

DATA	N. MANDATO	DESCRIZIONE	ESENTE BOLLO	IMPORTO	BENEFICIARIO	N. DOC. E DATA	PROGRESSIVI
03/01/2016	17/90001	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 1 del 02/01/2017	si	€ 2,00	UNICREDIT BANCA	Imposta di bollo 4° trimestre 2016	€ 2,00
03/01/2017	17/90002	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 2 del 02/01/2017	si	€ 759,84	ALPHABET	Saldo fattura n. VF016115731 del 01/12/2016 - ns. prot. 2100	€ 761,84
03/01/2017	17/90003	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 3 del 02/01/2017	si	€ 81,60	TELEPASS-AUTOSTRADE	Saldo fattura n. 9000271119/T del 23/12/2016-9000274545/D del 23/12/2016 - ns. prot. 2097-2098	€ 843,44
03/01/2017	17/90004	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 4 del 02/01/2017	si	€ 136,47	ENI	Saldo fattura n. 29838660 del 30/09/2016 - ns. prot. 1745	€ 979,91
10/01/2017	17/90005	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 5 del 09/01/2017	si	€ 307,39	AGSM ENERGIA	Saldo fattura n. 1667/011147 del 16/12/2016 - ns. prot. 2093	€ 1.287,30
12/01/2017	17/90006	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 8 del 11/01/2017	si	€ 703,51	UNICREDIT BANCA	Pagamento F24 770/2015	€ 1.990,81
12/01/2017	17/90007	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 9 del 11/01/2017	si	€ 1,25	UNICREDIT BANCA	Addebito movimento POS mese di DICEMBRE	€ 1.992,06
17/01/2017	17/90008	Operazione a copertura provvisori di uscita n. 10-11 del 16/01/2017	si	€ 49.423,77	UNICREDIT BANCA	F24 Stipendi mese di DICEMBRE + IVA	€ 51.415,83
20/01/2017	17/90009	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 12 del 19/01/2017	si	€ 1.562,11	UNICREDIT BANCA	Addebito movimento CARTA DI CREDITO mese di DICEMBRE	€ 52.977,94
23/01/2017	17/90010	Affitto uffici mese di FEBBRAIO	si	€ 2.746,69	MONTRESOR	Affitto uffici mese di FEBBRAIO	€ 55.724,63
23/01/2017	17/90011	Versamento rata piccolo prestito - mese di DICEMBRE	si	€ 302,10	INPS -ex INPDAP - PRESTITI	Pagamento effettuato incasso domiciliato come da modulo cartaceo allegato	€ 56.026,73
23/01/2017	17/90012	Versamento rata piccolo prestito - mese di GENNAIO	si	€ 302,10	INPS -ex INPDAP - PRESTITI	Pagamento effettuato incasso domiciliato come da modulo cartaceo allegato	€ 56.328,83
23/01/2017	17/90013	Integrazione importi busta paga mese di DICEMBRE	si	€ 45,56	ELENA MANTOVANI	Compensi mese di dicembre - INTEGRAZIONE	€ 56.374,39
23/01/2017	17/90014	Restituzione importi erroneamente versati	si	€ 1.034,63	COMUNE DI MALCESINE	Restituzione importi erroneamente versati	€ 57.409,02
23/01/2017	17/90015	Ricarica carta di credito ricaricabile	si	€ 200,00	UNICREDIT BANCA	Ricarica carta di credito ricaricabile	€ 57.609,02
23/01/2017	17/90016	Reintegro cassa economale	si	€ 1.500,00	CONSORZIO DI BACINO VR2 del QUADRILATERO per quietanza Bontempo Chiara		€ 59.109,02
24/01/2017	17/90017	Contributi 4° trimestre 2016	si	€ 3.268,91	PREVINDAI - FONDO PENSIONI	Veramento contributi 4° trimestre 2016 - Come da modello cartaceo allegato	€ 62.377,93
27/01/2017	17/90018	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 13 del 25/01/2017	si	€ 700,00	ALPHABET	Franchigia sistemazione BMW direttore	€ 63.077,93
31/01/2017	17/90019	Operazione a copertura provvisori di uscita n. 47-48 del 27/01/2017	si	€ 30.591,00	UNICREDIT BANCA	Compensi mese di GENNAIO	€ 93.668,93
31/01/2017	17/90020	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 49 del 31/01/2017	si	€ 1.459,84	ALPHABET	Canone noleggio auto aziendale	€ 95.128,77
31/01/2017	17/90021	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 50 del 31/01/2017	si	€ 323,45	ENI	Saldo fattura n. 29936502 del 31/10/2016 - ns. prot. 1832	€ 95.452,22
07/02/2017	17/90022	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 52 del 02/02/2017	si	€ 62,42	TELEPASS-AUTOSTRADE	Saldo fattura n. 900000850/T del 23/01/2017 - fattura n. 90000874/D del 23/01/2017 - ns. prot. 68-69	€ 95.514,64
07/02/2017	17/90023	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 53 del 06/02/2017	si	€ 156,00	UNICREDIT BANCA	Fideiussione anno 2017	€ 95.670,64
09/02/2017	17/90024	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 61 del 08/02/2017	si	€ 320,43	AGSM ENERGIA	Saldo fattura n. 2017/7000436 del 15/01/2017 - ns. prot. 67	€ 95.991,07
15/02/2017	17/90025	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 62 del 14/02/2017	si	€ 0,64	UNICREDIT BANCA	Addebito movimento POS mese di GENNAIO	€ 95.991,71
17/02/2017	17/90026	Operazione a copertura provvisori di uscita n. 63-64 del 16/02/2017	si	€ 39.130,60	UNICREDIT BANCA	F24 Stipendi mese di GENNAIO + IVA	€ 135.122,31
20/02/2017	17/90027	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 65 del 17/02/2017	si	€ 202,00	UNICREDIT BANCA	Pagamento 2° rata TARI	€ 135.324,31
21/02/2017	17/90028	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 66 del 20/02/2017	si	€ 1.120,01	UNICREDIT BANCA	Addebito movimento CARTA DI CREDITO mese di GENNAIO	€ 136.444,32
27/02/2017	17/90029	Affitto uffici mese di MARZO	si	€ 2.746,69	MONTRESOR	Affitto uffici mese di MARZO	€ 139.191,01
27/02/2017	17/90030	Versamento rata piccolo prestito - mese di FEBBRAIO	si	€ 302,10	INPS -ex INPDAP - PRESTITI	Pagamento effettuato incasso domiciliato come da modulo cartaceo allegato	€ 139.493,11
27/02/2017	17/90031	Pagamento MAV	si	€ 3.140,00	ANAC	Pagamento MAV n. 001030612824211450 allegato	€ 142.633,11
28/02/2017	17/90032	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 67 del 27/02/2017	si	€ 715,00	ALPHABET	Saldo fattura n. VG017002876 del 25/01/2017 - ns. prot. 226 + Addebito franchigia	€ 143.348,11
28/02/2017	17/90033	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 68 del 28/02/2017	si	€ 1.026,00	FASI	Contributi 1° trimestre 2017	€ 144.374,11
28/02/2017	17/90034	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 69 del 28/02/2017	si	€ 759,84	ALPHABET	Saldo fattura n. VF017014475 del 01/02/2017 - ns. prot. 229	€ 145.133,95
28/02/2017	17/90035	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 70 del 28/02/2017	si	€ 170,66	ENI	Saldo fattura n. 30033984 del 30/11/2016 - ns. prot. 235	€ 145.304,61
02/03/2017	17/90036	Operazione a copertura provvisori di uscita n. 71-72 del 01/03/2017	si	€ 23.889,00	UNICREDIT BANCA	Compensi mese di FEBBRAIO	€ 168.993,61
07/03/2017	17/90037	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 73 del 06/03/2017	si	€ 88,73	TELEPASS-AUTOSTRADE	Saldo fatture n. 900003148/T del 23/02/2017 - fattura n. 90003078/D del 23/01/2017 - ns. prot. 238-239	€ 169.082,34
10/03/2017	17/90038	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 95 del 10/03/2017	si	€ 377,94	AGSM ENERGIA	Saldo fattura n. 2017/7001084 del 15/02/2017 - ns. prot. 230	€ 169.460,28
16/03/2017	17/90039	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 99 del 15/03/2017	si	€ 700,00	ALPHABET	Saldo fattura n. VG016048299 del 22/12/2016 - ns. prot. 240	€ 170.160,28
17/03/2017	17/90040	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 100 del 16/03/2017	si	€ 50.551,34	UNICREDIT BANCA	F24 Stipendi mese di FEBBRAIO + IVA	€ 220.711,62
21/03/2017	17/90041	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 101 del 20/03/2017	si	€ 1.095,03	UNICREDIT BANCA	Addebito movimento CARTA DI CREDITO mese di FEBBRAIO	€ 221.806,65
28/03/2017	17/90042	Operazione a copertura provvisori di uscita n. 102-103 del 27/03/2017	si	€ 23.827,35	UNICREDIT BANCA	Compensi mese di MARZO	€ 245.634,00
28/03/2017	17/90043	Affitto uffici mese di APRILE	si	€ 2.746,69	MONTRESOR	Affitto uffici mese di APRILE	€ 248.380,69
28/03/2017	17/90044	Versamento rata piccolo prestito - mese di MARZO	si	€ 302,10	INPS -ex INPDAP - PRESTITI	Pagamento effettuato incasso domiciliato come da modulo cartaceo allegato	€ 248.682,79
28/03/2017	17/90045	Incassi ricevuti da utenti su ruoli 2006-2013 al 31/12/2016	si	€ 1.882,29	COMUNE DI SANT'AMBROGIO	Incassi ricevuti da utenti su ruoli 2006-2013 al 31/12/2016	€ 250.565,08
28/03/2017	17/90046	Incassi ricevuti da utenti su ruoli 2006-2009 al 31/12/2016	si	€ 4.166,92	COMUNE DI BUSSOLENGO	Incassi ricevuti da utenti su ruoli 2006-2009 al 31/12/2016	€ 254.732,00
29/03/2017	17/90047	Contributi 1° trimestre 2017	si	€ 2.345,64	PREVINDAI - FONDO PENSIONI	Veramento contributi 1° trimestre 2017 - Come da modello cartaceo allegato	€ 257.077,64
31/03/2017	17/90048	Operazione a copertura provvisori di uscita n. 104 del 31/03/2017	si	€ 202,00	UNICREDIT BANCA	Pagamento F24 TARI Bussolengo	€ 257.279,64
31/03/2017	17/90049	Operazione a copertura provvisori di uscita n. 105 del 31/03/2017	si	€ 517,56	ENI	Saldo fattura n. 30133561 del 31/12/2016 - ns. prot. 21	€ 257.797,20
31/03/2017	17/90050	Operazione a copertura provvisori di uscita n. 106 del 31/03/2017	si	€ 59,84	ALPHABET	Addebito spese	€ 257.857,04
04/04/2017	17/90051	Operazione a copertura provvisori di uscita n. 107 del 03/04/2017	si	€ 86,19	TELEPASS-AUTOSTRADE	Saldo fattura n. 900005823/T del 23/03/2017 - fattura n. 90005367/D del 23/03/2017 - ns. prot. 400-401	€ 257.943,23
04/04/2017	17/90052	Operazione a copertura provvisori di uscita n. 108 del 03/04/2017	si	€ 2,00	UNICREDIT BANCA	Imposta di bollo 1° trimestre 2017	€ 257.945,23
07/04/2017	17/90053	Operazione a copertura provvisori di uscita n. 142 del 06/04/2017	si	€ 296,79	AGSM ENERGIA	Saldo fattura n. 2017/7001985 del 15/03/2017 - ns. prot. 393	€ 258.242,02
19/04/2017	17/90054	Operazione a copertura provvisori di uscita n. 143 del 18/04/2017	si	€ 46.642,26	UNICREDIT BANCA	F24 Stipendi mese di MARZO + IVA	€ 304.884,28
26/04/2017	17/90055	Affitto uffici mese di MAGGIO	si	€ 2.775,53	MONTRESOR	Affitto uffici mese di MAGGIO	€ 307.659,81
26/04/2017	17/90056	Operazione a copertura provvisori di uscita n. 144 del 21/04/2017	si	€ 1.095,89	UNICREDIT BANCA	Addebito movimento CARTA DI CREDITO mese di MARZO	€ 308.755,70
26/04/2017	17/90057	Operazione a copertura provvisori di uscita n. 145 del 21/04/2017	si	€ 333,00	UNICREDIT BANCA	Pagamento F24	€ 309.088,70
28/04/2017	17/90058	Operazione a copertura provvisori di uscita n. 146-147 del 27/04/2017	si	€ 24.446,18	UNICREDIT BANCA	Compensi mese di APRILE	€ 333.534,88
02/05/2017	17/90059	Operazione a copertura provvisori di uscita n. 148 del 28/04/2017	si	€ 12,00	UNICREDIT BANCA	Pagamento F24 - Imposta di bollo su fatture	€ 333.546,88
03/05/2017	17/90060	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 149 del 02/05/2017	si	€ 759,84	ALPHABET	Saldo fattura n. VF017025626 del 01/03/2017 - ns. prot. 588	€ 334.306,72
03/05/2017	17/90061	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 181 del 03/05/2017	si	€ 45,21	TELEPASS-AUTOSTRADE	Saldo fattura n. 900008061/T del 23/04/2017 - fattura n. 90000874/D del 23/04/2017 - ns. prot. 591-592	€ 334.351,93
08/05/2017	17/90062	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 182 del 03/05/2017	si	€ 261,26	AGSM ENERGIA	Saldo fattura n. 2017/7002653 del 13/04/2017 - ns. prot. 585	€ 334.613,19
15/05/2017	17/90063	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 184 del 12/05/2017	si	€ 0,31	UNICREDIT BANCA	Addebito commissioni POS mese di APRILE	€ 334.613,50
17/05/2017	17/90064	Operazione a copertura provvisori di uscita n. 185-186-187-188 del 16/05/2017	si	€ 57.403,57	UNICREDIT BANCA	F24 Stipendi mese di APRILE + IVA e 1040	€ 392.017,07
19/05/2017	17/90065	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 189 del 18/05/2017	si	€ 1.500,51	UNICREDIT BANCA	Addebito movimento CARTA DI CREDITO mese di APRILE	€ 393.517,58
25/05/2017	17/90066	Affitto uffici mese di GIUGNO	si	€ 2.775,53	MONTRESOR	Affitto uffici mese di GIUGNO	€ 396.293,11
25/05/2017	17/90067	Versamento rata piccolo prestito - mese di APRILE	si	€ 302,10	INPS -ex INPDAP - PRESTITI	Pagamento effettuato incasso domiciliato come da modulo cartaceo allegato	€ 396.595,21
25/05/2017	17/90068	Versamento rata piccolo prestito - mese di MAGGIO	si	€ 302,10	INPS -ex INPDAP - PRESTITI	Pagamento effettuato incasso domiciliato come da modulo cartaceo allegato	€ 396.897,31
25/05/2017	17/90069	Restituzione somme erroneamente versate	si	€ 7.628,50	CAMPING BELVEDERE	Restituzione somme erroneamente versate	€ 404.525,81
29/05/2017	17/90070	Operazione a copertura provvisori di uscita n. 190-191 del 26/05/2017	si	€ 24.007,00	UNICREDIT BANCA	Compensi mese di MAGGIO	€ 428.532,81
29/05/2017	17/90071	Restituzione somme erroneamente versate	si	€ 31,50	FERRAI FLORA	Restituzione somme erroneamente versate	€ 428.564,31

31/05/2017	17/90072	Operazione a copertura provvisori di entrata n. 228-229 del 31/05/2017	si	€ 613,28	ENI	Saldo fattura n. 29058945 del 31/01/2017, fattura n. 29155830 del 28/02/2017 - ns. prot. 232-366	€ 429.177,59
31/05/2017	17/90073	Operazione a copertura provvisorio di entrata n. 230 del 31/05/2017	si	€ 1.459,84	ALPHABET	Saldo fatture	€ 430.637,43
31/05/2017	17/90074	Operazione a copertura provvisorio di entrata n. 231 del 31/05/2017	si	€ 1.026,00	FASI	Contributi 2° trimestre 2017	€ 431.663,43
06/06/2017	17/90075	Operazione a copertura provvisorio di entrata n. 237 del 05/06/2017	si	€ 62,67	TELEPASS-AUTOSTRADE	fattura n. 900010310/T del 23/05/2017, fattura n. 90010011/D del 23/05/2017 - ns. prot. 758-759	€ 431.726,10
06/09/2017	17/90076	Operazione a copertura provvisorio di entrata n. 238 del 05/06/2017	si	€ 308,57	AGSM ENERGIA	fattura n. 20177003182 del 12/05/2017 - ns. prot. 750	€ 432.034,67
14/06/2017	17/90077	Operazione a copertura provvisorio di entrata n. 239 del 13/06/2017	si	€ 0,63	UNICREDIT BANCA	Addebito movimenti POS mese di MAGGIO	€ 432.035,30
19/06/2017	17/90078	Operazione a copertura provvisori di entrata n. 240-241-242-243 del 16/06/2017	si	€ 44.939,59	UNICREDIT BANCA	F24 Stipendi mese di MAGGIO + IVA	€ 476.974,89
20/06/2017	17/90079	Operazione a copertura provvisorio di entrata n. 244 del 19/06/2017	si	€ 1.785,70	UNICREDIT BANCA	F24 1040 mese di MAGGIO	€ 478.760,59
21/06/2017	17/90080	Operazione a copertura provvisorio di entrata n. 245 del 20/06/2017	si	€ 1.617,51	UNICREDIT BANCA	Addebito movimento CARTA DI CREDITO mese di MAGGIO	€ 480.378,10
26/06/2017	17/90081	Affitto uffici mese di LUGLIO	si	€ 2.775,53	MONTRESOR	Affitto uffici mese di LUGLIO	€ 483.153,63
26/06/2017	17/90082	Versamento rata piccolo prestito - mese di GIUGNO	si	€ 302,10	INPS -ex INPDAP - PRESTITI	Pagamento effettuato incasso domiciliato come da modulo cartaceo allegato	€ 483.455,73
26/06/2017	17/90083	Restituzione somme erroneamente versate	si	€ 81,25	1150049AGR GARONZI FEDE	Restituzione somme erroneamente versate	€ 483.536,98
28/06/2017	17/90084	Operazione a copertura provvisorio di entrata n. 246 del 26/06/2017	si	€ 30,00	ALPHABET	Saldo fattura n. VG017017898 del 25/05/2017 - ns. prot. 827	€ 483.566,98
28/06/2017	17/90085	Operazione a copertura provvisori di entrata n. 247-248-249-250 del 27/06/2017	si	€ 40.841,00	UNICREDIT BANCA	Compensi mese di GIUGNO + 14ma mensilità	€ 524.407,98
03/07/2017	17/90086	Operazione a copertura provvisorio di entrata n. 251 del 30/06/2017	si	€ 1.684,00	UNICREDIT BANCA	F24 - Diritto annuale Camera di Commercio	€ 526.091,98
03/07/2017	17/90087	Operazione a copertura provvisorio di entrata n. 252 del 30/06/2017	si	€ 286,89	ENI	Saldo fattura n. 29256073 del 31/03/2017 - ns. prot. 419	€ 526.378,87
03/07/2017	17/90088	Operazione a copertura provvisorio di entrata n. 253 del 30/06/2017	si	€ 759,84	ALPHABET	Saldo fattura n. VF017061950 del 01/06/2017 - ns. prot. 898	€ 527.138,71
04/07/2017	17/90089	Operazione a copertura provvisorio di entrata n. 254 del 03/07/2017	si	€ 89,88	TELEPASS-AUTOSTRADE	Saldo fattura n. 900012552/T del 23/06/2017 - fattura n. 90012324/D del 23/06/2017 - ns. prot. 903-904	€ 527.228,59
04/07/2017	17/90090	Operazione a copertura provvisorio di entrata n. 255 del 03/07/2017	si	€ 2,00	UNICREDIT BANCA	Imposta di bollo 2° trimestre 2017	€ 527.230,59
10/07/2017	17/90091	Operazione a copertura provvisorio di entrata n. 289 del 07/07/2017	si	€ 411,50	AGSM ENERGIA	Saldo fattura n. 20177003968 del 15/06/2017 - ns. prot. 896	€ 527.642,09
13/07/2017	17/90092	Operazione a copertura provvisorio di entrata n. 293 del 12/07/2017	si	€ 0,62	UNICREDIT BANCA	Commissioni POS mese di GIUGNO	€ 527.642,71
17/07/2017	17/90093	Operazione a copertura provvisori di entrata n. 294-295-296-297 del 17/07/2017	si	€ 66.410,23	UNICREDIT BANCA	F24 Stipendi mese di GIUGNO + IVA	€ 594.052,94
24/07/2017	17/90094	Operazione a copertura provvisorio di entrata n. 298 del 20/07/2017	si	€ 870,11	UNICREDIT BANCA	Addebito movimento CARTA DI CREDITO mese di GIUGNO	€ 594.923,05
27/07/2017	17/90095	Versamento rata piccolo prestito - mese di LUGLIO	si	€ 302,10	INPS -ex INPDAP - PRESTITI	Pagamento effettuato incasso domiciliato come da modulo cartaceo allegato	€ 595.225,15
27/07/2017	17/90096	Contributi 2° trimestre 2017	si	€ 2.488,02	PREVINDAI - FONDO PENSIONI	Veramento contributi 2° trimestre 2017 - Come da modello cartaceo allegato	€ 597.713,17
28/07/2017	17/90097	Operazione a copertura provvisori di entrata n. 299-300 del 27/07/2017	si	€ 30.093,00	UNICREDIT BANCA	Compensi mese di LUGLIO	€ 627.806,17
31/07/2017	17/90098	Operazione a copertura provvisorio di entrata n. 347 del 31/07/2017	si	€ 759,84	ALPHABET	Saldo fattura n. VF017069037 del 01/07/2017 - ns. prot. 976	€ 628.566,01
02/08/2017	17/90099	Operazione a copertura provvisorio di entrata n. 348 del 01/08/2017	si	€ 168,21	ENI	Saldo fattura n. 29356768 del 30/04/2017 - ns. prot. 599	€ 628.734,22
02/08/2017	17/90100	Operazione a copertura provvisorio di entrata n. 349 del 01/08/2017	si	€ 52,01	TELEPASS-AUTOSTRADE	Saldo fattura n. 90014646/D del 23/07/2017, fattura n. 900014822/T del 23/07/2017 - ns. prot. 1128 - 1129	€ 628.786,23
08/08/2017	17/90101	Operazione a copertura provvisorio di entrata n. 350 del 07/08/2017	si	€ 510,37	AGSM ENERGIA	Saldo fattura n. 20177004682 del 14/07/2017 - ns. prot. 1127	€ 629.296,60
21/08/2017	17/90102	Operazione a copertura provvisorio di entrata n. 352 del 18/08/2017	si	€ 931,11	UNICREDIT BANCA	Addebito movimento CARTA DI CREDITO mese di AGOSTO	€ 630.227,71
22/08/2017	17/90103	Operazione a copertura provvisori di entrata n. 353-354-355-356-357 del 21/08/2017	si	€ 47.147,47	UNICREDIT BANCA	F24 Stipendi mese di LUGLIO + IVA	€ 677.375,18
23/08/2017	17/90104	Operazione a copertura provvisorio di entrata n. 358 del 22/08/2017	si	€ 807,45	UNICREDIT BANCA	F24 Regolarizzazione DURC	€ 678.182,63
28/08/2017	17/90105	Operazione a copertura provvisori di entrata n. 359-360 del 25/08/2017	si	€ 31.480,91	UNICREDIT BANCA	Compensi mese di AGOSTO	€ 709.663,54
30/08/2017	17/90106	Operazione a copertura provvisorio di entrata n. 361 del 29/08/2017	si	€ 1.104,22	UNICREDIT BANCA	F24 Regolarizzazione DURC 01/2017	€ 710.767,76
01/09/2017	17/90107	Versamento rata piccolo prestito - mese di AGOSTO	si	€ 302,10	INPS -ex INPDAP - PRESTITI	Pagamento effettuato incasso domiciliato come da modulo cartaceo allegato	€ 711.069,86
01/09/2017	17/90108	Reintegro cassa economale	si	€ 1.000,00	CONSORZIO DI BACINO VR2	del QUADRILATERO per quietanza Sandri Giorgio	€ 712.069,86
31/08/2017	17/90109	Operazione a copertura provvisorio di entrata n. 362 del 31/08/2017	si	€ 759,84	ALPHABET	Pagamento fattura n. VF017080374 del 01/08/2017 - ns. prot. 1211	€ 712.829,70
31/08/2017	17/90110	Operazione a copertura provvisorio di entrata n. 363 del 31/08/2017	si	€ 1.026,00	FASI	Contributi 3° trimestre 2017	€ 713.855,70
04/09/2017	17/90111	Operazione a copertura provvisorio di entrata n. 364 del 01/09/2017	si	€ 312,69	ENI	Saldo fattura n. 29455646 del 31/07/2017 - ns. prot. 8229	€ 714.168,39
05/09/2017	17/90112	Operazione a copertura provvisorio di entrata n. 365 del 04/09/2017	si	€ 52,18	TELEPASS-AUTOSTRADE	fattura n. 90016845/D del 23/08/2017, fattura n. 900017013/T del 23/08/2017 - ns. prot. 1273-1274	€ 714.220,57
05/09/2017	17/90113	Operazione a copertura provvisorio di entrata n. 366 del 04/09/2017	si	€ 546,56	AGSM ENERGIA	fattura n. 20177005822 del 11/08/2017 - ns. prot. 1244	€ 714.767,13
15/09/2017	17/90114	Operazione a copertura provvisorio di entrata n. 409 del 14/09/2017	si	€ 0,31	UNICREDIT BANCA	Addebito movimenti POS mese di AGOSTO	€ 714.767,44
19/09/2017	17/90115	Operazione a copertura provvisori di entrata n. 411-412-413-414-415 del 18/09/2017	si	€ 105.299,47	UNICREDIT BANCA	F24 Stipendi mese di AGOSTO + IVA	€ 820.066,91
21/09/2017	17/90116	Operazione a copertura provvisorio di entrata n. 416 del 20/09/2017	si	€ 160,07	UNICREDIT BANCA	Addebito movimento CARTA DI CREDITO mese di AGOSTO	€ 820.226,98
25/09/2017	17/90117	Versamento rata piccolo prestito - mese di SETTEMBRE	si	€ 302,10	INPS -ex INPDAP - PRESTITI	Pagamento effettuato incasso domiciliato come da modulo cartaceo allegato	€ 820.529,08
25/09/2017	17/90118	Restituzione somme erroneamente versate	si	€ 123,99	CORTE LORENZI	Restituzione somme erroneamente versate	€ 820.653,07
25/09/2017	17/90119	Restituzione somme erroneamente versate	si	€ 825,54	TIZIANI ENZO	Restituzione somme erroneamente versate	€ 821.478,61
28/09/2017	17/90120	Operazione a copertura provvisori di entrata n. 417-418 del 27/09/2017	si	€ 41.277,46	UNICREDIT BANCA	Compensi mese di SETTEMBRE	€ 862.756,07
09/10/2017	17/90121	Operazione a copertura provvisorio di entrata n. 446 del 02/10/2017	si	€ 244,97	ENI	Saldo fattura n. 29557639 del 30/06/2017 - ns. prot. 979	€ 863.001,04
09/10/2017	17/90122	Operazione a copertura provvisorio di entrata n. 447 del 02/10/2017	si	€ 759,84	ALPHABET	Saldo fattura n. VF017093539 del 01/09/2017 - ns. prot. 1246	€ 863.760,88
09/10/2017	17/90123	Operazione a copertura provvisorio di entrata n. 448 del 02/10/2017	si	€ 2,00	UNICREDIT BANCA	Imposta di bollo 3° trimestre 2017	€ 863.762,88
09/10/2017	17/90124	Operazione a copertura provvisorio di entrata n. 452 del 03/10/2017	si	€ 26,93	TELEPASS-AUTOSTRADE	Saldo fattura n. 900018969/D - 900019129/T del 23/09/2017 - ns. prot. 1384-1385	€ 863.789,81
09/10/2017	17/90125	Operazione a copertura provvisorio di entrata n. 453 del 06/10/2017	si	€ 605,87	AGSM ENERGIA	Saldo fattura n. 20177006015 del 14/09/2017 - ns. prot. 1392	€ 864.395,68
13/10/2017	17/90126	Operazione a copertura provvisorio di entrata n. 454 del 11/10/2017	si	€ 1,26	UNICREDIT BANCA	Spese movimenti POS mese di SETTEMBRE	€ 864.396,94
17/10/2017	17/90127	Operazione a copertura provvisori di entrata n. 455-456-457 del 16/10/2017	si	€ 28.608,63	UNICREDIT BANCA	F24 Stipendi mese di SETTEMBRE + IVA	€ 893.005,57
20/10/2017	17/90128	Operazione a copertura provvisorio di entrata n. 458 del 19/10/2017	si	€ 1.517,08	UNICREDIT BANCA	Addebito movimento CARTA DI CREDITO mese di SETTEMBRE	€ 894.522,65
27/10/2017	17/90129	Versamento rata piccolo prestito - mese di OTTOBRE	si	€ 302,10	INPS -ex INPDAP - PRESTITI	Pagamento effettuato incasso domiciliato come da modulo cartaceo allegato	€ 894.824,75
27/10/2017	17/90130	ANAC - pagamento MAV	si	€ 800,00	ANAC	Pagamento MAV n. 001030617145561780	€ 895.624,75
27/10/2017	17/90131	Pagamento arretrati anno 2015	si	€ 1.195,18	PREVINDAI - FONDO PENSIONI	Pagamento arretrati anno 2015 - come da modello cartaceo allegato	€ 896.819,93
27/10/2017	17/90132	Pagamento arretrati anno 2016	si	€ 1.179,87	PREVINDAI - FONDO PENSIONI	Pagamento arretrati anno 2016 - come da modello cartaceo allegato	€ 897.999,80
27/10/2017	17/90133	Contributi 3° trimestre 2017	si	€ 2.419,83	PREVINDAI - FONDO PENSIONI	Veramento contributi 3° trimestre 2017 - Come da modello cartaceo allegato	€ 900.419,63
27/10/2017	17/90134	Ricarica conto affrancatrice	si	€ 1.500,00	POSTE ITALIANE - SERVIZIO	Ricarica conto affrancatrice n. 6150	€ 901.919,63
27/10/2017	17/90135	Ricarica carta di credito ricaricabile	si	€ 1.500,00	UNICREDIT BANCA	Ricarica carta di credito ricaricabile	€ 903.419,63
30/10/2017	17/90136	Operazione a copertura provvisori di entrata n.459-460 del 27/10/2017	si	€ 22.118,00	UNICREDIT BANCA	Compensi mese di OTTOBRE	€ 925.537,63
31/10/2017	17/90137	Operazione a copertura provvisorio di entrata n. 461 del 31/10/2017	si	€ 927,00	ALPHABET	Saldo fattura n. VF017101969 del 01/10/2017 - ns. prot. 1400	€ 926.464,63
31/10/2017	17/90138	Operazione a copertura provvisorio di entrata n. 462 del 31/10/2017	si	€ 319,47	ENI	Saldo fattura n. 29659105 del 31/07/2017 - ns. prot. 1245	€ 926.784,10
03/11/2017	17/90139	Operazione a copertura provvisorio di entrata n. 463 del 02/11/2017	si	€ 92,26	TELEPASS-AUTOSTRADE	Saldo fattura n. 90021179/D del 23/10/2017, fattura n. 900021302/T del 23/10/2017 - ns. prot. 1503-1504	€ 926.876,36
06/11/2017	17/90140	Operazione a copertura provvisorio di entrata n. 496 del 03/11/2017	si	€ 345,28	AGSM ENERGIA	Saldo fattura n. 20177006806 del 12/10/2017 - ns. prot. 1502	€ 927.221,64
15/11/2017	17/90141	Operazione a copertura provvisorio di entrata n. 504 del 14/11/2017	si	€ 0,32	UNICREDIT BANCA	Spese movimenti POS mese di OTTOBRE	€ 927.221,96
17/11/2017	17/90142	Operazione a copertura provvisori di entrata n. 505-506 del 16/11/2017	si	€ 87.163,00	UNICREDIT BANCA	F24 Stipendi mese di OTTOBRE + IVA	€ 1.014.384,96
21/11/2017	17/90143	Operazione a copertura provvisori di entrata n. 507 del 20/11/2017	si	€ 3.092,19	UNICREDIT BANCA	Addebito movimento CARTA DI CREDITO mese di OTTOBRE	€ 1.017.477,15
27/11/2017	17/90144	Versamento rata piccolo prestito - mese di NOVEMBRE	si	€ 302,10	INPS -ex INPDAP - PRESTITI	Pagamento effettuato incasso domiciliato come da modulo cartaceo allegato	€ 1.017.779,25

27/11/2017	17/90145	Reintegro cassa economale	si	€ 1.000,00	CONSORZIO DI BACINO VR2 del QUADRILATERO per quietanza Bontempo Chiara	€ 1.018.779,25
27/11/2017	17/90146	Restituzione somme erroneamente versate	si	€ 63,00	GREEN GARDEN DI BRUSCO	€ 1.018.842,25
27/11/2017	17/90147	Restituzione somme erroneamente versate	si	€ 3.118,50	CATAZZO MATTEO	€ 1.021.960,75
28/11/2017	17/90148	Operazione a copertura provvisori di entrata n. 508-509 del 27/11/2017	si	€ 19.602,00	UNICREDIT BANCA	€ 1.041.562,75
30/11/2017	17/90149	Operazione a copertura provvisori di entrata n. 510 del 30/11/2017	si	€ 4.977,20	UNICREDIT BANCA	€ 1.046.539,95
30/11/2017	17/90150	Operazione a copertura provvisori di entrata n. 511 del 30/11/2017	si	€ 58,66	ENI	€ 1.046.598,61
30/11/2017	17/90151	Operazione a copertura provvisori di entrata n. 513 del 30/11/2017	si	€ 1.026,00	FASI	€ 1.047.624,61
05/12/2017	17/90152	Operazione a copertura provvisori di entrata n. 514 del 04/12/2017	si	€ 65,21	TELEPASS-AUTOSTRADE	€ 1.047.689,82
05/12/2017	17/90153	Operazione a copertura provvisori di entrata n. 515 del 04/12/2017	si	€ 2,00	UNICREDIT BANCA	€ 1.047.691,82
05/12/2017	17/90154	Operazione a copertura provvisori di entrata n. 512 del 30/11/2017	si	€ 927,00	ALPHABET	€ 1.048.618,82
11/12/2017	17/90155	Versamento rata piccolo prestito - mese di DICEMBRE	si	€ 302,10	INPS -ex INPDAP - PRESTITI	€ 1.048.920,92
11/12/2017	17/90156	Operazione a copertura provvisori di entrata n. 548 del 07/12/2017	si	€ 272,92	AGSM ENERGIA	€ 1.049.193,84
13/12/2017	17/90157	Operazione a copertura provvisori di uscita n. 552 del 12/12/2017	si	€ 1,58	UNICREDIT BANCA	€ 1.049.195,42
15/12/2017	17/90158	Operazione a copertura provvisori di uscita n. 578-579 del 13/12/2017	si	€ 20.954,00	UNICREDIT BANCA	€ 1.070.149,42
19/12/2017	17/90159	Operazione a copertura provvisori di uscita n. 584-585 del 18/12/2017	si	€ 69.257,38	UNICREDIT BANCA	€ 1.139.406,80
21/12/2017	17/90160	Operazione a copertura provvisori di uscita n. 586 del 20/12/2017	si	€ 2.746,51	UNICREDIT BANCA	€ 1.142.153,31
28/12/2017	17/90161	Operazione a copertura provvisori di uscita n. 587 del 27/12/2017	si	€ 3.389,76	UNICREDIT BANCA	€ 1.145.543,07
28/12/2017	17/90162	Operazione a copertura provvisori di uscita n. 588-589 del 27/12/2017	si	€ 16.295,00	UNICREDIT BANCA	€ 1.161.838,07