

Pagamenti di Euregio Plus SGR S.p.A. - 4. Trim. 2023
Zahlungen von Euregio Plus SGR AG - 4. Trim. 2023

Data -Datum	Beneficiario/ Natura della spesa - Begünstigter/ Art der Ausgaben	Importo - Anzahl
03/10/2023	INTESA SPAOLO INT.3 TR.	2,00
05/10/2023	CAMERA DI COMMERCIO DI BOLZANO - CONTRATTO DI LOCAZIONE UFFICI PASSAGGIO DUOMO + POSTI AUTO	279,40
05/10/2023	INTESA SPAOLO SP.CIBILL	1,30
05/10/2023	KPMG ADVISORY S.P.A. - ASSISTENZA PER L'ELABORAZIONE DEL PIANO DI AZIONE ESG	10.000,00
05/10/2023	MAGGIOLI S.P.A. - CORSO FORMAZIONE RUP	4.500,00
05/10/2023	TECNOLOGIA TRENTINA S.R.L. - SERVIZIO DI SVILUPPO, GESTIONE E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO E DELLE LINEE DATI	1.412,00
05/10/2023	TMF COMPLIANCE (ITALY) S.R.L. - ESTERNALIZZAZIONE FUNZIONE DI REVISIONE INTERNA	3.698,99
05/10/2023	ALPHA & BETA SOC. COOP. - PICCADILLY - CORSO DI LINGUA TEDESCA CONTINUATIVO 2022 - 2024	165,75
05/10/2023	CONSILIAREGULATORY S.R.L. - ESTERNALIZZAZIONE FUNZIONE DI CONTROLLO CONFORMITÀ E ANTIRICICLAGGIO	5.833,33
05/10/2023	KOINÈ S.R.L. - SI COMUNICA - INVII POSTA MASSIVA + PAGINE INVIATE IN PDF 2022	40,23
05/10/2023	STUDIO ASSOCIATO CONSULENZA LEGALE E TRIBUTARIA KPMG - CONSULENZA FISCALE E CONTABILE	6.680,00
05/10/2023	STATE STREET BANK AND TRUST S.R.L. - CUSTODIA TRANSAZIONE TITOLI - CONVENZIONE CUSTODY PER EUREGIO PLUS SGR	17,42
05/10/2023	STATE STREET BANK AND TRUST S.R.L. - CUSTODIA TRANSAZIONE TITOLI - CONVENZIONE CUSTODY PER EUREGIO PLUS SGR	12,74
09/10/2023	CAMERA DI COMMERCIO DI BOLZANO - CONTRATTO DI LOCAZIONE UFFICI PASSAGGIO DUOMO + POSTI AUTO	101,66
09/10/2023	INTESA SPAOLO SP.CIBILL	1,30
09/10/2023	BLOOMBERG L.P. - MODULO BTCA MULTI-ASSET CLASS - TRANSACTION COST ANALYSIS	1.982,82
09/10/2023	BLOOMBERG L.P. - SERVIZIO INFO PROVIDER BLOOMBERG (BACKOFFICE - CIG 9415968E97)	5.767,64
09/10/2023	BLOOMBERG L.P. - SERVIZIO INFO PROVIDER BLOOMBERG (AREA INVESTIMENTI, BACKOFFICE)	5.767,64
09/10/2023	BLOOMBERG L.P. - SERVIZIO INFO PROVIDER BLOOMBERG (AREA INVESTIMENTI - OBERARZBACHER - CIG 9904677E04)	6.291,64
09/10/2023	BLOOMBERG L.P. - SERVIZIO INFO PROVIDER BLOOMBERG (AREA INVESTIMENTI - PATERNOSTER - CIG 9936561589)	6.324,42
09/10/2023	PAG.FONDI DIRIGENTI 3 TR.	5.024,30
09/10/2023	STUDIO LEGALE MINIERO - ASSISTENZA GIURIDICA IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI	421,11
09/10/2023	GBZ EXPRESS SRL -SALDO FATTURA	10,11
09/10/2023	SPESE BANCARIE STATE STREET	3.000,00
09/10/2023	SPESE BANCARIE STATE STREET	1.305,00
09/10/2023	SPESE BANCARIE STATE STREET	1.593,00
09/10/2023	SPESE BANCARIE STATE STREET	50,00
10/10/2023	SPESE BANCARIE STATE STREET	10,00
16/10/2023	SPESE BANCARIE STATE STREET	23.953,20
16/10/2023	SPESE BANCARIE STATE STREET	1.059,87
16/10/2023	SPESE BANCARIE STATE STREET	106.095,42
16/10/2023	SPESE BANCARIE STATE STREET	1.729,99
16/10/2023	F24 IVA 09	11.374,56
16/10/2023	CATA CREDITO 09	30,70
18/10/2023	SPESE BANCARIE STATE STREET	11,19
18/10/2023	SPESE BANCARIE STATE STREET	11,19
18/10/2023	SPESE BANCARIE STATE STREET	11,19
18/10/2023	SPESE BANCARIE STATE STREET	11,19
18/10/2023	SPESE BANCARIE STATE STREET	11,19
18/10/2023	SPESE BANCARIE STATE STREET	11,19
18/10/2023	SPESE BANCARIE STATE STREET	11,19
18/10/2023	SPESE BANCARIE STATE STREET	11,19
18/10/2023	SPESE BANCARIE STATE STREET	11,19
19/10/2023	F23 RIUE	2.940,75
23/10/2023	STIPENDI OTTOBRE	69.792,56
24/10/2023	BLOOMBERG L.P. - SERVIZIO DI DATALICENSE BLOOMBERG (BACKOFFICE - CIG YDD3B0F9C1)	3.105,63
24/10/2023	BLOOMBERG L.P. - BLOOMBERG ANYWHERE 28/12/2022 - 27/12/2024	5.694,04
24/10/2023	BLOOMBERG L.P. - SERVIZIO DI DATALICENSE BLOOMBERG (BACKOFFICE - CIG YDD3B0F9C1)	99,13
24/10/2023	RAIKA SP.BON BLOOMBERG	30,00
24/10/2023	BORGHETTI ANTONIO - COMPENSO PER COMPONENTE COLLEGIO SINDACALE 2021-2024	4.007,73
24/10/2023	EGGER DR. VERENA - SERVIZIO DI TRADUZIONE DA ITALIANO A TEDESCO (CIG ZE5360BF17)	2.040,00
24/10/2023	COSTA LAURA - DOTTORE COMMERCIALISTA - COMPENSO PER MEMBRO CDA (DAL 2021)	3.402,07
24/10/2023	TINKHAUSER S.R.L. - MATERIALE CUCINA	861,84
24/10/2023	TINKHAUSER S.R.L. - MATERIALE CUCINA	6,99
24/10/2023	DIE NEUE SÜDTIROLER TAGESZEITUNG S.R.L. - ABBONAMENTO DIE NEUE SÜDTIROLER TAGESZEITUNG 11/09/2023 - 10/09/2026	951,92
24/10/2023	NEUER SÜDTIROLER WIRTSCHAFTSVERLAG S.R.L. - ABBONAMENTO NEUER SÜDTIROLER WIRTSCHAFTSVERLAG 01/01/2023 - 31/12/2023	179,00
24/10/2023	POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZIO POSTAONLINE CORPORATE	318,18

Pagamenti di Euregio Plus SGR S.p.A. - 4. Trim. 2023
Zahlungen von Euregio Plus SGR AG - 4. Trim. 2023

Data -Datum	Beneficiario/ Natura della spesa - Begünstigter/ Art der Ausgaben	Importo - Anzahl
24/10/2023	POSTE ITALIANE S-SALDO FATTURA	11,30
24/10/2023	B&R SERVICE S.R.L. - FORNITURA DI SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI SEDE DI EUREGIO PLUS SGR S.P.A.	4.152,51
24/10/2023	360 WELFARE S.R.L. - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO	3.145,92
24/10/2023	CAMBIANO PROFI 3 TRIM	205,56
24/10/2023	BPOP ETICA PROFI 3 TR 23	64.267,08
24/10/2023	GDP COLL .3 TRIM 2022	35.948,20
24/10/2023	GDP COLL .3 TRIM 2022	67,49
24/10/2023	GDP SOTT. 08-09 CRISP	1.646,28
25/10/2023	LEGALITAX PROFORMA 536	55.484,35
26/10/2023	STIPENDI	1.003,78
27/10/2023	CAMERA DI COMMERCIO DI BOLZANO - CONTRATTO DI LOCAZIONE UFFICI PASSAGGIO DUOMO + POSTI AUTO	9.799,60
27/10/2023	CAMERA DI COMMERCIO DI BOLZANO - CONTRATTO DI LOCAZIONE UFFICI PASSAGGIO DUOMO + POSTI AUTO	102,00
27/10/2023	INTESA SPAOLO SP.MAV	1,30
27/10/2023	INTESA SPAOLO SP.MAV	1,30
27/10/2023	CAMERA DI COMMERCIO DI BOLZANO - CONTRATTO DI LOCAZIONE UFFICI PASSAGGIO DUOMO + POSTI AUTO	302,08
27/10/2023	SPESE BANCARIE STATE STREET	50,33
27/10/2023	SPESE BANCARIE STATE STREET	1.000,00
27/10/2023	SPESE BANCARIE STATE STREET	57.806,16
27/10/2023	SPESE BANCARIE STATE STREET	34.401,50
27/10/2023	SPESE BANCARIE STATE STREET	36,85
27/10/2023	STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH - SUCCURSALE ITALIA - BANCA DEPOSITARIA FPA PP PROFI	3.426,51
27/10/2023	STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH - SUCCURSALE ITALIA - BANCA DEPOSITARIA FPA PP PROFI	1.142,17
31/10/2023	LANDESB.IMP.BOLLO 10	2,00
31/10/2023	SPESE BANCARIE STATE STREET	9.170,35
31/10/2023	SPESE BANCARIE STATE STREET	168,00
31/10/2023	SPESE BANCARIE STATE STREET	297,00
31/10/2023	SPESE BANCARIE STATE STREET	2,00
31/10/2023	SPESE BANCARIE STATE STREET	6,86
31/10/2023	SPESE BANCARIE STATE STREET	2,00
06/11/2023	STATE STREET BANK AND TRUST S.R.L. - CUSTODIA TRANSAZIONE TITOLI - CONVENZIONE CUSTODY PER EUREGIO PLUS SGR	8,26
06/11/2023	STATE STREET BANK AND TRUST S.R.L. - CUSTODIA TRANSAZIONE TITOLI - CONVENZIONE CUSTODY PER EUREGIO PLUS SGR	15,55
06/11/2023	SPESE BANCARIE STATE STREET	399.633,16
06/11/2023	RIMB.KEPLER SECURITY LENDING 0	595,78
13/11/2023	SPESE BANCARIE STATE STREET	135,10
13/11/2023	SPESE BANCARIE STATE STREET	287,93
13/11/2023	ACS DATA SYSTEMS S.P.A. - LOCAZIONE STAMPANTI SEDE PASSAGGIO DUOMO	547,00
13/11/2023	BOMBONATO LUCA - CONSULENTE DEL LAVORO - CONSULENZA DEL LAVORO, GESTIONE DELL'ELABORAZIONE PAGHE E CONTRIBUTI E AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	2.089,50
13/11/2023	CAMERA DI COMMERCIO DI BOLZANO - CONTRATTO DI LOCAZIONE UFFICI PASSAGGIO DUOMO + POSTI AUTO	114,06
13/11/2023	CERVED GROUP SPA-SALDO FATTURA	3.800,00
13/11/2023	CONSILIAREGULATORY S.R.L. - ESTERNALIZZAZIONE FUNZIONE DI CONTROLLO CONFORMITÀ E ANTIRICICLAGGIO	5.833,33
13/11/2023	CONSULTING S.P.A. - CORSO DI FORMAZIONE MIFID/ESMA 2022-2026	4.800,00
13/11/2023	ELEKTRO ROTTENST-SALDO FATTURA	1.491,80
13/11/2023	SIAB S.P.A. - FORNITURA PIATTAFORMA DOCUMENTALE PER LA GESTIONE DELLA PROTOCOLLAZIONE, FATTURAZIONE E PEC	1.800,00
13/11/2023	SICURETICA S.R.L. - CORSI OBBLIGATORI SICUREZZA SUL LAVORO	2.091,75
13/11/2023	TECNO DATA TRENTINA S.R.L. - SERVIZIO DI SVILUPPO, GESTIONE E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO E DELLE LINEE DATI	10.920,39
13/11/2023	TMF COMPLIANCE (ITALY) S.R.L. - ESTERNALIZZAZIONE FUNZIONE DI REVISIONE INTERNA	3.698,99
13/11/2023	S.I.E. S.P.A. - SOCIETÀ INIZIATIVE EDITORIALI - ABBONAMENTO QUOTIDIANO L'ADIGE DIGITALE 02/11/2023-01/11/2024	192,21
15/11/2023	FID.12351 C.REG 15/11-14/2/24	455,63
15/11/2023	CARTA CREDITO 10	194,05
16/11/2023	SP.BON.BLOOMBERG	10,00
16/11/2023	BLOOMBERG L.P. - SERVIZIO DI DATALICENSE BLOOMBERG (BACKOFFICE - CIG YDD3B0F9C1)	122,18
16/11/2023	PIR F24 10	351,25
16/11/2023	F24 IVA 10	27.243,95
16/11/2023	F24 RITENUTE 10	13.497,92
16/11/2023	PROFI F24 10	13.906,48
16/11/2023	F24 10 DIPENDENTI	68.586,89
16/11/2023	CAMERA DI COMMERCIO DI BOLZANO - CONTRATTO DI LOCAZIONE UFFICI PASSAGGIO DUOMO + POSTI AUTO	418,88
16/11/2023	CAMERA DI COMMERCIO DI BOLZANO - CONTRATTO DI LOCAZIONE UFFICI PASSAGGIO DUOMO + POSTI AUTO	95,05

Pagamenti di Euregio Plus SGR S.p.A. - 4. Trim. 2023
Zahlungen von Euregio Plus SGR AG - 4. Trim. 2023

Data -Datum	Beneficiario/ Natura della spesa - Begünstigter/ Art der Ausgaben	Importo - Anzahl
17/11/2023	ANAC 05-08/2023	750,00
17/11/2023	RAIKA SP.BON BLOOMBERG	10,00
17/11/2023	BLOOMBERG L.P. - MODULO BTCA MULTI-ASSET CLASS - TRANSACTION COST ANALYSIS	1.931,26
17/11/2023	GDP COMM SOTT 10 CRISP	207,00
17/11/2023	360 WELFARE S.R.L. - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO	135,60
17/11/2023	360 WELFARE S.R.L. - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO	3.254,40
17/11/2023	EGGER DR. VERENA - SERVIZIO DI TRADUZIONE DA ITALIANO A TEDESCO (CIG ZE5360BF17)	464,10
20/11/2023	PROFI PROFI CRISP 2 TR	60.518,16
22/11/2023	STIPENDI 11	79.035,81
23/11/2023	SPESE BANCARIE STATE STREET	2.000,00
24/11/2023	CAMERA DI COMMERCIO DI BOLZANO - CONTRATTO DI LOCAZIONE UFFICI PASSAGGIO DUOMO + POSTI AUTO	9.799,60
24/11/2023	INTESA SPAOLO SP.MAV	1,30
24/11/2023	ARUBA	122,80
24/11/2023	MAGGIOLI S.P.A. - FORMAZIONE PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	780,00
24/11/2023	TECNODATA TRENTINA S.R.L. - SERVIZIO DI SVILUPPO, GESTIONE E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO E DELLE LINEE DATI	1.412,00
27/11/2023	PRADER BANK S.P.A. - CONVENZIONE COLLOCAMENTO FONDO EUREGIO MINIBOND	13.403,88
27/11/2023	PRADER BANK S.P.A. - CONVENZIONE COLLOCAMENTO FONDO EUREGIO MINIBOND	354,87
30/11/2023	LANDESBANK BOLLO 11	2,00
30/11/2023	IMP.BOLLO FT.EMESSE 1- 2TR 23	8,00
30/11/2023	RAIKA IMP.BOLLO 11	2,00
30/11/2023	RAIKA F24 ACCONTI IRAP	10.907,04
30/11/2023	SPESE BANCARIE STATE STREET	14,56
30/11/2023	SPESE BANCARIE STATE STREET	2,00
04/12/2023	STATE STREET BANK AND TRUST S.R.L. - CUSTODIA TRANSAZIONE TITOLI - CONVENZIONE CUSTODY PER EUREGIO PLUS SGR	15,63
04/12/2023	STATE STREET BANK AND TRUST S.R.L. - CUSTODIA TRANSAZIONE TITOLI - CONVENZIONE CUSTODY PER EUREGIO PLUS SGR	8,31
13/12/2023	13A MENSILITÀ	63.737,40
14/12/2023	RAIKA BLOOMBERG SP.BONIFICO	10,00
14/12/2023	BLOOMBERG L.P. - MODULO BTCA MULTI-ASSET CLASS - TRANSACTION COST ANALYSIS	1.917,26
14/12/2023	EURAC RESEARCH - ISTITUTO PER LE ENERGIE RINNOVABILI - CONSULENZA TECNICA PER SVILUPPO PROGETTO SOSTENIBILITÀ FINALIZZATO ALL'INSTALLAZIONE, SU LARGA SCALA, DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI IN ALTO ADIGE	9.000,00
14/12/2023	DOCG CONSULTING DI WALTER BALBONI - SERVIZIO DI DPO	1.000,00
14/12/2023	GBZ EXPRESS S.R.L. - GLS BOLZANO - SPEDIZIONE DOCUMENTI O MATERIALE	17,90
14/12/2023	GBZ EXPRESS S.R.L. - GLS BOLZANO - SPEDIZIONE DOCUMENTI O MATERIALE	15,48
14/12/2023	I.B.C. - INTERMARKET BUSINESS CONSULTING S.R.L. - CONSULENZA LEGALE IN AMBITO PUBBLICO	6.000,00
14/12/2023	SICURETICA S.R.L. - CORSI OBBLIGATORI SICUREZZA SUL LAVORO	72,00
14/12/2023	TMF COMPLIANCE (ITALY) S.R.L. - ESTERNALIZZAZIONE FUNZIONE DI REVISIONE INTERNA	3.698,99
14/12/2023	PRELEVAMENTO CONTANTI	300,00
15/12/2023	RAIKA CARTA DI CREDITO 11	441,55
18/12/2023	PROFI F24 11	55.564,26
18/12/2023	PIR F24 11	254,58
18/12/2023	F24 11 RITTENUTE	482,00
18/12/2023	F24 IVA 11	3.099,00
18/12/2023	2P F24 11	2.294.219,87
18/12/2023	F24 11 DIPENDENTI	64.544,83
22/12/2023	SEAB SERVIZI ENERGIA AMBIENTE BOLZANO S.P.A. - TARIFFA IGIENE URBANA PER SEDE PASSAGGIO DUOMO 15	332,61
22/12/2023	STIPENDI 12	78.446,52
22/12/2023	FONDO MAZ.GARANZIA 1/7-30/6/24	2.900,00
27/12/2023	ACCONTO IVA	3.505,13
28/12/2023	BLOOMBERG L.P. - SERVIZIO DI DATALICENSE BLOOMBERG (BACKOFFICE - CIG YDD3B0F9C1)	149,17
28/12/2023	ICE DATA INDICES-SALDO FATTURA	6.279,23
28/12/2023	MSCI LIMITED - FORNITURA DATI ESG	4.167,45
28/12/2023	GDP SOTT. 11	282,00
28/12/2023	STUDIO MICHELETTO MARINELLI - COMPENSO PER PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE 2021-2024	21.374,93
28/12/2023	BORGHETTI ANTONIO - COMPENSO PER COMPONENTE COLLEGIO SINDACALE 2021-2024	4.007,73
28/12/2023	BUSINESS POOL S.R.L. - INCARICO PER IL SERVIZIO DI RICERCA PERSONALE	3.600,00
28/12/2023	BUSINESS POOL S.R.L. - INCARICO PER IL SERVIZIO DI RICERCA PERSONALE	6.400,00
28/12/2023	CAMERA DI COMMERCIO DI BOLZANO - CONTRATTO DI LOCAZIONE UFFICI PASSAGGIO DUOMO + POSTI AUTO	437,51
28/12/2023	CAMERA DI COMMERCIO DI BOLZANO - CONTRATTO DI LOCAZIONE UFFICI PASSAGGIO DUOMO + POSTI AUTO	168,95

Pagamenti di Euregio Plus SGR S.p.A. - 4. Trim. 2023
Zahlungen von Euregio Plus SGR AG - 4. Trim. 2023

Data -Datum	Beneficiario/ Natura della spesa - Begünstigter/ Art der Ausgaben	Importo - Anzahl
28/12/2023	CAMERA DI COMMERCIO DI BOLZANO - CONTRATTO DI LOCAZIONE UFFICI PASSAGGIO DUOMO + POSTI AUTO	101,66
28/12/2023	CANON ITALIA S.P.A. - NOLEGGIO STAMPANTI E ASSISTENZA ALL-INCLUSIVE	135,39
28/12/2023	SPESE BANCARIE STATE STREET	4.229,00
28/12/2023	SPESE BANCARIE STATE STREET	11.000,00
28/12/2023	OTERI FELICE RITO - SERVIZIO DI EMPLOYEE ENGAGEMENT MANAGEMENT	1.600,00
28/12/2023	GBZ EXPRESS S.R.L. - GLS BOLZANO - SPEDIZIONE DOCUMENTI O MATERIALE	10,83
28/12/2023	ISTITUTO PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO - CONTRATTO DI LOCAZIONE UFFICI PASSAGGIO DUOMO + POSTI AUTO	97,16
28/12/2023	KOINÈ S.R.L. - SI COMUNICA - INVII POSTA MASSIVA + PAGINE INVIATE IN PDF 2022	1.510,55
28/12/2023	MODEFINANCE SRL -SALDO FATTURA	3.000,00
28/12/2023	POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZIO POSTAONLINE CORPORATE	311,59
28/12/2023	POSTE ITALIANE S-SALDO FATTURA	18,30
28/12/2023	SGSS S.P.A. - SOCIETÀ GÉNÈRALE SECURITIES SERVICES - SERVIZIO BANCA DEPOSITARIA PER FONDO CI MOBILIARE FAMILY	3.025,28
28/12/2023	BUSINESS POOL S.R.L. - INCARICO PER IL SERVIZIO DI RICERCA PERSONALE	3.200,00
28/12/2023	LEGALITAX PROFORMA 731	35.832,05
28/12/2023	SCOUTING S.P.A. - CONVENZIONE PER IL RUOLO DI ADVISOR E CO-INVESTITORE DEL FIA EUREGIO+ TURISMO	75.002,00
28/12/2023	RAIKA SPESE BONIFICI ESTERO	30,00
28/12/2023	STATE STREET BANK AND TRUST S.R.L. - CUSTODIA TRANSAZIONE TITOLI - CONVENZIONE CUSTODY PER EUREGIO PLUS SGR	17,47
28/12/2023	STATE STREET BANK AND TRUST S.R.L. - CUSTODIA TRANSAZIONE TITOLI - CONVENZIONE CUSTODY PER EUREGIO PLUS SGR	8,34
29/12/2023	6A RATA IMP.BOLLO	9.170,35
29/12/2023	ADE SANZIONE ANAGRAFE RAPP.	1.333,33