

Data del pagamento	Tipologia del pagamento	Importo	Beneficiario
01/07/2019	Versamento Contributo di Sbarco Comune di Monte Isola	-€ 66.700,00	143609512 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 01/07/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI COMUNE DI MONTE ISOLA... PER CONTRIBUTO DI SBARCO APRILE+MAGGIO 2019 - IBAN CREDITORE IT23J0569655170000010500X80 BIC POSOIT2103Y ID.END-TO-END 8836039914264856499824 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311186406318208485526052940IT MSGID 143609512 ID1143609512 8836039914264856499824 R1CONTRIBUTO DI SBARCO APRILE+MAGGIO 2019
01/07/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	-€ 5.675,33	143839435 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 01/07/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI STUDIO FRANCO PIZ PER S.DO NOTULA AL 31/03/19 - IBAN CREDITORE IT50A0311154960000000007128 ID.END-TO-END 3791540072970014344769 - COMM.EUR 0,50 TR.ID 008526329607431 MSGID 143839435 ID1143839435 3791540072970014344769 R1S.DO NOTULA AL 31/03/19
01/07/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	-€ 1.556,80	143837468 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 01/07/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI PERSICO AVV. NICOLO' PER S.DO NOTA PROFORMA DEL 26/06/19 (consulenza su gest. rapp.lav.2' trim.2019) - IBAN CREDITORE IT41D0308301607000000050042 BIC BLPIIT21074 ID.END-TO-END 3039340072474297048246 - COMM.EUR 0,50 TR.ID 0311190722418207485526052940ITMSGID 143837468 ID1143837468 3039340072474297048246
01/07/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	-€ 89,08	ADDEBITO DIRETTO SDD DA TELEPASS S. P.A. PER SALDO DOCUM. 014078859 DEL 300619 (COD.PADD) ID.END-TO-END 000000159075433 N.RIF. 162691288
02/07/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	-€ 3.300,00	143980632 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 02/07/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI AF GREEN FUTURE S.R.... PER SF 7 DEL 01/07/19 - IBAN CREDITORE IT52H0569653630000002008X64 BIC POSOIT22XXX ID.END-TO-END 6626540093475749206367 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 031114752518300485526052940IT MSGID 143980632 ID1143980632 6626540093475749206367 R1SF 7 DEL 01/07/19
02/07/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	-€ 554,10	144105050 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 02/07/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI SURINI CRISTIAN-TOTA... PER SF 857 DEL 31/05/19 - CIG ZF52798A8B - IBAN CREDITORE IT12M0623053171000046567831 BIC CRPPIT2P318 ID.END-TO-END 2848540163311166531832 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311128610818310485526052940IT MSGID 144105050 ID1144105050 2848540163311166531832 R1SF 857 DEL 31/05/19 - CIG ZF52798A8B
04/07/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	-€ 3.420,16	144673008 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 04/07/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI BRIGATTI ING. GIORGI... PER SF 19 DEL 01/07/19 - CIG ZAC24FDDFF - RENDICONTO 2018-N-02 - IBAN CREDITORE IT41J0889953640000000020058 BIC ICRAITRRTR0ID.END-TO-END 5016640343743468716630 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311192684018511485526052940IT MSGID 144673008 ID1144673008 5016640343743468716630
04/07/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	-€ 1.710,08	144674047 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 04/07/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI BRIGATTI ING. GIORGI... PER SF 20 DEL 01/07/19 - CIG ZF724FDCA4 - RENDICONTO 2018-N-03 - IBAN CREDITORE IT41J0889953640000000020058 BIC ICRAITRRTR0ID.END-TO-END 8663340344643732960714 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311192687418503485526052940IT MSGID 144674047 ID1144674047 8663340344643732960714
05/07/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	-€ 100,00	144897099 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 05/07/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI BETTONI ELSA PER SALDO RICEVUTA N. 01 DEL 05/07/19 - IBAN CREDITORE IT16D031115317000000073012 ID.END-TO-END 5964811461752184869422 - COMM.EUR 0,50 TR.ID 008526331355476 MSGID 144897099 ID1144897099 5964811461752184869422 R1SALDO RICEVUTA N. 01 DEL 05/07/19
08/07/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	-€ 1.695,61	ADDEBITO DIRETTO SDD DA GREEN ENER GY SAVING COMPANY S.R.L. PER FATTURA N. EE12503/2019 DEL 07-06-2019 - SCADENZA PAGAMENTO DEL 08-07-2019 (COD.PADD) ID.END-TO-END 1QA700000096678 N.RIF. 162776063
08/07/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	-€ 919,28	145015854 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 08/07/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI OSCULATI SPA PER SF 19FVIO7877 DEL 16/04/19 - IBAN CREDITORE IT51P0306909515000009168163 BIC BCITITMMXXX ID.END-TO-END 1444911482245235711466 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311141977018907485526052940IT MSGID 145015854 ID1145015854 1444911482245235711466 R1SF 19FVIO7877 DEL 16/04/19
08/07/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	-€ 40,00	145016346 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 08/07/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI COMOTRANS S.A.S. DI ... PER SF 621 DEL 31/05/19 - IBAN CREDITORE IT65Y0100510943000000002592 BIC BNLIITR12YZ ID.END-TO-END 8948611482389010060843 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311141982318906485526052940IT MSGID 145016346 ID1145016346 8948611482389010060843 R1SF 621 DEL 31/05/19
09/07/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	-€ 2.098,40	145526389 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 09/07/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI SACIL HLB SRL PER SF 479 DEL 30/04/19 - IBAN CREDITORE IT91F055843300000000005080 BIC BPMIITM1059 ID.END-TO-END 8979811806202923502159 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311101299919009485526052940IT MSGID 145526389 ID1145526389 8979811806202923502159 R1SF 479 DEL 30/04/19
09/07/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	-€ 1.704,75	145585877 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 09/07/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI ASSTRA PER CONTRIBUTI ASSOCIATIVI 2019 -2' RATA - IBAN CREDITORE IT03F0832703398000000013472 BIC ROMAITR1005 ID.END-TO-END 1787011812022074125422 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311101623919006485526052940IT MSGID 145585877 ID1145585877 1787011812022074125422 R1CONTRIBUTI ASSOCIATIVI 2019 - 2' RATA
09/07/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	-€ 434,63	145572510 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 09/07/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI ITALIAN EXHIBITION G... PER Saldo quota co-espositore Regione Lombardia TTG 2019 (pagamento del solo imponibile in quanto soggetti al regime di "split payment"). - IBAN CREDITORE IT28N05387242020000002218121 BIC BPMOIT22XXX ID.END-TO-END 4795411810256528338359 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311101563419000485526052940IT MSGID 145572510 ID1145572510 4795411810256528338359
09/07/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	-€ 208,00	145510566 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 09/07/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI MANDOLINI AUTO SUBAG... PER POLIZZA COPERTURA FURTO/INCENDIO/EVENTI/CRISTALLI/INFORTUNI CONDUCENTE PER AUTOVETTURA AUDI TARGA EJ-776-KW - PERIODO 10/07/2019-10/07/2020 - IBAN CREDITORE IT17L0103011200000063154635 BIC PASCITMMBRE ID.END-TO-END 6478811804551629766196 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311197924719012485526052940IT MSGID 145510566 ID1145510566 6478811804551629766196
09/07/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	-€ 18,00	145590655 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 09/07/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI FORESTI ANTONIO MARI... PER RIMB. UTENTE2 T.D.V. SARNICO-M.ISOLA A/R DEL 06/07/19 - CAUSA ENDORE MARINAIO A BORDO - IBAN CREDITORE IT96N0100553470 000000050893 BIC BNLIITR1CVZ ID.END-TO-END 0932311812656611329549 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311104220619000485526052940IT MSGID 145590655 ID1145590655 0932311812656611329549

10/07/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	-€ 5.996,22	145680640 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 10/07/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI COMOTRANS S.A.S. DI ... PER SALDO IVA (+BOLLI) SU REIMPORTAZIONE PROPULS. SCHOTTEL M/N "CITTA' DI BERGAMO" RIPARATO A CURA DI SHIPTECH AG/LUCERNA - IBAN CREDITORE IT65L0200851620000004500957 BIC UNCRITM1124 ID.END-TO-END 4636711825782353904279 - COMM. EUR 1,00 TR.ID 0311115728819108485526052940IT MSGID 145680640 ID1145680640 4636711825782353904279
10/07/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	-€ 813,00	SAIM S.P.A.
10/07/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	-€ 801,50	G.R.A. S.R.L. - HOTEL LOVERE
10/07/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	-€ 245,43	145746253 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 10/07/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI SIAD SPA PER SF R19075275 DEL 31/05/19 - IBAN CREDITORE IT390031111110000000000001 ID.END-TO-END 2001711882595774230014 - COMM.EUR 0,50 TR.ID 008526332738923 MSGID 145746253 ID1145746253 2001711882595774230014 R1SF R19075275 DEL 31/05/19
10/07/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	-€ 68,03	145713751 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 10/07/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI EDA SAS PER SF 3612/01 DEL 31/05/19 - IBAN CREDITORE IT0900311154440000000002961 ID.END-TO-END 1831011834009521214903 - COMM.EUR 0,50 TR.ID 008526332732969 MSGID 145713751 ID1145713751 1831011834009521214903 R1SF 3612/01 DEL 31/05/19
11/07/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	-€ 1.683,36	146171092 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 11/07/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI FUSINI ING. LUCA PER SF 033/A/2019 DEL 09/07/19 (PER RENDICONTO 2018-N-03) - IBAN CREDITORE IT59X0306954220100000005115 BIC BCITITMMXXX ID.END-TO-END 5921411980080581040607 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311169240319200485526052940IT MSGID 146171092 ID1146171092 5921411980080581040607 R1SF 033/A/2019 DEL 09/07/19 (PER RENDICONTO 2018-N-03)
11/07/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	-€ 111,00	146143319 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 11/07/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI MANDOLINI AUTO SUBAG... PER INTEGRAZ. BONIF.09/07/19 X POL.COPERT.FURTO/INCENDIO/EVENTI/CRISTALLI/INFORT.CONDUC. X AUTOV.AUDI EJ-776-KW - PERIODO 10/07/19-10/07/20 - IBAN CREDITORE IT17L0103011200000063154635 BIC PASCITMMBRE ID.END-TO-END 9534511977574372861413 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311166365019210485526052940IT MSGID 146143319 ID1146143319 9534511977574372861413
15/07/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 15.301,00	LITOS SRL
15/07/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 1.462,09	ARMANDO OFFICIO & C SAS
15/07/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 400,19	C.B.L. S.R.L.
15/07/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 68,18	BERTONI ANTINFORTUNISTICA SNC di Bertoni Carletto e C.
15/07/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 3.290,00	VULKAN ITALIA SRL
15/07/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 905,85	CAMON SPA
15/07/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 333,19	L'ALTRA RANDA S.R.L.
15/07/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 469,70	SPEICH SRL
15/07/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 250,00	PROGETTO SERVIZI SRL
15/07/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 300,42	CEAM NORD ASCENSORI SRL
15/07/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 461,00	Genova Engineers S.r.l.
15/07/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 225,00	CARRARA SOLLEVAMENTO S.R.L. UNIPERSONALE
15/07/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 2.450,00	VEGAMBIENTE S.R.L.
15/07/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 694,14	MEB SRL
15/07/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 1.200,00	TELECOMUNICAZIONI RADAR S.R.L.
15/07/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 3.412,85	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO
15/07/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 1.260,40	F.B.R. SERVICE S.R.L.
15/07/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 43,41	QUESTI S.R.L. con socio unico
15/07/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 180,00	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO
15/07/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 363,00	Ricambi e Rettifiche Laziali s.r.l.
15/07/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 100,00	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO
15/07/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 126,00	LITOS SRL
15/07/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 26,31	RIZZI COMMERCIALE SAS
15/07/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 975,05	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO
15/07/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 235,00	S.A.V.E. SRL
15/07/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 3.684,83	L'AUTOINDUSTRIALE VALTELLINESE SRL
15/07/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 275,00	S.A.V.E. SRL
15/07/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 757,00	S.A.V.E. SRL
15/07/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 100,00	TACCOLINI SERVIZI ECOLOGICI SRL CON UNICO SOCIO
15/07/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 500,00	Publiadige S.r.l.
15/07/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 1.000,00	Publiadige S.r.l.
15/07/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 1.900,00	Publiadige S.r.l.
15/07/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 400,00	Publiadige S.r.l.
15/07/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 143,30	Publiadige S.r.l.
15/07/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 750,00	TERMOTECNICA SEBINA SRL
15/07/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 70,00	Quadri Industrial SRL
15/07/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 108,00	SAN GIORGIO S.E.I.N. SRL
15/07/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 1.740,50	CONFEZIONI ROSSI SAS DI ROSSI BENEDETTA & NICOLO'
15/07/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 106,75	MONTEISOLA CORDE SRL
15/07/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 48,00	CREA COMMUNICATION di Pina Francesco & C. snc
15/07/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 2.331,00	MECSTAR SRL
15/07/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 720,98	MPL - MANUT. E PROMOZ. LAGHI D'ISEO, ENDINE E MORO SRL
15/07/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 1.753,48	MPL - MANUT. E PROMOZ. LAGHI D'ISEO, ENDINE E MORO SRL
15/07/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 172,51	MPL - MANUT. E PROMOZ. LAGHI D'ISEO, ENDINE E MORO SRL
15/07/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 500,00	SER SERVIZI SRL
15/07/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 4.486,30	EDENRED ITALIA Srl
15/07/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 4.185,85	Quadri Industrial SRL
15/07/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 935,00	RINA Services S.p.A.
15/07/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 1.739,15	Quadri Industrial SRL
15/07/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 3.797,30	PLUSERVICE S.r.l.
15/07/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 1.050,06	RANIERI TONISSI S.P.A.
15/07/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 482,48	TECNOLOGIE SALUTE E LAVORO SRL
15/07/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 1.526,00	ECOLOGIA SEBINA S.R.L.
15/07/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 80,00	RISTORANTE NAET DI FRASSI D. & C. SAS
15/07/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 34,03	Quadri Industrial SRL
15/07/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 1.585,00	NEGRINI E VARETTO S.N.C.
15/07/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 235,00	JOLLY BOX SRL
15/07/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 890,00	TRATTORIA PIZZERIA LA VERA UMBRIA SNC

15/07/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 1.764,00	KAAMA SRL
15/07/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 74,00	PUBBLITIME SAS DI BERTONI CARLETTO E C.
15/07/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 271,30	AR ROMANO SRL
15/07/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 1.725,00	RADIO VIVA SRL
15/07/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 870,00	AQUA DI LORENZO MARIANNA
15/07/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 105,00	ECOLOGIA SEBINA S.R.L.
15/07/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 599,34	Acchiappati Bruno Giovanni
15/07/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 103,00	P.M.I. SRL
15/07/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 146,50	ELETTRAUTO GUIZZETTI GIULIO DI GUIZZETTI LUIGI
15/07/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 48,61	G.B.C. ELETTRONICA DI GIUSSANI & C. SNC
15/07/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 745,41	IL BERSAGLIO DI DELEIDI ANGELA
15/07/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 127,13	Initial Italia S.p.a
15/07/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 727,60	ZILIANI SERVIZI DI ZILIANI PAOLO & C S.A.S.
15/07/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 1.200,00	CBIT SRL
15/07/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	-€ 1.135,23	146576168 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 15/07/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE S.P.... PER CORRISPETTIVO PRATICA N. 220459475 - IBAN CREDITORE IT69K0306902117100000009743 BIC BCITITMMXXX ID.END-TO-END 7690541059085163435083 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311133148219606485526052940IT MSGID 146576168 ID1146576168 7690541059085163435083 RI1CORRISPETTIVO PRATICA N. 220459475
15/07/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	-€ 214,00	146641026 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 15/07/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI TELECOMUNICAZIONI RA... PER SF 36 DEL 29/04/19 - IBAN CREDITORE IT84P030694516110000000266 BIC BCITITMMXXX ID.END-TO-END 5848841279624880401170 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311133487119610485526052940IT MSGID 146641026 ID1146641026 5848841279624880401170 RI1SF 36 DEL 29/04/19
15/07/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	-€ 8,80	ADDEBITO DIRETTO SDD DA VIVIGAS S P A (COD.CASH) ID.END-TO-END 0000000041345166 N.RIF. 163166400
18/07/2019	STIPENDI DIPENDENTI	-€ 69.816,00	TBL02262019070001 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 18/07/2019 DI 58 DISPOSIZIONI - COMM.EUR 36,85 MSGID TBL02262019070001 N. DISTINTA 8526335328040 ID1TBL02262019070001
22/07/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	-€ 1.506,30	ADDEBITO DIRETTO SDD DA WIND-TRE P ER 263129807 123964344 314751407 2019T000579496 673231857 (COD.GDSV) ID.END-TO-END 123964344 N.RIF. 165049437
23/07/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	-€ 64.765,00	148056780 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 23/07/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI BRONCHI COMBUSTIBILI... PER SF 518/FP DEL 16/05/19 + SF 574/FP DEL 31/05/19 - IBAN CREDITORE IT56V0627067790CC0290000280 BIC CRRAITRXXX ID.END-TO-END 8328313021758195096700 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311109944320403485526052940IT MSGID 148056780 ID1148056780 8328313021758195096700 RI1SF 518/FP DEL 16/05/19 + SF 574/FP DEL 31/05/19
23/07/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	-€ 2.857,46	148058444 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 23/07/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI FAUSTINELLI DR. FABI... PER SF 323 DEL 11/07/19 - IBAN CREDITORE IT13J0569654160000015100X06 BIC POSOIT2102F ID.END-TO-END 7016813022234912742868 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311109952920408485526052940IT MSGID 148058444 ID1148058444 7016813022234912742868 RI1SF 323 DEL 11/07/19
24/07/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	-€ 458,20	148194778 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 24/07/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI MANDOLINI AUTO S.P.A... PER SF .192FW002184 DEL 16/07/19 - IBAN CREDITORE IT03G050341120000000010866 BIC BAPPIT21AFO ID.END-TO-END 1721413099601217235925 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311129534820509485526052940IT MSGID 148194778 ID1148194778 1721413099601217235925 RI1SF .192FW002184 DEL 16/07/19
26/07/2019	STIPENDI DIPENDENTI	-€ 131.208,86	TBL02262019070002 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 26/07/2019 DI 70 DISPOSIZIONI - COMM.EUR 43,75 MSGID TBL02262019070002 N. DISTINTA 8526337753940 ID1TBL02262019070002
26/07/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	-€ 1.700,00	148506600 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 26/07/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI TIPOGRAFIA SEBINA S.... PER SF V00068 DEL 25/02/19 - IBAN CREDITORE IT37K031153470000000008377 ID.END-TO-END 1917813148838224229161 - COMM.EUR 0,50 TR.ID 008526337764197 MSGID 148506600 ID1148506600 1917813148838224229161 RI1SF V00068 DEL 25/02/19
29/07/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	-€ 42,00	ADDEBITO DIRETTO SDD DA NEXI PAYME NT S.P.A PER ICBPI - FATTURA NR. 000007101135 DEL 18/07/20 19 - SERVIZIO DIGITAL BANKING IMPRESE (COD.PADD) ID.END-TO-END 00000000051811 N.RIF. 166611060
30/07/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	-€ 231,08	ADDEBITO DIRETTO SDD DA TELEPASS S .P.A. PER SALDO DOCUM. 017018359 DEL 300719 (COD.PADD) ID.END-TO-END 000000159075433 N.RIF. 166155648
02/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	-€ 8.098,02	149770317 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 02/08/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI SOMAIN ITALIA S.R.L. PER SALDO ORDINE OFV 184 DEL 15/07/19 - CIG Z92291784D - RENDICONTO 2018-N-02 - IBAN CREDITORE IT70M0311152500000000002689 ID.END-TO-END 6100513806567969467530 - COMM.EUR 0,85 TR.ID 008526340126142 MSGID 149770317 ID1149770317 6100513806567969467530 RI1SALDO ORDINE OFV 184 DEL 15/07/19 - CIG Z92291784D - RENDICONTO 2018-N-02
02/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	-€ 1.358,55	149738206 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 02/08/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI CAMON SPA PER SF 4516 DEL 14/03/169 - IBAN CREDITORE IT05A0200859790000002783245 BIC UNCRITM1M42 ID.END-TO-END 1173513758023024428984 - COMM.EUR 1,35 TR.ID 0311159292021403485526052940IT MSGID 149738206 ID1149738206 1173513758023024428984 RI1SF 4516 DEL 14/03/169
02/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	-€ 528,69	149730899 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 02/08/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI SURINI CRISTIAN-TOTA... PER SF 1254 DEL 27/07/19 - IBAN CREDITORE IT12M0623053171000046567831 BIC CRPPIT2P318 ID.END-TO-END 1612113756915817545382- COMM.EUR 1,35 TR.ID 0311159283421411485526052940IT MSGID 149730899 ID1149730899 1612113756915817545382 RI1SF 1254 DEL 27/07/19
02/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	-€ 200,00	149731881 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 02/08/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI AGOS DUCATO S.P.A. PER PRATICA NR. 3057125 - IBAN CREDITORE IT16V0503420346000000232733 BIC BAPPIT21M46 ID.END-TO-END 7203413757599296449129 - COMM.EUR 1,35 TR.ID 0311159288621411485526052940IT MSGID 149731881 ID1149731881 7203413757599296449129 RI1PRATICA NR. 3057125
02/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	-€ 35,90	149724968 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 02/08/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI PROVINCIA DI BRESCIA... PER REGISTRO N. 193860/19 - VERBALE N.138934/V/19 - IBAN CREDITORE IT08Y076011200000019544998 BIC BPPIITRXXX ID.END-TO-END 9422513755828403186798 - COMM.EUR 1,35 TR.ID 0311159273221409485526052940IT MSGID 149724968 ID1149724968 9422513755828403186798 RI1REGISTRO N. 193860/19 - VERBALE N.138934/V/19

02/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	-€ 32,50	149732600 BONIFICO MULTIPO CBI DEL 02/08/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI REBAIOLI S.N.C. PER SF 217 DEL 28/02/19 - IBAN CREDITORE IT59L031115444100000003735 ID.END-TO-END 3629413757175438762525 - COMM.EUR 0,85 TR.ID 008526340120908 MSGID 149732600 ID1149732600 3629413757175438762525 R1SF 217 DEL 28/02/19
05/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	-€ 3.200,00	150076201 BONIFICO MULTIPO CBI DEL 05/08/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI DATA CONTROL S.A.S. ... PER SF 109 DEL 10/07/19 - IBAN CREDITORE IT66K0569654160000051374X02 BIC POSOIT2102F ID.END-TO-END 6431713910736348304070 - COMM.EUR 1,35 TR.ID 0311104593021708485526052940IT MSGID 150076201 ID1150076201 6431713910736348304070 R1SF 109 DEL 10/07/19
05/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	-€ 2.618,56	150073334 BONIFICO MULTIPO CBI DEL 05/08/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI STUDIO TECNICO CATAL... PER SF FPR 27/19DEL 12/07/19 - CIG Z8025F35A9 - RENDICONTO 2017-N-01 - IBAN CREDITORE IT37B0311153170000000023020 ID.END-T O-END 8993213908332181994805 - COMM.EUR 0,85 TR.ID 008526340628312 MSGID 150073334 ID1150073334 8993213908332181994805 R1SF FPR 27/19 DEL 12/07/19 - CIG Z8025F35A9 - RENDICONTO 2017-N-01
05/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	-€ 2.137,60	150071856 BONIFICO MULTIPO CBI DEL 05/08/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI STUDIO TECNICO CATAL... PER SF FPR 28/19DEL 12/07/19 - CIG Z611FA052A - RENDICONTO 2017-N-01 - IBAN CREDITORE IT37B0311153170000000023020 ID.END-T O-END 2247313908884998275991 - COMM.EUR 0,85 TR.ID 008526340628348 MSGID 150071856 ID1150071856 2247313908884998275991 R1SF FPR 28/19 DEL 12/07/19 - CIG Z611FA052A - RENDICONTO 2017-N-01
05/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	-€ 1.556,80	150076178 BONIFICO MULTIPO CBI DEL 05/08/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI PERSICO AVV. NICOLO' PER SF 20 DEL 02/07/19 - CIG ZB12901000 - IBAN CREDITORE IT41D0380301607000000050042 BIC BLPIIT21074 ID.END-TO-END 4862113910573398044164 - COMM.EUR 0,85 TR.ID 0311104592521700485526052940IT MSGID 150076178 ID1150076178 4862113910573398044164 R1SF 20 DEL 02/07/19 - CIG ZB12901000
05/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	-€ 314,00	150074501 BONIFICO MULTIPO CBI DEL 05/08/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI MONTANARI ELIDE PER SF 40/01 DEL 24/07/19 - IBAN CREDITORE IT54H031115461000000001198 ID.END-TO-END 7718613910243823200073 - COMM.EUR 0,85 TR.ID 008526340628496 MSGID 150074501 ID1150074501 7718613910243823200073 R1SF 40/01 DEL 24/07/19
05/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	-€ 171,49	PAGAMENTO BOLLETTA TELECOM N. 8965 41910300098539900001714986
07/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	-€ 4.516,83	150885992 BONIFICO MULTIPO CBI DEL 07/08/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI GHERLAC NATALIA SPIG... PER SALDO AUTOFATTURA 1 DEL 31/07/19 (PROVVIGIONI SUL VENDUTO DEL 1' SEM.2019) - IBAN CREDITORE IT50V052161120000000077128BIC BPCVIT2SXXX ID.END-TO-END 7537143281220533860366 - COMM.EUR 1,35 TR.ID 0311183823921912485526052940 IT MSGID 150885992 ID150885992 7537143281220533860366
08/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 3.818,40	MECSTAR SRL
08/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 116,43	Genova Engineers S.r.l.
08/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 3.500,00	PIU' VALLI TV SPA
08/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 120,00	IMPIANTI ELETTRICI BAISINI SRL
08/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 46,00	CONFEZIONI ROSSI SAS DI ROSSI BENEDETTA & NICOLO'
08/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 420,00	SE.R.NAVI S.R.L.
08/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 631,80	MEB SRL
08/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 398,30	FINES3 SRL
08/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 243,03	AGRIPIU' DI LAMBERTENGI CLAUDIA & C.SNC
08/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 168,79	VALFLUID S.R.L.
08/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 200,00	VEGAMBIENTE S.R.L.
08/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 951,00	AESYS SPA
08/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 506,70	Publiadige S.r.l.
08/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 176,40	SAN GIORGIO S.E.I.N. SRL
08/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 523,00	Quadri Industrial SRL
08/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 150,00	S.A.V.E. SRL
08/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 100,00	TACCOLINI SERVIZI ECOLOGICI SRL CON UNICO SOCIO
08/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 230,00	CREA COMMUNICATION di Pina Francesco & C. snc
08/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 250,00	SOMAIN ITALIA SRL
08/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 74,00	COTTINELLI DANIELE CAMILLO
08/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 1.250,00	CRES ITALIA S.R.L.
08/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 1.575,00	PLUSERVICE S.r.l.
08/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 100,00	PLUSERVICE S.r.l.
08/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 11,64	Initial Italia S.p.a
08/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 127,13	Initial Italia S.p.a
08/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 4.437,00	EDENRED ITALIA Srl
08/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 170,52	Quadri Industrial SRL
08/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 4.512,80	Quadri Industrial SRL
08/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 152,47	Quadri Industrial SRL
08/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 210,00	CARRARA LEGNAMI GROUP SRL
08/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 252,00	PUBBLITIME SAS DI BERTONI CARLETTO E C.
08/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 115,75	G.B.C. ELETTRONICA DI GIUSSANI & C. SNC
08/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 414,50	FONDAZIONE MARCO BIAGI
08/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 495,95	PUBBLITIME SAS DI BERTONI CARLETTO E C.
08/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 800,00	AQM SRL
08/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 310,00	RISTORANTE NAET DI FRASSI D. & C. SAS
08/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 6.000,00	AGENZIA GENERALE PUBBLICITA' SRL
08/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 652,63	Quadri Industrial SRL
08/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 1.725,00	RADIO VIVA SRL
08/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 7,06	FARDELLI GIULIANO & C. S.a.S.
08/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 163,64	chalet snc
08/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 504,00	KAAMA SRL
08/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 111,28	AR ROMANO SRL
08/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 602,67	Acchiappati Bruno Giovanni (ICAP)
08/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 48,73	DECOM SRL
08/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 235,00	JOLLY BOX SRL
08/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 41,75	S.I.A.D. S.p.A.
08/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 4.252,00	SCALVINONI FABIO - AGLIO E OGLIO
08/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 654,50	IL BERSAGLIO DI DELEIDI ANGELA
08/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 122,64	DECOM SRL
08/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 730,00	TRATTORIA PIZZERIA LA VERA UMBRIA SNC
08/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 1.580,00	NEGRINI E VARETTO S.N.C.
08/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 648,40	ZILIANI SERVIZI DI ZILIANI PAOLO & C.S.A.S.

08/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 100,00	PLUSERVICE S.r.l.
08/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 100,00	PLUSERVICE S.r.l.
08/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 140,62	PLUSERVICE S.r.l.
08/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 3.950,00	PLUSERVICE S.r.l.
08/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 220,00	DOC SERVIZI SOC. COOP.
08/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 345,45	chalet snc
08/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	-€ 872,00	150858434 BONIFICO MULTIPO CBI DEL 08/08/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI BERGOMI AVV. MARA PER SF PRO FORMA N. 53/2019 DEL 06/08/19 - IBAN CREDITORE IT64V030150320000000417051 BIC FEBIITM1XXX ID.END-TO-END 2154343278398298614686 - COMM.EUR 1,35 TR.ID 0311196961422003485526052940IT MSGID 150858434 ID1150858434 2154343278398298614686 RI1SF PRO FORMA N. 53/2019 DEL 06/08/19
09/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	-€ 1.388,14	ADDEBITO DIRETTO SDD DA GREEN ENER GY SAVING COMPANY S.R.L. PER FATTURA N. EE15119/2019 DEL 10-07-2019 - SCADENZA PAGAMENTO DEL 09-08-2019 (COD.PADD) ID.END-TO-END 1Y2R00000103176 N.RIF. 166774659
09/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	-€ 1.312,94	151258495 BONIFICO MULTIPO CBI DEL 09/08/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI LIBRERIA CONCESSIONA... PER SF 3623 DEL 03/08/19 - CIG Z58297896B - IBAN CREDITORE IT80C0306901629100000019692 BIC BCITITMMXXX ID.END-TO-END 920611434965442425492 - COMM.EUR 1,35 TR.ID 0311132839222101485526052940IT MSGID 151258495 ID1151258495 920611434965442425492 RI1SF 3623 DEL 03/08/19 - CIG Z58297896B
12/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	-€ 109,45	ADDEBITO DIRETTO SDD DA VIVIGAS S. P.A. PER XX (COD.CASH) ID.END-TO-END 0000000041693722 N.RIF. 167978292
12/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	-€ 8,80	ADDEBITO DIRETTO SDD DA VIVIGAS S. P.A. PER XX (COD.CASH) ID.END-TO-END 0000000041693721 N.RIF. 167978291
13/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	-€ 266,08	ADDEBITO DIRETTO SDD B2B DA TELECO MITALIA SPA PER XX (COD.PHON) ID.END-TO-END 0097178974517789854 N.RIF. 167606862
13/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	-€ 195,90	ADDEBITO DIRETTO SDD B2B DA TELECO MITALIA SPA PER XX (COD.PHON) ID.END-TO-END 0097189530626152928 N.RIF. 167602589
13/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	-€ 143,73	ADDEBITO DIRETTO SDD B2B DA TELECO MITALIA SPA PER XX (COD.PHON) ID.END-TO-END 0097180964521893466 N.RIF. 167605712
13/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	-€ 83,37	ADDEBITO DIRETTO SDD B2B DA TELECO MITALIA SPA PER XX (COD.PHON) ID.END-TO-END 0097178832817507987 N.RIF. 167606859
20/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	-€ 9.000,00	152226570 BONIFICO MULTIPO CBI DEL 20/08/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI VARUZZA AVV. PIERPAO... PER ANTICIPO COME DA ACCORDI - RIF.NS. ORDINE OFV 206 DEL 12/08/19 - CIG Z4D297D1F3 (ASSIST.C/O ISPETT.DI PORTO DI VENEZIA X NAVE "PREDORE") - IBAN CREDITORE IT48A0306902113074000219908 BIC BCITITMMXXX ID.END-TO-END 8488415304606411453618 - COMM.EUR 1,35 TR.ID 0311178288823209485526052940IT MSGID 152226570 ID1152226570 8488415304606411453618
20/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	-€ 400,00	152230758 BONIFICO MULTIPO CBI DEL 20/08/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI AESYS SPA PER SF 2319001327 DEL 31/07/19(PAGAMENTO ANTICIPATO) - CIG ZF7289DED2 - IBAN CREDITORE IT9720103011102000010291290 BIC PASCITM1127 ID.EN D-TO-END 0465515308026571121484 - COMM.EUR 1,35 TR.ID 0311178316823202485526052940IT MSGID 152230758 ID1152230758 0465515308026571121484 RI1SF 2319001327 DEL 31/07/19 (PAGAMENTO ANTICIPATO) - CIG ZF7289DED2
23/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	-€ 2.384,41	152497480 BONIFICO MULTIPO CBI DEL 23/08/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI STUDIO TECN. NAVALE ... PER S.DO PREAVVISO N. 23/2019 DEL 07/06/19 - IBAN CREDITORE IT30N050340207700000002598 BIC BAPPIT21715 ID.END-TO-END 5411815627144994720160 - COMM.EUR 1,35 TR.ID 0311125677623501485526052940IT MSGID 152497480 ID1152497480 5411815627144994720160 RI1S.DO PREAVVISO N. 23/2019 DEL 07/06/19
23/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	-€ 870,00	152466011 BONIFICO MULTIPO CBI DEL 23/08/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI AQUA DI LORENZO MARI... PER SF 174 DEL 30/06/19 - IBAN CREDITORE IT44H0869254440047000471710 BIC CCRTIT2TH00 ID.END-TO-END 4455615562500654832214 - COMM.EUR 1,35 TR.ID 0311120828623501485526052940IT MSGID 152466011 ID1152466011 4455615562500654832214 RI1SF 174 DEL 30/06/19
23/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	-€ 61,63	152468131 BONIFICO MULTIPO CBI DEL 23/08/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI SDA EXPRESS COURIER ... PER SF 460169613DEL 14/06/19 + SF 460198180 DEL 15/07/19 - IBAN CREDITORE IT73C0760103200000074393000 BIC BPIITRRXXX ID.E ND-TO-END 8682015563424889111862 - COMM.EUR 1,35 TR.ID 0311118862023511485526052940IT MSGID 152468131 ID1152468131 8682015563424889111862 RI1SF 460169613 DEL 14/06/19 + SF 460198180 DEL 15/07/19
26/08/2019	STIPENDI DIPENDENTI	-€ 99.721,16	TBL02262019080001 BONIFICO MULTIPO CBI DEL 26/08/2019 DI 56 DISPOSIZIONI - COMM.EUR 54,95 MSGID TBL02262019080001 N. DISTINTA 8526344615619 ID1TBL02262019080001
26/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	-€ 26.121,00	152530037 BONIFICO MULTIPO CBI DEL 26/08/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI SHIPTEC AG - LUCERNA... PER SF 4103070 DEL 20/08/19 - IBAN CREDITORE CH4209000000918726160 BIC POFICHBEXX ID.END-TO-END 6720744674470020979036 - COMM.EUR 1,35 TR.ID 0311143382123806485526052940IT MSGID 152530037 ID1152530037 6720744674470020979036 RI1SF 4103070 DEL 20/08/19
26/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	-€ 3.734,00	152529135 BONIFICO MULTIPO CBI DEL 26/08/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI SHIPTEC AG - LUCERNA... PER SF 4103035 DEL 24/07/19 - IBAN CREDITORE CH4209000000918726160 BIC POFICHBEXX ID.END-TO-END 5438844673909073512658 - COMM.EUR 1,35 TR.ID 0311143375623806485526052940IT MSGID 152529135 ID1152529135 5438844673909073512658 RI1SF 4103035 DEL 24/07/19
26/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	-€ 3.055,20	152529557 BONIFICO MULTIPO CBI DEL 26/08/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI SHIPTEC AG - LUCERNA... PER SF 4103069 DEL 20/08/19 - IBAN CREDITORE CH4209000000918726160 BIC POFICHBEXX ID.END-TO-END 1128844674237766307364 - COMM.EUR 1,35 TR.ID 0311143378223806485526052940IT MSGID 152529557 ID1152529557 1128844674237766307364 RI1SF 4103069 DEL 20/08/19
26/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	-€ 1.517,35	152529433 BONIFICO MULTIPO CBI DEL 26/08/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI SHIPTEC AG - LUCERNA... PER SF 4103036 DEL 24/07/19 - IBAN CREDITORE CH4209000000918726160 BIC POFICHBEXX ID.END-TO-END 8636944674093062580718 - COMM.EUR 1,35 TR.ID 0311143376523810485526052940IT MSGID 152529433 ID1152529433 8636944674093062580718 RI1SF 4103036 DEL 24/07/19
26/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	-€ 1.167,02	152537681 BONIFICO MULTIPO CBI DEL 26/08/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI ACERBI 1906 S.R.L. PER SALDO ANTICIPATO NS. ORD.OFA N. 101 DEL 05/08/19 - IBAN CREDITORE IT48Q050341010000000027752 BIC BAPPIT21A50 ID.END-TO-END 9940044681812866115159 - COMM.EUR 1,35 TR.ID 0311143438623800485526052940IT MSGID 152537681 ID1152537681 9940044681812866115159 RI1SALDO ANTICIPATO NS. ORD.OFA N. 101 DEL 05/08/19

26/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	-€ 100,00	152540041 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 26/08/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI CHALET S.N.C. PER SF 64 DEL 19/07/19 - IBAN CREDITORE IT7080873554920010000952871 BIC CCRTIT2TBL ID.END-TO-END 8293344683488786101315 - COMM.EUR 1,35 TR.ID 0311152871123803485526052940IT MSGID 152540041 ID1152540041 8293344683488786101315 RI1SF 64 DEL 19/07/19
26/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	-€ 28,00	152539096 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 26/08/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI COMINCINI CHIARA PER RIMB. UTENTE PER VIAGGIO ISEO-M.ISOLA A/R DEL 18/08/2019 A CAUSA DI ERRORE IN FASE DI BIGLIETTIZIONE - IBAN CREDITORE IT88R051165441000000001367 BIC BCVAIT2VCON ID.END-TO-END 8894244682052020226641 - COMM.EUR 1,35 TR.ID 0311143440723805485526052940IT MSGID 152539096 ID1152539096 8894244682052020226641
26/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	-€ 8,00	152539487 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 26/08/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI NUCCIO PIETRO PER RIMB. UTENTE X VIAGGIO15/08/19 ISEO-M.ISOLA A CAUSA ERRORE IN FASE DI BIGLIETTIZIONE - IBAN CREDITORE IT11N030150320000000287831 9 BIC FEBIITM1XXX ID.END-TO-END 9974244682718905930224 - COMM.EUR 1,35 TR.ID 031114344323803485526052940IT MSGID 152539487 ID1152539487 9974244682718905930224
27/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	-€ 11.314,79	152658759 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 27/08/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI STUDIO TECNICO CATAL... PER SF FPR 31/19DEL 08/08/19 - RENDICONTO 2018-N-03 - IBAN CREDITORE IT37B0311153170000000023020 ID.END-TO-END 8982944940 039469904770 - COMM.EUR 0,85 TR.ID 008526345558328 MSGID 152658759 ID1152658759 8982944940039469904770 RI1SF FPR 31/19 DEL 08/08/19 - RENDICONTO 2018-N-03
27/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	-€ 5.878,40	152658615 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 27/08/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI STUDIO TECNICO CATAL... PER SF FPR 29/19DEL 24/07/19 - RENDICONTO 2017-N-01 - IBAN CREDITORE IT37B0311153170000000023020 ID.END-TO-END 5893444939 893920039533 - COMM.EUR 0,85 TR.ID 008526345558276 MSGID 152658615 ID1152658615 5893444939893920039533 RI1SF FPR 29/19 DEL 24/07/19 - RENDICONTO 2017-N-01
27/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	-€ 470,49	152663402 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 27/08/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI SURINI CRISTIAN-TOTA... PER SF 1055 DEL 28/06/19 - IBAN CREDITORE IT12M0623053171000046567831 BIC CRPPIT2P318 ID.END-TO-END 5509944942759161979741 - COMM.EUR 1,35 TR.ID 0311172864123901485526052940IT MSGID 152663402 ID1152663402 5509944942759161979741 RI1SF 1055 DEL 28/06/19
27/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	-€ 235,17	152663920 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 27/08/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI BONETTI G. E S. SRL ... PER SF 969 DEL 25/07/19 - IBAN CREDITORE IT63A0311153170000000016175 ID.END-TO-END 2636944943121499729597 - COMM.EUR 0,85TR.ID 008526345722589 MSGID 152663920 ID1152663920 2636944943121499729597 RI1SF 969 DEL 25/07/19
28/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	-€ 61.195,08	152801896 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 28/08/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI BRONCHI COMBUSTIBILI... PER SF 617/FP DEL 14/06/19 + SF 673/FP DEL 29/06/19 - CIG 66218370C3 - IBAN CREDITORE IT56V0627067790CC0290000280 BIC CRRAIT2RXXX ID.END-TO-END 7442245028588377471836 - COMM.EUR 1,35 TR.ID 0311189430724008485526052940IT MSGID 152801896 ID1152801896 7442245028588377471836
28/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	-€ 124,75	ADDEBITO DIRETTO SDD DA UNIACQUE S .P.A. PER 00002019104347162019 (COD.ELEC) ID.END-TO-END 045050835363 N.RIF. 169318469
28/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	-€ 23,72	ADDEBITO DIRETTO SDD DA UNIACQUE S .P.A. PER 00002019104347152019 (COD.ELEC) ID.END-TO-END 045050835362 N.RIF. 169316444
29/08/2019	Versamento Contributo di Sbarco Comune di Monte Isola	-€ 104.621,00	152950116 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 29/08/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI COMUNE DI MONTE ISOLA... PER CONTRIBUTO DI SBARCO MESI GIUGNO+LUGLIO 2019 - IBAN CREDITORE IT23J0569655170000010500X80 BIC POSOIT2103Y ID.END-TO-END 9463716086027937292585 - COMM.EUR 1,35 TR.ID 031111985024104485526052940IT MSGID 152950116 ID1152950116 9463716086027937292585 RI1CONTRIBUTO DI SBARCO MESI GIUGNO+LUGLIO 2019
29/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	-€ 850,00	152950332 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 29/08/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI SANTANGELO LUIGI PER SALDO NOTA PROFORMAN. 1 DEL 26/08/19 - IBAN CREDITORE IT97E0103074891000000099256 BIC PASCITM1CE8 ID.END-TO-END 354751608621 6855213737 - COMM.EUR 1,35 TR.ID 031111986624101485526052940IT MSGID 152950332 ID1152950332 3547516086216855213737 RI1SALDO NOTA PROFORMA N. 1 DEL 26/08/19
29/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	-€ 738,74	152952859 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 29/08/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI G.R.A.srl -HOTEL LOV... PER SF VARIE MESE GIUGNO 2019 (n. 868+877+869+876+651/A) - IBAN CREDITORE IT66R0834031820000000450128 BIC CCRTIT2TPAD ID.END-TO-END 4062016087135935869597 - COMM.EUR 1,35 TR.ID 0311115466324105485526052940IT MSGID 152952859 ID1152952859 4062016087135935869597 RI1SF VARIE MESE GIUGNO 2019 (n. 868+877+869+876+651/A)
29/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	-€ 540,00	152997147 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 29/08/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI ZERBINATI LORENZA PER SF 86 del 28/08/19- IBAN CREDITORE IT60I0569654960000020372X05 BIC POSOIT2103S ID.END-TO-END 5065516144375009450416 - COMM. EUR 1,35 TR.ID 0311121316624102485526052940IT MSGID 152997147 ID1152997147 5065516144375009450416 RI1SF 86 del 28/08/19
29/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	-€ 194,00	152952022 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 29/08/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI MONTANARI ELIDE PER SF 51/01 DEL 14/08/19 - IBAN CREDITORE IT54H031115461000000001198 ID.END-TO-END 5712016086669282478334 - COMM.EUR 0,85 TR.ID 008526346157199 MSGID 152952022 ID1152952022 5712016086669282478334 RI1SF 51/01 DEL 14/08/19
29/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	-€ 186,77	152995080 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 29/08/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI ICAP DI ACCHIAPPATI ... PER SF 197 DEL 27/02/19 - IBAN CREDITORE IT71F0200852940000100949320 BIC UNCRITM1H81 ID.END-TO-END 5118716144203047355322 - COMM.EUR 1,35 TR.ID 0311118452624103485526052940IT MSGID 152995080 ID1152995080 5118716144203047355322 RI1SF 197 DEL 27/02/19
30/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 321,54	Acchiappati Bruno Giovanni
30/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 6.000,00	AGENZIA GENERALE PUBBLICITA' SRL
30/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 1.520,00	AQM SRL
30/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 870,00	AQUA DI LORENZO MARIANNA
30/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 190,00	AQUA DI LORENZO MARIANNA
30/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 51,41	AR ROMANO SRL
30/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 356,84	ARMANDO OFFICIO & C SAS
30/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 74,04	BERTONI ANTINFORTUNISTICA SNC di Bertoni Carletto e C.

30/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 46,32	BERTONI ANTINFORTUNISTICA SNC di Bertoni Carletto e C.
30/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 761,44	BIMOTOR SPA
30/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 1.758,79	BONI MOTORI MARINI S.R.L.
30/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 458,94	C.B.L. S.R.L.
30/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 35,00	CARRARA LEGNAMI GROUP SRL
30/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 399,36	CAVALIERI RAG. CESARE SRL
30/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 662,50	CONFEZIONI ROSSI SAS DI ROSSI BENEDETTA & NICOLO'
30/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 77,10	COTTINELLI DANIELE CAMILLO
30/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 1.527,00	CREA COMMUNICATION di Pina Francesco & C. snc
30/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 1.250,00	CRES ITALIA S.R.L.
30/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 440,00	DOC SERVIZI SOC. COOP.
30/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 40,16	E.D.A. S.A.S. DI MARIOTTI GINO E GIAMPIETRO
30/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 4.449,32	EDENRED ITALIA Srl
30/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 64,50	ELETTRAUTO GUIZZETTI GIULIO DI GUIZZETTI LUIGI
30/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 536,20	ENDRESS+HAUSER ITALIA S.P.A.
30/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 13,35	FARDELLI ERNESTO e C. SAS
30/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 480,00	FERRARI BATTISTA & C. SNC
30/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 170,00	FINES3 SRL
30/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 450,00	GD LIFT SRL
30/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 90,91	GE.S.A. S.p.a.
30/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 935,56	Genova Engineers S.r.l.
30/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 90,74	GRA SRL
30/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 772,73	GRA SRL
30/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 530,00	GS ELETTROMECCANICA SRL
30/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 550,00	IL PICCOLO SENTIERO SOC. COOP.
30/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 2.358,51	INFOCOPIA DI PEDROCCHI ALESSANDRO
30/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 127,13	Initial Italia S.p.a
30/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 3,88	Initial Italia S.p.a
30/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 15,52	Initial Italia S.p.a
30/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 151,02	JABSCO MARINE ITALIA SRL
30/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 235,00	JOLLY BOX SRL
30/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 354,20	MEB SRL
30/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 5.106,60	MECCANO ENGINEERING SRL
30/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 5.114,70	MECCANO ENGINEERING SRL
30/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 4.950,60	MECSTAR SRL
30/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 666,88	MYO SPA
30/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 1.584,00	PINTO ANDREA E C SAS
30/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 2.250,00	PLUSERVICE S.r.l.
30/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 57,00	PUBBLITIME SAS DI BERTONI CARLETTO E C.
30/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 482,85	Quadri Industrial SRL
30/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 1.008,00	Quadri Industrial SRL
30/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 2.539,62	Quadri Industrial SRL
30/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 150,00	Quadri Industrial SRL
30/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 2.776,80	Quadri Industrial SRL
30/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 1.725,00	RADIO VIVA SRL
30/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 800,00	RCS MEDIAGROUP SPA
30/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 220,13	RILLOSI DR. STANISLAO
30/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 4.266,60	RINA Services S.p.A.
30/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 990,00	RINA Services S.p.A.
30/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 740,00	RISTORANTE NAET DI FRASSI D. & C. SAS
30/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 135,35	RIZZI COMMERCIALE SAS
30/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 46,16	S.I.A.D. S.p.A.
30/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 1.727,00	SCALVINONI FABIO
30/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 985,50	SCALVINONI FABIO
30/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 1.227,50	SCALVINONI FABIO
30/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 1.998,00	SCALVINONI FABIO
30/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 1.268,00	SCALVINONI FABIO
30/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 2.442,00	SCALVINONI FABIO
30/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 1.980,00	SE.R.NAVI S.R.L.
30/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 2.889,92	SEBERG SRL
30/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 1.230,00	Sorveglianza Italiana Spa
30/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 100,00	TACCOLINI SERVIZI ECOLOGICI SRL CON UNICO SOCIO
30/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 1.280,00	TRATTORIA PIZZERIA LA VERA UMBRIA SNC
30/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 62,30	VALENTI LUCA
30/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 53,82	VALFLUID S.R.L.
30/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	€ 688,00	ZILIANI SERVIZI DI ZILIANI PAOLO & C S.A.S.
30/08/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	-€ 92,44	ADDEBITO DIRETTO SDD DA TELEPASS S .P.A. PER SALDO DOCUM. 019888396 DEL 300819 (COD.PADD) ID.END-TO-END 00000159075433 N.RIF. 170692311
06/09/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	-€ 2.949,89	154166745 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 06/09/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI BERGOMI AVV. MARA PER SF PRO-FORMA N. 48/2019 DEL 11/07/19 - CIG Z752819267 - RENDICONTO M/NAVE "SALE MARASINO" IBAN CREDITORE IT64V0301503200000000417051 BIC FEBIITM1XXX ID.END-TO-END 7315545805910509641914 - COMM.EUR 1,35 TR.ID 0311186168524909485526052940IT MSGID 154166745 ID1154166745
06/09/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	-€ 2.095,67	ADDEBITO DIRETTO SDD DA GREEN ENER GY SAVING COMPANY S.R.L. PER FATTURA N. EE17893/2019 DEL 07-08-2019 - SCADENZA PAGAMENTO DEL 06-09-2019 (COD.PADD) ID.END-TO-END 1B0700000110334 N.RIF. 170499740
11/09/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	-€ 1.700,00	155162474 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 11/09/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI LE TERRAZZE DI LOVER.. PER SALDO FATTURE SEGUENTI N. 5 DEL 04/01/19+N.44 DEL 01/02/19+N.113 DEL 11/03/19+N.147 DEL 03/04/19 - IBAN CREDITORE IT08B0521653170000000001170 BIC BPCVIT2SXXX ID.END-TO-END 5011717331656303292020 - COMM.EUR 1,35 TR.ID 0311104751825404485526052940IT MSGID 155162474 ID1155162474 5011717331656303292020
11/09/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	-€ 16,50	155009358 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 11/09/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI TRENORD SRL PER IVOL - RESIDUO 2018 - IBAN CREDITORE IT83Y0503401690000000027121 BIC BAPPIT21370 ID.END-TO-END 7660617264059056320516 - COMM.EUR 1,35 TR.ID 0311189853625405485526052940IT MSGID 155009358 ID1155009358 7660617264059056320516

12/09/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	-€	8,80	ADDEBITO DIRETTO SDD DA VIVIGAS S P A (COD.CASH) ID.END-TO-END 000000041868579 N.RIF. 170933578
17/09/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	-€	192,49	156084538 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 17/09/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI NORD BROKER SRL - AR... PER POLIZZA ALL RISKS REALE MUTUA N. 3219141 - PERIODO 15/09-31/12/19 - PER IMPIANTO FOTVOLTAICO UBIC. SU TETTO CANTIERE NAVALE DI C.VOLPINO - IBAN CREDITORE IT37B0311153170000000023020 ID.END-TO-END 3215718301 674148549568 - COMM.EUR 1,35 TR.ID 0311126797926003485526052940IT MSGID 156084538 ID1156084538 8409846759947448456730
23/09/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	-€	2.793,17	156868728 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 23/09/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI STUDIO TECNICO CATAL... PER SF FPR 33/19DEL 13/09/19 (RIF. OPERA 2017-N-01) - IBAN CREDITORE IT37B0311153170000000023020 ID.END-TO-END 3215718301 674148549568 - COMM.EUR 0,85 TR.ID 008526352823029 MSGID 156868728 ID1156868728 3215718301674148549568 RI1SF FPR 33/19 DEL 13/09/19 (RIF. OPERA 2017-N-01)
23/09/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	-€	2.500,00	156953337 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 23/09/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI ANGELINI AVV. FABIO PER QUOTA PARTE OFV 236 DEL 13/09/19 (PER MOTONAVE "PREDORE") - IBAN CREDITORE IT26V0306901626100000072040 BIC BCITITMMXXX ID.END-TO-END 5587418317515374728342 - COMM.EUR 1,35 TR.ID 0311142516826603485526052940IT MSGID 156953337 ID1156953337 5587418317515374728342 RI1QUOTA PARTE OFV 236 DEL 13/09/19 (PER MOTONAVE "PREDORE")
23/09/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	-€	2.500,00	156954434 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 23/09/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI BERGOMI AVV. MARA PER QUOTA PARTE OFV 236 DEL 13/09/19 (PER MOTONAVE "PREDORE") - IBAN CREDITORE IT64V030150320000000417051 BIC FEBIITM1XXX ID.END-TO-END 6884918316110769100718 - COMM.EUR 1,35 TR.ID 0311144114726601485526052940IT MSGID 156954434 ID1156954434 6884918316110769100718 RI1QUOTA PARTE OFV 236 DEL 13/09/19 (PER MOTONAVE "PREDORE")
23/09/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	-€	1.816,96	156862551 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 23/09/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI BAISINI DOTT ING GUI... PER SF 19/2019 DEL 13/09/2019 - (RIF. OPERA 2017-N-01) - IBAN CREDITORE IT64A031115444000000016095 ID.END-TO-END 8580518300539463726988 - COMM.EUR 0,85 TR.ID 008526352803085 MSGID 156862551 ID1156862551 8580518300539463726988 RI1SF 19/2019 DEL 13/09/2019 - (RIF. OPERA 2017-N-01)
23/09/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	-€	900,00	156877959 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 23/09/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI ING SRL PER SF F1201900198 DEL 13/09/19 (RIF. OPERA 2018-N-01) - IBAN CREDITORE IT28T0306911100100000015163 BIC BCITITMMXXX ID.END-TO-END 2684118302980012917636 - COMM.EUR 1,35 TR.ID 0311133432826612485526052940IT MSGID 156877959 ID1156877959 2684118302980012917636 RI1SF F1201900198 DEL 13/09/19 (RIF. OPERA 2018-N-01)
23/09/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	-€	220,00	156862102 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 23/09/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI DM SOLUZIONI ICT S.R... PER ANTICIPO NOSTRO OFV 235 DEL 13/09/19 (ACQ. DI N. 15 TASTIERE WIRELESS MOD. "RII MINI 18+") - IBAN CREDITORE IT08T031111540000000003699 ID.END-TO-END 3505018300127568243702 - COMM.EUR 0,85 TR.ID 008526352802862 MSGID 156862102 ID1156862102 3505018300127568243702
24/09/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	-€	1.976,00	157023122 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 24/09/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI PALA ARCH. PIERA SIM... PER SF 8/2019 DEL 11/07/19 - CIG ZA124EC97B - IBAN CREDITORE IT76S0305801604100570577845 BIC MICSITM1XXX ID.END-TO-END 4213418339019602714202 - COMM.EUR 1,35 TR.ID 0311156033826708485526052940IT MSGID 157023122 ID1157023122 4213418339019602714202 RI1SF 8/2019 DEL 11/07/19 - CIG ZA124EC97B
26/09/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	-€	176.512,00	157498987 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 26/09/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI BRONCHI COMBUSTIBILI... PER SF 728/FP DEL 15/07/19+SF 786/FP DEL 31/07/19+SF 838/FP DEL 19/08/19 + SF 883/FP DEL 30/08/19 - IBAN CREDITORE IT56V062706779000290000280 BIC CRRAIT2RXXX ID.END-TO-END 8791646654947155249994 - COMM.EUR 1,35 TR.ID 0311130330526907485526052940IT MSGID 157498987 ID1157498987 8791646654947155249994
26/09/2019	STIPENDI DIPENDENTI	-€	105.009,00	TBL02262019090001 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 26/09/2019 DI 57 DISPOSIZIONI - COMM.EUR 56,05 MSGID TBL02262019090001 N. DISTINTA 8526353711998 ID1TBL02262019090001
27/09/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	-€	2.384,41	157613376 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 27/09/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI STUDIO TECN. NAVALE ... PER SALDO FATTURA N. 36-2019 DEL 26/08/2019 - CIG Z5C272F8FB - IBAN CREDITORE IT30N0503402077000000002598 BIC BAPPIT21715 ID.END-TO-END 0468347675784713480307 - COMM.EUR 1,35 TR.ID 0311159290327011485526052940IT MSGID 157613376 ID1157613376 0468347675784713480307 RI1SALDO FATTURA N. 36-2019 DEL 26/08/2019 - CIG Z5C272F8FB
27/09/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	-€	960,00	157615129 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 27/09/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI PICCINELLI ALESSANDR... PER SALDO FATTURA N. 40/2019 DEL 09/09/2019 - IBAN CREDITORE IT47V0311154611000000004513 ID.END-TO-END 2005747675910333255581 - COMM.EUR 0,85 TR.ID 008526354523522 MSGID 157615129 ID1157615129 2005747675910333255581 RI1SALDO FATTURA N. 40/2019 DEL 09/09/2019
27/09/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	-€	821,61	BONIFICO SPORTELLO DI NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO SRL DEL 27/09/2019 A FAVORE DI UNIACQUE PER 201910408780 SCADUTA IL 19/08/2019 ID SOLLECITO 385300 (SUPP) - IBAN CREDITORE IT82E0100553510000000001064 BIC BNLIITRXXX - COMM.EUR 4,85 TR.ID 0311165088627008485526052940IT
27/09/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	-€	780,00	157614445 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 27/09/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI GHIRARDELLI MARTA PER SALDO FATTURA N. 34 DEL 18/09/2019 - IBAN CREDITORE IT16H0311154440000000093220 ID.END-TO-END 6263647676135117203999 - COMM.EUR 0,85 TR.ID 008526354523893 MSGID 157614445 ID1157614445 6263647676135117203999 RI1SALDO FATTURA N. 34 DEL 18/09/2019
27/09/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	-€	572,80	157456254 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 27/09/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI BERGOMI AVV. MARA PER ULTER. QUOTA PARTEOFV 236 DEL 13/09/19 (PER MOTONAVE "PREDORE") - IBAN CREDITORE IT64V030150320000000417051 BIC FEBIITM1X XX ID.END-TO-END 4478546648573530045958 - COMM.EUR 1,35 TR.ID 0311154881927012485526052940IT MSGID 157456254 ID1157456254 4478546648573530045958
27/09/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	-€	572,80	157713878 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 27/09/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI ANGELINI AVV. FABIO PER ULTER. QUOTA PARTE OFV 236 DEL 13/09/19 (PER MOTONAVE "PREDORE") - IBAN CREDITORE IT26V0306901626100000072040 BIC BCITITMMXXX ID.END-TO-END 7422647689444005785348 - COMM.EUR 1,35 TR.ID 0311170029527012485526052940IT MSGID 157713878 ID1157713878 7422647689444005785348

27/09/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	-€ 390,00	157617058 BONIFICO MULTIPLIO CBI DEL 27/09/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI BRESCIANINI SIMONA PER SALDO FATTURA N. 39/2019 DEL 16/09/2019 - IBAN CREDITORE IT84B030695422010000004730 BIC BCITITMMXXX ID.END-TO-END 8110747676251891967185 - COMM.EUR 1,35 TR.ID 0311159321427012485526052940IT MSGID 157617058 ID1157617058 8110747676251891967185 RI1SALDO FATTURA N. 39/2019 DEL 16/09/2019
27/09/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	-€ 15,86	157561695 BONIFICO MULTIPLIO CBI DEL 27/09/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI SDA EXPRESS COURIER ... PER SF 460140382DEL 15/05/2019 - IBAN CREDITORE IT73C0760103200000074393000 BIC BPPIITRRXXX ID.END-TO-END 875861858861224 4937674 - COMM.EUR 1,35 TR.ID 0311150345527006485526052940IT MSGID 157561695 ID1157561695 8758618588612244937674 RI1SF 460140382 DEL 15/05/2019
30/09/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	-€ 69,54	157806206 BONIFICO MULTIPLIO CBI DEL 30/09/2019 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI TRENORD SRL PER SF 0022001154 DEL 23/09/19 - IBAN CREDITORE IT83Y0503401690000000027121 BIC BAPPIT21370 ID.END-TO-END 3968647768467857223397 - COMM.EUR 1,35 TR.ID 0311196605227304485526052940IT MSGID 157806206 ID1157806206 3968647768467857223397 RI1SF 0022001154 DEL 23/09/19
30/09/2019	acquisto di benie/o servizi da fornitori	-€ 53,84	ADDEBITO DIRETTO SDD DA TELEPASS S .P.A. PER SALDO DOCUM. 022663217 DEL 300919 (COD.PADD) ID.END-TO-END 000000159075433 N.RIF. 174608572

Costa Volpino, 31/10/19

Il Responsabile della Pubblicazione degli Atti
Rag. Gianluca Musati