

Data del pagamento	Tipologia del pagamento	Importo	Beneficiario
27/06/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 61,84	ADDEBITO DIRETTO SDD DA UNIACQUE S .P.A. PER 00002019102374702019 (COD.ELEC) ID.END-TO-END 045050; N.RIF. 160797665
27/06/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 82,29	ADDEBITO DIRETTO SDD DA UNIACQUE S .P.A. PER 00002019102374712019 (COD.ELEC) ID.END-TO-END 045050; N.RIF. 160815654
26/06/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 200,11	142885405 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 26/06/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI NORD BROKER SRL PER APP POLIZZA INCENDIO REALE MUTUA N.2736215 PER INSERIMENTO IN GARANZIA DELLA NUOVA GRU - PERIODO 30/31/12/19 - CIG ZA6264716B. - IBAN CREDITORE IT30W056965444000005100X91 BIC POSOIT2102S ID.END-TO-EN 6232639576719162165358 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311174575017703485526052940IT MSGID 142885405 ID1142885405 6232639576719162165358
26/06/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 238,41	PAGAMENTO ALTRI BOLLETTINI VIA INT ERNET (CBILL) REGIONE LOMBARDIA
26/06/2019	STIPENDI DIPENDENTI	-€ 122.434,39	TBL02262019060001 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 26/06/2019 DI 68 DISPOSIZIONI - COMM.EUR 42,25 MSGID TBL02262019060001 N. DISTINTA 8526327937830 ID1TBL02262
25/06/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 50,00	142757939 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 25/06/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI AGENZIA PER IL TRASP... PE DI BORDO PER M/VE "CITTA' DI BERGAMO" E M/VE "LOVERE". - IBAN CREDITORE IT73M056961110200002418X: POSOIT22XXX ID.END-TO-END 6139139552981078276436 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 031115203601761148552605 MSGID 142757939 ID1142757939 6139139552981078276436
21/06/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 30,00	PAGAMENTO MAV/RAV DA INTERNET BANK ING NUM. 01030634725381506 DEL 21/ 6/2019 ALLE 9 11 48 (dirit
21/06/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 200,00	142226133 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 21/06/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE S.P.... PEF 919002319830 DEL 10/06/19 - IBAN CREDITORE IT69K0306902117100000009743 BIC BCITITMMXXX ID.END-TO-EN 5766239206054272099501 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311194916217210485526052940IT MSGID 142226133 ID1142226133 5766239206054272099501 R11SF 919002319830 DEL 10/06
19/06/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 278,25	PAGAMENTO ALTRI BOLLETTINI VIA INT ERNET (CBILL) ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
18/06/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 308,00	141629125 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 18/06/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI INFOCOPIA DI PEDROCC... P DEL 26/02/19 - CIG ZCD26A38AC - IBAN CREDITORE IT25M056965444000003710X59 BIC POSOIT2102S ID.END-TO-EN 0856237950573907311021 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311117464416911485526052940IT MSGID 141629125 ID1141629125 0856237950573907311021 R11SF 292 DEL 26/02/19 - CIG ZC
18/06/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 57.258,00	141630022 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 18/06/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI BRONCHI COMBUSTIBILI... I 415/FP DEL 12/04/19 + SF 464/FP DEL 30/04/19 - CIG 66218370C3 - IBAN CREDITORE IT56V0627067790CC029000(CRRAIT2RXXX ID.END-TO-END 3224437951042686553965 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 031111746671690148552605 MSGID 141630022 ID1141630022 3224437951042686553965
14/06/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 495,58	BERTONI ANTINFORTUNISTICA SNC di Bertoni Carletto e C.
14/06/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 114,00	SIM INFORMATICA s.r.l. - a socio unico
14/06/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 755,58	C.B.L. S.R.L.
14/06/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 85,00	L'ALTRA RANDA S.R.L.
14/06/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 3.256,55	Eliche Radice Spa a socio un.
14/06/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 285,00	CARRARA SOLLEVAMENTO S.R.L. UNIPERSONALE
14/06/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 40,00	CEAM NORD ASCENSORI SRL
14/06/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 664,00	TELECOMUNICAZIONI RADAR S.R.L.
14/06/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 595,00	TELECOMUNICAZIONI RADAR S.R.L.
14/06/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 3.925,00	Genova Engineers S.r.l.

14/06/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 1.887,89	Genova Engineers S.r.l.
14/06/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 56,44	CANEPÀ & CAMPI SRL
14/06/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 980,00	FERRARI BATTISTA & C. SNC
14/06/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 1.191,84	BONI MOTORI MARINI S.R.L.
14/06/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 464,30	RIZZI COMMERCIALE SAS
14/06/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 2.157,23	Apave Italia Cpm S.r.l.
14/06/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 3.700,00	BONI MOTORI MARINI S.R.L.
14/06/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 1.069,38	MARCO SPA
14/06/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 1.100,00	BONI MOTORI MARINI S.R.L.
14/06/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 238,58	MEB SRL
14/06/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 50,00	PUBBLITIME SAS DI BERTONI CARLETTO E C.
14/06/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 2.000,00	VEGAMBIENTE S.R.L.
14/06/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 120,00	SAN GIORGIO S.E.I.N. SRL
14/06/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 142,00	IMPIANTI ELETTRICI BAISINI SRL
14/06/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 1.822,95	IMPIANTI ELETTRICI BAISINI SRL
14/06/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 406,70	Publiadige S.r.l.
14/06/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 22,25	QUESTI S.R.L. con socio unico
14/06/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 100,00	TACCOLINI SERVIZI ECOLOGICI SRL CON UNICO SOCIO
14/06/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 23,41	VALFLUID S.R.L.
14/06/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 1.600,00	SOMAIN ITALIA SRL
14/06/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 1.250,00	CRES ITALIA S.R.L.
14/06/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 135,24	Quadri Industrial SRL
14/06/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 1.560,00	FERRARI BATTISTA & C. SNC
14/06/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 186,30	MORA CESARE
14/06/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 318,50	Quadri Industrial SRL

14/06/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 208,00	FRS SERVICE DI NICOLA DEVOTO E A SALTARI SNC
14/06/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 129,00	PUBBLITIME SAS DI BERTONI CARLETTO E C.
14/06/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 6.315,26	FRS SERVICE DI NICOLA DEVOTO E A SALTARI SNC
14/06/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 128,88	Initial Italia S.p.a
14/06/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 93,70	COTTINELLI DANIELE CAMILLO
14/06/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 56,00	RINALDI IVANO
14/06/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 4.233,64	EDENRED ITALIA Srl
14/06/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 730,00	TRATTORIA PIZZERIA LA VERA UMBRIA SNC
14/06/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 1.585,00	NEGRINI E VARETTO S.N.C.
14/06/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 581,92	TECNOLOGIE SALUTE E LAVORO SRL
14/06/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 870,00	AQUA DI LORENZO MARIANNA
14/06/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 499,50	AQUA DI LORENZO MARIANNA
14/06/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 50,57	AR ROMANO SRL
14/06/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 235,00	JOLLY BOX SRL
14/06/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 26.325,00	BIMOTOR SPA
14/06/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 310,18	DECOM SRL
14/06/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 727,60	ZILIANI SERVIZI DI ZILIANI PAOLO & C S.A.S.
14/06/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 47,21	DECOM SRL
14/06/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 315,50	ELETTRAUTO GUIZZETTI GIULIO DI GUIZZETTI LUIGI
14/06/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 809,09	GRA Srl
14/06/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 52,70	CARRARA LEGNAMI GROUP SRL
14/06/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 772,67	IL BERSAGLIO DI DELEIDI ANGELA
14/06/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 160,00	RISTORANTE NAET DI FRASSI D. & C. SAS
14/06/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 502,49	Acchiappati Bruno Giovanni
14/06/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 1.950,00	P.M.I. SRL

14/06/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 700,00	RINA Services S.p.A.
14/06/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 390,86	MICHELANGELO INT. TRAVEL SRL
14/06/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 727,60	ZILIANI SERVIZI DI ZILIANI PAOLO & C S.A.S.
13/06/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 80,91	ADDEBITO DIRETTO SDD B2B DA TELECO MITALIA SPA PER XX (COD.PHON) ID.END-TO-END 00951792666175079; 159053492
13/06/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 138,75	ADDEBITO DIRETTO SDD B2B DA TELECO MITALIA SPA PER XX (COD.PHON) ID.END-TO-END 00951815556218934; 159056811
13/06/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 160,90	ADDEBITO DIRETTO SDD B2B DA TELECO MITALIA SPA PER XX (COD.PHON) ID.END-TO-END 00951802672201123; 159056778
13/06/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 180,00	140904353 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 13/06/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI Notaio Luigi Raffael... PER S PROFORMA N. 127 DEL 06/06/19 - IBAN CREDITORE IT61E0569654160000056383X64 BIC POSOIT2102F ID.END-TC 9694037517230099760393 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311123163616406485526052940IT MSGID 140904353 ID1140904353 9694037517230099760393 RI1SF PROFORMA N. 127 DEL 06/06/19
13/06/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 195,90	ADDEBITO DIRETTO SDD B2B DA TELECO MITALIA SPA PER XX (COD.PHON) ID.END-TO-END 00951905428261529; 159054158
13/06/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 275,94	ADDEBITO DIRETTO SDD B2B DA TELECO MITALIA SPA PER XX (COD.PHON) ID.END-TO-END 00951795519177898; 159053495
13/06/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 350,00	140910936 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 13/06/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI SE.R.NAVI S.R.L. PER SF 107 18/03/19- CIG Z382703117 - IBAN CREDITORE IT70V0617502000000000032980 BIC CRGEITGGXXX ID.END-TO-END 5279737519700 716139757 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311131241116400485526052940IT MSGID 140910936 ID1140910936 5279737519700716139757 RI1SF 107 DEL 18/03/19 - CIG Z382703117
13/06/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 489,12	140905894 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 13/06/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI CAVALIERI RAG CESARE PER 111/1752CAV001 DEL 31/01/19 - IBAN CREDITORE IT75C0306954610000002829121 BIC BCITITMMXXX ID.END-TO- 3166237517845413097046 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311123170616401485526052940IT MSGID 140905894 ID1140905894 3166237517845413097046 RI1SF 111/1752CAV001 DEL 31/01/19
13/06/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 1.830,00	140939642 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 13/06/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI VISIT LAKE ISEO PER SF 25 C 04/06/19 -IBAN CREDITORE IT66P0569654610000004325X89 BIC POSOIT22XXX ID.END-TO-END 21873375691243 COMM.EUR R 1,00 TR.ID 0311123351216402485526052940IT MSGID 140939642 ID1140939642 2187337569124373494687 RI1SF 25 DEL 04/06/19
13/06/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 2.500,00	140909575 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 13/06/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI INNAVE SRL PER ANTICIPO : NS. ORD. OFV 142 DEL 03/06/19 (RELAZIONE PERIZIA ATP PER MOTONAVE "PREDORE") (RENDICONTO) - IBAN CRI IT05A0874961800007000409137 BIC ICRAITR1KT2 ID.END-TO-END 6870537518520904551015 - COMM.EUR 1,00 0311123180716404485526052940IT MSGID 140909575 ID1140909575 6870537518520904551015
13/06/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 6.790,00	140911440 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 13/06/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI SE.R.NAVI S.R.L. PER SF 126 31/03/19- IBAN CREDITORE IT70V0617502000000000032980 BIC CRGEITGGXXX ID.END-TO-END 27075375198917 COMM. EUR 1,00 TR.ID 0311131242216402485526052940IT MSGID 140911440 ID1140911440 2707537519891788334514 RI1SF 126 DEL 31/03/19
13/06/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 11.500,00	140911996 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 13/06/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI SE.R.NAVI S.R.L. PER SF 106 18/03/19- IBAN CREDITORE IT70V0617502000000000032980 BIC CRGEITGGXXX ID.END-TO-END 16195375201671 COMM. EUR 1,00 TR.ID 0311131242416400485526052940IT MSGID 140911996 ID1140911996 1619537520167173059503 RI1SF 106 DEL 18/03/19
12/06/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 364,85	ADDEBITO DIRETTO SDD DA VIVIGAS S P A (COD.CASH) ID.END-TO-END 0000000041162742 N.RIF. 159411534
12/06/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 483,10	ADDEBITO DIRETTO SDD DA VIVIGAS S P A (COD.CASH) ID.END-TO-END 0000000041162743 N.RIF. 159411575
12/06/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 1.633,96	ADDEBITO DIRETTO SDD DA GREEN ENER GY SAVING COMPANY S.R.L. PER FATTURA N. EE09988/2019 DEL 13-05-2019 SCADENZA PAGAMENTO DEL 12-06-2019 (COD.PADD) ID.END-TO-END 2L2J00000091171 N.RIF. 159072158
10/06/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 56,94	140117539 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 10/06/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI SIAD SPA PER SF 59275 DEL 30/04/19 - IBAN CREDITORE IT39O0311111110000000000001 ID.END-TO-END 2480637309438766467066 - COMM.EUR 0,5C 008526323093573 MSGID 140117539 ID1140117539 2480637309438766467066 RI1SF 59275 DEL 30/04/19
10/06/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 181,82	140282685 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 10/06/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI GE.S.A. S.P.A. PER SF 910 DI 30/04/19 - IBAN CREDITORE IT18A0311153120000000000085 ID.END-TO-END 3183237324823703863952 - COMM.EUR 0,50 08526323278122 MSGID 140282685 ID1140282685 3183237324823703863952 RI1SF 910 DEL 30/04/19
10/06/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 649,89	140025090 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 10/06/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI VENTQUATTRO SOC.COO... PER SF 1007+1008DEL 30/04/19 - IBAN CREDITORE IT39X0311111010000000030005 ID.END-TO-END 7165337082328437 COMM.EUR 0,50 TR.ID 008526322844402 MSGID 140025090 ID1140025090 7165337082328437884482 RI1SF 1007+1008 DEL 30/04/19

10/06/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 1.287,70	140025723 BONIFICO MULTIPLIO CBI DEL 10/06/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI RANIERI TONISSI SPA PER SI DEL30/04/19 - IBAN CREDITORE IT64W031040140200000170543 BIC DEUTITM1343 ID.END-TO-END 3712437082525509835775 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311116841716103485526052940IT MSGID 140025723 ID1140025723 3712437082525509835775 R11SF 001451/FE DEL 30/04/19
10/06/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 1.500,00	140076851 BONIFICO MULTIPLIO CBI DEL 10/06/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI CANALE ITALIA S.R.L. PER S/ ORDINE OFV N. 144 DEL 05/06/19 - CIG Z5E2886FC6 - IBAN CREDITORE IT08H0306912115074000337273 BIC BCITI ID.END-TO-END 8848737158554190388881 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311123175716112485526052940IT MSGID ID1140076851 8848737158554190388881 R11SALDO ORDINE OFV N. 144 L 05/06/19 - CIG Z5E2886FC6
07/06/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 255,00	139901338 BONIFICO MULTIPLIO CBI DEL 07/06/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI GIFAS ITALIA S.R.L. PER SF V 2019 DEL 11/03/19 - IBAN CREDITORE IT66V062602480310000001675 BIC BCITITMMXXX ID.END-TO-END 5825937062177987991595 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311194966015805485526052940IT MSGID 139901338 ID1139901338 5825937062177987991595 R11SF VRE-00889-2019 DEL 11/C
07/06/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 672,13	139903344 BONIFICO MULTIPLIO CBI DEL 07/06/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI SURINI CRISTIAN-TOTA... PE DEL 30/04/19 - IBAN CREDITORE IT12M0623053171000046567831 BIC CRPPIT2P318 ID.END-TO-END 4504437062428804843614 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311194979615812485526052940IT MSGID 139903344 ID1139903344 4504437062428804843614 R11SF 643 DEL 30/04/19
07/06/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 990,00	139748574 BONIFICO MULTIPLIO CBI DEL 07/06/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI PICCINELLI STORE DI ... PER 21/PA del 16/04/2019 - IBAN CREDITORE IT85Q0569654960000021194X51 BIC POSOIT2103S ID.END-TO-END 3800637003966751029240 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311179082815803485526052940IT MSGID 139748574 ID1139748574 3800637003966751029240 R11Fattura n. 21/PA del 16/04/2
31/05/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 51,11	138524971 BONIFICO MULTIPLIO CBI DEL 31/05/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI BERTONI ANTINFORTUNI... DEL 23/04/18 - IBAN CREDITORE IT51X031115496100000010268 ID.END-TO-END 5875536393032074351515 - C 0,50 TR.ID 008526320360386 MSGID 138524971 ID1138524971 5875536393032074351515 R11SF 2472 DEL 23/04/18
31/05/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 50.100,00	138524384 BONIFICO MULTIPLIO CBI DEL 31/05/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI SE.R.NAVI S.R.L. PER SF 171 18/04/19- CIG 7550223120 - RENDICONTO M/N "MARONE" - IBAN CREDITORE IT70V061750200000000032980 B CRGEITGGXXX ID.END-TO-END 7816936392618369028150 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 03111233075151104855260 MSGID 138524384 ID1138524384 7816936392618369028150
30/05/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 97,00	ADDEBITO DIRETTO SDD DA ACQUE BRES CIANE S.R.L. PER XX (COD.PADD) ID.END-TO-END 340010220190516118000000000176497 CREDITORE DI RIFERIMENTO N.RIF. Acque Bresciane Srl 157266129
30/05/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 118,18	ADDEBITO DIRETTO SDD DA TELEPASS S .P.A. PER SALDO DOCUM. 011445839 DEL 300519 (COD.PADD) ID.END-TC 000000159075433 N.RIF. 158441090
24/05/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 480,48	137684890 BONIFICO MULTIPLIO CBI DEL 24/05/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI FAUSTINELLI DR. FABI... PEF DEL22/05/19 (RESIDUO RELATIVO ALL'IVA) - IBAN CREDITORE IT13J0569654160000015100X06 BIC POSOIT2102F II END 878787771613856050054 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311195182614409485526052940IT MSGID 137684890 ID1137684890 878787771613856050054 R11A SF 231 DEL 22/05/19 (RESIDUO RELATIVO ALL'IVA)
24/05/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 980,00	137560002 BONIFICO MULTIPLIO CBI DEL 24/05/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI LITOS S.R.L. PER SF 1809 DE IBAN CREDITORE IT19J0311154441000000017794 ID.END-TO-END 260617696439243813390 - COMM.EUR 0,50 T 008526318136183 MSGID 137560002 ID1137560002 260617696439243813390 R11SF 1809 DEL 28/12/18
24/05/2019	STIPENDI DIPENDENTI	-€ 100.363,00	TBL02262019050001 BONIFICO MULTIPLIO CBI DEL 24/05/2019 DI 54 DISPOSIZIONI - COMM.EUR 34,20 MSGID TBL02262019050001 N. DISTINTA 8526318130046 ID1TBL02262
22/05/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 55,88	137270362 BONIFICO MULTIPLIO CBI DEL 22/05/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI GRA HOTEL LOVERE PER DIF FATTURA N. 330 DEL 02/03/19 - IBAN CREDITORE IT66R0834031820000000450128 BIC CCRTIT2TPAD ID.END-TO-E 915377534974504460795 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311130867314211485526052940IT MSGID 137270362 ID1137270362 915377534974504460795 R11DIFF. A SALDO FATTURA N. 3 02/03/19
22/05/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 85,20	137270524 BONIFICO MULTIPLIO CBI DEL 22/05/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI DOSSI SUSANNA PER SF 05 21/05/2019 -IBAN CREDITORE IT10B056965517000006921X90 BIC POSOIT2103Y ID.END-TO-END 844957535083 COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311130869314204485526052940IT MSGID 137270524 ID1137 844957535083568518388 R11SF 05 DEL 21/05/2019
21/05/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 51,63	137079594 BONIFICO MULTIPLIO CBI DEL 21/05/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI VALENTI LUCA DISTRIB... PE 2019/FE43583/64 DEL 14/03/19 - CIG ZF62798DC1 - IBAN CREDITORE IT42S0306952940100000003392 BIC BCITITM ID.END-TO-END 146577444876133045518 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311105258714109485526052940IT MSGID : ID1137079594 146577444876133045518 R11SF 2019/FE43583/64 DEL 14/ ZF62798DC1
21/05/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 1.191,32	ADDEBITO DIRETTO SDD DA WIND-TRE P ER 257657488 120733351 306888525 2019T000382963 654869922 (COD ID.END-TO-END 120733351 N.RIF. 157001542
21/05/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 40.903,00	137066369 BONIFICO MULTIPLIO CBI DEL 21/05/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI BRONCHI COMBUSTIBILI... I 314/FP DEL 15/03/19 + SF 362/FP DEL 29/03/19 - CIG 66218370C3 - IBAN CREDITORE IT56V0627067790CC029000 CRRRAIT2RXXX ID.END-TO-END 540397441600397027883 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311105154714109485526052 MSGID 137066369 ID1137066369 540397441600397027883
20/05/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 25,00	137043665 BONIFICO MULTIPLIO CBI DEL 20/05/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI AGENZIA PER IL TRASP... PE PER ATTI AMMINISTRATIVI NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO SRL (RICHIESTA DI N. 01 GIORNALE DI BORDO PER MOTON "CITTA'DI BERGAMO") - IBAN CREDITORE IT73M0569611102000002418X32 BIC POSOIT22XXX ID.END-TO-END 1937374365770595 47685 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311198341014011485526052940IT MSGID 137043665 ID1137043665 193737436577059547685

20/05/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 828,68	136864521 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 20/05/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI NORD BROKER SRL - AR... PI VITAREALE MUT. N. 8629501 + POLIZZA INFORTUNI DIRIGENTI REALE MUT. 2709136 - PERIODO 24/05/2019-24/05/2019 BAN CREDITORE IT30W0569654440000005100X91 BIC POSOIT2102S ID.END-TO-END 011137191438666308168 - I 1,00 TR.ID 031118395281400948526052940IT MSGID 136864521 ID1136864521 011137191438666308168
20/05/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 50,84	BERTONI ANTINFORTUNISTICA SNC di Bertoni Carletto e C.
20/05/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 5,38	C.B.L. S.R.L.
20/05/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 150,24	BERTONI ANTINFORTUNISTICA SNC di Bertoni Carletto e C.
20/05/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 732,85	C.B.L. S.R.L.
20/05/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 51,00	VERSILIA MARINE SERVICE SAS
20/05/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 231,58	BIMOTOR SPA
20/05/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 120,00	SAN GIORGIO S.E.I.N. SRL
20/05/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 1.100,00	F.B.R. SERVICE S.R.L.
20/05/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 120,00	SAN GIORGIO S.E.I.N. SRL
20/05/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 120,00	SAN GIORGIO S.E.I.N. SRL
20/05/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 48,00	CREA COMMUNICATION di Pina Francesco & C. snc
20/05/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 1.083,77	BIMOTOR SPA
20/05/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 69,60	BIMOTOR SPA
20/05/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 465,00	Floatex Srl
20/05/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 1.219,17	Total Italia S.p.A.
20/05/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 142,00	TERMOMECSOL SRL
20/05/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 1.580,00	SE.R.NAVI S.R.L.
20/05/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 512,30	GRA Srl
20/05/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 2.499,47	VERSILIA MARINE SERVICE SAS
20/05/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 145,79	MEB SRL
20/05/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 464,55	BIMOTOR SPA
20/05/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 465,17	BIMOTOR SPA
20/05/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 80,00	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO

20/05/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 565,36	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO
20/05/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 153,47	Ricambi e Rettifiche Laziali s.r.l.
20/05/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 165,95	SESAAB SERVIZI SRL
20/05/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 40,00	QUESTI S.R.L. con socio unico
20/05/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 400,00	VEGAMBIENTE S.R.L.
20/05/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 806,70	Publiadige S.r.l.
20/05/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 1.260,00	TACCOLINI SERVIZI ECOLOGICI SRL CON UNICO SOCIO
20/05/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 96,00	ARVIGO SRL
20/05/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 360,00	GUIZZETTI MATERIALI EDILI E TRASP GIULI
20/05/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 24,37	SDA Express Courier S.p.A
20/05/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 1.690,00	SE.R.NAVI S.R.L.
20/05/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 100,00	TACCOLINI SERVIZI ECOLOGICI SRL CON UNICO SOCIO
20/05/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 108,00	AEB S.p.a.
20/05/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 2.542,50	PLUSERVICE S.r.l.
20/05/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 78,18	GRA Srl
20/05/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 620,00	PUBBLITIME SAS DI BERTONI CARLETTO E C.
20/05/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 3.808,42	EDENRED ITALIA Srl
20/05/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 670,00	AQM SRL
20/05/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 48,71	DECOM SRL
20/05/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 640,80	AR ROMANO SRL
20/05/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 100,08	E.D.A. SAS
20/05/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 1.580,00	NEGRINI E VARETTO S.N.C.
20/05/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 390,00	ELETTRAUTO GUIZZETTI GIULIO DI GUIZZETTI LUIGI
20/05/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 245,00	JOLLY BOX SRL
20/05/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 320,00	FONDAZIONE A.I.B.

20/05/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 791,95	PUBBLITIME SAS DI BERTONI CARLETTO E C.
20/05/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 128,88	Initial Italia S.p.a
20/05/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 2.256,00	TECNOLOGIE SALUTE E LAVORO SRL
20/05/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 700,00	SAEF S.R.L. CON UNICO SOCIO
20/05/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 429,12	Acchiappati Bruno Giovanni
20/05/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 126,14	FOPPOLI SPA
20/05/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 610,91	GRA Srl
20/05/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 259,25	RINA Services S.p.A.
20/05/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 35,44	DECOM SRL
20/05/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 14,21	FARDELLI GIULIANO & C. S.a.S.
20/05/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 500,00	TRATTORIA PIZZERIA LA VERA UMBRIA SNC
20/05/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 58,00	GIUDICI BORTOLO SRL
20/05/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 3.950,00	PLUSERVICE S.r.l.
20/05/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 140,62	PLUSERVICE S.r.l.
20/05/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 47,55	SDA Express Courier S.p.A
20/05/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 241,26	F.LLI BETTONI SRL
20/05/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 100,00	PLUSERVICE S.r.l.
20/05/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 400,00	OCEAN WAVES DI CAP. MINETTI AGOSTINO
20/05/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 809,06	RIST. BERSAGLIO DI DELEIDI ANGELA
20/05/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 50,40	BERTELLI MARIANGELA
17/05/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 1.870,40	136817368 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 17/05/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI FUSINI ING. LUCA PER SF 01 DEL 16/04/2019 CIG Z9A24650C2 RENDICONTO 2018-N-02 - IBAN CREDITORE IT59X0306954220100000005115 BIC BCITITMMXXX ID.END-TO-END 431197176421242559354 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 031116634811370748552605; MSGID 136817368ID1136817368 431197176421242559354 RI1SF 017/A/; 16/04/2019 CIG Z9A24650C2 RENDICONTO 2018-N-02
17/05/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 2.413,43	136817158 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 17/05/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI FUSINI ING. LUCA PER SF 01 DEL 15/04/2019 CIG Z05277F893 RENDICONTO 2019-N-02 - IBAN CREDITORE IT59X0306954220100000005115 BIC BCITITMMXXX ID.END-TO-END 738447175075057088357 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 031116634601370248552605; MSGID 136817158ID1136817158 738447175075057088357 RI1SF 016/A/; 15/04/2019 CIG Z05277F893 RENDICONTO 2019-N-02
17/05/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 2.672,00	136674307 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 17/05/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI STUDIO TECNICO CATAL... P 16/19DEL 29/04/19 - RIF. OPERA 2018-N-03 - CIG Z7420C369C - IBAN CREDITORE IT37B0311153170000000023020 END 936337106366921236142 - COMM.EUR 0,50 TR.ID 008526316529120 MSGID 136674307 ID113 936337106366921236142 RI1SF FPR 16/19 DEL 29/04/19 - RIF. OPERA 2018-N-03 - CIG Z

17/05/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 3.288,70	136674776 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 17/05/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI STUDIO TECNICO CATAL... P 14/19DEL 29/04/19 - CIG Z5F247000C - IBAN CREDITORE IT37B0311153170000000023020 ID.END-TO-END 3960071068252498 26519 - COMM.EUR 0,50 TR.ID 008526316529184 MSGID 136674776 ID1136674776 396007106825249826519 R1SF FPR 14/19 DEL 29/04/19 - Z5F247000C
17/05/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 3.420,16	136674686 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 17/05/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI STUDIO TECNICO CATAL... P 20/19DEL 07/05/19 - RIF. OPERA 2018-N-02 - CIG Z482042C83 - IBAN CREDITORE IT37B0311153170000000023020 END 092417106657215129541 - COMM.EUR 0,50 TR.ID 008526316529158 MSGID 136674686 ID113 092417106657215129541 R1SF FPR 20/19 DEL 07/05/19 - RIF. OPERA 2018-N-02 - CIG Z
17/05/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 4.879,35	136667278 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 17/05/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI KLEVERS ITALIANA S.R... PEI DEL 28/02/19 - IBAN CREDITORE IT69N0200839843000004107948 BIC UNCRITM1624 ID.END-TO-END 721177102753531483172 -COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311153806613711485526052940IT MSGID 136667278 ID1136667278 721177102753531483172 R1SF 269 DEL 28/02/19
17/05/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 7.885,61	136674215 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 17/05/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI STUDIO TECNICO CATAL... P 17/19DEL 29/04/19 - RIF. OPERA 2018-N-01 - CIG ZDE22A8COF - IBAN CREDITORE IT37B0311153170000000023020 O-END 083177105440844256873 - COMM.EUR 0,50 TR.ID 008526316529104 MSGID 136674215 ID1 083177105440844256873 R1SF FPR 17/19 DEL 29/04/19 - RIF. OPERA 2018-N-01 - CIG Z
17/05/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 14.321,92	136674529 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 17/05/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI STUDIO TECNICO CATAL... P 21/19DEL 07/05/19 - RIF. OPERA 2018-N-02 - CIG Z5222A8D8B - IBAN CREDITORE IT37B0311153170000000023020 O-END 852957106499859770642 - COMM.EUR 0,50 TR.ID 008526316529132 MSGID 136674529 ID1 852957106499859770642 R1SF FPR 21/19 DEL 07/05/19 - RIF. OPERA 2018-N-02 - CIG Z
15/05/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 42,00	ADDEBITO DIRETTO SDD DA NEXI PAYME NT S.P.A PER ICBPI - FATTURA NR. 000007044105 DEL 16/04/20 19 - SER' DIGITAL BANKING IMPRESE (COD.PADD) ID.END-TO-END 00000000042035 N.RIF. 156326932
15/05/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 55,39	136200301 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 15/05/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI SIAD SPA PER SF RI1904122 31/03/19 - IBAN CREDITORE IT390031111110000000000001 ID.END-TO-END 776966988234094966609 - COMM TR.ID 008526315611183 MSGID 136200301 ID1136200301 776966988234094966609 R1SF RI19041221 DEL 31/03/19
15/05/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 110,00	136177729 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 15/05/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI L'ALTRA RANDA SRL PER SF 15/02/19 - IBAN CREDITORE IT55A0313801600000013058250 BIC BRTOITXXX ID.END-TO-END 41655698409354: COMM.E UR 1,00 TR.ID 0311194961513501485526052940IT MSGID 136177729 ID11361 416556984093542811771 R1SF 73 DEL 15/02/19
15/05/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 121,50	136179187 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 15/05/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI GIFAS ITALIA S.R.L. PER SF V 2019 DEL 22/02/19 - IBAN CREDITORE IT66V0626024803100000001675 BIC BCITITMMXXX ID.END-TO-END 890896984225292448756 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311194973813508485526052940IT MSGID 136179187 ID1136179187 890896984225292448756 R1SF VRE-00684-2019 DEL 22/0
15/05/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 125,05	136205235 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 15/05/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI QUADRI INDUSTRIAL S.... PE 19/23/9 DEL 19/02/19 - IBAN CREDITORE IT09Q0306953650100000003553 BIC BCITITMMXXX ID.END-TO-END 496866989359414735126 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311195168513511485526052940IT MSGID 136205235 ID1136205235 496866989359414735126 R1SF 19/23/9 DEL 19/02/19
15/05/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 720,00	136204707 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 15/05/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI QUADRI INDUSTRIAL S.... PE 19/23/5 DEL 16/02/19 - IBAN CREDITORE IT09Q0306953650100000003553 BIC BCITITMMXXX ID.END-TO-END 856976988546208967424 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311195165913511485526052940IT MSGID 136204707 ID1136204707 856976988546208967424 R1SF 19/23/5 DEL 16/02/19
15/05/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 1.260,00	136212247 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 15/05/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI SAEF S.R.L. - BRESCI... PER F OFFERTA PROT. N. 19-045416/1/2 DEL 03/05/2019 - CIG Z852725487 - IBAN CREDITORE IT61W0521654900000000 BPCVIT2SXXX ID.END-TO-END 798796989833814166351 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311195219213511485526052: MSGID 136212247 ID1136212247 798796989833
15/05/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 8.842,00	136376378 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 15/05/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI ALTO SERVICE ITALIA ... PER PAGAMENTO ANTICIPATO NOSTRO ORDINE N. OFV00000126 DEL 09/05/219 - CIG Z102853323 - RENDICONTO 20: IBAN CREDITORE IT28P0503424600000000105618 BIC BAPPIT21T95 ID.END-TO-END 106646998518582573795 - C 1,00 TR.ID 0311113464413502485526052940IT MSGID 136376378 ID113637637 106646998518582573795
14/05/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 244,00	135898151 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 14/05/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI e-distribuzione S.p.... PER - NAVIGAZIONELAGO D'ISEO SRL -C.FISC. 03000970164 -COMMERCIALE RETE CORRISPETTIVO PER L'OTTENIMENTO PREVENTIVO -POD 172857345 - IBAN CREDITORE IT69K0306902117100000009743 BIC BCITITMMXXX ID.END-TO-E 43348689436747002946 7 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311162596513402485526052940IT MSGID 135898151 ID1135898151 433486894367470029467
14/05/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 408,40	ADDEBITO DIRETTO SDD DA VIVIGAS S P A (COD.CASH) ID.END-TO-END 0000000040803744 N.RIF. 155483837
10/05/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 2.400,00	134897334 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 10/05/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI AQUA DI LORENZO MARI... DEL 27/03/19 + SF 76 DEL 31/03/19 (CIG Z2B26A052A) - IBAN CREDITORE IT44H0869254440047000471710 BIC CC ID.END-TO-END 392696528564982718232 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311164649712905485526052940IT MSGID : ID1134897334 392696528564982718232 R1SF 69 DEL 27/03/19 + SF 76 D 31/03/19 (CIG Z2B26A052A)
09/05/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 350,00	135023286 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 09/05/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI BONI MOTORI MARINI S... F DEL 18/04/19 (CIG Z002659209) - IBAN CREDITORE IT53S053872400000000008092 BIC BPMOIT22XXX ID.END-TO 072236540961580368686 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311171419312900485526052940IT MSGID 135023286 ID1135023286 072236540961580368686 R1SF 588 DEL 18/04/19 (CIG Z0C

09/05/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 540,57	134835171 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 09/05/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI SURINI CRISTIAN-TOTA... PE DEL 31/03/19 - IBAN CREDITORE IT12M0623053171000046567831 BIC CRPPIT2P318 ID.END-TO-END 470426474552379713699 -COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311155515212912485526052940IT MSGID 134835171 ID1134835171 470426474552379713699 R1SF 484 DEL 31/03/19
09/05/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 800,00	134912608 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 09/05/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI LUBRITEC IMACO PER SF 78 21/03/19 - IBAN CREDITORE IT37T051161120300000002977 BIC BCVAIT2VBOR ID.END-TO-END 79199653073704 COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311159986812903485526052940IT MSGID 134912608 ID1134912608 791996530737040418896 R1SF 78 DEL 21/03/19
09/05/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 1.022,00	135018922 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 09/05/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI BONI MOTORI MARINI S... F DEL 27/02/19 - IBAN CREDITORE IT53S053872400000000008092 BIC BPMOIT22XXX ID.END-TO-END 610346540305912245268 -COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311171396212910485526052940IT MSGID 135018922 ID1135018922 610346540305912245268 R1SF 266 DEL 27/02/19
09/05/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 1.400,00	134834826 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 09/05/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI PICCINELLI STORE DI ... PER DEL 18/03/19 - IBAN CREDITORE IT85Q0569654960000021194X51 BIC POSOIT2103S ID.END-TO-END 078076474383227808115 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311155513912912485526052940IT MSGID 134834826 ID1134834826 078076474383227808115 R1SF 9/PA DEL 18/03/19
09/05/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 4.590,00	134918828 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 09/05/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI AKZO NOBEL COATINGS ... F ITS39022 DEL 26/02/19 - IBAN CREDITORE IT11V0347501601000051998339 BIC INGBITMMICM ID.END-TO-END 035226530927879437884 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311164877112906485526052940IT MSGID 134918828 ID1134918828 035226530927879437884 R1SF ITS39022 DEL 26/02/19
09/05/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 10.000,00	135019839 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 09/05/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI BONI MOTORI MARINI S... F DEL 16/04/19 (CIG ZCE21A4F76) - IBAN CREDITORE IT53S053872400000000008092 BIC BPMOIT22XXX ID.END-TO 033896540459446261988 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311171399812900485526052940IT MSGID 135019839 ID1135019839 033896540459446261988 R1SF 583 DEL 16/04/19 (CIG ZCF
09/05/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 34.650,00	135022529 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 09/05/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI BONI MOTORI MARINI S... F DEL 16/04/19 (CIG Z2724F60ED) - IBAN CREDITORE IT53S053872400000000008092 BIC BPMOIT22XXX ID.END-TO 980696540615051730290 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311171417712903485526052940IT MSGID 135022529 ID1135022529 980696540615051730290 R1SF 582 DEL 16/04/19 (CIG Z27
07/05/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 32,85	PAGAMENTO ALTRI BOLLETTINI VIA INT ERNET (CBILL) ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
07/05/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 33,52	134289597 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 07/05/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI VALFLUID SRL PER SF 18000 28/12/18 - IBAN CREDITORE IT42F056965496000004067X93 BIC POSOIT2103S ID.END-TO-END 39599343195499 COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311193437712708485526052940IT MSGID 134289597 ID11342897 3959934319549929413388 R1SF 1800012124 DEL 28/12/18
03/05/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 9,70	ADDEBITO DIRETTO SDD DA ACQUE BRES CIANE S.R.L. ID.END-TO-END 34001022019051288460000000176497 C DI RIFERIMENTO N.RIF. Acque Bresciane Srl 153857009
02/05/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 1.957,16	ADDEBITO DIRETTO SDD DA GREEN ENER GY SAVING COMPANY S.R.L. PER FATTURA N. EE06453/2019 DEL 12-04-; SCADENZA PAGAMENTO DEL 02-05-2019 (COD.PADD) ID.END-TO-END OFTZ00000082244 N.RIF. 153637441
30/04/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 188,02	ADDEBITO DIRETTO SDD DA TELEPASS S .P.A. PER SALDO DOCUM. 008707296 DEL 300419 (COD.PADD) ID.END-TC 000000159075433 N.RIF. 153943248
30/04/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 5.162,30	133343019 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 30/04/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI BERGOMI AVV. MARA PER S PARCELLA DEL 27/04/19 (X ACC.TO ONORARIO ASSIST.LEGALE STRAGIUDIZ.SU CONTR. APPALTO CON ZARA META COSTRUZ.M/NAVE "PREDORE") - IBAN CREDITORE IT64V0301503200000000417051 BIC FEBBITM1XXX ID.END-TO-I 1259834715964845239897 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311165098812003485526052940IT MSGID 133343019 ID1133343019 1259834715964845239897
26/04/2019	STIPENDI DIPENDENTI	-€ 93.381,00	TBL02262019040001 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 26/04/2019 DI 54 DISPOSIZIONI - COMM.EUR 34,20 MSGID TBL02262019040001 N. DISTINTA 8526309360424 ID1TBL02262
24/04/2019	Versamento Contributo di Sbarco Comune di Monte Isola	-€ 49.131,00	132842383 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 24/04/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI COMUNE DI MONTE ISOL... CONTRIBUTO DI SBARCO FEBBRAIO+MARZO 2019 - IBAN CREDITORE IT23J0569655170000010500X80 BIC POSOIT: ID.END-TO-END 789555245012593475578 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311169375211403485526052940IT MSGID : ID1132842383 789555245012593475578 R1CONTRIBUTO DI SBARCO FEBBRAIO+MARZO 2019
23/04/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 70,00	132688128 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 23/04/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI AGENZIA PER IL TRASP... PE atti amministrativi navigazione - codice fiscale/partita IVA 03000970164 - (visti annuali su licenze di navigazione). CREDITORE IT73M0569611102000002418X32 BIC POSOIT22XXX ID.END-TO-END 895425166218064511754 - COM 1,00 TR.ID 0311132559011304485526052940IT MSGID 132688128 ID1132688128 895425166218064511754
23/04/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 100,00	132554460 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 23/04/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI BRESCIATOURISM SCARL PE Partecipazione al Workshop Bologna per Navigazione Lago d'Iseo s.r.l. (pagato solo imponibile in quanto soggetta "splitpayment") - IBAN CREDITORE IT61L031111210000000065005 ID.END-TO-END 101324888499280672060 - (0,50 TR.ID 008526309109174 MSGID 132554460 ID1132554460 101324888499280672060
18/04/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 1.764,00	132215122 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 18/04/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI FAUSTINELLI DR. FABI... PEF PARC. 213 DEL 15/04/19 - IBAN CREDITORE IT13J0569654160000015100X06 BIC POSOIT2102F ID.END-TO-END 136664717743842084603 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311175235510811485526052940IT MSGID 132215122 ID1132215122 136664717743842084603 R1S.DO PARC. 213 DEL 15/04/19

15/04/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 79,24	ADDEBITO DIRETTO SDD B2B DA TELECO MITALIA SPA PER XX (COD.PHON) ID.END-TO-END 00935800216175079: 151029615
15/04/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 122,55	ADDEBITO DIRETTO SDD B2B DA TELECO MITALIA SPA PER XX (COD.PHON) ID.END-TO-END 00935822988218934: 151029276
15/04/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 160,90	ADDEBITO DIRETTO SDD B2B DA TELECO MITALIA SPA PER XX (COD.PHON) ID.END-TO-END 00935810087201123: 151028726
15/04/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 195,90	ADDEBITO DIRETTO SDD B2B DA TELECO MITALIA SPA PER XX (COD.PHON) ID.END-TO-END 00935918572261529: 151028685
15/04/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 253,03	ADDEBITO DIRETTO SDD B2B DA TELECO MITALIA SPA PER XX (COD.PHON) ID.END-TO-END 00935800931177898: 151029617
15/04/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 510,90	ADDEBITO DIRETTO SDD DA VIVIGAS S P A (COD.CASH) ID.END-TO-END 0000000040430880 N.RIF. 150851428
15/04/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 1.122,20	ADDEBITO DIRETTO SDD DA VIVIGAS S P A (COD.CASH) ID.END-TO-END 0000000040430879 N.RIF. 150851916
15/04/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 5.600,00	131473342 BONIFICO MULTIPOLO CBI DEL 15/04/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI RINA SERVICE SPA PER SF 1' DEL 18/02/19 - IBAN CREDITORE IT231052160161000000000950 BIC BPCVIT2SXXX ID.END-TO-END 144614453419859281254 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311184286410505485526052940IT MSGID 131473342 ID1131473342 144614453419859281254 RI1SF 19DG-001157 DEL 18/02/19
12/04/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 47,00	131150158 BONIFICO MULTIPOLO CBI DEL 12/04/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI MANDOLINI AUTO S.P.A... F 191FW000848 DEL 06/03/19 - CIG Z1B2736BD3 - IBAN CREDITORE IT03G050341120000000010866 BIC BAPPIT21. TO-END 473204141833847077196 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311143975410208485526052940IT MSGID 1311501: ID1131150158 473204141833847077196 RI1SF 191FW000848 DEL 06/03/ Z1B2736BD3
12/04/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 1.250,00	131148183 BONIFICO MULTIPOLO CBI DEL 12/04/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI CRES ITALIA S.R.L. PER SF 2: 28/02/19 - IBAN CREDITORE IT73V0306953010100000007019 BIC BCITITMMXXX ID.END-TO-END 3232241411657: COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311148127110200485526052940IT MSGID 131148183 ID1131148: 323224141165763377181 RI1SF 22/PA DEL 28/02/19
09/04/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 1.200,00	130264377 BONIFICO MULTIPOLO CBI DEL 09/04/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI Associazione Italian... PER C _____ 5 + 6 MODULO CORSO INGEGN. DI MANUT. SUPERVISORE LAVORI MANUT. X CERTIF. LIV. 2 MANI ROMA 08/05-20/06/19. - IBAN CREDITORE IT63N0760103200000085066009 BIC BPPIITRRXXX ID.END-TO-END 5478532837272625019370 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311138689109910485526052940IT MSGID 130264377 ID1130264377 5478532837272625019370
09/04/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 1.200,00	130263788 BONIFICO MULTIPOLO CBI DEL 09/04/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI Associazione Italian... PER C _____ - 7 + 8 MODULO CORSO INGEGN. DI MANUT. SUPERVISORE LAVORI MANUT. X CERTIF. LIV. 2 MANUT. CI ROMA08/05-20/06/19. - IBAN CREDITORE IT63N0760103200000085066009 BIC BPPIITRRXXX ID.END-TO-END 22514328371627 49113271 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311138685109911485526052940IT MSGID 130263788 ID1130263788 2251432837162749113271
09/04/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 1.200,00	130263277 BONIFICO MULTIPOLO CBI DEL 09/04/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI Associazione Italian... PER C _____ 5 + 6 MODULO CORSO INGEGN. DI MANUT. SUPERVISORE LAVORI MANUT. X CERTIF. LIV. 2 MANU ROMA 08 /05-20/06/19. - IBAN CREDITORE IT63N0760103200000085066009 BIC BPPIITRRXXX ID.END-TO-END 4965032836284189589745 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311138676209909485526052940IT MSGID 130263277 ID1130263277 4965032836284189589745
09/04/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 3.000,00	130266141 BONIFICO MULTIPOLO CBI DEL 09/04/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI Associazione Italian... PER C _____ INTERO CORSO INGEGN. DI MANUT. SUPERVISORE LAVORI MANUT. X CERTIF. LIV. 2 MANUT. CICI ROMA 08/05-20/06/19. - IBAN CREDITORE IT63N0760103200000085066009 BIC BPPIITRRXXX ID.END-TO-END 1009632837374245782497 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311138699209900485526052940IT MSGID 130266141 ID1130266141 1009632837374245782497
08/04/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 58,56	ADDEBITO DIRETTO SDD DA GREEN ENER GY SAVING COMPANY SRL PER FATTURA N. EE06168/2019 DEL 19-03-20 SCADENZA PAGAMENTO DEL 08-04-2019 (COD.PADD) ID.END-TO-END 1Q1V00000081331 N.RIF. 149751320
08/04/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 200,00	129977426 BONIFICO MULTIPOLO CBI DEL 08/04/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI GIUDICI BORTOLO SRL PER ! DEL 29/03/19 (X FIERA MONACO) - IBAN CREDITORE IT20V0306952940000001618186 BIC BCITITMMXXX ID.END-T 5800832580348619549160 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311104741209806485526052940IT MSGID 129977426 ID1129977426 5800832580348619549160 RI1SF 309/2 DEL 29/03/19 (X FIE MONACO)
08/04/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 35.064,00	130115608 BONIFICO MULTIPOLO CBI DEL 08/04/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI BRONCHI COMBUSTIBILI... I 256/FP DEL 28/02/19 + SF 189/FP DEL 15/02/19 - IBAN CREDITORE IT56V0627067790CC0290000280 BIC CRRAIT2F TO-END 3760132816989139258439 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311114169309801485526052940IT MSGID 130115 ID1130115608 3760132816989139258439 RI1SF 256/FP DEL 28/02/19 + SF DEL 15/02/19
05/04/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 224,00	129921531 BONIFICO MULTIPOLO CBI DEL 05/04/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI NICOLI ALESSANDRO PER SF PROFORMA DEL 13/03/19 (QUALE MEMBRO ESTERNO AL CONCORSO INTERNO PER MOTORISTI DEL 13/03/19) - IF CREDITORE IT39N030695294010000004347 BIC BCITITMMXXX ID.END-TO-END 6305432567796890194428 - COM 1,00 TR.ID 0311186379609506485526052940IT MSGID 129921531 ID11299 6305432567796890194428

05/04/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 409,80	129735075 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 05/04/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI V.N BRITANNIC WARE... PEF riferimento ordine 106805 del 04/04/2019 (acquisto di n. 04 sgabelli da bar) - IBAN CREDITORE GB79HBUK401276 BIC HBUKGB4B ID.END-TO-END 642953465391640136609 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 031116844980950848552605 MSGID 129735075 ID1129735075 642953465391640136609
05/04/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 3.300,00	129919181 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 05/04/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI AF GREEN FUTURE S.R.... PE 04/04/19 - CIG Z5C1B953B3 - IBAN CREDITORE IT52H0569653630000002008X64 BIC POSOIT22XXX ID.END-TO-END 8711532567290101779460 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311186367409511485526052940IT MSGID 129919181 ID1129919181 8711532567290101779460 RI1SF 5 DEL 04/04/19 - CIG Z5C:
04/04/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 25,00	129544925 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 04/04/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI Aruba Business S.r.l... PER c 01/2019/095657 - IBAN CREDITORE IT32R031271300000000000877 BIC BAECIT21013 ID.END-TO-END 369753389170602249210 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311144294809404485526052940IT MSGID 129544925 ID1129544925 369753389170602249210 RI1ordine 01/2019/095657
04/04/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 1.496,32	129708637 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 04/04/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI RUGOLOTTO ING. ADRIA... I AVVISOFATTURA A025 DEL 31/03/2019 (RIF. RENDICONTO 2018-N-02) - IBAN CREDITORE IT05N0347501605CC001 BIC I NGBITD1XXX ID.END-TO-END 572923461329812929204 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 031115899830941248552605 MSGID 129708637 572923461329812929204 ID1129708637
04/04/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 3.590,70	129713093 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 04/04/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI SHIPTEC AG - LUCERNA... PE FATTURA N. 4102824 DEL 29/03/19 (INVOICE N. 4102824 OF 29/03/19) - IBAN CREDITORE CH42090000009187261 POFICHBEXX ID.END-TO-END 309703462381304138379 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311159017209405485526052 MSGID 129713093 309703462381304138379 ID1129713093
04/04/2019		-€ 50.619,52	129468054 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 04/04/2019 DI 78 DISPOSIZIONI - COMM.EUR 69,00 MSGID 129468054 I 8526303874943 ID1129468054
03/04/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 26,00	129319121 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 03/04/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI FARDELLI GIULIANO PER SF 31/10/18 - IBAN CREDITORE IT17J0311153170000000015711 ID.END-TO-END 6929332327633246130194 - COMM TR.ID 008526303547306 MSGID 129319121 6929332327633246130194 RI1SF 6034 DEL 31/10/18
03/04/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 54,56	129324948 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 03/04/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI COMUNE DI ISEO PER NAVI LAGO D'ISEO SRL - COSAP 2019 PER PASSO CARRAIO N. 219/2009 (C/O CASELLO DI VIA CANNETO N. 21) - IBAN CR IT90X0569654610000002200X01 BIC POSOIT22XXX ID.END-TO-END 2678032329497858023715 - COMM.EUR 1,00 0311116664009309485526052940IT MSGID 129324948 2678032329497858023715 ID1129324948
03/04/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 202,25	129308319 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 03/04/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI EDITORIALE BRESCIANA... P 2019EO003043 DEL 18/02/19 - IBAN CREDITORE IT31E031111260000000008900 ID.END-TO-END 9834132324691 - COMM.EUR 0,50 TR.ID 008526303406849 MSGID 129308319 9834132324695492872184 ID1129308319 RI1SF 2019EO003043 DEL 18/02/19
03/04/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 492,00	129309478 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 03/04/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI COMITATO FAI BRESCIA PEF EROGAZIONE LIBERALE PER ORGANIZZAZIONE GIORNATE FAI DI PRIMAVERA (23+24/03/2019) ("CROCIERA ISEO-L IBAN CREDITORE IT148031111210000000057080 ID.END-TO-END 6241832325014173552732 - COMM.EUR 0,50 008526303407139 MSGID 129309478 6241832325014173552732 ID1129309478
03/04/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 597,60	129434090 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 03/04/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI SIM INFORMATICA S.R.... PE del07/01/2019 - IBAN CREDITORE IT25L0569654470000055347X47 BIC POSOIT2102Z ID.END-TO-END 8102533651 77 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311129279109310485526052940IT MSGID 129434090 810253365152002246777 ID1129434090 RI1SF T/917 del 07/01/2019
03/04/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 918,00	129303473 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 03/04/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI ECOLOGIA SEBINA SRL PER 31/01/19 + SF 431 DEL 28/02/19 - IBAN CREDITORE IT74E050345317000000001197 BIC BAPPIT21AC5 ID.END-TO- 2783232323485531148919 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 031112615909308485526052940IT MSGID 129303473 ID1129303473 2783232323485531148919 RI1SF 280 DEL 31/01/19 + SF 43 28/02/19
03/04/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 959,47	ADDEBITO DIRETTO SDD DA GREEN ENER GY SAVING COMPANY S.R.L PER FATTURA N. EE05804/2019 DEL 14-03-2019 SCADENZA PAGAMENTO DEL 03-04-2019 (COD.PADD) ID.END-TO-END 0NGZ00000075911 N.RIF. 149684997
03/04/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 3.600,00	129420963 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 03/04/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI ING SRL PER SF F120190007 28/03/18 - RIF. RENDICONTO 2018-N-01 - IBAN CREDITORE IT21B0569611100000007767X33 BIC POSOIT2105E ID. END 116013362421006200684 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311127066809307485526052940IT MSGID 129420963 ID1129420963 116013362421006200684 RI1SF F1201900074 DEL 28/03/18 RENDICONTO 2018-N-01
03/04/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 4.272,80	129315803 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 03/04/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI SHIPTEC AG - LUCERNA... PE 4102805 DEL 25/03/19 (INVOICE N. 4102805 OF 25/03/19) - IBAN CREDITORE CH4209000000918726160 BIC POFI ID.END-TO-END 4727732326471474655139 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 031112686609303485526052940IT MSGID ID1129315803 4727732326471474655139 RI1SF 4102805 DEL 25/03/19 (IN 4102805 OF 25/03/19)
03/04/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 7.400,00	129435477 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 03/04/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI MECSTAR S.R.L. PER SF 1/SF 07/01/2019 - IBAN CREDITORE IT53G0306922005066314050189 BIC BCITITMMXXX ID.END-TO-END 597283365490166349920 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311129294809309485526052940IT MSGID 129435477 ID1129435477 597283365490166349920 RI1SF 1/SP del 07/01/2019
02/04/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 10,00	129058821 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 02/04/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI Aruba Business S.r.l... PER c 01/2019/093263 (dominio PEC) - IBAN CREDITORE IT32R031271300000000000877 BIC BAECIT21013 ID.END-TO-E 497593223293315338799 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311183889209212485526052940IT MSGID 129058821 ID1129058821 497593223293315338799 RI1ordine 01/2019/093263 (dor

02/04/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 220,00	129219965 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 02/04/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI COMUNE DI MONTE ISOL... DI SEGRETERIA PER SCIA INERENTE PRATICA "DISSUASORI E BARRIERA PRESSO IL PONTILE 3 DELLA NLI IN LOC.PES M.GLIO DI MONTISOLA" - IBAN CREDITORE IT23J0569655170000010500X80 BIC POSOIT2103Y ID.END-TO-END 0161132305055734332873 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311199917209209485526052940IT MSGID 129219965 ID1129219965 0161132305055734332873
02/04/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 1.118,99	ADDEBITO DIRETTO SDD DA GREEN ENER GY SAVING COMPANY S.R.L PER FATTURA N. EE05063/2019 DEL 11-03-2019 SCADENZA PAGAMENTO DEL 02-04-2019 (COD.PADD) ID.END-TO-END OFR700000073397 N.RIF. 149438572
01/04/2019	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 31,87	ADDEBITO DIRETTO SDD DA TELEPASS S .P.A. PER SALDO DOCUM. 005908422 DEL 300319 (COD.PADD) ID.END-TC 000000159075433 N.RIF. 150113540

Costa Volpino, 30/07/2019

Il Responsabile della Pubblicazione degli Atti
Rag. Gianluca Musati