

Data	Tipo	Importo	Descrizione
02/10/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-1.527,19	158190495 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 02/10/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI RISTORANTE CAFFE' BE... PER SF 183 DEL 13/08/19 + SF 221 DEL 13/09/19 - IBAN CREDITORE IT04K0311153170000000016696 ID.END-TO-END 0233147107957579106053 - COMM.EUR 0,85 TR.ID 008526355868742 MSGID 158190495
07/10/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-12.246,31	158940137 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 07/10/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI BERGOMI AVV. MARA PER SF PRO-FORMA N. 58/2019 DEL 30/09/19 - IBAN CREDITORE IT64V0301503200000000417051 BIC FEBIITM1XXX ID.END-TO-END 0102047370859307405397 - COMM.EUR 1,35 TR.ID 0311178635028001485526052940IT MSGID 158940137 ID1158940137 0102047370859307405397 RI1SF
07/10/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-3.300,00	158893229 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 07/10/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI AF GREEN FUTURE S.R.... PER SF 8 DEL 03/10/19 - IBAN CREDITORE IT73P050345363000000014024 BIC BAPPIT21AJ2 ID.END-TO-END 5024047357058254563840 - COMM.EUR 1,35 TR.ID 0311163658028011485526052940IT MSGID 158893229 ID1158893229 5024047357058254563840 RI1SF 8 DEL 03/10/19
07/10/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-3.257,17	158964903 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 07/10/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI BERGOMI AVV. MARA PER SF PRO-FORMA 60/2019 DEL 02/10/19 - IBAN CREDITORE IT64V0301503200000000417051 BIC FEBIITM1XXX ID.END-TO-END 0762947429174486789788 - COMM.EUR 1,35 TR.ID 0311178636928008485526052940IT MSGID 158964903 ID1158964903 0762947429174486789788
07/10/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-1.500,00	159051795 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 07/10/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI ZILIANI F.LLI FIGL... PER SF 39 DEL 10/09/19 - RIF. OPERA 2019-N-02 - IBAN CREDITORE IT44X0311154610000000001560 ID.END-TO-END 9189348543166602965448 - COMM.EUR 0,85 TR.ID 008526357040593 MSGID 159051795
08/10/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-360,00	FLEXBALL ITALIANA SRL
08/10/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-246,51	BERTONI ANTINFORTUNISTICA SNC di Bertoni Carletto e C.
08/10/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-12320,00	ASCOM SPA
08/10/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-114,00	SIM INFORMATICA s.r.l. - a socio unico
08/10/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-4100,00	Genova Engineers S.r.l.
08/10/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-216,48	CBL SRL
08/10/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-50,00	SAEF S.R.L. CON UNICO SOCIO
08/10/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-1230,00	APKAPPA SRL
08/10/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-1383,80	MARSILI ALDO & C. SRL
08/10/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-333,52	L'ALTRA RANDA S.R.L.
08/10/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-519,82	Total Italia S.p.A.
08/10/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-266,00	INFOCOPIA DI PEDROCCHI ALESSANDRO
08/10/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-485,21	IN.CO.FIN. SRL
08/10/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-339,75	MARSILI ALDO & C. SRL
08/10/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-2650,00	VEGAMBIENTE S.R.L.
08/10/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-6974,83	A.T.S. SRL
08/10/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-1731,39	BIMOTOR SPA
08/10/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-300,00	SUB ALTO SEBINO
08/10/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-781,07	BONI MOTORI MARINI S.R.L.
08/10/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-654,18	MEB SRL
08/10/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-3791,50	IMPIANTI ELETTRICI BAISINI SRL
08/10/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-225,00	CARRARA SOLLEVAMENTO S.R.L. UNIPERSONALE
08/10/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-538,50	CONFEZIONI ROSSI SAS DI ROSSI BENEDETTA & NICOLO'
08/10/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-1250,00	CRES ITALIA S.R.L.
08/10/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-1591,00	AQM SRL
08/10/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-136,07	E.D.A. S.A.S. di Mariotti Gino e Giampietro
08/10/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-1106,20	MARCO S.p.A.
08/10/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-3325,00	CREA COMMUNICATION di Pina Francesco & C. snc
08/10/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-59,68	VALFLUID S.R.L.
08/10/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-20,00	SAVE SRL
08/10/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-30,00	SAVE SRL
08/10/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-1250,00	Publiadige S.r.l.
08/10/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-400,00	RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICITA'
08/10/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-703,70	SESAAB SERVIZI SRL
08/10/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-3004,89	Editoriale Bresciana S.p.a.
08/10/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-24,35	QUESTI S.R.L. con socio unico
08/10/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-650,00	TACCOLINI SERVIZI ECOLOGICI SRL CON UNICO SOCIO
08/10/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-100,00	TACCOLINI SERVIZI ECOLOGICI SRL CON UNICO SOCIO
08/10/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-1100,00	VEGAMBIENTE S.R.L.
08/10/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-69,51	BIMOTOR SPA
08/10/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-550,12	BIMOTOR SPA
08/10/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-197,01	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO
08/10/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-20,00	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO
08/10/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-20,00	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO
08/10/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-283,68	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO
08/10/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-325,00	SVI srl Società di verifica Impianti
08/10/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-0,80	FARDELLI ERNESTO e C. SAS
08/10/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-127,13	Initial Italia S.p.a
08/10/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-96,00	VALGROUP SRL
08/10/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-75,33	SDA Express Courier S.p.A
08/10/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-130,00	FERRARI BATTISTA & C. SNC
08/10/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-350,00	FERRARI BATTISTA & C. SNC
08/10/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-4319,91	EDENRED ITALIA Srl
08/10/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-363,64	chalet snc
08/10/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-662,85	camon spa
08/10/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-357,52	TECNOLOGIE SALUTE E LAVORO SRL
08/10/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-650,00	IL PICCOLO SENTIERO SOC. COOP.

08/10/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-1457,50	SCALVINONI FABIO
08/10/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-260,00	PUBBLITIME SAS DI BERTONI CARLETTO E C.
08/10/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-2318,50	SCALVINONI FABIO
08/10/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-1725,00	RADIO VIVA SRL
08/10/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-478,96	TECNOLOGIE SALUTE E LAVORO SRL
08/10/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-423,90	L'AUTOINDUSTRIALE VALTELLINESE SRL
08/10/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-860,00	Quadri Industrial SRL
08/10/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-100,00	PLUSERVICE S.r.l.
08/10/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-390,91	GRA SRL
08/10/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-850,00	RISTORANTE NAET DI FRASSI D. & C. SAS
08/10/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-335,66	SURINI CRISTIAN
08/10/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-6250,00	NEGRINI E VARETTO S.N.C.
08/10/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-1510,00	TRATTORIA PIZZERIA LA VERA UMBRIA SNC
08/10/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-418,00	PINTO ANDREA E C SAS
08/10/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-235,00	JOLLY BOX SRL
08/10/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-870,00	AQUA DI LORENZO MARIANNA
08/10/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-52,86	S.I.A.D. S.p.A.
08/10/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-2376,00	SCALVINONI FABIO
08/10/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-70,20	DECOM SRL
08/10/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-47,78	RANIERI TONISSI S.P.A.
08/10/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-90,91	GE.S.A. S.p.a.
08/10/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-440,00	Doc. Servizi Soc. Coop.
08/10/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-767,20	ZILIANI SERVIZI DI ZILIANI PAOLO & C S.A.S.
08/10/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-172,73	chalet snc
08/10/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-56,66	F.LLI BETTONI SRL
08/10/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-3.230,75	159306349 BONIFICO MULTIPO CBI DEL 08/10/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI SIGORINI MANUELA PER PROVVISORIE SU RIVENDITA BIGLIETTI VENDUTI DAL 01/01/19 AL 30/09/19 - IBAN CREDITORE IT66W031115317000000016735 ID.END-TO-END 0774248627016899851459 - COMM.EUR 0,85 TR.ID 008526357524340 MSGID 159306349 ID1159306349 0774248627016899851459 R11PROVVIGIONI SU RIVENDITA BIGLIETTI VENDUTI
10/10/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-10.205,04	159855016 BONIFICO MULTIPO CBI DEL 10/10/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI COMOTRANS S.A.S. DI ... PER IVA DOGANALE(+ M.BOLLO) X IMPORTAZ. DA DITTA SHIPTEC/LUCERNA DEL PROPULSORE REVISIONATO SCHOTTEL MTR.12635 X M/N CITTA ' DI BG/ - IBAN CREDITORE IT65L0200851620000004500957 BIC UNCRITM1124 ID.END-TO-END 1077219721265548881745- COMM.EUR 1,35 TR.ID 0311175317428304485526052940IT MSGID 159855016
11/10/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-1.463,04	ADDEBITO DIRETTO SDD DA GREEN ENER GY SAVING COMPANY S.R.L. PER FATTURA N. EE21044/2019 DEL 11-09-2019 - SCADENZA PAGAMENTO DEL 11-10-2019 (COD.PADD) ID.END-TO-END 2DNV00000116145
11/10/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-665,45	160142438 BONIFICO MULTIPO CBI DEL 11/10/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI AGRIGECO SRL PER SF 77 DEL 31/03/19 + SF110 DEL 16/05/19 + SF 136 DEL 05/06/19 - IBAN CREDITORE IT97T0311153170000000012566 ID.END-TO-END 0309419 800714345673942 - COMM.EUR 0,85 TR.ID 008526358812335 MSGID 160142438 ID1160142438
14/10/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-19.323,00	160458196 BONIFICO MULTIPO CBI DEL 14/10/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI TONISSI MECCANICA GE... PER ANTICIPO 30x100 SU NOSTRO ORDINE OFV 264 DEL 10/10/19 - RENDICONTO R.L. M/NAVE "MARONE" - IBAN CREDITORE IT71V0333201400000000946511 BIC PASBITGGXXX ID.END-TO-END 1650419961239721068570 - COMM.EUR 1,35 TR.ID 0311156547428701485526052940IT MSGID 160458196 ID1160458196
14/10/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-254,51	ADDEBITO DIRETTO SDD B2B DA TELECO MITALIA SPA PER XX (COD.PHON) ID.END-TO-END 0098778491517789854 N.RIF. 175511742
14/10/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-197,85	ADDEBITO DIRETTO SDD B2B DA TELECO MITALIA SPA PER XX (COD.PHON) ID.END-TO-END 0098788390226152928 N.RIF. 175514060
14/10/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-170	160424988 BONIFICO MULTIPO CBI DEL 14/10/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI SANTANGELO LUIGI PER SALDO NOTA PRO-FORMA N. 02 DEL 04/09/19 - IBAN CREDITORE IT97E0103074891000000099256 BIC PASCITM1CE8 ID.END-TO-END 4283819890874788589448 - COMM.EUR 1,35 TR.ID 0311156397928701485526052940IT MSGID 160424988 ID1160424988
14/10/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-165,45	ADDEBITO DIRETTO SDD B2B DA TELECO MITALIA SPA PER XX (COD.PHON) ID.END-TO-END 0098780390321893466 N.RIF. 175513610
14/10/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-80,05	ADDEBITO DIRETTO SDD DA VIVIGAS S. P.A. PER XX (COD.CASH) ID.END-TO-END 0000000042178219 N.RIF.
14/10/2019	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 0098778444817507987 N.RIF. 175511741
14/10/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-25	160422543 BONIFICO MULTIPO CBI DEL 14/10/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI AGENZIA PER IL TRASP... PER DIRITTI PER ATTI AMMINISTRATIVI NAVIGAZIONE (GIORNALE DI BORDO M/NAVE "COSTA VOLPINO") - IBAN CREDITORE IT73M0569611102000002418X32 BIC POSOIT22XXX ID.END-TO-END 1938419890101307704918 - COMM.EUR 1,35 TR.ID 0311156389728705485526052940IT MSGID 160422543 ID1160422543
14/10/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-11,9	ADDEBITO DIRETTO SDD DA ACQUE BRES CIANE S.R.L. PER XX (COD.PADD) ID.END-TO-END 34001022019054037880000000176497 CREDITORE DI RIFERIMENTO N.RIF. Acque Bresciane Srl
16/10/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-138,7	ADDEBITO DIRETTO SDD B2B DA ITALIA NA PETROLI S.P.A. PER PER SCADENZE DAL N. 0000001369202232 AL N. 0000001369202232 008891191390514 (COD.COLL) ID.END-TO-END
16/10/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-5,00	COMMISSIONE PER CONFERMA MANDATO A DDEBITO DIRETTO SDD B2B - CREDITORE ITALIANA PETROLI S.P.A. - CODICE MANDATO 44J884781458
17/10/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-596,71	161249708 BONIFICO MULTIPO CBI DEL 17/10/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI UNIAQUE SPA PER SF 201910652312 DEL 11/10/19 - IBAN CREDITORE IT02J0306903390100000001935 BIC BCITITMMXXX ID.END-TO-END 2329049403327164473816 - COMM.EUR 1,35 TR.ID 0311154232529000485526052940IT MSGID 161249708 ID1161249708 2329049403327164473816 R11SF 201910652312 DEL 11/10/19
21/10/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-1.851,35	ADDEBITO DIRETTO SDD DA WIND-TRE P ER 271128883 129129323 326242121 2019T000895967 701169202 (COD.GDSV) ID.END-TO-END 129129323 N.RIF. 177610224
21/10/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-630	PAGAMENTO VERSO ANAC MAV/RAV DA INTERNET BANK ING NUM. 01030637640901477 DEL 18/10/2019

21/10/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-42	ADDEBITO DIRETTO SDD DA NEXI PAYME NT S.P.A PER ICBPI - FATTURA NR. 000007156468 DEL 10/10/2019 - SERVIZIO DIGITAL BANKING IMPRESE (COD.PADD) ID.END-TO-END 00000000045563 N.RIF.
22/10/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-1.603,20	161791263 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 22/10/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI STUDIO TECN. NAVALE ... PER SALDO PREAVVISO DI PARCELLA N. 38/2019 DEL 16/10/19 (COMPET.MOTONAVE "MARONE" - NO RENDICONTO) - IBAN CREDITORE IT30N050340207700000002598 BIC BAPPIT21715 ID.END-TO-END 8339720816617442801089 - COMM.EUR 1,35 TR.ID 0311132125129501485526052940IT MSGID 161791263 ID1161791263
23/10/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-630	162070698 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 23/10/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI ROSSI DANIELA PER SALDO FATTURA N 21-2019 DEL 23-10-2019 - IBAN CREDITORE IT40U031115431000000003903 ID.END-TO-END 6966820967363319812874 - COMM.EUR 0,85 TR.ID 008526362224764 MSGID 162070698 ID1162070698 6966820967363319812874 RI1SALDO FATTURA N
23/10/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-300	162078581 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 23/10/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI F.P.R. PEZZOTTI S.R.... PER PAGAMENTO ORDINE DI ACQUISTO OFV 278 DEL 22/10/2019 - IBAN CREDITORE IT58F0306953530100000001671 BIC BCITITMMXXX ID.END-TO-END 7348120968212307600293 - COMM.EUR 1,35 TR.ID 0311165007529600485526052940IT MSGID 162078581 ID1162078581 7348120968212307600293 RI1PAGAMENTO ORDINE DI ACQUISTO OFV 278 DEL
23/10/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-548,69	SPESE FATTURA TECMARKET N. 001463 DEL 2019-10-18 NEGOZIO : 4344477 / 00007
24/10/2019	stipendi dipendenti	-109.847,70	TBL02262019100001 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 24/10/2019 DI 57 DISPOSIZIONI - COMM.EUR 56,05 MSGID TBL02262019100001 N. DISTINTA 8526362572186
25/10/2019	Contributo di sbarco in favore del comune di Monte Isola	-128.690,00	162327865 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 25/10/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI COMUNE DI MONTE ISOL... PER CONTRIBUTO SBARCO MESI AGOSTO+SETTEMBRE 2019 - IBAN CREDITORE IT23J0569655170000010500X80 BIC POSOIT2103Y ID.END-TO-END 1964150091887148335578 - COMM.EUR 1,35 TR.ID 0311112054629802485526052940IT MSGID 162327865 ID1162327865
28/10/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-4.884,42	162619881 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 28/10/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI STUDIO FRANCO PIZ PER PAGAMENTO NOTULA AL 30-06-2019 CIG ZEA26E4BB - IBAN CREDITORE IT50A031115496000000007128 ID.END-TO-END 1598550368511152858206 - COMM.EUR 0,85 TR.ID 008526363455069 MSGID 162619881 ID1162619881
28/10/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-200	162555736 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 28/10/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI Tesoreria della Prov... PER Deposito spese di registrazione concessione F23 - numero della pratica 043/18 - Cap. n.1333 - IBAN CREDITORE IT37C0306911100100000300024 BIC BCITITMMXXX ID.END-TO-END 7517421395240742061893 - COMM.EUR 1,35 TR.ID 0311148955030106485526052940IT MSGID 162555736 ID1162555736
28/10/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-142,51	162549818 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 28/10/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI Tesoreria della Regi... PER BG03092922018 - Primo canone idrico anno 2019 - Cap. n. 3.1.4863 - IBAN CREDITORE IT43C0306909790100000300038 BIC BCITITMMXXX ID.END-TO-END 8044021393427155926276 - COMM.EUR 1,35 TR.ID 0311153299130111485526052940IT MSGID 162549818
29/10/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-2.244,48	162748512 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 29/10/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI FAUSTINELLI DR. FABI... PER SALDO FATTURA N 384 DEL 15/10/2019 - IBAN CREDITORE IT13J0569654160000015100X06 BIC POSOIT2102F ID.END-TO-END 7985021416993838016660 - COMM.EUR 1,35 TR.ID 0311176572130208485526052940IT MSGID 162748512 ID1162748512
29/10/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-30	162766199 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 29/10/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI TECNICHE NUOVE SPA PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE PER RIVISTA NAUTECH-SCADENZA OTTOBRE 2019 - IBAN CREDITORE IT70K0100501607000000004537 BIC BNLITR169Z ID.END-TO-END 8028021419294037779417 - COMM.EUR 1,35 TR.ID 0311180653930210485526052940IT MSGID 162766199 ID1162766199 8028021419294037779417
30/10/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-305,9	162752819 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 30/10/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI MYO S.P.A. PER SALDO FATTURA N 2041/190003013 DEL 08/08/2019 - IBAN CREDITORE SM46B0854009810000100285248 BIC MAOISM010 ID.END-TO-END 0127821417399313231249 - COMM.EUR 1,35 TR.ID 0311188769430201485526052940IT MSGID 162752819 ID1162752819 0127821417399313231249 RI1SALDO FATTURA N 2041/190003013 DEL
30/10/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-233,61	ADDEBITO DIRETTO SDD B2B DA API AN ONIMA PETROLI ITALIANA SPA PER PER SCADENZE DAL N. 0000001369217360 AL N. 0000001369217360 008891191445680 (COD.COLL) ID.END-TO-END M20191017B029940006008891191445680 N.RIF. 177975104
30/10/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-172,85	ADDEBITO DIRETTO SDD DA TELEPASS S. P.A. PER SALDO DOCUM. 025742466 DEL 30/10/19 (COD.PADD) ID.END-TO-END 000000159075433 N.RIF. 178974373
31/10/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-97,00	ADDEBITO DIRETTO SDD DA ACQUE BRES CIANE S.R.L. ID.END-TO-END 34001022019054589530000000176497 CREDITORE DI RIFERIMENTO N.RIF. Acque Bresciane Srl
04/11/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-7.998,00	163499708 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 04/11/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI ASCOM SPA PER SALDO FATTURA N 9/5 DEL 17/10/2019-RENDICONTO OPERA 2017-N-01 CIG Z50287AC1F - IBAN CREDITORE IT21H0538766780000001882542 BIC BPMOIT22XXX ID.END-TO-END 5293450024708978341455 - COMM.EUR 1,35 TR.ID 0311195820130812485526052940IT MSGID
04/11/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-825	163538889 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 04/11/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI GEVAK ITALIA S.R.L. PER PAG. PER DIFFERENZA FAT. N 146+147 DEL 29/10/2019 (RECUPERO DOPPIO PAGAMENTO FAT N 7 DEL 16/01/2019) - IBAN CREDITORE IT50C0325012102010000100275 BIC EUBAITM1828 ID.END-TO-END 4836322012307845442731 - COMM.EUR 1,35 TR.ID 0311199187530808485526052940IT MSGID 163538889 ID1163538889 4836322012307845442731
04/11/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-641,28	163527399 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 04/11/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI STUDIO TECNICO CATAL... PER SALDO FATTURA N FPR 35/19 DEL 28/10/2019-CIG Z57269FE65 - IBAN CREDITORE IT37B0311153170000000023020 ID.END-TO-END 2424722010023254495795 - COMM.EUR 0,85 TR.ID 008526365107994 MSGID 163527399 ID1163527399
04/11/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-600	163269735 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 04/11/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI ASSTRA LOMBARDIA PER CONTRIBUTO ASSOCIATIVO 2019 - IBAN CREDITORE IT68A0503411121000000037658 BIC BAPPIT21AA1 ID.END-TO-END 2917550631143573488808 - COMM.EUR 1,35 TR.ID 0311187221830800485526052940IT MSGID 163269735 ID1163269735 2917550631143573488808
04/11/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-480	163440800 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 04/11/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI AGRIGECO SRL PER SALDO FATTURA N 227-FE DEL 30-09-2019 - IBAN CREDITORE IT97T0311153170000000012566 ID.END-TO-END 3016321937156436373463 - COMM.EUR 0,85 TR.ID 008526365031940 MSGID 163440800 ID1163440800 3016321937156436373463 RI1SALDO FATTURA N

04/11/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-119,67	163534633 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 04/11/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI VALENTI LUCA DISTRIB... PER SALDO FATTURA 2019/FE43583/534 DEL 30/10/2019 - IBAN CREDITORE IT42S0306952940100000003392 BIC BCITITMMXXX ID.END-TO-END 8417422010341307154363 - COMM.EUR 1,35 TR.ID 0311199155130807485526052940IT MSGID 163534633 ID1163534633 8417422010341307154363 RI1SALDO FATTURA 2019/FE43583/534 DEL
04/11/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-34,43	163535697 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 04/11/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI VALENTI LUCA DISTRIB... PER SALDO FATTURA N 2019/FE43583/535 DEL 30/10/2019 - IBAN CREDITORE IT42S0306952940100000003392 BIC BCITITMMXXX ID.END-TO-END 9675122011352740075673 - COMM.EUR 1,35 TR.ID 0311199162830808485526052940IT MSGID 163535697 ID1163535697 9675122011352740075673 RI1SALDO FATTURA N 2019/FE43583/535 DEL
05/11/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-175	163807263 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 05/11/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI AGENZIA PER IL TRASP... PER DIRITTI PER ATTI AMMINISTRATIVI NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO S.R.L. (N. 07 INVENTARI DI BORDO) - IBAN CREDITORE IT73M0569611102000002418X32 BIC POSOIT22XXX ID.END-TO-END 8116822099485363269576 - COMM.EUR 1,35 TR.ID 0311136620730900485526052940IT MSGID 163807263 ID1163807263
06/11/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-22.833,40	164101371 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 06/11/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI FEN ENERGIA S.P.A. PER SF n. C14182 del 25/09/2019 - CIG 8013973BB8 - IBAN CREDITORE IT62I0311155470000000004783 ID.END-TO-END 4743722127620724528313 - COMM.EUR 0,85 TR.ID 008526366052204 MSGID 164101371 ID1164101371 4743722127620724528313 RI1SF n. C14182 del
06/11/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-6883,07	163802092 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 06/11/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI BERGOMI AVV. MARA PER SF PRO-FORMA N. 54/2019 DEL 03/09/19 - IBAN CREDITORE IT64V0301503200000000417051 BIC FEBIITM1XXX ID.END-TO-END 2057722098408281556335 - COMM.EUR 1,35 TR.ID 0311138742030903485526052940IT MSGID 163802092 ID1163802092
06/11/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-681,82	164089663 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 06/11/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI RISTORANTE CAFFE' BE... PER SF n. 241/B del 16/10/19 (dedotta nota credito da ricevere) - IBAN CREDITORE IT04K0311153170000000016696 ID.END-TO-END 6708322125559923266592 - COMM.EUR 0,85 TR.ID 008526366049688 MSGID 164089663 ID1164089663 6708322125559923266592 RI1SF n. 241/B del 16/10/19 (dedotta nota credito da ricevere)
06/11/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-308,79	164002471 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 06/11/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI NORD BROKER SRL PER REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA DIRIGENTI REALE MUTUA N 2709136 PERIODO DAL 24-05-18-AL 24/05/2019 - IBAN CREDITORE IT30W0569654440000005100X91 BIC POSOIT2102S ID.END-TO-END 8370750194254130799243 - COMM.EUR 1,35 TR.ID 0311163764831000485526052940IT MSGID 164002471 ID1164002471 8370750194254130799243
07/11/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-89,49	BERTONI ANTINFORTUNISTICA SNC di Bertoni Carletto e C.
07/11/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-34,25	BERTONI ANTINFORTUNISTICA SNC di Bertoni Carletto e C.
07/11/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-566,98	Genova Engineers S.r.l.
07/11/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-968,00	E.D.A. S.A.S. di Mariotti Gino e Giampietro
07/11/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-307,85	C.B.L. S.R.L.
07/11/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-313,92	CAVALIERI RAG.CESARE Srl
07/11/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-657,58	BIMOTOR SPA
07/11/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-213,80	BIMOTOR SPA
07/11/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-1331,67	BIMOTOR SPA
07/11/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-519,51	BIMOTOR SPA
07/11/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-62,08	HYDRAULIC SYSTEMS SRL
07/11/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-1018,00	CONFEZIONI ROSSI SAS DI ROSSI BENEDETTA & NICOLO'
07/11/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-750,00	CAIRA SNC
07/11/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-336,00	AESYS S.P.A.

07/11/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-600,00	RCS MEDIAGROUP SPA
07/11/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-2503,50	F.B.R. SERVICE S.R.L.
07/11/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-651,37	MEB SRL
07/11/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-124,55	VALFLUID S.R.L.
07/11/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-5080,15	BONI MOTORI MARINI S.R.L.
07/11/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-210,00	Quadri Industrial SRL
07/11/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-702,90	SESAAB SERVIZI SRL
07/11/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-105,18	RIZZI COMMERCIALE SAS
07/11/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-676,00	Quadri Industrial SRL
07/11/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-200,00	VEGAMBIENTE S.R.L.
07/11/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-5500,00	AGENZIA GENERALE PUBBLICITA' SRL
07/11/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-342,24	Acchiappati Bruno Giovanni
07/11/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-381,78	QUESTI S.R.L. con socio unico
07/11/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-1400,00	RINA Services S.p.A.
07/11/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-506,70	Publiadige S.r.l.
07/11/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-890,00	SE.R.NAVI S.R.L.
07/11/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-1002,90	SESAAB SERVIZI SRL
07/11/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-360,00	Publiadige S.r.l.
07/11/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-518,72	LOCHIS ANTONIO & C. SNC
07/11/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-250,00	AESYS S.P.A.
07/11/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-3650,00	G.R.A.I.A. SRL
07/11/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-1942,75	Richini Antonello impianti elettrici
07/11/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-647,00	P.V.M. SRL
07/11/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-1640,65	Richini Antonello impianti elettrici
07/11/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-127,13	Initial Italia S.p.a
07/11/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-58,20	Initial Italia S.p.a
07/11/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-11979,00	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL
07/11/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-214,12	camon spa
07/11/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-100,00	PLUSERVICE S.r.l.
07/11/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-4245,96	EDENRED ITALIA Srl

07/11/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-90,91	GE.S.A. S.p.a.
07/11/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-72,18	Quadri Industrial SRL
07/11/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-4064,40	Quadri Industrial SRL
07/11/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-483,98	Quadri Industrial SRL
07/11/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-770,00	RINA Services S.p.A.
07/11/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-5750,00	RINA Services S.p.A.
07/11/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-5750,00	RINA Services S.p.A.
07/11/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-1080,00	AQM SRL
07/11/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-250,00	IL PICCOLO SENTIERO SOC. COOP.
07/11/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-130,00	RISTORANTE NAET DI FRASSI D. & C. SAS
07/11/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-139,34	SURINI CRISTIAN
07/11/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-338,23	Acchiappati Bruno Giovanni
07/11/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-260,00	PUBBLITIME SAS DI BERTONI CARLETTO E C.
07/11/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-400,00	TRATTORIA PIZZERIA LA VERA UMBRIA SNC
07/11/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-12,00	FOPPOLI SPA
07/11/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-436,00	GRA SRL
07/11/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-2,60	AUTOMOTIVE ISEO SRL
07/11/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-98,19	AR ROMANO SRL
07/11/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-235,00	JOLLY BOX SRL
07/11/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-76,16	DECOM SRL
07/11/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-458,00	GUIDICI BORTOLO SRL
07/11/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-2970,04	P.M.I. SRL
07/11/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-69,04	SDA Express Courier S.p.A
07/11/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-50,87	DECOM SRL
07/11/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-148,88	S.I.A.D. S.p.A.
07/11/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-688,00	ZILIANI SERVIZI DI ZILIANI PAOLO & C S.A.S.
07/11/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-172,73	chalet snc
07/11/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-140,62	PLUSERVICE S.r.l.
07/11/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-3950,00	PLUSERVICE S.r.l.
07/11/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-100,00	PLUSERVICE S.r.l.

07/11/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-25.764,00	164336371 BONIFICO MULTIPO CBI DEL 07/11/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI TONISSI MECCANICA GE... PER SALDO FATTURA (2 acconto) N 517/FE del 31/10/2019-CIG 8061986150-RENDICONTO M/N MARONE - IBAN CREDITORE IT71V0333201400000000946511 BIC PASBITGGXXX ID.END-TO-END 2834550287007884702300 - COMM.EUR 1,35 TR.ID 0311103113831109485526052940IT MSGID ID164336371
07/11/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-14.400,00	164246340 BONIFICO MULTIPO CBI DEL 07/11/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI SE.R.NAVI S.R.L. PER Saldo fattura n 435del 16/10/2019-CIG Z9029F6B9C -RENDICONTO M/N SEBINO - IBAN CREDITORE IT70V061750200000000032980 BIC CRGE ITGGXXX ID.END-TO-END 2106251223733421831787 - COMM.EUR 1,35 TR.ID 0311199790831110485526052940IT MSGID 164246340
07/11/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-2.554,70	164229463 BONIFICO MULTIPO CBI DEL 07/11/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI RINA SERVICE SPA PER Saldo fattura n 19MI-000769 del 17/09/2019-Cig. ZZ2744513-Rendiconto m/n Monte Isola - IBAN CREDITORE IT23I052160161000000000950 BIC BPCVIT2SXXX ID.END-TO-END 1827451222292577364726 - COMM.EUR 1,35 TR.ID 0311191606631104485526052940IT MSGID 164229463
07/11/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-1.760,00	164259642 BONIFICO MULTIPO CBI DEL 07/11/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI SE.R.NAVI S.R.L. PER Saldo fattura n 448del 22/10/2019 -CIG Z3B2703117 -rendiconto m/n Sebino- - IBAN CREDITORE IT70V061750200000000032980 BIC C RGEITGGXXX ID.END-TO-END 6019250279302918762441 - COMM.EUR 1,35 TR.ID 0311199794131103485526052940IT MSGID 164259642
07/11/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-61,23	164382471 BONIFICO MULTIPO CBI DEL 07/11/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI TRENORD SRL PER SF n.22001226 del 04/10/2019 (dedotto importo iva indebitamente versato da Gen. a Mag. 2019) - IBAN CREDITORE IT83Y0503401690000000027121 BIC BAPPIT21370 ID.END-TO-END 8189351241591559303174 - COMM.EUR 0,60 TR.ID 0311105731431102485526052940IT MSGID 164382471 ID164382471 8189351241591559303174
08/11/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-3550,00	SAEF S.R.L. CON UNICO SOCIO
08/11/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-2510,39	SOMAIN ITALIA SRL
08/11/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-832,45	MANUT. E PROMOZ. LAGHI D'ISEO, ENDIRE E MORO SRL
08/11/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-90,47	MANUT. E PROMOZ. LAGHI D'ISEO, ENDIRE E MORO SRL
08/11/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-1072,65	MANUT. E PROMOZ. LAGHI D'ISEO, ENDIRE E MORO SRL
08/11/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-58,42	MANUT. E PROMOZ. LAGHI D'ISEO, ENDIRE E MORO SRL
08/11/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-900,00	VISIONOVA SRL
08/11/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-252,00	P.M.C. SRL
08/11/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-8.947,96	164637818 BONIFICO MULTIPO CBI DEL 08/11/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI SOMAIN ITALIA S.R.L. PER SALDO FATTURA N08/91 DEL 21/10/2019 -CIG Z92291784D RENDICONTO OPERA 2017-N-01 - IBAN CREDITORE IT70M0311152500000000026 89 ID.END-TO-END 2164422291012510209252 - COMM.EUR 0,60 TR.ID 008526366926660 MSGID 164637818 ID1164637818 R1SALDO FATTURA N 08/91 DEL 21/10/2019 -CIG 2164422291012510209252
08/11/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-8.550,00	164641558 BONIFICO MULTIPO CBI DEL 08/11/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI SOMAIN ITALIA S.R.L. PER SALDO FATTURA N08/92 DEL 31/10/2019-CIG Z92291784D-RENDICONTO OPERA 2017-N-01 - IBAN CREDITORE IT70M0311152500000000026 89 ID.END-TO-END 7281522291428226049444 - COMM.EUR 0,60 TR.ID 008526366927445 MSGID 164641558 ID1164641558 R1SALDO FATTURA N 08/92 DEL 31/10/2019-CIG 7281522291428226049444
11/11/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-4,97	MICHELANGELO INT. TRAVEL SRL
11/11/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-4288,56	BERGOMI AVV. MARA
11/11/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-31584,80	FEN ENERGIA SPA
11/11/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-300,71	PRO LOCO SARNICO
11/11/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-518,20	OSTERIA CONTINI DI PEDERSOLI PATRIZIO
11/11/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-3.854,02	164976370 BONIFICO MULTIPO CBI DEL 11/11/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI SOMAIN ITALIA S.R.L. PER SALDO FATTURA N08/97 DEL 31/10/2019-CIG Z92291784D-RENDICONTO OPERA 2018-N-03 - IBAN CREDITORE IT70M0311152500000000026 89 ID.END-TO-END 4106322609950323738755 - COMM.EUR 0,60 TR.ID 008526367477640 MSGID 164976370 ID1164976370 R1SALDO FATTURA N 08/97 DEL 31/10/2019-CIG 4106322609950323738755
11/11/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-1.603,20	165045738 BONIFICO MULTIPO CBI DEL 11/11/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI RUGOLOTTO ING. ADRIA... PER SALDO AVVISODI FATTURA N A077 DEL 31/10/2019-CIG ZEE270A5F8 - IBAN CREDITORE IT05N0347501605CC0010092563 BIC INGBITD1X XX ID.END-TO-END 4188022554118358837855 - COMM.EUR 0,60 TR.ID 0311190578831503485526052940IT MSGID 165045738
12/11/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-20.200,32	165329136 BONIFICO MULTIPO CBI DEL 12/11/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI STUDIO TECNICO CATAL... PER SALDO FATTURA N FPR 37/19 DEL 06/11/2019-CIG Z20246503B-RENDICONTO OPERA 2018-N-02 - IBAN CREDITORE IT37B0311153170000000023020 ID.END-TO-END 7097150721293199365341 - COMM.EUR 0,60 TR.ID 008526368070933 MSGID 165329136 ID1165329136 R1SALDO FATTURA N FPR 37/19 DEL 06/11/2019-CIG 7097150721293199365341
12/11/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-2.162,00	165322554 BONIFICO MULTIPO CBI DEL 12/11/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI MONDINI GEOM ANGELO PER SALDO FATTURA N FPR 65/19 DEL 28/10/2019-CIG Z8C1F92C4E-RENDICONTO OPERA 2017-N-01 - IBAN CREDITORE IT17V0311154441000000007248 ID.END-TO-END 9545850719966108767790 - COMM.EUR 0,60 TR.ID 008526368070081 MSGID 165322554 ID1165322554 R1SALDO FATTURA N FPR 65/19 DEL 28/10/2019-CIG 9545850719966108767790
13/11/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-933,54	ADDEBITO DIRETTO SDD DA GREEN ENER GY SAVING COMPANY S.R.L. PER FATTURA N. EE24590/2019 DEL 14-10-2019 - SCADENZA PAGAMENTO DEL 13-11-2019 (COD.PADD) ID.END-TO-END 2T6700000124658
14/11/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-11.957,54	165805681 BONIFICO MULTIPO CBI DEL 14/11/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI ING SRL PER SALDO FATTURA N FI201900245 DEL 11/11/2019-CIG Z6327E7264 - IBAN CREDITORE IT28T0306911100100000015163 BIC BCITITMMXXX ID.END-TO-END 6394022871834925911870 - COMM.EUR 0,60 TR.ID 0311190059931808485526052940IT MSGID 165805681 ID1165805681 R1SALDO FATTURA N FI201900245 DEL 11/11/2019- 6394022871834925911870
15/11/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-1.870,40	166006066 BONIFICO MULTIPO CBI DEL 15/11/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI FUSINI ING. LUCA PER SALDO FATTURA N 056/A/2019 DEL 30/10/2019-CIG Z9A24650C2 - IBAN CREDITORE IT59X0306954220100000005115 BIC BCITITMMXXX ID.END-TO-END 4397822954427161530834 - COMM.EUR 0,60 TR.ID 0311118484631908485526052940IT MSGID 166006066 ID1166006066 R1SALDO FATTURA N 056/A/2019 DEL 30/10/2019- 4397822954427161530834

18/11/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-3.150,00	166160214 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 18/11/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI ING SRL PER SALDO FATTURA N FE201900446 DEL 11/11/2019 -CIG Z6327E7264-RENDICONTO OPERA 2018-N-01 - IBAN CREDITORE IT28T0306911100100000015163 BICBCITITMMXXX ID.END-TO-END 7591251998268763396843 - COMM.EUR 0,60 TR.ID 0311145572332202485526052940IT M SGID 166160214 ID1166160214 7591251998268763396843
18/11/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-2.496,00	166163272 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 18/11/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI ING SRL PER SALDO FATTURA N FI201900252 DEL 15/11/2019-CIG Z6327E7264 -RENDICONTO OPERA 2018-N-01 - IBAN CREDITORE IT28T0306911100100000015163 BICBCITITMMXXX ID.END-TO-END 9800652001122907472610 - COMM.EUR 0,60 TR.ID 0311145595132208485526052940IT M SGID 166163272 ID1166163272 9800652001122907472610
18/11/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-2.429,54	166117358 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 18/11/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI DOCKS CONSORZIO-COMO... PER IVA DOGANALEX IMPORTAZ. DA SCHOTTEL di SUPPORTI ELASTICI+TRAVERSE DA SHIPTEC (CH)-RIF.OFV 228+229 DEL 09/09/19 (x M/NA VI CITTA' DI BG/+BS/) - IBAN CREDITORE IT53C083291090000000301339 BIC ICRAITR195C ID.END-TO-END 6381522909629512529629 - COMM.EUR 0,60 TR.ID 0311140595032211485526052940IT MSGID 166117358 ID1166117358
19/11/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-972,92	166510153 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 19/11/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI DOCKS CONSORZIO-COMO... PER IVA DOGANALEX IMPORTAZ.DA SCHOTTEL di SUPPORTI ELASTICI+TRAVERSE DA SHIPTEC (CH) - IBAN CREDITORE IT53C083291090000000 0301339 BIC ICRAITR195C ID.END-TO-END 700052268150081404764 - COMM.EUR 0,60 TR.ID 0311187226032312485526052940IT MSGID 166510153 ID1166510153
19/11/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-200	166487351 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 19/11/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI COMUNE C.VOLPINO - T... PER DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICA SISMICA N 16/2017 PROT. 19112 DEL 14/12/2017 - IBAN CREDITORE IT37X0569654960000030010X40BIC POSOIT2103S ID.END-TO-END 3912223237356537874198 - COMM.EUR 0,60 TR.ID 0311184987732309485526052940 IT MSGID 166487351
20/11/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-1.516,55	ADDEBITO DIRETTO SDD DA WIND-TRE P ER 273683481 130893030 330226480 2019T000983844 710758686 (COD.GDSV) ID.END-TO-END 130893030 N.RIF. 181641973
20/11/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-25	166581106 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 20/11/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI AGENZIA PER IL TRASP... PER DIRITTI PER ATTI AMMINISTRATIVI NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO SRL - GIORNALE DI BORDO PER M/N "MONTE ISOLA" - IBAN CREDITORE IT73M0569611102000002418X32 BIC POSOIT22XXX ID.END-TO-END 6619952287371460970064 - COMM.EUR 0,60 TR.ID 0311100970832402485526052940IT MSGID 166581106 ID1166581106 6619952287371460970064
25/11/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-182	167079302 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 25/11/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI MILANI STEFANO PER SALDO FATTURA N. 599 DEL 14/11/19 - IBAN CREDITORE IT42C0569656840000001418X73 BIC POSOIT2109M ID.END-TO-END 8983751589623886823673 - COMM.EUR 0,60 TR.ID 0311187056232900485526052940IT MSGID 167079302 ID1167079302
26/11/2019	Stipendi dipendenti	-88.680,42	TBL02262019110001 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 26/11/2019 DI 54 DISPOSIZIONI - COMM.EUR 18,90 MSGID TBL02262019110001 N. DISTINTA 8526371245124
27/11/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-173,07	VOSTRA DISPOSIZIONE ID1167734709 VS.DISP. RIF. MB0B11734471/90490695 FAVORE EDITORIALE
28/11/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-2.140,38	VOSTRA DISPOSIZIONE ID1167864684 VS.DISP. RIF. MB0B12004524/90275818 FAVORE MONDINI GEOM
29/11/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-200,00	VOSTRA DISPOSIZIONE ID1167999164 VS.DISP. RIF. MB0B12665220/90227919 FAVORE NICOLA UCCI -
02/12/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-136,38	ADDEBITO DIRETTO SDD DA TELEPASS S .P.A. PER SALDO DOCUM. 028915568 DEL 301119 (COD.PADD) ID.END-TO-END 000000159075433 N.RIF. 182834795
02/12/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-19.323,00	VOSTRA DISPOSIZIONE ID1168452803 VS.DISP. RIF. MB0B13670198/90557907 FAVORE TONISSI
02/12/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-540,00	MECCANICA GENERALE S.R.L.
03/12/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-463,70	VOSTRA DISPOSIZIONE ID1168317432 VS.DISP. RIF. MB0B13333012/90339945 FAVORE TESORERIA
03/12/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-1293,00	ADDEBITO DIRETTO SDD B2B DA ITALIA NA PETROLI S.P.A. VIA SALARIA PER EFF.2019.001689892 EFF.2019.001689892 (COD.PADD) ID.END-TO-END 1029 N.RIF. 183904522
03/12/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-351,50	AESYS S.P.A.
03/12/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-870,00	AQM SRL
03/12/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-870,00	AQUA DI LORENZO MARIANNA
03/12/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-149,75	AQUA DI LORENZO MARIANNA
03/12/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-71,78	AR ROMANO SRL
03/12/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-203,69	BERTONI ANTINFORTUNISTICA SNC di Bertoni Carletto e C.
03/12/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-3023,76	BIMOTOR SPA
03/12/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-1635,05	BONI MOTORI MARINI S.R.L.
03/12/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-1383,25	BONI MOTORI MARINI S.R.L.
03/12/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-313,50	BONI MOTORI MARINI S.R.L.
03/12/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-1737,00	C.B.L. S.R.L.
03/12/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-33,00	CBIT SRL
03/12/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-220,00	CREA COMMUNICATION di Pina Francesco & C. snc
03/12/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-102,82	CSA Distribuzione srl
03/12/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-102,05	DECOM SRL
03/12/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-4467,81	E.D.A. S.A.S. di Mariotti Gino e Giampietro
03/12/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-377,00	EDENRED ITALIA Srl
03/12/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-31,64	F.B.R. SERVICE S.R.L.
03/12/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-443,52	FARDELLI ERNESTO e C. SAS
03/12/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-1237,09	Genova Engineers S.r.l.
03/12/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-179,00	Genova Engineers S.r.l.
03/12/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-300,00	GIUDICI BORTOLO SRL
03/12/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-54,55	GRA SRL
03/12/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-1050,00	GRA SRL
03/12/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-385,00	IL PICCOLO SENTIERO SOC. COOP.
03/12/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-3584,00	IL PICCOLO SENTIERO SOC. COOP.
03/12/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-77,00	IMPIANTI ELETTRICI BAISINI SRL
03/12/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-339,00	IMPIANTI ELETTRICI BAISINI SRL
03/12/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-284,75	IMPIANTI ELETTRICI BAISINI SRL
03/12/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-127,13	INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA
03/12/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-127,13	Initial Italia S.p.a

03/12/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-2500,00	INNAVE SRL
03/12/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-212,25	JOLLY BOX SRL
03/12/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-756,00	KAAMA SRL
03/12/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-359,00	LALIZAS ITALIA SRL
03/12/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-1370,00	L'ALTRA RANDA S.R.L.
03/12/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-109,09	LE TERRAZZE DI LOVERE S.R.L.S.
03/12/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-848,00	LUBRITEC I.MA.CO SRL
03/12/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-800,00	LUBRITEC I.MA.CO SRL
03/12/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-21,62	MEB SRL
03/12/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-53,40	MEB SRL
03/12/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-1420,00	MF S.r.l.
03/12/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-17,26	MICHELANGELO INT. TRAVEL SRL
03/12/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-300,00	OCEAN WAVES DI AGOSTINO MINETTI & C. SAS
03/12/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-252,00	P.M.C. SRL
03/12/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-2163,60	PETRONAS LUBRICANTS ITALY SPA
03/12/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-2777,96	Quadri Industrial SRL
03/12/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-339,50	Quadri Industrial SRL
03/12/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-448,06	Quadri Industrial SRL
03/12/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-91,08	Quadri Industrial SRL
03/12/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-931,22	Quadri Industrial SRL
03/12/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-598,39	RANIERI TONISSI S.P.A.
03/12/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-780,00	RCS MEDIAGROUP SPA
03/12/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-283,68	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO
03/12/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-40,00	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO
03/12/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-1942,75	Richini Antonello impianti elettrici
03/12/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-574,00	Richini Antonello impianti elettrici
03/12/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-3266,40	RINA Services S.p.A.
03/12/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-280,00	RINA Services S.p.A.
03/12/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-52,53	S.I.A.D. S.p.A.
03/12/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-6083,20	SACIL HLB SRL
03/12/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-750,00	SAEF S.R.L. CON UNICO SOCIO
03/12/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-750,00	SAEF S.R.L. CON UNICO SOCIO
03/12/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-80,00	SE.R.NAVI S.R.L.
03/12/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-287,64	SEBERG SRL
03/12/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-114,00	SIM INFORMATICA s.r.l. - a socio unico
03/12/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-1230,00	Sorveglianza Italiana Spa
03/12/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-100,00	TACCOLINI SERVIZI ECOLOGICI SRL CON UNICO SOCIO
03/12/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-1971,00	TACCOLINI SERVIZI ECOLOGICI SRL CON UNICO SOCIO
03/12/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-1255,00	TACCOLINI SERVIZI ECOLOGICI SRL CON UNICO SOCIO
03/12/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-100,00	TACCOLINI SERVIZI ECOLOGICI SRL CON UNICO SOCIO
03/12/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-1240,50	TACCOLINI SERVIZI ECOLOGICI SRL CON UNICO SOCIO
03/12/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-246,64	TECNOLOGIE SALUTE E LAVORO SRL
03/12/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-195,00	TELECOMUNICAZIONI RADAR S.R.L.
03/12/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-480,00	TRATTORIA PIZZERIA LA VERA UMBRIA SNC
03/12/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-1,79	VALFLUID S.R.L.
03/12/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-200,00	VEGAMBIENTE S.R.L.
03/12/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-29,70	WURTH SRL
03/12/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-688,00	ZILIANI SERVIZI DI ZILIANI PAOLO & C S.A.S.
03/12/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-54,55	IL BERSAGLIO DI DELEIDI ANGELA
03/12/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-2.250,00	VOSTRA DISPOSIZIONE ID1168589863 VS.DISP. RIF. MB0B14018151/90337117 FAVORE PLUSERVICE S.R.L.
03/12/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-1.950,00	VOSTRA DISPOSIZIONE ID1168669620 VS.DISP. RIF. MB0B14254821/90505548 FAVORE PLUSERVICE S.R.L.
03/12/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-98,00	VOSTRA DISPOSIZIONE ID1168577364 VS.DISP. RIF. MB0B14013824/90329462 FAVORE PROMESSI SPOSI DI PINTO ANDREA e C. - ADD.TOT
05/12/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-48.690,70	VOSTRA DISPOSIZIONE ID1169065508 VS.DISP. RIF. MB0B15161702/90242894 FAVORE FEN ENERGIA S.P.A. - ADD.TOT
10/12/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-70,05	VOSTRA DISPOSIZIONE ID1169971803 VS.DISP. RIF. MB0B17366537/90299050 FAVORE SDA EXPRESS
10/12/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-52,86	VOSTRA DISPOSIZIONE ID1169975658 VS.DISP. RIF. MB0B17368364/90302327 FAVORE SDA EXPRESS
10/12/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-13,00	VOSTRA DISPOSIZIONE ID1169973415 VS.DISP. RIF. MB0B17367610/90300922 FAVORE SDA EXPRESS COURIER SPA - ADD.TOT
11/12/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-1.564,82	ADDEBITO DIRETTO SDD DA GREEN ENER GY SAVING COMPANY S.R.L. PER FATTURA N. EE26683/2019 DEL 11-11-2019 - SCADENZA PAGAMENTO DEL 11-12-2019 (COD.PADD) ID.END-TO-END 2DTF00000131521
12/12/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-102,35	ADDEBITO DIRETTO SDD DA VIVIGAS S. P.A. PER XX (COD.CASH) ID.END-TO-END 000000042733154 N.RIF. VOSTRA DISPOSIZIONE ID1170647892 VS.DISP. RIF. MB0B18867663/90199784 FAVORE BAISINI DOTT ING GUIDO - ADD.TOT
13/12/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-248,20	ADDEBITO DIRETTO SDD B2B DA TELECO MITALIA SPA PER XX (COD.PHON) ID.END-TO-END 0100377957617789854 N.RIF. 184003792
13/12/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-200,60	ADDEBITO DIRETTO SDD B2B DA TELECO MITALIA SPA PER XX (COD.PHON) ID.END-TO-END 0100387416226152928 N.RIF. 184005369
13/12/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-159,51	ADDEBITO DIRETTO SDD B2B DA TELECO MITALIA SPA PER XX (COD.PHON) ID.END-TO-END 0100379865021893466 N.RIF. 184006444
13/12/2019	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 010037797217507987 N.RIF. 184003789
13/12/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-12.641,23	VOSTRA DISPOSIZIONE ID1170928009 VS.DISP. RIF. MB0B19689528/90289424 FAVORE AUTORITA' DI BACINO LACUALE DEI LAG - ADD.TOT
17/12/2019	stipendi dipendenti	-72.892,00	TBL02262019120001 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 17/12/2019 DI 51 DISPOSIZIONI - COMM.EUR 17,85 MSGID TBL02262019120001 N. DISTINTA 8526389087802
17/12/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-246,49	ADDEBITO DIRETTO SDD B2B DA ITALIA NA PETROLI S.P.A. VIA SALARIA PER EFF.2019.001704685 EFF.2019.001704685 (COD.PADD) ID.END-TO-END 1025 N.RIF. 185461934

18/12/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-5.877,80	VOSTRA DISPOSIZIONE ID1172074789 VS.DISP. RIF. MB0B22052902/90384361 FAVORE SOMAIN ITALIA
18/12/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-2.344,75	VOSTRA DISPOSIZIONE ID1172079342 VS.DISP. RIF. MB0B22050559/90380015 FAVORE SOMAIN ITALIA
18/12/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-1.976,00	VOSTRA DISPOSIZIONE ID1172063086 VS.DISP. RIF. MB0B22043258/90364808 FAVORE PALA ARCH. PIERA
23/12/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-98,49	ADDEBITO DIRETTO SDD DA ACQUE BRES CIANE S.R.L. ID.END-TO-END 34001022019055343690000000176497 CREDITORE DI RIFERIMENTO N.RIF. Acque Bresciane Srl
24/12/2019	stipendi dipendenti	-104.555,45	TBL02262019120002 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 24/12/2019 DI 51 DISPOSIZIONI - COMM.EUR 17,85 MSGID TBL02262019120002 N. DISTINTA 8526391986710
24/12/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-5.674,79	VOSTRA DISPOSIZIONE ID1173605244 VS.DISP. RIF. MB0B25605177/90469615 FAVORE STUDIO TECNICO
24/12/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-4.865,57	VOSTRA DISPOSIZIONE ID1173586958 VS.DISP. RIF. MB0B25590998/90311846 FAVORE STUDIO TECNICO
30/12/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-386,90	ADDEBITO DIRETTO SDD DA UNIACQUE S .P.A. PER 00002019107857082019 ID.END-TO-END
30/12/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-52,12	ADDEBITO DIRETTO SDD DA TELEPASS S .P.A. PER SALDO DOCUM. 031972169 DEL 301219 (COD.PADD) ID.END-TO-END 912231418712780 N.RIF. 187187188
30/12/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-43,62	ADDEBITO DIRETTO SDD DA UNIACQUE S .P.A. PER 00002019107857072019 ID.END-TO-END
31/12/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-50,29	ADDEBITO DIRETTO SDD DA REGIONE LO MBARDIA ID.END-TO-END 1111100000062019001012589
31/12/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-763,61	VOSTRA DISPOSIZIONE ID1174123294 VS.DISP. RIF. MB0B27522747/90220039 FAVORE RISTORANTE CAFFE' BERSAGLIO DI DELE - ADD.TOT

Costa Volpino, 17/01/2020

Il Responsabile della Pubblicazione degli Atti
Rag. Gianluca Musati