

DATI SUI PAGAMENTI 1' TRIM. 2019

<i>Data del pagamento</i>	<i>Tipologia del pagamento</i>	<i>Importo</i>	<i>Beneficiario</i>
02/01/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 31.001,00	115631972 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 02/01/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI COMUNE DI MONTE ISOL... PER TASSA SBARCOMESI OTTOBRE+NOVEMBRE 2018 - IBAN CREDITORE IT23J0569655170000010500X80 BIC POSOIT2103Y ID.END-TO-END 035 4024370860355625631 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311108557000211485526052940IT MSGID 115631972 ID115631972 0354024370860355625631 RI1TASSA SBARCO MESI OTTOBRE+NOVEMBRE 2018
02/01/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 11.400,00	115636183 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 02/01/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI INNAVE SRL PER SF 73-2018 DEL 08/10/18 -RENDICONTO M/NAVE "ISEO" - IBAN CREDITORE IT05A0874961800007000409137 BIC ICRAITR1KT2 ID.END-TO-END 583 0424377603579790585 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311108590400202485526052940IT MSGID 115636183 ID115636183 5830424377603579790585 RI1SF 73-2018 DEL 08/10/18 - RENDICONTO M/NAVE "ISEO"
02/01/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 8.800,00	115636794 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 02/01/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI GULDMANN S.R.L. PER SF 670 DEL 20/11/18 - IBAN CREDITORE IT6700306949250100000033215 BIC BCITITMMXXX ID.END-TO-END 6763624378527332512529 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311108591900200485526052940IT MSGID 115636794 ID115636794 6763624378527332512529 RI1SF 670 DEL 20/11/18
02/01/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 1.550,00	115632732 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 02/01/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI AESYS SPA PER SF 456+457 DEL 31/10/18 - IBAN CREDITORE IT9720103011102000010291290 BIC PASCITM1127 ID.END-TO-END 7525624372142081163101 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311108561300207485526052940IT MSGID 115632732 ID115632732 7525624372142081163101 RI1SF 456+457 DEL 31/10/18
02/01/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 1.376,00	115632491 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 02/01/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI AQUA DI LORENZO MARI... PER SF 12+13 DEL30/11/18 - IBAN CREDITORE IT85A0869254440047000470177 BIC CCRIT2TH00 ID.END-TO-END 454652437179656967847 5 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 031111760000200485526052940IT MSGID 115632491 ID115632491 4546524371796569678475 RI1SF 12+13 DEL 30/11/18
03/01/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 56.500,00	115763723 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 03/01/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI AUTORITA' DI BACINO ... PER OPERE DI MANUTENZ. E POTENZ.INFRASTRUTT. DEMANIO NAVIGAZIONE INTERNA ESERCIZI 2018-2019. CODICE OPERA 2018-N-01-NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO SRL - IBAN CREDITORE IT50Q0100003245130300079297 BIC BITAITRRENT ID.END-TO-END 2843524561013821587018 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311131692200308485526052940IT MSGID 115763723 ID115763723 2843524561013821587018
03/01/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 43.605,13	115840975 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 03/01/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI NORD BROKER SRL - AR... PER POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2019 - IBAN CREDITORE IT30W0569654440000005100X91 BIC POSOIT2102S ID.END- TO-END 2620924622655517971225 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311143258500306485526052940IT MSGID 115840975 ID115840975 2620924622655517971225 RI1POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2019
03/01/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 1.695,48	ADDEBITO DIRETTO SDD DA GREEN ENER GY SAVING COMPANY S.R.L. PER FATTURA N. EE03487/2018 DEL 10-12- 2018 - SCADENZA PAGAMENTO DEL 03-01-2019 (COD.PADD) ID.END-TO-END 0N8N00000044548 N.RIF. 137631970
03/01/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 1.552,28	115763432 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 03/01/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI QUADRI INDUSTRIAL S.... PER SF 18 DEL 13/10/18 - IBAN CREDITORE IT09Q0306953650100000003553 BIC BCITITMMXXX ID.END-TO-END 1620024560679372806553 -COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311131691800312485526052940IT MSGID 115763432 ID115763432 1620024560679372806553 RI1SF 18 DEL 13/10/18
03/01/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 947,10	115763238 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 03/01/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI RINA SERVICE SPA PER SF 1071/MI DEL 26/10/18 - IBAN CREDITORE IT23I052160161000000000950 BIC BPCVIT2SXXX ID.END-TO-END 1831424560545544290869 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311131691400303485526052940IT MSGID 115763238 ID115763238 1831424560545544290869 RI1SF 1071/MI DEL 26/10/18
03/01/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 842,37	115763855 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 03/01/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI BRIGATTI ING. GIORGI... PER SF 35/18 DEL29/12/18 - REND.RL 2017-N-01 - IBAN CREDITORE IT41J0889953640000000020058 BIC ICRAITRRTRRO ID.END-TO-END 8 829024561370936860259 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311131692300307485526052940IT MSGID 115763855 ID115763855 8829024561370936860259 RI1SF 35/18 DEL 29/12/18 - REND.RL 2017-N-01
03/01/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 370,65	115763878 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 03/01/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI BRIGATTI ING. GIORGI... PER SF 36/18 DEL29/12/18 - REND.RL 2017-N-01 - IBAN CREDITORE IT41J0889953640000000020058 BIC ICRAITRRTRRO ID.END-TO-END 2 017824561530982507973 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311131692500305485526052940IT MSGID 115763878 ID115763878 2017824561530982507973 RI1SF 36/18 DEL 29/12/18 - REND.RL 2017-N-01
09/01/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 587,50	116704097 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 09/01/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI SURINI CRISTIAN-TOTA... PER RIFORNIMENTICARBURANTE AUTOMEZZI AZIENDALI - MESE DICEMBRE 2018 - IBAN CREDITORE IT12M0623053171000046567831 BIC CRPPI T2P318 ID.END-TO-END 8185425149157080737117 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311164517600910485526052940IT MSGID 116704097 ID116704097 8185425149157080737117

09/01/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 25,00	116475146 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 09/01/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI AGENZIA PER IL TRASP... PER DIRITTI PER ATTI AMMINISTRATIVI NAVIGAZIONE - C.FISC./P.IVA 03000970164-(N. 01 GIORNALE DI BORDO PER MOTONAVE "SEBINO"). - IBAN CREDITORE IT73M0569611102000002418X32 BIC POSOIT22XXX ID.END-TO-END 9596025068892467565899 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311141739300907485526052940IT MSGID 116475146 ID1116475146 9596025068892467565899
10/01/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 101,79	116710661 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 10/01/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI VALENTI LUCA DISTRIB... PER SF 157 DEL 31/12/18 + 1 RIFORNIMENTO DEL 28/12/18 DI CARBURANTE AUTOVETTURA AUDI A4 TARGA EJ-776-KW - IBAN CREDITORE IT42S0306952940100000003392 BIC BCITITMMXXX ID.END-TO-END 5658325150125965261256 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311176799301005485526052940IT MSGID 116710661 ID1116710661 5658325150125965261256
14/01/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 48.615,00	116020975 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 14/01/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI BRONCHI COMBUSTIBILI... PER SF 1033 DEL 15/11/18 + SF 1097 DEL 30/11/18 - CIG 66218370C3 - IBAN CREDITORE IT56V0627067790CC0290000280 BIC CRRAIT2RXXX ID.END-TO-END 7047124725716549092777 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311151451201403485526052940IT MSGID 116020975 ID1116020975 7047124725716549092777
14/01/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 6.300,00	117397530 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 14/01/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI AF GREEN FUTURE S.R.... PER SF 1+2 DEL 07/01/19 - IBAN CREDITORE IT52H0569653630000002008X64 BIC POSOIT22XXX ID.END-TO-END 2569624615705930230527 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311163845101406485526052940IT MSGID 117397530 ID1117397530 2569624615705930230527 R11SF 1+2 DEL 07/01/19
14/01/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 3.071,00	117427330 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 14/01/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI ASSTRA PER 1' RATA CONTRIB. ASSOC 2019 -IBAN CREDITORE IT03F083270339800000013472 BIC ROMAITR1005 ID.END-TO-END 0062524619434354643264 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311168874701407485526052940IT MSGID 117427330 ID1117427330 0062524619434354643264 R111' RATA CONTRIB. ASSOC 2019
14/01/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 1.667,23	117455975 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 14/01/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI LA CAFFETTERIA SNC PER S.DO AUTOF. 41 DEL 31/12/18 (PROVV.VEND.BIGL. 2018) - IBAN CREDITORE IT67P0569655170000005285X06 BIC POSOIT2103Y ID.END-TO-END 8168424622744980520057 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311176535401409485526052940IT MSGID 117455975 ID1117455975 8168424622744980520057 R11S.DO AUTOF. 41 DEL 31/12/18 (PROVV.VEND.BIGL. 2018)
14/01/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 255,45	117434197 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 14/01/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI GHERLAC NATALIA SPIG... PER S.DO AUTOF. 43 DEL 31/12/18 (PROVVIG.SU VEND.BIGLIETTI - NOV+DIC 2018) - IBAN CREDITORE IT50V0521611200000000077128 BICBPCVIT2SXXX ID.END-TO-END 3458624620236265281083 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311168924401404485526052940IT M SGID 117434197 ID1117434197 3458624620236265281083
14/01/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 90,91	117414825 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 14/01/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI GE.S.A. S.P.A. PER SF 2290 DEL 30/11/18 - IBAN CREDITORE IT18A0311153120000000000085 ID.END-TO-END 1102424617963942628235 - COMM.EUR 0,50 TR.ID 008526280697073 MSGID 117414825 ID1117414825 1102424617963942628235 R11SF 2290 DEL 30/11/18
14/01/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 19,54	117432919 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 14/01/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI SIGORINI MANUELA PER S.DO AUTOF. 42 DEL 31/12/18 (PROVVIG.SU VEND.BIGLIETTI - 4' TRIM. 2018) - IBAN CREDITORE IT66W0311153170000000016735 ID.END-TO-END 2051024620071118530948 - COMM.EUR 0,50 TR.ID 008526280701419 MSGID 117432919 ID1117432919 2051024620071118530948 R11S.DO AUTOF. 42 DEL 31/12/18 (PROVVIG.SU VEND.BIGLIETTI - 4' TRIM. 2018)
17/01/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 10.004,00	118083084 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 17/01/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI COFFETTI S.R.L. PER SF 395 DEL 31/10/18 - IBAN CREDITORE IT85G0306912173100000001746 BIC BCITITMMXXX ID.END-TO-END 6002625833243035326389 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311152331701702485526052940IT MSGID 118083084 ID1118083084 6002625833243035326389 R11SF 395 DEL 31/10/18
17/01/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 984,00	118075677 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 17/01/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI TESORERIA PROV.LE VI... PER PRAT. NR. 93584/GES - CONTRIBUTO ANNUO RELATIVO A FREQUENZE "PONTE RADIO" ANNO 2019 - IBAN CREDITORE IT08C0760103200000011026010 BIC BPPIITRRXXX ID.END-TO-END 4235825830679284367599 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311152293501707485526052940IT MSGID 118075677 ID1118075677 4235825830679284367599
21/01/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 1.111,29	ADDEBITO DIRETTO SDD DA WIND-TRE P ER 246621043 113645941 292074077 2018T001110800 616790016 (COD.GDSV) ID.END-TO-END 113645941 N.RIF. 140272798
21/01/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 42,00	ADDEBITO DIRETTO SDD DA NEXI PAYME NT S.P.A PER ICBPI - FATTURA NR. 000007098101 DEL 31/12/20 18 - SERVIZIO DIGITAL BANKING IMPRESE (COD.PADD) ID.END-TO-END 00000000053472 N.RIF. 140259944
22/01/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 691,95	ADDEBITO DIRETTO SDD DA VIVIGAS S. P.A. (COD.CASH) ID.END-TO-END 0000000039531935 N.RIF. 140996060
23/01/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 1.790,00	118662553 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 23/01/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI BERGAMO PARTNER S.A.... PER SF DEL 14/01/19 - IBAN CREDITORE IT49Z0311111101000000022694 ID.END-TO-END 7308926628523785232944 - COMM.EUR 0,50 TR.ID 008526282853721 MSGID 118662553 ID1118662553 7308926628523785232944 R11SF DEL 14/01/19

23/01/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 91,38	118651364 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 23/01/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI SDA EXPRESS COURIER ... PER SF 4659 del 15/01/18 + SF 38118 del 15/02/18 - IBAN CREDITORE IT73C0760103200000074393000 BIC BPPIITRRXXX ID.END-TO-END 2841726624572733658890 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311132738902300485526052940IT MSGID 118651364 ID1118651364 2841726624572733658890 RI1SF 4659 del 15/01/18 + SF 38118 del 15/02/18
25/01/2019	STIPENDI DIPENDENTI	-€ 92.199,21	TBL02262019010001 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 25/01/2019 DI 51 DISPOSIZIONI - COMM.EUR 31,25 MSGID TBL02262019010001 N. DISTINTA 8526283914418 ID1TBL02262019010001
28/01/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 15.830,00	119223183 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 28/01/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI TELECOMUNICAZIONI RA... PER SF 77/F DEL 18/10/18 - IBAN CREDITORE IT84P0306945161100000000266 BIC BCITITMMXXX ID.END-TO-END 8945427129156526528709 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311134598002804485526052940IT MSGID 119223183 ID1119223183 8945427129156526528709 RI1SF 77/F DEL 18/10/18
28/01/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 750,00	119230022 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 28/01/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI SAEF S.R.L. - BRESCI... PER CORSO ASPP MOD. B - IBAN CREDITORE IT61W0521654900000000007378 BIC BPCVIT2SXXX ID.END-TO-END 0832927131311335669637 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311134628802808485526052940IT MSGID 119230022 ID1119230022 0832927131311335669637 RI1CORSO ASPP MOD. B
28/01/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 581,76	119244238 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 28/01/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI RISTORANTE CAFFE' BE... PER SF PASTI DICEMBRE 2018 - IBAN CREDITORE IT04K0311153170000000016696 ID.END-TO-END 8629627136506871963000 - COMM.EUR 0,50 TR.ID 008526284450504 MSGID 119244238 ID1119244238 8629627136506871963000 RI1SF PASTI DICEMBRE 2018
28/01/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 350,00	119227365 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 28/01/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI LA VERA UMBRIA PER SF 620 DEL 31/12/18 -IBAN CREDITORE IT63H0843754610000000022039 BIC ICRAITR1C54 ID.END-TO-END 3522827130305139786036 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311134616802811485526052940IT MSGID 119227365 ID1119227365 3522827130305139786036 RI1SF 620 DEL 31/12/18
28/01/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 60,00	119222150 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 28/01/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI MICHELANGELO INTERNA... PER RIMB. PRATICHE PRENOTAZIONI ANNO 2018 (N. 142153 + 142159) - IBAN CREDITORE IT74V0569601800000001059X48 BIC POSOIT22XXXID.END-TO-END 8907927128825058292691 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311136368802802485526052940IT MSGID 119222150 ID1119222150 8907927128825058292691
30/01/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 160,80	ADDEBITO DIRETTO SDD DA TELEPASS S .P.A. PER SALDO DOCUM. 000514240 DEL 300119 (COD.PADD) ID.END-TO-END 000000159075433 N.RIF. 142064009
31/01/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 9.084,80	119711195 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 31/01/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI FUSINI ING. LUCA PER SF 43 DEL 05/12/18 (RIF. 2017-N-01) - IBAN CREDITORE IT59X0306954220100000005115 BIC BCITITMMXXX ID.END-TO-END 5947227292666589534860 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 031111329303107485526052940IT MSGID 119711195 ID1119711195 5947227292666589534860 RI1SF 43 DEL 05/12/18 (RIF. 2017-N-01)
31/01/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 4.710,20	119647851 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 31/01/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI STUDIO FRANCO PIZ PER SALDO NOTULA AL 30/09/18 (CIG ZEA26E4BB) - IBAN CREDITORE IT50A0311154960000000007128 ID.END-TO-END 4254127231595697854457 - COMM.EUR 0,50 TR.ID 008526285234267 MSGID 119647851 ID1119647851 4254127231595697854457 RI1SALDO NOTULA AL 30/09/18 (CIG ZEA26E4BB)
31/01/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 3.740,80	119714751 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 31/01/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI FUSINI ING. LUCA PER SF 45 DEL 05/12/18 (RIF. 2018-N-02) - IBAN CREDITORE IT59X0306954220100000005115 BIC BCITITMMXXX ID.END-TO-END 8344727293198768218453 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 031111367503102485526052940IT MSGID 119714751 ID1119714751 8344727293198768218453 RI1SF 45 DEL 05/12/18 (RIF. 2018-N-02)
31/01/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 1.683,36	119712718 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 31/01/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI FUSINI ING. LUCA PER SF 44 DEL 05/12/18 (RIF. 2018-N-03) - IBAN CREDITORE IT59X0306954220100000005115 BIC BCITITMMXXX ID.END-TO-END 6174027292961191562429 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 031111345603100485526052940IT MSGID 119712718 ID1119712718 6174027292961191562429 RI1SF 44 DEL 05/12/18 (RIF. 2018-N-03)
31/01/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 748,16	119680390 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 31/01/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI STUDIO TECNICO CATAL... PER SF FPR 3/19 DEL 28/01/19 - IBAN CREDITORE IT37B0311153170000000023020 ID.END-TO-END 1703027287176556173193 - COMM.EUR 0,50 TR.ID 008526285372349 MSGID 119680390 ID1119680390 1703027287176556173193 RI1SF FPR 3/19 DEL 28/01/19
31/01/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 123,99	119650006 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 31/01/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI INITIAL ITALIA S.P.A... PER SF 4718093896 DEL 30/11/18 - IBAN CREDITORE IT78W010052200000000003622 BIC BNLIITRRXXX ID.END-TO-END 9459327233143710407756 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311199742703103485526052940IT MSGID 119650006 ID1119650006 9459327233143710407756 RI1SF 4718093896 DEL 30/11/18

31/01/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 23,00	119631416 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 31/01/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI COMUNE DI LOVERE PER PRATICA SISMICA SISM98209 - VERSAMENTO DIRITTI SEGRETERIA - IBAN CREDITORE IT81E0100003245130300179628 BIC BITAITRRENT ID.END-TO-END 8941727227379080303492 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311199590303106485526052940IT MSGID 119631416 ID1119631416 8941727227379080303492 RI1PRATICA SISMICA SISM98209 - VERSAMENTO DIRITTI SEGRETERIA
01/02/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 3.790,00	RICHINI ANTONELLO
01/02/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 32,20	BERTONI ANTINFORTUNISTICA
01/02/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 676,40	CBL SRL
01/02/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 79,53	BERTONI ANTINFORTUNISTICA
01/02/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 142,00	GIANNESCHI PUMPS AND
01/02/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 190,00	CARRARA LEGNAMI GROUP
01/02/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 114,00	SIM INFORMATICA S.R.
01/02/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 25,50	CSA DISTRIBUZIONE
01/02/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 200,00	VEGAMBIENTE SRL
01/02/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 101,52	MEB SRL
01/02/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 2.087,80	TELECOMUNICAZIONI RADAR SRL
01/02/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 379,00	TELECOMUNICAZIONI RADAR SRL
01/02/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 200,00	PMC S.R.L.S.
01/02/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 8.280,00	SE.R.NAVI S.R.L.
01/02/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 120,00	IMPIANTI ELETTRICI BAISINI
01/02/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 91.675,00	BIMOTOR SPA
01/02/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 162,00	CARRARA LEGNAMI GROUP
01/02/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 281,50	TACCOLINI SERVIZI ECOLOGICI
01/02/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 1.504,90	MARSILI ALDO
01/02/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 202,51	VALFLUID SRL

01/02/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 100,00	TACCOLINI SERVIZI ECOLOGICI
01/02/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 249,29	EBERSPAECHER SRL
01/02/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 291,50	FINES3 S.R.L.
01/02/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 152,00	EGAF EDIZIONI SRL
01/02/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 181,72	EDA SAS
01/02/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 3.944,00	EDENRED ITALIA SRL
01/02/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 1.310,00	CSC SOCIETA' COOPERA
01/02/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 1.875,00	CRES ITALIA S.R.L.
01/02/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 2.062,00	NEGRINI E VARETTO
01/02/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 74,00	ECOLOGIA SEBINA SRL
01/02/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 24,00	AR ROMANO SRL
01/02/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 31,11	SDA EXPRESS COURIER
01/02/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 480,00	SERVIZI E SISTEMI SRL
01/02/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 609,20	TECNOLOGIE SALUTE E LAVORO
01/02/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 280,08	TECNOLOGIE SALUTE E LAVORO
01/02/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 4.393,06	QUADRI INDUSTRIAL SRL
01/02/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 75,00	GIUDICI BORTOLO SRL
01/02/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 289,26	MORA CESARE
01/02/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 2.500,00	PUBLISCOOP PIU' SRL
01/02/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 581,24	RETE FERROVIARIA ITALIANA
01/02/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 1.448,16	RETE FERROVIARIA ITALIANA
01/02/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 1.197,00	PLUSERVICE S.R.L.

01/02/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 46,26	SIAD SPA
01/02/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 5,06	DECOM SRL
01/02/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 342,08	DECOM SRL
01/02/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 688,05	MONT ECOLOGY
01/02/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 1.976,00	PALA ARCH. PIERA SIM
01/02/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 870,00	119934894 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 01/02/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI AQUA DI LORENZO MARI... PER SF 39 DEL 31/12/2018 - IBAN CREDITORE IT85A0869254440047000470177 BIC CCRIT2TH00 ID.END-TO-END 0389927389781609665160 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311145576103212485526052940IT MSGID 119934894 ID1119934894 0389927389781609665160 RI1SF 39 DEL 31/12/2018
01/02/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 485,00	119934684 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 01/02/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI LITOS S.R.L. PER SF 1654 DEL 30/11/2018 - IBAN CREDITORE IT37J0311154160000000040153 ID.END-TO-END 1572527389560765735364 - COMM.EUR 0,50 TR.ID 008526285916462 MSGID 119934684 ID1119934684 1572527389560765735364 RI1SF 1654 DEL 30/11/2018
04/02/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 2.241,64	ADDEBITO DIRETTO SDD DA GREEN ENER GY SAVING COMPANY S.R.L. PER FATTURA N. EE00059/2019 DEL 08-01-2019 - SCADENZA PAGAMENTO DEL 04-02-2019 (COD.PADD) ID.END-TO-END 0V1700000053414 N.RIF. 141470257
04/02/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 138,07	ADDEBITO DIRETTO SDD DA GREEN ENER GY SAVING COMPANY S.R.L. PER FATTURA N. EE01802/2019 DEL 10-01-2019 - SCADENZA PAGAMENTO DEL 04-02-2019 (COD.PADD) ID.END-TO-END 0V1700000059934 N.RIF. 141719516
05/02/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 47.014,00	120368303 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 05/02/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI BRONCHI COMBUSTIBILI... PER SF 1165 DEL 17/12/18 + SF 1206/FP DEL 31/12/18 (CIG 66218370C3) - IBAN CREDITORE IT56V0627067790CC0290000280 BIC CRRAIT2RXXX ID.END-TO-END 8160127820944960469880 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311113197403612485526052940IT MSGID 120368303 ID1120368303 8160127820944960469880
05/02/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 12.360,00	120369738 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 05/02/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI BELLOTTI S.P.A. PER SF 18V4-00021 DEL 21/12/18 (CIG ZA625AEDEF) - IBAN CREDITORE IT55U0843051151000000280143 BIC ACARIT22XXX ID.END-TO-END 7321627821234187489405 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311113210203601485526052940IT MSGID 120369738 ID1120369738 7321627821234187489405 RI1SF 18V4-00021 DEL 21/12/18 (CIG ZA625AEDEF)
06/02/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 3.000,00	120441665 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 06/02/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI OCEAN WAVES DI AGOST... PER SF 103/2018 DEL 07/11/18 (CIG ZB825514B5) - IBAN CREDITORE IT48A0503449531000000001161 BIC BAPPIT21R57 ID.END-TO-END 1493927839004957459549 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311123780503702485526052940IT MSGID 120441665 ID1120441665 1493927839004957459549 RI1SF 103/2018 DEL 07/11/18 (CIG ZB825514B5)
07/02/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 60,00	120791672 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 07/02/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI GEDI NEWS NETWORKS S... PER RINNOVO ABBONAMENTO 2019 RIVISTA BIM. "TTM TECNOLOGIE TRASPORTI MARE - L'AUTOMAZIONE NAVALE" - IBAN CREDITORE IT18G0333201400000000928343 BIC PASBITGGXXX ID.END-TO-END 1757927995234524414917 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311168065603810485526052940IT MSGID 120791672 ID1120791672 1757927995234524414917
11/02/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 200,00	121342850 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 11/02/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI RETE SYSTEM S.R.L. PER WORKSHOP TURISTICO GRUPPI - ROMA, 27/02/19 (PAGATO SOLTANTO QUOTA IMPONIBILE IN QUANTO LA NAVIGAZIONE E' SOGGETTA A "SPLIT PAYMENT") - IBAN CREDITORE IT82N0638567684510702066995 BIC BCITITMMXXX ID.END-TO-END 7821328340650284060245 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311142411904209485526052940IT MSGID 121342850 ID1121342850 7821328340650284060245
11/02/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 23,91	121243939 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 11/02/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI FIRAT SRL PER SF 1843 DEL 30/09/17 - IBAN CREDITORE IT03G0200854440000104083988 BIC UNCRITM1H24 ID.END-TO-END 9733528329543103937276 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311135175004207485526052940IT MSGID 121243939 ID1121243939 9733528329543103937276 RI1SF 1843 DEL 30/09/17
12/02/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 5.410,27	121493050 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 12/02/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI STUDIO FRANCO PIZ PER SALDO NOTULA AL 31/12/2018 (CIG Z0721CADAE) - IBAN CREDITORE IT50A0311154960000000007128 ID.END-TO-END 0711728414093966275687 - COMM.EUR 0,50 TR.ID 008526288878266 MSGID 121493050 ID1121493050 0711728414093966275687 RI1SALDO NOTULA AL 31/12/2018 (CIG Z0721CADAE)

13/02/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 2.117,98	121666915 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 13/02/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI NORD BROKER SRL PER POLIZZA LLOYDS RESP.CIV.PATRIM. ("COLPA LIEVE") DEI COMPONENTI IL CDA DELLA NAVIGAZIONE - PERIODO 01/12/18-01/12/19 - CIG ZBE26E12E7 - IBAN CREDITORE IT30W0569654440000005100X91 BIC POSOIT2102S ID.END-TO-END 0095928449630671976969 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311187835604407485526052940IT MSGID 121666915 ID1121666915 0095928449630671976969
13/02/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 1.496,32	121668193 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 13/02/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI RUGOLOTTO ING. ADRIA... PER SALDO AVVISODI FATTURA N. A008 DEL 12/02/2019 - CIG ZEE270A5F8 - RIF. ORD.OFV 35 DEL 06/02/19 (PAGAM. 1' META' AL CONF ERIM. INCARICO). - IBAN CREDITORE IT05N0347501605CC0010092563 BIC INGBITD1XXX ID.END-TO-END 0077328450705677705244 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311187838704402485526052940IT MSGID 121668193 ID1121668193 0077328450705677705244
13/02/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 310,00	121667421 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 13/02/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI RINA SERVICE SPA PER SF 19SP-000021 DEL 22/01/19 - IBAN CREDITORE IT2310521601610000000000950 BIC BPCVIT2SXXX ID.END-TO-END 1646828450223493919455 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311187837104405485526052940IT MSGID 121667421 ID1121667421 1646828450223493919455 R11SF 19SP-000021 DEL 22/01/19
13/02/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 260,68	ADDEBITO DIRETTO SDD B2B DA TELECO MITALIA SPA PER XX (COD.PHON) ID.END-TO-END 0091380247517789854 N.RIF. 142943950
13/02/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 205,90	ADDEBITO DIRETTO SDD B2B DA TELECO MITALIA SPA PER XX (COD.PHON) ID.END-TO-END 0091392166926152928 N.RIF. 142945320
13/02/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 165,90	ADDEBITO DIRETTO SDD B2B DA TELECO MITALIA SPA PER XX (COD.PHON) ID.END-TO-END 0091381562820112385 N.RIF. 142944741
13/02/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 129,69	ADDEBITO DIRETTO SDD B2B DA TELECO MITALIA SPA PER XX (COD.PHON) ID.END-TO-END 0091382485421893466 N.RIF. 142945646
13/02/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 84,20	ADDEBITO DIRETTO SDD B2B DA TELECO MITALIA SPA PER XX (COD.PHON) ID.END-TO-END 0091380384417507987 N.RIF. 142943949
14/02/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 1.051,45	ADDEBITO DIRETTO SDD DA VIVIGAS S P A (COD.CASH) ID.END-TO-END 0000000039786867 N.RIF. 143300234
14/02/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 560,20	ADDEBITO DIRETTO SDD DA VIVIGAS S P A (COD.CASH) ID.END-TO-END 0000000039786868 N.RIF. 143300240
15/02/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 1.193,77	122168910 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 15/02/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI NORD BROKER SRL PER POLIZZA LLOYD'S N. A818C0201B2226A - PER RESP.CIVILE PATRIM. DEI TECNICI - PERIODO 31/01/19-31/01/20 - CIG Z2A26F6B5B - IBAN CREDITORE IT30W0569654440000005100X91 BIC POSOIT2102S ID.END-TO-END 3613728681124753738195 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311154178904606485526052940IT MSGID 122168910 ID1122168910 3613728681124753738195
18/02/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 155,00	122444212 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 18/02/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI DIGICAMERE S.C.A.R.L... PER DIGICAMERE SRL - ORD.N. 503189 - P.IVA 03000970164 (ABBONAM. 2019-2020 PIUPREZZI - CCIAA MILANO) - IBAN CREDITORE IT03F0569601600000062000X50 BIC POSOIT22MIL ID.END-TO-END 1618728933540574133215 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311179640604910485526052940IT MSGID 122444212 ID1122444212 1618728933540574133215
25/02/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 33,00	123249077 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 25/02/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI TRENORD SRL PER SALDO VENDUTO IVOL MESE GENNAIO 2019 - IBAN CREDITORE IT67C0503401690000000029220 BIC BAPPIT21370 ID.END-TO-END 8469029306419628795887 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311190264805611485526052940IT MSGID 123249077 ID1123249077 8469029306419628795887 R11SALDO VENDUTO IVOL MESE GENNAIO 2019
26/02/2019	STIPENDI DIPENDENTI	-€ 117.135,26	TBL02262019020001 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 26/02/2019 DI 51 DISPOSIZIONI - COMM.EUR 31,25 MSGID TBL02262019020001 N. DISTINTA 8526291915131 ID1TBL02262019020001
27/02/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 19.244,00	123623082 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 27/02/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI COMUNE DI MONTE ISOL... PER TASSA SBARCODIC.2018+GEN.2019 - IBAN CREDITORE IT23J0569655170000010500X80 BIC POSOIT2103Y ID.END-TO-END 078292743416 36843855 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311158304705809485526052940IT MSGID 123623082 ID1123623082 07829274341636843855 R11TASSA SBARCO DIC.2018+GEN.2019
28/02/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 4.371,39	123966352 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 28/02/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI FAUSTINELLI DR. FABI... PER SALDO PARCELLA N. 183 DEL 22/02/19 - IBAN CREDITORE IT13J0569654160000015100X06 BIC POSOIT2102F ID.END-TO-END 26172496600753507710 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311106871305912485526052940IT MSGID 123966352 ID1123966352 26172496600753507710 R11SALDO PARCELLA N. 183 DEL 22/02/19

28/02/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 3.200,00	123967494 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 28/02/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI DATA CONTROL S.A.S. ... PER SF 50 DEL 22/02/19 - IBAN CREDITORE IT66K0569654160000051374X02 BIC POSOIT2102F ID.END-TO-END 71978497063171958779 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311106879205911485526052940IT MSGID 123967494 ID1123967494 71978497063171958779 RI1SF 50 DEL 22/02/19
28/02/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 120,45	ADDEBITO DIRETTO SDD DA TELEPASS S .P.A. PER SALDO DOCUM. 003323381 DEL 280219 (COD.PADD) ID.END-TO-END 000000159075433 N.RIF. 146259416
01/03/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 343,03	SURINI CRISTIAN-TOTAL
01/03/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 100,00	G.R.A.srl -HOTEL LOVERE
01/03/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 2.250,00	RICHINI ANTONELLO
01/03/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 2.100,00	PMT ELETTRMECCANICA
01/03/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 15.200,00	INNAVE SRL
01/03/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 429,78	TACCOLINI SERVIZI ECOLOGICI
01/03/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 100,00	TACCOLINI SERVIZI ECOLOGICI
01/03/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 850,00	SAIM SPA
01/03/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 559,78	RETE FERROVIARIA ITALIANA
01/03/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 195,08	RETE FERROVIARIA ITALIANA
01/03/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 80,00	TERMOTECNICA SEBINA
01/03/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 3.162,62	VERSILIA MARINE
01/03/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 1.966,72	INFOCOPIA DI PEDROCC
01/03/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 570,00	GUIZZETTI GIULIO - M
01/03/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 200,00	VEGAMBIENTE SRL
01/03/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 77,03	FARDELLI ERNESTO
01/03/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 498,00	IMPIANTI ELETTRICI BAISINI
01/03/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 7.682,50	CONFEZIONI ROSSI SAS
01/03/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 344,75	LUBRITEC IMACO
01/03/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 148,05	MEB SRL

01/03/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 580,58	BONI MOTORI MARINI S
01/03/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 441,52	GENOVA ENGINEERS SRL
01/03/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 450,00	NAUTICA F4 SRL
01/03/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 1.415,93	BONI MOTORI MARINI S
01/03/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 3.012,80	IMPIANTI ELETTRICI BAISINI
01/03/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 4.220,00	IMPIANTI ELETTRICI BAISINI
01/03/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 525,00	DELTA ENGINEERING S.
01/03/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 10,20	ARMANDO OFFICIO C
01/03/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 1.194,71	CBL SRL
01/03/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 10,80	BERTONI ANTINFORTUNICA
01/03/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 75,49	BERTONI ANTINFORTUNICA
01/03/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 935,65	ARMANDO OFFICIO C
01/03/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 1.000,00	MARITIME TECHNOLOGY
01/03/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 33,53	SDA EXPRESS COURIER
01/03/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 50,00	GUIZZETTI LUIGI - ELETTRAUTO
01/03/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 750,00	SAEF S.R.L. - BRESCIA
01/03/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 100,00	SERVIZI E SISTEMI SRL
01/03/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 14,46	BARCELLA ELETTROFORNITURE
01/03/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 110,00	LA VERA UMBRIA
01/03/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 300,00	SAEF S.R.L. - BRESCIA
01/03/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 146,09	RANIERI TONISSI SPA
01/03/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 49,74	SIAD SPA

01/03/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 237,00	COTINI S.R.L.
01/03/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 520,00	PLUSERVICE S.R.L.
01/03/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 520,00	PLUSERVICE S.R.L.
01/03/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 184,75	MORA CESARE
01/03/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 1.007,76	SERTORI BASILIO ALFR
01/03/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 250,54	QUADRI INDUSTRIAL S.
01/03/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 138,25	QUADRI INDUSTRIAL S.
01/03/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 297,40	QUADRI INDUSTRIAL S.
01/03/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 886,05	MONT ECOLOGY
01/03/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 3.796,10	EDENRED ITALIA SRL
01/03/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 210,00	GUIZZETTI GIULIO - M
01/03/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 1.585,00	NEGRINI E VARETTO
01/03/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 90,91	GE.S.A. S.P.A.
01/03/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 16,39	L'ORA S.R.L.
01/03/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 4,82	DECOM SRL
01/03/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 135,92	FOPPOLI SPA
01/03/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 154,67	VIVA BRESCIA DIESEL
01/03/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 128,88	INITIAL ITALIA S.P.A
01/03/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 870,00	AQUA DI LORENZO MARI
01/03/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 770,00	JOLLY BOX S.R.L.
01/03/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 2.650,00	RICHINI ANTONELLO
01/03/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 345,45	G.R.A.srl -HOTEL LOVERE

01/03/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 166,54	INGROS CARTA GIUSTACCHINI
01/03/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 2.200,00	SERVIZI E SISTEMI SRL
01/03/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 697,80	MANDOLINI AUTO S.P.A
01/03/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 627,21	RISTORANTE CAFFE' BERSAGLIO
01/03/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 310,00	RINA SERVICES SPA
01/03/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 1.534,48	QUADRI INDUSTRIAL S.
01/03/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 177,96	AR ROMANO SRL
01/03/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 100,00	PLUSERVICE S.R.L.
01/03/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 120,00	BELLINI BASILIO
01/03/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 1.230,00	SORVEGLIANZA ITALIANA
01/03/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 40.000,00	SE.R.NAVI S.R.L.
01/03/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 1.055,00	GEVAK ITALIA S.R.L.
01/03/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 240,00	VALGROUP SRL
01/03/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 7.400,00	MECSTAR S.R.L.
04/03/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 8.350,00	124444410 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 04/03/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI BIMOTOR SPA PER SF 5831 DEL 28/12/18 (RIF. M/N MONTE ISOLA) (OFV 50 DEL 27/08/18) (CIG Z5222534CF) - IBAN CREDITORE IT09E0306930383100000011351 BICBCITITMMXXX ID.END-TO-END 5702129792035580809335 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311161319706311485526052940IT M SGID 124444410 ID1124444410 5702129792035580809335
04/03/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 2.525,18	ADDEBITO DIRETTO SDD DA GREEN ENER GY SAVING COMPANY S.R.L. PER FATTURA N. EE02102/2019 DEL 11-02-2019 - SCADENZA PAGAMENTO DEL 04-03-2019 (COD.PADD) ID.END-TO-END 0V3Z00000067776 N.RIF. 145376308
04/03/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 94,97	ADDEBITO DIRETTO SDD DA GREEN ENER GY SAVING COMPANY S.R.L. PER FATTURA N. EE03290/2019 DEL 12-02-2019 - SCADENZA PAGAMENTO DEL 04-03-2019 (COD.PADD) ID.END-TO-END 0V3Z00000068992 N.RIF. 145440021
04/03/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 16,43	124444732 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 04/03/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI BIMOTOR SPA PER SF 5712 DEL 21/12/18 - IBAN CREDITORE IT09E0306930383100000011351 BIC BCITITMMXXX ID.END-TO-END 5122029792241772319089 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311161321406307485526052940IT MSGID 124444732 ID1124444732 5122029792241772319089 RI1SF 5712 DEL 21/12/18
05/03/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 12.712,50	124600671 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 05/03/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI PLUSERVICE S.R.L. PER SERVIZIO ACQUISTATO AI SENSI DEL DECR. "MISE 23/09/2014" - SF 000147-18-I DEL 09/03/18 - CIG Z9322568A5 - IBAN CREDITORE IT72G0311121300000000003140 ID.END-TO-END 1044129819734513245372 - COMM.EUR 0,50 TR.ID 008526294657488 MSGID 124600671 ID1124600671 1044129819734513245372
06/03/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 770,00	124898778 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 06/03/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI JOLLY BOX S.R.L. PER SF 172/19 DEL 31/01/19 - IBAN CREDITORE IT49V050346269000000010416 BIC BAPPIT21723 ID.END-TO-END 4998329967527427042987 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311124641906509485526052940IT MSGID 124898778 ID1124898778 4998329967527427042987 RI1SF 172/19 DEL 31/01/19

06/03/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 123,99	124891487 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 06/03/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI INITIAL ITALIA S.P.A... PER SF 099468 DEL 27/12/18 - IBAN CREDITORE IT78W010052200000000003622 BIC BNLIITRRXXX ID.END-TO-END 5168829966326530952260 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311121123506502485526052940IT MSGID 124891487 ID1124891487 5168829966326530952260 RI1SF 099468 DEL 27/12/18
07/03/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 288,60	125214897 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 07/03/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI VALENTINI FABIO PER SALDO NOTA PROFORMA N. 01 DEL 05/03/19 - IBAN CREDITORE IT15E0200859370000040277490 BIC UNCRITM1D24 ID.END-TO-END 3557730064047526286174 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311163056206604485526052940IT MSGID 125214897 ID1125214897 3557730064047526286174 RI1SALDO NOTA PROFORMA N. 01 DEL 05/03/19
08/03/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 250,00	125285833 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 08/03/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI PROVINCIA DI BERGAMO... PER NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO S.R.L. - SPESA ISTRUTTORIA MODIFICA SOSTANZIALE AUA - CAPITOLO 1267 - IBAN CREDITORE IT68P0760111100000046379731 BIC BPPIITRRXXX ID.END-TO-END 8416130078154876859857 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311176032906704485526052940IT MSGID 125285833 ID1125285833 8416130078154876859857
12/03/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 2.542,50	125881839 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 12/03/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI PLUSERVICE S.R.L. PER SERVIZIO ACQUISTATO AI SENSI DEL DECR. "MISE 23/09/2014" - SF 000168-2019-I DEL 05/03/19 - CIG Z9322568A5 - IBAN CREDITORE IT72G0311121300000000003140 ID.END-TO-END 557601458748098020617 - COMM.EUR 0,50 TR.ID 008526296968503 MSGID 125881839 ID1125881839 557601458748098020617
12/03/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 682,00	126039668 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 12/03/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI ZA.RA S.N.C. - NAV... PER RIF. NOSTRO ORDINE DI ACQUISTO N. OFV 65 DEL 04/03/19 E RIF. VOSTRA CONFERMA D'ORDINE N. 2019-ORC1-0000112 DEL 05/03/19 (CIG Z3B2767232) - IBAN CREDITORE IT72B0306954410100000000490 BIC BCITITMMXXX ID.END-TO-END 168331530912311922337 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311171197607101485526052940IT MSGID 126039668 ID1126039668 168331530912311922337
18/03/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 42.650,00	127133826 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 18/03/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI BRONCHI COMBUSTIBILI... PER SF 48/FP DEL16/01/19 + SF 118/FP DEL 31/01/19 - CIG 66218370C3 - IBAN CREDITORE IT56V0627067790CC0290000280 BIC CRRAT 2RXXX ID.END-TO-END 616282052220543144961 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311190876407700485526052940IT MSGID 127133826 ID1127133826 616282052220543144961
18/03/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 10.990,00	127130686 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 18/03/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI SHIPTEC AG - LUCERNA... PER CONTO DI SHIPTEC AG - LUCERNA... PER SF 4102774 DEL 22/02/19 - IBAN CREDITORE CH420900000918726160 BIC POFICHBXXX ID.END-TO-END 261052051155111560315 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311190855707712485526052940IT MSGID 127130686 ID1127130686 261052051155111560315 RI1SF 4102774 DEL 22/02/19
18/03/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 1.355,46	127037250 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 18/03/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI SIAE - CLUSONE PER ABBONAMENTI SIAE 2019- IBAN CREDITORE IT15L0103003200000010080414 BIC PASCITMMROM ID.END-TO-END 035002038102530783796 - COMM.E UR 1,00 TR.ID 0311178822707701485526052940IT MSGID 127037250 ID1127037250 035002038102530783796 RI1ABBONAMENTI SIAE 2019
19/03/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 5.200,00	127213676 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 19/03/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI BELLOTTI S.P.A. PER SF 19V4-00001 DEL 05/02/19 - CIG ZA625AEDEFM/N "MONTE ISOLA" (RENDICONTO) - IBAN CREDITORE IT55U0843051151000000280143 BIC ACARIT22XXX ID.END-TO-END 941112073449860167343 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311104530307802485526052940IT MSGID127213676 ID1127213676 941112073449860167343
19/03/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 2.940,00	127217702 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 19/03/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI FACCOLI ROBERTA PER S.DO AP 7 DEL 11/03/19 - IBAN CREDITORE IT40X0569655170000040461X68 BIC POSOIT2103Y ID.END-TO-END 770822076751749520179 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311104558207809485526052940IT MSGID 127217702 ID1127217702 770822076751749520179 RI1S.DO AP 7 DEL 11/03/19
19/03/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 30,72	127216615 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 19/03/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI AUTOMOTIVE ISEO S.R.... PER SF 139 DEL 28/02/19 - IBAN CREDITORE IT34F0869254890018000741232 BIC CCRTIT2TH00 ID.END-TO-END 848902075627325470637 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311104552507801485526052940IT MSGID 127216615 ID1127216615 848902075627325470637 RI1SF 139 DEL 28/02/19
21/03/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 80,00	DICH. PER REVISORI CONTABILI
25/03/2019	STIPENDI DIPENDENTI	-€ 84.788,00	TBL02262019030001 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 25/03/2019 DI 51 DISPOSIZIONI - COMM.EUR 32,30 MSGID TBL02262019030001 N. DISTINTA 8526300444012 ID1TBL02262019030001
25/03/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 1.111,29	ADDEBITO DIRETTO SDD DA WIND-TRE P ER 252522447 117278360 298582470 2019T000188683 635819206 (COD.GDSV) ID.END-TO-END 117278360 N.RIF. 149085727
28/03/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 9.620,84	128540676 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 28/03/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI NORD BROKER SRL PER REGOLAZIONE PREMI PER VARIE POLIZZE ASSICURATIVE AZIENDALI ANNO 2018 - IBAN CREDITORE IT30W0569654440000005100X91 BIC POSOIT2102S ID.END-TO-END 6684631873224791724240 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311198473308700485526052940IT MSGID 128540676 ID1128540676 6684631873224791724240

28/03/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 663,63	128514520 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 28/03/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI GRA HOTEL LOVERE PER SF 1379 DEL 30/11/18 + SF 1532 DEL 31/12/18 - IBAN CREDITORE IT66R0834031820000000450128 BIC CCRTIT2TPAD ID.END-TO-END 6012231869871133846416 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311194331308702485526052940IT MSGID 128514520 ID1128514520 6012231869871133846416 RI1SF 1379 DEL 30/11/18 + SF 1532 DEL 31/12/18
------------	---	-----------	---

Costa Volpino, 24/04/2019

Il Responsabile della Pubblicazione degli Atti
Rag. Gianluca Musati