

DATA	N. MANDATO	DESCRIZIONE	ESENTE BOLLO	IMPORTO	BENEFICIARIO	N. DOC. E DATA	PROGRESSIVI
03/01/2018	18/90001	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 1 del 02/01/2018	si	51,6	TELEPASS/AUTOSTRADE	Saldo fattura n. 900025929/D del 23/12/2017 e 900026056/T del 23/12/2017 - ns. prot. 1859-1860	€ 51,60
03/01/2018	18/90002	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 2 del 02/01/2018	si	2052,52	ALPHABET	X4D179F4BE - Saldo fattura n. VF017113867 del 01/11/2017, VG017038413 del 27/11/2017, fattura n. VF017121446 del 0	€ 2.104,12
03/01/2018	18/90003	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 3 del 02/01/2018	si	292,68	ENI	3197300F69 - Saldo fattura n. 29757656 del 30/09/2017 - ns. prot. 1401	€ 2.396,80
03/01/2018	18/90004	Operazione a copertura provvisori di uscita n. 4-5 del 02/01/2018	si	4	UNICREDIT	Addebito imposta di bollo conto correnti consorzi	€ 2.400,80
08/01/2018	18/90005	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 6 del 04/01/2018	si	13	UNICREDIT	Commissione e spese fideiussione - mese di gennaio	€ 2.413,80
08/01/2018	18/90006	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 7 del 05/01/2018	si	305,13	AGSM ENERGIA	Saldo fattura n. 2017/7008780 del 15/12/2017 - ns. prot. 1855	€ 2.718,93
11/01/2018	18/90007	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 8 del 10/01/2018	si	8585	UNICREDIT	Compensi mese di DICEMBRE - Direttore	€ 11.303,93
17/01/2018	18/90008	Operazione a copertura provvisori di uscita n. 9-10 del 16/01/2018	si	72023,41	UNICREDIT	F24 Mese di DICEMBRE 2017 + IVA	€ 83.327,34
17/01/2018	18/90009	Pagamento contributi PREVINDAI 4° Trimestre 2017	si	5768,8	PREVINDAI - FONDO PENSIO	Contributi 4° trimestre 2017 - Come da modello cartaceo allegato	€ 89.096,14
17/01/2018	18/90010	Restituzione somme erroneamente versate	si	31,5	RAMBALDEL ROBERTO	Restituzione somme erroneamente versate	€ 89.127,64
18/01/2018	18/90011	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 11 del 17/01/2018	si	2758,77	UNICREDIT	F24 DMRA 01-03-06/2017	€ 91.886,41
19/01/2018	18/90012	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 12 del 18/01/2018	si	1270,61	UNICREDIT	Addebito movimenti Carta di Credito mese di DICEMBRE	€ 93.157,02
29/01/2018	18/90013	Operazione a copertura provvisori di entrata n. 13-14 del 26/01/2018	si	24968	UNICREDIT BANCA	Compensi mese di GENNAIO	€ 118.125,02
31/01/2018	18/90014	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 15 del 31/01/2018	si	200	UNICREDIT	Pagamento f24 TARI Bussolengo	€ 118.325,02
31/01/2018	18/90015	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 16 del 31/01/2018	si	759,84	ALPHABET	Saldo fattura n. VF018008436 del 01/01/2018 - ns. prot. 6	€ 119.084,86
31/01/2018	18/90016	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 17 del 31/01/2018	si	157,97	ENI	Saldo fattura n. 30161353 del 31/12/2017 - ns. prot. 9	€ 119.242,83
06/02/2018	18/90017	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 18 del 02/02/2018	si	58,73	TELEPASS/AUTOSTRADE	Saldo fattura n. 900000835/D del 23/01/2018, fattura n. 900000818/T del 23/01/2018 - ns. prot. 62-63	€ 119.301,56
07/02/2018	18/90018	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 56 del 06/02/2018	si	317,06	AGSM ENERGIA	Saldo fattura n. 2018/7000697 del 15/01/2018 - ns. prot. 29	€ 119.618,62
07/02/2018	18/90019	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 55 del 05/02/2018	si	13	UNICREDIT	Commissione e spese fideiussione - mese di febbraio	€ 119.631,62
09/02/2018	18/90020	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 57 del 05/02/2018	si	566,24	UNICREDIT	Pagamento mancato versamento acconto IRES 2015	€ 120.197,86
13/02/2018	18/90021	Versamento rata piccolo prestito - mese di GENNAIO	si	302,1	INPS -ex INPDAP - PRESTITI	Pagamento effettuato incasso domiciliato come da modulo cartaceo allegato	€ 120.499,96
19/02/2018	18/90022	Operazione a copertura provvisori di entrata n. 58-59 del 16/02/2018	si	25194,04	UNICREDIT	F24 Mese di GENNAIO 2018 + IVA	€ 145.694,00
21/02/2018	18/90023	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 60 del 20/02/2018	si	1384,83	UNICREDIT BANCA	Addebito movimenti Carta di Credito mese di GENNAIO	€ 147.078,83
23/02/2018	18/90024	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 68 del 23/02/2018	si	1733,81	UNICREDIT BANCA	INAIL 2018	€ 148.812,64
27/02/2018	18/90025	Versamento rata piccolo prestito - mese di FEBBRAIO	si	302,1	INPS -ex INPDAP - PRESTITI	Pagamento effettuato incasso domiciliato come da modulo cartaceo allegato	€ 149.114,74
27/02/2018	18/90026	Pagamento MAV gare 2017	si	30	ANAC	Pagamento MAV n. 001030621717971880	€ 149.144,74
27/02/2018	18/90027	Riversamento per incassi ricevuti da utenti su ruoli 2016/2013 al 31/12/2017	si	13306,97	COMUNE DI SANT'AMBROGIO	Riversamento per incassi ricevuti da utenti su ruoli 2016/2013 al 31/12/2017	€ 162.451,71
27/02/2018	18/90028	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 69 del 26/02/2018	si	157,89	ALPHABET	Saldo fattura n. VG018003171 del 25/01/2018 - ns. prot. 143	€ 162.609,60
28/02/2018	18/90029	Operazione a copertura provvisori di uscita n. 70-71 del 27/02/2018	si	22846	UNICREDIT	Compensi mese di FEBBRAIO	€ 185.455,60
28/02/2018	18/90030	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 72 del 28/02/2018	si	759,84	ALPHABET	Saldo fattura n. VF018011766 del 01/02/2018 - ns. prot. 192	€ 186.215,44
28/02/2018	18/90031	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 73 del 28/02/2018	si	331,69	ENI	Saldo fattura n. 30059367 del 30/11/2017 - ns. prot. 1823	€ 186.547,13
28/02/2018	18/90032	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 74 del 28/02/2018	si	1026	FASI	Contributi 1° trimestre 2018	€ 187.573,13
05/03/2018	18/90033	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 75 del 02/03/2018	si	13	UNICREDIT	Commissione e spese fideiussione - mese di marzo	€ 187.586,13
06/03/2018	18/90034	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 76 del 03/03/2018	si	37,26	TELEPASS/AUTOSTRADE	fattura n. 900003111/T del 23/02/2018 e fattura n. 900003044/D del 23/02/2018 - prot. 217-218	€ 187.623,39
12/03/2018	18/90035	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 77 del 09/03/2018	si	347,06	AGSM ENERGIA	Saldo fattura n. 2018/7001986 del 15/02/2018 - ns. prot. 213	€ 187.970,45
19/03/2018	18/90036	Operazione a copertura provvisori di uscita n. 80-81 del 16/03/2018	si	48238,87	UNICREDIT BANCA	F24 Mese di FEBBRAIO 2018 + IVA	€ 236.209,32
19/03/2018	18/90037	Versamento rata piccolo prestito - mese di MARZO	si	302,1	INPS -ex INPDAP - PRESTITI	Pagamento effettuato incasso domiciliato come da modulo cartaceo allegato	€ 236.511,42
19/03/2018	18/90038	Interessi moratori per ritardato pagamento versamenti 2016-2017	si	232,28	PREVINDAI - FONDO PENSIO	Interessi moratori per ritardato pagamento versamenti 2016-2017	€ 236.743,70
21/03/2018	18/90039	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 82 del 20/03/2018	si	424,39	UNICREDIT BANCA	Addebito movimenti Carta di Credito mese di FEBBRAIO	€ 237.168,09
28/03/2018	18/90040	Operazione a copertura provvisori di uscita n. 149-150 del 27/03/2018	si	23720	UNICREDIT BANCA	Compensi mese di MARZO	€ 260.888,09
30/03/2018	18/90041	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 153 del 30/03/2018	si	199	UNICREDIT BANCA	Pagamento f24 TARI Bussolengo	€ 261.087,09
30/03/2018	18/90042	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 154 del 30/03/2018	si	13	UNICREDIT BANCA	Commissione e spese fideiussione - mese di aprile	€ 261.100,09
04/04/2018	18/90043	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 155 del 03/04/2018	si	58,73	TELEPASS/AUTOSTRADE	Saldo fattura n. 900005763/T del 23/03/2018 e fattura n. 900005363/D del 23/03/2018 - ns. prot. 403-404	€ 261.158,82
04/04/2018	18/90044	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 156 del 03/04/2018	si	265,8	ENI	Saldo fattura n. 30161353 del 31/12/2017 - ns. prot. 9	€ 261.424,62
04/04/2018	18/90045	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 157 del 03/04/2018	si	759,84	ALPHABET	Saldo fattura n. FV018030435 del 01/03/2018 - ns. prot. 252	€ 262.184,46
04/04/2018	18/90046	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 156 del 03/04/2018	si	2	UNICREDIT BANCA	Imposta di bollo 1° trimestre 2018	€ 262.186,46
06/04/2018	18/90047	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 159 del 05/04/2018	si	307,8	AGSM ENERGIA	Saldo fattura n. 2018/7003074 del 14/03/2018 - ns. prot. 402	€ 262.494,26
06/04/2018	18/90048	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 79 del 09/03/2018	si	302,1	INPS -ex INPDAP - PRESTITI	Versamento rata piccolo prestito - mese di GENNAIO - Doppio versamento	€ 262.796,36
17/04/2018	18/90049	Operazione a copertura provvisori di uscita n. 162-163 del 16/04/2018	si	47063,55	UNICREDIT BANCA	F24 Mese di MARZO 2018 + IVA	€ 309.859,91
18/04/2018	18/90050	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 164 del 17/04/2018	si	1124,87	UNICREDIT BANCA	F24 Arretrati INPS 07/2017	€ 310.984,78
19/04/2018	18/90051	Versamento rata piccolo prestito - mese di APRILE	si	302,1	INPS -ex INPDAP - PRESTITI	Pagamento effettuato incasso domiciliato come da modulo cartaceo allegato	€ 311.286,88
19/04/2018	18/90052	Pagamento contributi PREVINDAI 1° Trimestre 2018	si	3136,54	PREVINDAI - FONDO PENSIO	Contributi 1° trimestre 2018 - Come da modello cartaceo allegato	€ 314.423,42
19/04/2018	18/90053	Riversamento somme erroneamente versate	si	7157,86	CAMPING BELVEDERE	Restituzione somme erroneamente versate	€ 321.581,28
20/04/2018	18/90054	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 166 del 19/04/2018	si	906,61	UNICREDIT BANCA	Addebito movimenti Carta di Credito mese di MARZO	€ 322.487,89
30/04/2018	18/90055	Operazione a copertura provvisori di uscita n. 167-168 del 27/04/2018	si	25639	UNICREDIT BANCA	Compensi mese di APRILE	€ 348.126,89
30/04/2018	18/90056	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 169 del 30/04/2018	si	4	UNICREDIT BANCA	F24 mese di APRILE - Bolli su fatture anno 2017	€ 348.130,89
30/04/2018	18/90057	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 170 del 30/04/2018	si	759,84	ALPHABET	Saldo fattura n. FV01837275 del 01/04/2018 - ns. prot. 479	€ 348.890,73
03/05/2018	18/90058	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 171 del 02/05/2018	si	315,11	ENI	Saldo fattura n. 29056931 del 31/01/2018 - ns. prot. 191	€ 349.205,84
04/05/2018	18/90059	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 172 del 03/05/2018	si	18,82	TELEPASS/AUTOSTRADE	Saldo fattura n. 900007958/T del 23/04/2018 e fattura n. 900007670/D del 23/04/2018 - ns. prot. 530-531	€ 349.224,66
04/05/2018	18/90060	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 173 del 03/05/2018	si	13	UNICREDIT BANCA	Commissione e spese fideiussione - mese di maggio	€ 349.237,66
04/05/2018	18/90061	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 174 del 03/05/2018	si	335	UNICREDIT BANCA	Imposta di registro canone affitto	€ 349.572,66
14/05/2018	18/90062	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 208 del 11/05/2018	si	312,42	AGSM ENERGIA	Saldo fattura n. 2018/7004523 del 19/04/2018 - ns. prot. 583	€ 349.885,08
17/05/2018	18/90063	Operazione a copertura provvisori di uscita n. 209-210 del 16/05/2018	si	21982,56	UNICREDIT BANCA	F24 mese di APRILE - IVA mese di APRILE	€ 371.867,64
21/05/2018	18/90064	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 211 del 18/05/2018	si	688,9	UNICREDIT BANCA	Addebito movimenti Carta di Credito mese di APRILE	€ 372.556,54
23/05/2018	18/90065	Versamento rata piccolo prestito - mese di MAGGIO	si	302,1	INPS -ex INPDAP - PRESTITI	Pagamento effettuato incasso domiciliato come da modulo cartaceo allegato	€ 372.858,64
28/05/2018	18/90066	Operazione a copertura provvisori di uscita n. 212-213 del 25/05/2018	si	25099,79	UNICREDIT BANCA	Compensi mese di MAGGIO	€ 397.958,43
31/05/2018	18/90067	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 259 del 30/05/2018	si	13	UNICREDIT BANCA	Commissione e spese fideiussione - mese di giugno	€ 397.971,43
31/05/2018	18/90068	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 260 del 31/05/2018	si	759,84	ALPHABET	Saldo fattura n. VF018056099 del 01/05/2018 - ns. prot. 587	€ 398.731,27
31/05/2018	18/90069	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 261 del 31/05/2018	si	1026	FASI	Contributi 2° trimestre 2018	€ 399.757,27
05/06/2018	18/90070	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 262 del 04/06/2018	si	48,9	TELEPASS/AUTOSTRADE	Saldo fattura n. 900010186/T del 23/05/2018 - fattura n. 900009955/D del 23/05/2018 - ns. prot. 707-708	€ 399.806,17
11/06/2018	18/90071	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 265 del 06/06/2018	si	344,49	AGSM ENERGIA	Saldo fattura n. 2018/7005588 del 15/05/2018 - ns. prot. 711	€ 400.150,66

14/06/2018	18/90072	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 266 del 13/06/2018	si	1,55	UNICREDIT BANCA	Movimenti POS mese di MAGGIO	€ 400.152,21
19/06/2018	18/90073	Operazione a copertura provvisori di uscita n. 267-268 del 18/06/2018	si	81934,04	UNICREDIT BANCA	F24 mese di MAGGIO - IVA mese di MAGGIO	€ 482.086,25
21/06/2018	18/90074	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 269 del 20/06/2018	si	199,5	UNICREDIT BANCA	Addebito movimenti Carta di Credito mese di MAGGIO	€ 482.285,75
25/06/2018	18/90075	Versamento rata piccolo prestito - mese di GIUGNO	si	302,1	INPS -ex INPDAP - PRESTITI	Pagamento effettuato incasso domiciliato come da modulo cartaceo allegato	€ 482.587,85
25/06/2018	18/90076	Pagamento MAV n. 001030625006521129 - scadenza 07/07/2018	si	1625	ANAC	Pagamento MAV n. 001030625006521129 - scadenza 07/07/2018	€ 484.212,85
25/06/2018	18/90077	Pagamento contributi PREVINDAI 2° Trimestre 2018	si	3144,9	PREVINDAI - FONDO PENSIONI	Contributi 2° trimestre 2018 - Come da modello cartaceo allegato	€ 487.357,75
28/06/2018	18/90078	Operazione a copertura provvisori di uscita n. 270-271-272-273 del 27/06/2018	si	39765	UNICREDIT BANCA	Compensi mese di GIUGNO + 14me	€ 527.122,75
29/06/2018	18/90079	Operazione a copertura provvisori di uscita n. 274 del 29/06/2018	si	299,53	ENI	fattura n. 29256669 del 31/03/2018 - ns. prot. 468	€ 527.422,28
03/07/2018	18/90080	Operazione a copertura provvisori di uscita n. 276 del 02/07/2018	si	2	UNICREDIT	Imposta di bollo 2° trimestre 2018	€ 527.424,28
04/07/2018	18/90081	Operazione a copertura provvisori di uscita n. 275 del 02/07/2018	si	927	ALPHABET	Addebito canone mese di GIUGNO - Stornato con provvisorio di entrata n. 1598 del 03/07/2018	€ 528.351,28
04/07/2018	18/90082	Operazione a copertura provvisori di uscita n. 329 del 03/07/2018	si	24,47	TELEPASS/AUTOSTRADE	Saldo fattura n. 900012434/T del 23/06/2018 e fattura n. 900012284/D del 23/06/2018 - ns. prot. 900-901	€ 528.375,75
04/07/2018	18/90083	Operazione a copertura provvisori di uscita n. 330 del 03/07/2018	si	2	UNICREDIT	Commissioni su storno RID Alphabet	€ 528.377,75
04/07/2018	18/90084	Operazione a copertura provvisori di uscita n. 216 del 29/05/2018	si	239,92	ENI	Saldo fattura n. 29155858 del 28/02/2018 - ns. prot. 241	€ 528.617,67
05/07/2018	18/90085	Operazione a copertura provvisori di uscita n. 331 del 04/07/2018	si	13	UNICREDIT BANCA	Commissione e spese fideiussione - mese di luglio	€ 528.630,67
10/07/2018	18/90086	Operazione a copertura provvisori di uscita n. 334 del 09/07/2018	si	439,59	AGSM ENERGIA	Saldo fattura n. 2018/7006744 del 15/06/2018 - ns. prot. 906	€ 529.070,26
16/07/2018	18/90087	Operazione a copertura provvisori di uscita n. 335 del 12/07/2018	si	0,94	UNICREDIT BANCA	Addebito movimenti carta POS mese di GIUGNO	€ 529.071,20
17/07/2018	18/90088	Operazione a copertura provvisori di uscita n. 336-337 del 16/07/2018	si	98533,12	UNICREDIT BANCA	F24 mese di GIUGNO - IVA mese di GIUGNO	€ 627.604,32
20/07/2018	18/90089	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 338 del 16/07/2018	si	201,17	UNICREDIT BANCA	Addebito movimenti Carta di Credito mese di GIUGNO	€ 627.805,49
23/07/2018	18/90090	Versamento rata piccolo prestito - mese di LUGLIO	si	302,1	INPS -ex INPDAP - PRESTITI	Pagamento effettuato incasso domiciliato come da modulo cartaceo allegato	€ 628.107,59
30/07/2018	18/90091	Operazione a copertura provvisori di uscita n. 340-341 del 27/07/2018	si	27.819,00	UNICREDIT BANCA	Compensi mese di LUGLIO	€ 655.926,59
31/07/2018	18/90092	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 342 del 30/07/2018	si	275,94	ENI	Saldo fattura n. 29358129 del 30/04/2018 - ns. prot. 784	€ 656.202,53
31/07/2018	18/90093	Operazione a copertura provvisori di uscita n. 343 del 31/07/2018	si	1.519,68	ALPHABET	Saldo fattura n. VF018060390 del 01/06/2018 - ns. prot. 781 e fattura n. VF018078508 del 01/07/2018 - ns. prot. 1154	€ 657.722,21
13/08/2018	18/90094	Operazione a copertura provvisori di uscita n. 344 del 02/08/2018	si	52,59	TELEPASS/AUTOSTRADE	Saldo fattura n. 900014680/T del 23/07/2018 - 9000014588/D del 23/07/2018 - ns. prot. 1212-1213	€ 657.774,80
13/08/2018	18/90095	Operazione a copertura provvisori di uscita n. 345 del 02/08/2018	si	13,00	UNICREDIT BANCA	Commissione e spese fideiussione - mese di Agosto	€ 657.787,80
13/08/2018	18/90096	Operazione a copertura provvisori di uscita n. 346 del 04/08/2018	si	527,63	AGSM ENERGIA	Saldo fattura n. 2018/7007494 del 13/07/2018 - ns. prot. 1209	€ 658.315,43
20/08/2018	18/90097	Operazione a copertura provvisori di uscita n. 348 del 14/08/2018	si	0,63	UNICREDIT BANCA	Addebito movimenti carta POS mese di LUGLIO	€ 658.316,06
20/08/2018	18/90098	Operazione a copertura provvisori di uscita n. 349 del 14/08/2018	si	160,00	UNICREDIT BANCA	spese disinstallazione nr. 2 apparecchi POS	€ 658.476,06
21/08/2018	18/90099	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 350 del 21/08/2018	si	1653,20	UNICREDIT BANCA	Addebito movimenti Carta di Credito mese di LUGLIO	€ 660.129,26
31/08/2018	18/90100	Operazione a copertura provvisori di uscita n. 387-388 del 24/08/2018	si	4	UNICREDIT BANCA	Spese disattivazione bonifici SEPA	€ 660.133,26
10/09/2018	18/90101	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 390 del 07/09/2018	si	100050,70	UNICREDIT BANCA	Giroconto saldo al 07/09/2018 a nuovo tesoriere consortile	€ 760.183,96