

DATA	N. MANDATO	DESCRIZIONE	ESENTE BOLLO	IMPORTO	BENEFICIARIO	N. DOC. E DATA	PROGRESSIVI
05/01/2016	16/90001	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 1 del 04/01/2016	si	€ 68,49	TELEPASS/AUTOSTRADE	Saldo fattura canone telepass e pedaggi autostradali mese di novembre	€ 68,49
05/01/2016	16/90002	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 2 del 04/01/2016	si	€ 2,00	UNICREDIT BANCA	Imposta di bollo	€ 70,49
07/01/2016	16/90003	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 3 del 05/01/2016	si	€ 156,00	UNICREDIT BANCA	Addebito commissione fidejussione n. 460011344 167/	€ 226,49
19/01/2016	16/90004	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 4 del 18/01/2016	si	€ 94,072,43	UNICREDIT BANCA	F24 MESE DI DICEMBRE - STIPENDI MESE DI DICEMBRE + FASDA + IVA MESE DI DICEMBRE	€ 94,298,92
21/01/2016	16/90005	Versamenti contributi 4° trimestre 2015	si	€ 3.254,80	PREVINDAI	Versamento contributi 4° trimestre 2015	€ 97,553,72
21/01/2016	16/90006	Rimborso nota di accredito n.534/03 del 30/11/2015	si	€ 5.988,61	CAMPING PARK DELLE ROSE	Rimborso nota di accredito n.534/03 del 30/11/2015	€ 103,542,33
21/01/2016	16/90007	Rimborso nota di accredito n.530/03 del 30/11/2015	si	€ 6.986,54	PARC DUE SPA	Rimborso nota di accredito n.530/03 del 30/11/2015	€ 110,528,87
21/01/2016	16/90008	Affitto uffici mese di FEBBRAIO	si	€ 2.746,69	MONTRESOR GROUP	Affitto uffici mese di FEBBRAIO	€ 113,275,56
21/01/2016	16/90009	Trattenute sindacali mesi di GENNAIO	si	€ 28,14	CGIL - SEDE DI VERONA	Versamento trattenute sindacali Sandri Periodo GENNAIO	€ 113,303,70
21/01/2016	16/90010	Versamento rata piccolo prestito - mese di GENNAIO	si	€ 578,77	INPS -ex INPDAP - PRESTITI	Pagamento effettuato incasso domiciliato come da modulo cartaceo allegato	€ 113,882,47
21/01/2016	16/90011	Reintegro cassa economale	si	€ 990,00	CONSORZIO DI BACINO VR2	del QUADRILATERO per quietanza Mantovani Elena	€ 114,872,47
21/01/2016	16/90012	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 5 del 20/01/2016	si	€ 212,39	UNICREDIT BANCA	GIROCONTO CARTA DI CREDITO MESE DI DICEMBRE	€ 115,084,86
27/01/2016	16/90013	Operazione a copertura provvisori di uscita n. 6-7 del 27/01/2016	si	€ 42.191,00	DIRIGENTI, DIPENDENTI, AMN	Compensi mese di GENNAIO	€ 157,275,86
02/02/2016	16/90014	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 58 del 01/02/2016	si	€ 1.911,78	ALPHABET	Addebito rid stornato con povv. entrata n. 70 del 01/02/2016	€ 159,187,64
02/02/2016	16/90015	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 59 del 01/02/2016	si	€ 235,11	ENI	Acquisto carburante mese di OTTOBRE	€ 159,422,75
02/02/2016	16/90016	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 61 del 01/02/2016	si	€ 2,00	UNICREDIT BANCA	Commissioni addebito rid	€ 159,424,75
03/02/2016	16/90017	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 62 del 02/02/2016	si	€ 71,52	TELEPASS/AUTOSTRADE	Saldo fattura canone telepass e pedaggi autostradali mese di dicembre	€ 159,496,27
08/02/2016	16/90018	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 63 del 05/02/2016	si	€ 340,86	AGSM ENERGIA	Fornitura energia elettrica mese di DICEMBRE	€ 159,837,13
16/02/2016	16/90019	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 70 del 15/02/2016	si	€ 4.022,68	ALPHABET	Addebito rid da stomare	€ 163,859,81
17/02/2016	16/90020	Operazione a copertura provvisori di uscita n. 71-73 del 16/02/2016	si	€ 32.119,95	UNICREDIT BANCA	F24 MESE DI GENNAIO - STIPENDI MESE DI GENNAIO+ IVA MESE DI GENNAIO	€ 195,979,76
17/02/2016	16/90021	Operazione a copertura provvisori di uscita n. 72-74 del 16/02/2016	si	€ 2,32	UNICREDIT BANCA	Commissioni addebito rid e carte pos	€ 195,982,08
18/02/2016	16/90022	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 75 del 17/02/2016	si	€ 3.071,90	UNICREDIT BANCA	F24 INAIL autoliquidazione 2016	€ 199,053,98
19/02/2016	16/90023	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 76 del 18/02/2016	si	€ 1.217,78	UNICREDIT BANCA	GIROCONTO CARTA DI CREDITO MESE DI GENNAIO	€ 200,271,76
25/02/2016	16/90024	Riscaldamento uffici dal 14/05/2014 al 29/01/2016	SI	€ 3.043,31	ENI	Saldo fattura n. G166000371 del 29/01/2016 - ns. prot. 232 - pagamento bollettino allegato	€ 203,315,07
25/02/2016	16/90025	Affitto uffici mese di MARZO	si	€ 2.746,69	MONTRESOR GROUP	Affitto uffici mese di MARZO	€ 206,061,76
25/02/2016	16/90026	Trattenute sindacali mesi di FEBBRAIO	si	€ 28,14	CGIL - SEDE DI VERONA	Versamento trattenute sindacali Sandri Periodo FEBBRAIO	€ 206,089,90
25/02/2016	16/90027	Versamento rata piccolo prestito - mese di FEBBRAIO	si	€ 578,77	INPS -ex INPDAP - PRESTITI	Pagamento effettuato incasso domiciliato come da modulo cartaceo allegato	€ 206,668,67
25/02/2016	16/90028	Rimborso somme versate in eccedenza anno 2014-2015	si	€ 5.777,30	COMUNE DI SANT'AMBROGIO	Rimborso somme versate in eccedenza anno 2014-2015	€ 212,445,97
25/02/2016	16/90029	Rimborso somme versate in eccedenza anno 2014-2015	si	€ 5.700,39	COMUNE DI BUSSOLENGO	Rimborso somme versate in eccedenza anno 2014-2015	€ 218,146,36
25/02/2016	16/90030	Rimborso nota di accredito n.14/03 del 10/02/2016	si	€ 3.833,48	CAMPING BELVEDERE	Rimborso nota di accredito n.14/03 del 10/02/2016	€ 221,979,84
25/02/2016	16/90031	Versamento contributo gare	si	€ 825,00	ANAC	Pagamento MAV 1030588577651249 allegato	€ 222,804,84
29/02/2016	16/90032	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 77 del 26/02/2016	si	€ 1.825,13	ALPHABET	Saldo fatture n.VF015114916 - VG016000760 - VG016001901 - VF016003749 del 29/12/2015-01-19-25/01/2016	€ 224,629,97
29/02/2016	16/90033	Operazione a copertura provvisori di uscita n. 78-79 del 26/02/2016	si	€ 28.965,00	DIRIGENTI, DIPENDENTI, AMN	Compensi mese di FEBBRAIO	€ 253,594,97
29/02/2016	16/90034	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 80 del 29/02/2016	si	€ 338,79	ENI	Acquisto carburante mese di NOVEMBRE	€ 253,933,76
29/02/2016	16/90035	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 81 del 29/02/2016	si	€ 759,84	ALPHABET	Saldo fattura n.VF016010470 del 01/02/2016	€ 254,693,60
07/03/2016	16/90036	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 112 del 04/03/2016	si	€ 115,13	TELEPASS/AUTOSTRADE	Saldo fattura canone telepass e pedaggi autostradali mese di gennaio	€ 254,808,73
14/03/2016	16/90037	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 121 del 11/03/2016	si	€ 700,00	ALPHABET	Saldo fattura n. VG016000534 del 14/01/2016	€ 255,508,73
17/03/2016	16/90038	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 122 del 16/03/2016	si	€ 29.840,64	UNICREDIT BANCA	F24 MESE DI FEBBRAIO - STIPENDI MESE DI FEBBRAIO+ IVA MESE DI FEBBRAIO + tassa vidimazione libri sociali	€ 285,349,37
21/03/2016	16/90039	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 123 del 18/03/2016	si	€ 1.069,11	UNICREDIT BANCA	GIROCONTO CARTA DI CREDITO MESE DI FEBBRAIO	€ 286,418,48
25/03/2016	16/90040	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 124 del 24/03/2016	si	€ 324,17	AGSM ENERGIA	Fornitura energia elettrica mese di GENNAIO	€ 286,742,65
25/03/2016	16/90041	Operazione a copertura provvisori di uscita n. 125-126 del 24/03/2016	si	€ 28.218,00	DIRIGENTI, DIPENDENTI, AMN	Compensi mese di MARZO	€ 314,960,65
31/03/2016	16/90042	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 127 del 31/03/2016	si	€ 182,19	ENI	Acquisto carburante mesi di DICEMBRE e GENNAIO	€ 315,142,84
04/04/2016	16/90043	Restituzione somme versate in eccedenza - rif. ns. na n. 4248 del 30/11/2015	si	€ 52,12	COMUNE DI BUTTAPIETRA	Restituzione somme versate in eccedenza - rif. ns. na n. 4248 del 30/11/2015	€ 315,194,96
04/04/2016	16/90044	Rimborso nota di credito n.541/03 del 15/12/2015	si	€ 13.609,46	CAMPEGGIO SPIAGGIA D'ORO	Rimborso nota di credito n.541/03 del 15/12/2015	€ 328,804,42
04/04/2016	16/90045	Affitto uffici mese di APRILE	si	€ 2.746,69	MONTRESOR GROUP	Affitto uffici mese di APRILE	€ 331,551,11
04/04/2016	16/90046	Contributi 1° trimestre 2016	si	€ 1.026,00	FASI	FASI - Contributi 1° trimestre 2016 - Pagamento con BOLLETTINO FRECCIA - Esente spese di incasso	€ 332,577,11
04/04/2016	16/90047	Versamento rata piccolo prestito - mese di DICEMBRE	si	€ 578,77	INPS -ex INPDAP - PRESTITI	Pagamento effettuato incasso domiciliato come da modulo cartaceo allegato	€ 333,155,88
04/04/2016	16/90048	Versamento rata piccolo prestito - mese di MARZO	si	€ 578,77	INPS -ex INPDAP - PRESTITI	Pagamento effettuato incasso domiciliato come da modulo cartaceo allegato	€ 333,734,65
04/04/2016	16/90049	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 128 del 31/03/2016	si	€ 927,00	ALPHABET	Addebito errato. Stornato con R16/0207	€ 334,661,65
04/04/2016	16/90050	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 129 del 01/04/2016	si	€ 2,00	UNICREDIT BANCA	Addebito commissione storno mandato Alphabet	€ 334,663,65
05/04/2016	16/90051	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 130 del 04/04/2016	si	€ 102,59	TELEPASS/AUTOSTRADE	Saldo fattura canone telepass e pedaggi autostradali mese di FEBBRAIO	€ 334,766,24
05/04/2016	16/90052	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 131 del 04/04/2016	si	€ 2,00	UNICREDIT BANCA	Imposta di bollo 1° Trim 2016	€ 334,768,24
06/04/2016	16/90053	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 132 del 06/04/2016	si	€ 292,12	AGSM ENERGIA	Fornitura energia elettrica mese di FEBBRAIO	€ 335,060,36
19/04/2016	16/90054	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 175 del 18/04/2016	si	€ 45.842,15	UNICREDIT BANCA	F24 IVA MESE DI MARZO	€ 380,902,51
21/04/2016	16/90055	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 176 del 20/04/2016	si	€ 779,23	UNICREDIT BANCA	GIROCONTO CARTA DI CREDITO MESE DI MARZO	€ 381,681,74
21/04/2016	16/90056	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 177 del 20/04/2016	si	€ 17.480,11	UNICREDIT BANCA	Giroconto addebito F24 su conto AATO	€ 399,161,85
26/04/2016	16/90057	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 178 del 22/04/2016	si	€ 10.310,00	DIRIGENTI, DIPENDENTI, AMN	Compensi mese di APRILE	€ 409,471,85
27/04/2016	16/90058	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 179 del 26/04/2016	si	€ 759,84	ALPHABET	Saldo fattura n. VF016023538 del 01/03/2016	€ 410,231,69
27/04/2016	16/90059	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 180 del 26/04/2016	si	€ 15.806,00	DIRIGENTI, DIPENDENTI, AMN	Compensi mese di APRILE	€ 426,037,69
27/04/2016	16/90060	Versamenti contributi 1° trimestre 2016	si	€ 2.425,56	PREVINDAI	Versamenti contributi 1° trimestre 2016	€ 428,463,25
27/04/2016	16/90061	Affitto uffici mese di MAGGIO	si	€ 2.746,69	MONTRESOR GROUP	Affitto uffici mese di MAGGIO	€ 431,209,94
27/04/2016	16/90062	Versamento rata piccolo prestito - mese di APRILE	si	€ 578,77	INPS -ex INPDAP - PRESTITI	Pagamento effettuato incasso domiciliato come da modulo cartaceo allegato	€ 431,788,71
27/04/2016	16/90063	Rimborso nota di credito n.15/03 del 10/02/2016	si	€ 9.480,59	CAMPING LIDO -ALPE	Rimborso nota di credito n.15/03 del 10/02/2016	€ 441,269,30
27/04/2016	16/90064	Rimborsi sgravi - istanza n.2016/2009	si	€ 751,02	EQUITALIA NORD - sede Bolza	Rimborsi sgravi - istanza n.2016/2009	€ 442,020,32
03/05/2016	16/90065	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 181 del 02/05/2016	si	€ 14,87	ENI	Saldo fattura n. 29061479 del 31/01/2016	€ 442,035,19
03/05/2016	16/90066	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 182 del 02/05/2016	si	€ 759,84	ALPHABET	Saldo fattura n. VF016030180 del 01/04/2016 - ns. prot. 648	€ 442,795,03
04/05/2016	16/90067	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 183 del 03/05/2016	si	€ 93,41	TELEPASS/AUTOSTRADE	Saldo fattura canone telepass e pedaggi autostradali mese di MARZO	€ 442,888,44
09/05/2016	16/90068	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 217 del 06/05/2016	si	€ 268,76	AGSM ENERGIA	Fornitura energia elettrica mese di MARZO	€ 443,157,20
09/05/2016	16/90069	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 222 del 06/05/2016	si	€ 343,66	UNICREDIT BANCA	F24 - Imposta di registro contratto locazione Montresor anno 2015	€ 443,500,86
13/05/2016	16/90070	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 224 del 12/05/2016	si	€ 0,31	UNICREDIT BANCA	Addebito commiss. POS	€ 443,501,17
17/05/2016	16/90071	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 225 del 16/05/2016	si	€ 24.738,89	UNICREDIT BANCA	F24 MESE DI APRILE - STIPENDI MESE DI APRILE+ IVA MESE DI APRILE	€ 468,240,06

20/05/2016	16/90072	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 226 del 19/05/2016	si	€ 1.292,80	UNICREDIT BANCA	GIROCONTO CARTA DI CREDITO MESE DI APRILE	€ 469.532,86
23/05/2016	16/90073	Affitto uffici mese di GIUGNO	si	€ 2.746,69	MONTRESOR GROUP	Affitto uffici mese di GIUGNO	€ 472.279,55
23/05/2016	16/90074	Versamento rata piccolo prestito - mese di MAGGIO	si	€ 578,77	INPS -ex INPDAP - PRESTITI	Pagamento effettuato incasso domiciliato come da modulo cartaceo allegato	€ 472.858,32
23/05/2016	16/90075	Rimborso nota di credito n.4248/02 del 30/11/2015	si	€ 520,52	COMUNE DI BUTTAPIETRA	Rimborso nota di credito n.4248/02 del 30/11/2015	€ 473.378,84
23/05/2016	16/90076	Onorario periodo 01/07/2015-31/12/2015	si	€ 2.898,28	TOSI DOTT. ALBERTO	Onorario periodo 01/07/2015-31/12/2015	€ 476.277,12
23/05/2016	16/90077	Onorario periodo 01/07/2015-31/12/2015	si	€ 3.575,18	TERRAGNI DOTT. SSA ELEUDO	Onorario periodo 01/07/2015-31/12/2015	€ 479.852,30
23/05/2016	16/90078	Onorario periodo 01/07/2015-31/12/2015	si	€ 2.896,47	FUMANERI DOTT. MAURIZIO	Onorario periodo 01/07/2015-31/12/2015	€ 482.748,77
23/05/2016	16/90079	Rimborso spese legali giudizi di opposizione	si	€ 923,11	BONADIMAN LORENZO	Rimborso spese legali giudizio di opposizione	€ 483.671,88
25/05/2016	16/90080	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 227 del 24/05/2016	si	€ 9.439,00	DIRIGENTI, DIPENDENTI, AMM	Compensi mese di MAGGIO	€ 493.110,88
26/05/2016	16/90081	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 228 del 25/05/2016	si	€ 16.810,00	DIRIGENTI, DIPENDENTI, AMM	Compensi mese di MAGGIO	€ 509.920,88
31/05/2016	16/90082	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 258 del 31/05/2016	si	€ 759,84	ALPHABET	Saldo fattura n. VF016040786 del 01/05/2016	€ 510.680,72
31/05/2016	16/90083	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 259 del 31/05/2016	si	€ 26,72	ENI	Saldo fattura n. 29158157 del 29/02/2016 - ns. prot.412 - Acquisto carburante mese di FEBBRAIO	€ 510.707,44
31/05/2016	16/90084	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 260 del 31/05/2016	si	€ 1.026,00	FASI	FASI - Contributi 2° trimestre 2016	€ 511.733,44
06/06/2016	16/90085	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 268 del 03/06/2016	si	€ 52,67	TELEPASS/AUTOSTRADE	Saldo fattura canone telepass e pedaggi autostradali mese di APRILE	€ 511.786,11
08/06/2016	16/90086	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 269 del 06/06/2016	si	€ 362,69	AGSM ENERGIA	Fornitura energia elettrica mese di APRILE 2016	€ 512.148,80
14/06/2016	16/90087	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 270 del 13/06/2016	si	€ 0,62	UNICREDIT BANCA	Addebito spese movimenti POS mese di MAGGIO	€ 512.149,42
17/06/2016	16/90088	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 271 del 16/06/2016	si	€ 76,27,12	UNICREDIT BANCA	F24 MESE DI MAGGIO - STIPENDI MESE DI MAGGIO + IVA MESE DI MAGGIO + DIRITTO CAMERALE + IRES IRAP	€ 588.426,54
22/06/2016	16/90089	Affitto uffici mese di LUGLIO	si	€ 2.746,69	MONTRESOR GROUP	Affitto uffici mese di LUGLIO	€ 591.173,23
22/06/2016	16/90090	Versamento rata piccolo prestito - mese di GIUGNO	si	€ 578,77	INPS -ex INPDAP - PRESTITI	Pagamento effettuato incasso domiciliato come da modulo cartaceo allegato	€ 591.752,00
22/06/2016	16/90091	Restituzione somme versate in eccedenza - rif. ns. na n. 1790/02 del 31/05/2016	si	€ 711,10	COMUNE DI SOAVE	Restituzione somme rif. nda 1790/02 del 31/05/2016	€ 592.463,10
22/06/2016	16/90092	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 272 del 20/06/2016	si	€ 2.045,35	UNICREDIT BANCA	GIROCONTO CARTA DI CREDITO MESE DI MAGGIO	€ 594.508,45
28/06/2016	16/90093	Operazione a copertura provvisori di uscita n. 306-307 del 20/06/2016	si	€ 58.073,21	UNICREDIT BANCA	Compensi mese di GIUGNO + 14^ mensilità	€ 652.581,66
30/06/2016	16/90094	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 308 del 30/06/2016	si	€ 43,09	ENI	Saldo fattura n. 29254879 del 31/03/2016 - ns. prot. 542	€ 652.624,75
30/06/2016	16/90095	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 309 del 30/06/2016	si	€ 759,84	ALPHABET	Saldo fattura n. VF016052419 del 01/06/2016 - ns. prot. 996	€ 653.384,59
05/07/2016	16/90096	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 310 del 04/07/2016	si	€ 73,90	TELEPASS/AUTOSTRADE	Saldo fattura n. 900013327/D del 23/06/2016 - fattura n. 900013165/DT del 23/06/2016 - prot. 1080-1081	€ 653.458,49
05/07/2016	16/90097	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 311 del 04/07/2016	si	€ 2,00	UNICREDIT BANCA	Imposta di bollo 2° Trim 2016	€ 653.460,49
08/07/2016	16/90098	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 314 del 07/07/2016	si	€ 121,72	AGSM ENERGIA	Saldo fattura n. 2016/7006356 del 15/06/2016 - ns. prot. 1079	€ 653.582,21
19/07/2016	16/90099	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 315 del 18/07/2016	si	€ 83.308,11	UNICREDIT BANCA	F24 MESE DI MAGGIO - STIPENDI MESE DI MAGGIO + IVA MESE DI MAGGIO + FASDA	€ 736.890,32
20/07/2016	16/90100	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 316 del 19/07/2016	si	€ 2.253,83	UNICREDIT BANCA	GIROCONTO CARTA DI CREDITO MESE DI GIUGNO	€ 739.144,15
26/07/2016	16/90101	Restituzione somme erroneamente versate	si	€ 31,50	PASSARINI GIORGIO	Restituzione doppio pagamento quota anno 2016	€ 739.175,65
26/07/2016	16/90102	Riversamento eccedenze non ritirate	si	€ 360,99	KALTENBACH ADOLF	Riversamento eccedenze non ritirate 122 2009 00354846 52 000 - 122 2012 00264025 41 000	€ 739.536,64
26/07/2016	16/90103	Affitto uffici mese di AGOSTO	si	€ 2.746,69	MONTRESOR GROUP	Affitto uffici mese di AGOSTO	€ 742.883,33
26/07/2016	16/90104	Versamento rata piccolo prestito - mese di LUGLIO	si	€ 578,77	INPS -ex INPDAP - PRESTITI	Pagamento effettuato incasso domiciliato come da modulo cartaceo allegato	€ 742.886,10
26/07/2016	16/90105	Versamento contributi 2° trimestre 2016	si	€ 2.734,53	PREVINDIA	Versamenti contributi 2° trimestre 2016	€ 745.596,63
26/07/2016	16/90106	Restituzione somme erroneamente versate	si	€ 155,30	COMUNE DI BUTTAPIETRA	Restituzione somme erroneamente versate - IVA split payment	€ 745.751,93
28/07/2016	16/90107	Operazione a copertura provvisori di uscita n. 317-318 del 27/07/2016	si	€ 31.336,00	UNICREDIT BANCA	Compensi mese di LUGLIO	€ 777.087,93
03/08/2016	16/90108	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 348 del 01/08/2016	si	€ 759,84	ALPHABET	Noleggio auto aziendale mese di LUGLIO	€ 777.847,77
03/08/2016	16/90109	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 349 del 01/08/2016	si	€ 30,23	ENI	Saldo fattura n. 29352086 del 30/04/2016 - ns. prot. 752	€ 777.878,00
03/08/2016	16/90110	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 350 del 02/08/2016	si	€ 52,83	TELEPASS/AUTOSTRADE	Saldo fattura n. 900015943/D del 23/07/2016-fattura n. 900015691/DT del 23/07/2016 - ns. prot. 1260-1261	€ 777.930,83
09/08/2016	16/90111	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 358 del 08/08/2016	si	€ 408,48	AGSM ENERGIA	Saldo fattura n. 2016/7007173 del 15/07/2016 - ns. prot. 1180	€ 778.339,31
17/08/2016	16/90112	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 359 del 16/08/2016	si	€ 57.499,38	UNICREDIT BANCA	F24 MESE DI LUGLIO - IVA MESE DI LUGLIO	€ 835.838,69
22/08/2016	16/90113	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 360 del 19/08/2016	si	€ 583,11	UNICREDIT BANCA	GIROCONTO CARTA DI CREDITO MESE DI LUGLIO	€ 836.421,80
23/08/2016	16/90114	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 361 del 22/08/2016	si	€ 24.237,09	UNICREDIT BANCA	F24 MESE DI LUGLIO - STIPENDI	€ 860.658,89
26/08/2016	16/90115	Avviso di note iniezione di pagamento agricoltori	si	€ 14.258,59	STUDIO LEGALE LEONI-CON	Avviso di note varie	€ 874.917,48
26/08/2016	16/90116	Affitto uffici mese di SETTEMBRE	si	€ 2.746,69	MONTRESOR GROUP	Affitto uffici mese di SETTEMBRE - PAGATO PER ERRORE STUDIO LEONI CHE RESTITUISCE - EMESSO NUOVO MAN	€ 877.664,17
26/08/2016	16/90117	Versamento rata piccolo prestito - mese di AGOSTO	si	€ 578,77	INPS -ex INPDAP - PRESTITI	Pagamento effettuato incasso domiciliato come da modulo cartaceo allegato	€ 878.242,94
26/08/2016	16/90118	Reintegro cassa economica	si	€ 990,00	CONSORZIO DI BACINO VR2	del QUADRILATERO per quietanza Bontempo Chiara	€ 879.232,94
26/08/2016	16/90119	Restituzione somme per doppio pagamento	si	€ 31,50	NICOLIS GERMANA	Restituzione somme per doppio pagamento	€ 879.264,44
26/08/2016	16/90120	Restituzione somme per doppio pagamento	si	€ 31,50	PERBELLINI CLAUDIO	Restituzione somme per doppio pagamento	€ 879.295,94
26/08/2016	16/90121	Restituzione somme per doppio pagamento	si	€ 31,50	PRILLI TABACCHI	Restituzione somme per doppio pagamento	€ 879.327,44
26/08/2016	16/90122	Restituzione somme per doppio pagamento	si	€ 31,50	BONOMO ADRIANO	Restituzione somme per doppio pagamento	€ 879.358,94
26/08/2016	16/90123	Restituzione somme per doppio pagamento	si	€ 31,50	AGRICOLA GRAZIANO PRA'	Restituzione somme per doppio pagamento	€ 879.390,44
29/08/2016	16/90124	Incassi ricevuto da utenti su ruoli 2006-2013 al 30/06/2016	si	€ 3.623,40	COMUNE DI SANT'AMBROGIO	Incassi ricevuto da utenti su ruoli 2006-2013 al 30/06/2016	€ 883.013,84
29/08/2016	16/90125	Operazione a copertura provvisori di uscita n. 362-363 del 26/08/2016	si	€ 30.710,00	UNICREDIT BANCA	Compensi mese di AGOSTO	€ 913.723,84
31/08/2016	16/90126	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 364 del 30/08/2016	si	€ 0,93	UNICREDIT BANCA	Addebito spese movimenti POS mese di AGOSTO	€ 913.724,77
31/08/2016	16/90127	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 365 del 31/08/2016	si	€ 137,67	ENI	Saldo fattura n. 29449493 del 31/05/2016 - ns. prot. 943	€ 913.862,44
31/08/2016	16/90128	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 366 del 31/08/2016	si	€ 759,84	ALPHABET	Saldo fattura n. VF016073580 del 01/08/2016 - ns. prot. 1358	€ 914.622,28
31/08/2016	16/90129	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 367 del 31/08/2016	si	€ 1.026,00	FASI	FASI - Contributi 3° trimestre 2016	€ 915.648,28
05/09/2016	16/90130	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 368 del 31/08/2016	si	€ 24,55	TELEPASS/AUTOSTRADE	Saldo fatture n. 9000017925/T del 23/08/2016, 900018220/D del 23/08/2016 - ns. prot. 1450 -1451	€ 915.672,83
06/09/2016	16/90131	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 369 del 05/09/2016	si	€ 578,57	AGSM ENERGIA	Saldo fattura n. 2016/7008410 del 12/08/2016 - ns. prot. 1470	€ 916.251,40
19/06/2016	16/90132	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 399 del 16/09/2016	si	€ 10.305,78	UNICREDIT BANCA	F24 MESE DI AGOSTO - STIPENDI	€ 926.557,18
21/09/2016	16/90133	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 408 del 20/09/2016	si	€ 821,81	UNICREDIT BANCA	GIROCONTO CARTA DI CREDITO MESE DI AGOSTO	€ 927.378,99
23/09/2016	16/90134	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 409 del 20/09/2016	si	€ 0,62	UNICREDIT BANCA	Addebito commissioni POS mese di AGOSTO	€ 927.379,61
26/09/2016	16/90135	Affitto uffici mese di SETTEMBRE	si	€ 2.746,69	MONTRESOR GROUP	Affitto uffici mese di SETTEMBRE	€ 930.126,30
26/09/2016	16/90136	Affitto uffici mese di OTTOBRE	si	€ 2.746,69	MONTRESOR GROUP	Affitto uffici mese di OTTOBRE	€ 932.872,99
26/09/2016	16/90137	Versamento rata piccolo prestito - mese di SETTEMBRE	si	€ 578,77	INPS -ex INPDAP - PRESTITI	Pagamento effettuato incasso domiciliato come da modulo cartaceo allegato	€ 933.451,76
26/09/2016	16/90138	Ricarica Affrancatrice	si	€ 1.000,00	POSTE ITALIANE - SERVIZIO	Ricarica affrancatrice	€ 934.451,76
26/09/2016	16/90139	Restituzione somme per errato pagamento	si	€ 5.221,75	COMUNE DI CAVAIÓN V.SE	Restituzione somme per errato pagamento	€ 939.673,51
26/09/2016	16/90140	Restituzione somme per errato pagamento	si	€ 151,58	COMUNE DI BADIA CALAVENA	Restituzione somme per errato pagamento	€ 939.825,09
26/09/2016	16/90141	Restituzione somme per doppio pagamento	si	€ 31,50	NICOLIS MARIA	Restituzione somme per doppio pagamento	€ 939.856,59
26/09/2016	16/90142	Restituzione somme per doppio pagamento	si	€ 31,50	BERTAGNOLI ALFONSO	Restituzione somme per doppio pagamento	€ 939.888,09
26/09/2016	16/90143	Restituzione somme per doppio pagamento	si	€ 31,50	MARANGONI FEDERICO	Restituzione somme per doppio pagamento	€ 939.919,59
26/09/2016	16/90144	Restituzione somme per doppio pagamento	si	€ 31,50	APRILI GILBERTO	Restituzione somme per doppio pagamento	€ 939.951,09

26/09/2016	16/90145	Restituzione somme per doppio pagamento	si	€ 30,00	CODOGNOLA DARIO	Restituzione somme per doppio pagamento	€ 939.981,09
26/09/2016	16/90146	Restituzione somme per doppio pagamento	si	€ 31,50	GRIGOLINI LORENZO	Restituzione somme per doppio pagamento	€ 940.012,59
26/09/2016	16/90147	Restituzione somme per doppio pagamento	si	€ 31,50	SOC.AGR. FALAVIGNA	Restituzione somme per doppio pagamento	€ 940.044,09
26/09/2016	16/90148	Restituzione somme per doppio pagamento	si	€ 31,50	VILLA CORDEVIGO	Restituzione somme per doppio pagamento	€ 940.075,59
26/09/2016	16/90149	Restituzione somme per doppio pagamento	si	€ 18,50	PERTILE MAURIZIO	Restituzione somme per doppio pagamento	€ 940.094,09
26/09/2016	16/90150	Restituzione somme per doppio pagamento	si	€ 31,50	SOC.AGR. SELVA VECCHIA	Restituzione somme per doppio pagamento	€ 940.125,59
26/09/2016	16/90151	Acquisto n. 45 marche da bollo da € 16,00	si	€ 72,00	TACCONI ALESSIO	Acquisto n. 45 marche da bollo da € 16,00	€ 940.845,59
26/09/2016	16/90152	Acquisto n. 34 vaucher da € 50,00	si	€ 0,00	TACCONI ALESSIO	Acquisto n. 34 vaucher da € 50,00	€ 940.845,59
26/09/2016	16/90153	Restituzione somme per doppio pagamento	si	€ 31,50	CENTOMO COSTANTINO	Restituzione somme per doppio pagamento	€ 940.877,09
26/09/2016	16/90154	Restituzione somme per doppio pagamento	si	€ 147,79	ACCHIDDA SANDRA	Restituzione somme per doppio pagamento	€ 941.024,88
29/09/2016	16/90155	Operazione a copertura provvisoria di uscita n. 410-411 del 27/09/2016	si	€ 25.279,00	UNICREDIT BANCA	Compensi mese di SETTEMBRE	€ 966.303,88
29/09/2016	16/90156	Operazione a copertura provvisoria di uscita n. 412 del 27/09/2016	si	€ 667,80	UNICREDIT BANCA	F24 SANZIONE RITARDATO VERSAMENTO ACCONTO IVA	€ 966.971,68
30/09/2016	16/90157	Operazione a copertura provvisoria di uscita n. 414 del 30/09/2016	si	€ 236,89	ENI	Saldo fattura n. 29547417 del 30/06/2016 - ns. prot. 1107	€ 967.208,57
04/10/2016	16/90158	Operazione a copertura provvisoria di uscita n. 415 del 03/10/2016	si	€ 18,16	TELEPASS/AUTOSTRADE	Saldo fattura n. 900020419/D del 23/09/2016 e fattura n. 9000020095/T del 23/09/2016 - ns. prot. 1523-1524	€ 967.226,73
04/10/2016	16/90159	Operazione a copertura provvisoria di entrata n. 416 del 03/10/2016	si	€ 2,00	UNICREDIT BANCA	Pagamento bolli su movimenti di tesoreria	€ 967.228,73
04/10/2016	16/90160	Operazione a copertura provvisoria di entrata n. 417 del 03/10/2016	si	€ 2,00	UNICREDIT BANCA	Imposta di bollo 3° Trim 2016	€ 967.230,73
05/10/2016	16/90161	Operazione a copertura provvisoria di entrata n. 413 del 30/09/2016	si	€ 927,00	ALPHABET	Noleggio auto aziendale mese di SETTEMBRE - stornato	€ 968.157,73
05/10/2016	16/90162	Operazione a copertura provvisoria di entrata n. 445 del 04/10/2016	si	€ 2,00	UNICREDIT BANCA	Spese annullamento RID Alphabet del 30/09/2016	€ 968.159,73
10/10/2016	16/90163	Operazione a copertura provvisoria di entrata n. 446 del 07/10/2016	si	€ 519,05	AGSM ENERGIA	Saldo fattura n. 2016/7009171 del 15/09/2016 - ns. prot. 1512	€ 968.678,78
13/10/2016	16/90164	Operazione a copertura provvisoria di entrata n. 447 del 12/10/2016	si	€ 0,31	UNICREDIT BANCA	Addebito commissioni POS mese di SETTEMBRE	€ 968.679,09
19/10/2016	16/90165	Operazione a copertura provvisoria di entrata n. 449-450 del 17/10/2016	si	€ 67.403,13	UNICREDIT BANCA	F24 MESE DI SETTEMBRE - STIPENDI + IVA	€ 1.036.082,22
21/10/2016	16/90166	Operazione a copertura provvisoria di entrata n. 451 del 20/10/2016	si	€ 1.257,06	UNICREDIT BANCA	GIROCONTO CARTA DI CREDITO MESE DI SETTEMBRE	€ 1.037.339,28
25/10/2016	16/90167	Affitto uffici mese di NOVEMBRE	si	€ 2.746,69	MONTRESOR GROUP	Affitto uffici mese di NOVEMBRE	€ 1.040.085,97
25/10/2016	16/90168	Versamento rata piccolo prestito - mese di OTTOBRE	si	€ 578,77	INPS -ex INPDAP - PRESTITI	Pagamento effettuato incasso domiciliato come da modulo cartaceo allegato	€ 1.040.664,74
25/10/2016	16/90169	Ricarica carta di credito ricaricabile	si	€ 1.000,00	UNICREDIT BANCA	Ricarica carta di credito ricaricabile	€ 1.041.664,74
26/10/2016	16/90170	Operazione a copertura provvisoria di entrata n. 452 del 25/10/2016	si	€ 759,84	ALPHABET	Canone noleggio auto aziendale mese di SETTEMBRE	€ 1.042.424,58
26/10/2016	16/90171	Versamento contributi 3° trimestre 2016	si	€ 2.431,32	PREVINDAI	Versamenti contributi 3° trimestre 2016	€ 1.044.855,90
28/10/2016	16/90172	Operazione a copertura provvisoria di entrata n. 453-454 del 27/10/2016	si	€ 25.657,00	UNICREDIT BANCA	Compensi mese di OTTOBRE	€ 1.070.512,90
31/10/2016	16/90173	Operazione a copertura provvisoria di uscita n. 455 del 31/10/2016	si	€ 759,84	ALPHABET	Canone noleggio auto aziendale mese di OTTOBRE	€ 1.071.272,74
31/10/2016	16/90174	Operazione a copertura provvisoria di uscita n. 456 del 31/10/2016	si	€ 0,00	ENI	fattura n. 29645356 del 31/07/2016 - ns. prot. 1334	€ 1.071.272,74
03/11/2016	16/90175	Operazione a copertura provvisoria di uscita n. 457 del 02/11/2016	si	€ 48,33	TELEPASS/AUTOSTRADE	Saldo fatture n. 9000022340/T del 23/10/2016, 900022719/D del 23/10/2016, ns. prot. 1817-1818	€ 1.071.321,07
07/11/2016	16/90176	Operazione a copertura provvisoria di uscita n. 457 del 02/11/2016	si	€ 452,57	AGSM ENERGIA	Saldo fattura n. 2016/7009418 del 14/10/2016 - ns. prot. 1760	€ 1.071.773,64
16/11/2016	16/90177	Operazione a copertura provvisoria di uscita n. 500 del 15/11/2016	si	€ 0,31	UNICREDIT BANCA	Addebito commissioni POS mese di OTTOBRE	€ 1.071.773,95
17/11/2016	16/90178	Operazione a copertura provvisoria di uscita n. 501 del 16/11/2016	si	€ 58.775,26	UNICREDIT BANCA	F24 MESE DI OTTOBRE - STIPENDI + IVA	€ 1.130.549,21
21/11/2016	16/90179	Operazione a copertura provvisoria di uscita n. 508 del 18/11/2016	si	€ 2.009,60	UNICREDIT BANCA	GIROCONTO CARTA DI CREDITO MESE DI OTTOBRE	€ 1.132.558,81
25/11/2016	16/90180	Consulenza	SI	€ 3.687,36	STUDIO LEGALE MENICHETTI	Saldo avviso di nota n. 818 del 03/11/2016	€ 1.136.246,17
25/11/2016	16/90181	Affitto uffici mese di DICEMBRE	si	€ 2.746,69	MONTRESOR GROUP	Affitto uffici mese di DICEMBRE	€ 1.138.992,86
25/11/2016	16/90182	Versamento rata piccolo prestito - mese di NOVEMBRE	si	€ 578,77	INPS -ex INPDAP - PRESTITI	Pagamento effettuato incasso domiciliato come da modulo cartaceo allegato	€ 1.139.571,63
25/11/2016	16/90183	Restituzione somme per doppio pagamento	si	€ 31,50	1110163AGR SOC. AGR BELVISO	Restituzione somme per doppio pagamento	€ 1.139.603,13
25/11/2016	16/90184	Restituzione somme per doppio pagamento	si	€ 12,91	18198AGR ZANDOMENEGHI F	Restituzione somme per doppio pagamento	€ 1.139.616,04
25/11/2016	16/90185	Restituzione somme per doppio pagamento	si	€ 31,50	1120007AGR SOC. AGR. DAM	Restituzione somme per doppio pagamento	€ 1.139.647,54
25/11/2016	16/90186	Restituzione somme per doppio pagamento	si	€ 31,50	12097AGR ACCORDI DANIELE	Restituzione somme per doppio pagamento - Accordi Luciano	€ 1.139.679,04
25/11/2016	16/90187	Restituzione somme per doppio pagamento	si	€ 31,50	12654AGR PAGANI FRANCES	Restituzione somme per doppio pagamento	€ 1.139.710,54
28/11/2016	16/90188	Operazione a copertura provvisoria di entrata n. 509 del 25/11/2016	si	€ 15,00	ALPHABET	Saldo fattura n. VG016038652 del 25/10/2016 - ns. prot. 1825	€ 1.139.725,54
28/11/2016	16/90189	Operazione a copertura provvisoria di entrata n. 510-511 del 25/11/2016	si	€ 40.998,04	UNICREDIT BANCA	Compensi mese di NOVEMBRE	€ 1.180.723,58
28/11/2016	16/90190	Acconto realizzazioni calendari	si	€ 15.000,00	PUBLISTILE SRLS	Acconto realizzazioni calendari	€ 1.195.723,58
30/11/2016	16/90191	Operazione a copertura provvisoria di uscita n. 546 del 30/11/2016	si	€ 8.592,40	UNICREDIT BANCA	PAGAMENTO F24 - ACCONTO IRES - IRAP	€ 1.204.315,98
30/11/2016	16/90192	Operazione a copertura provvisoria di uscita n. 547 del 30/11/2016	si	€ 759,84	ALPHABET	Canone noleggio auto aziendale mese di novembre	€ 1.205.075,82
30/11/2016	16/90193	Operazione a copertura provvisoria di uscita n. 548 del 30/11/2016	si	€ 179,16	ENI	Saldo fattura n. 29741535 del 31/08/2016 - ns. prot. 1495	€ 1.205.254,98
30/11/2016	16/90194	Operazione a copertura provvisoria di uscita n. 549 del 30/11/2016	si	€ 1.026,00	FASI	FASI - Contributi 45° trimestre 2016	€ 1.206.280,98
06/12/2016	16/90195	Operazione a copertura provvisoria di uscita n. 456 del 31/10/2016	si	€ 305,34	ENI	Saldo fattura n. 29645356 del 31/07/2016 - ns. prot. 1334	€ 1.206.586,32
07/12/2016	16/90196	Operazione a copertura provvisoria di uscita n. 550 del 06/12/2016	si	€ 310,50	AGSM ENERGIA	Saldo fattura n. 2016/7010441 del 15/11/2016 - ns. prot. 1881	€ 1.206.896,82
12/12/2016	16/90197	Affitto uffici mese di GENNAIO	si	€ 2.746,69	MONTRESOR GROUP	Affitto uffici mese di GENNAIO	€ 1.209.643,51
12/12/2016	16/90198	Doppio pagamento TIA Sona	si	€ 4.399,14	CONC.PREV.STILMAN FOOTV	Doppio pagamento TIA Sona	€ 1.214.042,65
14/12/2016	16/90199	Operazione a copertura provvisoria di uscita n. 556 del 13/12/2016	si	€ 103,08	TELEPASS/AUTOSTRADE	Saldo fatture n. 900024629/T del 23/11/2016 - , ns. prot. 1950-1951	€ 1.214.145,73
14/12/2016	16/90200	Operazione a copertura provvisoria di entrata n. 557-558 del 13/12/2016	si	€ 23.200,00	UNICREDIT BANCA	Compensi XIII° mensilità	€ 1.237.345,73
15/12/2016	16/90201	Operazione a copertura provvisoria di uscita n. 569 del 14/12/2016	si	€ 0,32	UNICREDIT BANCA	Addebito spese movimenti POS mese di NOVEMBRE	€ 1.237.346,05
19/12/2016	16/90202	Operazione a copertura provvisoria di uscita n. 570 del 16/12/2016	si	€ 64.561,22	UNICREDIT BANCA	F24 MESE DI NOVEMBRE - STIPENDI + IVA	€ 1.301.907,27
21/12/2016	16/90203	Operazione a copertura provvisoria di uscita n. 571 del 20/12/2016	si	€ 2.014,34	UNICREDIT BANCA	GIROCONTO CARTA DI CREDITO MESE DI NOVEMBRE	€ 1.303.921,61
28/12/2016	16/90204	Operazione a copertura provvisoria di entrata n. 572-573 del 27/12/2016	si	€ 24.664,57	UNICREDIT BANCA	Compensi mese di DICEMBRE	€ 1.328.586,18
28/12/2016	16/90205	Operazione a copertura provvisoria di uscita n. 5714 del 27/12/2016	si	€ 44.109,12	UNICREDIT BANCA	F24 ACCONTO IVA ANNO 2017	€ 1.372.695,30