

DATI SUI PAGAMENTI 1' TRIM. 2020

Data di pagamento	Tipologia di pagamento	Importo	Beneficiario
02/01/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-762,20	ZILIANI SERVIZI DI Z
02/01/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-550	VULKAN ITALIA S.R.L.
02/01/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-270,36	VENTIQUATTRO SOC.COOP
02/01/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-5.696,00	VELERIA SAN GIORGIO
02/01/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-200	VEGAMBIENTE SRL
02/01/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-180	VALGROUP SRL
02/01/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-102,46	VALFLUID SRL
02/01/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-5.461,00	TUNAP ITALIA SRL
02/01/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-290	LA VERA UMBRIA
02/01/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-1.927,00	TELECOMUNICAZIONI RA
02/01/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-462,24	TECNOLOGIE SALUTE E
02/01/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-100	TACCOLINI SERVIZI EC
02/01/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-1.000,00	SEGNO CREATTIVO DI R
02/01/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-450	SE.R.NAVI S.R.L.
02/01/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-422,6	SAN GIORGIO SEIN SRL
02/01/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-125,52	SAIM SPA
02/01/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-4.200,00	SAEF S.R.L. - BRESCI
02/01/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-2.448,00	SACIL HLB SRL
02/01/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-52,46	SIAD SPA
02/01/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-1.525,50	S.A.V.E. SRL

02/01/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-3,33	RIZZI COMMERCIALE DI
02/01/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-68	GOMME CANTAMESSI DI
02/01/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-1.056,30	RICAMBI E RETTIFICHE
02/01/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-296,88	RANCATI PASTICCERIE
02/01/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-1.554,07	RETE FERROVIARIA ITA
02/01/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-213	PLUSERVICE S.R.L.
02/01/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-5.990,00	P.V.M. s.r.l.
02/01/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-3.000,00	OCEAN WAWES DI AGOST
02/01/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-5.233,00	NEGRINI E VARETTO
02/01/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-94,11	MICHELANGELO INT.TRA
02/01/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-7.400,00	MECSTAR S.R.L.
02/01/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-87,25	MEB SRL
02/01/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-598,8	MARSILI ALDO C. S.
02/01/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-121,2	MARCO SPA
02/01/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-1.110,00	LUBRITEC IMACO SRL
02/01/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-1.488,24	MPL MANUTENZIONE
02/01/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-284,25	L'ALTRA RANDA SRL
02/01/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-235	JOLLY BOX S.R.L.
02/01/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-150,36	INITIAL ITALIA S.P.A
02/01/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-900	RISTORANTE CAFFE' BE
02/01/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-572,72	KALLE S.R.L.

02/01/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-3.888,00	GIANNESCHI PUMPS AND
02/01/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-81,82	GE.S.A. S.P.A.
02/01/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-31.583,94	FEN ENERGIA S.P.A.
02/01/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-56,66	F.LLI BETTONI SRL
02/01/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-270	ELETTRICAM SRL
02/01/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-20	GUIZZETTI LUIGI - EL
02/01/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-4.467,81	EDENRED ITALIA SRL
02/01/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-1.040,00	ECOLOGIA SEBINA SRL
02/01/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-704,46	EBERSPAECHER SRL
02/01/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-308	DITTA FUSELLI DI FLL
02/01/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-99,58	DECOM SRL
02/01/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-150	CREA COMMUNICATION S
02/01/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-51,41	CAVALIERI RAG CESARE
02/01/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-300,42	CEAM NORD ASCENSORI
02/01/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-225	CARRARA SOLLEVAMENTO
02/01/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-1.516,80	CANEP A E CAMPI
02/01/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-789,32	CBL SRL
02/01/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-301,84	BRADY ITALIA SRL
02/01/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-2.122,06	BONI MOTORI MARINI S
02/01/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-5.746,97	BIMOTOR SPA
02/01/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-641,42	BERTONI ANTINFORTUNI

02/01/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-201,9	ARMANDO OFFICIO C
02/01/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-910	AQUA DI LORENZO MARI
02/01/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-287,2	APAVE ITALIA CPM SRL
02/01/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-655,48	AL ROCOL DI VIMERCAT
02/01/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-501	AESYS SPA
02/01/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-44.604,13	174276009 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 02/01/2020 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI NORD BROKER SRL PER POLIZZE ASSICURATIVE- PERIODO DI COPERTURA 01/01/20-31/12/20 - IBAN CREDITORE IT30W0569654440000005100X91 BIC POSOIT2102S ID.E ND-TO-END 5073855117109013503078 - COMM.EUR 0,60 TR.ID 0311177987500210485526052940IT MSGID 174276009 ID1174276009 5073855117109013503078 RI1POLIZZE ASSICURATIVE - PERIODO DI COPERTURA 01/01/20-31/12/20
02/01/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-230,3	ADDEBITO DIRETTO SDD B2B DA ITALIA NA PETROLI S.P.A. VIA SALARIA PER EFF.2019.001767015 EFF.2019.001767015 (COD.PADD) ID.END-TO-END 1029 N.RIF. 187989617
08/01/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-6.300,00	VOSTRA DISPOSIZIONE ID1174859415 MB0B29387802/90166054 FAVORE AF GREEN FUTURE S.R.L. - ADD.TOT VS.DISP. RIF.
08/01/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-5.772,61	VOSTRA DISPOSIZIONE ID1175113408 MB0B29759867/90533384 FAVORE QUADRI INDUSTRIAL S.R.L. - ADD.TOT VS.DISP. RIF.
08/01/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-2.563,07	VOSTRA DISPOSIZIONE ID1175117185 MB0B29763245/90540016 FAVORE IL MERCATO DEI SAPORI SRL - ADD.TOT VS.DISP. RIF.
10/01/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-127,6	VOSTRA DISPOSIZIONE ID1175911226 MB0B31561916/90770000 FAVORE PROVINCIA DI BRESCIA-POLIZIA PROVIN - ADD.TOT VS.DISP. RIF.
13/01/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-2.035,85	ADDEBITO DIRETTO SDD DA GREEN ENER GY SAVING COMPANY S.R.L. PER FATTURA N. EE31320/2019 DEL 13-12-2019 - SCADENZA PAGAMENTO DEL 13-01-2020 (COD.PADD) ID.END-TO-END 2SEG00000141108 N.RIF. 188037348
15/01/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-46.682,00	VOSTRA DISPOSIZIONE ID1176865240 MB0B33693436/90525643 FAVORE SHIPTEC AG - LUCERNA/CH - ADD.TOT VS.DISP. RIF.
15/01/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-12.294,40	VOSTRA DISPOSIZIONE ID1176866206 MB0B33693599/90525910 FAVORE SHIPTEC AG - LUCERNA/CH - ADD.TOT VS.DISP. RIF.
15/01/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-6.086,00	VOSTRA DISPOSIZIONE ID1176867280 MB0B33694735/90527831 FAVORE SHIPTEC AG - LUCERNA/CH - ADD.TOT VS.DISP. RIF.
15/01/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-2.468,00	VOSTRA DISPOSIZIONE ID1176861878 MB0B33691184/90521918 FAVORE ASSTRA - ADD.TOT VS.DISP. RIF.
15/01/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-5,2	VOSTRA DISPOSIZIONE ID1176606386 MB0B33322335/90182468 FAVORE Erik Boniotti - ADD.TOT VS.DISP. RIF.
16/01/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-6.086,00	VOSTRA DISPOSIZIONE ID1176868703 MB0B33904227/90140446 FAVORE SHIPTEC AG - LUCERNA/CH - ADD.TOT VS.DISP. RIF.
16/01/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-5.224,29	VOSTRA DISPOSIZIONE ID1176969800 MB0B33966552/90255190 FAVORE STUDIO FRANCO PIZ - ADD.TOT VS.DISP. RIF.
16/01/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-1.773,00	VOSTRA DISPOSIZIONE ID1176869131 MB0B33905426/90142663 FAVORE SHIPTEC AG - LUCERNA/CH - ADD.TOT VS.DISP. RIF.

16/01/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-984	VOSTRA DISPOSIZIONE ID1177032997 MBOB34121527/90326415 FAVORE TESORERIA PROV.LE VITERBO - ADD.TOT	VS.DISP. RIF.
16/01/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-265,65	ADDEBITO DIRETTO SDD B2B DA ITALIA NA PETROLI S.P.A. VIA SALARIA PER EFF.2020.001004289 EFF.2020.001004289 (COD.PADD) ID.END-TO-END 1044 N.RIF. 189718431	
21/01/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-299.820,45	177686468 BONIFICO MULTIPLIO CBI DEL 21/01/2020 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI FEN ENERGIA S.P.A. PER Anticipazione contrattuale fornitura triennale gasolio CIG 7984058D14-Rif. contratto del 07/01/2020 - IBAN CREDITORE IT6210311155470000000004783 ID.END-TO-END 7454057702199330119002 - COMM.EUR 0,60 TR.ID 008526399535759 MSGID 177686468 ID1177686468 7454057702199330119002	
22/01/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-491,65	VOSTRA DISPOSIZIONE ID1177953852 MBOB36088939/90233398 FAVORE BERGOMI AVV. MARA - ADD.TOT	VS.DISP. RIF.
22/01/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-566,22	SPESE FATTURA TECMARKET N. 000219 DEL 2020-01-22 NEGOZIO : 4344477 / 00007	
24/01/2020	STIPENDI DIPENDENTI	-90.967,82	TBL02262020010001 BONIFICO MULTIPLIO CBI DEL 24/01/2020 DI 52 DISPOSIZIONI - COMM.EUR 18,20 MSGID TBL02262020010001 N. DISTINTA 8526400655714 ID1TBL02262020010001	
27/01/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-60	VOSTRA DISPOSIZIONE ID1178479842 MBOB37505122/90393694 FAVORE TTM TECNOLOGIE TRASPORTI MARE - ADD.TOT	VS.DISP. RIF.
27/01/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-1.374,32	ADDEBITO DIRETTO SDD DA WIND-TRE P ER 283020038 137076282 341878847 2019T001191342 744292904 (COD.GDSV) ID.END-TO-END 137076282 N.RIF. 191380973	
27/01/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-30	178482174 BONIFICO MULTIPLIO CBI DEL 27/01/2020 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI PLUSERVICE S.R.L. PER Quota a Saldo fattura n. 402-2019-I del 28/05/19 - IBAN CREDITORE IT72G0311121300000000003140 ID.END-TO-END 7573458219413357316397 - COMM.EUR 0,60 TR.ID 008526401192793 MSGID 178482174 ID1178482174 7573458219413357316397 RI1Quota a Saldo fattura n. 402-2019-I del 28/05/19	
28/01/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-120	VOSTRA DISPOSIZIONE ID1178852415 MBOB38314705/90442835 FAVORE BRESCIATOURISM SCARL - ADD.TOT	VS.DISP. RIF.
28/01/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-4.630,43	178778611 BONIFICO MULTIPLIO CBI DEL 28/01/2020 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI NORD BROKER SRL - AR... PER Premio polizza Responsabilita Civile Patrimoniale 01/12/2019 - 31/12/2019 CIG Z5B2B6467D - 31/12/2019 - 31/12/2020 CIG ZC72BC4694 - IBAN CREDITORE IT30W0569654440000005100X91 BIC POSOIT2102S ID.END-TO-END 2456529287287596892261 - COMM.EUR 0,60 TR.ID 0311177916002810485526052940IT MSGID 178778611 ID1178778611 2456529287287596892261	
28/01/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-52,03	178780559 BONIFICO MULTIPLIO CBI DEL 28/01/2020 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI NORD BROKER SRL - AR... PER Adeguamento capitale assicurato su Polizza Vita Dirigenti CIG ZDF2BC4243 - IBAN CREDITORE IT30W0569654440000005100X91 BIC POSOIT2102S ID.END-TO-END 1600029287806849680320 - COMM.EUR 0,60 TR.ID 0311177921602806485526052940ITMSGID 178780559 ID1178780559 1600029287806849680320	
29/01/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-200	VOSTRA DISPOSIZIONE ID1178906733 MBOB38537046/90158205 FAVORE NICOLA UCCI - PROMOTOUR - ADD.TOT	VS.DISP. RIF.
30/01/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-5.496,30	VOSTRA DISPOSIZIONE ID1179158637 MBOB39062319/90231714 FAVORE STUDIO FRANCO PIZ - ADD.TOT	VS.DISP. RIF.
30/01/2020	Versamento Contributo di Sbarco Comune di Monte Isola	-43.617,00	179205757 BONIFICO MULTIPLIO CBI DEL 30/01/2020 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI COMUNE DI MONTE ISOL... PER Contributo di sbarco Comune di Monte Isola - Ottobre - Novembre - Dicembre 2019 - IBAN CREDITORE IT23J0569655170000010500X80 BIC POSOIT2103Y ID.END-TO-END 2792229523045563313859 - COMM.EUR 0,60 TR.ID 0311140155203009485526052940IT MSGID 179205757 2792229523045563313859 ID1179205757	
30/01/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-174,6	ADDEBITO DIRETTO SDD B2B DA ITALIA NA PETROLI S.P.A. VIA SALARIA PER EFF.2020.001080119 EFF.2020.001080119 (COD.PADD) ID.END-TO-END 1019 N.RIF. 192057979	
30/01/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-109,9	ADDEBITO DIRETTO SDD DA TELEPASS S .P.A. PER SALDO DOCUM. 000476803 DEL 300120 (COD.PADD) ID.END-TO-END 000000159075433 N.RIF. 191433884	
03/02/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-3.506,36	179611883 BONIFICO MULTIPLIO CBI DEL 03/02/2020 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI GREEN ENERGY SAVING ... PER SALDO PREVENTIVO N. 227276886 DEL 16/09/19 - IBAN CREDITORE IT03L0503452650000000041589 BIC BAPPIT21ABO ID.END-TO-END 2621229797134946686183 - COMM.EUR 0,60 TR.ID 0311119389403409485526052940IT MSGID 179611883 ID1179611883 2621229797134946686183 RI1SALDO PREVENTIVO N. 227276886 DEL 16/09/19	

04/02/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-2.943,68	VOSTRA DISPOSIZIONE ID1179919266 MB0B41083439/90329749 FAVORE Geom. Soggetti Fabio	VS.DISP. RIF. - ADD.TOT
05/02/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-2.494,00	VULKAN ITALIA S.R.L.	
05/02/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-1.100,00	VEGAMBIENTE SRL	
05/02/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-230,62	VALFLUID SRL	
05/02/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-588,75	TOTAL ITALIA S.P.A.	
05/02/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-853,00	TELECOMUNICAZIONI RA	
05/02/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-609,20	TECNOLOGIE SALUTE E	
05/02/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-6.982,66	TACCOLINI SERVIZI EC	
05/02/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-1.450,00	SIRAM VEOLIA WATER S	
05/02/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-215,33	SAIM SPA	
05/02/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-242,50	SAIM SPA	
05/02/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-261,56	FARMACIA RILLOSI	
05/02/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-395,52	RICAMBI E RETTIFICHE	
05/02/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-278,35	RETE FERROVIARIA ITA	
05/02/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-506,70	PUBLIADIGE SRL	
05/02/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-80,00	PUBBLITIME SAS DI BE	
05/02/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-220,78	MYO S.P.A.	
05/02/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-778,00	MORA CESARE	
05/02/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-195,99	MEB SRL	
05/02/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-287,88	LUBRITEC IMACO SRL	
05/02/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-235,00	JOLLY BOX S.R.L.	

05/02/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-127,13	INITIAL ITALIA S.P.A
05/02/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-2.810,00	IMPIANTI ELETTRICI B
05/02/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-499,00	GIUDICI BORTOLO SRL
05/02/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-145,00	GEVAK ITALIA S.R.L.
05/02/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-163,64	GE.S.A. S.P.A.
05/02/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-140,36	FARDELLI ERNESTO
05/02/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-1.605,00	F.B.R. SERVICE S.R.L
05/02/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-570,60	GUIZZETTI LUIGI - EL
05/02/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-3.974,81	EDENRED ITALIA SRL
05/02/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-116,46	EBERSPAECHER SRL
05/02/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-2.121,00	EBERSPAECHER SRL
05/02/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-225,73	DECOM SRL
05/02/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-990,00	CSC SOCIETA' COOPERA
05/02/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-1.250,00	CRES ITALIA S.R.L.
05/02/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-403,00	CREA COMMUNICATION S
05/02/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-897,94	CBL SRL
05/02/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-2.551,34	BIMOTOR SPA
05/02/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-230,02	BERTONI ANTINFORTUNI
05/02/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-150,32	AR ROMANO SRL
05/02/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-1.450,00	AERE SRL
07/02/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-14.901,54	VOSTRA DISPOSIZIONE ID1180887202 MBOB43298157/90633252 FAVORE STUDIO TECNICO CATALINI - ADD.TOT VS.DISP. RIF.

07/02/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-4.179,01	VOSTRA DISPOSIZIONE ID1180879912 MB0B43293072/90623136 FAVORE STUDIO TECNICO CATALINI - ADD.TOT	VS.DISP. RIF.
07/02/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-363,64	VOSTRA DISPOSIZIONE ID1180659643 MB0B42842727/90254254 FAVORE LE TERRAZZE DI LOVERE S.R.L.S. - ADD.TOT	VS.DISP. RIF.
10/02/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-363,64	LE TERRAZZE DI LOVER	
10/02/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-2.999,97	CAMON SPA	
10/02/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-100,00	PLUSERVICE S.R.L.	
10/02/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-229,09	GRA HOTEL LOVERE	
10/02/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-229,09	GRA HOTEL LOVERE	
10/02/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-5.224,29	STUDIO FRANCO PIZ	
10/02/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-866,00	ZILIANI SERVIZI DI Z	
10/02/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-642,15	GUIZZETTI LUIGI - EL	
10/02/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-56,20	SIAD SPA	
10/02/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-240,00	LA VERA UMBRIA	
10/02/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-870,00	AQUA DI LORENZO MARI	
10/02/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-854,55	RISTORANTE CAFFE' BE	
10/02/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-173,07	SESAAB SPA	
10/02/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-898,00	GEVAK ITALIA S.R.L.	
10/02/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-200,00	GRA HOTEL LOVERE	
10/02/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-200,00	CHALET S.N.C.	
10/02/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-43,64	AGRIGECO SRL	
10/02/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-2.466,42	ADDEBITO DIRETTO SDD DA GREEN ENER GY SAVING COMPANY S.R.L. PER FATTURA N. EE00024/2020 DEL 10-01-2020 - SCADENZA PAGAMENTO DEL 10-02-2020 (COD.PADD) ID.END-TO-END 25BW00000150675 N.RIF. 192000896	
10/02/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-150	181156527 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 10/02/2020 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI BRESCIATOURISM SCARL PER WORKSHOP STOCCOLMA -1 PAX - PER NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO SRL - IBAN CREDITORE IT61L03111121000000065005 ID.END-TO-END 1151030408476594402605 - COMM.EUR 0,60 TR.ID 008526405630161 MSGID 181156527 ID1181156527 1151030408476594402605 RI1WORKSHOP STOCCOLMA -1 PAX - PER NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO SRL	

11/02/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-4.808,55	VOSTRA DISPOSIZIONE ID1181433065 MBOB44673136/90364976 FAVORE BERGOMI AVV. MARA - ADD.TOT	VS.DISP. RIF.
11/02/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-512,6	VOSTRA DISPOSIZIONE ID1181442799 MBOB44680242/90377409 FAVORE VALENTINI FABIO - ADD.TOT	VS.DISP. RIF.
11/02/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-90	VOSTRA DISPOSIZIONE ID1181347659 MBOB44623776/90269199 FAVORE TRENORD SRL - ADD.TOT	VS.DISP. RIF.
11/02/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-245,15	181334466 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 11/02/2020 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI ELETTROFORNITURE BON... PER SALDO NOSTROORDINE OFA 92 DEL 18/07/2019 - CIG Z8C293F6EE - RIF. VS. CONFERMA D'ORDINE N. 3228 DEL 10/02/2020 - IBAN C CREDITORE IT16R0200853150000105609187 BIC UNCRITM1DE1 ID.END-TO-END 8460830428676242698167 - COMM.EUR 0,60TR.ID 0311122907804211485526052940IT MSGID 181334466 ID1181334466 8460830428676242698167	
13/02/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-4.609,20	VOSTRA DISPOSIZIONE ID1182023979 MBOB45951956/90290611 FAVORE ANGELINI AVV. FABIO - ADD.TOT	VS.DISP. RIF.
13/02/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-1.750,00	VOSTRA DISPOSIZIONE ID1182073663 MBOB45975339/90338848 FAVORE A2A SPA - ADD.TOT	VS.DISP. RIF.
13/02/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-60	VOSTRA DISPOSIZIONE ID1182011976 MBOB45947698/90282559 FAVORE VIA HANSA ESTONIA LTD - ADD.TOT	VS.DISP. RIF.
13/02/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-35	VOSTRA DISPOSIZIONE ID1182033375 MBOB45958698/90302900 FAVORE ARUBA BUSINESS S.R.L. - ADD.TOT	VS.DISP. RIF.
13/02/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-18,2	VOSTRA DISPOSIZIONE ID1182079720 MBOB46191027/90447440 FAVORE COMUNE DI BRESCIA-POLIZIA LOCALE - ADD.TOT	VS.DISP. RIF.
13/02/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-18,2	VOSTRA DISPOSIZIONE ID1182077314 MBOB46121888/90358733 FAVORE COMUNE DI BRESCIA-POLIZIA LOCALE - ADD.TOT	VS.DISP. RIF.
13/02/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-1.100,00	182073014 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 13/02/2020 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI A2A SPA PER PREVENTIVO N P0541043-COD. CLIENTE 1345596R PER NUOVO ALLACCIAMENTO (A) - IBAN CREDITORE IT33L0311101673000000035340 ID.END-TO-END 3822958752960048494797 - COMM.EUR 0,60 TR.ID 008526407060058 MSGID 182073014 ID1182073014 3822958752960048494797 RI1PREVENTIVO N P0541043-COD. CLIENTE 1345596R PER NUOVO ALLACCIAMENTO (A)	
13/02/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-715,95	ADDEBITO DIRETTO SDD DA VIVIGAS S. P.A. PER XX (COD.CASH) ID.END-TO-END 0000000043243373 N.RIF. 192958418	
13/02/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-258,2	ADDEBITO DIRETTO SDD B2B DA TELECO MITALIA SPA PER XX (COD.PHON) ID.END-TO-END 0103177418417789854 N.RIF. 192540513	
13/02/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-209,33	ADDEBITO DIRETTO SDD B2B DA TELECO MITALIA SPA PER XX (COD.PHON) ID.END-TO-END 0103186450926152928 N.RIF. 192544373	
13/02/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-129,77	ADDEBITO DIRETTO SDD B2B DA TELECO MITALIA SPA PER XX (COD.PHON) ID.END-TO-END 0103179208221893466 N.RIF. 192543534	
13/02/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-85,66	ADDEBITO DIRETTO SDD B2B DA TELECO MITALIA SPA PER XX (COD.PHON) ID.END-TO-END 0103177348017507987 N.RIF. 192540512	
17/02/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-1.989,61	VOSTRA DISPOSIZIONE ID1182621827 MBOB47318862/90360964 FAVORE SOMAIN ITALIA S.R.L. - ADD.TOT	VS.DISP. RIF.
17/02/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-60	VOSTRA DISPOSIZIONE ID1182640574 MBOB47393832/90446240 FAVORE ATENA - ASS. ITALIANA TECNICA NAVAL - ADD.TOT	VS.DISP. RIF.
17/02/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-196,87	ADDEBITO DIRETTO SDD B2B DA ITALIA NA PETROLI S.P.A. VIA SALARIA PER EFF.2020.001096626 EFF.2020.001096626 (COD.PADD) ID.END-TO-END 1011 N.RIF. 194060857	
18/02/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-158,47	VOSTRA DISPOSIZIONE ID1182831425 MBOB48005425/90445819 FAVORE DECOM SRL - ADD.TOT	VS.DISP. RIF.

21/02/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-4.227,83	VOSTRA DISPOSIZIONE ID1183490136 MBOB49452071/90421364 FAVORE GHERLAC NATALIA SPIGHE DI GHERLAC N - ADD.TOT	VS.DISP. RIF.
21/02/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-19,42	VOSTRA DISPOSIZIONE ID1183482789 MBOB49448417/90415452 FAVORE QUESTI SRL - ADD.TOT	VS.DISP. RIF.
24/02/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-110	VOSTRA DISPOSIZIONE ID1183519950 MBOB49594907/90133563 FAVORE YELLOW FINCH PUBLISCHERS - ADD.TOT	VS.DISP. RIF.
24/02/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-1.355,46	183486368 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 24/02/2020 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI SIAE - CLUSONE PER ABB. SIAE 2020 NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO - IBAN CREDITORE IT15L0103003200000010080414 BIC PASCITMMROM ID.END-TO-END 2828531442274796265034 - COMM.EUR 0,60 TR.ID 0311195168705507485526052940IT MSGID 183486368 ID1183486368 2828531442274796265034 RI1ABB. SIAE 2020 NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO	
24/02/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-28	183519716 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 24/02/2020 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI MUSEMENT SPA PER RESTITUZIONE CIFRA INDEBITAMENTE RICEVUTA DA MUSEMENT IN DATA 18/02/2020 - IBAN CREDITORE IT08J0344001606000000327000 BIC BDBDIT22XXX ID.END-TO-END 8525931441400587066286 - COMM.EUR 0,60 TR.ID 0311199689205503485526052940IT MSGID 183519716 ID1183519716 8525931441400587066286	
25/02/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-202	VOSTRA DISPOSIZIONE ID1183856165 MBOB50273573/90362961 FAVORE P.M.C. SRL - ADD.TOT	VS.DISP. RIF.
26/02/2020	STIPENDI DIPENDENTI	-94.259,69	TBL02262020020001 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 26/02/2020 DI 52 DISPOSIZIONI - COMM.EUR 18,20 MSGID TBL02262020020001 N. DISTINTA 8526410112131 ID1TBL02262020020001	
27/02/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-2.216,21	VOSTRA DISPOSIZIONE ID1184193347 MBOB51160672/90346242 FAVORE ING. BORTOLATO ANDREA - ADD.TOT	VS.DISP. RIF.
27/02/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-1.836,00	184102678 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 27/02/2020 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI ACQUE BRESCIANE S.R.... PER PREVENTIVO n.50388 del 19/02/2020 - 655- allaccio fognario c/soprall. da eseguirsi in Via Roma a Sale Marasino - NAVIGAZIONE LAGO D'ISEOsrI - IBAN CREDITORE IT70F0200805364000104386408 BIC UNCRITMMORR ID.END-TO-END 1106631810063567562429 - COMM.EUR 0,60 TR.ID 0311187078405801485526052940IT MSGID 184102678 ID1184102678 1106631810063567562429	
28/02/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-2.052,83	VERSILIA MARINE	
28/02/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-3.800,00	VEGAMBIENTE SRL	
28/02/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-392,00	TACCOLINI SERVIZI EC	
28/02/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-280,00	SAVE SRL	
28/02/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-424,00	SAN GIORGIO SEIN SRL	
28/02/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-3.818,00	SAIM SPA	
28/02/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-250,00	SAEF S.R.L. - BRESCI	
28/02/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-129,51	RIZZI COMMERCIALE DI	
28/02/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-1.015,85	INFOCOPIA DI PEDROCC	
28/02/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-246,87	MEB SRL	

28/02/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-1.141,70	LITOS S.R.L.
28/02/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-6.290,50	IMPIANTI ELETTRICI B
28/02/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-348,00	DITTA FUSELLI DI FLL
28/02/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-8.066,50	CONFEZIONI ROSSI SAS
28/02/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-433,44	CAVALIERI RAG CESARE
28/02/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-5.259,90	BIMOTOR SPA
28/02/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-158,92	BERTONI ANTINFORTUNI
28/02/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-320,00	ARVIGO SRL
28/02/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-643,54	ICAP DI ACCHIAPPATI
28/02/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-199,56	CBL SRL
28/02/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-3.401,00	VOSTRA DISPOSIZIONE ID1184400691 MB0B51902129/90278573 FAVORE BERGOMI AVV. MARA - ADD.TOT VS.DISP. RIF.
28/02/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-1.250,00	VOSTRA DISPOSIZIONE ID1184482682 MB0B52049042/90365840 FAVORE PICCINELLI STORE DI PICCINELLI NIKO - ADD.TOT VS.DISP. RIF.
28/02/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-850	184483150 BONIFICO MULTIPLIO CBI DEL 28/02/2020 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI PICCINELLI STORE DI ... PER SF 6/PA DEL 10/02/20 - IBAN CREDITORE IT85Q0569654960000021194X51 BIC POSOIT2103S ID.END-TO-END 2842060049805971110783- COMM.EUR 0,60 TR.ID 0311138254505900485526052940IT MSGID 184483150 ID1184483150 2842060049805971110783 R1SF 6/PA DEL 10/02/20
28/02/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-157,82	ADDEBITO DIRETTO SDD DA TELEPASS S .P.A. PER SALDO DOCUM. 003408409 DEL 280220 (COD.PADD) ID.END-TO-END 000000159075433 N.RIF. 195708641
02/03/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-201	VOSTRA DISPOSIZIONE ID1184741841 MB0B52558338/90371038 FAVORE D.IN.AL. SRL - ADD.TOT VS.DISP. RIF.
02/03/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-216	ADDEBITO DIRETTO SDD B2B DA ITALIA NA PETROLI S.P.A. VIA SALARIA PER EFF.2020.001154242 EFF.2020.001154242 (COD.PADD) ID.END-TO-END 1001 N.RIF. 196384633
04/03/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-2.195,20	VOSTRA DISPOSIZIONE ID1185272073 MB0B53918971/90302933 FAVORE YDRA MARINE S.R.L. - ADD.TOT VS.DISP. RIF.
04/03/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-155	185266583 BONIFICO MULTIPLIO CBI DEL 04/03/2020 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI INFOCAMERE SCPA PER abbonamento microportale Energetici e Affini Navigazione Lago d'Iseo n. ordine 509510 del 19.02.2020 - IBAN CREDITORE IT41T0569601600000024741X39 BIC POSOIT22MIL ID.END-TO-END 1307461427755875062149 - COMM.EUR 0,60 TR.ID 0311147280306406485526052940IT MSGID 185266583 ID1185266583 1307461427755875062149
06/03/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-1200	SIGE QUALITY SERVICE
06/03/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-905,6	ZILIANI SERVIZI DI Z

06/03/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-240	LA VERA UMBRIA
06/03/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-889,28	TECNOLOGIE SALUTE E
06/03/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-100	TACCOLINI SERVIZI EC
06/03/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-1230	SORVEGLIANZA ITALIAN
06/03/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-711,6	SIM INFORMATICA S.R.
06/03/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-520	SERVIZI E SISTEMI SR
06/03/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-1123,2	SERICOSMO S.A.S. DI
06/03/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-61,15	SIAD SPA
06/03/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-1037,38	RETE FERROVIARIA ITA
06/03/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-60	PUBBLITIME SAS DI BE
06/03/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-3065,58	P.M.I. SRL
06/03/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-149,7	MYO S.P.A.
06/03/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-681,28	MPL MANUTENZIONE
06/03/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-381,82	LE TERRAZZE DI LOVER
06/03/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-235	JOLLY BOX S.R.L.
06/03/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-127,13	INITIAL ITALIA S.P.A
06/03/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-74,95	INGROS CARTA GIUSTAC
06/03/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-963,63	RISTORANTE CAFFE' BE
06/03/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-327,27	KALLE S.R.L.
06/03/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-261	GIUDICI BORTOLO SRL
06/03/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-450	GD LIFT SRL

06/03/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-4596,85	FAUSTINELLI DR. FABI
06/03/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-535	GUIZZETTI LUIGI - EL
06/03/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-3808,42	EDENRED ITALIA SRL
06/03/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-3200	DATA CONTROL S.A.S.
06/03/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-45,3	COTTINELLI DANIELE
06/03/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-100	CHALET S.N.C.
06/03/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-3561,68	BIMOTOR SPA
06/03/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-150,53	AR ROMANO SRL
06/03/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-870	AQUA DI LORENZO MARI
06/03/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-1250	APKAPPA S.R.L.
11/03/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-60	186783292 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 11/03/2020 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI AGENZIA PER IL TRASP... PER Diritti per atti amministrativi Navigazione 2020 - C.F. 03000970164 - per rilascio di nr. 3 certificati di navigabilita'/idoneita' - IBAN CREDITORE IT73M0569611102000002418X32 BIC POSOIT22XXX ID.END-TO-END 3839033004593135409197 - COMM.EUR 0,60 TR.ID 0311124241507102485526052940IT MSGID 186783292 ID1186783292 3839033004593135409197
13/03/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-2.444,43	ADDEBITO DIRETTO SDD DA GREEN ENER GY SAVING COMPANY S.R.L. PER FATTURA N. EE04688/2020 DEL 12-02-2020 - SCADENZA PAGAMENTO DEL 13-03-2020 (COD.PADD) ID.END-TO-END 2SK000000159602 N.RIF. 196708241
19/03/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-185,16	ADDEBITO DIRETTO SDD B2B DA ITALIA NA PETROLI S.P.A. VIA SALARIA PER EFF.2020.001184972 EFF.2020.001184972 (COD.PADD) ID.END-TO-END 1048 N.RIF. 198865647
23/03/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-1.313,29	ADDEBITO DIRETTO SDD DA WIND-TRE P ER 290074466 141910997 353635890 2020T000202319 768757927 (COD.GDSV) ID.END-TO-END 141910997 N.RIF. 198667726
24/03/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-4.585,15	VOSTRA DISPOSIZIONE ID1188403971 VS.DISP. RIF. MB0B61312884/90274894 FAVORE STUDIO TECNICO CATALINI - ADD.TOT
24/03/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-4.499,65	VOSTRA DISPOSIZIONE ID1188402592 VS.DISP. RIF. MB0B61311863/90273196 FAVORE STUDIO TECNICO CATALINI - ADD.TOT
24/03/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-1.800,00	VOSTRA DISPOSIZIONE ID1188400484 VS.DISP. RIF. MB0B61311865/90273199 FAVORE INGROS CARTA GIUSTACCHINI - ADD.TOT
24/03/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-309,44	VOSTRA DISPOSIZIONE ID1188401787 VS.DISP. RIF. MB0B61311841/90273161 FAVORE DETERCHIMICA SRL - ADD.TOT
24/03/2020	STIPENDI DIPENDENTI	-87.685,00	TBL02262020030001 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 24/03/2020 DI 52 DISPOSIZIONI - COMM.EUR 18,20 MSGID TBL02262020030001 N. DISTINTA 8526417828915 ID1TBL02262020030001
30/03/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-6.500,00	VOSTRA DISPOSIZIONE ID1188955645 VS.DISP. RIF. MB0B62764196/90280805 FAVORE SESTAGALLI SERVIZI SRL - ADD.TOT
30/03/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-1.694,96	VOSTRA DISPOSIZIONE ID1188976727 VS.DISP. RIF. MB0B62819344/90352675 FAVORE ARMANDO OFFICIO C SAS - ADD.TOT

30/03/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-857,52	VOSTRA DISPOSIZIONE ID1188972073 MBOB62816847/90348473 FAVORE CBL SRL - ADD.TOT	VS.DISP. RIF.
30/03/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-168,95	VOSTRA DISPOSIZIONE ID1188975339 MBOB62818695/90351578 FAVORE BERTONI ANTINFORTUNISTICA - ADD.TOT	VS.DISP. RIF.
30/03/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-158,41	ADDEBITO DIRETTO SDD DA UNIACQUE S .P.A. PER 00002020101382122020 ID.END-TO-END 045051080605 N.RIF. 198572536	
30/03/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-29,63	ADDEBITO DIRETTO SDD DA UNIACQUE S .P.A. PER 00002020101382112020 ID.END-TO-END 045051080604 N.RIF. 198572535	
30/03/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-23,1	ADDEBITO DIRETTO SDD DA TELEPASS S .P.A. PER SALDO DOCUM. 006102174 DEL 300320 (COD.PADD) ID.END-TO-END 000000159075433 N.RIF. 200126126	
31/03/2020	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-25	VOSTRA DISPOSIZIONE ID1189092024 MBOB63325395/90444498 FAVORE AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO L - ADD.TOT	VS.DISP. RIF.
31/03/2020	Versamento Contributo di Sbarco Comune di Monte Isola	-14.313,00	189078345 BONIFICO MULTIPLIO CBI DEL 31/03/2020 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI COMUNE DI MONTE ISOL... PER CONTRIBUTO DI SBARCO MESE DI FEBBRAIO 2020 - IBAN CREDITORE IT23J0569655170000010500X80 BIC POSOIT2103Y ID.END-TO-END 4045634722437481243311 - COMM.EUR 0,60 TR.ID 0311180245409110485526052940IT MSGID 189078345 ID1189078345 4045634722437481243311 RI1CONTRIBUTO DI SBARCO MESE DI FEBBRAIO 2020	
31/03/2020	Versamento Contributo di Sbarco Comune di Monte Isola	-11.108,00	189077430 BONIFICO MULTIPLIO CBI DEL 31/03/2020 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI COMUNE DI MONTE ISOL... PER CONTRIBUTO DI SBARCO MESE DI GENNAIO 2020 - IBAN CREDITORE IT23J0569655170000010500X80 BIC POSOIT2103Y ID.END-TO-END 3601534722320731251796 - COMM.EUR 0,60 TR.ID 0311180240809104485526052940IT MSGID 189077430 ID1189077430 3601534722320731251796 RI1CONTRIBUTO DI SBARCO MESE DI GENNAIO 2020	

Costa Volpino, 30/04/2020

Il Responsabile della Pubblicazione degli Atti
Rag. Gianluca Musati