. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1658 | 29/05/2019 | € 5.970,45 | AVANZI FABIO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1659 | 29/05/2019 | € 242,50 | VAGHEGGI SPA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1660 | 29/05/2019 | € 31,40 | CDS DIAGNOSTICA STRUMENTALE S. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1661 | 29/05/2019 | € 31,40 | CDS DIAGNOSTICA STRUMENTALE S. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1662 | 29/05/2019 | € 46,90 | CDS DIAGNOSTICA STRUMENTALE S. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1663 | 29/05/2019 | € 494,70 | SANISYSTEM S.R.L. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1664 | 29/05/2019 | € 140,00 | EXPLORER SRL | Acquisti beni e/o servizi |
| 1665 | 29/05/2019 | € 359,40 | MORETTI ACCIAI SPA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1666 | 29/05/2019 | € 1.101,18 | FERRAMENTA VANOLI S.P.A. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1667 | 29/05/2019 | € 47,03 | C.I.T.S. SRL | Acquisti beni e/o servizi |
| 1668 | 29/05/2019 | € 47,83 | TECNOFER S.R.L. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1669 | 29/05/2019 | € 980,00 | RIZZOTTI MARCO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1670 | 29/05/2019 | € 60,00 | SANTINI E BONO SNC | Acquisti beni e/o servizi |
| 1671 | 29/05/2019 | € 166,06 | MONTINI MONIA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1672 | 29/05/2019 | € 647,50 | DI ELLE S.R.L. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1673 | 29/05/2019 | € 1.270,00 | ARREDOOFFICE SRL UNIPERSONALE | Acquisti beni e/o servizi |
| 1674 | 29/05/2019 | € 161,90 | SPESA MIA SRL | Acquisti beni e/o servizi |
| 1675 | 29/05/2019 | € 74,18 | SPESA MIA SRL | Acquisti beni e/o servizi |
| 1676 | 29/05/2019 | € 181,82 | TOMASONI STEFANO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1677 | 29/05/2019 | € 260,00 | M. M. SNC DI SOSSI M. E TOMAS | Acquisti beni e/o servizi |
| 1678 | 29/05/2019 | € 1.320,00 | M. M. SNC DI SOSSI M. E TOMAS | Acquisti beni e/o servizi |
| 1679 | 29/05/2019 | € 28.080,00 | EXPLORER SRL | Acquisti beni e/o servizi |
| 1680 | 29/05/2019 | € 94,00 | EXPLORER SRL | Acquisti beni e/o servizi |
| 1681 | 29/05/2019 | € 540,98 | TUTTO UFFICIO S.R.L. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1682 | 29/05/2019 | € 821,70 | EFFEGI DI FANTONI G.BATTISTA E | Acquisti beni e/o servizi |
| 1683 | 29/05/2019 | € 837,00 | EDITORIALE BRESCIANA S.P.A. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1684 | 29/05/2019 | € 107,33 | TUTTO UFFICIO S.R.L. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1685 | 29/05/2019 | € 1.000,00 | CENTRO FORMATIVO PROV. G.ZANAR | Reintegro fondo economato |
| 1686 | 29/05/2019 | € 35.698,47 | REKEEP S.P.A. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1687 | 31/05/2019 | € 133,00 | PRESTINUOVA S.P.A. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1688 | 03/06/2019 | € 11.041,67 | SALVADORI STEFANO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1689 | 03/06/2019 | € 600,00 | PIEVANI BARBARA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1690 | 03/06/2019 | € 1.876,00 | TAGLIAFERRO ILARIA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1691 | 03/06/2019 | € 150,00 | GOZZETTI MARCO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1692 | 03/06/2019 | € 80,00 | BERTOLETTI FAUSTO | Rimborsi ad allievi |
| 1693 | 03/06/2019 | € 80,00 | ORSINI CARLA | Rimborsi ad allievi |
| 1694 | 03/06/2019 | € 80,00 | CIRILLO LIANA | Rimborsi ad allievi |
| 1695 | 03/06/2019 | € 80,00 | CAPIROLA AMBRA | Rimborsi ad allievi |
| 1696 | 03/06/2019 | € 80,00 | TIMELLI ANNA | Rimborsi ad allievi |
| 1697 | 03/06/2019 | € 80,00 | BINA STEFANIA | Rimborsi ad allievi |
| 1698 | 03/06/2019 | € 80,00 | GLORIOTTI LAURA | Rimborsi ad allievi |
| 1699 | 03/06/2019 | € 80,00 | MIGNANO ALESSANDRA | Rimborsi ad allievi |
| 1700 | 03/06/2019 | € 80,00 | RANZENIGO NADIA | Rimborsi ad allievi |
| 1701 | 03/06/2019 | € 80,00 | KAUR RAJWINDER | Rimborsi ad allievi |
| 1702 | 03/06/2019 | € 80,00 | KELLICI DURIM | Rimborsi ad allievi |
| 1703 | 03/06/2019 | € 310,00 | A2A SPA | Rimborsi ad allievi |
| 1704 | 03/06/2019 | € 410,00 | CORNALI ROSSELLA | Rimborsi ad allievi |
| 1705 | 03/06/2019 | € 80,00 | CAPUTO ALFONSO | Rimborsi cauzioni |
| 1706 | 03/06/2019 | € 80,00 | AMADEI ANTONELLO | Rimborsi cauzioni |
| 1707 | 03/06/2019 | € 80,00 | PEDRAZZO ROBERTA SILVIA | Rimborsi cauzioni |
| 1708 | 03/06/2019 | € 80,00 | LANZI GIOVANNA | Rimborsi cauzioni |
| 1709 | 03/06/2019 | € 80,00 | GHITA ELENA | Rimborsi cauzioni |
| 1710 | 03/06/2019 | € 80,00 | CASALOTTI STEFANIA | Rimborsi cauzioni |
| 1711 | 03/06/2019 | € 80,00 | NAZARUK NATALIA | Rimborsi cauzioni |
| 1712 | 03/06/2019 | € 80,00 | PARTAN MIHAELA FLORICA | Rimborsi cauzioni |

| NUMERO MANDATO | DATA PAGAMENTO | IMPORTO MANDATO | ANAGRAFICA | TIPOLOGIA SPESA |
|----------------|----------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------|
| 1713 | 03/06/2019 | € 80,00 | VOLONGHI MARILENA | Rimborsi cauzioni |
| 1714 | 03/06/2019 | € 80,00 | RISI CLAUDIO | Rimborsi cauzioni |
| 1715 | 03/06/2019 | € 80,00 | MOR NADIA | Rimborsi cauzioni |
| 1716 | 03/06/2019 | € 80,00 | ALLOISIO ILENIA | Rimborsi cauzioni |
| 1717 | 03/06/2019 | € 80,00 | VELUTI LETIZIA | Rimborsi cauzioni |
| 1718 | 03/06/2019 | € 80,00 | STATOVCI DEVDET | Rimborsi cauzioni |
| 1719 | 03/06/2019 | € 80,00 | STIEPIC MATO | Rimborsi cauzioni |
| 1720 | 03/06/2019 | € 80,00 | TORRI FABIO | Rimborsi cauzioni |
| 1721 | 03/06/2019 | € 80,00 | FERRANTE TERESA | Rimborsi cauzioni |
| 1722 | 03/06/2019 | € 80,00 | ZOITA STEFAN | Rimborsi cauzioni |
| 1723 | 03/06/2019 | € 88,00 | C.T.E. S.P.A. | Rimborsi ad allievi |
| 1724 | 03/06/2019 | € 80,00 | SHAM GHEEANTEE | Rimborsi cauzioni |
| 1725 | 03/06/2019 | € 297,00 | GARZONI ELENA | Rimborsi ad allievi |
| 1726 | 03/06/2019 | € 80,00 | D'AGATA GIUSEPPINA | Rimborsi cauzioni |
| 1727 | 03/06/2019 | € 80,00 | AZZINI GLORIA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1728 | 03/06/2019 | € 80,00 | CANDRINA CHIARA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1729 | 03/06/2019 | € 80,00 | PELUCCO SANDRA | Rimborsi cauzioni |
| 1730 | 03/06/2019 | € 80,00 | MOUHASINE ZOHAI | Rimborsi cauzioni |
| 1731 | 03/06/2019 | € 80,00 | OFIERSKA KATARZYNA AGNIESZKA | Rimborsi cauzioni |
| 1732 | 03/06/2019 | € 1.620,00 | SIGMA INTERNATIONAL S.R.L. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1733 | 03/06/2019 | € 20.690,00 | PROGETTO STUDIO S.R.L. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1734 | 03/06/2019 | € 854,55 | CONSORZIO AUTONOLEGGIO UNI AUT | Acquisti beni e/o servizi |
| 1735 | 06/06/2019 | € 1.499,97 | FINARDI SILVIA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1736 | 06/06/2019 | € 513,02 | BERTOCCHI EMANUELE | Acquisti beni e/o servizi |
| 1737 | 06/06/2019 | € 254,59 | PANIZZA EMANUELA MARIA LETIZIA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1738 | 06/06/2019 | € 350,06 | PANIZZA EMANUELA MARIA LETIZIA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1739 | 06/06/2019 | € 95,47 | PANIZZA EMANUELA MARIA LETIZIA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1740 | 06/06/2019 | € 152,76 | PANIZZA EMANUELA MARIA LETIZIA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1741 | 06/06/2019 | € 95,47 | PANIZZA EMANUELA MARIA LETIZIA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1742 | 06/06/2019 | € 381,89 | PANIZZA EMANUELA MARIA LETIZIA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1743 | 06/06/2019 | € 31,82 | PANIZZA EMANUELA MARIA LETIZIA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1744 | 06/06/2019 | € 222,77 | PANIZZA EMANUELA MARIA LETIZIA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1745 | 06/06/2019 | € 63,65 | PANIZZA EMANUELA MARIA LETIZIA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1746 | 06/06/2019 | € 320,64 | MASTELLA STEFANO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1747 | 06/06/2019 | € 331,33 | MASTELLA STEFANO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1748 | 06/06/2019 | € 359,12 | LACAPRA PAOLO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1749 | 06/06/2019 | € 265,06 | LACAPRA PAOLO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1750 | 06/06/2019 | € 996,12 | LACAPRA PAOLO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1751 | 06/06/2019 | € 1.197,06 | LACAPRA PAOLO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1752 | 06/06/2019 | € 939,80 | ENJOYSKI SKI SCHOOL SCUOLA SCI | Acquisti beni e/o servizi |
| 1753 | 06/06/2019 | € 1.028,16 | SPIRANTI PAOLO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1754 | 06/06/2019 | € 171,36 | SPIRANTI PAOLO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1755 | 06/06/2019 | € 2.134,98 | FALAPPI FIRMO DAVIDE | Acquisti beni e/o servizi |
| 1756 | 06/06/2019 | € 4.879,15 | CIAVARELLA MATTEO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1757 | 06/06/2019 | € 510,00 | BAREZZANI FABRIZIO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1758 | 06/06/2019 | € 4.108,00 | ARICI LAURA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1759 | 06/06/2019 | € 3.068,00 | ARICI LAURA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1760 | 06/06/2019 | € 401,36 | PASSERI MARCO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1761 | 06/06/2019 | € 2.914,00 | PASSERI MARCO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1762 | 06/06/2019 | € 1.052,10 | PALATINI VALENTINA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1763 | 06/06/2019 | € 1.140,48 | COLOMBO PAOLA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1764 | 06/06/2019 | € 1.713,60 | MORENI RAFFAELLA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1765 | 06/06/2019 | € 971,04 | MORENI RAFFAELLA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1766 | 06/06/2019 | € 731,08 | QUINTILIO SILVIA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1767 | 06/06/2019 | € 1.783,65 | TOSONI IVAN | Acquisti beni e/o servizi |
| 1768 | 06/06/2019 | € 239,41 | AVANZI GIULIA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1769 | 06/06/2019 | € 898,50 | SCUOLA ITALIANA SCI SMILE | Acquisti beni e/o servizi |
| 1770 | 06/06/2019 | € 192,38 | CARRISI ELISA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1771 | 06/06/2019 | € 729,30 | SAVOLDELLI ANDREA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1772 | 06/06/2019 | € 456,96 | CARPINO MARCO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1773 | 06/06/2019 | € 152,76 | LANFRANCHI GUIDO | Acquisti beni e/o servizi |

| NUMERO MANDATO | DATA PAGAMENTO | IMPORTO MANDATO | ANAGRAFICA | TIPOLOGIA SPESA |
|----------------|----------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------|
| 1774 | 06/06/2019 | € 636,48 | LANFRANCHI GUIDO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1775 | 06/06/2019 | € 2.945,21 | CIPRIANI GIAN PAOLO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1776 | 06/06/2019 | € 662,66 | FANOTTOLI ANDREA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1777 | 06/06/2019 | € 908,04 | MENDENI FABRIZIO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1778 | 06/06/2019 | € 920,78 | FRIZZA LAURA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1779 | 06/06/2019 | € 466,75 | FRIZZA LAURA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1780 | 06/06/2019 | € 763,78 | DE LEONE FRANCESCA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1781 | 06/06/2019 | € 1.945,22 | CITI MAURO ANDREA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1782 | 06/06/2019 | € 1.945,22 | CITI MAURO ANDREA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1783 | 06/06/2019 | € 148,51 | PAGLIARI ANDREA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1784 | 06/06/2019 | € 886,04 | MAIORANO FABIO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1785 | 06/06/2019 | € 1.137,20 | BERTONI PAOLO FRANCESCO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1786 | 06/06/2019 | € 5.446,60 | GUIDETTI DARIO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1787 | 06/06/2019 | € 244,80 | BORDONI MATTEO GIULIANO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1788 | 06/06/2019 | € 234,96 | GNALI FIORELLA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1789 | 06/06/2019 | € 729,00 | SIMONCELLI UMBERTO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1790 | 06/06/2019 | € 750,00 | SIMONCELLI UMBERTO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1791 | 06/06/2019 | € 719,20 | GERARDINI DANNY | Acquisti beni e/o servizi |
| 1792 | 06/06/2019 | € 719,20 | GERARDINI DANNY | Acquisti beni e/o servizi |
| 1793 | 06/06/2019 | € 1.199,52 | BARBIERI FABIO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1794 | 06/06/2019 | € 5.478,72 | ARICI VALERIO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1795 | 06/06/2019 | € 742,56 | ERVETTI MARIA GABRIELLA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1796 | 06/06/2019 | € 1.221,04 | COMPAGNONI ALBERTO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1797 | 06/06/2019 | € 1.181,77 | COMPAGNONI ALBERTO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1798 | 06/06/2019 | € 1.228,18 | COMPAGNONI ALBERTO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1799 | 06/06/2019 | € 919,27 | TACCHINI SKI TEAM ASD | Acquisti beni e/o servizi |
| 1800 | 06/06/2019 | € 924,39 | TACCHINI SKI TEAM ASD | Acquisti beni e/o servizi |
| 1801 | 06/06/2019 | € 672,00 | COCCAGLIO ALESSANDRO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1802 | 06/06/2019 | € 253,00 | CIMA SRL | Acquisti beni e/o servizi |
| 1803 | 06/06/2019 | € 295,57 | COMUNE DI ISEO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1804 | 06/06/2019 | € 455,00 | TEXA S.P.A. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1805 | 06/06/2019 | € 90,00 | VIGILANZA GROUP SOC.COOP. A R. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1806 | 06/06/2019 | € 450,00 | VIGILANZA GROUP SOC.COOP. A R. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1807 | 06/06/2019 | € 2.397,10 | DAC S.P.A. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1808 | 06/06/2019 | € 1.069,23 | CAMUNA FRESCO S.R.L. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1809 | 06/06/2019 | € 296,50 | NUOVA ELETTROTECNICA PELIZZARI | Acquisti beni e/o servizi |
| 1810 | 06/06/2019 | € 861,11 | PEDEZZI S.A.S. DI PEDEZZI | Acquisti beni e/o servizi |
| 1811 | 06/06/2019 | € 186,00 | CAFFE' AGUST SRL | Acquisti beni e/o servizi |
| 1812 | 06/06/2019 | € 622,35 | VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1813 | 06/06/2019 | € 858,40 | GHITTI DARIO C. SNC | Acquisti beni e/o servizi |
| 1814 | 06/06/2019 | € 265,76 | ARTE BIANCA SPA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1815 | 06/06/2019 | € 406,00 | PMP ADVERTISING SRL | Acquisti beni e/o servizi |
| 1816 | 06/06/2019 | € 848,18 | TONALE PRESENA GESTIONI S.R.L. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1817 | 06/06/2019 | € 517,86 | ALIMENTARI MORETTI S.R.L. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1818 | 06/06/2019 | € 850,98 | CADI' SRL | Acquisti beni e/o servizi |
| 1819 | 06/06/2019 | € 375,04 | ALIMENTARI MORETTI S.R.L. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1820 | 06/06/2019 | € 49,00 | SAL-FER S.R.L. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1821 | 06/06/2019 | € 3.428,39 | MARONI TURISMO S.R.L. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1822 | 06/06/2019 | € 7,80 | MANCINELLI S.P.A. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1823 | 06/06/2019 | € 34,39 | L'ALCO GRANDI MAGAZZINI S.P.A. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1824 | 06/06/2019 | € 527,27 | AUTONOLEGGIO LOSIO SRL | Acquisti beni e/o servizi |
| 1825 | 06/06/2019 | € 118,13 | SPESA MIA SRL | Acquisti beni e/o servizi |
| 1826 | 06/06/2019 | € 954,55 | AUTONOLEGGIO VENTURINI SRL | Acquisti beni e/o servizi |
| 1827 | 06/06/2019 | € 770,91 | SIRMIO VIAGGI SRL | Acquisti beni e/o servizi |
| 1828 | 06/06/2019 | € 300,00 | AUTONOLEGGIO BAIGUERA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1829 | 06/06/2019 | € 499,80 | ORTOFRUTTICOLA TZ SRL | Acquisti beni e/o servizi |
| 1830 | 06/06/2019 | € 118,71 | VALCAMONICA SER-VI-CE S.N.C. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1831 | 06/06/2019 | € 93,00 | TECNIGAS S.R.L. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1832 | 06/06/2019 | € 96,12 | DETERCHIMICA S.R.L. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1833 | 06/06/2019 | € 35.698,47 | REKEEP S.P.A. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1834 | 06/06/2019 | € 54,00 | SANTINI E BONO SNC | Acquisti beni e/o servizi |

| NUMERO MANDATO | DATA PAGAMENTO | IMPORTO MANDATO | ANAGRAFICA | TIPOLOGIA SPESA |
|----------------|----------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------|
| 1835 | 06/06/2019 | € 93,84 | DAC S.P.A. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1836 | 06/06/2019 | € 180,00 | MARONI TURISMO S.R.L. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1837 | 06/06/2019 | € 99,00 | AIDEM S.R.L. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1838 | 06/06/2019 | € 30.503,65 | EDENRED ITALIA SRL | Acquisti beni e/o servizi |
| 1839 | 06/06/2019 | € 38,20 | MERCURY S.P.A. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1840 | 06/06/2019 | € 756,20 | MANCINELLI S.P.A. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1841 | 06/06/2019 | € 94,35 | ADPARTNERS SRL | Acquisti beni e/o servizi |
| 1842 | 06/06/2019 | € 990,00 | DNA COMMUNICATION SRL | Acquisti beni e/o servizi |
| 1843 | 06/06/2019 | € 184,45 | PINOTTI SAS DI PINOTTI FULVIA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1844 | 06/06/2019 | € 30.897,36 | ELLEPI SERVICE S.T.P. - S.R.L. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1845 | 07/06/2019 | € 208,00 | TUSCANO MARCO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1846 | 07/06/2019 | € 2.329,60 | CORRADI ALESSIA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1847 | 07/06/2019 | € 611,52 | MASSERONI SILVIA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1848 | 07/06/2019 | € 240,00 | ARCHETTI MARIA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1849 | 07/06/2019 | € 178,50 | PEDRETTI CRISTIAN | Acquisti beni e/o servizi |
| 1850 | 07/06/2019 | € 1.169,00 | BRAGADINA CRISTIANO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1851 | 07/06/2019 | € 795,16 | BRAGADINA CRISTIANO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1852 | 07/06/2019 | € 650,96 | BRAGADINA CRISTIANO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1853 | 07/06/2019 | € 1.554,80 | SACCENTI GRETEL | Acquisti beni e/o servizi |
| 1854 | 07/06/2019 | € 707,60 | COLLA PIERGIUSEPPE | Acquisti beni e/o servizi |
| 1855 | 07/06/2019 | € 468,00 | PETRARULO SOLEDAD | Acquisti beni e/o servizi |
| 1856 | 07/06/2019 | € 1.545,36 | PEGORINI MARIA CRISTINA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1857 | 07/06/2019 | € 1.017,50 | GENTILE TORTORELLI MASSIMO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1858 | 07/06/2019 | € 184,00 | DO CINZIA MARINA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1859 | 07/06/2019 | € 687,44 | TRECCANI GUIDO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1860 | 07/06/2019 | € 320,32 | MAFFEZZONI FABIO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1861 | 07/06/2019 | € 1.268,80 | MAFFEZZONI FABIO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1862 | 07/06/2019 | € 1.019,20 | GIBELLI DAVIDE | Acquisti beni e/o servizi |
| 1863 | 07/06/2019 | € 757,12 | GIBELLI DAVIDE | Acquisti beni e/o servizi |
| 1864 | 07/06/2019 | € 1.695,00 | GUERRA FRANCESCO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1865 | 07/06/2019 | € 1.482,00 | MAZZOLA FEDERICO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1866 | 07/06/2019 | € 652,00 | GUIZZARDI PAOLA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1867 | 07/06/2019 | € 2.302,00 | ZALESKI WLADIMIR | Acquisti beni e/o servizi |
| 1868 | 07/06/2019 | € 555,78 | BELICINI MARTA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1869 | 07/06/2019 | € 775,00 | PEDROTTI CLAUDIA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1870 | 07/06/2019 | € 648,96 | ALESSI MAURILIO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1871 | 07/06/2019 | € 648,96 | ALESSI MAURILIO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1872 | 07/06/2019 | € 1.145,25 | MAGRI GIORDANO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1873 | 07/06/2019 | € 1.540,00 | PEDERZOLI ERMANNO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1874 | 07/06/2019 | € 660,40 | BAZZANA PAOLO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1875 | 07/06/2019 | € 1.075,00 | RIVA DAMIANO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1876 | 07/06/2019 | € 694,00 | RIVA DAMIANO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1877 | 07/06/2019 | € 1.075,00 | RIVA DAMIANO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1878 | 07/06/2019 | € 360,00 | ZAPPA MAURIZIO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1879 | 07/06/2019 | € 684,32 | FORTE ELISABETTA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1880 | 07/06/2019 | € 706,00 | GHIDINI ENRICO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1881 | 07/06/2019 | € 1.474,94 | PASTORE FRANCESCO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1882 | 07/06/2019 | € 128,26 | PASTORE FRANCESCO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1883 | 07/06/2019 | € 450,00 | COPETTI ANNIBALE CLAUDIO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1884 | 07/06/2019 | € 152,00 | SANGIORGIO ALESSANDRA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1885 | 07/06/2019 | € 880,00 | VEZZOLI ALESSANDRO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1886 | 07/06/2019 | € 1.853,20 | ZORZA FABIO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1887 | 07/06/2019 | € 275,00 | GHIRARDELLI MARTA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1888 | 07/06/2019 | € 1.050,00 | RIZZA MASSIMILIANO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1889 | 20/06/2019 | € 711,56 | ALIMENTARI MORETTI S.R.L. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1890 | 20/06/2019 | € 96,12 | DETERCHIMICA S.R.L. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1891 | 20/06/2019 | € 67,90 | ALIMENTARI MORETTI S.R.L. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1892 | 20/06/2019 | € 198,80 | ALIMENTARI MORETTI S.R.L. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1893 | 20/06/2019 | € 150,00 | MALISIA NADIA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1894 | 20/06/2019 | € 623,00 | AMBIENTI ALIMENTI S.A.S. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1895 | 20/06/2019 | € 247,02 | ALIMENTARI MORETTI S.R.L. | Acquisti beni e/o servizi |

| NUMERO MANDATO | DATA PAGAMENTO | IMPORTO MANDATO | ANAGRAFICA | TIPOLOGIA SPESA |
|----------------|----------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------|
| 1896 | 20/06/2019 | € 128,00 | EFFEGI DI FANTONI G.BATTISTA E | Acquisti beni e/o servizi |
| 1897 | 20/06/2019 | € 248,41 | LAZZARONI RAG. PAOLO C. S.A. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1898 | 20/06/2019 | € 167,40 | FRATELLI FOPPOLI S.R.L. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1899 | 20/06/2019 | € 10,80 | DAC S.P.A. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1900 | 20/06/2019 | € 72,76 | DAC S.P.A. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1901 | 20/06/2019 | € 408,20 | SANTINI E BONO SNC | Acquisti beni e/o servizi |
| 1902 | 20/06/2019 | € 605,38 | ANTINCENDIO DOMENIGHINI SRL | Acquisti beni e/o servizi |
| 1903 | 20/06/2019 | € 105,54 | DAC S.P.A. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1904 | 20/06/2019 | € 125,60 | DAC S.P.A. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1905 | 20/06/2019 | € 150,00 | GRAFICA SETTE S.R.L. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1906 | 20/06/2019 | € 95,03 | DAC S.P.A. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1907 | 20/06/2019 | € 218,85 | LODA GROUP S.P.A. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1908 | 20/06/2019 | € 203,00 | TOTA MARIO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1909 | 20/06/2019 | € 281,40 | CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC | Acquisti beni e/o servizi |
| 1910 | 20/06/2019 | € 23,75 | DAC S.P.A. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1911 | 20/06/2019 | € 12,88 | DAC S.P.A. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1912 | 20/06/2019 | € 41,89 | ARTE BIANCA SPA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1913 | 20/06/2019 | € 443,83 | LAZZARONI RAG. PAOLO C. S.A. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1914 | 20/06/2019 | € 282,55 | DAC S.P.A. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1915 | 20/06/2019 | € 318,18 | BONOMI AUTONOLEGGI S.R.L. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1916 | 20/06/2019 | € 39,26 | ARTE BIANCA SPA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1917 | 20/06/2019 | € 450,60 | ARTE BIANCA SPA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1918 | 20/06/2019 | € 72,29 | ARTE BIANCA SPA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1919 | 20/06/2019 | € 100,00 | AUTORIPARAZIONI FACCHETTI F.LL | Acquisti beni e/o servizi |
| 1920 | 20/06/2019 | € 595,08 | PURPO BEATRICE | Acquisti beni e/o servizi |
| 1921 | 20/06/2019 | € 160,00 | G.S.D. PAVONIANA GYMNASIUM | Acquisti beni e/o servizi |
| 1922 | 20/06/2019 | € 2.500,00 | TEMPO LIBERO SOCIETA' COOP.SOC | Quota progetto |
| 1923 | 20/06/2019 | € 300,00 | EREDI CALDANA DOMENICO SRL | Acquisti beni e/o servizi |
| 1924 | 20/06/2019 | € 400,00 | AUTOLINEE NICOLINI LUIGI F. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1925 | 20/06/2019 | € 245,90 | COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1926 | 20/06/2019 | € 408,37 | F.LLI STEFINI DI STEFINI GIOVA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1927 | 20/06/2019 | € 80,00 | VENTIDUE S.R.L. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1928 | 20/06/2019 | € 1.024,17 | CAMUNA FRESCO S.R.L. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1929 | 20/06/2019 | € 1.059,14 | SISTEMI SPA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1930 | 20/06/2019 | € 260,00 | BOIFAVA CARRELLI SRL | Acquisti beni e/o servizi |
| 1931 | 20/06/2019 | € 880,00 | AMBIENTI ALIMENTI S.A.S. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1932 | 20/06/2019 | € 447,31 | CADI' SRL | Acquisti beni e/o servizi |
| 1933 | 20/06/2019 | € 42,36 | FERRAMENTA 3EFFE SRL | Acquisti beni e/o servizi |
| 1934 | 20/06/2019 | € 846,00 | CLARSERVICE SRL | Acquisti beni e/o servizi |
| 1935 | 20/06/2019 | € 1.751,35 | NUOVA ELETTROTECNICA PELIZZARI | Acquisti beni e/o servizi |
| 1936 | 20/06/2019 | € 2.649,32 | MARONI TURISMO S.R.L. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1937 | 20/06/2019 | € 1.350,00 | FALEGNAMERIA SBALZER ENRICO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1938 | 20/06/2019 | € 95,00 | VCB SECURITAS SOC. COOP. P.A. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1939 | 20/06/2019 | € 212,87 | MARE NOSTRUM S.R.L. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1940 | 20/06/2019 | € 3.673,23 | MARONI TURISMO S.R.L. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1941 | 20/06/2019 | € 7.256,00 | CONVERGE SPA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1942 | 20/06/2019 | € 96,95 | GELMI ROMELLI AUTOTRASPORTI | Acquisti beni e/o servizi |
| 1943 | 20/06/2019 | € 212,28 | VALPESCA S.R.L. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1944 | 20/06/2019 | € 427,27 | AUTONOLEGGIO LOSIO SRL | Acquisti beni e/o servizi |
| 1945 | 20/06/2019 | € 97,14 | COLORIFICIO BRESCIANO 1909 SRL | Acquisti beni e/o servizi |
| 1946 | 20/06/2019 | € 427,27 | AUTONOLEGGIO LOSIO SRL | Acquisti beni e/o servizi |
| 1947 | 20/06/2019 | € 3.012,00 | DO' DANIELE SRL | Acquisti beni e/o servizi |
| 1948 | 20/06/2019 | € 265,00 | PANTA DISTRIBUZIONE SPA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1949 | 20/06/2019 | € 84,41 | FERRAMENTA 3EFFE SRL | Acquisti beni e/o servizi |
| 1950 | 20/06/2019 | € 1.170,00 | S-LUCE SOCIETA' COOPERATIVA SO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1951 | 20/06/2019 | € 363,64 | AUTONOLEGGIO LOSIO SRL | Acquisti beni e/o servizi |
| 1952 | 20/06/2019 | € 381,00 | GIROMARI POINT SRL UNIPERSONAL | Acquisti beni e/o servizi |
| 1953 | 20/06/2019 | € 450,00 | MARONI TURISMO S.R.L. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1954 | 20/06/2019 | € 768,18 | SIRMIO VIAGGI SRL | Acquisti beni e/o servizi |
| 1955 | 20/06/2019 | € 2.135,00 | SETTIMOMEDIA SRLS | Acquisti beni e/o servizi |
| 1956 | 20/06/2019 | € 450,00 | SERGEN SRL UNIPERSONALE | Acquisti beni e/o servizi |

| NUMERO MANDATO | DATA PAGAMENTO | IMPORTO MANDATO | ANAGRAFICA | TIPOLOGIA SPESA |
|----------------|----------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------|
| 1957 | 20/06/2019 | € 450,00 | MARONI TURISMO S.R.L. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1958 | 20/06/2019 | € 411,45 | ALIMENTARI MORETTI S.R.L. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1959 | 20/06/2019 | € 2.316,18 | CAMUNA FRESCO S.R.L. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1960 | 20/06/2019 | € 1.353,28 | CAMUNA FRESCO S.R.L. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1961 | 20/06/2019 | € 363,64 | SUNNY VALLEY S.R.L. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1962 | 20/06/2019 | € 2.065,64 | DA.MA. S.R.L. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1963 | 20/06/2019 | € 205,58 | F.LLI STEFINI DI STEFINI GIOVA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1964 | 20/06/2019 | € 32,67 | VALCAMONICA SER-VI-CE S.N.C. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1965 | 20/06/2019 | € 25.381,26 | EDENRED ITALIA SRL | Acquisti beni e/o servizi |
| 1966 | 20/06/2019 | € 121,40 | CDS DIAGNOSTICA STRUMENTALE S. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1967 | 20/06/2019 | € 440,00 | CDS DIAGNOSTICA STRUMENTALE S. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1968 | 20/06/2019 | € 400,20 | CDS DIAGNOSTICA STRUMENTALE S. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1969 | 20/06/2019 | € 46,00 | CDS DIAGNOSTICA STRUMENTALE S. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1970 | 20/06/2019 | € 51,30 | CDS DIAGNOSTICA STRUMENTALE S. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1971 | 20/06/2019 | € 19,90 | CDS DIAGNOSTICA STRUMENTALE S. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1972 | 20/06/2019 | € 46,00 | CDS DIAGNOSTICA STRUMENTALE S. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1973 | 20/06/2019 | € 173,60 | CDS DIAGNOSTICA STRUMENTALE S. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1974 | 20/06/2019 | € 818,10 | CDS DIAGNOSTICA STRUMENTALE S. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1975 | 20/06/2019 | € 42,90 | CDS DIAGNOSTICA STRUMENTALE S. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1976 | 20/06/2019 | € 298,70 | CDS DIAGNOSTICA STRUMENTALE S. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1977 | 20/06/2019 | € 19,90 | CDS DIAGNOSTICA STRUMENTALE S. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1978 | 20/06/2019 | € 82,50 | CDS DIAGNOSTICA STRUMENTALE S. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1979 | 20/06/2019 | € 34,50 | CDS DIAGNOSTICA STRUMENTALE S. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1980 | 20/06/2019 | € 53,37 | VALCAMONICA SER-VI-CE S.N.C. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1981 | 20/06/2019 | € 705,81 | ALIMENTARI MORETTI S.R.L. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1982 | 20/06/2019 | € 159,58 | ALIMENTARI MORETTI S.R.L. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1983 | 20/06/2019 | € 490,00 | PEDERSOLI GIANPAOLO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1984 | 20/06/2019 | € 422,00 | ALPSOLUT S.R.L. | Acquisti beni e/o servizi |
| 1985 | 21/06/2019 | € 200,00 | NERETTI MARIA MIRTA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1986 | 21/06/2019 | € 317,95 | CAVAGNINI LORENA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1987 | 21/06/2019 | € 1.440,00 | PEDERZOLI ERMANNO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1988 | 21/06/2019 | € 750,80 | SARLO ENRICO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1989 | 21/06/2019 | € 969,20 | SARLO ENRICO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1990 | 21/06/2019 | € 1.150,24 | FORTE ELISABETTA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1991 | 21/06/2019 | € 257,92 | BOZZONI ANTONIO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1992 | 21/06/2019 | € 212,16 | LELA ROBERTO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1993 | 21/06/2019 | € 1.347,84 | DI GIAIMO ANGELA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1994 | 21/06/2019 | € 5.416,68 | SCARATTI ANGELO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1995 | 21/06/2019 | € 552,00 | FANETTI MARINELLA | Acquisti beni e/o servizi |
| 1996 | 21/06/2019 | € 1.499,60 | MASSOLINI ANDREA GIUSEPPE | Acquisti beni e/o servizi |
| 1997 | 21/06/2019 | € 2.061,20 | MASSOLINI ANDREA GIUSEPPE | Acquisti beni e/o servizi |
| 1998 | 21/06/2019 | € 397,59 | LACAPRA PAOLO | Acquisti beni e/o servizi |
| 1999 | 21/06/2019 | € 550,00 | COPETTI ANNIBALE CLAUDIO | Acquisti beni e/o servizi |
| 2000 | 21/06/2019 | € 802,00 | SANGIORGIO ALESSANDRA | Acquisti beni e/o servizi |
| 2001 | 21/06/2019 | € 1.120,00 | VEZZOLI ALESSANDRO | Acquisti beni e/o servizi |
| 2002 | 21/06/2019 | € 1.120,00 | VEZZOLI ALESSANDRO | Acquisti beni e/o servizi |
| 2003 | 21/06/2019 | € 418,00 | LONATI ALESSANDRO | Acquisti beni e/o servizi |
| 2004 | 21/06/2019 | € 1.516,24 | LONATI ALESSANDRO | Acquisti beni e/o servizi |
| 2005 | 21/06/2019 | € 1.050,32 | LONATI ALESSANDRO | Acquisti beni e/o servizi |
| 2006 | 21/06/2019 | € 456,96 | SPIRANTI PAOLO | Acquisti beni e/o servizi |
| 2007 | 21/06/2019 | € 6.161,50 | STUDIO LEGALE ZAGLIO-ORIZIO E | Acquisti beni e/o servizi |
| 2008 | 21/06/2019 | € 6.157,50 | STUDIO LEGALE ZAGLIO-ORIZIO E | Acquisti beni e/o servizi |
| 2009 | 21/06/2019 | € 4.301,92 | STUDIO LEGALE ZAGLIO-ORIZIO E | Acquisti beni e/o servizi |
| 2010 | 21/06/2019 | € 2.394,11 | FERRO MASSIMO | Acquisti beni e/o servizi |
| 2011 | 21/06/2019 | € 1.026,05 | FERRO MASSIMO | Acquisti beni e/o servizi |
| 2012 | 21/06/2019 | € 551,20 | PERUCHETTI GIUSEPPE | Acquisti beni e/o servizi |
| 2013 | 21/06/2019 | € 465,92 | RICHIEDEI PIERO | Acquisti beni e/o servizi |
| 2014 | 21/06/2019 | € 489,60 | BARRECA FRANCESCO | Acquisti beni e/o servizi |
| 2015 | 21/06/2019 | € 489,60 | BARRECA FRANCESCO | Acquisti beni e/o servizi |
| 2016 | 21/06/2019 | € 1.170,96 | BARRECA FRANCESCO | Acquisti beni e/o servizi |
| 2017 | 21/06/2019 | € 786,24 | SOLINI DINA RAFFAELLA FRANCA | Acquisti beni e/o servizi |

| NUMERO MANDATO | DATA PAGAMENTO | IMPORTO MANDATO | ANAGRAFICA | TIPOLOGIA SPESA |
|----------------|----------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|
| 2018 | 21/06/2019 | € 1.122,00 | LOMBARDI SARA | Acquisti beni e/o servizi |
| 2019 | 21/06/2019 | € 291,20 | MAFFEZZONI FABIO | Acquisti beni e/o servizi |
| 2020 | 21/06/2019 | € 956,80 | MAFFEZZONI FABIO | Acquisti beni e/o servizi |
| 2021 | 21/06/2019 | € 230,40 | CAPELLAZZI PAMELA | Acquisti beni e/o servizi |
| 2022 | 21/06/2019 | € 950,00 | BELOTTI FABIANA | Acquisti beni e/o servizi |
| 2023 | 21/06/2019 | € 200,00 | CAIAZZO FEDERICA | Acquisti beni e/o servizi |
| 2024 | 21/06/2019 | € 582,40 | GIBELLI DAVIDE | Acquisti beni e/o servizi |
| 2025 | 21/06/2019 | € 524,16 | GIBELLI DAVIDE | Acquisti beni e/o servizi |
| 2026 | 21/06/2019 | € 1.372,80 | FACCHI FABIO | Acquisti beni e/o servizi |
| 2027 | 21/06/2019 | € 1.664,00 | FACCHI FABIO | Acquisti beni e/o servizi |
| 2028 | 21/06/2019 | € 2.184,00 | MAZZOLA FEDERICO | Acquisti beni e/o servizi |
| 2029 | 21/06/2019 | € 954,72 | FAVARA CHRISTIAN | Acquisti beni e/o servizi |
| 2030 | 21/06/2019 | € 716,04 | FAVARA CHRISTIAN | Acquisti beni e/o servizi |
| 2031 | 21/06/2019 | € 1.068,00 | GUIZZARDI PAOLA | Acquisti beni e/o servizi |
| 2032 | 21/06/2019 | € 525,00 | PEDROTTI CLAUDIA | Acquisti beni e/o servizi |
| 2033 | 21/06/2019 | € 320,00 | PEDROTTI CLAUDIA | Acquisti beni e/o servizi |
| 2034 | 21/06/2019 | € 288,00 | SCOPACASA FABIO | Acquisti beni e/o servizi |
| 2035 | 21/06/2019 | € 120,00 | CAPELLINI GIANLUCA | Acquisti beni e/o servizi |
| 2036 | 21/06/2019 | € 247,30 | CATINA ALESSIA | Acquisti beni e/o servizi |
| 2037 | 21/06/2019 | € 1.541,20 | PEDROTTI MABEL | Acquisti beni e/o servizi |
| 2038 | 21/06/2019 | € 275,00 | GHIRARDELLI MARTA | Acquisti beni e/o servizi |
| 2039 | 21/06/2019 | € 582,40 | BORGATO RENATA | Acquisti beni e/o servizi |
| 2040 | 21/06/2019 | € 249,60 | BORGATO RENATA | Acquisti beni e/o servizi |
| 2041 | 21/06/2019 | € 1.850,00 | RIZZA MASSIMILIANO | Acquisti beni e/o servizi |
| 2042 | 21/06/2019 | € 2.351,36 | LODA EMANUELA | Acquisti beni e/o servizi |
| 2043 | 21/06/2019 | € 1.410,82 | LODA EMANUELA | Acquisti beni e/o servizi |
| 2044 | 21/06/2019 | € 626,00 | MAIOCCHI VIANI ELENA | Acquisti beni e/o servizi |
| 2045 | 21/06/2019 | € 1.550,64 | DOTTI FABIO | Acquisti beni e/o servizi |
| 2046 | 21/06/2019 | € 240,00 | ROZZA FLAVIO | Acquisti beni e/o servizi |
| 2047 | 21/06/2019 | € 69,44 | GHEZZI MIRKO | Acquisti beni e/o servizi |
| 2048 | 21/06/2019 | € 636,00 | VILLA NEVIO | Acquisti beni e/o servizi |
| 2049 | 21/06/2019 | € 3.100,00 | RIVADOSSI BERNARDO | Acquisti beni e/o servizi |
| 2050 | 21/06/2019 | € 1.426,88 | MASSERONI SILVIA | Acquisti beni e/o servizi |
| 2051 | 21/06/2019 | € 200,00 | BORTIGNON MICHELE | Acquisti beni e/o servizi |
| 2052 | 21/06/2019 | € 773,12 | CARLOTTI RAMONA | Acquisti beni e/o servizi |
| 2053 | 21/06/2019 | € 736,36 | BRAGADINA CRISTIANO | Acquisti beni e/o servizi |
| 2054 | 21/06/2019 | € 185,48 | TISI GIOVANNA | Acquisti beni e/o servizi |
| 2055 | 21/06/2019 | € 184,00 | DOSSI SARA | Acquisti beni e/o servizi |
| 2056 | 21/06/2019 | € 243,69 | FANTI ANTONIO DOMENICO | Acquisti beni e/o servizi |
| 2057 | 21/06/2019 | € 1.166,80 | CHIARI NIVES | Acquisti beni e/o servizi |
| 2058 | 21/06/2019 | € 817,36 | CHIARI NIVES | Acquisti beni e/o servizi |
| 2059 | 21/06/2019 | € 1.443,52 | TURLA ANTONELLO | Acquisti beni e/o servizi |
| 2060 | 21/06/2019 | € 686,40 | TURLA ANTONELLO | Acquisti beni e/o servizi |
| 2061 | 21/06/2019 | € 184,00 | CONTI MARIA AUDENZIA | Acquisti beni e/o servizi |
| 2062 | 21/06/2019 | € 692,95 | SANTUS KATIA | Acquisti beni e/o servizi |
| 2063 | 21/06/2019 | € 1.532,41 | SANTUS KATIA | Acquisti beni e/o servizi |
| 2064 | 21/06/2019 | € 374,40 | SACCENTI GRETEL | Acquisti beni e/o servizi |
| 2065 | 21/06/2019 | € 1.747,22 | ZEZIOLA PAOLA | Acquisti beni e/o servizi |
| 2066 | 21/06/2019 | € 1.346,69 | BRANDINI ALESSANDRO | Acquisti beni e/o servizi |
| 2067 | 21/06/2019 | € 3.379,68 | FAUSTINELLI IVAN | Acquisti beni e/o servizi |
| 2068 | 21/06/2019 | € 515,84 | GARDIN ALESSANDRA | Acquisti beni e/o servizi |
| 2069 | 21/06/2019 | € 655,20 | PETRARULO SOLEDAD | Acquisti beni e/o servizi |
| 2070 | 21/06/2019 | € 230,48 | GIARELLI CHIARA | Acquisti beni e/o servizi |
| 2071 | 21/06/2019 | € 698,88 | ZINETTI LUCINA | Acquisti beni e/o servizi |
| 2072 | 21/06/2019 | € 940,80 | GUASTALLI ANDREA | Acquisti beni e/o servizi |
| 2073 | 21/06/2019 | € 470,40 | BETTONI DAVIDE | Acquisti beni e/o servizi |
| 2074 | 21/06/2019 | € 62,40 | BALDRACCHI PAOLA CLAUDIA | Acquisti beni e/o servizi |
| 2075 | 21/06/2019 | € 4.160,00 | MARIOTTI DARIO | Acquisti beni e/o servizi |
| 2076 | 21/06/2019 | € 200,00 | BIZIOLI ANGIOLINA | Acquisti beni e/o servizi |
| 2077 | 21/06/2019 | € 630,32 | TRECCANI GUIDO | Acquisti beni e/o servizi |
| 2078 | 21/06/2019 | € 2.604,16 | RICHIEDEI PIERO | Acquisti beni e/o servizi |

| NUMERO MANDATO | DATA PAGAMENTO | IMPORTO MANDATO | ANAGRAFICA | TIPOLOGIA SPESA |
|----------------|----------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------|
| 2079 | 21/06/2019 | € 24,00 | CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA | Imposte ed oneri |
| 2080 | 21/06/2019 | € 57,80 | SIAE-SOCIETA' ITALIANA AUTORI | Acquisti beni e/o servizi |
| 2081 | 21/06/2019 | € 2.594,40 | LELA FABRIZIO | Acquisti beni e/o servizi |
| 2082 | 21/06/2019 | € 2.400,00 | SALVADORI STEFANO | Acquisti beni e/o servizi |
| 2083 | 24/06/2019 | € 2.000,00 | PARROCCHIA S.BARNABA APOSTOLO | Acquisti beni e/o servizi |
| 2084 | 24/06/2019 | € 864,00 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST | Imposte ed oneri |
| 2085 | 24/06/2019 | € 204,00 | RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA | Acquisti beni e/o servizi |
| 2086 | 24/06/2019 | € 204,00 | RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA | Acquisti beni e/o servizi |
| 2087 | 24/06/2019 | € 204,00 | RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA | Acquisti beni e/o servizi |
| 2088 | 24/06/2019 | € 204,00 | RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA | Acquisti beni e/o servizi |
| 2089 | 24/06/2019 | € 272,98 | RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA | Acquisti beni e/o servizi |
| 2090 | 24/06/2019 | € 272,98 | RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA | Acquisti beni e/o servizi |
| 2091 | 26/06/2019 | € 509,55 | CENTRO FORMATIVO PROV. G.ZANAR | Reintegro fondo economato |
| 2092 | 26/06/2019 | € 984,56 | CENTRO FORMATIVO PROV. G.ZANAR | Reintegro fondo economato |
| 2093 | 28/06/2019 | € 1.147,49 | FENAROLI ALESSANDRO | Acquisti beni e/o servizi |
| 2094 | 28/06/2019 | € 1.308,21 | BERTOCCHI EMANUELE | Acquisti beni e/o servizi |
| 2095 | 28/06/2019 | € 1.126,32 | MAGGETTO FRANCA | Acquisti beni e/o servizi |
| 2096 | 28/06/2019 | € 1.017,50 | SCARATTI ANGELO | Acquisti beni e/o servizi |
| 2097 | 28/06/2019 | € 240,00 | MALCANGI MARILISA | Acquisti beni e/o servizi |
| 2098 | 28/06/2019 | € 190,95 | PANIZZA EMANUELA MARIA LETIZIA | Acquisti beni e/o servizi |
| 2099 | 28/06/2019 | € 1.340,28 | MASTELLA STEFANO | Acquisti beni e/o servizi |
| 2100 | 28/06/2019 | € 1.026,05 | MASTELLA STEFANO | Acquisti beni e/o servizi |
| 2101 | 28/06/2019 | € 837,94 | LACAPRA PAOLO | Acquisti beni e/o servizi |
| 2102 | 28/06/2019 | € 897,79 | LACAPRA PAOLO | Acquisti beni e/o servizi |
| 2103 | 28/06/2019 | € 239,41 | LACAPRA PAOLO | Acquisti beni e/o servizi |
| 2104 | 28/06/2019 | € 280,00 | PONTEDILEGNO SKI SCHOOL | Acquisti beni e/o servizi |
| 2105 | 28/06/2019 | € 5.803,11 | CIAVARELLA MATTEO | Acquisti beni e/o servizi |
| 2106 | 28/06/2019 | € 1.555,84 | FUMAGALLI ILARIA | Acquisti beni e/o servizi |
| 2107 | 28/06/2019 | € 586,50 | BAREZZANI FABRIZIO | Acquisti beni e/o servizi |
| 2108 | 28/06/2019 | € 4.358,59 | RODELLA GIAN LUIGI | Acquisti beni e/o servizi |
| 2109 | 28/06/2019 | € 999,60 | FILISSETTI VINCENZO | Acquisti beni e/o servizi |
| 2110 | 28/06/2019 | € 1.488,00 | CHITO' ROBERTA | Acquisti beni e/o servizi |
| 2111 | 28/06/2019 | € 1.280,00 | RICCABONE SARA | Acquisti beni e/o servizi |
| 2112 | 28/06/2019 | € 1.052,10 | PALATINI VALENTINA | Acquisti beni e/o servizi |
| 2113 | 28/06/2019 | € 652,75 | COLOMBO PAOLA | Acquisti beni e/o servizi |
| 2114 | 28/06/2019 | € 876,00 | PADERNO ARIANNA | Acquisti beni e/o servizi |
| 2115 | 28/06/2019 | € 1.055,04 | ODESCALCHI MAURO | Acquisti beni e/o servizi |
| 2116 | 28/06/2019 | € 960,00 | COMINI GIUSEPPE | Acquisti beni e/o servizi |
| 2117 | 28/06/2019 | € 1.542,24 | MORENI RAFFAELLA | Acquisti beni e/o servizi |
| 2118 | 28/06/2019 | € 1.152,00 | CARDILLI ANDREA | Acquisti beni e/o servizi |
| 2119 | 28/06/2019 | € 1.120,51 | DE ROSE GIANFRANCO | Acquisti beni e/o servizi |
| 2120 | 28/06/2019 | € 62,36 | SANTORO GIUSEPPE | Acquisti beni e/o servizi |
| 2121 | 28/06/2019 | € 200,00 | FRACCARO LAURA | Acquisti beni e/o servizi |
| 2122 | 28/06/2019 | € 243,69 | DAMIOLA CESARE | Acquisti beni e/o servizi |
| 2123 | 28/06/2019 | € 1.302,00 | VITALINI MASSIMO | Acquisti beni e/o servizi |
| 2124 | 28/06/2019 | € 1.441,27 | CIPRIANI GIAN PAOLO | Acquisti beni e/o servizi |
| 2125 | 28/06/2019 | € 1.675,88 | BRANDINI ALESSANDRO | Acquisti beni e/o servizi |
| 2126 | 28/06/2019 | € 742,56 | FRIZZA LAURA | Acquisti beni e/o servizi |
| 2127 | 28/06/2019 | € 530,40 | FRIZZA LAURA | Acquisti beni e/o servizi |
| 2128 | 28/06/2019 | € 1.039,58 | FRIZZA LAURA | Acquisti beni e/o servizi |
| 2129 | 28/06/2019 | € 859,25 | DE LEONE FRANCESCA | Acquisti beni e/o servizi |
| 2130 | 28/06/2019 | € 381,89 | DE LEONE FRANCESCA | Acquisti beni e/o servizi |
| 2131 | 28/06/2019 | € 3.142,80 | LOVATO SILVIA | Acquisti beni e/o servizi |
| 2132 | 28/06/2019 | € 2.543,74 | CITI MAURO ANDREA | Acquisti beni e/o servizi |
| 2133 | 28/06/2019 | € 1.040,00 | MARIOTTI DARIO | Acquisti beni e/o servizi |
| 2134 | 28/06/2019 | € 84,38 | STRINGA BASILE GIUSEPPE | Acquisti beni e/o servizi |
| 2135 | 28/06/2019 | € 148,51 | PAGLIARI ANDREA | Acquisti beni e/o servizi |
| 2136 | 28/06/2019 | € 658,38 | BERTONI PAOLO FRANCESCO | Acquisti beni e/o servizi |
| 2137 | 28/06/2019 | € 896,00 | RANIOLA BRUNA | Acquisti beni e/o servizi |
| 2138 | 28/06/2019 | € 1.197,06 | GUIDETTI DARIO | Acquisti beni e/o servizi |
| 2139 | 28/06/2019 | € 224,00 | FUMAGALLI SILVIA | Acquisti beni e/o servizi |

| NUMERO MANDATO | DATA PAGAMENTO | IMPORTO MANDATO | ANAGRAFICA | TIPOLOGIA SPESA |
|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| 2140 | 28/06/2019 | € 200,80 | FUMAGALLI SILVIA | Acquisti beni e/o servizi |
| 2141 | 28/06/2019 | € 834,00 | RIZZI CAROLA | Acquisti beni e/o servizi |
| 2142 | 28/06/2019 | € 950,47 | ERVETTI MARIA GABRIELLA | Acquisti beni e/o servizi |
| 2143 | 28/06/2019 | € 178,50 | STAMPA LUCIANO | Acquisti beni e/o servizi |
| 2144 | 28/06/2019 | € 600,00 | DYNAMIKA MANAGEMENT SRL | Acquisti beni e/o servizi |
| 2145 | 28/06/2019 | € 920,00 | MORASCHETTI GIAMPIETRO | Acquisti beni e/o servizi |
| 2146 | 28/06/2019 | € 286,11 | SCUOLA ITALIANA MTB ADAMELLO B | Acquisti beni e/o servizi |
| 2147 | 28/06/2019 | € 600,00 | PIEVANI BARBARA | Acquisti beni e/o servizi |
| 2148 | 28/06/2019 | € 1.316,00 | COCCAGLIO ALESSANDRO | Acquisti beni e/o servizi |
| 2149 | 28/06/2019 | € 1.512,00 | COCCAGLIO ALESSANDRO | Acquisti beni e/o servizi |
| 2150 | 28/06/2019 | € 1.288,00 | TAGLIAFERRO ILARIA | Acquisti beni e/o servizi |
| 2151 | 28/06/2019 | € 350,00 | PIEVANI BARBARA | Acquisti beni e/o servizi |
| 2152 | 28/06/2019 | € 840,00 | COCCAGLIO ALESSANDRO | Acquisti beni e/o servizi |