

DATI SU PAGAMENTI 2' TRIMESTRE 2020

Data di Pagamento	Tipologia di Pagamento	Importo	BENEFICIARIO
03/04/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	684,73 €	Saldo Fattura n° D00133 del 43890 Acchiappati Bruno Giovanni
03/04/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	870,00 €	Saldo Fattura n° 36 del 43890 AQUA DI LORENZO MARIANNA
03/04/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	774,00 €	Saldo Fattura n° 37 del 43890 AQUA DI LORENZO MARIANNA
03/04/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	720,00 €	Saldo Fattura n° 365/ del 43861 BIMOTOR SPA
03/04/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	378,12 €	Saldo Fattura n° 484/ del 43861 BIMOTOR SPA
03/04/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	65,86 €	Saldo Fattura n° 23483 del 43830 C.B.L. S.R.L.
03/04/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	285,00 €	Saldo Fattura n° 000004-0CPAPA del 43861 CARRARA SOLLEVAMENTO S.R.L. UNIPERSONALE
03/04/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	88,50 €	Saldo Fattura n° 3 del 43861 CONFEZIONI ROSSI SAS DI ROSSI BENEDETTA & NICOLO'
03/04/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	1.250,00 €	Saldo Fattura n° 000006/PA del 43866 CRES ITALIA S.R.L.
03/04/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	230,00 €	Saldo Fattura n° 47119 del 43850 CSA Distribuzione srl
03/04/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	191,03 €	Saldo Fattura n° V1-1435 del 43890 DECOM SRL
03/04/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	29,19 €	Saldo Fattura n° V1-1436 del 43890 DECOM SRL
03/04/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	136,07 €	Saldo Fattura n° 233/01 del 43861 E.D.A. S.A.S. di Mariotti Gino e Giampietro
03/04/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	4.141,20 €	Saldo Fattura n° M04330 del 43879 EDENRED ITALIA Srl
03/04/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	116,49 €	Saldo Fattura n° FT/DIF/VEN/0000312 del 43861 FARDELLI ERNESTO e C. SAS
03/04/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	90,91 €	Saldo Fattura n° 000384/V1 del 43889 GE.S.A. S.p.a.
03/04/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	81,82 €	Saldo Fattura n° 000344/V1 del 43888 GE.S.A. S.p.a.
03/04/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	71,00 €	Saldo Fattura n° 230/2 del 43889 GIUDICI BORTOLO SRL
03/04/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	189,36 €	Saldo Fattura n° 159/A del 43890 Hotel Lovere Resort & SPA
03/04/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	1.009,08 €	Saldo Fattura n° 63 del 43893 IL BERSAGLIO DI DELEIDI ANGELA
03/04/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	348,00 €	Saldo Fattura n° 72 del 43859 INFOCOPIA SRL
03/04/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	438,87 €	Saldo Fattura n° FT/DIF/V2/0903268 del 43890 INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA
03/04/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	127,13 €	Saldo Fattura n° 20313768 del 43873 Initial Italia S.p.a
03/04/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	5.558,60 €	Saldo Fattura n° F 80/ 2020 del 43888 JOBSON ITALIA S.R.L.
03/04/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	8.255,50 €	Saldo Fattura n° F 81/ 2020 del 43888 JOBSON ITALIA S.R.L.
03/04/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	3.643,00 €	Saldo Fattura n° F 82/ 2020 del 43888 JOBSON ITALIA S.R.L.
03/04/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	1.423,50 €	Saldo Fattura n° F 83/ 2020 del 43888 JOBSON ITALIA S.R.L.
03/04/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	1.675,20 €	Saldo Fattura n° F 84/ 2020 del 43888 JOBSON ITALIA S.R.L.
03/04/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	1.552,10 €	Saldo Fattura n° F 85/ 2020 del 43888 JOBSON ITALIA S.R.L.
03/04/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	1.848,60 €	Saldo Fattura n° F 86/ 2020 del 43888 JOBSON ITALIA S.R.L.
03/04/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	3.199,00 €	Saldo Fattura n° F 87/ 2020 del 43888 JOBSON ITALIA S.R.L.
03/04/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	235,00 €	Saldo Fattura n° 612-V0-2020 del 43887 JOLLY BOX SRL
03/04/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	1.270,00 €	Saldo Fattura n° 100034 del 43858 L'ALTRA RANDA S.R.L.
03/04/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	409,09 €	Saldo Fattura n° 83 del 43894 LE TERRAZZE DI LOVERE S.R.L.S.
03/04/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	250,00 €	Saldo Fattura n° vdt/14 del 43853 LUBRITEC I.MA.CO.SRL
03/04/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	332,31 €	Saldo Fattura n° 201FW000981 del 43901 MANDOLINI AUTO S.P.A.
03/04/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	2.252,64 €	Saldo Fattura n° 2020-1014437 del 43890 Manpower S.r.l.
03/04/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	176,78 €	Saldo Fattura n° 2041/200000362 del 43882 MYO SPA

03/04/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	4.750,00 €	Saldo Fattura n° 23/001 del 43889 NEGRINI E VARETTO S.N.C.
03/04/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	900,00 €	Saldo Fattura n° 64/2020 del 43889 P.V.M. s.r.l.
03/04/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	840,00 €	Saldo Fattura n° 23 del 43852 PEDROCCHI ALESSANDRO
03/04/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	4.062,50 €	Saldo Fattura n° 000145-2020-C del 43861 PLUSERVICE S.r.l.
03/04/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	140,62 €	Saldo Fattura n° 000146-2020-C del 43861 PLUSERVICE S.r.l.
03/04/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	15,00 €	Saldo Fattura n° 000052-2020-I del 43860 PLUSERVICE S.r.l.
03/04/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	197,79 €	Saldo Fattura n° 8131000671 del 43861 RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO
03/04/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	20,00 €	Saldo Fattura n° 8131000672 del 43861 RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO
03/04/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	20,00 €	Saldo Fattura n° 8131000673 del 43861 RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO
03/04/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	284,81 €	Saldo Fattura n° 8131000674 del 43861 RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO
03/04/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	168,20 €	Saldo Fattura n° 20AN-000077 del 43879 RINA Services S.p.A.
03/04/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	67,52 €	Saldo Fattura n° RI20027698 del 43890 S.I.A.D. S.p.A.
03/04/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	3.200,00 €	Saldo Fattura n° 2020-0000363/00 del 43861 SAEF S.R.L. CON UNICO SOCIO
03/04/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	2.400,00 €	Saldo Fattura n° 2020-0000253/00 del 43852 SAEF S.R.L. CON UNICO SOCIO
03/04/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	500,00 €	Saldo Fattura n° 2020-0001230/00 del 43888 SAEF S.R.L. CON UNICO SOCIO
03/04/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	1.402,20 €	Saldo Fattura n° 000175/20 del 43861 SAN GIORGIO S.E.I.N. SRL
03/04/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	2.170,00 €	Saldo Fattura n° 11 del 43846 SE.R.NAVI S.R.L.
03/04/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	73,50 €	Saldo Fattura n° 27 del 43861 SE.R.NAVI S.R.L.
03/04/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	730,00 €	Saldo Fattura n° 394 del 43885 SERVIZI & SISTEMI SRL
03/04/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	1.200,00 €	Saldo Fattura n° 32 del 43861 SIGE QUALITY SERVICE SRL
03/04/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	114,00 €	Saldo Fattura n° T/423 del 43891 SIM INFORMATICA s.r.l. - a socio unico
03/04/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	100,00 €	Saldo Fattura n° 23 del 43861 TACCOLINI SERVIZI ECOLOGICI SRL CON UNICO SOCIO
03/04/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	2.690,50 €	Saldo Fattura n° 29 del 43861 TACCOLINI SERVIZI ECOLOGICI SRL CON UNICO SOCIO
03/04/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	100,00 €	Saldo Fattura n° 1005 del 43890 TRATTORIA PIZZERIA LA VERA UMBRIA SNC
03/04/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	2.433,30 €	Saldo Fattura n° 22 del 43850 VERSILIA MARINE SERVICE SAS
03/04/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	826,40 €	Saldo Fattura n° 4 del 43890 ZILIANI SERVIZI DI ZILIANI PAOLO & C S.A.S.
03/04/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	49,34 €	Saldo Fattura VS.DISP. RIF. MB0B64645958/90236202 FAVORE POSTE ITALIANE SPA
06/04/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	2.191,57 €	ADDEBITO DIRETTO SDD DA GREEN ENER GY SAVING COMPANY S.R.L. PER FATTURA N. EE07768/2020 DEL 05-03
07/04/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	4.000,00 €	Saldo fattura VS.DISP. RIF. MB0B65637279/90304109 FAVORE SE.R.NAVI S.R.L.
07/04/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	1.100,00 €	Saldo fattura VS.DISP. RIF. MB0B65630230/90290432 FAVORE A2A SPA
07/04/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	850,00 €	Saldo fattura VS.DISP. RIF. MB0B65637220/90303996 FAVORE PICCINELLI STORE DI PICCINELLI NIKO
07/04/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	26,88 €	ADDEBITO DIRETTO SDD SDD CORE: AEU8291751820009089253 NEXI CORSO SEMPIONE
09/04/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	4.989,75 €	DISPOSIZIONE A FAVORE DI FEN ENERGIA S.P.A. PER S.F. n. C1951 del 29/02/2020
09/04/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	2.433,30 €	Saldo Fattura VS.DISP. RIF. MB0B66749615/90429215 FAVORE VERSILIA MARINE
10/04/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	44.397,73 €	Saldo Fattura VS.DISP. RIF. MB0B67454454/90234621 FAVORE FEN ENERGIA S.P.A.
10/04/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	2.012,00 €	Saldo Fattura VS.DISP. RIF. MB0B67457918/90241264 FAVORE BWF FTI SPA
14/04/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	257,33 €	ADDEBITO DIRETTO SDD B2B DA TELECOM ITALIA SPA PER XX (COD.PHON) ID.END-TO-END 0104976854117789- N.RIF. 201274638
14/04/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	198,25 €	ADDEBITO DIRETTO SDD B2B DA TELECOM ITALIA SPA PER XX (COD.PHON) ID.END-TO-END 01049853463261529- N.RIF. 201278388
14/04/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	130,05 €	ADDEBITO DIRETTO SDD B2B DA TELECOM ITALIA SPA PER XX (COD.PHON) ID.END-TO-END 0104978541321893- N.RIF. 201278312
14/04/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	78,74 €	ADDEBITO DIRETTO SDD B2B DA TELECOM ITALIA SPA PER XX (COD.PHON) ID.END-TO-END 0104976777017507- N.RIF. 201274637
16/04/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	41,39 €	ADDEBITO DIRETTO SDD B2B DA ITALIA NA PETROLI S.P.A. VIA SALARIA PER EFF.2020.001273298 EFF.2020.00127 (COD.PADD)

17/04/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	185,45 €	Saldo Fattura VS.DISP. RIF. MB0B70103146/90333756 FAVORE AGRIGECO SRL
21/04/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	112,00 €	Saldo Fattura VS.DISP. RIF. MB0B70926259/90245078 FAVORE CSA DISTRIBUZIONE
24/04/2020	stipendi dipendenti	120.514,54 €	STIPENDI DIPENDENTI AZINEDALI
24/04/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	548,06 €	SPESE FATTURA TECMARKET N. 000615 DEL 2020-04-24 NEGOZIO : 4344477 / 00007
27/04/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	46,50 €	ADDEBITO DIRETTO SDD DA NEXI PAYME NT S.P.A PER ICBPI - FATTURA NR. 000007095319 DEL 14/04/20 20 - SE DIGITAL BANKING IMPRESE (COD.PADD)
30/04/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	231,10 €	ADDEBITO DIRETTO SDD DA ACQUE BRES CIANE S.R.L. ID.END-TO-END 340010220200508607400000000176497 CREDITORE DI RIFERIMENTO N.RIF. Acque Bresciane Srl 203677919
30/04/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	40,99 €	ADDEBITO DIRETTO SDD B2B DA ITALIA NA PETROLI S.P.A. VIA SALARIA PER EFF.2020.001323985 EFF.2020.00132 (COD.PADD) ID.END-TO-END 686 N.RIF. 204858136
30/04/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	10,80 €	ADDEBITO DIRETTO SDD DA ACQUE BRES CIANE S.R.L. ID.END-TO-END 340010220200506495800000000176497 CREDITORE DI RIFERIMENTO N.RIF. Acque Bresciane Srl 203674706
30/04/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	3,59 €	ADDEBITO DIRETTO SDD DA TELEPASS S .P.A. PER SALDO DOCUM. 008661582 DEL 300420 (COD.PADD) ID.END-T 000000159075433 N.RIF. 203779853
07/05/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	1.224,70 €	Saldo Fattura VS.DISP. RIF. MB0B76415390/90272614 FAVORE INGROS CARTA GIUSTACCHINI
07/05/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	872,00 €	Saldo Fattura VS.DISP. RIF. MB0B76221765/90041009 FAVORE KR INFORMATICA S.R.L.
07/05/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	417,50 €	Saldo Fattura VS.DISP. RIF. MB0B76219995/90037906 FAVORE INGROS CARTA GIUSTACCHINI
07/05/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	401,42 €	Saldo fattura VS.DISP. RIF. MB0B76415413/90272749 FAVORE BERTONI ANTINFORTUNISTICA
07/05/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	338,25 €	Saldo fattura VS.DISP. RIF. MB0B76418500/90278325 FAVORE ETCART DI TEMPONI ELENA
07/05/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	114,75 €	Saldo fattura VS.DISP. RIF. MB0B76218190/90034962 FAVORE FARMACIA SEBINA S.R.L.
08/05/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	3,24 €	ADDEBITO DIRETTO SDD SDD CORE: AEU8291751820009089253 NEXI CORSO SEMPIONE
11/05/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	3.300,00 €	DISPOSIZIONE A FAVORE DI AF GREEN FUTURE S.R.... PER SF 5 DEL 21/04/20
11/05/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	1.975,10 €	ADDEBITO DIRETTO SDD DA GREEN ENER GY SAVING COMPANY S.R.L. PER FATTURA N. EE12715/2020 DEL 09-04
11/05/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	1.450,00 €	SALDO FATTURA AERE SRL
11/05/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	1.116,90 €	SALDO FATTURA ARMANDO OFFICIO & C SAS
11/05/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	159,32 €	SALDO FATTURA BERTONI ANTINFORTUNISTICA SNC di Bertoni Carletto e C.
11/05/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	2.219,35 €	SALDO FATTURA BIMOTOR SPA
11/05/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	2.280,96 €	SALDO FATTURA BONI MOTORI MARINI S.R.L.
11/05/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	579,63 €	SALDO FATTURA C.B.L. S.R.L.
11/05/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	341,00 €	SALDO FATTURA CONFEZIONI ROSSI SAS DI ROSSI BENEDETTA & NICOLO'
11/05/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	42,00 €	SALDO FATTURA CREA COMMUNICATION di Pina Francesco & C. snc
11/05/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	448,00 €	SALDO FATTURA Ditta Fuselli di Fili Fassio Srl
11/05/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	362,00 €	SALDO FATTURA Eberspaecher S.r.l
11/05/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	16.000,00 €	SALDO FATTURA F.LLI ARENA DI ARENA ANTONIO & C. S.A.S.
11/05/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	4.360,00 €	SALDO FATTURA FERRARI BATTISTA & C. SNC
11/05/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	150,00 €	SALDO FATTURA FLEXBALL ITALIANA S.R.L.
11/05/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	4.927,85 €	SALDO FATTURA FRS SERVICE DI NICOLA DEVOTO E ANTONIO STALTARI SNC
11/05/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	1.600,00 €	SALDO FATTURA GRUPPO PUBLIONDA SRL
11/05/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	2.540,00 €	SALDO FATTURA INCOMAR SUD SRL
11/05/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	235,00 €	SALDO FATTURA JOLLY BOX SRL
11/05/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	121,00 €	SALDO FATTURA LUBRITEC I.MA.CO.SRL
11/05/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	800,00 €	SALDO FATTURA LUBRITEC I.MA.CO.SRL
11/05/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	160,08 €	SALDO FATTURA Manutan Italia Spa
11/05/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	4.260,00 €	SALDO FATTURA P.V.M. s.r.l.
11/05/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	2.630,00 €	SALDO FATTURA Piccinelli Nikolas
11/05/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	1.750,00 €	SALDO FATTURA Piccinelli Nikolas

11/05/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	4.062,50 €	SALDO FATTURA PLUSERVICE S.r.l.
11/05/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	2.500,00 €	SALDO FATTURA PUBLISCOOP PIU' SRL
11/05/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	393,58 €	SALDO FATTURA RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO
11/05/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	160,00 €	SALDO FATTURA RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO
11/05/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	40,00 €	SALDO FATTURA RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO
11/05/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	567,62 €	SALDO FATTURA RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO
11/05/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	1.218,30 €	SALDO FATTURA RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO
11/05/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	2.600,00 €	SALDO FATTURA Richini Antonello impianti elettrici
11/05/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	2.461,00 €	SALDO FATTURA Richini Antonello impianti elettrici
11/05/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	2.045,00 €	SALDO FATTURA Richini Antonello impianti elettrici
11/05/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	332,50 €	SALDO FATTURA RINA Services S.p.A.
11/05/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	300,00 €	SALDO FATTURA RINA Services S.p.A.
11/05/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	401,45 €	SALDO FATTURA Saim S.p.A.
11/05/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	72,00 €	SALDO FATTURA SE.R.NAVI S.R.L.
11/05/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	1.180,00 €	SALDO FATTURA SE.R.NAVI S.R.L.
11/05/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	5.250,00 €	SALDO FATTURA SE.R.NAVI S.R.L.
11/05/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	11.320,00 €	SALDO FATTURA SE.R.NAVI S.R.L.
11/05/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	150,00 €	SALDO FATTURA SIM INFORMATICA s.r.l. - a socio unico
11/05/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	422,64 €	SALDO FATTURA TECNOLOGIE SALUTE E LAVORO SRL
11/05/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	650,00 €	SALDO FATTURA VULKAN ITALIA SRL
12/05/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	833,33 €	Saldo fattura N° 000013/PA CRES ITALIA S.R.L.
12/05/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	870,00 €	Saldo fattura N° 67 AQUA DI LORENZO MARIANNA
12/05/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	2.026,00 €	Saldo fattura N° 68 AQUA DI LORENZO MARIANNA
12/05/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	1.193,85 €	Saldo fattura N° 200F ARMANDO OFFICIO & C SAS
12/05/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	3.913,19 €	Saldo fattura N° M04529 EDENRED ITALIA Srl
12/05/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	177,48 €	Saldo fattura N° 44088 FOPPOLI SPA
12/05/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	1.056,00 €	Saldo fattura N° 75/FE FRS SERVICE DI NICOLA DEVOTO E ANTONIO STALTARI SNC
12/05/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	45,45 €	Saldo fattura N° 175/A Hotel Lovere Resort & SPA
12/05/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	541,81 €	Saldo fattura N° 69 IL BERSAGLIO DI DELEIDI ANGELA
12/05/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	115,00 €	Saldo fattura N° 14 IL TABACCALE DI GIARELLI ALESSANDRO
12/05/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	490,00 €	Saldo fattura N° 24 / 2020 Impianti Elettrici Baisini s.r.l.
12/05/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	127,13 €	Saldo fattura N° 20319407 Initial Italia S.p.a
12/05/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	210,00 €	Saldo fattura N° 100050 L'ALTRA RANDA S.R.L.
12/05/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	2.046,60 €	Saldo fattura N° 4/E1 MANUT. E PROMOZ. LAGHI D'ISEO, ENDINE E MORO SRL
12/05/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	555,82 €	Saldo fattura N° 5/E1 MANUT. E PROMOZ. LAGHI D'ISEO, ENDINE E MORO SRL
12/05/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	690,22 €	Saldo fattura N° 6/E1 MANUT. E PROMOZ. LAGHI D'ISEO, ENDINE E MORO SRL
12/05/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	44,80 €	Saldo fattura N° 7/E1 MANUT. E PROMOZ. LAGHI D'ISEO, ENDINE E MORO SRL
12/05/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	186,24 €	Saldo fattura N° 8/E1 MANUT. E PROMOZ. LAGHI D'ISEO, ENDINE E MORO SRL
12/05/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	179,20 €	Saldo fattura N° 9/E1 MANUT. E PROMOZ. LAGHI D'ISEO, ENDINE E MORO SRL
12/05/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	68,93 €	Saldo fattura N° 5620 MEB SRL
12/05/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	1.301,20 €	Saldo fattura N° 4/PAS PMT Elettromeccanica Srl

12/05/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	106,59 €	Saldo fattura N° 3020202177 Poste Italiane S.p.A.
12/05/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	180,00 €	Saldo fattura N° 216 PUBBLITIME SAS DI BERTONI CARLETTO E C.
12/05/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	423,00 €	Saldo fattura N° 20/23/2 Quadri Industrial SRL
12/05/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	74,19 €	Saldo fattura N° RI20041750 S.I.A.D. S.p.A.
12/05/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	100,00 €	Saldo fattura N° 54 TACCOLINI SERVIZI ECOLOGICI SRL CON UNICO SOCIO
12/05/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	1.559,39 €	Saldo fattura N° 2410125315 Total Italia S.p.A.
12/05/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	1.330,60 €	Saldo fattura N° 6 ZILIANI SERVIZI DI ZILIANI PAOLO & C S.A.S.
12/05/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	205,00 €	Saldo Fattura VS.DISP. RIF. MB0B78940712/90576856 FAVORE REXMAR SRL
13/05/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	987,80 €	195400367 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 13/05/2020 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI NORD BROKER SRL - AR... premio polizze
13/05/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	2.940,89 €	Saldo fattura VS.DISP. RIF. MB0B79248784/90290845 FAVORE HOTEL FRANINI S.R.L.
14/05/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	429,30 €	DISPOSIZIONE A FAVORE DI ASSITECA S.p.a. PER Premio Polizza 400736990 - 400736991 GENERALI ITALIA SPA(pe dal 16/03/2020 al 31/12/2020) Covid-19 ASS e RSM
18/05/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	112,70 €	ADDEBITO DIRETTO SDD B2B DA ITALIANA PETROLI S.P.A. VIA SALARIA PER EFF.2020.001348263 EFF.2020.00134
20/05/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	4.916,48 €	Saldo fattura VS.DISP. RIF. MB0B82229848/90379012 FAVORE BERGOMI AVV. MARA
20/05/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	2.244,48 €	Saldo fattura VS.DISP. RIF. MB0B82014945/90234934 FAVORE FAUSTINELLI DR. FABIO
21/05/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	1.424,34 €	ADDEBITO DIRETTO SDD DA WIND-TRE P ER 297981816 146965527 363039678 2020T000411324 796908725 (COD.GDSV)
26/05/2020	stipendi dipendenti	91.885,14 €	STIPENDI DIPENDENTI AZINEDALI
01/06/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	8,84 €	ADDEBITO DIRETTO SDD DA TELEPASS S .P.A. PER SALDO DOCUM. 010624980 DEL 300520 (COD.PADD) ID.END-T 000000159075433 N.RIF. 208215627
03/06/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	6.122,09 €	Saldo Fattura VS.DISP. RIF. MB0B87158479/90255151 FAVORE STUDIO FRANCO PIZ
03/06/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	1.358,74 €	Saldo Fattura VS.DISP. RIF. MB0B87044811/90242306 FAVORE LA CAFFETTERIA SNC
04/06/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	44.700,00 €	DISPOSIZIONE A FAVORE DI ASCOM SPA PER SF 43/IM DEL 27/05/20 - CIG 8327877D7E
04/06/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	42.160,53 €	DISPOSIZIONE A FAVORE DI AUTORITA' DI BACINO ... PER STORNO MANDATO PER IMPORTO NON DOVUTO -
05/06/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	3.500,00 €	DISPOSIZIONE A FAVORE DI ZILIANI F.LLI FIGL... PER SF 14 DEL 27/03/20 - CIG Z1C2C38B80 -
05/06/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	127,60 €	DISPOSIZIONE A FAVORE DI PROVINCIA DI BRESCIA - SERVIZI VARI -
08/06/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	4.000,00 €	DISPOSIZIONE A FAVORE DI GEOCAM S.R.L. PER SF 38-FE DEL 31/03/20 - CIG ZA72C43A3B - RIF. OPERA 2020-N-0
08/06/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	2.216,21 €	DISPOSIZIONE A FAVORE DI ING. BORTOLATO ANDRE... PER SF 4 DEL 04/03/20 - CIG ZE32AD5E4C - RENDICONTO "PREDORE"
08/06/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	29,00 €	DISPOSIZIONE A FAVORE DI I.R.T.E.L. SRL PER 003310000407010013
08/06/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	30,03 €	ADDEBITO DIRETTO SDD SDD CORE: AEU8Z91751820009089253 NEXI CORSO SEMPIONE
09/06/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	1.360,26 €	DISPOSIZIONE A FAVORE DI BAISINI DOTT ING GUI... PER saldo nota provvisoria n. 284 del 08/06/20 - CIG Z732D: RIF. OPERA 2020-N-01
09/06/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	60,00 €	Saldo Fattura VS.DISP. RIF. MB0B89225635/90080659 FAVORE FLOATEX SRL
10/06/2020	Versamento contributo di sbarco Comune di Monte Isola	3.127,00 €	DISPOSIZIONE A FAVORE DI COMUNE DI MONTE ISOLA PER CONTRIBUTO DI SBARCO MARZO 2020 + APRILE 2020
10/06/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	65,00 €	DISPOSIZIONE A FAVORE DI AGENZIA PER IL TRASPORTO PER Diritti per atti amministrativi Navigazione c.f./p.i 03000970164
10/06/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	472,46 €	Saldo fattura n° 701F ARMANDO OFFICIO & C SAS
10/06/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	2.829,20 €	Saldo fattura n° 161 ACQUAMARINA S.R.L.
10/06/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	4.170,00 €	Saldo fattura n° 8012007805 AKZO NOBEL COATINGS SPA
10/06/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	1.406,00 €	Saldo fattura n° 8012007806 AKZO NOBEL COATINGS SPA
10/06/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	344,00 €	Saldo fattura n° 8012007807 AKZO NOBEL COATINGS SPA
10/06/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	1.148,00 €	Saldo fattura n° B1985 Apave Italia Cpm S.r.l.
10/06/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	870,00 €	Saldo fattura n° 91 AQUA DI LORENZO MARIANNA
10/06/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	15.881,36 €	Saldo fattura n° 191 AVVENENTE SRL
10/06/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	79,98 €	Saldo fattura n° 1366 BERTONI ANTINFORTUNISTICA SNC di Bertoni Carletto e C.
10/06/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	322,22 €	Saldo fattura n° 3009 C.B.L. S.R.L.

10/06/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	94,77 €	Saldo fattura n° 3010 C.B.L. S.R.L.
10/06/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	54,37 €	Saldo fattura n° 3011 C.B.L. S.R.L.
10/06/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	167,75 €	Saldo fattura n° 163 CAVALIERI RAG.CESARE Srl
10/06/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	240,00 €	Saldo fattura n° 121/FE cbit srl
10/06/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	1.183,30 €	Saldo fattura n° 000018/PA CRES ITALIA S.R.L.
10/06/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	4.093,60 €	Saldo fattura n° M44048 EDENRED ITALIA Srl
10/06/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	436,71 €	Saldo fattura n° D00059 ETCART di Temponi Elena
10/06/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	81,82 €	Saldo fattura n° 000711/V1 GE.S.A. S.p.a.
10/06/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	100,00 €	Saldo fattura n° 21 IL TABACCALE DI GIARELLI ALESSANDRO
10/06/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	127,13 €	Saldo fattura n° 20330176 Initial Italia S.p.a
10/06/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	235,00 €	Saldo fattura n° 1292-V0-2020 JOLLY BOX SRL
10/06/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	831,60 €	Saldo fattura n° 21001214 LALIZAS ITALIA SRL.
10/06/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	1.520,20 €	Saldo fattura n° 90/E MARSILI ALDO & C. S.R.L.
10/06/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	29,18 €	Saldo fattura n° 11110 MEB SRL
10/06/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	112,00 €	Saldo fattura n° 11111 MEB SRL
10/06/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	502,00 €	Saldo fattura n° 0039/2020 P.M.C. SRL
10/06/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	2.658,00 €	Saldo fattura n° 123/2020 P.V.M. s.r.l.
10/06/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	2.161,20 €	Saldo fattura n° 901000575 Petronas Lubricants Italy SpA a Socio Unico
10/06/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	35,36 €	Saldo fattura n° 3020308308 Poste Italiane S.p.A.
10/06/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	490,10 €	Saldo fattura n° 239 PUBBLITIME SAS DI BERTONI CARLETTO E C.
10/06/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	158,00 €	Saldo fattura n° 20/23/4 Quadri Industrial SRL
10/06/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	367,50 €	Saldo fattura n° 20GE-000711 RINA Services S.p.A.
10/06/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	26,00 €	Saldo fattura n° 115 RINALDI IVANO
10/06/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	72,12 €	Saldo fattura n° RI20058108 S.I.A.D. S.p.A.
10/06/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	416,45 €	Saldo fattura n° 20VE01502 Saim S.p.A.
10/06/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	647,00 €	Saldo fattura n° 662 SERVIZI & SISTEMI SRL
10/06/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	1.233,69 €	Saldo fattura n° 7116 Sorveglianza Italiana Spa
10/06/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	100,00 €	Saldo fattura n° 80 TACCOLINI SERVIZI ECOLOGICI SRL CON UNICO SOCIO
10/06/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	64,96 €	Saldo fattura n° 2000002813 VALFLUID S.R.L.
10/06/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	800,00 €	Saldo fattura n° 113 VEGAMBIENTE S.R.L.
10/06/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	1.630,60 €	Saldo fattura n° 9 ZILIANI SERVIZI DI ZILIANI PAOLO & C S.A.S.
11/06/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	430,00 €	200318554 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 11/06/2020 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI TESORERIA DI SULZANO PI Rilascio pass sosta e transito
11/06/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	149,40 €	VS.DISP. RIF. MB0891461805/90556087 FAVORE ROSA SRL
12/06/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	1.216,00 €	ADDEBITO DIRETTO SDD DA GREEN ENER GY PER F12000010/2020-CT2000/1535 (COD.SUPP) ID.END-TO-END 202000000001101 N.RIF. 209178726
15/06/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	274,88 €	ADDEBITO DIRETTO SDD B2B DA TELECO MITALIA SPA PER XX (COD.PHON) ID.END-TO-END 0106976510717789- N.RIF. 209709403
15/06/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	197,73 €	ADDEBITO DIRETTO SDD B2B DA TELECO MITALIA SPA PER XX (COD.PHON) ID.END-TO-END 0106984658726152- N.RIF. 209705970
15/06/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	121,70 €	ADDEBITO DIRETTO SDD B2B DA TELECO MITALIA SPA PER XX (COD.PHON) ID.END-TO-END 0106978123421893- N.RIF. 209707401
15/06/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	78,74 €	ADDEBITO DIRETTO SDD B2B DA TELECO MITALIA SPA PER XX (COD.PHON) ID.END-TO-END 0106976435717507- N.RIF. 209709400
15/06/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	4.916,48 €	VS.DISP. RIF. MB0892689735/90475382 FAVORE STUDIO LEGALE ASSOCIATO PUBLIUS ANG.
15/06/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	2.800,00 €	VS.DISP. RIF. MB0892497231/90434187 FAVORE IGIENIK S.R.L.
15/06/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	1.840,00 €	VS.DISP. RIF. MB0892495112/90430171 FAVORE IGIENIK S.R.L.

16/06/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	170,48 €	ADDEBITO DIRETTO SDD B2B DA ITALIA NA PETROLI S.P.A. VIA SALARIA PER EFF.2020.001419543 EFF.2020.00141 (COD.PADD) ID.END-TO-END 890 N.RIF. 210631410
16/06/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	75,00 €	DISPOSIZIONE A FAVORE DI ARUBA BUSINESS S.RL. PER ORDINE 012020182001
19/06/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	25,00 €	DISPOSIZIONE A FAVORE DI AGENZIA PER IL TRASORTO PER DIRITTI PER ATTI AMMINISTRATIVI - NAVIGAZIONE L/D'ISEO SRL 03000970164 (GIORNALE DI BORDO M/N NINFEA) -
23/06/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	35,90 €	DISPOSIZIONE A FAVORE DI PROVINCIA DI BRESCIA- SERVIZI VARI
23/06/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	1.086,14 €	Saldo Fattura VS.DISP. RIF. MB0B96173665/90424015 FAVORE TEXPACK SRL
24/06/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	1.320,00 €	DISPOSIZIONE A FAVORE DI ELICHE RADICE SPA PER SF FVEL20/0428 DEL11/05/20 - CIG ZC02BAD504 - RENDICOM M/N CITTA' DI BRESCIA -
24/06/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	12,40 €	DISPOSIZIONE A FAVORE DI TEXPACK SRL PER SF PROFORMA N. 20/02921
24/06/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	700,00 €	Saldo fattura VS.DISP. RIF. MB0B96581555/90273673 FAVORE ELICHE RADICE SPA
24/06/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	229,47 €	Saldo Fattura VS.DISP. RIF. MB0B96495396/90252121 FAVORE ELETTROCASA S.R.L. - UNIEURO
25/06/2020	stipendi dipendenti	79.261,00 €	STIPENDI DIPENDENTI AZIENDALI
25/06/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	1.735,00 €	202710727 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 25/06/2020 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI ASSTRA PER 2' RATA (A SA CONTRIBUTI ASSOCIATIVI 2020
25/06/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	30,00 €	202714204 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 25/06/2020 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI ATENA GRUPPO ACQUE IN E PROMISCUE - PER ISCRIZIONE ANNO 2020 -
26/06/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	1.086,90 €	ADDEBITO DIRETTO SDD DA UNIACQUE S .P.A. PER 00002020104241752020 (COD.ELEC) ID.END-TO-END 045051196644 N.RIF. 210862020

Costa Volpino 24/07/2020

Il Responsabile della Pubblicazione degli Atti
Rag. Gianluca Musati