

SCHEDA: 0101001 CASSA CONTANTI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3099	01/01/17	APERTURA DEI CONTI	345,67		345,67
85	10/01/17	CAMBIO A/B 1663013614 UBI > CASSA	1.000,00		1.345,67
1223	10/01/17	ACQUISTO VOUCHER		61,70	1.283,97
1227	13/01/17	RIMBORSI MISSIONI		834,00	449,97
1224	17/01/17	VIDIMAZIONE		51,50	398,47
1225	20/01/17	PRANZO		34,00	364,47
1226	31/01/17	RACCOMANDATA		8,40	356,07
1228	02/02/17	FRANCOBOLLI		19,00	337,07
1229	07/02/17	DOTT. QUARANTA		215,00	122,07
1230	07/02/17	LAVAGGIO PANDA		7,00	115,07
105	08/02/17	CAMBIO A/B 0003050097 BCC > CASSA	500,00		615,07
1231	08/02/17	ACQUISTO VOUCHER		431,70	183,37
1232	08/02/17	AUTOSTRADA		1,20	182,17
1232	08/02/17	PARCHEGGIO		1,00	181,17
1232	08/02/17	LAVAGGIO PANDA		7,00	174,17
107	10/02/17	CAMBIO A/B 0003050098 BCC > CASSA	1.000,00		1.174,17
1235	10/02/17	ACQUISTO VOUCHER		251,70	922,47
1236	14/02/17	BOLLI		49,40	873,07
1237	24/02/17	BAR		1,70	871,37
193	28/02/17	CAMBIO A/B 0003050099 BCC > CASSA	1.000,00		1.871,37
683	28/02/17	BOLLO N.4 AUTOMEZZ AD065VZ+AD008WD+AH470BR+AP307NT		501,89	1.369,48
1222	28/02/17	ACQUISTO VOUCHER		181,70	1.187,78
1233	28/02/17	AUTOSTRADA		15,90	1.171,88
1234	28/02/17	PARCHEGGIO		1,70	1.170,18
1238	28/02/17	ISOLA SAN GERVASIO		601,60	568,58
1241	01/03/17	BAR		5,50	563,08
1239	03/03/17	ACQUISTO VOUCHER PER CONVEGNO MERLINI		71,70	491,38
1240	06/03/17	VIDIMAZIONE REGISTRI		26,50	464,88
1242	08/03/17	MARCHE DA BOLLO		82,00	382,88
1243	08/03/17	RACCOMANDATA		7,85	375,03
1244	10/03/17	RISTORANTE		43,00	332,03
1245	10/03/17	VIDIMAZIONE 3 REGISTRI C/S ISOLE		76,50	255,53
1246	13/03/17	VIDIMAZIONE 3 REGISTRI C/S ISOLE		76,50	179,03
1247	22/03/17	RISTORANTE		32,50	146,53
1247	22/03/17	BAR		3,50	143,03
2675	22/03/17	N. 6 RACCOMANDATE PER SOLLECITI		35,70	107,33
445	24/03/17	CAMBIO A/B 1663013615 UBI > CASSA	500,00		607,33
1248	24/03/17	PRANZO		33,50	573,83
1248	24/03/17	PARCHEGGIO		1,50	572,33
684	31/03/17	BOLLO AUTOMEZZO CJ816BX		378,72	193,61
1249	31/03/17	CUSTODIA TELEFONO DIRETTORE		16,99	176,62
1250	31/03/17	PRANZO		26,50	150,12
1251	31/03/17	VIDIMAZIONE REGISTRI N.2 ISOLE ECOLOGICHE		51,50	98,62
1252	31/03/17	PARCHEGGIO		1,00	97,62
456	03/04/17	CAMBIO A/B 1663013616 UBI > CASSA	500,00		597,62
1253	03/04/17	OLIO PER RABBOCCHI		120,00	477,62
1254	07/04/17	PRANZO		32,50	445,12
1255	18/04/17	FRANCOBOLLI		24,70	420,42
1256	27/04/17	PRANZO		30,00	390,42
1258	27/04/17	PRESENTAZIONE MUD		20,00	370,42
1259	27/04/17	RICARICA PER PORTATILE		99,00	271,42
1257	28/04/17	RACCOMANDATA A/R ACCISE		9,30	262,12
837	03/05/17	CAMBIO A/B 1663013618 UBI > CASSA	500,00		762,12

SCHEDA: 0101001 CASSA CONTANTI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
1260	03/05/17	DOTT. QUARANTA DEPOSITO BILANCIO		200,00	562,12
1261	05/05/17	PRANZO		31,50	530,62
1262	11/05/17	FRANCOBOLLI		19,95	510,67
1263	25/05/17	DUPLICAZIONE CHIAVI		6,00	504,67
1264	25/05/17	AUTOSTRADA		2,80	501,87
1265	26/05/17	PRANZO		32,00	469,87
1266	30/05/17	LAVAGGIO PANDA		7,00	462,87
685	31/05/17	BOLLO AUTOMEZZO EL475FH		33,82	429,05
1267	31/05/17	BAR		3,50	425,55
1268	13/06/17	PARCHEGGIO		3,00	422,55
1269	16/06/17	BAR		2,00	420,55
1270	16/06/17	PARCHEGGIO+METRO		8,00	412,55
1271	21/06/17	PARCHEGGIO		3,00	409,55
1272	21/06/17	RACCOMANDATA		7,40	402,15
899	30/06/17	CAMBIO A/B 3782 BCC > CASSA	1.000,00		1.402,15
922	03/07/17	BOLLO 4 AUTOMEZZI - CV238+DK025+AP225+CV061		258,14	1.144,01
1273	13/07/17	RISTORANTE		45,50	1.098,51
1274	18/07/17	FRANCOBOLLI		14,25	1.084,26
1275	31/07/17	RACCOMANDATA ACCISE		8,40	1.075,86
1286	31/07/17	BOLLO AUTOMEZZO CR602AH		33,45	1.042,41
2236	14/08/17	FRANCOBOLLI		19,95	1.022,46
2237	21/08/17	VIDIMAZIONE REGISTRI GESTIONE RIFIUTI		51,50	970,96
2238	28/08/17	OLIO PER RABBOCCHI		135,00	835,96
2226	11/09/17	CAMBIO A/B 1663013619 UBI>CASSA	800,00		1.635,96
2239	12/09/17	FRANCOBOLLI		19,95	1.616,01
2676	12/09/17	ISOLA PAVONE DEL MELLA		601,50	1.014,51
2240	14/09/17	PEDAGGIO AUTOSTRADALE		1,20	1.013,31
2241	15/09/17	PRANZO		33,50	979,81
2272	28/09/17	BOLLO PANDA BLU CE424JJ - 01/09/17-31/08/18		109,50	870,31
2242	05/10/17	PARCHEGGIO		1,00	869,31
2243	09/10/17	LAVAGGIO PANDA		7,00	862,31
2244	17/10/17	BOLLI		9,50	852,81
2245	17/10/17	AUTOSTRADA		1,20	851,61
2680	18/10/17	DISTRIBUTORE GEMINATI-ACCESSORI PORTER		44,00	807,61
2246	19/10/17	PARCHEGGIO E AUTOSTRADA		2,60	805,01
2247	21/10/17	PRANZO X 2		50,00	755,01
2248	23/10/17	VIDIMAZIONE N. 6 REGISTRI		150,00	605,01
2249	25/10/17	PARCHEGGIO		5,60	599,41
2250	31/10/17	RACCOMANDATA		7,40	592,01
2271	31/10/17	BOLLO BSE49994 - 01/10/17-30/09/18		56,27	535,74
2251	03/11/17	CAMBIO A/B 2305693783 BCC>CASSA	1.000,00		1.535,74
2677	06/11/17	SPESE POSTALI		1,50	1.534,24
2677	06/11/17	SPESE POSTALI		1,50	1.532,74
2678	06/11/17	ISOLA PAVONE DEL MELLA-PARERE SU PROGETTO		447,50	1.085,24
2679	06/11/17	ATTEST.PERIOD.CONFORMITA' PRATICA 550 ANTINCENDIO		250,00	835,24
3186	06/11/17	AUTOSTRADA		1,10	834,14
3187	09/11/17	RAPPRESENTANZA		388,10	446,04
3188	14/11/17	PAGAMENTI VARI		19,95	426,09
3189	15/11/17	PARCHEGGIO		3,00	423,09
3190	21/11/17	PRANZO		54,00	369,09
3191	21/11/17	LAVAGGIO FIAT PANDA		7,00	362,09
2745	29/11/17	BOLLO ES715ZH - 01/10/17-30/09/18		33,93	328,16
2747	30/11/17	EQUITALIA - definiz agevolata 15/06/17 P.1288495		617,21	-289,05
3085	30/11/17	CAMBIO A/B 5008856600	2.000,00		1.710,95

SCHEDA: 0101001 CASSA CONTANTI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3192	30/11/17	VIAGGI E TRASFERTE		869,18	841,77
3193	30/11/17	RICAMBI PORTER		15,00	826,77
3194	02/12/17	BAR		5,50	821,27
3195	05/12/17	RISTORANTI		55,00	766,27
3196	11/12/17	BAR		4,50	761,77
3197	15/12/17	FRANCOBOLLI		19,95	741,82
3198	18/12/17	PRANZO		28,00	713,82
3199	27/12/17	RICAMBI PORTER		48,00	665,82
3200	28/12/17	PRANZO		47,00	618,82
TOTALI DI PERIODO			10.145,67	9.526,85	618,82
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			8.096,98	8.096,98	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			618,82		618,82

SCHEDA: 0102002 UNICREDIT Corp. Bank C/C 500039848 * DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	VERE	SALDO
3099	01/01/17	APERTURA DEI CONTI	6.962,01		6.962,01
138	04/01/17	S.FT. CLIENTI 272 del 31/10/16	212,98		7.174,99
140	16/01/17	S.FT. FORNITORI I6449858 del 15/12/16		168,70	7.006,29
143	30/01/17	S.FT. FORNITORI 101543/D+50095753/T del 30/01/17		28,96	6.977,33
141	31/01/17	S.FT. FORNITORI I7016839 del 31/12/16		202,23	6.775,10
139	01/02/17	S.FT. CLIENTI 311 del 30/11/16	187,61		6.962,71
142	01/02/17	IMPOSTA DI BOLLO		8,49	6.954,22
223	14/02/17	S.FT. FORNITORI I7025399 del 15/01/17		90,38	6.863,84
286	28/02/17	COMMISSIONI HOME BANKING		18,00	6.845,84
221	01/03/17	S.FT. CLIENTI 341 del 31/12/16	132,46		6.978,30
1219	01/03/17	IMPOSTA DI BOLLO		7,67	6.970,63
222	02/03/17	S.FT. FORNITORI I7054552 del 31/01/17		163,35	6.807,28
285	03/03/17	S.FT. FORNITORI 2517389/D+52410272/T del 28/02/17		43,45	6.763,83
474	17/03/17	S.FT. FORNITORI I7063328 del 15/02/17		158,15	6.605,68
534	17/03/17	SPESE CERTIFICAZIONE BILANCIO		160,00	6.445,68
496	24/03/17	S.FT. CLIENTI 10 del 31/01/17	83,34		6.529,02
477	31/03/17	COMMISSIONI HOME BANKING		18,00	6.511,02
915	31/03/17	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI) 31/03/2017		46,13	6.464,89
476	03/04/17	IMPOSTA DI BOLLO		8,50	6.456,39
475	04/04/17	S.FT. FORNITORI I7096272 del 28/02/17		285,03	6.171,36
903	18/04/17	S.FT. FORNITORI I7101123 del 15/03/17		210,64	5.960,72
911	19/04/17	S.FT. FOR TELEPASS 847 + AUTOSTRADE 892		15,76	5.944,96
904	28/04/17	COMMISSIONI SERVIZIO TELEMATICO		18,00	5.926,96
816	02/05/17	S.FT. CLIENTI 43 del 28/02/17	107,49		6.034,45
905	02/05/17	IMPOSTA BOLLO C/C/		8,22	6.026,23
906	02/05/17	S.FT. FORNITORI I7116220 del 31/03/17		289,52	5.736,71
912	05/05/17	S.FT. FOR AUTOSTRADE 107 + TELEPASS 539		31,26	5.705,45
907	15/05/17	S.FT. FORNITORI I7146796 del 15/04/17		248,27	5.457,18
913	30/05/17	S.FT. FOR AUTOSTRADE 938 + TELEPASS 468		31,46	5.425,72
908	31/05/17	COMMISSIONI SERVIZIO TELEMATICO		18,00	5.407,72
2664	31/05/17	S.FT. FORNITORI I7169019 del 30/04/17		126,40	5.281,32
909	01/06/17	IMPOSTA BOLLO C/C		8,49	5.272,83
910	14/06/17	S.FT. FORNITORI I7182872 del 15/05/17		54,86	5.217,97
981	30/06/17	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI) 30/06/2017		47,40	5.170,57
984	30/06/17	COMMISSIONI SERVIZIO TELEMATICO		18,00	5.152,57
999	30/06/17	S.FT. FORNITORI I7194274 del 31/05/17		145,65	5.006,92
1002	30/06/17	S.FT. FORNITORI 12186864/D+61836322/T del 30/06/17		32,76	4.974,16
983	03/07/17	IMPOSTA DI BOLLO C/C		8,22	4.965,94
1321	17/07/17	S.FT. FORNITORI I7223195 del 15/06/17		304,51	4.661,43
1322	31/07/17	S.FT. FORNITORI I7238258 del 30/06/17		242,68	4.418,75
1323	31/07/17	COMMISSIONI HOME BANKING		18,00	4.400,75
1451	31/07/17	S.FT. FORNITORI 14844741/D+64371836 del 30/07/17		39,86	4.360,89
1324	01/08/17	IMPOSTA DI BOLLO		8,49	4.352,40
1452	14/08/17	S.FT. FORNITORI I7262379 del 15/07/17		159,61	4.192,79
1453	30/08/17	S.FT. FORNITORI 66835431/T+17402590/D del 30/08/17		14,26	4.178,53
1454	31/08/17	S.FT. FORNITORI I7313886 del 31/07/17		363,78	3.814,75
1456	31/08/17	COMMISSIONI UTILIZZO HOME BANKING		18,00	3.796,75
1457	01/09/17	IMPOSTA DI BOLLO		8,49	3.788,26
1455	14/09/17	S.FT. FORNITORI I7316745 del 15/08/17		213,99	3.574,27
3125	30/09/17	COMMISSIONI UTILIZZO HOME BANKING		18,00	3.556,27
3144	30/09/17	INT E COMPET 4° TRIM 2017 -		41,05	3.515,22
3091	02/10/17	S.FT. FORNITORI I7331967		355,62	3.159,60

SCHEDA: 0102002 UNICREDIT Corp. Bank C/C 500039848 * DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3092	02/10/17	S.FT. FORNITORI 69249364/T+19925868/D del 30/09/17		32,26	3.127,34
3105	02/10/17	IMPOSTA DI BOLLO		8,22	3.119,12
3104	16/10/17	S.FT. FORNITORI I7353349 del 15/09/17		370,78	2.748,34
2425	30/10/17	S.FT. FORNITORI 71918067/T+22701363/D		42,86	2.705,48
2424	31/10/17	S.FT. FORNITORI I7389118 del 30/09/17		98,89	2.606,59
2426	31/10/17	COMMISSIONI UTILIZZO HOME BANKING		18,00	2.588,59
2427	01/11/17	IMPOSTA DI BOLLO		8,50	2.580,09
2423	14/11/17	S.FT. FORNITORI I7404879 del 15/10/17		222,78	2.357,31
3070	30/11/17	S.FT. FORNITORI 74654678/T+25369506/D del 30/11/17		45,06	2.312,25
3086	30/11/17	COMMISSIONI UTILIZZO HOME BANKING		18,00	2.294,25
3071	01/12/17	IMPOSTA DI BOLLO SU C/C		8,22	2.286,03
3072	01/12/17	S.FT. FORNITORI I7424977 del 31/10/17		335,39	1.950,64
3073	15/12/17	S.FT. FORNITORI I7443442 del 15/11/17		104,26	1.846,38
3074	29/12/17	COMMISSIONI UTILIZZO HOME BANKING		18,00	1.828,38
3141	31/12/17	INT E COMPET 4° TRIM 2017 - competenze		43,59	1.784,79
TOTALI DI PERIODO			7.685,89	5.901,10	1.784,79
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			12.790,78	12.790,78	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			1.784,79		1.784,79

SCHEDA: 0102016 B.C.C. DI BRESCIA - C/C 400010 * DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3099	01/01/17	APERTURA DEI CONTI	621.665,95		621.665,95
7	02/01/17	S.FT. FORNITORI 3761 del 17/10/16		10.540,80	611.125,15
8	02/01/17	S.FT. FORNITORI 53424 del 30/09/16		185,44	610.939,71
9	02/01/17	S.FT. FORNITORI 260708 G FTG del 07/12/16		822,88	610.116,83
10	02/01/17	S.FT. FORNITORI G142506/2016 del 20/12/16		21,72	610.095,11
11	03/01/17	S.FT. FORNITORI 2418 del 30/11/16	247,50		610.342,61
89	10/01/17	S.FT. FORNITORI 1252 del 31/10/16		13.742,15	596.600,46
90	10/01/17	S.FT. FORNITORI 36857=45259/2016/V1		7.738,68	588.861,78
91	12/01/17	S.FT. CLIENTI 275 del 31/10/16	122,00		588.983,78
92	13/01/17	PAG. RETRIBUZIONI STIP. 12/2016		27.178,00	561.805,78
92	13/01/17	PAG RETRIBUZIONI AMM.RI 12/2016		1.377,00	560.428,78
93	16/01/17	PAG. RETRIBUZIONI STIP. 12/2016 - OSTINATO		1.138,00	559.290,78
93	16/01/17	PAG. RETRIBUZIONI STIP. 12/2016 - GADESCHI		1.062,00	558.228,78
94	24/01/17	S.FT. CLIENTI 324 del 30/11/16	61,00		558.289,78
95	25/01/17	S.FT. FORNITORI 20443/2017 del 12/01/17		1.042,31	557.247,47
96	31/01/17	S.FT. CLIENTI 320 del 30/11/16	77,95		557.325,42
97	31/01/17	S.FT. FORNITORI 1354=425		31.871,03	525.454,39
1205	31/01/17	S.FT. FORNITORI G5174/2017 del 16/01/17		181,71	525.272,68
98	01/02/17	S.FT. FORNITORI 16462 G FTG del 05/01/17		822,88	524.449,80
99	01/02/17	RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO		8,50	524.441,30
256	01/02/17	S.FT. FORNITORI 75/2017 del 03/02/17		2.137,60	522.303,70
617	01/02/17	A/C PRATICA LODETTI LUIGI		14.000,00	508.303,70
100	02/02/17	S.FT. CLIENTI 305 del 31/10/16	1.754,88		510.058,58
101	03/02/17	S.FT. CLIENTI 319 del 30/11/16	170,80		510.229,38
102	03/02/17	S.FT. CLIENTI 281+322	341,60		510.570,98
103	03/02/17	CANONE REMOTE BANKING		7,00	510.563,98
104	07/02/17	S.FT. CLIENTI 85 del 31/07/16	573,19		511.137,17
104	07/02/17	S.FT. CLIENTI 85 del 31/07/16	52.952,03		564.089,20
105	08/02/17	CAMBIO A/B 0003050097 BCC > CASSA		500,00	563.589,20
106	10/02/17	S.FT. CLIENTI 329 del 30/11/16	868,03		564.457,23
107	10/02/17	CAMBIO A/B 0003050098 BCC > CASSA		1.000,00	563.457,23
108	13/02/17	S.FT. CLIENTI 95+105	575,13		564.032,36
108	13/02/17	S.FT. CLIENTI 95+105	573,29		564.605,65
108	13/02/17	S.FT. CLIENTI 95+105	50.564,86		615.170,51
108	13/02/17	S.FT. CLIENTI 95+105	52.776,09		667.946,60
189	15/02/17	PAG RETRIBUZIONI STIP. 01/17		28.199,00	639.747,60
190	16/02/17	PAG RETRIBUZIONI STIP.01/17 - OSTINATO-GADESCHI		1.908,00	637.839,60
279	16/02/17	SPESE CERTIFICAZIONE BILANCIO		77,47	637.762,13
183	21/02/17	S.FT. CLIENTI 128 del 30/11/16	20.585,48		658.347,61
280	23/02/17	S.FT. FORNITORI 2501 A FT del 09/02/17		61,00	658.286,61
184	27/02/17	S.FT. CLIENTI 117 del 31/10/16	48.667,91		706.954,52
185	27/02/17	S.FT. CLIENTI 315 del 30/11/16	36,60		706.991,12
282	27/02/17	S.FT. FORNITORI 50004/2017 del 10/02/17		1.256,58	705.734,54
186	28/02/17	S.FT. CLIENTI 353 del 31/12/16	993,08		706.727,62
191	28/02/17	S.FT. FORNITORI 4596+2867+1483+67191		23.762,80	682.964,82
193	28/02/17	CAMBIO A/B 0003050099 BCC > CASSA		1.000,00	681.964,82
283	28/02/17	S.FT. FORNITORI G20488/2017 del 13/02/17		700,38	681.264,44
209	01/03/17	RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO		7,68	681.256,76
281	01/03/17	S.FT. FORNITORI 38251 G FTG del 03/02/17		822,88	680.433,88
493	01/03/17	LEASING ICCREA - ONERI ASSICURAZIONI		162,57	680.271,31
192	03/03/17	CANONE REMOTE BANKING		7,00	680.264,31
187	13/03/17	S.FT. CLIENTI 349 del 31/12/16	1.881,24		682.145,55

SCHEDA: 0102016 B.C.C. DI BRESCIA - C/C 400010 * DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
188	14/03/17	S.FT. CLIENTI 245=346	2.352,16		684.497,71
412	14/03/17	PAG RETRIBUZIONI STIP. 02/17		33.770,27	650.727,44
413	15/03/17	PAG RETRIBUZIONI STIP 02/17 - OSTINATO-GADESCHI		2.162,00	648.565,44
434	15/03/17	PAG RETRIBUZIONI STIP.02/17- VINO PASQUALE		2.497,00	646.068,44
414	16/03/17	S.FT. FORNITORI 519 del 12/03/17		450,00	645.618,44
435	16/03/17	GIROCONTO BCC > POP. SONDRIO		20.000,00	625.618,44
415	20/03/17	S.FT. CLIENTI 139 del 31/12/16	19.083,57		644.702,01
618	20/03/17	UNIPOL FRANCHIGIA 07/05/16 e 17/10/16		1.000,00	643.702,01
619	20/03/17	POLIZZE AMMINISTRATORI E TUTELA LEGALE AZIENDA		5.084,38	638.617,63
620	20/03/17	S.FT. FORNITORI 02 + 03		5.490,00	633.127,63
416	21/03/17	S.FT. CLIENTI 17 del 31/01/17	463,05		633.590,68
417	23/03/17	S.FT. CLIENTI 345 del 31/12/16	122,00		633.712,68
1204	24/03/17	S.FT. FORNITORI 160402+160225+13/2017		8.152,00	625.560,68
418	27/03/17	S.FT. CLIENTI 21 del 31/01/17	61,00		625.621,68
492	27/03/17	S.FT. FORNITORI 79375/2017 del 10/03/17		1.022,12	624.599,56
627	29/03/17	DIR SEGR CTR MANERBIO 01/04/17-31/03/27		3.650,71	620.948,85
635	29/03/17	S.FT. FORNITORI 192/17 D del 31/03/17 + sp bolli		2.334,00	618.614,85
419	31/03/17	S.FT. FORNITORI G32864/2017 del 10/03/17		324,98	618.289,87
420	31/03/17	S.FT. CLIENTI 7 del 31/01/17	2.006,90		620.296,77
421	31/03/17	S.FT. FORNITORI 75092+51+12+54+35+180		23.985,29	596.311,48
524	31/03/17	S.FT. FORNITORI 6/EP+9+160941+4+99+9+CE16-8691+11		67.259,32	529.052,16
917	31/03/17	COMPETENZE 31/03/2017		56,40	528.995,76
422	03/04/17	S.FT. FORNITORI 60870 G FTG del 03/03/17		847,28	528.148,48
423	03/04/17	S.FT. CLIENTI 24 del 31/01/17	170,80		528.319,28
424	03/04/17	S.FT. CLIENTI 18+351	156,21		528.475,49
433	03/04/17	RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO		8,50	528.466,99
494	03/04/17	LEASING ICCREA - ONERI ASSICURAZIONI		54,19	528.412,80
432	05/04/17	CANONE REMOTE BANKING		7,00	528.405,80
425	10/04/17	S.FT. CLIENTI 26 del 31/01/17	634,10		529.039,90
426	11/04/17	S.FT. CLIENTI 37 del 31/01/17	3.333,30		532.373,20
427	11/04/17	S.FT. FORNITORI 170082/83/84/85 del 31/01/17		9.483,53	522.889,67
525	11/04/17	S.FT. FORNITORI 04/2017 del 03/04/17		2.745,00	520.144,67
526	11/04/17	S.FT. FORNITORI 7 del 10/04/17		5.200,00	514.944,67
1278	11/04/17	S.FT. FORNITORI 11/2017 del 12/04/17		5.139,12	509.805,55
428	13/04/17	S.FT. CLIENTI 23 del 31/01/17	170,80		509.976,35
430	14/04/17	PAG RETRIBUZIONI STIP 03/17		25.652,11	484.324,24
429	18/04/17	S.FT. CLIENTI 14 del 31/01/17	36,60		484.360,84
431	18/04/17	PAG RETRIBUZIONI STIP 03/17 - OSTINATO-GADESCHI		1.877,00	482.483,84
884	21/04/17	S.FT. FORNITORI 49 del 24/04/17		1.137,65	481.346,19
885	25/04/17	S.FT. FORNITORI 109621/2017 del 14/04/17		941,55	480.404,64
732	27/04/17	S.FT. CLIENTI 55 del 28/02/17	61,00		480.465,64
733	28/04/17	S.FT. CLIENTI 51 del 28/02/17	85,40		480.551,04
886	28/04/17	DIR ANN 2017 ALBO GEST AMB Cat 1C, 1C c.10, 4E, 8D		3.100,00	477.451,04
887	28/04/17	S.FT. FOR A2A .. SYSTEMA + MULTIMED .. PWC		105.425,84	372.025,20
734	02/05/17	S.FT. CLIENTI 52 del 28/02/17	78,26		372.103,46
883	02/05/17	S.FT. FORNITORI 83395 G FTG del 07/04/17		822,88	371.280,58
888	02/05/17	S.FT. FORNITORI 288 del 28/02/17		1.427,40	369.853,18
889	02/05/17	S.FT. FORNITORI 155 del 28/02/17		11.905,25	357.947,93
890	02/05/17	S.FT. FORNITORI 273 del 01/02/17		1.392,26	356.555,67
891	02/05/17	S.FT. FORNITORI 7451/2017/V1 del 28/02/17		135,51	356.420,16
892	02/05/17	S.FT. FORNITORI FAT3/113 del 28/02/17		425,15	355.995,01
894	02/05/17	LEASING ICCREA - ONERI ASSICURAZIONI		54,19	355.940,82
895	02/05/17	S.FT. FORNITORI G47575/2017 del 14/04/17		180,66	355.760,16
896	02/05/17	RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO E/C		7,68	355.752,48

SCHEDA: 0102016 B.C.C. DI BRESCIA - C/C 400010 * DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
980	02/05/17	S.FT. FORNITORI 73 del 28/02/17		820,00	354.932,48
725	03/05/17	S.FT. CLIENTI 127 del 30/11/16	48.037,78		402.970,26
729	03/05/17	S.FT. CLIENTI 12 del 31/01/17	18.820,88		421.791,14
862	04/05/17	CANONE REMOTE-BANKING		7,00	421.784,14
686	09/05/17	FID REALE MUTUA N 28455-MANERB VER+CES+RSI 2017-26		12.522,00	409.262,14
686	09/05/17	POL INCENDIO 28313 ADEG MASSIMALI 18/4/17-30/6/17		270,00	408.992,14
686	09/05/17	POL RCT 41891 ADEG MASSIMALI 18/4/17-30/6/17		172,00	408.820,14
863	11/05/17	S.FT. FORNITORI 117/2017 del 09/05/17		902,80	407.917,34
864	12/05/17	S.FT. FOR VIASETTI 15+UHY BOMP 22+SVILUPPO CONS 5		6.660,00	401.257,34
866	12/05/17	PAG RETRIBUZIONI STIP 04/2017		25.185,00	376.072,34
866	12/05/17	PAG RETRIBUZIONI AMM.RI		1.840,00	374.232,34
867	15/05/17	PAG RETRIBUZIONI STIP 04/2017		1.993,00	372.239,34
735	16/05/17	S.FT. CLIENTI 47 del 28/02/17	122,00		372.361,34
730	19/05/17	S.FT. CLIENTI 70 del 31/03/17	638,18		372.999,52
731	19/05/17	S.FT. CLIENTI 77 del 31/03/17	61,00		373.060,52
726	22/05/17	S.FT. CLIENTI 138 del 31/12/16	48.888,20		421.948,72
726	22/05/17	S.FT. CLIENTI 138 del 31/12/16	0,01		421.948,73
865	23/05/17	RID LEASING ICCREA - ONERI ASSIC /2017 resi	216,76		422.165,49
870	25/05/17	S.FT. FORNITORI 139665/2017 del 15/05/17		829,23	421.336,26
736	26/05/17	S.FT. CLIENTI 72 del 31/03/17	1.484,62		422.820,88
871	29/05/17	RID LEASING ICCREA - ONERI ASSIC /2017 reso	54,19		422.875,07
876	29/05/17	RIMBORSO INTERESSI SU CREDITO IRES	70,43		422.945,50
876	29/05/17	RIMBORSO INTERESSI SU CREDITO IRES	69,69		423.015,19
876	29/05/17	RIMBORSO INTERESSI SU CREDITO IRES	77,22		423.092,41
876	29/05/17	RIMBORSO INTERESSI SU CREDITO IRES	71,32		423.163,73
877	29/05/17	S.FT. FORNITORI 7 del 10/04/17		104,00	423.059,73
878	29/05/17	DIRITTI SEGRETERIA BASSANO CTR 2017		1.443,87	421.615,86
879	30/05/17	A/B 100 - ALGHISI RIMB SP KM 16/01-27/03/2017		172,80	421.443,06
880	30/05/17	A/B 781 TIRELLI - RIMB SP KM 29/5/2015-30/03/2017		1.122,80	420.320,26
881	31/05/17	S.FT. FOR 2EMME+CAPRICORNO+PIOVANI+SIR		40.452,27	379.867,99
1203	31/05/17	S.FT. FORNITORI G64033/2017 del 19/05/17		177,34	379.690,65
737	01/06/17	S.FT. CLIENTI 22 del 28/02/17	18.418,96		398.109,61
873	01/06/17	LEASING ICCREA - ONERI ASSICURAZIONI		54,19	398.055,42
882	01/06/17	S.FT. FORNITORI 105264 G FTG del 05/05/17		822,88	397.232,54
897	01/06/17	RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO E/C		9,05	397.223,49
738	06/06/17	S.FT. CLIENTI 71 del 31/03/17	170,80		397.394,29
739	06/06/17	S.FT. CLIENTI 75 del 31/03/17	170,80		397.565,09
898	06/06/17	CANONE REMOTE-BANKING		7,00	397.558,09
740	07/06/17	S.FT. CLIENTI 73 del 31/03/17	78,26		397.636,35
741	09/06/17	S.FT. CLIENTI 80 del 31/03/17	745,66		398.382,01
874	14/06/17	PAG RETRIBUZIONI STIP 05/2017		37.095,71	361.286,30
769	15/06/17	S.FT. CLIENTI 15+48+68+100	2.274,87		363.561,17
875	15/06/17	PAG RETRIBUZIONI STIP 05/2017		2.677,00	360.884,17
770	19/06/17	S.FT. CLIENTI 67 del 31/03/17	122,00		361.006,17
868	19/06/17	PAG RETRIBUZIONI STIP 14~/2017		20.166,00	340.840,17
869	20/06/17	PAG RETRIBUZIONI STIP 14~/2017		1.402,00	339.438,17
771	21/06/17	S.FT. CLIENTI 102 del 30/04/17	590,42		340.028,59
727	23/06/17	S.FT. CLIENTI 10 del 31/01/17	46.567,22		386.595,81
727	23/06/17	S.FT. CLIENTI 10 del 31/01/17	575,56		387.171,37
772	23/06/17	S.FT. CLIENTI 32 del 31/03/17	22.569,98		409.741,35
773	26/06/17	S.FT. CLIENTI 107 del 30/04/17	61,00		409.802,35
872	26/06/17	RID LEASING ICCREA - ONERI ASSIC /2017 reso	54,19		409.856,54
1202	26/06/17	S.FT. FORNITORI 169729/2017 del 13/06/17		866,35	408.990,19
728	28/06/17	S.FT. CLIENTI 21 del 28/02/17	42.341,84		451.332,03

SCHEDA: 0102016 B.C.C. DI BRESCIA - C/C 400010 * DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
728	28/06/17	S.FT. CLIENTI 21 del 28/02/17	575,55		451.907,58
774	30/06/17	S.FT. CLIENTI 103 del 30/04/17	78,26		451.985,84
899	30/06/17	CAMBIO A/B 3782 BCC > CASSA		1.000,00	450.985,84
900	30/06/17	S.FT. FORNITORI 1323 del 24/04/17		3.308,64	447.677,20
901	30/06/17	S.FT. FORNITORI 155 del 30/04/17		420,00	447.257,20
902	30/06/17	S.FT. FORNITORI 1135 del 06/04/17		9.607,50	437.649,70
934	30/06/17	COMPETENZE 30/06/2017		61,20	437.588,50
976	30/06/17	S.FT. FORNITORI G76737/2017 del 20/06/17		118,56	437.469,94
1182	30/06/17	S.FT. FORNITORI 386 del 30/04/17		20.829,96	416.639,98
935	03/07/17	RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO E/C		8,22	416.631,76
975	03/07/17	S.FT. FORNITORI 126878 G FTG del 09/06/17		822,88	415.808,88
936	05/07/17	CANONE REMOTE-BANKING		7,00	415.801,88
1104	10/07/17	S.FT. CLIENTI 109 del 30/04/17	586,82		416.388,70
1105	13/07/17	S.FT. CLIENTI 350 del 31/12/16	539,00		416.927,70
1137	13/07/17	PAG RETRIBUZIONI STIP 06/2017		25.472,00	391.455,70
1106	14/07/17	S.FT. CLIENTI 296 del 31/10/16	41,72		391.497,42
1138	14/07/17	PAG RETRIBUZIONI STIP 06/2017		2.754,00	388.743,42
1107	17/07/17	S.FT. CLIENTI 31 del 31/03/17	575,55		389.318,97
1107	17/07/17	S.FT. CLIENTI 31 del 31/03/17	52.899,23		442.218,20
1108	17/07/17	S.FT. CLIENTI 99 del 30/04/17	122,00		442.340,20
1378	18/07/17	S.FT. CLIENTI 308 del 31/10/16	155,89		442.496,09
1802	25/07/17	S.FT. FORNITORI 200632/2017 del 13/07/17		713,97	441.782,12
1379	31/07/17	S.FT. CLIENTI 42 del 30/04/17	20.484,27		462.266,39
1380	31/07/17	S.FT. CLIENTI 135 del 31/05/17	61,00		462.327,39
1381	31/07/17	S.FT. FORNITORI 1461 +1724		10.833,60	451.493,79
1381	31/07/17	S.FT. FORNITORI 1461+1724		5.343,60	446.150,19
1382	31/07/17	S.FT. FORNITORI 502 del 31/05/17		13.192,57	432.957,62
1383	31/07/17	S.FT. FORNITORI 20248/2017/V1 del 16/05/17		229,91	432.727,71
1384	31/07/17	S.FT. FORNITORI 24907 del 30/04/17		254,61	432.473,10
1385	31/07/17	S.FT. FORNITORI 97 del 30/06/17		305,00	432.168,10
1803	31/07/17	S.FT. FORNITORI G89704/2017 del 31/07/17		88,34	432.079,76
2645	31/07/17	S.FT. FORNITORI 203 del 31/05/17		270,00	431.809,76
1386	01/08/17	S.FT. FORNITORI 170521=170526+170528		20.146,37	411.663,39
1387	01/08/17	S.FT. FORNITORI 278 del 31/05/17		551,32	411.112,07
1388	01/08/17	S.FT. FORNITORI 17/00449 del 31/05/17		50.597,73	360.514,34
1389	01/08/17	S.FT. FORNITORI 162 del 31/05/17		208,08	360.306,26
1390	01/08/17	S.FT. FORNITORI 128 del 28/02/17		183,00	360.123,26
1391	01/08/17	S.FT. FORNITORI 32 del 30/04/17		2.328,38	357.794,88
1392	01/08/17	S.FT. FORNITORI 83/EP del 31/05/17		7.291,26	350.503,62
1393	01/08/17	S.FT. FORNITORI 170288 del 30/04/17		477,02	350.026,60
1394	01/08/17	S.FT. FORNITORI 56 del 31/01/17		422,40	349.604,20
1395	01/08/17	S.FT. FORNITORI CE17-3342 del 30/04/17		44.616,10	304.988,10
1396	01/08/17	RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO		8,50	304.979,60
1504	01/08/17	S.FT. FORNITORI 187 del 17/07/17		5.323,90	299.655,70
2898	01/08/17	S.FT. FORNITORI 195/2017+194/2017 del 31/07/17		22.017,28	277.638,42
2898	01/08/17	S.FT. FORNITORI 195/2017+194/2017 del 31/07/17	4.713,28		282.351,70
1397	02/08/17	S.FT. CLIENTI 132 del 31/05/17	170,80		282.522,50
1398	02/08/17	S.FT. CLIENTI 142 del 31/05/17	1.204,56		283.727,06
1399	03/08/17	S.FT. CLIENTI 129 del 31/05/17	170,80		283.897,86
1400	03/08/17	CANONE REMOTE BANKING		7,00	283.890,86
1804	03/08/17	S.FT. CLIENTI 70 del 31/07/17	355,80		284.246,66
1401	08/08/17	S.FT. CLIENTI 157 del 30/06/17	656,79		284.903,45
1403	11/08/17	PAG RETRIBUZIONI STIP 07/17 - ANNI DIEGO		596,00	284.307,45
1403	11/08/17	PAG RETRIBUZIONI STIP 07/17 - VINO		2.057,00	282.250,45

SCHEDA: 0102016 B.C.C. DI BRESCIA - C/C 400010 * DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
1403	11/08/17	PAG RETRIBUZIONI STIP 07/17 - VILLANI MARIAGRAZIA		866,00	281.384,45
1403	11/08/17	PAG RETRIBUZIONI STIP 07/17 - UDESCHINI ANTONELLO		642,00	280.742,45
1403	11/08/17	PAG RETRIBUZIONI STIP 07/17 - PRETI GIULIANO		632,00	280.110,45
1403	11/08/17	PAG RETRIBUZIONI STIP 07/17 - PIZZINI		1.704,00	278.406,45
1403	11/08/17	PAG RETRIBUZIONI STIP 07/17 - OSTINATO GAETANO		1.263,00	277.143,45
1403	11/08/17	PAG RETRIBUZIONI STIP 07/17 - OSIO		2.842,00	274.301,45
1403	11/08/17	PAG RETRIBUZIONI STIP 07/17 - MOR		2.090,00	272.211,45
1403	11/08/17	PAG RETRIBUZIONI STIP 07/17 - MILANI TIZIANO		1.182,00	271.029,45
1403	11/08/17	PAG RETRIBUZIONI STIP 07/17 - MAZZOLINI EUGENIO		488,00	270.541,45
1403	11/08/17	PAG RETRIBUZIONI STIP 07/17 - MANFREDI		1.594,00	268.947,45
1403	11/08/17	PAG RETRIBUZIONI STIP 07/17 - LAZZARONI		3.791,00	265.156,45
1403	11/08/17	PAG RETRIBUZIONI STIP 07/17 - GEROLDI		2.201,00	262.955,45
1403	11/08/17	PAG RETRIBUZIONI STIP 07/17 - GATTI GIANBATTISTA		826,00	262.129,45
1403	11/08/17	PAG RETRIBUZIONI STIP 07/17 - GADESCHI		1.023,00	261.106,45
1403	11/08/17	PAG RETRIBUZIONI STIP 07/17 - COSIO		1.797,00	259.309,45
1403	11/08/17	PAG RETRIBUZIONI STIP 07/17 - COGOLI		3.359,00	255.950,45
1403	11/08/17	PAG RETRIBUZIONI STIP 07/17 - BENDOTTI GIANCARLO		698,00	255.252,45
1403	11/08/17	PAG RETRIBUZIONI STIP 07/17 - BARBIERI GIANMARIA		1.903,00	253.349,45
1403	11/08/17	PAG RETRIBUZIONI STIP 07/17 - BARBIERI CRISTIAN		1.643,00	251.706,45
1403	11/08/17	PAG RETRIBUZIONI STIP 07/17 AMMINISTRATORI		1.417,00	250.289,45
1377	14/08/17	S.FT. CLIENTI 125 del 31/05/17	122,00		250.411,45
1402	14/08/17	S.FT. CLIENTI 54 del 31/05/17	21.276,68		271.688,13
1805	17/08/17	S.FT. FORNITORI 14705 A FT del 06/07/17		674,49	271.013,64
1404	23/08/17	S.FT. CLIENTI 154 del 30/06/17	792,09		271.805,73
1806	25/08/17	S.FT. FORNITORI 231193/2017 del 11/08/17		774,91	271.030,82
1991	25/08/17	S.FT. FORNITORI 235+183+223+10+12		14.986,49	256.044,33
1405	29/08/17	S.FT. CLIENTI 43+44	10.288,35		266.332,68
1405	29/08/17	S.FT. CLIENTI 43+44	9.305,07		275.637,75
1406	30/08/17	S.FT. CLIENTI 161 del 30/06/17	61,00		275.698,75
1505	31/08/17	S.FT. FORNITORI 1084/02 del 28/06/17		16.591,55	259.107,20
1506	31/08/17	S.FT. FORNITORI 2017/01/37365 del 30/06/17		315,61	258.791,59
1506	31/08/17	S.FT. FORNITORI 2017/01/37365 del 30/06/17		132,61	258.658,98
1507	31/08/17	RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO		8,50	258.650,48
1987	31/08/17	S.FT. FORNITORI 170332-2017 del 11/07/17		200,00	258.450,48
1988	01/09/17	S.FT. FORNITORI 171300 G FTG del 04/08/17		674,49	257.775,99
2229	01/09/17	LEASING ICCREA - ONERI ASSICURAZIONI		108,38	257.667,61
1508	04/09/17	S.FT. CLIENTI 59 del 30/06/17	10.785,07		268.452,68
1509	04/09/17	S.FT. CLIENTI 180 del 30/06/17	1.574,84		270.027,52
1510	05/09/17	S.FT. CLIENTI 156 del 30/06/17	493,61		270.521,13
1511	05/09/17	CANONE REMOTE BANKING		7,00	270.514,13
1512	07/09/17	S.FT. CLIENTI 155 del 30/06/17	170,80		270.684,93
1513	07/09/17	S.FT. CLIENTI 159 del 30/06/17	170,80		270.855,73
1514	08/09/17	S.FT. CLIENTI 176 del 30/06/17	963,80		271.819,53
1515	11/09/17	S.FT. FORNITORI 2976 del 30/06/17		2.130,29	269.689,24
2652	11/09/17	S.FT. FORNITORI 257+267		568,23	269.121,01
2655	11/09/17	S.FT. FORNITORI G140833/2017. del 17/11/17	254,34		269.375,35
1989	14/09/17	PAG RETRIBUZIONI STIP. 08/17		25.645,00	243.730,35
1990	15/09/17	PAG RETRIBUZIONI STIP. 08/17		2.635,00	241.095,35
1516	20/09/17	S.FT. CLIENTI 69 del 30/06/17	22.622,93		263.718,28
1807	21/09/17	S.FT. CLIENTI 191 del 31/07/17	528,50		264.246,78
1800	25/09/17	S.FT. FORNITORI 261864/2017 del 12/09/17		779,85	263.466,93
1517	26/09/17	S.FT. CLIENTI 151 del 30/06/17	122,00		263.588,93
1801	27/09/17	S.FT. CLIENTI 126+152+189+214	3.459,25		267.048,18
1840	29/09/17	S.FT. CLIENTI 194 del 31/07/17	61,00		267.109,18

SCHEDA: 0102016 B.C.C. DI BRESCIA - C/C 400010 * DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
2263	29/09/17	COMPETENZE 30/09/2017		72,40	267.036,78
2230	01/10/17	LEASING ICCREA - ONERI ASSICURAZIONI		54,19	266.982,59
1845	02/10/17	S.FT. FORNITORI 193399 G FTG del 08/09/17		674,49	266.308,10
1846	02/10/17	S.FT. FORNITORI G117033/2017 del 18/09/17		87,31	266.220,79
1848	02/10/17	RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO		7,95	266.212,84
1962	02/10/17	S.FT.F.720+42866+3520+36254+33390+35887+737+36255+		10.787,68	255.425,16
1841	04/10/17	S.FT. CLIENTI 208 del 31/07/17	2.196,50		257.621,66
1847	04/10/17	CANONE REMOTE BANKING		7,00	257.614,66
1842	06/10/17	S.FT. CLIENTI 41 del 30/04/17	49.300,03		306.914,69
1842	06/10/17	S.FT. CLIENTI 41 del 30/04/17	557,21		307.471,90
1843	10/10/17	S.FT. CLIENTI 197 del 31/07/17	847,78		308.319,68
2224	11/10/17	S.FT. FORNITORI 1/EP+29+119+17+238		41.122,18	267.197,50
1891	12/10/17	PAG RETRIBUZIONI STIP. 09/17		25.114,00	242.083,50
1892	13/10/17	PAG RETRIBUZIONI STIP. 09/17		2.557,00	239.526,50
1844	16/10/17	S.FT. CLIENTI 81 del 31/07/17	21.096,67		260.623,17
2223	16/10/17	S.FT. CLIENTI 92 del 31/08/17	8.826,75		269.449,92
2371	19/10/17	S.FT. CLIENTI 188 del 31/07/17	36,60		269.486,52
2654	20/10/17	S.FT. FORNITORI 1 +32		11.590,00	257.896,52
2372	25/10/17	S.FT. FORNITORI 293112/2017 del 12/10/17		846,94	257.049,58
2373	25/10/17	S.FT. CLIENTI 6+368+40+60	1.220,00		258.269,58
2373	25/10/17	S.FT. CLIENTI 6+368+40+60	1.321,33		259.590,91
2373	25/10/17	S.FT. CLIENTI 6+368+40+60	11.263,91		270.854,82
2374	30/10/17	S.FT. CLIENTI 218 del 31/08/17	61,00		270.915,82
2375	31/10/17	S.FT. FORNITORI G128839/2017 del 18/10/17		92,84	270.822,98
2380	31/10/17	S.FT. FORNITORI 47586+835+1286+78315+78059+359		22.559,57	248.263,41
2376	01/11/17	S.FT. FORNITORI 245443 G FTG del 06/10/17		674,49	247.588,92
2379	01/11/17	RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO		8,77	247.580,15
3213	01/11/17	S.FT. FORNITORI 21570 A FT del 24/10/17		54,19	247.525,96
2377	02/11/17	S.FT. CLIENTI 233 del 31/08/17	2.100,02		249.625,98
2251	03/11/17	CAMBIO A/B 2305693783 BCC>CASSA		1.000,00	248.625,98
2695	03/11/17	RID LEASING ICCREA-ONERI ASSICURAZIONI reso	162,57		248.788,55
3083	03/11/17	S.FT. FORNITORI 443 del 06/11/17		14.963,20	233.825,35
2378	06/11/17	CANONE REMOTE BANKING		7,00	233.818,35
2381	09/11/17	S.FT. CLIENTI 53 del 31/05/17	49.705,61		283.523,96
2381	09/11/17	S.FT. CLIENTI 53 del 31/05/17	575,55		284.099,51
3211	09/11/17	S.FT. FOR. 4220+4221+4222+21572+21573+21571		148,39	283.951,12
3211	09/11/17	S.FT. FOR. 4220+4221+4222+21572+21573+21571		148,39	283.802,73
3211	09/11/17	S.FT. FOR. 4220+4221+4222+21572+21573+21571		148,39	283.654,34
2382	10/11/17	S.FT. CLIENTI 68 del 30/06/17	51.435,50		335.089,84
2385	14/11/17	PAG RETRIBUZIONI STIP. 10/2017 - N.18		25.083,00	310.006,84
2696	14/11/17	S.FT. FORNITORI 20/2017 del 02/11/17		2.745,00	307.261,84
3128	14/11/17	DIRITTI SEGRETERIA BASSANO CTR 2018		1.443,87	305.817,97
2383	15/11/17	S.FT. CLIENTI 91 del 31/08/17	21.777,51		327.595,48
2386	15/11/17	PAG RETRIBUZIONI STIP. 10/2017 - N.3		2.618,00	324.977,48
2384	16/11/17	S.FT. CLIENTI 80 del 31/07/17	56.395,09		381.372,57
3212	21/11/17	S.FT. FORNITORI 21570 A FT del 24/10/17		94,20	381.278,37
2982	23/11/17	S.FT. CLIENTI 213 del 31/08/17	122,00		381.400,37
2983	23/11/17	S.FT. FORNITORI 29 del 09/11/17		5.304,00	376.096,37
2984	24/11/17	S.FT. CLIENTI 90 del 31/08/17	52.778,18		428.874,55
2985	27/11/17	S.FT. FORNITORI 324624/2017 del 13/11/17		988,18	427.886,37
2986	28/11/17	S.FT. CLIENTI 271 del 31/10/17	824,42		428.710,79
2987	28/11/17	S.FT. CLIENTI 245 del 30/09/17	219,60		428.930,39
2806	30/11/17	S.FT. FORNITORI 893+900+973 del 30/09/17		22.422,88	406.507,51
2988	30/11/17	S.FT. FORNITORI G141920/2017 del 20/11/17		142,40	406.365,11

SCHEDA: 0102016 B.C.C. DI BRESCIA - C/C 400010 * DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
2989	30/11/17	S.FT. CLIENTI 250 del 30/09/17	1.228,11		407.593,22
2990	30/11/17	S.FT. FORNITORI 31357 del 18/09/17		356,18	407.237,04
2991	30/11/17	S.FT. FORNITORI 411 del 30/09/17		270,00	406.967,04
2992	01/12/17	S.FT. FORNITORI 21572 A FT del 24/10/17		822,88	406.144,16
2993	01/12/17	RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO		8,22	406.135,94
2994	05/12/17	S.FT. CLIENTI 247 del 30/09/17	170,80		406.306,74
2995	05/12/17	S.FT. CLIENTI 244 del 30/09/17	170,80		406.477,54
2996	05/12/17	CANONE REMOTE BANKING		7,00	406.470,54
3129	07/12/17	REF. BANCARIE COMUNE DI VEROLANUOVA		25,00	406.445,54
2997	11/12/17	S.FT. CLIENTI 253 del 30/09/17	851,56		407.297,10
2998	12/12/17	S.FT. CLIENTI 99+71+109	7.751,55		415.048,65
2998	12/12/17	S.FT. CLIENTI 99+71+109	6.613,63		421.662,28
2998	12/12/17	S.FT. CLIENTI 99+71+109	9.438,27		431.100,55
3121	13/12/17	S.FT. FORNITORI 23/2017+274/2017+434/100/I		3.923,20	427.177,35
3130	13/12/17	AMBITO BS - SCARICO ACQUE PAVONE MELLA IN FOGNAT		320,00	426.857,35
2999	14/12/17	PAG RETRIBUZIONI STIP 11/17 - 18 PAGAMENTI		27.655,00	399.202,35
3000	15/12/17	PAG RETRIBUZIONI STIP 11/17 - 3 PAGAMENTI		2.690,00	396.512,35
3003	15/12/17	S.FT. CLIENTI 240 del 30/09/17	122,00		396.634,35
3004	15/12/17	S.FT. CLIENTI 105+116	21.923,18		418.557,53
3004	15/12/17	S.FT. CLIENTI 105+116	21.642,46		440.199,99
3001	19/12/17	PAG RETRIBUZIONI STIP13° MENSILITA' - 18 PAGAMENTI		20.725,00	419.474,99
3002	20/12/17	PAG RETRIBUZIONI STIP13° MENSILITA' - 3 PAGAMENTI		1.659,00	417.815,99
3120	28/12/17	S.FT. FORNITORI 356121/2017 del 14/12/17		878,08	416.937,91
3005	29/12/17	S.FT. CLIENTI 276 del 31/10/17	61,00		416.998,91
3006	29/12/17	S.FT. FORNITORI 52855+79394+79523+79193		16.538,03	400.460,88
3007	29/12/17	S.FT. FORNITORI 361+24+11+13		1.934,80	398.526,08
3008	29/12/17	S.FT. FORNITORI VARI PER SOLA IVA		17.112,66	381.413,42
3136	29/12/17	COM FID 717 - PROV BS AUT REC RIF NON PERIC 2018		137,23	381.276,19
3143	31/12/17	INT E COMPET 4° TRIM 2017 - int att	78,37		381.354,56
3143	31/12/17	INT E COMPET 4° TRIM 2017 - competenze		58,00	381.296,56
TOTALI DI PERIODO			1.706.976,61	1.325.680,05	381.296,56
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			1.901.216,85	1.901.216,85	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			381.296,56		381.296,56

SCHEDA: 0102026 UBI X Banco di Brescia - C/C 796 * DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3099	01/01/17	APERTURA DEI CONTI	32.926,14		32.926,14
1	02/01/17	S.FT. FORNITORI V40805 del 12/12/16		165,38	32.760,76
2	02/01/17	S.FT. CLIENTI 304 del 31/10/16	791,73		33.552,49
3	02/01/17	S.FT. FORNITORI 100 del 31/10/16		886,94	32.665,55
4	02/01/17	S.FT. FORNITORI 1568/51 del 14/10/16		774,94	31.890,61
5	02/01/17	S.FT. FORNITORI 1655/51 del 31/10/16		125,66	31.764,95
160	02/01/17	S.FT. CLIENTI 279 del 31/10/16	237,90		32.002,85
6	03/01/17	COMMISSIONI PER 1 EFFETTO		8,00	31.994,85
161	03/01/17	S.FT. CLIENTI 273 del 31/10/16	549,00		32.543,85
163	03/01/17	INSOLUTO RB FT 279/16 LA SCARIONA		237,90	32.305,95
12	04/01/17	S.FT. CLIENTI 280 del 31/10/16	1.312,11		33.618,06
38	10/01/17	S.FT. FORNITORI 3696 del 17/10/16		1.980,80	31.637,26
39	10/01/17	S.FT. FORNITORI 155 del 31/10/16		4.249,26	27.388,00
40	10/01/17	S.FT. FORNITORI 013246+13335		460,46	26.927,54
41	10/01/17	S.FT. FORNITORI 2086 del 08/11/16		341,60	26.585,94
84	10/01/17	S.FT. FORNITORI 1632320=1632406 del 31/10/16		1.359,52	25.226,42
85	10/01/17	CAMBIO A/B 1663013614 UBI > CASSA		1.000,00	24.226,42
42	11/01/17	S.FT. CLIENTI 286 del 31/10/16	48,80		24.275,22
43	13/01/17	S.FT. CLIENTI 287 del 31/10/16	610,61		24.885,83
44	13/01/17	S.FT. CLIENTI 284 del 31/10/16	1.038,83		25.924,66
45	16/01/17	S.FT. CLIENTI 306 del 31/10/16	555,21		26.479,87
46	16/01/17	S.FT. FORNITORI CE16-6536 del 17/10/16		13.730,75	12.749,12
162	16/01/17	S.FT. 242+ACC 292 STB	500,00		13.249,12
47	17/01/17	S.FT. CLIENTI 274+314	2.420,48		15.669,60
48	17/01/17	S.FT. CLIENTI 288 del 31/10/16	349,32		16.018,92
49	17/01/17	S.FT. CLIENTI 269-5213-5730	10.700,35		26.719,27
86	17/01/17	COMMISSIONI SU BONIFICO		2,47	26.716,80
653	17/01/17	S.FT. FORNITORI 7/100/I del 02/01/17		188,22	26.528,58
50	18/01/17	S.FT. CLIENTI 111 del 31/10/16	9.053,46		35.582,04
51	19/01/17	S.FT. CLIENTI 242 del 30/06/14	500,00		36.082,04
52	20/01/17	S.FT. CLIENTI 285 del 31/10/16	2.104,50		38.186,54
87	23/01/17	COMMISSIONI PER 1 EFFETTO BORDEREAU		2,87	38.183,67
53	24/01/17	S.FT. CLIENTI 292 del 31/10/16	349,32		38.532,99
54	26/01/17	S.FT. CLIENTI 291 del 31/10/16	349,32		38.882,31
55	27/01/17	S.FT. CLIENTI 94 del 31/08/16	12.407,42		51.289,73
88	27/01/17	COMMISSIONI PER 1 EFFETTO IMPAGATO		8,78	51.280,95
182	27/01/17	INSOLUTO RB STB scad 10/01/17		500,00	50.780,95
56	31/01/17	S.FT. FORNITORI 1154 del 30/11/16		210,68	50.570,27
57	31/01/17	S.FT. FORNITORI 845 del 30/11/16		152,50	50.417,77
58	31/01/17	S.FT. FORNITORI 113 del 30/11/16		727,71	49.690,06
59	31/01/17	S.FT. FORNITORI 13419 del 12/12/16		41,39	49.648,67
60	31/01/17	S.FT. FORNITORI 1798/51 del 22/11/16		2.176,48	47.472,19
61	31/01/17	S.FT. FORNITORI 298 del 19/12/16		189,10	47.283,09
62	31/01/17	S.FT. FORNITORI 285 del 30/11/16		225,71	47.057,38
63	31/01/17	S.FT. FORNITORI 793 del 30/11/16		248,27	46.809,11
64	31/01/17	S.FT. FORNITORI 1158 del 29/12/16		162,79	46.646,32
65	31/01/17	S.FT. CLIENTI 289 del 31/10/16	349,32		46.995,64
66	31/01/17	S.FT. CLIENTI 309 del 30/11/16	757,53		47.753,17
83	31/01/17	PAG. PREVIAMBIENTE 12/2016		1.320,49	46.432,68
83	31/01/17	COMMISSIONI SU BONIFICO		3,12	46.429,56
67	01/02/17	S.FT. CLIENTI 290 del 31/10/16	349,32		46.778,88
536	01/02/17	S.FT. CLIENTI 312 del 30/11/16	732,00		47.510,88

SCHEDA: 0102026 UBI X Banco di Brescia - C/C 796 * DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
1206	01/02/17	S.FT. FORNITORI V1704 del 12/01/17		168,77	47.342,11
68	02/02/17	S.FT. CLIENTI 330 del 30/11/16	427,89		47.770,00
69	02/02/17	S.FT. CLIENTI 124 del 30/11/16	12.163,33		59.933,33
70	02/02/17	S.FT. CLIENTI 327 del 30/11/16	67,10		60.000,43
71	03/02/17	S.FT. CLIENTI 122+133	10.454,18		70.454,61
71	03/02/17	S.FT. CLIENTI 122+133	11.419,41		81.874,02
535	06/02/17	S.FT 292 del 31/07/14	500,00		82.374,02
72	08/02/17	S.FT. CLIENTI 334 del 30/11/16	427,89		82.801,91
73	08/02/17	S.FT. CLIENTI 331 del 30/11/16	427,89		83.229,80
74	08/02/17	S.FT. CLIENTI 293+335	777,21		84.007,01
75	08/02/17	S.FT. CLIENTI 333 del 30/11/16	427,89		84.434,90
76	08/02/17	S.FT. CLIENTI 336 del 30/11/16	683,20		85.118,10
77	08/02/17	S.FT. CLIENTI 125 del 30/11/16	11.856,93		96.975,03
78	09/02/17	S.FT. CLIENTI 326 del 30/11/16	48,80		97.023,83
79	10/02/17	S.FT. CLIENTI 325 del 30/11/16	1.022,97		98.046,80
1207	10/02/17	S.FT. FORNITORI C583 del 31/01/17		47,00	97.999,80
80	13/02/17	S.FT. FORNITORI CE16-7410 del 15/11/16		14.843,07	83.156,73
81	13/02/17	S.FT. CLIENTI 332 del 30/11/16	427,89		83.584,62
82	13/02/17	S.FT. CLIENTI 121 del 30/11/16	10.507,66		94.092,28
194	14/02/17	S.FT. FORNITORI 201790700010788 del 24/01/17		59,69	94.032,59
195	14/02/17	S.FT. CLIENTI 328 del 30/11/16	719,19		94.751,78
196	15/02/17	S.FT. CLIENTI 130 del 31/12/16	18.174,11		112.925,89
197	16/02/17	S.FT. CLIENTI 279 del 03/01/17	237,90		113.163,79
614	27/02/17	BONIFICO DA INAIL	93,84		113.257,63
198	28/02/17	PAG. PREVIAMBIENTE 01/2017		1.352,37	111.905,26
198	28/02/17	COMMISSIONI SU BONIFICO		3,12	111.902,14
199	28/02/17	S.FT. FORNITORI 164983 del 14/12/16		317,20	111.584,94
200	28/02/17	S.FT. FORNITORI 93 del 26/01/17		841,80	110.743,14
201	28/02/17	S.FT. FORNITORI 70 del 18/01/17		1.819,10	108.924,04
202	28/02/17	S.FT. FORNITORI 189 del 28/12/16		3.733,20	105.190,84
203	28/02/17	S.FT. FORNITORI 2165/51+2023/51		1.954,93	103.235,91
203	28/02/17	S.FT. FORNITORI 2165/51+2023/51		4.728,72	98.507,19
204	28/02/17	S.FT. FORNITORI 299 del 15/12/16		10.178,50	88.328,69
205	28/02/17	S.FT. FORNITORI 1632767+1632765+1632782		1.187,56	87.141,13
284	28/02/17	S.FT. FORNITORI 57/B / 2016 del 09/12/16		6.832,00	80.309,13
615	28/02/17	BONIFICO DA INAIL	240,12		80.549,25
206	01/03/17	S.FT. CLIENTI 339 del 31/12/16	1.179,00		81.728,25
207	01/03/17	S.FT. CLIENTI 126 del 30/11/16	11.413,75		93.142,00
537	01/03/17	S.FT. CLIENTI 342 del 31/12/16	640,50		93.782,50
1208	01/03/17	S.FT. FORNITORI V4865 del 12/02/17		142,00	93.640,50
208	02/03/17	S.FT. CLIENTI 357 del 31/12/16	256,20		93.896,70
210	03/03/17	S.FT. CLIENTI 356 del 31/12/16	1.285,88		95.182,58
211	03/03/17	S.FT. CLIENTI 135 del 31/12/16	13.421,26		108.603,84
212	06/03/17	S.FT. CLIENTI 355 del 31/12/16	134,20		108.738,04
538	06/03/17	S.FT CLIENTI 292 del 31/07/14	500,00		109.238,04
973	06/03/17	S.FT. FORNITORI C1169 del 23/02/17		47,00	109.191,04
213	07/03/17	S.FT. CLIENTI 363 del 31/12/16	210,24		109.401,28
214	07/03/17	S.FT. CLIENTI 362 del 31/12/16	210,24		109.611,52
215	07/03/17	S.FT. CLIENTI 364 del 31/12/16	210,24		109.821,76
216	07/03/17	S.FT. CLIENTI 360 del 31/12/16	210,24		110.032,00
217	08/03/17	S.FT. CLIENTI 366 del 31/12/16	170,80		110.202,80
218	09/03/17	S.FT. CLIENTI 370 del 31/12/16	2.440,00		112.642,80
219	09/03/17	S.FT. CLIENTI 343 del 31/12/16	3.585,55		116.228,35
220	10/03/17	S.FT. CLIENTI 348 del 31/12/16	1.366,40		117.594,75

SCHEDA: 0102026 UBI X Banco di Brescia - C/C 796 * DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
436	14/03/17	S.FT. CLIENTI 212+108	726,66		118.321,41
437	15/03/17	S.FT. CLIENTI 200+225+252+282+323+352	622,20		118.943,61
438	15/03/17	S.FT. CLIENTI 354 del 31/12/16	1.654,93		120.598,54
439	17/03/17	S.FT. CLIENTI 359 del 31/12/16	210,24		120.808,78
637	17/03/17	RILASCIO DICHIARAZIONE PER REV. CONTABILE		176,90	120.631,88
440	20/03/17	S.FT. CLIENTI 367 del 31/12/16	1.326,75		121.958,63
441	21/03/17	S.FT. CLIENTI 361 del 31/12/16	210,24		122.168,87
442	22/03/17	S.FT. CLIENTI 365 del 31/12/16	447,01		122.615,88
443	24/03/17	S.FT. FORNITORI CE16-7811 del 15/12/16		14.602,96	108.012,92
444	24/03/17	COMMISSIONI SU BONIFICO		2,47	108.010,45
445	24/03/17	CAMBIO A/B 1663013615 UBI > CASSA		500,00	107.510,45
446	27/03/17	S.FT. CLIENTI 344+13	536,80		108.047,25
447	31/03/17	PAG. PREVIAMBIENTE 02/2017		1.320,09	106.727,16
447	31/03/17	COMMISSIONI SU BONIFICO		3,12	106.724,04
448	31/03/17	S.FT. FORNITORI 7/B / 2017 del 27/02/17		2.322,88	104.401,16
449	31/03/17	S.FT. FORNITORI 57 del 18/01/17		1.980,80	102.420,36
450	31/03/17	S.FT. FORNITORI 8 del 31/01/17		309,94	102.110,42
451	31/03/17	S.FT. FORNITORI 35/51+60/51		195,20	101.915,22
451	31/03/17	S.FT. FORNITORI 35/51+60/51		776,41	101.138,81
452	31/03/17	S.FT. FORNITORI CE17-30+CE16-8169		3.729,44	97.409,37
452	31/03/17	S.FT. FORNITORI CE17-30+CE16-8169		4.930,42	92.478,95
453	31/03/17	S.FT. FORNITORI 10682 del 27/02/17		164,08	92.314,87
454	31/03/17	S.FT. FORNITORI 243 del 27/02/17		107,50	92.207,37
455	31/03/17	S.FT. FORNITORI C1684 del 15/03/17		47,00	92.160,37
540	31/03/17	S.FT. CLIENTI 338 del 31/08/14 x RATA DEL 10/01/17	500,00		92.660,37
456	03/04/17	CAMBIO A/B 1663013616 UBI > CASSA		500,00	92.160,37
457	03/04/17	S.FT. CLIENTI 36 del 31/01/17	1.465,28		93.625,65
458	03/04/17	S.FT. CLIENTI 8 del 31/01/17	1.030,50		94.656,15
1209	03/04/17	S.FT. FORNITORI V7971 del 12/03/17		163,54	94.492,61
459	04/04/17	S.FT. CLIENTI 19 del 31/01/17	292,80		94.785,41
460	04/04/17	S.FT. CLIENTI 28 del 31/01/17	647,82		95.433,23
461	04/04/17	S.FT. CLIENTI 347+317+277	146,40		95.579,63
462	04/04/17	S.FT. CLIENTI 27 del 31/01/17	48,80		95.628,43
539	04/04/17	S.FT.292 + ACC.FT.338	500,00		96.128,43
463	06/04/17	COMMISSIONI PER 1 EFFETTO BORDEREAU		5,74	96.122,69
464	06/04/17	S.FT. CLIENTI 3 del 31/01/17	1.188,77		97.311,46
465	06/04/17	S.FT. CLIENTI 34 del 31/01/17	259,49		97.570,95
466	07/04/17	S.FT. CLIENTI 29 del 31/01/17	259,49		97.830,44
467	11/04/17	S.FT. CLIENTI 31 del 31/01/17	259,49		98.089,93
468	11/04/17	S.FT. CLIENTI 33 del 31/01/17	259,49		98.349,42
469	11/04/17	S.FT. CLIENTI 2 del 31/01/17	292,07		98.641,49
470	11/04/17	S.FT. CLIENTI 32 del 31/01/17	259,49		98.900,98
471	11/04/17	COMMISS MESSA DISP FONDI 1° TRIM 2017		150,00	98.750,98
916	11/04/17	SPESE DI TENUTA CONTO 31/03/2017		113,63	98.637,35
472	12/04/17	S.FT. CLIENTI 1 del 31/01/17	408,46		99.045,81
473	13/04/17	SPESE INVIO N°9 COMUNICAZIONI C/C - 1° TRIM 2017		9,99	99.035,82
473	13/04/17	SPESE INVIO N°6 COMUNICAZIONI C/C - 1° TRIM 2017		6,66	99.029,16
775	18/04/17	S.FT. CLIENTI 38 del 31/01/17	2.109,84		101.139,00
776	18/04/17	S.FT. CLIENTI 22 del 31/01/17	766,65		101.905,65
828	18/04/17	S.FT. FORNITORI CE17-319 del 16/01/17		885,72	101.019,93
777	19/04/17	S.FT. CLIENTI 30 del 31/01/17	259,49		101.279,42
778	19/04/17	S.FT. CLIENTI 132 del 31/12/16	6.347,96		107.627,38
778	19/04/17	S.FT. CLIENTI 132 del 31/12/16	4.087,89		111.715,27
829	19/04/17	S.FT. FORNITORI 244936 del 29/03/17		68,78	111.646,49

SCHEDA: 0102026 UBI X Banco di Brescia - C/C 796 * DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
779	21/04/17	S.FT. CLIENTI 25 del 31/01/17	719,37		112.365,86
833	21/04/17	RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO 1° TRIM 2017		24,65	112.341,21
780	24/04/17	S.FT. CLIENTI 4 del 31/01/17	594,38		112.935,59
830	28/04/17	PAG PREVIAMBIENTE 03/2017		1.381,26	111.554,33
830	28/04/17	COMMISSIONI SU BONIFICO		3,12	111.551,21
781	02/05/17	S.FT. CLIENTI 42 del 28/02/17	1.275,75		112.826,96
831	02/05/17	S.FT. FORNITORI 21 del 28/02/17		952,82	111.874,14
832	02/05/17	S.FT. FORNITORI 17/49 del 28/02/17		339,10	111.535,04
834	02/05/17	S.FT. FORNITORI 19 del 28/02/17		675,12	110.859,92
835	02/05/17	S.FT. FORNITORI 175+185/51		3.765,90	107.094,02
836	02/05/17	S.FT. FORNITORI 010785+011025		124,10	106.969,92
1210	02/05/17	S.FT. FORNITORI C2258 del 15/04/17		47,00	106.922,92
1211	02/05/17	S.FT. FORNITORI V11116 del 12/04/17		188,06	106.734,86
823	03/05/17	S.FT.REP 45 + SCAR 321/16+35+53/17 VAL 3/5/17	1.341,27		108.076,13
837	03/05/17	CAMBIO A/B 1663013618 UBI > CASSA		500,00	107.576,13
838	03/05/17	S.FT. CLIENTI 178 del 30/06/16	655,14		108.231,27
782	04/05/17	S.FT. CLIENTI 5 del 31/01/17	8.791,67		117.022,94
783	04/05/17	S.FT. CLIENTI 11 del 31/01/17	13.003,67		130.026,61
824	04/05/17	INSOLUTO RB LA SCARIONA 321/16+35+53/17		975,27	129.051,34
824	04/05/17	COMMISSIONI		8,00	129.043,34
825	04/05/17	S.FT. CLIENTI 338 del 31/08/14	500,00		129.543,34
784	05/05/17	ACC. FT. CLIENTI 224 del 31/08/16	200,00		129.743,34
785	05/05/17	S.FT. CLIENTI 57 del 28/02/17	48,80		129.792,14
786	05/05/17	S.FT. CLIENTI 58 del 28/02/17	753,72		130.545,86
921	05/05/17	A/B 617 ricariche cell autisti (ord.54/2017)		960,00	129.585,86
787	10/05/17	S.FT. CLIENTI 120+131/2016 e 4+14/2017	1.087,67		130.673,53
787	10/05/17	S.FT. CLIENTI 120+131/2016 e 4+14/2017	1.087,67		131.761,20
787	10/05/17	S.FT. CLIENTI 120+131/2016 e 4+14/2017	50.193,34		181.954,54
787	10/05/17	S.FT. CLIENTI 120+131/2016 e 4+14/2017	16.926,47		198.881,01
787	10/05/17	S.FT. CLIENTI 120+131/2016 e 4+14/2017	2.223,86		201.104,87
787	10/05/17	S.FT. CLIENTI 120+131/2016 e 4+14/2017	729,64		201.834,51
788	10/05/17	S.FT. CLIENTI 56 del 28/02/17	1.194,01		203.028,52
988	10/05/17	S.FT. CLI 307/16=39/17 COMPENS FOR 6227/16=207/17	43.275,12		246.303,64
789	11/05/17	S.FT. CLIENTI 46 del 28/02/17	942,94		247.246,58
790	11/05/17	S.FT. CLIENTI 50 del 28/02/17	1.293,20		248.539,78
791	15/05/17	S.FT. CLIENTI 5 del 31/01/17	237,17		248.776,95
792	15/05/17	S.FT. CLIENTI 12+44+64	12.470,45		261.247,40
793	15/05/17	S.FT. CLIENTI 16 del 31/01/17	48,80		261.296,20
840	25/05/17	SPESE INVIO 2 COMUNICAZIONI		2,22	261.293,98
939	30/05/17	PAG PREVIAMBIENTE 04/2017 (SUPP)		1.216,76	260.077,22
939	30/05/17	COMMISSIONI SU BONIFICO		3,12	260.074,10
794	31/05/17	S.FT. CLIENTI 74 del 31/03/17	219,60		260.293,70
841	31/05/17	S.FT. FOR 1602+1788 - NC 691		39.117,18	221.176,52
841	31/05/17	COMMISSIONI		2,47	221.174,05
842	31/05/17	S.FT. FORNITORI 78 del 31/03/17		116,44	221.057,61
842	31/05/17	COMMISSIONI		2,47	221.055,14
843	31/05/17	S.FT. FORNITORI 165 del 31/03/17		475,80	220.579,34
843	31/05/17	COMMISSIONI		2,47	220.576,87
844	31/05/17	S.FT. FORNITORI 9 del 17/03/17		561,57	220.015,30
844	31/05/17	COMMISSIONI BONIFICO		3,12	220.012,18
845	31/05/17	S.FT. FORNITORI 17+18		3.868,90	216.143,28
845	31/05/17	COMMISSIONI BONIFICO		3,12	216.140,16
846	31/05/17	S.FT. FORNITORI 285+286+287+288+289+290		12.210,62	203.929,54
846	31/05/17	COMMISSIONI BONIFICO		3,12	203.926,42

SCHEDA: 0102026 UBI X Banco di Brescia - C/C 796 * DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
847	31/05/17	S.FT. FORNITORI 17/00248 del 31/03/17		48.804,67	155.121,75
847	31/05/17	COMMISSIONI BONIFICO		3,12	155.118,63
848	31/05/17	S.FT. FORNITORI 777 del 30/09/16		422,40	154.696,23
848	31/05/17	COMMISSIONI BONIFICO		3,12	154.693,11
849	31/05/17	S.FT. FORNITORI 41/EP del 31/03/17		7.851,13	146.841,98
849	31/05/17	COMMISSIONI BONIFICO		3,12	146.838,86
850	31/05/17	S.FT. FORNITORI 170102 del 28/02/17		561,20	146.277,66
850	31/05/17	COMMISSIONI BONIFICO		3,12	146.274,54
851	31/05/17	S.FT. FORNITORI CE17-2368 del 15/03/17		5.069,46	141.205,08
852	31/05/17	S.FT. FORNITORI 438/51 del 31/03/17		987,22	140.217,86
853	31/05/17	S.FT. FORNITORI 216+279+314		1.161,44	139.056,42
854	31/05/17	S.FT. FORNITORI 35 del 31/03/17		1.494,50	137.561,92
855	31/05/17	S.FT. FORNITORI 31 del 31/03/17		258,16	137.303,76
1212	31/05/17	S.FT. FORNITORI C2761 del 15/05/17		47,00	137.256,76
795	01/06/17	S.FT. CLIENTI 63 del 31/03/17	885,15		138.141,91
1213	01/06/17	S.FT. FORNITORI V14225 del 12/05/17		175,69	137.966,22
796	05/06/17	S.FT. CLIENTI 83 del 31/03/17	1.082,02		139.048,24
826	05/06/17	S.FT. CLIENTI STB 338+381+438/14	1.237,34		140.285,58
797	06/06/17	S.FT. CLIENTI 123+140	5.626,55		145.912,13
797	06/06/17	S.FT. CLIENTI 123+140	1.837,00		147.749,13
797	06/06/17	S.FT. CLIENTI 123+140	20.227,23		167.976,36
798	06/06/17	S.FT. CLIENTI 81 del 31/03/17	48,80		168.025,16
799	06/06/17	S.FT. CLIENTI 84 del 31/03/17	209,96		168.235,12
800	06/06/17	S.FT. CLIENTI 82 del 31/03/17	712,11		168.947,23
801	07/06/17	S.FT. CLIENTI 88 del 31/03/17	209,96		169.157,19
802	07/06/17	S.FT. CLIENTI 86 del 31/03/17	209,96		169.367,15
803	07/06/17	S.FT. CLIENTI 85 del 31/03/17	209,96		169.577,11
804	07/06/17	S.FT. CLIENTI 89 del 31/03/17	209,96		169.787,07
805	07/06/17	S.FT. CLIENTI 87 del 31/03/17	209,96		169.997,03
856	08/06/17	S.FT. FORNITORI 717+718+774+775/16+228/17		18.477,24	151.519,79
856	08/06/17	COMMISSIONI BONIFICO		3,12	151.516,67
857	08/06/17	S.FT. CLIENTI 129 del 30/11/16		196,01	151.320,66
857	08/06/17	COMMISSIONI BONIFICO		3,12	151.317,54
982	08/06/17	S.FT. CLIENTI 765 del 21/03/17+61 DEL 28/02/17	15.943,82		167.261,36
990	08/06/17	S.FT. FORNITORI 06/2017 del 05/06/17		2.745,00	164.516,36
991	08/06/17	COMMISSIONI SU BONIFICO		3,12	164.513,24
992	08/06/17	COMMISSIONI SU BONIFICO		3,12	164.510,12
1216	08/06/17	S.FT. FORNITORI 479/2017 del 07/06/17		549,00	163.961,12
806	09/06/17	S.FT. CLIENTI 78 del 31/03/17	940,62		164.901,74
807	09/06/17	S.FT. CLIENTI 66 del 31/03/17	742,19		165.643,93
808	09/06/17	S.FT. CLIENTI 9 del 31/01/17	1.863,36		167.507,29
809	09/06/17	S.FT. CLIENTI 91 del 31/03/17	512,40		168.019,69
810	12/06/17	S.FT. CLIENTI 79 del 31/03/17	1.078,66		169.098,35
811	13/06/17	S.FT. CLIENTI 271+310+340	4.283,20		173.381,55
858	13/06/17	S.FT. FORNITORI CE17-2046 del 15/03/17		2.292,84	171.088,71
993	13/06/17	COMMISSIONI SU BONIFICO		3,12	171.085,59
994	13/06/17	S.FT. FORNITORI 129/2017 del 06/06/17		817,40	170.268,19
687	15/06/17	POL FID COFACE N.2171315 - ALBO CAT 8D 07/06/17-24		4.200,00	166.068,19
687	15/06/17	COMMISSIONI BONIFICO		3,12	166.065,07
812	16/06/17	S.FT. CLIENTI 24 del 31/03/17	1.087,66		167.152,73
812	16/06/17	S.FT. CLIENTI 24 del 31/03/17	689,08		167.841,81
812	16/06/17	S.FT. CLIENTI 24 del 31/03/17	19.540,49		187.382,30
861	19/06/17	S.FT. FORNITORI 80+81+130+131+283+284/17 - ATT NC		36.891,14	150.491,16
861	19/06/17	COMMISSIONI BONIFICO		3,12	150.488,04

SCHEDA: 0102026 UBI X Banco di Brescia - C/C 796 * DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
995	19/06/17	COMMISSIONI SU BONIFICO		0,52	150.487,52
1217	19/06/17	ABBONAMENTO ANNUALE GIORNALE DI BRESCIA		215,00	150.272,52
827	20/06/17	RITIRATO EFFETTO (INSOL) RB STB F.338+381+438/14		1.237,34	149.035,18
827	20/06/17	COMMISSIONI RIT EFFETTO		8,78	149.026,40
859	21/06/17	S.FT. FORNITORI 890+891+892+893/12 + 2376/14		4.611,87	144.414,53
859	21/06/17	COMMISSIONI BONIFICO		3,12	144.411,41
813	22/06/17	S.FT. CLIENTI 96 del 30/04/17	4.015,23		148.426,64
814	26/06/17	S.FT. CLIENTI 134 del 31/12/16	5.134,10		153.560,74
814	26/06/17	S.FT. CLIENTI 134 del 31/12/16	21.159,23		174.719,97
860	26/06/17	COMMISSIONI PER N 1 EFFETTO		2,87	174.717,10
815	27/06/17	S.FT. CLIENTI 11 del 31/01/17	2.188,80		176.905,90
937	30/06/17	S.FT. FORNITORI 125 del 28/04/17		211,01	176.694,89
937	30/06/17	COMMISSIONIO BONIFICO		2,47	176.692,42
938	30/06/17	S.FT. FORNITORI 13 del 22/04/17		1.908,00	174.784,42
938	30/06/17	COMMISSIONI BONIFICO		2,47	174.781,95
940	30/06/17	PAG PREVIAMBIENTE 04/2017		1.216,76	173.565,19
940	30/06/17	COMMISSIONI SU BONIFICO		3,12	173.562,07
941	30/06/17	POLIZZE RCA + RCT/O + INCENDIO - 30/06/17-31/12/17		14.914,86	158.647,21
941	30/06/17	COMMISSIONI SU BONIFICO		3,12	158.644,09
942	30/06/17	S.FT. FORNITORI 17/00348 del 29/04/17		46.291,92	112.352,17
942	30/06/17	COMMISSIONI SU BONIFICO		3,12	112.349,05
943	30/06/17	S.FT.FOR 419=428 - NC SU 424 e 425 x casc alf e sg		26.614,14	85.734,91
943	30/06/17	COMMISSIONI SU BONIFICO		3,12	85.731,79
954	30/06/17	S.FT. FORNITORI 21+23		5.760,59	79.971,20
954	30/06/17	COMMISSIONI SU BONIFICO		3,12	79.968,08
956	30/06/17	S.FT. FORNITORI 567/51 del 21/04/17		366,12	79.601,96
957	30/06/17	S.FT. FORNITORI 1298 del 13/04/17		2.066,20	77.535,76
965	30/06/17	S.FT. FORNITORI CE17-2760 del 07/04/17		6.096,42	71.439,34
966	30/06/17	S.FT. FORNITORI 248 del 11/04/17		175,07	71.264,27
967	30/06/17	S.FT. FORNITORI 171452 del 10/04/17		5.471,70	65.792,57
968	30/06/17	S.FT. FORNITORI 45 del 30/04/17		946,72	64.845,85
969	30/06/17	S.FT. FORNITORI 95+96		15.060,87	49.784,98
970	30/06/17	S.FT. FORNITORI 1043 del 08/05/17		1.013,50	48.771,48
971	30/06/17	S.FT. FORNITORI 526/51 del 12/04/17		290,36	48.481,12
972	30/06/17	S.FT. FORNITORI 41 del 29/04/17		420,94	48.060,18
979	30/06/17	CARPELLA - PREST. OCCASIONALE mr cass gen-apr/2017		3.631,97	44.428,21
979	30/06/17	COMMISSIONI SU BONIFICO		3,12	44.425,09
996	30/06/17	S.FT. FORNITORI 80 del 30/06/17		1.348,10	43.076,99
997	30/06/17	COMMISSIONI SU BONIFICO		3,12	43.073,87
997	30/06/17	COMMISSIONI SU BONIFICO		2,47	43.071,40
998	30/06/17	DIR SEGR CTR PAVONE M. 01/04/17-31/03/17		4.137,83	38.933,57
1214	30/06/17	S.FT. FORNITORI C3333 del 15/06/17		47,00	38.886,57
929	03/07/17	S.FT. CLIENTI 105 del 30/04/17	1.170,71		40.057,28
930	03/07/17	S.FT. CLIENTI 95 del 30/04/17	1.368,45		41.425,73
974	03/07/17	S.FT. FORNITORI V17205 del 12/06/17		169,46	41.256,27
931	04/07/17	S.FT. CLIENTI 111 del 30/04/17	808,56		42.064,83
932	05/07/17	S.FT. CLIENTI 110 del 30/04/17	48,80		42.113,63
933	05/07/17	S.FT. CLIENTI 15+25	17.987,85		60.101,48
977	06/07/17	SPESE DI TENUTA CONTO 30/06/2017		122,31	59.979,17
978	06/07/17	COMMISS MESSA A DISP FONDI II TRIM 2017		150,00	59.829,17
1093	10/07/17	S.FT. CLIENTI 104 del 30/04/17	980,33		60.809,50
1094	10/07/17	S.FT. CLIENTI 98+124	1.256,72		62.066,22
1095	10/07/17	S.FT. CLIENTI 104+116+137	34.933,57		96.999,79
1095	10/07/17	S.FT. CLIENTI 104+116+137	912,16		97.911,95

SCHEDA: 0102026 UBI X Banco di Brescia - C/C 796 * DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
1096	10/07/17	S.FT. CLIENTI 118 del 30/04/17	512,40		98.424,35
1131	10/07/17	S.FT. FORNITORI CE17-2634 del 31/03/17		49.340,67	49.083,68
1131	10/07/17	COMMISSIONI SU BONIFICO		2,47	49.081,21
1134	10/07/17	SPESE INVIO N.8 COMUNICAZIONI C/C - 2° TRIM 2017		8,88	49.072,33
1134	10/07/17	SPESE INVIO N.6 COMUNICAZIONI C/C - 2° TRIM 2017		6,66	49.065,67
1097	11/07/17	S.FT. CLIENTI 113 del 30/04/17	211,73		49.277,40
1098	11/07/17	S.FT. CLIENTI 112 del 30/04/17	211,73		49.489,13
1099	11/07/17	S.FT. CLIENTI 116 del 30/04/17	211,73		49.700,86
1100	11/07/17	S.FT. CLIENTI 115 del 30/04/17	211,73		49.912,59
1135	12/07/17	RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO C/C 2° TRIM 2017		24,93	49.887,66
1101	13/07/17	S.FT. CLIENTI 114 del 30/04/17	211,73		50.099,39
1102	13/07/17	S.FT. CLIENTI 20+54+76+106+134	646,60		50.745,99
1103	13/07/17	S.FT. CLIENTI 117 del 30/04/17	211,73		50.957,72
1132	13/07/17	ACCISE RIMBORSO 3° TRIM 2016	1.662,23		52.619,95
1133	13/07/17	ACCISE RIMBORSO 4° TRIM 2016	1.686,20		54.306,15
1136	14/07/17	S.FT. FORNITORI 166/2017 del 30/06/17		725,90	53.580,25
1136	14/07/17	COMMISSIONI SU BONIFICO		3,12	53.577,13
1325	17/07/17	S.FT. CLIENTI 7 del 31/01/17	25.352,76		78.929,89
1326	17/07/17	S.FT. CLIENTI 270 del 31/10/16	1.014,75		79.944,64
1327	18/07/17	S.FT. CLIENTI 49+69+101	146,40		80.091,04
1328	18/07/17	S.FT. CLIENTI 358+59	514,69		80.605,73
1329	18/07/17	S.FT. CLIENTI 108 del 30/04/17	1.258,31		81.864,04
1330	20/07/17	S.FT. FORNITORI 59/EP del 30/04/17		6.191,12	75.672,92
1331	20/07/17	COMMISSIONI SU BONIFICO		3,12	75.669,80
1331	20/07/17	COMMISSIONI SU BONIFICO		3,12	75.666,68
1332	20/07/17	S.FT. FORNITORI 170427 del 30/04/17		858,88	74.807,80
1333	20/07/17	S.FT. CLIENTI 34+46	344,54		75.152,34
1333	20/07/17	S.FT. CLIENTI 34+46	17.709,61		92.861,95
1333	20/07/17	S.FT. CLIENTI 34+46	17.905,81		110.767,76
1333	20/07/17	S.FT. CLIENTI 34+46	1.087,67		111.855,43
1333	20/07/17	S.FT. CLIENTI 34+46	1.087,67		112.943,10
1334	20/07/17	S.FT. CLIENTI 1+6+16+26	10.244,12		123.187,22
1334	20/07/17	S.FT. CLIENTI 1+6+16+26	9.798,03		132.985,25
1334	20/07/17	S.FT. CLIENTI 1+6+16+26	12.785,40		145.770,65
1334	20/07/17	S.FT. CLIENTI 1+6+16+26	10.035,17		155.805,82
1335	20/07/17	S.FT. CLIENTI 120 del 30/04/17	40,26		155.846,08
1336	21/07/17	S.FT. FORNITORI CE17-3074 del 18/04/17		825,22	155.020,86
1337	21/07/17	COMMISSIONI SU BONIFICO		2,47	155.018,39
1337	21/07/17	COMMISSIONI PER 1 EFFETTO		2,87	155.015,52
1338	21/07/17	S.FT. CLIENTI 41+62+94	1.301,28		156.316,80
1338	21/07/17	S.FT. CLIENTI 41+62+94	1.723,68		158.040,48
1338	21/07/17	S.FT. CLIENTI 41+62+94	1.484,16		159.524,64
1339	28/07/17	COMMISSIONI SU BONIFICO		3,12	159.521,52
2111	28/07/17	S.FT. FORNITORI 833/17 S del 01/08/17		2.450,00	157.071,52
1340	31/07/17	PAG PREVIAMBIENTE 06/2017		1.824,74	155.246,78
1341	31/07/17	COMMISSIONI SU BONIFICO		3,12	155.243,66
1342	31/07/17	S.FT. FORNITORI 1730947 del 10/05/17		847,49	154.396,17
1343	31/07/17	S.FT. FORNITORI CE17-3445 del 08/05/17		5.624,52	148.771,65
1344	31/07/17	S.FT. FORNITORI 411 del 31/05/17		152,50	148.619,15
1345	31/07/17	S.FT. FORNITORI 403 del 31/05/17		339,67	148.279,48
1346	31/07/17	S.FT. FORNITORI 70 del 31/05/17		1.887,34	146.392,14
1347	31/07/17	S.FT. FORNITORI 701/51 del 11/05/17		190,93	146.201,21
1348	31/07/17	S.FT. FORNITORI 610 del 30/06/17		122,45	146.078,76
1349	31/07/17	S.FT. FORNITORI 011746 del 19/06/17		165,91	145.912,85

SCHEDA: 0102026 UBI X Banco di Brescia - C/C 796 * DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
1350	31/07/17	S.FT. FORNITORI 1289 del 23/06/17		1.204,00	144.708,85
1351	31/07/17	S.FT. CLIENTI 131 del 31/05/17	1.242,57		145.951,42
1809	31/07/17	S.FT. FORNITORI C3882 del 15/07/17		47,00	145.904,42
1352	01/08/17	PAG TRATT SIND FIT CISL 02-03-04-05-06/17		537,50	145.366,92
1353	01/08/17	COMMISSIONI SU BONIFICO		3,12	145.363,80
1354	01/08/17	PAG TRATT SIND CGIL 02-03-04-05-06/17		107,55	145.256,25
1355	01/08/17	COMMISSIONI SU BONIFICO		2,47	145.253,78
1356	01/08/17	S.FT. CLIENTI 136 del 31/05/17	986,00		146.239,78
1357	01/08/17	S.FT. CLIENTI 122 del 31/05/17	889,20		147.128,98
1474	01/08/17	S.FT. FORNITORI V20135 del 12/07/17		200,31	146.928,67
2093	01/08/17	S.FT. CLI REP 65+97+123 - MAT VAL 01/08	1.921,50		148.850,17
1358	04/08/17	S.FT. CLIENTI 138 del 31/05/17	48,80		148.898,97
1359	04/08/17	S.FT. CLIENTI 48+63	11.064,09		159.963,06
1359	04/08/17	S.FT. CLIENTI 48+63	11.403,46		171.366,52
1360	08/08/17	S.FT. CLIENTI 299 del 31/10/16	41,72		171.408,24
1288	11/08/17	POL FID COFACE N.2176939 - CTR NU PAVONE		5.100,00	166.308,24
1289	11/08/17	POL FID COFACE N.2176940 - PAVONE ISOLA		3.500,00	162.808,24
1361	11/08/17	COMMISSIONI SU BONIFICO		3,12	162.805,12
1361	11/08/17	COMMISSIONI SU BONIFICO		3,12	162.802,00
1362	11/08/17	S.FT. CLIENTI 148+144	9.751,30		172.553,30
1363	11/08/17	S.FT. CLIENTI 128 del 31/05/17	1.387,75		173.941,05
1839	11/08/17	S.FT. FORNITORI 18 del 11/08/17		4.160,00	169.781,05
1364	14/08/17	S.FT. FORNITORI CE17-3524 del 15/05/17		1.144,44	168.636,61
1365	16/08/17	S.FT. CLIENTI 137 del 31/05/17	1.420,93		170.057,54
1366	17/08/17	S.FT. CLIENTI 18+28	25.751,81		195.809,35
1367	18/08/17	S.FT. CLIENTI 47+62	836,68		196.646,03
1367	18/08/17	S.FT. CLIENTI 47+62	19.251,43		215.897,46
1368	22/08/17	S.FT. CLIENTI 136 del 31/12/16	3.772,05		219.669,51
1368	22/08/17	S.FT. CLIENTI 136 del 31/12/16	8.109,87		227.779,38
1369	25/08/17	S.FT. CLIENTI 8+141	14.107,15		241.886,53
1369	25/08/17	S.FT. CLIENTI 8+141	1.810,60		243.697,13
1370	28/08/17	PAG PREVIAMBIENTE 07/2017		1.198,54	242.498,59
1371	28/08/17	COMMISSIONI SU BONIFICO		3,12	242.495,47
1372	28/08/17	S.FT. CLIENTI 35 del 30/04/17	8.544,11		251.039,58
1372	28/08/17	S.FT. CLIENTI 35 del 30/04/17	418,34		251.457,92
1458	31/08/17	S.FT. FORNITORI 3 del 30/06/17		395,28	251.062,64
1459	31/08/17	S.FT. FORNITORI CE17-4040 del 31/05/17		45.609,89	205.452,75
1460	31/08/17	S.FT. FORNITORI 205 del 30/06/17		315,35	205.137,40
1461	31/08/17	S.FT. FORNITORI 531+532 del 30/06/17		633,60	204.503,80
1462	31/08/17	S.FT. FORNITORI A-014147 del 31/07/17		302,58	204.201,22
1463	31/08/17	S.FT. FORNITORI 170627=170635 del 30/06/17		29.305,41	174.895,81
1464	31/08/17	S.FT. FORNITORI 42+43 del 31/05/17		12.178,57	162.717,24
1465	31/08/17	S.FT. FORNITORI 17/00536 del 30/06/17		51.489,61	111.227,63
1466	31/08/17	S.FT. FORNITORI 103/EP del 30/06/17		8.385,43	102.842,20
1467	31/08/17	COMMISSIONI SU BONIFICO		3,12	102.839,08
1467	31/08/17	COMMISSIONI SU BONIFICO		2,47	102.836,61
1467	31/08/17	COMMISSIONI SU BONIFICO		2,47	102.834,14
1467	31/08/17	COMMISSIONI SU BONIFICO		3,12	102.831,02
1467	31/08/17	COMMISSIONI SU BONIFICO		3,12	102.827,90
1467	31/08/17	COMMISSIONI SU BONIFICO		3,12	102.824,78
1467	31/08/17	COMMISSIONI SU BONIFICO		2,47	102.822,31
1467	31/08/17	COMMISSIONI SU BONIFICO		3,12	102.819,19
1467	31/08/17	COMMISSIONI SU BONIFICO		3,12	102.816,07
1467	31/08/17	COMMISSIONI SU BONIFICO		3,12	102.812,95

SCHEDA: 0102026 UBI X Banco di Brescia - C/C 796 * DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
1467	31/08/17	COMMISSIONI SU BONIFICO		3,12	102.809,83
1468	31/08/17	S.FT. FORNITORI 506 del 28/06/17		113,46	102.696,37
1469	31/08/17	S.FT. FORNITORI 65 del 30/06/17		146,05	102.550,32
1470	31/08/17	S.FT. FORNITORI 569 del 30/06/17		193,63	102.356,69
1471	31/08/17	S.FT. FORNITORI 145 del 30/06/17		373,66	101.983,03
1472	31/08/17	S.FT. FORNITORI 827/51+1010/051+1015/51		3.229,59	98.753,44
1473	31/08/17	S.FT. FORNITORI CE17-4136 del 12/06/17		5.446,54	93.306,90
1475	31/08/17	S.FT. CLIENTI 158 del 30/06/17	219,60		93.526,50
1476	31/08/17	S.FT. CLIENTI 36 del 30/04/17	10.267,22		103.793,72
1810	31/08/17	S.FT. FORNITORI 545/2017 del 06/07/17		74,65	103.719,07
1811	31/08/17	S.FT. FORNITORI 455-SV del 03/07/17		240,54	103.478,53
2658	31/08/17	S.FT. FORNITORI C4444 del 15/08/17		47,00	103.431,53
2659	31/08/17	S.FT. FORNITORI 1441 del 30/06/17		955,26	102.476,27
1477	01/09/17	S.FT. CLIENTI 146 del 30/06/17	1.463,40		103.939,67
1484	01/09/17	COMMISSIONI PER 1 EFFETTO		2,87	103.936,80
2096	01/09/17	S.FT. CLI REP 147 - MAT VAL 01/09	1.509,93		105.446,73
2657	01/09/17	S.FT. FORNITORI V23005 del 12/08/17		195,54	105.251,19
1478	05/09/17	COMMISSIONE SU BONIFICO		3,12	105.248,07
1478	05/09/17	COMMISSIONE SU BONIFICO		3,12	105.244,95
1478	05/09/17	COMMISSIONE SU BONIFICO		3,12	105.241,83
1479	05/09/17	S.FT. FORNITORI 01124 del 06/06/17		5.576,18	99.665,65
1814	05/09/17	S.FT. FORNITORI 170096 del 30/06/17		829,40	98.836,25
2656	05/09/17	S.FT. FORNITORI 1754 del 07/09/17		549,00	98.287,25
2656	05/09/17	S.FT. FORNITORI 1754 del 07/09/17	99,00		98.386,25
1481	06/09/17	S.FT. CLIENTI 139+165	1.832,87		100.219,12
1482	06/09/17	S.FT. CLIENTI 45+55 del 31/05/17	13.770,84		113.989,96
1482	06/09/17	S.FT. CLIENTI 45+55 del 31/05/17	22.499,90		136.489,86
1483	08/09/17	S.FT. CLIENTI 150 del 30/06/17	810,57		137.300,43
1485	11/09/17	COMMISSIONI SU BONIFICO		3,12	137.297,31
1486	11/09/17	S.FT. FORNITORI 459 del 15/06/17		272,79	137.024,52
1813	11/09/17	S.FT. FORNITORI 1526+1547+1571		832,00	136.192,52
1813	11/09/17	S.FT. FORNITORI 1526+1547+1571		906,00	135.286,52
1813	11/09/17	S.FT. FORNITORI 1526+1547+1571		1.506,00	133.780,52
1994	11/09/17	S.FT. FORNITORI 32191 del 31/07/17		1.662,45	132.118,07
1995	11/09/17	S.FT. FORNITORI 712 del 31/07/17		355,34	131.762,73
1995	11/09/17	S.FT. FORNITORI 712 del 31/07/17	63,61		131.826,34
2226	11/09/17	CAMBIO A/B 1663013619 UBI>CASSA		800,00	131.026,34
1487	13/09/17	COMMISSIONE SU BONIFICO		3,12	131.023,22
1487	13/09/17	COMMISSIONE SU BONIFICO		3,12	131.020,10
1488	13/09/17	S.FT. CLIENTI 164 del 30/06/17	134,20		131.154,30
1490	13/09/17	PAG. PREVIAMBIENTE 08/2017		120,11	131.034,19
1812	13/09/17	S.FT. FORNITORI 195/217 del 05/09/17		555,00	130.479,19
1489	14/09/17	S.FT. CLIENTI 162 del 30/06/17	978,44		131.457,63
1491	15/09/17	S.FT. CLIENTI 163 del 30/06/17	1.167,54		132.625,17
1492	18/09/17	S.FT. CLIENTI 168 del 30/06/17	263,03		132.888,20
1493	18/09/17	S.FT. CLIENTI 170 del 30/06/17	263,03		133.151,23
1494	18/09/17	S.FT. CLIENTI 171 del 30/06/17	263,03		133.414,26
1495	18/09/17	S.FT. CLIENTI 172 del 30/06/17	263,03		133.677,29
1496	19/09/17	S.FT. CLIENTI 167 del 30/06/17	263,03		133.940,32
1497	20/09/17	S.FT. FORNITORI 201790700617290 del 30/08/17		93,62	133.846,70
1815	20/09/17	S.FT. CLIENTI 174 +175+192	201,30		134.048,00
1498	21/09/17	COMMISSIONI PER N.1 EFFETTO BORDEREAU		2,87	134.045,13
1499	26/09/17	S.FT. CLIENTI 17 del 28/02/17	25.901,13		159.946,26
1500	27/09/17	COMMISSIONI SU BONIFICO		3,12	159.943,14

SCHEDA: 0102026 UBI X Banco di Brescia - C/C 796 * DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
1500	27/09/17	COMMISSIONI SU BONIFICO		3,12	159.940,02
1500	27/09/17	COMMISSIONI SU BONIFICO		3,12	159.936,90
1500	27/09/17	COMMISSIONI SU BONIFICO		3,12	159.933,78
1500	27/09/17	COMMISSIONI SU BONIFICO		3,12	159.930,66
1501	27/09/17	S.FT. FORNITORI 4692 DEL 30/12/16+492 del 26/01/17		1.222,03	158.708,63
1502	27/09/17	S.FT. FORNITORI 37 del 30/04/17		8.186,97	150.521,66
1503	27/09/17	S.FT. CLIENTI 39 del 30/04/17	17.492,72		168.014,38
1816	27/09/17	S.FT. FORNITORI 13 del 04/09/17		2.250,00	165.764,38
1838	27/09/17	S.FT. FORNITORI 026/2017 del 06/09/17		240,00	165.524,38
2660	27/09/17	S.FT. FORNITORI 1933/17 del 29/11/17		198,00	165.326,38
1849	28/09/17	S.FT. CLIENTI 75 del 31/07/17	12.214,58		177.540,96
1850	29/09/17	S.FT. FORNITORI CE17-5070 del 30/06/17		46.637,73	130.903,23
1851	29/09/17	S.FT. FORNITORI 170482 del 30/06/17		324,15	130.579,08
1852	29/09/17	S.FT. FORNITORI 44 del 31/07/17		121,76	130.457,32
1853	29/09/17	S.FT. FORNITORI 7 del 31/07/17		153,72	130.303,60
1854	29/09/17	S.FT. FORNITORI 248 del 31/07/17		247,60	130.056,00
1855	29/09/17	S.FT. FORNITORI 614 del 31/07/17		1.152,00	128.904,00
1856	29/09/17	S.FT. FORNITORI 170741=170747 del 31/07/17		25.430,76	103.473,24
1857	29/09/17	S.FT. FORNITORI 122/EP del 31/07/17		8.251,51	95.221,73
1858	29/09/17	COMMISSIONI SU BONIFICO		2,47	95.219,26
1858	29/09/17	COMMISSIONI SU BONIFICO		3,12	95.216,14
1858	29/09/17	COMMISSIONI SU BONIFICO		3,12	95.213,02
1858	29/09/17	COMMISSIONI SU BONIFICO		3,12	95.209,90
1858	29/09/17	COMMISSIONI SU BONIFICO		2,47	95.207,43
1858	29/09/17	COMMISSIONI SU BONIFICO		3,12	95.204,31
1858	29/09/17	COMMISSIONI SU BONIFICO		3,12	95.201,19
1858	29/09/17	COMMISSIONI SU BONIFICO		3,12	95.198,07
1858	29/09/17	COMMISSIONI SU BONIFICO		3,12	95.194,95
1858	29/09/17	COMMISSIONI SU BONIFICO		3,12	95.191,83
1859	29/09/17	S.FT. FORNITORI 17/00630 del 31/07/17		37.684,35	57.507,48
1993	29/09/17	S.FT. FORNITORI 34680 del 31/08/17		5.190,01	52.317,47
1860	02/10/17	COMMISSIONI SU BONIFICO		3,12	52.314,35
1860	02/10/17	COMMISSIONI SU BONIFICO		2,47	52.311,88
1861	02/10/17	S.FT. FORNITORI CE17-5134 del 07/07/17		6.810,10	45.501,78
1862	02/10/17	S.FT. FORNITORI 1138/51+1220/51		6.327,12	39.174,66
1862	02/10/17	S.FT. FORNITORI 1138/51+1220/51		21,96	39.152,70
1863	02/10/17	S.FT. FORNITORI 2614 del 17/07/17		2.066,20	37.086,50
1864	02/10/17	S.FT. FORNITORI 75 del 31/07/17		209,49	36.877,01
1865	02/10/17	S.FT. FORNITORI 28 del 31/07/17		6.136,37	30.740,64
1866	02/10/17	S.FT. FORNITORI 012322 del 29/08/17		182,24	30.558,40
1867	02/10/17	S.FT. FORNITORI C4910 del 15/09/17		47,00	30.511,40
1868	02/10/17	S.FT. CLIENTI 169 del 30/06/17	263,03		30.774,43
1869	02/10/17	S.FT. CLIENTI 74 del 31/07/17	418,34		31.192,77
1869	02/10/17	S.FT. CLIENTI 74 del 31/07/17	9.983,59		41.176,36
1870	02/10/17	S.FT. CLIENTI 183 del 31/07/17	964,80		42.141,16
1992	02/10/17	S.FT. FORNITORI 721 del 14/07/17		152,00	41.989,16
2225	02/10/17	S.FT. FORNITORI 26/A del 27/10/17		1.871,48	40.117,68
2662	02/10/17	S.FT. FORNITORI V25809 del 12/09/17		167,92	39.949,76
2107	03/10/17	S.FT. CLI 184 - MAT VAL 03/10/17	366,00		40.315,76
1871	04/10/17	S.FT. CLIENTI 199 del 31/07/17	693,20		41.008,96
1872	05/10/17	S.FT. FORNITORI A-014147 del 31/07/17		66,57	40.942,39
1873	05/10/17	S.FT. CLIENTI 38+50+57+65+77	14.078,98		55.021,37
1873	05/10/17	S.FT. CLIENTI 38+50+57+65+77	18.983,06		74.004,43
1873	05/10/17	S.FT. CLIENTI 38+50+57+65+77	13.773,89		87.778,32

SCHEDA: 0102026 UBI X Banco di Brescia - C/C 796 * DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
1873	05/10/17	S.FT. CLIENTI 38+50+57+65+77	15.362,81		103.141,13
1874	05/10/17	S.FT. CLIENTI 198 del 31/07/17	48,80		103.189,93
1875	05/10/17	COMMISSIONI SU BONIFICO		3,12	103.186,81
1875	05/10/17	COMMISSIONI SU BONIFICO		3,12	103.183,69
1875	05/10/17	COMMISSIONI SU BONIFICO		3,12	103.180,57
1875	05/10/17	COMMISSIONI SU BONIFICO		2,47	103.178,10
1888	05/10/17	SPESE DI TENUTA CONTO 30/09/2017		131,61	103.046,49
1889	05/10/17	COMMISS MESSA DISP FONDI 3° TRIM 2017		150,00	102.896,49
2110	05/10/17	S.FT. FORNITORI 1 del 06/10/17		2.137,60	100.758,89
2228	05/10/17	S.FT. FORNITORI 748/2017 del 19/09/17		245,90	100.512,99
2661	05/10/17	S.FT. FORNITORI 22 del 21/09/17		2.496,00	98.016,99
1876	09/10/17	S.FT. CLIENTI 187 del 31/07/17	776,23		98.793,22
2265	09/10/17	COM FID 595/10 PROV BS ALBO C/T 9/10/17-18		282,00	98.511,22
1877	10/10/17	S.FT. CLIENTI 205 del 31/07/17	14,24		98.525,46
1878	10/10/17	S.FT. CLIENTI 204 del 31/07/17	14,24		98.539,70
1880	10/10/17	SPESE INVIO N.7 COMUNICAZIONI C/C - 3° TRIM 2017		7,77	98.531,93
1880	10/10/17	SPESE INVIO N.6 COMUNICAZIONI C/C - 3° TRIM 2017		6,66	98.525,27
1879	12/10/17	RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO		24,93	98.500,34
1881	12/10/17	COMMISSIONI SU BONIFICO		3,12	98.497,22
1882	12/10/17	S.FT. CLIENTI 195 del 31/07/17	829,05		99.326,27
1883	12/10/17	S.FT. CLIENTI 203 del 31/07/17	14,24		99.340,51
1884	12/10/17	S.FT. CLIENTI 143+149	1.024,80		100.365,31
1887	12/10/17	PAG. PREVIAMBIENTE 09/17		1.196,07	99.169,24
1885	13/10/17	S.FT. CLIENTI 196 del 31/07/17	2.268,90		101.438,14
1886	17/10/17	S.FT. CLIENTI 133 del 31/05/17	292,80		101.730,94
2387	18/10/17	S.FT. FORNITORI 201790700693110 del 27/09/17		31,75	101.699,19
2388	18/10/17	S.FT. CLIENTI 200 del 31/07/17	14,24		101.713,43
2389	19/10/17	S.FT. CLIENTI 202 del 31/07/17	14,24		101.727,67
2390	19/10/17	S.FT. CLIENTI 127+153+190	146,40		101.874,07
2391	23/10/17	S.FT. CLIENTI 185+211	8.440,99		110.315,06
2392	23/10/17	S.FT. CLIENTI 27 del 31/03/17	27.827,45		138.142,51
2703	23/10/17	COM FID 595/11 TOTALERG 22/10/17-18 (6003-33390/11		20,66	138.121,85
2393	24/10/17	S.FT. CLIENTI 201 del 31/07/17	14,24		138.136,09
2394	25/10/17	S.FT. CLIENTI 84 del 31/08/17	10.020,03		148.156,12
2394	25/10/17	S.FT. CLIENTI 84 del 31/08/17	418,34		148.574,46
2395	26/10/17	COMMISSIONI PER 1 EFFETTO BORDEREAU		2,87	148.571,59
2396	26/10/17	S.FT. CLIENTI 121+145+182	5.146,08		153.717,67
2397	30/10/17	S.FT. CLIENTI 9+20+30	35.177,41		188.895,08
2398	31/10/17	S.FT. FORNITORI CE17-5610 del 31/07/17		49.436,13	139.458,95
2399	31/10/17	COMMISSIONI SU BONIFICO		2,47	139.456,48
2400	31/10/17	S.FT. FORNITORI 1753+1821		904,50	138.551,98
2400	31/10/17	S.FT. FORNITORI 1753+1821		413,50	138.138,48
2401	31/10/17	S.FT. FORNITORI 1363/51 del 31/08/17		757,50	137.380,98
2402	31/10/17	S.FT. FORNITORI 109 del 30/08/17		2.081,00	135.299,98
2403	31/10/17	S.FT. FORNITORI 1760012+1760011 del 31/08/17		546,76	134.753,22
2404	31/10/17	S.FT. FORNITORI CE17-5838 del 04/08/17		5.297,82	129.455,40
2714	31/10/17	S.FT. FORNITORI C5472 del 15/10/17		47,00	129.408,40
2405	02/11/17	S.FT. CLIENTI 209 del 31/08/17	1.024,20		130.432,60
2406	02/11/17	S.FT. CLIENTI 37 del 30/04/17	27.773,88		158.206,48
3124	02/11/17	S.FT. FORNITORI V28587 del 12/10/17		278,23	157.928,25
3131	02/11/17	S.FT. CLI 210 - MAT VAL 02/11/17	457,50		158.385,75
2407	07/11/17	S.FT. CLIENTI 220 del 31/08/17	48,80		158.434,55
2408	07/11/17	S.FT. CLIENTI 221 del 31/08/17	67,10		158.501,65
2691	07/11/17	S.FT. FORNITORI 1283+1807+2363+2883+3456+181+186	35.563,48		194.065,13

SCHEDA: 0102026 UBI X Banco di Brescia - C/C 796 * DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
2409	09/11/17	S.FT. CLIENTI 212 del 31/08/17	268,40		194.333,53
2410	13/11/17	COMMISSIONI SU BONIFICO		3,12	194.330,41
2411	13/11/17	S.FT. CLIENTI 225 del 31/08/17	14,24		194.344,65
2412	13/11/17	S.FT. CLIENTI 227 del 31/08/17	14,24		194.358,89
2413	13/11/17	S.FT. CLIENTI 228 del 31/08/17	14,24		194.373,13
2663	13/11/17	S.FT. FORNITORI 256 del 06/11/17		530,70	193.842,43
3135	13/11/17	ACCISE RIMBORSO 1° TRIM 2017	1.263,37		195.105,80
2414	14/11/17	S.FT. FORNITORI CE17-6149 del 16/08/17		660,00	194.445,80
2415	14/11/17	S.FT. CLIENTI 223 del 31/08/17	14,24		194.460,04
2416	15/11/17	S.FT. CLIENTI 219 del 31/08/17	880,11		195.340,15
2417	16/11/17	S.FT. CLIENTI 222+166	500,91		195.841,06
2418	20/11/17	COMMISSIONI PER 1 EFFETTO BORDEREAU		2,87	195.838,19
2419	21/11/17	COMMISSIONI SU BONIFICO		3,12	195.835,07
2419	21/11/17	COMMISSIONI SU BONIFICO		3,12	195.831,95
2420	21/11/17	S.FT. CLIENTI 216 del 31/08/17	67,10		195.899,05
2421	21/11/17	S.FT. CLIENTI 87 del 31/08/17	14.860,84		210.759,89
2422	21/11/17	PAG. PREVIAMBIENTE 10/2017		1.201,68	209.558,21
2706	21/11/17	S.FT. FORNITORI 486/17 del 22/11/17		748,16	208.810,05
3009	24/11/17	S.FT. CLIENTI 226 del 31/08/17	14,24		208.824,29
3010	27/11/17	S.FT. CLIENTI 224 del 31/08/17	14,24		208.838,53
3011	29/11/17	S.FT. FORNITORI 201790700784639 del 30/10/17		2.830,74	206.007,79
3012	29/11/17	COMMISSIONI SU BONIFICO		2,47	206.005,32
3013	29/11/17	S.FT. CLIENTI 96 del 30/09/17	11.565,41		217.570,73
3014	30/11/17	S.FT. FORNITORI793+817+ 818		480,00	217.090,73
3015	30/11/17	COMMISSIONI SU BONIFICO		3,12	217.087,61
3015	30/11/17	COMMISSIONI SU BONIFICO		2,47	217.085,14
3015	30/11/17	COMMISSIONI SU BONIFICO		2,47	217.082,67
3015	30/11/17	COMMISSIONI SU BONIFICO		3,12	217.079,55
3015	30/11/17	COMMISSIONI SU BONIFICO		2,47	217.077,08
3015	30/11/17	COMMISSIONI SU BONIFICO		3,12	217.073,96
3015	30/11/17	COMMISSIONI SU BONIFICO		3,12	217.070,84
3015	30/11/17	COMMISSIONI SU BONIFICO		3,12	217.067,72
3015	30/11/17	COMMISSIONI SU BONIFICO		3,12	217.064,60
3016	30/11/17	S.FT. FORNITORI 151 del 20/11/17		197,64	216.866,96
3017	30/11/17	S.FT. FORNITORI 351+312+353		519,43	216.347,53
3018	30/11/17	S.FT. FORNITORI 676-SV del 25/10/17		49,83	216.297,70
3019	30/11/17	S.FT. FORNITORI CE17-8429 +8422+6341		42.708,50	173.589,20
3020	30/11/17	S.FT. FORNITORI 17/00861 +838+862		46.752,60	126.836,60
3021	30/11/17	S.FT. FORNITORI 170915=170928 del 30/09/17		59.597,65	67.238,95
3022	30/11/17	S.FT. FORNITORI 163/EP del 30/09/17		6.287,83	60.951,12
3023	30/11/17	S.FT. FORNITORI 42268 del 31/10/17		8.138,73	52.812,39
3024	30/11/17	S.FT. FORNITORI 1760017 del 30/09/17		386,52	52.425,87
3025	30/11/17	S.FT. FORNITORI 17/03636 del 12/09/17		427,98	51.997,89
3026	30/11/17	S.FT. FORNITORI CE17-6510 del 08/09/17		6.061,80	45.936,09
3027	30/11/17	S.FT. FORNITORI 1533/51 del 30/09/17		18,00	45.918,09
3028	30/11/17	S.FT. FORNITORI 012933 del 27/10/17		103,18	45.814,91
3029	30/11/17	S.FT. FORNITORI 93 del 30/09/17		200,62	45.614,29
3030	30/11/17	S.FT. FORNITORI 918 del 31/10/17		52,58	45.561,71
3031	30/11/17	S.FT. FORNITORI 51+227+34		3.535,13	42.026,58
3031	30/11/17	S.FT. FORNITORI 51+227+34		777,73	41.248,85
3032	30/11/17	S.FT. FORNITORI 2023+2112=2104+2123		1.057,20	40.191,65
3032	30/11/17	S.FT. FORNITORI 2023+2112=2104+2123		906,00	39.285,65
3033	30/11/17	S.FT. FORNITORI 821 del 30/09/17		1.866,43	37.419,22
3034	30/11/17	S.FT. CLIENTI 215+242	1.095,80		38.515,02

SCHEDA: 0102026 UBI X Banco di Brescia - C/C 796 * DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3085	30/11/17	CAMBIO A/B 5008856600		2.000,00	36.515,02
3122	30/11/17	S.FT. FORNITORI C5969 del 15/11/17		47,00	36.468,02
3132	30/11/17	S.FT. CLI 237 - MAT VAL 01/12/17	640,50		37.108,52
3035	01/12/17	S.FT. FORNITORI 50 del 31/10/17		1.350,00	35.758,52
3036	01/12/17	COMMISSIONI SU BONIFICO		2,47	35.756,05
3036	01/12/17	COMMISSIONI SU BONIFICO		3,12	35.752,93
3037	01/12/17	S.FT. FORNITORI 1750264 del 29/06/17		114,05	35.638,88
3038	01/12/17	S.FT. CLIENTI 235 del 30/09/17	1.144,35		36.783,23
3123	01/12/17	S.FT. FORNITORI V31333 del 12/11/17		208,44	36.574,79
3039	04/12/17	S.FT. CLIENTI 254 del 30/09/17	48,80		36.623,59
3040	05/12/17	S.FT. CLIENTI 95+108	418,34		37.041,93
3040	05/12/17	S.FT. CLIENTI 95+108	8.200,43		45.242,36
3040	05/12/17	S.FT. CLIENTI 95+108	418,34		45.660,70
3040	05/12/17	S.FT. CLIENTI 95+108	10.752,45		56.413,15
3041	06/12/17	S.FT. CLIENTI 4015+234	20.425,36		76.838,51
3042	07/12/17	S.FT. CLIENTI 259 del 30/09/17	188,73		77.027,24
3043	07/12/17	S.FT. CLIENTI 239 del 30/09/17	791,35		77.818,59
3044	07/12/17	S.FT. CLIENTI 261 del 30/09/17	188,73		78.007,32
3045	07/12/17	S.FT. CLIENTI 262 del 30/09/17	188,73		78.196,05
3046	11/12/17	S.FT. CLIENTI 256+255 del 30/09/17	1.018,46		79.214,51
3047	11/12/17	S.FT. CLIENTI 257 del 30/09/17	188,73		79.403,24
3048	12/12/17	S.FT. CLIENTI 243 del 30/09/17	1.228,91		80.632,15
3049	13/12/17	S.FT. CLIENTI 251 del 30/09/17	1.135,39		81.767,54
3050	15/12/17	S.FT. CLIENTI 252 del 30/09/17	1.299,91		83.067,45
3051	18/12/17	S.FT. CLIENTI 321/16+35+53/17 del 04/05/17	975,27		84.042,72
3052	18/12/17	S.FT. CLIENTI 260 del 30/09/17	188,73		84.231,45
3053	19/12/17	PAG. PREVIAMBIENTE 11/2017		1.223,84	83.007,61
3054	19/12/17	COMMISSIONI SU BONIFICO		3,12	83.004,49
3055	19/12/17	S.FT. CLIENTI 49+64+76	84.988,00		167.992,49
3056	20/12/17	S.FT. CLIENTI 40+52	25.261,78		193.254,27
3057	20/12/17	S.FT. CLIENTI 238+286	7.175,61		200.429,88
3058	22/12/17	PAG. PREVIAMBIENTE 08/2017		1.081,00	199.348,88
3059	22/12/17	COMMISSIONI SU BONIFICO		3,12	199.345,76
3059	22/12/17	COMMISSIONI PER N.1 EFFETTO		2,87	199.342,89
3060	27/12/17	S.FT. CLIENTI 110 del 31/10/17	11.149,95		210.492,84
3061	27/12/17	S.FT. CLIENTI 2+19+29+51+56+66	1.998,88		212.491,72
3061	27/12/17	S.FT. CLIENTI 2+19+29+51+56+66	14.935,64		227.427,36
3061	27/12/17	S.FT. CLIENTI 2+19+29+51+56+66	16.232,37		243.659,73
3061	27/12/17	S.FT. CLIENTI 2+19+29+51+56+66	16.136,26		259.795,99
3061	27/12/17	S.FT. CLIENTI 2+19+29+51+56+66	922,26		260.718,25
3061	27/12/17	S.FT. CLIENTI 2+19+29+51+56+66	16.772,96		277.491,21
3062	28/12/17	S.FT. CLIENTI 98+112	26.809,39		304.300,60
3063	29/12/17	S.FT. FORNITORI CE-17-8430 del 30/11/17		44.297,73	260.002,87
3064	29/12/17	COMMISSIONI SU BONIFICO		2,47	260.000,40
3064	29/12/17	COMMISSIONI SU BONIFICO		3,12	259.997,28
3064	29/12/17	COMMISSIONI SU BONIFICO		3,12	259.994,16
3064	29/12/17	COMMISSIONI SU BONIFICO		3,12	259.991,04
3064	29/12/17	COMMISSIONI SU BONIFICO		3,12	259.987,92
3064	29/12/17	COMMISSIONI SU BONIFICO		3,12	259.984,80
3065	29/12/17	S.FT. FORNITORI 046705 del 30/11/17		3.859,38	256.125,42
3066	29/12/17	S.FT. FORNITORI 85+86 del 31/10/17		12.165,08	243.960,34
3067	29/12/17	S.FT. FORNITORI 184/EP del 31/10/17		6.749,55	237.210,79
3068	29/12/17	S.FT. FORNITORI 17/00948 del 31/10/17		45.734,45	191.476,34
3069	29/12/17	S.FT. FORNITORI 171020=171025 del 31/10/17		25.399,73	166.076,61

SCHEDA: 0102026 UBI < Banco di Brescia - C/C 796 * DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3142	31/12/17	INT E COMPET 4° TRIM 2017 - int att	1,30		166.077,91
3142	31/12/17	INT E COMPET 4° TRIM 2017 - rit fisc		0,33	166.077,58
3142	31/12/17	INT E COMPET 4° TRIM 2017 - sp ten conto		126,65	165.950,93
3142	31/12/17	INT E COMPET 4° TRIM 2017 - commiss fondi		150,00	165.800,93
TOTALI DI PERIODO			1.444.885,39	1.279.084,46	165.800,93
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			814.775,15	814.775,15	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			165.800,93		165.800,93

SCHEDA: 0102027 UBI X B.Bs - c/cess SBF C/C 9202 * DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3099	01/01/17	APERTURA DEI CONTI		5.256,24	-5.256,24
160	02/01/17	S.FT. SCAR 279 - G/C PRES 25/11/16 - VAL 02/01/17	237,90		-5.018,34
161	03/01/17	S.FT. REP 273 - G/C PRES 25/11/16 - VAL 03/01/17	549,00		-4.469,34
162	16/01/17	S.FT. STB 242+ACC 292-G/C PRES 16/12/16- VAL 14/01	500,00		-3.969,34
159	23/01/17	ACCR SBF 18/01/17 - REP FT 342 - VAL 01/03/17		640,50	-4.609,84
536	01/02/17	S.FT. REP 312 - G/C PRES 16/12/16 - VAL 01/02/17	732,00		-3.877,84
535	06/02/17	S.FT STB 292 - G/C PRES 16/12/16 - VAL 04/02/17	500,00		-3.377,84
537	01/03/17	S.FT. REP 342 - G/C PRES 20/01/17 - VAL 01/03/17	640,50		-2.737,34
538	06/03/17	S.FT STB 292 - G/C PRES 16/12/16 - VAL 04/03/17	500,00		-2.237,34
539	04/04/17	S.FT. STB292+ACC.338 - G/C PRES 16/12/16 - VAL 4/4	500,00		-1.737,34
1220	06/04/17	ACCR SBF 03/04 REP 45 + SCARIONA 321/16+35+53/17		1.341,27	-3.078,61
823	03/05/17	S.FT.REP 45 + SCAR 321/16+35+53/17 VAL 3/5/17	1.341,27		-1.737,34
825	04/05/17	S.FT.338 STB - G/C PRES 16/12/16 - VAL 03/05/17	500,00		-1.237,34
826	05/06/17	S.FT. CLI STB 338+381+438/14 - G/C 16/12 - VAL 4/6	1.237,34		
1221	26/06/17	ACCR SBF 21/06 REP 65+97+123		1.921,50	-1.921,50
2266	21/07/17	ACCR SBF 18/07 REP FT 147		1.509,93	-3.431,43
2093	01/08/17	S.FT. CLI REP 65+97+123 - G/C PRES 23/6 -VAL 01/08	1.921,50		-1.509,93
2096	01/09/17	S.FT. CLI REP 147 - G/C PRES 20/07 - MAT VAL 01/09	1.509,93		
2108	01/09/17	ACCR SBF 29/08/17 REP 184		366,00	-366,00
2109	21/09/17	ACCR SBF 18/09/17 REP 210		457,50	-823,50
2107	03/10/17	S.FT. CLI 184 - G/C PRES 31/08 - VAL 03/10/17	366,00		-457,50
2746	26/10/17	ACCR SBF 23/10/17 - REP FT 237 - VAL 01/12/17		640,50	-1.098,00
3131	02/11/17	S.FT. CLI 210 - G/C PRES 20/09 - VAL 02/11/17	457,50		-640,50
3137	20/11/17	ACCR SBF 09/11/17 - REP FT 266 - VAL 03/01/18		640,50	-1.281,00
3132	30/11/17	S.FT. CLI 237 - G/C PRES 25/10 - VAL 01/12/17	640,50		-640,50
3138	22/12/17	ACCR SBF 19/12/17 - REP FT 296 - VAL 01/02/18		732,00	-1.372,50
TOTALI DI PERIODO			12.133,44	13.505,94	-1.372,50
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			14.628,64	14.628,64	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				1.372,50	-1.372,50

SCHEDA: 0102030 BANCA POPOLARE DI SONDRIO - c/c 2547/62 DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3099	01/01/17	APERTURA DEI CONTI	163.974,22		163.974,22
109	10/01/17	COMMISSIONI SU BONIFICO		2,50	163.971,72
109	10/01/17	COMMISSIONI SU BONIFICO		2,50	163.969,22
109	10/01/17	COMMISSIONI SU BONIFICO		2,50	163.966,72
110	10/01/17	S.FT. FORNITORI CE16-2773 del 30/04/16		14.491,00	149.475,72
111	10/01/17	S.FT. FORNITORI 17+18		610,00	148.865,72
224	10/01/17	S.FT. FORNITORI 4 del 11/01/17		1.189,50	147.676,22
13	16/01/17	PAG F24 - N 1 DELEGA		24.357,40	123.318,82
14	16/01/17	PAG F24 - N 1 DELEGA		21.752,18	101.566,64
15	16/01/17	PAG F24 - N 1 DELEGA		2.521,04	99.045,60
112	16/01/17	S.FT. CLIENTI 93+103	14.647,89		113.693,49
112	16/01/17	S.FT. CLIENTI 93+103	14.264,11		127.957,60
113	17/01/17	COMMISSIONI SU BONIFICO		2,50	127.955,10
622	17/01/17	REGOL P.N.41891 RC GENERALE 30/06/15-16		395,31	127.559,79
114	18/01/17	S.FT. CLIENTI 115 del 31/10/16	12.404,95		139.964,74
115	18/01/17	S.FT. CLIENTI 88 del 31/08/16	17.292,24		157.256,98
115	18/01/17	S.FT. CLIENTI 88 del 31/08/16	1.083,33		158.340,31
115	18/01/17	S.FT. CLIENTI 88 del 31/08/16	343,17		158.683,48
116	18/01/17	COMMISSIONI ANTICIPO SU DOC.		3,00	158.680,48
117	24/01/17	S.FT. CLIENTI 118 del 31/10/16	18.993,95		177.674,43
118	25/01/17	COMMISSIONI ANTICIPO SU DOC.		3,00	177.671,43
119	30/01/17	COMMISSIONI ANTICIPO SU DOC.		21,00	177.650,43
120	31/01/17	COMMISSIONI SU BONIFICO		2,50	177.647,93
120	31/01/17	COMMISSIONI SU BONIFICO		2,50	177.645,43
120	31/01/17	COMMISSIONI SU BONIFICO		2,50	177.642,93
120	31/01/17	COMMISSIONI SU BONIFICO		2,50	177.640,43
120	31/01/17	COMMISSIONI SU BONIFICO		2,50	177.637,93
120	31/01/17	COMMISSIONI SU BONIFICO		2,50	177.635,43
120	31/01/17	COMMISSIONI SU BONIFICO		2,50	177.632,93
120	31/01/17	COMMISSIONI SU BONIFICO		2,50	177.630,43
120	31/01/17	COMMISSIONI SU BONIFICO		2,50	177.627,93
120	31/01/17	COMMISSIONI SU BONIFICO		2,50	177.625,43
120	31/01/17	COMMISSIONI SU BONIFICO		2,50	177.622,93
120	31/01/17	COMMISSIONI SU BONIFICO		2,50	177.620,43
121	31/01/17	S.FT. FORNITORI 3092=3097 del 30/11/16		19.295,99	158.324,44
122	31/01/17	S.FT. FORNITORI 960 del 30/11/16		211,20	158.113,24
123	31/01/17	S.FT. FORNITORI 453 del 30/11/16		97,89	158.015,35
124	31/01/17	S.FT. FORNITORI 942 del 30/11/16		11.423,90	146.591,45
125	31/01/17	S.FT. FORNITORI 329/EP del 30/11/16		6.986,62	139.604,83
126	31/01/17	S.FT. FORNITORI 33 del 30/11/16		428,66	139.176,17
127	31/01/17	S.FT. FORNITORI 68 del 31/10/16		1.953,53	137.222,64
128	31/01/17	S.FT. FORNITORI CE16-7043 del 31/10/16		42.201,68	95.020,96
129	31/01/17	S.FT. FORNITORI 160759 del 31/10/16		574,01	94.446,95
130	31/01/17	S.FT. FORNITORI 32 del 30/11/16		269,87	94.177,08
131	31/01/17	S.FT. FORNITORI 01/2017 del 09/01/17		2.745,00	91.432,08
636	31/01/17	S.FT. FORNITORI 33/100/I del 31/01/17		51,64	91.380,44
132	02/02/17	S.FT. CLIENTI 114 del 31/10/16	14.260,92		105.641,36
133	03/02/17	S.FT. CLIENTI 113 del 31/10/16	25.176,91		130.818,27
134	03/02/17	S.FT. CLIENTI 112 del 31/10/16	10.045,41		140.863,68
136	07/02/17	COMMISSIONI SU BONIFICO		2,00	140.861,68
137	07/02/17	RECUPERO SPESE COMUNICAZIONI N.2		2,30	140.859,38
137	07/02/17	RECUPERO SPESE COMUNICAZIONI N.3		3,45	140.855,93

SCHEDA: 0102030 BANCA POPOLARE DI SONDRIO - c/c 2547/62 DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
624	07/02/17	DIR ANN 216+2017 ATTIV RECUP R13 SEMPLIF R.1625		206,58	140.649,35
135	09/02/17	S.FT. CLIENTI 108 del 30/09/16	9.617,99		150.267,34
135	09/02/17	S.FT. CLIENTI 108 del 30/09/16	3.565,27		153.832,61
225	15/02/17	S.FT. CLIENTI 142 del 31/12/16	2.536,62		156.369,23
226	15/02/17	S.FT. CLIENTI 87 del 31/08/16	662,53		157.031,76
226	15/02/17	S.FT. CLIENTI 87 del 31/08/16	897,22		157.928,98
226	15/02/17	S.FT. CLIENTI 87 del 31/08/16	6.640,85		164.569,83
226	15/02/17	S.FT. CLIENTI 87 del 31/08/16	8.173,67		172.743,50
226	15/02/17	S.FT. CLIENTI 87 del 31/08/16	887,26		173.630,76
226	15/02/17	S.FT. CLIENTI 87 del 31/08/16	397,06		174.027,82
227	15/02/17	COMMISSIONI SU BONIFICO		2,50	174.025,32
1281	15/02/17	S.FT. FORNITORI 12/2017 del 16/02/17		2.500,00	171.525,32
299	16/02/17	PAG F24 - N 1 DELAGA		16.590,51	154.934,81
300	16/02/17	PAG F24 - N 1 DELEGA		15.177,67	139.757,14
301	16/02/17	PAG F24 - N 1 DELEGA		1.413,85	138.343,29
228	22/02/17	COMMISSIONI SU BONIFICO		2,50	138.340,79
228	22/02/17	COMMISSIONI SU BONIFICO		2,50	138.338,29
228	22/02/17	COMMISSIONI SU BONIFICO		2,50	138.335,79
229	22/02/17	S.FT. FORNITORI 405=589		17.779,13	120.556,66
287	22/02/17	S.FT. FORNITORI 5/2017 del 13/02/17		6.280,19	114.276,47
621	22/02/17	RAM FIDEJUSS N.7950 CTR A2A T.U. 16/2/17-31/05/18		6.600,00	107.676,47
230	28/02/17	COMMISSIONI ANTICIPO SU DOC.		3,00	107.673,47
230	28/02/17	COMMISSIONI SU BONIFICO		2,50	107.670,97
230	28/02/17	COMMISSIONI SU BONIFICO		2,50	107.668,47
230	28/02/17	COMMISSIONI SU BONIFICO		2,50	107.665,97
230	28/02/17	COMMISSIONI SU BONIFICO		2,50	107.663,47
230	28/02/17	COMMISSIONI SU BONIFICO		2,50	107.660,97
230	28/02/17	COMMISSIONI SU BONIFICO		2,50	107.658,47
230	28/02/17	COMMISSIONI SU BONIFICO		2,50	107.655,97
230	28/02/17	COMMISSIONI SU BONIFICO		2,50	107.653,47
230	28/02/17	COMMISSIONI SU BONIFICO		2,50	107.650,97
230	28/02/17	COMMISSIONI SU BONIFICO		2,50	107.648,47
231	28/02/17	S.FT. FORNITORI 77 del 30/11/16		3.104,09	104.544,38
232	28/02/17	S.FT. FORNITORI 1041 del 31/12/16		36.698,58	67.845,80
233	28/02/17	S.FT. FORNITORI 3237=3241 del 31/12/16		27.196,01	40.649,79
234	28/02/17	S.FT. FORNITORI 622 del 31/12/16		617,81	40.031,98
235	28/02/17	S.FT. FORNITORI 499 del 31/12/16		85,99	39.945,99
236	28/02/17	S.FT. FORNITORI 1076=1079 del 31/12/16		1.478,40	38.467,59
237	28/02/17	S.FT. FORNITORI 360/EP del 31/12/16		7.759,49	30.708,10
238	28/02/17	S.FT. FORNITORI 34+ 35 del 31/12/16		510,99	30.197,11
239	28/02/17	S.FT. FORNITORI CE16-7653 del 30/11/16		43.178,48	-12.981,37
240	28/02/17	S.FT. FORNITORI 28 del 08/12/16		2.255,00	-15.236,37
241	03/03/17	COMMISSIONI SU BONIFICO		2,50	-15.238,87
241	03/03/17	COMMISSIONI SU BONIFICO		2,50	-15.241,37
241	03/03/17	COMMISSIONI SU BONIFICO		2,50	-15.243,87
242	03/03/17	S.FT. FORNITORI 201601893 del 20/10/16		195,20	-15.439,07
244	03/03/17	PAG. TRATT. SIND. FIT CISL 12/2016+01/2017		240,03	-15.679,10
244	03/03/17	PAG. TRATT. SIND. CGIL 12/2016+01/2017		42,79	-15.721,89
245	07/03/17	RECUPERO SPESE COMUNICAZIONI N.2		2,30	-15.724,19
245	07/03/17	RECUPERO SPESE COMUNICAZIONI N.1		1,15	-15.725,34
243	10/03/17	COMMISSIONI SU BONIFICO		4,00	-15.729,34
243	10/03/17	COMMISSIONI SU BONIFICO		4,00	-15.733,34
246	10/03/17	DIRITTI SEGRETERIA PAVONE MELLA PROROGA CTR TRIM		377,10	-16.110,44
527	10/03/17	S.FT. FORNITORI 42 del 13/03/17		1.015,65	-17.126,09

SCHEDA: 0102030 BANCA POPOLARE DI SONDRIO - c/c 2547/62 DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
435	16/03/17	GIROCONTO BCC > POP. SONDRIO	20.000,00		2.873,91
478	31/03/17	S.FT. CLIENTI 3 del 31/01/17	17.515,53		20.389,44
616	03/04/17	UIA UNDERWRITING INSURANCE AGENCY (PRATICA LODETTI	8.000,00		28.389,44
480	04/04/17	RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO		25,00	28.364,44
914	05/04/17	COMPETENZE ONERI COMMISS E LIQUIDAZ AL 31/03/2017		176,48	28.187,96
479	11/04/17	RECUPERO SPESE COMUNICAZIONI N.2		2,30	28.185,66
820	04/05/17	RECUPERO SPESE COMUNICAZIONI C/C		1,15	28.184,51
817	10/05/17	S.FT. CLIENTI 98+110	4.300,78		32.485,29
817	10/05/17	S.FT. CLIENTI 98+110	28.574,43		61.059,72
817	10/05/17	S.FT. CLIENTI 98+110	686,34		61.746,06
817	10/05/17	S.FT. CLIENTI 98+110	2.166,66		63.912,72
818	11/05/17	S.FT. CLIENTI 13 del 28/02/17	18.048,28		81.961,00
819	23/05/17	S.FT. CLIENTI 23 del 31/03/17	20.442,53		102.403,53
821	07/06/17	RECUPERO SPESE COMUNICAZIONI 2		2,30	102.401,23
822	22/06/17	CANONE DEMANIALE ACQUA PUBBLICA - POZZO COGES 2017		138,47	102.262,76
822	22/06/17	COMMISSIONI		0,80	102.261,96
986	04/07/17	COMPETENZE ONERI COMMISS E LIQUIDAZ AL 30/06/2017		100,94	102.161,02
987	05/07/17	RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO		25,00	102.136,02
1375	17/07/17	RECUPERO SPESE COMUNICAZIONI N.1		1,15	102.134,87
1373	26/07/17	S.FT. CLIENTI 87 del 31/08/16	18.169,01		120.303,88
1376	03/08/17	RECUPERO SPESE COMUNICAZIONI N.1		1,15	120.302,73
1374	28/08/17	S.FT. CLIENTI 33 del 30/04/17	20.271,09		140.573,82
1450	05/09/17	RECUPERO SPESE N.1 COMUNICAZIONE		1,15	140.572,67
1449	06/09/17	S.FT. CLIENTI 60 del 30/06/17	21.043,45		161.616,12
2264	02/10/17	COMPETENZE ONERI COMMISS E LIQUIDAZ AL 30/09/2017		105,62	161.510,50
1890	03/10/17	RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO 3° TRIM 2017		25,00	161.485,50
2428	18/10/17	S.FT. CLIENTI 72 del 31/07/17	21.675,44		183.160,94
2431	20/10/17	RECUPERO SPESE N. 2 COMUNICAZIONI		2,30	183.158,64
2429	25/10/17	S.FT. CLIENTI 82 del 31/08/17	20.747,51		203.906,15
2430	26/10/17	S.FT. CLIENTI 85 del 31/08/17	10.942,66		214.848,81
2433	31/10/17	COMMISSIONI SU BONIFICI		36,00	214.812,81
2434	31/10/17	S.FT.FOR.736+170594+38116+9+708+429+56+57+1168+142		64.616,18	150.196,63
2432	06/11/17	RECUPERO SPESE N. 1 COMUNICAZIONI		1,15	150.195,48
3075	24/11/17	S.FT. FORNITORI VARI		61.519,98	88.675,50
3090	24/11/17	COMMISSIONI SU BONIFICI		38,50	88.637,00
3076	27/11/17	COMMISSIONI SU BONIFICO		3,50	88.633,50
3076	27/11/17	COMMISSIONI SU BONIFICO		3,50	88.630,00
3076	27/11/17	COMMISSIONI SU BONIFICO		3,50	88.626,50
3077	27/11/17	S.FT. FORNITORI 171039+171041 del 15/11/17		2.310,00	86.316,50
3078	27/11/17	S.FT. FORNITORI 55-3/EP del 27/11/17		7.447,17	78.869,33
3145	27/11/17	S.FT. FORNITORI 30 - NC 1 + FT da ric forn c/ant		4.326,40	74.542,93
3079	29/11/17	COMMISSIONI SU BONIFICO		3,50	74.539,43
3079	29/11/17	COMMISSIONI SU BONIFICO		3,50	74.535,93
3080	29/11/17	S.FT. FORNITORI 56 del 28/11/17		35.561,94	38.973,99
3080	29/11/17	S.FT. FORNITORI 56 del 28/11/17- S.G.M. SRL		16.318,56	22.655,43
3081	07/12/17	RECUPERO SPESE DI COMUNICAZIONE N. 1		1,15	22.654,28
3082	13/12/17	S.FT. CLIENTI 93 del 30/09/17	525,49		23.179,77
3082	13/12/17	S.FT. CLIENTI 93 del 30/09/17	22.450,44		45.630,21
3139	31/12/17	INT E COMPET 4° TRIM 2017 - int cred	0,76		45.630,97
3139	31/12/17	INT E COMPET 4° TRIM 2017 - competenze		105,62	45.525,35
3146	31/12/17	RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO 4° TRIM. 2017		25,00	45.500,35

SCHEDA: 0102030 BANCA POPOLARE DI SONDRIO - c/c 2547/62 DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
		TOTALI DI PERIODO	581.425,97	535.925,62	45.500,35
		TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16	987.251,87	987.251,87	
		NUOVO SALDO: AL 31/12/17	45.500,35		45.500,35

SCHEDA: 0104005 FORNITORI C/ ANTICIPI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3099	01/01/17	APERTURA DEI CONTI	252,19		252,19
626	30/04/17	S.FT. FORNITORI I6413176 del 15/11/16		252,19	
3145	27/11/17	S.FT. FORNITORI 30 - NC 1 + FT da ric forn c/ant	2.496,00		2.496,00
TOTALI DI PERIODO			2.748,19	252,19	2.496,00
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			57.095,94	57.095,94	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			2.496,00		2.496,00

SCHEDA: 0104014 CREDITI DIVERSI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - rivalsa cons lav inps stra	32.717,75		32.717,75
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - rivalsa tfr a2a cogoli	33.768,38		66.486,13
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - rivalsa ferie a2a cogoli	13.342,72		79.828,85
TOTALI DI PERIODO			79.828,85		79.828,85
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			79.828,85		79.828,85

SCHEDA: 0104015 FATTURE DA EMETTERE C/ CLI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3099	01/01/17	APERTURA DEI CONTI	895.549,21		895.549,21
178	31/01/17	GIRO MILZANO FT 1/2017		10.244,12	885.305,09
310	31/01/17	FT VEN PR.00006/6 31/01/17 - GARDA UNO S.P.A.		1.000,00	884.305,09
311	31/01/17	FT VEN PR.00007/7 31/01/17 - A.R.O. S.R.L.		1.645,00	882.660,09
347	31/01/17	FT VEN PR.00002/2 31/01/17 - COMUNE DI SAN GERVAESI		1.998,88	880.661,21
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - ft emett - zanetti	576,46		881.237,67
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - ft emett - san lucio	576,46		881.814,13
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - ft emett - san lucio	135,85		881.949,98
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - ft emett - san lucio	190,80		882.140,78
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - ft emett - d&gustibus	135,85		882.276,63
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - ft emett - d&gustibus	254,33		882.530,96
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - ft emett - verolavecchia	1.041,43		883.572,39
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - ft emett - san gervasio	542,64		884.115,03
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - ft emett - milzano	10.283,87		894.398,90
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - ft emett - offlaga	800,00		895.198,90
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - ft emett - gardauno NC		212,94	894.985,96
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - ft emett - tecnorecuperi	1.420,48		896.406,44
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - ft emett - verolanuova	383,70		896.790,14
TOTALI DI PERIODO			911.891,08	15.100,94	896.790,14
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			903.389,92	903.389,92	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			896.790,14		896.790,14

SCHEDA: 0104016 CREDITI TRIBUTARI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3099	01/01/17	APERTURA DEI CONTI	3.352,43		3.352,43
1282	31/03/17	RILEV CRED ACCISE GASOLIO 1° TRIM 17	1.265,37		4.617,80
1283	30/06/17	RILEV CRED ACCISE GASOLIO 2° TRIM 17	1.286,58		5.904,38
1132	13/07/17	ACCISE RIMBORSO 3° TRIM 2016		1.664,23	4.240,15
1133	13/07/17	ACCISE RIMBORSO 4° TRIM 2016		1.688,20	2.551,95
3133	30/09/17	RILEV CRED ACCISE GASOLIO 3° TRIM 2017	1.388,96		3.940,91
3135	13/11/17	ACCISE RIMBORSO 1° TRIM 2017		1.265,37	2.675,54
3134	31/12/17	RILEV CRED ACCISE GASOLIO 4° TRIM 2017	1.356,62		4.032,16
TOTALI DI PERIODO			8.649,96	4.617,80	4.032,16
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			14.912,38	14.912,38	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			4.032,16		4.032,16

SCHEDA: 0104017 RITENUTE FISCALI SU INT ATTIVI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3142	31/12/17	INT E COMPET 4° TRIM 2017 - rit fisc	0,33		0,33
3205	31/12/17	ABB PASS RIT SU INT ATTIVI		0,33	
TOTALI DI PERIODO			0,33	0,33	
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			0,14	0,14	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17					

SCHEDA: 0104022 CREDITI V/INAIL DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3099	01/01/17	APERTURA DEI CONTI	1.861,72		1.861,72
304	16/02/17	GIROGONTO SALDO INAIL 2016		1.861,72	
TOTALI DI PERIODO			1.861,72	1.861,72	
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			2.685,99	2.685,99	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17					

SCHEDA: 0104023 PARTECIPAZIONI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3099	01/01/17	APERTURA DEI CONTI	84.996,27		84.996,27
TOTALI DI PERIODO			84.996,27		84.996,27
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			84.996,27	84.996,27	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			84.996,27		84.996,27

SCHEDA: 0104038 FINANZIAMENTI A PARTECIPATE DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3099	01/01/17	APERTURA DEI CONTI	5.164,57		5.164,57
TOTALI DI PERIODO			5.164,57		5.164,57
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			5.164,57	5.164,57	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			5.164,57		5.164,57

SCHEDA: 0104043 CREDITI IRPEF DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
1117	16/05/17	CREDITO RIT ACC 1040 BULGARI	98,00		98,00
3184	18/12/17	CREDITO RIT ACC 1040 TETA	626,40		724,40
TOTALI DI PERIODO			724,40		724,40
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			724,40		724,40

SCHEDA: 0104044 QUOTA ADESIONE CONAI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3099	01/01/17	APERTURA DEI CONTI	5,68		5,68
TOTALI DI PERIODO			5,68		5,68
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			5,68	5,68	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			5,68		5,68

SCHEDA: 0104068 IRAP ACCONTO DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
2719	30/08/17	COMP F24 - REGIONI 3812	14.980,00		14.980,00
3180	30/11/17	COMP F24 - REGIONI 3813	22.470,00		37.450,00
3214	31/12/17	IMPOSTA IRAP C/ESERCIZIO 2017		37.450,00	
TOTALI DI PERIODO			37.450,00	37.450,00	
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			5.731,00	5.731,00	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17					

SCHEDA: 0104071 CREDITO PER IMPOSTA IRAP DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3099	01/01/17	APERTURA DEI CONTI	21.110,30		21.110,30
1187	31/07/17	GIROCONTO DEBITO / CREDITO IRAP		21.110,00	0,30
3206	31/12/17	ABB PASS CREDITI IRAP		0,30	
3214	31/12/17	IMPOSTA IRAP C/ESERCIZIO 2017	25.175,00		25.175,00
TOTALI DI PERIODO			46.285,30	21.110,30	25.175,00
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			23.729,00	23.729,00	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			25.175,00		25.175,00

SCHEDA: 0104072 CREDITI PER IMPOSTE ANTICIPATE DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3099	01/01/17	APERTURA DEI CONTI	10.661,00		10.661,00
3214	31/12/17	IMPOSTE ANTICIPARE IRES SU PERDITA FISCALE 2017	12.425,00		23.086,00
3214	31/12/17	RIASSORB. IMPSTE ANTICIPATE IRES 1/5 MANUT. ECC.		2.998,00	20.088,00
3214	31/12/17	RIASSORB. IMPSTE ANTICIPATE ACCANT. CONTENZIOSO		3.906,00	16.182,00
TOTALI DI PERIODO			23.086,00	6.904,00	16.182,00
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			104.231,00	104.231,00	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			16.182,00		16.182,00

SCHEDA: 0104076 DIP. C/IMP.SOST.TFR DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3099	01/01/17	APERTURA DEI CONTI	547,21		547,21
3210	30/11/17	rilev accant imp sost tfr	17,64		564,85
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - g/c deb/cred imp sost tfr		17,64	547,21
TOTALI DI PERIODO			564,85	17,64	547,21
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			1.058,13	1.058,13	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			547,21		547,21

SCHEDA: 0104079 IRES ACCONTO DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
2719	30/08/17	COMP F24 - ERARIO 2001	9.949,60		9.949,60
3180	30/11/17	COMP F24 - ERARIO 2002	14.924,40		24.874,00
3214	31/12/17	RILEV. CREDITO IRES 2017		24.874,00	
TOTALI DI PERIODO			24.874,00	24.874,00	
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17					

SCHEDA: 0104080 CREDITO PER IMPOSTA IRES DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3214	31/12/17	RILEV. CREDITO IRES 2017	24.874,00		24.874,00
TOTALI DI PERIODO			24.874,00		24.874,00
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			538,00	538,00	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			24.874,00		24.874,00

SCHEDA: 0104093 ERARIO CONTO IRES A RIMBORSO DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3099	01/01/17	APERTURA DEI CONTI	1.171,39		1.171,39
TOTALI DI PERIODO			1.171,39		1.171,39
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			1.171,39	1.171,39	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			1.171,39		1.171,39

SCHEDA: 0105010 UBI >< B.co Bs - Effetti all' Incasso DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3099	01/01/17	APERTURA DEI CONTI	5.256,24		5.256,24
160	02/01/17	S.FT. SCAR 279 - G/C PRES 25/11/16 - VAL 02/01/17		237,90	5.018,34
161	03/01/17	S.FT. REP 273 - G/C PRES 25/11/16 - VAL 03/01/17		549,00	4.469,34
162	16/01/17	S.FT. STB 242+ACC 292-G/C PRES 16/12/16- VAL 14/01		500,00	3.969,34
159	23/01/17	ACCR SBF 18/01/17 - REP FT 342 - VAL 01/03/17	640,50		4.609,84
536	01/02/17	S.FT. REP 312 - G/C PRES 16/12/16 - VAL 01/02/17		732,00	3.877,84
535	06/02/17	S.FT STB 292 - G/C PRES 16/12/16 - VAL 04/02/17		500,00	3.377,84
537	01/03/17	S.FT. REP 342 - G/C PRES 20/01/17 - VAL 01/03/17		640,50	2.737,34
538	06/03/17	S.FT STB 292 - G/C PRES 16/12/16 - VAL 04/03/17		500,00	2.237,34
539	04/04/17	S.FT. STB292+ACC.338 - G/C PRES 16/12/16 - VAL 4/4		500,00	1.737,34
1220	06/04/17	ACCR SBF 03/04 REP 45 + SCARIONA 321/16+35+53/17	1.341,27		3.078,61
823	03/05/17	S.FT.REP 45 + SCAR 321/16+35+53/17 VAL 3/5/17		1.341,27	1.737,34
825	04/05/17	S.FT.338 STB - G/C PRES 16/12/16 - VAL 03/05/17		500,00	1.237,34
826	05/06/17	S.FT. CLI STB 338+381+438/14 - G/C 16/12 - VAL 4/6		1.237,34	
1221	26/06/17	ACCR SBF 21/06 REP 65+97+123	1.921,50		1.921,50
2266	21/07/17	ACCR SBF 18/07 REP FT 147	1.509,93		3.431,43
2093	01/08/17	S.FT. CLI REP 65+97+123 - G/C PRES 23/6 -VAL 01/08		1.921,50	1.509,93
2096	01/09/17	S.FT. CLI REP 147 - G/C PRES 20/07 - MAT VAL 01/09		1.509,93	
2108	01/09/17	ACCR SBF 29/08/17 REP 184	366,00		366,00
2109	21/09/17	ACCR SBF 18/09/17 REP 210	457,50		823,50
2107	03/10/17	S.FT. CLI 184 - G/C PRES 31/08 - VAL 03/10/17		366,00	457,50
2746	26/10/17	ACCR SBF 23/10/17 - REP FT 237 - VAL 01/12/17	640,50		1.098,00
3131	02/11/17	S.FT. CLI 210 - G/C PRES 20/09 - VAL 02/11/17		457,50	640,50
3137	20/11/17	ACCR SBF 09/11/17 - REP FT 266 - VAL 03/01/18	640,50		1.281,00
3132	30/11/17	S.FT. CLI 237 - G/C PRES 25/10 - VAL 01/12/17		640,50	640,50
3138	22/12/17	ACCR SBF 19/12/17 - REP FT 296 - VAL 01/02/18	732,00		1.372,50
TOTALI DI PERIODO			13.505,94	12.133,44	1.372,50
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			14.628,64	14.628,64	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			1.372,50		1.372,50

SCHEDA: 0106001 FABBRICATI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3099	01/01/17	APERTURA DEI CONTI	1.085.129,61		1.085.129,61
TOTALI DI PERIODO			1.085.129,61		1.085.129,61
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			1.085.129,61	1.085.129,61	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			1.085.129,61		1.085.129,61

SCHEDA: 0106002 MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3099	01/01/17	APERTURA DEI CONTI	21.486,67		21.486,67
TOTALI DI PERIODO			21.486,67		21.486,67
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			21.486,67	21.486,67	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			21.486,67		21.486,67

SCHEDA: 0106003 AUTOMEZZI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3099	01/01/17	APERTURA DEI CONTI	2.510.688,25		2.510.688,25
TOTALI DI PERIODO			2.510.688,25		2.510.688,25
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			2.510.688,25	2.510.688,25	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			2.510.688,25		2.510.688,25

SCHEDA: 0106004 ATTREZZATURE VARIE DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3099	01/01/17	APERTURA DEI CONTI	39.193,23		39.193,23
TOTALI DI PERIODO			39.193,23		39.193,23
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			41.933,23	41.933,23	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			39.193,23		39.193,23

SCHEDA: 0106005 SCAFFALATURE DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3099	01/01/17	APERTURA DEI CONTI	720,50		720,50
TOTALI DI PERIODO			720,50		720,50
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			720,50	720,50	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			720,50		720,50

SCHEDA: 0106010 MIGLIORIE AD IMMOBILI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3099	01/01/17	APERTURA DEI CONTI	846,65		846,65
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - amm.to		120,95	725,70
TOTALI DI PERIODO			846,65	120,95	725,70
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			967,60	967,60	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			725,70		725,70

SCHEDA: 0106011 MEZZI TRASPORTO INTERNO DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3099	01/01/17	APERTURA DEI CONTI	17.756,28		17.756,28
TOTALI DI PERIODO			17.756,28		17.756,28
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			17.756,28	17.756,28	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			17.756,28		17.756,28

SCHEDA: 0106012 TERRENI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3099	01/01/17	APERTURA DEI CONTI	11.982,00		11.982,00
TOTALI DI PERIODO			11.982,00		11.982,00
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			11.982,00	11.982,00	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			11.982,00		11.982,00

SCHEDA: 0106014 IMPIANTI SPECIFICI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3099	01/01/17	APERTURA DEI CONTI	261.778,51		261.778,51
TOTALI DI PERIODO			261.778,51		261.778,51
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			261.778,51	261.778,51	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			261.778,51		261.778,51

SCHEDA: 0106026 BENI STRUMENTALI < € 516,46 DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3099	01/01/17	APERTURA DEI CONTI	17.881,46		17.881,46
2095	31/10/17	FT ACQ PR.00385/840/2017 23/10/17 - TARRAGONI ROBE	245,90		18.127,36
TOTALI DI PERIODO			18.127,36		18.127,36
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			17.881,46	17.881,46	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			18.127,36		18.127,36

SCHEDA: 0106027 MACCHINE ELETTRON.D'UFF. DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3099	01/01/17	APERTURA DEI CONTI	32.472,98		32.472,98
2932	31/12/17	FT ACQ PR.00585/5078 29/12/17 - CENTRO C Srl	1.721,00		34.193,98
TOTALI DI PERIODO			34.193,98		34.193,98
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			32.472,98	32.472,98	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			34.193,98		34.193,98

SCHEDA: 0106029 IMPIANTI GENERICI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3099	01/01/17	APERTURA DEI CONTI	195.324,18		195.324,18
TOTALI DI PERIODO			195.324,18		195.324,18
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			195.324,18	195.324,18	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			195.324,18		195.324,18

SCHEDA: 0106033 IMMOBILI IN CORSO DI COSTRUZ. DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3099	01/01/17	APERTURA DEI CONTI	1.530,00		1.530,00
3217	31/12/17	GIROCONTO PIANO IND ATO Asm iva 555/2003	10.000,00		11.530,00
TOTALI DI PERIODO			11.530,00		11.530,00
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			1.530,00	1.530,00	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			11.530,00		11.530,00

SCHEDA: 0106041 CASSONETTI, CASSONI E CAMPANE DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3099	01/01/17	APERTURA DEI CONTI	1.834.366,11		1.834.366,11
1407	05/01/17	ELIMINAZIONE CESPITI X ROTTAMAZIONE FT 213/2016		19.227,69	1.815.138,42
1408	06/01/17	ELIMINAZIONE CESPITI X ROTTAMAZIONE FT 242/2016		3.661,10	1.811.477,32
1409	10/01/17	ELIMINAZIONE CESPITI X ROTTAMAZIONE FT 294/2016		5.162,67	1.806.314,65
1410	28/02/17	ELIMINAZIONE CESPITI X ROTTAMAZIONE FT 44/2017		9.884,21	1.796.430,44
1411	31/03/17	ELIMINAZIONE CESPITI X ROTTAMAZIONE FT 64/2017		10.765,26	1.785.665,18
1412	30/04/17	ELIMINAZIONE CESPITI X ROTTAMAZIONE FT 96/2017		10.109,35	1.775.555,83
TOTALI DI PERIODO			1.834.366,11	58.810,28	1.775.555,83
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			1.835.853,48	1.835.853,48	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			1.775.555,83		1.775.555,83

SCHEDA: 0106042 TELEFONI CELLULARI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3099	01/01/17	APERTURA DEI CONTI	3.347,40		3.347,40
TOTALI DI PERIODO			3.347,40		3.347,40
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			3.347,40	3.347,40	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			3.347,40		3.347,40

SCHEDA: 0106045 AUTOVETTURE DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3099	01/01/17	APERTURA DEI CONTI	34.875,47		34.875,47
TOTALI DI PERIODO			34.875,47		34.875,47
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			34.875,47	34.875,47	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			34.875,47		34.875,47

SCHEDA: 0106059 ACQUEDOTTO CONSORTILE - 2° LOTTO DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3099	01/01/17	APERTURA DEI CONTI	1.463.596,03		1.463.596,03
TOTALI DI PERIODO			1.463.596,03		1.463.596,03
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			1.463.596,03	1.463.596,03	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			1.463.596,03		1.463.596,03

SCHEDA: 0107001 MERCI C/RIMANENZE DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3099	01/01/17	APERTURA DEI CONTI	41.097,75		41.097,75
1189	30/06/17	GIROCONTO rimanenze iniziali - merci		41.097,75	
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - rimanenze merci	29.725,51		29.725,51
TOTALI DI PERIODO			70.823,26	41.097,75	29.725,51
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			51.615,18	51.615,18	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			29.725,51		29.725,51

SCHEDA: 0107007 LAVORI IN CORSO C/RIM FINALI <12 MESI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3099	01/01/17	APERTURA DEI CONTI	12.850,00		12.850,00
1189	30/06/17	GIROCONTO rimanenze iniziali - lavori in corso		12.850,00	
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - riman lavori in corso 2016	12.850,00		12.850,00
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - rim lav in corso pavone	10.729,00		23.579,00
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - rim lav in corso san gerva	94.241,38		117.820,38
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - rim lav corso pav teta 154	2.600,00		120.420,38
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - rim lav cors sger teta 154	2.600,00		123.020,38
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - rim lav corso sger on pers	1.500,00		124.520,38
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - rim lav corso pav on pers	1.500,00		126.020,38
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - rim lav corso pav svil 394	1.500,00		127.520,38
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - rim lav cors sger svil 248	2.250,00		129.770,38
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - rim lav cors sger svil 203	2.250,00		132.020,38
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - rim lav cors isole ecol	4.000,00		136.020,38
TOTALI DI PERIODO			148.870,38	12.850,00	136.020,38
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			12.850,00	12.850,00	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			136.020,38		136.020,38

SCHEDA: 0107008 MATERIALE CONSUMO C/RIMANENZE DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3099	01/01/17	APERTURA DEI CONTI	46.764,99		46.764,99
1189	30/06/17	GIROCONTO rimanenze iniziali - mat consumo		46.764,99	
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - rimanenze merci	30.975,42		30.975,42
TOTALI DI PERIODO			77.740,41	46.764,99	30.975,42
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			103.975,85	103.975,85	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			30.975,42		30.975,42

SCHEDA: 0108010 PIANO IND. A.T.O. DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3099	01/01/17	APERTURA DEI CONTI	10.000,00		10.000,00
3217	31/12/17	GIROCONTO PIANO IND ATO Asm iva 555/2003		10.000,00	
TOTALI DI PERIODO			10.000,00	10.000,00	
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			10.000,00	10.000,00	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17					

SCHEDA: 0108012 CANONI ANTICIPATI LEASING DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3099	01/01/17	APERTURA DEI CONTI	1.259,46		1.259,46
1284	02/01/17	GIROCONTO RISC LEASING 2016		1.259,46	
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - risc att leasing 2017	513,41		513,41
TOTALI DI PERIODO			1.772,87	1.259,46	513,41
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			3.289,02	3.289,02	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			513,41		513,41

SCHEDA: 0109002 RISCOINTI ATTIVI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3099	01/01/17	APERTURA DEI CONTI	37.566,58		37.566,58
1285	02/01/17	G/C RISC ATT 2017 - bollo AD065VZ		2,71	37.563,87
1285	02/01/17	G/C RISC ATT 2017 - bollo AD008WD		2,71	37.561,16
1285	02/01/17	G/C RISC ATT 2017 - bollo AH470BR		4,65	37.556,51
1285	02/01/17	G/C RISC ATT 2017 - bollo AP307NT		32,04	37.524,47
1285	02/01/17	G/C RISC ATT 2017 - assicm 108 amm.ri		276,00	37.248,47
1285	02/01/17	G/C RISC ATT 2017 - assic 621 tut leg e.p.		340,59	36.907,88
1285	02/01/17	G/C RISC ATT 2017 - assic 701 amm e.p. Alghisi		59,27	36.848,61
1285	02/01/17	G/C RISC ATT 2017 - assic 701 amm e.p. Sbaraini		36,28	36.812,33
1285	02/01/17	G/C RISC ATT 2017 - assic 701 amm e.p. Tirelli		36,28	36.776,05
1285	02/01/17	G/C RISC ATT 2017 - assic 701 amm e.p. Cogoli		45,99	36.730,06
1285	02/01/17	G/C RISC ATT 2017 - bollo CJ816BX		61,14	36.668,92
1285	02/01/17	G/C RISC ATT 2017 - bollo EL475FH		10,50	36.658,42
1285	02/01/17	G/C RISC ATT 2017 - pol fid coface 055 a2a		1.457,94	35.200,48
1285	02/01/17	G/C RISC ATT 2017 - bollo CV238WV		13,25	35.187,23
1285	02/01/17	G/C RISC ATT 2017 - bollo DK025HY		13,25	35.173,98
1285	02/01/17	G/C RISC ATT 2017 - bollo AP225NT		23,19	35.150,79
1285	02/01/17	G/C RISC ATT 2017 - bollo CV061YV		54,58	35.096,21
1285	02/01/17	G/C RISC ATT 2017 - verit imp el bienn 2017		200,00	34.896,21
1285	02/01/17	G/C RISC ATT 2017 - bollo CR602AH		15,89	34.880,32
1285	02/01/17	G/C RISC ATT 2017 - bollo CE424JJ		72,10	34.808,22
1285	02/01/17	G/C RISC ATT 2017 - com fid 595/10 albo c/t		217,87	34.590,35
1285	02/01/17	G/C RISC ATT 2017 - com fid 595/11 totalerg		16,70	34.573,65
1285	02/01/17	G/C RISC ATT 2017 - bollo BSE49994		41,08	34.532,57
1285	02/01/17	G/C RISC ATT 2017 - bollo ES715ZH		23,46	34.509,11
1285	02/01/17	G/C RISC ATT 2017 - pol rca automezzi		6.778,48	27.730,63
1285	02/01/17	G/C RISC ATT 2017 - pol rca autovett		360,26	27.370,37
1285	02/01/17	G/C RISC ATT 2017 - pol rca ssn		543,26	26.827,11
1285	02/01/17	G/C RISC ATT 2017 - pol rct/o		4.156,00	22.671,11
1285	02/01/17	G/C RISC ATT 2017 - pol incendio		2.130,00	20.541,11
1285	02/01/17	G/C RISC ATT 2017 - canone leasing		669,49	19.871,62
1285	02/01/17	G/C RISC ATT 2017 - com fid 717 prov bs aut rec ri		137,23	19.734,39
1285	02/01/17	G/C RISC ATT 2017 - dir segr ctr nu san gervasio		204,79	19.529,60
1285	02/01/17	G/C RISC ATT 2017 - dir segr ctr nu verolavecchia		679,46	18.850,14
1285	02/01/17	G/C RISC ATT 2017 - dir segr ctr nu alfianello		570,04	18.280,10
1285	02/01/17	G/C RISC ATT 2017 - verif pesa trienn		199,27	18.080,83
1285	02/01/17	G/C RISC ATT 2017 - pol fid coface 8109 albo 8D		996,87	17.083,96
1285	02/01/17	G/C RISC ATT 2017 - pol fid FonSai 838.58 albo 1C		1.637,72	15.446,24
1285	02/01/17	G/C RISC ATT 2017 - vetro Verolavecchia		10.000,00	5.446,24
1285	02/01/17	G/C RISC ATT 2017 - dir segr milzano		233,71	5.212,53
621	22/02/17	RAM FIDEJ N.7950 CTR A2A T.U. 16/2/17-31/05/18 r.a	2.124,95		7.337,48
683	28/02/17	BOLLO AD065VZ 31/01/17-31/01/18 risc att 2018	2,71		7.340,19
683	28/02/17	BOLLO AD008WD 31/01/17-31/01/18 risc att 2018	2,71		7.342,90
683	28/02/17	BOLLO AH470BR 31/01/17-31/01/18 risc att 2018	4,65		7.347,55
683	28/02/17	BOLLO AP307NT 31/01/17-31/01/18 risc att 2018	32,04		7.379,59
619	20/03/17	P.N. 352 LLOYD'S- RC PATR AMM 16/02/17-18 ris att	282,00		7.661,59
619	20/03/17	P.N. 48621 REALE- TUT LEG E.P. 09/03/17-18 ris at	344,73		8.006,32
619	20/03/17	P.N.8701 ARAG- TUTELA LEG Alg. 04/03/17-18 ris att	60,07		8.066,39
619	20/03/17	P.N.8703 ARAG- TUTELA LEG Sba. 04/03/17-18 ris att	36,37		8.102,76
619	20/03/17	P.N.8705 ARAG- TUTELA LEG Tir. 04/03/17-18 ris att	36,76		8.139,52
619	20/03/17	P.N.8710 ARAG- TUTELA LEG Cog. 04/03/17-18 ris att	46,60		8.186,12
627	29/03/17	DIR SEGR CTR MANERBIO 01/04/17-31/03/27 risc 2018	363,97		8.550,09

SCHEDA: 0109002 RISCONTI ATTIVI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
627	29/03/17	DIR SEGR CTR MANERBIO 01/04/17-31/03/27 risc 2019	363,97		8.914,06
627	29/03/17	DIR SEGR CTR MANERBIO 01/04/17-31/03/27 risc 2020	364,97		9.279,03
627	29/03/17	DIR SEGR CTR MANERBIO 01/04/17-31/03/27 risc 2021	363,97		9.643,00
627	29/03/17	DIR SEGR CTR MANERBIO 01/04/17-31/03/27 risc 2022	363,97		10.006,97
627	29/03/17	DIR SEGR CTR MANERBIO 01/04/17-31/03/27 risc 2023	363,97		10.370,94
627	29/03/17	DIR SEGR CTR MANERBIO 01/04/17-31/03/27 risc 2024	364,97		10.735,91
627	29/03/17	DIR SEGR CTR MANERBIO 01/04/17-31/03/27 risc 2025	363,97		11.099,88
627	29/03/17	DIR SEGR CTR MANERBIO 01/04/17-31/03/27 risc 2026	363,97		11.463,85
627	29/03/17	DIR SEGR CTR MANERBIO 01/04/17-31/03/27 risc 2027	98,99		11.562,84
684	31/03/17	BOLLO CJ816BX 28/02/17 - 28/02/18 risc att 2018	60,98		11.623,82
686	09/05/17	FID REALE MUT N 28455-MANERB VER+CES+RSI risc 2018	1.361,82		12.985,64
686	09/05/17	FID REALE MUT N 28455-MANERB VER+CES+RSI risc 2019	1.361,82		14.347,46
686	09/05/17	FID REALE MUT N 28455-MANERB VER+CES+RSI risc 2020	1.365,56		15.713,02
686	09/05/17	FID REALE MUT N 28455-MANERB VER+CES+RSI risc 2021	1.361,82		17.074,84
686	09/05/17	FID REALE MUT N 28455-MANERB VER+CES+RSI risc 2022	1.361,82		18.436,66
686	09/05/17	FID REALE MUT N 28455-MANERB VER+CES+RSI risc 2023	1.361,82		19.798,48
686	09/05/17	FID REALE MUT N 28455-MANERB VER+CES+RSI risc 2024	1.365,56		21.164,04
686	09/05/17	FID REALE MUT N 28455-MANERB VER+CES+RSI risc 2025	1.361,82		22.525,86
686	09/05/17	FID REALE MUT N 28455-MANERB VER+CES+RSI risc 2026	594,86		23.120,72
685	31/05/17	BOLLO EL475FH 30/04/17 - 30/04/18 risc att 2018	10,50		23.131,22
687	15/06/17	POL FID COFACE N.2171315 - ALBO CAT 8D risc 2018	597,89		23.729,11
687	15/06/17	POL FID COFACE N.2171315 - ALBO CAT 8D risc 2019	597,89		24.327,00
687	15/06/17	POL FID COFACE N.2171315 - ALBO CAT 8D risc 2020	599,53		24.926,53
687	15/06/17	POL FID COFACE N.2171315 - ALBO CAT 8D risc 2021	597,89		25.524,42
687	15/06/17	POL FID COFACE N.2171315 - ALBO CAT 8D risc 2022	597,89		26.122,31
687	15/06/17	POL FID COFACE N.2171315 - ALBO CAT 8D risc 2023	597,89		26.720,20
687	15/06/17	POL FID COFACE N.2171315 - ALBO CAT 8D risc 2024	271,02		26.991,22
998	30/06/17	DIR SEGR CTR PAVONE M. 01/04/17-31/03/32 risc 2018	274,95		27.266,17
998	30/06/17	DIR SEGR CTR PAVONE M. 01/04/17-31/03/32 risc 2019	274,95		27.541,12
998	30/06/17	DIR SEGR CTR PAVONE M. 01/04/17-31/03/32 risc 2020	275,70		27.816,82
998	30/06/17	DIR SEGR CTR PAVONE M. 01/04/17-31/03/32 risc 2021	274,95		28.091,77
998	30/06/17	DIR SEGR CTR PAVONE M. 01/04/17-31/03/32 risc 2022	274,95		28.366,72
998	30/06/17	DIR SEGR CTR PAVONE M. 01/04/17-31/03/32 risc 2023	274,95		28.641,67
998	30/06/17	DIR SEGR CTR PAVONE M. 01/04/17-31/03/32 risc 2024	275,70		28.917,37
998	30/06/17	DIR SEGR CTR PAVONE M. 01/04/17-31/03/32 risc 2025	274,95		29.192,32
998	30/06/17	DIR SEGR CTR PAVONE M. 01/04/17-31/03/32 risc 2026	274,95		29.467,27
998	30/06/17	DIR SEGR CTR PAVONE M. 01/04/17-31/03/32 risc 2027	274,95		29.742,22
998	30/06/17	DIR SEGR CTR PAVONE M. 01/04/17-31/03/32 risc 2028	275,70		30.017,92
998	30/06/17	DIR SEGR CTR PAVONE M. 01/04/17-31/03/32 risc 2029	274,95		30.292,87
998	30/06/17	DIR SEGR CTR PAVONE M. 01/04/17-31/03/32 risc 2030	274,95		30.567,82
998	30/06/17	DIR SEGR CTR PAVONE M. 01/04/17-31/03/32 risc 2031	274,95		30.842,77
998	30/06/17	DIR SEGR CTR PAVONE M. 01/04/17-31/03/32 risc 2032	79,31		30.922,08
922	03/07/17	BOLLO CV238XV - 01/06/17-31/05/18 - risc att 2018	13,25		30.935,33
922	03/07/17	BOLLO DK025HY- 01/06/17-31/05/18 - risc att 2018	13,25		30.948,58
922	03/07/17	BOLLO AP225NT - 01/06/17-31/05/18 - risc att 2018	23,19		30.971,77
922	03/07/17	BOLLO CV061YV - 01/06/17-31/05/18 - risc att 2018	54,58		31.026,35
1286	31/07/17	BOLLO CR602AH 31/07/17 - 31/07/18 risc att 2018	15,98		31.042,33
1288	11/08/17	POL FID COFACE N.2176939 - CTR NU PAVONE risc 2018	1.016,65		32.058,98
1288	11/08/17	POL FID COFACE N.2176939 - CTR NU PAVONE risc 2019	1.016,65		33.075,63
1288	11/08/17	POL FID COFACE N.2176939 - CTR NU PAVONE risc 2020	1.019,44		34.095,07
1288	11/08/17	POL FID COFACE N.2176939 - CTR NU PAVONE risc 2021	1.016,65		35.111,72
1288	11/08/17	POL FID COFACE N.2176939 - CTR NU PAVONE risc 2022	586,53		35.698,25
1289	11/08/17	POL FID COFACE N.2176940 - PAVONE ISOLA risc 2018	697,70		36.395,95
1289	11/08/17	POL FID COFACE N.2176940 - PAVONE ISOLA risc 2019	697,70		37.093,65

SCHEDA: 0109002 RISCOINTI ATTIVI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
1289	11/08/17	POL FID COFACE N.2176940 - PAVONE ISOLA risc 2020	699,62		37.793,27
1289	11/08/17	POL FID COFACE N.2176940 - PAVONE ISOLA risc 2021	697,70		38.490,97
1289	11/08/17	POL FID COFACE N.2176940 - PAVONE ISOLA risc 2022	402,52		38.893,49
2272	28/09/17	BOLLO PANDA CE424JJ - 01/09/17-31/08/18 risc att	72,10		38.965,59
2265	09/10/17	COM FID 595/10 PROV BS ALBO C/T 9/10/17-18-risc at	217,87		39.183,46
2703	23/10/17	COM FID 595/11 TOTALERG 22/10/17-18 risc at 2018	16,70		39.200,16
2271	31/10/17	BOLLO BSE49994 - 01/10/17-30/09/18 - risc att 2018	41,08		39.241,24
3128	14/11/17	DIRITTI SEGRETERIA BASSANO CTR 2018	1.443,87		40.685,11
2745	29/11/17	BOLLO ES715ZH - 01/10/17-30/09/18 - risc att 2018	23,96		40.709,07
3136	29/12/17	COM FID 717 - PROV BS AUT REC RIF NON P-risc at 18	137,23		40.846,30
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - risc att rata leasing 2018	669,49		41.515,79
TOTALI DI PERIODO			73.869,84	32.354,05	41.515,79
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			67.476,19	67.476,19	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			41.515,79		41.515,79

SCHEDA: 0109003 COSTI SOSPESI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - costi sosp x gara azioni	53.080,00		53.080,00
TOTALI DI PERIODO			53.080,00		53.080,00
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			53.080,00		53.080,00

SCHEDA: 0109006 RISC. ATT. PLURIENNALE SPESE MUTUO DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - oneri mutuo - Bcc Agrobres	20.000,00		20.000,00
TOTALI DI PERIODO			20.000,00		20.000,00
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			20.000,00		20.000,00

SCHEDA: 0110001 CAUZIONI A TERZI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3099	01/01/17	APERTURA DEI CONTI	3.543,26		3.543,26
TOTALI DI PERIODO			3.543,26		3.543,26
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			3.543,26	3.543,26	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			3.543,26		3.543,26

SCHEDA: 0128001 IVA C/VENDITE DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
180	31/01/17	FT VEN PR.00001/54 17/01/17 - CLIENTE Reverse Char		22,44	-22,44
305	31/01/17	FT VEN PR.00001/1 31/01/17 - CASEIFICIO DI ALFIANE		73,66	-96,10
306	31/01/17	FT VEN PR.00002/2 31/01/17 - ARGOClima S.P.A.		52,67	-148,77
307	31/01/17	FT VEN PR.00003/3 31/01/17 - TECNOTUBI S.P.A.		214,37	-363,14
308	31/01/17	FT VEN PR.00004/4 31/01/17 - ZINCHITALIA S.P.A.		107,18	-470,32
309	31/01/17	FT VEN PR.00005/5 31/01/17 - BREAK & LUNCH SRL		42,77	-513,09
310	31/01/17	FT VEN PR.00006/6 31/01/17 - GARDA UNO S.P.A.		220,00	-733,09
311	31/01/17	FT VEN PR.00007/7 31/01/17 - A.R.O. S.R.L.		361,90	-1.094,99
314	31/01/17	FT VEN PR.00010/10 31/01/17 - C.B.B.O. Srl		15,03	-1.110,02
315	31/01/17	FT VEN PR.00011/11 31/01/17 - REP SRL		394,70	-1.504,72
317	31/01/17	FT VEN PR.00013/13 31/01/17 - AGRIFUTUR srl		48,40	-1.553,12
318	31/01/17	FT VEN PR.00014/14 31/01/17 - AIDA SRL		6,60	-1.559,72
319	31/01/17	FT VEN PR.00015/15 31/01/17 - AIRONE S.R.L.		130,80	-1.690,52
320	31/01/17	FT VEN PR.00016/16 31/01/17 - DE BERT DI BERTOLETT		8,80	-1.699,32
321	31/01/17	FT VEN PR.00017/17 31/01/17 - CONSORZIO CIRELLI		83,50	-1.782,82
322	31/01/17	FT VEN PR.00018/18 31/01/17 - LE VELE SRL		14,11	-1.796,93
323	31/01/17	FT VEN PR.00019/19 31/01/17 - NORD ZINC SPA		52,80	-1.849,73
324	31/01/17	FT VEN PR.00020/20 31/01/17 - PASTURI S.R.L.		26,40	-1.876,13
325	31/01/17	FT VEN PR.00021/21 31/01/17 - PIOVANI SRL		11,00	-1.887,13
326	31/01/17	FT VEN PR.00022/22 31/01/17 - SIDERMARIOTTI SRL		138,25	-2.025,38
327	31/01/17	FT VEN PR.00023/23 31/01/17 - CALZATURIFICIO DAMIA		30,80	-2.056,18
328	31/01/17	FT VEN PR.00024/24 31/01/17 - MEC EUROPA DUE SRL		30,80	-2.086,98
329	31/01/17	FT VEN PR.00025/25 31/01/17 - SOC. ITALIANA LASTRE		129,72	-2.216,70
330	31/01/17	FT VEN PR.00026/26 31/01/17 - Suolificio NUOVA LIN		114,35	-2.331,05
331	31/01/17	FT VEN PR.00027/27 31/01/17 - TECNOFER SRL		8,80	-2.339,85
332	31/01/17	FT VEN PR.00028/28 31/01/17 - FONDERIA TORRI S.R.L		116,82	-2.456,67
333	31/01/17	FT VEN PR.00029/29 31/01/17 - HST Hydro System Tre		46,79	-2.503,46
334	31/01/17	FT VEN PR.00030/30 31/01/17 - ASCO PLAST di Zinoni		46,79	-2.550,25
335	31/01/17	FT VEN PR.00031/31 31/01/17 - FUTURA PLAST snc		46,79	-2.597,04
336	31/01/17	FT VEN PR.00032/32 31/01/17 - SOFFI PLAST snc		46,79	-2.643,83
337	31/01/17	FT VEN PR.00033/33 31/01/17 - ZIBER PLAST snc		46,79	-2.690,62
338	31/01/17	FT VEN PR.00034/34 31/01/17 - ZETABI PLAST SRL		46,79	-2.737,41
339	31/01/17	FT VEN PR.00035/35 31/01/17 - LA SCARIONA		14,30	-2.751,71
340	31/01/17	FT VEN PR.00036/36 31/01/17 - D&GUSTIBUS S.R.L.		264,23	-3.015,94
341	31/01/17	FT VEN PR.00037/37 31/01/17 - SAN LUCIO SRL		601,09	-3.617,03
342	31/01/17	FT VEN PR.00038/38 31/01/17 - ZANETTI SPA		380,46	-3.997,49
343	31/01/17	FT VEN PR.00039/39 31/01/17 - CO.RE.PLA		1.332,84	-5.330,33
344	31/01/17	FT VEN PR.00040/40 31/01/17 - GARDA UNO S.P.A.		314,78	-5.645,11
344	31/01/17	FT VEN PR.00040/40 31/01/17 - GARDA UNO S.P.A.		220,00	-5.865,11
1087	31/01/17	GIROCONTO IVA GEN	5.865,11		
373	28/02/17	FT VEN PR.00002/73 28/02/17 - CLIENTE Reverse Char		180,40	-180,40
551	28/02/17	FT VEN PR.00043/43 28/02/17 - C.B.B.O. Srl		19,38	-199,78
553	28/02/17	FT VEN PR.00045/45 28/02/17 - REP SRL		66,00	-265,78
554	28/02/17	FT VEN PR.00046/46 28/02/17 - AGRIFUTUR srl		170,04	-435,82
555	28/02/17	FT VEN PR.00047/47 28/02/17 - AIDA SRL		22,00	-457,82
556	28/02/17	FT VEN PR.00048/48 28/02/17 - AIRONE S.R.L.		140,35	-598,17
557	28/02/17	FT VEN PR.00049/49 28/02/17 - DE BERT DI BERTOLETT		8,80	-606,97
558	28/02/17	FT VEN PR.00050/50 28/02/17 - GERARDO CESARI SPA		233,20	-840,17
559	28/02/17	FT VEN PR.00051/51 28/02/17 - CONSORZIO CIRELLI		15,40	-855,57
560	28/02/17	FT VEN PR.00052/52 28/02/17 - LE VELE SRL		14,11	-869,68
561	28/02/17	FT VEN PR.00053/53 28/02/17 - LA SCARIONA		147,27	-1.016,95
562	28/02/17	FT VEN PR.00054/54 28/02/17 - PASTURI S.R.L.		11,00	-1.027,95

SCHEDA: 0128001 IVA C/VENDITE DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
563	28/02/17	FT VEN PR.00055/55 28/02/17 - PIOVANI SRL		11,00	-1.038,95
564	28/02/17	FT VEN PR.00056/56 28/02/17 - SOC. ITALIANA LASTRE		215,31	-1.254,26
565	28/02/17	FT VEN PR.00057/57 28/02/17 - TECNOFER SRL		8,80	-1.263,06
566	28/02/17	FT VEN PR.00058/58 28/02/17 - FONDERIA TORRI S.R.L		135,92	-1.398,98
567	28/02/17	FT VEN PR.00059/59 28/02/17 - CASEIFICI ZANI F.lli		7,13	-1.406,11
568	28/02/17	FT VEN PR.00060/60 28/02/17 - GARDA UNO S.P.A.		487,39	-1.893,50
568	28/02/17	FT VEN PR.00060/60 28/02/17 - GARDA UNO S.P.A.		220,00	-2.113,50
569	28/02/17	FT VEN PR.00061/61 28/02/17 - CO.RE.PLA		1.589,38	-3.702,88
1088	28/02/17	GIROCONTO IVA FEB	3.702,88		
380	31/03/17	FT VEN PR.00003/113 31/03/17 - CLIENTE Reverse Cha		59,40	-59,40
573	31/03/17	FT VEN PR.00065/65 31/03/17 - REP SRL		115,50	-174,90
574	31/03/17	FT VEN PR.00066/66 31/03/17 - AGRIFUTUR srl		133,84	-308,74
575	31/03/17	FT VEN PR.00067/67 31/03/17 - AIDA SRL		22,00	-330,74
576	31/03/17	FT VEN PR.00068/68 31/03/17 - AIRONE S.R.L.		128,07	-458,81
577	31/03/17	FT VEN PR.00069/69 31/03/17 - DE BERT DI BERTOLETT		8,80	-467,61
578	31/03/17	FT VEN PR.00070/70 31/03/17 - CONSORZIO CIRELLI		115,08	-582,69
579	31/03/17	FT VEN PR.00071/71 31/03/17 - CALZATURIFICIO VALEN		30,80	-613,49
580	31/03/17	FT VEN PR.00072/72 31/03/17 - DESTER G.V. SOC. AGR		267,72	-881,21
581	31/03/17	FT VEN PR.00073/73 31/03/17 - LE VELE SRL		14,11	-895,32
582	31/03/17	FT VEN PR.00074/74 31/03/17 - LE MOIE		39,60	-934,92
583	31/03/17	FT VEN PR.00075/75 31/03/17 - MEC EUROPA DUE SRL		30,80	-965,72
584	31/03/17	FT VEN PR.00076/76 31/03/17 - PASTURI S.R.L.		26,40	-992,12
585	31/03/17	FT VEN PR.00077/77 31/03/17 - PIOVANI SRL		11,00	-1.003,12
586	31/03/17	FT VEN PR.00078/78 31/03/17 - SIDERMARIOTTI SRL		169,62	-1.172,74
587	31/03/17	FT VEN PR.00079/79 31/03/17 - SOC. ITALIANA LASTRE		194,51	-1.367,25
588	31/03/17	FT VEN PR.00080/80 31/03/17 - Suolificio NUOVA LIN		134,46	-1.501,71
589	31/03/17	FT VEN PR.00081/81 31/03/17 - TECNOFER SRL		8,80	-1.510,51
590	31/03/17	FT VEN PR.00082/82 31/03/17 - FONDERIA TORRI S.R.L		128,41	-1.638,92
591	31/03/17	FT VEN PR.00083/83 31/03/17 - CALZ. F.LLI VENTURI		195,12	-1.834,04
592	31/03/17	FT VEN PR.00084/84 31/03/17 - HST Hydro System Tre		37,86	-1.871,90
593	31/03/17	FT VEN PR.00085/85 31/03/17 - ASCO PLAST di Zinoni		37,86	-1.909,76
594	31/03/17	FT VEN PR.00086/86 31/03/17 - FUTURA PLAST snc		37,86	-1.947,62
595	31/03/17	FT VEN PR.00087/87 31/03/17 - SOFFI PLAST snc		37,86	-1.985,48
596	31/03/17	FT VEN PR.00088/88 31/03/17 - ZIBER PLAST snc		37,86	-2.023,34
597	31/03/17	FT VEN PR.00089/89 31/03/17 - ZETABI PLAST SRL		37,86	-2.061,20
598	31/03/17	FT VEN PR.00090/90 31/03/17 - GARDA UNO S.P.A.		364,66	-2.425,86
598	31/03/17	FT VEN PR.00090/90 31/03/17 - GARDA UNO S.P.A.		220,00	-2.645,86
599	31/03/17	FT VEN PR.00091/91 31/03/17 - FONDERIE MANFRINI BO		92,40	-2.738,26
600	31/03/17	FT VEN PR.00092/92 31/03/17 - CASEIFICI ZANI F.lli		61,39	-2.799,65
601	31/03/17	FT VEN PR.00093/93 31/03/17 - CO.RE.PLA		1.401,16	-4.200,81
1089	31/03/17	GIROCONTO IVA MAR	4.200,81		
529	30/04/17	FT VEN PR.00004/155 30/04/17 - CLIENTE Reverse Cha		92,40	-92,40
532	30/04/17	FT VEN PR.00005/13 22/04/17 - CLIENTE Reverse Char		419,76	-512,16
745	30/04/17	FT VEN PR.00097/97 30/04/17 - REP SRL		82,50	-594,66
746	30/04/17	FT VEN PR.00098/98 30/04/17 - AGRIFUTUR srl		178,22	-772,88
747	30/04/17	FT VEN PR.00099/99 30/04/17 - AIDA SRL		22,00	-794,88
748	30/04/17	FT VEN PR.00100/100 30/04/17 - AIRONE S.R.L.		11,00	-805,88
749	30/04/17	FT VEN PR.00101/101 30/04/17 - DE BERT DI BERTOLET		8,80	-814,68
750	30/04/17	FT VEN PR.00102/102 30/04/17 - CONSORZIO CIRELLI		106,47	-921,15
751	30/04/17	FT VEN PR.00103/103 30/04/17 - LE VELE SRL		14,11	-935,26
752	30/04/17	FT VEN PR.00104/104 30/04/17 - MARIOTTI GIULIANO S		176,78	-1.112,04
753	30/04/17	FT VEN PR.00105/105 30/04/17 - NORD ZINC SPA		211,11	-1.323,15
754	30/04/17	FT VEN PR.00106/106 30/04/17 - PASTURI S.R.L.		26,40	-1.349,55
755	30/04/17	FT VEN PR.00107/107 30/04/17 - PIOVANI SRL		11,00	-1.360,55

SCHEDA: 0128001 IVA C/VENDITE DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
756	30/04/17	FT VEN PR.00108/108 30/04/17 - SOC. ITALIANA LASTR		226,91	-1.587,46
757	30/04/17	FT VEN PR.00109/109 30/04/17 - Suolificio NUOVA LI		105,82	-1.693,28
758	30/04/17	FT VEN PR.00110/110 30/04/17 - TECNOFER SRL		8,80	-1.702,08
759	30/04/17	FT VEN PR.00111/111 30/04/17 - FONDERIA TORRI S.R.		145,81	-1.847,89
760	30/04/17	FT VEN PR.00112/112 30/04/17 - HST Hydro System Tr		38,18	-1.886,07
761	30/04/17	FT VEN PR.00113/113 30/04/17 - ASCO PLAST di Zinon		38,18	-1.924,25
762	30/04/17	FT VEN PR.00114/114 30/04/17 - FUTURA PLAST snc		38,18	-1.962,43
763	30/04/17	FT VEN PR.00115/115 30/04/17 - SOFFI PLAST snc		38,18	-2.000,61
764	30/04/17	FT VEN PR.00116/116 30/04/17 - ZIBER PLAST snc		38,18	-2.038,79
765	30/04/17	FT VEN PR.00117/117 30/04/17 - ZETABI PLAST SRL		38,18	-2.076,97
766	30/04/17	FT VEN PR.00118/118 30/04/17 - FONDERIE MANFRINI B		92,40	-2.169,37
767	30/04/17	FT VEN PR.00119/119 30/04/17 - GARDA UNO S.P.A.		282,10	-2.451,47
767	30/04/17	FT VEN PR.00119/119 30/04/17 - GARDA UNO S.P.A.		220,00	-2.671,47
768	30/04/17	FT VEN PR.00120/120 30/04/17 - IL GELSO COOPERATI		7,26	-2.678,73
1090	30/04/17	GIROCONTO IVA APR	2.678,73		
1057	31/05/17	FT VEN PR.00123/123 31/05/17 - REP SRL		148,50	-148,50
1058	31/05/17	FT VEN PR.00124/124 31/05/17 - AGRIFUTUR srl		48,40	-196,90
1059	31/05/17	FT VEN PR.00125/125 31/05/17 - AIDA SRL		22,00	-218,90
1060	31/05/17	FT VEN PR.00126/126 31/05/17 - AIRONE S.R.L.		149,22	-368,12
1061	31/05/17	FT VEN PR.00127/127 31/05/17 - DE BERT DI BERTOLET		8,80	-376,92
1062	31/05/17	FT VEN PR.00128/128 31/05/17 - GERARDO CESARI SPA		250,25	-627,17
1063	31/05/17	FT VEN PR.00129/129 31/05/17 - CALZATURIFICIO DAMI.		30,80	-657,97
1064	31/05/17	FT VEN PR.00130/130 31/05/17 - IL GELSO COOPERATI		11,55	-669,52
1065	31/05/17	FT VEN PR.00131/131 31/05/17 - Az. Agr. MACCAGNERE		224,07	-893,59
1066	31/05/17	FT VEN PR.00132/132 31/05/17 - MEC EUROPA DUE SRL		30,80	-924,39
1067	31/05/17	FT VEN PR.00133/133 31/05/17 - NORD ZINC SPA		52,80	-977,19
1068	31/05/17	FT VEN PR.00134/134 31/05/17 - PASTURI S.R.L.		26,40	-1.003,59
1069	31/05/17	FT VEN PR.00135/135 31/05/17 - PIOVANI SRL		11,00	-1.014,59
1070	31/05/17	FT VEN PR.00136/136 31/05/17 - SIDERMARIOTTI SRL		177,80	-1.192,39
1071	31/05/17	FT VEN PR.00137/137 31/05/17 - SOC. ITALIANA LASTR		256,23	-1.448,62
1072	31/05/17	FT VEN PR.00138/138 31/05/17 - TECNOFER SRL		8,80	-1.457,42
1073	31/05/17	FT VEN PR.00139/139 31/05/17 - FONDERIA TORRI S.R.		211,31	-1.668,73
1074	31/05/17	FT VEN PR.00140/140 31/05/17 - CONDOMINIO "LE VERO		22,00	-1.690,73
1075	31/05/17	FT VEN PR.00141/141 31/05/17 - GARDA UNO S.P.A.		335,68	-2.026,41
1075	31/05/17	FT VEN PR.00141/141 31/05/17 - GARDA UNO S.P.A.		220,00	-2.246,41
1076	31/05/17	FT VEN PR.00142/142 31/05/17 - LE VELE SRL		14,11	-2.260,52
1076	31/05/17	FT VEN PR.00142/142 31/05/17 - LE VELE SRL		102,39	-2.362,91
1077	31/05/17	FT VEN PR.00143/143 31/05/17 - FONDERIE MANFRINI B		92,40	-2.455,31
1091	31/05/17	GIROCONTO IVA MAG	2.455,31		
1142	30/06/17	FT VEN PR.00180/180 30/06/17 - LE VELE SRL		14,11	-14,11
1142	30/06/17	FT VEN PR.00180/180 30/06/17 - LE VELE SRL		136,05	-150,16
1145	30/06/17	FT VEN PR.00147/147 30/06/17 - REP SRL		272,28	-422,44
1147	30/06/17	FT VEN PR.00149/149 30/06/17 - FONDERIE MANFRINI B		92,40	-514,84
1148	30/06/17	FT VEN PR.00150/150 30/06/17 - AGRIFUTUR srl		146,17	-661,01
1149	30/06/17	FT VEN PR.00151/151 30/06/17 - AIDA SRL		22,00	-683,01
1150	30/06/17	FT VEN PR.00152/152 30/06/17 - AIRONE S.R.L.		144,78	-827,79
1151	30/06/17	FT VEN PR.00153/153 30/06/17 - DE BERT DI BERTOLET		8,80	-836,59
1152	30/06/17	FT VEN PR.00154/154 30/06/17 - CONSORZIO CIRELLI		142,84	-979,43
1153	30/06/17	FT VEN PR.00155/155 30/06/17 - CALZATURIFICIO VALE		30,80	-1.010,23
1154	30/06/17	FT VEN PR.00156/156 30/06/17 - FRIGERIO GROUP		89,01	-1.099,24
1155	30/06/17	FT VEN PR.00157/157 30/06/17 - FINCHIMICA SPA		118,44	-1.217,68
1156	30/06/17	FT VEN PR.00158/158 30/06/17 - Az. Agr. MACCAGNERE		39,60	-1.257,28
1157	30/06/17	FT VEN PR.00159/159 30/06/17 - MEC EUROPA DUE SRL		30,80	-1.288,08
1158	30/06/17	FT VEN PR.00160/160 30/06/17 - PASTURI S.R.L.		11,00	-1.299,08

SCHEDA: 0128001 IVA C/VENDITE DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
1159	30/06/17	FT VEN PR.00161/161 30/06/17 - PIOVANI SRL		11,00	-1.310,08
1160	30/06/17	FT VEN PR.00162/162 30/06/17 - SIDERMARIOTTI SRL		176,44	-1.486,52
1161	30/06/17	FT VEN PR.00163/163 30/06/17 - SOC. ITALIANA LASTR		210,54	-1.697,06
1162	30/06/17	FT VEN PR.00164/164 30/06/17 - TECNOFER SRL		24,20	-1.721,26
1163	30/06/17	FT VEN PR.00165/165 30/06/17 - FONDERIA TORRI S.R.		119,21	-1.840,47
1164	30/06/17	FT VEN PR.00166/166 30/06/17 - CASEIFICI ZANI F.11		38,41	-1.878,88
1165	30/06/17	FT VEN PR.00167/167 30/06/17 - HST Hydro System Tr		47,43	-1.926,31
1166	30/06/17	FT VEN PR.00168/168 30/06/17 - ASCO PLAST di Zinon		47,43	-1.973,74
1167	30/06/17	FT VEN PR.00169/169 30/06/17 - FUTURA PLAST snc		47,43	-2.021,17
1168	30/06/17	FT VEN PR.00170/170 30/06/17 - SOFFI PLAST snc		47,43	-2.068,60
1169	30/06/17	FT VEN PR.00171/171 30/06/17 - ZIBER PLAST snc		47,43	-2.116,03
1170	30/06/17	FT VEN PR.00172/172 30/06/17 - ZETABI PLAST SRL		47,43	-2.163,46
1171	30/06/17	NC VEN PR.00173/173 30/06/17 - IL GELSO COOPERATI	11,55		-2.151,91
1172	30/06/17	FT VEN PR.00174/174 30/06/17 - IL GELSO COOPERATI		12,10	-2.164,01
1173	30/06/17	FT VEN PR.00175/175 30/06/17 - IL GELSO COOPERATI		12,10	-2.176,11
1174	30/06/17	FT VEN PR.00176/176 30/06/17 - BEMATRIX SRL		173,80	-2.349,91
1175	30/06/17	FT VEN PR.00177/177 30/06/17 - DUE DUE QUATTRO D.D		105,60	-2.455,51
1176	30/06/17	FT VEN PR.00178/178 30/06/17 - BAR BLACK OUT		68,20	-2.523,71
1177	30/06/17	FT VEN PR.00179/179 30/06/17 - GARDA UNO S.P.A.		324,39	-2.848,10
1177	30/06/17	FT VEN PR.00179/179 30/06/17 - GARDA UNO S.P.A.		220,00	-3.068,10
1414	30/06/17	GIROCONTO IVA GIU	3.068,10		
1416	31/07/17	FT VEN PR.00002/187 17/07/17 - CLIENTE SPLIT PAYME		1.171,26	-1.171,26
1519	31/07/17	FT VEN PR.00021/56/2017 31/07/17 - CLIENTE SPLIT P.		175,49	-1.346,75
1519	31/07/17	FT VEN PR.00021/56/2017 31/07/17 - CLIENTE SPLIT P.		30,15	-1.376,90
1522	31/07/17	FT VEN PR.00001/28 31/07/17 sacchi rsu+plastica Sa		1.350,00	-2.726,90
1525	31/07/17	FT VEN PR.00022/57/2017 31/07/17 - CLIENTE SPLIT P.		514,24	-3.241,14
1528	31/07/17	FT VEN PR.00027/200632/2017 13/07/17 - CLIENTE SPL		157,07	-3.398,21
1531	31/07/17	FT VEN PR.00028/G89704/2017 31/07/17 fornitura gas		19,43	-3.417,64
1534	31/07/17	FT VEN PR.00004/712 31/07/17 - CLIENTE SPLIT PAYME		63,61	-3.481,25
1537	31/07/17	FT VEN PR.00012/170741 31/07/17 manerbio-svuotamen		406,23	-3.887,48
1540	31/07/17	FT VEN PR.00013/170742 31/07/17 bassano-forsu+vetr		334,96	-4.222,44
1543	31/07/17	FT VEN PR.00014/170743 31/07/17 verolavecchia-rsu		1.265,85	-5.488,29
1546	31/07/17	FT VEN PR.00015/170744 31/07/17 offlaga-cest+vet+p		1.038,52	-6.526,81
1549	31/07/17	FT VEN PR.00016/170745 31/07/17 verolanuova-rsu ca		181,63	-6.708,44
1552	31/07/17	FT VEN PR.00017/170746 31/07/17 alfianello-cart,ve		1.502,64	-8.211,08
1555	31/07/17	FT VEN PR.00018/170747 31/07/17 san gervasio-rsu+c		864,93	-9.076,01
1558	31/07/17	FT VEN PR.00026/14705 A FT 06/07/17 - CLIENTE SPLI		148,39	-9.224,40
1561	31/07/17	FT VEN PR.00011/170594 31/07/17 - CLIENTE SPLIT PA		35,20	-9.259,60
1564	31/07/17	FT VEN PR.00020/10/2017 03/07/17 comp. per servizi		495,00	-9.754,60
1567	31/07/17	FT VEN PR.00024/545/2017 06/07/17 - CLIENTE SPLIT		16,43	-9.771,03
1570	31/07/17	FT VEN PR.00019/455-SV 03/07/17 verifica periodica		49,83	-9.820,86
1573	31/07/17	FT VEN PR.00003/248 31/07/17 - CLIENTE SPLIT PAYME		54,47	-9.875,33
1576	31/07/17	FT VEN PR.00023/17/00630 31/07/17 - CLIENTE SPLIT		8.290,56	-18.165,89
1579	31/07/17	FT VEN PR.00025/614/2017 31/07/17 offlaga-rsu		115,20	-18.281,09
1582	31/07/17	FT VEN PR.00006/737 31/07/17 - CLIENTE SPLIT PAYME		496,32	-18.777,41
1585	31/07/17	FT VEN PR.00029/CO.DIR.77930 31/07/17 - CLIENTE SP		1.523,28	-20.300,69
1588	31/07/17	FT VEN PR.00030/2017/01/42866 31/07/17 - CLIENTE S		45,91	-20.346,60
1591	31/07/17	FT VEN PR.00005/720 14/07/17 controllo semestrale		24,31	-20.370,91
1594	31/07/17	FT VEN PR.00010/3520 31/07/17 - CLIENTE SPLIT PAYM		7,26	-20.378,17
1597	31/07/17	FT VEN PR.00007/1526 21/07/17 - CLIENTE SPLIT PAYM		156,20	-20.534,37
1600	31/07/17	FT VEN PR.00008/1547 27/07/17 - CLIENTE SPLIT PAYM		176,00	-20.710,37
1603	31/07/17	FT VEN PR.00009/1571 31/07/17 - CLIENTE SPLIT PAYM		308,00	-21.018,37
1606	31/07/17	FT VEN PR.00031/33390/2017/V1 20/07/17 - CLIENTE S		36,17	-21.054,54
1653	31/07/17	FT VEN PR.00181/181 31/07/17 - CO.RE.PLA		2.856,94	-23.911,48

SCHEDA: 0128001 IVA C/VENDITE DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
1656	31/07/17	FT VEN PR.00184/184 31/07/17 - REP SRL		66,00	-23.977,48
1658	31/07/17	FT VEN PR.00186/186 31/07/17 - CO.RE.PLA		867,41	-24.844,89
1659	31/07/17	FT VEN PR.00187/187 31/07/17 - AGRIFUTUR srl		139,98	-24.984,87
1660	31/07/17	FT VEN PR.00188/188 31/07/17 - AIDA SRL		6,60	-24.991,47
1661	31/07/17	FT VEN PR.00189/189 31/07/17 - AIRONE S.R.L.		145,12	-25.136,59
1662	31/07/17	FT VEN PR.00190/190 31/07/17 - DE BERT DI BERTOLET		8,80	-25.145,39
1663	31/07/17	FT VEN PR.00191/191 31/07/17 - CONSORZIO CIRELLI		95,30	-25.240,69
1664	31/07/17	FT VEN PR.00192/192 31/07/17 - IL GELSO COOPERATI		12,10	-25.252,79
1665	31/07/17	FT VEN PR.00193/193 31/07/17 - PASTURI S.R.L.		26,40	-25.279,19
1666	31/07/17	FT VEN PR.00194/194 31/07/17 - PIOVANI SRL		11,00	-25.290,19
1667	31/07/17	FT VEN PR.00195/195 31/07/17 - SIDERMARIOTTI SRL		149,50	-25.439,69
1668	31/07/17	FT VEN PR.00196/196 31/07/17 - SOC. ITALIANA LASTR		409,15	-25.848,84
1669	31/07/17	FT VEN PR.00197/197 31/07/17 - Suolificio NUOVA LI		152,88	-26.001,72
1670	31/07/17	FT VEN PR.00198/198 31/07/17 - TECNOFER SRL		8,80	-26.010,52
1671	31/07/17	FT VEN PR.00199/199 31/07/17 - FONDERIA TORRI S.R.		125,00	-26.135,52
1672	31/07/17	FT VEN PR.00200/200 31/07/17 - HST Hydro System Tr		2,57	-26.138,09
1673	31/07/17	FT VEN PR.00201/201 31/07/17 - ASCO PLAST di Zinon		2,57	-26.140,66
1674	31/07/17	FT VEN PR.00202/202 31/07/17 - FUTURA PLAST snc		2,57	-26.143,23
1675	31/07/17	FT VEN PR.00203/203 31/07/17 - SOFFI PLAST snc		2,57	-26.145,80
1676	31/07/17	FT VEN PR.00204/204 31/07/17 - ZIBER PLAST snc		2,57	-26.148,37
1677	31/07/17	FT VEN PR.00205/205 31/07/17 - ZETABI PLAST SRL		2,57	-26.150,94
1678	31/07/17	FT VEN PR.00206/206 31/07/17 - GARDA UNO S.P.A.		459,94	-26.610,88
1679	31/07/17	FT VEN PR.00207/207 31/07/17 - FONDERIE MANFRINI B		184,80	-26.795,68
1680	31/07/17	FT VEN PR.00208/208 31/07/17 - LE VELE SRL		28,23	-26.823,91
1680	31/07/17	FT VEN PR.00208/208 31/07/17 - LE VELE SRL		185,45	-27.009,36
2554	31/07/17	GIROCONTO IVA LUG	27.009,36		
1609	31/08/17	FT VEN PR.00038/012322 29/08/17 - CLIENTE SPLIT PA		40,09	-40,09
1612	31/08/17	FT VEN PR.00046/CE17-6149 16/08/17 - CLIENTE SPLIT		23,04	-63,13
1612	31/08/17	FT VEN PR.00046/CE17-6149 16/08/17 - CLIENTE SPLIT		94,51	-157,64
1615	31/08/17	FT VEN PR.00048/231193/2017 11/08/17 fornitura ene		170,48	-328,12
1618	31/08/17	FT VEN PR.00037/3456 28/08/17 - CLIENTE SPLIT PAYM		48,92	-377,04
1621	31/08/17	FT VEN PR.00044/183/2017 04/08/17 Luglio 2017		115,50	-492,54
1624	31/08/17	FT VEN PR.00045/223/2017 07/08/17 conformità credi		188,80	-681,34
1627	31/08/17	FT VEN PR.00039/12/2017 07/08/17 comp. per servizi		495,00	-1.176,34
1682	31/08/17	FT VEN PR.00210/210 31/08/17 - REP SRL		82,50	-1.258,84
1684	31/08/17	FT VEN PR.00212/212 31/08/17 - AGRIFUTUR srl		48,40	-1.307,24
1685	31/08/17	FT VEN PR.00213/213 31/08/17 - AIDA SRL		22,00	-1.329,24
1686	31/08/17	FT VEN PR.00214/214 31/08/17 - AIRONE S.R.L.		184,68	-1.513,92
1687	31/08/17	FT VEN PR.00215/215 31/08/17 - DE BERT DI BERTOLET		8,80	-1.522,72
1688	31/08/17	FT VEN PR.00216/216 31/08/17 - IL GELSO COOPERATI		12,10	-1.534,82
1689	31/08/17	FT VEN PR.00217/217 31/08/17 - PASTURI S.R.L.		11,00	-1.545,82
1690	31/08/17	FT VEN PR.00218/218 31/08/17 - PIOVANI SRL		11,00	-1.556,82
1691	31/08/17	FT VEN PR.00219/219 31/08/17 - SIDERMARIOTTI SRL		158,71	-1.715,53
1692	31/08/17	FT VEN PR.00220/220 31/08/17 - TECNOFER SRL		8,80	-1.724,33
1693	31/08/17	FT VEN PR.00221/221 31/08/17 - FONDERIA TORRI S.R.		12,10	-1.736,43
1694	31/08/17	FT VEN PR.00222/222 31/08/17 - CASEIFICI ZANI F.11		7,13	-1.743,56
1695	31/08/17	FT VEN PR.00223/223 31/08/17 - HST Hydro System Tr		2,57	-1.746,13
1696	31/08/17	FT VEN PR.00224/224 31/08/17 - ASCO PLAST di Zinon		2,57	-1.748,70
1697	31/08/17	FT VEN PR.00225/225 31/08/17 - FUTURA PLAST snc		2,57	-1.751,27
1698	31/08/17	FT VEN PR.00226/226 31/08/17 - SOFFI PLAST snc		2,57	-1.753,84
1699	31/08/17	FT VEN PR.00227/227 31/08/17 - ZIBER PLAST snc		2,57	-1.756,41
1700	31/08/17	FT VEN PR.00228/228 31/08/17 - ZETABI PLAST SRL		2,57	-1.758,98
1701	31/08/17	FT VEN PR.00229/229 31/08/17 - FONDERIE MANFRINI B		61,60	-1.820,58
1702	31/08/17	NC VEN PR.00230/230 31/08/17 - GARDA UNO S.P.A.	100,00		-1.720,58

SCHEDA: 0128001 IVA C/VENDITE DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
1703	31/08/17	FT VEN PR.00231/231 31/08/17 - GARDA UNO S.P.A.		220,00	-1.940,58
1704	31/08/17	FT VEN PR.00232/232 31/08/17 - GARDA UNO S.P.A.		199,43	-2.140,01
1704	31/08/17	FT VEN PR.00232/232 31/08/17 - GARDA UNO S.P.A.		110,00	-2.250,01
1705	31/08/17	FT VEN PR.00233/233 31/08/17 - LE VELE SRL		14,11	-2.264,12
1705	31/08/17	FT VEN PR.00233/233 31/08/17 - LE VELE SRL		183,80	-2.447,92
1706	31/08/17	FT VEN PR.00234/234 31/08/17 - CO.RE.PLA		1.919,07	-4.366,99
1716	31/08/17	FT VEN PR.00032/65 31/08/17 - CLIENTE SPLIT PAYMEN		137,11	-4.504,10
1716	31/08/17	FT VEN PR.00032/65 31/08/17 - CLIENTE SPLIT PAYMEN		30,15	-4.534,25
1719	31/08/17	FT VEN PR.00033/66 31/08/17 - CLIENTE SPLIT PAYMEN		872,54	-5.406,79
1722	31/08/17	FT VEN PR.00049/CO.DIR.78315 31/08/17 - CLIENTE SP		1.583,12	-6.989,91
1725	31/08/17	FT VEN PR.00035/708 31/08/17 offlaga-rsu		153,60	-7.143,51
1728	31/08/17	FT VEN PR.00043/17/00736 31/08/17 - CLIENTE SPLIT		8.755,67	-15.899,18
1731	31/08/17	FT VEN PR.00036/835 31/08/17 - CLIENTE SPLIT PAYME		1.471,77	-17.370,95
1734	31/08/17	FT VEN PR.00041/1760011 31/08/17 - CLIENTE SPLIT P.		106,95	-17.477,90
1737	31/08/17	FT VEN PR.00042/1760012 31/08/17 - CLIENTE SPLIT P.		13,35	-17.491,25
1740	31/08/17	FT VEN PR.00047/CE17-6341 31/08/17 smaltimento rsu		3.882,59	-21.373,84
1743	31/08/17	FT VEN PR.00050/2017/01/47586 31/08/17 - CLIENTE S		56,91	-21.430,75
1746	31/08/17	FT VEN PR.00034/109 30/08/17 - CLIENTE SPLIT PAYME		457,82	-21.888,57
1749	31/08/17	FT VEN PR.00040/1363/51 31/08/17 - CLIENTE SPLIT P.		166,65	-22.055,22
2555	31/08/17	GIROCONTO IVA AGO	22.055,22		
1752	30/09/17	FT VEN PR.00063/195/217 05/09/17 agosto 2017		122,10	-122,10
1755	30/09/17	FT VEN PR.00066/261864/2017 12/09/17 fornitura ene		171,57	-293,67
1758	30/09/17	FT VEN PR.00055/720 11/07/17 riparazione gru march		337,48	-631,15
1762	30/09/17	FT VEN PR.00065/CE17-6510 08/09/17 nolo e smaltime		606,18	-1.237,33
1765	30/09/17	FT VEN PR.00057/1753 07/09/17 - CLIENTE SPLIT PAYM		39,60	-1.276,93
1768	30/09/17	FT VEN PR.00058/1821 22/09/17 - CLIENTE SPLIT PAYM		13,20	-1.290,13
1771	30/09/17	FT VEN PR.00068/G117033/2017 18/09/17 fornitura ga		19,21	-1.309,34
1774	30/09/17	FT VEN PR.00051/13 04/09/17 comp. per servizi di t		495,00	-1.804,34
1777	30/09/17	FT VEN PR.00060/31357 18/09/17 - CLIENTE SPLIT PAYM		64,23	-1.868,57
1780	30/09/17	FT VEN PR.00059/4015 26/09/17 - CLIENTE SPLIT PAYM		68,45	-1.937,02
1783	30/09/17	FT VEN PR.00067/193399 G FTG 08/09/17 - CLIENTE SP		148,39	-2.085,41
1786	30/09/17	FT VEN PR.00052/74 30/09/17 - CLIENTE SPLIT PAYMEN		894,35	-2.979,76
1789	30/09/17	FT VEN PR.00053/75 30/09/17 - CLIENTE SPLIT PAYMEN		196,37	-3.176,13
1789	30/09/17	FT VEN PR.00053/75 30/09/17 - CLIENTE SPLIT PAYMEN		30,15	-3.206,28
1792	30/09/17	FT VEN PR.00054/312 29/09/17 - CLIENTE SPLIT PAYME		93,67	-3.299,95
1795	30/09/17	FT VEN PR.00056/821 30/09/17 - CLIENTE SPLIT PAYME		410,61	-3.710,56
1798	30/09/17	FT VEN PR.00062/1760017 30/09/17 - CLIENTE SPLIT P.		85,04	-3.795,60
1820	30/09/17	NC VEN PR.00061/36254 31/07/17 - CLIENTE SPLIT PAYM	36,17		-3.759,43
1826	30/09/17	NC VEN PR.00064/G103439 18/08/17 gas 28/3-31/7/17	46,70		-3.712,73
1829	30/09/17	FT VEN PR.00069/18 11/08/17 - CLIENTE SPLIT PAYMEN		1.144,00	-4.856,73
1832	30/09/17	FT VEN PR.00070/026/2017 06/09/17 aggiornamento si		66,00	-4.922,73
1894	30/09/17	FT VEN PR.00071/34 26/09/17 sacchi forsu san gerva		777,73	-5.700,46
1919	30/09/17	FT VEN PR.00072/893 05/09/17 - CLIENTE SPLIT PAYME		1.387,39	-7.087,85
1922	30/09/17	FT VEN PR.00073/900 07/09/17 - CLIENTE SPLIT PAYME		2.020,47	-9.108,32
1925	30/09/17	FT VEN PR.00074/973 30/09/17 - CLIENTE SPLIT PAYME		1.525,17	-10.633,49
1928	30/09/17	FT VEN PR.00075/CE17-7133 30/09/17 smaltimento rsu		4.027,07	-14.660,56
1931	30/09/17	FT VEN PR.00076/793 30/09/17 offlaga-rsu frazioni		19,20	-14.679,76
1934	30/09/17	FT VEN PR.00077/2017/01/52855 30/09/17 - CLIENTE S		28,31	-14.708,07
1937	30/09/17	FT VEN PR.00078/171300 G FTG 04/08/17 - CLIENTE SP		148,39	-14.856,46
1940	30/09/17	NC VEN PR.00079/170901 30/09/17 manerbio-raccolta	406,23		-14.450,23
1943	30/09/17	NC VEN PR.00080/170902 30/09/17 bassano-forsu+vetr	334,96		-14.115,27
1946	30/09/17	NC VEN PR.00081/170903 30/09/17 verolavecchia-rsu	1.265,85		-12.849,42
1949	30/09/17	NC VEN PR.00082/170904 30/09/17 offlaga-cest+vet+p	1.038,52		-11.810,90
1952	30/09/17	NC VEN PR.00083/170905 30/09/17 verolanuova-rsu ca	181,63		-11.629,27

SCHEDA: 0128001 IVA C/VENDITE DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
1955	30/09/17	NC VEN PR.00084/170906 30/09/17 alfianello-cart,ve	1.502,64		-10.126,63
1958	30/09/17	NC VEN PR.00085/170907 30/09/17 san gervasio-rsu+c	864,93		-9.261,70
1964	30/09/17	FT VEN PR.00006/170332-2017 11/07/17 - CLIENTE Rev		40,48	-9.302,18
1967	30/09/17	FT VEN PR.00086/32191 31/07/17 - CLIENTE SPLIT PAYM		60,45	-9.362,63
1970	30/09/17	FT VEN PR.00087/34680 31/08/17 - CLIENTE SPLIT PAYM		199,33	-9.561,96
1973	30/09/17	FT VEN PR.00088/38116 30/09/17 - CLIENTE SPLIT PAYM		298,50	-9.860,46
1976	30/09/17	FT VEN PR.00007/310 31/07/17 - CLIENTE Reverse Cha		59,40	-9.919,86
1979	30/09/17	FT VEN PR.00008/721 14/07/17 - CLIENTE Reverse Cha		33,44	-9.953,30
1982	30/09/17	FT VEN PR.00009/359 31/08/17 - CLIENTE Reverse Cha		92,40	-10.045,70
1985	30/09/17	FT VEN PR.00010/411 30/09/17 - CLIENTE Reverse Cha		59,40	-10.105,10
1997	30/09/17	FT VEN PR.00089/1168 31/08/17 analisi caratteriz.		96,80	-10.201,90
2000	30/09/17	FT VEN PR.00090/1286 30/09/17 smaltimento rifiuto		217,14	-10.419,04
2195	30/09/17	FT VEN PR.00237/237 30/09/17 - REP SRL		115,50	-10.534,54
2197	30/09/17	FT VEN PR.00239/239 30/09/17 - AGRIFUTUR srl		142,70	-10.677,24
2198	30/09/17	FT VEN PR.00240/240 30/09/17 - AIDA SRL		22,00	-10.699,24
2199	30/09/17	FT VEN PR.00241/241 30/09/17 - AIRONE S.R.L.		11,00	-10.710,24
2200	30/09/17	FT VEN PR.00242/242 30/09/17 - DE BERT DI BERTOLET		188,80	-10.899,04
2201	30/09/17	FT VEN PR.00243/243 30/09/17 - GERARDO CESARI SPA		221,61	-11.120,65
2202	30/09/17	FT VEN PR.00244/244 30/09/17 - CALZATURIFICIO DAMI.		30,80	-11.151,45
2203	30/09/17	FT VEN PR.00245/245 30/09/17 - DESTER G.V. SOC. AG		39,60	-11.191,05
2204	30/09/17	FT VEN PR.00246/246 30/09/17 - IL GELSO COOPERATI		12,10	-11.203,15
2205	30/09/17	FT VEN PR.00247/247 30/09/17 - MEC EUROPA DUE SRL		30,80	-11.233,95
2206	30/09/17	FT VEN PR.00248/248 30/09/17 - NORD ZINC SPA		227,08	-11.461,03
2207	30/09/17	FT VEN PR.00249/249 30/09/17 - PASTURI S.R.L.		26,40	-11.487,43
2208	30/09/17	FT VEN PR.00250/250 30/09/17 - PIOVANI SRL		221,46	-11.708,89
2209	30/09/17	FT VEN PR.00251/251 30/09/17 - SIDERMARIOTTI SRL		204,74	-11.913,63
2210	30/09/17	FT VEN PR.00252/252 30/09/17 - SOC. ITALIANA LASTR		234,41	-12.148,04
2211	30/09/17	FT VEN PR.00253/253 30/09/17 - Suolificio NUOVA LI		153,56	-12.301,60
2212	30/09/17	FT VEN PR.00254/254 30/09/17 - TECNOFER SRL		8,80	-12.310,40
2213	30/09/17	FT VEN PR.00255/255 30/09/17 - FONDERIA TORRI S.R.		12,10	-12.322,50
2214	30/09/17	FT VEN PR.00256/256 30/09/17 - FONDERIA TORRI S.R.		171,56	-12.494,06
2215	30/09/17	FT VEN PR.00257/257 30/09/17 - HST Hydro System Tr		34,03	-12.528,09
2216	30/09/17	FT VEN PR.00258/258 30/09/17 - ASCO PLAST di Zinon		34,03	-12.562,12
2217	30/09/17	FT VEN PR.00259/259 30/09/17 - FUTURA PLAST snc		34,03	-12.596,15
2218	30/09/17	FT VEN PR.00260/260 30/09/17 - SOFFI PLAST snc		34,03	-12.630,18
2219	30/09/17	FT VEN PR.00261/261 30/09/17 - ZIBER PLAST snc		34,03	-12.664,21
2220	30/09/17	FT VEN PR.00262/262 30/09/17 - ZETABI PLAST SRL		34,03	-12.698,24
2221	30/09/17	FT VEN PR.00263/263 30/09/17 - FONDERIE MANFRINI B		123,20	-12.821,44
2222	30/09/17	FT VEN PR.00264/264 30/09/17 - LE VELE SRL		14,11	-12.835,55
2222	30/09/17	FT VEN PR.00264/264 30/09/17 - LE VELE SRL		58,60	-12.894,15
2556	30/09/17	GIROCONTO IVA SET	12.894,15		
2003	31/10/17	FT VEN PR.00091/2023 11/10/17 - CLIENTE SPLIT PAYM		176,00	-176,00
2006	31/10/17	FT VEN PR.00092/G128839/2017 18/10/17 - CLIENTE SP		20,42	-196,42
2009	31/10/17	FT VEN PR.00093/4609 18/10/17 - CLIENTE SPLIT PAYM		160,16	-356,58
2012	31/10/17	FT VEN PR.00094/293112/2017 12/10/17 fornitura ene		186,33	-542,91
2015	31/10/17	FT VEN PR.00095/170944/PA 12/10/17 - CLIENTE SPLIT		133,89	-676,80
2018	31/10/17	FT VEN PR.00096/245443 G FTG 06/10/17 - CLIENTE SP		148,39	-825,19
2021	31/10/17	FT VEN PR.00097/CE17-7219 09/10/17 nolo e smaltime		427,26	-1.252,45
2024	31/10/17	FT VEN PR.00098/1/EP 06/10/17 realizzazione isola		7.447,17	-8.699,62
2027	31/10/17	FT VEN PR.00099/17 04/10/17 comp. per servizi di t		495,00	-9.194,62
2030	31/10/17	FT VEN PR.00100/029/2017 07/10/17 realizzazione nu		374,00	-9.568,62
2034	31/10/17	NC VEN PR.00101/1006 02/10/17 - CLIENTE SPLIT PAYM	496,32		-9.072,30
2037	31/10/17	NC VEN PR.00102/1007 02/10/17 - CLIENTE SPLIT PAYM	1.471,77		-7.600,53
2040	31/10/17	NC VEN PR.00103/1008 02/10/17 - CLIENTE SPLIT PAYM	1.387,39		-6.213,14

SCHEDA: 0128001 IVA C/VENDITE DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
2043	31/10/17	NC VEN PR.00104/1009 02/10/17 - CLIENTE SPLIT PAYM	2.020,47		-4.192,67
2046	31/10/17	NC VEN PR.00105/1010 02/10/17 - CLIENTE SPLIT PAYM	1.525,17		-2.667,50
2049	31/10/17	NC VEN PR.00106/CO.DIR.79279 25/10/17 - CLIENTE SP	1.523,28		-1.144,22
2052	31/10/17	NC VEN PR.00107/CO.DIR.79281 25/10/17 - CLIENTE SP	1.583,12		438,90
2055	31/10/17	NC VEN PR.00108/4401 25/10/17 - CLIENTE SPLIT PAYM	7,26		446,16
2058	31/10/17	NC VEN PR.00109/1730010004 25/10/17 - CLIENTE SPLI	40,09		486,25
2061	31/10/17	FT VEN PR.00110/833/17 S 01/08/17 avviso realizzaz		539,00	-52,75
2064	31/10/17	NC VEN PR.00111/1211/17S 25/10/17 - CLIENTE SPLIT	539,00		486,25
2067	31/10/17	FT VEN PR.00112/855 19/09/17 soffiatore		54,10	432,15
2070	31/10/17	NC VEN PR.00113/839/2017 23/10/17 - CLIENTE SPLIT	54,10		486,25
2073	31/10/17	NC VEN PR.00114/838/2017 23/10/17 - CLIENTE SPLIT	16,43		502,68
2076	31/10/17	NC VEN PR.00115/1 25/10/17 - CLIENTE SPLIT PAYMENT	115,50		618,18
2079	31/10/17	NC VEN PR.00116/2 25/10/17 - CLIENTE SPLIT PAYMENT	122,10		740,28
2113	31/10/17	FT VEN PR.00117/CO.DIR.78059 09/08/17 - CLIENTE SP		1.541,76	-801,48
2116	31/10/17	NC VEN PR.00118/18/2017 25/10/17 - CLIENTE SPLIT P.	1.980,00		1.178,52
2119	31/10/17	NC VEN PR.00119/3 25/10/17 - CLIENTE SPLIT PAYMENT	49,83		1.228,35
2122	31/10/17	NC VEN PR.00120/139 23/10/17 - CLIENTE SPLIT PAYME	457,82		1.686,17
2125	31/10/17	FT VEN PR.00121/17/00838 30/09/17 - CLIENTE SPLIT		8.430,80	-6.744,63
2128	31/10/17	NC VEN PR.00122/CO.DIR.79280 25/10/17 - CLIENTE SP	1.541,76		-5.202,87
2131	31/10/17	FT VEN PR.00123/CO.DIR.79193 16/10/17 - CLIENTE SP		1.614,77	-6.817,64
2134	31/10/17	NC VEN PR.00124/CO.DIR.79296 25/10/17 - CLIENTE SP	1.614,77		-5.202,87
2137	31/10/17	NC VEN PR.00125/26/A 27/10/17 - CLIENTE SPLIT PAYM	337,48		-4.865,39
2140	31/10/17	NC VEN PR.00126/50 31/10/17 - CLIENTE SPLIT PAYMEN	1.350,00		-3.515,39
2143	31/10/17	NC VEN PR.00127/51 31/10/17 - CLIENTE SPLIT PAYMEN	777,73		-2.737,66
2146	31/10/17	NC VEN PR.00128/817 30/10/17 - CLIENTE SPLIT PAYME	288,00		-2.449,66
2149	31/10/17	NC VEN PR.00129/1760022 27/10/17 - CLIENTE SPLIT P.	205,33		-2.244,33
2152	31/10/17	FT VEN PR.00130/CE17-7323 16/10/17 smaltimento rsa		95,04	-2.339,37
2158	31/10/17	NC VEN PR.00131/1705/051 31/10/17 - CLIENTE SPLIT	166,65		-2.172,72
2261	31/10/17	NC VEN PR.00132/351 30/10/17 - CLIENTE SPLIT PAYME	148,14		-2.024,58
2277	31/10/17	NC VEN PR.00133/41570 31/10/17 rif. ft 32191	60,45		-1.964,13
2280	31/10/17	NC VEN PR.00134/41571 31/10/17 rif. ft. 34680	199,33		-1.764,80
2283	31/10/17	NC VEN PR.00135/41582 31/10/17 rif. ft. 38116	298,50		-1.466,30
2287	31/10/17	NC VEN PR.00136/17/00855 27/10/17 rif.ft. 630	8.290,56		6.824,26
2291	31/10/17	NC VEN PR.00137/17/00861 27/10/17 rif. ft. 838	8.430,80		15.255,06
2295	31/10/17	NC VEN PR.00138/17/00859 27/10/17 rif. ft. 736	8.755,67		24.010,73
2305	31/10/17	NC VEN PR.00139/6/2017 31/10/17 rif. ft.75	196,37		24.207,10
2305	31/10/17	NC VEN PR.00139/6/2017 31/10/17 rif. ft.75	30,15		24.237,25
2309	31/10/17	NC VEN PR.00140/5/2017 31/10/17 rif. ft. 74	894,35		25.131,60
2313	31/10/17	NC VEN PR.00141/01/2017 31/10/17 rif. ft 56	175,49		25.307,09
2313	31/10/17	NC VEN PR.00141/01/2017 31/10/17 rif. ft 56	30,15		25.337,24
2317	31/10/17	NC VEN PR.00142/02/2017 31/10/17 rif. ft 57	514,24		25.851,48
2321	31/10/17	NC VEN PR.00143/3/2017 31/10/17 rif. ft. 65	137,11		25.988,59
2321	31/10/17	NC VEN PR.00143/3/2017 31/10/17 rif. ft. 65	30,15		26.018,74
2325	31/10/17	NC VEN PR.00144/4/2017 31/10/17 rif. ft. 66	872,54		26.891,28
2338	31/10/17	NC VEN PR.00145/171087/PA 31/10/17 rif. ft. 170594	169,09		27.060,37
2346	31/10/17	FT VEN PR.00011/463 31/10/17 - CLIENTE Reverse Cha		92,40	26.967,97
2368	31/10/17	NC VEN PR.00146/949 26/10/17 rif. fatt. 59sp	64,23		27.032,20
2436	31/10/17	NC VEN PR.00147/4223 A NC 24/10/17 rif. fatt. 96sp	148,39		27.180,59
2439	31/10/17	NC VEN PR.00148/4222 A NC 24/10/17 - CLIENTE SPLIT	148,39		27.328,98
2442	31/10/17	NC VEN PR.00149/4221 A NC 24/10/17 rif. fatt. 78sp	148,39		27.477,37
2445	31/10/17	NC VEN PR.00150/4220 A NC 24/10/17 rif. fatt. 15sp	148,39		27.625,76
2448	31/10/17	FT VEN PR.00151/CE17-7869 31/10/17 smaltimento rsu		3.970,12	23.655,64
2451	31/10/17	FT VEN PR.00152/1112 25/10/17 presa di forza		176,00	23.479,64
2527	31/10/17	FT VEN PR.00266/266 31/10/17 - REP SRL		115,50	23.364,14

SCHEDA: 0128001 IVA C/VENDITE DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
2528	31/10/17	FT VEN PR.00267/267 31/10/17 - AGRIFUTUR srl		135,60	23.228,54
2529	31/10/17	FT VEN PR.00268/268 31/10/17 - AIDA SRL		6,60	23.221,94
2530	31/10/17	FT VEN PR.00269/269 31/10/17 - AIRONE S.R.L.		209,57	23.012,37
2531	31/10/17	FT VEN PR.00270/270 31/10/17 - DE BERT DI BERTOLET		8,80	23.003,57
2532	31/10/17	FT VEN PR.00271/271 31/10/17 - CONSORZIO CIRELLI		148,67	22.854,90
2533	31/10/17	FT VEN PR.00272/272 31/10/17 - CALZATURIFICIO DAMI.		30,80	22.824,10
2534	31/10/17	FT VEN PR.00273/273 31/10/17 - IL GELSO COOPERATI		12,10	22.812,00
2535	31/10/17	FT VEN PR.00274/274 31/10/17 - MEC EUROPA DUE SRL		30,80	22.781,20
2536	31/10/17	FT VEN PR.00275/275 31/10/17 - PASTURI S.R.L.		11,00	22.770,20
2537	31/10/17	FT VEN PR.00276/276 31/10/17 - PIOVANI SRL		11,00	22.759,20
2538	31/10/17	FT VEN PR.00277/277 31/10/17 - SOC. ITALIANA LASTR		219,41	22.539,79
2539	31/10/17	FT VEN PR.00278/278 31/10/17 - TECNOFER SRL		8,80	22.530,99
2540	31/10/17	FT VEN PR.00279/279 31/10/17 - FONDERIA TORRI S.R.		12,10	22.518,89
2541	31/10/17	FT VEN PR.00280/280 31/10/17 - HST Hydro System Tr		37,86	22.481,03
2542	31/10/17	FT VEN PR.00281/281 31/10/17 - ASCO PLAST di Zinon		37,86	22.443,17
2543	31/10/17	FT VEN PR.00282/282 31/10/17 - FUTURA PLAST snc		37,86	22.405,31
2544	31/10/17	FT VEN PR.00283/283 31/10/17 - SOFFI PLAST snc		37,86	22.367,45
2545	31/10/17	FT VEN PR.00284/284 31/10/17 - ZIBER PLAST snc		37,86	22.329,59
2546	31/10/17	FT VEN PR.00285/285 31/10/17 - ZETABI PLAST SRL		37,86	22.291,73
2549	31/10/17	FT VEN PR.00288/288 31/10/17 - CASEIFICI ZANI F.11		57,10	22.234,63
2550	31/10/17	FT VEN PR.00289/289 31/10/17 - CO.RE.PLA		643,53	21.591,10
2551	31/10/17	FT VEN PR.00290/290 31/10/17 - CO.RE.PLA		1.865,73	19.725,37
2552	31/10/17	FT VEN PR.00291/291 31/10/17 - LE VELE SRL		14,11	19.711,26
2552	31/10/17	FT VEN PR.00291/291 31/10/17 - LE VELE SRL		71,48	19.639,78
2553	31/10/17	FT VEN PR.00292/292 31/10/17 - FONDERIE MANFRINI B		123,20	19.516,58
2557	31/10/17	GIROCONTO IVA OTT	-19.516,58		
2559	30/11/17	FT VEN PR.00153/1754 07/09/17 seminario		99,00	-99,00
2562	30/11/17	NC VEN PR.00154/2104 26/10/17 rif.fatt. 1526+1547+	968,00		869,00
2586	30/11/17	FT VEN PR.00155/CE17-7946 09/11/17 nolo e smaltime		386,22	482,78
2589	30/11/17	FT VEN PR.00156/5164 15/11/17 - CLIENTE SPLIT PAYM		53,12	429,66
2592	30/11/17	NC VEN PR.00157/034/2017 13/11/17 rif. fatt. 70sp	66,00		495,66
2595	30/11/17	NC VEN PR.00158/035/2017 13/11/17 rif. fatt. 100sp	374,00		869,66
2598	30/11/17	NC VEN PR.00159/G140834/2017 17/11/17 rif. fatt.57	19,21		888,87
2601	30/11/17	NC VEN PR.00160/331822/2017 17/11/17 rif fatt. 5sp	157,07		1.045,94
2604	30/11/17	NC VEN PR.00161/331824/2017 17/11/17 rif.fatt.34sp	170,48		1.216,42
2607	30/11/17	NC VEN PR.00162/331826/2017 17/11/17 rif. fatt.52s	171,57		1.387,99
2610	30/11/17	NC VEN PR.00163/33828/2017 17/11/17 rif. fatt. 94s	186,33		1.574,32
2613	30/11/17	FT VEN PR.00164/G140832/2017 17/11/17 rif. fatt.68		46,70	1.527,62
2616	30/11/17	NC VEN PR.00165/G140830/2017 17/11/17 rif.fatt.6sp	19,43		1.547,05
2619	30/11/17	FT VEN PR.00166/194/2017 31/07/17 - CLIENTE SPLIT		2.654,08	-1.107,03
2622	30/11/17	FT VEN PR.00167/195/2017 31/07/17 - CLIENTE SPLIT		2.059,20	-3.166,23
2625	30/11/17	FT VEN PR.00168/22 21/09/17 - CLIENTE SPLIT PAYMEN		686,40	-3.852,63
2628	30/11/17	NC VEN PR.00169/01 22/11/17 rif.fatt.69sp+169sp	1.830,40		-2.022,23
2631	30/11/17	NC VEN PR.00170/3/EP 27/11/17 rif. fatt.98SP	7.447,17		5.424,94
2634	30/11/17	FT VEN PR.00012/203 31/05/17 - CLIENTE Reverse Cha		59,40	5.365,54
2637	30/11/17	FT VEN PR.00013/257 30/06/17 - CLIENTE Reverse Cha		92,40	5.273,14
2640	30/11/17	FT VEN PR.00014/40 07/10/17 - CLIENTE Reverse Char		849,53	4.423,61
2666	30/11/17	NC VEN PR.00171/27/A 15/11/17 - CLIENTE SPLIT PAYM	176,00		4.599,61
2670	30/11/17	NC VEN PR.00172/1706/051 31/10/17 - CLIENTE SPLIT	3,96		4.603,57
2673	30/11/17	NC VEN PR.00173/1707/051 31/10/17 - CLIENTE SPLIT	98,96		4.702,53
2689	30/11/17	FT VEN PR.00015/1 07/08/17 carta e ferro		670,03	4.032,50
2698	30/11/17	FT VEN PR.00174/1533/51 30/09/17 - CLIENTE SPLIT P.		3,96	4.028,54
2701	30/11/17	FT VEN PR.00175/1638/51 21/10/17 - CLIENTE SPLIT P.		98,96	3.929,58
2733	30/11/17	NC VEN PR.00176/2017/01/64608 30/11/17 rif. fatt.	28,31		3.957,89

SCHEDA: 0128001 IVA C/VENDITE DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
2736	30/11/17	NC VEN PR.00177/2017/01/64606 30/11/17 rif.fatt. 2	45,91		4.003,80
2749	30/11/17	NC VEN PR.00178/G140836 17/11/17 rif. fatt. iva 92	20,42		4.024,22
2758	30/11/17	NC VEN PR.00179/CE17-8416 30/11/17 rif.fatt. iva 5	606,18		4.630,40
2762	30/11/17	NC VEN PR.00180/CE17-8418 30/11/17 rif. fatt. iva	23,04		4.653,44
2762	30/11/17	NC VEN PR.00180/CE17-8418 30/11/17 rif. fatt. iva	94,51		4.747,95
2766	30/11/17	NC VEN PR.00181/CE17-8419 30/11/17 rif. fatt. iva	95,04		4.842,99
2770	30/11/17	NC VEN PR.00182/CE17-8422 30/11/17 rif. fatt. iva	3.882,59		8.725,58
2774	30/11/17	NC VEN PR.00183/CE17-8423 30/11/17 rif. fatt. iva	4.027,07		12.752,65
2778	30/11/17	NC VEN PR.00184/CE17-8424 30/11/17 rif. fatt. iva	3.970,12		16.722,77
2782	30/11/17	NC VEN PR.00185/CE17-8425 30/11/17 rif.fatt. iva 9	427,26		17.150,03
2786	30/11/17	NC VEN PR.00186/CE17-8427 30/11/17 rif. fatt. iva	386,22		17.536,25
2809	30/11/17	NC VEN PR.00187/2017/01/64607 30/11/17 rif. fatt.i	56,91		17.593,16
2822	30/11/17	FT VEN PR.00296/296 30/11/17 - REP SRL		132,00	17.461,16
2823	30/11/17	FT VEN PR.00297/297 30/11/17 - AGRIFUTUR srl		48,40	17.412,76
2824	30/11/17	FT VEN PR.00298/298 30/11/17 - AIDA SRL		22,00	17.390,76
2825	30/11/17	FT VEN PR.00299/299 30/11/17 - AIRONE S.R.L.		166,61	17.224,15
2826	30/11/17	FT VEN PR.00300/300 30/11/17 - DE BERT DI BERTOLET		8,80	17.215,35
2827	30/11/17	FT VEN PR.00301/301 30/11/17 - GERARDO CESARI SPA		161,59	17.053,76
2828	30/11/17	FT VEN PR.00302/302 30/11/17 - CALIGARI COSTANZO A		288,86	16.764,90
2829	30/11/17	FT VEN PR.00303/303 30/11/17 - CALZATURIFICIO VALE		30,80	16.734,10
2830	30/11/17	FT VEN PR.00304/304 30/11/17 - IL GELSO COOPERATI		5,24	16.728,86
2831	30/11/17	FT VEN PR.00305/305 30/11/17 - LE VELE SRL		14,11	16.714,75
2832	30/11/17	FT VEN PR.00306/306 30/11/17 - PASTURI S.R.L.		41,80	16.672,95
2833	30/11/17	FT VEN PR.00307/307 30/11/17 - PIOVANI SRL		11,00	16.661,95
2834	30/11/17	FT VEN PR.00308/308 30/11/17 - SIDERMARIOTTI SRL		179,17	16.482,78
2835	30/11/17	FT VEN PR.00309/309 30/11/17 - SOC. ITALIANA LASTR		251,46	16.231,32
2836	30/11/17	FT VEN PR.00310/310 30/11/17 - Suolificio NUOVA LI		107,87	16.123,45
2837	30/11/17	FT VEN PR.00311/311 30/11/17 - TECNOFER SRL		24,20	16.099,25
2838	30/11/17	FT VEN PR.00312/312 30/11/17 - FONDERIA TORRI S.R.		137,28	15.961,97
2839	30/11/17	FT VEN PR.00313/313 30/11/17 - CASEIFICI ZANI F.11		36,49	15.925,48
2840	30/11/17	FT VEN PR.00314/314 30/11/17 - CO.RE.PLA		939,68	14.985,80
2841	30/11/17	FT VEN PR.00315/315 30/11/17 - FONDERIE MANFRINI B		92,40	14.893,40
3126	30/11/17	GIROCONTO IVA NOV	-14.893,40		
2845	31/12/17	FT VEN PR.00319/319 31/12/17 - REP SRL		175,34	-175,34
2846	31/12/17	FT VEN PR.00320/320 31/12/17 - FONDERIE MANFRINI B		61,60	-236,94
2847	31/12/17	FT VEN PR.00321/321 31/12/17 - AGRIFUTUR srl		168,28	-405,22
2848	31/12/17	FT VEN PR.00322/322 31/12/17 - AIDA SRL		22,00	-427,22
2849	31/12/17	FT VEN PR.00323/323 31/12/17 - AIRONE S.R.L.		11,00	-438,22
2850	31/12/17	FT VEN PR.00324/324 31/12/17 - DE BERT DI BERTOLET		8,80	-447,02
2851	31/12/17	FT VEN PR.00325/325 31/12/17 - CALIGARI COSTANZO A		39,60	-486,62
2852	31/12/17	FT VEN PR.00326/326 31/12/17 - CONSORZIO CIRELLI		180,57	-667,19
2853	31/12/17	FT VEN PR.00327/327 31/12/17 - LE VELE SRL		14,11	-681,30
2854	31/12/17	FT VEN PR.00328/328 31/12/17 - PASTURI S.R.L.		11,00	-692,30
2855	31/12/17	FT VEN PR.00329/329 31/12/17 - PIOVANI SRL		11,00	-703,30
2856	31/12/17	FT VEN PR.00330/330 31/12/17 - SIDERMARIOTTI SRL		178,83	-882,13
2857	31/12/17	FT VEN PR.00331/331 31/12/17 - SOC. ITALIANA LASTR		235,09	-1.117,22
2858	31/12/17	FT VEN PR.00332/332 31/12/17 - TECNOFER SRL		8,80	-1.126,02
2859	31/12/17	FT VEN PR.00333/333 31/12/17 - FONDERIA TORRI S.R.		133,53	-1.259,55
2860	31/12/17	FT VEN PR.00334/334 31/12/17 - HST Hydro System Tr		44,88	-1.304,43
2861	31/12/17	FT VEN PR.00335/335 31/12/17 - ASCO PLAST di Zinon		44,88	-1.349,31
2862	31/12/17	FT VEN PR.00336/336 31/12/17 - FUTURA PLAST snc		44,88	-1.394,19
2863	31/12/17	FT VEN PR.00337/337 31/12/17 - SOFFI PLAST snc		44,88	-1.439,07
2864	31/12/17	FT VEN PR.00338/338 31/12/17 - ZIBER PLAST snc		44,88	-1.483,95
2865	31/12/17	FT VEN PR.00339/339 31/12/17 - ZETABI PLAST SRL		44,88	-1.528,83

SCHEDA: 0128001 IVA C/VENDITE DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
2867	31/12/17	FT VEN PR.00188/5729 18/12/17 - CLIENTE SPLIT PAYM		154,27	-1.683,10
2870	31/12/17	NC VEN PR.00189/6034 18/12/17 rif. fatt. 4609+5164	367,52		-1.315,58
2873	31/12/17	NC VEN PR.00190/364/2017 22/12/17 rif. fatt. 187/2	1.171,26		-144,32
2876	31/12/17	NC VEN PR.00191/365/2017 22/12/17 rif. fatt 223/20	188,80		44,48
2879	31/12/17	NC VEN PR.00192/1701 01/12/17 rif. fatt. 1168	96,80		141,28
2882	31/12/17	NC VEN PR.00193/1702 01/12/17 rif. fatt. 1286	217,14		358,42
2885	31/12/17	NC VEN PR.00194/1051 13/12/17 rif. fatt. 821	410,61		769,03
2888	31/12/17	NC VEN PR.00195/1111 14/12/17 rif. fatt 712	63,61		832,64
2891	31/12/17	NC VEN PR.00196/1/2017 15/12/17 rif. fatt. 194/201	2.654,08		3.486,72
2895	31/12/17	NC VEN PR.00197/2/2017 15/12/17 rif. fatt. 195/201	2.059,20		5.545,92
2979	31/12/17	FT VEN PR.00340/340 31/12/17 - CO.RE.PLA		1.001,13	4.544,79
2980	31/12/17	FT VEN PR.00341/341 31/12/17 - ECOFERT SRL		440,00	4.104,79
2981	31/12/17	FT VEN PR.00342/342 31/12/17 - A.R.O. S.R.L.		455,95	3.648,84
3094	31/12/17	FT VEN PR.00016/520 30/11/17 - CLIENTE Reverse Cha		59,40	3.589,44
3097	31/12/17	FT VEN PR.00017/573 31/12/17 - CLIENTE Reverse Cha		92,40	3.497,04
3108	31/12/17	NC VEN PR.00198/2 29/12/17 - CLIENTE SPLIT PAYMENT	24,31		3.521,35
3127	31/12/17	GIROCONTO IVA DIC	-3.521,35		
TOTALI DI PERIODO			133.955,26	133.955,26	
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			42.166,32	42.166,32	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17					

SCHEDA: 0128002 IVA C/ACQUISTI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
16	31/01/17	FT ACQ PR.00001/01/2017 09/01/17 comp. per servizi	495,00		495,00
17	31/01/17	FT ACQ PR.00002/20443/2017 12/01/17 fornitura ener	187,96		682,96
18	31/01/17	FT ACQ PR.00003/I7025399 15/01/17 - TOTALERG SPA	16,29		699,25
19	31/01/17	FT ACQ PR.00004/70 18/01/17 canone aggiornamento z	327,57		1.026,82
20	31/01/17	FT ACQ PR.00005/180 23/01/17 - CAPRICORNO SPA	1.971,20		2.998,02
21	31/01/17	FT ACQ PR.00006/93 26/01/17 canone assistenza gest	151,80		3.149,82
22	31/01/17	FT ACQ PR.00007/16462 G FTG 05/01/17 - ICCREA BANC.	148,39		3.298,21
23	31/01/17	FT ACQ PR.00008/9 31/01/17 - ESSE.EMME.SRL	36,31		3.334,52
24	31/01/17	FT ACQ PR.00009/I7054552 31/01/17 - TOTALERG SPA	29,46		3.363,98
25	31/01/17	FT ACQ PR.00010/8 31/01/17 - SAVARESI ERMAN & C.SN	55,89		3.419,87
26	31/01/17	FT ACQ PR.00011/12 31/01/17 - P.M. DI PETTINARI MA	52,06		3.471,93
26	31/01/17	FT ACQ PR.00011/12 31/01/17 - P.M. DI PETTINARI MA	30,15		3.502,08
27	31/01/17	FT ACQ PR.00012/13 31/01/17 - P.M. DI PETTINARI MA	76,70		3.578,78
28	31/01/17	FT ACQ PR.00013/12 07/01/17 - PIOVANI S.R.L.	902,73		4.481,51
29	31/01/17	FT ACQ PR.00014/57 18/01/17 1° semestre 2017	357,19		4.838,70
30	31/01/17	FT ACQ PR.00015/35 13/01/17 controllo semestrale e	24,31		4.863,01
31	31/01/17	FT ACQ PR.00016/CE17-319 16/01/17 smaltimento rsi	80,52		4.943,53
32	31/01/17	FT ACQ PR.00017/27016494/D 30/12/16 - AUTOSTRADE P.	5,03		4.948,56
33	31/01/17	FT ACQ PR.00018/76287179/T 31/12/16 - TELEPASS S.P	0,10		4.948,66
34	31/01/17	FT ACQ PR.00019/75092 31/12/16 - PUBLIADIGE SRL un	50,31		4.998,97
35	31/01/17	FT ACQ PR.00020/101543/D 30/01/17 - AUTOSTRADE PER	5,12		5.004,09
36	31/01/17	FT ACQ PR.00021/50095753/T 30/01/17 - TELEPASS S.P	0,10		5.004,19
37	31/01/17	FT ACQ PR.00022/9 18/01/17 - SARTORI AMBIENTE S.R.	428,34		5.432,53
145	31/01/17	FT ACQ PR.00023/4 11/01/17 sett-ott 2016	214,50		5.647,03
146	31/01/17	FT ACQ PR.00024/6/EP 31/01/17 - SYSTEMA AMBIENTE S	650,75		6.297,78
147	31/01/17	FT ACQ PR.00025/2867 31/12/16 sanificazione ambien	91,30		6.389,08
148	31/01/17	FT ACQ PR.00026/4 31/01/17 - NORD SERVIZI	1.298,25		7.687,33
149	31/01/17	FT ACQ PR.00027/35/51 16/01/17 - 3.GL DI ZORZA & C	140,01		7.827,34
150	31/01/17	FT ACQ PR.00028/60/51 27/01/17 - 3.GL DI ZORZA & C	35,20		7.862,54
151	31/01/17	FT ACQ PR.00029/CE17-567 31/01/17 smaltimento rsu+	3.948,79		11.811,33
152	31/01/17	FT ACQ PR.00030/170085 31/01/17 verolanuova-rsu ca	181,63		11.992,96
153	31/01/17	FT ACQ PR.00031/170084 31/01/17 verolavecchia-rsu	566,06		12.559,02
154	31/01/17	FT ACQ PR.00032/170083 31/01/17 offlaga-cest+vetr+	793,50		13.352,52
155	31/01/17	FT ACQ PR.00033/170082 31/01/17 milzano-bassano-rs	168,96		13.521,48
156	31/01/17	FT ACQ PR.00034/170081 31/01/17 san gervasio-carr+	914,92		14.436,40
157	31/01/17	FT ACQ PR.00035/170080 31/01/17 alfianello-cart,ve	1.598,96		16.035,36
158	31/01/17	FT ACQ PR.00036/201790700010788 24/01/17 - A2A CIC	5,43		16.040,79
164	31/01/17	FT ACQ PR.00037/51 31/01/17 - PIOVANI S.R.L.	1.358,27		17.399,06
165	31/01/17	FT ACQ PR.00038/201601893 20/10/16 campagna pubbli	35,20		17.434,26
166	31/01/17	FT ACQ PR.00039/405 31/05/16 rd offlaga	152,12		17.586,38
167	31/01/17	FT ACQ PR.00040/406 31/05/16 raccolta rsu cascine	87,79		17.674,17
168	31/01/17	FT ACQ PR.00041/407 31/05/16 raccolta rsu verolave	140,42		17.814,59
169	31/01/17	FT ACQ PR.00042/408 31/05/16 raccolta rsu fraz.off	80,60		17.895,19
170	31/01/17	FT ACQ PR.00043/409 31/05/16 raccolta rsu seniga	18,60		17.913,79
171	31/01/17	FT ACQ PR.00044/500 30/06/16 rd offlaga	152,12		18.065,91
172	31/01/17	FT ACQ PR.00045/501 30/06/16 raccolta rsu cascine	87,79		18.153,70
173	31/01/17	FT ACQ PR.00046/502 30/06/16 raccolta rsu verolave	140,42		18.294,12
174	31/01/17	FT ACQ PR.00047/587 31/07/16 raccolta rsu fraz. e	59,20		18.353,32
175	31/01/17	FT ACQ PR.00048/588 31/07/16 raccolta rsu vv,offla	601,23		18.954,55
176	31/01/17	FT ACQ PR.00049/589 31/07/16 raccolta rsu offlaga	96,00		19.050,55
179	31/01/17	FT ACQ PR.00001/54 17/01/17 - CME S.R.L.	22,44		19.072,99
247	31/01/17	FT ACQ PR.00050/57/B / 2016 09/12/16 - QUADRIFOGLI	1.232,00		20.304,99

SCHEDA: 0128002 IVA C/ACQUISTI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
1087	31/01/17	GIROCONTO IVA GEN		20.304,99	
248	28/02/17	FT ACQ PR.00051/170102 28/02/17 - S.G. srl	101,20		101,20
250	28/02/17	FT ACQ PR.00052/38251 G FTG 03/02/17 - ICCREA BANC.	148,39		249,59
251	28/02/17	FT ACQ PR.00053/2501 A FT 09/02/17 - ICCREA BANCAI	11,00		260,59
252	28/02/17	FT ACQ PR.00054/207 14/02/17 - CO.RE.PLA	78,06		338,65
253	28/02/17	FT ACQ PR.00055/50004/2017 10/02/17 fornitura ener	226,60		565,25
254	28/02/17	FT ACQ PR.00056/G20488/2017 13/02/17 fornitura gas	126,30		691,55
255	28/02/17	FT ACQ PR.00057/75/2017 03/02/17 causa Lodetti	457,60		1.149,15
257	28/02/17	FT ACQ PR.00058/5/2017 13/02/17 compenso per Revis	1.132,49		2.281,64
258	28/02/17	FT ACQ PR.00059/I7063328 15/02/17 - TOTALERG SPA	28,51		2.310,15
259	28/02/17	FT ACQ PR.00060/I7096272 28/02/17 - TOTALERG SPA	51,40		2.361,55
260	28/02/17	FT ACQ PR.00061/24/EP 28/02/17 - SYSTEMA AMBIENTE	557,36		2.918,91
261	28/02/17	FT ACQ PR.00062/288 28/02/17 nolo 13 cisterne olio	257,40		3.176,31
262	28/02/17	FT ACQ PR.00063/39 28/02/17 - ESSE.EMME.SRL	18,15		3.194,46
263	28/02/17	FT ACQ PR.00064/21 28/02/17 - CARPENTERIA SCOLARI	171,82		3.366,28
264	28/02/17	FT ACQ PR.00065/CE17-1602 23/02/17 smaltimento rsi	105,48		3.471,76
264	28/02/17	FT ACQ PR.00065/CE17-1602 23/02/17 smaltimento rsi	64,68		3.536,44
265	28/02/17	FT ACQ PR.00066/CE17-1788 28/02/17 smaltimento rsu	3.458,52		6.994,96
266	28/02/17	FT ACQ PR.00067/19 28/02/17 - SAVARESI ERMAN & C.S	121,74		7.116,70
267	28/02/17	FT ACQ PR.00068/2517389/D 28/02/17 - AUTOSTRADE PE	4,38		7.121,08
268	28/02/17	FT ACQ PR.00069/52410272/T 28/02/17 - TELEPASS S.P	0,10		7.121,18
269	28/02/17	FT ACQ PR.00070/7451/2017/V1 28/02/17 - SIR SAFETY	24,44		7.145,62
270	28/02/17	FT ACQ PR.00071/125 28/02/17 raccolta rsu seniga	19,20		7.164,82
271	28/02/17	FT ACQ PR.00072/170130 28/02/17 alfianello-rd,rsu	1.642,63		8.807,45
272	28/02/17	FT ACQ PR.00073/170131 28/02/17 san gervasio-carr+	838,29		9.645,74
273	28/02/17	FT ACQ PR.00074/170132 28/02/17 milzano-bassano-ve	253,44		9.899,18
274	28/02/17	FT ACQ PR.00075/170133 28/02/17 offlaga-cest+vetr+	825,92		10.725,10
275	28/02/17	FT ACQ PR.00076/170134 28/02/17 verolavecchia-rsu	566,06		11.291,16
276	28/02/17	FT ACQ PR.00077/170135 28/02/17 verolanuova-rsu ca	145,31		11.436,47
277	28/02/17	FT ACQ PR.00078/FAT3/113 28/02/17 - CORRIERE BERTA	76,67		11.513,14
278	28/02/17	FT ACQ PR.00079/7/B / 2017 27/02/17 - QUADRIFOGLIO	418,88		11.932,02
288	28/02/17	FT ACQ PR.00080/5 10/02/17 - NORD SERVIZI	423,97		12.355,99
289	28/02/17	FT ACQ PR.00081/10682 27/02/17 - ALLOISIO F.LLI SN	29,59		12.385,58
290	28/02/17	FT ACQ PR.00082/243 27/02/17 - INFOCOPY SRL	18,92		12.404,50
291	28/02/17	FT ACQ PR.00083/170136 28/02/17 seniga-rsu,carta	84,48		12.488,98
292	28/02/17	FT ACQ PR.00084/17/00166 28/02/17 - BROGNOLI MILEN.	6.154,39		18.643,37
293	28/02/17	FT ACQ PR.00085/02/2017 01/02/17 comp. per servizi	495,00		19.138,37
294	28/02/17	FT ACQ PR.00086/17 28/02/17 - P.M. DI PETTINARI MA	149,75		19.288,12
294	28/02/17	FT ACQ PR.00086/17 28/02/17 - P.M. DI PETTINARI MA	30,15		19.318,27
295	28/02/17	FT ACQ PR.00087/18 28/02/17 - P.M. DI PETTINARI MA	186,77		19.505,04
296	28/02/17	FT ACQ PR.00088/17/49 28/02/17 calendari 2017 comu	61,15		19.566,19
297	28/02/17	FT ACQ PR.00089/155 28/02/17 - PIOVANI S.R.L.	2.146,85		21.713,04
298	28/02/17	FT ACQ PR.00090/170137 28/02/17 offlaga-trasporto	46,13		21.759,17
302	28/02/17	FT ACQ PR.00091/160225 30/04/16 - S.G. srl	39,47		21.798,64
303	28/02/17	FT ACQ PR.00092/160402 30/06/16 - S.G. srl	62,15		21.860,79
370	28/02/17	FT ACQ PR.00093/CE16-8169 31/12/16 nolo e smaltime	339,04		22.199,83
371	28/02/17	FT ACQ PR.00094/CE17-30 16/01/17 nolo e smaltiment	448,22		22.648,05
372	28/02/17	FT ACQ PR.00002/73 28/02/17 - 2EMME SERVIZI SRL	180,40		22.828,45
375	28/02/17	NC ACQ PR.00095/CE17-691 08/02/17 nolo green Alfia		40,50	22.787,95
376	28/02/17	FT ACQ PR.00096/185/51 21/02/17 - 3.GL DI ZORZA &	27,72		22.815,67
377	28/02/17	FT ACQ PR.00097/175/51 17/02/17 - 3.GL DI ZORZA &	651,38		23.467,05
378	28/02/17	FT ACQ PR.00098/216/51 28/02/17 - 3.GL DI ZORZA &	3,96		23.471,01
1088	28/02/17	GIROCONTO IVA FEB		23.471,01	
379	31/03/17	FT ACQ PR.00003/113 31/03/17 - 2EMME SERVIZI SRL	59,40		59,40

SCHEDA: 0128002 IVA C/ACQUISTI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
382	31/03/17	FT ACQ PR.00099/599 01/03/17 - CAPRICORNO SPA	2.006,40		2.065,80
383	31/03/17	FT ACQ PR.00100/G32864/2017 10/03/17 fornitura gas	58,60		2.124,40
384	31/03/17	FT ACQ PR.00101/I7101123 15/03/17 - TOTALERG SPA	37,98		2.162,38
385	31/03/17	FT ACQ PR.00102/03/2017 02/03/17 comp. per servizi	495,00		2.657,38
386	31/03/17	FT ACQ PR.00103/765 21/03/17 - CO.RE.PLA	139,94		2.797,32
387	31/03/17	FT ACQ PR.00104/60870 G FTG 03/03/17 - ICCREA BANC.	152,79		2.950,11
388	31/03/17	FT ACQ PR.00105/C1684 15/03/17 cell 03/2017	4,24		2.954,35
389	31/03/17	FT ACQ PR.00106/519 12/03/17 rinfresco convegno Sa	40,91		2.995,26
390	31/03/17	FT ACQ PR.00107/2742 13/03/17 competenze per verif	433,40		3.428,66
391	31/03/17	FT ACQ PR.00108/9 17/03/17 - NORD SERVIZI	101,27		3.529,93
392	31/03/17	FT ACQ PR.00109/CE17-2046 15/03/17 smaltimento rsi	208,44		3.738,37
393	31/03/17	FT ACQ PR.00110/CE17-2368 15/03/17 nolo e smaltime	460,86		4.199,23
394	31/03/17	FT ACQ PR.00111/21 31/03/17 - P.M. DI PETTINARI MA	305,93		4.505,16
395	31/03/17	FT ACQ PR.00112/23 31/03/17 - P.M. DI PETTINARI MA	202,56		4.707,72
395	31/03/17	FT ACQ PR.00112/23 31/03/17 - P.M. DI PETTINARI MA	30,15		4.737,87
396	31/03/17	FT ACQ PR.00113/41/EP 31/03/17 - SYSTEMA AMBIENTE	713,74		5.451,61
397	31/03/17	FT ACQ PR.00114/4808982/D 30/03/17 - AUTOSTRADE PE	2,74		5.454,35
398	31/03/17	FT ACQ PR.00115/54791847/T 30/03/17 - TELEPASS S.P	0,10		5.454,45
399	31/03/17	FT ACQ PR.00116/165 31/03/17 - MASTER di BELUFFI E	85,80		5.540,25
400	31/03/17	FT ACQ PR.00117/35 31/03/17 - CARPENTERIA SCOLARI	269,50		5.809,75
401	31/03/17	FT ACQ PR.00118/116 31/03/17 - ZEMME SERVIZI SRL	21,01		5.830,76
402	31/03/17	FT ACQ PR.00119/244936 29/03/17 - A2A CICLO IDRICO	6,25		5.837,01
403	31/03/17	FT ACQ PR.00120/78 31/03/17 - ESSE.EMME.SRL	21,00		5.858,01
404	31/03/17	FT ACQ PR.00121/279/51 07/03/17 - 3.GL DI ZORZA &	8,80		5.866,81
405	31/03/17	FT ACQ PR.00122/314/51 16/03/17 - 3.GL DI ZORZA &	196,68		6.063,49
406	31/03/17	FT ACQ PR.00123/438/51 31/03/17 - 3.GL DI ZORZA &	178,02		6.241,51
407	31/03/17	FT ACQ PR.00124/I7116220 31/03/17 - TOTALERG SPA	52,21		6.293,72
408	31/03/17	FT ACQ PR.00125/010785 09/03/17 - ALLOISIO F.LLI S	10,63		6.304,35
409	31/03/17	FT ACQ PR.00126/011025 31/03/17 - ALLOISIO F.LLI S	11,75		6.316,10
410	31/03/17	FT ACQ PR.00127/31 31/03/17 - SAVARESI ERMAN & C.S	46,55		6.362,65
411	31/03/17	NC ACQ PR.00128/170192 20/03/17 - SOLIDARIETA' MAN		19,20	6.343,45
481	31/03/17	FT ACQ PR.00129/CE17-2634 31/03/17 smaltimento rsu	4.485,52		10.828,97
482	31/03/17	FT ACQ PR.00130/12098/2017/V1 24/03/17 - SIR SAFET	6,60		10.835,57
483	31/03/17	FT ACQ PR.00131/170283 31/03/17 alfianello-rd,rsu	1.857,47		12.693,04
484	31/03/17	FT ACQ PR.00132/170284 31/03/17 san gervasio-carr+	971,23		13.664,27
485	31/03/17	FT ACQ PR.00133/170285 31/03/17 bassano-vetro+rsu+	253,44		13.917,71
486	31/03/17	FT ACQ PR.00134/170286 31/03/17 offlaga-cest+vetr+	868,16		14.785,87
487	31/03/17	FT ACQ PR.00135/170287 31/03/17 verolavecchia-rsu	771,63		15.557,50
488	31/03/17	FT ACQ PR.00136/170288 31/03/17 verolanuova-rsu ca	145,31		15.702,81
489	31/03/17	FT ACQ PR.00137/228 31/03/17 raccolta rsu seniga	38,40		15.741,21
490	31/03/17	FT ACQ PR.00138/022/2017 13/03/17 organizzazione c	836,00		16.577,21
491	31/03/17	FT ACQ PR.00139/79375/2017 10/03/17 fornitura ener	184,32		16.761,53
1089	31/03/17	GIROCONTO IVA MAR		16.761,53	
497	30/04/17	FT ACQ PR.00140/11 03/04/17 compenso come presiden	1.052,48		1.052,48
499	30/04/17	FT ACQ PR.00141/04/2017 03/04/17 comp. per servizi	495,00		1.547,48
500	30/04/17	FT ACQ PR.00142/22/2017 02/03/17 competenze dichia	660,00		2.207,48
501	30/04/17	FT ACQ PR.00143/17/00248 31/03/17 - BROGNOLI MILEN.	8.800,84		11.008,32
502	30/04/17	FT ACQ PR.00144/42 13/03/17 nov-dic 2016	183,15		11.191,47
503	30/04/17	FT ACQ PR.00145/1135 06/04/17 - CAPRICORNO SPA	1.732,50		12.923,97
504	30/04/17	FT ACQ PR.00146/I7146796 15/04/17 - TOTALERG SPA	44,77		12.968,74
505	30/04/17	FT ACQ PR.00147/1298 13/04/17 2° semestre 2017	372,59		13.341,33
506	30/04/17	FT ACQ PR.00148/G47575/2017 14/04/17 fornitura gas	32,58		13.373,91
507	30/04/17	FT ACQ PR.00149/109621/2017 14/04/17 fornitura ene	169,79		13.543,70
508	30/04/17	FT ACQ PR.00150/83395 G FTG 07/04/17 - ICCREA BANC.	148,39		13.692,09

SCHEDA: 0128002 IVA C/ACQUISTI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
509	30/04/17	FT ACQ PR.00151/248 11/04/17 adesivi plastica coge	31,57		13.723,66
510	30/04/17	FT ACQ PR.00152/171452 10/04/17 settori plast	986,70		14.710,36
511	30/04/17	FT ACQ PR.00153/1323 24/04/17 - CAPRICORNO SPA	596,64		15.307,00
512	30/04/17	FT ACQ PR.00154/7 10/04/17 - TETA DOTT. DANIELE	1.144,00		16.451,00
514	30/04/17	FT ACQ PR.00155/1283 21/04/17 - CO.RE.PLA	143,06		16.594,06
515	30/04/17	FT ACQ PR.00156/170288 30/04/17 - S.G. srl	86,02		16.680,08
516	30/04/17	FT ACQ PR.00157/45 30/04/17 - CARPENTERIA SCOLARI	170,72		16.850,80
517	30/04/17	FT ACQ PR.00158/CE17-3074 18/04/17 smaltimento rsi	34,56		16.885,36
517	30/04/17	FT ACQ PR.00158/CE17-3074 18/04/17 smaltimento rsi	80,26		16.965,62
518	30/04/17	FT ACQ PR.00159/41 29/04/17 - SAVARESI ERMAN & C.S	75,91		17.041,53
519	30/04/17	FT ACQ PR.00160/CE17-2760 07/04/17 nolo e smaltime	554,22		17.595,75
520	30/04/17	FT ACQ PR.00161/49 24/04/17 gen-feb 2017	205,15		17.800,90
521	30/04/17	FT ACQ PR.00162/125 28/04/17 - ESSE.EMME.SRL	38,05		17.838,95
522	30/04/17	FT ACQ PR.00163/015/2017 28/04/17 aggiornamento si	55,00		17.893,95
528	30/04/17	FT ACQ PR.00004/155 30/04/17 - 2EMME SERVIZI SRL	92,40		17.986,35
531	30/04/17	FT ACQ PR.00005/13 22/04/17 - FOGLIATA GIUSEPPE	419,76		18.406,11
625	30/04/17	FT ACQ PR.00164/I6413176 15/11/16 - TOTALERG SPA	45,47		18.451,58
631	30/04/17	FT ACQ PR.00168/273 01/02/17 - CHIMICAR di RAIMOND	251,06		18.702,64
632	30/04/17	FT ACQ PR.00169/7362107/D 30/04/17 - AUTOSTRADE PE	5,54		18.708,18
633	30/04/17	FT ACQ PR.00170/57227539/T 30/04/17 - TELEPASS S.P	0,10		18.708,28
634	30/04/17	FT ACQ PR.00171/192/17 D 31/03/17 avviso esplorati	418,00		19.126,28
638	30/04/17	FT ACQ PR.00172/170419 30/04/17 manerbio-raccolta	406,23		19.532,51
639	30/04/17	FT ACQ PR.00173/170420 30/04/17 bassano bresciano-	42,24		19.574,75
640	30/04/17	FT ACQ PR.00174/170421 30/04/17 verolanuova-rsu ca	108,98		19.683,73
641	30/04/17	FT ACQ PR.00175/170422 30/04/17 verolavecchia-rsu	801,92		20.485,65
642	30/04/17	FT ACQ PR.00176/170423 30/04/17 offlaga-cest+vet+p	798,63		21.284,28
643	30/04/17	FT ACQ PR.00177/170424 30/04/17 alfianello-cart,ve	1.389,19		22.673,47
644	30/04/17	FT ACQ PR.00178/170425 30/04/17 san gervasio-rsu+c	731,62		23.405,09
645	30/04/17	FT ACQ PR.00179/170426 30/04/17 alfianello-carr+ca	260,37		23.665,46
646	30/04/17	FT ACQ PR.00180/170428 30/04/17 pavone del mella-c	620,40		24.285,86
647	30/04/17	FT ACQ PR.00181/CE17-3342 30/04/17 smaltimento rsu	4.056,01		28.341,87
648	30/04/17	FT ACQ PR.00182/95 29/04/17 sacchi nu san gervasio	174,74		28.516,61
649	30/04/17	FT ACQ PR.00183/96 29/04/17 sacchi nu alfianello	2.541,16		31.057,77
650	30/04/17	FT ACQ PR.00184/270 31/03/17 - PIOVANI S.R.L.	23,94		31.081,71
650	30/04/17	FT ACQ PR.00184/270 31/03/17 - PIOVANI S.R.L.	5.152,14		36.233,85
651	30/04/17	FT ACQ PR.00185/32 30/04/17 - P.M. DI PETTINARI MA	196,47		36.430,32
651	30/04/17	FT ACQ PR.00185/32 30/04/17 - P.M. DI PETTINARI MA	30,15		36.460,47
652	30/04/17	FT ACQ PR.00186/7/100/I 02/01/17 quota iscrizione	9,90		36.470,37
674	30/04/17	FT ACQ PR.00187/170289 31/03/17 offlaga- trasporto	67,35		36.537,72
675	30/04/17	FT ACQ PR.00188/170290 31/03/17 manerbio-rsi a dom	96,03		36.633,75
676	30/04/17	FT ACQ PR.00189/24907 30/04/17 - PUBLIADIGE SRL un	45,91		36.679,66
677	30/04/17	FT ACQ PR.00190/717 31/08/16 raccolta rsu vv,offla	618,63		37.298,29
678	30/04/17	FT ACQ PR.00191/718 31/08/16 offlaga-rsu	153,60		37.451,89
679	30/04/17	FT ACQ PR.00192/774 30/09/16 raccolta rsu vv,offla	728,29		38.180,18
680	30/04/17	FT ACQ PR.00193/775 30/09/16 verolavecchia-plastic	140,84		38.321,02
681	30/04/17	FT ACQ PR.00194/777 30/09/16 offlaga-rsu	38,40		38.359,42
682	30/04/17	FT ACQ PR.00195/17/00348 29/04/17 - BROGNOLI MILEN	8.347,72		46.707,14
1090	30/04/17	GIROCONTO IVA APR		46.707,14	
689	31/05/17	FT ACQ PR.00197/128 28/02/17 verifica impianto mes	33,00		33,00
690	31/05/17	FT ACQ PR.00198/403 31/05/17 - OMB TECHNOLOGY SRL	61,25		94,25
691	31/05/17	FT ACQ PR.00199/1730947 10/05/17 - PETESI SRL	152,83		247,08
692	31/05/17	FT ACQ PR.00200/70 31/05/17 - CARPENTERIA SCOLARI	340,34		587,42
693	31/05/17	FT ACQ PR.00201/1461 08/05/17 - CAPRICORNO SPA	963,60		1.551,02
694	31/05/17	FT ACQ PR.00202/162 31/05/17 - ESSE.EMME.SRL	37,52		1.588,54

SCHEDA: 0128002 IVA C/ACQUISTI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
695	31/05/17	FT ACQ PR.00203/05/2017 03/05/17 comp. per servizi	495,00		2.083,54
696	31/05/17	FT ACQ PR.00204/105264 G FTG 05/05/17 - ICCREA BAN	148,39		2.231,93
697	31/05/17	FT ACQ PR.00205/139665/2017 15/05/17 fornitura ene	149,53		2.381,46
698	31/05/17	FT ACQ PR.00206/I7182872 15/05/17 - TOTALERG SPA	9,89		2.391,35
699	31/05/17	FT ACQ PR.00207/1724 26/05/17 - CAPRICORNO SPA	1.953,60		4.344,95
700	31/05/17	FT ACQ PR.00208/1807 26/05/17 - CO.RE.PLA	125,71		4.470,66
701	31/05/17	FT ACQ PR.00209/CE17-3445 08/05/17 nolo e smaltime	511,32		4.981,98
702	31/05/17	FT ACQ PR.00210/CE17-3524 15/05/17 smaltimento rsi	74,76		5.056,74
702	31/05/17	FT ACQ PR.00210/CE17-3524 15/05/17 smaltimento rsi	58,08		5.114,82
703	31/05/17	FT ACQ PR.00211/I7194274 31/05/17 - TOTALERG SPA	26,27		5.141,09
704	31/05/17	FT ACQ PR.00212/9793938/D 30/05/17 - AUTOSTRADE PE	5,57		5.146,66
705	31/05/17	FT ACQ PR.00213/59550468/T 30/05/17 - TELEPASS S.P	0,10		5.146,76
706	31/05/17	FT ACQ PR.00214/117/2017 09/05/17 Marzo-Aprile 201	162,80		5.309,56
707	31/05/17	FT ACQ PR.00215/83/EP 31/05/17 - SYSTEMA AMBIENTE	662,84		5.972,40
708	31/05/17	FT ACQ PR.00216/170521 31/05/17 offlaga-cest+vet+p	940,84		6.913,24
709	31/05/17	FT ACQ PR.00217/170522 31/05/17 seniga-racc.rsu	84,48		6.997,72
710	31/05/17	FT ACQ PR.00218/170523 31/05/17 alfianello-cimiter	201,52		7.199,24
711	31/05/17	FT ACQ PR.00219/170524 31/05/17 alfianello-carrell	248,38		7.447,62
712	31/05/17	FT ACQ PR.00220/170525 31/05/17 san gervasio-carre	108,02		7.555,64
713	31/05/17	FT ACQ PR.00221/170526 31/05/17 alfianello-cart,ve	1.259,54		8.815,18
714	31/05/17	FT ACQ PR.00222/170527 31/05/17 alfianello-cart,ve	339,42		9.154,60
715	31/05/17	FT ACQ PR.00223/170528 31/05/17 san gervasio-rsu+c	790,17		9.944,77
716	31/05/17	FT ACQ PR.00224/170529 31/05/17 san gervasio-carta	64,94		10.009,71
717	31/05/17	FT ACQ PR.00225/CE17-4040 31/05/17 smaltimento rsu	4.146,35		14.156,06
718	31/05/17	FT ACQ PR.00226/20248/2017/V1 16/05/17 - SIR SAFET	41,46		14.197,52
719	31/05/17	FT ACQ PR.00227/2017/01/28902 31/05/17 - PUBLIADIG	56,91		14.254,43
720	31/05/17	FT ACQ PR.00228/17/00449 31/05/17 - BROGNOLI MILEN	9.124,18		23.378,61
721	31/05/17	FT ACQ PR.00229/502 31/05/17 - PIOVANI S.R.L.	28,89		23.407,50
721	31/05/17	FT ACQ PR.00229/502 31/05/17 - PIOVANI S.R.L.	2.306,77		25.714,27
722	31/05/17	FT ACQ PR.00230/1043 08/05/17 - STUDIO AMB SRL	132,00		25.846,27
723	31/05/17	FT ACQ PR.00231/526/51 12/04/17 - 3.GL DI ZORZA &	52,36		25.898,63
724	31/05/17	FT ACQ PR.00232/567/51 21/04/17 - 3.GL DI ZORZA &	66,02		25.964,65
918	31/05/17	FT ACQ PR.00233/701/51 11/05/17 - 3.GL DI ZORZA &	34,43		25.999,08
919	31/05/17	FT ACQ PR.00234/827/51 31/05/17 - 3.GL DI ZORZA &	3,96		26.003,04
920	31/05/17	FT ACQ PR.00235/C1169 23/02/17 cell 02/2017	4,24		26.007,28
923	31/05/17	FT ACQ PR.00236/42 31/05/17 - P.M. DI PETTINARI MA	934,13		26.941,41
924	31/05/17	FT ACQ PR.00237/43 31/05/17 - P.M. DI PETTINARI MA	157,81		27.099,22
924	31/05/17	FT ACQ PR.00237/43 31/05/17 - P.M. DI PETTINARI MA	30,15		27.129,37
925	31/05/17	FT ACQ PR.00238/278 31/05/17 - MASTER di BELUFFI E	99,42		27.228,79
926	31/05/17	FT ACQ PR.00239/2363 31/05/17 - CO.RE.PLA	58,63		27.287,42
1091	31/05/17	GIROCONTO IVA MAG		27.287,42	
927	30/06/17	FT ACQ PR.00240/CE17-4136 12/06/17 nolo e smaltime	495,14		495,14
928	30/06/17	FT ACQ PR.00241/1084/02 28/06/17 - PIOVANI S.R.L.	10,88		506,02
944	30/06/17	FT ACQ PR.00242/506 28/06/17 - OMB TECHNOLOGY SRL	20,46		526,48
945	30/06/17	FT ACQ PR.00243/011746 19/06/17 - ALLOISIO F.LLI S	29,92		556,40
946	30/06/17	FT ACQ PR.00244/I7223195 15/06/17 - TOTALERG SPA	54,91		611,31
947	30/06/17	FT ACQ PR.00245/V17205 12/06/17 - GREEN TELECOMUNI	30,56		641,87
948	30/06/17	FT ACQ PR.00246/129/2017 06/06/17 Maggio 2017	147,40		789,27
949	30/06/17	FT ACQ PR.00247/01124 06/06/17 - BOTTATO MARIO SRL	1.005,54		1.794,81
950	30/06/17	FT ACQ PR.00248/06/2017 05/06/17 comp. per servizi	495,00		2.289,81
951	30/06/17	FT ACQ PR.00249/126878 G FTG 09/06/17 - ICCREA BAN	148,39		2.438,20
952	30/06/17	FT ACQ PR.00250/984/02 19/06/17 - PIOVANI S.R.L.	4,12		2.442,32
953	30/06/17	FT ACQ PR.00251/G76737/2017 20/06/17 fornitura gas	21,38		2.463,70
955	30/06/17	FT ACQ PR.00252/1289 23/06/17 - STUDIO AMB SRL	198,00		2.661,70

SCHEDA: 0128002 IVA C/ACQUISTI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
958	30/06/17	FT ACQ PR.00253/569 30/06/17 - OMB TECHNOLOGY SRL	34,92		2.696,62
959	30/06/17	FT ACQ PR.00254/267 30/06/17 - ZEMME SERVIZI SRL	26,73		2.723,35
960	30/06/17	FT ACQ PR.00255/205 30/06/17 - ESSE.EMME.SRL	56,87		2.780,22
961	30/06/17	FT ACQ PR.00256/170482 30/06/17 - S.G. srl	58,45		2.838,67
962	30/06/17	FT ACQ PR.00257/103/EP 30/06/17 - SYSTEMA AMBIENTE	762,31		3.600,98
963	30/06/17	FT ACQ PR.00258/610 30/06/17 - INFOCOPY SRL	21,62		3.622,60
964	30/06/17	FT ACQ PR.00259/65 30/06/17 - SAVARESI ERMAN & C.S	26,34		3.648,94
989	30/06/17	FT ACQ PR.00260/80 30/06/17 13° mensilità 2016+ c.	243,10		3.892,04
1000	30/06/17	FT ACQ PR.00261/61836322/T 30/06/17 - TELEPASS S.P	0,10		3.892,14
1001	30/06/17	FT ACQ PR.00262/12186864/D 30/06/17 - AUTOSTRADE P	5,81		3.897,95
1005	30/06/17	FT ACQ PR.00263/170427 30/04/17 san gervasio-carre	154,88		4.052,83
1080	30/06/17	FT ACQ PR.00264/166/2017 30/06/17 GIUGNO 2017	130,90		4.183,73
1081	30/06/17	FT ACQ PR.00265/386 30/04/17 - PIOVANI S.R.L.	3.756,22		7.939,95
1082	30/06/17	FT ACQ PR.00266/59/EP 30/04/17 - SYSTEMA AMBIENTE	562,83		8.502,78
1083	30/06/17	FT ACQ PR.00267/I7238258 30/06/17 - TOTALERG SPA	43,76		8.546,54
1084	30/06/17	FT ACQ PR.00268/623 30/06/17 - PIOVANI S.R.L.	10,34		8.556,88
1084	30/06/17	FT ACQ PR.00268/623 30/06/17 - PIOVANI S.R.L.	2.941,23		11.498,11
1085	30/06/17	FT ACQ PR.00269/170627 30/06/17 manerbio-raccolta	406,23		11.904,34
1086	30/06/17	FT ACQ PR.00270/170628 30/06/17 bassano bresciano-	126,72		12.031,06
1092	30/06/17	FT ACQ PR.00271/170629 30/06/17 verolavecchia-rsu	1.010,24		13.041,30
1122	30/06/17	FT ACQ PR.00272/170630 30/06/17 offlaga-cest+vet+p	990,55		14.031,85
1123	30/06/17	FT ACQ PR.00273/170631 30/06/17 seniga-rsu+umido	126,72		14.158,57
1124	30/06/17	FT ACQ PR.00274/170632 30/06/17 verolanuova-rsu ca	145,31		14.303,88
1125	30/06/17	FT ACQ PR.00275/170633 30/06/17 milzano-rsu	42,24		14.346,12
1126	30/06/17	FT ACQ PR.00276/170634 30/06/17 alfianello-cart,ve	1.534,64		15.880,76
1127	30/06/17	FT ACQ PR.00277/170635 30/06/17 san gervasio-rsu+c	901,93		16.782,69
1128	30/06/17	FT ACQ PR.00278/145 30/06/17 sacchi rsu cestini ve	67,38		16.850,07
1130	30/06/17	FT ACQ PR.00280/1750264 29/06/17 - PETESI SRL	19,76		16.869,83
1139	30/06/17	FT ACQ PR.00281/CE17-5070 30/06/17 smaltimento rsu	4.239,79		21.109,62
1140	30/06/17	FT ACQ PR.00282/17/00536 30/06/17 - BROGNOLI MILEN	9.285,01		30.394,63
1141	30/06/17	FT ACQ PR.00283/2017/01/37365 30/06/17 - PUBLIADIG	23,91		30.418,54
1414	30/06/17	GIROCONTO IVA GIU		30.418,54	
1178	31/07/17	FT ACQ PR.00284/56 31/01/17 seniga-vetro,rsu	38,40		38,40
1179	31/07/17	FT ACQ PR.00285/531 30/06/17 milzano-rsu	19,20		57,60
1180	31/07/17	FT ACQ PR.00286/532 30/06/17 milzano-vetro,forsu	38,40		96,00
1181	31/07/17	FT ACQ PR.00287/411 31/05/17 terminali di pesatura	27,50		123,50
1183	31/07/17	FT ACQ PR.00288/G5174/2017 16/01/17 fornitura gas	32,77		156,27
1184	31/07/17	FT ACQ PR.00289/G64033/2017 19/05/17 fornitura gas	31,98		188,25
1185	31/07/17	FT ACQ PR.00290/169729/2017 13/06/17 fornitura ene	156,23		344,48
1186	31/07/17	FT ACQ PR.00291/V1704 12/01/17 - GREEN TELECOMUNIC.	30,43		374,91
1191	31/07/17	FT ACQ PR.00292/V4865 12/02/17 - GREEN TELECOMUNIC.	25,61		400,52
1192	31/07/17	FT ACQ PR.00293/V14225 12/05/17 - GREEN TELECOMUNI	31,68		432,20
1193	31/07/17	FT ACQ PR.00294/V7971 12/03/17 - GREEN TELECOMUNIC.	29,49		461,69
1194	31/07/17	FT ACQ PR.00295/V11116 12/04/17 - GREEN TELECOMUNI	33,91		495,60
1195	31/07/17	FT ACQ PR.00296/C2258 15/04/17 cell 04/2017	4,24		499,84
1196	31/07/17	FT ACQ PR.00297/C583 31/01/17 cell 01/2017	4,24		504,08
1197	31/07/17	FT ACQ PR.00298/C2761 15/05/17 cell 05/2017	4,24		508,32
1198	31/07/17	FT ACQ PR.00299/C3333 15/06/17 cell 06/2017	4,24		512,56
1199	31/07/17	FT ACQ PR.00300/97 30/06/17 - TRANCHINA SRL	55,00		567,56
1200	31/07/17	FT ACQ PR.00301/13/2017 27/03/17 compenso Presiden	1.624,48		2.192,04
1215	31/07/17	FT ACQ PR.00302/479/2017 07/06/17 corso formazione	99,00		2.291,04
1218	31/07/17	FT ACQ PR.00303/170096 30/06/17 offlaga-rsu, bassa	75,40		2.366,44
1276	31/07/17	FT ACQ PR.00304/11/2017 12/04/17 compenso membro C	1.121,12		3.487,56
1279	31/07/17	FT ACQ PR.00305/12/2017 16/02/17 - KRON MORELLI -	535,18		4.022,74

SCHEDA: 0128002 IVA C/ACQUISTI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
1292	31/07/17	FT ACQ PR.00306/1015/51 30/06/17 - 3.GL DI ZORZA &	246,14		4.268,88
1293	31/07/17	FT ACQ PR.00307/1010/051 30/06/17 - 3.GL DI ZORZA	332,29		4.601,17
1320	31/07/17	FT ACQ PR.00308/459 15/06/17 blocchi comunicazioni	49,19		4.650,36
1415	31/07/17	FT ACQ PR.00001/187 17/07/17 - UHY BOMPANI SRL	1.171,26		5.821,62
1418	31/07/17	FT ACQ PR.00309/2976 30/06/17 - SMAO SRL	21,89		5.843,51
1419	31/07/17	FT ACQ PR.00310/I7262379 15/07/17 - TOTALERG SPA	28,79		5.872,30
1420	31/07/17	FT ACQ PR.00311/I7313886 31/07/17 - TOTALERG SPA	65,60		5.937,90
1421	31/07/17	FT ACQ PR.00312/1220/51 31/07/17 - 3.GL DI ZORZA &	3,96		5.941,86
1422	31/07/17	FT ACQ PR.00313/1138/51 18/07/17 - 3.GL DI ZORZA &	1.140,96		7.082,82
1423	31/07/17	FT ACQ PR.00314/64371836/T 30/07/17 - TELEPASS S.P	0,10		7.082,92
1424	31/07/17	FT ACQ PR.00315/14844741/D 30/07/17 - AUTOSTRADE P.	7,09		7.090,01
1425	31/07/17	FT ACQ PR.00316/149307 G FTG 06/07/17 - ICCREA BAN	148,39		7.238,40
1426	31/07/17	NC ACQ PR.00317/2776 A NC 06/07/17 - ICCREA BANCAI		148,39	7.090,01
1427	31/07/17	FT ACQ PR.00318/2614 17/07/17 3° trim 2017	372,59		7.462,60
1428	31/07/17	FT ACQ PR.00319/V20135 12/07/17 - GREEN TELECOMUNI	36,12		7.498,72
1429	31/07/17	FT ACQ PR.00320/CE17-5610 31/07/17 smaltimento rsu	4.494,19		11.992,91
1430	31/07/17	FT ACQ PR.00321/CE17-5134 07/07/17 nolo e smaltime	619,10		12.612,01
1431	31/07/17	FT ACQ PR.00322/C3882 15/07/17 cell. 07/2017	4,24		12.616,25
1432	31/07/17	FT ACQ PR.00323/1485 11/07/17 - STUDIO AMB SRL	13,20		12.629,45
1433	31/07/17	NC ACQ PR.00324/1525 21/07/17 - STUDIO AMB SRL		13,20	12.616,25
1434	31/07/17	FT ACQ PR.00325/122/EP 31/07/17 - SYSTEMA AMBIENTE	750,14		13.366,39
1435	31/07/17	FT ACQ PR.00326/A-014147 31/07/17 - PUBLI (IN) SRL	66,57		13.432,96
1436	31/07/17	FT ACQ PR.00327/44 31/07/17 - MICHELI ANGELO FORNE	21,96		13.454,92
1438	31/07/17	FT ACQ PR.00329/37 30/04/17 - P.M. DI PETTINARI MA	744,27		14.199,19
1518	31/07/17	FT ACQ PR.00002/56/2017 31/07/17 - P.M. DI PETTINA	175,49		14.374,68
1518	31/07/17	FT ACQ PR.00002/56/2017 31/07/17 - P.M. DI PETTINA	30,15		14.404,83
1521	31/07/17	FT ACQ PR.00003/28 31/07/17 sacchi rsu+plastica Sa	1.350,00		15.754,83
1524	31/07/17	FT ACQ PR.00004/57/2017 31/07/17 - P.M. DI PETTINA	514,24		16.269,07
1527	31/07/17	FT ACQ PR.00005/200632/2017 13/07/17 fornitura ene	157,07		16.426,14
1530	31/07/17	FT ACQ PR.00006/G89704/2017 31/07/17 fornitura gas	19,43		16.445,57
1533	31/07/17	FT ACQ PR.00007/712 31/07/17 - INFOCOPY SRL	63,61		16.509,18
1536	31/07/17	FT ACQ PR.00008/170741 31/07/17 manerbio-raccolta	406,23		16.915,41
1539	31/07/17	FT ACQ PR.00009/170742 31/07/17 bassano-forsu+vetr	334,96		17.250,37
1542	31/07/17	FT ACQ PR.00010/170743 31/07/17 verolavecchia-rsu	1.265,85		18.516,22
1545	31/07/17	FT ACQ PR.00011/170744 31/07/17 offlaga-cest+vet+p	1.038,52		19.554,74
1548	31/07/17	FT ACQ PR.00012/170745 31/07/17 verolanuova-rsu ca	181,63		19.736,37
1551	31/07/17	FT ACQ PR.00013/170746 31/07/17 alfianello-cart,ve	1.502,64		21.239,01
1554	31/07/17	FT ACQ PR.00014/170747 31/07/17 san gervasio-rsu+c	864,93		22.103,94
1557	31/07/17	FT ACQ PR.00015/14705 A FT 06/07/17 - ICCREA BANCA	148,39		22.252,33
1560	31/07/17	FT ACQ PR.00016/170594 31/07/17 - S.G. srl	35,20		22.287,53
1563	31/07/17	FT ACQ PR.00017/10/2017 03/07/17 comp. per servizi	495,00		22.782,53
1566	31/07/17	FT ACQ PR.00018/545/2017 06/07/17 - TARRAGONI ROBE	16,43		22.798,96
1569	31/07/17	FT ACQ PR.00019/455-SV 03/07/17 verifica periodica	49,83		22.848,79
1572	31/07/17	FT ACQ PR.00020/248 31/07/17 - ESSE.EMME.SRL	54,47		22.903,26
1575	31/07/17	FT ACQ PR.00021/17/00630 31/07/17 - BROGNOLI MILEN.	8.290,56		31.193,82
1578	31/07/17	FT ACQ PR.00022/614 31/07/17 offlaga-rsu	115,20		31.309,02
1581	31/07/17	FT ACQ PR.00023/737 31/07/17 - PIOVANI S.R.L.	496,32		31.805,34
1584	31/07/17	FT ACQ PR.00024/CO.DIR.77930 31/07/17 - NELSA S.R.	1.523,28		33.328,62
1587	31/07/17	FT ACQ PR.00025/2017/01/42866 31/07/17 - PUBLIADIG	45,91		33.374,53
1590	31/07/17	FT ACQ PR.00026/720 14/07/17 controllo semestrale	24,31		33.398,84
1593	31/07/17	FT ACQ PR.00027/3520 31/07/17 - SMAO SRL	7,26		33.406,10
1596	31/07/17	FT ACQ PR.00028/1526 21/07/17 - STUDIO AMB SRL	156,20		33.562,30
1599	31/07/17	FT ACQ PR.00029/1547 27/07/17 - STUDIO AMB SRL	176,00		33.738,30
1602	31/07/17	FT ACQ PR.00030/1571 31/07/17 - STUDIO AMB SRL	308,00		34.046,30

SCHEDA: 0128002 IVA C/ACQUISTI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
1605	31/07/17	FT ACQ PR.00031/33390/2017/V1 20/07/17 - SIR SAFET	36,17		34.082,47
2554	31/07/17	GIROCONTO IVA LUG		34.082,47	
1440	31/08/17	FT ACQ PR.00331/17402590/D 30/08/17 - AUTOSTRADE P	2,47		2,47
1441	31/08/17	FT ACQ PR.00332/66835431/T 30/08/17 - TELEPASS S.P	0,10		2,57
1442	31/08/17	FT ACQ PR.00333/142/EP 31/08/17 - SYSTEMA AMBIENTE	718,68		721,25
1443	31/08/17	FT ACQ PR.00334/617290 30/08/17 - A2A CICLO IDRICO	8,51		729,76
1444	31/08/17	FT ACQ PR.00335/I7316745 15/08/17 - TOTALERG SPA	38,59		768,35
1445	31/08/17	FT ACQ PR.00336/I7331967 31/08/17 - TOTALERG SPA	64,12		832,47
1446	31/08/17	FT ACQ PR.00337/CE17-5838 04/08/17 nolo e smaltime	481,62		1.314,09
1447	31/08/17	FT ACQ PR.00338/429 31/08/17 - MASTER di BELUFFI E	91,29		1.405,38
1448	31/08/17	FT ACQ PR.00339/492 26/01/17 - CENTRO C Srl	143,79		1.549,17
1608	31/08/17	FT ACQ PR.00032/012322 29/08/17 - ALLOISIO F.LLI S	40,09		1.589,26
1611	31/08/17	FT ACQ PR.00033/CE17-6149 16/08/17 - A2A AMBIENTE	23,04		1.612,30
1611	31/08/17	FT ACQ PR.00033/CE17-6149 16/08/17 - A2A AMBIENTE	94,51		1.706,81
1614	31/08/17	FT ACQ PR.00034/231193/2017 11/08/17 fornitura ene	170,48		1.877,29
1617	31/08/17	FT ACQ PR.00035/3456 28/08/17 - CO.RE.PLA	48,92		1.926,21
1620	31/08/17	FT ACQ PR.00036/183/2017 04/08/17 Luglio 2017	115,50		2.041,71
1623	31/08/17	FT ACQ PR.00037/223/2017 07/08/17 conformità credi	188,80		2.230,51
1626	31/08/17	FT ACQ PR.00038/12/2017 07/08/17 comp. per servizi	495,00		2.725,51
1707	31/08/17	FT ACQ PR.00340/75 31/07/17 - SAVARESI ERMAN & C.S	37,78		2.763,29
1708	31/08/17	FT ACQ PR.00341/35887/2017/V1 31/07/17 - SIR SAFET	37,76		2.801,05
1709	31/08/17	FT ACQ PR.00342/36255/2017/V1 31/07/17 - SIR SAFET	36,17		2.837,22
1715	31/08/17	FT ACQ PR.00039/65 31/08/17 - P.M. DI PETTINARI MA	137,11		2.974,33
1715	31/08/17	FT ACQ PR.00039/65 31/08/17 - P.M. DI PETTINARI MA	30,15		3.004,48
1718	31/08/17	FT ACQ PR.00040/66 31/08/17 - P.M. DI PETTINARI MA	872,54		3.877,02
1721	31/08/17	FT ACQ PR.00041/CO.DIR.78315 31/08/17 - NELSA S.R.	1.583,12		5.460,14
1724	31/08/17	FT ACQ PR.00042/708 31/08/17 offlaga-rsu	153,60		5.613,74
1727	31/08/17	FT ACQ PR.00043/17/00736 31/08/17 - BROGNOLI MILEN	8.755,67		14.369,41
1730	31/08/17	FT ACQ PR.00044/835 31/08/17 - PIOVANI S.R.L.	1.471,77		15.841,18
1733	31/08/17	FT ACQ PR.00045/1760011 31/08/17 - PETESI SRL	106,95		15.948,13
1736	31/08/17	FT ACQ PR.00046/1760012 31/08/17 - PETESI SRL	13,35		15.961,48
1739	31/08/17	FT ACQ PR.00047/CE17-6341 31/08/17 smaltimento rsu	3.882,59		19.844,07
1742	31/08/17	FT ACQ PR.00048/2017/01/47586 31/08/17 - PUBLIADIG	56,91		19.900,98
1745	31/08/17	FT ACQ PR.00049/109 30/08/17 - CARPENTERIA SCOLARI	457,82		20.358,80
1748	31/08/17	FT ACQ PR.00050/1363/51 31/08/17 - 3.GL DI ZORZA &	166,65		20.525,45
2555	31/08/17	GIROCONTO IVA AGO		20.525,45	
1710	30/09/17	FT ACQ PR.00343/17/03636 12/09/17 - B.T.E. S.P.A.	77,18		77,18
1711	30/09/17	FT ACQ PR.00344/I7353349 15/09/17 - TOTALERG SPA	66,87		144,05
1712	30/09/17	FT ACQ PR.00345/I7389118 30/09/17 - TOTALERG SPA	17,83		161,88
1713	30/09/17	FT ACQ PR.00346/163/EP 30/09/17 - SYSTEMA AMBIENTE	571,62		733,50
1714	30/09/17	FT ACQ PR.00347/693110 27/09/17 - A2A CICLO IDRICO	2,89		736,39
1751	30/09/17	FT ACQ PR.00051/195/217 05/09/17 agosto 2017	122,10		858,49
1754	30/09/17	FT ACQ PR.00052/261864/2017 12/09/17 fornitura ene	171,57		1.030,06
1757	30/09/17	FT ACQ PR.00053/720 11/07/17 riparazione gru march	337,48		1.367,54
1760	30/09/17	FT ACQ PR.00348/C4910 15/09/17 cell. 09/2017	4,24		1.371,78
1761	30/09/17	FT ACQ PR.00054/CE17-6510 08/09/17 nolo e smaltime	606,18		1.977,96
1764	30/09/17	FT ACQ PR.00055/1753 07/09/17 - STUDIO AMB SRL	39,60		2.017,56
1767	30/09/17	FT ACQ PR.00056/1821 22/09/17 - STUDIO AMB SRL	13,20		2.030,76
1770	30/09/17	FT ACQ PR.00057/G117033/2017 18/09/17 fornitura ga	19,21		2.049,97
1773	30/09/17	FT ACQ PR.00058/13/2017 04/09/17 comp. per servizi	495,00		2.544,97
1776	30/09/17	FT ACQ PR.00059/31357 18/09/17 - GOLMAR ITALIA SPA	64,23		2.609,20
1779	30/09/17	FT ACQ PR.00060/4015 26/09/17 - CO.RE.PLA	68,45		2.677,65
1782	30/09/17	FT ACQ PR.00061/193399 G FTG 08/09/17 - ICCREA BAN	148,39		2.826,04
1785	30/09/17	FT ACQ PR.00062/74 30/09/17 - P.M. DI PETTINARI MA	894,35		3.720,39

SCHEDA: 0128002 IVA C/ACQUISTI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
1788	30/09/17	FT ACQ PR.00063/75 30/09/17 - P.M. DI PETTINARI MA	196,37		3.916,76
1788	30/09/17	FT ACQ PR.00063/75 30/09/17 - P.M. DI PETTINARI MA	30,15		3.946,91
1791	30/09/17	FT ACQ PR.00064/312 29/09/17 - ESSE.EMME.SRL	93,67		4.040,58
1794	30/09/17	FT ACQ PR.00065/821 30/09/17 - OMB TECHNOLOGY SRL	410,61		4.451,19
1797	30/09/17	FT ACQ PR.00066/1760017 30/09/17 - PETESI SRL	85,04		4.536,23
1817	30/09/17	FT ACQ PR.00349/93 30/09/17 - SAVARESI ERMAN & C.S.	36,18		4.572,41
1819	30/09/17	NC ACQ PR.00067/36254 31/07/17 - SIR SAFETY SYSTEM		36,17	4.536,24
1825	30/09/17	NC ACQ PR.00068/G103439 18/08/17 gas 28/3-31/7/17		46,70	4.489,54
1828	30/09/17	FT ACQ PR.00069/18 11/08/17 - TETA DOTT. DANIELE	1.144,00		5.633,54
1831	30/09/17	FT ACQ PR.00070/026/2017 06/09/17 aggiornamento si	66,00		5.699,54
1836	30/09/17	FT ACQ PR.00350/170908 30/09/17 manerbio-raccolta	406,23		6.105,77
1837	30/09/17	FT ACQ PR.00351/170909 30/09/17 bassano-vetro+fors	334,96		6.440,73
1893	30/09/17	FT ACQ PR.00071/34 26/09/17 sacchi forsu san gerva	777,73		7.218,46
1896	30/09/17	FT ACQ PR.00352/170910 30/09/17 verolavec-rsu com/	1.265,85		8.484,31
1897	30/09/17	FT ACQ PR.00353/170911 30/09/17 offlaga-cest+vet+p	1.038,52		9.522,83
1898	30/09/17	FT ACQ PR.00354/170912 30/09/17 verolanuova-rsu ca	181,63		9.704,46
1899	30/09/17	FT ACQ PR.00355/170913 30/09/17 alfianello-car,vet	1.502,64		11.207,10
1900	30/09/17	FT ACQ PR.00356/170914 30/09/17 san gervasio-rsu+c	864,93		12.072,03
1901	30/09/17	FT ACQ PR.00357/170915 30/09/17 manerbio-raccolta	406,23		12.478,26
1902	30/09/17	FT ACQ PR.00358/170916 30/09/17 bassano-forsu (ago	334,54		12.812,80
1903	30/09/17	FT ACQ PR.00359/170917 30/09/17 verolavecchia-rsu	877,07		13.689,87
1904	30/09/17	FT ACQ PR.00360/170918 30/09/17 offlaga-cest+vet+p	905,84		14.595,71
1905	30/09/17	FT ACQ PR.00361/170919 30/09/17 alfianello-car,vet	1.534,64		16.130,35
1906	30/09/17	FT ACQ PR.00362/170920 30/09/17 san gervasio-rsu+c	901,93		17.032,28
1907	30/09/17	FT ACQ PR.00363/170921 30/09/17 verolanuova-rsu ca	145,31		17.177,59
1908	30/09/17	FT ACQ PR.00364/170922 30/09/17 manerbio-raccolta	406,23		17.583,82
1909	30/09/17	FT ACQ PR.00365/170923 30/09/17 bassano-carta+fors	418,18		18.002,00
1910	30/09/17	FT ACQ PR.00366/170924 30/09/17 verolavec-rsu com/	1.523,56		19.525,56
1911	30/09/17	FT ACQ PR.00367/170925 30/09/17 offlaga-cest+vet+p	1.019,76		20.545,32
1912	30/09/17	FT ACQ PR.00368/170926 30/09/17 alfianello-car,vet	1.349,90		21.895,22
1913	30/09/17	FT ACQ PR.00369/170927 30/09/17 san gervasio-rsu+c	778,62		22.673,84
1914	30/09/17	FT ACQ PR.00370/170928 30/09/17 verolanuova-rsu ca	145,31		22.819,15
1915	30/09/17	FT ACQ PR.00371/235 01/08/17 competenze anno 2015	1.889,89		24.709,04
1917	30/09/17	FT ACQ PR.00372/19925868/D 30/09/17 - AUTOSTRADE P.	5,72		24.714,76
1918	30/09/17	FT ACQ PR.00072/893 05/09/17 - PIOVANI S.R.L.	1.387,39		26.102,15
1921	30/09/17	FT ACQ PR.00073/900 07/09/17 - PIOVANI S.R.L.	2.020,47		28.122,62
1924	30/09/17	FT ACQ PR.00074/973 30/09/17 - PIOVANI S.R.L.	1.525,17		29.647,79
1927	30/09/17	FT ACQ PR.00075/CE17-7133 30/09/17 smaltimento rsu	4.027,07		33.674,86
1930	30/09/17	FT ACQ PR.00076/793 30/09/17 offlaga-rsu frazioni	19,20		33.694,06
1933	30/09/17	FT ACQ PR.00077/2017/01/52855 30/09/17 - PUBLIADIG	28,31		33.722,37
1936	30/09/17	FT ACQ PR.00078/171300 G FTG 04/08/17 - ICCREA BAN	148,39		33.870,76
1939	30/09/17	NC ACQ PR.00079/170901 30/09/17 manerbio-raccolta		406,23	33.464,53
1942	30/09/17	NC ACQ PR.00080/170902 30/09/17 bassano-forsu+vetr		334,96	33.129,57
1945	30/09/17	NC ACQ PR.00081/170903 30/09/17 verolavecchia-rsu		1.265,85	31.863,72
1948	30/09/17	NC ACQ PR.00082/170904 30/09/17 offlaga-cest+vet+p		1.038,52	30.825,20
1951	30/09/17	NC ACQ PR.00083/170905 30/09/17 verolanuova-rsu ca		181,63	30.643,57
1954	30/09/17	NC ACQ PR.00084/170906 30/09/17 alfianello-cart,ve		1.502,64	29.140,93
1957	30/09/17	NC ACQ PR.00085/170907 30/09/17 san gervasio-rsu+c		864,93	28.276,00
1960	30/09/17	FT ACQ PR.00373/69249364/T 30/09/17 - TELEPASS S.P	0,10		28.276,10
1963	30/09/17	FT ACQ PR.00006/170332-2017 11/07/17 - CLIMASERVIZ	40,48		28.316,58
1966	30/09/17	FT ACQ PR.00086/32191 31/07/17 - OPENJOBMETIS S.P..	60,45		28.377,03
1969	30/09/17	FT ACQ PR.00087/34680 31/08/17 - OPENJOBMETIS S.P..	199,33		28.576,36
1972	30/09/17	FT ACQ PR.00088/38116 30/09/17 - OPENJOBMETIS S.P..	298,50		28.874,86
1975	30/09/17	FT ACQ PR.00007/310 31/07/17 - 2EMME SERVIZI SRL	59,40		28.934,26

SCHEDA: 0128002 IVA C/ACQUISTI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
1978	30/09/17	FT ACQ PR.00008/721 14/07/17 - CME S.R.L.	33,44		28.967,70
1981	30/09/17	FT ACQ PR.00009/359 31/08/17 - 2EMME SERVIZI SRL	92,40		29.060,10
1984	30/09/17	FT ACQ PR.00010/411 30/09/17 - 2EMME SERVIZI SRL	59,40		29.119,50
1996	30/09/17	FT ACQ PR.00089/1168 31/08/17 analisi caratteriz.	96,80		29.216,30
1999	30/09/17	FT ACQ PR.00090/1286 30/09/17 smaltimento rifiuto	217,14		29.433,44
2556	30/09/17	GIROCONTO IVA SET		29.433,44	
1961	31/10/17	FT ACQ PR.00374/32/2017 15/05/17 progetto comunica	1.870,00		1.870,00
2002	31/10/17	FT ACQ PR.00091/2023 11/10/17 - STUDIO AMB SRL	176,00		2.046,00
2005	31/10/17	FT ACQ PR.00092/G128839/2017 18/10/17 fornitura gs	20,42		2.066,42
2008	31/10/17	FT ACQ PR.00093/4609 18/10/17 - CO.RE.PLA	160,16		2.226,58
2011	31/10/17	FT ACQ PR.00094/293112/2017 12/10/17 fornitura ene	186,33		2.412,91
2014	31/10/17	FT ACQ PR.00095/170944/PA 12/10/17 - S.G. srl	133,89		2.546,80
2017	31/10/17	FT ACQ PR.00096/245443 G FTG 06/10/17 - ICCREA BAN	148,39		2.695,19
2020	31/10/17	FT ACQ PR.00097/CE17-7219 09/10/17 nolo e smaltime	427,26		3.122,45
2023	31/10/17	FT ACQ PR.00098/1/EP 06/10/17 realizzazione isola	7.447,17		10.569,62
2026	31/10/17	FT ACQ PR.00099/17/2017 04/10/17 comp. per servizi	495,00		11.064,62
2029	31/10/17	FT ACQ PR.00100/029/2017 07/10/17 realizzazione nu	374,00		11.438,62
2033	31/10/17	NC ACQ PR.00101/1006 02/10/17 - PIOVANI S.R.L.		496,32	10.942,30
2036	31/10/17	NC ACQ PR.00102/1007 02/10/17 - PIOVANI S.R.L.		1.471,77	9.470,53
2039	31/10/17	NC ACQ PR.00103/1008 02/10/17 - PIOVANI S.R.L.		1.387,39	8.083,14
2042	31/10/17	NC ACQ PR.00104/1009 02/10/17 - PIOVANI S.R.L.		2.020,47	6.062,67
2045	31/10/17	NC ACQ PR.00105/1010 02/10/17 - PIOVANI S.R.L.		1.525,17	4.537,50
2048	31/10/17	NC ACQ PR.00106/CO.DIR.79279 25/10/17 - NELSA S.R.		1.523,28	3.014,22
2051	31/10/17	NC ACQ PR.00107/CO.DIR.79281 25/10/17 - NELSA S.R.		1.583,12	1.431,10
2054	31/10/17	NC ACQ PR.00108/4401 25/10/17 - SMAO SRL		7,26	1.423,84
2057	31/10/17	NC ACQ PR.00109/1730010004 25/10/17 - ALLOISIO F.L		40,09	1.383,75
2060	31/10/17	FT ACQ PR.00110/833/17 S 01/08/17 avviso realizzaz	539,00		1.922,75
2063	31/10/17	NC ACQ PR.00111/1211/17S 25/10/17 - INFO SRL		539,00	1.383,75
2066	31/10/17	FT ACQ PR.00112/748/2017 19/09/17 soffiatore	54,10		1.437,85
2069	31/10/17	NC ACQ PR.00113/839/2017 23/10/17 - TARRAGONI ROBE		54,10	1.383,75
2072	31/10/17	NC ACQ PR.00114/838/2017 23/10/17 - TARRAGONI ROBE		16,43	1.367,32
2075	31/10/17	NC ACQ PR.00115/1 25/10/17 - CONCA-ZANINI		115,50	1.251,82
2078	31/10/17	NC ACQ PR.00116/2 25/10/17 - CONCA-ZANINI		122,10	1.129,72
2082	31/10/17	FT ACQ PR.00375/119 12/10/17 procedura vendita azi	686,40		1.816,12
2084	31/10/17	FT ACQ PR.00376/1 06/10/17 perizia estimativa immo	457,60		2.273,72
2086	31/10/17	FT ACQ PR.00377/1 03/10/17 procedura stima valoriz	220,00		2.493,72
2087	31/10/17	FT ACQ PR.00378/I7404879 15/10/17 - TOTALERG SPA	40,18		2.533,90
2088	31/10/17	FT ACQ PR.00379/1011 02/10/17 - PIOVANI S.R.L.	496,32		3.030,22
2089	31/10/17	FT ACQ PR.00380/1012 02/10/17 - PIOVANI S.R.L.	1.471,77		4.501,99
2090	31/10/17	FT ACQ PR.00381/1013 02/10/17 - PIOVANI S.R.L.	1.387,39		5.889,38
2091	31/10/17	FT ACQ PR.00382/1014 02/10/17 - PIOVANI S.R.L.	2.020,47		7.909,85
2092	31/10/17	FT ACQ PR.00383/1015 02/10/17 - PIOVANI S.R.L.	1.525,17		9.435,02
2094	31/10/17	FT ACQ PR.00384/238/2017 09/10/17 settembre 2017	100,10		9.535,12
2095	31/10/17	FT ACQ PR.00385/840/2017 23/10/17 - TARRAGONI ROBE	16,43		9.551,55
2095	31/10/17	FT ACQ PR.00385/840/2017 23/10/17 - TARRAGONI ROBE	54,10		9.605,65
2097	31/10/17	FT ACQ PR.00386/CO.DIR.79294 25/10/17 - NELSA S.R.	1.541,76		11.147,41
2098	31/10/17	FT ACQ PR.00387/CO.LOZ.41487 25/10/17 - NELSA S.R.	1.523,28		12.670,69
2099	31/10/17	FT ACQ PR.00388/CO.LOZ.41508 25/10/17 - NELSA S.R.	1.583,12		14.253,81
2100	31/10/17	FT ACQ PR.00389/CO.DIR.79295 25/10/17 - NELSA S.R.	1.614,77		15.868,58
2101	31/10/17	FT ACQ PR.00390/465/17 D 25/10/17 - INFO SRL	539,00		16.407,58
2102	31/10/17	FT ACQ PR.00391/676-SV 25/10/17 verifica periodica	49,83		16.457,41
2103	31/10/17	FT ACQ PR.00392/4402/FM 25/10/17 - SMAO SRL	7,26		16.464,67
2104	31/10/17	FT ACQ PR.00393/012890 25/10/17 - ALLOISIO F.LLI S	40,09		16.504,76
2105	31/10/17	FT ACQ PR.00394/19/2017 25/10/17 - SVILUPPO CONSUL	1.980,00		18.484,76

SCHEDA: 0128002 IVA C/ACQUISTI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
2106	31/10/17	FT ACQ PR.00395/249/2017 25/10/17 - CONCA-ZANINI	237,60		18.722,36
2112	31/10/17	FT ACQ PR.00117/CO.DIR.78059 09/08/17 - NELSA S.R.	1.541,76		20.264,12
2115	31/10/17	NC ACQ PR.00118/18/2017 25/10/17 - SVILUPPO CONSUL		1.980,00	18.284,12
2118	31/10/17	NC ACQ PR.00119/3 25/10/17 - VERIT SRL		49,83	18.234,29
2121	31/10/17	NC ACQ PR.00120/139 23/10/17 - CARPENTERIA SCOLARI		457,82	17.776,47
2124	31/10/17	FT ACQ PR.00121/17/00838 30/09/17 - BROGNOLI MILEN	8.430,80		26.207,27
2127	31/10/17	NC ACQ PR.00122/CO.DIR.79280 25/10/17 - NELSA S.R.		1.541,76	24.665,51
2130	31/10/17	FT ACQ PR.00123/CO.DIR.79193 16/10/17 - NELSA S.R.	1.614,77		26.280,28
2133	31/10/17	NC ACQ PR.00124/CO.DIR.79296 25/10/17 - NELSA S.R.		1.614,77	24.665,51
2136	31/10/17	NC ACQ PR.00125/26/A 27/10/17 - TAM SRL		337,48	24.328,03
2139	31/10/17	NC ACQ PR.00126/50 31/10/17 - GIANT srl		1.350,00	22.978,03
2142	31/10/17	NC ACQ PR.00127/51 31/10/17 - GIANT srl		777,73	22.200,30
2145	31/10/17	NC ACQ PR.00128/817 30/10/17 - IL GELSO COOPERATIVA		288,00	21.912,30
2148	31/10/17	NC ACQ PR.00129/1760022 27/10/17 - PETESI SRL		205,33	21.706,97
2151	31/10/17	FT ACQ PR.00130/CE17-7323 16/10/17 smaltimento rsa	95,04		21.802,01
2157	31/10/17	NC ACQ PR.00131/1705/051 31/10/17 - 3.GL DI ZORZA		166,65	21.635,36
2160	31/10/17	FT ACQ PR.00396/1128 27/10/17 riparazione gru marc	337,48		21.972,84
2161	31/10/17	FT ACQ PR.00397/140 23/10/17 - CARPENTERIA SCOLARI	457,82		22.430,66
2162	31/10/17	FT ACQ PR.00398/012933 27/10/17 - ALLOISIO F.LLI S	18,61		22.449,27
2163	31/10/17	FT ACQ PR.00399/227 31/10/17 sacchi forsu san gerv	777,73		23.227,00
2164	31/10/17	FT ACQ PR.00400/226 31/10/17 sacchi rsu+plastica s	1.350,00		24.577,00
2165	31/10/17	FT ACQ PR.00401/818 31/10/17 offlaga-07-08-09	288,00		24.865,00
2166	31/10/17	FT ACQ PR.00402/3789 20/10/17 4° trim 2017	372,59		25.237,59
2167	31/10/17	FT ACQ PR.00403/1709/051 31/10/17 - 3.GL DI ZORZA	3,96		25.241,55
2168	31/10/17	FT ACQ PR.00404/1708/051 31/10/17 - 3.GL DI ZORZA	166,65		25.408,20
2169	31/10/17	FT ACQ PR.00405/1710/051 31/10/17 - 3.GL DI ZORZA	98,96		25.507,16
2170	31/10/17	FT ACQ PR.00406/2123 30/10/17 - STUDIO AMB SRL	13,20		25.520,36
2227	31/10/17	FT ACQ PR.00407/808 31/10/17 fogli carta intestata	47,30		25.567,66
2231	31/10/17	FT ACQ PR.00408/1732094 06/10/17 - PETESI SRL	70,23		25.637,89
2232	31/10/17	FT ACQ PR.00409/1732130 11/10/17 - PETESI SRL	113,25		25.751,14
2233	31/10/17	FT ACQ PR.00410/24 23/10/17 - NORD SERVIZI	258,49		26.009,63
2234	31/10/17	FT ACQ PR.00411/103 31/10/17 - SAVARESI ERMAN & C.	41,03		26.050,66
2235	31/10/17	FT ACQ PR.00412/I7424977 31/10/17 - TOTALERG SPA	60,48		26.111,14
2253	31/10/17	FT ACQ PR.00414/170517 31/05/17 manerbio-raccolta	406,23		26.517,37
2254	31/10/17	FT ACQ PR.00415/170518 31/05/17 bassano-rsu+forsu	126,72		26.644,09
2255	31/10/17	FT ACQ PR.00416/170519 31/05/17 verolanuova-rsu ca	145,31		26.789,40
2256	31/10/17	FT ACQ PR.00417/170520 31/05/17 verolavecchia-rd+r	801,92		27.591,32
2257	31/10/17	FT ACQ PR.00418/918 31/10/17 - INFOCOPY SRL	11,57		27.602,89
2259	31/10/17	FT ACQ PR.00419/184/EP 31/10/17 - SYSTEMA AMBIENTE	613,60		28.216,49
2260	31/10/17	NC ACQ PR.00132/351 30/10/17 - ESSE.EMME.SRL		148,14	28.068,35
2273	31/10/17	FT ACQ PR.00420/42403 31/10/17 rif. ft 34680 e nc	199,33		28.267,68
2274	31/10/17	FT ACQ PR.00421/42321 31/10/17 rif. ft.32191 e nc	60,45		28.328,13
2275	31/10/17	FT ACQ PR.00422/42455 31/10/17 rif. ft. 38116 e nc	298,50		28.626,63
2276	31/10/17	NC ACQ PR.00133/41570 31/10/17 rif. ft 32191		60,45	28.566,18
2279	31/10/17	NC ACQ PR.00134/41571 31/10/17 rif. ft. 34680		199,33	28.366,85
2282	31/10/17	NC ACQ PR.00135/41582 31/10/17 rif. ft. 38116		298,50	28.068,35
2285	31/10/17	FT ACQ PR.00423/42268 31/10/17 10/2017	250,21		28.318,56
2286	31/10/17	NC ACQ PR.00136/17/00855 27/10/17 rif.ft. 630		8.290,56	20.028,00
2289	31/10/17	FT ACQ PR.00424/17/00856 27/10/17 rif. ft.630 e nc	8.290,56		28.318,56
2290	31/10/17	NC ACQ PR.00137/17/00861 27/10/17 rif. ft. 838		8.430,80	19.887,76
2293	31/10/17	FT ACQ PR.00425/17/00862 27/10/17 rif. ft. 838 e n	8.430,80		28.318,56
2294	31/10/17	NC ACQ PR.00138/17/00859 27/10/17 rif. ft. 736		8.755,67	19.562,89
2297	31/10/17	FT ACQ PR.00426/17/00860 27/10/17 rif. ft. 736 e n	8.755,67		28.318,56
2298	31/10/17	FT ACQ PR.00427/17/00948 31/10/17 - BROGNOLI MILEN	8.247,20		36.565,76

SCHEDA: 0128002 IVA C/ACQUISTI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
2299	31/10/17	FT ACQ PR.00428/CO.DIR.79394 31/10/17 - NELSA S.R.	1.626,24		38.192,00
2300	31/10/17	FT ACQ PR.00429/1732184 17/10/17 - PETESI SRL	85,04		38.277,04
2301	31/10/17	FT ACQ PR.00430/1732185 17/10/17 - PETESI SRL	13,35		38.290,39
2302	31/10/17	FT ACQ PR.00431/1732186 17/10/17 - PETESI SRL	106,94		38.397,33
2303	31/10/17	FT ACQ PR.00432/1732226 21/10/17 - PETESI SRL	2,22		38.399,55
2304	31/10/17	NC ACQ PR.00139/6/2017 31/10/17 rif. ft.75		196,37	38.203,18
2304	31/10/17	NC ACQ PR.00139/6/2017 31/10/17 rif. ft.75		30,15	38.173,03
2307	31/10/17	FT ACQ PR.00433/86 31/10/17 rif. ft. 75 e nc 6	196,37		38.369,40
2307	31/10/17	FT ACQ PR.00433/86 31/10/17 rif. ft. 75 e nc 6	30,15		38.399,55
2308	31/10/17	NC ACQ PR.00140/5/2017 31/10/17 rif. ft. 74		894,35	37.505,20
2311	31/10/17	FT ACQ PR.00434/85 31/10/17 rif. ft.74 e nc 5	894,35		38.399,55
2312	31/10/17	NC ACQ PR.00141/01/2017 31/10/17 rif. ft 56		175,49	38.224,06
2312	31/10/17	NC ACQ PR.00141/01/2017 31/10/17 rif. ft 56		30,15	38.193,91
2315	31/10/17	FT ACQ PR.00435/81 31/10/17 rif. ft. 56 e nc 1	175,49		38.369,40
2315	31/10/17	FT ACQ PR.00435/81 31/10/17 rif. ft. 56 e nc 1	30,15		38.399,55
2316	31/10/17	NC ACQ PR.00142/02/2017 31/10/17 rif. ft 57		514,24	37.885,31
2319	31/10/17	FT ACQ PR.00436/82 31/10/17 rif. ft. 57 e nc 2	514,24		38.399,55
2320	31/10/17	NC ACQ PR.00143/3/2017 31/10/17 rif. ft. 65		137,11	38.262,44
2320	31/10/17	NC ACQ PR.00143/3/2017 31/10/17 rif. ft. 65		30,15	38.232,29
2323	31/10/17	FT ACQ PR.00437/83 31/10/17 rif. ft 65 e nc 3	137,11		38.369,40
2323	31/10/17	FT ACQ PR.00437/83 31/10/17 rif. ft 65 e nc 3	30,15		38.399,55
2324	31/10/17	NC ACQ PR.00144/4/2017 31/10/17 rif. ft. 66		872,54	37.527,01
2327	31/10/17	FT ACQ PR.00438/84 31/10/17 rif.ft.66 e nc 4	872,54		38.399,55
2328	31/10/17	FT ACQ PR.00439/91 31/10/17 - P.M. DI PETTINARI MA	158,07		38.557,62
2328	31/10/17	FT ACQ PR.00439/91 31/10/17 - P.M. DI PETTINARI MA	30,15		38.587,77
2329	31/10/17	FT ACQ PR.00440/90 31/10/17 - P.M. DI PETTINARI MA	720,18		39.307,95
2330	31/10/17	FT ACQ PR.00441/71918067/T 30/10/17 - TELEPASS S.P	0,10		39.308,05
2331	31/10/17	FT ACQ PR.00442/22701363/D 30/10/17 - AUTOSTRADE P.	7,63		39.315,68
2332	31/10/17	FT ACQ PR.00443/352 30/10/17 rif. ft.248 e nc 351	54,47		39.370,15
2333	31/10/17	FT ACQ PR.00444/353 30/10/17 rif. ft. 312 e nc 351	93,67		39.463,82
2334	31/10/17	FT ACQ PR.00445/361 31/10/17 - ESSE.EMME.SRL	16,93		39.480,75
2335	31/10/17	FT ACQ PR.00446/61/B 31/10/17 - QUADRIFOGLIO VIVAI	1.793,00		41.273,75
2336	31/10/17	FT ACQ PR.00447/171088 31/10/17 rif. ft 170944 e n	133,89		41.407,64
2337	31/10/17	NC ACQ PR.00145/171087/PA 31/10/17 rif. ft. 170594		169,09	41.238,55
2340	31/10/17	FT ACQ PR.00448/171089 31/10/17 rif. ft.170594 e n	35,20		41.273,75
2341	31/10/17	FT ACQ PR.00449/890 27/10/17 - OMB TECHNOLOGY SRL	39,11		41.312,86
2342	31/10/17	FT ACQ PR.00450/151 31/10/17 - CARPENTERIA SCOLARI	139,26		41.452,12
2343	31/10/17	FT ACQ PR.00451/1096 31/10/17 - PIOVANI S.R.L.	2.898,76		44.350,88
2344	31/10/17	FT ACQ PR.00452/477 31/10/17 fornitura materiale d	21,01		44.371,89
2345	31/10/17	FT ACQ PR.00011/463 31/10/17 - 2EMME SERVIZI SRL	92,40		44.464,29
2351	31/10/17	FT ACQ PR.00453/171020 31/10/17 manerbio-raccolta	406,23		44.870,52
2352	31/10/17	FT ACQ PR.00454/171021 31/10/17 verolavecchia-fors	841,03		45.711,55
2353	31/10/17	FT ACQ PR.00455/171022 31/10/17 offlaga-rd cascine	793,50		46.505,05
2354	31/10/17	FT ACQ PR.00456/171023 31/10/17 alfianello-car,vet	1.507,92		48.012,97
2355	31/10/17	FT ACQ PR.00457/171024 31/10/17 san gervasio-rsu+c	849,97		48.862,94
2356	31/10/17	FT ACQ PR.00458/171025 31/10/17 verolanuova-rsu ca	181,63		49.044,57
2364	31/10/17	FT ACQ PR.00459/49 30/06/17 - P.M. DI PETTINARI MA	146,02		49.190,59
2364	31/10/17	FT ACQ PR.00459/49 30/06/17 - P.M. DI PETTINARI MA	30,15		49.220,74
2365	31/10/17	FT ACQ PR.00460/51 30/06/17 - P.M. DI PETTINARI MA	1.010,31		50.231,05
2366	31/10/17	FT ACQ PR.00461/37525 31/10/17 rif. fatt. 59sp + n	64,23		50.295,28
2367	31/10/17	NC ACQ PR.00146/949 26/10/17 rif. fatt. 59sp		64,23	50.231,05
2370	31/10/17	FT ACQ PR.00462/39761 31/10/17 - GOLMAR ITALIA SPA	154,87		50.385,92
2435	31/10/17	NC ACQ PR.00147/4223 A NC 24/10/17 rif. fatt. 96sp		148,39	50.237,53
2438	31/10/17	NC ACQ PR.00148/4222 A NC 24/10/17 rif.fatt. 61sp		148,39	50.089,14

SCHEDA: 0128002 IVA C/ACQUISTI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
2441	31/10/17	NC ACQ PR.00149/4221 A NC 24/10/17 rif. fatt. 78sp		148,39	49.940,75
2444	31/10/17	NC ACQ PR.00150/4220 A NC 24/10/17 rif. fatt. 15sp		148,39	49.792,36
2447	31/10/17	FT ACQ PR.00151/CE17-7869 31/10/17 smaltimento rsu	3.970,12		53.762,48
2450	31/10/17	FT ACQ PR.00152/1112 25/10/17 presa di forza	176,00		53.938,48
2453	31/10/17	FT ACQ PR.00463/21572 A FT 24/10/17 rif. fatt. 15s	148,39		54.086,87
2455	31/10/17	FT ACQ PR.00464/21573 A FT 24/10/17 rif. fatt. 78s	148,39		54.235,26
2456	31/10/17	FT ACQ PR.00465/21571 A FT 24/10/17 rif. fatt 61sp	148,39		54.383,65
2457	31/10/17	FT ACQ PR.00466/21570 A FT 24/10/17 rif. fatt. 96s	148,39		54.532,04
2557	31/10/17	GIROCONTO IVA OTT		54.532,04	
2458	30/11/17	FT ACQ PR.00467/256 06/11/17 ottobre 2017	95,70		95,70
2487	30/11/17	FT ACQ PR.00468/036/2017 13/11/17 rif. fatt. 70sp	66,00		161,70
2489	30/11/17	FT ACQ PR.00469/037/2017 13/11/17 rif. fatt. 100sp	374,00		535,70
2491	30/11/17	FT ACQ PR.00470/20/2017 02/11/17 comp. per servizi	495,00		1.030,70
2492	30/11/17	FT ACQ PR.00471/CO.DIR.79523 09/11/17 - NELSA S.R.	9,24		1.039,94
2493	30/11/17	FT ACQ PR.00472/151 20/11/17 dichiarazione 770/201	35,64		1.075,58
2494	30/11/17	FT ACQ PR.00473/G140835/2017 17/11/17 rif fatt.57s	19,21		1.094,79
2495	30/11/17	FT ACQ PR.00474/G140837/2017 17/11/17 rif fatt. 92	20,42		1.115,21
2496	30/11/17	FT ACQ PR.00475/331829/2017 17/11/17 rif fatt. 94s	186,33		1.301,54
2497	30/11/17	FT ACQ PR.00476/G140831/2017 17/11/17 rif fatt. 6s	19,43		1.320,97
2498	30/11/17	NC ACQ PR.00477/G140833/2017. 17/11/17 conguaglio		46,70	1.274,27
2499	30/11/17	FT ACQ PR.00478/G141920/2017 20/11/17 fornitura ga	25,68		1.299,95
2500	30/11/17	FT ACQ PR.00479/324624/2017 13/11/17 fornitura ene	178,20		1.478,15
2501	30/11/17	FT ACQ PR.00480/I7443442 15/11/17 - TOTALERG SPA	18,80		1.496,95
2502	30/11/17	FT ACQ PR.00481/11 09/11/17 - LEDIZZI ANGELO	31,90		1.528,85
2503	30/11/17	FT ACQ PR.00482/237608 G FTG 06/11/17 - ICCREA BAN	148,39		1.677,24
2558	30/11/17	FT ACQ PR.00153/1754 07/09/17 seminario	99,00		1.776,24
2561	30/11/17	NC ACQ PR.00154/2104 26/10/17 rif.fatt. 1526+1547+		968,00	808,24
2564	30/11/17	FT ACQ PR.00483/2106 27/10/17 rif. fatt. 28sp	156,20		964,44
2565	30/11/17	FT ACQ PR.00484/2107 27/10/17 rif. fatt.29sp	176,00		1.140,44
2566	30/11/17	FT ACQ PR.00485/2108 27/10/17 rif. fatt 30sp	308,00		1.448,44
2567	30/11/17	FT ACQ PR.00486/2109 27/10/17 rif. fatt.55sp	39,60		1.488,04
2568	30/11/17	FT ACQ PR.00487/2110 27/10/17 rif. fatt.154sp	99,00		1.587,04
2569	30/11/17	FT ACQ PR.00488/2111 27/10/17 rif. fatt. 56sp	13,20		1.600,24
2570	30/11/17	FT ACQ PR.00489/2112 27/10/17 rif. fatt.91sp	176,00		1.776,24
2571	30/11/17	FT ACQ PR.00490/CO.DIR.79728 27/11/17 - NELSA S.R.	1.653,72		3.429,96
2572	30/11/17	FT ACQ PR.00491/0000300 21/09/17 - A2A CICLO IDRICO	279,76		3.709,72
2573	30/11/17	NC ACQ PR.00492/784639 30/10/17 - A2A CICLO IDRICO		3,99	3.705,73
2575	30/11/17	FT ACQ PR.00494/V23005 12/08/17 - GREEN TELECOMUNI	35,26		3.740,99
2576	30/11/17	FT ACQ PR.00495/V25809 12/09/17 - GREEN TELECOMUNI	30,28		3.771,27
2577	30/11/17	FT ACQ PR.00496/I7169019 30/04/17 - TOTALERG SPA	22,79		3.794,06
2578	30/11/17	FT ACQ PR.00497/1441 30/06/17 formulari	172,26		3.966,32
2579	30/11/17	FT ACQ PR.00498/30 22/11/17 prestazioni di agosto	1.830,40		5.796,72
2581	30/11/17	FT ACQ PR.00499/29 09/11/17 predisposizione gara d	1.144,00		6.940,72
2582	30/11/17	FT ACQ PR.00500/55 27/11/17 rif. fatt. 98sp	7.447,17		14.387,89
2583	30/11/17	FT ACQ PR.00501/56 28/11/17 realizz. isola san ger	9.355,50		23.743,39
2584	30/11/17	FT ACQ PR.00502/C4444 15/08/17 - GREEN TELECOMUNIC.	4,24		23.747,63
2585	30/11/17	FT ACQ PR.00155/CE17-7946 09/11/17 nolo e smaltime	386,22		24.133,85
2588	30/11/17	FT ACQ PR.00156/5164 15/11/17 - CO.RE.PLA	53,12		24.186,97
2591	30/11/17	NC ACQ PR.00157/034/2017 13/11/17 rif. fatt. 70sp		66,00	24.120,97
2594	30/11/17	NC ACQ PR.00158/035/2017 13/11/17 rif. fatt. 100sp		374,00	23.746,97
2597	30/11/17	NC ACQ PR.00159/G140834/2017 17/11/17 rif. fatt.57		19,21	23.727,76
2600	30/11/17	NC ACQ PR.00160/331822/2017 17/11/17 rif fatt. 5sp		157,07	23.570,69
2603	30/11/17	NC ACQ PR.00161/331824/2017 17/11/17 rif.fatt.34sp		170,48	23.400,21
2606	30/11/17	NC ACQ PR.00162/331826/2017 17/11/17 rif. fatt.52s		171,57	23.228,64

SCHEDA: 0128002 IVA C/ACQUISTI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
2609	30/11/17	NC ACQ PR.00163/33828/2017 17/11/17 rif. fatt. 94s		186,33	23.042,31
2612	30/11/17	FT ACQ PR.00164/G140832/2017 17/11/17 rif. fatt.68	46,70		23.089,01
2615	30/11/17	NC ACQ PR.00165/G140830/2017 17/11/17 rif.fatt.6sp		19,43	23.069,58
2618	30/11/17	FT ACQ PR.00166/194/2017 31/07/17 - COMINCINI DOTT	2.654,08		25.723,66
2621	30/11/17	FT ACQ PR.00167/195/2017 31/07/17 - COMINCINI DOTT	2.059,20		27.782,86
2624	30/11/17	FT ACQ PR.00168/22 21/09/17 - TETA DOTT. DANIELE	686,40		28.469,26
2627	30/11/17	NC ACQ PR.00169/01 22/11/17 rif.fatt.69sp+168sp		1.830,40	26.638,86
2630	30/11/17	NC ACQ PR.00170/3/EP 27/11/17 rif. fatt.98SP		7.447,17	19.191,69
2633	30/11/17	FT ACQ PR.00012/203 31/05/17 - 2EMME SERVIZI SRL	59,40		19.251,09
2636	30/11/17	FT ACQ PR.00013/257 30/06/17 - 2EMME SERVIZI SRL	92,40		19.343,49
2639	30/11/17	FT ACQ PR.00014/40 07/10/17 - FOGLIATA GIUSEPPE	849,53		20.193,02
2665	30/11/17	NC ACQ PR.00171/27/A 15/11/17 - TAM SRL		176,00	20.017,02
2669	30/11/17	NC ACQ PR.00172/1706/051 31/10/17 - 3.GL DI ZORZA		3,96	20.013,06
2672	30/11/17	NC ACQ PR.00173/1707/051 31/10/17 - 3.GL DI ZORZA		98,96	19.914,10
2681	30/11/17	FT ACQ PR.00503/2883 30/06/17 - CO.RE.PLA	119,43		20.033,53
2684	30/11/17	FT ACQ PR.00504/16/3242 31/12/16 racc.rifiuti alle	1.171,00		21.204,53
2685	30/11/17	NC ACQ PR.00505/171038 15/11/17 rif. fatt. iva 504		1.171,00	20.033,53
2688	30/11/17	FT ACQ PR.00015/1 07/08/17 carta e ferro	670,03		20.703,56
2697	30/11/17	FT ACQ PR.00174/1533/51 30/09/17 - 3.GL DI ZORZA &	3,96		20.707,52
2700	30/11/17	FT ACQ PR.00175/1638/51 21/10/17 - 3.GL DI ZORZA &	98,96		20.806,48
2704	30/11/17	FT ACQ PR.00507/486/17 22/11/17 parere affidamento	160,16		20.966,64
2707	30/11/17	FT ACQ PR.00508/98/2017 30/11/17 - P.M. DI PETTINA	171,03		21.137,67
2707	30/11/17	FT ACQ PR.00508/98/2017 30/11/17 - P.M. DI PETTINA	30,15		21.167,82
2708	30/11/17	FT ACQ PR.00509/103/2017 30/11/17 - P.M. DI PETTIN.	973,24		22.141,06
2709	30/11/17	FT ACQ PR.00506/116 30/11/17 - SAVARESI ERMAN & C.	120,72		22.261,78
2710	30/11/17	FT ACQ PR.00510/I7452223 30/11/17 - TOTALERG SPA	72,59		22.334,37
2711	30/11/17	FT ACQ PR.00511/171111 30/11/17 - S.G. srl	107,95		22.442,32
2712	30/11/17	FT ACQ PR.00512/404 30/11/17 - ESSE.EMME.SRL	43,91		22.486,23
2713	30/11/17	FT ACQ PR.00513/C5472 15/10/17 - GREEN TELECOMUNIC.	4,24		22.490,47
2732	30/11/17	NC ACQ PR.00176/2017/01/64608 30/11/17 rif. fatt.		28,31	22.462,16
2735	30/11/17	NC ACQ PR.00177/2017/01/64606 30/11/17 rif.fatt. 2		45,91	22.416,25
2738	30/11/17	NC ACQ PR.00514/171040 15/11/17 rif. fatt. iva 34+		1.935,67	20.480,58
2740	30/11/17	FT ACQ PR.00515/171041 15/11/17 concordato avv.nic	770,00		21.250,58
2741	30/11/17	FT ACQ PR.00516/171039 15/11/17 concordato avv.nic	1.540,00		22.790,58
2744	30/11/17	FT ACQ PR.00517/205/EP 30/11/17 - SYSTEMA AMBIENTE	643,74		23.434,32
2748	30/11/17	NC ACQ PR.00178/G140836 17/11/17 rif. fatt. iva 92		20,42	23.413,90
2751	30/11/17	FT ACQ PR.00518/331823/2017 30/11/17 rif. fatt. iv	157,07		23.570,97
2752	30/11/17	FT ACQ PR.00519/331825/2017 17/11/17 rif. fatt. iv	170,48		23.741,45
2753	30/11/17	FT ACQ PR.00520/331827/2017 17/11/17 rif. fatt. iv	171,57		23.913,02
2754	30/11/17	FT ACQ PR.00521/046705 30/11/17 11/2017	126,74		24.039,76
2755	30/11/17	FT ACQ PR.00522/74654678/T 30/11/17 - TELEPASS S.P	0,10		24.039,86
2756	30/11/17	FT ACQ PR.00523/25369506/D 30/11/17 - AUTOSTRADE P.	8,02		24.047,88
2757	30/11/17	NC ACQ PR.00179/CE17-8416 30/11/17 rif.fatt. iva 5		606,18	23.441,70
2760	30/11/17	FT ACQ PR.00524/CE17-8417 30/11/17 rif. fatt. iva	606,18		24.047,88
2761	30/11/17	NC ACQ PR.00180/CE17-8418 30/11/17 rif. fatt. iva		23,04	24.024,84
2761	30/11/17	NC ACQ PR.00180/CE17-8418 30/11/17 rif. fatt. iva		94,51	23.930,33
2764	30/11/17	FT ACQ PR.00525/CE17-8420 30/11/17 rif. fatt. iva	23,04		23.953,37
2764	30/11/17	FT ACQ PR.00525/CE17-8420 30/11/17 rif. fatt. iva	94,51		24.047,88
2765	30/11/17	NC ACQ PR.00181/CE17-8419 30/11/17 rif. fatt. iva		95,04	23.952,84
2768	30/11/17	FT ACQ PR.00526/CE17-8421 30/11/17 rif.fatt 130sp	95,04		24.047,88
2769	30/11/17	NC ACQ PR.00182/CE17-8422 30/11/17 rif. fatt. iva		3.882,59	20.165,29
2772	30/11/17	FT ACQ PR.00527/CE17-8429 30/11/17 rif. fatt. iva	3.882,59		24.047,88
2773	30/11/17	NC ACQ PR.00183/CE17-8423 30/11/17 rif. fatt. iva		4.027,07	20.020,81
2776	30/11/17	FT ACQ PR.00528/CE-17-8430 30/11/17 rif. fatt. iva	4.027,07		24.047,88

SCHEDA: 0128002 IVA C/ACQUISTI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
2777	30/11/17	NC ACQ PR.00184/CE17-8424 30/11/17 rif. fatt. iva		3.970,12	20.077,76
2780	30/11/17	FT ACQ PR.00529/CE17-8431 30/11/17 rif. fatt. iva	3.970,12		24.047,88
2781	30/11/17	NC ACQ PR.00185/CE17-8425 30/11/17 rif.fatt. iva 9		427,26	23.620,62
2784	30/11/17	FT ACQ PR.00530/CE17-8426 30/11/17 rif. fatt. 97sp	427,26		24.047,88
2785	30/11/17	NC ACQ PR.00186/CE17-8427 30/11/17 rif. fatt. iva		386,22	23.661,66
2788	30/11/17	FT ACQ PR.00531/CE17-8428 30/11/17 rif. fatt. iva	386,22		24.047,88
2789	30/11/17	FT ACQ PR.00532/CE17-8561 30/11/17 smaltimento rps	3.790,43		27.838,31
2790	30/11/17	FT ACQ PR.00533/48842/2017/V1 26/10/17 - SIR SAFET	33,20		27.871,51
2791	30/11/17	FT ACQ PR.00534/989 29/11/17 - OMB TECHNOLOGY SRL	108,00		27.979,51
2792	30/11/17	FT ACQ PR.00535/988 29/11/17 - OMB TECHNOLOGY SRL	121,90		28.101,41
2793	30/11/17	FT ACQ PR.00536/171138 30/11/17 alfianello-car,vet	1.529,36		29.630,77
2794	30/11/17	FT ACQ PR.00537/171137 30/11/17 san gervasio-rsu+c	901,93		30.532,70
2795	30/11/17	FT ACQ PR.00538/171136 30/11/17 bassano-forsu	41,82		30.574,52
2796	30/11/17	FT ACQ PR.00539/171135 30/11/17 verolanuova-rsu ca	145,31		30.719,83
2797	30/11/17	FT ACQ PR.00540/171134 30/11/17 offlaga-rd cascine	900,09		31.619,92
2798	30/11/17	FT ACQ PR.00541/171133 30/11/17 verolavecchia-rd+r	566,06		32.185,98
2799	30/11/17	FT ACQ PR.00542/171132 30/11/17 manerbio- raccolta	406,23		32.592,21
2800	30/11/17	FT ACQ PR.00543/1732330 04/11/17 - PETESI SRL	105,07		32.697,28
2801	30/11/17	FT ACQ PR.00544/1732326 04/11/17 - PETESI SRL	4,25		32.701,53
2802	30/11/17	FT ACQ PR.00545/1732430 18/11/17 - PETESI SRL	4,35		32.705,88
2803	30/11/17	FT ACQ PR.00546/1732477 23/11/17 - PETESI SRL	94,29		32.800,17
2804	30/11/17	FT ACQ PR.00547/1732520 27/11/17 - PETESI SRL	67,65		32.867,82
2805	30/11/17	FT ACQ PR.00548/1732552 28/11/17 - PETESI SRL	441,54		33.309,36
2807	30/11/17	FT ACQ PR.00549/383/052 31/10/17 - 3.GL DI ZORZA &	10,22		33.319,58
2808	30/11/17	NC ACQ PR.00187/2017/01/64607 30/11/17 rif. fatt.i		56,91	33.262,67
2811	30/11/17	FT ACQ PR.00550/2017/01/65435 30/11/17 rif. fatt.	101,35		33.364,02
2812	30/11/17	FT ACQ PR.00551/2017/01/65437 30/11/17 rif. fatt.	26,84		33.390,86
2817	30/11/17	FT ACQ PR.00552/17/01046 30/11/17 - BROGNOLI MILEN	7.923,74		41.314,60
2818	30/11/17	FT ACQ PR.00553/1234 30/11/17 - PIOVANI S.R.L.	2.418,55		43.733,15
3126	30/11/17	GIROCONTO IVA NOV		43.733,15	
2866	31/12/17	FT ACQ PR.00188/5729 18/12/17 - CO.RE.PLA	154,27		154,27
2869	31/12/17	NC ACQ PR.00189/6034 18/12/17 rif. fatt. 4609+5164		367,52	-213,25
2872	31/12/17	NC ACQ PR.00190/364/2017 22/12/17 rif. fatt. 187/2		1.171,26	-1.384,51
2875	31/12/17	NC ACQ PR.00191/365/2017 22/12/17 rif. fatt 223/20		188,80	-1.573,31
2878	31/12/17	NC ACQ PR.00192/1701 01/12/17 rif. fatt. 1168		96,80	-1.670,11
2881	31/12/17	NC ACQ PR.00193/1702 01/12/17 rif. fatt. 1286		217,14	-1.887,25
2884	31/12/17	NC ACQ PR.00194/1051 13/12/17 rif. fatt. 821		410,61	-2.297,86
2887	31/12/17	NC ACQ PR.00195/1111 14/12/17 rif. fatt 712		63,61	-2.361,47
2890	31/12/17	NC ACQ PR.00196/1/2017 15/12/17 rif. fatt. 194/201		2.654,08	-5.015,55
2894	31/12/17	NC ACQ PR.00197/2/2017 15/12/17 rif. fatt. 195/201		2.059,20	-7.074,75
2900	31/12/17	FT ACQ PR.00555/51332/2017/V1 15/11/17 - SIR SAFET	139,63		-6.935,12
2901	31/12/17	FT ACQ PR.00556/274/2017 11/12/17 dicembre 2017+13	184,80		-6.750,32
2902	31/12/17	FT ACQ PR.00557/23/2017 11/12/17 comp. per servizi	495,00		-6.255,32
2903	31/12/17	FT ACQ PR.00558/260306 G FTG 07/12/17 - ICCREA BAN	148,39		-6.106,93
2904	31/12/17	FT ACQ PR.00559/CE17-8676 06/12/17 nolo e smaltime	458,70		-5.648,23
2905	31/12/17	FT ACQ PR.00560/I7476769 15/12/17 - TOTALERG SPA	11,05		-5.637,18
2906	31/12/17	FT ACQ PR.00561/CO.DIR.80278 22/12/17 - NELSA S.R.	1.660,12		-3.977,06
2907	31/12/17	FT ACQ PR.00562/1035 31/12/17 terminali di pesatur	27,50		-3.949,56
2908	31/12/17	FT ACQ PR.00563/183 27/12/17 - CARPENTERIA SCOLARI	559,02		-3.390,54
2909	31/12/17	FT ACQ PR.00564/4592 29/12/17 - CENTRO C Srl	125,31		-3.265,23
2910	31/12/17	FT ACQ PR.00565/118 30/12/17 - P.M. DI PETTINARI M	68,00		-3.197,23
2910	31/12/17	FT ACQ PR.00565/118 30/12/17 - P.M. DI PETTINARI M	30,15		-3.167,08
2911	31/12/17	FT ACQ PR.00566/122 30/12/17 - P.M. DI PETTINARI M	344,01		-2.823,07
2912	31/12/17	FT ACQ PR.00567/V34038 12/12/17 - GREEN TELECOMUNI	32,04		-2.791,03

SCHEDA: 0128002 IVA C/ACQUISTI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
2913	31/12/17	FT ACQ PR.00568/13378 15/12/17 - ALLOISIO F.LLI SN	42,04		-2.748,99
2914	31/12/17	NC ACQ PR.00569/G147643/2017 13/12/17 conguaglio l		11,29	-2.760,28
2915	31/12/17	FT ACQ PR.00570/6035 18/12/17 rif. fatt. 4609+5164	367,52		-2.392,76
2916	31/12/17	FT ACQ PR.00571/262/2017 15/12/17 - COMINCINI DOTT	2.654,08		261,32
2918	31/12/17	FT ACQ PR.00572/263/2017 15/12/17 - COMINCINI DOTT	2.059,20		2.320,52
2920	31/12/17	FT ACQ PR.00573/366/2017 22/12/17 revisione legale	1.171,26		3.491,78
2921	31/12/17	FT ACQ PR.00574/367/2017 22/12/17 conformità credi	188,80		3.680,58
2922	31/12/17	FT ACQ PR.00575/355/2017 20/12/17 revisione legale	1.117,60		4.798,18
2923	31/12/17	FT ACQ PR.00576/356/2017 20/12/17 revisione contab	880,00		5.678,18
2924	31/12/17	FT ACQ PR.00577/1703 01/12/17 - NEW CONSULT AMBIEN	96,80		5.774,98
2925	31/12/17	FT ACQ PR.00578/1704 01/12/17 - NEW CONSULT AMBIEN	217,14		5.992,12
2926	31/12/17	FT ACQ PR.00579/1052 13/12/17 - OMB TECHNOLOGY SRL	410,61		6.402,73
2927	31/12/17	FT ACQ PR.00580/1112 14/12/17 - INFOCOPY SRL	63,61		6.466,34
2928	31/12/17	FT ACQ PR.00581/529 20/11/17 - MASTER di BELUFFI E	97,01		6.563,35
2929	31/12/17	FT ACQ PR.00582/2017/01/65436 30/11/17 - PUBLIADIG	42,24		6.605,59
2930	31/12/17	FT ACQ PR.00583/2390 22/12/17 - STUDIO AMB SRL	242,00		6.847,59
2931	31/12/17	FT ACQ PR.00584/224/EP 31/12/17 - SYSTEMA AMBIENTE	644,28		7.491,87
2932	31/12/17	FT ACQ PR.00585/5078 29/12/17 - CENTRO C Srl	378,62		7.870,49
2932	31/12/17	FT ACQ PR.00585/5078 29/12/17 - CENTRO C Srl	100,89		7.971,38
2933	31/12/17	FT ACQ PR.00586/1898/51 30/11/17 - 3.GL DI ZORZA &	194,26		8.165,64
2934	31/12/17	FT ACQ PR.00587/2125/51 30/12/17 - 3.GL DI ZORZA &	23,76		8.189,40
2935	31/12/17	FT ACQ PR.00588/302 29/12/17 calendario rifiuti an	147,84		8.337,24
2936	31/12/17	FT ACQ PR.00589/CE17-9620 31/12/17 smaltimento rsu	3.855,43		12.192,67
2937	31/12/17	FT ACQ PR.00590/48929 31/12/17 periodo 12/2017	251,34		12.444,01
2938	31/12/17	FT ACQ PR.00591/46710 29/12/17 - GOLMAR ITALIA SPA	84,03		12.528,04
2939	31/12/17	FT ACQ PR.00592/171243 31/12/17 manerbio-raccolta	406,23		12.934,27
2940	31/12/17	FT ACQ PR.00593/171244 31/12/17 verolavecchia-vetr	589,64		13.523,91
2941	31/12/17	FT ACQ PR.00594/171245 31/12/17 offlaga-rd cascine	868,16		14.392,07
2942	31/12/17	FT ACQ PR.00595/171246 31/12/17 verolanuova-rsu ca	145,31		14.537,38
2943	31/12/17	FT ACQ PR.00596/171247 31/12/17 san gervasio-rsu+c	780,71		15.318,09
2944	31/12/17	FT ACQ PR.00597/171248 31/12/17 alfianello-car,vet	1.351,64		16.669,73
2945	31/12/17	FT ACQ PR.00598/171249 31/12/17 milzano-cimiterial	210,32		16.880,05
2946	31/12/17	FT ACQ PR.00599/1732615 04/12/17 - PETESI SRL	326,94		17.206,99
2947	31/12/17	FT ACQ PR.00600/244 15/12/17 sacchi nu Mizano	1.902,31		19.109,30
2948	31/12/17	FT ACQ PR.00601/443 06/11/17 perizia di stima soci	3.203,20		22.312,50
2950	31/12/17	FT ACQ PR.00602/041/2017 29/12/17 saldo per la rea	374,00		22.686,50
2952	31/12/17	FT ACQ PR.00603/441 31/10/17 - C.B.B.O. S.R.L.	130,45		22.816,95
2953	31/12/17	FT ACQ PR.00604/1147 30/12/17 - BROGNOLI MILENA	6.912,62		29.729,57
2954	31/12/17	FT ACQ PR.00605/1461 30/12/17 - PIOVANI S.R.L.	1.214,79		30.944,36
3087	31/12/17	FT ACQ PR.00606/77304245/T 30/12/17 - TELEPASS S.P	0,10		30.944,46
3088	31/12/17	FT ACQ PR.00607/27913507/D 30/12/17 - AUTOSTRADE P	7,70		30.952,16
3093	31/12/17	FT ACQ PR.00016/520 30/11/17 - 2EMME SERVIZI SRL	59,40		31.011,56
3096	31/12/17	FT ACQ PR.00017/573 31/12/17 - 2EMME SERVIZI SRL	92,40		31.103,96
3107	31/12/17	NC ACQ PR.00198/2 29/12/17 - CME S.R.L.		24,31	31.079,65
3110	31/12/17	FT ACQ PR.00609/1341 29/12/17 - CME S.R.L.	24,31		31.103,96
3111	31/12/17	FT ACQ PR.00610/48544/2017/V1 25/10/17 - SIR SAFET	65,94		31.169,90
3112	31/12/17	FT ACQ PR.00611/46281/2017/V1 16/10/17 - SIR SAFET	43,18		31.213,08
3113	31/12/17	FT ACQ PR.00612/46168/2017/V1 13/10/17 - SIR SAFET	970,06		32.183,14
3114	31/12/17	FT ACQ PR.00613/274 30/11/17 calendari comune di M	39,16		32.222,30
3115	31/12/17	FT ACQ PR.00614/V28587 12/10/17 - GREEN TELECOMUNI	50,17		32.272,47
3116	31/12/17	FT ACQ PR.00615/C5969 15/11/17 - GREEN TELECOMUNIC	4,24		32.276,71
3117	31/12/17	FT ACQ PR.00616/V31333 12/11/17 - GREEN TELECOMUNI	37,59		32.314,30
3118	31/12/17	FT ACQ PR.00617/356121/2017 14/12/17 fornitura ene	158,34		32.472,64
3119	31/12/17	FT ACQ PR.00618/434/100/I 24/11/17 quota annuale i	3,30		32.475,94

SCHEDA: 0128002 IVA C/ACQUISTI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3127	31/12/17	GIROCONTO IVA DIC		32.475,94	
TOTALI DI PERIODO			470.968,43	470.968,43	
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			290.550,93	290.550,93	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17					

SCHEDA: 0128003 IVA ERARIO DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3099	01/01/17	APERTURA DEI CONTI	248.299,15		248.299,15
1087	31/01/17	GIROCONTO IVA GEN	20.304,99		268.604,14
1087	31/01/17	GIROCONTO IVA GEN		5.865,11	262.739,03
1088	28/02/17	GIROCONTO IVA FEB	23.471,01		286.210,04
1088	28/02/17	GIROCONTO IVA FEB		3.702,88	282.507,16
1291	28/02/17	GIROCONTO CREDITO IVA 2016 DA COMPENSARE		248.299,15	34.208,01
1089	31/03/17	GIROCONTO IVA MAR	16.761,53		50.969,54
1089	31/03/17	GIROCONTO IVA MAR		4.200,81	46.768,73
1090	30/04/17	GIROCONTO IVA APR	46.707,14		93.475,87
1090	30/04/17	GIROCONTO IVA APR		2.678,73	90.797,14
1091	31/05/17	GIROCONTO IVA MAG	27.287,42		118.084,56
1091	31/05/17	GIROCONTO IVA MAG		2.455,31	115.629,25
1414	30/06/17	GIROCONTO IVA GIU	30.418,54		146.047,79
1414	30/06/17	GIROCONTO IVA GIU		3.068,10	142.979,69
2554	31/07/17	GIROCONTO IVA LUG	34.082,47		177.062,16
2554	31/07/17	GIROCONTO IVA LUG		27.009,36	150.052,80
2731	31/07/17	GIRO CRED IVA 2° TRIM 2017		96.210,96	53.841,84
2555	31/08/17	GIROCONTO IVA AGO	20.525,45		74.367,29
2555	31/08/17	GIROCONTO IVA AGO		22.055,22	52.312,07
2556	30/09/17	GIROCONTO IVA SET	29.433,44		81.745,51
2556	30/09/17	GIROCONTO IVA SET		12.894,15	68.851,36
2557	31/10/17	GIROCONTO IVA OTT	54.532,04		123.383,40
2557	31/10/17	GIROCONTO IVA OTT		-19.516,58	142.899,98
3126	30/11/17	GIROCONTO IVA NOV	43.733,15		186.633,13
3126	30/11/17	GIROCONTO IVA NOV		-14.893,40	201.526,53
3127	31/12/17	GIROCONTO IVA DIC	32.475,94		234.002,47
3127	31/12/17	GIROCONTO IVA DIC		-3.521,35	237.523,82
3204	31/12/17	G/C CRED IVA ANN 2017 A COMP ORIZZONTALE		237.524,00	-0,18
3204	31/12/17	G/C CRED IVA ANN 2017 A COMP ORIZZONTALE abb att	0,18		
TOTALI DI PERIODO			628.032,45	628.032,45	
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			471.729,40	471.729,40	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17					

SCHEDA: 0128008 CREDITI COMPENS.DLGS 241/97 DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
1291	28/02/17	GIROCONTO CREDITO IVA 2016 DA COMPENSARE	248.299,15		248.299,15
1109	16/03/17	COMP F24 - ERARIO 6099		16.568,98	231.730,17
1110	16/03/17	COMP F24 - ERARIO 6099		1.384,28	230.345,89
1111	16/03/17	COMP F24 - ERARIO 6099		1.243,57	229.102,32
1112	16/03/17	COMP F24 - ERARIO 6099		40,34	229.061,98
1113	16/04/17	COMP F24 - ERARIO 6099		13,33	229.048,65
1114	16/04/17	COMP F24 - ERARIO 6099		12.337,45	216.711,20
1115	16/04/17	COMP F24 - ERARIO 6099		9.157,73	207.553,47
1116	16/05/17	COMP F24 - ERARIO 6099		12.735,45	194.818,02
1117	16/05/17	COMP F24 - ERARIO 6099		9.145,32	185.672,70
1118	16/06/17	COMP F24 - ERARIO 6099		617,33	185.055,37
1119	16/06/17	COMP F24 - ERARIO 6099		11.828,65	173.226,72
1120	16/06/17	COMP F24 - ERARIO 6099		9.691,58	163.535,14
1121	16/06/17	COMP F24 - ERARIO 6099		4.307,00	159.228,14
2715	17/07/17	COMP F24 - ERARIO 6099		26,66	159.201,48
2716	17/07/17	COMP F24 - ERARIO 6099		24.158,29	135.043,19
2717	17/07/17	COMP F24 - ERARIO 6099		14.589,28	120.453,91
2718	17/07/17	COMP F24 - ERARIO 6099		333,15	120.120,76
2731	31/07/17	GIRO CRED IVA 2° TRIM 2017	96.210,96		216.331,72
2720	21/08/17	COMP F24 - ERARIO 6099		13,33	216.318,39
2721	21/08/17	COMP F24 - ERARIO 6099		12.138,34	204.180,05
2722	21/08/17	COMP F24 - ERARIO 6099		6.108,68	198.071,37
2719	30/08/17	COMP F24 - ERARIO 6099		60.799,14	137.272,23
2723	18/09/17	COMP F24 - ERARIO 6099		13,33	137.258,90
2724	18/09/17	COMP F24 - ERARIO 6099		10.249,93	127.008,97
2725	18/09/17	COMP F24 - ERARIO 6099		7.201,22	119.807,75
2726	18/09/17	COMP F24 - ERARIO 6099		1.652,00	118.155,75
2727	16/10/17	COMP F24 - ERARIO 6099		13,33	118.142,42
2728	16/10/17	COMP F24 - ERARIO 6099		1.345,66	116.796,76
2729	16/10/17	COMP F24 - ERARIO 6099		8.700,16	108.096,60
2730	16/10/17	COMP F24 - ERARIO 6099		6.140,48	101.956,12
3177	16/11/17	COMP F24 - ERARIO 6037		13,33	101.942,79
3178	16/11/17	COMP F24 - ERARIO 6037		11.007,15	90.935,64
3179	16/11/17	COMP F24 - ERARIO 6037		7.973,41	82.962,23
3180	30/11/17	COMP F24 - ERARIO 6037		31.649,39	51.312,84
3180	30/11/17	COMP F24 - ERARIO 6099		5.745,01	45.567,83
3181	18/12/17	COMP F24 - ERARIO 6037		13,84	45.553,99
3182	18/12/17	COMP F24 - ERARIO 6037		12.641,65	32.912,34
3183	18/12/17	COMP F24 - ERARIO 6037		4.309,00	28.603,34
3184	18/12/17	COMP F24 - ERARIO 6037		11.865,12	16.738,22
3204	31/12/17	G/C CRED IVA ANN 2017 A COMP ORIZZONTALE	237.524,00		254.262,22
TOTALI DI PERIODO			582.034,11	327.771,89	254.262,22
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			236.204,58	236.204,58	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			254.262,22		254.262,22

SCHEDA: 0128009 ERARIO C/IVA SPLIT PAYMENT DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	VERE	SALDO
345	31/01/17	FT VEN PR.00001/1 31/01/17 - COMUNE DI MILZANO		2.253,71	-2.253,71
346	31/01/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	2.253,71		
347	31/01/17	FT VEN PR.00002/2 31/01/17 - COMUNE DI SAN GERVASI		199,89	-199,89
348	31/01/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	199,89		
349	31/01/17	FT VEN PR.00003/3 31/01/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		1.751,55	-1.751,55
350	31/01/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	1.751,55		
351	31/01/17	FT VEN PR.00004/4 31/01/17 - COMUNE DI BASSANO BRE		1.821,61	-1.821,61
352	31/01/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	1.821,61		
353	31/01/17	FT VEN PR.00005/5 31/01/17 - COMUNE DI CIGOLE		879,17	-879,17
354	31/01/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	879,17		
355	31/01/17	FT VEN PR.00006/6 31/01/17 - COMUNE DI MILZANO		1.003,52	-1.003,52
356	31/01/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	1.003,52		
357	31/01/17	FT VEN PR.00007/7 31/01/17 - COMUNE DI OFFLAGA		2.445,28	-2.445,28
357	31/01/17	FT VEN PR.00007/7 31/01/17 - COMUNE DI OFFLAGA		198,00	-2.643,28
358	31/01/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	2.643,28		
359	31/01/17	FT VEN PR.00008/8 31/01/17 - COMUNE DI SAN GERVASI		1.410,72	-1.410,72
360	31/01/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	1.410,72		
361	31/01/17	FT VEN PR.00009/9 31/01/17 - COMUNE DI SENIGA		1.149,43	-1.149,43
362	31/01/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	1.149,43		
363	31/01/17	FT VEN PR.00010/10 31/01/17 - COMUNE DI VEROLANUOV.		4.714,28	-4.714,28
364	31/01/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	4.714,28		
365	31/01/17	FT VEN PR.00011/11 31/01/17 - COMUNE DI PAVONE MEL		1.300,37	-1.300,37
366	31/01/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	1.300,37		
367	31/01/17	FT VEN PR.00012/12 31/01/17 - COMUNE DI VEROLAVECC		1.882,09	-1.882,09
368	31/01/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	1.882,09		
541	28/02/17	FT VEN PR.00019/19 28/02/17 - COMUNE DI SAN GERVAS		1.493,56	-1.493,56
542	28/02/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	1.493,56		
543	28/02/17	FT VEN PR.00020/20 28/02/17 - COMUNE DI SENIGA		1.096,41	-1.096,41
544	28/02/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	1.096,41		
545	28/02/17	FT VEN PR.00021/21 28/02/17 - COMUNE DI VEROLANUOV.		4.291,74	-4.291,74
546	28/02/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	4.291,74		
547	28/02/17	FT VEN PR.00022/22 28/02/17 - COMUNE DI VEROLAVECC		1.841,90	-1.841,90
548	28/02/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	1.841,90		
602	28/02/17	FT VEN PR.00013/13 28/02/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		1.804,83	-1.804,83
603	28/02/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	1.804,83		
604	28/02/17	FT VEN PR.00014/14 28/02/17 - COMUNE DI BASSANO BR		1.780,29	-1.780,29
604	28/02/17	FT VEN PR.00014/14 28/02/17 - COMUNE DI BASSANO BR		46,46	-1.826,75
605	28/02/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	1.826,75		
606	28/02/17	FT VEN PR.00015/15 28/02/17 - COMUNE DI CIGOLE		865,26	-865,26
607	28/02/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	865,26		
608	28/02/17	FT VEN PR.00016/16 28/02/17 - COMUNE DI MILZANO		979,80	-979,80
609	28/02/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	979,80		
610	28/02/17	FT VEN PR.00017/17 28/02/17 - COMUNE DI OFFLAGA		2.519,53	-2.519,53
610	28/02/17	FT VEN PR.00017/17 28/02/17 - COMUNE DI OFFLAGA		155,28	-2.674,81
611	28/02/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	2.674,81		
612	28/02/17	FT VEN PR.00018/18 28/02/17 - COMUNE DI PAVONE MEL		1.326,81	-1.326,81
613	28/02/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	1.326,81		
654	31/03/17	FT VEN PR.00023/23 31/03/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		2.044,25	-2.044,25
655	31/03/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	2.044,25		
656	31/03/17	FT VEN PR.00024/24 31/03/17 - COMUNE DI BASSANO BR		2.131,72	-2.131,72
657	31/03/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	2.131,72		
658	31/03/17	FT VEN PR.00025/25 31/03/17 - COMUNE DI CIGOLE		933,52	-933,52

SCHEDA: 0128009 ERARIO C/IVA SPLIT PAYMENT DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
659	31/03/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	933,52		
660	31/03/17	FT VEN PR.00026/26 31/03/17 - COMUNE DI MILZANO		1.278,54	-1.278,54
661	31/03/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	1.278,54		
662	31/03/17	FT VEN PR.00027/27 31/03/17 - COMUNE DI OFFLAGA		2.782,75	-2.782,75
663	31/03/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	2.782,75		
664	31/03/17	FT VEN PR.00028/28 31/03/17 - COMUNE DI PAVONE MEL		1.248,38	-1.248,38
665	31/03/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	1.248,38		
668	31/03/17	FT VEN PR.00030/30 31/03/17 - COMUNE DI SENIGA		1.271,91	-1.271,91
669	31/03/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	1.271,91		
670	31/03/17	FT VEN PR.00031/31 31/03/17 - COMUNE DI VEROLANUOV.		5.347,48	-5.347,48
671	31/03/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	5.347,48		
672	31/03/17	FT VEN PR.00032/32 31/03/17 - COMUNE DI VEROLAVECC		2.257,00	-2.257,00
673	31/03/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	2.257,00		
3175	31/03/17	FT VEN PR.00029/29 31/03/17 - COMUNE DI SAN GERVAS		1.623,24	-1.623,24
3176	31/03/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	1.623,24		
1007	30/04/17	FT VEN PR.00033/33 30/04/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		2.027,11	-2.027,11
1008	30/04/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	2.027,11		
1009	30/04/17	FT VEN PR.00034/34 30/04/17 - COMUNE DI BASSANO BR		1.879,73	-1.879,73
1010	30/04/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	1.879,73		
1011	30/04/17	FT VEN PR.00035/35 30/04/17 - COMUNE DI CIGOLE		896,25	-896,25
1012	30/04/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	896,25		
1013	30/04/17	FT VEN PR.00036/36 30/04/17 - COMUNE DI MILZANO		1.026,72	-1.026,72
1014	30/04/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	1.026,72		
1015	30/04/17	FT VEN PR.00037/37 30/04/17 - COMUNE DI OFFLAGA		2.777,39	-2.777,39
1016	30/04/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	2.777,39		
1017	30/04/17	FT VEN PR.00038/38 30/04/17 - COMUNE DI PAVONE MEL		1.973,31	-1.973,31
1018	30/04/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	1.973,31		
1019	30/04/17	FT VEN PR.00039/39 30/04/17 - COMUNE DI SAN GERVAS		1.749,27	-1.749,27
1020	30/04/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	1.749,27		
1021	30/04/17	FT VEN PR.00040/40 30/04/17 - COMUNE DI SENIGA		1.228,93	-1.228,93
1022	30/04/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	1.228,93		
1023	30/04/17	FT VEN PR.00041/41 30/04/17 - COMUNE DI VEROLANUOV.		4.973,47	-4.973,47
1023	30/04/17	FT VEN PR.00041/41 30/04/17 - COMUNE DI VEROLANUOV.		26,95	-5.000,42
1024	30/04/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	5.000,42		
1025	30/04/17	FT VEN PR.00042/42 30/04/17 - COMUNE DI VEROLAVECC		2.048,43	-2.048,43
1026	30/04/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	2.048,43		
1027	30/04/17	FT VEN PR.00043/43 30/04/17 - COMUNE DI MANERBIO		930,51	-930,51
1028	30/04/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	930,51		
1029	31/05/17	FT VEN PR.00044/44 31/05/17 - COMUNE DI MANERBIO		1.028,84	-1.028,84
1030	31/05/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	1.028,84		
1031	31/05/17	FT VEN PR.00045/45 31/05/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		2.249,99	-2.249,99
1032	31/05/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	2.249,99		
1033	31/05/17	FT VEN PR.00046/46 31/05/17 - COMUNE DI BASSANO BR		1.933,80	-1.933,80
1034	31/05/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	1.933,80		
1035	31/05/17	FT VEN PR.00047/47 31/05/17 - COMUNE DI CIGOLE		1.017,37	-1.017,37
1036	31/05/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	1.017,37		
1037	31/05/17	FT VEN PR.00048/48 31/05/17 - COMUNE DI MILZANO		1.140,35	-1.140,35
1038	31/05/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	1.140,35		
1039	31/05/17	FT VEN PR.00049/49 31/05/17 - COMUNE DI OFFLAGA		2.643,28	-2.643,28
1039	31/05/17	FT VEN PR.00049/49 31/05/17 - COMUNE DI OFFLAGA		110,00	-2.753,28
1040	31/05/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	2.753,28		
1041	31/05/17	FT VEN PR.00050/50 31/05/17 - COMUNE DI PAVONE MEL		1.536,28	-1.536,28
1042	31/05/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	1.536,28		
1043	31/05/17	FT VEN PR.00051/51 31/05/17 - COMUNE DI SAN GERVAS		1.613,63	-1.613,63

SCHEDA: 0128009 ERARIO C/IVA SPLIT PAYMENT DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
1044	31/05/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	1.613,63		
1045	31/05/17	FT VEN PR.00052/52 31/05/17 - COMUNE DI SENIGA		1.297,25	-1.297,25
1046	31/05/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	1.297,25		
1047	31/05/17	FT VEN PR.00053/53 31/05/17 - COMUNE DI VEROLANUOV.		5.028,12	-5.028,12
1048	31/05/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	5.028,12		
1049	31/05/17	FT VEN PR.00054/54 31/05/17 - COMUNE DI VEROLAVECC		2.127,67	-2.127,67
1050	31/05/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	2.127,67		
1051	31/05/17	FT VEN PR.00055/55 31/05/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		3.029,58	-3.029,58
1052	31/05/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	3.029,58		
1053	31/05/17	FT VEN PR.00056/56 31/05/17 - COMUNE DI SAN GERVAS		202,90	-202,90
1054	31/05/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	202,90		
1294	31/05/17	NC VEN PR.00057/57 31/05/17 - COMUNE DI PAVONE MEL	75,00		75,00
1295	31/05/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		75,00	
1296	30/06/17	NC VEN PR.00058/58 30/06/17 - COMUNE DI SAN GERVAS	177,69		177,69
1297	30/06/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		177,69	
1298	30/06/17	FT VEN PR.00059/59 30/06/17 - COMUNE DI MANERBIO		1.078,51	-1.078,51
1299	30/06/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	1.078,51		
1300	30/06/17	FT VEN PR.00060/60 30/06/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		2.104,35	-2.104,35
1301	30/06/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	2.104,35		
1302	30/06/17	FT VEN PR.00061/61 30/06/17 - COMUNE DI BASSANO BR		2.011,58	-2.011,58
1303	30/06/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	2.011,58		
1304	30/06/17	FT VEN PR.00062/62 30/06/17 - COMUNE DI CIGOLE		991,44	-991,44
1305	30/06/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	991,44		
1306	30/06/17	FT VEN PR.00063/63 30/06/17 - COMUNE DI MILZANO		1.106,41	-1.106,41
1307	30/06/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	1.106,41		
1308	30/06/17	FT VEN PR.00064/64 30/06/17 - COMUNE DI OFFLAGA		2.903,39	-2.903,39
1309	30/06/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	2.903,39		
1310	30/06/17	FT VEN PR.00065/65 30/06/17 - COMUNE DI PAVONE MEL		1.377,39	-1.377,39
1311	30/06/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	1.377,39		
1312	30/06/17	FT VEN PR.00066/66 30/06/17 - COMUNE DI SAN GERVAS		1.677,30	-1.677,30
1313	30/06/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	1.677,30		
1314	30/06/17	FT VEN PR.00067/67 30/06/17 - COMUNE DI SENIGA		1.303,79	-1.303,79
1315	30/06/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	1.303,79		
1316	30/06/17	FT VEN PR.00068/68 30/06/17 - COMUNE DI VEROLANUOV.		5.143,55	-5.143,55
1317	30/06/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	5.143,55		
1318	30/06/17	FT VEN PR.00069/69 30/06/17 - COMUNE DI VEROLAVECC		2.262,29	-2.262,29
1319	30/06/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	2.262,29		
1629	31/07/17	FT VEN PR.00070/70 31/07/17 - COMUNE DI VEROLANUOV.		35,58	-35,58
1630	31/07/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	35,58		
1633	31/07/17	FT VEN PR.00072/72 31/07/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		2.167,54	-2.167,54
1634	31/07/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	2.167,54		
1635	31/07/17	FT VEN PR.00073/73 31/07/17 - COMUNE DI BASSANO BR		1.951,50	-1.951,50
1636	31/07/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	1.951,50		
1637	31/07/17	FT VEN PR.00074/74 31/07/17 - COMUNE DI CIGOLE		1.040,19	-1.040,19
1638	31/07/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	1.040,19		
1639	31/07/17	FT VEN PR.00075/75 31/07/17 - COMUNE DI MILZANO		1.221,46	-1.221,46
1640	31/07/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	1.221,46		
1641	31/07/17	FT VEN PR.00076/76 31/07/17 - COMUNE DI OFFLAGA		2.902,13	-2.902,13
1642	31/07/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	2.902,13		
1643	31/07/17	FT VEN PR.00077/77 31/07/17 - COMUNE DI PAVONE MEL		1.407,90	-1.407,90
1644	31/07/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	1.407,90		
1645	31/07/17	FT VEN PR.00078/78 31/07/17 - COMUNE DI SAN GERVAS		1.706,67	-1.706,67
1646	31/07/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	1.706,67		
1647	31/07/17	FT VEN PR.00079/79 31/07/17 - COMUNE DI SENIGA		1.203,12	-1.203,12

SCHEDA: 0128009 ERARIO C/IVA SPLIT PAYMENT DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
1648	31/07/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	1.203,12		
1649	31/07/17	FT VEN PR.00080/80 31/07/17 - COMUNE DI VEROLANUOV.		5.639,51	-5.639,51
1650	31/07/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	5.639,51		
1651	31/07/17	FT VEN PR.00081/81 31/07/17 - COMUNE DI VEROLAVECC		2.109,67	-2.109,67
1652	31/07/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	2.109,67		
2459	31/07/17	FT VEN PR.00071/71 31/07/17 - COMUNE DI MANERBIO		661,36	-661,36
2460	31/07/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	661,36		
2171	31/08/17	FT VEN PR.00082/82 31/08/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		2.044,75	-2.044,75
2171	31/08/17	FT VEN PR.00082/82 31/08/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		66,00	-2.110,75
2172	31/08/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	2.110,75		
2173	31/08/17	FT VEN PR.00083/83 31/08/17 - COMUNE DI BASSANO BR		1.840,86	-1.840,86
2174	31/08/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	1.840,86		
2175	31/08/17	FT VEN PR.00084/84 31/08/17 - COMUNE DI CIGOLE		1.043,84	-1.043,84
2176	31/08/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	1.043,84		
2177	31/08/17	FT VEN PR.00085/85 31/08/17 - COMUNE DI MILZANO		1.094,27	-1.094,27
2178	31/08/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	1.094,27		
2179	31/08/17	FT VEN PR.00086/86 31/08/17 - COMUNE DI OFFLAGA		2.970,46	-2.970,46
2180	31/08/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	2.970,46		
2181	31/08/17	FT VEN PR.00087/87 31/08/17 - COMUNE DI PAVONE MEL		1.486,08	-1.486,08
2182	31/08/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	1.486,08		
2183	31/08/17	FT VEN PR.00088/88 31/08/17 - COMUNE DI SAN GERVAS		1.651,96	-1.651,96
2184	31/08/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	1.651,96		
2185	31/08/17	FT VEN PR.00089/89 31/08/17 - COMUNE DI SENIGA		1.261,24	-1.261,24
2186	31/08/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	1.261,24		
2187	31/08/17	FT VEN PR.00090/90 31/08/17 - COMUNE DI VEROLANUOV.		5.277,82	-5.277,82
2188	31/08/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	5.277,82		
2189	31/08/17	FT VEN PR.00091/91 31/08/17 - COMUNE DI VEROLAVECC		2.177,75	-2.177,75
2190	31/08/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	2.177,75		
2191	31/08/17	FT VEN PR.00092/92 31/08/17 - COMUNE DI MANERBIO		882,68	-882,68
2192	31/08/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	882,68		
2461	30/09/17	FT VEN PR.00093/93 30/09/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		2.269,39	-2.269,39
2461	30/09/17	FT VEN PR.00093/93 30/09/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		67,32	-2.336,71
2462	30/09/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	2.336,71		
2463	30/09/17	FT VEN PR.00094/94 30/09/17 - COMUNE DI BASSANO BR		2.085,80	-2.085,80
2464	30/09/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	2.085,80		
2465	30/09/17	FT VEN PR.00095/95 30/09/17 - COMUNE DI CIGOLE		861,88	-861,88
2466	30/09/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	861,88		
2467	30/09/17	FT VEN PR.00096/96 30/09/17 - COMUNE DI MILZANO		1.156,54	-1.156,54
2468	30/09/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	1.156,54		
2469	30/09/17	FT VEN PR.00097/97 30/09/17 - COMUNE DI OFFLAGA		2.792,04	-2.792,04
2470	30/09/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	2.792,04		
2471	30/09/17	FT VEN PR.00098/98 30/09/17 - COMUNE DI PAVONE MEL		1.389,80	-1.389,80
2472	30/09/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	1.389,80		
2473	30/09/17	FT VEN PR.00099/99 30/09/17 - COMUNE DI MANERBIO		943,83	-943,83
2474	30/09/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	943,83		
2475	30/09/17	FT VEN PR.00100/100 30/09/17 - COMUNE DI SAN GERVA		1.719,20	-1.719,20
2476	30/09/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	1.719,20		
2477	30/09/17	FT VEN PR.00101/101 30/09/17 - COMUNE DI SAN GERVA		2.562,44	-2.562,44
2478	30/09/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	2.562,44		
2479	30/09/17	FT VEN PR.00102/102 30/09/17 - COMUNE DI SENIGA		1.204,98	-1.204,98
2480	30/09/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	1.204,98		
2481	30/09/17	FT VEN PR.00103/103 30/09/17 - COMUNE DI VEROLANUO		4.878,51	-4.878,51
2482	30/09/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	4.878,51		
2483	30/09/17	NC VEN PR.00104/104 30/09/17 - COMUNE DI VEROLANUO	84,72		84,72

SCHEDA: 0128009 ERARIO C/IVA SPLIT PAYMENT DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
2484	30/09/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		84,72	
2485	30/09/17	FT VEN PR.00105/105 30/09/17 - COMUNE DI VEROLAVEC		2.192,32	-2.192,32
2486	30/09/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	2.192,32		
2504	31/10/17	FT VEN PR.00106/106 31/10/17 - COMUNE DI ALFIANELL		2.091,08	-2.091,08
2505	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	2.091,08		
2506	31/10/17	FT VEN PR.00107/107 31/10/17 - COMUNE DI BASSANO B		1.833,06	-1.833,06
2507	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	1.833,06		
2508	31/10/17	FT VEN PR.00108/108 31/10/17 - COMUNE DI CIGOLE		1.117,08	-1.117,08
2509	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	1.117,08		
2510	31/10/17	FT VEN PR.00109/109 31/10/17 - COMUNE DI MANERBIO		775,16	-775,16
2511	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	775,16		
2512	31/10/17	FT VEN PR.00110/110 31/10/17 - COMUNE DI MILZANO		1.115,00	-1.115,00
2513	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	1.115,00		
2514	31/10/17	FT VEN PR.00111/111 31/10/17 - COMUNE DI OFFLAGA		2.545,89	-2.545,89
2515	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	2.545,89		
2516	31/10/17	FT VEN PR.00112/112 31/10/17 - COMUNE DI PAVONE ME		1.291,14	-1.291,14
2517	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	1.291,14		
2518	31/10/17	FT VEN PR.00113/113 31/10/17 - COMUNE DI SAN GERVA		1.555,27	-1.555,27
2519	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	1.555,27		
2520	31/10/17	FT VEN PR.00114/114 31/10/17 - COMUNE DI SENIGA		1.269,60	-1.269,60
2521	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	1.269,60		
2522	31/10/17	FT VEN PR.00115/115 31/10/17 - COMUNE DI VEROLANUO		5.043,53	-5.043,53
2523	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	5.043,53		
2524	31/10/17	FT VEN PR.00116/116 31/10/17 - COMUNE DI VEROLAVEC		2.164,25	-2.164,25
2525	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	2.164,25		
2955	30/11/17	NC VEN PR.00117/117 30/11/17 - COMUNE DI VEROLANUO	23,73		23,73
2956	30/11/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		23,73	
2957	30/11/17	FT VEN PR.00118/118 30/11/17 - COMUNE DI ALFIANELL		1.995,52	-1.995,52
2958	30/11/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	1.995,52		
2959	30/11/17	FT VEN PR.00119/119 30/11/17 - COMUNE DI BASSANO B		2.119,45	-2.119,45
2960	30/11/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	2.119,45		
2961	30/11/17	FT VEN PR.00120/120 30/11/17 - COMUNE DI CIGOLE		928,99	-928,99
2962	30/11/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	928,99		
2963	30/11/17	FT VEN PR.00121/121 30/11/17 - COMUNE DI MANERBIO		1.005,08	-1.005,08
2964	30/11/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	1.005,08		
2965	30/11/17	FT VEN PR.00122/122 30/11/17 - COMUNE DI MILZANO		1.025,62	-1.025,62
2966	30/11/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	1.025,62		
2967	30/11/17	FT VEN PR.00123/123 30/11/17 - COMUNE DI OFFLAGA		2.568,07	-2.568,07
2968	30/11/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	2.568,07		
2969	30/11/17	FT VEN PR.00124/124 30/11/17 - COMUNE DI PAVONE ME		1.381,70	-1.381,70
2970	30/11/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	1.381,70		
2971	30/11/17	FT VEN PR.00125/125 30/11/17 - COMUNE DI SAN GERVA		1.540,46	-1.540,46
2972	30/11/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	1.540,46		
2973	30/11/17	FT VEN PR.00126/126 30/11/17 - COMUNE DI SENIGA		1.374,10	-1.374,10
2974	30/11/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	1.374,10		
2975	30/11/17	FT VEN PR.00127/127 30/11/17 - COMUNE DI VEROLANUO		4.574,51	-4.574,51
2976	30/11/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	4.574,51		
2977	30/11/17	FT VEN PR.00128/128 30/11/17 - COMUNE DI VEROLAVEC		2.384,74	-2.384,74
2978	30/11/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	2.384,74		
3147	31/12/17	FT VEN PR.00129/129 31/12/17 - COMUNE DI MANERBIO		555,97	-555,97
3148	31/12/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	555,97		
3149	31/12/17	FT VEN PR.00130/130 31/12/17 - COMUNE DI ALFIANELL		1.837,12	-1.837,12
3150	31/12/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	1.837,12		
3151	31/12/17	FT VEN PR.00132/132 31/12/17 - COMUNE DI CIGOLE		930,26	-930,26

SCHEDA: 0128009 ERARIO C/IVA SPLIT PAYMENT DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3152	31/12/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	930,26		
3153	31/12/17	FT VEN PR.00133/133 31/12/17 - COMUNE DI MILZANO		1.048,20	-1.048,20
3154	31/12/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	1.048,20		
3155	31/12/17	FT VEN PR.00134/134 31/12/17 - COMUNE DI OFFLAGA		2.347,97	-2.347,97
3156	31/12/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	2.347,97		
3159	31/12/17	FT VEN PR.00136/136 31/12/17 - COMUNE DI SAN GERVA		1.564,64	-1.564,64
3160	31/12/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	1.564,64		
3161	31/12/17	FT VEN PR.00137/137 31/12/17 - COMUNE DI SENIGA		1.226,14	-1.226,14
3162	31/12/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	1.226,14		
3163	31/12/17	FT VEN PR.00138/138 31/12/17 - COMUNE DI VEROLANUO		4.659,23	-4.659,23
3164	31/12/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	4.659,23		
3165	31/12/17	FT VEN PR.00139/139 31/12/17 - COMUNE DI VEROLAVEC		1.806,63	-1.806,63
3166	31/12/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	1.806,63		
3167	31/12/17	FT VEN PR.00131/131 31/12/17 - COMUNE DI BASSANO B		1.810,33	-1.810,33
3168	31/12/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	1.810,33		
3169	31/12/17	NC VEN PR.00140/140 31/12/17 - COMUNE DI SAN GERVA	131,25		131,25
3170	31/12/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		131,25	
3171	31/12/17	FT VEN PR.00135/135 31/12/17 - COMUNE DI PAVONE ME		1.330,43	-1.330,43
3172	31/12/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	1.330,43		
TOTALI DI PERIODO			257.864,41	257.864,41	
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			318.950,86	318.950,86	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17					

SCHEDA: 0212001 INPS DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3100	01/01/17	APERTURA DEI CONTI		22.464,31	-22.464,31
13	16/01/17	PAG F24 - INPS DM10	717,00		-21.747,31
14	16/01/17	PAG F24 - INPS DM10	21.721,00		-26,31
177	31/01/17	DIP IMP - 01/2017 - INPS		1.479,68	-1.505,99
177	31/01/17	DIP IMP - 01/2017 - INPS		3,60	-1.509,59
177	31/01/17	DIP IMP - 01/2017 - INPS		385,59	-1.895,18
177	31/01/17	DIP OP - 01/2017 - ANTICIPI INPS	1.284,74		-610,44
177	31/01/17	DIP OP - 01/2017 - INPS		4.780,34	-5.390,78
177	31/01/17	DIP OP - 01/2017 - INPS		25,34	-5.416,12
177	31/01/17	DIP OP - 01/2017 - INPS		2.778,84	-8.194,96
177	31/01/17	DIP IMP - 01/2017 - ANTICIPI INPS	55,79		-8.139,17
300	16/02/17	PAG F24 - INPS DM10	299,00		-7.840,17
300	16/02/17	PAG F24 - INPS DM10	7.812,00		-28,17
369	28/02/17	DIP IMP - 02/2017 - INPS		1.411,26	-1.439,43
369	28/02/17	DIP IMP - 02/2017 - INPS		3,60	-1.443,03
369	28/02/17	DIP IMP - 02/2017 - INPS		375,85	-1.818,88
369	28/02/17	DIP OP - 02/2017 - INPS		6.980,60	-8.799,48
369	28/02/17	DIP OP - 02/2017 - INPS		25,02	-8.824,50
369	28/02/17	DIP OP - 02/2017 - INPS		2.516,29	-11.340,79
369	28/02/17	DIP OP - 02/2017 - MALATTIA INPS	417,16		-10.923,63
369	28/02/17	DIP OP - 02/2017 - ASSEGNO NUCLEO FAM	471,11		-10.452,52
1109	16/03/17	COMP F24 - INPS DM10	10.150,00		-302,52
1109	16/03/17	COMP F24 - INPS DM10	274,00		-28,52
1003	31/03/17	DIP - 03/2017 - CONTRIB PREVID INPS C/ DIP		3.004,73	-3.033,25
1003	31/03/17	DIP - 03/2017 - CONTRIB PREVID INPS C/ DITTA		8.860,16	-11.893,41
1003	31/03/17	DIP - 03/2017 - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	474,69		-11.418,72
1114	16/04/17	COMP F24 - INPS DM10	11.132,00		-286,72
1114	16/04/17	COMP F24 - INPS DM10	261,00		-25,72
1004	30/04/17	DIP - 04/2017 - CONTRIB PREVID INPS C/ DIP		2.921,63	-2.947,35
1004	30/04/17	DIP - 04/2017 - CONTRIB PREVID INPS C/ DITTA		8.695,33	-11.642,68
1004	30/04/17	DIP - 04/2017 - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	472,90		-11.169,78
1116	16/05/17	COMP F24 - INPS DM10	10.860,00		-309,78
1116	16/05/17	COMP F24 - INPS DM10	285,00		-24,78
1006	31/05/17	DIP - 05/2017 - CONTRIB PREVID INPS C/ DIP		2.969,91	-2.994,69
1006	31/05/17	DIP - 05/2017 - CONTRIB PREVID INPS C/ DITTA		8.751,70	-11.746,39
1006	31/05/17	DIP - 05/2017 - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	474,69		-11.271,70
1006	31/05/17	DIP - 05/2017 - MALATTIA INPS	109,66		-11.162,04
1119	16/06/17	COMP F24 - INPS DM10	10.863,00		-299,04
1119	16/06/17	COMP F24 - INPS DM10	274,00		-25,04
1079	30/06/17	DIP - 06+14^/2017 - CONTRIB PREVID INPS C/ DIP		5.740,14	-5.765,18
1079	30/06/17	DIP - 06+14^/2017 - CONTRIB PREVID INPS C/ DITTA		16.737,57	-22.502,75
1079	30/06/17	DIP - 06+14^/2017 - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	474,69		-22.028,06
1079	30/06/17	DIP - 06+14^/2017 - MALATTIA C/ INPS	241,53		-21.786,53
2716	17/07/17	COMP F24 - INPS DM10	21.214,00		-572,53
2716	17/07/17	COMP F24 - INPS DM10	548,00		-24,53
2267	31/07/17	DIP - 07/2017 - CONTRIB PREVID INPS C/DIP		2.990,01	-3.014,54
2267	31/07/17	DIP - 07/2017 - CONTRIB PREVID INPS C/DIP		8.824,29	-11.838,83
2267	31/07/17	DIP - 07/2017 - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	474,69		-11.364,14
2267	31/07/17	DIP - 07/2017 - MALATTIE C/ INPS	467,72		-10.896,42
2721	21/08/17	COMP F24 - INPS DM10	10.598,00		-298,42
2721	21/08/17	COMP F24 - INPS DM10	274,00		-24,42
2268	31/08/17	DIP - 08/2017 - CONTRIB PREVID INPS C/DIP		2.850,20	-2.874,62

SCHEDA: 0212001 INPS DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
2268	31/08/17	DIP - 08/2017 - CONTRIB PREVID INPS C/DITTA		8.545,98	-11.420,60
2268	31/08/17	DIP - 08/2017 - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	474,69		-10.945,91
2268	31/08/17	DIP - 08/2017 - MALATTIE C/ INPS	1.439,15		-9.506,76
2724	18/09/17	COMP F24 - INPS DM10	9.208,00		-298,76
2724	18/09/17	COMP F24 - INPS DM10	274,00		-24,76
2269	30/09/17	DIP - 09/2017 - CONTRIB PREVID C/DIP		2.794,99	-2.819,75
2269	30/09/17	DIP - 09/2017 - CONTRIB PREVID C/DITTA		8.427,09	-11.246,84
2269	30/09/17	DIP - 09/2017 - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	471,52		-10.775,32
2269	30/09/17	DIP - 09/2017 - MALATTIA C/ INPS	1.324,03		-9.451,29
2269	30/09/17	DIP - 09/2017 - RECUPERO ANF		10,84	-9.462,13
2729	16/10/17	COMP F24 - INPS DM10	9.163,00		-299,13
2729	16/10/17	COMP F24 - INPS DM10	274,00		-25,13
2270	31/10/17	DIP 10/2017 - CONTRIB PREVID C/DIP		2.847,76	-2.872,89
2270	31/10/17	DIP 10/2017 - CONTRIB PREVID C/DITTA		8.530,36	-11.403,25
2270	31/10/17	DIP 10/2017 - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	471,52		-10.931,73
2270	31/10/17	DIP 10/2017 - MALATTIA C/ INPS	885,21		-10.046,52
2270	31/10/17	DIP 10/2017 - MATERNITA C/ INPS		127,56	-10.174,08
3178	16/11/17	COMP F24 - INPS DM10	9.875,00		-299,08
3178	16/11/17	COMP F24 - INPS DM10	274,00		-25,08
3173	30/11/17	DIP 11/2017 - CONTRIB PREVID INPS C/DIP		3.237,60	-3.262,68
3173	30/11/17	DIP 11/2017 - CONTRIB PREVID INPS C/DITTA		9.751,35	-13.014,03
3173	30/11/17	DIP 11/2017 - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	471,52		-12.542,51
3173	30/11/17	DIP 11/2017 - MALATTIA C/ INPS	708,63		-11.833,88
3182	18/12/17	COMP F24 - INPS DM10	11.524,00		-309,88
3182	18/12/17	COMP F24 - INPS DM10	285,00		-24,88
3174	31/12/17	DIP 12/2017 - CONTRIB PREVID INPS C/DIP		5.714,58	-5.739,46
3174	31/12/17	DIP 12/2017 - CONTRIB PREVID INPS C/DITTA		17.580,45	-23.319,91
3174	31/12/17	DIP 12/2017 - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	471,52		-22.848,39
3174	31/12/17	DIP 12/2017 - MALATTIA C/ INPS	481,87		-22.366,52
TOTALI DI PERIODO			160.778,03	183.144,55	-22.366,52
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			193.223,91	193.223,91	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				22.366,52	-22.366,52

SCHEDA: 0212002 INAIL DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
299	16/02/17	PAG F24 - ENTI PREVID INAIL 902017 - P	16.290,16		16.290,16
304	16/02/17	ACCONTO INAIL 2017		18.151,88	-1.861,72
304	16/02/17	GIROGONTO SALDO INAIL 2016	1.861,72		
TOTALI DI PERIODO			18.151,88	18.151,88	
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			21.716,04	21.716,04	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17					

SCHEDA: 0212004 IRPEF DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3100	01/01/17	APERTURA DEI CONTI		18.854,39	-18.854,39
13	16/01/17	PAG F24 - ERARIO 1627		1.083,23	-19.937,62
13	16/01/17	PAG F24 - ERARIO 1655		226,41	-20.164,03
13	16/01/17	PAG F24 - ERARIO 1001	20.036,54		-127,49
177	31/01/17	DIP IMP - 01/2017 - TRATTENUTE FISCALI		2.301,49	-2.428,98
177	31/01/17	DIP OP - 01/2017 - TRATTENUTE FISCALI		4.702,21	-7.131,19
299	16/02/17	PAG F24 - TRIB LOCALI 3848	13,47		-7.117,72
299	16/02/17	PAG F24 - TRIB LOCALI 3848	1,66		-7.116,06
299	16/02/17	PAG F24 - TRIB LOCALI 3848	7,21		-7.108,85
300	16/02/17	PAG F24 - ERARIO 1655		489,18	-7.598,03
300	16/02/17	PAG F24 - ERARIO 1001	6.854,49		-743,54
300	16/02/17	PAG F24 - REGIONI 3802	557,16		-186,38
300	16/02/17	PAG F24 - TRIB LOCALI 3848	3,87		-182,51
300	16/02/17	PAG F24 - TRIB LOCALI 3848	25,22		-157,29
300	16/02/17	PAG F24 - TRIB LOCALI 3848	12,48		-144,81
300	16/02/17	PAG F24 - TRIB LOCALI 3848	17,32		-127,49
369	28/02/17	DIP IMP - 02/2017 - TRATTENUTE FISCALI		2.078,54	-2.206,03
369	28/02/17	DIP OP - 02/2017 - TRATTENUTE FISCALI		4.088,78	-6.294,81
1109	16/03/17	COMP F24 - ERARIO 1001	5.823,51		-471,30
1109	16/03/17	COMP F24 - ERARIO 1655		294,56	-765,86
1109	16/03/17	COMP F24 - REGIONI 3802	557,17		-208,69
1109	16/03/17	COMP F24 - TRIB LOCALI 3848	25,22		-183,47
1109	16/03/17	COMP F24 - TRIB LOCALI 3848	17,30		-166,17
1109	16/03/17	COMP F24 - TRIB LOCALI 3848	12,47		-153,70
1109	16/03/17	COMP F24 - TRIB LOCALI 3848	3,87		-149,83
1112	16/03/17	COMP F24 - TRIB LOCALI 3848	13,47		-136,36
1112	16/03/17	COMP F24 - TRIB LOCALI 3848	7,21		-129,15
1112	16/03/17	COMP F24 - TRIB LOCALI 3848	1,66		-127,49
1003	31/03/17	DIP - 03/2017 - IRPEF C/ DIP		6.513,94	-6.641,43
1114	16/04/17	COMP F24 - ERARIO 1655		326,12	-6.967,55
1114	16/04/17	COMP F24 - TRIB LOCALI 3848	13,47		-6.954,08
1114	16/04/17	COMP F24 - TRIB LOCALI 3848	7,20		-6.946,88
1114	16/04/17	COMP F24 - TRIB LOCALI 3848	1,66		-6.945,22
1115	16/04/17	COMP F24 - ERARIO 1001	5.751,44		-1.193,78
1115	16/04/17	COMP F24 - REGIONI 3802	842,29		-351,49
1115	16/04/17	COMP F24 - REGIONI 3802	65,32		-286,17
1115	16/04/17	COMP F24 - TRIB LOCALI 3848	112,28		-173,89
1115	16/04/17	COMP F24 - TRIB LOCALI 3848	25,22		-148,67
1115	16/04/17	COMP F24 - TRIB LOCALI 3848	17,32		-131,35
1115	16/04/17	COMP F24 - TRIB LOCALI 3848	3,86		-127,49
1004	30/04/17	DIP - 04/2017 - IRPEF C/ DIP		6.246,75	-6.374,24
1004	30/04/17	DIP AMMIN - 04/2017 - IRPEF C/ AMMIN		460,00	-6.834,24
1116	16/05/17	COMP F24 - ERARIO 1655		315,60	-7.149,84
1116	16/05/17	COMP F24 - TRIB LOCALI 3848	7,21		-7.142,63
1116	16/05/17	COMP F24 - TRIB LOCALI 3848	1,66		-7.140,97
1117	16/05/17	COMP F24 - ERARIO 1001	6.432,10		-708,87
1117	16/05/17	COMP F24 - REGIONI 3802	521,51		-187,36
1117	16/05/17	COMP F24 - REGIONI 3848	25,22		-162,14
1117	16/05/17	COMP F24 - REGIONI 3848	17,31		-144,83
1117	16/05/17	COMP F24 - REGIONI 3848	13,47		-131,36
1117	16/05/17	COMP F24 - REGIONI 3848	3,87		-127,49
1006	31/05/17	DIP - 05/2017 - IRPEF C/ DIP		9.104,60	-9.232,09

SCHEDA: 0212004 IRPEF DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
1119	16/06/17	COMP F24 - ERARIO 1655		565,46	-9.797,55
1119	16/06/17	COMP F24 - TRIBUTI LOCALI 3848	7,21		-9.790,34
1119	16/06/17	COMP F24 - TRIBUTI LOCALI 3848	1,66		-9.788,68
1120	16/06/17	COMP F24 - ERARIO 1001	5.735,03		-4.053,65
1120	16/06/17	COMP F24 - ERARIO 1012	3.339,23		-714,42
1120	16/06/17	COMP F24 - ERARIO 1627		14,08	-728,50
1120	16/06/17	COMP F24 - REGIONI 3802	521,53		-206,97
1120	16/06/17	COMP F24 - TRIB LOCALI 3848	25,22		-181,75
1120	16/06/17	COMP F24 - TRIB LOCALI 3848	17,31		-164,44
1120	16/06/17	COMP F24 - TRIB LOCALI 3848	13,47		-150,97
1120	16/06/17	COMP F24 - TRIB LOCALI 3848	3,87		-147,10
1079	30/06/17	DIP - 06+14^/2017 - IRPEF C/ DIP		13.295,66	-13.442,76
2716	17/07/17	COMP F24 - ERARIO 1655		394,50	-13.837,26
2716	17/07/17	COMP F24 - TRIB. LOCALI 3848	7,21		-13.830,05
2716	17/07/17	COMP F24 - TRIB. LOCALI 3848	1,66		-13.828,39
2717	17/07/17	COMP F24 - ERARIO 1001	13.099,91		-728,48
2717	17/07/17	COMP F24 - REGIONI 3802	521,50		-206,98
2717	17/07/17	COMP F24 - TRIB LOCALI 3848	25,23		-181,75
2717	17/07/17	COMP F24 - TRIB LOCALI 3848	17,31		-164,44
2717	17/07/17	COMP F24 - TRIB LOCALI 3848	13,47		-150,97
2717	17/07/17	COMP F24 - TRIB LOCALI 3848	3,87		-147,10
2267	31/07/17	DIP - 07/2017 - IRPEF C/DIP		1.103,58	-1.250,68
2267	31/07/17	DIP - 07/2017 - IRPEF C/ AMM.RE		423,20	-1.673,88
2721	21/08/17	COMP F24 - ERARIO 1655		470,77	-2.144,65
2721	21/08/17	COMP F24 - TRIB LOCALI 3848	7,21		-2.137,44
2721	21/08/17	COMP F24 - TRIB LOCALI 3848	1,66		-2.135,78
2722	21/08/17	COMP F24 - ERARIO 1001	6.095,28		3.959,50
2722	21/08/17	COMP F24 - ERARIO 1631		5.149,00	-1.189,50
2722	21/08/17	COMP F24 - REGIONI 3802	521,53		-667,97
2722	21/08/17	COMP F24 - REGIONI 3803	461,00		-206,97
2722	21/08/17	COMP F24 - REGIONI 3848	25,22		-181,75
2722	21/08/17	COMP F24 - REGIONI 3848	17,31		-164,44
2722	21/08/17	COMP F24 - REGIONI 3848	13,47		-150,97
2722	21/08/17	COMP F24 - REGIONI 3848	3,87		-147,10
2268	31/08/17	DIP - 08/2017 - IRPEF C/DIP		5.680,91	-5.828,01
2724	18/09/17	COMP F24 - ERARIO 1655		489,18	-6.317,19
2724	18/09/17	COMP F24 - TRIB LOCALI 3848	7,21		-6.309,98
2724	18/09/17	COMP F24 - TRIB LOCALI 3848	1,66		-6.308,32
2725	18/09/17	COMP F24 - ERARIO 1001	5.579,84		-728,48
2725	18/09/17	COMP F24 - REGIONI 3802	521,51		-206,97
2725	18/09/17	COMP F24 - TRIB LOCALI 3848	25,22		-181,75
2725	18/09/17	COMP F24 - TRIB LOCALI 3848	17,31		-164,44
2725	18/09/17	COMP F24 - TRIB LOCALI 3848	13,47		-150,97
2725	18/09/17	COMP F24 - TRIB LOCALI 3848	3,87		-147,10
2269	30/09/17	DIP - 09/2017 - IRPEF C/DIP		5.615,94	-5.763,04
2729	16/10/17	COMP F24 - ERARIO 1655		473,40	-6.236,44
2729	16/10/17	COMP F24 - TRIB LOCALI 3848	7,20		-6.229,24
2729	16/10/17	COMP F24 - TRIB LOCALI 3848	1,66		-6.227,58
2730	16/10/17	COMP F24 - ERARIO 1001	5.499,09		-728,49
2730	16/10/17	COMP F24 - REGIONI 3802	521,52		-206,97
2730	16/10/17	COMP F24 - REGIONI 3848	25,22		-181,75
2730	16/10/17	COMP F24 - REGIONI 3848	17,32		-164,43
2730	16/10/17	COMP F24 - REGIONI 3848	13,47		-150,96
2730	16/10/17	COMP F24 - REGIONI 3848	3,86		-147,10

SCHEDA: 0212004 IRPEF DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
2270	31/10/17	DIP 10/2017 - IRPEF C/DIP		5.529,10	-5.676,20
3178	16/11/17	COMP F24 - ERARIO 1655		489,18	-6.165,38
3178	16/11/17	COMP F24 - TRIB LOCALI 3848	7,21		-6.158,17
3178	16/11/17	COMP F24 - TRIB LOCALI 3848	1,66		-6.156,51
3179	16/11/17	COMP F24 - ERARIO 1001	5.428,03		-728,48
3179	16/11/17	COMP F24 - REGIONI 3802	521,52		-206,96
3179	16/11/17	COMP F24 - TRIB LOCALI 3848	25,22		-181,74
3179	16/11/17	COMP F24 - TRIB LOCALI 3848	17,30		-164,44
3179	16/11/17	COMP F24 - TRIB LOCALI 3848	13,47		-150,97
3179	16/11/17	COMP F24 - TRIB LOCALI 3848	3,87		-147,10
3173	30/11/17	DIP 11/2017 - IRPEF C/DIP		6.776,47	-6.923,57
3182	18/12/17	COMP F24 - ERARIO 1655		473,40	-7.396,97
3182	18/12/17	COMP F24 - TRIB LOCALI 3848	7,21		-7.389,76
3182	18/12/17	COMP F24 - TRIB LOCALI 3848	1,66		-7.388,10
3184	18/12/17	COMP F24 - ERARIO 1001	6.659,60		-728,50
3184	18/12/17	COMP F24 - REGIONI 3802	521,52		-206,98
3184	18/12/17	COMP F24 - TRIB LOCALI 3848	25,22		-181,76
3184	18/12/17	COMP F24 - TRIB LOCALI 3848	17,32		-164,44
3184	18/12/17	COMP F24 - TRIB LOCALI 3848	13,47		-150,97
3184	18/12/17	COMP F24 - TRIB LOCALI 3848	3,87		-147,10
3174	31/12/17	DIP 12/2017 - IRPEF C/DIP		13.811,77	-13.958,87
TOTALI DI PERIODO			103.882,53	117.841,40	-13.958,87
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			125.404,52	125.404,52	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				13.958,87	-13.958,87

SCHEDA: 0212005 DEBITI VARI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3100	01/01/17	APERTURA DEI CONTI		6.881,51	-6.881,51
12	04/01/17	S.FT. CLIENTI 280 del 31/10/16 LE MOIIE	219,60		-6.661,91
TOTALI DI PERIODO			219,60	6.881,51	-6.661,91
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			9.034,21	9.034,21	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				6.661,91	-6.661,91

SCHEDA: 0212006 PERSON. C/RETRIBUZIONI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3100	01/01/17	APERTURA DEI CONTI		29.642,91	-29.642,91
92	13/01/17	PAG. RETRIBUZIONI STIP. 12/2016	27.178,00		-2.464,91
93	16/01/17	PAG. RETRIBUZIONI STIP. 12/2016 - OSTINATO	1.138,00		-1.326,91
93	16/01/17	PAG. RETRIBUZIONI STIP. 12/2016 - GADESCHI	1.062,00		-264,91
1290	16/01/17	SOP ATTIVA X CHIUSURA C/RETRIBUZIONI	264,90		-0,01
177	31/01/17	DIP IMP - 01/2017 - ABBUONI ATTIVI	0,44		0,43
177	31/01/17	DIP IMP - 01/2017 - RETRIBUZIONI		8.368,70	-8.368,27
177	31/01/17	DIP IMP - 01/2017 - ESENTI NON ASSEGNATE		837,26	-9.205,53
177	31/01/17	DIP IMP - 01/2017 - INPS	385,59		-8.819,94
177	31/01/17	DIP IMP - 01/2017 - INPS Gestione ex	401,79		-8.418,15
177	31/01/17	DIP IMP - 01/2017 - PREVIAMBIENTE	46,44		-8.371,71
177	31/01/17	DIP IMP - 01/2017 - TRATTENUTE FISCALI	2.301,49		-6.070,22
177	31/01/17	DIP OP - 01/2017 - ABBUONI ATTIVI	0,59		-6.069,63
177	31/01/17	DIP OP - 01/2017 - TRATTENUTE SINDACALI	140,83		-5.928,80
177	31/01/17	DIP OP - 01/2017 - RETRIBUZIONI		29.752,33	-35.681,13
177	31/01/17	DIP OP - 01/2017 - ANTICIPI INPS		1.284,74	-36.965,87
177	31/01/17	DIP OP - 01/2017 - ESENTI NON ASSEGNATE		767,27	-37.733,14
177	31/01/17	DIP OP - 01/2017 - INPS	2.778,84		-34.954,30
177	31/01/17	DIP OP - 01/2017 - PREVIAMBIENTE	200,88		-34.753,42
177	31/01/17	DIP OP - 01/2017 - TRATTENUTE FISCALI	4.702,21		-30.051,21
177	31/01/17	DIP IMP - 01/2017 - ANTICIPI INPS		55,79	-30.107,00
189	15/02/17	PAG RETRIBUZIONI STIP. 01/17	28.199,00		-1.908,00
190	16/02/17	PAG RETRIBUZIONI STIP.01/17 - OSTINATO-GADESCHI	1.908,00		
369	28/02/17	DIP IMP - 02/2017 - ABBUONI PASSIVI		0,43	-0,43
369	28/02/17	DIP IMP - 02/2017 - RETRIBUZIONI		7.717,04	-7.717,47
369	28/02/17	DIP IMP - 02/2017 - INPS	375,85		-7.341,62
369	28/02/17	DIP IMP - 02/2017 - TRATTENUTE FISCALI	2.078,54		-5.263,08
369	28/02/17	DIP OP - 02/2017 - ABBUONI PASSIVI		0,37	-5.263,45
369	28/02/17	DIP OP - 02/2017 - TRATTENUTE SINDACALI	140,83		-5.122,62
369	28/02/17	DIP OP - 02/2017 - RETRIBUZIONI		26.749,72	-31.872,34
369	28/02/17	DIP OP - 02/2017 - INPS	2.516,29		-29.356,05
369	28/02/17	DIP OP - 02/2017 - TRATTENUTE FISCALI	4.088,78		-25.267,27
369	28/02/17	DIP OP - 02/2017 - MALATTIA INPS		417,16	-25.684,43
369	28/02/17	DIP OP - 02/2017 - ASSEGNO NUCLEO FAM		471,11	-26.155,54
369	28/02/17	DIP -- - 02/2017 - PREVIAMBIENTE C/ DIP	245,06		-25.910,48
369	28/02/17	DIP -- - 02/2017 - INPDAP C/ DIP	350,41		-25.560,07
369	28/02/17	DIP -- - 02/2017 - RETRIBUZIONI		12.869,20	-38.429,27
412	14/03/17	PAG RETRIBUZIONI STIP. 02/17	33.770,27		-4.659,00
413	15/03/17	PAG RETRIBUZIONI STIP 02/17 - OSTINATO-GADESCHI	2.162,00		-2.497,00
434	15/03/17	PAG RETRIBUZIONI STIP.02/17- VINO PASQUALE	2.497,00		
1003	31/03/17	DIP - 03/2017 - RETRIBUZIONI LORDE		37.293,11	-37.293,11
1003	31/03/17	DIP - 03/2017 - CONTRIB PREVID INPS C/ DIP	3.004,73		-34.288,38
1003	31/03/17	DIP - 03/2017 - IRPEF C/ DIP	6.513,94		-27.774,44
1003	31/03/17	DIP - 03/2017 - TRATTENUTE SINDACALI	140,83		-27.633,61
1003	31/03/17	DIP - 03/2017 - PREVIAMBIENTE C/ DIP	230,30		-27.403,31
1003	31/03/17	DIP - 03/2017 - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE		474,69	-27.878,00
1003	31/03/17	DIP - 03/2017 - CONTRIB INPDAP C/ DIP	350,41		-27.527,59
1003	31/03/17	DIP - 03/2017 - ABB PASS		1,52	-27.529,11
430	14/04/17	PAG RETRIBUZIONI STIP 03/17	25.652,11		-1.877,00
431	18/04/17	PAG RETRIBUZIONI STIP 03/17 - OSTINATO-GADESCHI	1.877,00		
1004	30/04/17	DIP - 04/2017 - RETRIBUZIONI LORDE		36.589,12	-36.589,12
1004	30/04/17	DIP - 04/2017 - CONTRIB PREVID INPS C/ DIP	2.921,63		-33.667,49

SCHEDA: 0212006 PERSON. C/RETRIBUZIONI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
1004	30/04/17	DIP - 04/2017 - IRPEF C/ DIP	6.246,75		-27.420,74
1004	30/04/17	DIP - 04/2017 - TRATTENUTE SINDACALI	121,13		-27.299,61
1004	30/04/17	DIP - 04/2017 - PREVIAMBIENTE C/ DIP	228,45		-27.071,16
1004	30/04/17	DIP - 04/2017 - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE		472,90	-27.544,06
1004	30/04/17	DIP - 04/2017 - INPDAP C/ DIP	364,99		-27.179,07
1004	30/04/17	DIP - 04/2017 - ABB ATT	1,07		-27.178,00
866	12/05/17	PAG RETRIBUZIONI STIP 04/2017	25.185,00		-1.993,00
867	15/05/17	PAG RETRIBUZIONI STIP 04/2017	1.993,00		
1006	31/05/17	DIP - 05/2017 - RETRIBUZIONI LORDE		36.882,95	-36.882,95
1006	31/05/17	DIP - 05/2017 - CONTRIB PREVID INPS C/ DIP	2.969,91		-33.913,04
1006	31/05/17	DIP - 05/2017 - IRPEF C/ DIP	9.104,60		-24.808,44
1006	31/05/17	DIP - 05/2017 - TRATTENUTE SINDACALI	121,13		-24.687,31
1006	31/05/17	DIP - 05/2017 - PREVIAMBIENTE C/ DIP	228,45		-24.458,86
1006	31/05/17	DIP - 05/2017 - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE		474,69	-24.933,55
1006	31/05/17	DIP - 05/2017 - INPDAP C/ DIP	350,41		-24.583,14
1006	31/05/17	DIP - 05/2017 - ABB ATT	0,49		-24.582,65
1006	31/05/17	DIP - 05/2017 - FDO TFR AL 31/12		14.912,11	-39.494,76
1006	31/05/17	DIP - 05/2017 - QUOTA TFR DELL' ANNO		433,87	-39.928,63
1006	31/05/17	DIP - 05/2017 - RIVAL FDO TFR AL 31/12		115,33	-40.043,96
1006	31/05/17	DIP - 05/2017 - STORNO TFR DIP	348,03		-39.695,93
1006	31/05/17	DIP - 05/2017 - STORNO TFR DIP	32,88		-39.663,05
1006	31/05/17	DIP - 05/2017 - MALATTIA INPS		109,66	-39.772,71
874	14/06/17	PAG RETRIBUZIONI STIP 05/2017	37.095,71		-2.677,00
875	15/06/17	PAG RETRIBUZIONI STIP 05/2017	2.677,00		
868	19/06/17	PAG RETRIBUZIONI STIP 14~/2017	20.166,00		20.166,00
869	20/06/17	PAG RETRIBUZIONI STIP 14~/2017	1.402,00		21.568,00
1079	30/06/17	DIP - 06+14~/2017 - RETRIBUZIONI LORDE		69.119,74	-47.551,74
1079	30/06/17	DIP - 06+14~/2017 - CONTRIB PREVID INPS C/ DIP	5.740,14		-41.811,60
1079	30/06/17	DIP - 06+14~/2017 - IRPEF C/ DIP	13.295,66		-28.515,94
1079	30/06/17	DIP - 06+14~/2017 - TRATTENUTE SINDACALI	121,13		-28.394,81
1079	30/06/17	DIP - 06+14~/2017 - PREVIAMBIENTE C/ DIP	228,45		-28.166,36
1079	30/06/17	DIP - 06+14~/2017 - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE		474,69	-28.641,05
1079	30/06/17	DIP - 06+14~/2017 - INPDAP C/ DIP	738,56		-27.902,49
1079	30/06/17	DIP - 06+14~/2017 - ABB PASS		1,98	-27.904,47
1079	30/06/17	DIP - 06+14~/2017 - RIMBORSO SPESE		80,00	-27.984,47
1079	30/06/17	DIP - 06+14~/2017 - MALATTIA C/ INPS		241,53	-28.226,00
1137	13/07/17	PAG RETRIBUZIONI STIP 06/2017	25.472,00		-2.754,00
1138	14/07/17	PAG RETRIBUZIONI STIP 06/2017	2.754,00		
2267	31/07/17	DIP - 07/2017 - RETRIBUZIONI LORDE		37.047,13	-37.047,13
2267	31/07/17	DIP - 07/2017 - CONTRIB PREVID INPS C/DIP	2.990,01		-34.057,12
2267	31/07/17	DIP - 07/2017 - IRPEF C/DIP	1.103,58		-32.953,54
2267	31/07/17	DIP - 07/2017 - TRATT SIND	121,13		-32.832,41
2267	31/07/17	DIP - 07/2017 - PREVIAMBIENTE C/DIP	228,45		-32.603,96
2267	31/07/17	DIP - 07/2017 - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE		474,69	-33.078,65
2267	31/07/17	DIP - 07/2017 - INPDAP C/DIP	350,41		-32.728,24
2267	31/07/17	DIP - 07/2017 - ABB PASS		1,38	-32.729,62
2267	31/07/17	DIP - 07/2017 - MALATTIE C/ INPS		467,72	-33.197,34
1403	11/08/17	PAG RETRIBUZIONI STIP 07/17 - ANNI DIEGO	596,00		-32.601,34
1403	11/08/17	PAG RETRIBUZIONI STIP 07/17 - VINO	2.057,00		-30.544,34
1403	11/08/17	PAG RETRIBUZIONI STIP 07/17 - VILLANI MARIAGRAZIA	866,00		-29.678,34
1403	11/08/17	PAG RETRIBUZIONI STIP 07/17 - UDESCHINI ANTONELLO	642,00		-29.036,34
1403	11/08/17	PAG RETRIBUZIONI STIP 07/17 - PRETI GIULIANO	632,00		-28.404,34
1403	11/08/17	PAG RETRIBUZIONI STIP 07/17 - PIZZINI	1.704,00		-26.700,34
1403	11/08/17	PAG RETRIBUZIONI STIP 07/17 - OSTINATO GAETANO	1.263,00		-25.437,34

SCHEDA: 0212006 PERSON. C/RETRIBUZIONI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
1403	11/08/17	PAG RETRIBUZIONI STIP 07/17 - OSIO	2.842,00		-22.595,34
1403	11/08/17	PAG RETRIBUZIONI STIP 07/17 - MOR	2.090,00		-20.505,34
1403	11/08/17	PAG RETRIBUZIONI STIP 07/17 - MILANI TIZIANO	1.182,00		-19.323,34
1403	11/08/17	PAG RETRIBUZIONI STIP 07/17 - MAZZOLINI EUGENIO	488,00		-18.835,34
1403	11/08/17	PAG RETRIBUZIONI STIP 07/17 - MANFREDI	1.594,00		-17.241,34
1403	11/08/17	PAG RETRIBUZIONI STIP 07/17 - LAZZARONI	3.791,00		-13.450,34
1403	11/08/17	PAG RETRIBUZIONI STIP 07/17 - GEROLDI	2.201,00		-11.249,34
1403	11/08/17	PAG RETRIBUZIONI STIP 07/17 - GATTI GIANBATTISTA	826,00		-10.423,34
1403	11/08/17	PAG RETRIBUZIONI STIP 07/17 - GADESCHI	1.023,00		-9.400,34
1403	11/08/17	PAG RETRIBUZIONI STIP 07/17 - COSIO	1.797,00		-7.603,34
1403	11/08/17	PAG RETRIBUZIONI STIP 07/17 - COGOLI	3.359,00		-4.244,34
1403	11/08/17	PAG RETRIBUZIONI STIP 07/17 - BENDOTTI GIANCARLO	698,00		-3.546,34
1403	11/08/17	PAG RETRIBUZIONI STIP 07/17 - BARBIERI GIANMARIA	1.903,00		-1.643,34
1403	11/08/17	PAG RETRIBUZIONI STIP 07/17 - BARBIERI CRISTIAN	1.643,00		-0,34
3202	11/08/17	ABB ATT	0,34		
2268	31/08/17	DIP - 08/2017 - RETRIBUZIONI LORDE		35.527,76	-35.527,76
2268	31/08/17	DIP - 08/2017 - CONTRIB PREVID INPS C/DIP	2.850,20		-32.677,56
2268	31/08/17	DIP - 08/2017 - IRPEF C/DIP	5.680,91		-26.996,65
2268	31/08/17	DIP - 08/2017 - TRATT SIND	121,13		-26.875,52
2268	31/08/17	DIP - 08/2017 - PREVIAMBIENTE C/DIP	228,45		-26.647,07
2268	31/08/17	DIP - 08/2017 - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE		474,69	-27.121,76
2268	31/08/17	DIP - 08/2017 - INPDAP C/DIP	350,41		-26.771,35
2268	31/08/17	DIP - 08/2017 - ABB ATT	1,06		-26.770,29
2268	31/08/17	DIP - 08/2017 - RIMBORSO SPESE		70,56	-26.840,85
2268	31/08/17	DIP - 08/2017 - MALATTIE C/ INPS		1.439,15	-28.280,00
1989	14/09/17	PAG RETRIBUZIONI STIP. 08/17	25.645,00		-2.635,00
1990	15/09/17	PAG RETRIBUZIONI STIP. 08/17	2.635,00		
2269	30/09/17	DIP - 09/2017 - RETRIBUZIONI LORDE		34.912,29	-34.912,29
2269	30/09/17	DIP - 09/2017 - CONTRIB PREVID C/DIP	2.794,99		-32.117,30
2269	30/09/17	DIP - 09/2017 - IRPEF C/DIP	5.615,94		-26.501,36
2269	30/09/17	DIP - 09/2017 - TRATT SIND	121,13		-26.380,23
2269	30/09/17	DIP - 09/2017 - PREVIAMBIENTE C/DIP	228,45		-26.151,78
2269	30/09/17	DIP - 09/2017 - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE		471,52	-26.623,30
2269	30/09/17	DIP - 09/2017 - INPDAP C/DIP	350,41		-26.272,89
2269	30/09/17	DIP - 09/2017 - ABB ATT	0,08		-26.272,81
2269	30/09/17	DIP - 09/2017 - RIMBORSO SPESE		85,00	-26.357,81
2269	30/09/17	DIP - 09/2017 - MALATTIA C/ INPS		1.324,03	-27.681,84
2269	30/09/17	DIP - 09/2017 - RECUPERO ANF	10,84		-27.671,00
1891	12/10/17	PAG RETRIBUZIONI STIP. 09/17	25.114,00		-2.557,00
1892	13/10/17	PAG RETRIBUZIONI STIP. 09/17	2.557,00		
2270	31/10/17	DIP 10/2017 - RETRIBUZIONI LORDE		35.547,31	-35.547,31
2270	31/10/17	DIP 10/2017 - CONTRIB PREVID C/DIP	2.847,76		-32.699,55
2270	31/10/17	DIP 10/2017 - IRPEF C/DIP	5.529,10		-27.170,45
2270	31/10/17	DIP 10/2017 - TRATT SIND	121,13		-27.049,32
2270	31/10/17	DIP 10/2017 - PREVIAMBIENTE C/DIP	228,45		-26.820,87
2270	31/10/17	DIP 10/2017 - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE		471,52	-27.292,39
2270	31/10/17	DIP 10/2017 - INPDAP C/DIP	350,41		-26.941,98
2270	31/10/17	DIP 10/2017 - ABB PASS		1,37	-26.943,35
2270	31/10/17	DIP 10/2017 - MALATTIA C/ INPS		885,21	-27.828,56
2270	31/10/17	DIP 10/2017 - MATERNITA C/ INPS	127,56		-27.701,00
2385	14/11/17	PAG RETRIBUZIONI STIP. 10/2017 - N.18	25.083,00		-2.618,00
2386	15/11/17	PAG RETRIBUZIONI STIP. 10/2017 - N.3	2.618,00		
3173	30/11/17	DIP 11/2017 - RETRIBUZIONI LORDE		39.896,61	-39.896,61
3173	30/11/17	DIP 11/2017 - CONTRIB PREVID INPS C/DIP	3.237,60		-36.659,01

SCHEDA: 0212006 PERSON. C/RETRIBUZIONI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3173	30/11/17	DIP 11/2017 - IRPEF C/DIP	6.776,47		-29.882,54
3173	30/11/17	DIP 11/2017 - TRATT SIND	121,13		-29.761,41
3173	30/11/17	DIP 11/2017 - PREVIAMBIENTE C/DIP	228,45		-29.532,96
3173	30/11/17	DIP 11/2017 - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE		471,52	-30.004,48
3173	30/11/17	DIP 11/2017 - INPDAP C/DIP	364,99		-29.639,49
3173	30/11/17	DIP 11/2017 - ABB ATT	3,12		-29.636,37
3173	30/11/17	DIP 11/2017 - MALATTIA C/ INPS		708,63	-30.345,00
2999	14/12/17	PAG RETRIBUZIONI STIP 11/17 - 18 PAGAMENTI	27.655,00		-2.690,00
3000	15/12/17	PAG RETRIBUZIONI STIP 11/17 - 3 PAGAMENTI	2.690,00		
3001	19/12/17	PAG RETRIBUZIONI STIP13° MENSILITA' - 18 PAGAMENTI	20.725,00		20.725,00
3002	20/12/17	PAG RETRIBUZIONI STIP13° MENSILITA' - 3 PAGAMENTI	1.659,00		22.384,00
3174	31/12/17	DIP 12/2017 - RETRIBUZIONI LORDE		71.422,94	-49.038,94
3174	31/12/17	DIP 12/2017 - CONTRIB PREVID INPS C/DIP	5.714,58		-43.324,36
3174	31/12/17	DIP 12/2017 - IRPEF C/DIP	13.811,77		-29.512,59
3174	31/12/17	DIP 12/2017 - TRATT SIND	121,13		-29.391,46
3174	31/12/17	DIP 12/2017 - PREVIAMBIENTE C/DIP	228,45		-29.163,01
3174	31/12/17	DIP 12/2017 - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE		471,52	-29.634,53
3174	31/12/17	DIP 12/2017 - INPDAP C/DIP	819,59		-28.814,94
3174	31/12/17	DIP 12/2017 - ABB ATT	0,81		-28.814,13
3174	31/12/17	DIP 12/2017 - MALATTIA C/ INPS		481,87	-29.296,00
TOTALI DI PERIODO			549.970,34	579.266,34	-29.296,00
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			575.593,25	575.593,25	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				29.296,00	-29.296,00

SCHEDA: 0212007 INPDAP DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3100	01/01/17	APERTURA DEI CONTI		3.897,54	-3.897,54
14	16/01/17	PAG F24 - ENTI PREVID P206	4,26		-3.893,28
14	16/01/17	PAG F24 - ENTI PREVID P909	26,92		-3.866,36
15	16/01/17	PAG F24 - ENTI PREVID P201	2.521,04		-1.345,32
177	31/01/17	DIP IMP - 01/2017 - INPS Gestione ex		1.031,84	-2.377,16
177	31/01/17	DIP IMP - 01/2017 - INPS Gestione ex		401,79	-2.778,95
299	16/02/17	PAG F24 - ENTI PREVID P206	4,67		-2.774,28
299	16/02/17	PAG F24 - ENTI PREVID P909	15,11		-2.759,17
301	16/02/17	PAG F24 - ENTI PREVID P201	1.413,85		-1.345,32
369	28/02/17	DIP -- - 02/2017 - INPDAP C/ DITTA		911,16	-2.256,48
369	28/02/17	DIP -- - 02/2017 - INPDAP C/ DIP		350,41	-2.606,89
1111	16/03/17	COMP F24 - ENTI PREV P201	1.243,57		-1.363,32
1112	16/03/17	COMP F24 - ENTI PREV P909	13,33		-1.349,99
1112	16/03/17	COMP F24 - ENTI PREV P206	4,67		-1.345,32
1003	31/03/17	DIP - 03/2017 - CONTRIB INPDAP C/ DITTA		911,16	-2.256,48
1003	31/03/17	DIP - 03/2017 - CONTRIB INPDAP C/ DIP		350,41	-2.606,89
1113	16/04/17	COMP F24 - ENTI PREV P909	13,33		-2.593,56
1114	16/04/17	COMP F24 - ENTI PREV P201	1.243,57		-1.349,99
1114	16/04/17	COMP F24 - ENTI PREV P206	4,67		-1.345,32
1004	30/04/17	DIP - 04/2017 - INPDAP C/ DITTA		946,03	-2.291,35
1004	30/04/17	DIP - 04/2017 - INPDAP C/ DIP		364,99	-2.656,34
1116	16/05/17	COMP F24 - ENTI PREV P201	1.292,51		-1.363,83
1116	16/05/17	COMP F24 - ENTI PREV P206	4,67		-1.359,16
1117	16/05/17	COMP F24 - ENTI PREV P909	13,84		-1.345,32
1006	31/05/17	DIP - 05/2017 - INPDAP C/ DITTA		911,16	-2.256,48
1006	31/05/17	DIP - 05/2017 - INPDAP C/ DIP		350,41	-2.606,89
1118	16/06/17	COMP F24 - ENTI PREV P909	13,33		-2.593,56
1119	16/06/17	COMP F24 - ENTI PREV P201	1.243,57		-1.349,99
1119	16/06/17	COMP F24 - ENTI PREV P206	4,67		-1.345,32
1079	30/06/17	DIP - 06+14~/2017 - INPDAP C/ DITTA		1.817,65	-3.162,97
1079	30/06/17	DIP - 06+14~/2017 - INPDAP C/ DIP		738,56	-3.901,53
2715	17/07/17	COMP F24 - ENTI PREV P909	26,66		-3.874,87
2716	17/07/17	COMP F24 - ENTI PREV P201	2.524,88		-1.349,99
2716	17/07/17	COMP F24 - ENTI PREV P206	4,67		-1.345,32
2267	31/07/17	DIP - 07/2017 - INPDAP C/DITTA		911,16	-2.256,48
2267	31/07/17	DIP - 07/2017 - INPDAP C/DIP		350,41	-2.606,89
2720	21/08/17	COMP F24 - ENTI PREV P909	13,33		-2.593,56
2721	21/08/17	COMP F24 - ENTI PREV P201	1.243,57		-1.349,99
2721	21/08/17	COMP F24 - ENTI PREV P206	4,67		-1.345,32
2268	31/08/17	DIP - 08/2017 - INPDAP C/DITTA		911,16	-2.256,48
2268	31/08/17	DIP - 08/2017 - INPDAP C/DIP		350,41	-2.606,89
2723	18/09/17	COMP F24 - ENTI PREV P909	13,33		-2.593,56
2724	18/09/17	COMP F24 - ENTI PREV P201	1.243,57		-1.349,99
2724	18/09/17	COMP F24 - ENTI PREV P206	4,67		-1.345,32
2269	30/09/17	DIP - 09/2017 - INPDAP C/DITTA		911,16	-2.256,48
2269	30/09/17	DIP - 09/2017 - INPDAP C/DIP		350,41	-2.606,89
2727	16/10/17	COMP F24 - ENTI PREV P909	13,33		-2.593,56
2728	16/10/17	COMP F24 - ENTI PREV P201	1.243,57		-1.349,99
2728	16/10/17	COMP F24 - ENTI PREV P206	4,67		-1.345,32
2270	31/10/17	DIP 10/2017 - INPDAP C/DITTA		911,16	-2.256,48
2270	31/10/17	DIP 10/2017 - INPDAP C/DIP		350,41	-2.606,89
3177	16/11/17	COMP F24 - ENTI PREV P909	13,33		-2.593,56

SCHEDA: 0212007 INPDAP DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3178	16/11/17	COMP F24 - ENTI PREV P201	1.243,57		-1.349,99
3178	16/11/17	COMP F24 - ENTI PREV P206	4,67		-1.345,32
3173	30/11/17	DIP 11/2017 - INPDAP C/DITTA		946,03	-2.291,35
3173	30/11/17	DIP 11/2017 - INPDAP C/DIP		364,99	-2.656,34
3181	18/12/17	COMP F24 - ENTI PREV P909	13,84		-2.642,50
3182	18/12/17	COMP F24 - ENTI PREV P201	1.292,51		-1.349,99
3182	18/12/17	COMP F24 - ENTI PREV P206	4,67		-1.345,32
3174	31/12/17	DIP 12/2017 - INPDAP C/DITTA		2.012,33	-3.357,65
3174	31/12/17	DIP 12/2017 - INPDAP C/DIP		819,59	-4.177,24
TOTALI DI PERIODO			17.995,09	22.172,33	-4.177,24
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			19.620,28	19.620,28	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				4.177,24	-4.177,24

SCHEDA: 0212015 AMMINISTRATORI E SINDACI C/COMPETENZE DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3100	01/01/17	APERTURA DEI CONTI		1.377,00	-1.377,00
92	13/01/17	PAG RETRIBUZIONI AMM.RI 12/2016	1.377,00		
1004	30/04/17	DIP AMMIN - 04/2017 - COMPENSI COLLAB/AMMIN		2.500,00	-2.500,00
1004	30/04/17	DIP AMMIN - 04/2017 - INPS C/ AMMIN	200,00		-2.300,00
1004	30/04/17	DIP AMMIN - 04/2017 - IRPEF C/ AMMIN	460,00		-1.840,00
866	12/05/17	PAG RETRIBUZIONI AMM.RI	1.840,00		
2267	31/07/17	DIP - 07/2017 - COMPENSO AMMINISTRATORE		2.000,00	-2.000,00
2267	31/07/17	DIP - 07/2017 - CONTRIB GEST SEP C/ AMM.RE	160,00		-1.840,00
2267	31/07/17	DIP - 07/2017 - IRPEF C/ AMM.RE	423,20		-1.416,80
1403	11/08/17	PAG RETRIBUZIONI STIP 07/17 AMMINISTRATORI	1.417,00		0,20
3201	11/08/17	ABB PASS		0,20	
TOTALI DI PERIODO			5.877,20	5.877,20	
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			6.500,00	6.500,00	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17					

SCHEDA: 0212016 IRPEF C/RITENUTE ACCONTO DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3100	01/01/17	APERTURA DEI CONTI		3.471,95	-3.471,95
13	16/01/17	PAG F24 - ERARIO 1040	3.472,00		0,05
13	16/01/17	PAG F24 - abb pass rit acc		0,05	
249	28/02/17	RILEVAMENTO RITENUTE D' ACCONTO		400,00	-400,00
1110	16/03/17	COMP F24 - ERARIO 1040	867,82		467,82
1115	16/04/17	COMP F24 - ERARIO 1040	2.340,00		2.807,82
498	30/04/17	RILEVAMENTO RITENUTE D' ACCONTO		920,00	1.887,82
513	30/04/17	RILEVAMENTO RITENUTE D' ACCONTO		1.040,00	847,82
523	30/04/17	RILEVAMENTO RITENUTE D' ACCONTO		50,00	797,82
1117	16/05/17	COMP F24 - ERARIO 1040	2.118,00		2.915,82
1117	16/05/17	CREDITO RIT ACC 1040 BULGARI		98,00	2.817,82
1120	16/06/17	COMP F24 - ERARIO 1040	50,00		2.867,82
979	30/06/17	RITENUTA ACC 1040 CARPELLA PIETRO		907,99	1.959,83
2717	17/07/17	COMP F24 - ERARIO 1040	907,99		2.867,82
1201	31/07/17	RILEVAMENTO RITENUTE D' ACCONTO		1.420,00	1.447,82
1277	31/07/17	RILEVAMENTO RITENUTE D' ACCONTO		980,00	467,82
1280	31/07/17	RILEVAMENTO RITENUTE D' ACCONTO		467,82	
2722	21/08/17	COMP F24 - ERARIO 1040	4.120,00		4.120,00
2725	18/09/17	COMP F24 - ERARIO 1040	1.040,00		5.160,00
2726	18/09/17	COMP F24 - ERARIO 1040	1.652,00		6.812,00
1834	30/09/17	RILEVAMENTO RITENUTE D' ACCONTO		60,00	6.752,00
1835	30/09/17	RILEVAMENTO RITENUTE D' ACCONTO		1.040,00	5.712,00
1916	30/09/17	RILEVAMENTO RITENUTE D' ACCONTO		1.652,00	4.060,00
2730	16/10/17	COMP F24 - ERARIO 1040	60,00		4.120,00
2032	31/10/17	RILEVAMENTO RITENUTE D' ACCONTO		340,00	3.780,00
2083	31/10/17	RILEVAMENTO RITENUTE D' ACCONTO		600,00	3.180,00
2085	31/10/17	RILEVAMENTO RITENUTE D' ACCONTO		400,00	2.780,00
3179	16/11/17	COMP F24 - ERARIO 1040	1.964,00		4.744,00
2488	30/11/17	RILEVAMENTO RITENUTE D' ACCONTO		60,00	4.684,00
2490	30/11/17	RILEVAMENTO RITENUTE D' ACCONTO		340,00	4.344,00
2580	30/11/17	RILEVAMENTO RITENUTE D' ACCONTO		1.664,00	2.680,00
2646	30/11/17	RILEVAMENTO RITENUTE D' ACCONTO		2.320,00	360,00
2647	30/11/17	RILEVAMENTO RITENUTE D' ACCONTO		1.800,00	-1.440,00
2649	30/11/17	RILEVAMENTO RITENUTE D' ACCONTO		624,00	-2.064,00
2650	30/11/17	RILEVAMENTO RITENUTE D' ACCONTO	1.664,00		-400,00
2651	30/11/17	RILEVAMENTO RITENUTE D' ACCONTO		1.040,00	-1.440,00
2705	30/11/17	RILEVAMENTO RITENUTE D' ACCONTO		140,00	-1.580,00
2815	30/11/17	RILEVAMENTO RITENUTE D' ACCONTO	60,00		-1.520,00
2816	30/11/17	RILEVAMENTO RITENUTE D' ACCONTO	340,00		-1.180,00
3184	18/12/17	COMP F24 - ERARIO 1040	4.606,40		3.426,40
3184	18/12/17	CREDITO RIT ACC 1040 TETA		626,40	2.800,00
2893	31/12/17	RILEVAMENTO RITENUTE D' ACCONTO	2.320,00		5.120,00
2897	31/12/17	RILEVAMENTO RITENUTE D' ACCONTO	1.800,00		6.920,00
2917	31/12/17	RILEVAMENTO RITENUTE D' ACCONTO		2.320,00	4.600,00
2919	31/12/17	RILEVAMENTO RITENUTE D' ACCONTO		1.800,00	2.800,00
2949	31/12/17	RILEVAMENTO RITENUTE D' ACCONTO		2.800,00	
2951	31/12/17	RILEVAMENTO RITENUTE D' ACCONTO		340,00	-340,00
TOTALI DI PERIODO			29.382,21	29.722,21	-340,00
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			12.889,20	12.889,20	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				340,00	-340,00

SCHEDA: 0212022 DEBITI TRIBUTARI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3100	01/01/17	APERTURA DEI CONTI		56.593,00	-56.593,00
1187	31/07/17	GIROCONTO DEBITO / CREDITO IRAP	21.110,00		-35.483,00
2719	30/08/17	COMP F24 - ERARIO 2003	24.874,00		-10.609,00
2719	30/08/17	COMP F24 - REGIONI 3800	10.609,00		
TOTALI DI PERIODO			56.593,00	56.593,00	
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			56.919,30	56.919,30	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17					

SCHEDA: 0212029 ACCANTONAM.FERIE MATURATE DIP. DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3100	01/01/17	APERTURA DEI CONTI		69.623,04	-69.623,04
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - rat. ferie+fest+perm		74.300,07	-143.923,11
3208	31/12/17	CHIUSURA RATEI DIPENDENTI 2016 ferie+14	69.623,04		-74.300,07
TOTALI DI PERIODO			69.623,04	143.923,11	-74.300,07
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			130.387,16	130.387,16	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				74.300,07	-74.300,07

SCHEDA: 0212030 INPS C/TRATT.PREVIDENZIALE DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3100	01/01/17	APERTURA DEI CONTI		634,00	-634,00
13	16/01/17	PAG F24 - INPS CXX	634,00		
1004	30/04/17	DIP AMMIN - 04/2017 - INPS C/ DITTA		400,00	-400,00
1004	30/04/17	DIP AMMIN - 04/2017 - INPS C/ AMMIN		200,00	-600,00
1116	16/05/17	COMP F24 - INPS C10	600,00		
2267	31/07/17	DIP - 07/2017 - CONTRIB GEST SEP C/ AMM.RE		160,00	-160,00
2267	31/07/17	DIP - 07/2017 - CONTRIB GEST SEP C/ DITTA		320,00	-480,00
2721	21/08/17	COMP F24 - INPS C10	480,00		
TOTALI DI PERIODO			1.714,00	1.714,00	
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			3.106,00	3.106,00	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17					

SCHEDA: 0212040 DIP.C/MENSILITA',IND.AGG. DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3100	01/01/17	APERTURA DEI CONTI		16.438,50	-16.438,50
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - rat. 14^		15.647,66	-32.086,16
3208	31/12/17	CHIUSURA RATEI DIPENDENTI 2016 ferie+14	16.438,50		-15.647,66
TOTALI DI PERIODO			16.438,50	32.086,16	-15.647,66
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			16.438,50	16.438,50	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				15.647,66	-15.647,66

SCHEDA: 0212055 FINANZIAMENTO ACQUEDOTTO 2° LOTTO DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3100	01/01/17	APERTURA DEI CONTI		5.321.014,84	-5.321.014,84
TOTALI DI PERIODO				5.321.014,84	-5.321.014,84
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			5.321.014,84	5.321.014,84	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				5.321.014,84	-5.321.014,84

SCHEDA: 0212067 FONDO PREVIAMBIENTE DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	VERE	SALDO
3100	01/01/17	APERTURA DEI CONTI		1.320,49	-1.320,49
83	31/01/17	PAG. PREVIAMBIENTE 12/2016	1.320,49		
177	31/01/17	DIP IMP - 01/2017 - PREVIAMBIENTE		152,44	-152,44
177	31/01/17	DIP IMP - 01/2017 - PREVIAMBIENTE		82,61	-235,05
177	31/01/17	DIP IMP - 01/2017 - PREVIAMBIENTE		46,44	-281,49
177	31/01/17	DIP OP - 01/2017 - PREVIAMBIENTE		616,82	-898,31
177	31/01/17	DIP OP - 01/2017 - PREVIAMBIENTE		253,18	-1.151,49
177	31/01/17	DIP OP - 01/2017 - PREVIAMBIENTE		200,88	-1.352,37
198	28/02/17	PAG. PREVIAMBIENTE 01/2017	1.352,37		
369	28/02/17	DIP -- - 02/2017 - PREVIAMBIENTE C/ DITTA		1.075,03	-1.075,03
369	28/02/17	DIP -- - 02/2017 - PREVIAMBIENTE C/ DIP		245,06	-1.320,09
369	28/02/17	DIP -- - 02/2017 - PREVIAMBIENTE QUOTA TFR		142,30	-1.462,39
447	31/03/17	PAG. PREVIAMBIENTE 02/2017	1.320,09		-142,30
1003	31/03/17	DIP - 03/2017 - PREVIAMBIENTE C/ DITTA		2.003,32	-2.145,62
1003	31/03/17	DIP - 03/2017 - PREVIAMBIENTE C/ DIP		230,30	-2.375,92
1003	31/03/17	DIP - 03/2017 - QUOTA TFR FDO PREVID COMPLEM		147,34	-2.523,26
830	28/04/17	PAG PREVIAMBIENTE 03/2017	1.381,26		-1.142,00
1004	30/04/17	DIP - 04/2017 - PREVIAMBIENTE C/ DITTA		941,11	-2.083,11
1004	30/04/17	DIP - 04/2017 - PREVIAMBIENTE C/ DIP		228,45	-2.311,56
1004	30/04/17	DIP - 04/2017 - QUOTA TFR FDO PREVID COMPLEM		143,14	-2.454,70
939	30/05/17	PAG PREVIAMBIENTE 04/2017 (SUPP)	1.216,76		-1.237,94
1006	31/05/17	DIP - 05/2017 - PREVIAMBIENTE C/ DITTA		962,35	-2.200,29
1006	31/05/17	DIP - 05/2017 - PREVIAMBIENTE C/ DIP		228,45	-2.428,74
1006	31/05/17	DIP - 05/2017 - QUOTA TFR FDO PREVID COMPLEM		144,14	-2.572,88
940	30/06/17	PAG PREVIAMBIENTE 04/2017	1.216,76		-1.356,12
1079	30/06/17	DIP - 06+14~/2017 - PREVIAMBIENTE C/ DITTA		1.596,29	-2.952,41
1079	30/06/17	DIP - 06+14~/2017 - PREVIAMBIENTE C/ DIP		228,45	-3.180,86
1079	30/06/17	DIP - 06+14~/2017 - QUOTA TFR FDO PREVID COMPLEM		275,77	-3.456,63
1340	31/07/17	PAG PREVIAMBIENTE 06/2017	1.824,74		-1.631,89
2267	31/07/17	DIP - 07/2017 - PREVIAMBIENTE C/DITTA		970,09	-2.601,98
2267	31/07/17	DIP - 07/2017 - PREVIAMBIENTE C/DIP		228,45	-2.830,43
2267	31/07/17	DIP - 07/2017 - QUOTA TFR FDO PREVID COMPLEM		145,16	-2.975,59
1370	28/08/17	PAG PREVIAMBIENTE 07/2017	1.198,54		-1.777,05
2268	31/08/17	DIP - 08/2017 - PREVIAMBIENTE C/DITTA		972,66	-2.749,71
2268	31/08/17	DIP - 08/2017 - PREVIAMBIENTE C/DIP		228,45	-2.978,16
2268	31/08/17	DIP - 08/2017 - QUOTA TFR FDO PREVID COMPLEM		140,38	-3.118,54
1490	13/09/17	PAG. PREVIAMBIENTE 08/2017	120,11		-2.998,43
2269	30/09/17	DIP - 09/2017 - PREVIAMBIENTE C/DITTA		967,62	-3.966,05
2269	30/09/17	DIP - 09/2017 - PREVIAMBIENTE C/DIP		228,45	-4.194,50
2269	30/09/17	DIP - 09/2017 - QUOTA TFR FDO PREVID COMPLEM		138,36	-4.332,86
1887	12/10/17	PAG. PREVIAMBIENTE 09/17	1.196,07		-3.136,79
2270	31/10/17	DIP 10/2017 - PREVIAMBIENTE C/DITTA		973,23	-4.110,02
2270	31/10/17	DIP 10/2017 - PREVIAMBIENTE C/DIP		228,45	-4.338,47
2270	31/10/17	DIP 10/2017 - QUOTA TFR FDO PREVID COMPLEM		140,15	-4.478,62
2422	21/11/17	PAG. PREVIAMBIENTE 10/2017	1.201,68		-3.276,94
3173	30/11/17	DIP 11/2017 - PREVIAMBIENTE C/DITTA		995,39	-4.272,33
3173	30/11/17	DIP 11/2017 - PREVIAMBIENTE C/DIP		228,45	-4.500,78
3173	30/11/17	DIP 11/2017 - QUOTA TFR FDO PREVID COMPLEM		160,86	-4.661,64
3053	19/12/17	PAG. PREVIAMBIENTE 11/2017	1.223,84		-3.437,80
3058	22/12/17	PAG. PREVIAMBIENTE 08/2017	1.081,00		-2.356,80
3174	31/12/17	DIP 12/2017 - PREVIAMBIENTE C/DITTA		969,81	-3.326,61
3174	31/12/17	DIP 12/2017 - PREVIAMBIENTE C/DIP		228,45	-3.555,06

SCHEDA: 0212067 FONDO PREVIAMBIENTE DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3174	31/12/17	DIP 12/2017 - QUOTA TFR FDO PREVID COMPLEM		284,96	-3.840,02
TOTALI DI PERIODO			15.653,71	19.493,73	-3.840,02
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			18.410,86	18.410,86	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				3.840,02	-3.840,02

SCHEDA: 0212076 ERARIO C/IMP.SOST.TFR DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3100	01/01/17	APERTURA DEI CONTI		221,49	-221,49
300	16/02/17	PAG F24 - ERARIO 1713	85,31		-136,18
2718	17/07/17	COMP F24 - ERARIO 1713	142,98		6,80
2718	17/07/17	COMP F24 - ERARIO 6781		6,71	0,09
3210	30/11/17	rilev accant imp sost tfr		17,64	-17,55
3184	18/12/17	COMP F24 - ERARIO 1712	17,64		0,09
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - g/c deb/cred imp sost tfr	17,64		17,73
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - saldo imp sostitutiva tfr		868,08	-850,35
TOTALI DI PERIODO			263,57	1.113,92	-850,35
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			1.327,26	1.327,26	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				850,35	-850,35

SCHEDA: 0212077 DEBITI ACCERTATI INPS DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - onere inps straordinario		83.736,89	-83.736,89
TOTALI DI PERIODO				83.736,89	-83.736,89
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				83.736,89	-83.736,89

SCHEDA: 0212090 DEBITI PER TRATTENUTE SINDACALI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3100	01/01/17	APERTURA DEI CONTI		2.664,51	-2.664,51
177	31/01/17	DIP OP - 01/2017 - TRATTENUTE SINDACALI		140,83	-2.805,34
369	28/02/17	DIP OP - 02/2017 - TRATTENUTE SINDACALI		140,83	-2.946,17
244	03/03/17	PAG. TRATT. SIND. FIT CISL 12/2016+01/2017	240,03		-2.706,14
244	03/03/17	PAG. TRATT. SIND. CGIL 12/2016+01/2017	42,79		-2.663,35
1003	31/03/17	DIP - 03/2017 - TRATTENUTE SINDACALI		140,83	-2.804,18
1004	30/04/17	DIP - 04/2017 - TRATTENUTE SINDACALI		121,13	-2.925,31
1006	31/05/17	DIP - 05/2017 - TRATTENUTE SINDACALI		121,13	-3.046,44
1079	30/06/17	DIP - 06+14^/2017 - TRATTENUTE SINDACALI		121,13	-3.167,57
2267	31/07/17	DIP - 07/2017 - TRATT SIND		121,13	-3.288,70
1352	01/08/17	PAG TRATT SIND FIT CISL 02-03-04-05-06/17	537,50		-2.751,20
1354	01/08/17	PAG TRATT SIND CGIL 02-03-04-05-06/17	107,55		-2.643,65
2268	31/08/17	DIP - 08/2017 - TRATT SIND		121,13	-2.764,78
2269	30/09/17	DIP - 09/2017 - TRATT SIND		121,13	-2.885,91
2270	31/10/17	DIP 10/2017 - TRATT SIND		121,13	-3.007,04
3173	30/11/17	DIP 11/2017 - TRATT SIND		121,13	-3.128,17
3174	31/12/17	DIP 12/2017 - TRATT SIND		121,13	-3.249,30
TOTALI DI PERIODO			927,87	4.177,17	-3.249,30
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			5.026,70	5.026,70	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				3.249,30	-3.249,30

SCHEDA: 0212091 INPS ACCANTONAMENTO FERIE DIPENDENTI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3100	01/01/17	APERTURA DEI CONTI		19.783,19	-19.783,19
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - rat. ferie+fest+perm contr		22.136,80	-41.919,99
3208	31/12/17	CHIUSURA RATEI DIPENDENTI 2016 ferie+14	19.783,19		-22.136,80
TOTALI DI PERIODO			19.783,19	41.919,99	-22.136,80
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			26.141,87	26.141,87	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				22.136,80	-22.136,80

SCHEDA: 0212092 INPS C/MENSILITA' IND AGG DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3100	01/01/17	APERTURA DEI CONTI		4.449,81	-4.449,81
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - rat. 14^ contrib		4.272,89	-8.722,70
3208	31/12/17	CHIUSURA RATEI DIPENDENTI 2016 ferie+14	4.449,81		-4.272,89
TOTALI DI PERIODO			4.449,81	8.722,70	-4.272,89
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			4.449,81	4.449,81	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				4.272,89	-4.272,89

SCHEDA: 0214001 FONDO QUIESC.PERSON.DIPEND. DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3100	01/01/17	APERTURA DEI CONTI		252.785,59	-252.785,59
1006	31/05/17	DIP - 05/2017 - FDO TFR AL 31/12	14.912,11		-237.873,48
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - tfr anno 2017 + rivalutaz		24.943,01	-262.816,49
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - saldo imp sostitutiva tfr	868,08		-261.948,41
TOTALI DI PERIODO			15.780,19	277.728,60	-261.948,41
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			257.472,96	257.472,96	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				261.948,41	-261.948,41

SCHEDA: 0214002 FONDO SVALUT.CREDITI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3100	01/01/17	APERTURA DEI CONTI		90.290,89	-90.290,89
3215	31/12/17	ACCANT 0,5% DED SVALUTAZIONE CREDITI		18.299,82	-108.590,71
TOTALI DI PERIODO				108.590,71	-108.590,71
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			90.290,89	90.290,89	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				108.590,71	-108.590,71

SCHEDA: 0214003 FONDO IMPOSTE DIFFERITE DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3100	01/01/17	APERTURA DEI CONTI		702,00	-702,00
3214	31/12/17	RIASSORB. IMPSTE DIFFERITE IRES SU AMMTI	229,00		-473,00
TOTALI DI PERIODO			229,00	702,00	-473,00
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			880,00	880,00	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				473,00	-473,00

SCHEDA: 0214010 FONDO PER CONTENZ.LEGALI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3100	01/01/17	APERTURA DEI CONTI		14.000,00	-14.000,00
617	01/02/17	PRATICA LODETTI LUIGI	14.000,00		
3216	31/12/17	ACCANTONAMENTO PER CAUSA LEGALE STUDIO CAPUZZI		5.000,00	-5.000,00
TOTALI DI PERIODO			14.000,00	19.000,00	-5.000,00
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			14.000,00	14.000,00	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				5.000,00	-5.000,00

SCHEDA: 0214015 FONDO SVALUTAZIONE CASSONETTI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3100	01/01/17	APERTURA DEI CONTI		34.500,00	-34.500,00
TOTALI DI PERIODO				34.500,00	-34.500,00
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			34.500,00	34.500,00	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				34.500,00	-34.500,00

SCHEDA: 0215002 F.DO AMMORTAMENTO FABBRICATI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3100	01/01/17	APERTURA DEI CONTI		515.833,60	-515.833,60
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - amm.to		32.553,89	-548.387,49
TOTALI DI PERIODO				548.387,49	-548.387,49
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			515.833,60	515.833,60	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				548.387,49	-548.387,49

SCHEDA: 0215004 F.DO AMM.TO AUTOMEZZI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3100	01/01/17	APERTURA DEI CONTI		2.221.136,64	-2.221.136,64
1413	30/06/17	SISTEMAZIONE F.DO AMM.TO AUTOMEZZI 2016	3.030,90		-2.218.105,74
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - amm.to		40.369,60	-2.258.475,34
TOTALI DI PERIODO			3.030,90	2.261.506,24	-2.258.475,34
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			2.221.136,64	2.221.136,64	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				2.258.475,34	-2.258.475,34

SCHEDA: 0215005 F.DO AMM.TO ATTR.VARIA DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3100	01/01/17	APERTURA DEI CONTI		33.904,52	-33.904,52
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - amm.to		877,49	-34.782,01
TOTALI DI PERIODO				34.782,01	-34.782,01
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			33.904,52	33.904,52	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				34.782,01	-34.782,01

SCHEDA: 0215006 F.DO AMM.TO SCAFFALATURE DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3100	01/01/17	APERTURA DEI CONTI		720,50	-720,50
TOTALI DI PERIODO				720,50	-720,50
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			720,50	720,50	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				720,50	-720,50

SCHEDA: 0215009 F.DO AMM.TO MEZZI TRASP.INT. DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3100	01/01/17	APERTURA DEI CONTI		17.756,28	-17.756,28
TOTALI DI PERIODO				17.756,28	-17.756,28
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			17.756,28	17.756,28	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				17.756,28	-17.756,28

SCHEDA: 0215014 F.DO AMM.TO MACCH.ELETTR.UFF. DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3100	01/01/17	APERTURA DEI CONTI		32.472,98	-32.472,98
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - amm.to		172,10	-32.645,08
TOTALI DI PERIODO				32.645,08	-32.645,08
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			32.472,98	32.472,98	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				32.645,08	-32.645,08

SCHEDA: 0215015 F.DO AMM.TO MOB.E MACCH.ORD.UF DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3100	01/01/17	APERTURA DEI CONTI		19.699,97	-19.699,97
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - amm.to		299,40	-19.999,37
TOTALI DI PERIODO				19.999,37	-19.999,37
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			19.699,97	19.699,97	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				19.999,37	-19.999,37

SCHEDA: 0215016 F.DO AMM.TO IMPIANTI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3100	01/01/17	APERTURA DEI CONTI		398.667,75	-398.667,75
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - amm.to		7.140,46	-405.808,21
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - amm.to		4.752,93	-410.561,14
TOTALI DI PERIODO				410.561,14	-410.561,14
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			398.667,75	398.667,75	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				410.561,14	-410.561,14

SCHEDA: 0215027 F.DO AMM.TO BENI STRUM. < € 516 DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3100	01/01/17	APERTURA DEI CONTI		17.881,46	-17.881,46
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - amm.to		245,90	-18.127,36
TOTALI DI PERIODO				18.127,36	-18.127,36
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			17.881,46	17.881,46	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				18.127,36	-18.127,36

SCHEDA: 0215028 F.DO AMMORT.CASS.E CAMPANE DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3100	01/01/17	APERTURA DEI CONTI		1.583.473,60	-1.583.473,60
1407	05/01/17	ELIMINAZIONE CESPITI X ROTTAMAZIONE FT 213/2016	19.227,69		-1.564.245,91
1408	06/01/17	ELIMINAZIONE CESPITI X ROTTAMAZIONE FT 242/2016	3.661,10		-1.560.584,81
1409	10/01/17	ELIMINAZIONE CESPITI X ROTTAMAZIONE FT 294/2016	5.162,67		-1.555.422,14
1410	28/02/17	ELIMINAZIONE CESPITI X ROTTAMAZIONE FT 44/2017	9.884,21		-1.545.537,93
1411	31/03/17	ELIMINAZIONE CESPITI X ROTTAMAZIONE FT 64/2017	10.765,26		-1.534.772,67
1412	30/04/17	ELIMINAZIONE CESPITI X ROTTAMAZIONE FT 96/2017	10.109,35		-1.524.663,32
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - amm.to		35.844,83	-1.560.508,15
TOTALI DI PERIODO			58.810,28	1.619.318,43	-1.560.508,15
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			1.584.810,97	1.584.810,97	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				1.560.508,15	-1.560.508,15

SCHEDA: 0215029 F.DO AMMORTAMENTO TEL.CELL. DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3100	01/01/17	APERTURA DEI CONTI		3.347,26	-3.347,26
TOTALI DI PERIODO				3.347,26	-3.347,26
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			3.347,26	3.347,26	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				3.347,26	-3.347,26

SCHEDA: 0215033 F.DO AMM.TO AUTOVETTURE DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3100	01/01/17	APERTURA DEI CONTI		34.038,95	-34.038,95
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - amm.to		836,52	-34.875,47
TOTALI DI PERIODO				34.875,47	-34.875,47
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			34.038,95	34.038,95	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				34.875,47	-34.875,47

SCHEDA: 0217001 RATEI PASSIVI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3100	01/01/17	APERTURA DEI CONTI		5.244,40	-5.244,40
624	07/02/17	DIR ANN 2016 ATTIV RECUP R13 SEMPLIFICATA R.1625	103,29		-5.141,11
618	20/03/17	FRANCHIGIA SIN 07/05/16 IVAN SAVIO	500,00		-4.641,11
618	20/03/17	FRANCHIGIA SIN 17/10/16 SIMONE BRAVO	500,00		-4.141,11
3209	17/07/17	GIROCONTO RAT PASS DMRA 2016 (F24 07/2017)	331,11		-3.810,00
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - franchigia sin 07/04/17		247,76	-4.057,76
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - franchigia sin 30/06/17		500,00	-4.557,76
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - rat pass - dalzero		2.400,00	-6.957,76
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - rat pass - zafar		312,00	-7.269,76
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - rat pass - rct/o reg premi		866,17	-8.135,93
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - rat pass - canon lusig 16		216,30	-8.352,23
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - rat pass - canon lusig 17		216,30	-8.568,53
TOTALI DI PERIODO			1.434,40	10.002,93	-8.568,53
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			9.593,37	9.593,37	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				8.568,53	-8.568,53

SCHEDA: 0217004 FATTURE DA RICEVERE DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3100	01/01/17	APERTURA DEI CONTI		113.734,34	-113.734,34
16	31/01/17	FT ACQ PR.00001/01/2017 09/01/17 comp. per servizi	2.250,00		-111.484,34
17	31/01/17	FT ACQ PR.00002/20443/2017 12/01/17 fornitura ener	854,35		-110.629,99
31	31/01/17	FT ACQ PR.00016/CE17-319 16/01/17 smaltimento rsi	805,20		-109.824,79
32	31/01/17	FT ACQ PR.00017/27016494/D 30/12/16 - AUTOSTRADE P	22,87		-109.801,92
33	31/01/17	FT ACQ PR.00018/76287179/T 31/12/16 - TELEPASS S.P	0,46		-109.801,46
34	31/01/17	FT ACQ PR.00019/75092 31/12/16 - PUBLIADIGE SRL un	228,70		-109.572,76
145	31/01/17	FT ACQ PR.00023/4 11/01/17 sett-ott 2016	975,00		-108.597,76
147	31/01/17	FT ACQ PR.00025/2867 31/12/16 sanificazione ambien	415,00		-108.182,76
158	31/01/17	FT ACQ PR.00036/201790700010788 24/01/17 - A2A CIC	54,26		-108.128,50
165	31/01/17	FT ACQ PR.00038/201601893 20/10/16 campagna pubbli	160,00		-107.968,50
166	31/01/17	FT ACQ PR.00039/405 31/05/16 rd offlaga	1.521,20		-106.447,30
167	31/01/17	FT ACQ PR.00040/406 31/05/16 raccolta rsu cascine	877,92		-105.569,38
168	31/01/17	FT ACQ PR.00041/407 31/05/16 raccolta rsu verolave	1.404,16		-104.165,22
169	31/01/17	FT ACQ PR.00042/408 31/05/16 raccolta rsu fraz.off	806,00		-103.359,22
170	31/01/17	FT ACQ PR.00043/409 31/05/16 raccolta rsu seniga	186,00		-103.173,22
171	31/01/17	FT ACQ PR.00044/500 30/06/16 rd offlaga	1.521,20		-101.652,02
172	31/01/17	FT ACQ PR.00045/501 30/06/16 raccolta rsu cascine	877,92		-100.774,10
173	31/01/17	FT ACQ PR.00046/502 30/06/16 raccolta rsu verolave	1.404,16		-99.369,94
174	31/01/17	FT ACQ PR.00047/587 31/07/16 raccolta rsu fraz. e	592,00		-98.777,94
175	31/01/17	FT ACQ PR.00048/588 31/07/16 raccolta rsu vv,offla	6.012,28		-92.765,66
176	31/01/17	FT ACQ PR.00049/589 31/07/16 raccolta rsu offlaga	960,00		-91.805,66
247	31/01/17	FT ACQ PR.00050/57/B / 2016 09/12/16 - QUADRIFOGLI	5.600,00		-86.205,66
252	28/02/17	FT ACQ PR.00054/207 14/02/17 - CO.RE.PLA	780,66		-85.425,00
255	28/02/17	FT ACQ PR.00057/75/2017 03/02/17 causa Lodetti	2.080,00		-83.345,00
257	28/02/17	FT ACQ PR.00058/5/2017 13/02/17 compenso per Revis	5.147,70		-78.197,30
302	28/02/17	FT ACQ PR.00091/160225 30/04/16 - S.G. srl	179,40		-78.017,90
303	28/02/17	FT ACQ PR.00092/160402 30/06/16 - S.G. srl	182,50		-77.835,40
370	28/02/17	FT ACQ PR.00093/CE16-8169 31/12/16 nolo e smaltime	3.390,40		-74.445,00
371	28/02/17	FT ACQ PR.00094/CE17-30 16/01/17 nolo e smaltiment	4.482,20		-69.962,80
387	31/03/17	FT ACQ PR.00104/60870 G FTG 03/03/17 - ICCREA BANC	20,00		-69.942,80
390	31/03/17	FT ACQ PR.00107/2742 13/03/17 competenze per verif	1.970,00		-67.972,80
497	30/04/17	FT ACQ PR.00140/11 03/04/17 compenso come presiden	4.784,00		-63.188,80
502	30/04/17	FT ACQ PR.00144/42 13/03/17 nov-dic 2016	832,50		-62.356,30
625	30/04/17	FT ACQ PR.00164/I6413176 15/11/16 - TOTALERG SPA	206,72		-62.149,58
628	30/04/17	FT ACQ PR.00165/140198 14/06/16 ricarica kube tim	100,00		-62.049,58
629	30/04/17	FT ACQ PR.00166/280/004 15/06/16 NUOVA CARTA SIM	10,00		-62.039,58
677	30/04/17	FT ACQ PR.00190/717 31/08/16 raccolta rsu vv,offla	6.186,28		-55.853,30
678	30/04/17	FT ACQ PR.00191/718 31/08/16 offlaga-rsu	1.536,00		-54.317,30
679	30/04/17	FT ACQ PR.00192/774 30/09/16 raccolta rsu vv,offla	7.282,85		-47.034,45
680	30/04/17	FT ACQ PR.00193/775 30/09/16 verolavecchia-plastic	1.408,35		-45.626,10
681	30/04/17	FT ACQ PR.00194/777 30/09/16 offlaga-rsu	384,00		-45.242,10
1200	31/07/17	FT ACQ PR.00301/13/2017 27/03/17 compenso Presiden	7.384,00		-37.858,10
1276	31/07/17	FT ACQ PR.00304/11/2017 12/04/17 compenso membro C	5.096,00		-32.762,10
1279	31/07/17	FT ACQ PR.00305/12/2017 16/02/17 - KRON MORELLI -	2.432,64		-30.329,46
1915	30/09/17	FT ACQ PR.00371/235 01/08/17 competenze anno 2015	8.865,40		-21.464,06
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - ft ric - sviluppo consulti		2.250,00	-23.714,06
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - ft ric - conca-zanini		150,00	-23.864,06
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - ft ric - conca-zanini		375,00	-24.239,06
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - ft ric - asaro avv		1.913,60	-26.152,66
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - ft ric - a2a		2.105,40	-28.258,06
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - ft ric - ecomeccanica		216,00	-28.474,06

SCHEDA: 0217004 FATTURE DA RICEVERE DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - ft ric - corepla		1.311,79	-29.785,85
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - ft ric - studio amb		280,00	-30.065,85
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - ft ric - repower energia e		853,71	-30.919,56
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - ft ric - repower gas		146,96	-31.066,52
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - ft ric - margotti		13.208,00	-44.274,52
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - ft ric - cavallari		9.256,00	-53.530,52
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - ft ric - bulgari		8.944,00	-62.474,52
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - ft ric - iccrea		20,00	-62.494,52
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - ft ric - a2a ciclo idrico		46,73	-62.541,25
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - ft ric - master		246,95	-62.788,20
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - ft ric - sanitaria		347,73	-63.135,93
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - ft ric - green telecomunic		72,81	-63.208,74
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - ft ric - a2a		271,20	-63.479,94
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - ft ric - totalerg		252,41	-63.732,35
TOTALI DI PERIODO			92.270,28	156.002,63	-63.732,35
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			168.376,03	168.376,03	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				63.732,35	-63.732,35

SCHEDA: 0218002 UTILE D'ESERCIZIO DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3103	01/01/17	APERTURA DEI CONTI		313.257,87	-313.257,87
3203	17/07/17	GIROCONTO UTILE 2016 COME DA DELIBERA	313.257,87		
TOTALI DI PERIODO			313.257,87	313.257,87	
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			313.257,87	313.257,87	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17					

SCHEDA: 0218005 FONDO RISERVA STRAORDINARIO DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3100	01/01/17	APERTURA DEI CONTI		588.104,92	-588.104,92
TOTALI DI PERIODO				588.104,92	-588.104,92
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			588.104,92	588.104,92	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				588.104,92	-588.104,92

SCHEDA: 0218006 CAPITALE SOCIALE DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3100	01/01/17	APERTURA DEI CONTI		1.100.000,00	-1.100.000,00
TOTALI DI PERIODO				1.100.000,00	-1.100.000,00
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			1.100.000,00	1.100.000,00	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				1.100.000,00	-1.100.000,00

SCHEDA: 0218010 PERDITA ESERCIZI PRECEDENTI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3100	01/01/17	APERTURA DEI CONTI	351.037,46		351.037,46
3203	17/07/17	GIROCONTO UTILE 2016 COME DA DELIBERA		313.257,87	37.779,59
TOTALI DI PERIODO			351.037,46	313.257,87	37.779,59
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			351.037,46	351.037,46	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			37.779,59		37.779,59

SCHEDA: 0218035 RISER NEGAT AZIONI PROPR IN PORTAFOGLIO DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3100	01/01/17	APERTURA DEI CONTI	588.104,92		588.104,92
TOTALI DI PERIODO			588.104,92		588.104,92
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			588.104,92	588.104,92	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			588.104,92		588.104,92

SCHEDA: 0319001 MERCI C/RIMANENZE DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
1189	30/06/17	GIROCONTO rimanenze iniziali - merci	41.097,75		41.097,75
TOTALI DI PERIODO			41.097,75		41.097,75
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			41.097,75		41.097,75

SCHEDA: 0319006 LAVORI IN CORSO C/RIM.INIZIALI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
1189	30/06/17	GIROCONTO rimanenze iniziali - lavori in corso	12.850,00		12.850,00
TOTALI DI PERIODO			12.850,00		12.850,00
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			12.850,00		12.850,00

SCHEDA: 0319007 MATERIALE CONSUMO C/RIM.INIZ. DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
1189	30/06/17	GIROCONTO rimanenze iniziali - mat consumo	46.764,99		46.764,99
TOTALI DI PERIODO			46.764,99		46.764,99
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			46.764,99		46.764,99

SCHEDA: 0320003 MATERIALE DI CONSUMO DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
25	31/01/17	FT ACQ PR.00010/8 31/01/17 - SAVARESI ERMAN & C.SN	254,05		254,05
37	31/01/17	FT ACQ PR.00022/9 18/01/17 - SARTORI AMBIENTE S.R.	1.947,00		2.201,05
266	28/02/17	FT ACQ PR.00067/19 28/02/17 - SAVARESI ERMAN & C.S	553,38		2.754,43
277	28/02/17	FT ACQ PR.00078/FAT3/113 28/02/17 - CORRIERE BERTA	348,48		3.102,91
401	31/03/17	FT ACQ PR.00118/116 31/03/17 - 2EMME SERVIZI SRL	95,50		3.198,41
410	31/03/17	FT ACQ PR.00127/31 31/03/17 - SAVARESI ERMAN & C.S	211,61		3.410,02
509	30/04/17	FT ACQ PR.00151/248 11/04/17 adesivi plastica coge	143,50		3.553,52
510	30/04/17	FT ACQ PR.00152/171452 10/04/17 settori plast	4.485,00		8.038,52
518	30/04/17	FT ACQ PR.00159/41 29/04/17 - SAVARESI ERMAN & C.S	345,03		8.383,55
631	30/04/17	FT ACQ PR.00168/273 01/02/17 - CHIMICAR di RAIMOND	1.141,20		9.524,75
648	30/04/17	FT ACQ PR.00182/95 29/04/17 sacchi nu san gervasio	794,26		10.319,01
649	30/04/17	FT ACQ PR.00183/96 29/04/17 sacchi nu alfianello	11.550,71		21.869,72
959	30/06/17	FT ACQ PR.00254/267 30/06/17 - 2EMME SERVIZI SRL	121,50		21.991,22
964	30/06/17	FT ACQ PR.00259/65 30/06/17 - SAVARESI ERMAN & C.S	119,71		22.110,93
1128	30/06/17	FT ACQ PR.00278/145 30/06/17 sacchi rsu cestini ve	306,28		22.417,21
1521	31/07/17	FT ACQ PR.00003/28 31/07/17 sacchi rsu+plastica Sa	6.136,37		28.553,58
1566	31/07/17	FT ACQ PR.00018/545/2017 06/07/17 - TARRAGONI ROBE	74,65		28.628,23
1707	31/08/17	FT ACQ PR.00340/75 31/07/17 - SAVARESI ERMAN & C.S	171,71		28.799,94
1776	30/09/17	FT ACQ PR.00059/31357 18/09/17 - GOLMAR ITALIA SPA	291,95		29.091,89
1817	30/09/17	FT ACQ PR.00349/93 30/09/17 - SAVARESI ERMAN & C.S	164,44		29.256,33
1893	30/09/17	FT ACQ PR.00071/34 26/09/17 sacchi forsu san gerva	3.535,13		32.791,46
2066	31/10/17	FT ACQ PR.00112/748/2017 19/09/17 soffiatore	245,90		33.037,36
2069	31/10/17	NC ACQ PR.00113/839/2017 23/10/17 - TARRAGONI ROBE		245,90	32.791,46
2072	31/10/17	NC ACQ PR.00114/838/2017 23/10/17 - TARRAGONI ROBE		74,65	32.716,81
2095	31/10/17	FT ACQ PR.00385/840/2017 23/10/17 - TARRAGONI ROBE	74,65		32.791,46
2139	31/10/17	NC ACQ PR.00126/50 31/10/17 - GIANT srl		6.136,37	26.655,09
2142	31/10/17	NC ACQ PR.00127/51 31/10/17 - GIANT srl		3.535,13	23.119,96
2163	31/10/17	FT ACQ PR.00399/227 31/10/17 sacchi forsu san gerv	3.535,13		26.655,09
2164	31/10/17	FT ACQ PR.00400/226 31/10/17 sacchi rsu+plastica s	6.136,37		32.791,46
2344	31/10/17	FT ACQ PR.00452/477 31/10/17 fornitura materiale d	95,50		32.886,96
2366	31/10/17	FT ACQ PR.00461/37525 31/10/17 rif. fatt. 59sp + n	291,95		33.178,91
2367	31/10/17	NC ACQ PR.00146/949 26/10/17 rif. fatt. 59sp		291,95	32.886,96
2370	31/10/17	FT ACQ PR.00462/39761 31/10/17 - GOLMAR ITALIA SPA	692,00		33.578,96
2709	30/11/17	FT ACQ PR.00506/116 30/11/17 - SAVARESI ERMAN & C.	548,71		34.127,67
2938	31/12/17	FT ACQ PR.00591/46710 29/12/17 - GOLMAR ITALIA SPA	381,95		34.509,62
2947	31/12/17	FT ACQ PR.00600/244 15/12/17 sacchi nu Mizano	8.646,85		43.156,47
TOTALI DI PERIODO			53.440,47	10.284,00	43.156,47
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			43.156,47		43.156,47

SCHEDA: 0320030 SPESE VARIE DIPENDENTI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
269	28/02/17	FT ACQ PR.00070/7451/2017/V1 28/02/17 - SIR SAFETY	111,07		111,07
399	31/03/17	FT ACQ PR.00116/165 31/03/17 - MASTER di BELUFFI E	390,00		501,07
482	31/03/17	FT ACQ PR.00130/12098/2017/V1 24/03/17 - SIR SAFET	30,00		531,07
718	31/05/17	FT ACQ PR.00226/20248/2017/V1 16/05/17 - SIR SAFET	188,45		719,52
925	31/05/17	FT ACQ PR.00238/278 31/05/17 - MASTER di BELUFFI E	451,90		1.171,42
1418	31/07/17	FT ACQ PR.00309/2976 30/06/17 - SMAO SRL	2.108,40		3.279,82
1593	31/07/17	FT ACQ PR.00027/3520 31/07/17 - SMAO SRL	608,50		3.888,32
1605	31/07/17	FT ACQ PR.00031/33390/2017/V1 20/07/17 - SIR SAFET	164,41		4.052,73
1447	31/08/17	FT ACQ PR.00338/429 31/08/17 - MASTER di BELUFFI E	414,95		4.467,68
1708	31/08/17	FT ACQ PR.00341/35887/2017/V1 31/07/17 - SIR SAFET	171,63		4.639,31
1709	31/08/17	FT ACQ PR.00342/36255/2017/V1 31/07/17 - SIR SAFET	164,41		4.803,72
1819	30/09/17	NC ACQ PR.00067/36254 31/07/17 - SIR SAFETY SYSTEM		164,41	4.639,31
2054	31/10/17	NC ACQ PR.00108/4401 25/10/17 - SMAO SRL		608,50	4.030,81
2103	31/10/17	FT ACQ PR.00392/4402/FM 25/10/17 - SMAO SRL	608,50		4.639,31
2790	30/11/17	FT ACQ PR.00533/48842/2017/V1 26/10/17 - SIR SAFET	150,89		4.790,20
2900	31/12/17	FT ACQ PR.00555/51332/2017/V1 15/11/17 - SIR SAFET	634,66		5.424,86
2928	31/12/17	FT ACQ PR.00581/529 20/11/17 - MASTER di BELUFFI E	440,95		5.865,81
3111	31/12/17	FT ACQ PR.00610/48544/2017/V1 25/10/17 - SIR SAFET	299,71		6.165,52
3112	31/12/17	FT ACQ PR.00611/46281/2017/V1 16/10/17 - SIR SAFET	196,25		6.361,77
3113	31/12/17	FT ACQ PR.00612/46168/2017/V1 13/10/17 - SIR SAFET	4.409,35		10.771,12
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - ft ric - master	246,95		11.018,07
TOTALI DI PERIODO			11.790,98	772,91	11.018,07
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			11.018,07		11.018,07

SCHEDA: 0320060 CANTIERE ISOLA SAN GERVASIO BRESCIANO DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
1238	28/02/17	ISOLA SAN GERVASIO	601,60		601,60
2023	31/10/17	FT ACQ PR.00098/1/EP 06/10/17 realizzazione isola	33.850,78		34.452,38
2581	30/11/17	FT ACQ PR.00499/29 09/11/17 predisposizione gara d	5.200,00		39.652,38
2582	30/11/17	FT ACQ PR.00500/55 27/11/17 rif. fatt. 98sp	33.850,78		73.503,16
2583	30/11/17	FT ACQ PR.00501/56 28/11/17 realizz. isola san ger	42.525,00		116.028,16
2618	30/11/17	FT ACQ PR.00166/194/2017 31/07/17 - COMINCINI DOTT	12.064,00		128.092,16
2630	30/11/17	NC ACQ PR.00170/3/EP 27/11/17 rif. fatt.98SP		33.850,78	94.241,38
2890	31/12/17	NC ACQ PR.00196/1/2017 15/12/17 rif. fatt. 194/201		12.064,00	82.177,38
2916	31/12/17	FT ACQ PR.00571/262/2017 15/12/17 - COMINCINI DOTT	12.064,00		94.241,38
TOTALI DI PERIODO			140.156,16	45.914,78	94.241,38
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			94.241,38		94.241,38

SCHEDA: 0320061 CANTIERE ISOLA PAVONE DEL MELLA DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
2676	12/09/17	ISOLA PAVONE DEL MELLA	601,50		601,50
2678	06/11/17	ISOLA PAVONE DEL MELLA-PARERE SU PROGETTO	447,50		1.049,00
2621	30/11/17	FT ACQ PR.00167/195/2017 31/07/17 - COMINCINI DOTT	9.360,00		10.409,00
3130	13/12/17	AMBITO BS - SCARICO ACQUE PAVONE MELLA IN FOGNAT	320,00		10.729,00
2894	31/12/17	NC ACQ PR.00197/2/2017 15/12/17 rif. fatt. 195/201		9.360,00	1.369,00
2918	31/12/17	FT ACQ PR.00572/263/2017 15/12/17 - COMINCINI DOTT	9.360,00		10.729,00
TOTALI DI PERIODO			20.089,00	9.360,00	10.729,00
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			10.729,00		10.729,00

SCHEDA: 0321001 SPESE POSTALI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
1226	31/01/17	RACCOMANDATA	8,40		8,40
683	28/02/17	BOLLO N.4 AUTOMEZZ AD065+AD008+AH470+AP307 sp post	6,00		14,40
1243	08/03/17	RACCOMANDATA	7,85		22,25
2675	22/03/17	N. 6 RACCOMANDATE PER SOLLECITI	35,70		57,95
684	31/03/17	BOLLO AUTOMEZZO CJ816BX sp post	1,50		59,45
1258	27/04/17	PRESENTAZIONE MUD	20,00		79,45
1257	28/04/17	RACCOMANDATA A/R ACCISE	9,30		88,75
1272	21/06/17	RACCOMANDATA	7,40		96,15
1275	31/07/17	RACCOMANDATA ACCISE	8,40		104,55
1286	31/07/17	BOLLO AUTOMEZZO CR602AH sp post	1,50		106,05
2272	28/09/17	BOLLO PANDA CE424JJ - 01/09/17-31/08/18 -sp post	1,50		107,55
2250	31/10/17	RACCOMANDATA	7,40		114,95
2271	31/10/17	BOLLO BSE49994 - 01/10/17-30/09/18 sp post	1,50		116,45
2677	06/11/17	SPESE POSTALI	1,50		117,95
2677	06/11/17	SPESE POSTALI	1,50		119,45
2745	29/11/17	BOLLO ES715ZH - 01/10/17-30/09/18 sp post	1,50		120,95
2747	30/11/17	EQUITALIA - def agev 15/06/17 P.1288495 - sp post	1,50		122,45
TOTALI DI PERIODO			122,45		122,45
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			122,45		122,45

SCHEDA: 0321002 SPESE TELEFONICHE E TELEGR. DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
947	30/06/17	FT ACQ PR.00245/V17205 12/06/17 - GREEN TELECOMUNI	138,90		138,90
1186	31/07/17	FT ACQ PR.00291/V1704 12/01/17 - GREEN TELECOMUNIC.	138,34		277,24
1191	31/07/17	FT ACQ PR.00292/V4865 12/02/17 - GREEN TELECOMUNIC.	116,39		393,63
1192	31/07/17	FT ACQ PR.00293/V14225 12/05/17 - GREEN TELECOMUNI	144,01		537,64
1193	31/07/17	FT ACQ PR.00294/V7971 12/03/17 - GREEN TELECOMUNIC.	134,05		671,69
1194	31/07/17	FT ACQ PR.00295/V11116 12/04/17 - GREEN TELECOMUNI	154,15		825,84
1428	31/07/17	FT ACQ PR.00319/V20135 12/07/17 - GREEN TELECOMUNI	164,19		990,03
2575	30/11/17	FT ACQ PR.00494/V23005 12/08/17 - GREEN TELECOMUNI	160,28		1.150,31
2576	30/11/17	FT ACQ PR.00495/V25809 12/09/17 - GREEN TELECOMUNI	137,64		1.287,95
2912	31/12/17	FT ACQ PR.00567/V34038 12/12/17 - GREEN TELECOMUNI	145,65		1.433,60
3115	31/12/17	FT ACQ PR.00614/V28587 12/10/17 - GREEN TELECOMUNI	228,06		1.661,66
3117	31/12/17	FT ACQ PR.00616/V31333 12/11/17 - GREEN TELECOMUNI	170,85		1.832,51
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - ft ric - green telecomunic	72,81		1.905,32
TOTALI DI PERIODO			1.905,32		1.905,32
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			1.905,32		1.905,32

SCHEDA: 0321003 CANCELLERIA E STAMPATI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
289	28/02/17	FT ACQ PR.00081/10682 27/02/17 - ALLOISIO F.LLI SN	134,49		134,49
296	28/02/17	FT ACQ PR.00088/17/49 28/02/17 calendari 2017 comu	277,95		412,44
408	31/03/17	FT ACQ PR.00125/010785 09/03/17 - ALLOISIO F.LLI S	48,30		460,74
409	31/03/17	FT ACQ PR.00126/011025 31/03/17 - ALLOISIO F.LLI S	53,42		514,16
945	30/06/17	FT ACQ PR.00243/011746 19/06/17 - ALLOISIO F.LLI S	135,99		650,15
1181	31/07/17	FT ACQ PR.00287/411 31/05/17 terminali di pesatura	125,00		775,15
1320	31/07/17	FT ACQ PR.00308/459 15/06/17 blocchi comunicazioni	223,60		998,75
1608	31/08/17	FT ACQ PR.00032/012322 29/08/17 - ALLOISIO F.LLI S	182,24		1.180,99
2057	31/10/17	NC ACQ PR.00109/1730010004 25/10/17 - ALLOISIO F.L		182,24	998,75
2104	31/10/17	FT ACQ PR.00393/012890 25/10/17 - ALLOISIO F.LLI S	182,24		1.180,99
2162	31/10/17	FT ACQ PR.00398/012933 27/10/17 - ALLOISIO F.LLI S	84,57		1.265,56
2227	31/10/17	FT ACQ PR.00407/808 31/10/17 fogli carta intestata	215,00		1.480,56
2578	30/11/17	FT ACQ PR.00497/1441 30/06/17 formulari	783,00		2.263,56
2907	31/12/17	FT ACQ PR.00562/1035 31/12/17 terminali di pesatur	125,00		2.388,56
2913	31/12/17	FT ACQ PR.00568/13378 15/12/17 - ALLOISIO F.LLI SN	191,11		2.579,67
2935	31/12/17	FT ACQ PR.00588/302 29/12/17 calendario rifiuti an	672,01		3.251,68
3114	31/12/17	FT ACQ PR.00613/274 30/11/17 calendari comune di M	177,98		3.429,66
TOTALI DI PERIODO			3.611,90	182,24	3.429,66
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			3.429,66		3.429,66

SCHEDA: 0321004 STIPENDI E SALARI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
177	31/01/17	DIP IMP - 01/2017 - RETRIBUZIONI	8.368,70		8.368,70
177	31/01/17	DIP IMP - 01/2017 - ESENTI NON ASSEGNATE	837,26		9.205,96
177	31/01/17	DIP OP - 01/2017 - RETRIBUZIONI	29.752,33		38.958,29
177	31/01/17	DIP OP - 01/2017 - ESENTI NON ASSEGNATE	767,27		39.725,56
369	28/02/17	DIP IMP - 02/2017 - RETRIBUZIONI	7.717,04		47.442,60
369	28/02/17	DIP OP - 02/2017 - RETRIBUZIONI	26.749,72		74.192,32
369	28/02/17	DIP -- - 02/2017 - RETRIBUZIONI	12.869,20		87.061,52
1003	31/03/17	DIP - 03/2017 - RETRIBUZIONI LORDE	37.293,11		124.354,63
1004	30/04/17	DIP - 04/2017 - RETRIBUZIONI LORDE	36.589,12		160.943,75
1006	31/05/17	DIP - 05/2017 - RETRIBUZIONI LORDE	36.882,95		197.826,70
1079	30/06/17	DIP - 06+14^/2017 - RETRIBUZIONI LORDE	69.119,74		266.946,44
2267	31/07/17	DIP - 07/2017 - RETRIBUZIONI LORDE	37.047,13		303.993,57
2268	31/08/17	DIP - 08/2017 - RETRIBUZIONI LORDE	35.527,76		339.521,33
2269	30/09/17	DIP - 09/2017 - RETRIBUZIONI LORDE	34.912,29		374.433,62
2270	31/10/17	DIP 10/2017 - RETRIBUZIONI LORDE	35.547,31		409.980,93
3173	30/11/17	DIP 11/2017 - RETRIBUZIONI LORDE	39.896,61		449.877,54
3174	31/12/17	DIP 12/2017 - RETRIBUZIONI LORDE	71.422,94		521.300,48
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - rat. ferie+fest+perm	74.300,07		595.600,55
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - rat. 14^	15.647,66		611.248,21
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - gara az oneri personale		12.000,00	599.248,21
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - oneri del personale		11.765,00	587.483,21
3208	31/12/17	CHIUSURA RATEI DIPENDENTI 2016 ferie+14		69.623,04	517.860,17
3208	31/12/17	CHIUSURA RATEI DIPENDENTI 2016 ferie+14		16.438,50	501.421,67
TOTALI DI PERIODO			611.248,21	109.826,54	501.421,67
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			501.421,67		501.421,67

SCHEDA: 0321005 ASSICURAZIONI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
1285	02/01/17	G/C RISC ATT 2017 - assicm 108 amm.ri	276,00		276,00
1285	02/01/17	G/C RISC ATT 2017 - assic 621 tut leg e.p.	340,59		616,59
1285	02/01/17	G/C RISC ATT 2017 - assic 701 amm e.p. Alghisi	59,27		675,86
1285	02/01/17	G/C RISC ATT 2017 - assic 701 amm e.p. Sbaraini	36,28		712,14
1285	02/01/17	G/C RISC ATT 2017 - assic 701 amm e.p. Tirelli	36,28		748,42
1285	02/01/17	G/C RISC ATT 2017 - assic 701 amm e.p. Cogoli	45,99		794,41
1285	02/01/17	G/C RISC ATT 2017 - pol fid coface 055 a2a	1.457,94		2.252,35
1285	02/01/17	G/C RISC ATT 2017 - pol rct/o	4.156,00		6.408,35
1285	02/01/17	G/C RISC ATT 2017 - pol incendio	2.130,00		8.538,35
1285	02/01/17	G/C RISC ATT 2017 - pol fid coface 8109 albo 8D	996,87		9.535,22
1285	02/01/17	G/C RISC ATT 2017 - pol fid FonSai 838.58 albo 1C	1.637,72		11.172,94
621	22/02/17	RAM FIDEJ N.7950 CTR A2A T.U. 16/2/17-31/05/18	6.600,00		17.772,94
621	22/02/17	RAM FIDEJ N.7950 CTR A2A T.U. 16/2/17-31/05/18 r.a		2.124,95	15.647,99
619	20/03/17	P.N. 352 LLOYD'S- RC PATR AMM 16/02/17-18	2.190,00		17.837,99
619	20/03/17	P.N. 352 LLOYD'S- RC PATR AMM 16/02/17-18 ris att		282,00	17.555,99
619	20/03/17	P.N. 48621 REALE- TUT LEG E.P. 09/03/17-18	1.850,38		19.406,37
619	20/03/17	P.N. 48621 REALE- TUT LEG E.P. 09/03/17-18 ris at		344,73	19.061,64
619	20/03/17	P.N.8701 ARAG- TUTELA LEG Alg. - 04/03/17-18	348,00		19.409,64
619	20/03/17	P.N.8701 ARAG- TUTELA LEG Alg. 04/03/17-18 ris att		60,07	19.349,57
619	20/03/17	P.N.8703 ARAG- TUTELA LEG Sba. 04/03/17-18	213,00		19.562,57
619	20/03/17	P.N.8703 ARAG- TUTELA LEG Sba. 04/03/17-18 ris att		36,37	19.526,20
619	20/03/17	P.N.8705 ARAG- TUTELA LEG Tir. 04/03/17-18	213,00		19.739,20
619	20/03/17	P.N.8705 ARAG- TUTELA LEG Tir. 04/03/17-18 ris att		36,76	19.702,44
619	20/03/17	P.N.8710 ARAG- TUTELA LEG Cog. 04/03/17-18	270,00		19.972,44
619	20/03/17	P.N.8710 ARAG- TUTELA LEG Cog. 04/03/17-18 ris att		46,60	19.925,84
686	09/05/17	FID REALE MUTUA N 28455-MANERB VER+CES+RSI 2017-26	12.522,00		32.447,84
686	09/05/17	FID REALE MUT N 28455-MANERB VER+CES+RSI risc 2018		1.361,82	31.086,02
686	09/05/17	FID REALE MUT N 28455-MANERB VER+CES+RSI risc 2019		1.361,82	29.724,20
686	09/05/17	FID REALE MUT N 28455-MANERB VER+CES+RSI risc 2020		1.365,56	28.358,64
686	09/05/17	FID REALE MUT N 28455-MANERB VER+CES+RSI risc 2021		1.361,82	26.996,82
686	09/05/17	FID REALE MUT N 28455-MANERB VER+CES+RSI risc 2022		1.361,82	25.635,00
686	09/05/17	FID REALE MUT N 28455-MANERB VER+CES+RSI risc 2023		1.361,82	24.273,18
686	09/05/17	FID REALE MUT N 28455-MANERB VER+CES+RSI risc 2024		1.365,56	22.907,62
686	09/05/17	FID REALE MUT N 28455-MANERB VER+CES+RSI risc 2025		1.361,82	21.545,80
686	09/05/17	FID REALE MUT N 28455-MANERB VER+CES+RSI risc 2026		594,86	20.950,94
686	09/05/17	POL INCENDIO 28313 ADEG MASSIMALI 18/4/17-30/6/17	270,00		21.220,94
686	09/05/17	POL RCT 41891 ADEG MASSIMALI 18/4/17-30/6/17	172,00		21.392,94
687	15/06/17	POL FID COFACE N.2171315 - ALBO CAT 8D 07/06/17-24	4.200,00		25.592,94
687	15/06/17	POL FID COFACE N.2171315 - ALBO CAT 8D risc 2018		597,89	24.995,05
687	15/06/17	POL FID COFACE N.2171315 - ALBO CAT 8D risc 2019		597,89	24.397,16
687	15/06/17	POL FID COFACE N.2171315 - ALBO CAT 8D risc 2020		599,53	23.797,63
687	15/06/17	POL FID COFACE N.2171315 - ALBO CAT 8D risc 2021		597,89	23.199,74
687	15/06/17	POL FID COFACE N.2171315 - ALBO CAT 8D risc 2022		597,89	22.601,85
687	15/06/17	POL FID COFACE N.2171315 - ALBO CAT 8D risc 2023		597,89	22.003,96
687	15/06/17	POL FID COFACE N.2171315 - ALBO CAT 8D risc 2024		271,02	21.732,94
941	30/06/17	POLIZZE RCT/O 30/06/17-31/12/17	4.581,00		26.313,94
941	30/06/17	POLIZZE INCENDIO 30/06/17-31/12/17	2.805,01		29.118,95
1288	11/08/17	POL FID COFACE N.2176939 - CTR NU PAVONE	5.100,00		34.218,95
1288	11/08/17	POL FID COFACE N.2176939 - CTR NU PAVONE risc 2018		1.016,65	33.202,30
1288	11/08/17	POL FID COFACE N.2176939 - CTR NU PAVONE risc 2019		1.016,65	32.185,65
1288	11/08/17	POL FID COFACE N.2176939 - CTR NU PAVONE risc 2020		1.019,44	31.166,21
1288	11/08/17	POL FID COFACE N.2176939 - CTR NU PAVONE risc 2021		1.016,65	30.149,56

SCHEDA: 0321005 ASSICURAZIONI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
1288	11/08/17	POL FID COFACE N.2176939 - CTR NU PAVONE risc 2022		586,53	29.563,03
1289	11/08/17	POL FID COFACE N.2176940 - PAVONE ISOLA	3.500,00		33.063,03
1289	11/08/17	POL FID COFACE N.2176940 - PAVONE ISOLA risc 2018		697,70	32.365,33
1289	11/08/17	POL FID COFACE N.2176940 - PAVONE ISOLA risc 2019		697,70	31.667,63
1289	11/08/17	POL FID COFACE N.2176940 - PAVONE ISOLA risc 2020		699,62	30.968,01
1289	11/08/17	POL FID COFACE N.2176940 - PAVONE ISOLA risc 2021		697,70	30.270,31
1289	11/08/17	POL FID COFACE N.2176940 - PAVONE ISOLA risc 2022		402,52	29.867,79
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - franchigia sin 07/04/17	247,76		30.115,55
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - franchigia sin 30/06/17	500,00		30.615,55
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - rat pass - rct/o reg premi	866,17		31.481,72
TOTALI DI PERIODO			57.621,26	26.139,54	31.481,72
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			31.481,72		31.481,72

SCHEDA: 0321007 SPESE DI PULIZIA DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
372	28/02/17	FT ACQ PR.00002/73 28/02/17 - 2EMME SERVIZI SRL	820,00		820,00
379	31/03/17	FT ACQ PR.00003/113 31/03/17 - 2EMME SERVIZI SRL	270,00		1.090,00
528	30/04/17	FT ACQ PR.00004/155 30/04/17 - 2EMME SERVIZI SRL	420,00		1.510,00
1975	30/09/17	FT ACQ PR.00007/310 31/07/17 - 2EMME SERVIZI SRL	270,00		1.780,00
1981	30/09/17	FT ACQ PR.00009/359 31/08/17 - 2EMME SERVIZI SRL	420,00		2.200,00
1984	30/09/17	FT ACQ PR.00010/411 30/09/17 - 2EMME SERVIZI SRL	270,00		2.470,00
2345	31/10/17	FT ACQ PR.00011/463 31/10/17 - 2EMME SERVIZI SRL	420,00		2.890,00
2633	30/11/17	FT ACQ PR.00012/203 31/05/17 - 2EMME SERVIZI SRL	270,00		3.160,00
2636	30/11/17	FT ACQ PR.00013/257 30/06/17 - 2EMME SERVIZI SRL	420,00		3.580,00
3093	31/12/17	FT ACQ PR.00016/520 30/11/17 - 2EMME SERVIZI SRL	270,00		3.850,00
3096	31/12/17	FT ACQ PR.00017/573 31/12/17 - 2EMME SERVIZI SRL	420,00		4.270,00
TOTALI DI PERIODO			4.270,00		4.270,00
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			4.270,00		4.270,00

SCHEDA: 0321008 SPESE VARIE E MINUTE DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
1224	17/01/17	VIDIMAZIONE	51,50		51,50
22	31/01/17	FT ACQ PR.00007/16462 G FTG 05/01/17 - ICCREA BANC.	5,00		56,50
36	31/01/17	FT ACQ PR.00021/50095753/T 30/01/17 - TELEPASS S.P	0,46		56,96
1229	07/02/17	DOTT. QUARANTA	215,00		271,96
250	28/02/17	FT ACQ PR.00052/38251 G FTG 03/02/17 - ICCREA BANC.	5,00		276,96
268	28/02/17	FT ACQ PR.00069/52410272/T 28/02/17 - TELEPASS S.P	19,05		296,01
1240	06/03/17	VIDIMAZIONE REGISTRI	26,50		322,51
1245	10/03/17	VIDIMAZIONE 3 REGISTRI C/S ISOLE	76,50		399,01
1246	13/03/17	VIDIMAZIONE 3 REGISTRI C/S ISOLE	76,50		475,51
637	17/03/17	RILASCIO DICHIARAZIONE PER REV. CONTABILE	176,90		652,41
387	31/03/17	FT ACQ PR.00104/60870 G FTG 03/03/17 - ICCREA BANC.	5,00		657,41
398	31/03/17	FT ACQ PR.00115/54791847/T 30/03/17 - TELEPASS S.P	0,46		657,87
1251	31/03/17	VIDIMAZIONE REGISTRI N.2 ISOLE ECOLOGICHE	51,50		709,37
508	30/04/17	FT ACQ PR.00150/83395 G FTG 07/04/17 - ICCREA BANC.	5,00		714,37
633	30/04/17	FT ACQ PR.00170/57227539/T 30/04/17 - TELEPASS S.P	0,46		714,83
652	30/04/17	FT ACQ PR.00186/7/100/I 02/01/17 quota iscrizione	133,32		848,15
652	30/04/17	FT ACQ PR.00186/7/100/I 02/01/17 quota iscrizione	45,00		893,15
1260	03/05/17	DOTT. QUARANTA DEPOSITO BILANCIO	200,00		1.093,15
1263	25/05/17	DUPLICAZIONE CHIAVI	6,00		1.099,15
685	31/05/17	BOLLO AUTOMEZZO EL475FH sp post	1,87		1.101,02
696	31/05/17	FT ACQ PR.00204/105264 G FTG 05/05/17 - ICCREA BAN	5,00		1.106,02
705	31/05/17	FT ACQ PR.00213/59550468/T 30/05/17 - TELEPASS S.P	0,46		1.106,48
951	30/06/17	FT ACQ PR.00249/126878 G FTG 09/06/17 - ICCREA BAN	5,00		1.111,48
1000	30/06/17	FT ACQ PR.00261/61836322/T 30/06/17 - TELEPASS S.P	0,46		1.111,94
922	03/07/17	BOLLO 4 AUTOMEZZI - CV238+DK025+AP225+CV061 -sp pt	6,00		1.117,94
1423	31/07/17	FT ACQ PR.00314/64371836/T 30/07/17 - TELEPASS S.P	0,46		1.118,40
1425	31/07/17	FT ACQ PR.00316/149307 G FTG 06/07/17 - ICCREA BAN	5,00		1.123,40
1426	31/07/17	NC ACQ PR.00317/2776 A NC 06/07/17 - ICCREA BANCAI		5,00	1.118,40
1436	31/07/17	FT ACQ PR.00327/44 31/07/17 - MICHELI ANGELO FORNE	99,80		1.218,20
1557	31/07/17	FT ACQ PR.00015/14705 A FT 06/07/17 - ICCREA BANCA	5,00		1.223,20
2237	21/08/17	VIDIMAZIONE REGISTRI GESTIONE RIFIUTI	51,50		1.274,70
1441	31/08/17	FT ACQ PR.00332/66835431/T 30/08/17 - TELEPASS S.P	0,46		1.275,16
1782	30/09/17	FT ACQ PR.00061/193399 G FTG 08/09/17 - ICCREA BAN	5,00		1.280,16
1936	30/09/17	FT ACQ PR.00078/171300 G FTG 04/08/17 - ICCREA BAN	5,00		1.285,16
1960	30/09/17	FT ACQ PR.00373/69249364/T 30/09/17 - TELEPASS S.P	0,46		1.285,62
1999	30/09/17	FT ACQ PR.00090/1286 30/09/17 smaltimento rifiuto	5,00		1.290,62
2248	23/10/17	VIDIMAZIONE N. 6 REGISTRI	150,00		1.440,62
2017	31/10/17	FT ACQ PR.00096/245443 G FTG 06/10/17 - ICCREA BAN	5,00		1.445,62
2330	31/10/17	FT ACQ PR.00441/71918067/T 30/10/17 - TELEPASS S.P	0,46		1.446,08
2370	31/10/17	FT ACQ PR.00462/39761 31/10/17 - GOLMAR ITALIA SPA	11,95		1.458,03
2435	31/10/17	NC ACQ PR.00147/4223 A NC 24/10/17 rif. fatt. 96sp		5,00	1.453,03
2438	31/10/17	NC ACQ PR.00148/4222 A NC 24/10/17 rif.fatt. 61sp		5,00	1.448,03
2441	31/10/17	NC ACQ PR.00149/4221 A NC 24/10/17 rif. fatt. 78sp		5,00	1.443,03
2444	31/10/17	NC ACQ PR.00150/4220 A NC 24/10/17 rif. fatt. 15sp		5,00	1.438,03
2453	31/10/17	FT ACQ PR.00463/21572 A FT 24/10/17 rif. fatt. 15s	5,00		1.443,03
2455	31/10/17	FT ACQ PR.00464/21573 A FT 24/10/17 rif. fatt. 78s	5,00		1.448,03
2456	31/10/17	FT ACQ PR.00465/21571 A FT 24/10/17 rif. fatt 61sp	5,00		1.453,03
2457	31/10/17	FT ACQ PR.00466/21570 A FT 24/10/17 rif. fatt. 96s	5,00		1.458,03
2679	06/11/17	ATTEST.PERIOD.CONFORMITA' PRATICA 550 ANTINCENDIO	250,00		1.708,03
2503	30/11/17	FT ACQ PR.00482/237608 G FTG 06/11/17 - ICCREA BAN	5,00		1.713,03
2755	30/11/17	FT ACQ PR.00522/74654678/T 30/11/17 - TELEPASS S.P	0,46		1.713,49
3037	01/12/17	S.FT. FORNITORI 1750264 del 29/06/17	4,50		1.717,99

SCHEDA: 0321008 SPESE VARIE E MINUTE DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
2903	31/12/17	FT ACQ PR.00558/260306 G FTG 07/12/17 - ICCREA BAN	5,00		1.722,99
3087	31/12/17	FT ACQ PR.00606/77304245/T 30/12/17 - TELEPASS S.P	0,46		1.723,45
3119	31/12/17	FT ACQ PR.00618/434/100/I 24/11/17 quota annuale i	150,10		1.873,55
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - ft ric - iccrea	20,00		1.893,55
TOTALI DI PERIODO			1.918,55	25,00	1.893,55
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			1.893,55		1.893,55

SCHEDA: 0321010 ENERGIA ELETTRICA/ILLUM/FORZA MOTRICE DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
253	28/02/17	FT ACQ PR.00055/50004/2017 10/02/17 fornitura ener	1.029,98		1.029,98
491	31/03/17	FT ACQ PR.00139/79375/2017 10/03/17 fornitura ener	837,80		1.867,78
507	30/04/17	FT ACQ PR.00149/109621/2017 14/04/17 fornitura ene	771,76		2.639,54
697	31/05/17	FT ACQ PR.00205/139665/2017 15/05/17 fornitura ene	679,70		3.319,24
1185	31/07/17	FT ACQ PR.00290/169729/2017 13/06/17 fornitura ene	710,12		4.029,36
1527	31/07/17	FT ACQ PR.00005/200632/2017 13/07/17 fornitura ene	713,97		4.743,33
1614	31/08/17	FT ACQ PR.00034/231193/2017 11/08/17 fornitura ene	774,91		5.518,24
1754	30/09/17	FT ACQ PR.00052/261864/2017 12/09/17 fornitura ene	779,85		6.298,09
2011	31/10/17	FT ACQ PR.00094/293112/2017 12/10/17 fornitura ene	846,94		7.145,03
2496	30/11/17	FT ACQ PR.00475/331829/2017 17/11/17 rif fatt. 94s	846,94		7.991,97
2500	30/11/17	FT ACQ PR.00479/324624/2017 13/11/17 fornitura ene	809,98		8.801,95
2600	30/11/17	NC ACQ PR.00160/331822/2017 17/11/17 rif fatt. 5sp		713,97	8.087,98
2603	30/11/17	NC ACQ PR.00161/331824/2017 17/11/17 rif.fatt.34sp		774,91	7.313,07
2606	30/11/17	NC ACQ PR.00162/331826/2017 17/11/17 rif. fatt.52s		779,85	6.533,22
2609	30/11/17	NC ACQ PR.00163/33828/2017 17/11/17 rif. fatt. 94s		846,94	5.686,28
2751	30/11/17	FT ACQ PR.00518/331823/2017 30/11/17 rif. fatt. iv	713,97		6.400,25
2752	30/11/17	FT ACQ PR.00519/331825/2017 17/11/17 rif. fatt. iv	774,91		7.175,16
2753	30/11/17	FT ACQ PR.00520/331827/2017 17/11/17 rif. fatt. iv	779,85		7.955,01
3118	31/12/17	FT ACQ PR.00617/356121/2017 14/12/17 fornitura ene	719,74		8.674,75
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - ft ric - repower energia e	853,71		9.528,46
TOTALI DI PERIODO			12.644,13	3.115,67	9.528,46
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			9.528,46		9.528,46

SCHEDA: 0321011 ABBUONI PASSIVI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
13	16/01/17	PAG F24 - abb pass rit acc	0,05		0,05
183	21/02/17	S.FT. CLIENTI 128 del 30/11/16	0,01		0,06
369	28/02/17	DIP IMP - 02/2017 - ABBUONI PASSIVI	0,43		0,49
369	28/02/17	DIP OP - 02/2017 - ABBUONI PASSIVI	0,37		0,86
1003	31/03/17	DIP - 03/2017 - ABB PASS	1,52		2,38
1079	30/06/17	DIP - 06+14^/2017 - ABB PASS	1,98		4,36
1132	13/07/17	ACCISE RIMBORSO 3° TRIM 2016 abb pass	2,00		6,36
1133	13/07/17	ACCISE RIMBORSO 4° TRIM 2016 abb pass	2,00		8,36
2267	31/07/17	DIP - 07/2017 - ABB PASS	1,38		9,74
3201	11/08/17	ABB PASS	0,20		9,94
1372	28/08/17	S.FT. CLIENTI 35 del 30/04/17	0,01		9,95
2655	11/09/17	S.FT. FORNITORI G140833/2017. del 17/11/17	4,64		14,59
2391	23/10/17	S.FT. CLIENTI 185+211	0,75		15,34
2394	25/10/17	S.FT. CLIENTI 84 del 31/08/17	0,01		15,35
2270	31/10/17	DIP 10/2017 - ABB PASS	1,37		16,72
3135	13/11/17	ACCISE RIMBORSO 1° TRIM 2017 abb pass	2,00		18,72
3184	18/12/17	ABB PASS	0,08		18,80
3008	29/12/17	S.FT. FORNITORI VARI PER SOLA IVA		4,64	14,16
3205	31/12/17	ABB PASS RIT SU INT ATTIVI	0,33		14,49
3206	31/12/17	ABB PASS CREDITI IRAP	0,30		14,79
TOTALI DI PERIODO			19,43	4,64	14,79
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			14,79		14,79

SCHEDA: 0321012 CARBURANTI E LUBRIFICANTI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
18	31/01/17	FT ACQ PR.00003/I7025399 15/01/17 - TOTALERG SPA	74,09		74,09
20	31/01/17	FT ACQ PR.00005/180 23/01/17 - CAPRICORNO SPA	8.960,00		9.034,09
24	31/01/17	FT ACQ PR.00009/I7054552 31/01/17 - TOTALERG SPA	133,89		9.167,98
258	28/02/17	FT ACQ PR.00059/I7063328 15/02/17 - TOTALERG SPA	129,64		9.297,62
259	28/02/17	FT ACQ PR.00060/I7096272 28/02/17 - TOTALERG SPA	233,63		9.531,25
382	31/03/17	FT ACQ PR.00099/599 01/03/17 - CAPRICORNO SPA	9.120,00		18.651,25
384	31/03/17	FT ACQ PR.00101/I7101123 15/03/17 - TOTALERG SPA	172,66		18.823,91
407	31/03/17	FT ACQ PR.00124/I7116220 31/03/17 - TOTALERG SPA	237,31		19.061,22
503	30/04/17	FT ACQ PR.00145/1135 06/04/17 - CAPRICORNO SPA	7.875,00		26.936,22
504	30/04/17	FT ACQ PR.00146/I7146796 15/04/17 - TOTALERG SPA	203,50		27.139,72
511	30/04/17	FT ACQ PR.00153/1323 24/04/17 - CAPRICORNO SPA	2.712,00		29.851,72
693	31/05/17	FT ACQ PR.00201/1461 08/05/17 - CAPRICORNO SPA	4.380,00		34.231,72
698	31/05/17	FT ACQ PR.00206/I7182872 15/05/17 - TOTALERG SPA	44,97		34.276,69
699	31/05/17	FT ACQ PR.00207/1724 26/05/17 - CAPRICORNO SPA	8.880,00		43.156,69
703	31/05/17	FT ACQ PR.00211/I7194274 31/05/17 - TOTALERG SPA	119,38		43.276,07
946	30/06/17	FT ACQ PR.00244/I7223195 15/06/17 - TOTALERG SPA	249,60		43.525,67
1083	30/06/17	FT ACQ PR.00267/I7238258 30/06/17 - TOTALERG SPA	198,92		43.724,59
1419	31/07/17	FT ACQ PR.00310/I7262379 15/07/17 - TOTALERG SPA	130,82		43.855,41
1420	31/07/17	FT ACQ PR.00311/I7313886 31/07/17 - TOTALERG SPA	298,18		44.153,59
1584	31/07/17	FT ACQ PR.00024/CO.DIR.77930 31/07/17 - NELSA S.R.	6.923,99		51.077,58
1444	31/08/17	FT ACQ PR.00335/I7316745 15/08/17 - TOTALERG SPA	175,40		51.252,98
1445	31/08/17	FT ACQ PR.00336/I7331967 31/08/17 - TOTALERG SPA	291,50		51.544,48
1721	31/08/17	FT ACQ PR.00041/CO.DIR.78315 31/08/17 - NELSA S.R.	7.196,00		58.740,48
1711	30/09/17	FT ACQ PR.00344/I7353349 15/09/17 - TOTALERG SPA	303,91		59.044,39
1712	30/09/17	FT ACQ PR.00345/I7389118 30/09/17 - TOTALERG SPA	81,06		59.125,45
2048	31/10/17	NC ACQ PR.00106/CO.DIR.79279 25/10/17 - NELSA S.R.		6.923,99	52.201,46
2051	31/10/17	NC ACQ PR.00107/CO.DIR.79281 25/10/17 - NELSA S.R.		7.196,00	45.005,46
2087	31/10/17	FT ACQ PR.00378/I7404879 15/10/17 - TOTALERG SPA	182,60		45.188,06
2097	31/10/17	FT ACQ PR.00386/CO.DIR.79294 25/10/17 - NELSA S.R.	7.008,00		52.196,06
2098	31/10/17	FT ACQ PR.00387/CO.LOZ.41487 25/10/17 - NELSA S.R.	6.923,99		59.120,05
2099	31/10/17	FT ACQ PR.00388/CO.LOZ.41508 25/10/17 - NELSA S.R.	7.196,00		66.316,05
2100	31/10/17	FT ACQ PR.00389/CO.DIR.79295 25/10/17 - NELSA S.R.	7.339,85		73.655,90
2112	31/10/17	FT ACQ PR.00117/CO.DIR.78059 09/08/17 - NELSA S.R.	7.008,00		80.663,90
2127	31/10/17	NC ACQ PR.00122/CO.DIR.79280 25/10/17 - NELSA S.R.		7.008,00	73.655,90
2130	31/10/17	FT ACQ PR.00123/CO.DIR.79193 16/10/17 - NELSA S.R.	7.339,85		80.995,75
2133	31/10/17	NC ACQ PR.00124/CO.DIR.79296 25/10/17 - NELSA S.R.		7.339,85	73.655,90
2235	31/10/17	FT ACQ PR.00412/I7424977 31/10/17 - TOTALERG SPA	274,91		73.930,81
2299	31/10/17	FT ACQ PR.00428/CO.DIR.79394 31/10/17 - NELSA S.R.	7.392,00		81.322,81
2492	30/11/17	FT ACQ PR.00471/CO.DIR.79523 09/11/17 - NELSA S.R.	42,00		81.364,81
2501	30/11/17	FT ACQ PR.00480/I7443442 15/11/17 - TOTALERG SPA	85,46		81.450,27
2571	30/11/17	FT ACQ PR.00490/CO.DIR.79728 27/11/17 - NELSA S.R.	7.516,93		88.967,20
2577	30/11/17	FT ACQ PR.00496/I7169019 30/04/17 - TOTALERG SPA	103,61		89.070,81
2710	30/11/17	FT ACQ PR.00510/I7452223 30/11/17 - TOTALERG SPA	329,91		89.400,72
2905	31/12/17	FT ACQ PR.00560/I7476769 15/12/17 - TOTALERG SPA	50,23		89.450,95
2906	31/12/17	FT ACQ PR.00561/CO.DIR.80278 22/12/17 - NELSA S.R.	7.546,00		96.996,95
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - ft ric - totalerg	252,41		97.249,36
TOTALI DI PERIODO			125.717,20	28.467,84	97.249,36
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			97.249,36		97.249,36

SCHEDA: 0321013 CONTRIBUTI A CARICO DITTA DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
177	31/01/17	DIP IMP - 01/2017 - INPS	1.479,68		1.479,68
177	31/01/17	DIP IMP - 01/2017 - INPS Gestione ex	1.031,84		2.511,52
177	31/01/17	DIP IMP - 01/2017 - INPS	3,60		2.515,12
177	31/01/17	DIP OP - 01/2017 - INPS	4.780,34		7.295,46
177	31/01/17	DIP OP - 01/2017 - INPS	25,34		7.320,80
369	28/02/17	DIP IMP - 02/2017 - INPS	1.411,26		8.732,06
369	28/02/17	DIP IMP - 02/2017 - INPS	3,60		8.735,66
369	28/02/17	DIP OP - 02/2017 - INPS	6.980,60		15.716,26
369	28/02/17	DIP OP - 02/2017 - INPS	25,02		15.741,28
369	28/02/17	DIP -- - 02/2017 - INPDAP C/ DITTA	911,16		16.652,44
1003	31/03/17	DIP - 03/2017 - CONTRIB PREVID INPS C/ DITTA	8.860,16		25.512,60
1003	31/03/17	DIP - 03/2017 - CONTRIB INPDAP C/ DITTA	911,16		26.423,76
1004	30/04/17	DIP - 04/2017 - CONTRIB PREVID INPS C/ DITTA	8.695,33		35.119,09
1004	30/04/17	DIP - 04/2017 - INPDAP C/ DITTA	946,03		36.065,12
1006	31/05/17	DIP - 05/2017 - CONTRIB PREVID INPS C/ DITTA	8.751,70		44.816,82
1006	31/05/17	DIP - 05/2017 - INPDAP C/ DITTA	911,16		45.727,98
1079	30/06/17	DIP - 06+14^/2017 - CONTRIB PREVID INPS C/ DITTA	16.737,57		62.465,55
1079	30/06/17	DIP - 06+14^/2017 - INPDAP C/ DITTA	1.817,65		64.283,20
2718	17/07/17	COMP F24 - INPS DMRA	107,42		64.390,62
2267	31/07/17	DIP - 07/2017 - CONTRIB PREVID INPS C/DIP	8.824,29		73.214,91
2267	31/07/17	DIP - 07/2017 - INPDAP C/DITTA	911,16		74.126,07
2268	31/08/17	DIP - 08/2017 - CONTRIB PREVID INPS C/DITTA	8.545,98		82.672,05
2268	31/08/17	DIP - 08/2017 - INPDAP C/DITTA	911,16		83.583,21
2269	30/09/17	DIP - 09/2017 - CONTRIB PREVID C/DITTA	8.427,09		92.010,30
2269	30/09/17	DIP - 09/2017 - INPDAP C/DITTA	911,16		92.921,46
2728	16/10/17	COMP F24 - INPS DMRA	97,42		93.018,88
2729	16/10/17	COMP F24 - INPS DMRP		63,75	92.955,13
2270	31/10/17	DIP 10/2017 - CONTRIB PREVID C/DITTA	8.530,36		101.485,49
2270	31/10/17	DIP 10/2017 - INPDAP C/DITTA	911,16		102.396,65
3173	30/11/17	DIP 11/2017 - CONTRIB PREVID INPS C/DITTA	9.751,35		112.148,00
3173	30/11/17	DIP 11/2017 - INPDAP C/DITTA	946,03		113.094,03
3174	31/12/17	DIP 12/2017 - CONTRIB PREVID INPS C/DITTA	17.580,45		130.674,48
3174	31/12/17	DIP 12/2017 - INPDAP C/DITTA	2.012,33		132.686,81
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - rat. ferie+fest+perm contr	22.136,80		154.823,61
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - rat. 14^ contrib	4.272,89		159.096,50
3208	31/12/17	CHIUSURA RATEI DIPENDENTI 2016 ferie+14		19.783,19	139.313,31
3208	31/12/17	CHIUSURA RATEI DIPENDENTI 2016 ferie+14		4.449,81	134.863,50
TOTALI DI PERIODO			159.160,25	24.296,75	134.863,50
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			134.863,50		134.863,50

SCHEDA: 0321014 INDENNITA' ANZIANITA' DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
1006	31/05/17	DIP - 05/2017 - QUOTA TFR DELL' ANNO	433,87		433,87
1006	31/05/17	DIP - 05/2017 - RIVAL FDO TFR AL 31/12	115,33		549,20
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - tfr anno 2017 + rivalutaz	24.943,01		25.492,21
TOTALI DI PERIODO			25.492,21		25.492,21
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			25.492,21		25.492,21

SCHEDA: 0321015 VALORI BOLLATI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
1228	02/02/17	FRANCOBOLLI	19,00		19,00
1236	14/02/17	BOLLI	49,40		68,40
1242	08/03/17	MARCHE DA BOLLO	82,00		150,40
635	29/03/17	RIMBORSO SPESE BOLLI	16,00		166,40
1255	18/04/17	FRANCOBOLLI	24,70		191,10
1262	11/05/17	FRANCOBOLLI	19,95		211,05
1274	18/07/17	FRANCOBOLLI	14,25		225,30
2236	14/08/17	FRANCOBOLLI	19,95		245,25
2239	12/09/17	FRANCOBOLLI	19,95		265,20
2244	17/10/17	BOLLI	9,50		274,70
3188	14/11/17	PAGAMENTI VARI	19,95		294,65
3197	15/12/17	FRANCOBOLLI	19,95		314,60
TOTALI DI PERIODO			314,60		314,60
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			314,60		314,60

SCHEDA: 0321018 COMPENSI A TERZI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
293	28/02/17	FT ACQ PR.00085/02/2017 01/02/17 comp. per servizi	2.250,00		2.250,00
385	31/03/17	FT ACQ PR.00102/03/2017 02/03/17 comp. per servizi	2.250,00		4.500,00
499	30/04/17	FT ACQ PR.00141/04/2017 03/04/17 comp. per servizi	2.250,00		6.750,00
520	30/04/17	FT ACQ PR.00161/49 24/04/17 gen-feb 2017	932,50		7.682,50
522	30/04/17	FT ACQ PR.00163/015/2017 28/04/17 aggiornamento si	250,00		7.932,50
695	31/05/17	FT ACQ PR.00203/05/2017 03/05/17 comp. per servizi	2.250,00		10.182,50
706	31/05/17	FT ACQ PR.00214/117/2017 09/05/17 Marzo-Aprile 201	740,00		10.922,50
948	30/06/17	FT ACQ PR.00246/129/2017 06/06/17 Maggio 2017	670,00		11.592,50
950	30/06/17	FT ACQ PR.00248/06/2017 05/06/17 comp. per servizi	2.250,00		13.842,50
989	30/06/17	FT ACQ PR.00260/80 30/06/17 13° mensilità 2016+ c.	715,00		14.557,50
1080	30/06/17	FT ACQ PR.00264/166/2017 30/06/17 GIUGNO 2017	595,00		15.152,50
1563	31/07/17	FT ACQ PR.00017/10/2017 03/07/17 comp. per servizi	2.250,00		17.402,50
1620	31/08/17	FT ACQ PR.00036/183/2017 04/08/17 Luglio 2017	525,00		17.927,50
1626	31/08/17	FT ACQ PR.00038/12/2017 07/08/17 comp. per servizi	2.250,00		20.177,50
1751	30/09/17	FT ACQ PR.00051/195/217 05/09/17 agosto 2017	555,00		20.732,50
1773	30/09/17	FT ACQ PR.00058/13/2017 04/09/17 comp. per servizi	2.250,00		22.982,50
1831	30/09/17	FT ACQ PR.00070/026/2017 06/09/17 aggiornamento si	300,00		23.282,50
2026	31/10/17	FT ACQ PR.00099/17/2017 04/10/17 comp. per servizi	2.250,00		25.532,50
2029	31/10/17	FT ACQ PR.00100/029/2017 07/10/17 realizzazione nu	1.700,00		27.232,50
2075	31/10/17	NC ACQ PR.00115/1 25/10/17 - CONCA-ZANINI		525,00	26.707,50
2078	31/10/17	NC ACQ PR.00116/2 25/10/17 - CONCA-ZANINI		555,00	26.152,50
2094	31/10/17	FT ACQ PR.00384/238/2017 09/10/17 settembre 2017	455,00		26.607,50
2105	31/10/17	FT ACQ PR.00394/19/2017 25/10/17 - SVILUPPO CONSUL	9.000,00		35.607,50
2106	31/10/17	FT ACQ PR.00395/249/2017 25/10/17 - CONCA-ZANINI	1.080,00		36.687,50
2115	31/10/17	NC ACQ PR.00118/18/2017 25/10/17 - SVILUPPO CONSUL		9.000,00	27.687,50
2458	30/11/17	FT ACQ PR.00467/256 06/11/17 ottobre 2017	435,00		28.122,50
2487	30/11/17	FT ACQ PR.00468/036/2017 13/11/17 rif. fatt. 70sp	300,00		28.422,50
2489	30/11/17	FT ACQ PR.00469/037/2017 13/11/17 rif. fatt. 100sp	1.700,00		30.122,50
2491	30/11/17	FT ACQ PR.00470/20/2017 02/11/17 comp. per servizi	2.250,00		32.372,50
2493	30/11/17	FT ACQ PR.00472/151 20/11/17 dichiarazione 770/201	162,00		32.534,50
2591	30/11/17	NC ACQ PR.00157/034/2017 13/11/17 rif. fatt. 70sp		300,00	32.234,50
2594	30/11/17	NC ACQ PR.00158/035/2017 13/11/17 rif. fatt. 100sp		1.700,00	30.534,50
2901	31/12/17	FT ACQ PR.00556/274/2017 11/12/17 dicembre 2017+13	840,00		31.374,50
2902	31/12/17	FT ACQ PR.00557/23/2017 11/12/17 comp. per servizi	2.250,00		33.624,50
2950	31/12/17	FT ACQ PR.00602/041/2017 29/12/17 saldo per la rea	1.700,00		35.324,50
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - ft ric - sviluppo consulti	2.250,00		37.574,50
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - ft ric - conca-zanini	150,00		37.724,50
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - ft ric - conca-zanini	375,00		38.099,50
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - gara az sviluppo cons 394		7.500,00	30.599,50
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - gara az sviluppo cons 470		2.250,00	28.349,50
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - gara az sviluppo cons 557		2.250,00	26.099,50
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - on mutuo sviluppo cons 141		2.250,00	23.849,50
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - on mutuo sviluppo cons 102		2.250,00	21.599,50
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - on mutuo sviluppo cons 85		2.250,00	19.349,50
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - sviluppo cons 1		1.485,00	17.864,50
TOTALI DI PERIODO			50.179,50	32.315,00	17.864,50
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			17.864,50		17.864,50

SCHEDA: 0321019 SPESE DI PUBBLICITA' DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
634	30/04/17	FT ACQ PR.00171/192/17 D 31/03/17 avviso esplorati	1.900,00		1.900,00
676	30/04/17	FT ACQ PR.00189/24907 30/04/17 - PUBLIADIGE SRL un	208,70		2.108,70
719	31/05/17	FT ACQ PR.00227/2017/01/28902 31/05/17 - PUBLIADIG	258,70		2.367,40
1141	30/06/17	FT ACQ PR.00283/2017/01/37365 30/06/17 - PUBLIADIG	108,70		2.476,10
1435	31/07/17	FT ACQ PR.00326/A-014147 31/07/17 - PUBLI (IN) SRL	302,58		2.778,68
1587	31/07/17	FT ACQ PR.00025/2017/01/42866 31/07/17 - PUBLIADIG	208,70		2.987,38
1742	31/08/17	FT ACQ PR.00048/2017/01/47586 31/08/17 - PUBLIADIG	258,70		3.246,08
1933	30/09/17	FT ACQ PR.00077/2017/01/52855 30/09/17 - PUBLIADIG	128,70		3.374,78
2060	31/10/17	FT ACQ PR.00110/833/17 S 01/08/17 avviso realizzaz	2.450,00		5.824,78
2063	31/10/17	NC ACQ PR.00111/1211/17S 25/10/17 - INFO SRL		2.450,00	3.374,78
2101	31/10/17	FT ACQ PR.00390/465/17 D 25/10/17 - INFO SRL	2.450,00		5.824,78
2732	30/11/17	NC ACQ PR.00176/2017/01/64608 30/11/17 rif. fatt.		128,70	5.696,08
2735	30/11/17	NC ACQ PR.00177/2017/01/64606 30/11/17 rif.fatt. 2		208,70	5.487,38
2808	30/11/17	NC ACQ PR.00187/2017/01/64607 30/11/17 rif. fatt.i		258,70	5.228,68
2811	30/11/17	FT ACQ PR.00550/2017/01/65435 30/11/17 rif. fatt.	460,70		5.689,38
2812	30/11/17	FT ACQ PR.00551/2017/01/65437 30/11/17 rif. fatt.	122,00		5.811,38
2929	31/12/17	FT ACQ PR.00582/2017/01/65436 30/11/17 - PUBLIADIG	192,00		6.003,38
TOTALI DI PERIODO			9.049,48	3.046,10	6.003,38
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			6.003,38		6.003,38

SCHEDA: 0321023 CONTRAVV./PENALITA' DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
922	03/07/17	BOLLO 4 AUTOMEZZI - CV238+DK025+AP225+CV061 -sanz	0,76		0,76
2718	17/07/17	COMP F24 - ERARIO 8906	5,36		6,12
2745	29/11/17	BOLLO ES715ZH - 01/1017-30/09/18 sanzioni	0,48		6,60
TOTALI DI PERIODO			6,60		6,60
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			6,60		6,60

SCHEDA: 0321025 CANONI LEASING DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
1284	02/01/17	GIROCONTO RISC LEASING 2016	1.259,46		1.259,46
1285	02/01/17	G/C RISC ATT 2017 - canone leasing	669,49		1.928,95
22	31/01/17	FT ACQ PR.00007/16462 G FTG 05/01/17 - ICCREA BANC.	669,49		2.598,44
250	28/02/17	FT ACQ PR.00052/38251 G FTG 03/02/17 - ICCREA BANC.	669,49		3.267,93
387	31/03/17	FT ACQ PR.00104/60870 G FTG 03/03/17 - ICCREA BANC.	669,49		3.937,42
508	30/04/17	FT ACQ PR.00150/83395 G FTG 07/04/17 - ICCREA BANC.	669,49		4.606,91
696	31/05/17	FT ACQ PR.00204/105264 G FTG 05/05/17 - ICCREA BAN	669,49		5.276,40
951	30/06/17	FT ACQ PR.00249/126878 G FTG 09/06/17 - ICCREA BAN	669,49		5.945,89
1425	31/07/17	FT ACQ PR.00316/149307 G FTG 06/07/17 - ICCREA BAN	669,49		6.615,38
1426	31/07/17	NC ACQ PR.00317/2776 A NC 06/07/17 - ICCREA BANCAI		669,49	5.945,89
1557	31/07/17	FT ACQ PR.00015/14705 A FT 06/07/17 - ICCREA BANCA	669,49		6.615,38
1782	30/09/17	FT ACQ PR.00061/193399 G FTG 08/09/17 - ICCREA BAN	669,49		7.284,87
1936	30/09/17	FT ACQ PR.00078/171300 G FTG 04/08/17 - ICCREA BAN	669,49		7.954,36
2017	31/10/17	FT ACQ PR.00096/245443 G FTG 06/10/17 - ICCREA BAN	669,49		8.623,85
2435	31/10/17	NC ACQ PR.00147/4223 A NC 24/10/17 rif. fatt. 96sp		669,49	7.954,36
2438	31/10/17	NC ACQ PR.00148/4222 A NC 24/10/17 rif.fatt. 61sp		669,49	7.284,87
2441	31/10/17	NC ACQ PR.00149/4221 A NC 24/10/17 rif. fatt. 78sp		669,49	6.615,38
2444	31/10/17	NC ACQ PR.00150/4220 A NC 24/10/17 rif. fatt. 15sp		669,49	5.945,89
2453	31/10/17	FT ACQ PR.00463/21572 A FT 24/10/17 rif. fatt. 15s	669,49		6.615,38
2455	31/10/17	FT ACQ PR.00464/21573 A FT 24/10/17 rif. fatt. 78s	669,49		7.284,87
2456	31/10/17	FT ACQ PR.00465/21571 A FT 24/10/17 rif. fatt 61sp	669,49		7.954,36
2457	31/10/17	FT ACQ PR.00466/21570 A FT 24/10/17 rif. fatt. 96s	669,49		8.623,85
2503	30/11/17	FT ACQ PR.00482/237608 G FTG 06/11/17 - ICCREA BAN	669,49		9.293,34
2903	31/12/17	FT ACQ PR.00558/260306 G FTG 07/12/17 - ICCREA BAN	669,49		9.962,83
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - risc att leasing 2017		513,41	9.449,42
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - g/c on finanziar leas 2017		1.022,75	8.426,67
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - risc att rata leasing 2018		669,49	7.757,18
TOTALI DI PERIODO			13.310,28	5.553,10	7.757,18
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			7.757,18		7.757,18

SCHEDA: 0321026 GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
1223	10/01/17	ACQUISTO VOUCHER	61,70		61,70
1231	08/02/17	ACQUISTO VOUCHER	431,70		493,40
1235	10/02/17	ACQUISTO VOUCHER	251,70		745,10
1222	28/02/17	ACQUISTO VOUCHER	181,70		926,80
TOTALI DI PERIODO			926,80		926,80
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			926,80		926,80

SCHEDA: 0321030 CANONI ACQUA DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
402	31/03/17	FT ACQ PR.00119/244936 29/03/17 - A2A CICLO IDRICO	62,53		62,53
1443	31/08/17	FT ACQ PR.00334/617290 30/08/17 - A2A CICLO IDRICO	85,11		147,64
1714	30/09/17	FT ACQ PR.00347/693110 27/09/17 - A2A CICLO IDRICO	28,86		176,50
2573	30/11/17	NC ACQ PR.00492/784639 30/10/17 - A2A CICLO IDRICO		39,92	136,58
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - ft ric - a2a ciclo idrico	46,73		183,31
TOTALI DI PERIODO			223,23	39,92	183,31
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			183,31		183,31

SCHEDA: 0321031 SPESE RISCALDAMENTO GAS E METANO DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
254	28/02/17	FT ACQ PR.00056/G20488/2017 13/02/17 fornitura gas	574,08		574,08
383	31/03/17	FT ACQ PR.00100/G32864/2017 10/03/17 fornitura gas	266,38		840,46
506	30/04/17	FT ACQ PR.00148/G47575/2017 14/04/17 fornitura gas	148,08		988,54
953	30/06/17	FT ACQ PR.00251/G76737/2017 20/06/17 fornitura gas	97,18		1.085,72
1183	31/07/17	FT ACQ PR.00288/G5174/2017 16/01/17 fornitura gas	148,94		1.234,66
1184	31/07/17	FT ACQ PR.00289/G64033/2017 19/05/17 fornitura gas	145,36		1.380,02
1530	31/07/17	FT ACQ PR.00006/G89704/2017 31/07/17 fornitura gas	88,34		1.468,36
1770	30/09/17	FT ACQ PR.00057/G117033/2017 18/09/17 fornitura ga	87,31		1.555,67
1825	30/09/17	NC ACQ PR.00068/G103439 18/08/17 gas 28/3-31/7/17		212,28	1.343,39
2005	31/10/17	FT ACQ PR.00092/G128839/2017 18/10/17 fornitura gs	92,84		1.436,23
2494	30/11/17	FT ACQ PR.00473/G140835/2017 17/11/17 rif fatt.57s	87,31		1.523,54
2495	30/11/17	FT ACQ PR.00474/G140837/2017 17/11/17 rif fatt. 92	92,84		1.616,38
2497	30/11/17	FT ACQ PR.00476/G140831/2017 17/11/17 rif fatt. 6s	88,34		1.704,72
2498	30/11/17	NC ACQ PR.00477/G140833/2017. 17/11/17 conguaglio		212,28	1.492,44
2499	30/11/17	FT ACQ PR.00478/G141920/2017 20/11/17 fornitura ga	116,72		1.609,16
2597	30/11/17	NC ACQ PR.00159/G140834/2017 17/11/17 rif. fatt.57		87,31	1.521,85
2612	30/11/17	FT ACQ PR.00164/G140832/2017 17/11/17 rif. fatt.68	212,28		1.734,13
2615	30/11/17	NC ACQ PR.00165/G140830/2017 17/11/17 rif.fatt.6sp		88,34	1.645,79
2748	30/11/17	NC ACQ PR.00178/G140836 17/11/17 rif. fatt. iva 92		92,84	1.552,95
2914	31/12/17	NC ACQ PR.00569/G147643/2017 13/12/17 conguaglio l		51,34	1.501,61
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - ft ric - repower gas	146,96		1.648,57
TOTALI DI PERIODO			2.392,96	744,39	1.648,57
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			1.648,57		1.648,57

SCHEDA: 0321032 NOLEGGI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
29	31/01/17	FT ACQ PR.00014/57 18/01/17 1° semestre 2017	1.623,61		1.623,61
261	28/02/17	FT ACQ PR.00062/288 28/02/17 nolo 13 cisterne olio	1.170,00		2.793,61
505	30/04/17	FT ACQ PR.00147/1298 13/04/17 2° semestre 2017	1.693,61		4.487,22
1427	31/07/17	FT ACQ PR.00318/2614 17/07/17 3° trim 2017	1.693,61		6.180,83
1448	31/08/17	FT ACQ PR.00339/492 26/01/17 - CENTRO C Srl	653,61		6.834,44
2166	31/10/17	FT ACQ PR.00402/3789 20/10/17 4° trim 2017	1.693,61		8.528,05
2909	31/12/17	FT ACQ PR.00564/4592 29/12/17 - CENTRO C Srl	569,57		9.097,62
2932	31/12/17	FT ACQ PR.00585/5078 29/12/17 - CENTRO C Srl	458,61		9.556,23
TOTALI DI PERIODO			9.556,23		9.556,23
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			9.556,23		9.556,23

SCHEDA: 0321033 TASSE CIRCOLAZIONE DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
1285	02/01/17	G/C RISC ATT 2017 - bollo AD065VZ	2,71		2,71
1285	02/01/17	G/C RISC ATT 2017 - bollo AD008WD	2,71		5,42
1285	02/01/17	G/C RISC ATT 2017 - bollo AH470BR	4,65		10,07
1285	02/01/17	G/C RISC ATT 2017 - bollo AP307NT	32,04		42,11
1285	02/01/17	G/C RISC ATT 2017 - bollo CJ816BX	61,14		103,25
1285	02/01/17	G/C RISC ATT 2017 - bollo EL475FH	10,50		113,75
1285	02/01/17	G/C RISC ATT 2017 - bollo CV238WV	13,25		127,00
1285	02/01/17	G/C RISC ATT 2017 - bollo DK025HY	13,25		140,25
1285	02/01/17	G/C RISC ATT 2017 - bollo AP225NT	23,19		163,44
1285	02/01/17	G/C RISC ATT 2017 - bollo CR602AH	15,89		179,33
1285	02/01/17	G/C RISC ATT 2017 - bollo BSE49994	41,08		220,41
1285	02/01/17	G/C RISC ATT 2017 - bollo ES715ZH	23,46		243,87
683	28/02/17	BOLLO AD065VZ 31/01/17-31/01/18	31,95		275,82
683	28/02/17	BOLLO AD065VZ 31/01/17-31/01/18 risc att 2018		2,71	273,11
683	28/02/17	BOLLO AD008WD 31/01/17-31/01/18	31,95		305,06
683	28/02/17	BOLLO AD008WD 31/01/17-31/01/18 risc att 2018		2,71	302,35
683	28/02/17	BOLLO AH470BR 31/01/17-31/01/18	54,77		357,12
683	28/02/17	BOLLO AH470BR 31/01/17-31/01/18 risc att 2018		4,65	352,47
683	28/02/17	BOLLO AP307NT 31/01/17-31/01/18	377,22		729,69
683	28/02/17	BOLLO AP307NT 31/01/17-31/01/18 risc att 2018		32,04	697,65
684	31/03/17	BOLLO CJ816BX 28/02/17 - 28/02/18	377,22		1.074,87
684	31/03/17	BOLLO CJ816BX 28/02/17 - 28/02/18 risc att 2018		60,98	1.013,89
685	31/05/17	BOLLO EL475FH 30/04/17 - 30/04/18	31,95		1.045,84
685	31/05/17	BOLLO EL475FH 30/04/17 - 30/04/18 risc att 2018		10,50	1.035,34
922	03/07/17	BOLLO CV238XV - 01/06/17-31/05/18	31,95		1.067,29
922	03/07/17	BOLLO CV238XV - 01/06/17-31/05/18 - risc att 2018		13,25	1.054,04
922	03/07/17	BOLLO DK025HY- 01/06/17-31/05/18	31,95		1.085,99
922	03/07/17	BOLLO DK025HY- 01/06/17-31/05/18 - risc att 2018		13,25	1.072,74
922	03/07/17	BOLLO AP225NT - 01/06/17-31/05/18	55,90		1.128,64
922	03/07/17	BOLLO AP225NT - 01/06/17-31/05/18 - risc att 2018		23,19	1.105,45
1286	31/07/17	BOLLO CR602AH 31/07/17 - 31/07/18	31,95		1.137,40
1286	31/07/17	BOLLO CR602AH 31/07/17 - 31/07/18 risc att 2018		15,98	1.121,42
2271	31/10/17	BOLLO BSE49994 - 01/10/17-30/09/18	54,77		1.176,19
2271	31/10/17	BOLLO BSE49994 - 01/10/17-30/09/18 - risc att 2018		41,08	1.135,11
2745	29/11/17	BOLLO ES715ZH - 01/10/17-30/09/18	31,95		1.167,06
2745	29/11/17	BOLLO ES715ZH - 01/10/17-30/09/18 - risc att 2018		23,96	1.143,10
TOTALI DI PERIODO			1.387,40	244,30	1.143,10
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			1.143,10		1.143,10

SCHEDA: 0321037 PEDAGGI AUTOSTRADALI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
35	31/01/17	FT ACQ PR.00020/101543/D 30/01/17 - AUTOSTRADE PER	23,28		23,28
267	28/02/17	FT ACQ PR.00068/2517389/D 28/02/17 - AUTOSTRADE PE	19,92		43,20
397	31/03/17	FT ACQ PR.00114/4808982/D 30/03/17 - AUTOSTRADE PE	12,46		55,66
632	30/04/17	FT ACQ PR.00169/7362107/D 30/04/17 - AUTOSTRADE PE	25,16		80,82
704	31/05/17	FT ACQ PR.00212/9793938/D 30/05/17 - AUTOSTRADE PE	25,33		106,15
1001	30/06/17	FT ACQ PR.00262/12186864/D 30/06/17 - AUTOSTRADE P	26,39		132,54
1424	31/07/17	FT ACQ PR.00315/14844741/D 30/07/17 - AUTOSTRADE P	32,21		164,75
1440	31/08/17	FT ACQ PR.00331/17402590/D 30/08/17 - AUTOSTRADE P	11,23		175,98
1917	30/09/17	FT ACQ PR.00372/19925868/D 30/09/17 - AUTOSTRADE P	25,98		201,96
2331	31/10/17	FT ACQ PR.00442/22701363/D 30/10/17 - AUTOSTRADE P	34,67		236,63
2756	30/11/17	FT ACQ PR.00523/25369506/D 30/11/17 - AUTOSTRADE P	36,48		273,11
3088	31/12/17	FT ACQ PR.00607/27913507/D 30/12/17 - AUTOSTRADE P	35,00		308,11
TOTALI DI PERIODO			308,11		308,11
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			308,11		308,11

SCHEDA: 0321041 COSTI NON DEDUCIBILI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
688	31/05/17	FT ACQ PR.00196/2376 31/05/14 racc-trasp-rsu casci.	294,34		294,34
688	31/05/17	FT ACQ PR.00196/2376 31/05/14 racc-trasp-rsu casci.	64,75		359,09
1217	19/06/17	ABBONAMENTO ANNUALE GIORNALE DI BRESCIA	215,00		574,09
2716	17/07/17	COMP F24 - INPS DMRA	252,37		826,46
2718	17/07/17	COMP F24 - INPS DMRA	84,10		910,56
3209	17/07/17	GIROCONTO RAT PASS DMRA 2016 (F24 07/2017)		331,11	579,45
3178	16/11/17	COMP F24 - INPS DMRA	90,22		669,67
2574	30/11/17	FT ACQ PR.00493/1933/17 29/11/17 rinnovo abbonamen	198,00		867,67
3207	31/12/17	GIROCONTO PER CHIUSURA FORN ASL	34,11		901,78
TOTALI DI PERIODO			1.232,89	331,11	901,78
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			901,78		901,78

SCHEDA: 0321042 CONTRIBUTI INAIL DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
304	16/02/17	ACCONTO INAIL 2017	18.151,88		18.151,88
TOTALI DI PERIODO			18.151,88		18.151,88
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			18.151,88		18.151,88

SCHEDA: 0321049 PNEUMATICI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
377	28/02/17	FT ACQ PR.00097/175/51 17/02/17 - 3.GL DI ZORZA &	2.960,80		2.960,80
1293	31/07/17	FT ACQ PR.00307/1010/051 30/06/17 - 3.GL DI ZORZA	1.510,40		4.471,20
TOTALI DI PERIODO			4.471,20		4.471,20
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			4.471,20		4.471,20

SCHEDA: 0321050 SPESE VARIE AUTOVETTURE DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
1230	07/02/17	LAVAGGIO PANDA	7,00		7,00
1232	08/02/17	PARCHEGGIO	1,00		8,00
1232	08/02/17	LAVAGGIO PANDA	7,00		15,00
1234	28/02/17	PARCHEGGIO	1,70		16,70
1248	24/03/17	PARCHEGGIO	1,50		18,20
1252	31/03/17	PARCHEGGIO	1,00		19,20
1253	03/04/17	OLIO PER RABBOCCHI	120,00		139,20
1266	30/05/17	LAVAGGIO PANDA	7,00		146,20
1268	13/06/17	PARCHEGGIO	3,00		149,20
1271	21/06/17	PARCHEGGIO	3,00		152,20
2238	28/08/17	OLIO PER RABBOCCHI	135,00		287,20
2242	05/10/17	PARCHEGGIO	1,00		288,20
2243	09/10/17	LAVAGGIO PANDA	7,00		295,20
2246	19/10/17	PARCHEGGIO E AUTOSTRADA	1,40		296,60
2249	25/10/17	PARCHEGGIO	5,60		302,20
3189	15/11/17	PARCHEGGIO	3,00		305,20
3191	21/11/17	LAVAGGIO FIAT PANDA	7,00		312,20
TOTALI DI PERIODO			312,20		312,20
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			312,20		312,20

SCHEDA: 0321054 ASSICURAZIONI AUTOVETTURE DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
1285	02/01/17	G/C RISC ATT 2017 - pol rca autovett	360,26		360,26
941	30/06/17	POLIZZE RCA 30/06/17-31/12/17 - autovetture	338,82		699,08
TOTALI DI PERIODO			699,08		699,08
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			699,08		699,08

SCHEDA: 0321062 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
1285	02/01/17	G/C RISC ATT 2017 - pol rca automezzi	6.778,48		6.778,48
493	01/03/17	LEASING ICCREA - ONERI ASSICURAZIONI	162,57		6.941,05
494	03/04/17	LEASING ICCREA - ONERI ASSICURAZIONI	54,19		6.995,24
894	02/05/17	LEASING ICCREA - ONERI ASSICURAZIONI	54,19		7.049,43
865	23/05/17	RID LEASING ICCREA - ONERI ASSIC /2017 resi		216,76	6.832,67
871	29/05/17	RID LEASING ICCREA - ONERI ASSIC /2017 reso		54,19	6.778,48
873	01/06/17	LEASING ICCREA - ONERI ASSICURAZIONI	54,19		6.832,67
872	26/06/17	RID LEASING ICCREA - ONERI ASSIC /2017 reso		54,19	6.778,48
941	30/06/17	POLIZZE RCA 30/06/17-31/12/17 - automezzi	6.648,63		13.427,11
2229	01/09/17	LEASING ICCREA - ONERI ASSICURAZIONI	108,38		13.535,49
2230	01/10/17	LEASING ICCREA - ONERI ASSICURAZIONI	54,19		13.589,68
2695	03/11/17	RID LEASING ICCREA-ONERI ASSICURAZIONI reso		162,57	13.427,11
TOTALI DI PERIODO			13.914,82	487,71	13.427,11
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			13.427,11		13.427,11

SCHEDA: 0321064 SPESE TELEFONICHE CELLULARI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
388	31/03/17	FT ACQ PR.00105/C1684 15/03/17 cell 03/2017	38,52		38,52
388	31/03/17	FT ACQ PR.00105/C1684 15/03/17 cell 03/2017	4,24		42,76
1249	31/03/17	CUSTODIA TELEFONO DIRETTORE	16,99		59,75
921	05/05/17	A/B 617 ricariche cell autisti (ord.54/2017)	960,00		1.019,75
920	31/05/17	FT ACQ PR.00235/C1169 23/02/17 cell 02/2017	38,52		1.058,27
920	31/05/17	FT ACQ PR.00235/C1169 23/02/17 cell 02/2017	4,24		1.062,51
1195	31/07/17	FT ACQ PR.00296/C2258 15/04/17 cell 04/2017	38,52		1.101,03
1195	31/07/17	FT ACQ PR.00296/C2258 15/04/17 cell 04/2017	4,24		1.105,27
1196	31/07/17	FT ACQ PR.00297/C583 31/01/17 cell 01/2017	38,52		1.143,79
1196	31/07/17	FT ACQ PR.00297/C583 31/01/17 cell 01/2017	4,24		1.148,03
1197	31/07/17	FT ACQ PR.00298/C2761 15/05/17 cell 05/2017	38,52		1.186,55
1197	31/07/17	FT ACQ PR.00298/C2761 15/05/17 cell 05/2017	4,24		1.190,79
1198	31/07/17	FT ACQ PR.00299/C3333 15/06/17 cell 06/2017	38,52		1.229,31
1198	31/07/17	FT ACQ PR.00299/C3333 15/06/17 cell 06/2017	4,24		1.233,55
1431	31/07/17	FT ACQ PR.00322/C3882 15/07/17 cell. 07/2017	38,52		1.272,07
1431	31/07/17	FT ACQ PR.00322/C3882 15/07/17 cell. 07/2017	4,24		1.276,31
1760	30/09/17	FT ACQ PR.00348/C4910 15/09/17 cell. 09/2017	38,52		1.314,83
1760	30/09/17	FT ACQ PR.00348/C4910 15/09/17 cell. 09/2017	4,24		1.319,07
2584	30/11/17	FT ACQ PR.00502/C4444 15/08/17 - GREEN TELECOMUNIC.	38,52		1.357,59
2584	30/11/17	FT ACQ PR.00502/C4444 15/08/17 - GREEN TELECOMUNIC.	4,24		1.361,83
2713	30/11/17	FT ACQ PR.00513/C5472 15/10/17 - GREEN TELECOMUNIC.	38,52		1.400,35
2713	30/11/17	FT ACQ PR.00513/C5472 15/10/17 - GREEN TELECOMUNIC.	4,24		1.404,59
3116	31/12/17	FT ACQ PR.00615/C5969 15/11/17 - GREEN TELECOMUNIC.	38,52		1.443,11
3116	31/12/17	FT ACQ PR.00615/C5969 15/11/17 - GREEN TELECOMUNIC.	4,24		1.447,35
TOTALI DI PERIODO			1.447,35		1.447,35
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			1.447,35		1.447,35

SCHEDA: 0321065 IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
624	07/02/17	DIR ANN 2017 ATTIV RECUP R13 SEMPLIFICATA R.1625	103,29		103,29
1110	16/03/17	COMP F24 - ERARIO 7085 vidimaz libri sociali	516,46		619,75
886	28/04/17	DIR ANN 2017 ALBO GEST AMB Cat 1C	1.000,00		1.619,75
886	28/04/17	DIR ANN 2017 ALBO GEST AMB Cat 1C c.10	1.000,00		2.619,75
886	28/04/17	DIR ANN 2017 ALBO GEST AMB Cat 4E	350,00		2.969,75
886	28/04/17	DIR ANN 2017 ALBO GEST AMB Cat 8D	750,00		3.719,75
1118	16/06/17	COMP F24 - TRIB LOCALI H865 3944	604,00		4.323,75
822	22/06/17	CANONE DEMANIALE ACQUA PUBBLICA - POZZO COGES 2017	138,47		4.462,22
2719	30/08/17	COMP F24 - TRIB LOCALI 3850	386,54		4.848,76
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - rat pass - canon lusig 17	216,30		5.065,06
TOTALI DI PERIODO			5.065,06		5.065,06
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			5.065,06		5.065,06

SCHEDA: 0321070 COSTO PERSONALE DIPENDENTE DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
617	01/02/17	A/C PRATICA LODETTI LUIGI	14.000,00		14.000,00
617	01/02/17	PRATICA LODETTI LUIGI		14.000,00	
TOTALI DI PERIODO			14.000,00	14.000,00	
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17					

SCHEDA: 0321072 RACCOLTA CARTA DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
2688	30/11/17	FT ACQ PR.00015/1 07/08/17 carta e ferro	1.550,40		1.550,40
TOTALI DI PERIODO			1.550,40		1.550,40
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			1.550,40		1.550,40

SCHEDA: 0321073 RACCOLTA FERRO DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
2688	30/11/17	FT ACQ PR.00015/1 07/08/17 carta e ferro	1.495,20		1.495,20
TOTALI DI PERIODO			1.495,20		1.495,20
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			1.495,20		1.495,20

SCHEDA: 0321079 SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
264	28/02/17	FT ACQ PR.00065/CE17-1602 23/02/17 smaltimento rsi	294,00		294,00
292	28/02/17	FT ACQ PR.00084/17/00166 28/02/17 - BROGNOLI MILEN.	2.421,25		2.715,25
501	30/04/17	FT ACQ PR.00143/17/00248 31/03/17 - BROGNOLI MILEN.	4.273,75		6.989,00
501	30/04/17	FT ACQ PR.00143/17/00248 31/03/17 - BROGNOLI MILEN.	537,30		7.526,30
501	30/04/17	FT ACQ PR.00143/17/00248 31/03/17 - BROGNOLI MILEN.	131,25		7.657,55
517	30/04/17	FT ACQ PR.00158/CE17-3074 18/04/17 smaltimento rsi	364,80		8.022,35
682	30/04/17	FT ACQ PR.00195/17/00348 29/04/17 - BROGNOLI MILEN.	3.691,25		11.713,60
702	31/05/17	FT ACQ PR.00210/CE17-3524 15/05/17 smaltimento rsi	264,00		11.977,60
720	31/05/17	FT ACQ PR.00228/17/00449 31/05/17 - BROGNOLI MILEN.	3.828,75		15.806,35
1140	30/06/17	FT ACQ PR.00282/17/00536 30/06/17 - BROGNOLI MILEN.	4.098,75		19.905,10
1575	31/07/17	FT ACQ PR.00021/17/00630 31/07/17 - BROGNOLI MILEN.	2.930,00		22.835,10
1611	31/08/17	FT ACQ PR.00033/CE17-6149 16/08/17 - A2A AMBIENTE	429,60		23.264,70
1727	31/08/17	FT ACQ PR.00043/17/00736 31/08/17 - BROGNOLI MILEN.	1.008,75		24.273,45
2124	31/10/17	FT ACQ PR.00121/17/00838 30/09/17 - BROGNOLI MILEN.	4.762,50		29.035,95
2124	31/10/17	FT ACQ PR.00121/17/00838 30/09/17 - BROGNOLI MILEN.	599,40		29.635,35
2151	31/10/17	FT ACQ PR.00130/CE17-7323 16/10/17 smaltimento rsa	432,00		30.067,35
2286	31/10/17	NC ACQ PR.00136/17/00855 27/10/17 rif.ft. 630		2.930,00	27.137,35
2289	31/10/17	FT ACQ PR.00424/17/00856 27/10/17 rif. ft.630 e nc	2.930,00		30.067,35
2290	31/10/17	NC ACQ PR.00137/17/00861 27/10/17 rif. ft. 838		5.361,90	24.705,45
2293	31/10/17	FT ACQ PR.00425/17/00862 27/10/17 rif. ft. 838 e n	5.361,90		30.067,35
2294	31/10/17	NC ACQ PR.00138/17/00859 27/10/17 rif. ft. 736		1.008,75	29.058,60
2297	31/10/17	FT ACQ PR.00426/17/00860 27/10/17 rif. ft. 736 e n	1.008,75		30.067,35
2298	31/10/17	FT ACQ PR.00427/17/00948 31/10/17 - BROGNOLI MILEN.	2.735,00		32.802,35
2761	30/11/17	NC ACQ PR.00180/CE17-8418 30/11/17 rif. fatt. iva		429,60	32.372,75
2764	30/11/17	FT ACQ PR.00525/CE17-8420 30/11/17 rif. fatt. iva	429,60		32.802,35
2765	30/11/17	NC ACQ PR.00181/CE17-8419 30/11/17 rif. fatt. iva		432,00	32.370,35
2768	30/11/17	FT ACQ PR.00526/CE17-8421 30/11/17 rif.fatt 130sp	432,00		32.802,35
2817	30/11/17	FT ACQ PR.00552/17/01046 30/11/17 - BROGNOLI MILEN.	3.630,00		36.432,35
2953	31/12/17	FT ACQ PR.00604/1147 30/12/17 - BROGNOLI MILENA	3.751,25		40.183,60
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - ft ric - a2a	271,20		40.454,80
TOTALI DI PERIODO			50.617,05	10.162,25	40.454,80
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			40.454,80		40.454,80

SCHEDA: 0321082 CONSULENZA E ASSISTENZA TEC. / AMM. DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
722	31/05/17	FT ACQ PR.00230/1043 08/05/17 - STUDIO AMB SRL	881,50		881,50
955	30/06/17	FT ACQ PR.00252/1289 23/06/17 - STUDIO AMB SRL	1.006,00		1.887,50
1432	31/07/17	FT ACQ PR.00323/1485 11/07/17 - STUDIO AMB SRL	76,00		1.963,50
1433	31/07/17	NC ACQ PR.00324/1525 21/07/17 - STUDIO AMB SRL		76,00	1.887,50
1596	31/07/17	FT ACQ PR.00028/1526 21/07/17 - STUDIO AMB SRL	832,00		2.719,50
1599	31/07/17	FT ACQ PR.00029/1547 27/07/17 - STUDIO AMB SRL	906,00		3.625,50
1602	31/07/17	FT ACQ PR.00030/1571 31/07/17 - STUDIO AMB SRL	1.506,00		5.131,50
1764	30/09/17	FT ACQ PR.00055/1753 07/09/17 - STUDIO AMB SRL	904,50		6.036,00
1767	30/09/17	FT ACQ PR.00056/1821 22/09/17 - STUDIO AMB SRL	413,50		6.449,50
2002	31/10/17	FT ACQ PR.00091/2023 11/10/17 - STUDIO AMB SRL	906,00		7.355,50
2082	31/10/17	FT ACQ PR.00375/119 12/10/17 procedura vendita azi	3.120,00		10.475,50
2084	31/10/17	FT ACQ PR.00376/1 06/10/17 perizia estimativa immo.	2.080,00		12.555,50
2086	31/10/17	FT ACQ PR.00377/1 03/10/17 procedura stima valoriz	1.000,00		13.555,50
2170	31/10/17	FT ACQ PR.00406/2123 30/10/17 - STUDIO AMB SRL	76,00		13.631,50
2561	30/11/17	NC ACQ PR.00154/2104 26/10/17 rif.fatt. 1526+1547+		5.918,00	7.713,50
2565	30/11/17	FT ACQ PR.00484/2107 27/10/17 rif. fatt.29sp	906,00		8.619,50
2566	30/11/17	FT ACQ PR.00485/2108 27/10/17 rif. fatt 30sp	1.506,00		10.125,50
2567	30/11/17	FT ACQ PR.00486/2109 27/10/17 rif. fatt.55sp	904,50		11.030,00
2569	30/11/17	FT ACQ PR.00488/2111 27/10/17 rif. fatt. 56sp	413,50		11.443,50
2570	30/11/17	FT ACQ PR.00489/2112 27/10/17 rif. fatt.91sp	906,00		12.349,50
2930	31/12/17	FT ACQ PR.00583/2390 22/12/17 - STUDIO AMB SRL	1.206,00		13.555,50
2948	31/12/17	FT ACQ PR.00601/443 06/11/17 perizia di stima soci	14.560,00		28.115,50
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - ft ric - studio amb	280,00		28.395,50
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - gara az gorlani 375		3.120,00	25.275,50
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - gara az dessivio-vian 376		2.080,00	23.195,50
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - gara az romagnoli-tod 601		14.560,00	8.635,50
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - gara az pfn 377		1.000,00	7.635,50
TOTALI DI PERIODO			34.389,50	26.754,00	7.635,50
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			7.635,50		7.635,50

SCHEDA: 0321083 MR BENI DI TERZI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
689	31/05/17	FT ACQ PR.00197/128 28/02/17 verifica impianto mes	150,00		150,00
692	31/05/17	FT ACQ PR.00200/70 31/05/17 - CARPENTERIA SCOLARI	591,00		741,00
TOTALI DI PERIODO			741,00		741,00
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			741,00		741,00

SCHEDA: 0321084 CANONI ASSISTENZA DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
1285	02/01/17	G/C RISC ATT 2017 - verit imp el bienn 2017	200,00		200,00
19	31/01/17	FT ACQ PR.00004/70 18/01/17 canone aggiornamento z	1.491,53		1.691,53
21	31/01/17	FT ACQ PR.00006/93 26/01/17 canone assistenza gest	690,00		2.381,53
290	28/02/17	FT ACQ PR.00082/243 27/02/17 - INFOCOPY SRL	88,58		2.470,11
963	30/06/17	FT ACQ PR.00258/610 30/06/17 - INFOCOPY SRL	100,83		2.570,94
1533	31/07/17	FT ACQ PR.00007/712 31/07/17 - INFOCOPY SRL	291,73		2.862,67
2257	31/10/17	FT ACQ PR.00418/918 31/10/17 - INFOCOPY SRL	52,58		2.915,25
2887	31/12/17	NC ACQ PR.00195/1111 14/12/17 rif. fatt 712		291,73	2.623,52
2927	31/12/17	FT ACQ PR.00580/1112 14/12/17 - INFOCOPY SRL	291,73		2.915,25
TOTALI DI PERIODO			3.206,98	291,73	2.915,25
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			2.915,25		2.915,25

SCHEDA: 0321090 RACCOLTA VETRO DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
1285	02/01/17	G/C RISC ATT 2017 - vetro Verolavecchia	10.000,00		10.000,00
TOTALI DI PERIODO			10.000,00		10.000,00
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			10.000,00		10.000,00

SCHEDA: 0321091 COMP.PER PREST.OP.OCCAS. DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - rat pass - dalzero	2.400,00		2.400,00
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - rat pass - zafar	312,00		2.712,00
TOTALI DI PERIODO			2.712,00		2.712,00
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			2.712,00		2.712,00

SCHEDA: 0321092 SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
151	31/01/17	FT ACQ PR.00029/CE17-567 31/01/17 smaltimento rsu+	36.514,80		36.514,80
265	28/02/17	FT ACQ PR.00066/CE17-1788 28/02/17 smaltimento rsu	34.585,20		71.100,00
481	31/03/17	FT ACQ PR.00129/CE17-2634 31/03/17 smaltimento rsu	39.697,20		110.797,20
647	30/04/17	FT ACQ PR.00181/CE17-3342 30/04/17 smaltimento rsu	37.557,00		148.354,20
717	31/05/17	FT ACQ PR.00225/CE17-4040 31/05/17 smaltimento rsu	40.242,60		188.596,80
1139	30/06/17	FT ACQ PR.00281/CE17-5070 30/06/17 smaltimento rsu	39.529,80		228.126,60
1429	31/07/17	FT ACQ PR.00320/CE17-5610 31/07/17 smaltimento rsu	42.058,80		270.185,40
1739	31/08/17	FT ACQ PR.00047/CE17-6341 31/08/17 smaltimento rsu	37.958,40		308.143,80
1927	30/09/17	FT ACQ PR.00075/CE17-7133 30/09/17 smaltimento rsu	38.426,40		346.570,20
2769	30/11/17	NC ACQ PR.00182/CE17-8422 30/11/17 rif. fatt. iva		37.958,40	308.611,80
2772	30/11/17	FT ACQ PR.00527/CE17-8429 30/11/17 rif. fatt. iva	37.958,40		346.570,20
2773	30/11/17	NC ACQ PR.00183/CE17-8423 30/11/17 rif. fatt. iva		38.426,40	308.143,80
2776	30/11/17	FT ACQ PR.00528/CE-17-8430 30/11/17 rif. fatt. iva	38.426,40		346.570,20
2777	30/11/17	NC ACQ PR.00184/CE17-8424 30/11/17 rif. fatt. iva		37.996,20	308.574,00
2780	30/11/17	FT ACQ PR.00529/CE17-8431 30/11/17 rif. fatt. iva	37.996,20		346.570,20
2789	30/11/17	FT ACQ PR.00532/CE17-8561 30/11/17 smaltimento rps	35.582,40		382.152,60
2936	31/12/17	FT ACQ PR.00589/CE17-9620 31/12/17 smaltimento rsu	37.708,20		419.860,80
TOTALI DI PERIODO			534.241,80	114.381,00	419.860,80
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			419.860,80		419.860,80

SCHEDA: 0321093 SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBR. DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
264	28/02/17	FT ACQ PR.00065/CE17-1602 23/02/17 smaltimento rsi	1.054,80		1.054,80
292	28/02/17	FT ACQ PR.00084/17/00166 28/02/17 - BROGNOLI MILEN.	14.911,25		15.966,05
392	31/03/17	FT ACQ PR.00109/CE17-2046 15/03/17 smaltimento rsi	2.084,40		18.050,45
501	30/04/17	FT ACQ PR.00143/17/00248 31/03/17 - BROGNOLI MILEN.	20.869,38		38.919,83
517	30/04/17	FT ACQ PR.00158/CE17-3074 18/04/17 smaltimento rsi	345,60		39.265,43
682	30/04/17	FT ACQ PR.00195/17/00348 29/04/17 - BROGNOLI MILEN.	20.791,25		60.056,68
702	31/05/17	FT ACQ PR.00210/CE17-3524 15/05/17 smaltimento rsi	747,60		60.804,28
720	31/05/17	FT ACQ PR.00228/17/00449 31/05/17 - BROGNOLI MILEN.	21.583,75		82.388,03
1140	30/06/17	FT ACQ PR.00282/17/00536 30/06/17 - BROGNOLI MILEN.	22.118,75		104.506,78
1575	31/07/17	FT ACQ PR.00021/17/00630 31/07/17 - BROGNOLI MILEN.	20.440,00		124.946,78
1611	31/08/17	FT ACQ PR.00033/CE17-6149 16/08/17 - A2A AMBIENTE	230,40		125.177,18
1727	31/08/17	FT ACQ PR.00043/17/00736 31/08/17 - BROGNOLI MILEN.	22.723,75		147.900,93
2124	31/10/17	FT ACQ PR.00121/17/00838 30/09/17 - BROGNOLI MILEN.	18.333,75		166.234,68
2286	31/10/17	NC ACQ PR.00136/17/00855 27/10/17 rif.ft. 630		20.440,00	145.794,68
2289	31/10/17	FT ACQ PR.00424/17/00856 27/10/17 rif. ft.630 e nc	20.440,00		166.234,68
2290	31/10/17	NC ACQ PR.00137/17/00861 27/10/17 rif. ft. 838		18.333,75	147.900,93
2293	31/10/17	FT ACQ PR.00425/17/00862 27/10/17 rif. ft. 838 e n	18.333,75		166.234,68
2294	31/10/17	NC ACQ PR.00138/17/00859 27/10/17 rif. ft. 736		22.723,75	143.510,93
2297	31/10/17	FT ACQ PR.00426/17/00860 27/10/17 rif. ft. 736 e n	22.723,75		166.234,68
2298	31/10/17	FT ACQ PR.00427/17/00948 31/10/17 - BROGNOLI MILEN.	20.203,75		186.438,43
2447	31/10/17	FT ACQ PR.00151/CE17-7869 31/10/17 smaltimento rsu	37.996,20		224.434,63
2761	30/11/17	NC ACQ PR.00180/CE17-8418 30/11/17 rif. fatt. iva		230,40	224.204,23
2764	30/11/17	FT ACQ PR.00525/CE17-8420 30/11/17 rif. fatt. iva	230,40		224.434,63
2817	30/11/17	FT ACQ PR.00552/17/01046 30/11/17 - BROGNOLI MILEN.	19.222,50		243.657,13
2953	31/12/17	FT ACQ PR.00604/1147 30/12/17 - BROGNOLI MILENA	15.423,75		259.080,88
TOTALI DI PERIODO			320.808,78	61.727,90	259.080,88
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			259.080,88		259.080,88

SCHEDA: 0321098 SMALTIMENTO TERRE DA SPAZZAMENTO DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
151	31/01/17	FT ACQ PR.00029/CE17-567 31/01/17 smaltimento rsu+	2.973,09		2.973,09
481	31/03/17	FT ACQ PR.00129/CE17-2634 31/03/17 smaltimento rsu	5.157,95		8.131,04
647	30/04/17	FT ACQ PR.00181/CE17-3342 30/04/17 smaltimento rsu	3.003,09		11.134,13
717	31/05/17	FT ACQ PR.00225/CE17-4040 31/05/17 smaltimento rsu	1.220,94		12.355,07
1139	30/06/17	FT ACQ PR.00281/CE17-5070 30/06/17 smaltimento rsu	2.868,14		15.223,21
1429	31/07/17	FT ACQ PR.00320/CE17-5610 31/07/17 smaltimento rsu	2.883,14		18.106,35
1739	31/08/17	FT ACQ PR.00047/CE17-6341 31/08/17 smaltimento rsu	867,51		18.973,86
1927	30/09/17	FT ACQ PR.00075/CE17-7133 30/09/17 smaltimento rsu	1.844,26		20.818,12
2447	31/10/17	FT ACQ PR.00151/CE17-7869 31/10/17 smaltimento rsu	1.705,04		22.523,16
2769	30/11/17	NC ACQ PR.00182/CE17-8422 30/11/17 rif. fatt. iva		867,51	21.655,65
2772	30/11/17	FT ACQ PR.00527/CE17-8429 30/11/17 rif. fatt. iva	867,51		22.523,16
2773	30/11/17	NC ACQ PR.00183/CE17-8423 30/11/17 rif. fatt. iva		1.844,26	20.678,90
2776	30/11/17	FT ACQ PR.00528/CE-17-8430 30/11/17 rif. fatt. iva	1.844,26		22.523,16
2777	30/11/17	NC ACQ PR.00184/CE17-8424 30/11/17 rif. fatt. iva		1.705,04	20.818,12
2780	30/11/17	FT ACQ PR.00529/CE17-8431 30/11/17 rif. fatt. iva	1.705,04		22.523,16
2789	30/11/17	FT ACQ PR.00532/CE17-8561 30/11/17 smaltimento rps	2.321,93		24.845,09
2936	31/12/17	FT ACQ PR.00589/CE17-9620 31/12/17 smaltimento rsu	846,09		25.691,18
TOTALI DI PERIODO			30.107,99	4.416,81	25.691,18
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			25.691,18		25.691,18

SCHEDA: 0321106 SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
23	31/01/17	FT ACQ PR.00008/9 31/01/17 - ESSE.EMME.SRL	165,04		165,04
262	28/02/17	FT ACQ PR.00063/39 28/02/17 - ESSE.EMME.SRL	82,48		247,52
403	31/03/17	FT ACQ PR.00120/78 31/03/17 - ESSE.EMME.SRL	95,44		342,96
521	30/04/17	FT ACQ PR.00162/125 28/04/17 - ESSE.EMME.SRL	172,96		515,92
694	31/05/17	FT ACQ PR.00202/162 31/05/17 - ESSE.EMME.SRL	170,56		686,48
960	30/06/17	FT ACQ PR.00255/205 30/06/17 - ESSE.EMME.SRL	258,48		944,96
1572	31/07/17	FT ACQ PR.00020/248 31/07/17 - ESSE.EMME.SRL	247,60		1.192,56
1791	30/09/17	FT ACQ PR.00064/312 29/09/17 - ESSE.EMME.SRL	425,76		1.618,32
2260	31/10/17	NC ACQ PR.00132/351 30/10/17 - ESSE.EMME.SRL		673,36	944,96
2332	31/10/17	FT ACQ PR.00443/352 30/10/17 rif. ft.248 e nc 351	247,60		1.192,56
2333	31/10/17	FT ACQ PR.00444/353 30/10/17 rif. ft. 312 e nc 351	425,76		1.618,32
2334	31/10/17	FT ACQ PR.00445/361 31/10/17 - ESSE.EMME.SRL	76,96		1.695,28
2712	30/11/17	FT ACQ PR.00512/404 30/11/17 - ESSE.EMME.SRL	199,60		1.894,88
TOTALI DI PERIODO			2.568,24	673,36	1.894,88
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			1.894,88		1.894,88

SCHEDA: 0321108 SMALT.BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
146	31/01/17	FT ACQ PR.00024/6/EP 31/01/17 - SYSTEMA AMBIENTE S	6.507,46		6.507,46
260	28/02/17	FT ACQ PR.00061/24/EP 28/02/17 - SYSTEMA AMBIENTE	5.573,55		12.081,01
396	31/03/17	FT ACQ PR.00113/41/EP 31/03/17 - SYSTEMA AMBIENTE	7.137,39		19.218,40
707	31/05/17	FT ACQ PR.00215/83/EP 31/05/17 - SYSTEMA AMBIENTE	6.628,42		25.846,82
962	30/06/17	FT ACQ PR.00257/103/EP 30/06/17 - SYSTEMA AMBIENTE	7.623,12		33.469,94
1082	30/06/17	FT ACQ PR.00266/59/EP 30/04/17 - SYSTEMA AMBIENTE	5.628,29		39.098,23
1434	31/07/17	FT ACQ PR.00325/122/EP 31/07/17 - SYSTEMA AMBIENTE	7.501,37		46.599,60
1442	31/08/17	FT ACQ PR.00333/142/EP 31/08/17 - SYSTEMA AMBIENTE	7.186,83		53.786,43
1713	30/09/17	FT ACQ PR.00346/163/EP 30/09/17 - SYSTEMA AMBIENTE	5.716,21		59.502,64
2259	31/10/17	FT ACQ PR.00419/184/EP 31/10/17 - SYSTEMA AMBIENTE	6.135,95		65.638,59
2744	30/11/17	FT ACQ PR.00517/205/EP 30/11/17 - SYSTEMA AMBIENTE	6.437,42		72.076,01
2931	31/12/17	FT ACQ PR.00584/224/EP 31/12/17 - SYSTEMA AMBIENTE	6.442,80		78.518,81
TOTALI DI PERIODO			78.518,81		78.518,81
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			78.518,81		78.518,81

SCHEDA: 0321116 MR PRESSA DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
263	28/02/17	FT ACQ PR.00064/21 28/02/17 - CARPENTERIA SCOLARI	340,00		340,00
400	31/03/17	FT ACQ PR.00117/35 31/03/17 - CARPENTERIA SCOLARI	165,00		505,00
692	31/05/17	FT ACQ PR.00200/70 31/05/17 - CARPENTERIA SCOLARI	520,00		1.025,00
1745	31/08/17	FT ACQ PR.00049/109 30/08/17 - CARPENTERIA SCOLARI	335,00		1.360,00
1924	30/09/17	FT ACQ PR.00074/973 30/09/17 - PIOVANI S.R.L.	2.347,10		3.707,10
2045	31/10/17	NC ACQ PR.00105/1010 02/10/17 - PIOVANI S.R.L.		2.347,10	1.360,00
2092	31/10/17	FT ACQ PR.00383/1015 02/10/17 - PIOVANI S.R.L.	2.347,10		3.707,10
2121	31/10/17	NC ACQ PR.00120/139 23/10/17 - CARPENTERIA SCOLARI		335,00	3.372,10
2161	31/10/17	FT ACQ PR.00397/140 23/10/17 - CARPENTERIA SCOLARI	335,00		3.707,10
2342	31/10/17	FT ACQ PR.00450/151 31/10/17 - CARPENTERIA SCOLARI	125,00		3.832,10
2818	30/11/17	FT ACQ PR.00553/1234 30/11/17 - PIOVANI S.R.L.	719,40		4.551,50
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - ft ric - ecomeccanica	216,00		4.767,50
TOTALI DI PERIODO			7.449,60	2.682,10	4.767,50
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			4.767,50		4.767,50

SCHEDA: 0321117 MR BSE49994 DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
164	31/01/17	FT ACQ PR.00037/51 31/01/17 - PIOVANI S.R.L.	101,70		101,70
297	28/02/17	FT ACQ PR.00089/155 28/02/17 - PIOVANI S.R.L.	642,02		743,72
650	30/04/17	FT ACQ PR.00184/270 31/03/17 - PIOVANI S.R.L.	227,27		970,99
650	30/04/17	FT ACQ PR.00184/270 31/03/17 - PIOVANI S.R.L.	103,10		1.074,09
721	31/05/17	FT ACQ PR.00229/502 31/05/17 - PIOVANI S.R.L.	37,00		1.111,09
721	31/05/17	FT ACQ PR.00229/502 31/05/17 - PIOVANI S.R.L.	118,90		1.229,99
TOTALI DI PERIODO			1.229,99		1.229,99
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			1.229,99		1.229,99

SCHEDA: 0321121 MR PESA A PONTE DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
1285	02/01/17	G/C RISC ATT 2017 - verif pesa trienn	199,27		199,27
2234	31/10/17	FT ACQ PR.00411/103 31/10/17 - SAVARESI ERMAN & C.	37,12		236,39
2342	31/10/17	FT ACQ PR.00450/151 31/10/17 - CARPENTERIA SCOLARI	172,00		408,39
TOTALI DI PERIODO			408,39		408,39
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			408,39		408,39

SCHEDA: 0321123 MR CE424JJ FIAT PANDA DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
952	30/06/17	FT ACQ PR.00250/984/02 19/06/17 - PIOVANI S.R.L.	56,98		56,98
952	30/06/17	FT ACQ PR.00250/984/02 19/06/17 - PIOVANI S.R.L.	6,17		63,15
1084	30/06/17	FT ACQ PR.00268/623 30/06/17 - PIOVANI S.R.L.	117,45		180,60
1084	30/06/17	FT ACQ PR.00268/623 30/06/17 - PIOVANI S.R.L.	15,50		196,10
TOTALI DI PERIODO			196,10		196,10
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			196,10		196,10

SCHEDA: 0321124 MR CARRELO MULETTO LIND DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
1081	30/06/17	FT ACQ PR.00265/386 30/04/17 - PIOVANI S.R.L.	189,70		189,70
1081	30/06/17	FT ACQ PR.00265/386 30/04/17 - PIOVANI S.R.L.	40,10		229,80
1081	30/06/17	FT ACQ PR.00265/386 30/04/17 - PIOVANI S.R.L.	123,60		353,40
1081	30/06/17	FT ACQ PR.00265/386 30/04/17 - PIOVANI S.R.L.	140,85		494,25
1422	31/07/17	FT ACQ PR.00313/1138/51 18/07/17 - 3.GL DI ZORZA &	735,00		1.229,25
1730	31/08/17	FT ACQ PR.00044/835 31/08/17 - PIOVANI S.R.L.	752,41		1.981,66
1730	31/08/17	FT ACQ PR.00044/835 31/08/17 - PIOVANI S.R.L.	33,60		2.015,26
2036	31/10/17	NC ACQ PR.00102/1007 02/10/17 - PIOVANI S.R.L.		752,41	1.262,85
2036	31/10/17	NC ACQ PR.00102/1007 02/10/17 - PIOVANI S.R.L.		33,60	1.229,25
2089	31/10/17	FT ACQ PR.00380/1012 02/10/17 - PIOVANI S.R.L.	752,41		1.981,66
2089	31/10/17	FT ACQ PR.00380/1012 02/10/17 - PIOVANI S.R.L.	33,60		2.015,26
2954	31/12/17	FT ACQ PR.00605/1461 30/12/17 - PIOVANI S.R.L.	91,26		2.106,52
TOTALI DI PERIODO			2.892,53	786,01	2.106,52
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			2.106,52		2.106,52

SCHEDA: 0321126 MR BX839NV DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
2933	31/12/17	FT ACQ PR.00586/1898/51 30/11/17 - 3.GL DI ZORZA &	69,00		69,00
TOTALI DI PERIODO			69,00		69,00
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			69,00		69,00

SCHEDA: 0321131 MR AD065VZ PORTER DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
1084	30/06/17	FT ACQ PR.00268/623 30/06/17 - PIOVANI S.R.L.	126,39		126,39
1748	31/08/17	FT ACQ PR.00050/1363/51 31/08/17 - 3.GL DI ZORZA &	15,00		141,39
2157	31/10/17	NC ACQ PR.00131/1705/051 31/10/17 - 3.GL DI ZORZA		15,00	126,39
2168	31/10/17	FT ACQ PR.00404/1708/051 31/10/17 - 3.GL DI ZORZA	15,00		141,39
TOTALI DI PERIODO			156,39	15,00	141,39
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			141,39		141,39

SCHEDA: 0321132 MR AD008WD PORTER DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
297	28/02/17	FT ACQ PR.00089/155 28/02/17 - PIOVANI S.R.L.	60,40		60,40
650	30/04/17	FT ACQ PR.00184/270 31/03/17 - PIOVANI S.R.L.	62,00		122,40
721	31/05/17	FT ACQ PR.00229/502 31/05/17 - PIOVANI S.R.L.	130,72		253,12
2680	18/10/17	DISTRIBUTORE GEMINATI-ACCESSORI PORTER	44,00		297,12
2231	31/10/17	FT ACQ PR.00408/1732094 06/10/17 - PETESI SRL	319,22		616,34
2803	30/11/17	FT ACQ PR.00546/1732477 23/11/17 - PETESI SRL	428,55		1.044,89
3193	30/11/17	RICAMBI PORTER	15,00		1.059,89
3199	27/12/17	RICAMBI PORTER	48,00		1.107,89
TOTALI DI PERIODO			1.107,89		1.107,89
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			1.107,89		1.107,89

SCHEDA: 0321133 MR CASSONETTI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
979	30/06/17	CARPELLA - PREST. OCCASIONALE mr cass gen-apr/2017	3.631,97		3.631,97
979	30/06/17	RITENUTA ACC 1040 CARPELLA PIETRO	907,99		4.539,96
1129	30/06/17	FT ACQ PR.00279/3 30/06/17 - CARPELLA CHIARA	395,28		4.935,24
1437	31/07/17	FT ACQ PR.00328/7 31/07/17 - CARPELLA CHIARA	153,72		5.088,96
1439	31/08/17	FT ACQ PR.00330/9 31/08/17 - CARPELLA CHIARA	219,60		5.308,56
2252	31/10/17	FT ACQ PR.00413/13 31/10/17 - CARPELLA CHIARA	230,58		5.539,14
2899	31/12/17	FT ACQ PR.00554/16 30/11/17 - CARPELLA CHIARA	285,48		5.824,62
3089	31/12/17	FT ACQ PR.00608/18 30/12/17 - CARPELLA CHIARA	98,82		5.923,44
TOTALI DI PERIODO			5.923,44		5.923,44
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			5.923,44		5.923,44

SCHEDA: 0321134 SMALTIMENTO FARMACI R.U.P. DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
248	28/02/17	FT ACQ PR.00051/170102 28/02/17 - S.G. srl	300,00		300,00
515	30/04/17	FT ACQ PR.00156/170288 30/04/17 - S.G. srl	220,00		520,00
961	30/06/17	FT ACQ PR.00256/170482 30/06/17 - S.G. srl	185,70		705,70
1560	31/07/17	FT ACQ PR.00016/170594 31/07/17 - S.G. srl	160,00		865,70
2014	31/10/17	FT ACQ PR.00095/170944/PA 12/10/17 - S.G. srl	368,60		1.234,30
2336	31/10/17	FT ACQ PR.00447/171088 31/10/17 rif. ft 170944 e n	368,60		1.602,90
2337	31/10/17	NC ACQ PR.00145/171087/PA 31/10/17 rif. ft. 170594		528,60	1.074,30
2340	31/10/17	FT ACQ PR.00448/171089 31/10/17 rif. ft.170594 e n	160,00		1.234,30
2711	30/11/17	FT ACQ PR.00511/171111 30/11/17 - S.G. srl	490,70		1.725,00
TOTALI DI PERIODO			2.253,60	528,60	1.725,00
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			1.725,00		1.725,00

SCHEDA: 0321135 CORSI DI FORMAZIONE E AGG.TO DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
1215	31/07/17	FT ACQ PR.00302/479/2017 07/06/17 corso formazione	450,00		450,00
2558	30/11/17	FT ACQ PR.00153/1754 07/09/17 seminario	450,00		900,00
2564	30/11/17	FT ACQ PR.00483/2106 27/10/17 rif. fatt. 28sp	832,00		1.732,00
2568	30/11/17	FT ACQ PR.00487/2110 27/10/17 rif. fatt.154sp	450,00		2.182,00
TOTALI DI PERIODO			2.182,00		2.182,00
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			2.182,00		2.182,00

SCHEDA: 0321137 COSTI SUBAPPALTO N. U. DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
26	31/01/17	FT ACQ PR.00011/12 31/01/17 - P.M. DI PETTINARI MA	441,55		441,55
152	31/01/17	FT ACQ PR.00030/170085 31/01/17 verolanuova-rsu ca	825,60		1.267,15
153	31/01/17	FT ACQ PR.00031/170084 31/01/17 verolavecchia-rsu	2.572,98		3.840,13
154	31/01/17	FT ACQ PR.00032/170083 31/01/17 offlaga-cest+vetr+	3.606,80		7.446,93
155	31/01/17	FT ACQ PR.00033/170082 31/01/17 milzano-bassano-rs	768,00		8.214,93
156	31/01/17	FT ACQ PR.00034/170081 31/01/17 san gervasio-carr+	4.158,72		12.373,65
157	31/01/17	FT ACQ PR.00035/170080 31/01/17 alfianello-cart,ve	7.268,02		19.641,67
270	28/02/17	FT ACQ PR.00071/125 28/02/17 raccolta rsu seniga	192,00		19.833,67
271	28/02/17	FT ACQ PR.00072/170130 28/02/17 alfianello-rd,rsu	7.466,48		27.300,15
272	28/02/17	FT ACQ PR.00073/170131 28/02/17 san gervasio-carr+	3.810,40		31.110,55
273	28/02/17	FT ACQ PR.00074/170132 28/02/17 milzano-bassano-ve	1.152,00		32.262,55
274	28/02/17	FT ACQ PR.00075/170133 28/02/17 offlaga-cest+vetr+	3.754,16		36.016,71
275	28/02/17	FT ACQ PR.00076/170134 28/02/17 verolavecchia-rsu	2.572,98		38.589,69
276	28/02/17	FT ACQ PR.00077/170135 28/02/17 verolanuova-rsu ca	660,48		39.250,17
291	28/02/17	FT ACQ PR.00083/170136 28/02/17 seniga-rsu,carta	384,00		39.634,17
292	28/02/17	FT ACQ PR.00084/17/00166 28/02/17 - BROGNOLI MILEN.	8.590,00		48.224,17
294	28/02/17	FT ACQ PR.00086/17 28/02/17 - P.M. DI PETTINARI MA	847,55		49.071,72
298	28/02/17	FT ACQ PR.00090/170137 28/02/17 offlaga-trasporto	209,70		49.281,42
393	31/03/17	FT ACQ PR.00110/CE17-2368 15/03/17 nolo e smaltime	1.248,00		50.529,42
395	31/03/17	FT ACQ PR.00112/23 31/03/17 - P.M. DI PETTINARI MA	847,55		51.376,97
411	31/03/17	NC ACQ PR.00128/170192 20/03/17 - SOLIDARIETA' MAN		192,00	51.184,97
483	31/03/17	FT ACQ PR.00131/170283 31/03/17 alfianello-rd,rsu	8.443,06		59.628,03
484	31/03/17	FT ACQ PR.00132/170284 31/03/17 san gervasio-carr+	4.414,68		64.042,71
485	31/03/17	FT ACQ PR.00133/170285 31/03/17 bassano-vetro+rsu+	1.152,00		65.194,71
486	31/03/17	FT ACQ PR.00134/170286 31/03/17 offlaga-cest+vetr+	3.946,16		69.140,87
487	31/03/17	FT ACQ PR.00135/170287 31/03/17 verolavecchia-rsu	3.507,41		72.648,28
488	31/03/17	FT ACQ PR.00136/170288 31/03/17 verolanuova-rsu ca	660,48		73.308,76
489	31/03/17	FT ACQ PR.00137/228 31/03/17 raccolta rsu seniga	384,00		73.692,76
501	30/04/17	FT ACQ PR.00143/17/00248 31/03/17 - BROGNOLI MILEN.	12.065,00		85.757,76
519	30/04/17	FT ACQ PR.00160/CE17-2760 07/04/17 nolo e smaltime	624,00		86.381,76
638	30/04/17	FT ACQ PR.00172/170419 30/04/17 manerbio-raccolta	1.846,50		88.228,26
639	30/04/17	FT ACQ PR.00173/170420 30/04/17 bassano bresciano-	192,00		88.420,26
640	30/04/17	FT ACQ PR.00174/170421 30/04/17 verolanuova-rsu ca	495,36		88.915,62
641	30/04/17	FT ACQ PR.00175/170422 30/04/17 verolavecchia-rsu	3.645,09		92.560,71
642	30/04/17	FT ACQ PR.00176/170423 30/04/17 offlaga-cest+vet+p	3.630,13		96.190,84
643	30/04/17	FT ACQ PR.00177/170424 30/04/17 alfianello-cart,ve	6.314,48		102.505,32
644	30/04/17	FT ACQ PR.00178/170425 30/04/17 san gervasio-rsu+c	3.325,56		105.830,88
645	30/04/17	FT ACQ PR.00179/170426 30/04/17 alfianello-carr+ca	1.183,50		107.014,38
646	30/04/17	FT ACQ PR.00180/170428 30/04/17 pavone del mella-c	2.820,00		109.834,38
651	30/04/17	FT ACQ PR.00185/32 30/04/17 - P.M. DI PETTINARI MA	644,55		110.478,93
674	30/04/17	FT ACQ PR.00187/170289 31/03/17 offlaga- trasporto	306,15		110.785,08
675	30/04/17	FT ACQ PR.00188/170290 31/03/17 manerbio-rsi a dom	436,50		111.221,58
682	30/04/17	FT ACQ PR.00195/17/00348 29/04/17 - BROGNOLI MILEN.	11.245,00		122.466,58
701	31/05/17	FT ACQ PR.00209/CE17-3445 08/05/17 nolo e smaltime	624,00		123.090,58
708	31/05/17	FT ACQ PR.00216/170521 31/05/17 offlaga-cest+vet+p	4.276,56		127.367,14
709	31/05/17	FT ACQ PR.00217/170522 31/05/17 seniga-racc.rsu	384,00		127.751,14
710	31/05/17	FT ACQ PR.00218/170523 31/05/17 alfianello-cimiter	916,00		128.667,14
711	31/05/17	FT ACQ PR.00219/170524 31/05/17 alfianello-carrell	1.129,00		129.796,14
712	31/05/17	FT ACQ PR.00220/170525 31/05/17 san gervasio-carre	491,00		130.287,14
713	31/05/17	FT ACQ PR.00221/170526 31/05/17 alfianello-cart,ve	5.725,18		136.012,32
714	31/05/17	FT ACQ PR.00222/170527 31/05/17 alfianello-cart,ve	1.542,84		137.555,16
715	31/05/17	FT ACQ PR.00223/170528 31/05/17 san gervasio-rsu+c	3.591,68		141.146,84

SCHEDA: 0321137 COSTI SUBAPPALTO N. U. DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
716	31/05/17	FT ACQ PR.00224/170529 31/05/17 san gervasio-carta	295,20		141.442,04
720	31/05/17	FT ACQ PR.00228/17/00449 31/05/17 - BROGNOLI MILEN	13.060,00		154.502,04
924	31/05/17	FT ACQ PR.00237/43 31/05/17 - P.M. DI PETTINARI MA	543,05		155.045,09
927	30/06/17	FT ACQ PR.00240/CE17-4136 12/06/17 nolo e smaltime	1.124,00		156.169,09
1005	30/06/17	FT ACQ PR.00263/170427 30/04/17 san gervasio-carre	704,00		156.873,09
1085	30/06/17	FT ACQ PR.00269/170627 30/06/17 manerbio-raccolta	1.846,50		158.719,59
1086	30/06/17	FT ACQ PR.00270/170628 30/06/17 bassano bresciano-	576,00		159.295,59
1092	30/06/17	FT ACQ PR.00271/170629 30/06/17 verolavecchia-rsu	4.592,02		163.887,61
1122	30/06/17	FT ACQ PR.00272/170630 30/06/17 offlaga-cest+vet+p	4.502,51		168.390,12
1123	30/06/17	FT ACQ PR.00273/170631 30/06/17 seniga-rsu+umido	576,00		168.966,12
1124	30/06/17	FT ACQ PR.00274/170632 30/06/17 verolanuova-rsu ca	660,48		169.626,60
1125	30/06/17	FT ACQ PR.00275/170633 30/06/17 milzano-rsu	192,00		169.818,60
1126	30/06/17	FT ACQ PR.00276/170634 30/06/17 alfianello-cart,ve	6.975,64		176.794,24
1127	30/06/17	FT ACQ PR.00277/170635 30/06/17 san gervasio-rsu+c	4.099,68		180.893,92
1140	30/06/17	FT ACQ PR.00282/17/00536 30/06/17 - BROGNOLI MILEN	13.360,00		194.253,92
1178	31/07/17	FT ACQ PR.00284/56 31/01/17 seniga-vetro,rsu	384,00		194.637,92
1179	31/07/17	FT ACQ PR.00285/531 30/06/17 milzano-rsu	192,00		194.829,92
1180	31/07/17	FT ACQ PR.00286/532 30/06/17 milzano-vetro,forsu	384,00		195.213,92
1218	31/07/17	FT ACQ PR.00303/170096 30/06/17 offlaga-rsu, bassa	754,00		195.967,92
1430	31/07/17	FT ACQ PR.00321/CE17-5134 07/07/17 nolo e smaltime	1.124,00		197.091,92
1518	31/07/17	FT ACQ PR.00002/56/2017 31/07/17 - P.M. DI PETTINA	644,55		197.736,47
1536	31/07/17	FT ACQ PR.00008/170741 31/07/17 manerbio-raccolta	1.846,50		199.582,97
1539	31/07/17	FT ACQ PR.00009/170742 31/07/17 bassano-forsu+vetr	1.522,56		201.105,53
1542	31/07/17	FT ACQ PR.00010/170743 31/07/17 verolavecchia-rsu	5.753,85		206.859,38
1545	31/07/17	FT ACQ PR.00011/170744 31/07/17 offlaga-cest+vet+p	4.720,55		211.579,93
1548	31/07/17	FT ACQ PR.00012/170745 31/07/17 verolanuova-rsu ca	825,60		212.405,53
1551	31/07/17	FT ACQ PR.00013/170746 31/07/17 alfianello-cart,ve	6.830,18		219.235,71
1554	31/07/17	FT ACQ PR.00014/170747 31/07/17 san gervasio-rsu+c	3.931,52		223.167,23
1575	31/07/17	FT ACQ PR.00021/17/00630 31/07/17 - BROGNOLI MILEN	11.613,00		234.780,23
1578	31/07/17	FT ACQ PR.00022/614 31/07/17 offlaga-rsu	1.152,00		235.932,23
1446	31/08/17	FT ACQ PR.00337/CE17-5838 04/08/17 nolo e smaltime	624,00		236.556,23
1715	31/08/17	FT ACQ PR.00039/65 31/08/17 - P.M. DI PETTINARI MA	543,05		237.099,28
1724	31/08/17	FT ACQ PR.00042/708 31/08/17 offlaga-rsu	1.536,00		238.635,28
1727	31/08/17	FT ACQ PR.00043/17/00736 31/08/17 - BROGNOLI MILEN	13.420,00		252.055,28
1761	30/09/17	FT ACQ PR.00054/CE17-6510 08/09/17 nolo e smaltime	624,00		252.679,28
1788	30/09/17	FT ACQ PR.00063/75 30/09/17 - P.M. DI PETTINARI MA	746,05		253.425,33
1836	30/09/17	FT ACQ PR.00350/170908 30/09/17 manerbio-raccolta	1.846,50		255.271,83
1837	30/09/17	FT ACQ PR.00351/170909 30/09/17 bassano-vetro+fors	1.522,56		256.794,39
1896	30/09/17	FT ACQ PR.00352/170910 30/09/17 verolavec-rsu com/	5.753,85		262.548,24
1897	30/09/17	FT ACQ PR.00353/170911 30/09/17 offlaga-cest+vet+p	4.720,55		267.268,79
1898	30/09/17	FT ACQ PR.00354/170912 30/09/17 verolanuova-rsu ca	825,60		268.094,39
1899	30/09/17	FT ACQ PR.00355/170913 30/09/17 alfianello-car,vet	6.830,18		274.924,57
1900	30/09/17	FT ACQ PR.00356/170914 30/09/17 san gervasio-rsu+c	3.931,52		278.856,09
1901	30/09/17	FT ACQ PR.00357/170915 30/09/17 manerbio-raccolta	1.846,50		280.702,59
1902	30/09/17	FT ACQ PR.00358/170916 30/09/17 bassano-forsu (ago	1.520,64		282.223,23
1903	30/09/17	FT ACQ PR.00359/170917 30/09/17 verolavecchia-rsu	3.986,70		286.209,93
1904	30/09/17	FT ACQ PR.00360/170918 30/09/17 offlaga-cest+vet+p	4.117,46		290.327,39
1905	30/09/17	FT ACQ PR.00361/170919 30/09/17 alfianello-car,vet	6.975,64		297.303,03
1906	30/09/17	FT ACQ PR.00362/170920 30/09/17 san gervasio-rsu+c	4.099,68		301.402,71
1907	30/09/17	FT ACQ PR.00363/170921 30/09/17 verolanuova-rsu ca	660,48		302.063,19
1908	30/09/17	FT ACQ PR.00364/170922 30/09/17 manerbio-raccolta	1.846,50		303.909,69
1909	30/09/17	FT ACQ PR.00365/170923 30/09/17 bassano-carta+fors	1.900,80		305.810,49
1910	30/09/17	FT ACQ PR.00366/170924 30/09/17 verolavec-rsu com/	6.925,27		312.735,76
1911	30/09/17	FT ACQ PR.00367/170925 30/09/17 offlaga-cest+vet+p	4.635,26		317.371,02

SCHEDA: 0321137 COSTI SUBAPPALTO N. U. DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
1912	30/09/17	FT ACQ PR.00368/170926 30/09/17 alfianello-car,vet	6.135,92		323.506,94
1913	30/09/17	FT ACQ PR.00369/170927 30/09/17 san gervasio-rsu+c	3.539,20		327.046,14
1914	30/09/17	FT ACQ PR.00370/170928 30/09/17 verolanuova-rsu ca	660,48		327.706,62
1930	30/09/17	FT ACQ PR.00076/793 30/09/17 offlaga-rsu frazioni	192,00		327.898,62
1939	30/09/17	NC ACQ PR.00079/170901 30/09/17 manerbio-raccolta		1.846,50	326.052,12
1942	30/09/17	NC ACQ PR.00080/170902 30/09/17 bassano-forsu+vetr		1.522,56	324.529,56
1945	30/09/17	NC ACQ PR.00081/170903 30/09/17 verolavecchia-rsu		5.753,85	318.775,71
1948	30/09/17	NC ACQ PR.00082/170904 30/09/17 offlaga-cest+vet+p		4.720,55	314.055,16
1951	30/09/17	NC ACQ PR.00083/170905 30/09/17 verolanuova-rsu ca		825,60	313.229,56
1954	30/09/17	NC ACQ PR.00084/170906 30/09/17 alfianello-cart,ve		6.830,18	306.399,38
1957	30/09/17	NC ACQ PR.00085/170907 30/09/17 san gervasio-rsu+c		3.931,52	302.467,86
1966	30/09/17	FT ACQ PR.00086/32191 31/07/17 - OPENJOBMETIS S.P..	1.662,45		304.130,31
1969	30/09/17	FT ACQ PR.00087/34680 31/08/17 - OPENJOBMETIS S.P..	5.190,01		309.320,32
1972	30/09/17	FT ACQ PR.00088/38116 30/09/17 - OPENJOBMETIS S.P..	7.015,95		316.336,27
2020	31/10/17	FT ACQ PR.00097/CE17-7219 09/10/17 nolo e smaltime	624,00		316.960,27
2124	31/10/17	FT ACQ PR.00121/17/00838 30/09/17 - BROGNOLI MILEN.	12.472,00		329.432,27
2145	31/10/17	NC ACQ PR.00128/817 30/10/17 - IL GELSO COOPERATIVA		2.880,00	326.552,27
2165	31/10/17	FT ACQ PR.00401/818 31/10/17 offlaga-07-08-09	2.880,00		329.432,27
2253	31/10/17	FT ACQ PR.00414/170517 31/05/17 manerbio-raccolta	1.846,50		331.278,77
2254	31/10/17	FT ACQ PR.00415/170518 31/05/17 bassano-rsu+forsu	576,00		331.854,77
2255	31/10/17	FT ACQ PR.00416/170519 31/05/17 verolanuova-rsu ca	660,48		332.515,25
2256	31/10/17	FT ACQ PR.00417/170520 31/05/17 verolavecchia-rd+r	3.645,09		336.160,34
2273	31/10/17	FT ACQ PR.00420/42403 31/10/17 rif. ft 34680 e nc	5.190,01		341.350,35
2274	31/10/17	FT ACQ PR.00421/42321 31/10/17 rif. ft.32191 e nc	1.662,45		343.012,80
2275	31/10/17	FT ACQ PR.00422/42455 31/10/17 rif. ft. 38116 e nc	7.015,95		350.028,75
2276	31/10/17	NC ACQ PR.00133/41570 31/10/17 rif. ft 32191		1.662,45	348.366,30
2279	31/10/17	NC ACQ PR.00134/41571 31/10/17 rif. ft. 34680		5.190,01	343.176,29
2282	31/10/17	NC ACQ PR.00135/41582 31/10/17 rif. ft. 38116		7.015,95	336.160,34
2285	31/10/17	FT ACQ PR.00423/42268 31/10/17 10/2017	7.888,52		344.048,86
2286	31/10/17	NC ACQ PR.00136/17/00855 27/10/17 rif.ft. 630		11.613,00	332.435,86
2289	31/10/17	FT ACQ PR.00424/17/00856 27/10/17 rif. ft.630 e nc	11.613,00		344.048,86
2290	31/10/17	NC ACQ PR.00137/17/00861 27/10/17 rif. ft. 838		12.472,00	331.576,86
2293	31/10/17	FT ACQ PR.00425/17/00862 27/10/17 rif. ft. 838 e n	12.472,00		344.048,86
2294	31/10/17	NC ACQ PR.00138/17/00859 27/10/17 rif. ft. 736		13.420,00	330.628,86
2297	31/10/17	FT ACQ PR.00426/17/00860 27/10/17 rif. ft. 736 e n	13.420,00		344.048,86
2298	31/10/17	FT ACQ PR.00427/17/00948 31/10/17 - BROGNOLI MILEN.	12.718,00		356.766,86
2304	31/10/17	NC ACQ PR.00139/6/2017 31/10/17 rif. ft.75		746,05	356.020,81
2307	31/10/17	FT ACQ PR.00433/86 31/10/17 rif. ft. 75 e nc 6	746,05		356.766,86
2312	31/10/17	NC ACQ PR.00141/01/2017 31/10/17 rif. ft 56		644,55	356.122,31
2315	31/10/17	FT ACQ PR.00435/81 31/10/17 rif. ft. 56 e nc 1	644,55		356.766,86
2320	31/10/17	NC ACQ PR.00143/3/2017 31/10/17 rif. ft. 65		543,05	356.223,81
2323	31/10/17	FT ACQ PR.00437/83 31/10/17 rif. ft 65 e nc 3	543,05		356.766,86
2328	31/10/17	FT ACQ PR.00439/91 31/10/17 - P.M. DI PETTINARI MA	746,05		357.512,91
2351	31/10/17	FT ACQ PR.00453/171020 31/10/17 manerbio-raccolta	1.846,50		359.359,41
2352	31/10/17	FT ACQ PR.00454/171021 31/10/17 verolavecchia-fors	3.822,85		363.182,26
2353	31/10/17	FT ACQ PR.00455/171022 31/10/17 offlaga-rd cascine	3.606,80		366.789,06
2354	31/10/17	FT ACQ PR.00456/171023 31/10/17 alfianello-car,vet	6.854,18		373.643,24
2355	31/10/17	FT ACQ PR.00457/171024 31/10/17 san gervasio-rsu+c	3.863,52		377.506,76
2356	31/10/17	FT ACQ PR.00458/171025 31/10/17 verolanuova-rsu ca	825,60		378.332,36
2364	31/10/17	FT ACQ PR.00459/49 30/06/17 - P.M. DI PETTINARI MA	644,55		378.976,91
2585	30/11/17	FT ACQ PR.00155/CE17-7946 09/11/17 nolo e smaltime	624,00		379.600,91
2707	30/11/17	FT ACQ PR.00508/98/2017 30/11/17 - P.M. DI PETTINA	746,05		380.346,96
2738	30/11/17	NC ACQ PR.00514/171040 15/11/17 rif. fatt. iva 34+		8.798,49	371.548,47
2740	30/11/17	FT ACQ PR.00515/171041 15/11/17 concordato avv.nic	3.500,00		375.048,47

SCHEDA: 0321137 COSTI SUBAPPALTO N. U. DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
2741	30/11/17	FT ACQ PR.00516/171039 15/11/17 concordato avv.nic	7.000,00		382.048,47
2754	30/11/17	FT ACQ PR.00521/046705 30/11/17 11/2017	3.732,64		385.781,11
2757	30/11/17	NC ACQ PR.00179/CE17-8416 30/11/17 rif.fatt. iva 5		624,00	385.157,11
2760	30/11/17	FT ACQ PR.00524/CE17-8417 30/11/17 rif. fatt. iva	624,00		385.781,11
2781	30/11/17	NC ACQ PR.00185/CE17-8425 30/11/17 rif.fatt. iva 9		624,00	385.157,11
2784	30/11/17	FT ACQ PR.00530/CE17-8426 30/11/17 rif. fatt. 97sp	624,00		385.781,11
2785	30/11/17	NC ACQ PR.00186/CE17-8427 30/11/17 rif. fatt. iva		624,00	385.157,11
2788	30/11/17	FT ACQ PR.00531/CE17-8428 30/11/17 rif. fatt. iva	624,00		385.781,11
2793	30/11/17	FT ACQ PR.00536/171138 30/11/17 alfianello-car,vet	6.951,64		392.732,75
2794	30/11/17	FT ACQ PR.00537/171137 30/11/17 san gervasio-rsu+c	4.099,68		396.832,43
2795	30/11/17	FT ACQ PR.00538/171136 30/11/17 bassano-forsu	190,08		397.022,51
2796	30/11/17	FT ACQ PR.00539/171135 30/11/17 verolanuova-rsu ca	660,48		397.682,99
2797	30/11/17	FT ACQ PR.00540/171134 30/11/17 offlaga-rd cascine	4.091,30		401.774,29
2798	30/11/17	FT ACQ PR.00541/171133 30/11/17 verolavecchia-rd+r	2.572,98		404.347,27
2799	30/11/17	FT ACQ PR.00542/171132 30/11/17 manerbio- raccolta	1.846,50		406.193,77
2817	30/11/17	FT ACQ PR.00552/17/01046 30/11/17 - BROGNOLI MILEN.	11.488,00		417.681,77
2904	31/12/17	FT ACQ PR.00559/CE17-8676 06/12/17 nolo e smaltime	624,00		418.305,77
2910	31/12/17	FT ACQ PR.00565/118 30/12/17 - P.M. DI PETTINARI M	441,55		418.747,32
2937	31/12/17	FT ACQ PR.00590/48929 31/12/17 periodo 12/2017	6.375,79		425.123,11
2939	31/12/17	FT ACQ PR.00592/171243 31/12/17 manerbio-raccolta	1.846,50		426.969,61
2940	31/12/17	FT ACQ PR.00593/171244 31/12/17 verolavecchia-vetr	2.680,17		429.649,78
2941	31/12/17	FT ACQ PR.00594/171245 31/12/17 offlaga-rd cascine	3.946,16		433.595,94
2942	31/12/17	FT ACQ PR.00595/171246 31/12/17 verolanuova-rsu ca	660,48		434.256,42
2943	31/12/17	FT ACQ PR.00596/171247 31/12/17 san gervasio-rsu+c	3.548,70		437.805,12
2944	31/12/17	FT ACQ PR.00597/171248 31/12/17 alfianello-car,vet	6.143,81		443.948,93
2945	31/12/17	FT ACQ PR.00598/171249 31/12/17 milzano-cimiterial	956,00		444.904,93
2952	31/12/17	FT ACQ PR.00603/441 31/10/17 - C.B.B.O. S.R.L.	592,95		445.497,88
2953	31/12/17	FT ACQ PR.00604/1147 30/12/17 - BROGNOLI MILENA	10.399,00		455.896,88
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - ft ric - a2a	624,00		456.520,88
TOTALI DI PERIODO			549.001,19	92.480,31	456.520,88
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			456.520,88		456.520,88

SCHEDA: 0321141 MR ES972ZH ex CY645CX IVECO STRALIS DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
164	31/01/17	FT ACQ PR.00037/51 31/01/17 - PIOVANI S.R.L.	190,00		190,00
164	31/01/17	FT ACQ PR.00037/51 31/01/17 - PIOVANI S.R.L.	275,09		465,09
297	28/02/17	FT ACQ PR.00089/155 28/02/17 - PIOVANI S.R.L.	2.843,51		3.308,60
297	28/02/17	FT ACQ PR.00089/155 28/02/17 - PIOVANI S.R.L.	1.519,74		4.828,34
376	28/02/17	FT ACQ PR.00096/185/51 21/02/17 - 3.GL DI ZORZA &	126,00		4.954,34
650	30/04/17	FT ACQ PR.00184/270 31/03/17 - PIOVANI S.R.L.	2.762,99		7.717,33
650	30/04/17	FT ACQ PR.00184/270 31/03/17 - PIOVANI S.R.L.	769,42		8.486,75
650	30/04/17	FT ACQ PR.00184/270 31/03/17 - PIOVANI S.R.L.	43,20		8.529,95
650	30/04/17	FT ACQ PR.00184/270 31/03/17 - PIOVANI S.R.L.	89,03		8.618,98
650	30/04/17	FT ACQ PR.00184/270 31/03/17 - PIOVANI S.R.L.	124,20		8.743,18
721	31/05/17	FT ACQ PR.00229/502 31/05/17 - PIOVANI S.R.L.	1.028,12		9.771,30
944	30/06/17	FT ACQ PR.00242/506 28/06/17 - OMB TECHNOLOGY SRL	93,00		9.864,30
958	30/06/17	FT ACQ PR.00253/569 30/06/17 - OMB TECHNOLOGY SRL	158,71		10.023,01
1081	30/06/17	FT ACQ PR.00265/386 30/04/17 - PIOVANI S.R.L.	10.287,89		20.310,90
1081	30/06/17	FT ACQ PR.00265/386 30/04/17 - PIOVANI S.R.L.	438,10		20.749,00
1084	30/06/17	FT ACQ PR.00268/623 30/06/17 - PIOVANI S.R.L.	467,22		21.216,22
1084	30/06/17	FT ACQ PR.00268/623 30/06/17 - PIOVANI S.R.L.	1.641,45		22.857,67
1084	30/06/17	FT ACQ PR.00268/623 30/06/17 - PIOVANI S.R.L.	1.719,03		24.576,70
1084	30/06/17	FT ACQ PR.00268/623 30/06/17 - PIOVANI S.R.L.	180,00		24.756,70
1084	30/06/17	FT ACQ PR.00268/623 30/06/17 - PIOVANI S.R.L.	708,79		25.465,49
1084	30/06/17	FT ACQ PR.00268/623 30/06/17 - PIOVANI S.R.L.	503,60		25.969,09
1581	31/07/17	FT ACQ PR.00023/737 31/07/17 - PIOVANI S.R.L.	1.153,00		27.122,09
1730	31/08/17	FT ACQ PR.00044/835 31/08/17 - PIOVANI S.R.L.	347,44		27.469,53
1730	31/08/17	FT ACQ PR.00044/835 31/08/17 - PIOVANI S.R.L.	125,69		27.595,22
1730	31/08/17	FT ACQ PR.00044/835 31/08/17 - PIOVANI S.R.L.	333,89		27.929,11
1730	31/08/17	FT ACQ PR.00044/835 31/08/17 - PIOVANI S.R.L.	82,40		28.011,51
1730	31/08/17	FT ACQ PR.00044/835 31/08/17 - PIOVANI S.R.L.	79,78		28.091,29
1921	30/09/17	FT ACQ PR.00073/900 07/09/17 - PIOVANI S.R.L.	9.183,97		37.275,26
1924	30/09/17	FT ACQ PR.00074/973 30/09/17 - PIOVANI S.R.L.	338,57		37.613,83
2033	31/10/17	NC ACQ PR.00101/1006 02/10/17 - PIOVANI S.R.L.		1.153,00	36.460,83
2036	31/10/17	NC ACQ PR.00102/1007 02/10/17 - PIOVANI S.R.L.		347,44	36.113,39
2036	31/10/17	NC ACQ PR.00102/1007 02/10/17 - PIOVANI S.R.L.		125,69	35.987,70
2036	31/10/17	NC ACQ PR.00102/1007 02/10/17 - PIOVANI S.R.L.		333,89	35.653,81
2036	31/10/17	NC ACQ PR.00102/1007 02/10/17 - PIOVANI S.R.L.		82,40	35.571,41
2036	31/10/17	NC ACQ PR.00102/1007 02/10/17 - PIOVANI S.R.L.		79,78	35.491,63
2042	31/10/17	NC ACQ PR.00104/1009 02/10/17 - PIOVANI S.R.L.		9.183,97	26.307,66
2045	31/10/17	NC ACQ PR.00105/1010 02/10/17 - PIOVANI S.R.L.		338,57	25.969,09
2088	31/10/17	FT ACQ PR.00379/1011 02/10/17 - PIOVANI S.R.L.	1.153,00		27.122,09
2089	31/10/17	FT ACQ PR.00380/1012 02/10/17 - PIOVANI S.R.L.	347,44		27.469,53
2089	31/10/17	FT ACQ PR.00380/1012 02/10/17 - PIOVANI S.R.L.	125,69		27.595,22
2089	31/10/17	FT ACQ PR.00380/1012 02/10/17 - PIOVANI S.R.L.	333,89		27.929,11
2089	31/10/17	FT ACQ PR.00380/1012 02/10/17 - PIOVANI S.R.L.	82,40		28.011,51
2089	31/10/17	FT ACQ PR.00380/1012 02/10/17 - PIOVANI S.R.L.	79,78		28.091,29
2091	31/10/17	FT ACQ PR.00382/1014 02/10/17 - PIOVANI S.R.L.	9.183,97		37.275,26
2092	31/10/17	FT ACQ PR.00383/1015 02/10/17 - PIOVANI S.R.L.	338,57		37.613,83
2341	31/10/17	FT ACQ PR.00449/890 27/10/17 - OMB TECHNOLOGY SRL	177,75		37.791,58
2343	31/10/17	FT ACQ PR.00451/1096 31/10/17 - PIOVANI S.R.L.	1.148,33		38.939,91
2343	31/10/17	FT ACQ PR.00451/1096 31/10/17 - PIOVANI S.R.L.	2.630,11		41.570,02
2343	31/10/17	FT ACQ PR.00451/1096 31/10/17 - PIOVANI S.R.L.	70,63		41.640,65
2343	31/10/17	FT ACQ PR.00451/1096 31/10/17 - PIOVANI S.R.L.	214,45		41.855,10
2343	31/10/17	FT ACQ PR.00451/1096 31/10/17 - PIOVANI S.R.L.	344,11		42.199,21
2343	31/10/17	FT ACQ PR.00451/1096 31/10/17 - PIOVANI S.R.L.	341,30		42.540,51

SCHEDA: 0321141 MR ES972ZH ex CY645CX IVECO STRALIS DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
2450	31/10/17	FT ACQ PR.00152/1112 25/10/17 presa di forza	800,00		43.340,51
2665	30/11/17	NC ACQ PR.00171/27/A 15/11/17 - TAM SRL		800,00	42.540,51
2791	30/11/17	FT ACQ PR.00534/989 29/11/17 - OMB TECHNOLOGY SRL	490,90		43.031,41
2818	30/11/17	FT ACQ PR.00553/1234 30/11/17 - PIOVANI S.R.L.	73,79		43.105,20
2954	31/12/17	FT ACQ PR.00605/1461 30/12/17 - PIOVANI S.R.L.	219,94		43.325,14
2954	31/12/17	FT ACQ PR.00605/1461 30/12/17 - PIOVANI S.R.L.	464,68		43.789,82
2954	31/12/17	FT ACQ PR.00605/1461 30/12/17 - PIOVANI S.R.L.	179,00		43.968,82
TOTALI DI PERIODO			56.413,56	12.444,74	43.968,82
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			43.968,82		43.968,82

SCHEDA: 0321142 MR DK025HY Iveco Daily DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
164	31/01/17	FT ACQ PR.00037/51 31/01/17 - PIOVANI S.R.L.	297,66		297,66
164	31/01/17	FT ACQ PR.00037/51 31/01/17 - PIOVANI S.R.L.	69,90		367,56
297	28/02/17	FT ACQ PR.00089/155 28/02/17 - PIOVANI S.R.L.	22,50		390,06
650	30/04/17	FT ACQ PR.00184/270 31/03/17 - PIOVANI S.R.L.	554,78		944,84
721	31/05/17	FT ACQ PR.00229/502 31/05/17 - PIOVANI S.R.L.	58,00		1.002,84
721	31/05/17	FT ACQ PR.00229/502 31/05/17 - PIOVANI S.R.L.	204,00		1.206,84
918	31/05/17	FT ACQ PR.00233/701/51 11/05/17 - 3.GL DI ZORZA &	156,50		1.363,34
928	30/06/17	FT ACQ PR.00241/1084/02 28/06/17 - PIOVANI S.R.L.	59,64		1.422,98
1081	30/06/17	FT ACQ PR.00265/386 30/04/17 - PIOVANI S.R.L.	1.200,99		2.623,97
1081	30/06/17	FT ACQ PR.00265/386 30/04/17 - PIOVANI S.R.L.	77,20		2.701,17
1084	30/06/17	FT ACQ PR.00268/623 30/06/17 - PIOVANI S.R.L.	60,80		2.761,97
1292	31/07/17	FT ACQ PR.00306/1015/51 30/06/17 - 3.GL DI ZORZA &	46,00		2.807,97
1581	31/07/17	FT ACQ PR.00023/737 31/07/17 - PIOVANI S.R.L.	312,58		3.120,55
1918	30/09/17	FT ACQ PR.00072/893 05/09/17 - PIOVANI S.R.L.	6.306,30		9.426,85
2033	31/10/17	NC ACQ PR.00101/1006 02/10/17 - PIOVANI S.R.L.		312,58	9.114,27
2039	31/10/17	NC ACQ PR.00103/1008 02/10/17 - PIOVANI S.R.L.		6.306,30	2.807,97
2088	31/10/17	FT ACQ PR.00379/1011 02/10/17 - PIOVANI S.R.L.	312,58		3.120,55
2090	31/10/17	FT ACQ PR.00381/1013 02/10/17 - PIOVANI S.R.L.	6.306,30		9.426,85
2343	31/10/17	FT ACQ PR.00451/1096 31/10/17 - PIOVANI S.R.L.	197,50		9.624,35
2801	30/11/17	FT ACQ PR.00544/1732326 04/11/17 - PETESI SRL	19,29		9.643,64
2954	31/12/17	FT ACQ PR.00605/1461 30/12/17 - PIOVANI S.R.L.	159,00		9.802,64
TOTALI DI PERIODO			16.421,52	6.618,88	9.802,64
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			9.802,64		9.802,64

SCHEDA: 0321143 MR CJ816BX DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
164	31/01/17	FT ACQ PR.00037/51 31/01/17 - PIOVANI S.R.L.	317,48		317,48
164	31/01/17	FT ACQ PR.00037/51 31/01/17 - PIOVANI S.R.L.	173,58		491,06
650	30/04/17	FT ACQ PR.00184/270 31/03/17 - PIOVANI S.R.L.	1.630,39		2.121,45
650	30/04/17	FT ACQ PR.00184/270 31/03/17 - PIOVANI S.R.L.	190,00		2.311,45
721	31/05/17	FT ACQ PR.00229/502 31/05/17 - PIOVANI S.R.L.	887,43		3.198,88
721	31/05/17	FT ACQ PR.00229/502 31/05/17 - PIOVANI S.R.L.	1.539,40		4.738,28
1084	30/06/17	FT ACQ PR.00268/623 30/06/17 - PIOVANI S.R.L.	89,00		4.827,28
1730	31/08/17	FT ACQ PR.00044/835 31/08/17 - PIOVANI S.R.L.	1.212,64		6.039,92
2036	31/10/17	NC ACQ PR.00102/1007 02/10/17 - PIOVANI S.R.L.		1.212,64	4.827,28
2089	31/10/17	FT ACQ PR.00380/1012 02/10/17 - PIOVANI S.R.L.	1.212,64		6.039,92
2934	31/12/17	FT ACQ PR.00587/2125/51 30/12/17 - 3.GL DI ZORZA &	58,00		6.097,92
2954	31/12/17	FT ACQ PR.00605/1461 30/12/17 - PIOVANI S.R.L.	648,11		6.746,03
2954	31/12/17	FT ACQ PR.00605/1461 30/12/17 - PIOVANI S.R.L.	488,40		7.234,43
TOTALI DI PERIODO			8.447,07	1.212,64	7.234,43
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			7.234,43		7.234,43

SCHEDA: 0321144 MR EY216CM DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
378	28/02/17	FT ACQ PR.00098/216/51 28/02/17 - 3.GL DI ZORZA &	18,00		18,00
405	31/03/17	FT ACQ PR.00122/314/51 16/03/17 - 3.GL DI ZORZA &	894,00		912,00
721	31/05/17	FT ACQ PR.00229/502 31/05/17 - PIOVANI S.R.L.	44,75		956,75
1797	30/09/17	FT ACQ PR.00066/1760017 30/09/17 - PETESI SRL	386,52		1.343,27
2148	31/10/17	NC ACQ PR.00129/1760022 27/10/17 - PETESI SRL		386,52	956,75
2167	31/10/17	FT ACQ PR.00403/1709/051 31/10/17 - 3.GL DI ZORZA	18,00		974,75
2300	31/10/17	FT ACQ PR.00429/1732184 17/10/17 - PETESI SRL	386,52		1.361,27
2669	30/11/17	NC ACQ PR.00172/1706/051 31/10/17 - 3.GL DI ZORZA		18,00	1.343,27
2697	30/11/17	FT ACQ PR.00174/1533/51 30/09/17 - 3.GL DI ZORZA &	18,00		1.361,27
2804	30/11/17	FT ACQ PR.00547/1732520 27/11/17 - PETESI SRL	307,50		1.668,77
2805	30/11/17	FT ACQ PR.00548/1732552 28/11/17 - PETESI SRL	2.007,00		3.675,77
2946	31/12/17	FT ACQ PR.00599/1732615 04/12/17 - PETESI SRL	1.486,07		5.161,84
TOTALI DI PERIODO			5.566,36	404,52	5.161,84
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			5.161,84		5.161,84

SCHEDA: 0321153 MR CONTAINERS DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
297	28/02/17	FT ACQ PR.00089/155 28/02/17 - PIOVANI S.R.L.	202,00		202,00
650	30/04/17	FT ACQ PR.00184/270 31/03/17 - PIOVANI S.R.L.	118,30		320,30
721	31/05/17	FT ACQ PR.00229/502 31/05/17 - PIOVANI S.R.L.	136,80		457,10
1081	30/06/17	FT ACQ PR.00265/386 30/04/17 - PIOVANI S.R.L.	210,00		667,10
1081	30/06/17	FT ACQ PR.00265/386 30/04/17 - PIOVANI S.R.L.	189,50		856,60
1081	30/06/17	FT ACQ PR.00265/386 30/04/17 - PIOVANI S.R.L.	100,00		956,60
1730	31/08/17	FT ACQ PR.00044/835 31/08/17 - PIOVANI S.R.L.	1.326,60		2.283,20
1745	31/08/17	FT ACQ PR.00049/109 30/08/17 - CARPENTERIA SCOLARI	1.630,00		3.913,20
1710	30/09/17	FT ACQ PR.00343/17/03636 12/09/17 - B.T.E. S.P.A.	350,80		4.264,00
1924	30/09/17	FT ACQ PR.00074/973 30/09/17 - PIOVANI S.R.L.	405,20		4.669,20
1924	30/09/17	FT ACQ PR.00074/973 30/09/17 - PIOVANI S.R.L.	849,66		5.518,86
2036	31/10/17	NC ACQ PR.00102/1007 02/10/17 - PIOVANI S.R.L.		1.326,60	4.192,26
2045	31/10/17	NC ACQ PR.00105/1010 02/10/17 - PIOVANI S.R.L.		405,20	3.787,06
2045	31/10/17	NC ACQ PR.00105/1010 02/10/17 - PIOVANI S.R.L.		849,66	2.937,40
2089	31/10/17	FT ACQ PR.00380/1012 02/10/17 - PIOVANI S.R.L.	1.326,60		4.264,00
2092	31/10/17	FT ACQ PR.00383/1015 02/10/17 - PIOVANI S.R.L.	405,20		4.669,20
2092	31/10/17	FT ACQ PR.00383/1015 02/10/17 - PIOVANI S.R.L.	849,66		5.518,86
2121	31/10/17	NC ACQ PR.00120/139 23/10/17 - CARPENTERIA SCOLARI		1.630,00	3.888,86
2161	31/10/17	FT ACQ PR.00397/140 23/10/17 - CARPENTERIA SCOLARI	1.630,00		5.518,86
2818	30/11/17	FT ACQ PR.00553/1234 30/11/17 - PIOVANI S.R.L.	320,18		5.839,04
2908	31/12/17	FT ACQ PR.00563/183 27/12/17 - CARPENTERIA SCOLARI	2.356,00		8.195,04
TOTALI DI PERIODO			12.406,50	4.211,46	8.195,04
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			8.195,04		8.195,04

SCHEDA: 0321154 MR IMPIANTO RISCALDAMENTO DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
1963	30/09/17	FT ACQ PR.00006/170332-2017 11/07/17 - CLIMASERVIZ	200,00		200,00
TOTALI DI PERIODO			200,00		200,00
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			200,00		200,00

SCHEDA: 0321156 MR CV238XW IVECO DAILY DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
164	31/01/17	FT ACQ PR.00037/51 31/01/17 - PIOVANI S.R.L.	74,11		74,11
721	31/05/17	FT ACQ PR.00229/502 31/05/17 - PIOVANI S.R.L.	151,82		225,93
721	31/05/17	FT ACQ PR.00229/502 31/05/17 - PIOVANI S.R.L.	75,72		301,65
723	31/05/17	FT ACQ PR.00231/526/51 12/04/17 - 3.GL DI ZORZA &	220,00		521,65
1081	30/06/17	FT ACQ PR.00265/386 30/04/17 - PIOVANI S.R.L.	186,56		708,21
1084	30/06/17	FT ACQ PR.00268/623 30/06/17 - PIOVANI S.R.L.	99,14		807,35
1730	31/08/17	FT ACQ PR.00044/835 31/08/17 - PIOVANI S.R.L.	968,77		1.776,12
2036	31/10/17	NC ACQ PR.00102/1007 02/10/17 - PIOVANI S.R.L.		968,77	807,35
2089	31/10/17	FT ACQ PR.00380/1012 02/10/17 - PIOVANI S.R.L.	968,77		1.776,12
2343	31/10/17	FT ACQ PR.00451/1096 31/10/17 - PIOVANI S.R.L.	326,10		2.102,22
2343	31/10/17	FT ACQ PR.00451/1096 31/10/17 - PIOVANI S.R.L.	416,36		2.518,58
2343	31/10/17	FT ACQ PR.00451/1096 31/10/17 - PIOVANI S.R.L.	88,29		2.606,87
2343	31/10/17	FT ACQ PR.00451/1096 31/10/17 - PIOVANI S.R.L.	82,90		2.689,77
2818	30/11/17	FT ACQ PR.00553/1234 30/11/17 - PIOVANI S.R.L.	59,20		2.748,97
2818	30/11/17	FT ACQ PR.00553/1234 30/11/17 - PIOVANI S.R.L.	489,21		3.238,18
2934	31/12/17	FT ACQ PR.00587/2125/51 30/12/17 - 3.GL DI ZORZA &	50,00		3.288,18
2954	31/12/17	FT ACQ PR.00605/1461 30/12/17 - PIOVANI S.R.L.	131,10		3.419,28
2954	31/12/17	FT ACQ PR.00605/1461 30/12/17 - PIOVANI S.R.L.	258,30		3.677,58
2954	31/12/17	FT ACQ PR.00605/1461 30/12/17 - PIOVANI S.R.L.	268,40		3.945,98
TOTALI DI PERIODO			4.914,75	968,77	3.945,98
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			3.945,98		3.945,98

SCHEDA: 0321157 PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOVET. DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
1232	08/02/17	AUTOSTRADA	1,20		1,20
1233	28/02/17	AUTOSTRADA	15,90		17,10
1264	25/05/17	AUTOSTRADA	2,80		19,90
2240	14/09/17	PEDAGGIO AUTOSTRADALE	1,20		21,10
2245	17/10/17	AUTOSTRADA	1,20		22,30
2246	19/10/17	PARCHEGGIO E AUTOSTRADA	1,20		23,50
3186	06/11/17	AUTOSTRADA	1,10		24,60
TOTALI DI PERIODO			24,60		24,60
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			24,60		24,60

SCHEDA: 0321159 MR CW061YV FIAT PANDA DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
650	30/04/17	FT ACQ PR.00184/270 31/03/17 - PIOVANI S.R.L.	271,98		271,98
650	30/04/17	FT ACQ PR.00184/270 31/03/17 - PIOVANI S.R.L.	35,89		307,87
721	31/05/17	FT ACQ PR.00229/502 31/05/17 - PIOVANI S.R.L.	328,28		636,15
721	31/05/17	FT ACQ PR.00229/502 31/05/17 - PIOVANI S.R.L.	43,33		679,48
TOTALI DI PERIODO			679,48		679,48
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			679,48		679,48

SCHEDA: 0321162 SPESE ADEG DLGS 81/08 DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
1569	31/07/17	FT ACQ PR.00019/455-SV 03/07/17 verifica periodica	240,54		240,54
2102	31/10/17	FT ACQ PR.00391/676-SV 25/10/17 verifica periodica	240,54		481,08
2118	31/10/17	NC ACQ PR.00119/3 25/10/17 - VERIT SRL		240,54	240,54
TOTALI DI PERIODO			481,08	240,54	240,54
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			240,54		240,54

SCHEDA: 0321171 SPESE CONGRESSI E MEETING DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
1239	03/03/17	ACQUISTO VOUCHER PER CONVEGNO MERLINI	71,70		71,70
389	31/03/17	FT ACQ PR.00106/519 12/03/17 rinfresco convegno Sa	409,09		480,79
490	31/03/17	FT ACQ PR.00138/022/2017 13/03/17 organizzazione c	3.800,00		4.280,79
1961	31/10/17	FT ACQ PR.00374/32/2017 15/05/17 progetto comunica	8.500,00		12.780,79
TOTALI DI PERIODO			12.780,79		12.780,79
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			12.780,79		12.780,79

SCHEDA: 0321178 CONSULENZE AMMINISTRATIVE DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
512	30/04/17	FT ACQ PR.00154/7 10/04/17 - TETA DOTT. DANIELE	5.200,00		5.200,00
1828	30/09/17	FT ACQ PR.00069/18 11/08/17 - TETA DOTT. DANIELE	5.200,00		10.400,00
2579	30/11/17	FT ACQ PR.00498/30 22/11/17 prestazioni di agosto	8.320,00		18.720,00
2624	30/11/17	FT ACQ PR.00168/22 21/09/17 - TETA DOTT. DANIELE	3.120,00		21.840,00
2627	30/11/17	NC ACQ PR.00169/01 22/11/17 rif.fatt.69sp+168sp		8.320,00	13.520,00
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - gara az teta 498		8.320,00	5.200,00
TOTALI DI PERIODO			21.840,00	16.640,00	5.200,00
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			5.200,00		5.200,00

SCHEDA: 0321183 SPESE E CONSULENZE LEGALI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
2704	30/11/17	FT ACQ PR.00507/486/17 22/11/17 parere affidamento	728,00		728,00
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - ft ric - asaro avv	1.913,60		2.641,60
TOTALI DI PERIODO			2.641,60		2.641,60
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			2.641,60		2.641,60

SCHEDA: 0321216 FILO FERRO M.C. PRESSA DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
949	30/06/17	FT ACQ PR.00247/01124 06/06/17 - BOTTATO MARIO SRL	4.570,64		4.570,64
TOTALI DI PERIODO			4.570,64		4.570,64
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			4.570,64		4.570,64

SCHEDA: 0321217 CANONE DERATTIZZAZIONE DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - ft ric - sanitaria	347,73		347,73
TOTALI DI PERIODO			347,73		347,73
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			347,73		347,73

SCHEDA: 0321218 MR EL475FH ISUZU DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
149	31/01/17	FT ACQ PR.00027/35/51 16/01/17 - 3.GL DI ZORZA & C	636,40		636,40
297	28/02/17	FT ACQ PR.00089/155 28/02/17 - PIOVANI S.R.L.	24,69		661,09
650	30/04/17	FT ACQ PR.00184/270 31/03/17 - PIOVANI S.R.L.	8,34		669,43
1130	30/06/17	FT ACQ PR.00280/1750264 29/06/17 - PETESI SRL	89,79		759,22
1292	31/07/17	FT ACQ PR.00306/1015/51 30/06/17 - 3.GL DI ZORZA &	18,00		777,22
1421	31/07/17	FT ACQ PR.00312/1220/51 31/07/17 - 3.GL DI ZORZA &	18,00		795,22
2169	31/10/17	FT ACQ PR.00405/1710/051 31/10/17 - 3.GL DI ZORZA	195,50		990,72
2232	31/10/17	FT ACQ PR.00409/1732130 11/10/17 - PETESI SRL	514,75		1.505,47
2303	31/10/17	FT ACQ PR.00432/1732226 21/10/17 - PETESI SRL	10,06		1.515,53
2342	31/10/17	FT ACQ PR.00450/151 31/10/17 - CARPENTERIA SCOLARI	119,00		1.634,53
2672	30/11/17	NC ACQ PR.00173/1707/051 31/10/17 - 3.GL DI ZORZA		195,50	1.439,03
2700	30/11/17	FT ACQ PR.00175/1638/51 21/10/17 - 3.GL DI ZORZA &	195,50		1.634,53
2800	30/11/17	FT ACQ PR.00543/1732330 04/11/17 - PETESI SRL	477,55		2.112,08
TOTALI DI PERIODO			2.307,58	195,50	2.112,08
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			2.112,08		2.112,08

SCHEDA: 0321219 MR ES715ZH CAMIONCINO VASCA ISUZU DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
404	31/03/17	FT ACQ PR.00121/279/51 07/03/17 - 3.GL DI ZORZA &	40,00		40,00
406	31/03/17	FT ACQ PR.00123/438/51 31/03/17 - 3.GL DI ZORZA &	18,00		58,00
691	31/05/17	FT ACQ PR.00199/1730947 10/05/17 - PETESI SRL	694,66		752,66
723	31/05/17	FT ACQ PR.00231/526/51 12/04/17 - 3.GL DI ZORZA &	18,00		770,66
1730	31/08/17	FT ACQ PR.00044/835 31/08/17 - PIOVANI S.R.L.	104,40		875,06
1733	31/08/17	FT ACQ PR.00045/1760011 31/08/17 - PETESI SRL	486,10		1.361,16
1736	31/08/17	FT ACQ PR.00046/1760012 31/08/17 - PETESI SRL	60,66		1.421,82
2036	31/10/17	NC ACQ PR.00102/1007 02/10/17 - PIOVANI S.R.L.		104,40	1.317,42
2089	31/10/17	FT ACQ PR.00380/1012 02/10/17 - PIOVANI S.R.L.	104,40		1.421,82
2148	31/10/17	NC ACQ PR.00129/1760022 27/10/17 - PETESI SRL		486,10	935,72
2148	31/10/17	NC ACQ PR.00129/1760022 27/10/17 - PETESI SRL		60,66	875,06
2301	31/10/17	FT ACQ PR.00430/1732185 17/10/17 - PETESI SRL	60,66		935,72
2302	31/10/17	FT ACQ PR.00431/1732186 17/10/17 - PETESI SRL	486,11		1.421,83
2342	31/10/17	FT ACQ PR.00450/151 31/10/17 - CARPENTERIA SCOLARI	217,00		1.638,83
2802	30/11/17	FT ACQ PR.00545/1732430 18/11/17 - PETESI SRL	19,75		1.658,58
2807	30/11/17	FT ACQ PR.00549/383/052 31/10/17 - 3.GL DI ZORZA &	56,66		1.715,24
2933	31/12/17	FT ACQ PR.00586/1898/51 30/11/17 - 3.GL DI ZORZA &	637,00		2.352,24
TOTALI DI PERIODO			3.003,40	651,16	2.352,24
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			2.352,24		2.352,24

SCHEDA: 0321220 SMALTIMENTO VEGETALI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
26	31/01/17	FT ACQ PR.00011/12 31/01/17 - P.M. DI PETTINARI MA	216,07		216,07
27	31/01/17	FT ACQ PR.00012/13 31/01/17 - P.M. DI PETTINARI MA	767,02		983,09
294	28/02/17	FT ACQ PR.00086/17 28/02/17 - P.M. DI PETTINARI MA	786,96		1.770,05
295	28/02/17	FT ACQ PR.00087/18 28/02/17 - P.M. DI PETTINARI MA	1.867,72		3.637,77
393	31/03/17	FT ACQ PR.00110/CE17-2368 15/03/17 nolo e smaltime	3.360,60		6.998,37
394	31/03/17	FT ACQ PR.00111/21 31/03/17 - P.M. DI PETTINARI MA	3.059,32		10.057,69
395	31/03/17	FT ACQ PR.00112/23 31/03/17 - P.M. DI PETTINARI MA	1.315,08		11.372,77
519	30/04/17	FT ACQ PR.00160/CE17-2760 07/04/17 nolo e smaltime	4.918,20		16.290,97
651	30/04/17	FT ACQ PR.00185/32 30/04/17 - P.M. DI PETTINARI MA	1.457,21		17.748,18
701	31/05/17	FT ACQ PR.00209/CE17-3445 08/05/17 nolo e smaltime	4.489,20		22.237,38
923	31/05/17	FT ACQ PR.00236/42 31/05/17 - P.M. DI PETTINARI MA	9.341,34		31.578,72
924	31/05/17	FT ACQ PR.00237/43 31/05/17 - P.M. DI PETTINARI MA	1.172,09		32.750,81
927	30/06/17	FT ACQ PR.00240/CE17-4136 12/06/17 nolo e smaltime	3.827,40		36.578,21
1430	31/07/17	FT ACQ PR.00321/CE17-5134 07/07/17 nolo e smaltime	5.067,00		41.645,21
1438	31/07/17	FT ACQ PR.00329/37 30/04/17 - P.M. DI PETTINARI MA	7.442,70		49.087,91
1518	31/07/17	FT ACQ PR.00002/56/2017 31/07/17 - P.M. DI PETTINA	1.247,40		50.335,31
1524	31/07/17	FT ACQ PR.00004/57/2017 31/07/17 - P.M. DI PETTINA	5.142,43		55.477,74
1446	31/08/17	FT ACQ PR.00337/CE17-5838 04/08/17 nolo e smaltime	4.192,20		59.669,94
1715	31/08/17	FT ACQ PR.00039/65 31/08/17 - P.M. DI PETTINARI MA	965,09		60.635,03
1718	31/08/17	FT ACQ PR.00040/66 31/08/17 - P.M. DI PETTINARI MA	8.725,37		69.360,40
1761	30/09/17	FT ACQ PR.00054/CE17-6510 08/09/17 nolo e smaltime	5.437,80		74.798,20
1785	30/09/17	FT ACQ PR.00062/74 30/09/17 - P.M. DI PETTINARI MA	8.943,48		83.741,68
1788	30/09/17	FT ACQ PR.00063/75 30/09/17 - P.M. DI PETTINARI MA	1.354,68		85.096,36
2020	31/10/17	FT ACQ PR.00097/CE17-7219 09/10/17 nolo e smaltime	3.648,60		88.744,96
2304	31/10/17	NC ACQ PR.00139/6/2017 31/10/17 rif. ft.75		1.354,68	87.390,28
2307	31/10/17	FT ACQ PR.00433/86 31/10/17 rif. ft. 75 e nc 6	1.354,68		88.744,96
2308	31/10/17	NC ACQ PR.00140/5/2017 31/10/17 rif. ft. 74		8.943,48	79.801,48
2311	31/10/17	FT ACQ PR.00434/85 31/10/17 rif. ft.74 e nc 5	8.943,48		88.744,96
2312	31/10/17	NC ACQ PR.00141/01/2017 31/10/17 rif. ft 56		1.247,40	87.497,56
2315	31/10/17	FT ACQ PR.00435/81 31/10/17 rif. ft. 56 e nc 1	1.247,40		88.744,96
2316	31/10/17	NC ACQ PR.00142/02/2017 31/10/17 rif. ft 57		5.142,43	83.602,53
2319	31/10/17	FT ACQ PR.00436/82 31/10/17 rif. ft. 57 e nc 2	5.142,43		88.744,96
2320	31/10/17	NC ACQ PR.00143/3/2017 31/10/17 rif. ft. 65		965,09	87.779,87
2323	31/10/17	FT ACQ PR.00437/83 31/10/17 rif. ft 65 e nc 3	965,09		88.744,96
2324	31/10/17	NC ACQ PR.00144/4/2017 31/10/17 rif. ft. 66		8.725,37	80.019,59
2327	31/10/17	FT ACQ PR.00438/84 31/10/17 rif.ft.66 e nc 4	8.725,37		88.744,96
2328	31/10/17	FT ACQ PR.00439/91 31/10/17 - P.M. DI PETTINARI MA	971,71		89.716,67
2329	31/10/17	FT ACQ PR.00440/90 31/10/17 - P.M. DI PETTINARI MA	7.201,79		96.918,46
2364	31/10/17	FT ACQ PR.00459/49 30/06/17 - P.M. DI PETTINARI MA	952,70		97.871,16
2365	31/10/17	FT ACQ PR.00460/51 30/06/17 - P.M. DI PETTINARI MA	10.103,07		107.974,23
2585	30/11/17	FT ACQ PR.00155/CE17-7946 09/11/17 nolo e smaltime	3.238,20		111.212,43
2707	30/11/17	FT ACQ PR.00508/98/2017 30/11/17 - P.M. DI PETTINA	1.101,31		112.313,74
2708	30/11/17	FT ACQ PR.00509/103/2017 30/11/17 - P.M. DI PETTIN.	9.732,42		122.046,16
2757	30/11/17	NC ACQ PR.00179/CE17-8416 30/11/17 rif.fatt. iva 5		5.437,80	116.608,36
2760	30/11/17	FT ACQ PR.00524/CE17-8417 30/11/17 rif. fatt. iva	5.437,80		122.046,16
2781	30/11/17	NC ACQ PR.00185/CE17-8425 30/11/17 rif.fatt. iva 9		3.648,60	118.397,56
2784	30/11/17	FT ACQ PR.00530/CE17-8426 30/11/17 rif. fatt. 97sp	3.648,60		122.046,16
2785	30/11/17	NC ACQ PR.00186/CE17-8427 30/11/17 rif. fatt. iva		3.238,20	118.807,96
2788	30/11/17	FT ACQ PR.00531/CE17-8428 30/11/17 rif. fatt. iva	3.238,20		122.046,16
2904	31/12/17	FT ACQ PR.00559/CE17-8676 06/12/17 nolo e smaltime	3.963,00		126.009,16
2910	31/12/17	FT ACQ PR.00565/118 30/12/17 - P.M. DI PETTINARI M	375,48		126.384,64
2911	31/12/17	FT ACQ PR.00566/122 30/12/17 - P.M. DI PETTINARI M	3.440,07		129.824,71

SCHEDA: 0321220 SMALTIMENTO VEGETALI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - ft ric - a2a	1.481,40		131.306,11
TOTALI DI PERIODO			170.009,16	38.703,05	131.306,11
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			131.306,11		131.306,11

SCHEDA: 0321221 SMALTIMENTO LEGNO DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
292	28/02/17	FT ACQ PR.00084/17/00166 28/02/17 - BROGNOLI MILEN.	2.052,00		2.052,00
501	30/04/17	FT ACQ PR.00143/17/00248 31/03/17 - BROGNOLI MILEN.	2.127,15		4.179,15
682	30/04/17	FT ACQ PR.00195/17/00348 29/04/17 - BROGNOLI MILEN.	2.216,70		6.395,85
720	31/05/17	FT ACQ PR.00228/17/00449 31/05/17 - BROGNOLI MILEN.	3.001,05		9.396,90
1140	30/06/17	FT ACQ PR.00282/17/00536 30/06/17 - BROGNOLI MILEN.	2.627,10		12.024,00
1575	31/07/17	FT ACQ PR.00021/17/00630 31/07/17 - BROGNOLI MILEN.	2.701,35		14.725,35
1727	31/08/17	FT ACQ PR.00043/17/00736 31/08/17 - BROGNOLI MILEN.	2.646,00		17.371,35
2124	31/10/17	FT ACQ PR.00121/17/00838 30/09/17 - BROGNOLI MILEN.	2.154,15		19.525,50
2286	31/10/17	NC ACQ PR.00136/17/00855 27/10/17 rif.ft. 630		2.701,35	16.824,15
2289	31/10/17	FT ACQ PR.00424/17/00856 27/10/17 rif. ft.630 e nc	2.701,35		19.525,50
2290	31/10/17	NC ACQ PR.00137/17/00861 27/10/17 rif. ft. 838		2.154,15	17.371,35
2293	31/10/17	FT ACQ PR.00425/17/00862 27/10/17 rif. ft. 838 e n	2.154,15		19.525,50
2294	31/10/17	NC ACQ PR.00138/17/00859 27/10/17 rif. ft. 736		2.646,00	16.879,50
2297	31/10/17	FT ACQ PR.00426/17/00860 27/10/17 rif. ft. 736 e n	2.646,00		19.525,50
2298	31/10/17	FT ACQ PR.00427/17/00948 31/10/17 - BROGNOLI MILEN.	1.830,50		21.356,00
2817	30/11/17	FT ACQ PR.00552/17/01046 30/11/17 - BROGNOLI MILEN.	1.676,50		23.032,50
2953	31/12/17	FT ACQ PR.00604/1147 30/12/17 - BROGNOLI MILENA	1.847,00		24.879,50
TOTALI DI PERIODO			32.381,00	7.501,50	24.879,50
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			24.879,50		24.879,50

SCHEDA: 0321224 MR AP307NT DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
150	31/01/17	FT ACQ PR.00028/60/51 27/01/17 - 3.GL DI ZORZA & C	160,00		160,00
164	31/01/17	FT ACQ PR.00037/51 31/01/17 - PIOVANI S.R.L.	512,97		672,97
164	31/01/17	FT ACQ PR.00037/51 31/01/17 - PIOVANI S.R.L.	984,69		1.657,66
297	28/02/17	FT ACQ PR.00089/155 28/02/17 - PIOVANI S.R.L.	654,23		2.311,89
297	28/02/17	FT ACQ PR.00089/155 28/02/17 - PIOVANI S.R.L.	210,87		2.522,76
297	28/02/17	FT ACQ PR.00089/155 28/02/17 - PIOVANI S.R.L.	299,29		2.822,05
650	30/04/17	FT ACQ PR.00184/270 31/03/17 - PIOVANI S.R.L.	1.895,40		4.717,45
650	30/04/17	FT ACQ PR.00184/270 31/03/17 - PIOVANI S.R.L.	180,00		4.897,45
650	30/04/17	FT ACQ PR.00184/270 31/03/17 - PIOVANI S.R.L.	109,10		5.006,55
1081	30/06/17	FT ACQ PR.00265/386 30/04/17 - PIOVANI S.R.L.	717,80		5.724,35
1084	30/06/17	FT ACQ PR.00268/623 30/06/17 - PIOVANI S.R.L.	193,50		5.917,85
1084	30/06/17	FT ACQ PR.00268/623 30/06/17 - PIOVANI S.R.L.	600,95		6.518,80
1199	31/07/17	FT ACQ PR.00300/97 30/06/17 - TRANCHINA SRL	250,00		6.768,80
1422	31/07/17	FT ACQ PR.00313/1138/51 18/07/17 - 3.GL DI ZORZA &	864,20		7.633,00
1730	31/08/17	FT ACQ PR.00044/835 31/08/17 - PIOVANI S.R.L.	658,50		8.291,50
2036	31/10/17	NC ACQ PR.00102/1007 02/10/17 - PIOVANI S.R.L.		658,50	7.633,00
2089	31/10/17	FT ACQ PR.00380/1012 02/10/17 - PIOVANI S.R.L.	658,50		8.291,50
2343	31/10/17	FT ACQ PR.00451/1096 31/10/17 - PIOVANI S.R.L.	615,82		8.907,32
2818	30/11/17	FT ACQ PR.00553/1234 30/11/17 - PIOVANI S.R.L.	168,66		9.075,98
2818	30/11/17	FT ACQ PR.00553/1234 30/11/17 - PIOVANI S.R.L.	3.720,68		12.796,66
TOTALI DI PERIODO			13.455,16	658,50	12.796,66
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			12.796,66		12.796,66

SCHEDA: 0321225 MR AP225NT LAVACASSONETTI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
297	28/02/17	FT ACQ PR.00089/155 28/02/17 - PIOVANI S.R.L.	622,53		622,53
650	30/04/17	FT ACQ PR.00184/270 31/03/17 - PIOVANI S.R.L.	1.200,83		1.823,36
650	30/04/17	FT ACQ PR.00184/270 31/03/17 - PIOVANI S.R.L.	180,00		2.003,36
1581	31/07/17	FT ACQ PR.00023/737 31/07/17 - PIOVANI S.R.L.	105,30		2.108,66
1730	31/08/17	FT ACQ PR.00044/835 31/08/17 - PIOVANI S.R.L.	98,26		2.206,92
2033	31/10/17	NC ACQ PR.00101/1006 02/10/17 - PIOVANI S.R.L.		105,30	2.101,62
2036	31/10/17	NC ACQ PR.00102/1007 02/10/17 - PIOVANI S.R.L.		98,26	2.003,36
2088	31/10/17	FT ACQ PR.00379/1011 02/10/17 - PIOVANI S.R.L.	105,30		2.108,66
2089	31/10/17	FT ACQ PR.00380/1012 02/10/17 - PIOVANI S.R.L.	98,26		2.206,92
2343	31/10/17	FT ACQ PR.00451/1096 31/10/17 - PIOVANI S.R.L.	43,73		2.250,65
2818	30/11/17	FT ACQ PR.00553/1234 30/11/17 - PIOVANI S.R.L.	1.267,93		3.518,58
2818	30/11/17	FT ACQ PR.00553/1234 30/11/17 - PIOVANI S.R.L.	469,86		3.988,44
TOTALI DI PERIODO			4.192,00	203,56	3.988,44
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			3.988,44		3.988,44

SCHEDA: 0321227 MR AP226NT DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
297	28/02/17	FT ACQ PR.00089/155 28/02/17 - PIOVANI S.R.L.	751,60		751,60
1924	30/09/17	FT ACQ PR.00074/973 30/09/17 - PIOVANI S.R.L.	867,05		1.618,65
2045	31/10/17	NC ACQ PR.00105/1010 02/10/17 - PIOVANI S.R.L.		867,05	751,60
2092	31/10/17	FT ACQ PR.00383/1015 02/10/17 - PIOVANI S.R.L.	867,05		1.618,65
2933	31/12/17	FT ACQ PR.00586/1898/51 30/11/17 - 3.GL DI ZORZA &	54,00		1.672,65
2954	31/12/17	FT ACQ PR.00605/1461 30/12/17 - PIOVANI S.R.L.	53,20		1.725,85
TOTALI DI PERIODO			2.592,90	867,05	1.725,85
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			1.725,85		1.725,85

SCHEDA: 0321229 MR BSAHF625 SP. MECC. SICAS DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
148	31/01/17	FT ACQ PR.00026/4 31/01/17 - NORD SERVIZI	5.901,15		5.901,15
288	28/02/17	FT ACQ PR.00080/5 10/02/17 - NORD SERVIZI	1.927,15		7.828,30
391	31/03/17	FT ACQ PR.00108/9 17/03/17 - NORD SERVIZI	460,30		8.288,60
650	30/04/17	FT ACQ PR.00184/270 31/03/17 - PIOVANI S.R.L.	4.409,08		12.697,68
721	31/05/17	FT ACQ PR.00229/502 31/05/17 - PIOVANI S.R.L.	162,35		12.860,03
721	31/05/17	FT ACQ PR.00229/502 31/05/17 - PIOVANI S.R.L.	290,04		13.150,07
721	31/05/17	FT ACQ PR.00229/502 31/05/17 - PIOVANI S.R.L.	104,00		13.254,07
721	31/05/17	FT ACQ PR.00229/502 31/05/17 - PIOVANI S.R.L.	80,40		13.334,47
1084	30/06/17	FT ACQ PR.00268/623 30/06/17 - PIOVANI S.R.L.	43,20		13.377,67
1084	30/06/17	FT ACQ PR.00268/623 30/06/17 - PIOVANI S.R.L.	70,15		13.447,82
1292	31/07/17	FT ACQ PR.00306/1015/51 30/06/17 - 3.GL DI ZORZA &	1.054,80		14.502,62
1745	31/08/17	FT ACQ PR.00049/109 30/08/17 - CARPENTERIA SCOLARI	116,00		14.618,62
2121	31/10/17	NC ACQ PR.00120/139 23/10/17 - CARPENTERIA SCOLARI		116,00	14.502,62
2161	31/10/17	FT ACQ PR.00397/140 23/10/17 - CARPENTERIA SCOLARI	116,00		14.618,62
2233	31/10/17	FT ACQ PR.00410/24 23/10/17 - NORD SERVIZI	1.174,94		15.793,56
2343	31/10/17	FT ACQ PR.00451/1096 31/10/17 - PIOVANI S.R.L.	1.288,50		17.082,06
2818	30/11/17	FT ACQ PR.00553/1234 30/11/17 - PIOVANI S.R.L.	663,65		17.745,71
2818	30/11/17	FT ACQ PR.00553/1234 30/11/17 - PIOVANI S.R.L.	281,00		18.026,71
TOTALI DI PERIODO			18.142,71	116,00	18.026,71
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			18.026,71		18.026,71

SCHEDA: 0321230 TASSE CIRCOLAZIONE AUTOVETTURE DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
1285	02/01/17	G/C RISC ATT 2017 - bollo CV061YV	54,58		54,58
1285	02/01/17	G/C RISC ATT 2017 - bollo CE424JJ	72,10		126,68
922	03/07/17	BOLLO CV061YV - 01/06/17-31/05/18	131,58		258,26
922	03/07/17	BOLLO CV061YV - 01/06/17-31/05/18 - risc att 2018		54,58	203,68
2272	28/09/17	BOLLO PANDA CE424JJ - 01/09/17-31/08/18	108,00		311,68
2272	28/09/17	BOLLO PANDA CE424JJ - 01/09/17-31/08/18 risc att		72,10	239,58
TOTALI DI PERIODO			366,26	126,68	239,58
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			239,58		239,58

SCHEDA: 0321231 MR AP379NX DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
297	28/02/17	FT ACQ PR.00089/155 28/02/17 - PIOVANI S.R.L.	1.186,20		1.186,20
650	30/04/17	FT ACQ PR.00184/270 31/03/17 - PIOVANI S.R.L.	400,30		1.586,50
721	31/05/17	FT ACQ PR.00229/502 31/05/17 - PIOVANI S.R.L.	68,40		1.654,90
1081	30/06/17	FT ACQ PR.00265/386 30/04/17 - PIOVANI S.R.L.	269,00		1.923,90
1084	30/06/17	FT ACQ PR.00268/623 30/06/17 - PIOVANI S.R.L.	4.121,60		6.045,50
1084	30/06/17	FT ACQ PR.00268/623 30/06/17 - PIOVANI S.R.L.	180,00		6.225,50
1084	30/06/17	FT ACQ PR.00268/623 30/06/17 - PIOVANI S.R.L.	616,48		6.841,98
1084	30/06/17	FT ACQ PR.00268/623 30/06/17 - PIOVANI S.R.L.	172,00		7.013,98
1581	31/07/17	FT ACQ PR.00023/737 31/07/17 - PIOVANI S.R.L.	37,60		7.051,58
1581	31/07/17	FT ACQ PR.00023/737 31/07/17 - PIOVANI S.R.L.	179,50		7.231,08
1730	31/08/17	FT ACQ PR.00044/835 31/08/17 - PIOVANI S.R.L.	22,40		7.253,48
1924	30/09/17	FT ACQ PR.00074/973 30/09/17 - PIOVANI S.R.L.	1.063,72		8.317,20
2033	31/10/17	NC ACQ PR.00101/1006 02/10/17 - PIOVANI S.R.L.		37,60	8.279,60
2033	31/10/17	NC ACQ PR.00101/1006 02/10/17 - PIOVANI S.R.L.		179,50	8.100,10
2036	31/10/17	NC ACQ PR.00102/1007 02/10/17 - PIOVANI S.R.L.		22,40	8.077,70
2045	31/10/17	NC ACQ PR.00105/1010 02/10/17 - PIOVANI S.R.L.		1.063,72	7.013,98
2088	31/10/17	FT ACQ PR.00379/1011 02/10/17 - PIOVANI S.R.L.	37,60		7.051,58
2088	31/10/17	FT ACQ PR.00379/1011 02/10/17 - PIOVANI S.R.L.	179,50		7.231,08
2089	31/10/17	FT ACQ PR.00380/1012 02/10/17 - PIOVANI S.R.L.	22,40		7.253,48
2092	31/10/17	FT ACQ PR.00383/1015 02/10/17 - PIOVANI S.R.L.	1.063,72		8.317,20
2343	31/10/17	FT ACQ PR.00451/1096 31/10/17 - PIOVANI S.R.L.	172,20		8.489,40
2343	31/10/17	FT ACQ PR.00451/1096 31/10/17 - PIOVANI S.R.L.	74,00		8.563,40
2343	31/10/17	FT ACQ PR.00451/1096 31/10/17 - PIOVANI S.R.L.	1.044,08		9.607,48
2343	31/10/17	FT ACQ PR.00451/1096 31/10/17 - PIOVANI S.R.L.	729,47		10.336,95
2818	30/11/17	FT ACQ PR.00553/1234 30/11/17 - PIOVANI S.R.L.	1.072,49		11.409,44
2933	31/12/17	FT ACQ PR.00586/1898/51 30/11/17 - 3.GL DI ZORZA &	54,00		11.463,44
TOTALI DI PERIODO			12.766,66	1.303,22	11.463,44
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			11.463,44		11.463,44

SCHEDA: 0321233 TRAS.PITTURE E VERNICI DI SCARTO DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
1999	30/09/17	FT ACQ PR.00090/1286 30/09/17 smaltimento rifiuto	80,00		80,00
TOTALI DI PERIODO			80,00		80,00
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			80,00		80,00

SCHEDA: 0321234 SMALTIMENTO PITTURE E VERNICI DI SCARTO DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
1996	30/09/17	FT ACQ PR.00089/1168 31/08/17 analisi caratteriz.	440,00		440,00
1999	30/09/17	FT ACQ PR.00090/1286 30/09/17 smaltimento rifiuto	897,00		1.337,00
2878	31/12/17	NC ACQ PR.00192/1701 01/12/17 rif. fatt. 1168		440,00	897,00
2881	31/12/17	NC ACQ PR.00193/1702 01/12/17 rif. fatt. 1286		987,00	-90,00
2924	31/12/17	FT ACQ PR.00577/1703 01/12/17 - NEW CONSULT AMBIEN	440,00		350,00
2925	31/12/17	FT ACQ PR.00578/1704 01/12/17 - NEW CONSULT AMBIEN	987,00		1.337,00
TOTALI DI PERIODO			2.764,00	1.427,00	1.337,00
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			1.337,00		1.337,00

SCHEDA: 0321235 SPESE CERTIFICAZ. BILANCI - IVA DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
279	16/02/17	SPESE CERTIFICAZIONE BILANCIO	77,47		77,47
500	30/04/17	FT ACQ PR.00142/22/2017 02/03/17 competenze dichia	3.000,00		3.077,47
1623	31/08/17	FT ACQ PR.00037/223/2017 07/08/17 conformità credi	858,20		3.935,67
2875	31/12/17	NC ACQ PR.00191/365/2017 22/12/17 rif. fatt 223/20		858,20	3.077,47
2921	31/12/17	FT ACQ PR.00574/367/2017 22/12/17 conformità credi	858,20		3.935,67
2922	31/12/17	FT ACQ PR.00575/355/2017 20/12/17 revisione legale	5.080,00		9.015,67
2923	31/12/17	FT ACQ PR.00576/356/2017 20/12/17 revisione contab	4.000,00		13.015,67
TOTALI DI PERIODO			13.873,87	858,20	13.015,67
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			13.015,67		13.015,67

SCHEDA: 0321242 SPESE COLLEGAMENTO INTERNET DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
1259	27/04/17	RICARICA PER PORTATILE	99,00		99,00
TOTALI DI PERIODO			99,00		99,00
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			99,00		99,00

SCHEDA: 0321255 SMALTIMENTO PLASTICA DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
386	31/03/17	FT ACQ PR.00103/765 21/03/17 - CO.RE.PLA	1.399,38		1.399,38
514	30/04/17	FT ACQ PR.00155/1283 21/04/17 - CO.RE.PLA	1.430,64		2.830,02
700	31/05/17	FT ACQ PR.00208/1807 26/05/17 - CO.RE.PLA	1.257,18		4.087,20
926	31/05/17	FT ACQ PR.00239/2363 31/05/17 - CO.RE.PLA	586,26		4.673,46
1617	31/08/17	FT ACQ PR.00035/3456 28/08/17 - CO.RE.PLA	489,13		5.162,59
1779	30/09/17	FT ACQ PR.00060/4015 26/09/17 - CO.RE.PLA	684,41		5.847,00
2008	31/10/17	FT ACQ PR.00093/4609 18/10/17 - CO.RE.PLA	1.601,58		7.448,58
2588	30/11/17	FT ACQ PR.00156/5164 15/11/17 - CO.RE.PLA	531,07		7.979,65
2681	30/11/17	FT ACQ PR.00503/2883 30/06/17 - CO.RE.PLA	1.194,32		9.173,97
2866	31/12/17	FT ACQ PR.00188/5729 18/12/17 - CO.RE.PLA	1.542,57		10.716,54
2869	31/12/17	NC ACQ PR.00189/6034 18/12/17 rif. fatt. 4609+5164		3.675,22	7.041,32
2915	31/12/17	FT ACQ PR.00570/6035 18/12/17 rif. fatt. 4609+5164	3.675,22		10.716,54
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - ft ric - corepla	1.311,79		12.028,33
TOTALI DI PERIODO			15.703,55	3.675,22	12.028,33
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			12.028,33		12.028,33

SCHEDA: 0321256 MR PALA VENIERI AH P056 DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
400	31/03/17	FT ACQ PR.00117/35 31/03/17 - CARPENTERIA SCOLARI	1.060,00		1.060,00
650	30/04/17	FT ACQ PR.00184/270 31/03/17 - PIOVANI S.R.L.	3.396,27		4.456,27
692	31/05/17	FT ACQ PR.00200/70 31/05/17 - CARPENTERIA SCOLARI	436,00		4.892,27
721	31/05/17	FT ACQ PR.00229/502 31/05/17 - PIOVANI S.R.L.	263,78		5.156,05
1081	30/06/17	FT ACQ PR.00265/386 30/04/17 - PIOVANI S.R.L.	136,60		5.292,65
1081	30/06/17	FT ACQ PR.00265/386 30/04/17 - PIOVANI S.R.L.	136,60		5.429,25
1422	31/07/17	FT ACQ PR.00313/1138/51 18/07/17 - 3.GL DI ZORZA &	3.586,96		9.016,21
1730	31/08/17	FT ACQ PR.00044/835 31/08/17 - PIOVANI S.R.L.	513,59		9.529,80
2036	31/10/17	NC ACQ PR.00102/1007 02/10/17 - PIOVANI S.R.L.		513,59	9.016,21
2089	31/10/17	FT ACQ PR.00380/1012 02/10/17 - PIOVANI S.R.L.	513,59		9.529,80
2818	30/11/17	FT ACQ PR.00553/1234 30/11/17 - PIOVANI S.R.L.	189,98		9.719,78
2908	31/12/17	FT ACQ PR.00563/183 27/12/17 - CARPENTERIA SCOLARI	105,00		9.824,78
TOTALI DI PERIODO			10.338,37	513,59	9.824,78
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			9.824,78		9.824,78

SCHEDA: 0321260 MR IMMOBILI ORDINARIA DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
263	28/02/17	FT ACQ PR.00064/21 28/02/17 - CARPENTERIA SCOLARI	441,00		441,00
278	28/02/17	FT ACQ PR.00079/7/B / 2017 27/02/17 - QUADRIFOGLIO	1.904,00		2.345,00
516	30/04/17	FT ACQ PR.00157/45 30/04/17 - CARPENTERIA SCOLARI	776,00		3.121,00
531	30/04/17	FT ACQ PR.00005/13 22/04/17 - FOGLIATA GIUSEPPE	1.908,00		5.029,00
2234	31/10/17	FT ACQ PR.00411/103 31/10/17 - SAVARESI ERMAN & C.	149,40		5.178,40
2335	31/10/17	FT ACQ PR.00446/61/B 31/10/17 - QUADRIFOGLIO VIVAI	8.150,00		13.328,40
2502	30/11/17	FT ACQ PR.00481/11 09/11/17 - LEDIZZI ANGELO	145,00		13.473,40
2639	30/11/17	FT ACQ PR.00014/40 07/10/17 - FOGLIATA GIUSEPPE	3.861,50		17.334,90
2908	31/12/17	FT ACQ PR.00563/183 27/12/17 - CARPENTERIA SCOLARI	80,00		17.414,90
TOTALI DI PERIODO			17.414,90		17.414,90
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			17.414,90		17.414,90

SCHEDA: 0321265 MR IMPIANTO ANTINCENDIO DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
30	31/01/17	FT ACQ PR.00015/35 13/01/17 controllo semestrale e	110,50		110,50
179	31/01/17	FT ACQ PR.00001/54 17/01/17 - CME S.R.L.	102,00		212,50
1590	31/07/17	FT ACQ PR.00026/720 14/07/17 controllo semestrale	110,50		323,00
1978	30/09/17	FT ACQ PR.00008/721 14/07/17 - CME S.R.L.	152,00		475,00
3107	31/12/17	NC ACQ PR.00198/2 29/12/17 - CME S.R.L.		110,50	364,50
3110	31/12/17	FT ACQ PR.00609/1341 29/12/17 - CME S.R.L.	110,50		475,00
TOTALI DI PERIODO			585,50	110,50	475,00
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			475,00		475,00

SCHEDA: 0321270 MR AH470BR DUCATO DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
1081	30/06/17	FT ACQ PR.00265/386 30/04/17 - PIOVANI S.R.L.	265,44		265,44
2169	31/10/17	FT ACQ PR.00405/1710/051 31/10/17 - 3.GL DI ZORZA	254,30		519,74
2672	30/11/17	NC ACQ PR.00173/1707/051 31/10/17 - 3.GL DI ZORZA		254,30	265,44
2700	30/11/17	FT ACQ PR.00175/1638/51 21/10/17 - 3.GL DI ZORZA &	254,30		519,74
2818	30/11/17	FT ACQ PR.00553/1234 30/11/17 - PIOVANI S.R.L.	150,00		669,74
TOTALI DI PERIODO			924,04	254,30	669,74
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			669,74		669,74

SCHEDA: 0321273 DIRITTI SEGRETERIA CTR COMUNI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
1285	02/01/17	G/C RISC ATT 2017 - dir segr ctr nu san gervasio	204,79		204,79
1285	02/01/17	G/C RISC ATT 2017 - dir segr ctr nu verolavecchia	679,46		884,25
1285	02/01/17	G/C RISC ATT 2017 - dir segr ctr nu alfianello	570,04		1.454,29
1285	02/01/17	G/C RISC ATT 2017 - dir segr milzano	233,71		1.688,00
246	10/03/17	DIRITTI SEGRETERIA PAVONE MELLA PROROGA CTR TRIM	377,10		2.065,10
627	29/03/17	DIR SEGR CTR MANERBIO 01/04/17-31/03/27	3.650,71		5.715,81
627	29/03/17	DIR SEGR CTR MANERBIO 01/04/17-31/03/27 risc 2018		363,97	5.351,84
627	29/03/17	DIR SEGR CTR MANERBIO 01/04/17-31/03/27 risc 2019		363,97	4.987,87
627	29/03/17	DIR SEGR CTR MANERBIO 01/04/17-31/03/27 risc 2020		364,97	4.622,90
627	29/03/17	DIR SEGR CTR MANERBIO 01/04/17-31/03/27 risc 2021		363,97	4.258,93
627	29/03/17	DIR SEGR CTR MANERBIO 01/04/17-31/03/27 risc 2022		363,97	3.894,96
627	29/03/17	DIR SEGR CTR MANERBIO 01/04/17-31/03/27 risc 2023		363,97	3.530,99
627	29/03/17	DIR SEGR CTR MANERBIO 01/04/17-31/03/27 risc 2024		364,97	3.166,02
627	29/03/17	DIR SEGR CTR MANERBIO 01/04/17-31/03/27 risc 2025		363,97	2.802,05
627	29/03/17	DIR SEGR CTR MANERBIO 01/04/17-31/03/27 risc 2026		363,97	2.438,08
627	29/03/17	DIR SEGR CTR MANERBIO 01/04/17-31/03/27 risc 2027		98,99	2.339,09
878	29/05/17	DIRITTI SEGRETERIA BASSANO CTR 2017	1.443,87		3.782,96
998	30/06/17	DIR SEGR CTR PAVONE M. 01/04/17-31/03/32	4.137,83		7.920,79
998	30/06/17	DIR SEGR CTR PAVONE M. 01/04/17-31/03/32 risc 2018		274,95	7.645,84
998	30/06/17	DIR SEGR CTR PAVONE M. 01/04/17-31/03/32 risc 2019		274,95	7.370,89
998	30/06/17	DIR SEGR CTR PAVONE M. 01/04/17-31/03/32 risc 2020		275,70	7.095,19
998	30/06/17	DIR SEGR CTR PAVONE M. 01/04/17-31/03/32 risc 2021		274,95	6.820,24
998	30/06/17	DIR SEGR CTR PAVONE M. 01/04/17-31/03/32 risc 2022		274,95	6.545,29
998	30/06/17	DIR SEGR CTR PAVONE M. 01/04/17-31/03/32 risc 2023		274,95	6.270,34
998	30/06/17	DIR SEGR CTR PAVONE M. 01/04/17-31/03/32 risc 2024		275,70	5.994,64
998	30/06/17	DIR SEGR CTR PAVONE M. 01/04/17-31/03/32 risc 2025		274,95	5.719,69
998	30/06/17	DIR SEGR CTR PAVONE M. 01/04/17-31/03/32 risc 2026		274,95	5.444,74
998	30/06/17	DIR SEGR CTR PAVONE M. 01/04/17-31/03/32 risc 2027		274,95	5.169,79
998	30/06/17	DIR SEGR CTR PAVONE M. 01/04/17-31/03/32 risc 2028		275,70	4.894,09
998	30/06/17	DIR SEGR CTR PAVONE M. 01/04/17-31/03/32 risc 2029		274,95	4.619,14
998	30/06/17	DIR SEGR CTR PAVONE M. 01/04/17-31/03/32 risc 2030		274,95	4.344,19
998	30/06/17	DIR SEGR CTR PAVONE M. 01/04/17-31/03/32 risc 2031		274,95	4.069,24
998	30/06/17	DIR SEGR CTR PAVONE M. 01/04/17-31/03/32 risc 2032		79,31	3.989,93
3128	14/11/17	DIRITTI SEGRETERIA BASSANO CTR 2018	1.443,87		5.433,80
3128	14/11/17	DIRITTI SEGRETERIA BASSANO CTR 2018		1.443,87	3.989,93
TOTALI DI PERIODO			12.741,38	8.751,45	3.989,93
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			3.989,93		3.989,93

SCHEDA: 0321290 MR BK408HB DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
28	31/01/17	FT ACQ PR.00013/12 07/01/17 - PIOVANI S.R.L.	4.103,31		4.103,31
164	31/01/17	FT ACQ PR.00037/51 31/01/17 - PIOVANI S.R.L.	712,88		4.816,19
164	31/01/17	FT ACQ PR.00037/51 31/01/17 - PIOVANI S.R.L.	783,95		5.600,14
164	31/01/17	FT ACQ PR.00037/51 31/01/17 - PIOVANI S.R.L.	984,13		6.584,27
297	28/02/17	FT ACQ PR.00089/155 28/02/17 - PIOVANI S.R.L.	218,99		6.803,26
297	28/02/17	FT ACQ PR.00089/155 28/02/17 - PIOVANI S.R.L.	499,83		7.303,09
406	31/03/17	FT ACQ PR.00123/438/51 31/03/17 - 3.GL DI ZORZA &	791,20		8.094,29
650	30/04/17	FT ACQ PR.00184/270 31/03/17 - PIOVANI S.R.L.	3.333,67		11.427,96
650	30/04/17	FT ACQ PR.00184/270 31/03/17 - PIOVANI S.R.L.	531,58		11.959,54
650	30/04/17	FT ACQ PR.00184/270 31/03/17 - PIOVANI S.R.L.	257,36		12.216,90
650	30/04/17	FT ACQ PR.00184/270 31/03/17 - PIOVANI S.R.L.	180,00		12.396,90
690	31/05/17	FT ACQ PR.00198/403 31/05/17 - OMB TECHNOLOGY SRL	278,42		12.675,32
721	31/05/17	FT ACQ PR.00229/502 31/05/17 - PIOVANI S.R.L.	472,57		13.147,89
721	31/05/17	FT ACQ PR.00229/502 31/05/17 - PIOVANI S.R.L.	288,00		13.435,89
721	31/05/17	FT ACQ PR.00229/502 31/05/17 - PIOVANI S.R.L.	1.694,40		15.130,29
1081	30/06/17	FT ACQ PR.00265/386 30/04/17 - PIOVANI S.R.L.	467,63		15.597,92
1081	30/06/17	FT ACQ PR.00265/386 30/04/17 - PIOVANI S.R.L.	283,56		15.881,48
1081	30/06/17	FT ACQ PR.00265/386 30/04/17 - PIOVANI S.R.L.	536,45		16.417,93
1084	30/06/17	FT ACQ PR.00268/623 30/06/17 - PIOVANI S.R.L.	1.259,15		17.677,08
1581	31/07/17	FT ACQ PR.00023/737 31/07/17 - PIOVANI S.R.L.	62,00		17.739,08
1581	31/07/17	FT ACQ PR.00023/737 31/07/17 - PIOVANI S.R.L.	42,00		17.781,08
1794	30/09/17	FT ACQ PR.00065/821 30/09/17 - OMB TECHNOLOGY SRL	1.866,43		19.647,51
1924	30/09/17	FT ACQ PR.00074/973 30/09/17 - PIOVANI S.R.L.	123,90		19.771,41
1924	30/09/17	FT ACQ PR.00074/973 30/09/17 - PIOVANI S.R.L.	767,70		20.539,11
2033	31/10/17	NC ACQ PR.00101/1006 02/10/17 - PIOVANI S.R.L.		62,00	20.477,11
2033	31/10/17	NC ACQ PR.00101/1006 02/10/17 - PIOVANI S.R.L.		42,00	20.435,11
2045	31/10/17	NC ACQ PR.00105/1010 02/10/17 - PIOVANI S.R.L.		123,90	20.311,21
2045	31/10/17	NC ACQ PR.00105/1010 02/10/17 - PIOVANI S.R.L.		767,70	19.543,51
2088	31/10/17	FT ACQ PR.00379/1011 02/10/17 - PIOVANI S.R.L.	62,00		19.605,51
2088	31/10/17	FT ACQ PR.00379/1011 02/10/17 - PIOVANI S.R.L.	42,00		19.647,51
2092	31/10/17	FT ACQ PR.00383/1015 02/10/17 - PIOVANI S.R.L.	123,90		19.771,41
2092	31/10/17	FT ACQ PR.00383/1015 02/10/17 - PIOVANI S.R.L.	767,70		20.539,11
2343	31/10/17	FT ACQ PR.00451/1096 31/10/17 - PIOVANI S.R.L.	127,00		20.666,11
2343	31/10/17	FT ACQ PR.00451/1096 31/10/17 - PIOVANI S.R.L.	508,30		21.174,41
2343	31/10/17	FT ACQ PR.00451/1096 31/10/17 - PIOVANI S.R.L.	499,33		21.673,74
2792	30/11/17	FT ACQ PR.00535/988 29/11/17 - OMB TECHNOLOGY SRL	554,07		22.227,81
2818	30/11/17	FT ACQ PR.00553/1234 30/11/17 - PIOVANI S.R.L.	227,91		22.455,72
2818	30/11/17	FT ACQ PR.00553/1234 30/11/17 - PIOVANI S.R.L.	505,72		22.961,44
2818	30/11/17	FT ACQ PR.00553/1234 30/11/17 - PIOVANI S.R.L.	584,87		23.546,31
2884	31/12/17	NC ACQ PR.00194/1051 13/12/17 rif. fatt. 821		1.866,43	21.679,88
2926	31/12/17	FT ACQ PR.00579/1052 13/12/17 - OMB TECHNOLOGY SRL	1.866,43		23.546,31
2933	31/12/17	FT ACQ PR.00586/1898/51 30/11/17 - 3.GL DI ZORZA &	69,00		23.615,31
2954	31/12/17	FT ACQ PR.00605/1461 30/12/17 - PIOVANI S.R.L.	30,05		23.645,36
2954	31/12/17	FT ACQ PR.00605/1461 30/12/17 - PIOVANI S.R.L.	103,34		23.748,70
2954	31/12/17	FT ACQ PR.00605/1461 30/12/17 - PIOVANI S.R.L.	164,00		23.912,70
TOTALI DI PERIODO			26.774,73	2.862,03	23.912,70
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			23.912,70		23.912,70

SCHEDA: 0321293 CONTRIBUTI F.DO PENSIONE C/DITTA DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
177	31/01/17	DIP IMP - 01/2017 - PREVIAMBIENTE	82,61		82,61
177	31/01/17	DIP OP - 01/2017 - PREVIAMBIENTE	253,18		335,79
369	28/02/17	DIP -- - 02/2017 - PREVIAMBIENTE C/ DITTA	1.075,03		1.410,82
1003	31/03/17	DIP - 03/2017 - PREVIAMBIENTE C/ DITTA	2.003,32		3.414,14
1004	30/04/17	DIP - 04/2017 - PREVIAMBIENTE C/ DITTA	941,11		4.355,25
1006	31/05/17	DIP - 05/2017 - PREVIAMBIENTE C/ DITTA	962,35		5.317,60
1079	30/06/17	DIP - 06+14~/2017 - PREVIAMBIENTE C/ DITTA	1.596,29		6.913,89
2267	31/07/17	DIP - 07/2017 - PREVIAMBIENTE C/DITTA	970,09		7.883,98
2268	31/08/17	DIP - 08/2017 - PREVIAMBIENTE C/DITTA	972,66		8.856,64
2269	30/09/17	DIP - 09/2017 - PREVIAMBIENTE C/DITTA	967,62		9.824,26
2270	31/10/17	DIP 10/2017 - PREVIAMBIENTE C/DITTA	973,23		10.797,49
3173	30/11/17	DIP 11/2017 - PREVIAMBIENTE C/DITTA	995,39		11.792,88
3174	31/12/17	DIP 12/2017 - PREVIAMBIENTE C/DITTA	969,81		12.762,69
TOTALI DI PERIODO			12.762,69		12.762,69
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			12.762,69		12.762,69

SCHEDA: 0321296 CONTRIBUTI CARICO DITTA FASDA DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
13	16/01/17	PAG F24 - INPS FASD	42,50		42,50
13	16/01/17	PAG F24 - INPS FASD	765,00		807,50
TOTALI DI PERIODO			807,50		807,50
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			807,50		807,50

SCHEDA: 0321340 MR CR602AH DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
164	31/01/17	FT ACQ PR.00037/51 31/01/17 - PIOVANI S.R.L.	125,00		125,00
724	31/05/17	FT ACQ PR.00232/567/51 21/04/17 - 3.GL DI ZORZA &	300,10		425,10
1081	30/06/17	FT ACQ PR.00265/386 30/04/17 - PIOVANI S.R.L.	722,79		1.147,89
1081	30/06/17	FT ACQ PR.00265/386 30/04/17 - PIOVANI S.R.L.	168,38		1.316,27
1081	30/06/17	FT ACQ PR.00265/386 30/04/17 - PIOVANI S.R.L.	92,50		1.408,77
1924	30/09/17	FT ACQ PR.00074/973 30/09/17 - PIOVANI S.R.L.	169,71		1.578,48
2045	31/10/17	NC ACQ PR.00105/1010 02/10/17 - PIOVANI S.R.L.		169,71	1.408,77
2092	31/10/17	FT ACQ PR.00383/1015 02/10/17 - PIOVANI S.R.L.	169,71		1.578,48
2343	31/10/17	FT ACQ PR.00451/1096 31/10/17 - PIOVANI S.R.L.	380,27		1.958,75
2343	31/10/17	FT ACQ PR.00451/1096 31/10/17 - PIOVANI S.R.L.	208,53		2.167,28
2954	31/12/17	FT ACQ PR.00605/1461 30/12/17 - PIOVANI S.R.L.	19,62		2.186,90
2954	31/12/17	FT ACQ PR.00605/1461 30/12/17 - PIOVANI S.R.L.	162,90		2.349,80
2954	31/12/17	FT ACQ PR.00605/1461 30/12/17 - PIOVANI S.R.L.	159,10		2.508,90
TOTALI DI PERIODO			2.678,61	169,71	2.508,90
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			2.508,90		2.508,90

SCHEDA: 0321341 MR GRU MARCHESI/POLIPO ROTORE/CASSONE DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
721	31/05/17	FT ACQ PR.00229/502 31/05/17 - PIOVANI S.R.L.	1.445,00		1.445,00
1757	30/09/17	FT ACQ PR.00053/720 11/07/17 riparazione gru march	1.534,00		2.979,00
2136	31/10/17	NC ACQ PR.00125/26/A 27/10/17 - TAM SRL		1.534,00	1.445,00
2160	31/10/17	FT ACQ PR.00396/1128 27/10/17 riparazione gru marc	1.534,00		2.979,00
TOTALI DI PERIODO			4.513,00	1.534,00	2.979,00
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			2.979,00		2.979,00

SCHEDA: 0321354 MR ZA393XZ Iveco Daily 60c15 DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
164	31/01/17	FT ACQ PR.00037/51 31/01/17 - PIOVANI S.R.L.	161,10		161,10
164	31/01/17	FT ACQ PR.00037/51 31/01/17 - PIOVANI S.R.L.	46,50		207,60
164	31/01/17	FT ACQ PR.00037/51 31/01/17 - PIOVANI S.R.L.	363,22		570,82
650	30/04/17	FT ACQ PR.00184/270 31/03/17 - PIOVANI S.R.L.	320,30		891,12
650	30/04/17	FT ACQ PR.00184/270 31/03/17 - PIOVANI S.R.L.	161,90		1.053,02
650	30/04/17	FT ACQ PR.00184/270 31/03/17 - PIOVANI S.R.L.	180,00		1.233,02
721	31/05/17	FT ACQ PR.00229/502 31/05/17 - PIOVANI S.R.L.	73,98		1.307,00
721	31/05/17	FT ACQ PR.00229/502 31/05/17 - PIOVANI S.R.L.	1.129,72		2.436,72
919	31/05/17	FT ACQ PR.00234/827/51 31/05/17 - 3.GL DI ZORZA &	18,00		2.454,72
1081	30/06/17	FT ACQ PR.00265/386 30/04/17 - PIOVANI S.R.L.	92,50		2.547,22
1084	30/06/17	FT ACQ PR.00268/623 30/06/17 - PIOVANI S.R.L.	92,45		2.639,67
1084	30/06/17	FT ACQ PR.00268/623 30/06/17 - PIOVANI S.R.L.	424,34		3.064,01
1581	31/07/17	FT ACQ PR.00023/737 31/07/17 - PIOVANI S.R.L.	364,04		3.428,05
1730	31/08/17	FT ACQ PR.00044/835 31/08/17 - PIOVANI S.R.L.	29,50		3.457,55
1748	31/08/17	FT ACQ PR.00050/1363/51 31/08/17 - 3.GL DI ZORZA &	742,50		4.200,05
2033	31/10/17	NC ACQ PR.00101/1006 02/10/17 - PIOVANI S.R.L.		364,04	3.836,01
2036	31/10/17	NC ACQ PR.00102/1007 02/10/17 - PIOVANI S.R.L.		29,50	3.806,51
2088	31/10/17	FT ACQ PR.00379/1011 02/10/17 - PIOVANI S.R.L.	364,04		4.170,55
2089	31/10/17	FT ACQ PR.00380/1012 02/10/17 - PIOVANI S.R.L.	29,50		4.200,05
2157	31/10/17	NC ACQ PR.00131/1705/051 31/10/17 - 3.GL DI ZORZA		742,50	3.457,55
2168	31/10/17	FT ACQ PR.00404/1708/051 31/10/17 - 3.GL DI ZORZA	742,50		4.200,05
2343	31/10/17	FT ACQ PR.00451/1096 31/10/17 - PIOVANI S.R.L.	1.082,73		5.282,78
2343	31/10/17	FT ACQ PR.00451/1096 31/10/17 - PIOVANI S.R.L.	542,15		5.824,93
2818	30/11/17	FT ACQ PR.00553/1234 30/11/17 - PIOVANI S.R.L.	28,90		5.853,83
2954	31/12/17	FT ACQ PR.00605/1461 30/12/17 - PIOVANI S.R.L.	211,15		6.064,98
2954	31/12/17	FT ACQ PR.00605/1461 30/12/17 - PIOVANI S.R.L.	43,20		6.108,18
2954	31/12/17	FT ACQ PR.00605/1461 30/12/17 - PIOVANI S.R.L.	1.667,04		7.775,22
TOTALI DI PERIODO			8.911,26	1.136,04	7.775,22
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			7.775,22		7.775,22

SCHEDA: 0321362 SMALTIMENTO TONER DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
248	28/02/17	FT ACQ PR.00051/170102 28/02/17 - S.G. srl	160,00		160,00
515	30/04/17	FT ACQ PR.00156/170288 30/04/17 - S.G. srl	171,00		331,00
961	30/06/17	FT ACQ PR.00256/170482 30/06/17 - S.G. srl	80,00		411,00
2014	31/10/17	FT ACQ PR.00095/170944/PA 12/10/17 - S.G. srl	240,00		651,00
2336	31/10/17	FT ACQ PR.00447/171088 31/10/17 rif. ft 170944 e n	240,00		891,00
2337	31/10/17	NC ACQ PR.00145/171087/PA 31/10/17 rif. ft. 170594		240,00	651,00
TOTALI DI PERIODO			891,00	240,00	651,00
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			651,00		651,00

SCHEDA: 0321383 RIMBORSO SPESE KM AMMINISTRATORI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
879	30/05/17	A/B 100 - ALGHISI RIMB SP KM 16/01-27/03/2017	172,80		172,80
880	30/05/17	A/B 781 TIRELLI - RIMB SP KM 29/5/2015-30/03/2017	125,44		298,24
TOTALI DI PERIODO			298,24		298,24
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			298,24		298,24

SCHEDA: 0321384 INPS AMMINISTRATORI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
1004	30/04/17	DIP AMMIN - 04/2017 - INPS C/ DITTA	400,00		400,00
2267	31/07/17	DIP - 07/2017 - CONTRIB GEST SEP C/ DITTA	320,00		720,00
TOTALI DI PERIODO			720,00		720,00
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			720,00		720,00

SCHEDA: 0321401 VIAGGI E TRASFERTE DIPENDENTI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
1227	13/01/17	RIMBORSI MISSIONI	834,00		834,00
1225	20/01/17	PRANZO	34,00		868,00
1237	24/02/17	BAR	1,70		869,70
1241	01/03/17	BAR	5,50		875,20
1244	10/03/17	RISTORANTE	43,00		918,20
1247	22/03/17	RISTORANTE	32,50		950,70
1247	22/03/17	BAR	3,50		954,20
1248	24/03/17	PRANZO	33,50		987,70
1250	31/03/17	PRANZO	26,50		1.014,20
1254	07/04/17	PRANZO	32,50		1.046,70
1256	27/04/17	PRANZO	30,00		1.076,70
1261	05/05/17	PRANZO	31,50		1.108,20
1265	26/05/17	PRANZO	32,00		1.140,20
1267	31/05/17	BAR	3,50		1.143,70
1269	16/06/17	BAR	2,00		1.145,70
1270	16/06/17	PARCHEGGIO+METRO	8,00		1.153,70
1079	30/06/17	DIP - 06+14^/2017 - RIMBORSO SPESE	80,00		1.233,70
1273	13/07/17	RISTORANTE	45,50		1.279,20
2268	31/08/17	DIP - 08/2017 - RIMBORSO SPESE	70,56		1.349,76
2241	15/09/17	PRANZO	33,50		1.383,26
2269	30/09/17	DIP - 09/2017 - RIMBORSO SPESE	85,00		1.468,26
2247	21/10/17	PRANZO X 2	50,00		1.518,26
3187	09/11/17	RAPPRESENTANZA	388,10		1.906,36
3190	21/11/17	PRANZO	54,00		1.960,36
3192	30/11/17	VIAGGI E TRASFERTE	869,18		2.829,54
3194	02/12/17	BAR	5,50		2.835,04
3195	05/12/17	RISTORANTI	55,00		2.890,04
3196	11/12/17	BAR	4,50		2.894,54
3198	18/12/17	PRANZO	28,00		2.922,54
3200	28/12/17	PRANZO	47,00		2.969,54
TOTALI DI PERIODO			2.969,54		2.969,54
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			2.969,54		2.969,54

SCHEDA: 0321408 SOPRAVVENIENZE PASSIVE STRAORDINARIE DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
622	17/01/17	REGOL P.N.41891 RC GENERALE 30/06/15-16	395,31		395,31
303	28/02/17	FT ACQ PR.00092/160402 30/06/16 - S.G. srl	100,00		495,31
880	30/05/17	A/B 781 TIRELLI - RIMB SP KM 29/5/2015-30/03/2017	997,36		1.492,67
989	30/06/17	FT ACQ PR.00260/80 30/06/17 13° mensilità 2016+ c.	390,00		1.882,67
1296	30/06/17	NC VEN PR.00058/58 30/06/17 - COMUNE DI SAN GERVAS	485,90		2.368,57
1415	31/07/17	FT ACQ PR.00001/187 17/07/17 - UHY BOMPANI SRL	5.323,90		7.692,47
2572	30/11/17	FT ACQ PR.00491/0000300 21/09/17 - A2A CICLO IDRICO	2.797,62		10.490,09
2684	30/11/17	FT ACQ PR.00504/16/3242 31/12/16 racc.rifiuti alle	5.322,72		15.812,81
2685	30/11/17	NC ACQ PR.00505/171038 15/11/17 rif. fatt. iva 504		5.322,72	10.490,09
2747	30/11/17	EQUITALIA - definiz agevolata 15/06/17 P.1288495	615,71		11.105,80
2872	31/12/17	NC ACQ PR.00190/364/2017 22/12/17 rif. fatt. 187/2		5.323,90	5.781,90
2920	31/12/17	FT ACQ PR.00573/366/2017 22/12/17 revisione legale	5.323,90		11.105,80
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - onere inps straordinario	83.736,89		94.842,69
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - rat pass - canon lusig 16	216,30		95.058,99
TOTALI DI PERIODO			105.705,61	10.646,62	95.058,99
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			95.058,99		95.058,99

SCHEDA: 0321409 QUOTE ASSOCIATIVE DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
299	16/02/17	PAG F24 - ENTI PREVID INAIL 770185 - P	258,23		258,23
630	30/04/17	FT ACQ PR.00167/33/100/I 31/01/17 QUOTA ADESIONE F	51,64		309,87
TOTALI DI PERIODO			309,87		309,87
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			309,87		309,87

SCHEDA: 0321412 IMPOSTA DI BOLLO SU C/C DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
99	01/02/17	RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO	8,50		8,50
142	01/02/17	IMPOSTA DI BOLLO	8,49		16,99
209	01/03/17	RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO	7,68		24,67
1219	01/03/17	IMPOSTA DI BOLLO	7,67		32,34
433	03/04/17	RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO	8,50		40,84
476	03/04/17	IMPOSTA DI BOLLO	8,50		49,34
480	04/04/17	RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO	25,00		74,34
833	21/04/17	RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO 1° TRIM 2017	24,65		98,99
896	02/05/17	RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO E/C	7,68		106,67
905	02/05/17	IMPOSTA BOLLO C/C/	8,22		114,89
897	01/06/17	RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO E/C	9,05		123,94
909	01/06/17	IMPOSTA BOLLO C/C	8,49		132,43
935	03/07/17	RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO E/C	8,22		140,65
983	03/07/17	IMPOSTA DI BOLLO C/C	8,22		148,87
987	05/07/17	RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO	25,00		173,87
1135	12/07/17	RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO C/C 2° TRIM 2017	24,93		198,80
1324	01/08/17	IMPOSTA DI BOLLO	8,49		207,29
1396	01/08/17	RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO	8,50		215,79
1507	31/08/17	RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO	8,50		224,29
1457	01/09/17	IMPOSTA DI BOLLO	8,49		232,78
1848	02/10/17	RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO	7,95		240,73
3105	02/10/17	IMPOSTA DI BOLLO	8,22		248,95
1890	03/10/17	RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO 3° TRIM 2017	25,00		273,95
1879	12/10/17	RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO	24,93		298,88
2379	01/11/17	RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO	8,77		307,65
2427	01/11/17	IMPOSTA DI BOLLO	8,50		316,15
2993	01/12/17	RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO	8,22		324,37
3071	01/12/17	IMPOSTA DI BOLLO SU C/C	8,22		332,59
3146	31/12/17	RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO 4° TRIM. 2017	25,00		357,59
TOTALI DI PERIODO			357,59		357,59
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			357,59		357,59

SCHEDA: 0321432 CONTRIBUTO SSN ASSIC. RCA DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
1285	02/01/17	G/C RISC ATT 2017 - pol rca ssn	543,26		543,26
941	30/06/17	POLIZZE RCA 30/06/17-31/12/17 - contributo SSN	541,40		1.084,66
TOTALI DI PERIODO			1.084,66		1.084,66
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			1.084,66		1.084,66

SCHEDA: 0321434 ACCANTONAMENTO TFR DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
177	31/01/17	DIP IMP - 01/2017 - PREVIAMBIENTE	152,44		152,44
177	31/01/17	DIP OP - 01/2017 - PREVIAMBIENTE	616,82		769,26
369	28/02/17	DIP -- - 02/2017 - PREVIAMBIENTE QUOTA TFR	142,30		911,56
1003	31/03/17	DIP - 03/2017 - QUOTA TFR FDO PREVID COMPLEM	147,34		1.058,90
1004	30/04/17	DIP - 04/2017 - QUOTA TFR FDO PREVID COMPLEM	143,14		1.202,04
1006	31/05/17	DIP - 05/2017 - QUOTA TFR FDO PREVID COMPLEM	144,14		1.346,18
1006	31/05/17	DIP - 05/2017 - STORNO TFR DIP		348,03	998,15
1006	31/05/17	DIP - 05/2017 - STORNO TFR DIP		32,88	965,27
1079	30/06/17	DIP - 06+14^/2017 - QUOTA TFR FDO PREVID COMPLEM	275,77		1.241,04
2267	31/07/17	DIP - 07/2017 - QUOTA TFR FDO PREVID COMPLEM	145,16		1.386,20
2268	31/08/17	DIP - 08/2017 - QUOTA TFR FDO PREVID COMPLEM	140,38		1.526,58
2269	30/09/17	DIP - 09/2017 - QUOTA TFR FDO PREVID COMPLEM	138,36		1.664,94
2270	31/10/17	DIP 10/2017 - QUOTA TFR FDO PREVID COMPLEM	140,15		1.805,09
3173	30/11/17	DIP 11/2017 - QUOTA TFR FDO PREVID COMPLEM	160,86		1.965,95
3174	31/12/17	DIP 12/2017 - QUOTA TFR FDO PREVID COMPLEM	284,96		2.250,91
TOTALI DI PERIODO			2.631,82	380,91	2.250,91
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			2.250,91		2.250,91

SCHEDA: 0322001 INTERESSI PASSIVI V/BANCHE DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
915	31/03/17	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI) 31/03/2017	46,13		46,13
917	31/03/17	COMPETENZE 31/03/2017	56,40		102,53
914	05/04/17	COMPETENZE ONERI COMMISS E LIQUIDAZ AL 31/03/2017	176,48		279,01
916	11/04/17	SPESE DI TENUTA CONTO 31/03/2017	113,63		392,64
934	30/06/17	COMPETENZE 30/06/2017	61,20		453,84
981	30/06/17	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI) 30/06/2017	47,40		501,24
986	04/07/17	COMPETENZE ONERI COMMISS E LIQUIDAZ AL 30/06/2017	100,94		602,18
977	06/07/17	SPESE DI TENUTA CONTO 30/06/2017	122,31		724,49
2263	29/09/17	COMPETENZE 30/09/2017	72,40		796,89
3144	30/09/17	INT E COMPET 4° TRIM 2017 -	41,05		837,94
2264	02/10/17	COMPETENZE ONERI COMMISS E LIQUIDAZ AL 30/09/2017	105,62		943,56
1888	05/10/17	SPESE DI TENUTA CONTO 30/09/2017	131,61		1.075,17
3139	31/12/17	INT E COMPET 4° TRIM 2017 - competenze	105,62		1.180,79
3141	31/12/17	INT E COMPET 4° TRIM 2017 - competenze	43,59		1.224,38
3142	31/12/17	INT E COMPET 4° TRIM 2017 - sp ten conto	126,65		1.351,03
3142	31/12/17	INT E COMPET 4° TRIM 2017 - commiss fondi	150,00		1.501,03
3143	31/12/17	INT E COMPET 4° TRIM 2017 - competenze	58,00		1.559,03
TOTALI DI PERIODO			1.559,03		1.559,03
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			1.559,03		1.559,03

SCHEDA: 0322004 SPESE BANCARIE PER ACQUISTO SERVIZI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
6	03/01/17	COMMISSIONI PER 1 EFFETTO	8,00		8,00
109	10/01/17	COMMISSIONI SU BONIFICO	2,50		10,50
109	10/01/17	COMMISSIONI SU BONIFICO	2,50		13,00
109	10/01/17	COMMISSIONI SU BONIFICO	2,50		15,50
86	17/01/17	COMMISSIONI SU BONIFICO	2,47		17,97
113	17/01/17	COMMISSIONI SU BONIFICO	2,50		20,47
87	23/01/17	COMMISSIONI PER 1 EFFETTO BORDEREAU	2,87		23,34
88	27/01/17	COMMISSIONI PER 1 EFFETTO IMPAGATO	8,78		32,12
83	31/01/17	COMMISSIONI SU BONIFICO	3,12		35,24
120	31/01/17	COMMISSIONI SU BONIFICO	2,50		37,74
120	31/01/17	COMMISSIONI SU BONIFICO	2,50		40,24
120	31/01/17	COMMISSIONI SU BONIFICO	2,50		42,74
120	31/01/17	COMMISSIONI SU BONIFICO	2,50		45,24
120	31/01/17	COMMISSIONI SU BONIFICO	2,50		47,74
120	31/01/17	COMMISSIONI SU BONIFICO	2,50		50,24
120	31/01/17	COMMISSIONI SU BONIFICO	2,50		52,74
120	31/01/17	COMMISSIONI SU BONIFICO	2,50		55,24
120	31/01/17	COMMISSIONI SU BONIFICO	2,50		57,74
120	31/01/17	COMMISSIONI SU BONIFICO	2,50		60,24
120	31/01/17	COMMISSIONI SU BONIFICO	2,50		62,74
120	31/01/17	COMMISSIONI SU BONIFICO	2,50		65,24
136	07/02/17	COMMISSIONI SU BONIFICO	2,00		67,24
137	07/02/17	RECUPERO SPESE COMUNICAZIONI N.2	2,30		69,54
137	07/02/17	RECUPERO SPESE COMUNICAZIONI N.3	3,45		72,99
227	15/02/17	COMMISSIONI SU BONIFICO	2,50		75,49
228	22/02/17	COMMISSIONI SU BONIFICO	2,50		77,99
228	22/02/17	COMMISSIONI SU BONIFICO	2,50		80,49
228	22/02/17	COMMISSIONI SU BONIFICO	2,50		82,99
198	28/02/17	COMMISSIONI SU BONIFICO	3,12		86,11
230	28/02/17	COMMISSIONI SU BONIFICO	2,50		88,61
230	28/02/17	COMMISSIONI SU BONIFICO	2,50		91,11
230	28/02/17	COMMISSIONI SU BONIFICO	2,50		93,61
230	28/02/17	COMMISSIONI SU BONIFICO	2,50		96,11
230	28/02/17	COMMISSIONI SU BONIFICO	2,50		98,61
230	28/02/17	COMMISSIONI SU BONIFICO	2,50		101,11
230	28/02/17	COMMISSIONI SU BONIFICO	2,50		103,61
230	28/02/17	COMMISSIONI SU BONIFICO	2,50		106,11
230	28/02/17	COMMISSIONI SU BONIFICO	2,50		108,61
230	28/02/17	COMMISSIONI SU BONIFICO	2,50		111,11
251	28/02/17	FT ACQ PR.00053/2501 A FT 09/02/17 - ICCREA BANCAI	50,00		161,11
241	03/03/17	COMMISSIONI SU BONIFICO	2,50		163,61
241	03/03/17	COMMISSIONI SU BONIFICO	2,50		166,11
241	03/03/17	COMMISSIONI SU BONIFICO	2,50		168,61
245	07/03/17	RECUPERO SPESE COMUNICAZIONI N.2	2,30		170,91
245	07/03/17	RECUPERO SPESE COMUNICAZIONI N.1	1,15		172,06
243	10/03/17	COMMISSIONI SU BONIFICO	4,00		176,06
243	10/03/17	COMMISSIONI SU BONIFICO	4,00		180,06
534	17/03/17	SPESE CERTIFICAZIONE BILANCIO	160,00		340,06
444	24/03/17	COMMISSIONI SU BONIFICO	2,47		342,53
447	31/03/17	COMMISSIONI SU BONIFICO	3,12		345,65
463	06/04/17	COMMISSIONI PER 1 EFFETTO BORDEREAU	5,74		351,39
479	11/04/17	RECUPERO SPESE COMUNICAZIONI N.2	2,30		353,69

SCHEDA: 0322004 SPESE BANCARIE PER ACQUISTO SERVIZI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
473	13/04/17	SPESE INVIO N°9 COMUNICAZIONI C/C - 1° TRIM 2017	9,99		363,68
473	13/04/17	SPESE INVIO N°6 COMUNICAZIONI C/C - 1° TRIM 2017	6,66		370,34
830	28/04/17	COMMISSIONI SU BONIFICO	3,12		373,46
820	04/05/17	RECUPERO SPESE COMUNICAZIONI C/C	1,15		374,61
824	04/05/17	COMMISSIONI	8,00		382,61
840	25/05/17	SPESE INVIO 2 COMUNICAZIONI	2,22		384,83
939	30/05/17	COMMISSIONI SU BONIFICO	3,12		387,95
841	31/05/17	COMMISSIONI	2,47		390,42
842	31/05/17	COMMISSIONI	2,47		392,89
843	31/05/17	COMMISSIONI	2,47		395,36
844	31/05/17	COMMISSIONI BONIFICO	3,12		398,48
845	31/05/17	COMMISSIONI BONIFICO	3,12		401,60
846	31/05/17	COMMISSIONI BONIFICO	3,12		404,72
847	31/05/17	COMMISSIONI BONIFICO	3,12		407,84
848	31/05/17	COMMISSIONI BONIFICO	3,12		410,96
849	31/05/17	COMMISSIONI BONIFICO	3,12		414,08
850	31/05/17	COMMISSIONI BONIFICO	3,12		417,20
821	07/06/17	RECUPERO SPESE COMUNICAZIONI 2	2,30		419,50
856	08/06/17	COMMISSIONI BONIFICO	3,12		422,62
857	08/06/17	COMMISSIONI BONIFICO	3,12		425,74
991	08/06/17	COMMISSIONI SU BONIFICO	3,12		428,86
992	08/06/17	COMMISSIONI SU BONIFICO	3,12		431,98
993	13/06/17	COMMISSIONI SU BONIFICO	3,12		435,10
687	15/06/17	COMMISSIONI BONIFICO	3,12		438,22
861	19/06/17	COMMISSIONI BONIFICO	3,12		441,34
995	19/06/17	COMMISSIONI SU BONIFICO	0,52		441,86
827	20/06/17	COMMISSIONI RIT EFFETTO	8,78		450,64
859	21/06/17	COMMISSIONI BONIFICO	3,12		453,76
822	22/06/17	COMMISSIONI	0,80		454,56
860	26/06/17	COMMISSIONI PER N 1 EFFETTO	2,87		457,43
937	30/06/17	COMMISSIONIO BONIFICO	2,47		459,90
938	30/06/17	COMMISSIONI BONIFICO	2,47		462,37
940	30/06/17	COMMISSIONI SU BONIFICO	3,12		465,49
941	30/06/17	COMMISSIONI SU BONIFICO	3,12		468,61
942	30/06/17	COMMISSIONI SU BONIFICO	3,12		471,73
943	30/06/17	COMMISSIONI SU BONIFICO	3,12		474,85
954	30/06/17	COMMISSIONI SU BONIFICO	3,12		477,97
979	30/06/17	COMMISSIONI SU BONIFICO	3,12		481,09
997	30/06/17	COMMISSIONI SU BONIFICO	3,12		484,21
997	30/06/17	COMMISSIONI SU BONIFICO	2,47		486,68
1131	10/07/17	COMMISSIONI SU BONIFICO	2,47		489,15
1134	10/07/17	SPESE INVIO N.8 COMUNICAZIONI C/C - 2° TRIM 2017	8,88		498,03
1134	10/07/17	SPESE INVIO N.6 COMUNICAZIONI C/C - 2° TRIM 2017	6,66		504,69
1136	14/07/17	COMMISSIONI SU BONIFICO	3,12		507,81
1375	17/07/17	RECUPERO SPESE COMUNICAZIONI N.1	1,15		508,96
1331	20/07/17	COMMISSIONI SU BONIFICO	3,12		512,08
1331	20/07/17	COMMISSIONI SU BONIFICO	3,12		515,20
1337	21/07/17	COMMISSIONI SU BONIFICO	2,47		517,67
1337	21/07/17	COMMISSIONI PER 1 EFFETTO	2,87		520,54
1339	28/07/17	COMMISSIONI SU BONIFICO	3,12		523,66
1341	31/07/17	COMMISSIONI SU BONIFICO	3,12		526,78
1353	01/08/17	COMMISSIONI SU BONIFICO	3,12		529,90
1355	01/08/17	COMMISSIONI SU BONIFICO	2,47		532,37
1376	03/08/17	RECUPERO SPESE COMUNICAZIONI N.1	1,15		533,52

SCHEDA: 0322004 SPESE BANCARIE PER ACQUISTO SERVIZI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
1361	11/08/17	COMMISSIONI SU BONIFICO	3,12		536,64
1361	11/08/17	COMMISSIONI SU BONIFICO	3,12		539,76
1371	28/08/17	COMMISSIONI SU BONIFICO	3,12		542,88
1467	31/08/17	COMMISSIONI SU BONIFICO	3,12		546,00
1467	31/08/17	COMMISSIONI SU BONIFICO	2,47		548,47
1467	31/08/17	COMMISSIONI SU BONIFICO	2,47		550,94
1467	31/08/17	COMMISSIONI SU BONIFICO	3,12		554,06
1467	31/08/17	COMMISSIONI SU BONIFICO	3,12		557,18
1467	31/08/17	COMMISSIONI SU BONIFICO	3,12		560,30
1467	31/08/17	COMMISSIONI SU BONIFICO	2,47		562,77
1467	31/08/17	COMMISSIONI SU BONIFICO	3,12		565,89
1467	31/08/17	COMMISSIONI SU BONIFICO	3,12		569,01
1467	31/08/17	COMMISSIONI SU BONIFICO	3,12		572,13
1467	31/08/17	COMMISSIONI SU BONIFICO	3,12		575,25
1484	01/09/17	COMMISSIONI PER 1 EFFETTO	2,87		578,12
1450	05/09/17	RECUPERO SPESE N.1 COMUNICAZIONE	1,15		579,27
1478	05/09/17	COMMISSIONE SU BONIFICO	3,12		582,39
1478	05/09/17	COMMISSIONE SU BONIFICO	3,12		585,51
1478	05/09/17	COMMISSIONE SU BONIFICO	3,12		588,63
1485	11/09/17	COMMISSIONI SU BONIFICO	3,12		591,75
1487	13/09/17	COMMISSIONE SU BONIFICO	3,12		594,87
1487	13/09/17	COMMISSIONE SU BONIFICO	3,12		597,99
1498	21/09/17	COMMISSIONI PER N.1 EFFETTO BORDEREAU	2,87		600,86
1500	27/09/17	COMMISSIONI SU BONIFICO	3,12		603,98
1500	27/09/17	COMMISSIONI SU BONIFICO	3,12		607,10
1500	27/09/17	COMMISSIONI SU BONIFICO	3,12		610,22
1500	27/09/17	COMMISSIONI SU BONIFICO	3,12		613,34
1500	27/09/17	COMMISSIONI SU BONIFICO	3,12		616,46
1858	29/09/17	COMMISSIONI SU BONIFICO	2,47		618,93
1858	29/09/17	COMMISSIONI SU BONIFICO	3,12		622,05
1858	29/09/17	COMMISSIONI SU BONIFICO	3,12		625,17
1858	29/09/17	COMMISSIONI SU BONIFICO	3,12		628,29
1858	29/09/17	COMMISSIONI SU BONIFICO	2,47		630,76
1858	29/09/17	COMMISSIONI SU BONIFICO	3,12		633,88
1858	29/09/17	COMMISSIONI SU BONIFICO	3,12		637,00
1858	29/09/17	COMMISSIONI SU BONIFICO	3,12		640,12
1858	29/09/17	COMMISSIONI SU BONIFICO	3,12		643,24
1858	29/09/17	COMMISSIONI SU BONIFICO	3,12		646,36
1999	30/09/17	FT ACQ PR.00090/1286 30/09/17 smaltimento rifiuto	5,00		651,36
3125	30/09/17	COMMISSIONI UTILIZZO HOME BANKING	18,00		669,36
1860	02/10/17	COMMISSIONI SU BONIFICO	3,12		672,48
1860	02/10/17	COMMISSIONI SU BONIFICO	2,47		674,95
1875	05/10/17	COMMISSIONI SU BONIFICO	3,12		678,07
1875	05/10/17	COMMISSIONI SU BONIFICO	3,12		681,19
1875	05/10/17	COMMISSIONI SU BONIFICO	3,12		684,31
1875	05/10/17	COMMISSIONI SU BONIFICO	2,47		686,78
1880	10/10/17	SPESE INVIO N.7 COMUNICAZIONI C/C - 3° TRIM 2017	7,77		694,55
1880	10/10/17	SPESE INVIO N.6 COMUNICAZIONI C/C - 3° TRIM 2017	6,66		701,21
1881	12/10/17	COMMISSIONI SU BONIFICO	3,12		704,33
2431	20/10/17	RECUPERO SPESE N. 2 COMUNICAZIONI	2,30		706,63
2395	26/10/17	COMMISSIONI PER 1 EFFETTO BORDEREAU	2,87		709,50
2399	31/10/17	COMMISSIONI SU BONIFICO	2,47		711,97
2433	31/10/17	COMMISSIONI SU BONIFICI	36,00		747,97
2432	06/11/17	RECUPERO SPESE N. 1 COMUNICAZIONI	1,15		749,12

SCHEDA: 0322004 SPESE BANCARIE PER ACQUISTO SERVIZI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
2410	13/11/17	COMMISSIONI SU BONIFICO	3,12		752,24
2418	20/11/17	COMMISSIONI PER 1 EFFETTO BORDEREAU	2,87		755,11
2419	21/11/17	COMMISSIONI SU BONIFICO	3,12		758,23
2419	21/11/17	COMMISSIONI SU BONIFICO	3,12		761,35
3090	24/11/17	COMMISSIONI SU BONIFICI	38,50		799,85
3076	27/11/17	COMMISSIONI SU BONIFICO	3,50		803,35
3076	27/11/17	COMMISSIONI SU BONIFICO	3,50		806,85
3076	27/11/17	COMMISSIONI SU BONIFICO	3,50		810,35
3012	29/11/17	COMMISSIONI SU BONIFICO	2,47		812,82
3079	29/11/17	COMMISSIONI SU BONIFICO	3,50		816,32
3079	29/11/17	COMMISSIONI SU BONIFICO	3,50		819,82
3015	30/11/17	COMMISSIONI SU BONIFICO	3,12		822,94
3015	30/11/17	COMMISSIONI SU BONIFICO	2,47		825,41
3015	30/11/17	COMMISSIONI SU BONIFICO	2,47		827,88
3015	30/11/17	COMMISSIONI SU BONIFICO	3,12		831,00
3015	30/11/17	COMMISSIONI SU BONIFICO	2,47		833,47
3015	30/11/17	COMMISSIONI SU BONIFICO	3,12		836,59
3015	30/11/17	COMMISSIONI SU BONIFICO	3,12		839,71
3015	30/11/17	COMMISSIONI SU BONIFICO	3,12		842,83
3015	30/11/17	COMMISSIONI SU BONIFICO	3,12		845,95
3036	01/12/17	COMMISSIONI SU BONIFICO	2,47		848,42
3036	01/12/17	COMMISSIONI SU BONIFICO	3,12		851,54
3081	07/12/17	RECUPERO SPESE DI COMUNICAZIONE N. 1	1,15		852,69
3129	07/12/17	REF. BANCARIE COMUNE DI VEROLANUOVA	25,00		877,69
3054	19/12/17	COMMISSIONI SU BONIFICO	3,12		880,81
3059	22/12/17	COMMISSIONI SU BONIFICO	3,12		883,93
3059	22/12/17	COMMISSIONI PER N.1 EFFETTO	2,87		886,80
3064	29/12/17	COMMISSIONI SU BONIFICO	2,47		889,27
3064	29/12/17	COMMISSIONI SU BONIFICO	3,12		892,39
3064	29/12/17	COMMISSIONI SU BONIFICO	3,12		895,51
3064	29/12/17	COMMISSIONI SU BONIFICO	3,12		898,63
3064	29/12/17	COMMISSIONI SU BONIFICO	3,12		901,75
3064	29/12/17	COMMISSIONI SU BONIFICO	3,12		904,87
TOTALI DI PERIODO			904,87		904,87
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			904,87		904,87

SCHEDA: 0322011 ALTRI INTERESSI E ONERI FINANZIARI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
116	18/01/17	COMMISSIONI ANTICIPO SU DOC.	3,00		3,00
118	25/01/17	COMMISSIONI ANTICIPO SU DOC.	3,00		6,00
119	30/01/17	COMMISSIONI ANTICIPO SU DOC.	21,00		27,00
230	28/02/17	COMMISSIONI ANTICIPO SU DOC.	3,00		30,00
471	11/04/17	COMMISS MESSA DISP FONDI 1° TRIM 2017	150,00		180,00
978	06/07/17	COMMISS MESSA A DISP FONDI II TRIM 2017	150,00		330,00
1889	05/10/17	COMMISS MESSA DISP FONDI 3° TRIM 2017	150,00		480,00
TOTALI DI PERIODO			480,00		480,00
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			480,00		480,00

SCHEDA: 0322015 COMMISSIONI FIDEJUSS. DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
1285	02/01/17	G/C RISC ATT 2017 - com fid 595/10 albo c/t	217,87		217,87
1285	02/01/17	G/C RISC ATT 2017 - com fid 595/11 totalerg	16,70		234,57
1285	02/01/17	G/C RISC ATT 2017 - com fid 717 prov bs aut rec ri	137,23		371,80
2265	09/10/17	COM FID 595/10 PROV BS ALBO C/T 9/10/17-18	282,00		653,80
2265	09/10/17	COM FID 595/10 PROV BS ALBO C/T 9/10/17-18-risc at		217,87	435,93
2703	23/10/17	COM FID 595/11 TOTALERG 22/10/17-18 (6003-33390/11	20,66		456,59
2703	23/10/17	COM FID 595/11 TOTALERG 22/10/17-18 risc at 2018		16,70	439,89
3136	29/12/17	COM FID 717 - PROV BS AUT REC RIF NON PERIC 2018	137,23		577,12
3136	29/12/17	COM FID 717 - PROV BS AUT REC RIF NON P-risc at 18		137,23	439,89
TOTALI DI PERIODO			811,69	371,80	439,89
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			439,89		439,89

SCHEDA: 0322020 QUOTA SVALUTAZ.CREDITI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3215	31/12/17	ACCANT 0,5% DED SVALUTAZIONE CREDITI	18.299,82		18.299,82
TOTALI DI PERIODO			18.299,82		18.299,82
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			18.299,82		18.299,82

SCHEDA: 0322028 CANONE UTILIZZO HOME BANK E SERV TELEMAT DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
103	03/02/17	CANONE REMOTE BANKING	7,00		7,00
286	28/02/17	COMMISSIONI HOME BANKING	18,00		25,00
192	03/03/17	CANONE REMOTE BANKING	7,00		32,00
477	31/03/17	COMMISSIONI HOME BANKING	18,00		50,00
432	05/04/17	CANONE REMOTE BANKING	7,00		57,00
904	28/04/17	COMMISSIONI SERVIZIO TELEMATICO	18,00		75,00
862	04/05/17	CANONE REMOTE-BANKING	7,00		82,00
908	31/05/17	COMMISSIONI SERVIZIO TELEMATICO	18,00		100,00
898	06/06/17	CANONE REMOTE-BANKING	7,00		107,00
984	30/06/17	COMMISSIONI SERVIZIO TELEMATICO	18,00		125,00
936	05/07/17	CANONE REMOTE-BANKING	7,00		132,00
1323	31/07/17	COMMISSIONI HOME BANKING	18,00		150,00
1400	03/08/17	CANONE REMOTE BANKING	7,00		157,00
1456	31/08/17	COMMISSIONI UTILIZZO HOME BANKING	18,00		175,00
1511	05/09/17	CANONE REMOTE BANKING	7,00		182,00
1847	04/10/17	CANONE REMOTE BANKING	7,00		189,00
2426	31/10/17	COMMISSIONI UTILIZZO HOME BANKING	18,00		207,00
2378	06/11/17	CANONE REMOTE BANKING	7,00		214,00
3086	30/11/17	COMMISSIONI UTILIZZO HOME BANKING	18,00		232,00
2996	05/12/17	CANONE REMOTE BANKING	7,00		239,00
3074	29/12/17	COMMISSIONI UTILIZZO HOME BANKING	18,00		257,00
TOTALI DI PERIODO			257,00		257,00
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			257,00		257,00

SCHEDA: 0322030 ONERI FINANZIARI IRAP ART 1 DM 98 DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - g/c on finanziar leas 2017	1.022,75		1.022,75
TOTALI DI PERIODO			1.022,75		1.022,75
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			1.022,75		1.022,75

SCHEDA: 0323012 I M U DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
1121	16/06/17	COMP F24 - TRIB LOCALI H865 3925	3.410,00		3.410,00
1121	16/06/17	COMP F24 - TRIB LOCALI H865 3930	897,00		4.307,00
3183	18/12/17	COMP F24 - TRIB LOCALI 3925	3.411,00		7.718,00
3183	18/12/17	COMP F24 - TRIB LOCALI 3930	898,00		8.616,00
TOTALI DI PERIODO			8.616,00		8.616,00
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			8.616,00		8.616,00

SCHEDA: 0323014 IRAP C/ESERCIZIO DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3214	31/12/17	IMPOSTA IRAP C/ESERCIZIO 2017	12.275,00		12.275,00
TOTALI DI PERIODO			12.275,00		12.275,00
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			12.275,00		12.275,00

SCHEDA: 0323023 UTILIZZO ATTIVITA' IMP. ANTICIPATE DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3214	31/12/17	RIASSORB. IMPSTE ANTICIPATE IRES 1/5 MANUT. ECC.	2.998,00		2.998,00
3214	31/12/17	RIASSORB. IMPSTE ANTICIPATE ACCANT. CONTENZIOSO	3.906,00		6.904,00
TOTALI DI PERIODO			6.904,00		6.904,00
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			6.904,00		6.904,00

SCHEDA: 0324003 AMMORT.ORDIN.FABBR. DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - amm.to	32.553,89		32.553,89
TOTALI DI PERIODO			32.553,89		32.553,89
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			32.553,89		32.553,89

SCHEDA: 0324005 AMMORT.ORDIN.ATTREZZ.E MACCH. DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - amm.to	877,49		877,49
TOTALI DI PERIODO			877,49		877,49
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			877,49		877,49

SCHEDA: 0324006 AMMORT.ORD.AUTOM.E ALTRI BENI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - amm.to	40.369,60		40.369,60
TOTALI DI PERIODO			40.369,60		40.369,60
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			40.369,60		40.369,60

SCHEDA: 0324007 AMM.TO ORD.MACCH.ELETT.,ELABOR DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - amm.to	172,10		172,10
TOTALI DI PERIODO			172,10		172,10
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			172,10		172,10

SCHEDA: 0324018 AMM.TO ORD.MOB.E MACCH.ORD.UFF DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - amm.to	299,40		299,40
TOTALI DI PERIODO			299,40		299,40
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			299,40		299,40

SCHEDA: 0324023 AMMORTAM.BENI STRUM.INF. € 516 DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - amm.to	245,90		245,90
TOTALI DI PERIODO			245,90		245,90
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			245,90		245,90

SCHEDA: 0324028 AMMORT.ORD.IMP.GENERICI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - amm.to	4.752,93		4.752,93
TOTALI DI PERIODO			4.752,93		4.752,93
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			4.752,93		4.752,93

SCHEDA: 0324031 AMM.TO ORD.CASSON.,CONTAINERS DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - amm.to	35.844,83		35.844,83
TOTALI DI PERIODO			35.844,83		35.844,83
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			35.844,83		35.844,83

SCHEDA: 0324032 AMM.TO SPESE RIASS.IMMOBILE DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - amm.to	120,95		120,95
TOTALI DI PERIODO			120,95		120,95
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			120,95		120,95

SCHEDA: 0324033 AMM.TO ORD.IMP.SPECIFICI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - amm.to	7.140,46		7.140,46
TOTALI DI PERIODO			7.140,46		7.140,46
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			7.140,46		7.140,46

SCHEDA: 0324041 AMM.TO AUTOVETTURE DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - amm.to	836,52		836,52
TOTALI DI PERIODO			836,52		836,52
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			836,52		836,52

SCHEDA: 0325001 COMPENSI AMMINISTR. DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
1004	30/04/17	DIP AMMIN - 04/2017 - COMPENSI COLLAB/AMMIN	2.500,00		2.500,00
2267	31/07/17	DIP - 07/2017 - COMPENSO AMMINISTRATORE	2.000,00		4.500,00
TOTALI DI PERIODO			4.500,00		4.500,00
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			4.500,00		4.500,00

SCHEDA: 0325002 COMPENSI A SINDACI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - ft ric - margotti	13.208,00		13.208,00
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - ft ric - cavallari	9.256,00		22.464,00
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - ft ric - bulgari	8.944,00		31.408,00
TOTALI DI PERIODO			31.408,00		31.408,00
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			31.408,00		31.408,00

SCHEDA: 0327001 ACCANTONAMENTO CONTENZIOSI LEGALI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3216	31/12/17	ACCANTONAMENTO PER CAUSA LEGALE STUDIO CAPUZZI	5.000,00		5.000,00
TOTALI DI PERIODO			5.000,00		5.000,00
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			5.000,00		5.000,00

SCHEDA: 0426001 VENDITE FATTURE MAT CONS DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
178	31/01/17	GIRO MILZANO FT 1/2017	10.244,12		10.244,12
305	31/01/17	FT VEN PR.00001/1 31/01/17 - CASEIFICIO DI ALFIANE		334,80	9.909,32
306	31/01/17	FT VEN PR.00002/2 31/01/17 - ARGOClima S.P.A.		239,40	9.669,92
307	31/01/17	FT VEN PR.00003/3 31/01/17 - TECNOTUBI S.P.A.		974,40	8.695,52
308	31/01/17	FT VEN PR.00004/4 31/01/17 - ZINCHITALIA S.P.A.		487,20	8.208,32
309	31/01/17	FT VEN PR.00005/5 31/01/17 - BREAK & LUNCH SRL		194,40	8.013,92
345	31/01/17	FT VEN PR.00001/1 31/01/17 - COMUNE DI MILZANO		10.244,12	-2.230,20
604	28/02/17	FT VEN PR.00014/14 28/02/17 - COMUNE DI BASSANO BR		211,20	-2.441,40
610	28/02/17	FT VEN PR.00017/17 28/02/17 - COMUNE DI OFFLAGA		505,80	-2.947,20
1051	31/05/17	FT VEN PR.00055/55 31/05/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		13.770,84	-16.718,04
1053	31/05/17	FT VEN PR.00056/56 31/05/17 - COMUNE DI SAN GERVAS		922,26	-17.640,30
2477	30/09/17	FT VEN PR.00101/101 30/09/17 - COMUNE DI SAN GERVA		11.647,44	-29.287,74
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - ft emett - milzano		10.283,87	-39.571,61
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - ft emett - offlaga		800,00	-40.371,61
TOTALI DI PERIODO			10.244,12	50.615,73	-40.371,61
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				40.371,61	-40.371,61

SCHEDA: 0426003 PRESTAZIONI DI SERVIZI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
344	31/01/17	FT VEN PR.00040/40 31/01/17 - GARDA UNO S.P.A.		1.000,00	-1.000,00
357	31/01/17	FT VEN PR.00007/7 31/01/17 - COMUNE DI OFFLAGA		900,00	-1.900,00
568	28/02/17	FT VEN PR.00060/60 28/02/17 - GARDA UNO S.P.A.		1.000,00	-2.900,00
610	28/02/17	FT VEN PR.00017/17 28/02/17 - COMUNE DI OFFLAGA		200,00	-3.100,00
598	31/03/17	FT VEN PR.00090/90 31/03/17 - GARDA UNO S.P.A.		1.000,00	-4.100,00
767	30/04/17	FT VEN PR.00119/119 30/04/17 - GARDA UNO S.P.A.		1.000,00	-5.100,00
1023	30/04/17	FT VEN PR.00041/41 30/04/17 - COMUNE DI VEROLANUOV.		122,50	-5.222,50
1039	31/05/17	FT VEN PR.00049/49 31/05/17 - COMUNE DI OFFLAGA		500,00	-5.722,50
1075	31/05/17	FT VEN PR.00141/141 31/05/17 - GARDA UNO S.P.A.		1.000,00	-6.722,50
1177	30/06/17	FT VEN PR.00179/179 30/06/17 - GARDA UNO S.P.A.		1.000,00	-7.722,50
1678	31/07/17	FT VEN PR.00206/206 31/07/17 - GARDA UNO S.P.A.		1.000,00	-8.722,50
1702	31/08/17	NC VEN PR.00230/230 31/08/17 - GARDA UNO S.P.A.	1.000,00		-7.722,50
1703	31/08/17	FT VEN PR.00231/231 31/08/17 - GARDA UNO S.P.A.		1.000,00	-8.722,50
1704	31/08/17	FT VEN PR.00232/232 31/08/17 - GARDA UNO S.P.A.		500,00	-9.222,50
2171	31/08/17	FT VEN PR.00082/82 31/08/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		300,00	-9.522,50
2461	30/09/17	FT VEN PR.00093/93 30/09/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		306,00	-9.828,50
2980	31/12/17	FT VEN PR.00341/341 31/12/17 - ECOFERT SRL		2.000,00	-11.828,50
TOTALI DI PERIODO			1.000,00	12.828,50	-11.828,50
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				11.828,50	-11.828,50

SCHEDA: 0426005 INTERESSI ATTIVI SU CREDITI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
876	29/05/17	RIMBORSO INTERESSI SU CREDITO IRES		70,43	-70,43
876	29/05/17	RIMBORSO INTERESSI SU CREDITO IRES		69,69	-140,12
876	29/05/17	RIMBORSO INTERESSI SU CREDITO IRES		77,22	-217,34
876	29/05/17	RIMBORSO INTERESSI SU CREDITO IRES		71,32	-288,66
TOTALI DI PERIODO				288,66	-288,66
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				288,66	-288,66

SCHEDA: 0426006 INTERESSI ATTIVI SU C/C DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3139	31/12/17	INT E COMPET 4° TRIM 2017 - int cred		0,76	-0,76
3142	31/12/17	INT E COMPET 4° TRIM 2017 - int att		1,30	-2,06
3143	31/12/17	INT E COMPET 4° TRIM 2017 - int att		78,37	-80,43
TOTALI DI PERIODO				80,43	-80,43
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				80,43	-80,43

SCHEDA: 0426008 SOPRAVVENIENZE ATTIVE DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	VERE	SALDO
1290	16/01/17	SOP ATTIVA X CHIUSURA C/RETRIBUZIONI		264,90	-264,90
614	27/02/17	BONIFICO DA INAIL		93,84	-358,74
615	28/02/17	BONIFICO DA INAIL		240,12	-598,86
1413	30/06/17	SISTEMAZIONE F.DO AMM.TO AUTOMEZZI 2016		3.030,90	-3.629,76
2729	16/10/17	COMP F24 - INPS DMRP		208,55	-3.838,31
2573	30/11/17	NC ACQ PR.00492/784639 30/10/17 - A2A CICLO IDRICO		202,73	-4.041,04
TOTALI DI PERIODO				4.041,04	-4.041,04
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				4.041,04	-4.041,04

SCHEDA: 0426010 ABBUONI E SCONTI ATTIVI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
66	31/01/17	S.FT. CLIENTI		0,18	-0,18
177	31/01/17	DIP IMP - 01/2017 - ABBUONI ATTIVI		0,44	-0,62
177	31/01/17	DIP OP - 01/2017 - ABBUONI ATTIVI		0,59	-1,21
226	15/02/17	S.FT. CLIENTI 119 del 30/11/16		0,01	-1,22
1004	30/04/17	DIP - 04/2017 - ABB ATT		1,07	-2,29
787	10/05/17	S.FT. CLIENTI 120+131/2016 e 4+14/2017 abb att		0,01	-2,30
1006	31/05/17	DIP - 05/2017 - ABB ATT		0,49	-2,79
861	19/06/17	S.FT. FORNITORI 80+81+130+131+283+284/17 abb att		0,02	-2,81
3202	11/08/17	ABB ATT		0,34	-3,15
2268	31/08/17	DIP - 08/2017 - ABB ATT		1,06	-4,21
2269	30/09/17	DIP - 09/2017 - ABB ATT		0,08	-4,29
3173	30/11/17	DIP 11/2017 - ABB ATT		3,12	-7,41
3040	05/12/17	S.FT. CLIENTI 95+108		0,02	-7,43
3174	31/12/17	DIP 12/2017 - ABB ATT		0,81	-8,24
3204	31/12/17	G/C CRED IVA ANN 2017 A COMP ORIZZONTALE abb att		0,18	-8,42
TOTALI DI PERIODO				8,42	-8,42
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				8,42	-8,42

SCHEDA: 0426014 PLUSVALENZE ALIENAZ.CESPITI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
1410	28/02/17	ELIMINAZIONE CESPITI X ROTTAMAZIONE FT 44/2017		232,00	-232,00
1411	31/03/17	ELIMINAZIONE CESPITI X ROTTAMAZIONE FT 64/2017		615,00	-847,00
1412	30/04/17	ELIMINAZIONE CESPITI X ROTTAMAZIONE FT 96/2017		575,00	-1.422,00
TOTALI DI PERIODO				1.422,00	-1.422,00
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				1.422,00	-1.422,00

SCHEDA: 0426025 GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
344	31/01/17	FT VEN PR.00040/40 31/01/17 - GARDA UNO S.P.A.		637,00	-637,00
349	31/01/17	FT VEN PR.00003/3 31/01/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		1.409,62	-2.046,62
351	31/01/17	FT VEN PR.00004/4 31/01/17 - COMUNE DI BASSANO BRE		1.087,67	-3.134,29
353	31/01/17	FT VEN PR.00005/5 31/01/17 - COMUNE DI CIGOLE		418,34	-3.552,63
355	31/01/17	FT VEN PR.00006/6 31/01/17 - COMUNE DI MILZANO		821,86	-4.374,49
357	31/01/17	FT VEN PR.00007/7 31/01/17 - COMUNE DI OFFLAGA		1.478,44	-5.852,93
359	31/01/17	FT VEN PR.00008/8 31/01/17 - COMUNE DI SAN GERVASI		418,34	-6.271,27
361	31/01/17	FT VEN PR.00009/9 31/01/17 - COMUNE DI SENIGA		493,84	-6.765,11
367	31/01/17	FT VEN PR.00012/12 31/01/17 - COMUNE DI VEROLAVECC		1.528,64	-8.293,75
541	28/02/17	FT VEN PR.00019/19 28/02/17 - COMUNE DI SAN GERVAS		418,34	-8.712,09
543	28/02/17	FT VEN PR.00020/20 28/02/17 - COMUNE DI SENIGA		493,84	-9.205,93
547	28/02/17	FT VEN PR.00022/22 28/02/17 - COMUNE DI VEROLAVECC		1.528,64	-10.734,57
568	28/02/17	FT VEN PR.00060/60 28/02/17 - GARDA UNO S.P.A.		637,00	-11.371,57
602	28/02/17	FT VEN PR.00013/13 28/02/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		1.409,62	-12.781,19
604	28/02/17	FT VEN PR.00014/14 28/02/17 - COMUNE DI BASSANO BR		1.087,67	-13.868,86
606	28/02/17	FT VEN PR.00015/15 28/02/17 - COMUNE DI CIGOLE		418,34	-14.287,20
608	28/02/17	FT VEN PR.00016/16 28/02/17 - COMUNE DI MILZANO		821,86	-15.109,06
610	28/02/17	FT VEN PR.00017/17 28/02/17 - COMUNE DI OFFLAGA		1.478,44	-16.587,50
598	31/03/17	FT VEN PR.00090/90 31/03/17 - GARDA UNO S.P.A.		637,00	-17.224,50
654	31/03/17	FT VEN PR.00023/23 31/03/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		1.409,62	-18.634,12
656	31/03/17	FT VEN PR.00024/24 31/03/17 - COMUNE DI BASSANO BR		1.087,67	-19.721,79
658	31/03/17	FT VEN PR.00025/25 31/03/17 - COMUNE DI CIGOLE		418,34	-20.140,13
660	31/03/17	FT VEN PR.00026/26 31/03/17 - COMUNE DI MILZANO		821,86	-20.961,99
662	31/03/17	FT VEN PR.00027/27 31/03/17 - COMUNE DI OFFLAGA		1.478,44	-22.440,43
668	31/03/17	FT VEN PR.00030/30 31/03/17 - COMUNE DI SENIGA		493,84	-22.934,27
672	31/03/17	FT VEN PR.00032/32 31/03/17 - COMUNE DI VEROLAVECC		1.528,64	-24.462,91
3175	31/03/17	FT VEN PR.00029/29 31/03/17 - COMUNE DI SAN GERVAS		418,34	-24.881,25
767	30/04/17	FT VEN PR.00119/119 30/04/17 - GARDA UNO S.P.A.		637,00	-25.518,25
1007	30/04/17	FT VEN PR.00033/33 30/04/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		1.409,62	-26.927,87
1009	30/04/17	FT VEN PR.00034/34 30/04/17 - COMUNE DI BASSANO BR		1.087,67	-28.015,54
1011	30/04/17	FT VEN PR.00035/35 30/04/17 - COMUNE DI CIGOLE		418,34	-28.433,88
1013	30/04/17	FT VEN PR.00036/36 30/04/17 - COMUNE DI MILZANO		821,86	-29.255,74
1015	30/04/17	FT VEN PR.00037/37 30/04/17 - COMUNE DI OFFLAGA		1.478,44	-30.734,18
1017	30/04/17	FT VEN PR.00038/38 30/04/17 - COMUNE DI PAVONE MEL		750,00	-31.484,18
1019	30/04/17	FT VEN PR.00039/39 30/04/17 - COMUNE DI SAN GERVAS		418,34	-31.902,52
1021	30/04/17	FT VEN PR.00040/40 30/04/17 - COMUNE DI SENIGA		493,84	-32.396,36
1025	30/04/17	FT VEN PR.00042/42 30/04/17 - COMUNE DI VEROLAVECC		1.528,64	-33.925,00
1031	31/05/17	FT VEN PR.00045/45 31/05/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		1.409,62	-35.334,62
1033	31/05/17	FT VEN PR.00046/46 31/05/17 - COMUNE DI BASSANO BR		1.087,67	-36.422,29
1035	31/05/17	FT VEN PR.00047/47 31/05/17 - COMUNE DI CIGOLE		418,34	-36.840,63
1037	31/05/17	FT VEN PR.00048/48 31/05/17 - COMUNE DI MILZANO		821,86	-37.662,49
1039	31/05/17	FT VEN PR.00049/49 31/05/17 - COMUNE DI OFFLAGA		1.478,44	-39.140,93
1041	31/05/17	FT VEN PR.00050/50 31/05/17 - COMUNE DI PAVONE MEL		750,00	-39.890,93
1043	31/05/17	FT VEN PR.00051/51 31/05/17 - COMUNE DI SAN GERVAS		418,34	-40.309,27
1045	31/05/17	FT VEN PR.00052/52 31/05/17 - COMUNE DI SENIGA		493,84	-40.803,11
1049	31/05/17	FT VEN PR.00054/54 31/05/17 - COMUNE DI VEROLAVECC		1.528,64	-42.331,75
1075	31/05/17	FT VEN PR.00141/141 31/05/17 - GARDA UNO S.P.A.		637,00	-42.968,75
1294	31/05/17	NC VEN PR.00057/57 31/05/17 - COMUNE DI PAVONE MEL	750,00		-42.218,75
1177	30/06/17	FT VEN PR.00179/179 30/06/17 - GARDA UNO S.P.A.		637,00	-42.855,75
1300	30/06/17	FT VEN PR.00060/60 30/06/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		1.409,62	-44.265,37
1302	30/06/17	FT VEN PR.00061/61 30/06/17 - COMUNE DI BASSANO BR		1.087,67	-45.353,04
1304	30/06/17	FT VEN PR.00062/62 30/06/17 - COMUNE DI CIGOLE		418,34	-45.771,38

SCHEDA: 0426025 GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
1306	30/06/17	FT VEN PR.00063/63 30/06/17 - COMUNE DI MILZANO		821,86	-46.593,24
1308	30/06/17	FT VEN PR.00064/64 30/06/17 - COMUNE DI OFFLAGA		1.478,44	-48.071,68
1310	30/06/17	FT VEN PR.00065/65 30/06/17 - COMUNE DI PAVONE MEL		750,00	-48.821,68
1312	30/06/17	FT VEN PR.00066/66 30/06/17 - COMUNE DI SAN GERVAS		418,34	-49.240,02
1314	30/06/17	FT VEN PR.00067/67 30/06/17 - COMUNE DI SENIGA		493,84	-49.733,86
1318	30/06/17	FT VEN PR.00069/69 30/06/17 - COMUNE DI VEROLAVECC		1.528,64	-51.262,50
1633	31/07/17	FT VEN PR.00072/72 31/07/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		1.409,62	-52.672,12
1635	31/07/17	FT VEN PR.00073/73 31/07/17 - COMUNE DI BASSANO BR		1.087,67	-53.759,79
1637	31/07/17	FT VEN PR.00074/74 31/07/17 - COMUNE DI CIGOLE		418,34	-54.178,13
1639	31/07/17	FT VEN PR.00075/75 31/07/17 - COMUNE DI MILZANO		821,86	-54.999,99
1641	31/07/17	FT VEN PR.00076/76 31/07/17 - COMUNE DI OFFLAGA		1.478,44	-56.478,43
1643	31/07/17	FT VEN PR.00077/77 31/07/17 - COMUNE DI PAVONE MEL		750,00	-57.228,43
1645	31/07/17	FT VEN PR.00078/78 31/07/17 - COMUNE DI SAN GERVAS		418,34	-57.646,77
1647	31/07/17	FT VEN PR.00079/79 31/07/17 - COMUNE DI SENIGA		493,84	-58.140,61
1651	31/07/17	FT VEN PR.00081/81 31/07/17 - COMUNE DI VEROLAVECC		1.528,64	-59.669,25
1678	31/07/17	FT VEN PR.00206/206 31/07/17 - GARDA UNO S.P.A.		637,00	-60.306,25
1704	31/08/17	FT VEN PR.00232/232 31/08/17 - GARDA UNO S.P.A.		251,31	-60.557,56
2171	31/08/17	FT VEN PR.00082/82 31/08/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		1.409,62	-61.967,18
2173	31/08/17	FT VEN PR.00083/83 31/08/17 - COMUNE DI BASSANO BR		1.087,67	-63.054,85
2175	31/08/17	FT VEN PR.00084/84 31/08/17 - COMUNE DI CIGOLE		418,34	-63.473,19
2177	31/08/17	FT VEN PR.00085/85 31/08/17 - COMUNE DI MILZANO		821,86	-64.295,05
2179	31/08/17	FT VEN PR.00086/86 31/08/17 - COMUNE DI OFFLAGA		1.478,44	-65.773,49
2181	31/08/17	FT VEN PR.00087/87 31/08/17 - COMUNE DI PAVONE MEL		750,00	-66.523,49
2183	31/08/17	FT VEN PR.00088/88 31/08/17 - COMUNE DI SAN GERVAS		418,34	-66.941,83
2185	31/08/17	FT VEN PR.00089/89 31/08/17 - COMUNE DI SENIGA		493,84	-67.435,67
2189	31/08/17	FT VEN PR.00091/91 31/08/17 - COMUNE DI VEROLAVECC		1.528,64	-68.964,31
2461	30/09/17	FT VEN PR.00093/93 30/09/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		1.409,62	-70.373,93
2463	30/09/17	FT VEN PR.00094/94 30/09/17 - COMUNE DI BASSANO BR		1.087,67	-71.461,60
2465	30/09/17	FT VEN PR.00095/95 30/09/17 - COMUNE DI CIGOLE		418,34	-71.879,94
2467	30/09/17	FT VEN PR.00096/96 30/09/17 - COMUNE DI MILZANO		821,86	-72.701,80
2469	30/09/17	FT VEN PR.00097/97 30/09/17 - COMUNE DI OFFLAGA		1.478,44	-74.180,24
2471	30/09/17	FT VEN PR.00098/98 30/09/17 - COMUNE DI PAVONE MEL		750,00	-74.930,24
2475	30/09/17	FT VEN PR.00100/100 30/09/17 - COMUNE DI SAN GERVA		418,34	-75.348,58
2479	30/09/17	FT VEN PR.00102/102 30/09/17 - COMUNE DI SENIGA		493,84	-75.842,42
2485	30/09/17	FT VEN PR.00105/105 30/09/17 - COMUNE DI VEROLAVECC		1.528,64	-77.371,06
2504	31/10/17	FT VEN PR.00106/106 31/10/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		1.409,62	-78.780,68
2506	31/10/17	FT VEN PR.00107/107 31/10/17 - COMUNE DI BASSANO B		1.087,67	-79.868,35
2508	31/10/17	FT VEN PR.00108/108 31/10/17 - COMUNE DI CIGOLE		418,34	-80.286,69
2512	31/10/17	FT VEN PR.00110/110 31/10/17 - COMUNE DI MILZANO		821,86	-81.108,55
2514	31/10/17	FT VEN PR.00111/111 31/10/17 - COMUNE DI OFFLAGA		1.478,44	-82.586,99
2516	31/10/17	FT VEN PR.00112/112 31/10/17 - COMUNE DI PAVONE ME		750,00	-83.336,99
2518	31/10/17	FT VEN PR.00113/113 31/10/17 - COMUNE DI SAN GERVA		418,34	-83.755,33
2520	31/10/17	FT VEN PR.00114/114 31/10/17 - COMUNE DI SENIGA		493,84	-84.249,17
2524	31/10/17	FT VEN PR.00116/116 31/10/17 - COMUNE DI VEROLAVECC		1.528,64	-85.777,81
2957	30/11/17	FT VEN PR.00118/118 30/11/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		1.409,62	-87.187,43
2959	30/11/17	FT VEN PR.00119/119 30/11/17 - COMUNE DI BASSANO B		1.087,67	-88.275,10
2961	30/11/17	FT VEN PR.00120/120 30/11/17 - COMUNE DI CIGOLE		418,34	-88.693,44
2965	30/11/17	FT VEN PR.00122/122 30/11/17 - COMUNE DI MILZANO		821,86	-89.515,30
2967	30/11/17	FT VEN PR.00123/123 30/11/17 - COMUNE DI OFFLAGA		1.478,44	-90.993,74
2969	30/11/17	FT VEN PR.00124/124 30/11/17 - COMUNE DI PAVONE ME		750,00	-91.743,74
2971	30/11/17	FT VEN PR.00125/125 30/11/17 - COMUNE DI SAN GERVA		418,34	-92.162,08
2973	30/11/17	FT VEN PR.00126/126 30/11/17 - COMUNE DI SENIGA		493,84	-92.655,92
2977	30/11/17	FT VEN PR.00128/128 30/11/17 - COMUNE DI VEROLAVECC		1.528,64	-94.184,56
3149	31/12/17	FT VEN PR.00130/130 31/12/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		1.409,62	-95.594,18

SCHEDA: 0426025 GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3151	31/12/17	FT VEN PR.00132/132 31/12/17 - COMUNE DI CIGOLE		418,34	-96.012,52
3153	31/12/17	FT VEN PR.00133/133 31/12/17 - COMUNE DI MILZANO		821,86	-96.834,38
3155	31/12/17	FT VEN PR.00134/134 31/12/17 - COMUNE DI OFFLAGA		1.478,44	-98.312,82
3159	31/12/17	FT VEN PR.00136/136 31/12/17 - COMUNE DI SAN GERVA		418,34	-98.731,16
3161	31/12/17	FT VEN PR.00137/137 31/12/17 - COMUNE DI SENIGA		493,84	-99.225,00
3165	31/12/17	FT VEN PR.00139/139 31/12/17 - COMUNE DI VEROLAVEC		1.528,64	-100.753,64
3167	31/12/17	FT VEN PR.00131/131 31/12/17 - COMUNE DI BASSANO B.		1.087,67	-101.841,31
3171	31/12/17	FT VEN PR.00135/135 31/12/17 - COMUNE DI PAVONE ME		750,00	-102.591,31
TOTALI DI PERIODO			750,00	103.341,31	-102.591,31
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				102.591,31	-102.591,31

SCHEDA: 0426038 SMALTIMENTO RIF.URBANI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	VERE	SALDO
344	31/01/17	FT VEN PR.00040/40 31/01/17 - GARDA UNO S.P.A.		225,26	-225,26
349	31/01/17	FT VEN PR.00003/3 31/01/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		705,89	-931,15
351	31/01/17	FT VEN PR.00004/4 31/01/17 - COMUNE DI BASSANO BRE		2.041,97	-2.973,12
353	31/01/17	FT VEN PR.00005/5 31/01/17 - COMUNE DI CIGOLE		2.752,87	-5.725,99
355	31/01/17	FT VEN PR.00006/6 31/01/17 - COMUNE DI MILZANO		713,18	-6.439,17
357	31/01/17	FT VEN PR.00007/7 31/01/17 - COMUNE DI OFFLAGA		5.118,14	-11.557,31
359	31/01/17	FT VEN PR.00008/8 31/01/17 - COMUNE DI SAN GERVASI		970,37	-12.527,68
361	31/01/17	FT VEN PR.00009/9 31/01/17 - COMUNE DI SENIGA		1.035,12	-13.562,80
363	31/01/17	FT VEN PR.00010/10 31/01/17 - COMUNE DI VEROLANUOV.		16.354,90	-29.917,70
365	31/01/17	FT VEN PR.00011/11 31/01/17 - COMUNE DI PAVONE MEL		4.433,69	-34.351,39
367	31/01/17	FT VEN PR.00012/12 31/01/17 - COMUNE DI VEROLAVECC		2.650,27	-37.001,66
541	28/02/17	FT VEN PR.00019/19 28/02/17 - COMUNE DI SAN GERVAS		1.438,22	-38.439,88
543	28/02/17	FT VEN PR.00020/20 28/02/17 - COMUNE DI SENIGA		944,83	-39.384,71
545	28/02/17	FT VEN PR.00021/21 28/02/17 - COMUNE DI VEROLANUOV.		14.823,65	-54.208,36
547	28/02/17	FT VEN PR.00022/22 28/02/17 - COMUNE DI VEROLAVECC		2.732,35	-56.940,71
602	28/02/17	FT VEN PR.00013/13 28/02/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		737,81	-57.678,52
604	28/02/17	FT VEN PR.00014/14 28/02/17 - COMUNE DI BASSANO BR		2.392,18	-60.070,70
606	28/02/17	FT VEN PR.00015/15 28/02/17 - COMUNE DI CIGOLE		2.748,77	-62.819,47
608	28/02/17	FT VEN PR.00016/16 28/02/17 - COMUNE DI MILZANO		994,99	-63.814,46
610	28/02/17	FT VEN PR.00017/17 28/02/17 - COMUNE DI OFFLAGA		4.257,22	-68.071,68
612	28/02/17	FT VEN PR.00018/18 28/02/17 - COMUNE DI PAVONE MEL		3.976,32	-72.048,00
654	31/03/17	FT VEN PR.00023/23 31/03/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		812,59	-72.860,59
656	31/03/17	FT VEN PR.00024/24 31/03/17 - COMUNE DI BASSANO BR		2.349,31	-75.209,90
658	31/03/17	FT VEN PR.00025/25 31/03/17 - COMUNE DI CIGOLE		2.652,55	-77.862,45
660	31/03/17	FT VEN PR.00026/26 31/03/17 - COMUNE DI MILZANO		1.025,09	-78.887,54
662	31/03/17	FT VEN PR.00027/27 31/03/17 - COMUNE DI OFFLAGA		4.921,15	-83.808,69
664	31/03/17	FT VEN PR.00028/28 31/03/17 - COMUNE DI PAVONE MEL		4.395,38	-88.204,07
668	31/03/17	FT VEN PR.00030/30 31/03/17 - COMUNE DI SENIGA		1.257,65	-89.461,72
670	31/03/17	FT VEN PR.00031/31 31/03/17 - COMUNE DI VEROLANUOV.		17.256,86	-106.718,58
672	31/03/17	FT VEN PR.00032/32 31/03/17 - COMUNE DI VEROLAVECC		3.467,42	-110.186,00
3175	31/03/17	FT VEN PR.00029/29 31/03/17 - COMUNE DI SAN GERVAS		1.575,94	-111.761,94
1007	30/04/17	FT VEN PR.00033/33 30/04/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		979,49	-112.741,43
1009	30/04/17	FT VEN PR.00034/34 30/04/17 - COMUNE DI BASSANO BR		2.145,02	-114.886,45
1011	30/04/17	FT VEN PR.00035/35 30/04/17 - COMUNE DI CIGOLE		2.736,46	-117.622,91
1013	30/04/17	FT VEN PR.00036/36 30/04/17 - COMUNE DI MILZANO		580,94	-118.203,85
1015	30/04/17	FT VEN PR.00037/37 30/04/17 - COMUNE DI OFFLAGA		4.268,16	-122.472,01
1017	30/04/17	FT VEN PR.00038/38 30/04/17 - COMUNE DI PAVONE MEL		4.879,05	-127.351,06
1019	30/04/17	FT VEN PR.00039/39 30/04/17 - COMUNE DI SAN GERVAS		1.046,06	-128.397,12
1021	30/04/17	FT VEN PR.00040/40 30/04/17 - COMUNE DI SENIGA		1.001,38	-129.398,50
1023	30/04/17	FT VEN PR.00041/41 30/04/17 - COMUNE DI VEROLANUOV.		17.638,08	-147.036,58
1025	30/04/17	FT VEN PR.00042/42 30/04/17 - COMUNE DI VEROLAVECC		2.810,78	-149.847,36
1031	31/05/17	FT VEN PR.00045/45 31/05/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		829,01	-150.676,37
1033	31/05/17	FT VEN PR.00046/46 31/05/17 - COMUNE DI BASSANO BR		2.136,82	-152.813,19
1035	31/05/17	FT VEN PR.00047/47 31/05/17 - COMUNE DI CIGOLE		2.818,08	-155.631,27
1037	31/05/17	FT VEN PR.00048/48 31/05/17 - COMUNE DI MILZANO		1.010,50	-156.641,77
1039	31/05/17	FT VEN PR.00049/49 31/05/17 - COMUNE DI OFFLAGA		4.673,09	-161.314,86
1041	31/05/17	FT VEN PR.00050/50 31/05/17 - COMUNE DI PAVONE MEL		4.554,82	-165.869,68
1043	31/05/17	FT VEN PR.00051/51 31/05/17 - COMUNE DI SAN GERVAS		1.104,43	-166.974,11
1045	31/05/17	FT VEN PR.00052/52 31/05/17 - COMUNE DI SENIGA		1.218,43	-168.192,54
1047	31/05/17	FT VEN PR.00053/53 31/05/17 - COMUNE DI VEROLANUOV.		18.366,77	-186.559,31
1049	31/05/17	FT VEN PR.00054/54 31/05/17 - COMUNE DI VEROLAVECC		3.731,90	-190.291,21
1076	31/05/17	FT VEN PR.00142/142 31/05/17 - LE VELE SRL		881,36	-191.172,57

SCHEDA: 0426038 SMALTIMENTO RIF.URBANI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
1142	30/06/17	FT VEN PR.00180/180 30/06/17 - LE VELE SRL		932,88	-192.105,45
1296	30/06/17	NC VEN PR.00058/58 30/06/17 - COMUNE DI SAN GERVAS	1.202,34		-190.903,11
1300	30/06/17	FT VEN PR.00060/60 30/06/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		682,18	-191.585,29
1302	30/06/17	FT VEN PR.00061/61 30/06/17 - COMUNE DI BASSANO BR		2.345,66	-193.930,95
1304	30/06/17	FT VEN PR.00062/62 30/06/17 - COMUNE DI CIGOLE		2.714,11	-196.645,06
1306	30/06/17	FT VEN PR.00063/63 30/06/17 - COMUNE DI MILZANO		819,89	-197.464,95
1308	30/06/17	FT VEN PR.00064/64 30/06/17 - COMUNE DI OFFLAGA		5.430,96	-202.895,91
1310	30/06/17	FT VEN PR.00065/65 30/06/17 - COMUNE DI PAVONE MEL		4.336,52	-207.232,43
1312	30/06/17	FT VEN PR.00066/66 30/06/17 - COMUNE DI SAN GERVAS		1.040,59	-208.273,02
1314	30/06/17	FT VEN PR.00067/67 30/06/17 - COMUNE DI SENIGA		1.184,69	-209.457,71
1316	30/06/17	FT VEN PR.00068/68 30/06/17 - COMUNE DI VEROLANUOV.		17.612,54	-227.070,25
1318	30/06/17	FT VEN PR.00069/69 30/06/17 - COMUNE DI VEROLAVECC		2.989,54	-230.059,79
1633	31/07/17	FT VEN PR.00072/72 31/07/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		847,25	-230.907,04
1635	31/07/17	FT VEN PR.00073/73 31/07/17 - COMUNE DI BASSANO BR		1.942,56	-232.849,60
1637	31/07/17	FT VEN PR.00074/74 31/07/17 - COMUNE DI CIGOLE		3.037,42	-235.887,02
1639	31/07/17	FT VEN PR.00075/75 31/07/17 - COMUNE DI MILZANO		858,19	-236.745,21
1641	31/07/17	FT VEN PR.00076/76 31/07/17 - COMUNE DI OFFLAGA		5.573,23	-242.318,44
1643	31/07/17	FT VEN PR.00077/77 31/07/17 - COMUNE DI PAVONE MEL		4.864,37	-247.182,81
1645	31/07/17	FT VEN PR.00078/78 31/07/17 - COMUNE DI SAN GERVAS		1.201,10	-248.383,91
1647	31/07/17	FT VEN PR.00079/79 31/07/17 - COMUNE DI SENIGA		727,78	-249.111,69
1649	31/07/17	FT VEN PR.00080/80 31/07/17 - COMUNE DI VEROLANUOV.		19.675,49	-268.787,18
1651	31/07/17	FT VEN PR.00081/81 31/07/17 - COMUNE DI VEROLAVECC		2.646,62	-271.433,80
1680	31/07/17	FT VEN PR.00208/208 31/07/17 - LE VELE SRL		1.284,32	-272.718,12
1705	31/08/17	FT VEN PR.00233/233 31/08/17 - LE VELE SRL		1.267,76	-273.985,88
2171	31/08/17	FT VEN PR.00082/82 31/08/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		579,12	-274.565,00
2173	31/08/17	FT VEN PR.00083/83 31/08/17 - COMUNE DI BASSANO BR		1.860,48	-276.425,48
2175	31/08/17	FT VEN PR.00084/84 31/08/17 - COMUNE DI CIGOLE		2.925,70	-279.351,18
2177	31/08/17	FT VEN PR.00085/85 31/08/17 - COMUNE DI MILZANO		985,87	-280.337,05
2179	31/08/17	FT VEN PR.00086/86 31/08/17 - COMUNE DI OFFLAGA		4.602,86	-284.939,91
2181	31/08/17	FT VEN PR.00087/87 31/08/17 - COMUNE DI PAVONE MEL		4.656,62	-289.596,53
2183	31/08/17	FT VEN PR.00088/88 31/08/17 - COMUNE DI SAN GERVAS		995,90	-290.592,43
2185	31/08/17	FT VEN PR.00089/89 31/08/17 - COMUNE DI SENIGA		1.037,86	-291.630,29
2187	31/08/17	FT VEN PR.00090/90 31/08/17 - COMUNE DI VEROLANUOV.		16.406,88	-308.037,17
2189	31/08/17	FT VEN PR.00091/91 31/08/17 - COMUNE DI VEROLAVECC		3.182,88	-311.220,05
2222	30/09/17	FT VEN PR.00264/264 30/09/17 - LE VELE SRL		443,44	-311.663,49
2461	30/09/17	FT VEN PR.00093/93 30/09/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		809,86	-312.473,35
2463	30/09/17	FT VEN PR.00094/94 30/09/17 - COMUNE DI BASSANO BR		3.046,08	-315.519,43
2465	30/09/17	FT VEN PR.00095/95 30/09/17 - COMUNE DI CIGOLE		3.026,47	-318.545,90
2467	30/09/17	FT VEN PR.00096/96 30/09/17 - COMUNE DI MILZANO		901,97	-319.447,87
2469	30/09/17	FT VEN PR.00097/97 30/09/17 - COMUNE DI OFFLAGA		4.672,18	-324.120,05
2471	30/09/17	FT VEN PR.00098/98 30/09/17 - COMUNE DI PAVONE MEL		4.617,64	-328.737,69
2475	30/09/17	FT VEN PR.00100/100 30/09/17 - COMUNE DI SAN GERVA		1.233,94	-329.971,63
2479	30/09/17	FT VEN PR.00102/102 30/09/17 - COMUNE DI SENIGA		1.103,52	-331.075,15
2481	30/09/17	FT VEN PR.00103/103 30/09/17 - COMUNE DI VEROLANUO		16.788,10	-347.863,25
2485	30/09/17	FT VEN PR.00105/105 30/09/17 - COMUNE DI VEROLAVEC		2.599,20	-350.462,45
2504	31/10/17	FT VEN PR.00106/106 31/10/17 - COMUNE DI ALFIANELL		796,18	-351.258,63
2506	31/10/17	FT VEN PR.00107/107 31/10/17 - COMUNE DI BASSANO B		2.152,32	-353.410,95
2508	31/10/17	FT VEN PR.00108/108 31/10/17 - COMUNE DI CIGOLE		2.713,66	-356.124,61
2512	31/10/17	FT VEN PR.00110/110 31/10/17 - COMUNE DI MILZANO		951,22	-357.075,83
2514	31/10/17	FT VEN PR.00111/111 31/10/17 - COMUNE DI OFFLAGA		3.911,57	-360.987,40
2516	31/10/17	FT VEN PR.00112/112 31/10/17 - COMUNE DI PAVONE ME		4.330,56	-365.317,96
2518	31/10/17	FT VEN PR.00113/113 31/10/17 - COMUNE DI SAN GERVA		1.230,29	-366.548,25
2520	31/10/17	FT VEN PR.00114/114 31/10/17 - COMUNE DI SENIGA		1.088,93	-367.637,18
2522	31/10/17	FT VEN PR.00115/115 31/10/17 - COMUNE DI VEROLANUO		18.157,01	-385.794,19

SCHEDA: 0426038 SMALTIMENTO RIF.URBANI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
2524	31/10/17	FT VEN PR.00116/116 31/10/17 - COMUNE DI VEROLAVEC		2.628,38	-388.422,57
2552	31/10/17	FT VEN PR.00291/291 31/10/17 - LE VELE SRL		572,24	-388.994,81
2957	30/11/17	FT VEN PR.00118/118 30/11/17 - COMUNE DI ALFIANELL		748,75	-389.743,56
2959	30/11/17	FT VEN PR.00119/119 30/11/17 - COMUNE DI BASSANO B		2.554,51	-392.298,07
2961	30/11/17	FT VEN PR.00120/120 30/11/17 - COMUNE DI CIGOLE		2.479,27	-394.777,34
2965	30/11/17	FT VEN PR.00122/122 30/11/17 - COMUNE DI MILZANO		1.016,88	-395.794,22
2967	30/11/17	FT VEN PR.00123/123 30/11/17 - COMUNE DI OFFLAGA		4.189,73	-399.983,95
2969	30/11/17	FT VEN PR.00124/124 30/11/17 - COMUNE DI PAVONE ME		4.014,13	-403.998,08
2971	30/11/17	FT VEN PR.00125/125 30/11/17 - COMUNE DI SAN GERVA		897,41	-404.895,49
2973	30/11/17	FT VEN PR.00126/126 30/11/17 - COMUNE DI SENIGA		921,12	-405.816,61
2975	30/11/17	FT VEN PR.00127/127 30/11/17 - COMUNE DI VEROLANUO		15.804,96	-421.621,57
2977	30/11/17	FT VEN PR.00128/128 30/11/17 - COMUNE DI VEROLAVEC		3.452,83	-425.074,40
3149	31/12/17	FT VEN PR.00130/130 31/12/17 - COMUNE DI ALFIANELL		838,13	-425.912,53
3151	31/12/17	FT VEN PR.00132/132 31/12/17 - COMUNE DI CIGOLE		2.885,29	-428.797,82
3153	31/12/17	FT VEN PR.00133/133 31/12/17 - COMUNE DI MILZANO		912,91	-429.710,73
3155	31/12/17	FT VEN PR.00134/134 31/12/17 - COMUNE DI OFFLAGA		4.438,70	-434.149,43
3159	31/12/17	FT VEN PR.00136/136 31/12/17 - COMUNE DI SAN GERVA		1.424,54	-435.573,97
3161	31/12/17	FT VEN PR.00137/137 31/12/17 - COMUNE DI SENIGA		885,55	-436.459,52
3163	31/12/17	FT VEN PR.00138/138 31/12/17 - COMUNE DI VEROLANUO		17.158,37	-453.617,89
3165	31/12/17	FT VEN PR.00139/139 31/12/17 - COMUNE DI VEROLAVEC		2.818,08	-456.435,97
3167	31/12/17	FT VEN PR.00131/131 31/12/17 - COMUNE DI BASSANO B		2.261,76	-458.697,73
3169	31/12/17	NC VEN PR.00140/140 31/12/17 - COMUNE DI SAN GERVA	1.222,38		-457.475,35
3171	31/12/17	FT VEN PR.00135/135 31/12/17 - COMUNE DI PAVONE ME		4.613,79	-462.089,14
TOTALI DI PERIODO			2.424,72	464.513,86	-462.089,14
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				462.089,14	-462.089,14

SCHEDA: 0426039 SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBR. DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
344	31/01/17	FT VEN PR.00040/40 31/01/17 - GARDA UNO S.P.A.		1.357,20	-1.357,20
349	31/01/17	FT VEN PR.00003/3 31/01/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		2.020,20	-3.377,40
351	31/01/17	FT VEN PR.00004/4 31/01/17 - COMUNE DI BASSANO BRE		1.531,40	-4.908,80
353	31/01/17	FT VEN PR.00005/5 31/01/17 - COMUNE DI CIGOLE		1.118,00	-6.026,80
355	31/01/17	FT VEN PR.00006/6 31/01/17 - COMUNE DI MILZANO		889,20	-6.916,00
357	31/01/17	FT VEN PR.00007/7 31/01/17 - COMUNE DI OFFLAGA		1.489,80	-8.405,80
359	31/01/17	FT VEN PR.00008/8 31/01/17 - COMUNE DI SAN GERVASI		1.290,90	-9.696,70
361	31/01/17	FT VEN PR.00009/9 31/01/17 - COMUNE DI SENIGA		1.518,40	-11.215,10
363	31/01/17	FT VEN PR.00010/10 31/01/17 - COMUNE DI VEROLANUOV.		3.612,70	-14.827,80
365	31/01/17	FT VEN PR.00011/11 31/01/17 - COMUNE DI PAVONE MEL		1.749,80	-16.577,60
367	31/01/17	FT VEN PR.00012/12 31/01/17 - COMUNE DI VEROLAVECC		773,50	-17.351,10
541	28/02/17	FT VEN PR.00019/19 28/02/17 - COMUNE DI SAN GERVAS		910,00	-18.261,10
543	28/02/17	FT VEN PR.00020/20 28/02/17 - COMUNE DI SENIGA		1.660,10	-19.921,20
545	28/02/17	FT VEN PR.00021/21 28/02/17 - COMUNE DI VEROLANUOV.		2.438,80	-22.360,00
547	28/02/17	FT VEN PR.00022/22 28/02/17 - COMUNE DI VEROLAVECC		756,60	-23.116,60
568	28/02/17	FT VEN PR.00060/60 28/02/17 - GARDA UNO S.P.A.		2.375,10	-25.491,70
602	28/02/17	FT VEN PR.00013/13 28/02/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		1.862,50	-27.354,20
604	28/02/17	FT VEN PR.00014/14 28/02/17 - COMUNE DI BASSANO BR		1.541,80	-28.896,00
606	28/02/17	FT VEN PR.00015/15 28/02/17 - COMUNE DI CIGOLE		1.054,30	-29.950,30
608	28/02/17	FT VEN PR.00016/16 28/02/17 - COMUNE DI MILZANO		436,80	-30.387,10
610	28/02/17	FT VEN PR.00017/17 28/02/17 - COMUNE DI OFFLAGA		2.466,10	-32.853,20
612	28/02/17	FT VEN PR.00018/18 28/02/17 - COMUNE DI PAVONE MEL		2.105,00	-34.958,20
598	31/03/17	FT VEN PR.00090/90 31/03/17 - GARDA UNO S.P.A.		1.337,70	-36.295,90
654	31/03/17	FT VEN PR.00023/23 31/03/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		2.963,75	-39.259,65
656	31/03/17	FT VEN PR.00024/24 31/03/17 - COMUNE DI BASSANO BR		1.532,70	-40.792,35
658	31/03/17	FT VEN PR.00025/25 31/03/17 - COMUNE DI CIGOLE		1.378,65	-42.171,00
660	31/03/17	FT VEN PR.00026/26 31/03/17 - COMUNE DI MILZANO		773,50	-42.944,50
662	31/03/17	FT VEN PR.00027/27 31/03/17 - COMUNE DI OFFLAGA		2.217,80	-45.162,30
664	31/03/17	FT VEN PR.00028/28 31/03/17 - COMUNE DI PAVONE MEL		1.463,75	-46.626,05
668	31/03/17	FT VEN PR.00030/30 31/03/17 - COMUNE DI SENIGA		2.078,70	-48.704,75
670	31/03/17	FT VEN PR.00031/31 31/03/17 - COMUNE DI VEROLANUOV.		5.746,00	-54.450,75
672	31/03/17	FT VEN PR.00032/32 31/03/17 - COMUNE DI VEROLAVECC		1.198,60	-55.649,35
3175	31/03/17	FT VEN PR.00029/29 31/03/17 - COMUNE DI SAN GERVAS		1.010,10	-56.659,45
767	30/04/17	FT VEN PR.00119/119 30/04/17 - GARDA UNO S.P.A.		642,20	-57.301,65
1007	30/04/17	FT VEN PR.00033/33 30/04/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		3.197,50	-60.499,15
1009	30/04/17	FT VEN PR.00034/34 30/04/17 - COMUNE DI BASSANO BR		1.770,35	-62.269,50
1011	30/04/17	FT VEN PR.00035/35 30/04/17 - COMUNE DI CIGOLE		1.305,20	-63.574,70
1013	30/04/17	FT VEN PR.00036/36 30/04/17 - COMUNE DI MILZANO		1.184,30	-64.759,00
1015	30/04/17	FT VEN PR.00037/37 30/04/17 - COMUNE DI OFFLAGA		1.948,70	-66.707,70
1017	30/04/17	FT VEN PR.00038/38 30/04/17 - COMUNE DI PAVONE MEL		2.972,70	-69.680,40
1019	30/04/17	FT VEN PR.00039/39 30/04/17 - COMUNE DI SAN GERVAS		1.209,00	-70.889,40
1021	30/04/17	FT VEN PR.00040/40 30/04/17 - COMUNE DI SENIGA		2.236,00	-73.125,40
1023	30/04/17	FT VEN PR.00041/41 30/04/17 - COMUNE DI VEROLANUOV.		4.466,80	-77.592,20
1025	30/04/17	FT VEN PR.00042/42 30/04/17 - COMUNE DI VEROLAVECC		1.175,20	-78.767,40
1031	31/05/17	FT VEN PR.00045/45 31/05/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		3.158,75	-81.926,15
1033	31/05/17	FT VEN PR.00046/46 31/05/17 - COMUNE DI BASSANO BR		1.747,50	-83.673,65
1035	31/05/17	FT VEN PR.00047/47 31/05/17 - COMUNE DI CIGOLE		2.007,20	-85.680,85
1037	31/05/17	FT VEN PR.00048/48 31/05/17 - COMUNE DI MILZANO		786,50	-86.467,35
1039	31/05/17	FT VEN PR.00049/49 31/05/17 - COMUNE DI OFFLAGA		2.193,10	-88.660,45
1041	31/05/17	FT VEN PR.00050/50 31/05/17 - COMUNE DI PAVONE MEL		2.431,25	-91.091,70
1043	31/05/17	FT VEN PR.00051/51 31/05/17 - COMUNE DI SAN GERVAS		1.281,80	-92.373,50
1045	31/05/17	FT VEN PR.00052/52 31/05/17 - COMUNE DI SENIGA		2.190,50	-94.564,00

SCHEDA: 0426039 SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBR. DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
1047	31/05/17	FT VEN PR.00053/53 31/05/17 - COMUNE DI VEROLANUOV.		4.286,10	-98.850,10
1049	31/05/17	FT VEN PR.00054/54 31/05/17 - COMUNE DI VEROLAVECC		1.424,80	-100.274,90
1075	31/05/17	FT VEN PR.00141/141 31/05/17 - GARDA UNO S.P.A.		295,10	-100.570,00
1164	30/06/17	FT VEN PR.00166/166 30/06/17 - CASEIFICI ZANI F.11		170,30	-100.740,30
1177	30/06/17	FT VEN PR.00179/179 30/06/17 - GARDA UNO S.P.A.		561,60	-101.301,90
1300	30/06/17	FT VEN PR.00060/60 30/06/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		3.440,00	-104.741,90
1302	30/06/17	FT VEN PR.00061/61 30/06/17 - COMUNE DI BASSANO BR		1.748,75	-106.490,65
1304	30/06/17	FT VEN PR.00062/62 30/06/17 - COMUNE DI CIGOLE		854,10	-107.344,75
1306	30/06/17	FT VEN PR.00063/63 30/06/17 - COMUNE DI MILZANO		1.337,70	-108.682,45
1308	30/06/17	FT VEN PR.00064/64 30/06/17 - COMUNE DI OFFLAGA		2.143,70	-110.826,15
1310	30/06/17	FT VEN PR.00065/65 30/06/17 - COMUNE DI PAVONE MEL		1.905,00	-112.731,15
1312	30/06/17	FT VEN PR.00066/66 30/06/17 - COMUNE DI SAN GERVAS		1.861,60	-114.592,75
1314	30/06/17	FT VEN PR.00067/67 30/06/17 - COMUNE DI SENIGA		2.128,10	-116.720,85
1316	30/06/17	FT VEN PR.00068/68 30/06/17 - COMUNE DI VEROLANUOV.		5.200,00	-121.920,85
1318	30/06/17	FT VEN PR.00069/69 30/06/17 - COMUNE DI VEROLAVECC		1.368,90	-123.289,75
1633	31/07/17	FT VEN PR.00072/72 31/07/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		3.738,75	-127.028,50
1635	31/07/17	FT VEN PR.00073/73 31/07/17 - COMUNE DI BASSANO BR		1.998,75	-129.027,25
1637	31/07/17	FT VEN PR.00074/74 31/07/17 - COMUNE DI CIGOLE		1.844,70	-130.871,95
1639	31/07/17	FT VEN PR.00075/75 31/07/17 - COMUNE DI MILZANO		1.192,10	-132.064,05
1641	31/07/17	FT VEN PR.00076/76 31/07/17 - COMUNE DI OFFLAGA		1.467,70	-133.531,75
1643	31/07/17	FT VEN PR.00077/77 31/07/17 - COMUNE DI PAVONE MEL		1.771,25	-135.303,00
1645	31/07/17	FT VEN PR.00078/78 31/07/17 - COMUNE DI SAN GERVAS		730,60	-136.033,60
1647	31/07/17	FT VEN PR.00079/79 31/07/17 - COMUNE DI SENIGA		2.069,60	-138.103,20
1649	31/07/17	FT VEN PR.00080/80 31/07/17 - COMUNE DI VEROLANUOV.		4.208,10	-142.311,30
1651	31/07/17	FT VEN PR.00081/81 31/07/17 - COMUNE DI VEROLAVECC		1.116,70	-143.428,00
1678	31/07/17	FT VEN PR.00206/206 31/07/17 - GARDA UNO S.P.A.		1.068,60	-144.496,60
1704	31/08/17	FT VEN PR.00232/232 31/08/17 - GARDA UNO S.P.A.		627,90	-145.124,50
2171	31/08/17	FT VEN PR.00082/82 31/08/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		2.917,50	-148.042,00
2173	31/08/17	FT VEN PR.00083/83 31/08/17 - COMUNE DI BASSANO BR		1.213,75	-149.255,75
2175	31/08/17	FT VEN PR.00084/84 31/08/17 - COMUNE DI CIGOLE		2.093,00	-151.348,75
2177	31/08/17	FT VEN PR.00085/85 31/08/17 - COMUNE DI MILZANO		1.095,90	-152.444,65
2179	31/08/17	FT VEN PR.00086/86 31/08/17 - COMUNE DI OFFLAGA		3.443,70	-155.888,35
2181	31/08/17	FT VEN PR.00087/87 31/08/17 - COMUNE DI PAVONE MEL		2.013,75	-157.902,10
2183	31/08/17	FT VEN PR.00088/88 31/08/17 - COMUNE DI SAN GERVAS		2.142,40	-160.044,50
2185	31/08/17	FT VEN PR.00089/89 31/08/17 - COMUNE DI SENIGA		1.814,80	-161.859,30
2187	31/08/17	FT VEN PR.00090/90 31/08/17 - COMUNE DI VEROLANUOV.		4.586,40	-166.445,70
2189	31/08/17	FT VEN PR.00091/91 31/08/17 - COMUNE DI VEROLAVECC		1.437,80	-167.883,50
2461	30/09/17	FT VEN PR.00093/93 30/09/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		3.317,50	-171.201,00
2463	30/09/17	FT VEN PR.00094/94 30/09/17 - COMUNE DI BASSANO BR		1.592,50	-172.793,50
2465	30/09/17	FT VEN PR.00095/95 30/09/17 - COMUNE DI CIGOLE		885,30	-173.678,80
2467	30/09/17	FT VEN PR.00096/96 30/09/17 - COMUNE DI MILZANO		833,30	-174.512,10
2469	30/09/17	FT VEN PR.00097/97 30/09/17 - COMUNE DI OFFLAGA		1.686,10	-176.198,20
2471	30/09/17	FT VEN PR.00098/98 30/09/17 - COMUNE DI PAVONE MEL		1.327,50	-177.525,70
2475	30/09/17	FT VEN PR.00100/100 30/09/17 - COMUNE DI SAN GERVA		2.109,90	-179.635,60
2479	30/09/17	FT VEN PR.00102/102 30/09/17 - COMUNE DI SENIGA		1.732,90	-181.368,50
2481	30/09/17	FT VEN PR.00103/103 30/09/17 - COMUNE DI VEROLANUO		3.673,80	-185.042,30
2485	30/09/17	FT VEN PR.00105/105 30/09/17 - COMUNE DI VEROLAVEC		1.658,80	-186.701,10
2504	31/10/17	FT VEN PR.00106/106 31/10/17 - COMUNE DI ALFIANELL		2.805,00	-189.506,10
2506	31/10/17	FT VEN PR.00107/107 31/10/17 - COMUNE DI BASSANO B		2.120,00	-191.626,10
2508	31/10/17	FT VEN PR.00108/108 31/10/17 - COMUNE DI CIGOLE		2.823,60	-194.449,70
2512	31/10/17	FT VEN PR.00110/110 31/10/17 - COMUNE DI MILZANO		1.060,80	-195.510,50
2514	31/10/17	FT VEN PR.00111/111 31/10/17 - COMUNE DI OFFLAGA		2.307,50	-197.818,00
2516	31/10/17	FT VEN PR.00112/112 31/10/17 - COMUNE DI PAVONE ME		951,25	-198.769,25
2518	31/10/17	FT VEN PR.00113/113 31/10/17 - COMUNE DI SAN GERVA		760,50	-199.529,75

SCHEDA: 0426039 SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBR. DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
2520	31/10/17	FT VEN PR.00114/114 31/10/17 - COMUNE DI SENIGA		1.810,90	-201.340,65
2522	31/10/17	FT VEN PR.00115/115 31/10/17 - COMUNE DI VEROLANUO		4.846,40	-206.187,05
2524	31/10/17	FT VEN PR.00116/116 31/10/17 - COMUNE DI VEROLAVEC		1.290,90	-207.477,95
2839	30/11/17	FT VEN PR.00313/313 30/11/17 - CASEIFICI ZANI F.11		222,30	-207.700,25
2957	30/11/17	FT VEN PR.00118/118 30/11/17 - COMUNE DI ALFIANELL		3.402,50	-211.102,75
2959	30/11/17	FT VEN PR.00119/119 30/11/17 - COMUNE DI BASSANO B		2.045,00	-213.147,75
2961	30/11/17	FT VEN PR.00120/120 30/11/17 - COMUNE DI CIGOLE		1.618,50	-214.766,25
2965	30/11/17	FT VEN PR.00122/122 30/11/17 - COMUNE DI MILZANO		295,10	-215.061,35
2967	30/11/17	FT VEN PR.00123/123 30/11/17 - COMUNE DI OFFLAGA		2.034,50	-217.095,85
2969	30/11/17	FT VEN PR.00124/124 30/11/17 - COMUNE DI PAVONE ME		1.772,50	-218.868,35
2971	30/11/17	FT VEN PR.00125/125 30/11/17 - COMUNE DI SAN GERVA		938,60	-219.806,95
2973	30/11/17	FT VEN PR.00126/126 30/11/17 - COMUNE DI SENIGA		2.558,40	-222.365,35
2975	30/11/17	FT VEN PR.00127/127 30/11/17 - COMUNE DI VEROLANUO		3.164,20	-225.529,55
2977	30/11/17	FT VEN PR.00128/128 30/11/17 - COMUNE DI VEROLAVEC		1.413,10	-226.942,65
3149	31/12/17	FT VEN PR.00130/130 31/12/17 - COMUNE DI ALFIANELL		2.260,00	-229.202,65
3151	31/12/17	FT VEN PR.00132/132 31/12/17 - COMUNE DI CIGOLE		1.567,80	-230.770,45
3153	31/12/17	FT VEN PR.00133/133 31/12/17 - COMUNE DI MILZANO		547,30	-231.317,75
3155	31/12/17	FT VEN PR.00134/134 31/12/17 - COMUNE DI OFFLAGA		1.881,10	-233.198,85
3159	31/12/17	FT VEN PR.00136/136 31/12/17 - COMUNE DI SAN GERVA		847,60	-234.046,45
3161	31/12/17	FT VEN PR.00137/137 31/12/17 - COMUNE DI SENIGA		2.199,60	-236.246,05
3163	31/12/17	FT VEN PR.00138/138 31/12/17 - COMUNE DI VEROLANUO		3.352,70	-239.598,75
3165	31/12/17	FT VEN PR.00139/139 31/12/17 - COMUNE DI VEROLAVEC		942,50	-240.541,25
3167	31/12/17	FT VEN PR.00131/131 31/12/17 - COMUNE DI BASSANO B		1.485,00	-242.026,25
3171	31/12/17	FT VEN PR.00135/135 31/12/17 - COMUNE DI PAVONE ME		1.005,00	-243.031,25
TOTALI DI PERIODO				243.031,25	-243.031,25
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				243.031,25	-243.031,25

SCHEDA: 0426040 SPAZZAMENTO MANUALE DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
1015	30/04/17	FT VEN PR.00037/37 30/04/17 - COMUNE DI OFFLAGA		856,45	-856,45
1027	30/04/17	FT VEN PR.00043/43 30/04/17 - COMUNE DI MANERBIO		1.563,47	-2.419,92
1029	31/05/17	FT VEN PR.00044/44 31/05/17 - COMUNE DI MANERBIO		1.563,47	-3.983,39
1039	31/05/17	FT VEN PR.00049/49 31/05/17 - COMUNE DI OFFLAGA		244,70	-4.228,09
1298	30/06/17	FT VEN PR.00059/59 30/06/17 - COMUNE DI MANERBIO		1.563,47	-5.791,56
1308	30/06/17	FT VEN PR.00064/64 30/06/17 - COMUNE DI OFFLAGA		244,70	-6.036,26
1318	30/06/17	FT VEN PR.00069/69 30/06/17 - COMUNE DI VEROLAVECC		214,22	-6.250,48
1641	31/07/17	FT VEN PR.00076/76 31/07/17 - COMUNE DI OFFLAGA		244,70	-6.495,18
2459	31/07/17	FT VEN PR.00071/71 31/07/17 - COMUNE DI MANERBIO		1.563,47	-8.058,65
2179	31/08/17	FT VEN PR.00086/86 31/08/17 - COMUNE DI OFFLAGA		244,70	-8.303,35
2191	31/08/17	FT VEN PR.00092/92 31/08/17 - COMUNE DI MANERBIO		1.563,47	-9.866,82
2469	30/09/17	FT VEN PR.00097/97 30/09/17 - COMUNE DI OFFLAGA		604,70	-10.471,52
2473	30/09/17	FT VEN PR.00099/99 30/09/17 - COMUNE DI MANERBIO		1.563,47	-12.034,99
2485	30/09/17	FT VEN PR.00105/105 30/09/17 - COMUNE DI VEROLAVECC		922,70	-12.957,69
2510	31/10/17	FT VEN PR.00109/109 31/10/17 - COMUNE DI MANERBIO		1.563,47	-14.521,16
2514	31/10/17	FT VEN PR.00111/111 31/10/17 - COMUNE DI OFFLAGA		244,70	-14.765,86
2524	31/10/17	FT VEN PR.00116/116 31/10/17 - COMUNE DI VEROLAVECC		1.404,70	-16.170,56
2963	30/11/17	FT VEN PR.00121/121 30/11/17 - COMUNE DI MANERBIO		1.563,47	-17.734,03
2967	30/11/17	FT VEN PR.00123/123 30/11/17 - COMUNE DI OFFLAGA		244,70	-17.978,73
2977	30/11/17	FT VEN PR.00128/128 30/11/17 - COMUNE DI VEROLAVECC		1.045,79	-19.024,52
3147	31/12/17	FT VEN PR.00129/129 31/12/17 - COMUNE DI MANERBIO		1.563,47	-20.587,99
3155	31/12/17	FT VEN PR.00134/134 31/12/17 - COMUNE DI OFFLAGA		244,70	-20.832,69
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - ft emett - verolavecchia		1.041,43	-21.874,12
TOTALI DI PERIODO				21.874,12	-21.874,12
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				21.874,12	-21.874,12

SCHEDA: 0426041 RACCOLTA CARTA DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
312	31/01/17	FT VEN PR.00008/8 31/01/17 - MAINETTI F.LLI		1.030,50	-1.030,50
316	31/01/17	FT VEN PR.00012/12 31/01/17 - BROGNOLI MILENA		2.373,75	-3.404,25
324	31/01/17	FT VEN PR.00020/20 31/01/17 - PASTURI S.R.L.		70,00	-3.474,25
333	31/01/17	FT VEN PR.00029/29 31/01/17 - HST Hydro System Tre		11,67	-3.485,92
334	31/01/17	FT VEN PR.00030/30 31/01/17 - ASCO PLAST di Zinoni		11,67	-3.497,59
335	31/01/17	FT VEN PR.00031/31 31/01/17 - FUTURA PLAST snc		11,67	-3.509,26
336	31/01/17	FT VEN PR.00032/32 31/01/17 - SOFFI PLAST snc		11,67	-3.520,93
337	31/01/17	FT VEN PR.00033/33 31/01/17 - ZIBER PLAST snc		11,67	-3.532,60
338	31/01/17	FT VEN PR.00034/34 31/01/17 - ZETABI PLAST SRL		11,67	-3.544,27
341	31/01/17	FT VEN PR.00037/37 31/01/17 - SAN LUCIO SRL		407,55	-3.951,82
344	31/01/17	FT VEN PR.00040/40 31/01/17 - GARDA UNO S.P.A.		141,96	-4.093,78
349	31/01/17	FT VEN PR.00003/3 31/01/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		285,12	-4.378,90
353	31/01/17	FT VEN PR.00005/5 31/01/17 - COMUNE DI CIGOLE		213,78	-4.592,68
355	31/01/17	FT VEN PR.00006/6 31/01/17 - COMUNE DI MILZANO		281,12	-4.873,80
361	31/01/17	FT VEN PR.00009/9 31/01/17 - COMUNE DI SENIGA		213,78	-5.087,58
543	28/02/17	FT VEN PR.00020/20 28/02/17 - COMUNE DI SENIGA		213,78	-5.301,36
550	28/02/17	FT VEN PR.00042/42 28/02/17 - MAINETTI F.LLI		1.275,75	-6.577,11
552	28/02/17	FT VEN PR.00044/44 28/02/17 - BROGNOLI MILENA		2.754,90	-9.332,01
554	28/02/17	FT VEN PR.00046/46 28/02/17 - AGRIFUTUR srl		70,00	-9.402,01
555	28/02/17	FT VEN PR.00047/47 28/02/17 - AIDA SRL		70,00	-9.472,01
559	28/02/17	FT VEN PR.00051/51 28/02/17 - CONSORZIO CIRELLI		70,00	-9.542,01
567	28/02/17	FT VEN PR.00059/59 28/02/17 - CASEIFICI ZANI F.LLI		71,26	-9.613,27
602	28/02/17	FT VEN PR.00013/13 28/02/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		213,84	-9.827,11
606	28/02/17	FT VEN PR.00015/15 28/02/17 - COMUNE DI CIGOLE		142,52	-9.969,63
608	28/02/17	FT VEN PR.00016/16 28/02/17 - COMUNE DI MILZANO		281,12	-10.250,75
571	31/03/17	FT VEN PR.00063/63 31/03/17 - MAINETTI F.LLI		885,15	-11.135,90
572	31/03/17	FT VEN PR.00064/64 31/03/17 - BROGNOLI MILENA		3.457,80	-14.593,70
575	31/03/17	FT VEN PR.00067/67 31/03/17 - AIDA SRL		70,00	-14.663,70
584	31/03/17	FT VEN PR.00076/76 31/03/17 - PASTURI S.R.L.		70,00	-14.733,70
592	31/03/17	FT VEN PR.00084/84 31/03/17 - HST Hydro System Tre		11,67	-14.745,37
593	31/03/17	FT VEN PR.00085/85 31/03/17 - ASCO PLAST di Zinoni		11,67	-14.757,04
594	31/03/17	FT VEN PR.00086/86 31/03/17 - FUTURA PLAST snc		11,67	-14.768,71
595	31/03/17	FT VEN PR.00087/87 31/03/17 - SOFFI PLAST snc		11,67	-14.780,38
596	31/03/17	FT VEN PR.00088/88 31/03/17 - ZIBER PLAST snc		11,67	-14.792,05
597	31/03/17	FT VEN PR.00089/89 31/03/17 - ZETABI PLAST SRL		11,67	-14.803,72
654	31/03/17	FT VEN PR.00023/23 31/03/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		356,40	-15.160,12
658	31/03/17	FT VEN PR.00025/25 31/03/17 - COMUNE DI CIGOLE		142,52	-15.302,64
660	31/03/17	FT VEN PR.00026/26 31/03/17 - COMUNE DI MILZANO		421,68	-15.724,32
668	31/03/17	FT VEN PR.00030/30 31/03/17 - COMUNE DI SENIGA		213,78	-15.938,10
743	30/04/17	FT VEN PR.00095/95 30/04/17 - MAINETTI F.LLI		1.368,45	-17.306,55
744	30/04/17	FT VEN PR.00096/96 30/04/17 - BROGNOLI MILENA		2.637,23	-19.943,78
746	30/04/17	FT VEN PR.00098/98 30/04/17 - AGRIFUTUR srl		70,00	-20.013,78
747	30/04/17	FT VEN PR.00099/99 30/04/17 - AIDA SRL		70,00	-20.083,78
754	30/04/17	FT VEN PR.00106/106 30/04/17 - PASTURI S.R.L.		70,00	-20.153,78
760	30/04/17	FT VEN PR.00112/112 30/04/17 - HST Hydro System Tr		11,67	-20.165,45
761	30/04/17	FT VEN PR.00113/113 30/04/17 - ASCO PLAST di Zinon		11,67	-20.177,12
762	30/04/17	FT VEN PR.00114/114 30/04/17 - FUTURA PLAST snc		11,67	-20.188,79
763	30/04/17	FT VEN PR.00115/115 30/04/17 - SOFFI PLAST snc		11,67	-20.200,46
764	30/04/17	FT VEN PR.00116/116 30/04/17 - ZIBER PLAST snc		11,67	-20.212,13
765	30/04/17	FT VEN PR.00117/117 30/04/17 - ZETABI PLAST SRL		11,67	-20.223,80
1007	30/04/17	FT VEN PR.00033/33 30/04/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		213,84	-20.437,64
1011	30/04/17	FT VEN PR.00035/35 30/04/17 - COMUNE DI CIGOLE		213,78	-20.651,42

SCHEDA: 0426041 RACCOLTA CARTA DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
1013	30/04/17	FT VEN PR.00036/36 30/04/17 - COMUNE DI MILZANO		140,56	-20.791,98
1021	30/04/17	FT VEN PR.00040/40 30/04/17 - COMUNE DI SENIGA		213,78	-21.005,76
1031	31/05/17	FT VEN PR.00045/45 31/05/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		356,40	-21.362,16
1035	31/05/17	FT VEN PR.00047/47 31/05/17 - COMUNE DI CIGOLE		285,04	-21.647,20
1037	31/05/17	FT VEN PR.00048/48 31/05/17 - COMUNE DI MILZANO		351,40	-21.998,60
1045	31/05/17	FT VEN PR.00052/52 31/05/17 - COMUNE DI SENIGA		285,04	-22.283,64
1056	31/05/17	FT VEN PR.00122/122 31/05/17 - MAINETTI F.LLI		889,20	-23.172,84
1059	31/05/17	FT VEN PR.00125/125 31/05/17 - AIDA SRL		70,00	-23.242,84
1068	31/05/17	FT VEN PR.00134/134 31/05/17 - PASTURI S.R.L.		70,00	-23.312,84
1078	31/05/17	FT VEN PR.00144/144 31/05/17 - BROGNOLI MILENA		3.699,90	-27.012,74
1144	30/06/17	FT VEN PR.00146/146 30/06/17 - MAINETTI F.LLI		1.463,40	-28.476,14
1146	30/06/17	FT VEN PR.00148/148 30/06/17 - BROGNOLI MILENA		3.317,40	-31.793,54
1148	30/06/17	FT VEN PR.00150/150 30/06/17 - AGRIFUTUR srl		70,00	-31.863,54
1149	30/06/17	FT VEN PR.00151/151 30/06/17 - AIDA SRL		70,00	-31.933,54
1162	30/06/17	FT VEN PR.00164/164 30/06/17 - TECNOFER SRL		70,00	-32.003,54
1164	30/06/17	FT VEN PR.00166/166 30/06/17 - CASEIFICI ZANI F.ll		71,26	-32.074,80
1165	30/06/17	FT VEN PR.00167/167 30/06/17 - HST Hydro System Tr		11,67	-32.086,47
1166	30/06/17	FT VEN PR.00168/168 30/06/17 - ASCO PLAST di Zinon		11,67	-32.098,14
1167	30/06/17	FT VEN PR.00169/169 30/06/17 - FUTURA PLAST snc		11,67	-32.109,81
1168	30/06/17	FT VEN PR.00170/170 30/06/17 - SOFFI PLAST snc		11,67	-32.121,48
1169	30/06/17	FT VEN PR.00171/171 30/06/17 - ZIBER PLAST snc		11,67	-32.133,15
1170	30/06/17	FT VEN PR.00172/172 30/06/17 - ZETABI PLAST SRL		11,67	-32.144,82
1300	30/06/17	FT VEN PR.00060/60 30/06/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		285,12	-32.429,94
1304	30/06/17	FT VEN PR.00062/62 30/06/17 - COMUNE DI CIGOLE		213,78	-32.643,72
1306	30/06/17	FT VEN PR.00063/63 30/06/17 - COMUNE DI MILZANO		281,12	-32.924,84
1314	30/06/17	FT VEN PR.00067/67 30/06/17 - COMUNE DI SENIGA		213,78	-33.138,62
1633	31/07/17	FT VEN PR.00072/72 31/07/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		285,12	-33.423,74
1637	31/07/17	FT VEN PR.00074/74 31/07/17 - COMUNE DI CIGOLE		285,04	-33.708,78
1639	31/07/17	FT VEN PR.00075/75 31/07/17 - COMUNE DI MILZANO		281,12	-33.989,90
1647	31/07/17	FT VEN PR.00079/79 31/07/17 - COMUNE DI SENIGA		213,78	-34.203,68
1655	31/07/17	FT VEN PR.00183/183 31/07/17 - MAINETTI F.LLI		964,80	-35.168,48
1657	31/07/17	FT VEN PR.00185/185 31/07/17 - BROGNOLI MILENA		2.589,75	-37.758,23
1665	31/07/17	FT VEN PR.00193/193 31/07/17 - PASTURI S.R.L.		70,00	-37.828,23
1672	31/07/17	FT VEN PR.00200/200 31/07/17 - HST Hydro System Tr		11,67	-37.839,90
1673	31/07/17	FT VEN PR.00201/201 31/07/17 - ASCO PLAST di Zinon		11,67	-37.851,57
1674	31/07/17	FT VEN PR.00202/202 31/07/17 - FUTURA PLAST snc		11,67	-37.863,24
1675	31/07/17	FT VEN PR.00203/203 31/07/17 - SOFFI PLAST snc		11,67	-37.874,91
1676	31/07/17	FT VEN PR.00204/204 31/07/17 - ZIBER PLAST snc		11,67	-37.886,58
1677	31/07/17	FT VEN PR.00205/205 31/07/17 - ZETABI PLAST SRL		11,67	-37.898,25
1681	31/08/17	FT VEN PR.00209/209 31/08/17 - MAINETTI F.LLI		1.024,20	-38.922,45
1683	31/08/17	FT VEN PR.00211/211 31/08/17 - BROGNOLI MILENA		3.672,99	-42.595,44
1685	31/08/17	FT VEN PR.00213/213 31/08/17 - AIDA SRL		70,00	-42.665,44
1694	31/08/17	FT VEN PR.00222/222 31/08/17 - CASEIFICI ZANI F.ll		71,26	-42.736,70
1695	31/08/17	FT VEN PR.00223/223 31/08/17 - HST Hydro System Tr		11,67	-42.748,37
1696	31/08/17	FT VEN PR.00224/224 31/08/17 - ASCO PLAST di Zinon		11,67	-42.760,04
1697	31/08/17	FT VEN PR.00225/225 31/08/17 - FUTURA PLAST snc		11,67	-42.771,71
1698	31/08/17	FT VEN PR.00226/226 31/08/17 - SOFFI PLAST snc		11,67	-42.783,38
1699	31/08/17	FT VEN PR.00227/227 31/08/17 - ZIBER PLAST snc		11,67	-42.795,05
1700	31/08/17	FT VEN PR.00228/228 31/08/17 - ZETABI PLAST SRL		11,67	-42.806,72
2171	31/08/17	FT VEN PR.00082/82 31/08/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		285,12	-43.091,84
2175	31/08/17	FT VEN PR.00084/84 31/08/17 - COMUNE DI CIGOLE		356,30	-43.448,14
2177	31/08/17	FT VEN PR.00085/85 31/08/17 - COMUNE DI MILZANO		351,40	-43.799,54
2185	31/08/17	FT VEN PR.00089/89 31/08/17 - COMUNE DI SENIGA		142,52	-43.942,06
2193	30/09/17	FT VEN PR.00235/235 30/09/17 - MAINETTI F.LLI		1.144,35	-45.086,41

SCHEDA: 0426041 RACCOLTA CARTA DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
2196	30/09/17	FT VEN PR.00238/238 30/09/17 - BROGNOLI MILENA		2.716,70	-47.803,11
2198	30/09/17	FT VEN PR.00240/240 30/09/17 - AIDA SRL		70,00	-47.873,11
2207	30/09/17	FT VEN PR.00249/249 30/09/17 - PASTURI S.R.L.		70,00	-47.943,11
2215	30/09/17	FT VEN PR.00257/257 30/09/17 - HST Hydro System Tr		11,67	-47.954,78
2216	30/09/17	FT VEN PR.00258/258 30/09/17 - ASCO PLAST di Zinon		11,67	-47.966,45
2217	30/09/17	FT VEN PR.00259/259 30/09/17 - FUTURA PLAST snc		11,67	-47.978,12
2218	30/09/17	FT VEN PR.00260/260 30/09/17 - SOFFI PLAST snc		11,67	-47.989,79
2219	30/09/17	FT VEN PR.00261/261 30/09/17 - ZIBER PLAST snc		11,67	-48.001,46
2220	30/09/17	FT VEN PR.00262/262 30/09/17 - ZETABI PLAST SRL		11,67	-48.013,13
2461	30/09/17	FT VEN PR.00093/93 30/09/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		356,40	-48.369,53
2465	30/09/17	FT VEN PR.00095/95 30/09/17 - COMUNE DI CIGOLE		71,26	-48.440,79
2467	30/09/17	FT VEN PR.00096/96 30/09/17 - COMUNE DI MILZANO		281,12	-48.721,91
2479	30/09/17	FT VEN PR.00102/102 30/09/17 - COMUNE DI SENIGA		213,78	-48.935,69
2483	30/09/17	NC VEN PR.00104/104 30/09/17 - COMUNE DI VEROLANUO	25,60		-48.910,09
2504	31/10/17	FT VEN PR.00106/106 31/10/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		285,12	-49.195,21
2508	31/10/17	FT VEN PR.00108/108 31/10/17 - COMUNE DI CIGOLE		285,04	-49.480,25
2512	31/10/17	FT VEN PR.00110/110 31/10/17 - COMUNE DI MILZANO		351,40	-49.831,65
2520	31/10/17	FT VEN PR.00114/114 31/10/17 - COMUNE DI SENIGA		142,52	-49.974,17
2526	31/10/17	FT VEN PR.00265/265 31/10/17 - MAINETTI F.LLI		770,40	-50.744,57
2528	31/10/17	FT VEN PR.00267/267 31/10/17 - AGRIFUTUR srl		70,00	-50.814,57
2532	31/10/17	FT VEN PR.00271/271 31/10/17 - CONSORZIO CIRELLI		70,00	-50.884,57
2541	31/10/17	FT VEN PR.00280/280 31/10/17 - HST Hydro System Tr		11,67	-50.896,24
2542	31/10/17	FT VEN PR.00281/281 31/10/17 - ASCO PLAST di Zinon		11,67	-50.907,91
2543	31/10/17	FT VEN PR.00282/282 31/10/17 - FUTURA PLAST snc		11,67	-50.919,58
2544	31/10/17	FT VEN PR.00283/283 31/10/17 - SOFFI PLAST snc		11,67	-50.931,25
2545	31/10/17	FT VEN PR.00284/284 31/10/17 - ZIBER PLAST snc		11,67	-50.942,92
2546	31/10/17	FT VEN PR.00285/285 31/10/17 - ZETABI PLAST SRL		11,67	-50.954,59
2547	31/10/17	FT VEN PR.00286/286 31/10/17 - BROGNOLI MILENA		2.843,91	-53.798,50
2819	30/11/17	FT VEN PR.00293/293 30/11/17 - MAINETTI F.LLI		1.266,75	-55.065,25
2820	30/11/17	FT VEN PR.00294/294 30/11/17 - BROGNOLI MILENA		2.825,10	-57.890,35
2824	30/11/17	FT VEN PR.00298/298 30/11/17 - AIDA SRL		70,00	-57.960,35
2832	30/11/17	FT VEN PR.00306/306 30/11/17 - PASTURI S.R.L.		140,00	-58.100,35
2837	30/11/17	FT VEN PR.00311/311 30/11/17 - TECNOFER SRL		70,00	-58.170,35
2957	30/11/17	FT VEN PR.00118/118 30/11/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		213,84	-58.384,19
2961	30/11/17	FT VEN PR.00120/120 30/11/17 - COMUNE DI CIGOLE		142,52	-58.526,71
2965	30/11/17	FT VEN PR.00122/122 30/11/17 - COMUNE DI MILZANO		281,12	-58.807,83
2973	30/11/17	FT VEN PR.00126/126 30/11/17 - COMUNE DI SENIGA		213,78	-59.021,61
2842	31/12/17	FT VEN PR.00316/316 31/12/17 - MAINETTI F.LLI		1.103,85	-60.125,46
2843	31/12/17	FT VEN PR.00317/317 31/12/17 - BROGNOLI MILENA		2.949,30	-63.074,76
2848	31/12/17	FT VEN PR.00322/322 31/12/17 - AIDA SRL		70,00	-63.144,76
2852	31/12/17	FT VEN PR.00326/326 31/12/17 - CONSORZIO CIRELLI		70,00	-63.214,76
2860	31/12/17	FT VEN PR.00334/334 31/12/17 - HST Hydro System Tr		11,67	-63.226,43
2861	31/12/17	FT VEN PR.00335/335 31/12/17 - ASCO PLAST di Zinon		11,67	-63.238,10
2862	31/12/17	FT VEN PR.00336/336 31/12/17 - FUTURA PLAST snc		11,67	-63.249,77
2863	31/12/17	FT VEN PR.00337/337 31/12/17 - SOFFI PLAST snc		11,67	-63.261,44
2864	31/12/17	FT VEN PR.00338/338 31/12/17 - ZIBER PLAST snc		11,67	-63.273,11
2865	31/12/17	FT VEN PR.00339/339 31/12/17 - ZETABI PLAST SRL		11,67	-63.284,78
3149	31/12/17	FT VEN PR.00130/130 31/12/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		285,12	-63.569,90
3151	31/12/17	FT VEN PR.00132/132 31/12/17 - COMUNE DI CIGOLE		213,78	-63.783,68
3153	31/12/17	FT VEN PR.00133/133 31/12/17 - COMUNE DI MILZANO		281,12	-64.064,80
3161	31/12/17	FT VEN PR.00137/137 31/12/17 - COMUNE DI SENIGA		285,04	-64.349,84
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - ft emett - san lucio		135,85	-64.485,69

SCHEDA: 0426041 RACCOLTA CARTA DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
		TOTALI DI PERIODO	25,60	64.511,29	-64.485,69
		TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			
		NUOVO SALDO: AL 31/12/17		64.485,69	-64.485,69

SCHEDA: 0426042 RACCOLTA VETRO DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
313	31/01/17	FT VEN PR.00009/9 31/01/17 - TECNO RECUPERI SPA		1.863,36	-1.863,36
353	31/01/17	FT VEN PR.00005/5 31/01/17 - COMUNE DI CIGOLE		71,26	-1.934,62
549	28/02/17	FT VEN PR.00041/41 28/02/17 - TECNO RECUPERI SPA		1.301,28	-3.235,90
608	28/02/17	FT VEN PR.00016/16 28/02/17 - COMUNE DI MILZANO		70,28	-3.306,18
570	31/03/17	FT VEN PR.00062/62 31/03/17 - TECNO RECUPERI SPA		1.723,68	-5.029,86
654	31/03/17	FT VEN PR.00023/23 31/03/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		71,28	-5.101,14
668	31/03/17	FT VEN PR.00030/30 31/03/17 - COMUNE DI SENIGA		71,26	-5.172,40
742	30/04/17	FT VEN PR.00094/94 30/04/17 - TECNO RECUPERI SPA		1.484,16	-6.656,56
1013	30/04/17	FT VEN PR.00036/36 30/04/17 - COMUNE DI MILZANO		70,28	-6.726,84
1031	31/05/17	FT VEN PR.00045/45 31/05/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		71,28	-6.798,12
1035	31/05/17	FT VEN PR.00047/47 31/05/17 - COMUNE DI CIGOLE		71,26	-6.869,38
1037	31/05/17	FT VEN PR.00048/48 31/05/17 - COMUNE DI MILZANO		70,28	-6.939,66
1055	31/05/17	FT VEN PR.00121/121 31/05/17 - TECNO RECUPERI SPA		1.827,36	-8.767,02
1143	30/06/17	FT VEN PR.00145/145 30/06/17 - TECNO RECUPERI SPA		1.427,20	-10.194,22
1306	30/06/17	FT VEN PR.00063/63 30/06/17 - COMUNE DI MILZANO		70,28	-10.264,50
1314	30/06/17	FT VEN PR.00067/67 30/06/17 - COMUNE DI SENIGA		71,26	-10.335,76
1633	31/07/17	FT VEN PR.00072/72 31/07/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		71,28	-10.407,04
1637	31/07/17	FT VEN PR.00074/74 31/07/17 - COMUNE DI CIGOLE		71,26	-10.478,30
1639	31/07/17	FT VEN PR.00075/75 31/07/17 - COMUNE DI MILZANO		70,28	-10.548,58
1654	31/07/17	FT VEN PR.00182/182 31/07/17 - TECNO RECUPERI SPA		1.891,52	-12.440,10
2185	31/08/17	FT VEN PR.00089/89 31/08/17 - COMUNE DI SENIGA		71,26	-12.511,36
2194	30/09/17	FT VEN PR.00236/236 30/09/17 - TECNO RECUPERI SPA		1.836,96	-14.348,32
2461	30/09/17	FT VEN PR.00093/93 30/09/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		71,28	-14.419,60
2465	30/09/17	FT VEN PR.00095/95 30/09/17 - COMUNE DI CIGOLE		71,26	-14.490,86
2467	30/09/17	FT VEN PR.00096/96 30/09/17 - COMUNE DI MILZANO		70,28	-14.561,14
2508	31/10/17	FT VEN PR.00108/108 31/10/17 - COMUNE DI CIGOLE		71,26	-14.632,40
2548	31/10/17	FT VEN PR.00287/287 31/10/17 - TECNO RECUPERI SPA		1.460,32	-16.092,72
2821	30/11/17	FT VEN PR.00295/295 30/11/17 - TECNO RECUPERI SPA		1.621,60	-17.714,32
2957	30/11/17	FT VEN PR.00118/118 30/11/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		71,28	-17.785,60
2965	30/11/17	FT VEN PR.00122/122 30/11/17 - COMUNE DI MILZANO		70,28	-17.855,88
2844	31/12/17	FT VEN PR.00318/318 31/12/17 - TECNO RECUPERI SPA		2.077,28	-19.933,16
3161	31/12/17	FT VEN PR.00137/137 31/12/17 - COMUNE DI SENIGA		71,26	-20.004,42
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - ft emett - tecnorecuperi		1.420,48	-21.424,90
TOTALI DI PERIODO				21.424,90	-21.424,90
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				21.424,90	-21.424,90

SCHEDA: 0426043 RACCOLTA FERRO DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
316	31/01/17	FT VEN PR.00012/12 31/01/17 - BROGNOLI MILENA		1.091,00	-1.091,00
552	28/02/17	FT VEN PR.00044/44 28/02/17 - BROGNOLI MILENA		1.331,00	-2.422,00
1410	28/02/17	ELIMINAZIONE CESPITI X ROTTAMAZIONE FT 44/2017	232,00		-2.190,00
572	31/03/17	FT VEN PR.00064/64 31/03/17 - BROGNOLI MILENA		1.462,00	-3.652,00
1411	31/03/17	ELIMINAZIONE CESPITI X ROTTAMAZIONE FT 64/2017	615,00		-3.037,00
744	30/04/17	FT VEN PR.00096/96 30/04/17 - BROGNOLI MILENA		1.378,00	-4.415,00
767	30/04/17	FT VEN PR.00119/119 30/04/17 - GARDA UNO S.P.A.		70,98	-4.485,98
1412	30/04/17	ELIMINAZIONE CESPITI X ROTTAMAZIONE FT 96/2017	575,00		-3.910,98
1075	31/05/17	FT VEN PR.00141/141 31/05/17 - GARDA UNO S.P.A.		425,88	-4.336,86
1078	31/05/17	FT VEN PR.00144/144 31/05/17 - BROGNOLI MILENA		1.318,00	-5.654,86
1146	30/06/17	FT VEN PR.00148/148 30/06/17 - BROGNOLI MILENA		1.416,00	-7.070,86
1177	30/06/17	FT VEN PR.00179/179 30/06/17 - GARDA UNO S.P.A.		70,98	-7.141,84
1657	31/07/17	FT VEN PR.00185/185 31/07/17 - BROGNOLI MILENA		1.013,00	-8.154,84
1678	31/07/17	FT VEN PR.00206/206 31/07/17 - GARDA UNO S.P.A.		141,96	-8.296,80
1683	31/08/17	FT VEN PR.00211/211 31/08/17 - BROGNOLI MILENA		1.166,00	-9.462,80
2196	30/09/17	FT VEN PR.00238/238 30/09/17 - BROGNOLI MILENA		956,00	-10.418,80
2547	31/10/17	FT VEN PR.00286/286 31/10/17 - BROGNOLI MILENA		659,00	-11.077,80
2820	30/11/17	FT VEN PR.00294/294 30/11/17 - BROGNOLI MILENA		754,00	-11.831,80
2843	31/12/17	FT VEN PR.00317/317 31/12/17 - BROGNOLI MILENA		720,00	-12.551,80
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - ft emett - gardauno NC	212,94		-12.338,86
TOTALI DI PERIODO			1.634,94	13.973,80	-12.338,86
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				12.338,86	-12.338,86

SCHEDA: 0426045 RACCOLTA PLASTICA DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
343	31/01/17	FT VEN PR.00039/39 31/01/17 - CO.RE.PLA		13.086,90	-13.086,90
344	31/01/17	FT VEN PR.00040/40 31/01/17 - GARDA UNO S.P.A.		70,98	-13.157,88
349	31/01/17	FT VEN PR.00003/3 31/01/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		71,28	-13.229,16
355	31/01/17	FT VEN PR.00006/6 31/01/17 - COMUNE DI MILZANO		281,12	-13.510,28
361	31/01/17	FT VEN PR.00009/9 31/01/17 - COMUNE DI SENIGA		142,52	-13.652,80
363	31/01/17	FT VEN PR.00010/10 31/01/17 - COMUNE DI VEROLANUOV.		142,12	-13.794,92
543	28/02/17	FT VEN PR.00020/20 28/02/17 - COMUNE DI SENIGA		71,26	-13.866,18
545	28/02/17	FT VEN PR.00021/21 28/02/17 - COMUNE DI VEROLANUOV.		142,12	-14.008,30
568	28/02/17	FT VEN PR.00060/60 28/02/17 - GARDA UNO S.P.A.		141,96	-14.150,26
569	28/02/17	FT VEN PR.00061/61 28/02/17 - CO.RE.PLA		15.826,37	-29.976,63
602	28/02/17	FT VEN PR.00013/13 28/02/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		71,28	-30.047,91
606	28/02/17	FT VEN PR.00015/15 28/02/17 - COMUNE DI CIGOLE		71,26	-30.119,17
608	28/02/17	FT VEN PR.00016/16 28/02/17 - COMUNE DI MILZANO		281,12	-30.400,29
598	31/03/17	FT VEN PR.00090/90 31/03/17 - GARDA UNO S.P.A.		141,96	-30.542,25
600	31/03/17	FT VEN PR.00092/92 31/03/17 - CASEIFICI ZANI F.lli		142,55	-30.684,80
601	31/03/17	FT VEN PR.00093/93 31/03/17 - CO.RE.PLA		13.871,21	-44.556,01
654	31/03/17	FT VEN PR.00023/23 31/03/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		71,28	-44.627,29
658	31/03/17	FT VEN PR.00025/25 31/03/17 - COMUNE DI CIGOLE		71,26	-44.698,55
660	31/03/17	FT VEN PR.00026/26 31/03/17 - COMUNE DI MILZANO		281,12	-44.979,67
668	31/03/17	FT VEN PR.00030/30 31/03/17 - COMUNE DI SENIGA		142,52	-45.122,19
670	31/03/17	FT VEN PR.00031/31 31/03/17 - COMUNE DI VEROLANUOV.		142,12	-45.264,31
767	30/04/17	FT VEN PR.00119/119 30/04/17 - GARDA UNO S.P.A.		212,94	-45.477,25
1007	30/04/17	FT VEN PR.00033/33 30/04/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		71,28	-45.548,53
1011	30/04/17	FT VEN PR.00035/35 30/04/17 - COMUNE DI CIGOLE		71,26	-45.619,79
1013	30/04/17	FT VEN PR.00036/36 30/04/17 - COMUNE DI MILZANO		281,12	-45.900,91
1021	30/04/17	FT VEN PR.00040/40 30/04/17 - COMUNE DI SENIGA		71,26	-45.972,17
1023	30/04/17	FT VEN PR.00041/41 30/04/17 - COMUNE DI VEROLANUOV.		142,12	-46.114,29
1031	31/05/17	FT VEN PR.00045/45 31/05/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		71,28	-46.185,57
1035	31/05/17	FT VEN PR.00047/47 31/05/17 - COMUNE DI CIGOLE		71,26	-46.256,83
1037	31/05/17	FT VEN PR.00048/48 31/05/17 - COMUNE DI MILZANO		351,40	-46.608,23
1041	31/05/17	FT VEN PR.00050/50 31/05/17 - COMUNE DI PAVONE MEL		70,99	-46.679,22
1045	31/05/17	FT VEN PR.00052/52 31/05/17 - COMUNE DI SENIGA		142,52	-46.821,74
1047	31/05/17	FT VEN PR.00053/53 31/05/17 - COMUNE DI VEROLANUOV.		142,12	-46.963,86
1075	31/05/17	FT VEN PR.00141/141 31/05/17 - GARDA UNO S.P.A.		141,96	-47.105,82
1177	30/06/17	FT VEN PR.00179/179 30/06/17 - GARDA UNO S.P.A.		141,96	-47.247,78
1300	30/06/17	FT VEN PR.00060/60 30/06/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		71,28	-47.319,06
1304	30/06/17	FT VEN PR.00062/62 30/06/17 - COMUNE DI CIGOLE		71,26	-47.390,32
1306	30/06/17	FT VEN PR.00063/63 30/06/17 - COMUNE DI MILZANO		281,12	-47.671,44
1314	30/06/17	FT VEN PR.00067/67 30/06/17 - COMUNE DI SENIGA		142,52	-47.813,96
1316	30/06/17	FT VEN PR.00068/68 30/06/17 - COMUNE DI VEROLANUOV.		142,12	-47.956,08
1633	31/07/17	FT VEN PR.00072/72 31/07/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		71,28	-48.027,36
1639	31/07/17	FT VEN PR.00075/75 31/07/17 - COMUNE DI MILZANO		351,40	-48.378,76
1643	31/07/17	FT VEN PR.00077/77 31/07/17 - COMUNE DI PAVONE MEL		70,99	-48.449,75
1647	31/07/17	FT VEN PR.00079/79 31/07/17 - COMUNE DI SENIGA		71,26	-48.521,01
1649	31/07/17	FT VEN PR.00080/80 31/07/17 - COMUNE DI VEROLANUOV.		213,18	-48.734,19
1653	31/07/17	FT VEN PR.00181/181 31/07/17 - CO.RE.PLA		28.048,74	-76.782,93
1658	31/07/17	FT VEN PR.00186/186 31/07/17 - CO.RE.PLA		8.451,81	-85.234,74
1706	31/08/17	FT VEN PR.00234/234 31/08/17 - CO.RE.PLA		19.086,40	-104.321,14
2171	31/08/17	FT VEN PR.00082/82 31/08/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		71,28	-104.392,42
2175	31/08/17	FT VEN PR.00084/84 31/08/17 - COMUNE DI CIGOLE		142,52	-104.534,94
2177	31/08/17	FT VEN PR.00085/85 31/08/17 - COMUNE DI MILZANO		140,56	-104.675,50
2185	31/08/17	FT VEN PR.00089/89 31/08/17 - COMUNE DI SENIGA		142,52	-104.818,02

SCHEDA: 0426045 RACCOLTA PLASTICA DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
2187	31/08/17	FT VEN PR.00090/90 31/08/17 - COMUNE DI VEROLANUOV.		142,12	-104.960,14
2461	30/09/17	FT VEN PR.00093/93 30/09/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		71,28	-105.031,42
2465	30/09/17	FT VEN PR.00095/95 30/09/17 - COMUNE DI CIGOLE		71,26	-105.102,68
2467	30/09/17	FT VEN PR.00096/96 30/09/17 - COMUNE DI MILZANO		281,12	-105.383,80
2479	30/09/17	FT VEN PR.00102/102 30/09/17 - COMUNE DI SENIGA		142,52	-105.526,32
2481	30/09/17	FT VEN PR.00103/103 30/09/17 - COMUNE DI VEROLANUO'		142,12	-105.668,44
2504	31/10/17	FT VEN PR.00106/106 31/10/17 - COMUNE DI ALFIANELL'		71,28	-105.739,72
2508	31/10/17	FT VEN PR.00108/108 31/10/17 - COMUNE DI CIGOLE		71,26	-105.810,98
2512	31/10/17	FT VEN PR.00110/110 31/10/17 - COMUNE DI MILZANO		421,68	-106.232,66
2516	31/10/17	FT VEN PR.00112/112 31/10/17 - COMUNE DI PAVONE ME		70,99	-106.303,65
2520	31/10/17	FT VEN PR.00114/114 31/10/17 - COMUNE DI SENIGA		142,52	-106.446,17
2522	31/10/17	FT VEN PR.00115/115 31/10/17 - COMUNE DI VEROLANUO'		142,12	-106.588,29
2549	31/10/17	FT VEN PR.00288/288 31/10/17 - CASEIFICI ZANI F.11		142,55	-106.730,84
2550	31/10/17	FT VEN PR.00289/289 31/10/17 - CO.RE.PLA		6.355,04	-113.085,88
2551	31/10/17	FT VEN PR.00290/290 31/10/17 - CO.RE.PLA		18.500,82	-131.586,70
2840	30/11/17	FT VEN PR.00314/314 30/11/17 - CO.RE.PLA		9.229,14	-140.815,84
2965	30/11/17	FT VEN PR.00122/122 30/11/17 - COMUNE DI MILZANO		210,84	-141.026,68
2973	30/11/17	FT VEN PR.00126/126 30/11/17 - COMUNE DI SENIGA		142,52	-141.169,20
2975	30/11/17	FT VEN PR.00127/127 30/11/17 - COMUNE DI VEROLANUO'		142,12	-141.311,32
2979	31/12/17	FT VEN PR.00340/340 31/12/17 - CO.RE.PLA		9.883,70	-151.195,02
3149	31/12/17	FT VEN PR.00130/130 31/12/17 - COMUNE DI ALFIANELL'		71,28	-151.266,30
3153	31/12/17	FT VEN PR.00133/133 31/12/17 - COMUNE DI MILZANO		421,68	-151.687,98
3161	31/12/17	FT VEN PR.00137/137 31/12/17 - COMUNE DI SENIGA		142,52	-151.830,50
3163	31/12/17	FT VEN PR.00138/138 31/12/17 - COMUNE DI VEROLANUO'		142,12	-151.972,62
TOTALI DI PERIODO				151.972,62	-151.972,62
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				151.972,62	-151.972,62

SCHEDA: 0426046 SPAZZAMENTO MECCANICO DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
349	31/01/17	FT VEN PR.00003/3 31/01/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		301,20	-301,20
353	31/01/17	FT VEN PR.00005/5 31/01/17 - COMUNE DI CIGOLE		286,00	-587,20
602	28/02/17	FT VEN PR.00013/13 28/02/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		301,20	-888,40
606	28/02/17	FT VEN PR.00015/15 28/02/17 - COMUNE DI CIGOLE		286,00	-1.174,40
599	31/03/17	FT VEN PR.00091/91 31/03/17 - FONDERIE MANFRINI BO		420,00	-1.594,40
654	31/03/17	FT VEN PR.00023/23 31/03/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		602,40	-2.196,80
656	31/03/17	FT VEN PR.00024/24 31/03/17 - COMUNE DI BASSANO BR		689,08	-2.885,88
658	31/03/17	FT VEN PR.00025/25 31/03/17 - COMUNE DI CIGOLE		286,00	-3.171,88
660	31/03/17	FT VEN PR.00026/26 31/03/17 - COMUNE DI MILZANO		963,84	-4.135,72
668	31/03/17	FT VEN PR.00030/30 31/03/17 - COMUNE DI SENIGA		323,66	-4.459,38
672	31/03/17	FT VEN PR.00032/32 31/03/17 - COMUNE DI VEROLAVECC		729,45	-5.188,83
3175	31/03/17	FT VEN PR.00029/29 31/03/17 - COMUNE DI SAN GERVAS		797,14	-5.985,97
766	30/04/17	FT VEN PR.00118/118 30/04/17 - FONDERIE MANFRINI B		420,00	-6.405,97
1007	30/04/17	FT VEN PR.00033/33 30/04/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		602,40	-7.008,37
1011	30/04/17	FT VEN PR.00035/35 30/04/17 - COMUNE DI CIGOLE		286,00	-7.294,37
1013	30/04/17	FT VEN PR.00036/36 30/04/17 - COMUNE DI MILZANO		642,56	-7.936,93
1019	30/04/17	FT VEN PR.00039/39 30/04/17 - COMUNE DI SAN GERVAS		797,14	-8.734,07
1021	30/04/17	FT VEN PR.00040/40 30/04/17 - COMUNE DI SENIGA		323,66	-9.057,73
1031	31/05/17	FT VEN PR.00045/45 31/05/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		602,40	-9.660,13
1033	31/05/17	FT VEN PR.00046/46 31/05/17 - COMUNE DI BASSANO BR		344,54	-10.004,67
1035	31/05/17	FT VEN PR.00047/47 31/05/17 - COMUNE DI CIGOLE		286,00	-10.290,67
1037	31/05/17	FT VEN PR.00048/48 31/05/17 - COMUNE DI MILZANO		642,56	-10.933,23
1043	31/05/17	FT VEN PR.00051/51 31/05/17 - COMUNE DI SAN GERVAS		797,14	-11.730,37
1045	31/05/17	FT VEN PR.00052/52 31/05/17 - COMUNE DI SENIGA		323,66	-12.054,03
1077	31/05/17	FT VEN PR.00143/143 31/05/17 - FONDERIE MANFRINI B		420,00	-12.474,03
1147	30/06/17	FT VEN PR.00149/149 30/06/17 - FONDERIE MANFRINI B		420,00	-12.894,03
1300	30/06/17	FT VEN PR.00060/60 30/06/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		301,20	-13.195,23
1302	30/06/17	FT VEN PR.00061/61 30/06/17 - COMUNE DI BASSANO BR		344,54	-13.539,77
1304	30/06/17	FT VEN PR.00062/62 30/06/17 - COMUNE DI CIGOLE		286,00	-13.825,77
1306	30/06/17	FT VEN PR.00063/63 30/06/17 - COMUNE DI MILZANO		642,56	-14.468,33
1312	30/06/17	FT VEN PR.00066/66 30/06/17 - COMUNE DI SAN GERVAS		797,14	-15.265,47
1314	30/06/17	FT VEN PR.00067/67 30/06/17 - COMUNE DI SENIGA		323,66	-15.589,13
1318	30/06/17	FT VEN PR.00069/69 30/06/17 - COMUNE DI VEROLAVECC		515,34	-16.104,47
1633	31/07/17	FT VEN PR.00072/72 31/07/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		301,20	-16.405,67
1635	31/07/17	FT VEN PR.00073/73 31/07/17 - COMUNE DI BASSANO BR		344,54	-16.750,21
1637	31/07/17	FT VEN PR.00074/74 31/07/17 - COMUNE DI CIGOLE		286,00	-17.036,21
1639	31/07/17	FT VEN PR.00075/75 31/07/17 - COMUNE DI MILZANO		642,56	-17.678,77
1645	31/07/17	FT VEN PR.00078/78 31/07/17 - COMUNE DI SAN GERVAS		797,14	-18.475,91
1647	31/07/17	FT VEN PR.00079/79 31/07/17 - COMUNE DI SENIGA		323,66	-18.799,57
1651	31/07/17	FT VEN PR.00081/81 31/07/17 - COMUNE DI VEROLAVECC		515,34	-19.314,91
1679	31/07/17	FT VEN PR.00207/207 31/07/17 - FONDERIE MANFRINI B		840,00	-20.154,91
1701	31/08/17	FT VEN PR.00229/229 31/08/17 - FONDERIE MANFRINI B		280,00	-20.434,91
2171	31/08/17	FT VEN PR.00082/82 31/08/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		301,20	-20.736,11
2173	31/08/17	FT VEN PR.00083/83 31/08/17 - COMUNE DI BASSANO BR		344,54	-21.080,65
2175	31/08/17	FT VEN PR.00084/84 31/08/17 - COMUNE DI CIGOLE		286,00	-21.366,65
2177	31/08/17	FT VEN PR.00085/85 31/08/17 - COMUNE DI MILZANO		642,56	-22.009,21
2183	31/08/17	FT VEN PR.00088/88 31/08/17 - COMUNE DI SAN GERVAS		398,57	-22.407,78
2185	31/08/17	FT VEN PR.00089/89 31/08/17 - COMUNE DI SENIGA		323,66	-22.731,44
2189	31/08/17	FT VEN PR.00091/91 31/08/17 - COMUNE DI VEROLAVECC		515,34	-23.246,78
2221	30/09/17	FT VEN PR.00263/263 30/09/17 - FONDERIE MANFRINI B		560,00	-23.806,78
2461	30/09/17	FT VEN PR.00093/93 30/09/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		602,40	-24.409,18
2463	30/09/17	FT VEN PR.00094/94 30/09/17 - COMUNE DI BASSANO BR		344,54	-24.753,72

SCHEDA: 0426046 SPAZZAMENTO MECCANICO DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
2465	30/09/17	FT VEN PR.00095/95 30/09/17 - COMUNE DI CIGOLE		286,00	-25.039,72
2467	30/09/17	FT VEN PR.00096/96 30/09/17 - COMUNE DI MILZANO		642,56	-25.682,28
2469	30/09/17	FT VEN PR.00097/97 30/09/17 - COMUNE DI OFFLAGA		720,00	-26.402,28
2475	30/09/17	FT VEN PR.00100/100 30/09/17 - COMUNE DI SAN GERVA		398,57	-26.800,85
2479	30/09/17	FT VEN PR.00102/102 30/09/17 - COMUNE DI SENIGA		323,66	-27.124,51
2485	30/09/17	FT VEN PR.00105/105 30/09/17 - COMUNE DI VEROLAVEC		515,34	-27.639,85
2504	31/10/17	FT VEN PR.00106/106 31/10/17 - COMUNE DI ALFIANELL		602,40	-28.242,25
2506	31/10/17	FT VEN PR.00107/107 31/10/17 - COMUNE DI BASSANO B		344,54	-28.586,79
2508	31/10/17	FT VEN PR.00108/108 31/10/17 - COMUNE DI CIGOLE		286,00	-28.872,79
2512	31/10/17	FT VEN PR.00110/110 31/10/17 - COMUNE DI MILZANO		642,56	-29.515,35
2518	31/10/17	FT VEN PR.00113/113 31/10/17 - COMUNE DI SAN GERVA		398,57	-29.913,92
2520	31/10/17	FT VEN PR.00114/114 31/10/17 - COMUNE DI SENIGA		647,32	-30.561,24
2524	31/10/17	FT VEN PR.00116/116 31/10/17 - COMUNE DI VEROLAVEC		515,34	-31.076,58
2553	31/10/17	FT VEN PR.00292/292 31/10/17 - FONDERIE MANFRINI B		560,00	-31.636,58
2841	30/11/17	FT VEN PR.00315/315 30/11/17 - FONDERIE MANFRINI B		420,00	-32.056,58
2957	30/11/17	FT VEN PR.00118/118 30/11/17 - COMUNE DI ALFIANELL		301,20	-32.357,78
2961	30/11/17	FT VEN PR.00120/120 30/11/17 - COMUNE DI CIGOLE		286,00	-32.643,78
2965	30/11/17	FT VEN PR.00122/122 30/11/17 - COMUNE DI MILZANO		321,28	-32.965,06
2971	30/11/17	FT VEN PR.00125/125 30/11/17 - COMUNE DI SAN GERVA		797,14	-33.762,20
2973	30/11/17	FT VEN PR.00126/126 30/11/17 - COMUNE DI SENIGA		647,32	-34.409,52
2977	30/11/17	FT VEN PR.00128/128 30/11/17 - COMUNE DI VEROLAVEC		515,34	-34.924,86
2846	31/12/17	FT VEN PR.00320/320 31/12/17 - FONDERIE MANFRINI B		280,00	-35.204,86
3151	31/12/17	FT VEN PR.00132/132 31/12/17 - COMUNE DI CIGOLE		286,00	-35.490,86
3153	31/12/17	FT VEN PR.00133/133 31/12/17 - COMUNE DI MILZANO		642,56	-36.133,42
3159	31/12/17	FT VEN PR.00136/136 31/12/17 - COMUNE DI SAN GERVA		797,14	-36.930,56
TOTALI DI PERIODO				36.930,56	-36.930,56
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				36.930,56	-36.930,56

SCHEDA: 0426048 SMALTIMENTO RIFIUTI PULIZIA STRADE DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
357	31/01/17	FT VEN PR.00007/7 31/01/17 - COMUNE DI OFFLAGA		541,20	-541,20
363	31/01/17	FT VEN PR.00010/10 31/01/17 - COMUNE DI VEROLANUOV.		957,00	-1.498,20
367	31/01/17	FT VEN PR.00012/12 31/01/17 - COMUNE DI VEROLAVECC		1.555,40	-3.053,60
656	31/03/17	FT VEN PR.00024/24 31/03/17 - COMUNE DI BASSANO BR		1.557,60	-4.611,20
658	31/03/17	FT VEN PR.00025/25 31/03/17 - COMUNE DI CIGOLE		169,40	-4.780,60
660	31/03/17	FT VEN PR.00026/26 31/03/17 - COMUNE DI MILZANO		952,60	-5.733,20
662	31/03/17	FT VEN PR.00027/27 31/03/17 - COMUNE DI OFFLAGA		688,60	-6.421,80
670	31/03/17	FT VEN PR.00031/31 31/03/17 - COMUNE DI VEROLANUOV.		2.098,80	-8.520,60
1007	30/04/17	FT VEN PR.00033/33 30/04/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		132,00	-8.652,60
1015	30/04/17	FT VEN PR.00037/37 30/04/17 - COMUNE DI OFFLAGA		743,60	-9.396,20
1019	30/04/17	FT VEN PR.00039/39 30/04/17 - COMUNE DI SAN GERVAS		1.076,90	-10.473,10
1023	30/04/17	FT VEN PR.00041/41 30/04/17 - COMUNE DI VEROLANUOV.		858,00	-11.331,10
1025	30/04/17	FT VEN PR.00042/42 30/04/17 - COMUNE DI VEROLAVECC		273,90	-11.605,00
1047	31/05/17	FT VEN PR.00053/53 31/05/17 - COMUNE DI VEROLANUOV.		1.254,00	-12.859,00
1304	30/06/17	FT VEN PR.00062/62 30/06/17 - COMUNE DI CIGOLE		1.313,40	-14.172,40
1308	30/06/17	FT VEN PR.00064/64 30/06/17 - COMUNE DI OFFLAGA		481,80	-14.654,20
1316	30/06/17	FT VEN PR.00068/68 30/06/17 - COMUNE DI VEROLANUOV.		1.150,60	-15.804,80
1637	31/07/17	FT VEN PR.00074/74 31/07/17 - COMUNE DI CIGOLE		100,10	-15.904,90
1639	31/07/17	FT VEN PR.00075/75 31/07/17 - COMUNE DI MILZANO		569,80	-16.474,70
1645	31/07/17	FT VEN PR.00078/78 31/07/17 - COMUNE DI SAN GERVAS		908,60	-17.383,30
1649	31/07/17	FT VEN PR.00080/80 31/07/17 - COMUNE DI VEROLANUOV.		963,60	-18.346,90
1651	31/07/17	FT VEN PR.00081/81 31/07/17 - COMUNE DI VEROLAVECC		419,10	-18.766,00
2187	31/08/17	FT VEN PR.00090/90 31/08/17 - COMUNE DI VEROLANUOV.		891,00	-19.657,00
2469	30/09/17	FT VEN PR.00097/97 30/09/17 - COMUNE DI OFFLAGA		1.333,20	-20.990,20
2481	30/09/17	FT VEN PR.00103/103 30/09/17 - COMUNE DI VEROLANUO'		561,00	-21.551,20
2520	31/10/17	FT VEN PR.00114/114 31/10/17 - COMUNE DI SENIGA		95,70	-21.646,90
2522	31/10/17	FT VEN PR.00115/115 31/10/17 - COMUNE DI VEROLANUO'		580,80	-22.227,70
2524	31/10/17	FT VEN PR.00116/116 31/10/17 - COMUNE DI VEROLAVEC		396,00	-22.623,70
2959	30/11/17	FT VEN PR.00119/119 30/11/17 - COMUNE DI BASSANO B.		1.397,00	-24.020,70
2961	30/11/17	FT VEN PR.00120/120 30/11/17 - COMUNE DI CIGOLE		128,70	-24.149,40
2965	30/11/17	FT VEN PR.00122/122 30/11/17 - COMUNE DI MILZANO		512,60	-24.662,00
2975	30/11/17	FT VEN PR.00127/127 30/11/17 - COMUNE DI VEROLANUO'		475,20	-25.137,20
3159	31/12/17	FT VEN PR.00136/136 31/12/17 - COMUNE DI SAN GERVA		650,10	-25.787,30
3165	31/12/17	FT VEN PR.00139/139 31/12/17 - COMUNE DI VEROLAVEC		218,90	-26.006,20
TOTALI DI PERIODO				26.006,20	-26.006,20
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				26.006,20	-26.006,20

SCHEDA: 0426053 SMALTIMENTO RIF.SPECIALI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
315	31/01/17	FT VEN PR.00011/11 31/01/17 - REP SRL		954,10	-954,10
319	31/01/17	FT VEN PR.00015/15 31/01/17 - AIRONE S.R.L.		404,55	-1.358,65
321	31/01/17	FT VEN PR.00017/17 31/01/17 - CONSORZIO CIRELLI		259,55	-1.618,20
326	31/01/17	FT VEN PR.00022/22 31/01/17 - SIDERMARIOTTI SRL		508,40	-2.126,60
329	31/01/17	FT VEN PR.00025/25 31/01/17 - SOC. ITALIANA LASTRE		469,65	-2.596,25
330	31/01/17	FT VEN PR.00026/26 31/01/17 - Suolificio NUOVA LIN		379,75	-2.976,00
332	31/01/17	FT VEN PR.00028/28 31/01/17 - FONDERIA TORRI S.R.L		341,00	-3.317,00
333	31/01/17	FT VEN PR.00029/29 31/01/17 - HST Hydro System Tre		182,70	-3.499,70
334	31/01/17	FT VEN PR.00030/30 31/01/17 - ASCO PLAST di Zinoni		182,70	-3.682,40
335	31/01/17	FT VEN PR.00031/31 31/01/17 - FUTURA PLAST snc		182,70	-3.865,10
336	31/01/17	FT VEN PR.00032/32 31/01/17 - SOFFI PLAST snc		182,70	-4.047,80
337	31/01/17	FT VEN PR.00033/33 31/01/17 - ZIBER PLAST snc		182,70	-4.230,50
338	31/01/17	FT VEN PR.00034/34 31/01/17 - ZETABI PLAST SRL		182,70	-4.413,20
554	28/02/17	FT VEN PR.00046/46 28/02/17 - AGRIFUTUR srl		337,90	-4.751,10
556	28/02/17	FT VEN PR.00048/48 28/02/17 - AIRONE S.R.L.		447,95	-5.199,05
558	28/02/17	FT VEN PR.00050/50 28/02/17 - GERARDO CESARI SPA		930,00	-6.129,05
561	28/02/17	FT VEN PR.00053/53 28/02/17 - LA SCARIONA		539,40	-6.668,45
564	28/02/17	FT VEN PR.00056/56 28/02/17 - SOC. ITALIANA LASTRE		858,70	-7.527,15
566	28/02/17	FT VEN PR.00058/58 28/02/17 - FONDERIA TORRI S.R.L		427,80	-7.954,95
574	31/03/17	FT VEN PR.00066/66 31/03/17 - AGRIFUTUR srl		243,35	-8.198,30
576	31/03/17	FT VEN PR.00068/68 31/03/17 - AIRONE S.R.L.		392,15	-8.590,45
578	31/03/17	FT VEN PR.00070/70 31/03/17 - CONSORZIO CIRELLI		403,10	-8.993,55
580	31/03/17	FT VEN PR.00072/72 31/03/17 - DESTER G.V. SOC. AGR		1.081,90	-10.075,45
586	31/03/17	FT VEN PR.00078/78 31/03/17 - SIDERMARIOTTI SRL		651,00	-10.726,45
587	31/03/17	FT VEN PR.00079/79 31/03/17 - SOC. ITALIANA LASTRE		764,15	-11.490,60
588	31/03/17	FT VEN PR.00080/80 31/03/17 - Suolificio NUOVA LIN		471,20	-11.961,80
590	31/03/17	FT VEN PR.00082/82 31/03/17 - FONDERIA TORRI S.R.L		393,70	-12.355,50
591	31/03/17	FT VEN PR.00083/83 31/03/17 - CALZ. F.LLI VENTURI		616,90	-12.972,40
592	31/03/17	FT VEN PR.00084/84 31/03/17 - HST Hydro System Tre		142,10	-13.114,50
593	31/03/17	FT VEN PR.00085/85 31/03/17 - ASCO PLAST di Zinoni		142,10	-13.256,60
594	31/03/17	FT VEN PR.00086/86 31/03/17 - FUTURA PLAST snc		142,10	-13.398,70
595	31/03/17	FT VEN PR.00087/87 31/03/17 - SOFFI PLAST snc		142,10	-13.540,80
596	31/03/17	FT VEN PR.00088/88 31/03/17 - ZIBER PLAST snc		142,10	-13.682,90
597	31/03/17	FT VEN PR.00089/89 31/03/17 - ZETABI PLAST SRL		142,10	-13.825,00
600	31/03/17	FT VEN PR.00092/92 31/03/17 - CASEIFICI ZANI F.lli		136,50	-13.961,50
746	30/04/17	FT VEN PR.00098/98 30/04/17 - AGRIFUTUR srl		375,10	-14.336,60
750	30/04/17	FT VEN PR.00102/102 30/04/17 - CONSORZIO CIRELLI		363,95	-14.700,55
752	30/04/17	FT VEN PR.00104/104 30/04/17 - MARIOTTI GIULIANO S		683,55	-15.384,10
753	30/04/17	FT VEN PR.00105/105 30/04/17 - NORD ZINC SPA		824,60	-16.208,70
756	30/04/17	FT VEN PR.00108/108 30/04/17 - SOC. ITALIANA LASTR		911,40	-17.120,10
757	30/04/17	FT VEN PR.00109/109 30/04/17 - Suolificio NUOVA LI		341,00	-17.461,10
759	30/04/17	FT VEN PR.00111/111 30/04/17 - FONDERIA TORRI S.R.		472,75	-17.933,85
760	30/04/17	FT VEN PR.00112/112 30/04/17 - HST Hydro System Tr		143,55	-18.077,40
761	30/04/17	FT VEN PR.00113/113 30/04/17 - ASCO PLAST di Zinon		143,55	-18.220,95
762	30/04/17	FT VEN PR.00114/114 30/04/17 - FUTURA PLAST snc		143,55	-18.364,50
763	30/04/17	FT VEN PR.00115/115 30/04/17 - SOFFI PLAST snc		143,55	-18.508,05
764	30/04/17	FT VEN PR.00116/116 30/04/17 - ZIBER PLAST snc		143,55	-18.651,60
765	30/04/17	FT VEN PR.00117/117 30/04/17 - ZETABI PLAST SRL		143,55	-18.795,15
1060	31/05/17	FT VEN PR.00126/126 31/05/17 - AIRONE S.R.L.		488,25	-19.283,40
1062	31/05/17	FT VEN PR.00128/128 31/05/17 - GERARDO CESARI SPA		1.007,50	-20.290,90
1065	31/05/17	FT VEN PR.00131/131 31/05/17 - Az. Agr. MACCAGNERE		883,50	-21.174,40
1070	31/05/17	FT VEN PR.00136/136 31/05/17 - SIDERMARIOTTI SRL		688,20	-21.862,60

SCHEDA: 0426053 SMALTIMENTO RIF.SPECIALI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
1071	31/05/17	FT VEN PR.00137/137 31/05/17 - SOC. ITALIANA LASTR		1.044,70	-22.907,30
1073	31/05/17	FT VEN PR.00139/139 31/05/17 - FONDERIA TORRI S.R.		635,50	-23.542,80
1145	30/06/17	FT VEN PR.00147/147 30/06/17 - REP SRL		517,65	-24.060,45
1148	30/06/17	FT VEN PR.00150/150 30/06/17 - AGRIFUTUR srl		229,40	-24.289,85
1150	30/06/17	FT VEN PR.00152/152 30/06/17 - AIRONE S.R.L.		468,10	-24.757,95
1152	30/06/17	FT VEN PR.00154/154 30/06/17 - CONSORZIO CIRELLI		529,25	-25.287,20
1154	30/06/17	FT VEN PR.00156/156 30/06/17 - FRIGERIO GROUP		204,60	-25.491,80
1160	30/06/17	FT VEN PR.00162/162 30/06/17 - SIDERMARIOTTI SRL		682,00	-26.173,80
1161	30/06/17	FT VEN PR.00163/163 30/06/17 - SOC. ITALIANA LASTR		837,00	-27.010,80
1163	30/06/17	FT VEN PR.00165/165 30/06/17 - FONDERIA TORRI S.R.		351,85	-27.362,65
1165	30/06/17	FT VEN PR.00167/167 30/06/17 - HST Hydro System Tr		185,60	-27.548,25
1166	30/06/17	FT VEN PR.00168/168 30/06/17 - ASCO PLAST di Zinon		185,60	-27.733,85
1167	30/06/17	FT VEN PR.00169/169 30/06/17 - FUTURA PLAST snc		185,60	-27.919,45
1168	30/06/17	FT VEN PR.00170/170 30/06/17 - SOFFI PLAST snc		185,60	-28.105,05
1169	30/06/17	FT VEN PR.00171/171 30/06/17 - ZIBER PLAST snc		185,60	-28.290,65
1170	30/06/17	FT VEN PR.00172/172 30/06/17 - ZETABI PLAST SRL		185,60	-28.476,25
1659	31/07/17	FT VEN PR.00187/187 31/07/17 - AGRIFUTUR srl		271,25	-28.747,50
1661	31/07/17	FT VEN PR.00189/189 31/07/17 - AIRONE S.R.L.		469,65	-29.217,15
1663	31/07/17	FT VEN PR.00191/191 31/07/17 - CONSORZIO CIRELLI		313,20	-29.530,35
1667	31/07/17	FT VEN PR.00195/195 31/07/17 - SIDERMARIOTTI SRL		559,55	-30.089,90
1668	31/07/17	FT VEN PR.00196/196 31/07/17 - SOC. ITALIANA LASTR		1.619,75	-31.709,65
1669	31/07/17	FT VEN PR.00197/197 31/07/17 - Suolificio NUOVA LI		554,90	-32.264,55
1671	31/07/17	FT VEN PR.00199/199 31/07/17 - FONDERIA TORRI S.R.		378,20	-32.642,75
1686	31/08/17	FT VEN PR.00214/214 31/08/17 - AIRONE S.R.L.		649,45	-33.292,20
1691	31/08/17	FT VEN PR.00219/219 31/08/17 - SIDERMARIOTTI SRL		601,40	-33.893,60
2197	30/09/17	FT VEN PR.00239/239 30/09/17 - AGRIFUTUR srl		283,65	-34.177,25
2200	30/09/17	FT VEN PR.00242/242 30/09/17 - DE BERT DI BERTOLET		688,20	-34.865,45
2201	30/09/17	FT VEN PR.00243/243 30/09/17 - GERARDO CESARI SPA		877,30	-35.742,75
2206	30/09/17	FT VEN PR.00248/248 30/09/17 - NORD ZINC SPA		657,20	-36.399,95
2208	30/09/17	FT VEN PR.00250/250 30/09/17 - PIOVANI SRL		836,65	-37.236,60
2209	30/09/17	FT VEN PR.00251/251 30/09/17 - SIDERMARIOTTI SRL		810,65	-38.047,25
2210	30/09/17	FT VEN PR.00252/252 30/09/17 - SOC. ITALIANA LASTR		945,50	-38.992,75
2211	30/09/17	FT VEN PR.00253/253 30/09/17 - Suolificio NUOVA LI		558,00	-39.550,75
2214	30/09/17	FT VEN PR.00256/256 30/09/17 - FONDERIA TORRI S.R.		644,80	-40.195,55
2215	30/09/17	FT VEN PR.00257/257 30/09/17 - HST Hydro System Tr		124,70	-40.320,25
2216	30/09/17	FT VEN PR.00258/258 30/09/17 - ASCO PLAST di Zinon		124,70	-40.444,95
2217	30/09/17	FT VEN PR.00259/259 30/09/17 - FUTURA PLAST snc		124,70	-40.569,65
2218	30/09/17	FT VEN PR.00260/260 30/09/17 - SOFFI PLAST snc		124,70	-40.694,35
2219	30/09/17	FT VEN PR.00261/261 30/09/17 - ZIBER PLAST snc		124,70	-40.819,05
2220	30/09/17	FT VEN PR.00262/262 30/09/17 - ZETABI PLAST SRL		124,70	-40.943,75
2528	31/10/17	FT VEN PR.00267/267 31/10/17 - AGRIFUTUR srl		181,35	-41.125,10
2530	31/10/17	FT VEN PR.00269/269 31/10/17 - AIRONE S.R.L.		762,60	-41.887,70
2532	31/10/17	FT VEN PR.00271/271 31/10/17 - CONSORZIO CIRELLI		485,75	-42.373,45
2538	31/10/17	FT VEN PR.00277/277 31/10/17 - SOC. ITALIANA LASTR		877,30	-43.250,75
2541	31/10/17	FT VEN PR.00280/280 31/10/17 - HST Hydro System Tr		142,10	-43.392,85
2542	31/10/17	FT VEN PR.00281/281 31/10/17 - ASCO PLAST di Zinon		142,10	-43.534,95
2543	31/10/17	FT VEN PR.00282/282 31/10/17 - FUTURA PLAST snc		142,10	-43.677,05
2544	31/10/17	FT VEN PR.00283/283 31/10/17 - SOFFI PLAST snc		142,10	-43.819,15
2545	31/10/17	FT VEN PR.00284/284 31/10/17 - ZIBER PLAST snc		142,10	-43.961,25
2546	31/10/17	FT VEN PR.00285/285 31/10/17 - ZETABI PLAST SRL		142,10	-44.103,35
2549	31/10/17	FT VEN PR.00288/288 31/10/17 - CASEIFICI ZANI F.11		117,00	-44.220,35
2825	30/11/17	FT VEN PR.00299/299 30/11/17 - AIRONE S.R.L.		567,30	-44.787,65
2827	30/11/17	FT VEN PR.00301/301 30/11/17 - GERARDO CESARI SPA		604,50	-45.392,15
2828	30/11/17	FT VEN PR.00302/302 30/11/17 - CALIGARI COSTANZO A		1.178,00	-46.570,15

SCHEDA: 0426053 SMALTIMENTO RIF.SPECIALI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
2834	30/11/17	FT VEN PR.00308/308 30/11/17 - SIDERMARIOTTI SRL		694,40	-47.264,55
2835	30/11/17	FT VEN PR.00309/309 30/11/17 - SOC. ITALIANA LASTR		1.023,00	-48.287,55
2836	30/11/17	FT VEN PR.00310/310 30/11/17 - Suolificio NUOVA LI		350,30	-48.637,85
2838	30/11/17	FT VEN PR.00312/312 30/11/17 - FONDERIA TORRI S.R.		434,00	-49.071,85
2845	31/12/17	FT VEN PR.00319/319 31/12/17 - REP SRL		377,00	-49.448,85
2847	31/12/17	FT VEN PR.00321/321 31/12/17 - AGRIFUTUR srl		399,90	-49.848,75
2852	31/12/17	FT VEN PR.00326/326 31/12/17 - CONSORZIO CIRELLI		630,75	-50.479,50
2856	31/12/17	FT VEN PR.00330/330 31/12/17 - SIDERMARIOTTI SRL		692,85	-51.172,35
2857	31/12/17	FT VEN PR.00331/331 31/12/17 - SOC. ITALIANA LASTR		948,60	-52.120,95
2859	31/12/17	FT VEN PR.00333/333 31/12/17 - FONDERIA TORRI S.R.		416,95	-52.537,90
2860	31/12/17	FT VEN PR.00334/334 31/12/17 - HST Hydro System Tr		174,00	-52.711,90
2861	31/12/17	FT VEN PR.00335/335 31/12/17 - ASCO PLAST di Zinon		174,00	-52.885,90
2862	31/12/17	FT VEN PR.00336/336 31/12/17 - FUTURA PLAST snc		174,00	-53.059,90
2863	31/12/17	FT VEN PR.00337/337 31/12/17 - SOFFI PLAST snc		174,00	-53.233,90
2864	31/12/17	FT VEN PR.00338/338 31/12/17 - ZIBER PLAST snc		174,00	-53.407,90
2865	31/12/17	FT VEN PR.00339/339 31/12/17 - ZETABI PLAST SRL		174,00	-53.581,90
TOTALI DI PERIODO				53.581,90	-53.581,90
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				53.581,90	-53.581,90

SCHEDA: 0426055 RIMBORSI ASSIC.PER SINISTRI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
616	03/04/17	UIA UNDERWRITING INSURANCE AGENCY (PRATICA LODETTI		8.000,00	-8.000,00
TOTALI DI PERIODO				8.000,00	-8.000,00
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				8.000,00	-8.000,00

SCHEDA: 0426060 NOLO CONTAINERS/CONTENITORI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	VERE	SALDO
317	31/01/17	FT VEN PR.00013/13 31/01/17 - AGRIFUTUR srl		220,00	-220,00
318	31/01/17	FT VEN PR.00014/14 31/01/17 - AIDA SRL		30,00	-250,00
319	31/01/17	FT VEN PR.00015/15 31/01/17 - AIRONE S.R.L.		50,00	-300,00
320	31/01/17	FT VEN PR.00016/16 31/01/17 - DE BERT DI BERTOLETT		40,00	-340,00
322	31/01/17	FT VEN PR.00018/18 31/01/17 - LE VELE SRL		64,15	-404,15
323	31/01/17	FT VEN PR.00019/19 31/01/17 - NORD ZINC SPA		240,00	-644,15
324	31/01/17	FT VEN PR.00020/20 31/01/17 - PASTURI S.R.L.		50,00	-694,15
325	31/01/17	FT VEN PR.00021/21 31/01/17 - PIOVANI SRL		50,00	-744,15
331	31/01/17	FT VEN PR.00027/27 31/01/17 - TECNOFER SRL		40,00	-784,15
332	31/01/17	FT VEN PR.00028/28 31/01/17 - FONDERIA TORRI S.R.L		55,00	-839,15
339	31/01/17	FT VEN PR.00035/35 31/01/17 - LA SCARIONA		65,00	-904,15
344	31/01/17	FT VEN PR.00040/40 31/01/17 - GARDA UNO S.P.A.		52,51	-956,66
349	31/01/17	FT VEN PR.00003/3 31/01/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		513,12	-1.469,78
351	31/01/17	FT VEN PR.00004/4 31/01/17 - COMUNE DI BASSANO BRE		404,96	-1.874,74
353	31/01/17	FT VEN PR.00005/5 31/01/17 - COMUNE DI CIGOLE		382,86	-2.257,60
355	31/01/17	FT VEN PR.00006/6 31/01/17 - COMUNE DI MILZANO		448,14	-2.705,74
357	31/01/17	FT VEN PR.00007/7 31/01/17 - COMUNE DI OFFLAGA		540,62	-3.246,36
359	31/01/17	FT VEN PR.00008/8 31/01/17 - COMUNE DI SAN GERVASI		137,05	-3.383,41
361	31/01/17	FT VEN PR.00009/9 31/01/17 - COMUNE DI SENIGA		513,20	-3.896,61
363	31/01/17	FT VEN PR.00010/10 31/01/17 - COMUNE DI VEROLANUOV.		685,35	-4.581,96
365	31/01/17	FT VEN PR.00011/11 31/01/17 - COMUNE DI PAVONE MEL		320,70	-4.902,66
367	31/01/17	FT VEN PR.00012/12 31/01/17 - COMUNE DI VEROLAVECC		132,81	-5.035,47
541	28/02/17	FT VEN PR.00019/19 28/02/17 - COMUNE DI SAN GERVAS		137,05	-5.172,52
543	28/02/17	FT VEN PR.00020/20 28/02/17 - COMUNE DI SENIGA		513,20	-5.685,72
545	28/02/17	FT VEN PR.00021/21 28/02/17 - COMUNE DI VEROLANUOV.		685,35	-6.371,07
547	28/02/17	FT VEN PR.00022/22 28/02/17 - COMUNE DI VEROLAVECC		132,81	-6.503,88
554	28/02/17	FT VEN PR.00046/46 28/02/17 - AGRIFUTUR srl		220,00	-6.723,88
555	28/02/17	FT VEN PR.00047/47 28/02/17 - AIDA SRL		30,00	-6.753,88
556	28/02/17	FT VEN PR.00048/48 28/02/17 - AIRONE S.R.L.		50,00	-6.803,88
557	28/02/17	FT VEN PR.00049/49 28/02/17 - DE BERT DI BERTOLETT		40,00	-6.843,88
560	28/02/17	FT VEN PR.00052/52 28/02/17 - LE VELE SRL		64,15	-6.908,03
562	28/02/17	FT VEN PR.00054/54 28/02/17 - PASTURI S.R.L.		50,00	-6.958,03
563	28/02/17	FT VEN PR.00055/55 28/02/17 - PIOVANI SRL		50,00	-7.008,03
565	28/02/17	FT VEN PR.00057/57 28/02/17 - TECNOFER SRL		40,00	-7.048,03
566	28/02/17	FT VEN PR.00058/58 28/02/17 - FONDERIA TORRI S.R.L		55,00	-7.103,03
568	28/02/17	FT VEN PR.00060/60 28/02/17 - GARDA UNO S.P.A.		52,51	-7.155,54
602	28/02/17	FT VEN PR.00013/13 28/02/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		513,12	-7.668,66
604	28/02/17	FT VEN PR.00014/14 28/02/17 - COMUNE DI BASSANO BR		404,96	-8.073,62
606	28/02/17	FT VEN PR.00015/15 28/02/17 - COMUNE DI CIGOLE		382,86	-8.456,48
608	28/02/17	FT VEN PR.00016/16 28/02/17 - COMUNE DI MILZANO		448,14	-8.904,62
610	28/02/17	FT VEN PR.00017/17 28/02/17 - COMUNE DI OFFLAGA		540,62	-9.445,24
612	28/02/17	FT VEN PR.00018/18 28/02/17 - COMUNE DI PAVONE MEL		320,70	-9.765,94
574	31/03/17	FT VEN PR.00066/66 31/03/17 - AGRIFUTUR srl		220,00	-9.985,94
575	31/03/17	FT VEN PR.00067/67 31/03/17 - AIDA SRL		30,00	-10.015,94
576	31/03/17	FT VEN PR.00068/68 31/03/17 - AIRONE S.R.L.		50,00	-10.065,94
577	31/03/17	FT VEN PR.00069/69 31/03/17 - DE BERT DI BERTOLETT		40,00	-10.105,94
581	31/03/17	FT VEN PR.00073/73 31/03/17 - LE VELE SRL		64,15	-10.170,09
582	31/03/17	FT VEN PR.00074/74 31/03/17 - LE MOIE		180,00	-10.350,09
584	31/03/17	FT VEN PR.00076/76 31/03/17 - PASTURI S.R.L.		50,00	-10.400,09
585	31/03/17	FT VEN PR.00077/77 31/03/17 - PIOVANI SRL		50,00	-10.450,09
589	31/03/17	FT VEN PR.00081/81 31/03/17 - TECNOFER SRL		40,00	-10.490,09
590	31/03/17	FT VEN PR.00082/82 31/03/17 - FONDERIA TORRI S.R.L		55,00	-10.545,09

SCHEDA: 0426060 NOLO CONTAINERS/CONTENITORI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
591	31/03/17	FT VEN PR.00083/83 31/03/17 - CALZ. F.LLI VENTURI		140,00	-10.685,09
598	31/03/17	FT VEN PR.00090/90 31/03/17 - GARDA UNO S.P.A.		52,51	-10.737,60
654	31/03/17	FT VEN PR.00023/23 31/03/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		513,12	-11.250,72
656	31/03/17	FT VEN PR.00024/24 31/03/17 - COMUNE DI BASSANO BR		404,96	-11.655,68
658	31/03/17	FT VEN PR.00025/25 31/03/17 - COMUNE DI CIGOLE		382,86	-12.038,54
660	31/03/17	FT VEN PR.00026/26 31/03/17 - COMUNE DI MILZANO		448,14	-12.486,68
662	31/03/17	FT VEN PR.00027/27 31/03/17 - COMUNE DI OFFLAGA		540,62	-13.027,30
664	31/03/17	FT VEN PR.00028/28 31/03/17 - COMUNE DI PAVONE MEL		320,70	-13.348,00
668	31/03/17	FT VEN PR.00030/30 31/03/17 - COMUNE DI SENIGA		513,20	-13.861,20
670	31/03/17	FT VEN PR.00031/31 31/03/17 - COMUNE DI VEROLANUOV.		685,35	-14.546,55
672	31/03/17	FT VEN PR.00032/32 31/03/17 - COMUNE DI VEROLAVECC		132,81	-14.679,36
3175	31/03/17	FT VEN PR.00029/29 31/03/17 - COMUNE DI SAN GERVAS		137,05	-14.816,41
746	30/04/17	FT VEN PR.00098/98 30/04/17 - AGRIFUTUR srl		220,00	-15.036,41
747	30/04/17	FT VEN PR.00099/99 30/04/17 - AIDA SRL		30,00	-15.066,41
748	30/04/17	FT VEN PR.00100/100 30/04/17 - AIRONE S.R.L.		50,00	-15.116,41
749	30/04/17	FT VEN PR.00101/101 30/04/17 - DE BERT DI BERTOLET		40,00	-15.156,41
751	30/04/17	FT VEN PR.00103/103 30/04/17 - LE VELE SRL		64,15	-15.220,56
754	30/04/17	FT VEN PR.00106/106 30/04/17 - PASTURI S.R.L.		50,00	-15.270,56
755	30/04/17	FT VEN PR.00107/107 30/04/17 - PIOVANI SRL		50,00	-15.320,56
758	30/04/17	FT VEN PR.00110/110 30/04/17 - TECNOFER SRL		40,00	-15.360,56
759	30/04/17	FT VEN PR.00111/111 30/04/17 - FONDERIA TORRI S.R.		55,00	-15.415,56
767	30/04/17	FT VEN PR.00119/119 30/04/17 - GARDA UNO S.P.A.		52,51	-15.468,07
768	30/04/17	FT VEN PR.00120/120 30/04/17 - IL GELSO COOPERATI		33,00	-15.501,07
1007	30/04/17	FT VEN PR.00033/33 30/04/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		513,12	-16.014,19
1009	30/04/17	FT VEN PR.00034/34 30/04/17 - COMUNE DI BASSANO BR		404,96	-16.419,15
1011	30/04/17	FT VEN PR.00035/35 30/04/17 - COMUNE DI CIGOLE		382,86	-16.802,01
1013	30/04/17	FT VEN PR.00036/36 30/04/17 - COMUNE DI MILZANO		448,14	-17.250,15
1015	30/04/17	FT VEN PR.00037/37 30/04/17 - COMUNE DI OFFLAGA		606,50	-17.856,65
1017	30/04/17	FT VEN PR.00038/38 30/04/17 - COMUNE DI PAVONE MEL		275,00	-18.131,65
1019	30/04/17	FT VEN PR.00039/39 30/04/17 - COMUNE DI SAN GERVAS		137,05	-18.268,70
1021	30/04/17	FT VEN PR.00040/40 30/04/17 - COMUNE DI SENIGA		513,20	-18.781,90
1023	30/04/17	FT VEN PR.00041/41 30/04/17 - COMUNE DI VEROLANUOV.		685,35	-19.467,25
1025	30/04/17	FT VEN PR.00042/42 30/04/17 - COMUNE DI VEROLAVECC		132,81	-19.600,06
1031	31/05/17	FT VEN PR.00045/45 31/05/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		513,12	-20.113,18
1033	31/05/17	FT VEN PR.00046/46 31/05/17 - COMUNE DI BASSANO BR		404,96	-20.518,14
1035	31/05/17	FT VEN PR.00047/47 31/05/17 - COMUNE DI CIGOLE		382,86	-20.901,00
1037	31/05/17	FT VEN PR.00048/48 31/05/17 - COMUNE DI MILZANO		448,14	-21.349,14
1039	31/05/17	FT VEN PR.00049/49 31/05/17 - COMUNE DI OFFLAGA		606,50	-21.955,64
1041	31/05/17	FT VEN PR.00050/50 31/05/17 - COMUNE DI PAVONE MEL		275,00	-22.230,64
1043	31/05/17	FT VEN PR.00051/51 31/05/17 - COMUNE DI SAN GERVAS		137,05	-22.367,69
1045	31/05/17	FT VEN PR.00052/52 31/05/17 - COMUNE DI SENIGA		513,20	-22.880,89
1047	31/05/17	FT VEN PR.00053/53 31/05/17 - COMUNE DI VEROLANUOV.		685,35	-23.566,24
1049	31/05/17	FT VEN PR.00054/54 31/05/17 - COMUNE DI VEROLAVECC		132,81	-23.699,05
1058	31/05/17	FT VEN PR.00124/124 31/05/17 - AGRIFUTUR srl		220,00	-23.919,05
1059	31/05/17	FT VEN PR.00125/125 31/05/17 - AIDA SRL		30,00	-23.949,05
1060	31/05/17	FT VEN PR.00126/126 31/05/17 - AIRONE S.R.L.		50,00	-23.999,05
1061	31/05/17	FT VEN PR.00127/127 31/05/17 - DE BERT DI BERTOLET		40,00	-24.039,05
1064	31/05/17	FT VEN PR.00130/130 31/05/17 - IL GELSO COOPERATI		55,00	-24.094,05
1067	31/05/17	FT VEN PR.00133/133 31/05/17 - NORD ZINC SPA		240,00	-24.334,05
1068	31/05/17	FT VEN PR.00134/134 31/05/17 - PASTURI S.R.L.		50,00	-24.384,05
1069	31/05/17	FT VEN PR.00135/135 31/05/17 - PIOVANI SRL		50,00	-24.434,05
1072	31/05/17	FT VEN PR.00138/138 31/05/17 - TECNOFER SRL		40,00	-24.474,05
1073	31/05/17	FT VEN PR.00139/139 31/05/17 - FONDERIA TORRI S.R.		55,00	-24.529,05
1075	31/05/17	FT VEN PR.00141/141 31/05/17 - GARDA UNO S.P.A.		52,51	-24.581,56

SCHEMA: 0426060 NOLO CONTAINERS/CONTENITORI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
1076	31/05/17	FT VEN PR.00142/142 31/05/17 - LE VELE SRL		64,15	-24.645,71
1142	30/06/17	FT VEN PR.00180/180 30/06/17 - LE VELE SRL		64,15	-24.709,86
1148	30/06/17	FT VEN PR.00150/150 30/06/17 - AGRIFUTUR srl		220,00	-24.929,86
1149	30/06/17	FT VEN PR.00151/151 30/06/17 - AIDA SRL		30,00	-24.959,86
1150	30/06/17	FT VEN PR.00152/152 30/06/17 - AIRONE S.R.L.		50,00	-25.009,86
1151	30/06/17	FT VEN PR.00153/153 30/06/17 - DE BERT DI BERTOLET		40,00	-25.049,86
1156	30/06/17	FT VEN PR.00158/158 30/06/17 - Az. Agr. MACCAGNERE		180,00	-25.229,86
1158	30/06/17	FT VEN PR.00160/160 30/06/17 - PASTURI S.R.L.		50,00	-25.279,86
1159	30/06/17	FT VEN PR.00161/161 30/06/17 - PIOVANI SRL		50,00	-25.329,86
1162	30/06/17	FT VEN PR.00164/164 30/06/17 - TECNOFER SRL		40,00	-25.369,86
1163	30/06/17	FT VEN PR.00165/165 30/06/17 - FONDERIA TORRI S.R.		55,00	-25.424,86
1171	30/06/17	NC VEN PR.00173/173 30/06/17 - IL GELSO COOPERATI	55,00		-25.369,86
1172	30/06/17	FT VEN PR.00174/174 30/06/17 - IL GELSO COOPERATI		55,00	-25.424,86
1173	30/06/17	FT VEN PR.00175/175 30/06/17 - IL GELSO COOPERATI		55,00	-25.479,86
1177	30/06/17	FT VEN PR.00179/179 30/06/17 - GARDA UNO S.P.A.		52,51	-25.532,37
1300	30/06/17	FT VEN PR.00060/60 30/06/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		513,12	-26.045,49
1302	30/06/17	FT VEN PR.00061/61 30/06/17 - COMUNE DI BASSANO BR		404,96	-26.450,45
1304	30/06/17	FT VEN PR.00062/62 30/06/17 - COMUNE DI CIGOLE		382,86	-26.833,31
1306	30/06/17	FT VEN PR.00063/63 30/06/17 - COMUNE DI MILZANO		448,14	-27.281,45
1308	30/06/17	FT VEN PR.00064/64 30/06/17 - COMUNE DI OFFLAGA		606,50	-27.887,95
1310	30/06/17	FT VEN PR.00065/65 30/06/17 - COMUNE DI PAVONE MEL		275,00	-28.162,95
1312	30/06/17	FT VEN PR.00066/66 30/06/17 - COMUNE DI SAN GERVAS		137,05	-28.300,00
1314	30/06/17	FT VEN PR.00067/67 30/06/17 - COMUNE DI SENIGA		513,20	-28.813,20
1316	30/06/17	FT VEN PR.00068/68 30/06/17 - COMUNE DI VEROLANUOV.		685,35	-29.498,55
1318	30/06/17	FT VEN PR.00069/69 30/06/17 - COMUNE DI VEROLAVECC		132,81	-29.631,36
1629	31/07/17	FT VEN PR.00070/70 31/07/17 - COMUNE DI VEROLANUOV.		255,80	-29.887,16
1633	31/07/17	FT VEN PR.00072/72 31/07/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		513,12	-30.400,28
1635	31/07/17	FT VEN PR.00073/73 31/07/17 - COMUNE DI BASSANO BR		404,96	-30.805,24
1637	31/07/17	FT VEN PR.00074/74 31/07/17 - COMUNE DI CIGOLE		382,86	-31.188,10
1639	31/07/17	FT VEN PR.00075/75 31/07/17 - COMUNE DI MILZANO		448,14	-31.636,24
1641	31/07/17	FT VEN PR.00076/76 31/07/17 - COMUNE DI OFFLAGA		606,50	-32.242,74
1643	31/07/17	FT VEN PR.00077/77 31/07/17 - COMUNE DI PAVONE MEL		275,00	-32.517,74
1645	31/07/17	FT VEN PR.00078/78 31/07/17 - COMUNE DI SAN GERVAS		137,05	-32.654,79
1647	31/07/17	FT VEN PR.00079/79 31/07/17 - COMUNE DI SENIGA		513,20	-33.167,99
1649	31/07/17	FT VEN PR.00080/80 31/07/17 - COMUNE DI VEROLANUOV.		685,35	-33.853,34
1651	31/07/17	FT VEN PR.00081/81 31/07/17 - COMUNE DI VEROLAVECC		132,81	-33.986,15
1659	31/07/17	FT VEN PR.00187/187 31/07/17 - AGRIFUTUR srl		220,00	-34.206,15
1660	31/07/17	FT VEN PR.00188/188 31/07/17 - AIDA SRL		30,00	-34.236,15
1661	31/07/17	FT VEN PR.00189/189 31/07/17 - AIRONE S.R.L.		50,00	-34.286,15
1662	31/07/17	FT VEN PR.00190/190 31/07/17 - DE BERT DI BERTOLET		40,00	-34.326,15
1664	31/07/17	FT VEN PR.00192/192 31/07/17 - IL GELSO COOPERATI		55,00	-34.381,15
1665	31/07/17	FT VEN PR.00193/193 31/07/17 - PASTURI S.R.L.		50,00	-34.431,15
1666	31/07/17	FT VEN PR.00194/194 31/07/17 - PIOVANI SRL		50,00	-34.481,15
1670	31/07/17	FT VEN PR.00198/198 31/07/17 - TECNOFER SRL		40,00	-34.521,15
1671	31/07/17	FT VEN PR.00199/199 31/07/17 - FONDERIA TORRI S.R.		55,00	-34.576,15
1678	31/07/17	FT VEN PR.00206/206 31/07/17 - GARDA UNO S.P.A.		52,51	-34.628,66
1680	31/07/17	FT VEN PR.00208/208 31/07/17 - LE VELE SRL		128,30	-34.756,96
1684	31/08/17	FT VEN PR.00212/212 31/08/17 - AGRIFUTUR srl		220,00	-34.976,96
1685	31/08/17	FT VEN PR.00213/213 31/08/17 - AIDA SRL		30,00	-35.006,96
1686	31/08/17	FT VEN PR.00214/214 31/08/17 - AIRONE S.R.L.		50,00	-35.056,96
1687	31/08/17	FT VEN PR.00215/215 31/08/17 - DE BERT DI BERTOLET		40,00	-35.096,96
1688	31/08/17	FT VEN PR.00216/216 31/08/17 - IL GELSO COOPERATI		55,00	-35.151,96
1689	31/08/17	FT VEN PR.00217/217 31/08/17 - PASTURI S.R.L.		50,00	-35.201,96
1690	31/08/17	FT VEN PR.00218/218 31/08/17 - PIOVANI SRL		50,00	-35.251,96

SCHEDA: 0426060 NOLO CONTAINERS/CONTENITORI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	VERE	SALDO
1692	31/08/17	FT VEN PR.00220/220 31/08/17 - TECNOFER SRL		40,00	-35.291,96
1693	31/08/17	FT VEN PR.00221/221 31/08/17 - FONDERIA TORRI S.R.		55,00	-35.346,96
1704	31/08/17	FT VEN PR.00232/232 31/08/17 - GARDA UNO S.P.A.		20,72	-35.367,68
1705	31/08/17	FT VEN PR.00233/233 31/08/17 - LE VELE SRL		64,15	-35.431,83
2171	31/08/17	FT VEN PR.00082/82 31/08/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		641,40	-36.073,23
2173	31/08/17	FT VEN PR.00083/83 31/08/17 - COMUNE DI BASSANO BR		404,96	-36.478,19
2175	31/08/17	FT VEN PR.00084/84 31/08/17 - COMUNE DI CIGOLE		382,86	-36.861,05
2177	31/08/17	FT VEN PR.00085/85 31/08/17 - COMUNE DI MILZANO		448,14	-37.309,19
2179	31/08/17	FT VEN PR.00086/86 31/08/17 - COMUNE DI OFFLAGA		606,50	-37.915,69
2181	31/08/17	FT VEN PR.00087/87 31/08/17 - COMUNE DI PAVONE MEL		476,16	-38.391,85
2183	31/08/17	FT VEN PR.00088/88 31/08/17 - COMUNE DI SAN GERVAS		137,05	-38.528,90
2185	31/08/17	FT VEN PR.00089/89 31/08/17 - COMUNE DI SENIGA		513,20	-39.042,10
2187	31/08/17	FT VEN PR.00090/90 31/08/17 - COMUNE DI VEROLANUOV.		685,35	-39.727,45
2189	31/08/17	FT VEN PR.00091/91 31/08/17 - COMUNE DI VEROLAVECC		132,81	-39.860,26
2197	30/09/17	FT VEN PR.00239/239 30/09/17 - AGRIFUTUR srl		220,00	-40.080,26
2198	30/09/17	FT VEN PR.00240/240 30/09/17 - AIDA SRL		30,00	-40.110,26
2199	30/09/17	FT VEN PR.00241/241 30/09/17 - AIRONE S.R.L.		50,00	-40.160,26
2200	30/09/17	FT VEN PR.00242/242 30/09/17 - DE BERT DI BERTOLET		40,00	-40.200,26
2203	30/09/17	FT VEN PR.00245/245 30/09/17 - DESTER G.V. SOC. AG		180,00	-40.380,26
2204	30/09/17	FT VEN PR.00246/246 30/09/17 - IL GELSO COOPERATI		55,00	-40.435,26
2206	30/09/17	FT VEN PR.00248/248 30/09/17 - NORD ZINC SPA		240,00	-40.675,26
2207	30/09/17	FT VEN PR.00249/249 30/09/17 - PASTURI S.R.L.		50,00	-40.725,26
2208	30/09/17	FT VEN PR.00250/250 30/09/17 - PIOVANI SRL		50,00	-40.775,26
2212	30/09/17	FT VEN PR.00254/254 30/09/17 - TECNOFER SRL		40,00	-40.815,26
2213	30/09/17	FT VEN PR.00255/255 30/09/17 - FONDERIA TORRI S.R.		55,00	-40.870,26
2222	30/09/17	FT VEN PR.00264/264 30/09/17 - LE VELE SRL		64,15	-40.934,41
2461	30/09/17	FT VEN PR.00093/93 30/09/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		577,26	-41.511,67
2463	30/09/17	FT VEN PR.00094/94 30/09/17 - COMUNE DI BASSANO BR		404,96	-41.916,63
2465	30/09/17	FT VEN PR.00095/95 30/09/17 - COMUNE DI CIGOLE		382,86	-42.299,49
2467	30/09/17	FT VEN PR.00096/96 30/09/17 - COMUNE DI MILZANO		448,14	-42.747,63
2469	30/09/17	FT VEN PR.00097/97 30/09/17 - COMUNE DI OFFLAGA		606,50	-43.354,13
2471	30/09/17	FT VEN PR.00098/98 30/09/17 - COMUNE DI PAVONE MEL		330,00	-43.684,13
2475	30/09/17	FT VEN PR.00100/100 30/09/17 - COMUNE DI SAN GERVA		137,05	-43.821,18
2479	30/09/17	FT VEN PR.00102/102 30/09/17 - COMUNE DI SENIGA		513,20	-44.334,38
2481	30/09/17	FT VEN PR.00103/103 30/09/17 - COMUNE DI VEROLANUO		685,35	-45.019,73
2485	30/09/17	FT VEN PR.00105/105 30/09/17 - COMUNE DI VEROLAVEC		132,81	-45.152,54
2504	31/10/17	FT VEN PR.00106/106 31/10/17 - COMUNE DI ALFIANELL		577,26	-45.729,80
2506	31/10/17	FT VEN PR.00107/107 31/10/17 - COMUNE DI BASSANO B		404,96	-46.134,76
2508	31/10/17	FT VEN PR.00108/108 31/10/17 - COMUNE DI CIGOLE		382,86	-46.517,62
2512	31/10/17	FT VEN PR.00110/110 31/10/17 - COMUNE DI MILZANO		448,14	-46.965,76
2514	31/10/17	FT VEN PR.00111/111 31/10/17 - COMUNE DI OFFLAGA		606,50	-47.572,26
2516	31/10/17	FT VEN PR.00112/112 31/10/17 - COMUNE DI PAVONE ME		330,00	-47.902,26
2518	31/10/17	FT VEN PR.00113/113 31/10/17 - COMUNE DI SAN GERVA		137,05	-48.039,31
2520	31/10/17	FT VEN PR.00114/114 31/10/17 - COMUNE DI SENIGA		513,20	-48.552,51
2522	31/10/17	FT VEN PR.00115/115 31/10/17 - COMUNE DI VEROLANUO		685,35	-49.237,86
2524	31/10/17	FT VEN PR.00116/116 31/10/17 - COMUNE DI VEROLAVEC		132,81	-49.370,67
2528	31/10/17	FT VEN PR.00267/267 31/10/17 - AGRIFUTUR srl		220,00	-49.590,67
2529	31/10/17	FT VEN PR.00268/268 31/10/17 - AIDA SRL		30,00	-49.620,67
2530	31/10/17	FT VEN PR.00269/269 31/10/17 - AIRONE S.R.L.		50,00	-49.670,67
2531	31/10/17	FT VEN PR.00270/270 31/10/17 - DE BERT DI BERTOLET		40,00	-49.710,67
2534	31/10/17	FT VEN PR.00273/273 31/10/17 - IL GELSO COOPERATI		55,00	-49.765,67
2536	31/10/17	FT VEN PR.00275/275 31/10/17 - PASTURI S.R.L.		50,00	-49.815,67
2537	31/10/17	FT VEN PR.00276/276 31/10/17 - PIOVANI SRL		50,00	-49.865,67
2539	31/10/17	FT VEN PR.00278/278 31/10/17 - TECNOFER SRL		40,00	-49.905,67

SCHEDA: 0426060 NOLO CONTAINERS/CONTENITORI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
2540	31/10/17	FT VEN PR.00279/279 31/10/17 - FONDERIA TORRI S.R.		55,00	-49.960,67
2552	31/10/17	FT VEN PR.00291/291 31/10/17 - LE VELE SRL		64,15	-50.024,82
2823	30/11/17	FT VEN PR.00297/297 30/11/17 - AGRIFUTUR srl		220,00	-50.244,82
2824	30/11/17	FT VEN PR.00298/298 30/11/17 - AIDA SRL		30,00	-50.274,82
2825	30/11/17	FT VEN PR.00299/299 30/11/17 - AIRONE S.R.L.		50,00	-50.324,82
2826	30/11/17	FT VEN PR.00300/300 30/11/17 - DE BERT DI BERTOLET		40,00	-50.364,82
2830	30/11/17	FT VEN PR.00304/304 30/11/17 - IL GELSO COOPERATI		23,83	-50.388,65
2831	30/11/17	FT VEN PR.00305/305 30/11/17 - LE VELE SRL		64,15	-50.452,80
2832	30/11/17	FT VEN PR.00306/306 30/11/17 - PASTURI S.R.L.		50,00	-50.502,80
2833	30/11/17	FT VEN PR.00307/307 30/11/17 - PIOVANI SRL		50,00	-50.552,80
2837	30/11/17	FT VEN PR.00311/311 30/11/17 - TECNOFER SRL		40,00	-50.592,80
2838	30/11/17	FT VEN PR.00312/312 30/11/17 - FONDERIA TORRI S.R.		55,00	-50.647,80
2957	30/11/17	FT VEN PR.00118/118 30/11/17 - COMUNE DI ALFIANELL		577,26	-51.225,06
2959	30/11/17	FT VEN PR.00119/119 30/11/17 - COMUNE DI BASSANO B		404,96	-51.630,02
2961	30/11/17	FT VEN PR.00120/120 30/11/17 - COMUNE DI CIGOLE		382,86	-52.012,88
2965	30/11/17	FT VEN PR.00122/122 30/11/17 - COMUNE DI MILZANO		448,14	-52.461,02
2967	30/11/17	FT VEN PR.00123/123 30/11/17 - COMUNE DI OFFLAGA		606,50	-53.067,52
2969	30/11/17	FT VEN PR.00124/124 30/11/17 - COMUNE DI PAVONE ME		330,00	-53.397,52
2971	30/11/17	FT VEN PR.00125/125 30/11/17 - COMUNE DI SAN GERVA		137,05	-53.534,57
2973	30/11/17	FT VEN PR.00126/126 30/11/17 - COMUNE DI SENIGA		513,20	-54.047,77
2975	30/11/17	FT VEN PR.00127/127 30/11/17 - COMUNE DI VEROLANUO		685,35	-54.733,12
2977	30/11/17	FT VEN PR.00128/128 30/11/17 - COMUNE DI VEROLAVEC		132,81	-54.865,93
2847	31/12/17	FT VEN PR.00321/321 31/12/17 - AGRIFUTUR srl		220,00	-55.085,93
2848	31/12/17	FT VEN PR.00322/322 31/12/17 - AIDA SRL		30,00	-55.115,93
2849	31/12/17	FT VEN PR.00323/323 31/12/17 - AIRONE S.R.L.		50,00	-55.165,93
2850	31/12/17	FT VEN PR.00324/324 31/12/17 - DE BERT DI BERTOLET		40,00	-55.205,93
2851	31/12/17	FT VEN PR.00325/325 31/12/17 - CALIGARI COSTANZO A		180,00	-55.385,93
2853	31/12/17	FT VEN PR.00327/327 31/12/17 - LE VELE SRL		64,15	-55.450,08
2854	31/12/17	FT VEN PR.00328/328 31/12/17 - PASTURI S.R.L.		50,00	-55.500,08
2855	31/12/17	FT VEN PR.00329/329 31/12/17 - PIOVANI SRL		50,00	-55.550,08
2858	31/12/17	FT VEN PR.00332/332 31/12/17 - TECNOFER SRL		40,00	-55.590,08
2859	31/12/17	FT VEN PR.00333/333 31/12/17 - FONDERIA TORRI S.R.		55,00	-55.645,08
3149	31/12/17	FT VEN PR.00130/130 31/12/17 - COMUNE DI ALFIANELL		577,26	-56.222,34
3151	31/12/17	FT VEN PR.00132/132 31/12/17 - COMUNE DI CIGOLE		382,86	-56.605,20
3153	31/12/17	FT VEN PR.00133/133 31/12/17 - COMUNE DI MILZANO		448,14	-57.053,34
3155	31/12/17	FT VEN PR.00134/134 31/12/17 - COMUNE DI OFFLAGA		606,50	-57.659,84
3159	31/12/17	FT VEN PR.00136/136 31/12/17 - COMUNE DI SAN GERVA		137,05	-57.796,89
3161	31/12/17	FT VEN PR.00137/137 31/12/17 - COMUNE DI SENIGA		513,20	-58.310,09
3163	31/12/17	FT VEN PR.00138/138 31/12/17 - COMUNE DI VEROLANUO		685,35	-58.995,44
3165	31/12/17	FT VEN PR.00139/139 31/12/17 - COMUNE DI VEROLAVEC		132,81	-59.128,25
3167	31/12/17	FT VEN PR.00131/131 31/12/17 - COMUNE DI BASSANO B		404,96	-59.533,21
3171	31/12/17	FT VEN PR.00135/135 31/12/17 - COMUNE DI PAVONE ME		330,00	-59.863,21
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - ft emett - verolanuova		383,70	-60.246,91
TOTALI DI PERIODO			55,00	60.301,91	-60.246,91
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				60.246,91	-60.246,91

SCHEDA: 0426062 TRASPORTO RIFIUTI INGOMBRANTI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	VERE	SALDO
344	31/01/17	FT VEN PR.00040/40 31/01/17 - GARDA UNO S.P.A.		283,96	-283,96
349	31/01/17	FT VEN PR.00003/3 31/01/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		712,75	-996,71
351	31/01/17	FT VEN PR.00004/4 31/01/17 - COMUNE DI BASSANO BRE		712,75	-1.709,46
353	31/01/17	FT VEN PR.00005/5 31/01/17 - COMUNE DI CIGOLE		427,65	-2.137,11
355	31/01/17	FT VEN PR.00006/6 31/01/17 - COMUNE DI MILZANO		261,04	-2.398,15
357	31/01/17	FT VEN PR.00007/7 31/01/17 - COMUNE DI OFFLAGA		512,24	-2.910,39
359	31/01/17	FT VEN PR.00008/8 31/01/17 - COMUNE DI SAN GERVASI		427,65	-3.338,04
361	31/01/17	FT VEN PR.00009/9 31/01/17 - COMUNE DI SENIGA		570,20	-3.908,24
363	31/01/17	FT VEN PR.00010/10 31/01/17 - COMUNE DI VEROLANUOV.		1.705,56	-5.613,80
365	31/01/17	FT VEN PR.00011/11 31/01/17 - COMUNE DI PAVONE MEL		855,30	-6.469,10
367	31/01/17	FT VEN PR.00012/12 31/01/17 - COMUNE DI VEROLAVECC		243,48	-6.712,58
541	28/02/17	FT VEN PR.00019/19 28/02/17 - COMUNE DI SAN GERVAS		285,10	-6.997,68
543	28/02/17	FT VEN PR.00020/20 28/02/17 - COMUNE DI SENIGA		570,20	-7.567,88
545	28/02/17	FT VEN PR.00021/21 28/02/17 - COMUNE DI VEROLANUOV.		1.137,04	-8.704,92
547	28/02/17	FT VEN PR.00022/22 28/02/17 - COMUNE DI VEROLAVECC		243,48	-8.948,40
568	28/02/17	FT VEN PR.00060/60 28/02/17 - GARDA UNO S.P.A.		567,92	-9.516,32
602	28/02/17	FT VEN PR.00013/13 28/02/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		712,75	-10.229,07
604	28/02/17	FT VEN PR.00014/14 28/02/17 - COMUNE DI BASSANO BR		570,20	-10.799,27
606	28/02/17	FT VEN PR.00015/15 28/02/17 - COMUNE DI CIGOLE		427,65	-11.226,92
608	28/02/17	FT VEN PR.00016/16 28/02/17 - COMUNE DI MILZANO		130,52	-11.357,44
610	28/02/17	FT VEN PR.00017/17 28/02/17 - COMUNE DI OFFLAGA		640,30	-11.997,74
612	28/02/17	FT VEN PR.00018/18 28/02/17 - COMUNE DI PAVONE MEL		997,85	-12.995,59
598	31/03/17	FT VEN PR.00090/90 31/03/17 - GARDA UNO S.P.A.		283,96	-13.279,55
654	31/03/17	FT VEN PR.00023/23 31/03/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		855,30	-14.134,85
656	31/03/17	FT VEN PR.00024/24 31/03/17 - COMUNE DI BASSANO BR		570,20	-14.705,05
658	31/03/17	FT VEN PR.00025/25 31/03/17 - COMUNE DI CIGOLE		570,20	-15.275,25
660	31/03/17	FT VEN PR.00026/26 31/03/17 - COMUNE DI MILZANO		261,04	-15.536,29
662	31/03/17	FT VEN PR.00027/27 31/03/17 - COMUNE DI OFFLAGA		640,30	-16.176,59
664	31/03/17	FT VEN PR.00028/28 31/03/17 - COMUNE DI PAVONE MEL		712,75	-16.889,34
668	31/03/17	FT VEN PR.00030/30 31/03/17 - COMUNE DI SENIGA		712,75	-17.602,09
670	31/03/17	FT VEN PR.00031/31 31/03/17 - COMUNE DI VEROLANUOV.		2.416,21	-20.018,30
672	31/03/17	FT VEN PR.00032/32 31/03/17 - COMUNE DI VEROLAVECC		365,22	-20.383,52
3175	31/03/17	FT VEN PR.00029/29 31/03/17 - COMUNE DI SAN GERVAS		427,65	-20.811,17
767	30/04/17	FT VEN PR.00119/119 30/04/17 - GARDA UNO S.P.A.		283,96	-21.095,13
1007	30/04/17	FT VEN PR.00033/33 30/04/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		997,85	-22.092,98
1009	30/04/17	FT VEN PR.00034/34 30/04/17 - COMUNE DI BASSANO BR		712,75	-22.805,73
1011	30/04/17	FT VEN PR.00035/35 30/04/17 - COMUNE DI CIGOLE		427,65	-23.233,38
1013	30/04/17	FT VEN PR.00036/36 30/04/17 - COMUNE DI MILZANO		391,56	-23.624,94
1015	30/04/17	FT VEN PR.00037/37 30/04/17 - COMUNE DI OFFLAGA		640,30	-24.265,24
1017	30/04/17	FT VEN PR.00038/38 30/04/17 - COMUNE DI PAVONE MEL		1.277,82	-25.543,06
1019	30/04/17	FT VEN PR.00039/39 30/04/17 - COMUNE DI SAN GERVAS		427,65	-25.970,71
1021	30/04/17	FT VEN PR.00040/40 30/04/17 - COMUNE DI SENIGA		712,75	-26.683,46
1023	30/04/17	FT VEN PR.00041/41 30/04/17 - COMUNE DI VEROLANUOV.		1.989,82	-28.673,28
1025	30/04/17	FT VEN PR.00042/42 30/04/17 - COMUNE DI VEROLAVECC		365,22	-29.038,50
1027	30/04/17	FT VEN PR.00043/43 30/04/17 - COMUNE DI MANERBIO		915,20	-29.953,70
1029	31/05/17	FT VEN PR.00044/44 31/05/17 - COMUNE DI MANERBIO		457,60	-30.411,30
1031	31/05/17	FT VEN PR.00045/45 31/05/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		997,85	-31.409,15
1033	31/05/17	FT VEN PR.00046/46 31/05/17 - COMUNE DI BASSANO BR		570,20	-31.979,35
1035	31/05/17	FT VEN PR.00047/47 31/05/17 - COMUNE DI CIGOLE		712,75	-32.692,10
1037	31/05/17	FT VEN PR.00048/48 31/05/17 - COMUNE DI MILZANO		261,04	-32.953,14
1039	31/05/17	FT VEN PR.00049/49 31/05/17 - COMUNE DI OFFLAGA		768,36	-33.721,50
1041	31/05/17	FT VEN PR.00050/50 31/05/17 - COMUNE DI PAVONE MEL		1.135,84	-34.857,34

SCHEDA: 0426062 TRASPORTO RIFIUTI INGOMBRANTI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	VERE	SALDO
1043	31/05/17	FT VEN PR.00051/51 31/05/17 - COMUNE DI SAN GERVAS		427,65	-35.284,99
1045	31/05/17	FT VEN PR.00052/52 31/05/17 - COMUNE DI SENIGA		712,75	-35.997,74
1047	31/05/17	FT VEN PR.00053/53 31/05/17 - COMUNE DI VEROLANUOV.		1.847,69	-37.845,43
1049	31/05/17	FT VEN PR.00054/54 31/05/17 - COMUNE DI VEROLAVECC		365,22	-38.210,65
1075	31/05/17	FT VEN PR.00141/141 31/05/17 - GARDA UNO S.P.A.		141,98	-38.352,63
1164	30/06/17	FT VEN PR.00166/166 30/06/17 - CASEIFICI ZANI F.11		142,55	-38.495,18
1177	30/06/17	FT VEN PR.00179/179 30/06/17 - GARDA UNO S.P.A.		141,98	-38.637,16
1298	30/06/17	FT VEN PR.00059/59 30/06/17 - COMUNE DI MANERBIO		457,60	-39.094,76
1300	30/06/17	FT VEN PR.00060/60 30/06/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		1.282,95	-40.377,71
1302	30/06/17	FT VEN PR.00061/61 30/06/17 - COMUNE DI BASSANO BR		712,75	-41.090,46
1304	30/06/17	FT VEN PR.00062/62 30/06/17 - COMUNE DI CIGOLE		285,10	-41.375,56
1306	30/06/17	FT VEN PR.00063/63 30/06/17 - COMUNE DI MILZANO		391,56	-41.767,12
1308	30/06/17	FT VEN PR.00064/64 30/06/17 - COMUNE DI OFFLAGA		768,36	-42.535,48
1310	30/06/17	FT VEN PR.00065/65 30/06/17 - COMUNE DI PAVONE MEL		851,88	-43.387,36
1312	30/06/17	FT VEN PR.00066/66 30/06/17 - COMUNE DI SAN GERVAS		570,20	-43.957,56
1314	30/06/17	FT VEN PR.00067/67 30/06/17 - COMUNE DI SENIGA		855,30	-44.812,86
1316	30/06/17	FT VEN PR.00068/68 30/06/17 - COMUNE DI VEROLANUOV.		2.274,08	-47.086,94
1318	30/06/17	FT VEN PR.00069/69 30/06/17 - COMUNE DI VEROLAVECC		486,96	-47.573,90
1629	31/07/17	FT VEN PR.00070/70 31/07/17 - COMUNE DI VEROLANUOV.		100,00	-47.673,90
1633	31/07/17	FT VEN PR.00072/72 31/07/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		1.425,50	-49.099,40
1635	31/07/17	FT VEN PR.00073/73 31/07/17 - COMUNE DI BASSANO BR		712,75	-49.812,15
1637	31/07/17	FT VEN PR.00074/74 31/07/17 - COMUNE DI CIGOLE		712,75	-50.524,90
1639	31/07/17	FT VEN PR.00075/75 31/07/17 - COMUNE DI MILZANO		391,56	-50.916,46
1641	31/07/17	FT VEN PR.00076/76 31/07/17 - COMUNE DI OFFLAGA		512,24	-51.428,70
1643	31/07/17	FT VEN PR.00077/77 31/07/17 - COMUNE DI PAVONE MEL		851,88	-52.280,58
1645	31/07/17	FT VEN PR.00078/78 31/07/17 - COMUNE DI SAN GERVAS		285,10	-52.565,68
1647	31/07/17	FT VEN PR.00079/79 31/07/17 - COMUNE DI SENIGA		712,75	-53.278,43
1649	31/07/17	FT VEN PR.00080/80 31/07/17 - COMUNE DI VEROLANUOV.		1.705,56	-54.983,99
1651	31/07/17	FT VEN PR.00081/81 31/07/17 - COMUNE DI VEROLAVECC		365,22	-55.349,21
1678	31/07/17	FT VEN PR.00206/206 31/07/17 - GARDA UNO S.P.A.		283,96	-55.633,17
2459	31/07/17	FT VEN PR.00071/71 31/07/17 - COMUNE DI MANERBIO		457,60	-56.090,77
1704	31/08/17	FT VEN PR.00232/232 31/08/17 - GARDA UNO S.P.A.		283,96	-56.374,73
2171	31/08/17	FT VEN PR.00082/82 31/08/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		1.140,40	-57.515,13
2173	31/08/17	FT VEN PR.00083/83 31/08/17 - COMUNE DI BASSANO BR		427,65	-57.942,78
2175	31/08/17	FT VEN PR.00084/84 31/08/17 - COMUNE DI CIGOLE		712,75	-58.655,53
2177	31/08/17	FT VEN PR.00085/85 31/08/17 - COMUNE DI MILZANO		391,56	-59.047,09
2179	31/08/17	FT VEN PR.00086/86 31/08/17 - COMUNE DI OFFLAGA		640,30	-59.687,39
2181	31/08/17	FT VEN PR.00087/87 31/08/17 - COMUNE DI PAVONE MEL		1.135,84	-60.823,23
2183	31/08/17	FT VEN PR.00088/88 31/08/17 - COMUNE DI SAN GERVAS		712,75	-61.535,98
2185	31/08/17	FT VEN PR.00089/89 31/08/17 - COMUNE DI SENIGA		712,75	-62.248,73
2187	31/08/17	FT VEN PR.00090/90 31/08/17 - COMUNE DI VEROLANUOV.		1.847,69	-64.096,42
2189	31/08/17	FT VEN PR.00091/91 31/08/17 - COMUNE DI VEROLAVECC		365,22	-64.461,64
2191	31/08/17	FT VEN PR.00092/92 31/08/17 - COMUNE DI MANERBIO		457,60	-64.919,24
2461	30/09/17	FT VEN PR.00093/93 30/09/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		1.282,95	-66.202,19
2463	30/09/17	FT VEN PR.00094/94 30/09/17 - COMUNE DI BASSANO BR		570,20	-66.772,39
2465	30/09/17	FT VEN PR.00095/95 30/09/17 - COMUNE DI CIGOLE		285,10	-67.057,49
2467	30/09/17	FT VEN PR.00096/96 30/09/17 - COMUNE DI MILZANO		261,04	-67.318,53
2469	30/09/17	FT VEN PR.00097/97 30/09/17 - COMUNE DI OFFLAGA		640,30	-67.958,83
2471	30/09/17	FT VEN PR.00098/98 30/09/17 - COMUNE DI PAVONE MEL		851,88	-68.810,71
2473	30/09/17	FT VEN PR.00099/99 30/09/17 - COMUNE DI MANERBIO		457,60	-69.268,31
2475	30/09/17	FT VEN PR.00100/100 30/09/17 - COMUNE DI SAN GERVA		712,75	-69.981,06
2479	30/09/17	FT VEN PR.00102/102 30/09/17 - COMUNE DI SENIGA		570,20	-70.551,26
2481	30/09/17	FT VEN PR.00103/103 30/09/17 - COMUNE DI VEROLANUO		1.847,69	-72.398,95
2485	30/09/17	FT VEN PR.00105/105 30/09/17 - COMUNE DI VEROLAVEC		486,96	-72.885,91

SCHEDA: 0426062 TRASPORTO RIFIUTI INGOMBRANTI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
2504	31/10/17	FT VEN PR.00106/106 31/10/17 - COMUNE DI ALFIANELL		1.140,40	-74.026,31
2506	31/10/17	FT VEN PR.00107/107 31/10/17 - COMUNE DI BASSANO B		712,75	-74.739,06
2508	31/10/17	FT VEN PR.00108/108 31/10/17 - COMUNE DI CIGOLE		997,85	-75.736,91
2510	31/10/17	FT VEN PR.00109/109 31/10/17 - COMUNE DI MANERBIO		457,60	-76.194,51
2512	31/10/17	FT VEN PR.00110/110 31/10/17 - COMUNE DI MILZANO		391,56	-76.586,07
2514	31/10/17	FT VEN PR.00111/111 31/10/17 - COMUNE DI OFFLAGA		768,36	-77.354,43
2516	31/10/17	FT VEN PR.00112/112 31/10/17 - COMUNE DI PAVONE ME		851,88	-78.206,31
2518	31/10/17	FT VEN PR.00113/113 31/10/17 - COMUNE DI SAN GERVA		285,10	-78.491,41
2520	31/10/17	FT VEN PR.00114/114 31/10/17 - COMUNE DI SENIGA		712,75	-79.204,16
2522	31/10/17	FT VEN PR.00115/115 31/10/17 - COMUNE DI VEROLANUO		2.131,95	-81.336,11
2524	31/10/17	FT VEN PR.00116/116 31/10/17 - COMUNE DI VEROLAVEC		365,22	-81.701,33
2839	30/11/17	FT VEN PR.00313/313 30/11/17 - CASEIFICI ZANI F.11		142,55	-81.843,88
2957	30/11/17	FT VEN PR.00118/118 30/11/17 - COMUNE DI ALFIANELL		1.140,40	-82.984,28
2959	30/11/17	FT VEN PR.00119/119 30/11/17 - COMUNE DI BASSANO B		712,75	-83.697,03
2961	30/11/17	FT VEN PR.00120/120 30/11/17 - COMUNE DI CIGOLE		570,20	-84.267,23
2963	30/11/17	FT VEN PR.00121/121 30/11/17 - COMUNE DI MANERBIO		457,60	-84.724,83
2965	30/11/17	FT VEN PR.00122/122 30/11/17 - COMUNE DI MILZANO		130,52	-84.855,35
2967	30/11/17	FT VEN PR.00123/123 30/11/17 - COMUNE DI OFFLAGA		640,30	-85.495,65
2969	30/11/17	FT VEN PR.00124/124 30/11/17 - COMUNE DI PAVONE ME		1.135,84	-86.631,49
2971	30/11/17	FT VEN PR.00125/125 30/11/17 - COMUNE DI SAN GERVA		285,10	-86.916,59
2973	30/11/17	FT VEN PR.00126/126 30/11/17 - COMUNE DI SENIGA		712,75	-87.629,34
2975	30/11/17	FT VEN PR.00127/127 30/11/17 - COMUNE DI VEROLANUO		1.563,43	-89.192,77
2977	30/11/17	FT VEN PR.00128/128 30/11/17 - COMUNE DI VEROLAVEC		365,22	-89.557,99
3147	31/12/17	FT VEN PR.00129/129 31/12/17 - COMUNE DI MANERBIO		457,60	-90.015,59
3149	31/12/17	FT VEN PR.00130/130 31/12/17 - COMUNE DI ALFIANELL		855,30	-90.870,89
3151	31/12/17	FT VEN PR.00132/132 31/12/17 - COMUNE DI CIGOLE		427,65	-91.298,54
3153	31/12/17	FT VEN PR.00133/133 31/12/17 - COMUNE DI MILZANO		130,52	-91.429,06
3155	31/12/17	FT VEN PR.00134/134 31/12/17 - COMUNE DI OFFLAGA		512,24	-91.941,30
3159	31/12/17	FT VEN PR.00136/136 31/12/17 - COMUNE DI SAN GERVA		285,10	-92.226,40
3161	31/12/17	FT VEN PR.00137/137 31/12/17 - COMUNE DI SENIGA		855,30	-93.081,70
3163	31/12/17	FT VEN PR.00138/138 31/12/17 - COMUNE DI VEROLANUO		1.563,43	-94.645,13
3165	31/12/17	FT VEN PR.00139/139 31/12/17 - COMUNE DI VEROLAVEC		243,48	-94.888,61
3167	31/12/17	FT VEN PR.00131/131 31/12/17 - COMUNE DI BASSANO B		427,65	-95.316,26
3171	31/12/17	FT VEN PR.00135/135 31/12/17 - COMUNE DI PAVONE ME		851,88	-96.168,14
TOTALI DI PERIODO				96.168,14	-96.168,14
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				96.168,14	-96.168,14

SCHEDA: 0426063 RACC.E TRASPORTO RIF.URBANI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	VERE	SALDO
340	31/01/17	FT VEN PR.00036/36 31/01/17 - D&GUSTIBUS S.R.L.		407,55	-407,55
341	31/01/17	FT VEN PR.00037/37 31/01/17 - SAN LUCIO SRL		1.729,38	-2.136,93
342	31/01/17	FT VEN PR.00038/38 31/01/17 - ZANETTI SPA		1.729,38	-3.866,31
344	31/01/17	FT VEN PR.00040/40 31/01/17 - GARDA UNO S.P.A.		141,98	-4.008,29
349	31/01/17	FT VEN PR.00003/3 31/01/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		3.355,56	-7.363,85
351	31/01/17	FT VEN PR.00004/4 31/01/17 - COMUNE DI BASSANO BRE		2.552,19	-9.916,04
353	31/01/17	FT VEN PR.00005/5 31/01/17 - COMUNE DI CIGOLE		1.969,90	-11.885,94
355	31/01/17	FT VEN PR.00006/6 31/01/17 - COMUNE DI MILZANO		737,70	-12.623,64
357	31/01/17	FT VEN PR.00007/7 31/01/17 - COMUNE DI OFFLAGA		7.611,59	-20.235,23
359	31/01/17	FT VEN PR.00008/8 31/01/17 - COMUNE DI SAN GERVASI		2.887,30	-23.122,53
361	31/01/17	FT VEN PR.00009/9 31/01/17 - COMUNE DI SENIGA		1.615,58	-24.738,11
363	31/01/17	FT VEN PR.00010/10 31/01/17 - COMUNE DI VEROLANUOV.		12.382,79	-37.120,90
365	31/01/17	FT VEN PR.00011/11 31/01/17 - COMUNE DI PAVONE MEL		3.326,08	-40.446,98
367	31/01/17	FT VEN PR.00012/12 31/01/17 - COMUNE DI VEROLAVECC		2.114,35	-42.561,33
541	28/02/17	FT VEN PR.00019/19 28/02/17 - COMUNE DI SAN GERVAS		2.887,30	-45.448,63
543	28/02/17	FT VEN PR.00020/20 28/02/17 - COMUNE DI SENIGA		1.615,58	-47.064,21
545	28/02/17	FT VEN PR.00021/21 28/02/17 - COMUNE DI VEROLANUOV.		12.382,79	-59.447,00
547	28/02/17	FT VEN PR.00022/22 28/02/17 - COMUNE DI VEROLAVECC		2.114,35	-61.561,35
602	28/02/17	FT VEN PR.00013/13 28/02/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		2.820,39	-64.381,74
604	28/02/17	FT VEN PR.00014/14 28/02/17 - COMUNE DI BASSANO BR		2.903,47	-67.285,21
606	28/02/17	FT VEN PR.00015/15 28/02/17 - COMUNE DI CIGOLE		1.969,90	-69.255,11
608	28/02/17	FT VEN PR.00016/16 28/02/17 - COMUNE DI MILZANO		737,70	-69.992,81
610	28/02/17	FT VEN PR.00017/17 28/02/17 - COMUNE DI OFFLAGA		7.611,59	-77.604,40
612	28/02/17	FT VEN PR.00018/18 28/02/17 - COMUNE DI PAVONE MEL		3.326,08	-80.930,48
654	31/03/17	FT VEN PR.00023/23 31/03/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		2.820,39	-83.750,87
656	31/03/17	FT VEN PR.00024/24 31/03/17 - COMUNE DI BASSANO BR		2.882,57	-86.633,44
658	31/03/17	FT VEN PR.00025/25 31/03/17 - COMUNE DI CIGOLE		1.969,90	-88.603,34
660	31/03/17	FT VEN PR.00026/26 31/03/17 - COMUNE DI MILZANO		737,70	-89.341,04
662	31/03/17	FT VEN PR.00027/27 31/03/17 - COMUNE DI OFFLAGA		7.739,65	-97.080,69
664	31/03/17	FT VEN PR.00028/28 31/03/17 - COMUNE DI PAVONE MEL		3.326,08	-100.406,77
668	31/03/17	FT VEN PR.00030/30 31/03/17 - COMUNE DI SENIGA		1.615,58	-102.022,35
670	31/03/17	FT VEN PR.00031/31 31/03/17 - COMUNE DI VEROLANUOV.		12.382,79	-114.405,14
672	31/03/17	FT VEN PR.00032/32 31/03/17 - COMUNE DI VEROLAVECC		2.114,35	-116.519,49
3175	31/03/17	FT VEN PR.00029/29 31/03/17 - COMUNE DI SAN GERVAS		2.887,30	-119.406,79
1007	30/04/17	FT VEN PR.00033/33 30/04/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		2.820,39	-122.227,18
1009	30/04/17	FT VEN PR.00034/34 30/04/17 - COMUNE DI BASSANO BR		2.740,02	-124.967,20
1011	30/04/17	FT VEN PR.00035/35 30/04/17 - COMUNE DI CIGOLE		1.969,90	-126.937,10
1013	30/04/17	FT VEN PR.00036/36 30/04/17 - COMUNE DI MILZANO		737,70	-127.674,80
1015	30/04/17	FT VEN PR.00037/37 30/04/17 - COMUNE DI OFFLAGA		7.611,59	-135.286,39
1017	30/04/17	FT VEN PR.00038/38 30/04/17 - COMUNE DI PAVONE MEL		3.237,84	-138.524,23
1019	30/04/17	FT VEN PR.00039/39 30/04/17 - COMUNE DI SAN GERVAS		2.887,30	-141.411,53
1021	30/04/17	FT VEN PR.00040/40 30/04/17 - COMUNE DI SENIGA		1.615,58	-143.027,11
1023	30/04/17	FT VEN PR.00041/41 30/04/17 - COMUNE DI VEROLANUOV.		12.382,79	-155.409,90
1025	30/04/17	FT VEN PR.00042/42 30/04/17 - COMUNE DI VEROLAVECC		2.114,35	-157.524,25
1031	31/05/17	FT VEN PR.00045/45 31/05/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		2.820,39	-160.344,64
1033	31/05/17	FT VEN PR.00046/46 31/05/17 - COMUNE DI BASSANO BR		2.740,02	-163.084,66
1035	31/05/17	FT VEN PR.00047/47 31/05/17 - COMUNE DI CIGOLE		1.969,90	-165.054,56
1037	31/05/17	FT VEN PR.00048/48 31/05/17 - COMUNE DI MILZANO		737,70	-165.792,26
1039	31/05/17	FT VEN PR.00049/49 31/05/17 - COMUNE DI OFFLAGA		7.739,65	-173.531,91
1041	31/05/17	FT VEN PR.00050/50 31/05/17 - COMUNE DI PAVONE MEL		3.237,84	-176.769,75
1043	31/05/17	FT VEN PR.00051/51 31/05/17 - COMUNE DI SAN GERVAS		2.887,30	-179.657,05
1045	31/05/17	FT VEN PR.00052/52 31/05/17 - COMUNE DI SENIGA		1.615,58	-181.272,63

SCHEDA: 0426063 RACC.E TRASPORTO RIF.URBANI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
1047	31/05/17	FT VEN PR.00053/53 31/05/17 - COMUNE DI VEROLANUOV.		12.382,79	-193.655,42
1049	31/05/17	FT VEN PR.00054/54 31/05/17 - COMUNE DI VEROLAVECC		2.114,35	-195.769,77
1074	31/05/17	FT VEN PR.00140/140 31/05/17 - CONDOMINIO "LE VERO		100,00	-195.869,77
1076	31/05/17	FT VEN PR.00142/142 31/05/17 - LE VELE SRL		142,55	-196.012,32
1142	30/06/17	FT VEN PR.00180/180 30/06/17 - LE VELE SRL		427,65	-196.439,97
1174	30/06/17	FT VEN PR.00176/176 30/06/17 - BEMATRIX SRL		480,00	-196.919,97
1300	30/06/17	FT VEN PR.00060/60 30/06/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		2.820,39	-199.740,36
1302	30/06/17	FT VEN PR.00061/61 30/06/17 - COMUNE DI BASSANO BR		2.740,02	-202.480,38
1304	30/06/17	FT VEN PR.00062/62 30/06/17 - COMUNE DI CIGOLE		1.969,90	-204.450,28
1306	30/06/17	FT VEN PR.00063/63 30/06/17 - COMUNE DI MILZANO		737,70	-205.187,98
1308	30/06/17	FT VEN PR.00064/64 30/06/17 - COMUNE DI OFFLAGA		7.739,65	-212.927,63
1310	30/06/17	FT VEN PR.00065/65 30/06/17 - COMUNE DI PAVONE MEL		3.237,84	-216.165,47
1312	30/06/17	FT VEN PR.00066/66 30/06/17 - COMUNE DI SAN GERVAS		2.887,30	-219.052,77
1314	30/06/17	FT VEN PR.00067/67 30/06/17 - COMUNE DI SENIGA		1.615,58	-220.668,35
1316	30/06/17	FT VEN PR.00068/68 30/06/17 - COMUNE DI VEROLANUOV.		12.382,79	-233.051,14
1318	30/06/17	FT VEN PR.00069/69 30/06/17 - COMUNE DI VEROLAVECC		2.114,35	-235.165,49
1633	31/07/17	FT VEN PR.00072/72 31/07/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		2.820,39	-237.985,88
1635	31/07/17	FT VEN PR.00073/73 31/07/17 - COMUNE DI BASSANO BR		2.882,57	-240.868,45
1637	31/07/17	FT VEN PR.00074/74 31/07/17 - COMUNE DI CIGOLE		1.969,90	-242.838,35
1639	31/07/17	FT VEN PR.00075/75 31/07/17 - COMUNE DI MILZANO		737,70	-243.576,05
1641	31/07/17	FT VEN PR.00076/76 31/07/17 - COMUNE DI OFFLAGA		10.139,65	-253.715,70
1643	31/07/17	FT VEN PR.00077/77 31/07/17 - COMUNE DI PAVONE MEL		3.237,84	-256.953,54
1645	31/07/17	FT VEN PR.00078/78 31/07/17 - COMUNE DI SAN GERVAS		2.908,28	-259.861,82
1647	31/07/17	FT VEN PR.00079/79 31/07/17 - COMUNE DI SENIGA		1.615,58	-261.477,40
1649	31/07/17	FT VEN PR.00080/80 31/07/17 - COMUNE DI VEROLANUOV.		12.667,05	-274.144,45
1651	31/07/17	FT VEN PR.00081/81 31/07/17 - COMUNE DI VEROLAVECC		2.114,35	-276.258,80
1680	31/07/17	FT VEN PR.00208/208 31/07/17 - LE VELE SRL		570,20	-276.829,00
1705	31/08/17	FT VEN PR.00233/233 31/08/17 - LE VELE SRL		570,20	-277.399,20
2171	31/08/17	FT VEN PR.00082/82 31/08/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		2.820,39	-280.219,59
2173	31/08/17	FT VEN PR.00083/83 31/08/17 - COMUNE DI BASSANO BR		2.882,57	-283.102,16
2175	31/08/17	FT VEN PR.00084/84 31/08/17 - COMUNE DI CIGOLE		1.969,90	-285.072,06
2177	31/08/17	FT VEN PR.00085/85 31/08/17 - COMUNE DI MILZANO		737,70	-285.809,76
2179	31/08/17	FT VEN PR.00086/86 31/08/17 - COMUNE DI OFFLAGA		9.531,59	-295.341,35
2181	31/08/17	FT VEN PR.00087/87 31/08/17 - COMUNE DI PAVONE MEL		3.237,84	-298.579,19
2183	31/08/17	FT VEN PR.00088/88 31/08/17 - COMUNE DI SAN GERVAS		2.887,30	-301.466,49
2185	31/08/17	FT VEN PR.00089/89 31/08/17 - COMUNE DI SENIGA		1.615,58	-303.082,07
2187	31/08/17	FT VEN PR.00090/90 31/08/17 - COMUNE DI VEROLANUOV.		12.524,92	-315.606,99
2189	31/08/17	FT VEN PR.00091/91 31/08/17 - COMUNE DI VEROLAVECC		2.114,35	-317.721,34
2222	30/09/17	FT VEN PR.00264/264 30/09/17 - LE VELE SRL		142,55	-317.863,89
2461	30/09/17	FT VEN PR.00093/93 30/09/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		2.820,39	-320.684,28
2463	30/09/17	FT VEN PR.00094/94 30/09/17 - COMUNE DI BASSANO BR		3.025,12	-323.709,40
2465	30/09/17	FT VEN PR.00095/95 30/09/17 - COMUNE DI CIGOLE		1.969,90	-325.679,30
2467	30/09/17	FT VEN PR.00096/96 30/09/17 - COMUNE DI MILZANO		737,70	-326.417,00
2469	30/09/17	FT VEN PR.00097/97 30/09/17 - COMUNE DI OFFLAGA		7.979,65	-334.396,65
2471	30/09/17	FT VEN PR.00098/98 30/09/17 - COMUNE DI PAVONE MEL		3.237,84	-337.634,49
2475	30/09/17	FT VEN PR.00100/100 30/09/17 - COMUNE DI SAN GERVA		2.887,30	-340.521,79
2479	30/09/17	FT VEN PR.00102/102 30/09/17 - COMUNE DI SENIGA		1.615,58	-342.137,37
2481	30/09/17	FT VEN PR.00103/103 30/09/17 - COMUNE DI VEROLANUO		12.375,68	-354.513,05
2483	30/09/17	NC VEN PR.00104/104 30/09/17 - COMUNE DI VEROLANUO	39,95		-354.473,10
2485	30/09/17	FT VEN PR.00105/105 30/09/17 - COMUNE DI VEROLAVEC		2.114,35	-356.587,45
2504	31/10/17	FT VEN PR.00106/106 31/10/17 - COMUNE DI ALFIANELL		2.820,39	-359.407,84
2506	31/10/17	FT VEN PR.00107/107 31/10/17 - COMUNE DI BASSANO B		1.828,53	-361.236,37
2508	31/10/17	FT VEN PR.00108/108 31/10/17 - COMUNE DI CIGOLE		1.969,90	-363.206,27
2512	31/10/17	FT VEN PR.00110/110 31/10/17 - COMUNE DI MILZANO		737,70	-363.943,97

SCHEDA: 0426063 RACC.E TRASPORTO RIF.URBANI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
2514	31/10/17	FT VEN PR.00111/111 31/10/17 - COMUNE DI OFFLAGA		7.739,65	-371.683,62
2516	31/10/17	FT VEN PR.00112/112 31/10/17 - COMUNE DI PAVONE ME		3.237,84	-374.921,46
2518	31/10/17	FT VEN PR.00113/113 31/10/17 - COMUNE DI SAN GERVA		2.887,30	-377.808,76
2520	31/10/17	FT VEN PR.00114/114 31/10/17 - COMUNE DI SENIGA		1.615,58	-379.424,34
2522	31/10/17	FT VEN PR.00115/115 31/10/17 - COMUNE DI VEROLANUO		12.517,81	-391.942,15
2524	31/10/17	FT VEN PR.00116/116 31/10/17 - COMUNE DI VEROLAVEC		2.114,35	-394.056,50
2552	31/10/17	FT VEN PR.00291/291 31/10/17 - LE VELE SRL		142,55	-394.199,05
2957	30/11/17	FT VEN PR.00118/118 30/11/17 - COMUNE DI ALFIANELL		2.820,39	-397.019,44
2959	30/11/17	FT VEN PR.00119/119 30/11/17 - COMUNE DI BASSANO B		2.889,27	-399.908,71
2961	30/11/17	FT VEN PR.00120/120 30/11/17 - COMUNE DI CIGOLE		1.969,90	-401.878,61
2965	30/11/17	FT VEN PR.00122/122 30/11/17 - COMUNE DI MILZANO		737,70	-402.616,31
2967	30/11/17	FT VEN PR.00123/123 30/11/17 - COMUNE DI OFFLAGA		7.739,65	-410.355,96
2969	30/11/17	FT VEN PR.00124/124 30/11/17 - COMUNE DI PAVONE ME		3.237,84	-413.593,80
2971	30/11/17	FT VEN PR.00125/125 30/11/17 - COMUNE DI SAN GERVA		2.887,30	-416.481,10
2973	30/11/17	FT VEN PR.00126/126 30/11/17 - COMUNE DI SENIGA		1.615,58	-418.096,68
2975	30/11/17	FT VEN PR.00127/127 30/11/17 - COMUNE DI VEROLANUO		12.517,81	-430.614,49
2977	30/11/17	FT VEN PR.00128/128 30/11/17 - COMUNE DI VEROLAVEC		2.114,35	-432.728,84
3149	31/12/17	FT VEN PR.00130/130 31/12/17 - COMUNE DI ALFIANELL		2.820,39	-435.549,23
3151	31/12/17	FT VEN PR.00132/132 31/12/17 - COMUNE DI CIGOLE		1.969,90	-437.519,13
3153	31/12/17	FT VEN PR.00133/133 31/12/17 - COMUNE DI MILZANO		737,70	-438.256,83
3155	31/12/17	FT VEN PR.00134/134 31/12/17 - COMUNE DI OFFLAGA		7.611,59	-445.868,42
3159	31/12/17	FT VEN PR.00136/136 31/12/17 - COMUNE DI SAN GERVA		2.887,30	-448.755,72
3161	31/12/17	FT VEN PR.00137/137 31/12/17 - COMUNE DI SENIGA		1.615,58	-450.371,30
3163	31/12/17	FT VEN PR.00138/138 31/12/17 - COMUNE DI VEROLANUO		12.375,68	-462.746,98
3165	31/12/17	FT VEN PR.00139/139 31/12/17 - COMUNE DI VEROLAVEC		2.114,35	-464.861,33
3167	31/12/17	FT VEN PR.00131/131 31/12/17 - COMUNE DI BASSANO B		2.604,17	-467.465,50
3171	31/12/17	FT VEN PR.00135/135 31/12/17 - COMUNE DI PAVONE ME		3.237,84	-470.703,34
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - ft emett - zanetti		576,46	-471.279,80
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - ft emett - san lucio		576,46	-471.856,26
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - ft emett - d&gustibus		135,85	-471.992,11
TOTALI DI PERIODO			39,95	472.032,06	-471.992,11
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				471.992,11	-471.992,11

SCHEDA: 0426065 TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
315	31/01/17	FT VEN PR.00011/11 31/01/17 - REP SRL		240,00	-240,00
319	31/01/17	FT VEN PR.00015/15 31/01/17 - AIRONE S.R.L.		140,00	-380,00
321	31/01/17	FT VEN PR.00017/17 31/01/17 - CONSORZIO CIRELLI		120,00	-500,00
326	31/01/17	FT VEN PR.00022/22 31/01/17 - SIDERMARIOTTI SRL		120,00	-620,00
327	31/01/17	FT VEN PR.00023/23 31/01/17 - CALZATURIFICIO DAMIA		140,00	-760,00
328	31/01/17	FT VEN PR.00024/24 31/01/17 - MEC EUROPA DUE SRL		140,00	-900,00
329	31/01/17	FT VEN PR.00025/25 31/01/17 - SOC. ITALIANA LASTRE		120,00	-1.020,00
330	31/01/17	FT VEN PR.00026/26 31/01/17 - Suolificio NUOVA LIN		140,00	-1.160,00
332	31/01/17	FT VEN PR.00028/28 31/01/17 - FONDERIA TORRI S.R.L		135,00	-1.295,00
333	31/01/17	FT VEN PR.00029/29 31/01/17 - HST Hydro System Tre		18,33	-1.313,33
334	31/01/17	FT VEN PR.00030/30 31/01/17 - ASCO PLAST di Zinoni		18,33	-1.331,66
335	31/01/17	FT VEN PR.00031/31 31/01/17 - FUTURA PLAST snc		18,33	-1.349,99
336	31/01/17	FT VEN PR.00032/32 31/01/17 - SOFFI PLAST snc		18,33	-1.368,32
337	31/01/17	FT VEN PR.00033/33 31/01/17 - ZIBER PLAST snc		18,33	-1.386,65
338	31/01/17	FT VEN PR.00034/34 31/01/17 - ZETABI PLAST SRL		18,33	-1.404,98
554	28/02/17	FT VEN PR.00046/46 28/02/17 - AGRIFUTUR srl		145,00	-1.549,98
556	28/02/17	FT VEN PR.00048/48 28/02/17 - AIRONE S.R.L.		140,00	-1.689,98
558	28/02/17	FT VEN PR.00050/50 28/02/17 - GERARDO CESARI SPA		130,00	-1.819,98
561	28/02/17	FT VEN PR.00053/53 28/02/17 - LA SCARIONA		130,00	-1.949,98
564	28/02/17	FT VEN PR.00056/56 28/02/17 - SOC. ITALIANA LASTRE		120,00	-2.069,98
566	28/02/17	FT VEN PR.00058/58 28/02/17 - FONDERIA TORRI S.R.L		135,00	-2.204,98
574	31/03/17	FT VEN PR.00066/66 31/03/17 - AGRIFUTUR srl		145,00	-2.349,98
576	31/03/17	FT VEN PR.00068/68 31/03/17 - AIRONE S.R.L.		140,00	-2.489,98
578	31/03/17	FT VEN PR.00070/70 31/03/17 - CONSORZIO CIRELLI		120,00	-2.609,98
579	31/03/17	FT VEN PR.00071/71 31/03/17 - CALZATURIFICIO VALEN		140,00	-2.749,98
580	31/03/17	FT VEN PR.00072/72 31/03/17 - DESTER G.V. SOC. AGR		135,00	-2.884,98
583	31/03/17	FT VEN PR.00075/75 31/03/17 - MEC EUROPA DUE SRL		140,00	-3.024,98
586	31/03/17	FT VEN PR.00078/78 31/03/17 - SIDERMARIOTTI SRL		120,00	-3.144,98
587	31/03/17	FT VEN PR.00079/79 31/03/17 - SOC. ITALIANA LASTRE		120,00	-3.264,98
588	31/03/17	FT VEN PR.00080/80 31/03/17 - Suolificio NUOVA LIN		140,00	-3.404,98
590	31/03/17	FT VEN PR.00082/82 31/03/17 - FONDERIA TORRI S.R.L		135,00	-3.539,98
591	31/03/17	FT VEN PR.00083/83 31/03/17 - CALZ. F.LLI VENTURI		130,00	-3.669,98
592	31/03/17	FT VEN PR.00084/84 31/03/17 - HST Hydro System Tre		18,33	-3.688,31
593	31/03/17	FT VEN PR.00085/85 31/03/17 - ASCO PLAST di Zinoni		18,33	-3.706,64
594	31/03/17	FT VEN PR.00086/86 31/03/17 - FUTURA PLAST snc		18,33	-3.724,97
595	31/03/17	FT VEN PR.00087/87 31/03/17 - SOFFI PLAST snc		18,33	-3.743,30
596	31/03/17	FT VEN PR.00088/88 31/03/17 - ZIBER PLAST snc		18,33	-3.761,63
597	31/03/17	FT VEN PR.00089/89 31/03/17 - ZETABI PLAST SRL		18,33	-3.779,96
746	30/04/17	FT VEN PR.00098/98 30/04/17 - AGRIFUTUR srl		145,00	-3.924,96
750	30/04/17	FT VEN PR.00102/102 30/04/17 - CONSORZIO CIRELLI		120,00	-4.044,96
752	30/04/17	FT VEN PR.00104/104 30/04/17 - MARIOTTI GIULIANO S		120,00	-4.164,96
753	30/04/17	FT VEN PR.00105/105 30/04/17 - NORD ZINC SPA		135,00	-4.299,96
756	30/04/17	FT VEN PR.00108/108 30/04/17 - SOC. ITALIANA LASTR		120,00	-4.419,96
757	30/04/17	FT VEN PR.00109/109 30/04/17 - Suolificio NUOVA LI		140,00	-4.559,96
759	30/04/17	FT VEN PR.00111/111 30/04/17 - FONDERIA TORRI S.R.		135,00	-4.694,96
760	30/04/17	FT VEN PR.00112/112 30/04/17 - HST Hydro System Tr		18,33	-4.713,29
761	30/04/17	FT VEN PR.00113/113 30/04/17 - ASCO PLAST di Zinon		18,33	-4.731,62
762	30/04/17	FT VEN PR.00114/114 30/04/17 - FUTURA PLAST snc		18,33	-4.749,95
763	30/04/17	FT VEN PR.00115/115 30/04/17 - SOFFI PLAST snc		18,33	-4.768,28
764	30/04/17	FT VEN PR.00116/116 30/04/17 - ZIBER PLAST snc		18,33	-4.786,61
765	30/04/17	FT VEN PR.00117/117 30/04/17 - ZETABI PLAST SRL		18,33	-4.804,94
1060	31/05/17	FT VEN PR.00126/126 31/05/17 - AIRONE S.R.L.		140,00	-4.944,94

SCHEDA: 0426065 TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
1062	31/05/17	FT VEN PR.00128/128 31/05/17 - GERARDO CESARI SPA		130,00	-5.074,94
1063	31/05/17	FT VEN PR.00129/129 31/05/17 - CALZATURIFICIO DAMI.		140,00	-5.214,94
1065	31/05/17	FT VEN PR.00131/131 31/05/17 - Az. Agr. MACCAGNERE		135,00	-5.349,94
1066	31/05/17	FT VEN PR.00132/132 31/05/17 - MEC EUROPA DUE SRL		140,00	-5.489,94
1070	31/05/17	FT VEN PR.00136/136 31/05/17 - SIDERMARIOTTI SRL		120,00	-5.609,94
1071	31/05/17	FT VEN PR.00137/137 31/05/17 - SOC. ITALIANA LASTR		120,00	-5.729,94
1073	31/05/17	FT VEN PR.00139/139 31/05/17 - FONDERIA TORRI S.R.		270,00	-5.999,94
1145	30/06/17	FT VEN PR.00147/147 30/06/17 - REP SRL		120,00	-6.119,94
1148	30/06/17	FT VEN PR.00150/150 30/06/17 - AGRIFUTUR srl		145,00	-6.264,94
1150	30/06/17	FT VEN PR.00152/152 30/06/17 - AIRONE S.R.L.		140,00	-6.404,94
1152	30/06/17	FT VEN PR.00154/154 30/06/17 - CONSORZIO CIRELLI		120,00	-6.524,94
1153	30/06/17	FT VEN PR.00155/155 30/06/17 - CALZATURIFICIO VALE		140,00	-6.664,94
1154	30/06/17	FT VEN PR.00156/156 30/06/17 - FRIGERIO GROUP		200,00	-6.864,94
1157	30/06/17	FT VEN PR.00159/159 30/06/17 - MEC EUROPA DUE SRL		140,00	-7.004,94
1160	30/06/17	FT VEN PR.00162/162 30/06/17 - SIDERMARIOTTI SRL		120,00	-7.124,94
1161	30/06/17	FT VEN PR.00163/163 30/06/17 - SOC. ITALIANA LASTR		120,00	-7.244,94
1163	30/06/17	FT VEN PR.00165/165 30/06/17 - FONDERIA TORRI S.R.		135,00	-7.379,94
1165	30/06/17	FT VEN PR.00167/167 30/06/17 - HST Hydro System Tr		18,33	-7.398,27
1166	30/06/17	FT VEN PR.00168/168 30/06/17 - ASCO PLAST di Zinon		18,33	-7.416,60
1167	30/06/17	FT VEN PR.00169/169 30/06/17 - FUTURA PLAST snc		18,33	-7.434,93
1168	30/06/17	FT VEN PR.00170/170 30/06/17 - SOFFI PLAST snc		18,33	-7.453,26
1169	30/06/17	FT VEN PR.00171/171 30/06/17 - ZIBER PLAST snc		18,33	-7.471,59
1170	30/06/17	FT VEN PR.00172/172 30/06/17 - ZETABI PLAST SRL		18,33	-7.489,92
1659	31/07/17	FT VEN PR.00187/187 31/07/17 - AGRIFUTUR srl		145,00	-7.634,92
1661	31/07/17	FT VEN PR.00189/189 31/07/17 - AIRONE S.R.L.		140,00	-7.774,92
1663	31/07/17	FT VEN PR.00191/191 31/07/17 - CONSORZIO CIRELLI		120,00	-7.894,92
1667	31/07/17	FT VEN PR.00195/195 31/07/17 - SIDERMARIOTTI SRL		120,00	-8.014,92
1668	31/07/17	FT VEN PR.00196/196 31/07/17 - SOC. ITALIANA LASTR		240,00	-8.254,92
1669	31/07/17	FT VEN PR.00197/197 31/07/17 - Suolificio NUOVA LI		140,00	-8.394,92
1671	31/07/17	FT VEN PR.00199/199 31/07/17 - FONDERIA TORRI S.R.		135,00	-8.529,92
1686	31/08/17	FT VEN PR.00214/214 31/08/17 - AIRONE S.R.L.		140,00	-8.669,92
1691	31/08/17	FT VEN PR.00219/219 31/08/17 - SIDERMARIOTTI SRL		120,00	-8.789,92
2197	30/09/17	FT VEN PR.00239/239 30/09/17 - AGRIFUTUR srl		145,00	-8.934,92
2200	30/09/17	FT VEN PR.00242/242 30/09/17 - DE BERT DI BERTOLET		130,00	-9.064,92
2201	30/09/17	FT VEN PR.00243/243 30/09/17 - GERARDO CESARI SPA		130,00	-9.194,92
2202	30/09/17	FT VEN PR.00244/244 30/09/17 - CALZATURIFICIO DAMI.		140,00	-9.334,92
2205	30/09/17	FT VEN PR.00247/247 30/09/17 - MEC EUROPA DUE SRL		140,00	-9.474,92
2206	30/09/17	FT VEN PR.00248/248 30/09/17 - NORD ZINC SPA		135,00	-9.609,92
2208	30/09/17	FT VEN PR.00250/250 30/09/17 - PIOVANI SRL		120,00	-9.729,92
2209	30/09/17	FT VEN PR.00251/251 30/09/17 - SIDERMARIOTTI SRL		120,00	-9.849,92
2210	30/09/17	FT VEN PR.00252/252 30/09/17 - SOC. ITALIANA LASTR		120,00	-9.969,92
2211	30/09/17	FT VEN PR.00253/253 30/09/17 - Suolificio NUOVA LI		140,00	-10.109,92
2214	30/09/17	FT VEN PR.00256/256 30/09/17 - FONDERIA TORRI S.R.		135,00	-10.244,92
2215	30/09/17	FT VEN PR.00257/257 30/09/17 - HST Hydro System Tr		18,33	-10.263,25
2216	30/09/17	FT VEN PR.00258/258 30/09/17 - ASCO PLAST di Zinon		18,33	-10.281,58
2217	30/09/17	FT VEN PR.00259/259 30/09/17 - FUTURA PLAST snc		18,33	-10.299,91
2218	30/09/17	FT VEN PR.00260/260 30/09/17 - SOFFI PLAST snc		18,33	-10.318,24
2219	30/09/17	FT VEN PR.00261/261 30/09/17 - ZIBER PLAST snc		18,33	-10.336,57
2220	30/09/17	FT VEN PR.00262/262 30/09/17 - ZETABI PLAST SRL		18,33	-10.354,90
2528	31/10/17	FT VEN PR.00267/267 31/10/17 - AGRIFUTUR srl		145,00	-10.499,90
2530	31/10/17	FT VEN PR.00269/269 31/10/17 - AIRONE S.R.L.		140,00	-10.639,90
2532	31/10/17	FT VEN PR.00271/271 31/10/17 - CONSORZIO CIRELLI		120,00	-10.759,90
2533	31/10/17	FT VEN PR.00272/272 31/10/17 - CALZATURIFICIO DAMI.		140,00	-10.899,90
2535	31/10/17	FT VEN PR.00274/274 31/10/17 - MEC EUROPA DUE SRL		140,00	-11.039,90

SCHEDA: 0426065 TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
2538	31/10/17	FT VEN PR.00277/277 31/10/17 - SOC. ITALIANA LASTR		120,00	-11.159,90
2541	31/10/17	FT VEN PR.00280/280 31/10/17 - HST Hydro System Tr		18,33	-11.178,23
2542	31/10/17	FT VEN PR.00281/281 31/10/17 - ASCO PLAST di Zinon		18,33	-11.196,56
2543	31/10/17	FT VEN PR.00282/282 31/10/17 - FUTURA PLAST snc		18,33	-11.214,89
2544	31/10/17	FT VEN PR.00283/283 31/10/17 - SOFFI PLAST snc		18,33	-11.233,22
2545	31/10/17	FT VEN PR.00284/284 31/10/17 - ZIBER PLAST snc		18,33	-11.251,55
2546	31/10/17	FT VEN PR.00285/285 31/10/17 - ZETABI PLAST SRL		18,33	-11.269,88
2825	30/11/17	FT VEN PR.00299/299 30/11/17 - AIRONE S.R.L.		140,00	-11.409,88
2827	30/11/17	FT VEN PR.00301/301 30/11/17 - GERARDO CESARI SPA		130,00	-11.539,88
2828	30/11/17	FT VEN PR.00302/302 30/11/17 - CALIGARI COSTANZO A		135,00	-11.674,88
2829	30/11/17	FT VEN PR.00303/303 30/11/17 - CALZATURIFICIO VALE		140,00	-11.814,88
2834	30/11/17	FT VEN PR.00308/308 30/11/17 - SIDERMARIOTTI SRL		120,00	-11.934,88
2835	30/11/17	FT VEN PR.00309/309 30/11/17 - SOC. ITALIANA LASTR		120,00	-12.054,88
2836	30/11/17	FT VEN PR.00310/310 30/11/17 - Suolificio NUOVA LI		140,00	-12.194,88
2838	30/11/17	FT VEN PR.00312/312 30/11/17 - FONDERIA TORRI S.R.		135,00	-12.329,88
2845	31/12/17	FT VEN PR.00319/319 31/12/17 - REP SRL		120,00	-12.449,88
2847	31/12/17	FT VEN PR.00321/321 31/12/17 - AGRIFUTUR srl		145,00	-12.594,88
2852	31/12/17	FT VEN PR.00326/326 31/12/17 - CONSORZIO CIRELLI		120,00	-12.714,88
2856	31/12/17	FT VEN PR.00330/330 31/12/17 - SIDERMARIOTTI SRL		120,00	-12.834,88
2857	31/12/17	FT VEN PR.00331/331 31/12/17 - SOC. ITALIANA LASTR		120,00	-12.954,88
2859	31/12/17	FT VEN PR.00333/333 31/12/17 - FONDERIA TORRI S.R.		135,00	-13.089,88
2860	31/12/17	FT VEN PR.00334/334 31/12/17 - HST Hydro System Tr		18,33	-13.108,21
2861	31/12/17	FT VEN PR.00335/335 31/12/17 - ASCO PLAST di Zinon		18,33	-13.126,54
2862	31/12/17	FT VEN PR.00336/336 31/12/17 - FUTURA PLAST snc		18,33	-13.144,87
2863	31/12/17	FT VEN PR.00337/337 31/12/17 - SOFFI PLAST snc		18,33	-13.163,20
2864	31/12/17	FT VEN PR.00338/338 31/12/17 - ZIBER PLAST snc		18,33	-13.181,53
2865	31/12/17	FT VEN PR.00339/339 31/12/17 - ZETABI PLAST SRL		18,33	-13.199,86
TOTALI DI PERIODO				13.199,86	-13.199,86
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				13.199,86	-13.199,86

SCHEDA: 0426066 TRASPORTO RIFIUTI PULIZIA STRADE DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
357	31/01/17	FT VEN PR.00007/7 31/01/17 - COMUNE DI OFFLAGA		128,06	-128,06
363	31/01/17	FT VEN PR.00010/10 31/01/17 - COMUNE DI VEROLANUOV.		142,13	-270,19
367	31/01/17	FT VEN PR.00012/12 31/01/17 - COMUNE DI VEROLAVECC		121,74	-391,93
656	31/03/17	FT VEN PR.00024/24 31/03/17 - COMUNE DI BASSANO BR		142,55	-534,48
658	31/03/17	FT VEN PR.00025/25 31/03/17 - COMUNE DI CIGOLE		142,55	-677,03
660	31/03/17	FT VEN PR.00026/26 31/03/17 - COMUNE DI MILZANO		142,26	-819,29
662	31/03/17	FT VEN PR.00027/27 31/03/17 - COMUNE DI OFFLAGA		128,06	-947,35
670	31/03/17	FT VEN PR.00031/31 31/03/17 - COMUNE DI VEROLANUOV.		284,26	-1.231,61
1007	30/04/17	FT VEN PR.00033/33 30/04/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		142,55	-1.374,16
1015	30/04/17	FT VEN PR.00037/37 30/04/17 - COMUNE DI OFFLAGA		128,06	-1.502,22
1019	30/04/17	FT VEN PR.00039/39 30/04/17 - COMUNE DI SAN GERVAS		142,55	-1.644,77
1023	30/04/17	FT VEN PR.00041/41 30/04/17 - COMUNE DI VEROLANUOV.		142,13	-1.786,90
1025	30/04/17	FT VEN PR.00042/42 30/04/17 - COMUNE DI VEROLAVECC		121,74	-1.908,64
1047	31/05/17	FT VEN PR.00053/53 31/05/17 - COMUNE DI VEROLANUOV.		142,13	-2.050,77
1304	30/06/17	FT VEN PR.00062/62 30/06/17 - COMUNE DI CIGOLE		142,55	-2.193,32
1308	30/06/17	FT VEN PR.00064/64 30/06/17 - COMUNE DI OFFLAGA		128,06	-2.321,38
1316	30/06/17	FT VEN PR.00068/68 30/06/17 - COMUNE DI VEROLANUOV.		142,13	-2.463,51
1637	31/07/17	FT VEN PR.00074/74 31/07/17 - COMUNE DI CIGOLE		142,55	-2.606,06
1639	31/07/17	FT VEN PR.00075/75 31/07/17 - COMUNE DI MILZANO		142,26	-2.748,32
1645	31/07/17	FT VEN PR.00078/78 31/07/17 - COMUNE DI SAN GERVAS		142,55	-2.890,87
1649	31/07/17	FT VEN PR.00080/80 31/07/17 - COMUNE DI VEROLANUOV.		142,13	-3.033,00
1651	31/07/17	FT VEN PR.00081/81 31/07/17 - COMUNE DI VEROLAVECC		121,74	-3.154,74
2187	31/08/17	FT VEN PR.00090/90 31/08/17 - COMUNE DI VEROLANUOV.		142,13	-3.296,87
2469	30/09/17	FT VEN PR.00097/97 30/09/17 - COMUNE DI OFFLAGA		128,06	-3.424,93
2481	30/09/17	FT VEN PR.00103/103 30/09/17 - COMUNE DI VEROLANUO'		142,13	-3.567,06
2520	31/10/17	FT VEN PR.00114/114 31/10/17 - COMUNE DI SENIGA		142,55	-3.709,61
2522	31/10/17	FT VEN PR.00115/115 31/10/17 - COMUNE DI VEROLANUO'		142,13	-3.851,74
2524	31/10/17	FT VEN PR.00116/116 31/10/17 - COMUNE DI VEROLAVEC		121,74	-3.973,48
2959	30/11/17	FT VEN PR.00119/119 30/11/17 - COMUNE DI BASSANO B.		142,55	-4.116,03
2961	30/11/17	FT VEN PR.00120/120 30/11/17 - COMUNE DI CIGOLE		142,55	-4.258,58
2965	30/11/17	FT VEN PR.00122/122 30/11/17 - COMUNE DI MILZANO		142,26	-4.400,84
2975	30/11/17	FT VEN PR.00127/127 30/11/17 - COMUNE DI VEROLANUO'		142,13	-4.542,97
3159	31/12/17	FT VEN PR.00136/136 31/12/17 - COMUNE DI SAN GERVA		142,55	-4.685,52
3165	31/12/17	FT VEN PR.00139/139 31/12/17 - COMUNE DI VEROLAVEC		121,74	-4.807,26
TOTALI DI PERIODO				4.807,26	-4.807,26
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				4.807,26	-4.807,26

SCHEDA: 0426069 TRASPORTO PNEUMATICI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
315	31/01/17	FT VEN PR.00011/11 31/01/17 - REP SRL		600,00	-600,00
553	28/02/17	FT VEN PR.00045/45 28/02/17 - REP SRL		300,00	-900,00
573	31/03/17	FT VEN PR.00065/65 31/03/17 - REP SRL		525,00	-1.425,00
745	30/04/17	FT VEN PR.00097/97 30/04/17 - REP SRL		375,00	-1.800,00
1057	31/05/17	FT VEN PR.00123/123 31/05/17 - REP SRL		675,00	-2.475,00
1145	30/06/17	FT VEN PR.00147/147 30/06/17 - REP SRL		600,00	-3.075,00
1656	31/07/17	FT VEN PR.00184/184 31/07/17 - REP SRL		300,00	-3.375,00
1682	31/08/17	FT VEN PR.00210/210 31/08/17 - REP SRL		375,00	-3.750,00
2195	30/09/17	FT VEN PR.00237/237 30/09/17 - REP SRL		525,00	-4.275,00
2527	31/10/17	FT VEN PR.00266/266 31/10/17 - REP SRL		525,00	-4.800,00
2822	30/11/17	FT VEN PR.00296/296 30/11/17 - REP SRL		600,00	-5.400,00
2845	31/12/17	FT VEN PR.00319/319 31/12/17 - REP SRL		300,00	-5.700,00
TOTALI DI PERIODO				5.700,00	-5.700,00
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				5.700,00	-5.700,00

SCHEDA: 0426078 RACCOLTA DIFF.M.P.S. DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
349	31/01/17	FT VEN PR.00003/3 31/01/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		3.361,14	-3.361,14
351	31/01/17	FT VEN PR.00004/4 31/01/17 - COMUNE DI BASSANO BRE		4.214,66	-7.575,80
353	31/01/17	FT VEN PR.00005/5 31/01/17 - COMUNE DI CIGOLE		1.022,72	-8.598,52
355	31/01/17	FT VEN PR.00006/6 31/01/17 - COMUNE DI MILZANO		1.072,87	-9.671,39
357	31/01/17	FT VEN PR.00007/7 31/01/17 - COMUNE DI OFFLAGA		4.489,10	-14.160,49
359	31/01/17	FT VEN PR.00008/8 31/01/17 - COMUNE DI SAN GERVASI		3.723,74	-17.884,23
361	31/01/17	FT VEN PR.00009/9 31/01/17 - COMUNE DI SENIGA		1.583,12	-19.467,35
363	31/01/17	FT VEN PR.00010/10 31/01/17 - COMUNE DI VEROLANUOV.		4.929,34	-24.396,69
365	31/01/17	FT VEN PR.00011/11 31/01/17 - COMUNE DI PAVONE MEL		1.827,28	-26.223,97
367	31/01/17	FT VEN PR.00012/12 31/01/17 - COMUNE DI VEROLAVECC		3.593,53	-29.817,50
541	28/02/17	FT VEN PR.00019/19 28/02/17 - COMUNE DI SAN GERVAS		3.723,74	-33.541,24
543	28/02/17	FT VEN PR.00020/20 28/02/17 - COMUNE DI SENIGA		1.583,12	-35.124,36
545	28/02/17	FT VEN PR.00021/21 28/02/17 - COMUNE DI VEROLANUOV.		4.929,34	-40.053,70
547	28/02/17	FT VEN PR.00022/22 28/02/17 - COMUNE DI VEROLAVECC		3.593,53	-43.647,23
602	28/02/17	FT VEN PR.00013/13 28/02/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		3.863,77	-47.511,00
604	28/02/17	FT VEN PR.00014/14 28/02/17 - COMUNE DI BASSANO BR		4.214,66	-51.725,66
606	28/02/17	FT VEN PR.00015/15 28/02/17 - COMUNE DI CIGOLE		1.022,72	-52.748,38
608	28/02/17	FT VEN PR.00016/16 28/02/17 - COMUNE DI MILZANO		1.072,87	-53.821,25
610	28/02/17	FT VEN PR.00017/17 28/02/17 - COMUNE DI OFFLAGA		4.489,10	-58.310,35
612	28/02/17	FT VEN PR.00018/18 28/02/17 - COMUNE DI PAVONE MEL		1.827,28	-60.137,63
654	31/03/17	FT VEN PR.00023/23 31/03/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		3.863,77	-64.001,40
656	31/03/17	FT VEN PR.00024/24 31/03/17 - COMUNE DI BASSANO BR		4.214,66	-68.216,06
658	31/03/17	FT VEN PR.00025/25 31/03/17 - COMUNE DI CIGOLE		1.022,72	-69.238,78
660	31/03/17	FT VEN PR.00026/26 31/03/17 - COMUNE DI MILZANO		1.072,87	-70.311,65
662	31/03/17	FT VEN PR.00027/27 31/03/17 - COMUNE DI OFFLAGA		4.489,10	-74.800,75
664	31/03/17	FT VEN PR.00028/28 31/03/17 - COMUNE DI PAVONE MEL		1.827,28	-76.628,03
668	31/03/17	FT VEN PR.00030/30 31/03/17 - COMUNE DI SENIGA		1.583,12	-78.211,15
670	31/03/17	FT VEN PR.00031/31 31/03/17 - COMUNE DI VEROLANUOV.		4.929,34	-83.140,49
672	31/03/17	FT VEN PR.00032/32 31/03/17 - COMUNE DI VEROLAVECC		3.593,53	-86.734,02
3175	31/03/17	FT VEN PR.00029/29 31/03/17 - COMUNE DI SAN GERVAS		3.723,74	-90.457,76
1007	30/04/17	FT VEN PR.00033/33 30/04/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		3.863,77	-94.321,53
1009	30/04/17	FT VEN PR.00034/34 30/04/17 - COMUNE DI BASSANO BR		4.214,66	-98.536,19
1011	30/04/17	FT VEN PR.00035/35 30/04/17 - COMUNE DI CIGOLE		1.022,72	-99.558,91
1013	30/04/17	FT VEN PR.00036/36 30/04/17 - COMUNE DI MILZANO		1.072,87	-100.631,78
1015	30/04/17	FT VEN PR.00037/37 30/04/17 - COMUNE DI OFFLAGA		4.489,10	-105.120,88
1017	30/04/17	FT VEN PR.00038/38 30/04/17 - COMUNE DI PAVONE MEL		1.820,00	-106.940,88
1019	30/04/17	FT VEN PR.00039/39 30/04/17 - COMUNE DI SAN GERVAS		3.723,74	-110.664,62
1021	30/04/17	FT VEN PR.00040/40 30/04/17 - COMUNE DI SENIGA		1.583,12	-112.247,74
1023	30/04/17	FT VEN PR.00041/41 30/04/17 - COMUNE DI VEROLANUOV.		4.929,34	-117.177,08
1025	30/04/17	FT VEN PR.00042/42 30/04/17 - COMUNE DI VEROLAVECC		3.593,53	-120.770,61
1031	31/05/17	FT VEN PR.00045/45 31/05/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		3.863,77	-124.634,38
1033	31/05/17	FT VEN PR.00046/46 31/05/17 - COMUNE DI BASSANO BR		4.214,66	-128.849,04
1035	31/05/17	FT VEN PR.00047/47 31/05/17 - COMUNE DI CIGOLE		1.022,72	-129.871,76
1037	31/05/17	FT VEN PR.00048/48 31/05/17 - COMUNE DI MILZANO		1.072,87	-130.944,63
1039	31/05/17	FT VEN PR.00049/49 31/05/17 - COMUNE DI OFFLAGA		4.489,10	-135.433,73
1041	31/05/17	FT VEN PR.00050/50 31/05/17 - COMUNE DI PAVONE MEL		1.820,00	-137.253,73
1043	31/05/17	FT VEN PR.00051/51 31/05/17 - COMUNE DI SAN GERVAS		3.723,74	-140.977,47
1045	31/05/17	FT VEN PR.00052/52 31/05/17 - COMUNE DI SENIGA		1.583,12	-142.560,59
1047	31/05/17	FT VEN PR.00053/53 31/05/17 - COMUNE DI VEROLANUOV.		4.929,34	-147.489,93
1049	31/05/17	FT VEN PR.00054/54 31/05/17 - COMUNE DI VEROLAVECC		3.593,53	-151.083,46
1155	30/06/17	FT VEN PR.00157/157 30/06/17 - FINCHIMICA SPA		538,35	-151.621,81
1174	30/06/17	FT VEN PR.00176/176 30/06/17 - BEMATRIX SRL		310,00	-151.931,81

SCHEDA: 0426078 RACCOLTA DIFF.M.P.S. DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
1175	30/06/17	FT VEN PR.00177/177 30/06/17 - DUE DUE QUATTRO D.D		480,00	-152.411,81
1176	30/06/17	FT VEN PR.00178/178 30/06/17 - BAR BLACK OUT		310,00	-152.721,81
1300	30/06/17	FT VEN PR.00060/60 30/06/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		3.863,77	-156.585,58
1302	30/06/17	FT VEN PR.00061/61 30/06/17 - COMUNE DI BASSANO BR		4.214,66	-160.800,24
1304	30/06/17	FT VEN PR.00062/62 30/06/17 - COMUNE DI CIGOLE		1.022,72	-161.822,96
1306	30/06/17	FT VEN PR.00063/63 30/06/17 - COMUNE DI MILZANO		1.072,87	-162.895,83
1308	30/06/17	FT VEN PR.00064/64 30/06/17 - COMUNE DI OFFLAGA		4.489,10	-167.384,93
1310	30/06/17	FT VEN PR.00065/65 30/06/17 - COMUNE DI PAVONE MEL		1.820,00	-169.204,93
1312	30/06/17	FT VEN PR.00066/66 30/06/17 - COMUNE DI SAN GERVAS		3.723,74	-172.928,67
1314	30/06/17	FT VEN PR.00067/67 30/06/17 - COMUNE DI SENIGA		1.583,12	-174.511,79
1316	30/06/17	FT VEN PR.00068/68 30/06/17 - COMUNE DI VEROLANUOV.		4.929,34	-179.441,13
1318	30/06/17	FT VEN PR.00069/69 30/06/17 - COMUNE DI VEROLAVECC		3.593,53	-183.034,66
1633	31/07/17	FT VEN PR.00072/72 31/07/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		3.863,77	-186.898,43
1635	31/07/17	FT VEN PR.00073/73 31/07/17 - COMUNE DI BASSANO BR		4.214,66	-191.113,09
1637	31/07/17	FT VEN PR.00074/74 31/07/17 - COMUNE DI CIGOLE		1.022,72	-192.135,81
1639	31/07/17	FT VEN PR.00075/75 31/07/17 - COMUNE DI MILZANO		1.072,87	-193.208,68
1641	31/07/17	FT VEN PR.00076/76 31/07/17 - COMUNE DI OFFLAGA		4.489,10	-197.697,78
1643	31/07/17	FT VEN PR.00077/77 31/07/17 - COMUNE DI PAVONE MEL		1.820,00	-199.517,78
1645	31/07/17	FT VEN PR.00078/78 31/07/17 - COMUNE DI SAN GERVAS		3.740,31	-203.258,09
1647	31/07/17	FT VEN PR.00079/79 31/07/17 - COMUNE DI SENIGA		1.583,12	-204.841,21
1649	31/07/17	FT VEN PR.00080/80 31/07/17 - COMUNE DI VEROLANUOV.		4.929,34	-209.770,55
1651	31/07/17	FT VEN PR.00081/81 31/07/17 - COMUNE DI VEROLAVECC		3.593,53	-213.364,08
2171	31/08/17	FT VEN PR.00082/82 31/08/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		3.863,77	-217.227,85
2173	31/08/17	FT VEN PR.00083/83 31/08/17 - COMUNE DI BASSANO BR		4.214,66	-221.442,51
2175	31/08/17	FT VEN PR.00084/84 31/08/17 - COMUNE DI CIGOLE		1.022,72	-222.465,23
2177	31/08/17	FT VEN PR.00085/85 31/08/17 - COMUNE DI MILZANO		1.072,87	-223.538,10
2179	31/08/17	FT VEN PR.00086/86 31/08/17 - COMUNE DI OFFLAGA		4.489,10	-228.027,20
2181	31/08/17	FT VEN PR.00087/87 31/08/17 - COMUNE DI PAVONE MEL		1.820,00	-229.847,20
2183	31/08/17	FT VEN PR.00088/88 31/08/17 - COMUNE DI SAN GERVAS		3.723,74	-233.570,94
2185	31/08/17	FT VEN PR.00089/89 31/08/17 - COMUNE DI SENIGA		1.583,12	-235.154,06
2187	31/08/17	FT VEN PR.00090/90 31/08/17 - COMUNE DI VEROLANUOV.		4.929,34	-240.083,40
2189	31/08/17	FT VEN PR.00091/91 31/08/17 - COMUNE DI VEROLAVECC		3.593,53	-243.676,93
2461	30/09/17	FT VEN PR.00093/93 30/09/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		3.863,77	-247.540,70
2463	30/09/17	FT VEN PR.00094/94 30/09/17 - COMUNE DI BASSANO BR		4.214,66	-251.755,36
2465	30/09/17	FT VEN PR.00095/95 30/09/17 - COMUNE DI CIGOLE		1.022,72	-252.778,08
2467	30/09/17	FT VEN PR.00096/96 30/09/17 - COMUNE DI MILZANO		1.072,87	-253.850,95
2469	30/09/17	FT VEN PR.00097/97 30/09/17 - COMUNE DI OFFLAGA		4.489,10	-258.340,05
2471	30/09/17	FT VEN PR.00098/98 30/09/17 - COMUNE DI PAVONE MEL		1.820,00	-260.160,05
2475	30/09/17	FT VEN PR.00100/100 30/09/17 - COMUNE DI SAN GERVA		3.723,74	-263.883,79
2479	30/09/17	FT VEN PR.00102/102 30/09/17 - COMUNE DI SENIGA		1.583,12	-265.466,91
2481	30/09/17	FT VEN PR.00103/103 30/09/17 - COMUNE DI VEROLANUO		4.929,34	-270.396,25
2485	30/09/17	FT VEN PR.00105/105 30/09/17 - COMUNE DI VEROLAVEC		3.593,53	-273.989,78
2504	31/10/17	FT VEN PR.00106/106 31/10/17 - COMUNE DI ALFIANELL		3.863,77	-277.853,55
2506	31/10/17	FT VEN PR.00107/107 31/10/17 - COMUNE DI BASSANO B		3.819,74	-281.673,29
2508	31/10/17	FT VEN PR.00108/108 31/10/17 - COMUNE DI CIGOLE		1.022,72	-282.696,01
2512	31/10/17	FT VEN PR.00110/110 31/10/17 - COMUNE DI MILZANO		1.072,87	-283.768,88
2514	31/10/17	FT VEN PR.00111/111 31/10/17 - COMUNE DI OFFLAGA		4.489,10	-288.257,98
2516	31/10/17	FT VEN PR.00112/112 31/10/17 - COMUNE DI PAVONE ME		1.820,00	-290.077,98
2518	31/10/17	FT VEN PR.00113/113 31/10/17 - COMUNE DI SAN GERVA		3.723,74	-293.801,72
2520	31/10/17	FT VEN PR.00114/114 31/10/17 - COMUNE DI SENIGA		1.583,12	-295.384,84
2522	31/10/17	FT VEN PR.00115/115 31/10/17 - COMUNE DI VEROLANUO		4.929,34	-300.314,18
2524	31/10/17	FT VEN PR.00116/116 31/10/17 - COMUNE DI VEROLAVEC		3.593,53	-303.907,71
2957	30/11/17	FT VEN PR.00118/118 30/11/17 - COMUNE DI ALFIANELL		3.863,77	-307.771,48
2959	30/11/17	FT VEN PR.00119/119 30/11/17 - COMUNE DI BASSANO B		4.214,66	-311.986,14

SCHEDA: 0426078 RACCOLTA DIFF.M.P.S. DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
2961	30/11/17	FT VEN PR.00120/120 30/11/17 - COMUNE DI CIGOLE		1.022,72	-313.008,86
2965	30/11/17	FT VEN PR.00122/122 30/11/17 - COMUNE DI MILZANO		1.072,87	-314.081,73
2967	30/11/17	FT VEN PR.00123/123 30/11/17 - COMUNE DI OFFLAGA		4.489,10	-318.570,83
2969	30/11/17	FT VEN PR.00124/124 30/11/17 - COMUNE DI PAVONE ME		1.820,00	-320.390,83
2971	30/11/17	FT VEN PR.00125/125 30/11/17 - COMUNE DI SAN GERVA		3.723,74	-324.114,57
2973	30/11/17	FT VEN PR.00126/126 30/11/17 - COMUNE DI SENIGA		1.583,12	-325.697,69
2975	30/11/17	FT VEN PR.00127/127 30/11/17 - COMUNE DI VEROLANUO		4.929,34	-330.627,03
2977	30/11/17	FT VEN PR.00128/128 30/11/17 - COMUNE DI VEROLAVEC		3.593,53	-334.220,56
3149	31/12/17	FT VEN PR.00130/130 31/12/17 - COMUNE DI ALFIANELL		3.863,77	-338.084,33
3151	31/12/17	FT VEN PR.00132/132 31/12/17 - COMUNE DI CIGOLE		1.022,72	-339.107,05
3153	31/12/17	FT VEN PR.00133/133 31/12/17 - COMUNE DI MILZANO		1.072,87	-340.179,92
3155	31/12/17	FT VEN PR.00134/134 31/12/17 - COMUNE DI OFFLAGA		4.489,10	-344.669,02
3159	31/12/17	FT VEN PR.00136/136 31/12/17 - COMUNE DI SAN GERVA		3.723,74	-348.392,76
3161	31/12/17	FT VEN PR.00137/137 31/12/17 - COMUNE DI SENIGA		1.583,12	-349.975,88
3163	31/12/17	FT VEN PR.00138/138 31/12/17 - COMUNE DI VEROLANUO		4.929,34	-354.905,22
3165	31/12/17	FT VEN PR.00139/139 31/12/17 - COMUNE DI VEROLAVEC		3.593,53	-358.498,75
3167	31/12/17	FT VEN PR.00131/131 31/12/17 - COMUNE DI BASSANO B		4.214,66	-362.713,41
3171	31/12/17	FT VEN PR.00135/135 31/12/17 - COMUNE DI PAVONE ME		1.820,00	-364.533,41
TOTALI DI PERIODO				364.533,41	-364.533,41
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				364.533,41	-364.533,41

SCHEDA: 0426079 RACCOLTA DIFF.R.U.P. DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
349	31/01/17	FT VEN PR.00003/3 31/01/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		50,20	-50,20
351	31/01/17	FT VEN PR.00004/4 31/01/17 - COMUNE DI BASSANO BRE		83,67	-133,87
353	31/01/17	FT VEN PR.00005/5 31/01/17 - COMUNE DI CIGOLE		128,29	-262,16
355	31/01/17	FT VEN PR.00006/6 31/01/17 - COMUNE DI MILZANO		320,86	-583,02
357	31/01/17	FT VEN PR.00007/7 31/01/17 - COMUNE DI OFFLAGA		166,01	-749,03
359	31/01/17	FT VEN PR.00008/8 31/01/17 - COMUNE DI SAN GERVASI		42,76	-791,79
361	31/01/17	FT VEN PR.00009/9 31/01/17 - COMUNE DI SENIGA		323,22	-1.115,01
363	31/01/17	FT VEN PR.00010/10 31/01/17 - COMUNE DI VEROLANUOV.		682,20	-1.797,21
365	31/01/17	FT VEN PR.00011/11 31/01/17 - COMUNE DI PAVONE MEL		152,27	-1.949,48
541	28/02/17	FT VEN PR.00019/19 28/02/17 - COMUNE DI SAN GERVAS		42,76	-1.992,24
543	28/02/17	FT VEN PR.00020/20 28/02/17 - COMUNE DI SENIGA		323,22	-2.315,46
545	28/02/17	FT VEN PR.00021/21 28/02/17 - COMUNE DI VEROLANUOV.		682,20	-2.997,66
602	28/02/17	FT VEN PR.00013/13 28/02/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		50,20	-3.047,86
604	28/02/17	FT VEN PR.00014/14 28/02/17 - COMUNE DI BASSANO BR		83,67	-3.131,53
606	28/02/17	FT VEN PR.00015/15 28/02/17 - COMUNE DI CIGOLE		128,29	-3.259,82
608	28/02/17	FT VEN PR.00016/16 28/02/17 - COMUNE DI MILZANO		320,86	-3.580,68
610	28/02/17	FT VEN PR.00017/17 28/02/17 - COMUNE DI OFFLAGA		166,01	-3.746,69
612	28/02/17	FT VEN PR.00018/18 28/02/17 - COMUNE DI PAVONE MEL		282,27	-4.028,96
654	31/03/17	FT VEN PR.00023/23 31/03/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		50,20	-4.079,16
656	31/03/17	FT VEN PR.00024/24 31/03/17 - COMUNE DI BASSANO BR		83,67	-4.162,83
658	31/03/17	FT VEN PR.00025/25 31/03/17 - COMUNE DI CIGOLE		128,29	-4.291,12
660	31/03/17	FT VEN PR.00026/26 31/03/17 - COMUNE DI MILZANO		320,86	-4.611,98
662	31/03/17	FT VEN PR.00027/27 31/03/17 - COMUNE DI OFFLAGA		166,01	-4.777,99
664	31/03/17	FT VEN PR.00028/28 31/03/17 - COMUNE DI PAVONE MEL		152,27	-4.930,26
668	31/03/17	FT VEN PR.00030/30 31/03/17 - COMUNE DI SENIGA		323,22	-5.253,48
670	31/03/17	FT VEN PR.00031/31 31/03/17 - COMUNE DI VEROLANUOV.		682,20	-5.935,68
3175	31/03/17	FT VEN PR.00029/29 31/03/17 - COMUNE DI SAN GERVAS		42,76	-5.978,44
1007	30/04/17	FT VEN PR.00033/33 30/04/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		50,20	-6.028,64
1009	30/04/17	FT VEN PR.00034/34 30/04/17 - COMUNE DI BASSANO BR		83,67	-6.112,31
1011	30/04/17	FT VEN PR.00035/35 30/04/17 - COMUNE DI CIGOLE		128,29	-6.240,60
1013	30/04/17	FT VEN PR.00036/36 30/04/17 - COMUNE DI MILZANO		320,86	-6.561,46
1015	30/04/17	FT VEN PR.00037/37 30/04/17 - COMUNE DI OFFLAGA		166,01	-6.727,47
1017	30/04/17	FT VEN PR.00038/38 30/04/17 - COMUNE DI PAVONE MEL		151,67	-6.879,14
1019	30/04/17	FT VEN PR.00039/39 30/04/17 - COMUNE DI SAN GERVAS		42,76	-6.921,90
1021	30/04/17	FT VEN PR.00040/40 30/04/17 - COMUNE DI SENIGA		323,22	-7.245,12
1023	30/04/17	FT VEN PR.00041/41 30/04/17 - COMUNE DI VEROLANUOV.		682,20	-7.927,32
1031	31/05/17	FT VEN PR.00045/45 31/05/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		50,20	-7.977,52
1033	31/05/17	FT VEN PR.00046/46 31/05/17 - COMUNE DI BASSANO BR		83,67	-8.061,19
1035	31/05/17	FT VEN PR.00047/47 31/05/17 - COMUNE DI CIGOLE		128,29	-8.189,48
1037	31/05/17	FT VEN PR.00048/48 31/05/17 - COMUNE DI MILZANO		320,86	-8.510,34
1039	31/05/17	FT VEN PR.00049/49 31/05/17 - COMUNE DI OFFLAGA		166,01	-8.676,35
1041	31/05/17	FT VEN PR.00050/50 31/05/17 - COMUNE DI PAVONE MEL		281,67	-8.958,02
1043	31/05/17	FT VEN PR.00051/51 31/05/17 - COMUNE DI SAN GERVAS		42,76	-9.000,78
1045	31/05/17	FT VEN PR.00052/52 31/05/17 - COMUNE DI SENIGA		323,22	-9.324,00
1047	31/05/17	FT VEN PR.00053/53 31/05/17 - COMUNE DI VEROLANUOV.		682,20	-10.006,20
1300	30/06/17	FT VEN PR.00060/60 30/06/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		50,20	-10.056,40
1302	30/06/17	FT VEN PR.00061/61 30/06/17 - COMUNE DI BASSANO BR		83,67	-10.140,07
1304	30/06/17	FT VEN PR.00062/62 30/06/17 - COMUNE DI CIGOLE		128,29	-10.268,36
1306	30/06/17	FT VEN PR.00063/63 30/06/17 - COMUNE DI MILZANO		320,86	-10.589,22
1308	30/06/17	FT VEN PR.00064/64 30/06/17 - COMUNE DI OFFLAGA		166,01	-10.755,23
1310	30/06/17	FT VEN PR.00065/65 30/06/17 - COMUNE DI PAVONE MEL		151,67	-10.906,90
1312	30/06/17	FT VEN PR.00066/66 30/06/17 - COMUNE DI SAN GERVAS		42,76	-10.949,66

SCHEDA: 0426079 RACCOLTA DIFF.R.U.P. DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
1314	30/06/17	FT VEN PR.00067/67 30/06/17 - COMUNE DI SENIGA		323,22	-11.272,88
1316	30/06/17	FT VEN PR.00068/68 30/06/17 - COMUNE DI VEROLANUOV.		682,20	-11.955,08
1633	31/07/17	FT VEN PR.00072/72 31/07/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		50,20	-12.005,28
1635	31/07/17	FT VEN PR.00073/73 31/07/17 - COMUNE DI BASSANO BR		83,67	-12.088,95
1637	31/07/17	FT VEN PR.00074/74 31/07/17 - COMUNE DI CIGOLE		128,29	-12.217,24
1639	31/07/17	FT VEN PR.00075/75 31/07/17 - COMUNE DI MILZANO		320,86	-12.538,10
1641	31/07/17	FT VEN PR.00076/76 31/07/17 - COMUNE DI OFFLAGA		166,01	-12.704,11
1643	31/07/17	FT VEN PR.00077/77 31/07/17 - COMUNE DI PAVONE MEL		151,67	-12.855,78
1645	31/07/17	FT VEN PR.00078/78 31/07/17 - COMUNE DI SAN GERVAS		42,76	-12.898,54
1647	31/07/17	FT VEN PR.00079/79 31/07/17 - COMUNE DI SENIGA		323,22	-13.221,76
1649	31/07/17	FT VEN PR.00080/80 31/07/17 - COMUNE DI VEROLANUOV.		682,20	-13.903,96
2171	31/08/17	FT VEN PR.00082/82 31/08/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		50,20	-13.954,16
2173	31/08/17	FT VEN PR.00083/83 31/08/17 - COMUNE DI BASSANO BR		83,67	-14.037,83
2175	31/08/17	FT VEN PR.00084/84 31/08/17 - COMUNE DI CIGOLE		128,29	-14.166,12
2177	31/08/17	FT VEN PR.00085/85 31/08/17 - COMUNE DI MILZANO		320,86	-14.486,98
2179	31/08/17	FT VEN PR.00086/86 31/08/17 - COMUNE DI OFFLAGA		166,01	-14.652,99
2181	31/08/17	FT VEN PR.00087/87 31/08/17 - COMUNE DI PAVONE MEL		151,67	-14.804,66
2183	31/08/17	FT VEN PR.00088/88 31/08/17 - COMUNE DI SAN GERVAS		42,76	-14.847,42
2185	31/08/17	FT VEN PR.00089/89 31/08/17 - COMUNE DI SENIGA		323,22	-15.170,64
2187	31/08/17	FT VEN PR.00090/90 31/08/17 - COMUNE DI VEROLANUOV.		682,20	-15.852,84
2461	30/09/17	FT VEN PR.00093/93 30/09/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		50,20	-15.903,04
2463	30/09/17	FT VEN PR.00094/94 30/09/17 - COMUNE DI BASSANO BR		83,67	-15.986,71
2465	30/09/17	FT VEN PR.00095/95 30/09/17 - COMUNE DI CIGOLE		128,29	-16.115,00
2467	30/09/17	FT VEN PR.00096/96 30/09/17 - COMUNE DI MILZANO		320,86	-16.435,86
2469	30/09/17	FT VEN PR.00097/97 30/09/17 - COMUNE DI OFFLAGA		166,01	-16.601,87
2471	30/09/17	FT VEN PR.00098/98 30/09/17 - COMUNE DI PAVONE MEL		281,67	-16.883,54
2475	30/09/17	FT VEN PR.00100/100 30/09/17 - COMUNE DI SAN GERVA		42,76	-16.926,30
2479	30/09/17	FT VEN PR.00102/102 30/09/17 - COMUNE DI SENIGA		323,22	-17.249,52
2481	30/09/17	FT VEN PR.00103/103 30/09/17 - COMUNE DI VEROLANUO'		682,20	-17.931,72
2504	31/10/17	FT VEN PR.00106/106 31/10/17 - COMUNE DI ALFIANELL'		50,20	-17.981,92
2506	31/10/17	FT VEN PR.00107/107 31/10/17 - COMUNE DI BASSANO B		83,67	-18.065,59
2508	31/10/17	FT VEN PR.00108/108 31/10/17 - COMUNE DI CIGOLE		128,29	-18.193,88
2512	31/10/17	FT VEN PR.00110/110 31/10/17 - COMUNE DI MILZANO		320,86	-18.514,74
2514	31/10/17	FT VEN PR.00111/111 31/10/17 - COMUNE DI OFFLAGA		166,01	-18.680,75
2516	31/10/17	FT VEN PR.00112/112 31/10/17 - COMUNE DI PAVONE ME		151,67	-18.832,42
2518	31/10/17	FT VEN PR.00113/113 31/10/17 - COMUNE DI SAN GERVA		42,76	-18.875,18
2520	31/10/17	FT VEN PR.00114/114 31/10/17 - COMUNE DI SENIGA		323,22	-19.198,40
2522	31/10/17	FT VEN PR.00115/115 31/10/17 - COMUNE DI VEROLANUO'		682,20	-19.880,60
2957	30/11/17	FT VEN PR.00118/118 30/11/17 - COMUNE DI ALFIANELL'		50,20	-19.930,80
2959	30/11/17	FT VEN PR.00119/119 30/11/17 - COMUNE DI BASSANO B		83,67	-20.014,47
2961	30/11/17	FT VEN PR.00120/120 30/11/17 - COMUNE DI CIGOLE		128,29	-20.142,76
2965	30/11/17	FT VEN PR.00122/122 30/11/17 - COMUNE DI MILZANO		320,86	-20.463,62
2967	30/11/17	FT VEN PR.00123/123 30/11/17 - COMUNE DI OFFLAGA		166,01	-20.629,63
2969	30/11/17	FT VEN PR.00124/124 30/11/17 - COMUNE DI PAVONE ME		151,67	-20.781,30
2971	30/11/17	FT VEN PR.00125/125 30/11/17 - COMUNE DI SAN GERVA		42,76	-20.824,06
2973	30/11/17	FT VEN PR.00126/126 30/11/17 - COMUNE DI SENIGA		323,22	-21.147,28
2975	30/11/17	FT VEN PR.00127/127 30/11/17 - COMUNE DI VEROLANUO'		682,20	-21.829,48
3149	31/12/17	FT VEN PR.00130/130 31/12/17 - COMUNE DI ALFIANELL'		50,20	-21.879,68
3151	31/12/17	FT VEN PR.00132/132 31/12/17 - COMUNE DI CIGOLE		128,29	-22.007,97
3153	31/12/17	FT VEN PR.00133/133 31/12/17 - COMUNE DI MILZANO		320,86	-22.328,83
3155	31/12/17	FT VEN PR.00134/134 31/12/17 - COMUNE DI OFFLAGA		166,01	-22.494,84
3159	31/12/17	FT VEN PR.00136/136 31/12/17 - COMUNE DI SAN GERVA		42,76	-22.537,60
3161	31/12/17	FT VEN PR.00137/137 31/12/17 - COMUNE DI SENIGA		323,22	-22.860,82
3163	31/12/17	FT VEN PR.00138/138 31/12/17 - COMUNE DI VEROLANUO'		682,20	-23.543,02

SCHEDA: 0426079 RACCOLTA DIFF.R.U.P. DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3167	31/12/17	FT VEN PR.00131/131 31/12/17 - COMUNE DI BASSANO B.		83,67	-23.626,69
3171	31/12/17	FT VEN PR.00135/135 31/12/17 - COMUNE DI PAVONE ME		281,67	-23.908,36
TOTALI DI PERIODO				23.908,36	-23.908,36
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				23.908,36	-23.908,36

SCHEDA: 0426105 TRASPORTO RIFIUTI INERTI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
1037	31/05/17	FT VEN PR.00048/48 31/05/17 - COMUNE DI MILZANO		70,28	-70,28
1704	31/08/17	FT VEN PR.00232/232 31/08/17 - GARDA UNO S.P.A.		70,28	-140,56
2467	30/09/17	FT VEN PR.00096/96 30/09/17 - COMUNE DI MILZANO		70,28	-210,84
TOTALI DI PERIODO				210,84	-210,84
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				210,84	-210,84

SCHEDA: 0426106 SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
357	31/01/17	FT VEN PR.00007/7 31/01/17 - COMUNE DI OFFLAGA		181,09	-181,09
367	31/01/17	FT VEN PR.00012/12 31/01/17 - COMUNE DI VEROLAVECC		148,69	-329,78
610	28/02/17	FT VEN PR.00017/17 28/02/17 - COMUNE DI OFFLAGA		165,37	-495,15
662	31/03/17	FT VEN PR.00027/27 31/03/17 - COMUNE DI OFFLAGA		191,36	-686,51
1015	30/04/17	FT VEN PR.00037/37 30/04/17 - COMUNE DI OFFLAGA		192,00	-878,51
1025	30/04/17	FT VEN PR.00042/42 30/04/17 - COMUNE DI VEROLAVECC		153,63	-1.032,14
1037	31/05/17	FT VEN PR.00048/48 31/05/17 - COMUNE DI MILZANO		85,73	-1.117,87
1041	31/05/17	FT VEN PR.00050/50 31/05/17 - COMUNE DI PAVONE MEL		118,94	-1.236,81
1308	30/06/17	FT VEN PR.00064/64 30/06/17 - COMUNE DI OFFLAGA		352,08	-1.588,89
1318	30/06/17	FT VEN PR.00069/69 30/06/17 - COMUNE DI VEROLAVECC		164,93	-1.753,82
1651	31/07/17	FT VEN PR.00081/81 31/07/17 - COMUNE DI VEROLAVECC		124,81	-1.878,63
1704	31/08/17	FT VEN PR.00232/232 31/08/17 - GARDA UNO S.P.A.		102,14	-1.980,77
2467	30/09/17	FT VEN PR.00096/96 30/09/17 - COMUNE DI MILZANO		127,20	-2.107,97
2469	30/09/17	FT VEN PR.00097/97 30/09/17 - COMUNE DI OFFLAGA		230,66	-2.338,63
2471	30/09/17	FT VEN PR.00098/98 30/09/17 - COMUNE DI PAVONE MEL		162,53	-2.501,16
2514	31/10/17	FT VEN PR.00111/111 31/10/17 - COMUNE DI OFFLAGA		154,30	-2.655,46
2967	30/11/17	FT VEN PR.00123/123 30/11/17 - COMUNE DI OFFLAGA		140,99	-2.796,45
2969	30/11/17	FT VEN PR.00124/124 30/11/17 - COMUNE DI PAVONE ME		72,48	-2.868,93
2977	30/11/17	FT VEN PR.00128/128 30/11/17 - COMUNE DI VEROLAVECC		137,07	-3.006,00
TOTALI DI PERIODO				3.006,00	-3.006,00
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				3.006,00	-3.006,00

SCHEDA: 0426110 RITIRO POLISTIROLO DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
343	31/01/17	FT VEN PR.00039/39 31/01/17 - CO.RE.PLA		241,49	-241,49
355	31/01/17	FT VEN PR.00006/6 31/01/17 - COMUNE DI MILZANO		156,29	-397,78
357	31/01/17	FT VEN PR.00007/7 31/01/17 - COMUNE DI OFFLAGA		171,48	-569,26
569	28/02/17	FT VEN PR.00061/61 28/02/17 - CO.RE.PLA		67,39	-636,65
610	28/02/17	FT VEN PR.00017/17 28/02/17 - COMUNE DI OFFLAGA		85,74	-722,39
601	31/03/17	FT VEN PR.00093/93 31/03/17 - CO.RE.PLA		140,40	-862,79
662	31/03/17	FT VEN PR.00027/27 31/03/17 - COMUNE DI OFFLAGA		257,22	-1.120,01
1015	30/04/17	FT VEN PR.00037/37 30/04/17 - COMUNE DI OFFLAGA		171,48	-1.291,49
1021	30/04/17	FT VEN PR.00040/40 30/04/17 - COMUNE DI SENIGA		156,60	-1.448,09
1037	31/05/17	FT VEN PR.00048/48 31/05/17 - COMUNE DI MILZANO		156,29	-1.604,38
1039	31/05/17	FT VEN PR.00049/49 31/05/17 - COMUNE DI OFFLAGA		171,48	-1.775,86
1308	30/06/17	FT VEN PR.00064/64 30/06/17 - COMUNE DI OFFLAGA		257,22	-2.033,08
1314	30/06/17	FT VEN PR.00067/67 30/06/17 - COMUNE DI SENIGA		156,60	-2.189,68
1641	31/07/17	FT VEN PR.00076/76 31/07/17 - COMUNE DI OFFLAGA		257,22	-2.446,90
1653	31/07/17	FT VEN PR.00181/181 31/07/17 - CO.RE.PLA		520,70	-2.967,60
1658	31/07/17	FT VEN PR.00186/186 31/07/17 - CO.RE.PLA		222,24	-3.189,84
1706	31/08/17	FT VEN PR.00234/234 31/08/17 - CO.RE.PLA		104,30	-3.294,14
2179	31/08/17	FT VEN PR.00086/86 31/08/17 - COMUNE DI OFFLAGA		85,74	-3.379,88
2185	31/08/17	FT VEN PR.00089/89 31/08/17 - COMUNE DI SENIGA		156,60	-3.536,48
2514	31/10/17	FT VEN PR.00111/111 31/10/17 - COMUNE DI OFFLAGA		85,74	-3.622,22
2520	31/10/17	FT VEN PR.00114/114 31/10/17 - COMUNE DI SENIGA		156,60	-3.778,82
2550	31/10/17	FT VEN PR.00289/289 31/10/17 - CO.RE.PLA		80,23	-3.859,05
2551	31/10/17	FT VEN PR.00290/290 31/10/17 - CO.RE.PLA		156,45	-4.015,50
2840	30/11/17	FT VEN PR.00314/314 30/11/17 - CO.RE.PLA		167,68	-4.183,18
2965	30/11/17	FT VEN PR.00122/122 30/11/17 - COMUNE DI MILZANO		156,29	-4.339,47
2973	30/11/17	FT VEN PR.00126/126 30/11/17 - COMUNE DI SENIGA		156,60	-4.496,07
2979	31/12/17	FT VEN PR.00340/340 31/12/17 - CO.RE.PLA		127,57	-4.623,64
3153	31/12/17	FT VEN PR.00133/133 31/12/17 - COMUNE DI MILZANO		156,29	-4.779,93
3161	31/12/17	FT VEN PR.00137/137 31/12/17 - COMUNE DI SENIGA		156,60	-4.936,53
TOTALI DI PERIODO				4.936,53	-4.936,53
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				4.936,53	-4.936,53

SCHEDA: 0426111 CESSIONE OLIO VEGETALE ESAUSTO DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
2981	31/12/17	FT VEN PR.00342/342 31/12/17 - A.R.O. S.R.L.		2.072,50	-2.072,50
TOTALI DI PERIODO				2.072,50	-2.072,50
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				2.072,50	-2.072,50

SCHEDA: 0426116 SMALTIMENTO VEGETALI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
349	31/01/17	FT VEN PR.00003/3 31/01/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		286,00	-286,00
351	31/01/17	FT VEN PR.00004/4 31/01/17 - COMUNE DI BASSANO BRE		195,52	-481,52
355	31/01/17	FT VEN PR.00006/6 31/01/17 - COMUNE DI MILZANO		408,80	-890,32
357	31/01/17	FT VEN PR.00007/7 31/01/17 - COMUNE DI OFFLAGA		824,37	-1.714,69
359	31/01/17	FT VEN PR.00008/8 31/01/17 - COMUNE DI SAN GERVASI		240,08	-1.954,77
361	31/01/17	FT VEN PR.00009/9 31/01/17 - COMUNE DI SENIGA		112,40	-2.067,17
363	31/01/17	FT VEN PR.00010/10 31/01/17 - COMUNE DI VEROLANUOV.		15,29	-2.082,46
367	31/01/17	FT VEN PR.00012/12 31/01/17 - COMUNE DI VEROLAVECC		536,46	-2.618,92
541	28/02/17	FT VEN PR.00019/19 28/02/17 - COMUNE DI SAN GERVAS		874,40	-3.493,32
543	28/02/17	FT VEN PR.00020/20 28/02/17 - COMUNE DI SENIGA		81,60	-3.574,92
545	28/02/17	FT VEN PR.00021/21 28/02/17 - COMUNE DI VEROLANUOV.		41,21	-3.616,13
547	28/02/17	FT VEN PR.00022/22 28/02/17 - COMUNE DI VEROLAVECC		1.692,08	-5.308,21
602	28/02/17	FT VEN PR.00013/13 28/02/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		264,40	-5.572,61
604	28/02/17	FT VEN PR.00014/14 28/02/17 - COMUNE DI BASSANO BR		336,89	-5.909,50
608	28/02/17	FT VEN PR.00016/16 28/02/17 - COMUNE DI MILZANO		757,60	-6.667,10
610	28/02/17	FT VEN PR.00017/17 28/02/17 - COMUNE DI OFFLAGA		2.236,32	-8.903,42
654	31/03/17	FT VEN PR.00023/23 31/03/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		674,40	-9.577,82
656	31/03/17	FT VEN PR.00024/24 31/03/17 - COMUNE DI BASSANO BR		703,80	-10.281,62
660	31/03/17	FT VEN PR.00026/26 31/03/17 - COMUNE DI MILZANO		919,80	-11.201,42
662	31/03/17	FT VEN PR.00027/27 31/03/17 - COMUNE DI OFFLAGA		3.202,51	-14.403,93
668	31/03/17	FT VEN PR.00030/30 31/03/17 - COMUNE DI SENIGA		158,80	-14.562,73
670	31/03/17	FT VEN PR.00031/31 31/03/17 - COMUNE DI VEROLANUOV.		951,71	-15.514,44
672	31/03/17	FT VEN PR.00032/32 31/03/17 - COMUNE DI VEROLAVECC		3.432,26	-18.946,70
3175	31/03/17	FT VEN PR.00029/29 31/03/17 - COMUNE DI SAN GERVAS		918,56	-19.865,26
1007	30/04/17	FT VEN PR.00033/33 30/04/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		348,00	-20.213,26
1009	30/04/17	FT VEN PR.00034/34 30/04/17 - COMUNE DI BASSANO BR		703,53	-20.916,79
1013	30/04/17	FT VEN PR.00036/36 30/04/17 - COMUNE DI MILZANO		209,30	-21.126,09
1015	30/04/17	FT VEN PR.00037/37 30/04/17 - COMUNE DI OFFLAGA		3.212,44	-24.338,53
1019	30/04/17	FT VEN PR.00039/39 30/04/17 - COMUNE DI SAN GERVAS		1.619,12	-25.957,65
1021	30/04/17	FT VEN PR.00040/40 30/04/17 - COMUNE DI SENIGA		100,00	-26.057,65
1023	30/04/17	FT VEN PR.00041/41 30/04/17 - COMUNE DI VEROLANUOV.		463,89	-26.521,54
1025	30/04/17	FT VEN PR.00042/42 30/04/17 - COMUNE DI VEROLAVECC		2.567,18	-29.088,72
1027	30/04/17	FT VEN PR.00043/43 30/04/17 - COMUNE DI MANERBIO		6.826,40	-35.915,12
1029	31/05/17	FT VEN PR.00044/44 31/05/17 - COMUNE DI MANERBIO		8.267,28	-44.182,40
1031	31/05/17	FT VEN PR.00045/45 31/05/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		905,20	-45.087,60
1033	31/05/17	FT VEN PR.00046/46 31/05/17 - COMUNE DI BASSANO BR		776,24	-45.863,84
1037	31/05/17	FT VEN PR.00048/48 31/05/17 - COMUNE DI MILZANO		844,10	-46.707,94
1039	31/05/17	FT VEN PR.00049/49 31/05/17 - COMUNE DI OFFLAGA		2.779,47	-49.487,41
1043	31/05/17	FT VEN PR.00051/51 31/05/17 - COMUNE DI SAN GERVAS		1.302,32	-50.789,73
1045	31/05/17	FT VEN PR.00052/52 31/05/17 - COMUNE DI SENIGA		166,80	-50.956,53
1047	31/05/17	FT VEN PR.00053/53 31/05/17 - COMUNE DI VEROLANUOV.		159,50	-51.116,03
1049	31/05/17	FT VEN PR.00054/54 31/05/17 - COMUNE DI VEROLAVECC		2.174,73	-53.290,76
1298	30/06/17	FT VEN PR.00059/59 30/06/17 - COMUNE DI MANERBIO		8.764,00	-62.054,76
1300	30/06/17	FT VEN PR.00060/60 30/06/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		782,00	-62.836,76
1302	30/06/17	FT VEN PR.00061/61 30/06/17 - COMUNE DI BASSANO BR		758,13	-63.594,89
1306	30/06/17	FT VEN PR.00063/63 30/06/17 - COMUNE DI MILZANO		635,70	-64.230,59
1308	30/06/17	FT VEN PR.00064/64 30/06/17 - COMUNE DI OFFLAGA		3.482,13	-67.712,72
1312	30/06/17	FT VEN PR.00066/66 30/06/17 - COMUNE DI SAN GERVAS		1.058,56	-68.771,28
1314	30/06/17	FT VEN PR.00067/67 30/06/17 - COMUNE DI SENIGA		114,00	-68.885,28
1316	30/06/17	FT VEN PR.00068/68 30/06/17 - COMUNE DI VEROLANUOV.		116,31	-69.001,59
1318	30/06/17	FT VEN PR.00069/69 30/06/17 - COMUNE DI VEROLAVECC		3.640,98	-72.642,57
1633	31/07/17	FT VEN PR.00072/72 31/07/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		513,20	-73.155,77

SCHEDA: 0426116 SMALTIMENTO VEGETALI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
1635	31/07/17	FT VEN PR.00073/73 31/07/17 - COMUNE DI BASSANO BR		594,28	-73.750,05
1639	31/07/17	FT VEN PR.00075/75 31/07/17 - COMUNE DI MILZANO		670,30	-74.420,35
1641	31/07/17	FT VEN PR.00076/76 31/07/17 - COMUNE DI OFFLAGA		3.160,29	-77.580,64
1645	31/07/17	FT VEN PR.00078/78 31/07/17 - COMUNE DI SAN GERVAS		1.386,00	-78.966,64
1647	31/07/17	FT VEN PR.00079/79 31/07/17 - COMUNE DI SENIGA		76,80	-79.043,44
1649	31/07/17	FT VEN PR.00080/80 31/07/17 - COMUNE DI VEROLANUOV.		225,96	-79.269,40
1651	31/07/17	FT VEN PR.00081/81 31/07/17 - COMUNE DI VEROLAVECC		2.443,78	-81.713,18
2459	31/07/17	FT VEN PR.00071/71 31/07/17 - COMUNE DI MANERBIO		4.592,56	-86.305,74
2171	31/08/17	FT VEN PR.00082/82 31/08/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		655,20	-86.960,94
2173	31/08/17	FT VEN PR.00083/83 31/08/17 - COMUNE DI BASSANO BR		777,79	-87.738,73
2177	31/08/17	FT VEN PR.00085/85 31/08/17 - COMUNE DI MILZANO		632,90	-88.371,63
2179	31/08/17	FT VEN PR.00086/86 31/08/17 - COMUNE DI OFFLAGA		3.148,07	-91.519,70
2183	31/08/17	FT VEN PR.00088/88 31/08/17 - COMUNE DI SAN GERVAS		1.072,32	-92.592,02
2185	31/08/17	FT VEN PR.00089/89 31/08/17 - COMUNE DI SENIGA		84,80	-92.676,82
2187	31/08/17	FT VEN PR.00090/90 31/08/17 - COMUNE DI VEROLANUOV.		984,94	-93.661,76
2189	31/08/17	FT VEN PR.00091/91 31/08/17 - COMUNE DI VEROLAVECC		2.897,85	-96.559,61
2191	31/08/17	FT VEN PR.00092/92 31/08/17 - COMUNE DI MANERBIO		6.805,68	-103.365,29
2461	30/09/17	FT VEN PR.00093/93 30/09/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		676,00	-104.041,29
2463	30/09/17	FT VEN PR.00094/94 30/09/17 - COMUNE DI BASSANO BR		790,21	-104.831,50
2467	30/09/17	FT VEN PR.00096/96 30/09/17 - COMUNE DI MILZANO		1.005,50	-105.837,00
2469	30/09/17	FT VEN PR.00097/97 30/09/17 - COMUNE DI OFFLAGA		2.085,21	-107.922,21
2473	30/09/17	FT VEN PR.00099/99 30/09/17 - COMUNE DI MANERBIO		7.417,20	-115.339,41
2475	30/09/17	FT VEN PR.00100/100 30/09/17 - COMUNE DI SAN GERVA		1.505,60	-116.845,01
2479	30/09/17	FT VEN PR.00102/102 30/09/17 - COMUNE DI SENIGA		104,80	-116.949,81
2481	30/09/17	FT VEN PR.00103/103 30/09/17 - COMUNE DI VEROLANUO'		406,74	-117.356,55
2485	30/09/17	FT VEN PR.00105/105 30/09/17 - COMUNE DI VEROLAVECC		2.834,86	-120.191,41
2504	31/10/17	FT VEN PR.00106/106 31/10/17 - COMUNE DI ALFIANELL		732,80	-120.924,21
2506	31/10/17	FT VEN PR.00107/107 31/10/17 - COMUNE DI BASSANO B		686,66	-121.610,87
2510	31/10/17	FT VEN PR.00109/109 31/10/17 - COMUNE DI MANERBIO		5.730,48	-127.341,35
2512	31/10/17	FT VEN PR.00110/110 31/10/17 - COMUNE DI MILZANO		684,90	-128.026,25
2514	31/10/17	FT VEN PR.00111/111 31/10/17 - COMUNE DI OFFLAGA		2.783,31	-130.809,56
2518	31/10/17	FT VEN PR.00113/113 31/10/17 - COMUNE DI SAN GERVA		1.505,60	-132.315,16
2520	31/10/17	FT VEN PR.00114/114 31/10/17 - COMUNE DI SENIGA		205,20	-132.520,36
2522	31/10/17	FT VEN PR.00115/115 31/10/17 - COMUNE DI VEROLANUO'		103,01	-132.623,37
2524	31/10/17	FT VEN PR.00116/116 31/10/17 - COMUNE DI VEROLAVECC		1.879,49	-134.502,86
2955	30/11/17	NC VEN PR.00117/117 30/11/17 - COMUNE DI VEROLANUO'	237,26		-134.265,60
2957	30/11/17	FT VEN PR.00118/118 30/11/17 - COMUNE DI ALFIANELL		422,40	-134.688,00
2959	30/11/17	FT VEN PR.00119/119 30/11/17 - COMUNE DI BASSANO B		598,84	-135.286,84
2963	30/11/17	FT VEN PR.00121/121 30/11/17 - COMUNE DI MANERBIO		8.029,73	-143.316,57
2965	30/11/17	FT VEN PR.00122/122 30/11/17 - COMUNE DI MILZANO		765,70	-144.082,27
2967	30/11/17	FT VEN PR.00123/123 30/11/17 - COMUNE DI OFFLAGA		3.311,07	-147.393,34
2971	30/11/17	FT VEN PR.00125/125 30/11/17 - COMUNE DI SAN GERVA		1.223,68	-148.617,02
2973	30/11/17	FT VEN PR.00126/126 30/11/17 - COMUNE DI SENIGA		99,60	-148.716,62
2975	30/11/17	FT VEN PR.00127/127 30/11/17 - COMUNE DI VEROLANUO'		106,34	-148.822,96
2977	30/11/17	FT VEN PR.00128/128 30/11/17 - COMUNE DI VEROLAVECC		3.073,64	-151.896,60
3147	31/12/17	FT VEN PR.00129/129 31/12/17 - COMUNE DI MANERBIO		3.538,64	-155.435,24
3149	31/12/17	FT VEN PR.00130/130 31/12/17 - COMUNE DI ALFIANELL		258,00	-155.693,24
3155	31/12/17	FT VEN PR.00134/134 31/12/17 - COMUNE DI OFFLAGA		1.507,87	-157.201,11
3159	31/12/17	FT VEN PR.00136/136 31/12/17 - COMUNE DI SAN GERVA		417,20	-157.618,31
3161	31/12/17	FT VEN PR.00137/137 31/12/17 - COMUNE DI SENIGA		109,60	-157.727,91
3163	31/12/17	FT VEN PR.00138/138 31/12/17 - COMUNE DI VEROLANUO'		33,23	-157.761,14
3165	31/12/17	FT VEN PR.00139/139 31/12/17 - COMUNE DI VEROLAVECC		590,28	-158.351,42
3167	31/12/17	FT VEN PR.00131/131 31/12/17 - COMUNE DI BASSANO B		295,54	-158.646,96
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - ft emett - san gervasio		542,64	-159.189,60

SCHEDA: 0426116 SMALTIMENTO VEGETALI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
		TOTALI DI PERIODO	237,26	159.426,86	-159.189,60
		TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			
		NUOVO SALDO: AL 31/12/17		159.189,60	-159.189,60

SCHEDA: 0426117 TRASPORTO RIFIUTI VEGETALI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
349	31/01/17	FT VEN PR.00003/3 31/01/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		213,82	-213,82
351	31/01/17	FT VEN PR.00004/4 31/01/17 - COMUNE DI BASSANO BRE		943,98	-1.157,80
355	31/01/17	FT VEN PR.00006/6 31/01/17 - COMUNE DI MILZANO		336,53	-1.494,33
359	31/01/17	FT VEN PR.00008/8 31/01/17 - COMUNE DI SAN GERVASI		304,50	-1.798,83
361	31/01/17	FT VEN PR.00009/9 31/01/17 - COMUNE DI SENIGA		320,73	-2.119,56
541	28/02/17	FT VEN PR.00019/19 28/02/17 - COMUNE DI SAN GERVAS		710,50	-2.830,06
543	28/02/17	FT VEN PR.00020/20 28/02/17 - COMUNE DI SENIGA		106,91	-2.936,97
602	28/02/17	FT VEN PR.00013/13 28/02/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		320,73	-3.257,70
604	28/02/17	FT VEN PR.00014/14 28/02/17 - COMUNE DI BASSANO BR		1.050,89	-4.308,59
608	28/02/17	FT VEN PR.00016/16 28/02/17 - COMUNE DI MILZANO		406,81	-4.715,40
654	31/03/17	FT VEN PR.00023/23 31/03/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		534,55	-5.249,95
656	31/03/17	FT VEN PR.00024/24 31/03/17 - COMUNE DI BASSANO BR		1.050,89	-6.300,84
660	31/03/17	FT VEN PR.00026/26 31/03/17 - COMUNE DI MILZANO		336,53	-6.637,37
668	31/03/17	FT VEN PR.00030/30 31/03/17 - COMUNE DI SENIGA		213,82	-6.851,19
3175	31/03/17	FT VEN PR.00029/29 31/03/17 - COMUNE DI SAN GERVAS		710,50	-7.561,69
1007	30/04/17	FT VEN PR.00033/33 30/04/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		213,82	-7.775,51
1009	30/04/17	FT VEN PR.00034/34 30/04/17 - COMUNE DI BASSANO BR		943,98	-8.719,49
1013	30/04/17	FT VEN PR.00036/36 30/04/17 - COMUNE DI MILZANO		125,69	-8.845,18
1019	30/04/17	FT VEN PR.00039/39 30/04/17 - COMUNE DI SAN GERVAS		507,50	-9.352,68
1021	30/04/17	FT VEN PR.00040/40 30/04/17 - COMUNE DI SENIGA		106,91	-9.459,59
1031	31/05/17	FT VEN PR.00045/45 31/05/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		427,64	-9.887,23
1033	31/05/17	FT VEN PR.00046/46 31/05/17 - COMUNE DI BASSANO BR		943,98	-10.831,21
1037	31/05/17	FT VEN PR.00048/48 31/05/17 - COMUNE DI MILZANO		266,25	-11.097,46
1043	31/05/17	FT VEN PR.00051/51 31/05/17 - COMUNE DI SAN GERVAS		406,00	-11.503,46
1045	31/05/17	FT VEN PR.00052/52 31/05/17 - COMUNE DI SENIGA		106,91	-11.610,37
1300	30/06/17	FT VEN PR.00060/60 30/06/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		534,55	-12.144,92
1302	30/06/17	FT VEN PR.00061/61 30/06/17 - COMUNE DI BASSANO BR		1.050,89	-13.195,81
1306	30/06/17	FT VEN PR.00063/63 30/06/17 - COMUNE DI MILZANO		266,25	-13.462,06
1312	30/06/17	FT VEN PR.00066/66 30/06/17 - COMUNE DI SAN GERVAS		507,50	-13.969,56
1314	30/06/17	FT VEN PR.00067/67 30/06/17 - COMUNE DI SENIGA		106,91	-14.076,47
1633	31/07/17	FT VEN PR.00072/72 31/07/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		320,73	-14.397,20
1635	31/07/17	FT VEN PR.00073/73 31/07/17 - COMUNE DI BASSANO BR		1.050,89	-15.448,09
1639	31/07/17	FT VEN PR.00075/75 31/07/17 - COMUNE DI MILZANO		266,25	-15.714,34
1645	31/07/17	FT VEN PR.00078/78 31/07/17 - COMUNE DI SAN GERVAS		507,50	-16.221,84
1647	31/07/17	FT VEN PR.00079/79 31/07/17 - COMUNE DI SENIGA		106,91	-16.328,75
2171	31/08/17	FT VEN PR.00082/82 31/08/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		320,73	-16.649,48
2173	31/08/17	FT VEN PR.00083/83 31/08/17 - COMUNE DI BASSANO BR		1.050,89	-17.700,37
2177	31/08/17	FT VEN PR.00085/85 31/08/17 - COMUNE DI MILZANO		266,25	-17.966,62
2183	31/08/17	FT VEN PR.00088/88 31/08/17 - COMUNE DI SAN GERVAS		406,00	-18.372,62
2185	31/08/17	FT VEN PR.00089/89 31/08/17 - COMUNE DI SENIGA		106,91	-18.479,53
2461	30/09/17	FT VEN PR.00093/93 30/09/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		427,64	-18.907,17
2463	30/09/17	FT VEN PR.00094/94 30/09/17 - COMUNE DI BASSANO BR		1.157,80	-20.064,97
2467	30/09/17	FT VEN PR.00096/96 30/09/17 - COMUNE DI MILZANO		336,53	-20.401,50
2475	30/09/17	FT VEN PR.00100/100 30/09/17 - COMUNE DI SAN GERVA		609,00	-21.010,50
2479	30/09/17	FT VEN PR.00102/102 30/09/17 - COMUNE DI SENIGA		106,91	-21.117,41
2504	31/10/17	FT VEN PR.00106/106 31/10/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		641,46	-21.758,87
2506	31/10/17	FT VEN PR.00107/107 31/10/17 - COMUNE DI BASSANO B		1.371,62	-23.130,49
2512	31/10/17	FT VEN PR.00110/110 31/10/17 - COMUNE DI MILZANO		266,25	-23.396,74
2518	31/10/17	FT VEN PR.00113/113 31/10/17 - COMUNE DI SAN GERVA		609,00	-24.005,74
2520	31/10/17	FT VEN PR.00114/114 31/10/17 - COMUNE DI SENIGA		320,73	-24.326,47
2957	30/11/17	FT VEN PR.00118/118 30/11/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		320,73	-24.647,20
2959	30/11/17	FT VEN PR.00119/119 30/11/17 - COMUNE DI BASSANO B		1.050,89	-25.698,09

SCHEDA: 0426117 TRASPORTO RIFIUTI VEGETALI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
2965	30/11/17	FT VEN PR.00122/122 30/11/17 - COMUNE DI MILZANO		266,25	-25.964,34
2971	30/11/17	FT VEN PR.00125/125 30/11/17 - COMUNE DI SAN GERVA		609,00	-26.573,34
2973	30/11/17	FT VEN PR.00126/126 30/11/17 - COMUNE DI SENIGA		106,91	-26.680,25
3149	31/12/17	FT VEN PR.00130/130 31/12/17 - COMUNE DI ALFIANELL		213,82	-26.894,07
3153	31/12/17	FT VEN PR.00133/133 31/12/17 - COMUNE DI MILZANO		125,69	-27.019,76
3159	31/12/17	FT VEN PR.00136/136 31/12/17 - COMUNE DI SAN GERVA		304,50	-27.324,26
3161	31/12/17	FT VEN PR.00137/137 31/12/17 - COMUNE DI SENIGA		106,91	-27.431,17
3167	31/12/17	FT VEN PR.00131/131 31/12/17 - COMUNE DI BASSANO B		943,98	-28.375,15
TOTALI DI PERIODO				28.375,15	-28.375,15
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				28.375,15	-28.375,15

SCHEDA: 0426118 SMALTIMENTO LEGNO DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
344	31/01/17	FT VEN PR.00040/40 31/01/17 - GARDA UNO S.P.A.		95,00	-95,00
349	31/01/17	FT VEN PR.00003/3 31/01/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		114,00	-209,00
351	31/01/17	FT VEN PR.00004/4 31/01/17 - COMUNE DI BASSANO BRE		490,00	-699,00
355	31/01/17	FT VEN PR.00006/6 31/01/17 - COMUNE DI MILZANO		133,00	-832,00
357	31/01/17	FT VEN PR.00007/7 31/01/17 - COMUNE DI OFFLAGA		666,08	-1.498,08
361	31/01/17	FT VEN PR.00009/9 31/01/17 - COMUNE DI SENIGA		113,50	-1.611,58
365	31/01/17	FT VEN PR.00011/11 31/01/17 - COMUNE DI PAVONE MEL		196,00	-1.807,58
367	31/01/17	FT VEN PR.00012/12 31/01/17 - COMUNE DI VEROLAVECC		151,19	-1.958,77
543	28/02/17	FT VEN PR.00020/20 28/02/17 - COMUNE DI SENIGA		94,00	-2.052,77
547	28/02/17	FT VEN PR.00022/22 28/02/17 - COMUNE DI VEROLAVECC		354,30	-2.407,07
568	28/02/17	FT VEN PR.00060/60 28/02/17 - GARDA UNO S.P.A.		531,50	-2.938,57
602	28/02/17	FT VEN PR.00013/13 28/02/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		165,50	-3.104,07
604	28/02/17	FT VEN PR.00014/14 28/02/17 - COMUNE DI BASSANO BR		386,50	-3.490,57
608	28/02/17	FT VEN PR.00016/16 28/02/17 - COMUNE DI MILZANO		177,00	-3.667,57
610	28/02/17	FT VEN PR.00017/17 28/02/17 - COMUNE DI OFFLAGA		536,22	-4.203,79
612	28/02/17	FT VEN PR.00018/18 28/02/17 - COMUNE DI PAVONE MEL		190,00	-4.393,79
598	31/03/17	FT VEN PR.00090/90 31/03/17 - GARDA UNO S.P.A.		625,50	-5.019,29
654	31/03/17	FT VEN PR.00023/23 31/03/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		155,50	-5.174,79
656	31/03/17	FT VEN PR.00024/24 31/03/17 - COMUNE DI BASSANO BR		383,00	-5.557,79
660	31/03/17	FT VEN PR.00026/26 31/03/17 - COMUNE DI MILZANO		182,00	-5.739,79
662	31/03/17	FT VEN PR.00027/27 31/03/17 - COMUNE DI OFFLAGA		453,91	-6.193,70
664	31/03/17	FT VEN PR.00028/28 31/03/17 - COMUNE DI PAVONE MEL		143,00	-6.336,70
668	31/03/17	FT VEN PR.00030/30 31/03/17 - COMUNE DI SENIGA		82,00	-6.418,70
672	31/03/17	FT VEN PR.00032/32 31/03/17 - COMUNE DI VEROLAVECC		520,42	-6.939,12
767	30/04/17	FT VEN PR.00119/119 30/04/17 - GARDA UNO S.P.A.		495,50	-7.434,62
1007	30/04/17	FT VEN PR.00033/33 30/04/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		154,50	-7.589,12
1009	30/04/17	FT VEN PR.00034/34 30/04/17 - COMUNE DI BASSANO BR		363,00	-7.952,12
1013	30/04/17	FT VEN PR.00036/36 30/04/17 - COMUNE DI MILZANO		204,00	-8.156,12
1015	30/04/17	FT VEN PR.00037/37 30/04/17 - COMUNE DI OFFLAGA		596,51	-8.752,63
1017	30/04/17	FT VEN PR.00038/38 30/04/17 - COMUNE DI PAVONE MEL		232,00	-8.984,63
1021	30/04/17	FT VEN PR.00040/40 30/04/17 - COMUNE DI SENIGA		180,50	-9.165,13
1025	30/04/17	FT VEN PR.00042/42 30/04/17 - COMUNE DI VEROLAVECC		414,00	-9.579,13
1031	31/05/17	FT VEN PR.00045/45 31/05/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		198,00	-9.777,13
1033	31/05/17	FT VEN PR.00046/46 31/05/17 - COMUNE DI BASSANO BR		621,00	-10.398,13
1037	31/05/17	FT VEN PR.00048/48 31/05/17 - COMUNE DI MILZANO		130,50	-10.528,63
1039	31/05/17	FT VEN PR.00049/49 31/05/17 - COMUNE DI OFFLAGA		524,05	-11.052,68
1041	31/05/17	FT VEN PR.00050/50 31/05/17 - COMUNE DI PAVONE MEL		402,50	-11.455,18
1045	31/05/17	FT VEN PR.00052/52 31/05/17 - COMUNE DI SENIGA		244,50	-11.699,68
1049	31/05/17	FT VEN PR.00054/54 31/05/17 - COMUNE DI VEROLAVECC		617,10	-12.316,78
1075	31/05/17	FT VEN PR.00141/141 31/05/17 - GARDA UNO S.P.A.		810,50	-13.127,28
1177	30/06/17	FT VEN PR.00179/179 30/06/17 - GARDA UNO S.P.A.		786,00	-13.913,28
1300	30/06/17	FT VEN PR.00060/60 30/06/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		210,50	-14.123,78
1302	30/06/17	FT VEN PR.00061/61 30/06/17 - COMUNE DI BASSANO BR		532,00	-14.655,78
1306	30/06/17	FT VEN PR.00063/63 30/06/17 - COMUNE DI MILZANO		126,50	-14.782,28
1308	30/06/17	FT VEN PR.00064/64 30/06/17 - COMUNE DI OFFLAGA		552,45	-15.334,73
1310	30/06/17	FT VEN PR.00065/65 30/06/17 - COMUNE DI PAVONE MEL		223,00	-15.557,73
1314	30/06/17	FT VEN PR.00067/67 30/06/17 - COMUNE DI SENIGA		172,00	-15.729,73
1318	30/06/17	FT VEN PR.00069/69 30/06/17 - COMUNE DI VEROLAVECC		509,39	-16.239,12
1633	31/07/17	FT VEN PR.00072/72 31/07/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		422,00	-16.661,12
1635	31/07/17	FT VEN PR.00073/73 31/07/17 - COMUNE DI BASSANO BR		410,50	-17.071,62
1639	31/07/17	FT VEN PR.00075/75 31/07/17 - COMUNE DI MILZANO		259,50	-17.331,12
1641	31/07/17	FT VEN PR.00076/76 31/07/17 - COMUNE DI OFFLAGA		569,85	-17.900,97

SCHEDA: 0426118 SMALTIMENTO LEGNO DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
1643	31/07/17	FT VEN PR.00077/77 31/07/17 - COMUNE DI PAVONE MEL		144,00	-18.044,97
1647	31/07/17	FT VEN PR.00079/79 31/07/17 - COMUNE DI SENIGA		138,00	-18.182,97
1651	31/07/17	FT VEN PR.00081/81 31/07/17 - COMUNE DI VEROLAVECC		552,21	-18.735,18
1678	31/07/17	FT VEN PR.00206/206 31/07/17 - GARDA UNO S.P.A.		705,50	-19.440,68
1704	31/08/17	FT VEN PR.00232/232 31/08/17 - GARDA UNO S.P.A.		354,00	-19.794,68
2171	31/08/17	FT VEN PR.00082/82 31/08/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		366,00	-20.160,68
2173	31/08/17	FT VEN PR.00083/83 31/08/17 - COMUNE DI BASSANO BR		399,50	-20.560,18
2177	31/08/17	FT VEN PR.00085/85 31/08/17 - COMUNE DI MILZANO		284,00	-20.844,18
2179	31/08/17	FT VEN PR.00086/86 31/08/17 - COMUNE DI OFFLAGA		702,60	-21.546,78
2181	31/08/17	FT VEN PR.00087/87 31/08/17 - COMUNE DI PAVONE MEL		335,00	-21.881,78
2185	31/08/17	FT VEN PR.00089/89 31/08/17 - COMUNE DI SENIGA		260,00	-22.141,78
2189	31/08/17	FT VEN PR.00091/91 31/08/17 - COMUNE DI VEROLAVECC		435,41	-22.577,19
2461	30/09/17	FT VEN PR.00093/93 30/09/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		287,00	-22.864,19
2463	30/09/17	FT VEN PR.00094/94 30/09/17 - COMUNE DI BASSANO BR		735,50	-23.599,69
2467	30/09/17	FT VEN PR.00096/96 30/09/17 - COMUNE DI MILZANO		294,50	-23.894,19
2469	30/09/17	FT VEN PR.00097/97 30/09/17 - COMUNE DI OFFLAGA		565,79	-24.459,98
2471	30/09/17	FT VEN PR.00098/98 30/09/17 - COMUNE DI PAVONE MEL		235,00	-24.694,98
2479	30/09/17	FT VEN PR.00102/102 30/09/17 - COMUNE DI SENIGA		90,00	-24.784,98
2485	30/09/17	FT VEN PR.00105/105 30/09/17 - COMUNE DI VEROLAVECC		341,97	-25.126,95
2504	31/10/17	FT VEN PR.00106/106 31/10/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		335,50	-25.462,45
2506	31/10/17	FT VEN PR.00107/107 31/10/17 - COMUNE DI BASSANO B		519,75	-25.982,20
2512	31/10/17	FT VEN PR.00110/110 31/10/17 - COMUNE DI MILZANO		101,20	-26.083,40
2514	31/10/17	FT VEN PR.00111/111 31/10/17 - COMUNE DI OFFLAGA		610,81	-26.694,21
2516	31/10/17	FT VEN PR.00112/112 31/10/17 - COMUNE DI PAVONE ME		156,20	-26.850,41
2524	31/10/17	FT VEN PR.00116/116 31/10/17 - COMUNE DI VEROLAVECC		466,87	-27.317,28
2957	30/11/17	FT VEN PR.00118/118 30/11/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		73,15	-27.390,43
2959	30/11/17	FT VEN PR.00119/119 30/11/17 - COMUNE DI BASSANO B		537,35	-27.927,78
2965	30/11/17	FT VEN PR.00122/122 30/11/17 - COMUNE DI MILZANO		122,65	-28.050,43
2967	30/11/17	FT VEN PR.00123/123 30/11/17 - COMUNE DI OFFLAGA		283,37	-28.333,80
2969	30/11/17	FT VEN PR.00124/124 30/11/17 - COMUNE DI PAVONE ME		248,60	-28.582,40
2973	30/11/17	FT VEN PR.00126/126 30/11/17 - COMUNE DI SENIGA		273,90	-28.856,30
2977	30/11/17	FT VEN PR.00128/128 30/11/17 - COMUNE DI VEROLAVECC		429,12	-29.285,42
3149	31/12/17	FT VEN PR.00130/130 31/12/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		298,65	-29.584,07
3155	31/12/17	FT VEN PR.00134/134 31/12/17 - COMUNE DI OFFLAGA		365,23	-29.949,30
3161	31/12/17	FT VEN PR.00137/137 31/12/17 - COMUNE DI SENIGA		149,05	-30.098,35
3165	31/12/17	FT VEN PR.00139/139 31/12/17 - COMUNE DI VEROLAVECC		519,98	-30.618,33
3167	31/12/17	FT VEN PR.00131/131 31/12/17 - COMUNE DI BASSANO B		683,65	-31.301,98
3171	31/12/17	FT VEN PR.00135/135 31/12/17 - COMUNE DI PAVONE ME		172,15	-31.474,13
TOTALI DI PERIODO				31.474,13	-31.474,13
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				31.474,13	-31.474,13

SCHEDA: 0426120 PRESSATURA PLASTICA DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
314	31/01/17	FT VEN PR.00010/10 31/01/17 - C.B.B.O. Srl		68,31	-68,31
551	28/02/17	FT VEN PR.00043/43 28/02/17 - C.B.B.O. Srl		88,11	-156,42
TOTALI DI PERIODO				156,42	-156,42
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				156,42	-156,42

SCHEDA: 0426121 SMALT.BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
349	31/01/17	FT VEN PR.00003/3 31/01/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		985,39	-985,39
351	31/01/17	FT VEN PR.00004/4 31/01/17 - COMUNE DI BASSANO BRE		1.023,79	-2.009,18
355	31/01/17	FT VEN PR.00006/6 31/01/17 - COMUNE DI MILZANO		656,35	-2.665,53
359	31/01/17	FT VEN PR.00008/8 31/01/17 - COMUNE DI SAN GERVASI		963,57	-3.629,10
361	31/01/17	FT VEN PR.00009/9 31/01/17 - COMUNE DI SENIGA		572,56	-4.201,66
363	31/01/17	FT VEN PR.00010/10 31/01/17 - COMUNE DI VEROLANUOV.		1.746,53	-5.948,19
367	31/01/17	FT VEN PR.00012/12 31/01/17 - COMUNE DI VEROLAVECC		1.042,12	-6.990,31
541	28/02/17	FT VEN PR.00019/19 28/02/17 - COMUNE DI SAN GERVAS		807,34	-7.797,65
543	28/02/17	FT VEN PR.00020/20 28/02/17 - COMUNE DI SENIGA		504,48	-8.302,13
545	28/02/17	FT VEN PR.00021/21 28/02/17 - COMUNE DI VEROLANUOV.		1.668,02	-9.970,15
547	28/02/17	FT VEN PR.00022/22 28/02/17 - COMUNE DI VEROLAVECC		1.042,12	-11.012,27
602	28/02/17	FT VEN PR.00013/13 28/02/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		1.251,60	-12.263,87
604	28/02/17	FT VEN PR.00014/14 28/02/17 - COMUNE DI BASSANO BR		395,38	-12.659,25
608	28/02/17	FT VEN PR.00016/16 28/02/17 - COMUNE DI MILZANO		599,61	-13.258,86
654	31/03/17	FT VEN PR.00023/23 31/03/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		997,61	-14.256,47
656	31/03/17	FT VEN PR.00024/24 31/03/17 - COMUNE DI BASSANO BR		1.051,72	-15.308,19
660	31/03/17	FT VEN PR.00026/26 31/03/17 - COMUNE DI MILZANO		659,84	-15.968,03
668	31/03/17	FT VEN PR.00030/30 31/03/17 - COMUNE DI SENIGA		569,07	-16.537,10
670	31/03/17	FT VEN PR.00031/31 31/03/17 - COMUNE DI VEROLANUOV.		2.112,27	-18.649,37
672	31/03/17	FT VEN PR.00032/32 31/03/17 - COMUNE DI VEROLAVECC		1.258,58	-19.907,95
3175	31/03/17	FT VEN PR.00029/29 31/03/17 - COMUNE DI SAN GERVAS		882,40	-20.790,35
1007	30/04/17	FT VEN PR.00033/33 30/04/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		828,29	-21.618,64
1009	30/04/17	FT VEN PR.00034/34 30/04/17 - COMUNE DI BASSANO BR		736,64	-22.355,28
1013	30/04/17	FT VEN PR.00036/36 30/04/17 - COMUNE DI MILZANO		570,81	-22.926,09
1019	30/04/17	FT VEN PR.00039/39 30/04/17 - COMUNE DI SAN GERVAS		756,72	-23.682,81
1021	30/04/17	FT VEN PR.00040/40 30/04/17 - COMUNE DI SENIGA		469,57	-24.152,38
1023	30/04/17	FT VEN PR.00041/41 30/04/17 - COMUNE DI VEROLANUOV.		1.567,35	-25.719,73
1025	30/04/17	FT VEN PR.00042/42 30/04/17 - COMUNE DI VEROLAVECC		1.004,59	-26.724,32
1031	31/05/17	FT VEN PR.00045/45 31/05/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		992,37	-27.716,69
1033	31/05/17	FT VEN PR.00046/46 31/05/17 - COMUNE DI BASSANO BR		946,99	-28.663,68
1037	31/05/17	FT VEN PR.00048/48 31/05/17 - COMUNE DI MILZANO		636,27	-29.299,95
1043	31/05/17	FT VEN PR.00051/51 31/05/17 - COMUNE DI SAN GERVAS		906,84	-30.206,79
1045	31/05/17	FT VEN PR.00052/52 31/05/17 - COMUNE DI SENIGA		543,75	-30.750,54
1047	31/05/17	FT VEN PR.00053/53 31/05/17 - COMUNE DI VEROLANUOV.		1.616,30	-32.366,84
1049	31/05/17	FT VEN PR.00054/54 31/05/17 - COMUNE DI VEROLAVECC		1.251,60	-33.618,44
1296	30/06/17	NC VEN PR.00058/58 30/06/17 - COMUNE DI SAN GERVAS	88,62		-33.529,82
1300	30/06/17	FT VEN PR.00060/60 30/06/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		1.121,55	-34.651,37
1302	30/06/17	FT VEN PR.00061/61 30/06/17 - COMUNE DI BASSANO BR		1.015,94	-35.667,31
1306	30/06/17	FT VEN PR.00063/63 30/06/17 - COMUNE DI MILZANO		827,41	-36.494,72
1312	30/06/17	FT VEN PR.00066/66 30/06/17 - COMUNE DI SAN GERVAS		1.027,29	-37.522,01
1314	30/06/17	FT VEN PR.00067/67 30/06/17 - COMUNE DI SENIGA		558,59	-38.080,60
1316	30/06/17	FT VEN PR.00068/68 30/06/17 - COMUNE DI VEROLANUOV.		2.331,17	-40.411,77
1318	30/06/17	FT VEN PR.00069/69 30/06/17 - COMUNE DI VEROLAVECC		1.134,64	-41.546,41
1633	31/07/17	FT VEN PR.00072/72 31/07/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		1.204,46	-42.750,87
1635	31/07/17	FT VEN PR.00073/73 31/07/17 - COMUNE DI BASSANO BR		853,60	-43.604,47
1639	31/07/17	FT VEN PR.00075/75 31/07/17 - COMUNE DI MILZANO		736,64	-44.341,11
1645	31/07/17	FT VEN PR.00078/78 31/07/17 - COMUNE DI SAN GERVAS		1.060,45	-45.401,56
1647	31/07/17	FT VEN PR.00079/79 31/07/17 - COMUNE DI SENIGA		695,62	-46.097,18
1649	31/07/17	FT VEN PR.00080/80 31/07/17 - COMUNE DI VEROLANUOV.		2.204,63	-48.301,81
1651	31/07/17	FT VEN PR.00081/81 31/07/17 - COMUNE DI VEROLAVECC		1.193,12	-49.494,93
2171	31/08/17	FT VEN PR.00082/82 31/08/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		1.007,21	-50.502,14
2173	31/08/17	FT VEN PR.00083/83 31/08/17 - COMUNE DI BASSANO BR		905,09	-51.407,23

SCHEDA: 0426121 SMALT.BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
2177	31/08/17	FT VEN PR.00085/85 31/08/17 - COMUNE DI MILZANO		657,22	-52.064,45
2183	31/08/17	FT VEN PR.00088/88 31/08/17 - COMUNE DI SAN GERVA		881,53	-52.945,98
2185	31/08/17	FT VEN PR.00089/89 31/08/17 - COMUNE DI SENIGA		542,88	-53.488,86
2187	31/08/17	FT VEN PR.00090/90 31/08/17 - COMUNE DI VEROLANUOV.		2.297,92	-55.786,78
2189	31/08/17	FT VEN PR.00091/91 31/08/17 - COMUNE DI VEROLAVECC		1.344,98	-57.131,76
2461	30/09/17	FT VEN PR.00093/93 30/09/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		821,30	-57.953,06
2463	30/09/17	FT VEN PR.00094/94 30/09/17 - COMUNE DI BASSANO BR		550,74	-58.503,80
2467	30/09/17	FT VEN PR.00096/96 30/09/17 - COMUNE DI MILZANO		609,21	-59.113,01
2475	30/09/17	FT VEN PR.00100/100 30/09/17 - COMUNE DI SAN GERVA		712,20	-59.825,21
2479	30/09/17	FT VEN PR.00102/102 30/09/17 - COMUNE DI SENIGA		588,27	-60.413,48
2481	30/09/17	FT VEN PR.00103/103 30/09/17 - COMUNE DI VEROLANUO		1.501,77	-61.915,25
2485	30/09/17	FT VEN PR.00105/105 30/09/17 - COMUNE DI VEROLAVEC		965,32	-62.880,57
2504	31/10/17	FT VEN PR.00106/106 31/10/17 - COMUNE DI ALFIANELL		961,83	-63.842,40
2506	31/10/17	FT VEN PR.00107/107 31/10/17 - COMUNE DI BASSANO B		837,89	-64.680,29
2512	31/10/17	FT VEN PR.00110/110 31/10/17 - COMUNE DI MILZANO		616,20	-65.296,49
2518	31/10/17	FT VEN PR.00113/113 31/10/17 - COMUNE DI SAN GERVA		853,60	-66.150,09
2520	31/10/17	FT VEN PR.00114/114 31/10/17 - COMUNE DI SENIGA		555,97	-66.706,06
2522	31/10/17	FT VEN PR.00115/115 31/10/17 - COMUNE DI VEROLANUO		1.605,22	-68.311,28
2524	31/10/17	FT VEN PR.00116/116 31/10/17 - COMUNE DI VEROLAVEC		975,79	-69.287,07
2957	30/11/17	FT VEN PR.00118/118 30/11/17 - COMUNE DI ALFIANELL		1.007,21	-70.294,28
2959	30/11/17	FT VEN PR.00119/119 30/11/17 - COMUNE DI BASSANO B		898,11	-71.192,39
2965	30/11/17	FT VEN PR.00122/122 30/11/17 - COMUNE DI MILZANO		580,41	-71.772,80
2971	30/11/17	FT VEN PR.00125/125 30/11/17 - COMUNE DI SAN GERVA		743,63	-72.516,43
2973	30/11/17	FT VEN PR.00126/126 30/11/17 - COMUNE DI SENIGA		514,08	-73.030,51
2975	30/11/17	FT VEN PR.00127/127 30/11/17 - COMUNE DI VEROLANUO		1.667,10	-74.697,61
2977	30/11/17	FT VEN PR.00128/128 30/11/17 - COMUNE DI VEROLAVEC		1.315,31	-76.012,92
3149	31/12/17	FT VEN PR.00130/130 31/12/17 - COMUNE DI ALFIANELL		894,62	-76.907,54
3153	31/12/17	FT VEN PR.00133/133 31/12/17 - COMUNE DI MILZANO		638,02	-77.545,56
3159	31/12/17	FT VEN PR.00136/136 31/12/17 - COMUNE DI SAN GERVA		867,56	-78.413,12
3161	31/12/17	FT VEN PR.00137/137 31/12/17 - COMUNE DI SENIGA		583,03	-78.996,15
3163	31/12/17	FT VEN PR.00138/138 31/12/17 - COMUNE DI VEROLANUO		2.055,93	-81.052,08
3165	31/12/17	FT VEN PR.00139/139 31/12/17 - COMUNE DI VEROLAVEC		1.013,32	-82.065,40
3167	31/12/17	FT VEN PR.00131/131 31/12/17 - COMUNE DI BASSANO B		819,56	-82.884,96
3169	31/12/17	NC VEN PR.00140/140 31/12/17 - COMUNE DI SAN GERVA	90,10		-82.794,86
TOTALI DI PERIODO			178,72	82.973,58	-82.794,86
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				82.794,86	-82.794,86

SCHEDA: 0426122 TRASP.BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
340	31/01/17	FT VEN PR.00036/36 31/01/17 - D&GUSTIBUS S.R.L.		793,50	-793,50
341	31/01/17	FT VEN PR.00037/37 31/01/17 - SAN LUCIO SRL		595,28	-1.388,78
349	31/01/17	FT VEN PR.00003/3 31/01/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		2.987,69	-4.376,47
351	31/01/17	FT VEN PR.00004/4 31/01/17 - COMUNE DI BASSANO BRE		2.007,02	-6.383,49
355	31/01/17	FT VEN PR.00006/6 31/01/17 - COMUNE DI MILZANO		1.872,13	-8.255,62
359	31/01/17	FT VEN PR.00008/8 31/01/17 - COMUNE DI SAN GERVASI		2.700,89	-10.956,51
361	31/01/17	FT VEN PR.00009/9 31/01/17 - COMUNE DI SENIGA		2.045,38	-13.001,89
363	31/01/17	FT VEN PR.00010/10 31/01/17 - COMUNE DI VEROLANUOV.		3.786,87	-16.788,76
367	31/01/17	FT VEN PR.00012/12 31/01/17 - COMUNE DI VEROLAVECC		4.228,70	-21.017,46
541	28/02/17	FT VEN PR.00019/19 28/02/17 - COMUNE DI SAN GERVAS		2.700,89	-23.718,35
543	28/02/17	FT VEN PR.00020/20 28/02/17 - COMUNE DI SENIGA		2.045,38	-25.763,73
545	28/02/17	FT VEN PR.00021/21 28/02/17 - COMUNE DI VEROLANUOV.		3.786,87	-29.550,60
547	28/02/17	FT VEN PR.00022/22 28/02/17 - COMUNE DI VEROLAVECC		4.228,70	-33.779,30
602	28/02/17	FT VEN PR.00013/13 28/02/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		3.347,02	-37.126,32
604	28/02/17	FT VEN PR.00014/14 28/02/17 - COMUNE DI BASSANO BR		2.007,02	-39.133,34
608	28/02/17	FT VEN PR.00016/16 28/02/17 - COMUNE DI MILZANO		1.872,13	-41.005,47
654	31/03/17	FT VEN PR.00023/23 31/03/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		3.347,02	-44.352,49
656	31/03/17	FT VEN PR.00024/24 31/03/17 - COMUNE DI BASSANO BR		2.007,02	-46.359,51
660	31/03/17	FT VEN PR.00026/26 31/03/17 - COMUNE DI MILZANO		1.872,13	-48.231,64
668	31/03/17	FT VEN PR.00030/30 31/03/17 - COMUNE DI SENIGA		2.045,38	-50.277,02
670	31/03/17	FT VEN PR.00031/31 31/03/17 - COMUNE DI VEROLANUOV.		3.786,87	-54.063,89
672	31/03/17	FT VEN PR.00032/32 31/03/17 - COMUNE DI VEROLAVECC		4.228,70	-58.292,59
3175	31/03/17	FT VEN PR.00029/29 31/03/17 - COMUNE DI SAN GERVAS		2.700,89	-60.993,48
1007	30/04/17	FT VEN PR.00033/33 30/04/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		3.389,92	-64.383,40
1009	30/04/17	FT VEN PR.00034/34 30/04/17 - COMUNE DI BASSANO BR		2.007,02	-66.390,42
1013	30/04/17	FT VEN PR.00036/36 30/04/17 - COMUNE DI MILZANO		1.872,13	-68.262,55
1019	30/04/17	FT VEN PR.00039/39 30/04/17 - COMUNE DI SAN GERVAS		2.700,89	-70.963,44
1021	30/04/17	FT VEN PR.00040/40 30/04/17 - COMUNE DI SENIGA		2.045,38	-73.008,82
1023	30/04/17	FT VEN PR.00041/41 30/04/17 - COMUNE DI VEROLANUOV.		3.786,87	-76.795,69
1025	30/04/17	FT VEN PR.00042/42 30/04/17 - COMUNE DI VEROLAVECC		4.228,70	-81.024,39
1031	31/05/17	FT VEN PR.00045/45 31/05/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		3.389,92	-84.414,31
1033	31/05/17	FT VEN PR.00046/46 31/05/17 - COMUNE DI BASSANO BR		2.007,02	-86.421,33
1037	31/05/17	FT VEN PR.00048/48 31/05/17 - COMUNE DI MILZANO		1.872,13	-88.293,46
1043	31/05/17	FT VEN PR.00051/51 31/05/17 - COMUNE DI SAN GERVAS		2.700,89	-90.994,35
1045	31/05/17	FT VEN PR.00052/52 31/05/17 - COMUNE DI SENIGA		2.045,38	-93.039,73
1047	31/05/17	FT VEN PR.00053/53 31/05/17 - COMUNE DI VEROLANUOV.		3.786,87	-96.826,60
1049	31/05/17	FT VEN PR.00054/54 31/05/17 - COMUNE DI VEROLAVECC		4.228,70	-101.055,30
1300	30/06/17	FT VEN PR.00060/60 30/06/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		3.389,92	-104.445,22
1302	30/06/17	FT VEN PR.00061/61 30/06/17 - COMUNE DI BASSANO BR		2.007,02	-106.452,24
1306	30/06/17	FT VEN PR.00063/63 30/06/17 - COMUNE DI MILZANO		1.872,13	-108.324,37
1312	30/06/17	FT VEN PR.00066/66 30/06/17 - COMUNE DI SAN GERVAS		2.700,89	-111.025,26
1314	30/06/17	FT VEN PR.00067/67 30/06/17 - COMUNE DI SENIGA		2.045,38	-113.070,64
1316	30/06/17	FT VEN PR.00068/68 30/06/17 - COMUNE DI VEROLANUOV.		3.786,87	-116.857,51
1318	30/06/17	FT VEN PR.00069/69 30/06/17 - COMUNE DI VEROLAVECC		4.228,70	-121.086,21
1633	31/07/17	FT VEN PR.00072/72 31/07/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		3.389,92	-124.476,13
1635	31/07/17	FT VEN PR.00073/73 31/07/17 - COMUNE DI BASSANO BR		2.007,02	-126.483,15
1639	31/07/17	FT VEN PR.00075/75 31/07/17 - COMUNE DI MILZANO		1.872,13	-128.355,28
1645	31/07/17	FT VEN PR.00078/78 31/07/17 - COMUNE DI SAN GERVAS		2.700,89	-131.056,17
1647	31/07/17	FT VEN PR.00079/79 31/07/17 - COMUNE DI SENIGA		2.045,38	-133.101,55
1649	31/07/17	FT VEN PR.00080/80 31/07/17 - COMUNE DI VEROLANUOV.		8.092,50	-141.194,05
1651	31/07/17	FT VEN PR.00081/81 31/07/17 - COMUNE DI VEROLAVECC		4.228,70	-145.422,75
2171	31/08/17	FT VEN PR.00082/82 31/08/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		3.389,92	-148.812,67

SCHEDA: 0426122 TRASP.BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
2173	31/08/17	FT VEN PR.00083/83 31/08/17 - COMUNE DI BASSANO BR		2.007,02	-150.819,69
2177	31/08/17	FT VEN PR.00085/85 31/08/17 - COMUNE DI MILZANO		1.872,13	-152.691,82
2183	31/08/17	FT VEN PR.00088/88 31/08/17 - COMUNE DI SAN GERVAS		2.700,89	-155.392,71
2185	31/08/17	FT VEN PR.00089/89 31/08/17 - COMUNE DI SENIGA		2.045,38	-157.438,09
2187	31/08/17	FT VEN PR.00090/90 31/08/17 - COMUNE DI VEROLANUOV.		6.657,29	-164.095,38
2189	31/08/17	FT VEN PR.00091/91 31/08/17 - COMUNE DI VEROLAVECC		4.228,70	-168.324,08
2461	30/09/17	FT VEN PR.00093/93 30/09/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		3.389,92	-171.714,00
2463	30/09/17	FT VEN PR.00094/94 30/09/17 - COMUNE DI BASSANO BR		2.007,02	-173.721,02
2467	30/09/17	FT VEN PR.00096/96 30/09/17 - COMUNE DI MILZANO		1.872,13	-175.593,15
2475	30/09/17	FT VEN PR.00100/100 30/09/17 - COMUNE DI SAN GERVA		2.700,89	-178.294,04
2479	30/09/17	FT VEN PR.00102/102 30/09/17 - COMUNE DI SENIGA		2.045,38	-180.339,42
2481	30/09/17	FT VEN PR.00103/103 30/09/17 - COMUNE DI VEROLANUO		5.049,16	-185.388,58
2483	30/09/17	NC VEN PR.00104/104 30/09/17 - COMUNE DI VEROLANUO	781,69		-184.606,89
2485	30/09/17	FT VEN PR.00105/105 30/09/17 - COMUNE DI VEROLAVECC		4.228,70	-188.835,59
2504	31/10/17	FT VEN PR.00106/106 31/10/17 - COMUNE DI ALFIANELL		3.389,92	-192.225,51
2506	31/10/17	FT VEN PR.00107/107 31/10/17 - COMUNE DI BASSANO B		1.612,11	-193.837,62
2512	31/10/17	FT VEN PR.00110/110 31/10/17 - COMUNE DI MILZANO		1.872,13	-195.709,75
2518	31/10/17	FT VEN PR.00113/113 31/10/17 - COMUNE DI SAN GERVA		2.700,89	-198.410,64
2520	31/10/17	FT VEN PR.00114/114 31/10/17 - COMUNE DI SENIGA		2.045,38	-200.456,02
2522	31/10/17	FT VEN PR.00115/115 31/10/17 - COMUNE DI VEROLANUO		3.613,95	-204.069,97
2524	31/10/17	FT VEN PR.00116/116 31/10/17 - COMUNE DI VEROLAVECC		4.228,70	-208.298,67
2957	30/11/17	FT VEN PR.00118/118 30/11/17 - COMUNE DI ALFIANELL		3.389,92	-211.688,59
2959	30/11/17	FT VEN PR.00119/119 30/11/17 - COMUNE DI BASSANO B		2.007,02	-213.695,61
2965	30/11/17	FT VEN PR.00122/122 30/11/17 - COMUNE DI MILZANO		1.872,13	-215.567,74
2971	30/11/17	FT VEN PR.00125/125 30/11/17 - COMUNE DI SAN GERVA		2.700,89	-218.268,63
2973	30/11/17	FT VEN PR.00126/126 30/11/17 - COMUNE DI SENIGA		2.045,38	-220.314,01
2975	30/11/17	FT VEN PR.00127/127 30/11/17 - COMUNE DI VEROLANUO		3.613,95	-223.927,96
2977	30/11/17	FT VEN PR.00128/128 30/11/17 - COMUNE DI VEROLAVECC		4.228,70	-228.156,66
3149	31/12/17	FT VEN PR.00130/130 31/12/17 - COMUNE DI ALFIANELL		3.389,92	-231.546,58
3153	31/12/17	FT VEN PR.00133/133 31/12/17 - COMUNE DI MILZANO		1.872,13	-233.418,71
3159	31/12/17	FT VEN PR.00136/136 31/12/17 - COMUNE DI SAN GERVA		2.700,89	-236.119,60
3161	31/12/17	FT VEN PR.00137/137 31/12/17 - COMUNE DI SENIGA		2.045,38	-238.164,98
3163	31/12/17	FT VEN PR.00138/138 31/12/17 - COMUNE DI VEROLANUO		3.613,95	-241.778,93
3165	31/12/17	FT VEN PR.00139/139 31/12/17 - COMUNE DI VEROLAVECC		4.228,70	-246.007,63
3167	31/12/17	FT VEN PR.00131/131 31/12/17 - COMUNE DI BASSANO B		2.007,02	-248.014,65
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - ft emett - san lucio		190,80	-248.205,45
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - ft emett - d&gustibus		254,33	-248.459,78
TOTALI DI PERIODO			781,69	249.241,47	-248.459,78
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				248.459,78	-248.459,78

SCHEDA: 0426123 TRASP. TV E MONITOR DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
351	31/01/17	FT VEN PR.00004/4 31/01/17 - COMUNE DI BASSANO BRE		178,18	-178,18
355	31/01/17	FT VEN PR.00006/6 31/01/17 - COMUNE DI MILZANO		178,18	-356,36
608	28/02/17	FT VEN PR.00016/16 28/02/17 - COMUNE DI MILZANO		178,18	-534,54
610	28/02/17	FT VEN PR.00017/17 28/02/17 - COMUNE DI OFFLAGA		178,18	-712,72
654	31/03/17	FT VEN PR.00023/23 31/03/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		200,80	-913,52
662	31/03/17	FT VEN PR.00027/27 31/03/17 - COMUNE DI OFFLAGA		178,18	-1.091,70
668	31/03/17	FT VEN PR.00030/30 31/03/17 - COMUNE DI SENIGA		178,18	-1.269,88
1009	30/04/17	FT VEN PR.00034/34 30/04/17 - COMUNE DI BASSANO BR		178,18	-1.448,06
1015	30/04/17	FT VEN PR.00037/37 30/04/17 - COMUNE DI OFFLAGA		178,18	-1.626,24
1037	31/05/17	FT VEN PR.00048/48 31/05/17 - COMUNE DI MILZANO		178,18	-1.804,42
1039	31/05/17	FT VEN PR.00049/49 31/05/17 - COMUNE DI OFFLAGA		178,18	-1.982,60
1308	30/06/17	FT VEN PR.00064/64 30/06/17 - COMUNE DI OFFLAGA		178,18	-2.160,78
1635	31/07/17	FT VEN PR.00073/73 31/07/17 - COMUNE DI BASSANO BR		178,18	-2.338,96
1641	31/07/17	FT VEN PR.00076/76 31/07/17 - COMUNE DI OFFLAGA		178,18	-2.517,14
2179	31/08/17	FT VEN PR.00086/86 31/08/17 - COMUNE DI OFFLAGA		178,18	-2.695,32
2185	31/08/17	FT VEN PR.00089/89 31/08/17 - COMUNE DI SENIGA		178,18	-2.873,50
2461	30/09/17	FT VEN PR.00093/93 30/09/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		200,80	-3.074,30
2463	30/09/17	FT VEN PR.00094/94 30/09/17 - COMUNE DI BASSANO BR		178,18	-3.252,48
2467	30/09/17	FT VEN PR.00096/96 30/09/17 - COMUNE DI MILZANO		178,18	-3.430,66
2469	30/09/17	FT VEN PR.00097/97 30/09/17 - COMUNE DI OFFLAGA		178,18	-3.608,84
2479	30/09/17	FT VEN PR.00102/102 30/09/17 - COMUNE DI SENIGA		178,18	-3.787,02
2967	30/11/17	FT VEN PR.00123/123 30/11/17 - COMUNE DI OFFLAGA		178,18	-3.965,20
2973	30/11/17	FT VEN PR.00126/126 30/11/17 - COMUNE DI SENIGA		178,18	-4.143,38
TOTALI DI PERIODO				4.143,38	-4.143,38
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				4.143,38	-4.143,38

SCHEDA: 0426124 TRASP. FREDDO E CLIMA - FRIGO DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
355	31/01/17	FT VEN PR.00006/6 31/01/17 - COMUNE DI MILZANO		178,18	-178,18
357	31/01/17	FT VEN PR.00007/7 31/01/17 - COMUNE DI OFFLAGA		178,18	-356,36
610	28/02/17	FT VEN PR.00017/17 28/02/17 - COMUNE DI OFFLAGA		178,18	-534,54
662	31/03/17	FT VEN PR.00027/27 31/03/17 - COMUNE DI OFFLAGA		178,18	-712,72
1015	30/04/17	FT VEN PR.00037/37 30/04/17 - COMUNE DI OFFLAGA		178,18	-890,90
1031	31/05/17	FT VEN PR.00045/45 31/05/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		200,80	-1.091,70
1039	31/05/17	FT VEN PR.00049/49 31/05/17 - COMUNE DI OFFLAGA		178,18	-1.269,88
1302	30/06/17	FT VEN PR.00061/61 30/06/17 - COMUNE DI BASSANO BR		178,18	-1.448,06
1308	30/06/17	FT VEN PR.00064/64 30/06/17 - COMUNE DI OFFLAGA		178,18	-1.626,24
1641	31/07/17	FT VEN PR.00076/76 31/07/17 - COMUNE DI OFFLAGA		178,18	-1.804,42
1647	31/07/17	FT VEN PR.00079/79 31/07/17 - COMUNE DI SENIGA		178,18	-1.982,60
2171	31/08/17	FT VEN PR.00082/82 31/08/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		200,80	-2.183,40
2173	31/08/17	FT VEN PR.00083/83 31/08/17 - COMUNE DI BASSANO BR		178,18	-2.361,58
2179	31/08/17	FT VEN PR.00086/86 31/08/17 - COMUNE DI OFFLAGA		178,18	-2.539,76
3153	31/12/17	FT VEN PR.00133/133 31/12/17 - COMUNE DI MILZANO		178,18	-2.717,94
3155	31/12/17	FT VEN PR.00134/134 31/12/17 - COMUNE DI OFFLAGA		178,18	-2.896,12
3167	31/12/17	FT VEN PR.00131/131 31/12/17 - COMUNE DI BASSANO B		178,18	-3.074,30
TOTALI DI PERIODO				3.074,30	-3.074,30
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				3.074,30	-3.074,30

SCHEDA: 0426127 TRASPORTO TONER DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
660	31/03/17	FT VEN PR.00026/26 31/03/17 - COMUNE DI MILZANO		203,92	-203,92
1013	30/04/17	FT VEN PR.00036/36 30/04/17 - COMUNE DI MILZANO		203,92	-407,84
TOTALI DI PERIODO				407,84	-407,84
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				407,84	-407,84

SCHEDA: 0426128 TRASPORTO LEGNO DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
344	31/01/17	FT VEN PR.00040/40 31/01/17 - GARDA UNO S.P.A.		141,98	-141,98
349	31/01/17	FT VEN PR.00003/3 31/01/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		142,55	-284,53
351	31/01/17	FT VEN PR.00004/4 31/01/17 - COMUNE DI BASSANO BRE		570,20	-854,73
355	31/01/17	FT VEN PR.00006/6 31/01/17 - COMUNE DI MILZANO		110,44	-965,17
361	31/01/17	FT VEN PR.00009/9 31/01/17 - COMUNE DI SENIGA		142,55	-1.107,72
365	31/01/17	FT VEN PR.00011/11 31/01/17 - COMUNE DI PAVONE MEL		142,55	-1.250,27
543	28/02/17	FT VEN PR.00020/20 28/02/17 - COMUNE DI SENIGA		142,55	-1.392,82
568	28/02/17	FT VEN PR.00060/60 28/02/17 - GARDA UNO S.P.A.		567,92	-1.960,74
602	28/02/17	FT VEN PR.00013/13 28/02/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		142,55	-2.103,29
604	28/02/17	FT VEN PR.00014/14 28/02/17 - COMUNE DI BASSANO BR		427,65	-2.530,94
608	28/02/17	FT VEN PR.00016/16 28/02/17 - COMUNE DI MILZANO		110,44	-2.641,38
612	28/02/17	FT VEN PR.00018/18 28/02/17 - COMUNE DI PAVONE MEL		142,55	-2.783,93
598	31/03/17	FT VEN PR.00090/90 31/03/17 - GARDA UNO S.P.A.		567,92	-3.351,85
654	31/03/17	FT VEN PR.00023/23 31/03/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		142,55	-3.494,40
656	31/03/17	FT VEN PR.00024/24 31/03/17 - COMUNE DI BASSANO BR		427,65	-3.922,05
660	31/03/17	FT VEN PR.00026/26 31/03/17 - COMUNE DI MILZANO		110,44	-4.032,49
664	31/03/17	FT VEN PR.00028/28 31/03/17 - COMUNE DI PAVONE MEL		142,55	-4.175,04
668	31/03/17	FT VEN PR.00030/30 31/03/17 - COMUNE DI SENIGA		142,55	-4.317,59
767	30/04/17	FT VEN PR.00119/119 30/04/17 - GARDA UNO S.P.A.		425,94	-4.743,53
1007	30/04/17	FT VEN PR.00033/33 30/04/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		142,55	-4.886,08
1009	30/04/17	FT VEN PR.00034/34 30/04/17 - COMUNE DI BASSANO BR		427,65	-5.313,73
1013	30/04/17	FT VEN PR.00036/36 30/04/17 - COMUNE DI MILZANO		110,44	-5.424,17
1017	30/04/17	FT VEN PR.00038/38 30/04/17 - COMUNE DI PAVONE MEL		141,98	-5.566,15
1021	30/04/17	FT VEN PR.00040/40 30/04/17 - COMUNE DI SENIGA		142,55	-5.708,70
1031	31/05/17	FT VEN PR.00045/45 31/05/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		285,10	-5.993,80
1033	31/05/17	FT VEN PR.00046/46 31/05/17 - COMUNE DI BASSANO BR		712,75	-6.706,55
1037	31/05/17	FT VEN PR.00048/48 31/05/17 - COMUNE DI MILZANO		110,44	-6.816,99
1041	31/05/17	FT VEN PR.00050/50 31/05/17 - COMUNE DI PAVONE MEL		283,96	-7.100,95
1045	31/05/17	FT VEN PR.00052/52 31/05/17 - COMUNE DI SENIGA		285,10	-7.386,05
1075	31/05/17	FT VEN PR.00141/141 31/05/17 - GARDA UNO S.P.A.		851,88	-8.237,93
1177	30/06/17	FT VEN PR.00179/179 30/06/17 - GARDA UNO S.P.A.		851,88	-9.089,81
1300	30/06/17	FT VEN PR.00060/60 30/06/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		285,10	-9.374,91
1302	30/06/17	FT VEN PR.00061/61 30/06/17 - COMUNE DI BASSANO BR		712,75	-10.087,66
1306	30/06/17	FT VEN PR.00063/63 30/06/17 - COMUNE DI MILZANO		110,44	-10.198,10
1310	30/06/17	FT VEN PR.00065/65 30/06/17 - COMUNE DI PAVONE MEL		141,98	-10.340,08
1314	30/06/17	FT VEN PR.00067/67 30/06/17 - COMUNE DI SENIGA		285,10	-10.625,18
1633	31/07/17	FT VEN PR.00072/72 31/07/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		427,65	-11.052,83
1635	31/07/17	FT VEN PR.00073/73 31/07/17 - COMUNE DI BASSANO BR		570,20	-11.623,03
1639	31/07/17	FT VEN PR.00075/75 31/07/17 - COMUNE DI MILZANO		220,88	-11.843,91
1643	31/07/17	FT VEN PR.00077/77 31/07/17 - COMUNE DI PAVONE MEL		141,98	-11.985,89
1647	31/07/17	FT VEN PR.00079/79 31/07/17 - COMUNE DI SENIGA		142,55	-12.128,44
1678	31/07/17	FT VEN PR.00206/206 31/07/17 - GARDA UNO S.P.A.		709,90	-12.838,34
1704	31/08/17	FT VEN PR.00232/232 31/08/17 - GARDA UNO S.P.A.		283,96	-13.122,30
2171	31/08/17	FT VEN PR.00082/82 31/08/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		427,65	-13.549,95
2173	31/08/17	FT VEN PR.00083/83 31/08/17 - COMUNE DI BASSANO BR		570,20	-14.120,15
2177	31/08/17	FT VEN PR.00085/85 31/08/17 - COMUNE DI MILZANO		220,88	-14.341,03
2181	31/08/17	FT VEN PR.00087/87 31/08/17 - COMUNE DI PAVONE MEL		283,96	-14.624,99
2185	31/08/17	FT VEN PR.00089/89 31/08/17 - COMUNE DI SENIGA		285,10	-14.910,09
2461	30/09/17	FT VEN PR.00093/93 30/09/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		285,10	-15.195,19
2463	30/09/17	FT VEN PR.00094/94 30/09/17 - COMUNE DI BASSANO BR		712,75	-15.907,94
2467	30/09/17	FT VEN PR.00096/96 30/09/17 - COMUNE DI MILZANO		220,88	-16.128,82
2471	30/09/17	FT VEN PR.00098/98 30/09/17 - COMUNE DI PAVONE MEL		283,96	-16.412,78

SCHEDA: 0426128 TRASPORTO LEGNO DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
2479	30/09/17	FT VEN PR.00102/102 30/09/17 - COMUNE DI SENIGA		142,55	-16.555,33
2504	31/10/17	FT VEN PR.00106/106 31/10/17 - COMUNE DI ALFIANELL		427,65	-16.982,98
2506	31/10/17	FT VEN PR.00107/107 31/10/17 - COMUNE DI BASSANO B		570,20	-17.553,18
2512	31/10/17	FT VEN PR.00110/110 31/10/17 - COMUNE DI MILZANO		110,44	-17.663,62
2516	31/10/17	FT VEN PR.00112/112 31/10/17 - COMUNE DI PAVONE ME		141,98	-17.805,60
2957	30/11/17	FT VEN PR.00118/118 30/11/17 - COMUNE DI ALFIANELL		142,55	-17.948,15
2959	30/11/17	FT VEN PR.00119/119 30/11/17 - COMUNE DI BASSANO B		570,20	-18.518,35
2965	30/11/17	FT VEN PR.00122/122 30/11/17 - COMUNE DI MILZANO		110,44	-18.628,79
2969	30/11/17	FT VEN PR.00124/124 30/11/17 - COMUNE DI PAVONE ME		283,96	-18.912,75
2973	30/11/17	FT VEN PR.00126/126 30/11/17 - COMUNE DI SENIGA		285,10	-19.197,85
3149	31/12/17	FT VEN PR.00130/130 31/12/17 - COMUNE DI ALFIANELL		285,10	-19.482,95
3161	31/12/17	FT VEN PR.00137/137 31/12/17 - COMUNE DI SENIGA		142,55	-19.625,50
3167	31/12/17	FT VEN PR.00131/131 31/12/17 - COMUNE DI BASSANO B		427,65	-20.053,15
3171	31/12/17	FT VEN PR.00135/135 31/12/17 - COMUNE DI PAVONE ME		141,98	-20.195,13
TOTALI DI PERIODO				20.195,13	-20.195,13
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				20.195,13	-20.195,13

SCHEDA: 0426129 TRASP. PICCOLI ELETTRODOMESTICI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
351	31/01/17	FT VEN PR.00004/4 31/01/17 - COMUNE DI BASSANO BRE		178,18	-178,18
355	31/01/17	FT VEN PR.00006/6 31/01/17 - COMUNE DI MILZANO		178,18	-356,36
357	31/01/17	FT VEN PR.00007/7 31/01/17 - COMUNE DI OFFLAGA		178,18	-534,54
361	31/01/17	FT VEN PR.00009/9 31/01/17 - COMUNE DI SENIGA		178,18	-712,72
656	31/03/17	FT VEN PR.00024/24 31/03/17 - COMUNE DI BASSANO BR		178,18	-890,90
660	31/03/17	FT VEN PR.00026/26 31/03/17 - COMUNE DI MILZANO		178,18	-1.069,08
662	31/03/17	FT VEN PR.00027/27 31/03/17 - COMUNE DI OFFLAGA		178,18	-1.247,26
1009	30/04/17	FT VEN PR.00034/34 30/04/17 - COMUNE DI BASSANO BR		178,18	-1.425,44
1013	30/04/17	FT VEN PR.00036/36 30/04/17 - COMUNE DI MILZANO		178,18	-1.603,62
1015	30/04/17	FT VEN PR.00037/37 30/04/17 - COMUNE DI OFFLAGA		178,18	-1.781,80
1031	31/05/17	FT VEN PR.00045/45 31/05/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		200,80	-1.982,60
1037	31/05/17	FT VEN PR.00048/48 31/05/17 - COMUNE DI MILZANO		178,18	-2.160,78
1039	31/05/17	FT VEN PR.00049/49 31/05/17 - COMUNE DI OFFLAGA		178,18	-2.338,96
1045	31/05/17	FT VEN PR.00052/52 31/05/17 - COMUNE DI SENIGA		178,18	-2.517,14
1302	30/06/17	FT VEN PR.00061/61 30/06/17 - COMUNE DI BASSANO BR		178,18	-2.695,32
1308	30/06/17	FT VEN PR.00064/64 30/06/17 - COMUNE DI OFFLAGA		178,18	-2.873,50
1635	31/07/17	FT VEN PR.00073/73 31/07/17 - COMUNE DI BASSANO BR		178,18	-3.051,68
1639	31/07/17	FT VEN PR.00075/75 31/07/17 - COMUNE DI MILZANO		178,18	-3.229,86
2179	31/08/17	FT VEN PR.00086/86 31/08/17 - COMUNE DI OFFLAGA		178,18	-3.408,04
2185	31/08/17	FT VEN PR.00089/89 31/08/17 - COMUNE DI SENIGA		178,18	-3.586,22
2461	30/09/17	FT VEN PR.00093/93 30/09/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		200,80	-3.787,02
2463	30/09/17	FT VEN PR.00094/94 30/09/17 - COMUNE DI BASSANO BR		178,18	-3.965,20
2467	30/09/17	FT VEN PR.00096/96 30/09/17 - COMUNE DI MILZANO		178,18	-4.143,38
2469	30/09/17	FT VEN PR.00097/97 30/09/17 - COMUNE DI OFFLAGA		178,18	-4.321,56
2479	30/09/17	FT VEN PR.00102/102 30/09/17 - COMUNE DI SENIGA		178,18	-4.499,74
2506	31/10/17	FT VEN PR.00107/107 31/10/17 - COMUNE DI BASSANO B		178,18	-4.677,92
2512	31/10/17	FT VEN PR.00110/110 31/10/17 - COMUNE DI MILZANO		178,18	-4.856,10
2967	30/11/17	FT VEN PR.00123/123 30/11/17 - COMUNE DI OFFLAGA		178,18	-5.034,28
2973	30/11/17	FT VEN PR.00126/126 30/11/17 - COMUNE DI SENIGA		178,18	-5.212,46
3153	31/12/17	FT VEN PR.00133/133 31/12/17 - COMUNE DI MILZANO		178,18	-5.390,64
3167	31/12/17	FT VEN PR.00131/131 31/12/17 - COMUNE DI BASSANO B		178,18	-5.568,82
TOTALI DI PERIODO				5.568,82	-5.568,82
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				5.568,82	-5.568,82

SCHEDA: 0426132 IMPOSTE DIFFERITE ATTIVE DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3214	31/12/17	IMPOSTE ANTICIPARE IRES SU PERDITA FISCALE 2017		12.425,00	-12.425,00
TOTALI DI PERIODO				12.425,00	-12.425,00
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				12.425,00	-12.425,00

SCHEDA: 0426169 CREDITI D' IMPOSTA NON TASSATI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
1282	31/03/17	RILEV CRED ACCISE GASOLIO 1° TRIM 17		1.265,37	-1.265,37
1283	30/06/17	RILEV CRED ACCISE GASOLIO 2° TRIM 17		1.286,58	-2.551,95
3133	30/09/17	RILEV CRED ACCISE GASOLIO 3° TRIM 2017		1.388,96	-3.940,91
3134	31/12/17	RILEV CRED ACCISE GASOLIO 4° TRIM 2017		1.356,62	-5.297,53
TOTALI DI PERIODO				5.297,53	-5.297,53
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				5.297,53	-5.297,53

SCHEDA: 0426175 SOPRAVVENIENZE ATTIVE STRAORDINARIE DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
375	28/02/17	NC ACQ PR.00095/CE17-691 08/02/17 nolo green Alfia		405,00	-405,00
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - rivalsa cons lav inps stra		32.717,75	-33.122,75
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - rivalsa tfr a2a cogoli		33.768,38	-66.891,13
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - rivalsa ferie a2a cogoli		13.342,72	-80.233,85
TOTALI DI PERIODO				80.233,85	-80.233,85
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				80.233,85	-80.233,85

SCHEDA: 0426192 UTILIZZO F.DO IMP. DIFFERITE DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3214	31/12/17	RIASSORB. IMPSTE DIFFERITE IRES SU AMMTI		229,00	-229,00
TOTALI DI PERIODO				229,00	-229,00
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				229,00	-229,00

SCHEDA: 0426233 TRAS.PITTURE E VERNICI DI SCARTO DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
2461	30/09/17	FT VEN PR.00093/93 30/09/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		96,00	-96,00
TOTALI DI PERIODO				96,00	-96,00
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				96,00	-96,00

SCHEDA: 0426234 SMALTIMENTO PITTURE E VERNICI DI SCARTO DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
2461	30/09/17	FT VEN PR.00093/93 30/09/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		1.076,40	-1.076,40
TOTALI DI PERIODO				1.076,40	-1.076,40
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				1.076,40	-1.076,40

SCHEDA: 0426362 SMALTIMENTO TONER DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
608	28/02/17	FT VEN PR.00016/16 28/02/17 - COMUNE DI MILZANO		100,00	-100,00
660	31/03/17	FT VEN PR.00026/26 31/03/17 - COMUNE DI MILZANO		100,00	-200,00
1013	30/04/17	FT VEN PR.00036/36 30/04/17 - COMUNE DI MILZANO		100,00	-300,00
1015	30/04/17	FT VEN PR.00037/37 30/04/17 - COMUNE DI OFFLAGA		130,00	-430,00
1310	30/06/17	FT VEN PR.00065/65 30/06/17 - COMUNE DI PAVONE MEL		81,00	-511,00
2512	31/10/17	FT VEN PR.00110/110 31/10/17 - COMUNE DI MILZANO		100,00	-611,00
2516	31/10/17	FT VEN PR.00112/112 31/10/17 - COMUNE DI PAVONE ME		119,00	-730,00
3171	31/12/17	FT VEN PR.00135/135 31/12/17 - COMUNE DI PAVONE ME		100,00	-830,00
TOTALI DI PERIODO				830,00	-830,00
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				830,00	-830,00

SCHEDA: 0426500 SMALTIMENTO PILE ESAUSTE DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
610	28/02/17	FT VEN PR.00017/17 28/02/17 - COMUNE DI OFFLAGA		40,64	-40,64
1039	31/05/17	FT VEN PR.00049/49 31/05/17 - COMUNE DI OFFLAGA		64,34	-104,98
2179	31/08/17	FT VEN PR.00086/86 31/08/17 - COMUNE DI OFFLAGA		30,48	-135,46
TOTALI DI PERIODO				135,46	-135,46
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				135,46	-135,46

SCHEDA: 0426501 SMALTIMENTO MEDICINALI SCADUTI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
545	28/02/17	FT VEN PR.00021/21 28/02/17 - COMUNE DI VEROLANUOV.		200,00	-200,00
610	28/02/17	FT VEN PR.00017/17 28/02/17 - COMUNE DI OFFLAGA		125,30	-325,30
612	28/02/17	FT VEN PR.00018/18 28/02/17 - COMUNE DI PAVONE MEL		100,00	-425,30
1007	30/04/17	FT VEN PR.00033/33 30/04/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		200,00	-625,30
1009	30/04/17	FT VEN PR.00034/34 30/04/17 - COMUNE DI BASSANO BR		100,00	-725,30
1304	30/06/17	FT VEN PR.00062/62 30/06/17 - COMUNE DI CIGOLE		112,00	-837,30
1314	30/06/17	FT VEN PR.00067/67 30/06/17 - COMUNE DI SENIGA		151,00	-988,30
1639	31/07/17	FT VEN PR.00075/75 31/07/17 - COMUNE DI MILZANO		110,00	-1.098,30
1645	31/07/17	FT VEN PR.00078/78 31/07/17 - COMUNE DI SAN GERVAS		100,00	-1.198,30
2514	31/10/17	FT VEN PR.00111/111 31/10/17 - COMUNE DI OFFLAGA		112,89	-1.311,19
2520	31/10/17	FT VEN PR.00114/114 31/10/17 - COMUNE DI SENIGA		100,00	-1.411,19
2522	31/10/17	FT VEN PR.00115/115 31/10/17 - COMUNE DI VEROLANUO		298,00	-1.709,19
2975	30/11/17	FT VEN PR.00127/127 30/11/17 - COMUNE DI VEROLANUO		251,00	-1.960,19
2977	30/11/17	FT VEN PR.00128/128 30/11/17 - COMUNE DI VEROLAVEC		501,95	-2.462,14
TOTALI DI PERIODO				2.462,14	-2.462,14
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				2.462,14	-2.462,14

SCHEDA: 0426504 SMALTIMENTO CIMITERIALI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
1017	30/04/17	FT VEN PR.00038/38 30/04/17 - COMUNE DI PAVONE MEL		3.995,00	-3.995,00
1031	31/05/17	FT VEN PR.00045/45 31/05/17 - COMUNE DI ALFIANELLO		1.156,00	-5.151,00
3153	31/12/17	FT VEN PR.00133/133 31/12/17 - COMUNE DI MILZANO		816,00	-5.967,00
TOTALI DI PERIODO				5.967,00	-5.967,00
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				5.967,00	-5.967,00

SCHEDA: 0426507 SMALTIMENTO OLIO VEGETALE DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
1049	31/05/17	FT VEN PR.00054/54 31/05/17 - COMUNE DI VEROLAVECC		113,30	-113,30
TOTALI DI PERIODO				113,30	-113,30
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				113,30	-113,30

SCHEDA: 0426511 TRASPORTO LAMPADE E NEON DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
357	31/01/17	FT VEN PR.00007/7 31/01/17 - COMUNE DI OFFLAGA		178,18	-178,18
662	31/03/17	FT VEN PR.00027/27 31/03/17 - COMUNE DI OFFLAGA		178,18	-356,36
1308	30/06/17	FT VEN PR.00064/64 30/06/17 - COMUNE DI OFFLAGA		178,18	-534,54
2463	30/09/17	FT VEN PR.00094/94 30/09/17 - COMUNE DI BASSANO BR		178,18	-712,72
2469	30/09/17	FT VEN PR.00097/97 30/09/17 - COMUNE DI OFFLAGA		178,18	-890,90
2973	30/11/17	FT VEN PR.00126/126 30/11/17 - COMUNE DI SENIGA		178,18	-1.069,08
TOTALI DI PERIODO				1.069,08	-1.069,08
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				1.069,08	-1.069,08

SCHEDA: 0426515 SMALTIMENTO ZINCO DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3153	31/12/17	FT VEN PR.00133/133 31/12/17 - COMUNE DI MILZANO		180,00	-180,00
TOTALI DI PERIODO				180,00	-180,00
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				180,00	-180,00

SCHEDA: 0427001 MERCI C/ RIMANENZE DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - rimanenze merci		29.725,51	-29.725,51
TOTALI DI PERIODO				29.725,51	-29.725,51
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				29.725,51	-29.725,51

SCHEDA: 0427005 LAVORI IN CORSO VAR C/RIM FINALI <12 MS DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - riman lavori in corso 2016		12.850,00	-12.850,00
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - rim lav in corso pavone		10.729,00	-23.579,00
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - rim lav in corso san gerva		94.241,38	-117.820,38
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - rim lav corso pav teta 154		2.600,00	-120.420,38
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - rim lav cors sger teta 154		2.600,00	-123.020,38
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - rim lav corso sger on pers		1.500,00	-124.520,38
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - rim lav corso pav on pers		1.500,00	-126.020,38
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - rim lav corso pav svil 394		1.500,00	-127.520,38
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - rim lav cors sger svil 248		2.250,00	-129.770,38
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - rim lav cors sger svil 203		2.250,00	-132.020,38
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - rim lav cors isole ecol		4.000,00	-136.020,38
TOTALI DI PERIODO				136.020,38	-136.020,38
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				136.020,38	-136.020,38

SCHEDA: 0427006 MATERIALE CONSUMO C/RIM.FIN. DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3185	31/12/17	SCR RETT BIL 31/12/17 - rimanenze merci		30.975,42	-30.975,42
TOTALI DI PERIODO				30.975,42	-30.975,42
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				30.975,42	-30.975,42

SCHEDA: 08100 PASTURI S.R.L. DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3101	01/01/17	APERTURA DEI CONTI	622,20		622,20
324	31/01/17	FT VEN PR.00020/20 31/01/17 - NOLO CONTAINERS/CONT.	146,40		768,60
562	28/02/17	FT VEN PR.00054/54 28/02/17 - NOLO CONTAINERS/CONT.	61,00		829,60
437	15/03/17	S.FT. CLIENTI 200 del 31/07/16		146,40	683,20
437	15/03/17	S.FT. CLIENTI 225 del 31/08/16		61,00	622,20
437	15/03/17	S.FT. CLIENTI 252 del 30/09/16		61,00	561,20
437	15/03/17	S.FT. CLIENTI 282 del 31/10/16		146,40	414,80
437	15/03/17	S.FT. CLIENTI 323 del 30/11/16		61,00	353,80
437	15/03/17	S.FT. CLIENTI 352 del 31/12/16		146,40	207,40
584	31/03/17	FT VEN PR.00076/76 31/03/17 - NOLO CONTAINERS/CONT.	146,40		353,80
754	30/04/17	FT VEN PR.00106/106 30/04/17 - NOLO CONTAINERS/CON	146,40		500,20
1068	31/05/17	FT VEN PR.00134/134 31/05/17 - NOLO CONTAINERS/CON	146,40		646,60
1158	30/06/17	FT VEN PR.00160/160 30/06/17 - NOLO CONTAINERS/CON	61,00		707,60
1102	13/07/17	S.FT. CLIENTI 20 del 31/01/17		146,40	561,20
1102	13/07/17	S.FT. CLIENTI 54 del 28/02/17		61,00	500,20
1102	13/07/17	S.FT. CLIENTI 76 del 31/03/17		146,40	353,80
1102	13/07/17	S.FT. CLIENTI 106 del 30/04/17		146,40	207,40
1102	13/07/17	S.FT. CLIENTI 134 del 31/05/17		146,40	61,00
1665	31/07/17	FT VEN PR.00193/193 31/07/17 - NOLO CONTAINERS/CON	146,40		207,40
1689	31/08/17	FT VEN PR.00217/217 31/08/17 - NOLO CONTAINERS/CON	61,00		268,40
2207	30/09/17	FT VEN PR.00249/249 30/09/17 - NOLO CONTAINERS/CON	146,40		414,80
2536	31/10/17	FT VEN PR.00275/275 31/10/17 - NOLO CONTAINERS/CON	61,00		475,80
2832	30/11/17	FT VEN PR.00306/306 30/11/17 - NOLO CONTAINERS/CON	231,80		707,60
2854	31/12/17	FT VEN PR.00328/328 31/12/17 - NOLO CONTAINERS/CON	61,00		768,60
TOTALI DI PERIODO			2.037,40	1.268,80	768,60
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			1.744,60	1.744,60	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			768,60		768,60

SCHEDA: 08104 ZETABI PLAST SRL DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3101	01/01/17	APERTURA DEI CONTI	987,45		987,45
338	31/01/17	FT VEN PR.00034/34 31/01/17 - TRASPORTO RIFIUTI SP	259,49		1.246,94
74	08/02/17	S.FT. CLIENTI 293 del 31/10/16		349,32	897,62
74	08/02/17	S.FT. CLIENTI 335 del 30/11/16		427,89	469,73
215	07/03/17	S.FT. CLIENTI 364 del 31/12/16		210,24	259,49
597	31/03/17	FT VEN PR.00089/89 31/03/17 - TRASPORTO RIFIUTI SP	209,96		469,45
465	06/04/17	S.FT. CLIENTI 34 del 31/01/17		259,49	209,96
765	30/04/17	FT VEN PR.00117/117 30/04/17 - TRASPORTO RIFIUTI S	211,73		421,69
804	07/06/17	S.FT. CLIENTI 89 del 31/03/17		209,96	211,73
1170	30/06/17	FT VEN PR.00172/172 30/06/17 - TRASPORTO RIFIUTI S	263,03		474,76
1103	13/07/17	S.FT. CLIENTI 117 del 30/04/17		211,73	263,03
1677	31/07/17	FT VEN PR.00205/205 31/07/17 - RACCOLTA CARTA	14,24		277,27
1700	31/08/17	FT VEN PR.00228/228 31/08/17 - RACCOLTA CARTA	14,24		291,51
1495	18/09/17	S.FT. CLIENTI 172 del 30/06/17		263,03	28,48
2220	30/09/17	FT VEN PR.00262/262 30/09/17 - TRASPORTO RIFIUTI S	188,73		217,21
1877	10/10/17	S.FT. CLIENTI 205 del 31/07/17		14,24	202,97
2546	31/10/17	FT VEN PR.00285/285 31/10/17 - TRASPORTO RIFIUTI S	209,96		412,93
2413	13/11/17	S.FT. CLIENTI 228 del 31/08/17		14,24	398,69
3045	07/12/17	S.FT. CLIENTI 262 del 30/09/17		188,73	209,96
2865	31/12/17	FT VEN PR.00339/339 31/12/17 - TRASPORTO RIFIUTI S	248,88		458,84
TOTALI DI PERIODO			2.607,71	2.148,87	458,84
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			2.781,80	2.781,80	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			458,84		458,84

SCHEDA: 0811 COMUNE DI SAN GERVASIO BRESCIANO DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3101	01/01/17	APERTURA DEI CONTI	89.378,00		89.378,00
112	16/01/17	S.FT. CLIENTI 93 del 31/08/16		14.647,89	74.730,11
112	16/01/17	S.FT. CLIENTI 103 del 30/09/16		14.264,11	60.466,00
114	18/01/17	S.FT. CLIENTI 115 del 31/10/16		12.404,95	48.061,05
347	31/01/17	FT VEN PR.00002/2 31/01/17 - FATTURE DA EMETTERE C	2.198,77		50.259,82
348	31/01/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		199,89	50.059,93
359	31/01/17	FT VEN PR.00008/8 31/01/17 - RACC.E TRASPORTO RIF.	15.517,87		65.577,80
360	31/01/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		1.410,72	64.167,08
77	08/02/17	S.FT. CLIENTI 125 del 30/11/16		11.856,93	52.310,15
135	09/02/17	S.FT. CLIENTI 108 del 30/09/16		13.183,26	39.126,89
541	28/02/17	FT VEN PR.00019/19 28/02/17 - RACC.E TRASPORTO RIF	16.429,20		55.556,09
542	28/02/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		1.493,56	54.062,53
3175	31/03/17	FT VEN PR.00029/29 31/03/17 - RACC.E TRASPORTO RIF	17.855,61		71.918,14
3176	31/03/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		1.623,24	70.294,90
1019	30/04/17	FT VEN PR.00039/39 30/04/17 - RACC.E TRASPORTO RIF	19.241,99		89.536,89
1020	30/04/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		1.749,27	87.787,62
1043	31/05/17	FT VEN PR.00051/51 31/05/17 - RACC.E TRASPORTO RIF	17.749,89		105.537,51
1044	31/05/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		1.613,63	103.923,88
1053	31/05/17	FT VEN PR.00056/56 31/05/17 - VENDITE FATTURE MA	1.125,16		105.049,04
1054	31/05/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		202,90	104.846,14
1296	30/06/17	NC VEN PR.00058/58 30/06/17 - SOPRAVVENIENZE PASSI		1.954,55	102.891,59
1297	30/06/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	177,69		103.069,28
1312	30/06/17	FT VEN PR.00066/66 30/06/17 - RACC.E TRASPORTO RIF	18.450,26		121.519,54
1313	30/06/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		1.677,30	119.842,24
1645	31/07/17	FT VEN PR.00078/78 31/07/17 - RACC.E TRASPORTO RIF	18.773,34		138.615,58
1646	31/07/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		1.706,67	136.908,91
1368	22/08/17	S.FT. CLIENTI 136 del 31/12/16		11.881,92	125.026,99
1369	25/08/17	S.FT. CLIENTI 8 del 31/01/17		14.107,15	110.919,84
1369	25/08/17	S.FT. CLIENTI 141 del 31/12/16		1.810,60	109.109,24
2183	31/08/17	FT VEN PR.00088/88 31/08/17 - RACC.E TRASPORTO RIF	18.171,51		127.280,75
2184	31/08/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		1.651,96	125.628,79
1503	27/09/17	S.FT. CLIENTI 39 del 30/04/17		17.492,72	108.136,07
2475	30/09/17	FT VEN PR.00100/100 30/09/17 - RACC.E TRASPORTO RI	18.911,24		127.047,31
2476	30/09/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		1.719,20	125.328,11
2477	30/09/17	FT VEN PR.00101/101 30/09/17 - VENDITE FATTURE M	14.209,88		139.537,99
2478	30/09/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		2.562,44	136.975,55
2518	31/10/17	FT VEN PR.00113/113 31/10/17 - RACC.E TRASPORTO RI	17.108,01		154.083,56
2519	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		1.555,27	152.528,29
2971	30/11/17	FT VEN PR.00125/125 30/11/17 - RACC.E TRASPORTO RI	16.945,10		169.473,39
2972	30/11/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		1.540,46	167.932,93
3061	27/12/17	S.FT. CLIENTI 66 del 30/06/17		16.772,96	151.159,97
3061	27/12/17	S.FT. CLIENTI 56 del 31/05/17		922,26	150.237,71
3061	27/12/17	S.FT. CLIENTI 51 del 31/05/17		16.136,26	134.101,45
3061	27/12/17	S.FT. CLIENTI 19 del 28/02/17		14.935,64	119.165,81
3061	27/12/17	S.FT. CLIENTI 29 del 31/03/17		16.232,37	102.933,44
3061	27/12/17	S.FT. CLIENTI 2 del 31/01/17		1.998,88	100.934,56
3159	31/12/17	FT VEN PR.00136/136 31/12/17 - RACC.E TRASPORTO RI	17.211,01		118.145,57
3160	31/12/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		1.564,64	116.580,93
3169	31/12/17	NC VEN PR.00140/140 31/12/17 - SMALT.BIODEGRADABIL		1.443,73	115.137,20
3170	31/12/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	131,25		115.268,45

SCHEDA: 0811 COMUNE DI SAN GERVASIO BRESCIANO DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
		TOTALI DI PERIODO	319.585,78	204.317,33	115.268,45
		TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16	295.132,42	295.132,42	
		NUOVO SALDO: AL 31/12/17	115.268,45		115.268,45

SCHEDA: 08111 CALIGARI COSTANZO ANGELO FAUSTO GIUSEPPE DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3101	01/01/17	APERTURA DEI CONTI	1.881,24		1.881,24
187	13/03/17	S.FT. CLIENTI 349 del 31/12/16		1.881,24	
2828	30/11/17	FT VEN PR.00302/302 30/11/17 - TRASPORTO RIFIUTI S	1.601,86		1.601,86
2851	31/12/17	FT VEN PR.00325/325 31/12/17 - NOLO CONTAINERS/CON	219,60		1.821,46
TOTALI DI PERIODO			3.702,70	1.881,24	1.821,46
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			3.466,02	3.466,02	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			1.821,46		1.821,46

SCHEDA: 08113 BEMATRIX SRL DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
1174	30/06/17	FT VEN PR.00176/176 30/06/17 - RACC.E TRASPORTO RI	963,80		963,80
1514	08/09/17	S.FT. CLIENTI 176 del 30/06/17		963,80	
TOTALI DI PERIODO			963,80	963,80	
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			926,58	926,58	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17					

SCHEDA: 0812 COMUNE DI VEROLANUOVA DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3101	01/01/17	APERTURA DEI CONTI	381.868,24		381.868,24
363	31/01/17	FT VEN PR.00010/10 31/01/17 - RACC.E TRASPORTO RIF	51.857,06		433.725,30
364	31/01/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		4.714,28	429.011,02
104	07/02/17	S.FT. CLIENTI 85 del 31/07/16		53.525,22	375.485,80
108	13/02/17	S.FT. CLIENTI 95 del 31/08/16		53.351,22	322.134,58
108	13/02/17	S.FT. CLIENTI 105 del 30/09/16		51.138,15	270.996,43
184	27/02/17	S.FT. CLIENTI 117 del 31/10/16		48.667,91	222.328,52
545	28/02/17	FT VEN PR.00021/21 28/02/17 - RACC.E TRASPORTO RIF	47.209,13		269.537,65
546	28/02/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		4.291,74	265.245,91
670	31/03/17	FT VEN PR.00031/31 31/03/17 - RACC.E TRASPORTO RIF	58.822,26		324.068,17
671	31/03/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		5.347,48	318.720,69
1023	30/04/17	FT VEN PR.00041/41 30/04/17 - RACC.E TRASPORTO RIF	54.857,66		373.578,35
1024	30/04/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		5.000,42	368.577,93
725	03/05/17	S.FT. CLIENTI 127 del 30/11/16		48.037,78	320.540,15
726	22/05/17	S.FT. CLIENTI 138 del 31/12/16		48.888,21	271.651,94
1047	31/05/17	FT VEN PR.00053/53 31/05/17 - RACC.E TRASPORTO RIF	55.309,28		326.961,22
1048	31/05/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		5.028,12	321.933,10
727	23/06/17	S.FT. CLIENTI 10 del 31/01/17		47.142,78	274.790,32
728	28/06/17	S.FT. CLIENTI 21 del 28/02/17		42.917,39	231.872,93
1316	30/06/17	FT VEN PR.00068/68 30/06/17 - RACC.E TRASPORTO RIF	56.579,05		288.451,98
1317	30/06/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		5.143,55	283.308,43
1107	17/07/17	S.FT. CLIENTI 31 del 31/03/17		53.474,78	229.833,65
1629	31/07/17	FT VEN PR.00070/70 31/07/17 - NOLO CONTAINERS/CONT.	391,38		230.225,03
1630	31/07/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		35,58	230.189,45
1649	31/07/17	FT VEN PR.00080/80 31/07/17 - RACC.E TRASPORTO RIF	62.034,60		292.224,05
1650	31/07/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		5.639,51	286.584,54
1804	03/08/17	S.FT. CLIENTI 70 del 31/07/17		355,80	286.228,74
2187	31/08/17	FT VEN PR.00090/90 31/08/17 - RACC.E TRASPORTO RIF	58.056,00		344.284,74
2188	31/08/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		5.277,82	339.006,92
2481	30/09/17	FT VEN PR.00103/103 30/09/17 - RACC.E TRASPORTO RI	53.663,59		392.670,51
2482	30/09/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		4.878,51	387.792,00
2483	30/09/17	NC VEN PR.00104/104 30/09/17 - TRASP.BIODEGRADABIL		931,96	386.860,04
2484	30/09/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	84,72		386.944,76
1842	06/10/17	S.FT. CLIENTI 41 del 30/04/17		49.857,24	337.087,52
2522	31/10/17	FT VEN PR.00115/115 31/10/17 - RACC.E TRASPORTO RI	55.478,82		392.566,34
2523	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		5.043,53	387.522,81
2381	09/11/17	S.FT. CLIENTI 53 del 31/05/17		50.281,16	337.241,65
2382	10/11/17	S.FT. CLIENTI 68 del 30/06/17		51.435,50	285.806,15
2384	16/11/17	S.FT. CLIENTI 80 del 31/07/17		56.395,09	229.411,06
2984	24/11/17	S.FT. CLIENTI 90 del 31/08/17		52.778,18	176.632,88
2955	30/11/17	NC VEN PR.00117/117 30/11/17 - SMALTIMENTO VEGETAL		260,99	176.371,89
2956	30/11/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	23,73		176.395,62
2975	30/11/17	FT VEN PR.00127/127 30/11/17 - RACC.E TRASPORTO RI	50.319,64		226.715,26
2976	30/11/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		4.574,51	222.140,75
3163	31/12/17	FT VEN PR.00138/138 31/12/17 - RACC.E TRASPORTO RI	51.251,53		273.392,28
3164	31/12/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		4.659,23	268.733,05
TOTALI DI PERIODO			1.037.806,69	769.073,64	268.733,05
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			993.119,70	993.119,70	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			268.733,05		268.733,05

SCHEDA: 08123 SAN LUCIO SRL DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3101	01/01/17	APERTURA DEI CONTI	1.754,88		1.754,88
341	31/01/17	FT VEN PR.00037/37 31/01/17 - RACC.E TRASPORTO RIF	3.333,30		5.088,18
100	02/02/17	S.FT. CLIENTI 305 del 31/10/16		1.754,88	3.333,30
426	11/04/17	S.FT. CLIENTI 37 del 31/01/17		3.333,30	
TOTALI DI PERIODO			5.088,18	5.088,18	
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			4.570,79	4.570,79	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17					

SCHEDA: 0813 COMUNE DI VEROLAVECCHIA DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3101	01/01/17	APERTURA DEI CONTI	58.467,00		58.467,00
117	24/01/17	S.FT. CLIENTI 118 del 31/10/16		18.993,95	39.473,05
367	31/01/17	FT VEN PR.00012/12 31/01/17 - RACC.E TRASPORTO RIF	20.702,97		60.176,02
368	31/01/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		1.882,09	58.293,93
183	21/02/17	S.FT. CLIENTI 128 del 30/11/16		20.585,49	37.708,44
547	28/02/17	FT VEN PR.00022/22 28/02/17 - RACC.E TRASPORTO RIF	20.260,86		57.969,30
548	28/02/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		1.841,90	56.127,40
415	20/03/17	S.FT. CLIENTI 139 del 31/12/16		19.083,57	37.043,83
672	31/03/17	FT VEN PR.00032/32 31/03/17 - RACC.E TRASPORTO RIF	24.826,98		61.870,81
673	31/03/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		2.257,00	59.613,81
1025	30/04/17	FT VEN PR.00042/42 30/04/17 - RACC.E TRASPORTO RIF	22.532,70		82.146,51
1026	30/04/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		2.048,43	80.098,08
729	03/05/17	S.FT. CLIENTI 12 del 31/01/17		18.820,88	61.277,20
1049	31/05/17	FT VEN PR.00054/54 31/05/17 - RACC.E TRASPORTO RIF	23.404,35		84.681,55
1050	31/05/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		2.127,67	82.553,88
737	01/06/17	S.FT. CLIENTI 22 del 28/02/17		18.418,96	64.134,92
857	08/06/17	S.FT. CLIENTI 129 del 30/11/16	196,01		64.330,93
772	23/06/17	S.FT. CLIENTI 32 del 31/03/17		22.569,98	41.760,95
1318	30/06/17	FT VEN PR.00069/69 30/06/17 - RACC.E TRASPORTO RIF	24.885,22		66.646,17
1319	30/06/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		2.262,29	64.383,88
1379	31/07/17	S.FT. CLIENTI 42 del 30/04/17		20.484,27	43.899,61
1651	31/07/17	FT VEN PR.00081/81 31/07/17 - RACC.E TRASPORTO RIF	23.206,34		67.105,95
1652	31/07/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		2.109,67	64.996,28
1402	14/08/17	S.FT. CLIENTI 54 del 31/05/17		21.276,68	43.719,60
2189	31/08/17	FT VEN PR.00091/91 31/08/17 - RACC.E TRASPORTO RIF	23.955,26		67.674,86
2190	31/08/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		2.177,75	65.497,11
1516	20/09/17	S.FT. CLIENTI 69 del 30/06/17		22.622,93	42.874,18
2485	30/09/17	FT VEN PR.00105/105 30/09/17 - RACC.E TRASPORTO RI	24.115,50		66.989,68
2486	30/09/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		2.192,32	64.797,36
1844	16/10/17	S.FT. CLIENTI 81 del 31/07/17		21.096,67	43.700,69
2524	31/10/17	FT VEN PR.00116/116 31/10/17 - RACC.E TRASPORTO RI	23.806,71		67.507,40
2525	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		2.164,25	65.343,15
2383	15/11/17	S.FT. CLIENTI 91 del 31/08/17		21.777,51	43.565,64
2977	30/11/17	FT VEN PR.00128/128 30/11/17 - RACC.E TRASPORTO RI	26.232,14		69.797,78
2978	30/11/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		2.384,74	67.413,04
3004	15/12/17	S.FT. CLIENTI 105 del 30/09/17		21.923,18	45.489,86
3004	15/12/17	S.FT. CLIENTI 116 del 31/10/17		21.642,46	23.847,40
3165	31/12/17	FT VEN PR.00139/139 31/12/17 - RACC.E TRASPORTO RI	19.872,94		43.720,34
3166	31/12/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		1.806,63	41.913,71
TOTALI DI PERIODO			336.464,98	294.551,27	41.913,71
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			331.620,35	331.620,35	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			41.913,71		41.913,71

SCHEDA: 08132 COMUNE DI OFFLAGA DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3101	01/01/17	APERTURA DEI CONTI	97.933,08		97.933,08
357	31/01/17	FT VEN PR.00007/7 31/01/17 - RACC.E TRASPORTO RIF.	27.996,04		125.929,12
358	31/01/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		2.643,28	123.285,84
133	03/02/17	S.FT. CLIENTI 113 del 31/10/16		25.176,91	98.108,93
610	28/02/17	FT VEN PR.00017/17 28/02/17 - RACC.E TRASPORTO RIF	28.575,94		126.684,87
611	28/02/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		2.674,81	124.010,06
662	31/03/17	FT VEN PR.00027/27 31/03/17 - RACC.E TRASPORTO RIF	30.610,20		154.620,26
663	31/03/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		2.782,75	151.837,51
1015	30/04/17	FT VEN PR.00037/37 30/04/17 - RACC.E TRASPORTO RIF	30.551,27		182.388,78
1016	30/04/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		2.777,39	179.611,39
1039	31/05/17	FT VEN PR.00049/49 31/05/17 - RACC.E TRASPORTO RIF	29.686,11		209.297,50
1040	31/05/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		2.753,28	206.544,22
797	06/06/17	S.FT. CLIENTI 123 del 30/11/16		25.853,78	180.690,44
797	06/06/17	S.FT. CLIENTI 140 del 31/12/16		1.837,00	178.853,44
814	26/06/17	S.FT. CLIENTI 134 del 31/12/16		26.293,33	152.560,11
1308	30/06/17	FT VEN PR.00064/64 30/06/17 - RACC.E TRASPORTO RIF	31.937,27		184.497,38
1309	30/06/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		2.903,39	181.593,99
1325	17/07/17	S.FT. CLIENTI 7 del 31/01/17		25.352,76	156.241,23
1641	31/07/17	FT VEN PR.00076/76 31/07/17 - RACC.E TRASPORTO RIF	31.923,42		188.164,65
1642	31/07/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		2.902,13	185.262,52
2179	31/08/17	FT VEN PR.00086/86 31/08/17 - RACC.E TRASPORTO RIF	32.675,09		217.937,61
2180	31/08/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		2.970,46	214.967,15
1499	26/09/17	S.FT. CLIENTI 17 del 28/02/17		25.901,13	189.066,02
2469	30/09/17	FT VEN PR.00097/97 30/09/17 - RACC.E TRASPORTO RIF	30.712,48		219.778,50
2470	30/09/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		2.792,04	216.986,46
2392	23/10/17	S.FT. CLIENTI 27 del 31/03/17		27.827,45	189.159,01
2514	31/10/17	FT VEN PR.00111/111 31/10/17 - RACC.E TRASPORTO RI	28.004,77		217.163,78
2515	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		2.545,89	214.617,89
2406	02/11/17	S.FT. CLIENTI 37 del 30/04/17		27.773,88	186.844,01
2967	30/11/17	FT VEN PR.00123/123 30/11/17 - RACC.E TRASPORTO RI	28.248,79		215.092,80
2968	30/11/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		2.568,07	212.524,73
3055	19/12/17	S.FT. CLIENTI 49 del 31/05/17		26.932,83	185.591,90
3055	19/12/17	S.FT. CLIENTI 64 del 30/06/17		29.033,88	156.558,02
3055	19/12/17	S.FT. CLIENTI 76 del 31/07/17		29.021,29	127.536,73
3155	31/12/17	FT VEN PR.00134/134 31/12/17 - RACC.E TRASPORTO RI	25.827,63		153.364,36
3156	31/12/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		2.347,97	151.016,39
TOTALI DI PERIODO			454.682,09	303.665,70	151.016,39
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			417.778,25	417.778,25	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			151.016,39		151.016,39

SCHEDA: 08136 PIOVANI SRL DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3101	01/01/17	APERTURA DEI CONTI	1.054,08		1.054,08
94	24/01/17	S.FT. CLIENTI 324 del 30/11/16		61,00	993,08
325	31/01/17	FT VEN PR.00021/21 31/01/17 - NOLO CONTAINERS/CONT.	61,00		1.054,08
186	28/02/17	S.FT. CLIENTI 353 del 31/12/16		993,08	61,00
563	28/02/17	FT VEN PR.00055/55 28/02/17 - NOLO CONTAINERS/CONT.	61,00		122,00
418	27/03/17	S.FT. CLIENTI 21 del 31/01/17		61,00	61,00
585	31/03/17	FT VEN PR.00077/77 31/03/17 - NOLO CONTAINERS/CONT.	61,00		122,00
732	27/04/17	S.FT. CLIENTI 55 del 28/02/17		61,00	61,00
755	30/04/17	FT VEN PR.00107/107 30/04/17 - NOLO CONTAINERS/CON	61,00		122,00
731	19/05/17	S.FT. CLIENTI 77 del 31/03/17		61,00	61,00
1069	31/05/17	FT VEN PR.00135/135 31/05/17 - NOLO CONTAINERS/CON	61,00		122,00
773	26/06/17	S.FT. CLIENTI 107 del 30/04/17		61,00	61,00
1159	30/06/17	FT VEN PR.00161/161 30/06/17 - NOLO CONTAINERS/CON	61,00		122,00
1380	31/07/17	S.FT. CLIENTI 135 del 31/05/17		61,00	61,00
1666	31/07/17	FT VEN PR.00194/194 31/07/17 - NOLO CONTAINERS/CON	61,00		122,00
1406	30/08/17	S.FT. CLIENTI 161 del 30/06/17		61,00	61,00
1690	31/08/17	FT VEN PR.00218/218 31/08/17 - NOLO CONTAINERS/CON	61,00		122,00
1840	29/09/17	S.FT. CLIENTI 194 del 31/07/17		61,00	61,00
2208	30/09/17	FT VEN PR.00250/250 30/09/17 - NOLO CONTAINERS/CON	1.228,11		1.289,11
2374	30/10/17	S.FT. CLIENTI 218 del 31/08/17		61,00	1.228,11
2537	31/10/17	FT VEN PR.00276/276 31/10/17 - NOLO CONTAINERS/CON	61,00		1.289,11
2833	30/11/17	FT VEN PR.00307/307 30/11/17 - NOLO CONTAINERS/CON	61,00		1.350,11
2989	30/11/17	S.FT. CLIENTI 250 del 30/09/17		1.228,11	122,00
3005	29/12/17	S.FT. CLIENTI 276 del 31/10/17		61,00	61,00
2855	31/12/17	FT VEN PR.00329/329 31/12/17 - NOLO CONTAINERS/CON	61,00		122,00
TOTALI DI PERIODO			2.953,19	2.831,19	122,00
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			3.356,47	3.356,47	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			122,00		122,00

SCHEDA: 08146 CALZATURIFICIO DAMIANA SRL DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
327	31/01/17	FT VEN PR.00023/23 31/01/17 - TRASPORTO RIFIUTI SP	170,80		170,80
428	13/04/17	S.FT. CLIENTI 23 del 31/01/17		170,80	
1063	31/05/17	FT VEN PR.00129/129 31/05/17 - TRASPORTO RIFIUTI S	170,80		170,80
1399	03/08/17	S.FT. CLIENTI 129 del 31/05/17		170,80	
2202	30/09/17	FT VEN PR.00244/244 30/09/17 - TRASPORTO RIFIUTI S	170,80		170,80
2533	31/10/17	FT VEN PR.00272/272 31/10/17 - TRASPORTO RIFIUTI S	170,80		341,60
2995	05/12/17	S.FT. CLIENTI 244 del 30/09/17		170,80	170,80
TOTALI DI PERIODO			683,20	512,40	170,80
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			683,20	683,20	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			170,80		170,80

SCHEDA: 08147 Suolificio NUOVA LINEA DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3101	01/01/17	APERTURA DEI CONTI	868,03		868,03
330	31/01/17	FT VEN PR.00026/26 31/01/17 - TRASPORTO RIFIUTI SP	634,10		1.502,13
106	10/02/17	S.FT. CLIENTI 329 del 30/11/16		868,03	634,10
588	31/03/17	FT VEN PR.00080/80 31/03/17 - TRASPORTO RIFIUTI SP	745,66		1.379,76
425	10/04/17	S.FT. CLIENTI 26 del 31/01/17		634,10	745,66
757	30/04/17	FT VEN PR.00109/109 30/04/17 - TRASPORTO RIFIUTI S	586,82		1.332,48
741	09/06/17	S.FT. CLIENTI 80 del 31/03/17		745,66	586,82
1104	10/07/17	S.FT. CLIENTI 109 del 30/04/17		586,82	
1669	31/07/17	FT VEN PR.00197/197 31/07/17 - TRASPORTO RIFIUTI S	847,78		847,78
2211	30/09/17	FT VEN PR.00253/253 30/09/17 - TRASPORTO RIFIUTI S	851,56		1.699,34
1843	10/10/17	S.FT. CLIENTI 197 del 31/07/17		847,78	851,56
2836	30/11/17	FT VEN PR.00310/310 30/11/17 - TRASPORTO RIFIUTI S	598,17		1.449,73
2997	11/12/17	S.FT. CLIENTI 253 del 30/09/17		851,56	598,17
TOTALI DI PERIODO			5.132,12	4.533,95	598,17
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			5.006,88	5.006,88	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			598,17		598,17

SCHEDA: 08148 CALZATURIFICIO VALENTINA SRL DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3101	01/01/17	APERTURA DEI CONTI	170,80		170,80
101	03/02/17	S.FT. CLIENTI 319 del 30/11/16		170,80	
579	31/03/17	FT VEN PR.00071/71 31/03/17 - TRASPORTO RIFIUTI SP	170,80		170,80
738	06/06/17	S.FT. CLIENTI 71 del 31/03/17		170,80	
1153	30/06/17	FT VEN PR.00155/155 30/06/17 - TRASPORTO RIFIUTI S	170,80		170,80
1512	07/09/17	S.FT. CLIENTI 155 del 30/06/17		170,80	
2829	30/11/17	FT VEN PR.00303/303 30/11/17 - TRASPORTO RIFIUTI S	170,80		170,80
TOTALI DI PERIODO			683,20	512,40	170,80
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			512,40	512,40	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			170,80		170,80

SCHEDA: 08225 AZ. AGR. AQUILINI VANDA DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3101	01/01/17	APERTURA DEI CONTI	5.442,42		5.442,42
TOTALI DI PERIODO			5.442,42		5.442,42
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			5.442,42	5.442,42	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			5.442,42		5.442,42

SCHEDA: 08233 GERARDO CESARI SPA DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3101	01/01/17	APERTURA DEI CONTI	1.366,40		1.366,40
558	28/02/17	FT VEN PR.00050/50 28/02/17 - TRASPORTO RIFIUTI SP	1.293,20		2.659,60
220	10/03/17	S.FT. CLIENTI 348 del 31/12/16		1.366,40	1.293,20
790	11/05/17	S.FT. CLIENTI 50 del 28/02/17		1.293,20	
1062	31/05/17	FT VEN PR.00128/128 31/05/17 - TRASPORTO RIFIUTI S	1.387,75		1.387,75
1363	11/08/17	S.FT. CLIENTI 128 del 31/05/17		1.387,75	
2201	30/09/17	FT VEN PR.00243/243 30/09/17 - TRASPORTO RIFIUTI S	1.228,91		1.228,91
2827	30/11/17	FT VEN PR.00301/301 30/11/17 - TRASPORTO RIFIUTI S	896,09		2.125,00
3048	12/12/17	S.FT. CLIENTI 243 del 30/09/17		1.228,91	896,09
TOTALI DI PERIODO			6.172,35	5.276,26	896,09
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			6.526,39	6.526,39	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			896,09		896,09

SCHEDA: 08259 STB SOCIETA' TURISTICA BRESCIANA SRL DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3101	01/01/17	APERTURA DEI CONTI	4.737,34		4.737,34
162	16/01/17	S.FT. CLIENTI 242 del 30/06/14		445,67	4.291,67
162	16/01/17	ACC.FT. CLIENTI 292 del 31/07/14		54,33	4.237,34
51	19/01/17	S.FT. CLIENTI 242 del 30/06/14		500,00	3.737,34
182	27/01/17	INSOLUTO RB STB scad 10/01/17	500,00		4.237,34
535	06/02/17	S.FT 292 del 31/07/14		500,00	3.737,34
538	06/03/17	S.FT CLIENTI 292 del 31/07/14		500,00	3.237,34
540	31/03/17	S.FT. CLIENTI 338 del 31/08/14 x RATA DEL 10/01/17		500,00	2.737,34
539	04/04/17	S.FT. CLIENTI 292 del 31/07/14		199,68	2.537,66
539	04/04/17	S.FT. CLIENTI 338 del 31/08/14		300,32	2.237,34
825	04/05/17	S.FT. CLIENTI 338 del 31/08/14		500,00	1.737,34
826	05/06/17	S.FT. CLIENTI 338 del 31/08/14		233,19	1.504,15
826	05/06/17	S.FT. CLIENTI 381 del 30/09/14		926,73	577,42
826	05/06/17	S.FT. CLIENTI 438 del 31/10/14		77,42	500,00
827	20/06/17	RITIRATO EFFETTO (INSOL) RB STB F.338+381+438/14	1.237,34		1.737,34
TOTALI DI PERIODO			6.474,68	4.737,34	1.737,34
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			5.237,34	5.237,34	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			1.737,34		1.737,34

SCHEDA: 08279 A.R.O. S.R.L. DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
311	31/01/17	FT VEN PR.00007/7 31/01/17 - FATTURE DA EMETTERE C	2.006,90		2.006,90
420	31/03/17	S.FT. CLIENTI 7 del 31/01/17		2.006,90	
2981	31/12/17	FT VEN PR.00342/342 31/12/17 - CESSIONE OLIO VEGET.	2.528,45		2.528,45
TOTALI DI PERIODO			4.535,35	2.006,90	2.528,45
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			2.528,45		2.528,45

SCHEDA: 083 MAINETTI F.LLI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3101	01/01/17	APERTURA DEI CONTI	2.951,10		2.951,10
66	31/01/17	S.FT. CLIENTI 309 del 30/11/16		757,35	2.193,75
312	31/01/17	FT VEN PR.00008/8 31/01/17 - RACCOLTA CARTA	1.030,50		3.224,25
550	28/02/17	FT VEN PR.00042/42 28/02/17 - RACCOLTA CARTA	1.275,75		4.500,00
206	01/03/17	S.FT. CLIENTI 339 del 31/12/16		1.179,00	3.321,00
571	31/03/17	FT VEN PR.00063/63 31/03/17 - RACCOLTA CARTA	885,15		4.206,15
458	03/04/17	S.FT. CLIENTI 8 del 31/01/17		1.030,50	3.175,65
743	30/04/17	FT VEN PR.00095/95 30/04/17 - RACCOLTA CARTA	1.368,45		4.544,10
781	02/05/17	S.FT. CLIENTI 42 del 28/02/17		1.275,75	3.268,35
1056	31/05/17	FT VEN PR.00122/122 31/05/17 - RACCOLTA CARTA	889,20		4.157,55
795	01/06/17	S.FT. CLIENTI 63 del 31/03/17		885,15	3.272,40
1144	30/06/17	FT VEN PR.00146/146 30/06/17 - RACCOLTA CARTA	1.463,40		4.735,80
930	03/07/17	S.FT. CLIENTI 95 del 30/04/17		1.368,45	3.367,35
1326	17/07/17	S.FT. CLIENTI 270 del 31/10/16		1.014,75	2.352,60
1655	31/07/17	FT VEN PR.00183/183 31/07/17 - RACCOLTA CARTA	964,80		3.317,40
1357	01/08/17	S.FT. CLIENTI 122 del 31/05/17		889,20	2.428,20
1681	31/08/17	FT VEN PR.00209/209 31/08/17 - RACCOLTA CARTA	1.024,20		3.452,40
1477	01/09/17	S.FT. CLIENTI 146 del 30/06/17		1.463,40	1.989,00
2193	30/09/17	FT VEN PR.00235/235 30/09/17 - RACCOLTA CARTA	1.144,35		3.133,35
1870	02/10/17	S.FT. CLIENTI 183 del 31/07/17		964,80	2.168,55
2526	31/10/17	FT VEN PR.00265/265 31/10/17 - RACCOLTA CARTA	770,40		2.938,95
2405	02/11/17	S.FT. CLIENTI 209 del 31/08/17		1.024,20	1.914,75
2819	30/11/17	FT VEN PR.00293/293 30/11/17 - RACCOLTA CARTA	1.266,75		3.181,50
3038	01/12/17	S.FT. CLIENTI 235 del 30/09/17		1.144,35	2.037,15
2842	31/12/17	FT VEN PR.00316/316 31/12/17 - RACCOLTA CARTA	1.103,85		3.141,00
TOTALI DI PERIODO			16.137,90	12.996,90	3.141,00
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			15.575,85	15.575,85	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			3.141,00		3.141,00

SCHEDA: 0831 COMUNE DI PAVONE MELLA DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3101	01/01/17	APERTURA DEI CONTI	39.845,51		39.845,51
365	31/01/17	FT VEN PR.00011/11 31/01/17 - RACC.E TRASPORTO RIF	14.304,04		54.149,55
366	31/01/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		1.300,37	52.849,18
69	02/02/17	S.FT. CLIENTI 124 del 30/11/16		12.163,33	40.685,85
132	02/02/17	S.FT. CLIENTI 114 del 31/10/16		14.260,92	26.424,93
612	28/02/17	FT VEN PR.00018/18 28/02/17 - RACC.E TRASPORTO RIF	14.594,86		41.019,79
613	28/02/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		1.326,81	39.692,98
211	03/03/17	S.FT. CLIENTI 135 del 31/12/16		13.421,26	26.271,72
664	31/03/17	FT VEN PR.00028/28 31/03/17 - RACC.E TRASPORTO RIF	13.732,14		40.003,86
665	31/03/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		1.248,38	38.755,48
1017	30/04/17	FT VEN PR.00038/38 30/04/17 - RACC.E TRASPORTO RIF	21.706,37		60.461,85
1018	30/04/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		1.973,31	58.488,54
783	04/05/17	S.FT. CLIENTI 11 del 31/01/17		13.003,67	45.484,87
1041	31/05/17	FT VEN PR.00050/50 31/05/17 - RACC.E TRASPORTO RIF	16.899,09		62.383,96
1042	31/05/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		1.536,28	60.847,68
1294	31/05/17	NC VEN PR.00057/57 31/05/17 - GESTIONE PIATTAFORMA		825,00	60.022,68
1295	31/05/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	75,00		60.097,68
1310	30/06/17	FT VEN PR.00065/65 30/06/17 - RACC.E TRASPORTO RIF	15.151,28		75.248,96
1311	30/06/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		1.377,39	73.871,57
1643	31/07/17	FT VEN PR.00077/77 31/07/17 - RACC.E TRASPORTO RIF	15.486,88		89.358,45
1644	31/07/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		1.407,90	87.950,55
1366	17/08/17	S.FT. CLIENTI 28 del 31/03/17		12.483,76	75.466,79
1366	17/08/17	S.FT. CLIENTI 18 del 28/02/17		13.268,05	62.198,74
2181	31/08/17	FT VEN PR.00087/87 31/08/17 - RACC.E TRASPORTO RIF	16.346,92		78.545,66
2182	31/08/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		1.486,08	77.059,58
2471	30/09/17	FT VEN PR.00098/98 30/09/17 - RACC.E TRASPORTO RIF	15.287,82		92.347,40
2472	30/09/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		1.389,80	90.957,60
1873	05/10/17	S.FT. CLIENTI 77 del 31/07/17		14.078,98	76.878,62
1873	05/10/17	S.FT. CLIENTI 65 del 30/06/17		13.773,89	63.104,73
1873	05/10/17	S.FT. CLIENTI 50 del 31/05/17		15.362,81	47.741,92
1873	05/10/17	S.FT. CLIENTI 38 del 30/04/17		19.733,06	28.008,86
1873	05/10/17	S.FT. CLIENTI 57 del 31/05/17	750,00		28.758,86
2516	31/10/17	FT VEN PR.00112/112 31/10/17 - RACC.E TRASPORTO RI	14.202,51		42.961,37
2517	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		1.291,14	41.670,23
2421	21/11/17	S.FT. CLIENTI 87 del 31/08/17		14.860,84	26.809,39
2969	30/11/17	FT VEN PR.00124/124 30/11/17 - RACC.E TRASPORTO RI	15.198,72		42.008,11
2970	30/11/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		1.381,70	40.626,41
3062	28/12/17	S.FT. CLIENTI 98 del 30/09/17		13.898,02	26.728,39
3062	28/12/17	S.FT. CLIENTI 112 del 31/10/17		12.911,37	13.817,02
3171	31/12/17	FT VEN PR.00135/135 31/12/17 - RACC.E TRASPORTO RI	14.634,74		28.451,76
3172	31/12/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		1.330,43	27.121,33
TOTALI DI PERIODO			228.215,88	201.094,55	27.121,33
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			231.813,57	231.813,57	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			27.121,33		27.121,33

SCHEDA: 08344 FINCHIMICA SPA DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
1155	30/06/17	FT VEN PR.00157/157 30/06/17 - RACCOLTA DIFF.M.P.S	656,79		656,79
1401	08/08/17	S.FT. CLIENTI 157 del 30/06/17		656,79	
TOTALI DI PERIODO			656,79	656,79	
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			654,16	654,16	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17					

SCHEDA: 08349 CONDOMINIO "LE VEROLE" DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
1074	31/05/17	FT VEN PR.00140/140 31/05/17 - RACC.E TRASPORTO RI	122,00		122,00
TOTALI DI PERIODO			122,00		122,00
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			122,00		122,00

SCHEDA: 08369 GARDA UNO S.P.A. DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3101	01/01/17	APERTURA DEI CONTI	1.321,33		1.321,33
310	31/01/17	FT VEN PR.00006/6 31/01/17 - FATTURE DA EMETTERE C	1.220,00		2.541,33
344	31/01/17	FT VEN PR.00040/40 31/01/17 - NOLO CONTAINERS/CONT.	4.682,61		7.223,94
568	28/02/17	FT VEN PR.00060/60 28/02/17 - NOLO CONTAINERS/CONT.	6.581,30		13.805,24
598	31/03/17	FT VEN PR.00090/90 31/03/17 - NOLO CONTAINERS/CONT.	5.231,21		19.036,45
767	30/04/17	FT VEN PR.00119/119 30/04/17 - NOLO CONTAINERS/CON	4.323,13		23.359,58
1075	31/05/17	FT VEN PR.00141/141 31/05/17 - NOLO CONTAINERS/CON	4.912,49		28.272,07
1177	30/06/17	FT VEN PR.00179/179 30/06/17 - NOLO CONTAINERS/CON	4.788,30		33.060,37
1678	31/07/17	FT VEN PR.00206/206 31/07/17 - NOLO CONTAINERS/CON	5.059,37		38.119,74
1702	31/08/17	NC VEN PR.00230/230 31/08/17 - PRESTAZIONI DI SERV		1.100,00	37.019,74
1703	31/08/17	FT VEN PR.00231/231 31/08/17 - PRESTAZIONI DI SERV	1.220,00		38.239,74
1704	31/08/17	FT VEN PR.00232/232 31/08/17 - NOLO CONTAINERS/CON	2.803,70		41.043,44
2373	25/10/17	S.FT. CLIENTI 6 del 31/01/17		1.220,00	39.823,44
2373	25/10/17	S.FT. CLIENTI 368 del 31/12/16		1.321,33	38.502,11
2373	25/10/17	S.FT. CLIENTI 40 del 31/01/17		4.682,61	33.819,50
2373	25/10/17	S.FT. CLIENTI 60 del 28/02/17		6.581,30	27.238,20
TOTALI DI PERIODO			42.143,44	14.905,24	27.238,20
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			10.645,81	10.645,81	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			27.238,20		27.238,20

SCHEDA: 08381 FRIGERIO GROUP DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
1154	30/06/17	FT VEN PR.00156/156 30/06/17 - TRASPORTO RIFIUTI S	493,61		493,61
1510	05/09/17	S.FT. CLIENTI 156 del 30/06/17		493,61	
TOTALI DI PERIODO			493,61	493,61	
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17					

SCHEDA: 08392 LE VELE SRL DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3101	01/01/17	APERTURA DEI CONTI	311,79		311,79
96	31/01/17	S.FT. CLIENTI 320 del 30/11/16		77,95	233,84
322	31/01/17	FT VEN PR.00018/18 31/01/17 - NOLO CONTAINERS/CONT.	78,26		312,10
560	28/02/17	FT VEN PR.00052/52 28/02/17 - NOLO CONTAINERS/CONT.	78,26		390,36
581	31/03/17	FT VEN PR.00073/73 31/03/17 - NOLO CONTAINERS/CONT.	78,26		468,62
424	03/04/17	S.FT. CLIENTI 351 del 31/12/16		77,95	390,67
424	03/04/17	S.FT. CLIENTI 18 del 31/01/17		78,26	312,41
751	30/04/17	FT VEN PR.00103/103 30/04/17 - NOLO CONTAINERS/CON	78,26		390,67
734	02/05/17	S.FT. CLIENTI 52 del 28/02/17		78,26	312,41
1076	31/05/17	FT VEN PR.00142/142 31/05/17 - NOLO CONTAINERS/CON	1.204,56		1.516,97
740	07/06/17	S.FT. CLIENTI 73 del 31/03/17		78,26	1.438,71
774	30/06/17	S.FT. CLIENTI 103 del 30/04/17		78,26	1.360,45
1142	30/06/17	FT VEN PR.00180/180 30/06/17 - NOLO CONTAINERS/CON	1.574,84		2.935,29
1378	18/07/17	S.FT. CLIENTI 308 del 31/10/16		155,89	2.779,40
1680	31/07/17	FT VEN PR.00208/208 31/07/17 - NOLO CONTAINERS/CON	2.196,50		4.975,90
1398	02/08/17	S.FT. CLIENTI 142 del 31/05/17		1.204,56	3.771,34
1705	31/08/17	FT VEN PR.00233/233 31/08/17 - NOLO CONTAINERS/CON	2.100,02		5.871,36
1509	04/09/17	S.FT. CLIENTI 180 del 30/06/17		1.574,84	4.296,52
2222	30/09/17	FT VEN PR.00264/264 30/09/17 - NOLO CONTAINERS/CON	722,85		5.019,37
1841	04/10/17	S.FT. CLIENTI 208 del 31/07/17		2.196,50	2.822,87
2552	31/10/17	FT VEN PR.00291/291 31/10/17 - NOLO CONTAINERS/CON	864,53		3.687,40
2377	02/11/17	S.FT. CLIENTI 233 del 31/08/17		2.100,02	1.587,38
2831	30/11/17	FT VEN PR.00305/305 30/11/17 - NOLO CONTAINERS/CON	78,26		1.665,64
2853	31/12/17	FT VEN PR.00327/327 31/12/17 - NOLO CONTAINERS/CON	78,26		1.743,90
TOTALI DI PERIODO			9.444,65	7.700,75	1.743,90
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			7.766,83	7.766,83	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			1.743,90		1.743,90

SCHEDA: 08394 RANK & PARTNERS SRL DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3101	01/01/17	APERTURA DEI CONTI	262,43		262,43
TOTALI DI PERIODO			262,43		262,43
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			262,43	262,43	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			262,43		262,43

SCHEDA: 08396 BAR BLACK OUT DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
1176	30/06/17	FT VEN PR.00178/178 30/06/17 - RACCOLTA DIFF.M.P.S	378,20		378,20
TOTALI DI PERIODO			378,20		378,20
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			378,20		378,20

SCHEDA: 08425 COMUNE DI GABBIONETA BINANUOVA DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3101	01/01/17	APERTURA DEI CONTI		285,31	-285,31
TOTALI DI PERIODO				285,31	-285,31
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			285,31	285,31	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				285,31	-285,31

SCHEDA: 08427 C.B.B.O. Srl DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3101	01/01/17	APERTURA DEI CONTI	533,05		533,05
138	04/01/17	S.FT. CLIENTI 272 del 31/10/16		212,98	320,07
314	31/01/17	FT VEN PR.00010/10 31/01/17 - PRESSATURA PLASTICA	83,34		403,41
139	01/02/17	S.FT. CLIENTI 311 del 30/11/16		187,61	215,80
551	28/02/17	FT VEN PR.00043/43 28/02/17 - PRESSATURA PLASTICA	107,49		323,29
221	01/03/17	S.FT. CLIENTI 341 del 31/12/16		132,46	190,83
496	24/03/17	S.FT. CLIENTI 10 del 31/01/17		83,34	107,49
816	02/05/17	S.FT. CLIENTI 43 del 28/02/17		107,49	
TOTALI DI PERIODO			723,88	723,88	
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			6.785,23	6.785,23	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17					

SCHEDA: 08445 MEC EUROPA DUE SRL DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3101	01/01/17	APERTURA DEI CONTI	341,60		341,60
328	31/01/17	FT VEN PR.00024/24 31/01/17 - TRASPORTO RIFIUTI SP	170,80		512,40
102	03/02/17	S.FT. CLIENTI 281 del 31/10/16		170,80	341,60
102	03/02/17	S.FT. CLIENTI 322 del 30/11/16		170,80	170,80
583	31/03/17	FT VEN PR.00075/75 31/03/17 - TRASPORTO RIFIUTI SP	170,80		341,60
423	03/04/17	S.FT. CLIENTI 24 del 31/01/17		170,80	170,80
1066	31/05/17	FT VEN PR.00132/132 31/05/17 - TRASPORTO RIFIUTI S	170,80		341,60
739	06/06/17	S.FT. CLIENTI 75 del 31/03/17		170,80	170,80
1157	30/06/17	FT VEN PR.00159/159 30/06/17 - TRASPORTO RIFIUTI S	170,80		341,60
1397	02/08/17	S.FT. CLIENTI 132 del 31/05/17		170,80	170,80
1513	07/09/17	S.FT. CLIENTI 159 del 30/06/17		170,80	
2205	30/09/17	FT VEN PR.00247/247 30/09/17 - TRASPORTO RIFIUTI S	170,80		170,80
2535	31/10/17	FT VEN PR.00274/274 31/10/17 - TRASPORTO RIFIUTI S	170,80		341,60
2994	05/12/17	S.FT. CLIENTI 247 del 30/09/17		170,80	170,80
TOTALI DI PERIODO			1.366,40	1.195,60	170,80
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			1.024,80	1.024,80	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			170,80		170,80

SCHEDA: 08446 COFFEE HOUR DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3101	01/01/17	APERTURA DEI CONTI	41,72		41,72
TOTALI DI PERIODO			41,72		41,72
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			41,72	41,72	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			41,72		41,72

SCHEDA: 08447 COFFEE HOUR DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3101	01/01/17	APERTURA DEI CONTI	41,72		41,72
TOTALI DI PERIODO			41,72		41,72
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			41,72	41,72	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			41,72		41,72

SCHEDA: 0845 DE BERT DI BERTOLETTI PIETRO DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3101	01/01/17	APERTURA DEI CONTI	146,40		146,40
320	31/01/17	FT VEN PR.00016/16 31/01/17 - NOLO CONTAINERS/CONT.	48,80		195,20
557	28/02/17	FT VEN PR.00049/49 28/02/17 - NOLO CONTAINERS/CONT.	48,80		244,00
577	31/03/17	FT VEN PR.00069/69 31/03/17 - NOLO CONTAINERS/CONT.	48,80		292,80
461	04/04/17	S.FT. CLIENTI 277 del 31/10/16		48,80	244,00
461	04/04/17	S.FT. CLIENTI 317 del 30/11/16		48,80	195,20
461	04/04/17	S.FT. CLIENTI 347 del 31/12/16		48,80	146,40
749	30/04/17	FT VEN PR.00101/101 30/04/17 - NOLO CONTAINERS/CON	48,80		195,20
793	15/05/17	S.FT. CLIENTI 16 del 31/01/17		48,80	146,40
1061	31/05/17	FT VEN PR.00127/127 31/05/17 - NOLO CONTAINERS/CON	48,80		195,20
1151	30/06/17	FT VEN PR.00153/153 30/06/17 - NOLO CONTAINERS/CON	48,80		244,00
1327	18/07/17	S.FT. CLIENTI 49 del 28/02/17		48,80	195,20
1327	18/07/17	S.FT. CLIENTI 69 del 31/03/17		48,80	146,40
1327	18/07/17	S.FT. CLIENTI 101 del 30/04/17		48,80	97,60
1662	31/07/17	FT VEN PR.00190/190 31/07/17 - NOLO CONTAINERS/CON	48,80		146,40
1687	31/08/17	FT VEN PR.00215/215 31/08/17 - NOLO CONTAINERS/CON	48,80		195,20
2200	30/09/17	FT VEN PR.00242/242 30/09/17 - NOLO CONTAINERS/CON	1.047,00		1.242,20
2390	19/10/17	S.FT. CLIENTI 127 del 31/05/17		48,80	1.193,40
2390	19/10/17	S.FT. CLIENTI 153 del 30/06/17		48,80	1.144,60
2390	19/10/17	S.FT. CLIENTI 190 del 31/07/17		48,80	1.095,80
2531	31/10/17	FT VEN PR.00270/270 31/10/17 - NOLO CONTAINERS/CON	48,80		1.144,60
2826	30/11/17	FT VEN PR.00300/300 30/11/17 - NOLO CONTAINERS/CON	48,80		1.193,40
3034	30/11/17	S.FT. CLIENTI 215 del 31/08/17		48,80	1.144,60
3034	30/11/17	S.FT. CLIENTI 242 del 30/09/17		1.047,00	97,60
2850	31/12/17	FT VEN PR.00324/324 31/12/17 - NOLO CONTAINERS/CON	48,80		146,40
TOTALI DI PERIODO			1.730,20	1.583,80	146,40
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			2.382,05	2.382,05	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			146,40		146,40

SCHEDA: 08450 D&GUSTIBUS S.R.L. DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3101	01/01/17	APERTURA DEI CONTI	791,73		791,73
2	02/01/17	S.FT. CLIENTI 304 del 31/10/16		791,73	
340	31/01/17	FT VEN PR.00036/36 31/01/17 - RACC.E TRASPORTO RIF	1.465,28		1.465,28
457	03/04/17	S.FT. CLIENTI 36 del 31/01/17		1.465,28	
TOTALI DI PERIODO			2.257,01	2.257,01	
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			791,73	791,73	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17					

SCHEDA: 08454 ZANETTI SPA DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3101	01/01/17	APERTURA DEI CONTI	1.002,22		1.002,22
45	16/01/17	S.FT. CLIENTI 306 del 31/10/16		555,21	447,01
342	31/01/17	FT VEN PR.00038/38 31/01/17 - RACC.E TRASPORTO RIF	2.109,84		2.556,85
442	22/03/17	S.FT. CLIENTI 365 del 31/12/16		447,01	2.109,84
775	18/04/17	S.FT. CLIENTI 38 del 31/01/17		2.109,84	
TOTALI DI PERIODO			3.112,06	3.112,06	
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			2.746,84	2.746,84	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17					

SCHEDA: 08464 FUTURE TIME SRL DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3101	01/01/17	APERTURA DEI CONTI	299,21		299,21
TOTALI DI PERIODO			299,21		299,21
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			299,21	299,21	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			299,21		299,21

SCHEDA: 08475 AIRONE S.R.L. DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3101	01/01/17	APERTURA DEI CONTI	2.352,16		2.352,16
319	31/01/17	FT VEN PR.00015/15 31/01/17 - NOLO CONTAINERS/CONT.	725,35		3.077,51
556	28/02/17	FT VEN PR.00048/48 28/02/17 - NOLO CONTAINERS/CONT.	778,30		3.855,81
188	14/03/17	S.FT. CLIENTI 245 del 30/09/16		806,42	3.049,39
188	14/03/17	S.FT. CLIENTI 276 del 31/10/16		692,96	2.356,43
188	14/03/17	S.FT. CLIENTI 316 del 30/11/16		791,78	1.564,65
188	14/03/17	S.FT. CLIENTI 346 del 31/12/16		61,00	1.503,65
576	31/03/17	FT VEN PR.00068/68 31/03/17 - NOLO CONTAINERS/CONT.	710,22		2.213,87
748	30/04/17	FT VEN PR.00100/100 30/04/17 - NOLO CONTAINERS/CON	61,00		2.274,87
1060	31/05/17	FT VEN PR.00126/126 31/05/17 - NOLO CONTAINERS/CON	827,47		3.102,34
769	15/06/17	S.FT. CLIENTI 15 del 31/01/17		725,35	2.376,99
769	15/06/17	S.FT. CLIENTI 48 del 28/02/17		778,30	1.598,69
769	15/06/17	S.FT. CLIENTI 68 del 31/03/17		710,22	888,47
769	15/06/17	S.FT. CLIENTI 100 del 30/04/17		61,00	827,47
1150	30/06/17	FT VEN PR.00152/152 30/06/17 - NOLO CONTAINERS/CON	802,88		1.630,35
1661	31/07/17	FT VEN PR.00189/189 31/07/17 - NOLO CONTAINERS/CON	804,77		2.435,12
1686	31/08/17	FT VEN PR.00214/214 31/08/17 - NOLO CONTAINERS/CON	1.024,13		3.459,25
1801	27/09/17	S.FT. CLIENTI 126 del 31/05/17		827,47	2.631,78
1801	27/09/17	S.FT. CLIENTI 152 del 30/06/17		802,88	1.828,90
1801	27/09/17	S.FT. CLIENTI 189 del 31/07/17		804,77	1.024,13
1801	27/09/17	S.FT. CLIENTI 214 del 31/08/17		1.024,13	
2199	30/09/17	FT VEN PR.00241/241 30/09/17 - NOLO CONTAINERS/CON	61,00		61,00
2530	31/10/17	FT VEN PR.00269/269 31/10/17 - NOLO CONTAINERS/CON	1.162,17		1.223,17
2825	30/11/17	FT VEN PR.00299/299 30/11/17 - NOLO CONTAINERS/CON	923,91		2.147,08
2849	31/12/17	FT VEN PR.00323/323 31/12/17 - NOLO CONTAINERS/CON	61,00		2.208,08
TOTALI DI PERIODO			10.294,36	8.086,28	2.208,08
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			8.150,82	8.150,82	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			2.208,08		2.208,08

SCHEDA: 08481 FONDERIE MANFRINI BONOMETTI SRL DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3101	01/01/17	APERTURA DEI CONTI	854,00		854,00
76	08/02/17	S.FT. CLIENTI 336 del 30/11/16		683,20	170,80
217	08/03/17	S.FT. CLIENTI 366 del 31/12/16		170,80	
599	31/03/17	FT VEN PR.00091/91 31/03/17 - SPAZZAMENTO MECCANIC	512,40		512,40
766	30/04/17	FT VEN PR.00118/118 30/04/17 - SPAZZAMENTO MECCANI	512,40		1.024,80
1077	31/05/17	FT VEN PR.00143/143 31/05/17 - SPAZZAMENTO MECCANI	512,40		1.537,20
809	09/06/17	S.FT. CLIENTI 91 del 31/03/17		512,40	1.024,80
1147	30/06/17	FT VEN PR.00149/149 30/06/17 - SPAZZAMENTO MECCANI	512,40		1.537,20
1096	10/07/17	S.FT. CLIENTI 118 del 30/04/17		512,40	1.024,80
1679	31/07/17	FT VEN PR.00207/207 31/07/17 - SPAZZAMENTO MECCANI	1.024,80		2.049,60
1701	31/08/17	FT VEN PR.00229/229 31/08/17 - SPAZZAMENTO MECCANI	341,60		2.391,20
2221	30/09/17	FT VEN PR.00263/263 30/09/17 - SPAZZAMENTO MECCANI	683,20		3.074,40
1884	12/10/17	S.FT. CLIENTI 143 del 31/05/17		512,40	2.562,00
1884	12/10/17	S.FT. CLIENTI 149 del 30/06/17		512,40	2.049,60
2553	31/10/17	FT VEN PR.00292/292 31/10/17 - SPAZZAMENTO MECCANI	683,20		2.732,80
2841	30/11/17	FT VEN PR.00315/315 30/11/17 - SPAZZAMENTO MECCANI	512,40		3.245,20
2846	31/12/17	FT VEN PR.00320/320 31/12/17 - SPAZZAMENTO MECCANI	341,60		3.586,80
TOTALI DI PERIODO			6.490,40	2.903,60	3.586,80
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			4.270,00	4.270,00	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			3.586,80		3.586,80

SCHEDA: 08483 CO.RE.PLA DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3101	01/01/17	APERTURA DEI CONTI	108.175,62		108.175,62
49	17/01/17	S.FT. CLIENTI 269 del 30/09/16		11.848,42	96.327,20
343	31/01/17	FT VEN PR.00039/39 31/01/17 - RACCOLTA PLASTICA	14.661,23		110.988,43
569	28/02/17	FT VEN PR.00061/61 28/02/17 - RACCOLTA PLASTICA	17.483,14		128.471,57
601	31/03/17	FT VEN PR.00093/93 31/03/17 - RACCOLTA PLASTICA	15.412,77		143.884,34
988	10/05/17	S.FT. CLIENTI 307 del 31/10/16		10.694,02	133.190,32
988	10/05/17	S.FT. CLIENTI 338 del 30/11/16		14.102,68	119.087,64
988	10/05/17	S.FT. CLIENTI 369 del 31/12/16		6.958,46	112.129,18
988	10/05/17	S.FT. CLIENTI 39 del 31/01/17		14.661,23	97.467,95
982	08/06/17	S.FT. CLIENTI 61 del 28/02/17		17.483,14	79.984,81
1653	31/07/17	FT VEN PR.00181/181 31/07/17 - RACCOLTA PLASTICA	31.426,38		111.411,19
1658	31/07/17	FT VEN PR.00186/186 31/07/17 - RACCOLTA PLASTICA	9.541,46		120.952,65
1706	31/08/17	FT VEN PR.00234/234 31/08/17 - RACCOLTA PLASTICA	21.109,77		142.062,42
2550	31/10/17	FT VEN PR.00289/289 31/10/17 - RACCOLTA PLASTICA	7.078,80		149.141,22
2551	31/10/17	FT VEN PR.00290/290 31/10/17 - RACCOLTA PLASTICA	20.523,00		169.664,22
2691	07/11/17	S.FT. FORNITORI 181 del 31/07/17		31.426,38	138.237,84
2691	07/11/17	S.FT. FORNITORI 186 del 31/07/17		9.541,46	128.696,38
2840	30/11/17	FT VEN PR.00314/314 30/11/17 - RACCOLTA PLASTICA	10.336,50		139.032,88
3041	06/12/17	S.FT. CLIENTI 234 del 31/08/17		21.109,77	117.923,11
2979	31/12/17	FT VEN PR.00340/340 31/12/17 - RACCOLTA PLASTICA	11.012,40		128.935,51
TOTALI DI PERIODO			266.761,07	137.825,56	128.935,51
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			226.138,88	226.138,88	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			128.935,51		128.935,51

SCHEDA: 08489 NORD ZINC SPA DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
323	31/01/17	FT VEN PR.00019/19 31/01/17 - NOLO CONTAINERS/CONT.	292,80		292,80
459	04/04/17	S.FT. CLIENTI 19 del 31/01/17		292,80	
753	30/04/17	FT VEN PR.00105/105 30/04/17 - TRASPORTO RIFIUTI S	1.170,71		1.170,71
1067	31/05/17	FT VEN PR.00133/133 31/05/17 - NOLO CONTAINERS/CON	292,80		1.463,51
929	03/07/17	S.FT. CLIENTI 105 del 30/04/17		1.170,71	292,80
2206	30/09/17	FT VEN PR.00248/248 30/09/17 - NOLO CONTAINERS/CON	1.259,28		1.552,08
1886	17/10/17	S.FT. CLIENTI 133 del 31/05/17		292,80	1.259,28
TOTALI DI PERIODO			3.015,59	1.756,31	1.259,28
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			7.332,43	7.332,43	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			1.259,28		1.259,28

SCHEDA: 08499 BROGNOLI MILENA DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3101	01/01/17	APERTURA DEI CONTI	3.585,55		3.585,55
316	31/01/17	FT VEN PR.00012/12 31/01/17 - RACCOLTA CARTA	3.464,75		7.050,30
552	28/02/17	FT VEN PR.00044/44 28/02/17 - RACCOLTA CARTA	4.085,90		11.136,20
219	09/03/17	S.FT. CLIENTI 343 del 31/12/16		3.585,55	7.550,65
572	31/03/17	FT VEN PR.00064/64 31/03/17 - RACCOLTA CARTA	4.919,80		12.470,45
744	30/04/17	FT VEN PR.00096/96 30/04/17 - RACCOLTA CARTA	4.015,23		16.485,68
792	15/05/17	S.FT. CLIENTI 12 del 31/01/17		3.464,75	13.020,93
792	15/05/17	S.FT. CLIENTI 44 del 28/02/17		4.085,90	8.935,03
792	15/05/17	S.FT. CLIENTI 64 del 31/03/17		4.919,80	4.015,23
1078	31/05/17	FT VEN PR.00144/144 31/05/17 - RACCOLTA CARTA	5.017,90		9.033,13
813	22/06/17	S.FT. CLIENTI 96 del 30/04/17		4.015,23	5.017,90
1146	30/06/17	FT VEN PR.00148/148 30/06/17 - RACCOLTA CARTA	4.733,40		9.751,30
1657	31/07/17	FT VEN PR.00185/185 31/07/17 - RACCOLTA CARTA	3.602,75		13.354,05
1362	11/08/17	S.FT. CLIENTI 144 del 31/05/17		5.017,90	8.336,15
1362	11/08/17	S.FT. CLIENTI 148 del 30/06/17		4.733,40	3.602,75
1683	31/08/17	FT VEN PR.00211/211 31/08/17 - RACCOLTA CARTA	4.838,99		8.441,74
2196	30/09/17	FT VEN PR.00238/238 30/09/17 - RACCOLTA CARTA	3.672,70		12.114,44
2391	23/10/17	S.FT. CLIENTI 211 del 31/08/17		4.838,99	7.275,45
2391	23/10/17	S.FT. CLIENTI 185 del 31/07/17		3.602,75	3.672,70
2547	31/10/17	FT VEN PR.00286/286 31/10/17 - RACCOLTA CARTA	3.502,91		7.175,61
2820	30/11/17	FT VEN PR.00294/294 30/11/17 - RACCOLTA CARTA	3.579,10		10.754,71
3057	20/12/17	S.FT. CLIENTI 238 del 30/09/17		3.672,70	7.082,01
3057	20/12/17	S.FT. CLIENTI 286 del 31/10/17		3.502,91	3.579,10
2843	31/12/17	FT VEN PR.00317/317 31/12/17 - RACCOLTA CARTA	3.669,30		7.248,40
TOTALI DI PERIODO			52.688,28	45.439,88	7.248,40
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			31.581,85	31.581,85	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			7.248,40		7.248,40

SCHEDA: 085 COMUNE DI MANERBIO DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3101	01/01/17	APERTURA DEI CONTI		911,85	-911,85
1027	30/04/17	FT VEN PR.00043/43 30/04/17 - SPAZZAMENTO MANUALE	10.235,58		9.323,73
1028	30/04/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		930,51	8.393,22
1029	31/05/17	FT VEN PR.00044/44 31/05/17 - SPAZZAMENTO MANUALE	11.317,19		19.710,41
1030	31/05/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		1.028,84	18.681,57
1298	30/06/17	FT VEN PR.00059/59 30/06/17 - SPAZZAMENTO MANUALE	11.863,58		30.545,15
1299	30/06/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		1.078,51	29.466,64
2459	31/07/17	FT VEN PR.00071/71 31/07/17 - SPAZZAMENTO MANUALE	7.274,99		36.741,63
2460	31/07/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		661,36	36.080,27
1405	29/08/17	S.FT. CLIENTI 44 del 31/05/17		10.288,35	25.791,92
1405	29/08/17	S.FT. CLIENTI 43 del 30/04/17		9.305,07	16.486,85
2191	31/08/17	FT VEN PR.00092/92 31/08/17 - SPAZZAMENTO MANUALE	9.709,43		26.196,28
2192	31/08/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		882,68	25.313,60
1508	04/09/17	S.FT. CLIENTI 59 del 30/06/17		10.785,07	14.528,53
2473	30/09/17	FT VEN PR.00099/99 30/09/17 - SPAZZAMENTO MANUALE	10.382,10		24.910,63
2474	30/09/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		943,83	23.966,80
2223	16/10/17	S.FT. CLIENTI 92 del 31/08/17		8.826,75	15.140,05
2510	31/10/17	FT VEN PR.00109/109 31/10/17 - SPAZZAMENTO MANUALE	8.526,71		23.666,76
2511	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		775,16	22.891,60
2963	30/11/17	FT VEN PR.00121/121 30/11/17 - SPAZZAMENTO MANUALE	11.055,88		33.947,48
2964	30/11/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		1.005,08	32.942,40
2998	12/12/17	S.FT. CLIENTI 99 del 30/09/17		9.438,27	23.504,13
2998	12/12/17	S.FT. CLIENTI 71 del 31/07/17		6.613,63	16.890,50
2998	12/12/17	S.FT. CLIENTI 109 del 31/10/17		7.751,55	9.138,95
3147	31/12/17	FT VEN PR.00129/129 31/12/17 - SPAZZAMENTO MANUALE	6.115,68		15.254,63
3148	31/12/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		555,97	14.698,66
TOTALI DI PERIODO			86.481,14	71.782,48	14.698,66
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			911,85	911,85	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			14.698,66		14.698,66

SCHEDA: 0850 AIDA SRL DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3101	01/01/17	APERTURA DEI CONTI	280,60		280,60
91	12/01/17	S.FT. CLIENTI 275 del 31/10/16		122,00	158,60
318	31/01/17	FT VEN PR.00014/14 31/01/17 - NOLO CONTAINERS/CONT.	36,60		195,20
185	27/02/17	S.FT. CLIENTI 315 del 30/11/16		36,60	158,60
555	28/02/17	FT VEN PR.00047/47 28/02/17 - NOLO CONTAINERS/CONT.	122,00		280,60
417	23/03/17	S.FT. CLIENTI 345 del 31/12/16		122,00	158,60
575	31/03/17	FT VEN PR.00067/67 31/03/17 - NOLO CONTAINERS/CONT.	122,00		280,60
429	18/04/17	S.FT. CLIENTI 14 del 31/01/17		36,60	244,00
747	30/04/17	FT VEN PR.00099/99 30/04/17 - NOLO CONTAINERS/CONT.	122,00		366,00
735	16/05/17	S.FT. CLIENTI 47 del 28/02/17		122,00	244,00
1059	31/05/17	FT VEN PR.00125/125 31/05/17 - NOLO CONTAINERS/CON	122,00		366,00
770	19/06/17	S.FT. CLIENTI 67 del 31/03/17		122,00	244,00
1149	30/06/17	FT VEN PR.00151/151 30/06/17 - NOLO CONTAINERS/CON	122,00		366,00
1108	17/07/17	S.FT. CLIENTI 99 del 30/04/17		122,00	244,00
1660	31/07/17	FT VEN PR.00188/188 31/07/17 - NOLO CONTAINERS/CON	36,60		280,60
1377	14/08/17	S.FT. CLIENTI 125 del 31/05/17		122,00	158,60
1685	31/08/17	FT VEN PR.00213/213 31/08/17 - NOLO CONTAINERS/CON	122,00		280,60
1517	26/09/17	S.FT. CLIENTI 151 del 30/06/17		122,00	158,60
2198	30/09/17	FT VEN PR.00240/240 30/09/17 - NOLO CONTAINERS/CON	122,00		280,60
2371	19/10/17	S.FT. CLIENTI 188 del 31/07/17		36,60	244,00
2529	31/10/17	FT VEN PR.00268/268 31/10/17 - NOLO CONTAINERS/CON	36,60		280,60
2982	23/11/17	S.FT. CLIENTI 213 del 31/08/17		122,00	158,60
2824	30/11/17	FT VEN PR.00298/298 30/11/17 - NOLO CONTAINERS/CON	122,00		280,60
3003	15/12/17	S.FT. CLIENTI 240 del 30/09/17		122,00	158,60
2848	31/12/17	FT VEN PR.00322/322 31/12/17 - NOLO CONTAINERS/CON	122,00		280,60
TOTALI DI PERIODO			1.488,40	1.207,80	280,60
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			2.055,70	2.055,70	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			280,60		280,60

SCHEDA: 08504 SOC. ITALIANA LASTRE SPA DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3101	01/01/17	APERTURA DEI CONTI	4.454,22		4.454,22
52	20/01/17	S.FT. CLIENTI 285 del 31/10/16		2.104,50	2.349,72
329	31/01/17	FT VEN PR.00025/25 31/01/17 - TRASPORTO RIFIUTI SP	719,37		3.069,09
79	10/02/17	S.FT. CLIENTI 325 del 30/11/16		1.022,97	2.046,12
564	28/02/17	FT VEN PR.00056/56 28/02/17 - TRASPORTO RIFIUTI SP	1.194,01		3.240,13
440	20/03/17	S.FT. CLIENTI 367 del 31/12/16		1.326,75	1.913,38
587	31/03/17	FT VEN PR.00079/79 31/03/17 - TRASPORTO RIFIUTI SP	1.078,66		2.992,04
779	21/04/17	S.FT. CLIENTI 25 del 31/01/17		719,37	2.272,67
756	30/04/17	FT VEN PR.00108/108 30/04/17 - TRASPORTO RIFIUTI S	1.258,31		3.530,98
788	10/05/17	S.FT. CLIENTI 56 del 28/02/17		1.194,01	2.336,97
1071	31/05/17	FT VEN PR.00137/137 31/05/17 - TRASPORTO RIFIUTI S	1.420,93		3.757,90
810	12/06/17	S.FT. CLIENTI 79 del 31/03/17		1.078,66	2.679,24
1161	30/06/17	FT VEN PR.00163/163 30/06/17 - TRASPORTO RIFIUTI S	1.167,54		3.846,78
1329	18/07/17	S.FT. CLIENTI 108 del 30/04/17		1.258,31	2.588,47
1668	31/07/17	FT VEN PR.00196/196 31/07/17 - TRASPORTO RIFIUTI S	2.268,90		4.857,37
1365	16/08/17	S.FT. CLIENTI 137 del 31/05/17		1.420,93	3.436,44
1491	15/09/17	S.FT. CLIENTI 163 del 30/06/17		1.167,54	2.268,90
2210	30/09/17	FT VEN PR.00252/252 30/09/17 - TRASPORTO RIFIUTI S	1.299,91		3.568,81
1885	13/10/17	S.FT. CLIENTI 196 del 31/07/17		2.268,90	1.299,91
2538	31/10/17	FT VEN PR.00277/277 31/10/17 - TRASPORTO RIFIUTI S	1.216,71		2.516,62
2835	30/11/17	FT VEN PR.00309/309 30/11/17 - TRASPORTO RIFIUTI S	1.394,46		3.911,08
3050	15/12/17	S.FT. CLIENTI 252 del 30/09/17		1.299,91	2.611,17
2857	31/12/17	FT VEN PR.00331/331 31/12/17 - TRASPORTO RIFIUTI S	1.303,69		3.914,86
TOTALI DI PERIODO			18.776,71	14.861,85	3.914,86
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			17.632,05	17.632,05	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			3.914,86		3.914,86

SCHEDA: 08517 ECOFERT SRL DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3101	01/01/17	APERTURA DEI CONTI	2.440,00		2.440,00
218	09/03/17	S.FT. CLIENTI 370 del 31/12/16		2.440,00	
2980	31/12/17	FT VEN PR.00341/341 31/12/17 - PRESTAZIONI DI SERV	2.440,00		2.440,00
TOTALI DI PERIODO			4.880,00	2.440,00	2.440,00
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			3.660,00	3.660,00	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			2.440,00		2.440,00

SCHEDA: 08520 TECNO RECUPERI SPA DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3101	01/01/17	APERTURA DEI CONTI	4.283,20		4.283,20
313	31/01/17	FT VEN PR.00009/9 31/01/17 - RACCOLTA VETRO	1.863,36		6.146,56
549	28/02/17	FT VEN PR.00041/41 28/02/17 - RACCOLTA VETRO	1.301,28		7.447,84
570	31/03/17	FT VEN PR.00062/62 31/03/17 - RACCOLTA VETRO	1.723,68		9.171,52
742	30/04/17	FT VEN PR.00094/94 30/04/17 - RACCOLTA VETRO	1.484,16		10.655,68
1055	31/05/17	FT VEN PR.00121/121 31/05/17 - RACCOLTA VETRO	1.827,36		12.483,04
808	09/06/17	S.FT. CLIENTI 9 del 31/01/17		1.863,36	10.619,68
811	13/06/17	S.FT. CLIENTI 271 del 31/10/16		1.442,72	9.176,96
811	13/06/17	S.FT. CLIENTI 310 del 30/11/16		1.536,96	7.640,00
811	13/06/17	S.FT. CLIENTI 340 del 31/12/16		1.303,52	6.336,48
1143	30/06/17	FT VEN PR.00145/145 30/06/17 - RACCOLTA VETRO	1.427,20		7.763,68
1338	21/07/17	S.FT. CLIENTI 41 del 28/02/17		1.301,28	6.462,40
1338	21/07/17	S.FT. CLIENTI 94 del 30/04/17		1.484,16	4.978,24
1338	21/07/17	S.FT. CLIENTI 62 del 31/03/17		1.723,68	3.254,56
1654	31/07/17	FT VEN PR.00182/182 31/07/17 - RACCOLTA VETRO	1.891,52		5.146,08
2194	30/09/17	FT VEN PR.00236/236 30/09/17 - RACCOLTA VETRO	1.836,96		6.983,04
2396	26/10/17	S.FT. CLIENTI 121 del 31/05/17		1.827,36	5.155,68
2396	26/10/17	S.FT. CLIENTI 145 del 30/06/17		1.427,20	3.728,48
2396	26/10/17	S.FT. CLIENTI 182 del 31/07/17		1.891,52	1.836,96
2548	31/10/17	FT VEN PR.00287/287 31/10/17 - RACCOLTA VETRO	1.460,32		3.297,28
2821	30/11/17	FT VEN PR.00295/295 30/11/17 - RACCOLTA VETRO	1.621,60		4.918,88
2844	31/12/17	FT VEN PR.00318/318 31/12/17 - RACCOLTA VETRO	2.077,28		6.996,16
TOTALI DI PERIODO			22.797,92	15.801,76	6.996,16
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			21.085,15	21.085,15	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			6.996,16		6.996,16

SCHEDA: 08521 CALZ. F.LLI VENTURINI SNC DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3101	01/01/17	APERTURA DEI CONTI	256,20		256,20
208	02/03/17	S.FT. CLIENTI 357 del 31/12/16		256,20	
591	31/03/17	FT VEN PR.00083/83 31/03/17 - NOLO CONTAINERS/CONT.	1.082,02		1.082,02
796	05/06/17	S.FT. CLIENTI 83 del 31/03/17		1.082,02	
TOTALI DI PERIODO			1.338,22	1.338,22	
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			1.281,00	1.281,00	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17					

SCHEDA: 0854 COMUNE DI CIGOLE DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3101	01/01/17	APERTURA DEI CONTI	40.238,50		40.238,50
50	18/01/17	S.FT. CLIENTI 111 del 31/10/16		9.053,46	31.185,04
353	31/01/17	FT VEN PR.00005/5 31/01/17 - RACC.E TRASPORTO RIF.	9.670,84		40.855,88
354	31/01/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		879,17	39.976,71
82	13/02/17	S.FT. CLIENTI 121 del 30/11/16		10.507,66	29.469,05
606	28/02/17	FT VEN PR.00015/15 28/02/17 - RACC.E TRASPORTO RIF	9.517,87		38.986,92
607	28/02/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		865,26	38.121,66
658	31/03/17	FT VEN PR.00025/25 31/03/17 - RACC.E TRASPORTO RIF	10.268,76		48.390,42
659	31/03/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		933,52	47.456,90
778	19/04/17	S.FT. CLIENTI 132 del 31/12/16		10.435,85	37.021,05
1011	30/04/17	FT VEN PR.00035/35 30/04/17 - RACC.E TRASPORTO RIF	9.858,71		46.879,76
1012	30/04/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		896,25	45.983,51
782	04/05/17	S.FT. CLIENTI 5 del 31/01/17		8.791,67	37.191,84
1035	31/05/17	FT VEN PR.00047/47 31/05/17 - RACC.E TRASPORTO RIF	11.191,07		48.382,91
1036	31/05/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		1.017,37	47.365,54
1304	30/06/17	FT VEN PR.00062/62 30/06/17 - RACC.E TRASPORTO RIF	10.905,85		58.271,39
1305	30/06/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		991,44	57.279,95
933	05/07/17	S.FT. CLIENTI 15 del 28/02/17		8.652,61	48.627,34
933	05/07/17	S.FT. CLIENTI 25 del 31/03/17		9.335,24	39.292,10
1637	31/07/17	FT VEN PR.00074/74 31/07/17 - RACC.E TRASPORTO RIF	11.442,12		50.734,22
1638	31/07/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		1.040,19	49.694,03
1367	18/08/17	S.FT. CLIENTI 47 del 31/05/17		10.173,70	39.520,33
1367	18/08/17	S.FT. CLIENTI 62 del 30/06/17		9.914,41	29.605,92
1372	28/08/17	S.FT. CLIENTI 35 del 30/04/17		8.962,46	20.643,46
2175	31/08/17	FT VEN PR.00084/84 31/08/17 - RACC.E TRASPORTO RIF	11.482,22		32.125,68
2176	31/08/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		1.043,84	31.081,84
2465	30/09/17	FT VEN PR.00095/95 30/09/17 - RACC.E TRASPORTO RIF	9.480,64		40.562,48
2466	30/09/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		861,88	39.700,60
1869	02/10/17	S.FT. CLIENTI 74 del 31/07/17		10.401,93	29.298,67
2394	25/10/17	S.FT. CLIENTI 84 del 31/08/17		10.438,38	18.860,29
2508	31/10/17	FT VEN PR.00108/108 31/10/17 - RACC.E TRASPORTO RI	12.287,86		31.148,15
2509	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		1.117,08	30.031,07
2961	30/11/17	FT VEN PR.00120/120 30/11/17 - RACC.E TRASPORTO RI	10.218,84		40.249,91
2962	30/11/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		928,99	39.320,92
3040	05/12/17	S.FT. CLIENTI 108 del 31/10/17		11.170,78	28.150,14
3040	05/12/17	S.FT. CLIENTI 95 del 30/09/17		8.618,76	19.531,38
3151	31/12/17	FT VEN PR.00132/132 31/12/17 - RACC.E TRASPORTO RI	10.232,89		29.764,27
3152	31/12/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		930,26	28.834,01
TOTALI DI PERIODO			166.796,17	137.962,16	28.834,01
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			169.529,44	169.529,44	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			28.834,01		28.834,01

SCHEDA: 08545 ARGOClima S.P.A. DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
306	31/01/17	FT VEN PR.00002/2 31/01/17 - VENDITE FATTURE MAT	292,07		292,07
469	11/04/17	S.FT. CLIENTI 2 del 31/01/17		292,07	
TOTALI DI PERIODO			292,07	292,07	
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17					

SCHEDA: 08546 CASEIFICIO DI ALFIANELLO DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
305	31/01/17	FT VEN PR.00001/1 31/01/17 - VENDITE FATTURE MAT	408,46		408,46
472	12/04/17	S.FT. CLIENTI 1 del 31/01/17		408,46	
TOTALI DI PERIODO			408,46	408,46	
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17					

SCHEDA: 08547 TECNOTUBI S.P.A. DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
307	31/01/17	FT VEN PR.00003/3 31/01/17 - VENDITE FATTURE MAT	1.188,77		1.188,77
464	06/04/17	S.FT. CLIENTI 3 del 31/01/17		1.188,77	
TOTALI DI PERIODO			1.188,77	1.188,77	
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17					

SCHEDA: 08548 SOGG PRIVATO - VINO PASQUALE DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3101	01/01/17	APERTURA DEI CONTI	39,66		39,66
TOTALI DI PERIODO			39,66		39,66
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			39,66	39,66	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			39,66		39,66

SCHEDA: 08549 ZINCHITALIA S.P.A. DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
308	31/01/17	FT VEN PR.00004/4 31/01/17 - VENDITE FATTURE MAT	594,38		594,38
780	24/04/17	S.FT. CLIENTI 4 del 31/01/17		594,38	
TOTALI DI PERIODO			594,38	594,38	
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17					

SCHEDA: 08550 BREAK & LUNCH SRL DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
309	31/01/17	FT VEN PR.00005/5 31/01/17 - VENDITE FATTURE MAT	237,17		237,17
791	15/05/17	S.FT. CLIENTI 5 del 31/01/17		237,17	
TOTALI DI PERIODO			237,17	237,17	
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17					

SCHEDA: 0860 COMUNE DI PRALBOINO DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3101	01/01/17	APERTURA DEI CONTI	4.969,25		4.969,25
TOTALI DI PERIODO			4.969,25		4.969,25
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			4.969,25	4.969,25	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			4.969,25		4.969,25

SCHEDA: 0862 COMUNE DI SENIGA DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3101	01/01/17	APERTURA DEI CONTI	59.891,40		59.891,40
55	27/01/17	S.FT. CLIENTI 94 del 31/08/16		12.407,42	47.483,98
361	31/01/17	FT VEN PR.00009/9 31/01/17 - RACC.E TRASPORTO RIF.	12.643,71		60.127,69
362	31/01/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		1.149,43	58.978,26
543	28/02/17	FT VEN PR.00020/20 28/02/17 - RACC.E TRASPORTO RIF	12.060,46		71.038,72
544	28/02/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		1.096,41	69.942,31
207	01/03/17	S.FT. CLIENTI 126 del 30/11/16		11.413,75	58.528,56
668	31/03/17	FT VEN PR.00030/30 31/03/17 - RACC.E TRASPORTO RIF	13.990,99		72.519,55
669	31/03/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		1.271,91	71.247,64
1021	30/04/17	FT VEN PR.00040/40 30/04/17 - RACC.E TRASPORTO RIF	13.518,23		84.765,87
1022	30/04/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		1.228,93	83.536,94
1045	31/05/17	FT VEN PR.00052/52 31/05/17 - RACC.E TRASPORTO RIF	14.269,73		97.806,67
1046	31/05/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		1.297,25	96.509,42
1314	30/06/17	FT VEN PR.00067/67 30/06/17 - RACC.E TRASPORTO RIF	14.341,64		110.851,06
1315	30/06/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		1.303,79	109.547,27
1095	10/07/17	S.FT. CLIENTI 116 del 31/10/16		12.699,76	96.847,51
1095	10/07/17	S.FT. CLIENTI 137 del 31/12/16		11.316,00	85.531,51
1095	10/07/17	S.FT. CLIENTI 104 del 30/09/16		11.829,97	73.701,54
1647	31/07/17	FT VEN PR.00079/79 31/07/17 - RACC.E TRASPORTO RIF	13.234,35		86.935,89
1648	31/07/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		1.203,12	85.732,77
2185	31/08/17	FT VEN PR.00089/89 31/08/17 - RACC.E TRASPORTO RIF	13.873,60		99.606,37
2186	31/08/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		1.261,24	98.345,13
2479	30/09/17	FT VEN PR.00102/102 30/09/17 - RACC.E TRASPORTO RI	13.254,79		111.599,92
2480	30/09/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		1.204,98	110.394,94
2397	30/10/17	S.FT. CLIENTI 9 del 31/01/17		11.494,28	98.900,66
2397	30/10/17	S.FT. CLIENTI 20 del 28/02/17		10.964,05	87.936,61
2397	30/10/17	S.FT. CLIENTI 30 del 31/03/17		12.719,08	75.217,53
2520	31/10/17	FT VEN PR.00114/114 31/10/17 - RACC.E TRASPORTO RI	13.965,63		89.183,16
2521	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		1.269,60	87.913,56
2973	30/11/17	FT VEN PR.00126/126 30/11/17 - RACC.E TRASPORTO RI	15.115,06		103.028,62
2974	30/11/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		1.374,10	101.654,52
3056	20/12/17	S.FT. CLIENTI 40 del 30/04/17		12.289,30	89.365,22
3056	20/12/17	S.FT. CLIENTI 52 del 31/05/17		12.972,48	76.392,74
3161	31/12/17	FT VEN PR.00137/137 31/12/17 - RACC.E TRASPORTO RI	13.487,49		89.880,23
3162	31/12/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		1.226,14	88.654,09
TOTALI DI PERIODO			223.647,08	134.992,99	88.654,09
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			202.333,19	202.333,19	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			88.654,09		88.654,09

SCHEDA: 08662 DOLCI ATTIMI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3101	01/01/17	APERTURA DEI CONTI	41,72		41,72
1360	08/08/17	S.FT. CLIENTI 299 del 31/10/16		41,72	
TOTALI DI PERIODO			41,72	41,72	
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			41,72	41,72	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17					

SCHEDA: 0867 COMUNE DI GAMBARA DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3101	01/01/17	APERTURA DEI CONTI	8.548,57		8.548,57
TOTALI DI PERIODO			8.548,57		8.548,57
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			8.548,57	8.548,57	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			8.548,57		8.548,57

SCHEDA: 08675 DUE DUE QUATTRO D.D.Q. S.R.L. DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3101	01/01/17	APERTURA DEI CONTI	655,14		655,14
838	03/05/17	S.FT. CLIENTI 178 del 30/06/16		655,14	
1175	30/06/17	FT VEN PR.00177/177 30/06/17 - RACCOLTA DIFF.M.P.S	585,60		585,60
TOTALI DI PERIODO			1.240,74	655,14	585,60
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			655,14	655,14	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			585,60		585,60

SCHEDA: 0869 COMUNE DI MILZANO DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3101	01/01/17	APERTURA DEI CONTI	32.583,47		32.583,47
345	31/01/17	FT VEN PR.00001/1 31/01/17 - VENDITE FATTURE MAT	12.497,83		45.081,30
346	31/01/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		2.253,71	42.827,59
355	31/01/17	FT VEN PR.00006/6 31/01/17 - RACC.E TRASPORTO RIF.	11.038,69		53.866,28
356	31/01/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		1.003,52	52.862,76
71	03/02/17	S.FT. CLIENTI 133 del 31/12/16		10.454,18	42.408,58
71	03/02/17	S.FT. CLIENTI 122 del 30/11/16		11.419,41	30.989,17
134	03/02/17	S.FT. CLIENTI 112 del 31/10/16		10.045,41	20.943,76
608	28/02/17	FT VEN PR.00016/16 28/02/17 - RACC.E TRASPORTO RIF	10.777,83		31.721,59
609	28/02/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		979,80	30.741,79
660	31/03/17	FT VEN PR.00026/26 31/03/17 - RACC.E TRASPORTO RIF	14.063,94		44.805,73
661	31/03/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		1.278,54	43.527,19
1013	30/04/17	FT VEN PR.00036/36 30/04/17 - RACC.E TRASPORTO RIF	11.293,94		54.821,13
1014	30/04/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		1.026,72	53.794,41
1037	31/05/17	FT VEN PR.00048/48 31/05/17 - RACC.E TRASPORTO RIF	12.543,81		66.338,22
1038	31/05/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		1.140,35	65.197,87
1306	30/06/17	FT VEN PR.00063/63 30/06/17 - RACC.E TRASPORTO RIF	12.170,50		77.368,37
1307	30/06/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		1.106,41	76.261,96
1334	20/07/17	S.FT. CLIENTI 1 del 31/01/17		10.244,12	66.017,84
1334	20/07/17	S.FT. CLIENTI 16 del 28/02/17		9.798,03	56.219,81
1334	20/07/17	S.FT. CLIENTI 26 del 31/03/17		12.785,40	43.434,41
1334	20/07/17	S.FT. CLIENTI 6 del 31/01/17		10.035,17	33.399,24
1639	31/07/17	FT VEN PR.00075/75 31/07/17 - RACC.E TRASPORTO RIF	13.436,04		46.835,28
1640	31/07/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		1.221,46	45.613,82
1359	04/08/17	S.FT. CLIENTI 63 del 30/06/17		11.064,09	34.549,73
1359	04/08/17	S.FT. CLIENTI 48 del 31/05/17		11.403,46	23.146,27
1476	31/08/17	S.FT. CLIENTI 36 del 30/04/17		10.267,22	12.879,05
2177	31/08/17	FT VEN PR.00085/85 31/08/17 - RACC.E TRASPORTO RIF	12.036,93		24.915,98
2178	31/08/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		1.094,27	23.821,71
1849	28/09/17	S.FT. CLIENTI 75 del 31/07/17		12.214,58	11.607,13
2467	30/09/17	FT VEN PR.00096/96 30/09/17 - RACC.E TRASPORTO RIF	12.721,95		24.329,08
2468	30/09/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		1.156,54	23.172,54
2430	26/10/17	S.FT. CLIENTI 85 del 31/08/17		10.942,66	12.229,88
2512	31/10/17	FT VEN PR.00110/110 31/10/17 - RACC.E TRASPORTO RI	12.264,95		24.494,83
2513	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		1.115,00	23.379,83
3013	29/11/17	S.FT. CLIENTI 96 del 30/09/17		11.565,41	11.814,42
2965	30/11/17	FT VEN PR.00122/122 30/11/17 - RACC.E TRASPORTO RI	11.281,80		23.096,22
2966	30/11/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		1.025,62	22.070,60
3060	27/12/17	S.FT. CLIENTI 110 del 31/10/17		11.149,95	10.920,65
3153	31/12/17	FT VEN PR.00133/133 31/12/17 - RACC.E TRASPORTO RI	11.530,21		22.450,86
3154	31/12/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		1.048,20	21.402,66
TOTALI DI PERIODO			190.241,89	168.839,23	21.402,66
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			178.473,54	178.473,54	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			21.402,66		21.402,66

SCHEDA: 087 COMUNE DI ALFIANELLO DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3101	01/01/17	APERTURA DEI CONTI	56.538,32		56.538,32
349	31/01/17	FT VEN PR.00003/3 31/01/17 - RACC.E TRASPORTO RIF.	19.267,08		75.805,40
350	31/01/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		1.751,55	74.053,85
196	15/02/17	S.FT. CLIENTI 130 del 31/12/16		18.174,11	55.879,74
225	15/02/17	S.FT. CLIENTI 142 del 31/12/16		2.536,62	53.343,12
226	15/02/17	S.FT. CLIENTI 119 del 30/11/16		17.658,58	35.684,54
602	28/02/17	FT VEN PR.00013/13 28/02/17 - RACC.E TRASPORTO RIF	19.853,11		55.537,65
603	28/02/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		1.804,83	53.732,82
478	31/03/17	S.FT. CLIENTI 3 del 31/01/17		17.515,53	36.217,29
654	31/03/17	FT VEN PR.00023/23 31/03/17 - RACC.E TRASPORTO RIF	22.486,78		58.704,07
655	31/03/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		2.044,25	56.659,82
1007	30/04/17	FT VEN PR.00033/33 30/04/17 - RACC.E TRASPORTO RIF	22.298,20		78.958,02
1008	30/04/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		2.027,11	76.930,91
818	11/05/17	S.FT. CLIENTI 13 del 28/02/17		18.048,28	58.882,63
819	23/05/17	S.FT. CLIENTI 23 del 31/03/17		20.442,53	38.440,10
1031	31/05/17	FT VEN PR.00045/45 31/05/17 - RACC.E TRASPORTO RIF	24.749,89		63.189,99
1032	31/05/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		2.249,99	60.940,00
1051	31/05/17	FT VEN PR.00055/55 31/05/17 - VENDITE FATTURE MA	16.800,42		77.740,42
1052	31/05/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		3.029,58	74.710,84
1300	30/06/17	FT VEN PR.00060/60 30/06/17 - RACC.E TRASPORTO RIF	23.147,80		97.858,64
1301	30/06/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		2.104,35	95.754,29
1373	26/07/17	S.FT. CLIENTI 87 del 31/08/16		18.169,01	77.585,28
1633	31/07/17	FT VEN PR.00072/72 31/07/17 - RACC.E TRASPORTO RIF	23.842,98		101.428,26
1634	31/07/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		2.167,54	99.260,72
1374	28/08/17	S.FT. CLIENTI 33 del 30/04/17		20.271,09	78.989,63
2171	31/08/17	FT VEN PR.00082/82 31/08/17 - RACC.E TRASPORTO RIF	22.858,26		101.847,89
2172	31/08/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		2.110,75	99.737,14
1449	06/09/17	S.FT. CLIENTI 60 del 30/06/17		21.043,45	78.693,69
1482	06/09/17	S.FT. CLIENTI 55 del 31/05/17		13.770,84	64.922,85
1482	06/09/17	S.FT. CLIENTI 45 del 31/05/17		22.499,90	42.422,95
2461	30/09/17	FT VEN PR.00093/93 30/09/17 - RACC.E TRASPORTO RIF	25.336,58		67.759,53
2462	30/09/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		2.336,71	65.422,82
2428	18/10/17	S.FT. CLIENTI 72 del 31/07/17		21.675,44	43.747,38
2429	25/10/17	S.FT. CLIENTI 82 del 31/08/17		20.747,51	22.999,87
2504	31/10/17	FT VEN PR.00106/106 31/10/17 - RACC.E TRASPORTO RI	23.001,86		46.001,73
2505	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		2.091,08	43.910,65
2957	30/11/17	FT VEN PR.00118/118 30/11/17 - RACC.E TRASPORTO RI	21.950,69		65.861,34
2958	30/11/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		1.995,52	63.865,82
3082	13/12/17	S.FT. CLIENTI 93 del 30/09/17		22.975,93	40.889,89
3149	31/12/17	FT VEN PR.00130/130 31/12/17 - RACC.E TRASPORTO RI	20.208,30		61.098,19
3150	31/12/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		1.837,12	59.261,07
TOTALI DI PERIODO			342.340,27	283.079,20	59.261,07
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			258.084,05	258.084,05	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			59.261,07		59.261,07

SCHEDA: 08700 MARIOTTI GIULIANO SNC DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
752	30/04/17	FT VEN PR.00104/104 30/04/17 - TRASPORTO RIFIUTI S	980,33		980,33
1093	10/07/17	S.FT. CLIENTI 104 del 30/04/17		980,33	
TOTALI DI PERIODO			980,33	980,33	
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			929,03	929,03	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17					

SCHEDA: 088 COMUNE DI BASSANO BRESCIANO DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3101	01/01/17	APERTURA DEI CONTI	90.465,31		90.465,31
115	18/01/17	S.FT. CLIENTI 88 del 31/08/16		18.718,74	71.746,57
351	31/01/17	FT VEN PR.00004/4 31/01/17 - RACC.E TRASPORTO RIF.	20.037,75		91.784,32
352	31/01/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		1.821,61	89.962,71
604	28/02/17	FT VEN PR.00014/14 28/02/17 - RACC.E TRASPORTO RIF	19.840,89		109.803,60
605	28/02/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		1.826,75	107.976,85
656	31/03/17	FT VEN PR.00024/24 31/03/17 - RACC.E TRASPORTO RIF	23.448,95		131.425,80
657	31/03/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		2.131,72	129.294,08
1009	30/04/17	FT VEN PR.00034/34 30/04/17 - RACC.E TRASPORTO RIF	20.677,01		149.971,09
1010	30/04/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		1.879,73	148.091,36
787	10/05/17	S.FT. CLIENTI 120 del 30/11/16		17.594,47	130.496,89
787	10/05/17	S.FT. CLIENTI 131 del 31/12/16		18.423,89	112.073,00
787	10/05/17	S.FT. CLIENTI 4 del 31/01/17		18.216,14	93.856,86
787	10/05/17	S.FT. CLIENTI 14 del 28/02/17		18.014,14	75.842,72
817	10/05/17	S.FT. CLIENTI 98 del 30/09/16		17.382,22	58.460,50
817	10/05/17	S.FT. CLIENTI 110 del 31/10/16		18.345,99	40.114,51
1033	31/05/17	FT VEN PR.00046/46 31/05/17 - RACC.E TRASPORTO RIF	21.271,82		61.386,33
1034	31/05/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		1.933,80	59.452,53
812	16/06/17	S.FT. CLIENTI 24 del 31/03/17		21.317,23	38.135,30
1302	30/06/17	FT VEN PR.00061/61 30/06/17 - RACC.E TRASPORTO RIF	22.127,35		60.262,65
1303	30/06/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		2.011,58	58.251,07
1333	20/07/17	S.FT. CLIENTI 46 del 31/05/17		19.338,02	38.913,05
1333	20/07/17	S.FT. CLIENTI 34 del 30/04/17		18.797,28	20.115,77
1635	31/07/17	FT VEN PR.00073/73 31/07/17 - RACC.E TRASPORTO RIF	21.466,48		41.582,25
1636	31/07/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		1.951,50	39.630,75
2173	31/08/17	FT VEN PR.00083/83 31/08/17 - RACC.E TRASPORTO RIF	20.249,48		59.880,23
2174	31/08/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		1.840,86	58.039,37
2463	30/09/17	FT VEN PR.00094/94 30/09/17 - RACC.E TRASPORTO RIF	22.943,76		80.983,13
2464	30/09/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		2.085,80	78.897,33
2506	31/10/17	FT VEN PR.00107/107 31/10/17 - RACC.E TRASPORTO RI	20.163,65		99.060,98
2507	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		1.833,06	97.227,92
2959	30/11/17	FT VEN PR.00119/119 30/11/17 - RACC.E TRASPORTO RI	23.313,90		120.541,82
2960	30/11/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		2.119,45	118.422,37
3167	31/12/17	FT VEN PR.00131/131 31/12/17 - RACC.E TRASPORTO RI	19.913,63		138.336,00
3168	31/12/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		1.810,33	136.525,67
TOTALI DI PERIODO			345.919,98	209.394,31	136.525,67
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			319.111,18	319.111,18	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			136.525,67		136.525,67

SCHEDA: 08821 COMPOSITE DOORS srl DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3101	01/01/17	APERTURA DEI CONTI	657,66		657,66
784	05/05/17	S.FT. CLIENTI 224 del 31/08/16		200,00	457,66
TOTALI DI PERIODO			657,66	200,00	457,66
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			2.507,66	2.507,66	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			457,66		457,66

SCHEDA: 08830 LA SCARIONA DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3101	01/01/17	APERTURA DEI CONTI	317,20		317,20
160	02/01/17	S.FT. CLIENTI 279 del 31/10/16		237,90	79,30
163	03/01/17	INSOLUTO RB 279/16 LA SCARIONA	237,90		317,20
339	31/01/17	FT VEN PR.00035/35 31/01/17 - NOLO CONTAINERS/CONT.	79,30		396,50
197	16/02/17	S.FT. CLIENTI 279 del 03/01/17		237,90	158,60
561	28/02/17	FT VEN PR.00053/53 28/02/17 - TRASPORTO RIFIUTI SP.	816,67		975,27
823	03/05/17	S.FT. CLIENTI 321 del 30/11/16		79,30	895,97
823	03/05/17	S.FT. CLIENTI 35 del 31/01/17		79,30	816,67
823	03/05/17	S.FT. CLIENTI 53 del 28/02/17		816,67	
824	04/05/17	INSOLUTO RB LA SCARIONA 321/16+35+53/17	975,27		975,27
3051	18/12/17	S.FT. CLIENTI 321/16+35+53/17 del 04/05/17		975,27	
TOTALI DI PERIODO			2.426,34	2.426,34	
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			3.194,20	3.194,20	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17					

SCHEDA: 08840 IL GELSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3101	01/01/17	APERTURA DEI CONTI	3.172,50		3.172,50
768	30/04/17	FT VEN PR.00120/120 30/04/17 - NOLO CONTAINERS/CON	40,26		3.212,76
1064	31/05/17	FT VEN PR.00130/130 31/05/17 - NOLO CONTAINERS/CON	66,55		3.279,31
1171	30/06/17	NC VEN PR.00173/173 30/06/17 - NOLO CONTAINERS/CON		66,55	3.212,76
1172	30/06/17	FT VEN PR.00174/174 30/06/17 - NOLO CONTAINERS/CON	67,10		3.279,86
1173	30/06/17	FT VEN PR.00175/175 30/06/17 - NOLO CONTAINERS/CON	67,10		3.346,96
1335	20/07/17	S.FT. CLIENTI 120 del 30/04/17		40,26	3.306,70
1664	31/07/17	FT VEN PR.00192/192 31/07/17 - NOLO CONTAINERS/CON	67,10		3.373,80
1688	31/08/17	FT VEN PR.00216/216 31/08/17 - NOLO CONTAINERS/CON	67,10		3.440,90
1815	20/09/17	S.FT. CLIENTI 192 del 31/07/17		67,10	3.373,80
1815	20/09/17	S.FT. CLIENTI 175 del 30/06/17		67,10	3.306,70
1815	20/09/17	S.FT. CLIENTI 174 del 30/06/17		67,10	3.239,60
2204	30/09/17	FT VEN PR.00246/246 30/09/17 - NOLO CONTAINERS/CON	67,10		3.306,70
2534	31/10/17	FT VEN PR.00273/273 31/10/17 - NOLO CONTAINERS/CON	67,10		3.373,80
2420	21/11/17	S.FT. CLIENTI 216 del 31/08/17		67,10	3.306,70
2830	30/11/17	FT VEN PR.00304/304 30/11/17 - NOLO CONTAINERS/CON	29,07		3.335,77
TOTALI DI PERIODO			3.710,98	375,21	3.335,77
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			5.672,50	5.672,50	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			3.335,77		3.335,77

SCHEDA: 08846 C.B.B.C. DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3101	01/01/17	APERTURA DEI CONTI	1.565.324,04		1.565.324,04
TOTALI DI PERIODO			1.565.324,04		1.565.324,04
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			3.913.310,10	3.913.310,10	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			1.565.324,04		1.565.324,04

SCHEDA: 08853 REP SRL DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3101	01/01/17	APERTURA DEI CONTI	1.921,50		1.921,50
161	03/01/17	S.FT. CLIENTI 273 del 31/10/16		549,00	1.372,50
315	31/01/17	FT VEN PR.00011/11 31/01/17 - TRASPORTO PNEUMATICI	2.188,80		3.561,30
536	01/02/17	S.FT. CLIENTI 312 del 30/11/16		732,00	2.829,30
553	28/02/17	FT VEN PR.00045/45 28/02/17 - TRASPORTO PNEUMATICI	366,00		3.195,30
537	01/03/17	S.FT. CLIENTI 342 del 31/12/16		640,50	2.554,80
573	31/03/17	FT VEN PR.00065/65 31/03/17 - TRASPORTO PNEUMATICI	640,50		3.195,30
745	30/04/17	FT VEN PR.00097/97 30/04/17 - TRASPORTO PNEUMATICI	457,50		3.652,80
823	03/05/17	S.FT. CLIENTI 45 del 28/02/17		366,00	3.286,80
1057	31/05/17	FT VEN PR.00123/123 31/05/17 - TRASPORTO PNEUMATIC	823,50		4.110,30
815	27/06/17	S.FT. CLIENTI 11 del 31/01/17		2.188,80	1.921,50
1145	30/06/17	FT VEN PR.00147/147 30/06/17 - TRASPORTO PNEUMATIC	1.509,93		3.431,43
1656	31/07/17	FT VEN PR.00184/184 31/07/17 - TRASPORTO PNEUMATIC	366,00		3.797,43
2093	01/08/17	S.FT. CLIENTI 65 del 31/03/17		640,50	3.156,93
2093	01/08/17	S.FT. CLIENTI 97 del 30/04/17		457,50	2.699,43
2093	01/08/17	S.FT. CLIENTI 123 del 31/05/17		823,50	1.875,93
1682	31/08/17	FT VEN PR.00210/210 31/08/17 - TRASPORTO PNEUMATIC	457,50		2.333,43
2096	01/09/17	S.FT. CLIENTI 147 del 30/06/17		1.509,93	823,50
2195	30/09/17	FT VEN PR.00237/237 30/09/17 - TRASPORTO PNEUMATIC	640,50		1.464,00
2107	03/10/17	S.FT. CLIENTI 184 del 31/07/17		366,00	1.098,00
2527	31/10/17	FT VEN PR.00266/266 31/10/17 - TRASPORTO PNEUMATIC	640,50		1.738,50
3131	02/11/17	S.FT. CLIENTI 210 del 31/08/17		457,50	1.281,00
2822	30/11/17	FT VEN PR.00296/296 30/11/17 - TRASPORTO PNEUMATIC	732,00		2.013,00
3132	30/11/17	S.FT. CLIENTI 237 del 30/09/17		640,50	1.372,50
2845	31/12/17	FT VEN PR.00319/319 31/12/17 - TRASPORTO PNEUMATIC	972,34		2.344,84
TOTALI DI PERIODO			11.716,57	9.371,73	2.344,84
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			9.783,42	9.783,42	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			2.344,84		2.344,84

SCHEDA: 08854 NASTRO VERDE Società Coop. Sociale Onlus DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3101	01/01/17	APERTURA DEI CONTI	1.130,08		1.130,08
TOTALI DI PERIODO			1.130,08		1.130,08
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			1.130,08	1.130,08	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			1.130,08		1.130,08

SCHEDA: 08861 MICHELI ANGELO FORNERIA DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3101	01/01/17	APERTURA DEI CONTI	41,72		41,72
1106	14/07/17	S.FT. CLIENTI 296 del 31/10/16		41,72	
TOTALI DI PERIODO			41,72	41,72	
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			41,72	41,72	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17					

SCHEDA: 08872 DEXTER G.V. SOC. AGR. DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
580	31/03/17	FT VEN PR.00072/72 31/03/17 - TRASPORTO RIFIUTI SP.	1.484,62		1.484,62
736	26/05/17	S.FT. CLIENTI 72 del 31/03/17		1.484,62	
2203	30/09/17	FT VEN PR.00245/245 30/09/17 - NOLO CONTAINERS/CON	219,60		219,60
2987	28/11/17	S.FT. CLIENTI 245 del 30/09/17		219,60	
TOTALI DI PERIODO			1.704,22	1.704,22	
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			3.343,41	3.343,41	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17					

SCHEDA: 08882 AIMERI AMBIENTE SRL DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3101	01/01/17	APERTURA DEI CONTI	7.243,64		7.243,64
TOTALI DI PERIODO			7.243,64		7.243,64
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			7.243,64	7.243,64	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			7.243,64		7.243,64

SCHEDA: 08884 RI.CO srl DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3101	01/01/17	APERTURA DEI CONTI		18,11	-18,11
TOTALI DI PERIODO				18,11	-18,11
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			18,11	18,11	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				18,11	-18,11

SCHEDA: 08886 LE MOIE DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3101	01/01/17	APERTURA DEI CONTI	1.531,71		1.531,71
12	04/01/17	S.FT. CLIENTI 280 del 31/10/16		1.531,71	
582	31/03/17	FT VEN PR.00074/74 31/03/17 - NOLO CONTAINERS/CONT.	219,60		219,60
794	31/05/17	S.FT. CLIENTI 74 del 31/03/17		219,60	
TOTALI DI PERIODO			1.751,31	1.751,31	
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			3.555,69	3.555,69	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17					

SCHEDA: 08887 Az. Agr. MACCAGNERE s.s. DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
1065	31/05/17	FT VEN PR.00131/131 31/05/17 - TRASPORTO RIFIUTI S	1.242,57		1.242,57
1156	30/06/17	FT VEN PR.00158/158 30/06/17 - NOLO CONTAINERS/CON	219,60		1.462,17
1351	31/07/17	S.FT. CLIENTI 131 del 31/05/17		1.242,57	219,60
1475	31/08/17	S.FT. CLIENTI 158 del 30/06/17		219,60	
TOTALI DI PERIODO			1.462,17	1.462,17	
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			1.928,82	1.928,82	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17					

SCHEDA: 08890 TECNOFER SRL DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3101	01/01/17	APERTURA DEI CONTI	231,80		231,80
42	11/01/17	S.FT. CLIENTI 286 del 31/10/16		48,80	183,00
331	31/01/17	FT VEN PR.00027/27 31/01/17 - NOLO CONTAINERS/CONT.	48,80		231,80
78	09/02/17	S.FT. CLIENTI 326 del 30/11/16		48,80	183,00
565	28/02/17	FT VEN PR.00057/57 28/02/17 - NOLO CONTAINERS/CONT.	48,80		231,80
212	06/03/17	S.FT. CLIENTI 355 del 31/12/16		134,20	97,60
589	31/03/17	FT VEN PR.00081/81 31/03/17 - NOLO CONTAINERS/CONT.	48,80		146,40
462	04/04/17	S.FT. CLIENTI 27 del 31/01/17		48,80	97,60
758	30/04/17	FT VEN PR.00110/110 30/04/17 - NOLO CONTAINERS/CON	48,80		146,40
785	05/05/17	S.FT. CLIENTI 57 del 28/02/17		48,80	97,60
1072	31/05/17	FT VEN PR.00138/138 31/05/17 - NOLO CONTAINERS/CON	48,80		146,40
798	06/06/17	S.FT. CLIENTI 81 del 31/03/17		48,80	97,60
1162	30/06/17	FT VEN PR.00164/164 30/06/17 - NOLO CONTAINERS/CON	134,20		231,80
932	05/07/17	S.FT. CLIENTI 110 del 30/04/17		48,80	183,00
1670	31/07/17	FT VEN PR.00198/198 31/07/17 - NOLO CONTAINERS/CON	48,80		231,80
1358	04/08/17	S.FT. CLIENTI 138 del 31/05/17		48,80	183,00
1692	31/08/17	FT VEN PR.00220/220 31/08/17 - NOLO CONTAINERS/CON	48,80		231,80
1488	13/09/17	S.FT. CLIENTI 164 del 30/06/17		134,20	97,60
2212	30/09/17	FT VEN PR.00254/254 30/09/17 - NOLO CONTAINERS/CON	48,80		146,40
1874	05/10/17	S.FT. CLIENTI 198 del 31/07/17		48,80	97,60
2539	31/10/17	FT VEN PR.00278/278 31/10/17 - NOLO CONTAINERS/CON	48,80		146,40
2407	07/11/17	S.FT. CLIENTI 220 del 31/08/17		48,80	97,60
2837	30/11/17	FT VEN PR.00311/311 30/11/17 - NOLO CONTAINERS/CON	134,20		231,80
3039	04/12/17	S.FT. CLIENTI 254 del 30/09/17		48,80	183,00
2858	31/12/17	FT VEN PR.00332/332 31/12/17 - NOLO CONTAINERS/CON	48,80		231,80
TOTALI DI PERIODO			988,20	756,40	231,80
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			902,80	902,80	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			231,80		231,80

SCHEDA: 08892 SIDERMARIOTTI SRL DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3101	01/01/17	APERTURA DEI CONTI	2.693,76		2.693,76
44	13/01/17	S.FT. CLIENTI 284 del 31/10/16		1.038,83	1.654,93
326	31/01/17	FT VEN PR.00022/22 31/01/17 - TRASPORTO RIFIUTI SP	766,65		2.421,58
438	15/03/17	S.FT. CLIENTI 354 del 31/12/16		1.654,93	766,65
586	31/03/17	FT VEN PR.00078/78 31/03/17 - TRASPORTO RIFIUTI SP	940,62		1.707,27
776	18/04/17	S.FT. CLIENTI 22 del 31/01/17		766,65	940,62
1070	31/05/17	FT VEN PR.00136/136 31/05/17 - TRASPORTO RIFIUTI S	986,00		1.926,62
806	09/06/17	S.FT. CLIENTI 78 del 31/03/17		940,62	986,00
1160	30/06/17	FT VEN PR.00162/162 30/06/17 - TRASPORTO RIFIUTI S	978,44		1.964,44
1667	31/07/17	FT VEN PR.00195/195 31/07/17 - TRASPORTO RIFIUTI S	829,05		2.793,49
1356	01/08/17	S.FT. CLIENTI 136 del 31/05/17		986,00	1.807,49
1691	31/08/17	FT VEN PR.00219/219 31/08/17 - TRASPORTO RIFIUTI S	880,11		2.687,60
1489	14/09/17	S.FT. CLIENTI 162 del 30/06/17		978,44	1.709,16
2209	30/09/17	FT VEN PR.00251/251 30/09/17 - TRASPORTO RIFIUTI S	1.135,39		2.844,55
1882	12/10/17	S.FT. CLIENTI 195 del 31/07/17		829,05	2.015,50
2416	15/11/17	S.FT. CLIENTI 219 del 31/08/17		880,11	1.135,39
2834	30/11/17	FT VEN PR.00308/308 30/11/17 - TRASPORTO RIFIUTI S	993,57		2.128,96
3049	13/12/17	S.FT. CLIENTI 251 del 30/09/17		1.135,39	993,57
2856	31/12/17	FT VEN PR.00330/330 31/12/17 - TRASPORTO RIFIUTI S	991,68		1.985,25
TOTALI DI PERIODO			11.195,27	9.210,02	1.985,25
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			11.710,17	11.710,17	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			1.985,25		1.985,25

SCHEDA: 08893 ZIBER PLAST snc DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3101	01/01/17	APERTURA DEI CONTI	987,45		987,45
53	24/01/17	S.FT. CLIENTI 292 del 31/10/16		349,32	638,13
337	31/01/17	FT VEN PR.00033/33 31/01/17 - TRASPORTO RIFIUTI SP	259,49		897,62
72	08/02/17	S.FT. CLIENTI 334 del 30/11/16		427,89	469,73
213	07/03/17	S.FT. CLIENTI 363 del 31/12/16		210,24	259,49
596	31/03/17	FT VEN PR.00088/88 31/03/17 - TRASPORTO RIFIUTI SP	209,96		469,45
468	11/04/17	S.FT. CLIENTI 33 del 31/01/17		259,49	209,96
764	30/04/17	FT VEN PR.00116/116 30/04/17 - TRASPORTO RIFIUTI S	211,73		421,69
801	07/06/17	S.FT. CLIENTI 88 del 31/03/17		209,96	211,73
1169	30/06/17	FT VEN PR.00171/171 30/06/17 - TRASPORTO RIFIUTI S	263,03		474,76
1099	11/07/17	S.FT. CLIENTI 116 del 30/04/17		211,73	263,03
1676	31/07/17	FT VEN PR.00204/204 31/07/17 - RACCOLTA CARTA	14,24		277,27
1699	31/08/17	FT VEN PR.00227/227 31/08/17 - RACCOLTA CARTA	14,24		291,51
1494	18/09/17	S.FT. CLIENTI 171 del 30/06/17		263,03	28,48
2219	30/09/17	FT VEN PR.00261/261 30/09/17 - TRASPORTO RIFIUTI S	188,73		217,21
1878	10/10/17	S.FT. CLIENTI 204 del 31/07/17		14,24	202,97
2545	31/10/17	FT VEN PR.00284/284 31/10/17 - TRASPORTO RIFIUTI S	209,96		412,93
2412	13/11/17	S.FT. CLIENTI 227 del 31/08/17		14,24	398,69
3044	07/12/17	S.FT. CLIENTI 261 del 30/09/17		188,73	209,96
2864	31/12/17	FT VEN PR.00338/338 31/12/17 - TRASPORTO RIFIUTI S	248,88		458,84
TOTALI DI PERIODO			2.607,71	2.148,87	458,84
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			2.791,44	2.791,44	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			458,84		458,84

SCHEDA: 08894 FUTURA PLAST snc DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3101	01/01/17	APERTURA DEI CONTI	987,45		987,45
335	31/01/17	FT VEN PR.00031/31 31/01/17 - TRASPORTO RIFIUTI SP	259,49		1.246,94
67	01/02/17	S.FT. CLIENTI 290 del 31/10/16		349,32	897,62
81	13/02/17	S.FT. CLIENTI 332 del 30/11/16		427,89	469,73
441	21/03/17	S.FT. CLIENTI 361 del 31/12/16		210,24	259,49
594	31/03/17	FT VEN PR.00086/86 31/03/17 - TRASPORTO RIFIUTI SP	209,96		469,45
467	11/04/17	S.FT. CLIENTI 31 del 31/01/17		259,49	209,96
762	30/04/17	FT VEN PR.00114/114 30/04/17 - TRASPORTO RIFIUTI S	211,73		421,69
802	07/06/17	S.FT. CLIENTI 86 del 31/03/17		209,96	211,73
1167	30/06/17	FT VEN PR.00169/169 30/06/17 - TRASPORTO RIFIUTI S	263,03		474,76
1101	13/07/17	S.FT. CLIENTI 114 del 30/04/17		211,73	263,03
1674	31/07/17	FT VEN PR.00202/202 31/07/17 - RACCOLTA CARTA	14,24		277,27
1697	31/08/17	FT VEN PR.00225/225 31/08/17 - RACCOLTA CARTA	14,24		291,51
2217	30/09/17	FT VEN PR.00259/259 30/09/17 - TRASPORTO RIFIUTI S	188,73		480,24
1868	02/10/17	S.FT. CLIENTI 169 del 30/06/17		263,03	217,21
2389	19/10/17	S.FT. CLIENTI 202 del 31/07/17		14,24	202,97
2543	31/10/17	FT VEN PR.00282/282 31/10/17 - TRASPORTO RIFIUTI S	209,96		412,93
2411	13/11/17	S.FT. CLIENTI 225 del 31/08/17		14,24	398,69
3042	07/12/17	S.FT. CLIENTI 259 del 30/09/17		188,73	209,96
2862	31/12/17	FT VEN PR.00336/336 31/12/17 - TRASPORTO RIFIUTI S	248,88		458,84
TOTALI DI PERIODO			2.607,71	2.148,87	458,84
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			2.786,31	2.786,31	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			458,84		458,84

SCHEDA: 08895 SOFFI PLAST snc DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3101	01/01/17	APERTURA DEI CONTI	987,45		987,45
54	26/01/17	S.FT. CLIENTI 291 del 31/10/16		349,32	638,13
336	31/01/17	FT VEN PR.00032/32 31/01/17 - TRASPORTO RIFIUTI SP	259,49		897,62
75	08/02/17	S.FT. CLIENTI 333 del 30/11/16		427,89	469,73
214	07/03/17	S.FT. CLIENTI 362 del 31/12/16		210,24	259,49
595	31/03/17	FT VEN PR.00087/87 31/03/17 - TRASPORTO RIFIUTI SP	209,96		469,45
470	11/04/17	S.FT. CLIENTI 32 del 31/01/17		259,49	209,96
763	30/04/17	FT VEN PR.00115/115 30/04/17 - TRASPORTO RIFIUTI S	211,73		421,69
805	07/06/17	S.FT. CLIENTI 87 del 31/03/17		209,96	211,73
1168	30/06/17	FT VEN PR.00170/170 30/06/17 - TRASPORTO RIFIUTI S	263,03		474,76
1100	11/07/17	S.FT. CLIENTI 115 del 30/04/17		211,73	263,03
1675	31/07/17	FT VEN PR.00203/203 31/07/17 - RACCOLTA CARTA	14,24		277,27
1698	31/08/17	FT VEN PR.00226/226 31/08/17 - RACCOLTA CARTA	14,24		291,51
1493	18/09/17	S.FT. CLIENTI 170 del 30/06/17		263,03	28,48
2218	30/09/17	FT VEN PR.00260/260 30/09/17 - TRASPORTO RIFIUTI S	188,73		217,21
1883	12/10/17	S.FT. CLIENTI 203 del 31/07/17		14,24	202,97
2544	31/10/17	FT VEN PR.00283/283 31/10/17 - TRASPORTO RIFIUTI S	209,96		412,93
3009	24/11/17	S.FT. CLIENTI 226 del 31/08/17		14,24	398,69
3052	18/12/17	S.FT. CLIENTI 260 del 30/09/17		188,73	209,96
2863	31/12/17	FT VEN PR.00337/337 31/12/17 - TRASPORTO RIFIUTI S	248,88		458,84
TOTALI DI PERIODO			2.607,71	2.148,87	458,84
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			2.796,56	2.796,56	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			458,84		458,84

SCHEDA: 08898 CASEIFICI ZANI F.lli SpA DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3101	01/01/17	APERTURA DEI CONTI	1.162,96		1.162,96
567	28/02/17	FT VEN PR.00059/59 28/02/17 - RACCOLTA CARTA	78,39		1.241,35
436	14/03/17	S.FT. CLIENTI 108 del 30/04/16		304,78	936,57
436	14/03/17	S.FT. CLIENTI 212 del 31/07/16		421,88	514,69
600	31/03/17	FT VEN PR.00092/92 31/03/17 - RACCOLTA PLASTICA	340,44		855,13
1164	30/06/17	FT VEN PR.00166/166 30/06/17 - RACCOLTA CARTA	422,52		1.277,65
1328	18/07/17	S.FT. CLIENTI 358 del 31/12/16		436,30	841,35
1328	18/07/17	S.FT. CLIENTI 59 del 28/02/17		78,39	762,96
1694	31/08/17	FT VEN PR.00222/222 31/08/17 - RACCOLTA CARTA	78,39		841,35
2549	31/10/17	FT VEN PR.00288/288 31/10/17 - RACCOLTA PLASTICA	316,65		1.158,00
2417	16/11/17	S.FT. CLIENTI 166 del 30/06/17		422,52	735,48
2417	16/11/17	S.FT. CLIENTI 222 del 31/08/17		78,39	657,09
2839	30/11/17	FT VEN PR.00313/313 30/11/17 - TRASPORTO RIFIUTI I	401,34		1.058,43
TOTALI DI PERIODO			2.800,69	1.742,26	1.058,43
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			1.993,98	1.993,98	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			1.058,43		1.058,43

SCHEDA: 08899 FONDERIA TORRI S.R.L. DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3101	01/01/17	APERTURA DEI CONTI	1.963,59		1.963,59
43	13/01/17	S.FT. CLIENTI 287 del 31/10/16		610,61	1.352,98
332	31/01/17	FT VEN PR.00028/28 31/01/17 - NOLO CONTAINERS/CONT.	647,82		2.000,80
70	02/02/17	S.FT. CLIENTI 327 del 30/11/16		67,10	1.933,70
566	28/02/17	FT VEN PR.00058/58 28/02/17 - NOLO CONTAINERS/CONT.	753,72		2.687,42
210	03/03/17	S.FT. CLIENTI 356 del 31/12/16		1.285,88	1.401,54
590	31/03/17	FT VEN PR.00082/82 31/03/17 - NOLO CONTAINERS/CONT.	712,11		2.113,65
460	04/04/17	S.FT. CLIENTI 28 del 31/01/17		647,82	1.465,83
759	30/04/17	FT VEN PR.00111/111 30/04/17 - NOLO CONTAINERS/CON	808,56		2.274,39
786	05/05/17	S.FT. CLIENTI 58 del 28/02/17		753,72	1.520,67
1073	31/05/17	FT VEN PR.00139/139 31/05/17 - NOLO CONTAINERS/CON	1.171,81		2.692,48
800	06/06/17	S.FT. CLIENTI 82 del 31/03/17		712,11	1.980,37
1163	30/06/17	FT VEN PR.00165/165 30/06/17 - NOLO CONTAINERS/CON	661,06		2.641,43
931	04/07/17	S.FT. CLIENTI 111 del 30/04/17		808,56	1.832,87
1671	31/07/17	FT VEN PR.00199/199 31/07/17 - NOLO CONTAINERS/CON	693,20		2.526,07
1693	31/08/17	FT VEN PR.00221/221 31/08/17 - NOLO CONTAINERS/CON	67,10		2.593,17
1481	06/09/17	S.FT. CLIENTI 139 del 31/05/17		1.171,81	1.421,36
1481	06/09/17	S.FT. CLIENTI 165 del 30/06/17		661,06	760,30
2213	30/09/17	FT VEN PR.00255/255 30/09/17 - NOLO CONTAINERS/CON	67,10		827,40
2214	30/09/17	FT VEN PR.00256/256 30/09/17 - TRASPORTO RIFIUTI S	951,36		1.778,76
1871	04/10/17	S.FT. CLIENTI 199 del 31/07/17		693,20	1.085,56
2540	31/10/17	FT VEN PR.00279/279 31/10/17 - NOLO CONTAINERS/CON	67,10		1.152,66
2408	07/11/17	S.FT. CLIENTI 221 del 31/08/17		67,10	1.085,56
2838	30/11/17	FT VEN PR.00312/312 30/11/17 - NOLO CONTAINERS/CON	761,28		1.846,84
3046	11/12/17	S.FT. CLIENTI 255 del 30/09/17		67,10	1.779,74
3046	11/12/17	S.FT. CLIENTI 256 del 30/09/17		951,36	828,38
2859	31/12/17	FT VEN PR.00333/333 31/12/17 - NOLO CONTAINERS/CON	740,48		1.568,86
TOTALI DI PERIODO			10.066,29	8.497,43	1.568,86
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			9.772,20	9.772,20	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			1.568,86		1.568,86

SCHEDA: 08952 CONSORZIO CIRELLI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3101	01/01/17	APERTURA DEI CONTI	539,00		539,00
321	31/01/17	FT VEN PR.00017/17 31/01/17 - TRASPORTO RIFIUTI SP	463,05		1.002,05
559	28/02/17	FT VEN PR.00051/51 28/02/17 - RACCOLTA CARTA	85,40		1.087,45
416	21/03/17	S.FT. CLIENTI 17 del 31/01/17		463,05	624,40
578	31/03/17	FT VEN PR.00070/70 31/03/17 - TRASPORTO RIFIUTI SP	638,18		1.262,58
733	28/04/17	S.FT. CLIENTI 51 del 28/02/17		85,40	1.177,18
750	30/04/17	FT VEN PR.00102/102 30/04/17 - TRASPORTO RIFIUTI S	590,42		1.767,60
730	19/05/17	S.FT. CLIENTI 70 del 31/03/17		638,18	1.129,42
771	21/06/17	S.FT. CLIENTI 102 del 30/04/17		590,42	539,00
1152	30/06/17	FT VEN PR.00154/154 30/06/17 - TRASPORTO RIFIUTI S	792,09		1.331,09
1105	13/07/17	S.FT. CLIENTI 350 del 31/12/16		539,00	792,09
1663	31/07/17	FT VEN PR.00191/191 31/07/17 - TRASPORTO RIFIUTI S	528,50		1.320,59
1404	23/08/17	S.FT. CLIENTI 154 del 30/06/17		792,09	528,50
1807	21/09/17	S.FT. CLIENTI 191 del 31/07/17		528,50	
2532	31/10/17	FT VEN PR.00271/271 31/10/17 - TRASPORTO RIFIUTI S	824,42		824,42
2986	28/11/17	S.FT. CLIENTI 271 del 31/10/17		824,42	
2852	31/12/17	FT VEN PR.00326/326 31/12/17 - TRASPORTO RIFIUTI S	1.001,32		1.001,32
TOTALI DI PERIODO			5.462,38	4.461,06	1.001,32
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			9.127,56	9.127,56	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			1.001,32		1.001,32

SCHEDA: 08955 MAHE' CAFE' DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3101	01/01/17	APERTURA DEI CONTI	615,99		615,99
TOTALI DI PERIODO			615,99		615,99
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			723,46	723,46	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			615,99		615,99

SCHEDA: 08956 TORRI SOLARE SRL DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3101	01/01/17	APERTURA DEI CONTI	719,19		719,19
195	14/02/17	S.FT. CLIENTI 328 del 30/11/16		719,19	
TOTALI DI PERIODO			719,19	719,19	
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			5.801,10	5.801,10	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17					

SCHEDA: 08979 AGRIFUTUR srl DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3101	01/01/17	APERTURA DEI CONTI	2.688,88		2.688,88
47	17/01/17	S.FT. CLIENTI 274 del 31/10/16		1.116,91	1.571,97
47	17/01/17	S.FT. CLIENTI 314 del 30/11/16		1.303,57	268,40
317	31/01/17	FT VEN PR.00013/13 31/01/17 - NOLO CONTAINERS/CONT.	268,40		536,80
554	28/02/17	FT VEN PR.00046/46 28/02/17 - NOLO CONTAINERS/CONT.	942,94		1.479,74
446	27/03/17	S.FT. CLIENTI 344 del 31/12/16		268,40	1.211,34
446	27/03/17	S.FT. CLIENTI 13 del 31/01/17		268,40	942,94
574	31/03/17	FT VEN PR.00066/66 31/03/17 - NOLO CONTAINERS/CONT.	742,19		1.685,13
746	30/04/17	FT VEN PR.00098/98 30/04/17 - NOLO CONTAINERS/CONT.	988,32		2.673,45
789	11/05/17	S.FT. CLIENTI 46 del 28/02/17		942,94	1.730,51
1058	31/05/17	FT VEN PR.00124/124 31/05/17 - NOLO CONTAINERS/CON	268,40		1.998,91
807	09/06/17	S.FT. CLIENTI 66 del 31/03/17		742,19	1.256,72
1148	30/06/17	FT VEN PR.00150/150 30/06/17 - NOLO CONTAINERS/CON	810,57		2.067,29
1094	10/07/17	S.FT. CLIENTI 98 del 30/04/17		988,32	1.078,97
1094	10/07/17	S.FT. CLIENTI 124 del 31/05/17		268,40	810,57
1659	31/07/17	FT VEN PR.00187/187 31/07/17 - NOLO CONTAINERS/CON	776,23		1.586,80
1684	31/08/17	FT VEN PR.00212/212 31/08/17 - NOLO CONTAINERS/CON	268,40		1.855,20
1483	08/09/17	S.FT. CLIENTI 150 del 30/06/17		810,57	1.044,63
2197	30/09/17	FT VEN PR.00239/239 30/09/17 - NOLO CONTAINERS/CON	791,35		1.835,98
1876	09/10/17	S.FT. CLIENTI 187 del 31/07/17		776,23	1.059,75
2528	31/10/17	FT VEN PR.00267/267 31/10/17 - NOLO CONTAINERS/CON	751,95		1.811,70
2409	09/11/17	S.FT. CLIENTI 212 del 31/08/17		268,40	1.543,30
2823	30/11/17	FT VEN PR.00297/297 30/11/17 - NOLO CONTAINERS/CON	268,40		1.811,70
3043	07/12/17	S.FT. CLIENTI 239 del 30/09/17		791,35	1.020,35
2847	31/12/17	FT VEN PR.00321/321 31/12/17 - NOLO CONTAINERS/CON	933,18		1.953,53
TOTALI DI PERIODO			10.499,21	8.545,68	1.953,53
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			10.232,75	10.232,75	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			1.953,53		1.953,53

SCHEDA: 08986 ASCO PLAST di Zinoni Alessandro DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3101	01/01/17	APERTURA DEI CONTI	987,45		987,45
65	31/01/17	S.FT. CLIENTI 289 del 31/10/16		349,32	638,13
334	31/01/17	FT VEN PR.00030/30 31/01/17 - TRASPORTO RIFIUTI SP	259,49		897,62
73	08/02/17	S.FT. CLIENTI 331 del 30/11/16		427,89	469,73
216	07/03/17	S.FT. CLIENTI 360 del 31/12/16		210,24	259,49
593	31/03/17	FT VEN PR.00085/85 31/03/17 - TRASPORTO RIFIUTI SP	209,96		469,45
777	19/04/17	S.FT. CLIENTI 30 del 31/01/17		259,49	209,96
761	30/04/17	FT VEN PR.00113/113 30/04/17 - TRASPORTO RIFIUTI S	211,73		421,69
803	07/06/17	S.FT. CLIENTI 85 del 31/03/17		209,96	211,73
1166	30/06/17	FT VEN PR.00168/168 30/06/17 - TRASPORTO RIFIUTI S	263,03		474,76
1097	11/07/17	S.FT. CLIENTI 113 del 30/04/17		211,73	263,03
1673	31/07/17	FT VEN PR.00201/201 31/07/17 - RACCOLTA CARTA	14,24		277,27
1696	31/08/17	FT VEN PR.00224/224 31/08/17 - RACCOLTA CARTA	14,24		291,51
1492	18/09/17	S.FT. CLIENTI 168 del 30/06/17		263,03	28,48
2216	30/09/17	FT VEN PR.00258/258 30/09/17 - TRASPORTO RIFIUTI S	188,73		217,21
2393	24/10/17	S.FT. CLIENTI 201 del 31/07/17		14,24	202,97
2542	31/10/17	FT VEN PR.00281/281 31/10/17 - TRASPORTO RIFIUTI S	209,96		412,93
3010	27/11/17	S.FT. CLIENTI 224 del 31/08/17		14,24	398,69
2861	31/12/17	FT VEN PR.00335/335 31/12/17 - TRASPORTO RIFIUTI S	248,88		647,57
TOTALI DI PERIODO			2.607,71	1.960,14	647,57
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			2.782,89	2.782,89	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			647,57		647,57

SCHEDA: 08988 HST Hydro System Treatment Srl DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3101	01/01/17	APERTURA DEI CONTI	987,45		987,45
48	17/01/17	S.FT. CLIENTI 288 del 31/10/16		349,32	638,13
333	31/01/17	FT VEN PR.00029/29 31/01/17 - TRASPORTO RIFIUTI SP	259,49		897,62
68	02/02/17	S.FT. CLIENTI 330 del 30/11/16		427,89	469,73
439	17/03/17	S.FT. CLIENTI 359 del 31/12/16		210,24	259,49
592	31/03/17	FT VEN PR.00084/84 31/03/17 - TRASPORTO RIFIUTI SP	209,96		469,45
466	07/04/17	S.FT. CLIENTI 29 del 31/01/17		259,49	209,96
760	30/04/17	FT VEN PR.00112/112 30/04/17 - TRASPORTO RIFIUTI S	211,73		421,69
799	06/06/17	S.FT. CLIENTI 84 del 31/03/17		209,96	211,73
1165	30/06/17	FT VEN PR.00167/167 30/06/17 - TRASPORTO RIFIUTI S	263,03		474,76
1098	11/07/17	S.FT. CLIENTI 112 del 30/04/17		211,73	263,03
1672	31/07/17	FT VEN PR.00200/200 31/07/17 - RACCOLTA CARTA	14,24		277,27
1695	31/08/17	FT VEN PR.00223/223 31/08/17 - RACCOLTA CARTA	14,24		291,51
1496	19/09/17	S.FT. CLIENTI 167 del 30/06/17		263,03	28,48
2215	30/09/17	FT VEN PR.00257/257 30/09/17 - TRASPORTO RIFIUTI S	188,73		217,21
2388	18/10/17	S.FT. CLIENTI 200 del 31/07/17		14,24	202,97
2541	31/10/17	FT VEN PR.00280/280 31/10/17 - TRASPORTO RIFIUTI S	209,96		412,93
2415	14/11/17	S.FT. CLIENTI 223 del 31/08/17		14,24	398,69
3047	11/12/17	S.FT. CLIENTI 257 del 30/09/17		188,73	209,96
2860	31/12/17	FT VEN PR.00334/334 31/12/17 - TRASPORTO RIFIUTI S	248,88		458,84
TOTALI DI PERIODO			2.607,71	2.148,87	458,84
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			2.781,19	2.781,19	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			458,84		458,84

SCHEDA: 08993RC CLIENTE Reverse Charge DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
180	31/01/17	FT VEN PR.00001/54 17/01/17 - CLIENTE Reverse Char	124,44		124,44
180	31/01/17	FT VEN PR.00001/54 17/01/17 - CLIENTE Reverse Char		102,00	22,44
181	31/01/17	GIROCONTO Reverse Charge		22,44	
373	28/02/17	FT VEN PR.00002/73 28/02/17 - CLIENTE Reverse Char	1.000,40		1.000,40
373	28/02/17	FT VEN PR.00002/73 28/02/17 - CLIENTE Reverse Char		820,00	180,40
374	28/02/17	GIROCONTO Reverse Charge		180,40	
380	31/03/17	FT VEN PR.00003/113 31/03/17 - CLIENTE Reverse Cha	329,40		329,40
380	31/03/17	FT VEN PR.00003/113 31/03/17 - CLIENTE Reverse Cha		270,00	59,40
381	31/03/17	GIROCONTO Reverse Charge		59,40	
529	30/04/17	FT VEN PR.00004/155 30/04/17 - CLIENTE Reverse Cha	512,40		512,40
529	30/04/17	FT VEN PR.00004/155 30/04/17 - CLIENTE Reverse Cha		420,00	92,40
530	30/04/17	GIROCONTO Reverse Charge		92,40	
532	30/04/17	FT VEN PR.00005/13 22/04/17 - CLIENTE Reverse Char	2.327,76		2.327,76
532	30/04/17	FT VEN PR.00005/13 22/04/17 - CLIENTE Reverse Char		1.908,00	419,76
533	30/04/17	GIROCONTO Reverse Charge		419,76	
1964	30/09/17	FT VEN PR.00006/170332-2017 11/07/17 - CLIENTE Rev	224,48		224,48
1964	30/09/17	FT VEN PR.00006/170332-2017 11/07/17 - CLIENTE Rev		184,00	40,48
1965	30/09/17	GIROCONTO Reverse Charge		40,48	
1976	30/09/17	FT VEN PR.00007/310 31/07/17 - CLIENTE Reverse Cha	329,40		329,40
1976	30/09/17	FT VEN PR.00007/310 31/07/17 - CLIENTE Reverse Cha		270,00	59,40
1977	30/09/17	GIROCONTO Reverse Charge		59,40	
1979	30/09/17	FT VEN PR.00008/721 14/07/17 - CLIENTE Reverse Cha	185,44		185,44
1979	30/09/17	FT VEN PR.00008/721 14/07/17 - CLIENTE Reverse Cha		152,00	33,44
1980	30/09/17	GIROCONTO Reverse Charge		33,44	
1982	30/09/17	FT VEN PR.00009/359 31/08/17 - CLIENTE Reverse Cha	512,40		512,40
1982	30/09/17	FT VEN PR.00009/359 31/08/17 - CLIENTE Reverse Cha		420,00	92,40
1983	30/09/17	GIROCONTO Reverse Charge		92,40	
1985	30/09/17	FT VEN PR.00010/411 30/09/17 - CLIENTE Reverse Cha	329,40		329,40
1985	30/09/17	FT VEN PR.00010/411 30/09/17 - CLIENTE Reverse Cha		270,00	59,40
1986	30/09/17	GIROCONTO Reverse Charge		59,40	
2346	31/10/17	FT VEN PR.00011/463 31/10/17 - CLIENTE Reverse Cha	512,40		512,40
2346	31/10/17	FT VEN PR.00011/463 31/10/17 - CLIENTE Reverse Cha		420,00	92,40
2347	31/10/17	GIROCONTO Reverse Charge		92,40	
2634	30/11/17	FT VEN PR.00012/203 31/05/17 - CLIENTE Reverse Cha	329,40		329,40
2634	30/11/17	FT VEN PR.00012/203 31/05/17 - CLIENTE Reverse Cha		270,00	59,40
2635	30/11/17	GIROCONTO Reverse Charge		59,40	
2637	30/11/17	FT VEN PR.00013/257 30/06/17 - CLIENTE Reverse Cha	512,40		512,40
2637	30/11/17	FT VEN PR.00013/257 30/06/17 - CLIENTE Reverse Cha		420,00	92,40
2638	30/11/17	GIROCONTO Reverse Charge		92,40	
2640	30/11/17	FT VEN PR.00014/40 07/10/17 - CLIENTE Reverse Char	4.711,03		4.711,03
2640	30/11/17	FT VEN PR.00014/40 07/10/17 - CLIENTE Reverse Char		3.861,50	849,53
2641	30/11/17	GIROCONTO Reverse Charge		849,53	
2689	30/11/17	FT VEN PR.00015/1 07/08/17 carta e ferro	3.715,63		3.715,63
2689	30/11/17	FT VEN PR.00015/1 07/08/17 carta e ferro		3.045,60	670,03
2690	30/11/17	GIROCONTO Reverse Charge		670,03	
3094	31/12/17	FT VEN PR.00016/520 30/11/17 - CLIENTE Reverse Cha	329,40		329,40
3094	31/12/17	FT VEN PR.00016/520 30/11/17 - CLIENTE Reverse Cha		270,00	59,40
3095	31/12/17	GIROCONTO Reverse Charge		59,40	
3097	31/12/17	FT VEN PR.00017/573 31/12/17 - CLIENTE Reverse Cha	512,40		512,40
3097	31/12/17	FT VEN PR.00017/573 31/12/17 - CLIENTE Reverse Cha		420,00	92,40
3098	31/12/17	GIROCONTO Reverse Charge		92,40	

SCHEDA: 08993RC CLIENTE Reverse Charge DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
		TOTALI DI PERIODO	16.498,18	16.498,18	
		TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16	14.622,74	14.622,74	
		NUOVO SALDO: AL 31/12/17			

SCHEDA: 08994 CLIENTE SPLIT PAYMENT DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
1416	31/07/17	FT VEN PR.00002/187 17/07/17 - CLIENTE SPLIT PAYME	6.495,16		6.495,16
1416	31/07/17	FT VEN PR.00002/187 17/07/17 - CLIENTE SPLIT PAYME		5.323,90	1.171,26
1417	31/07/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		1.171,26	
1519	31/07/17	FT VEN PR.00021/56/2017 31/07/17 - CLIENTE SPLIT P.	2.097,59		2.097,59
1519	31/07/17	FT VEN PR.00021/56/2017 31/07/17 - CLIENTE SPLIT P.		1.891,95	205,64
1520	31/07/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		205,64	
1522	31/07/17	FT VEN PR.00001/28 31/07/17 sacchi rsu+plastica Sa	7.486,37		7.486,37
1522	31/07/17	FT VEN PR.00001/28 31/07/17 sacchi rsu+plastica Sa		6.136,37	1.350,00
1523	31/07/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		1.350,00	
1525	31/07/17	FT VEN PR.00022/57/2017 31/07/17 - CLIENTE SPLIT P.	5.656,67		5.656,67
1525	31/07/17	FT VEN PR.00022/57/2017 31/07/17 - CLIENTE SPLIT P.		5.142,43	514,24
1526	31/07/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		514,24	
1528	31/07/17	FT VEN PR.00027/200632/2017 13/07/17 - CLIENTE SPL	871,04		871,04
1528	31/07/17	FT VEN PR.00027/200632/2017 13/07/17 - CLIENTE SPL		713,97	157,07
1529	31/07/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		157,07	
1531	31/07/17	FT VEN PR.00028/G89704/2017 31/07/17 fornitura gas	107,77		107,77
1531	31/07/17	FT VEN PR.00028/G89704/2017 31/07/17 fornitura gas		88,34	19,43
1532	31/07/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		19,43	
1534	31/07/17	FT VEN PR.00004/712 31/07/17 - CLIENTE SPLIT PAYME	355,34		355,34
1534	31/07/17	FT VEN PR.00004/712 31/07/17 - CLIENTE SPLIT PAYME		291,73	63,61
1535	31/07/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		63,61	
1537	31/07/17	FT VEN PR.00012/170741 31/07/17 manerbio-svuotamen	2.252,73		2.252,73
1537	31/07/17	FT VEN PR.00012/170741 31/07/17 manerbio-svuotamen		1.846,50	406,23
1538	31/07/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		406,23	
1540	31/07/17	FT VEN PR.00013/170742 31/07/17 bassano-forsu+vetr	1.857,52		1.857,52
1540	31/07/17	FT VEN PR.00013/170742 31/07/17 bassano-forsu+vetr		1.522,56	334,96
1541	31/07/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		334,96	
1543	31/07/17	FT VEN PR.00014/170743 31/07/17 verolavecchia-rsu	7.019,70		7.019,70
1543	31/07/17	FT VEN PR.00014/170743 31/07/17 verolavecchia-rsu		5.753,85	1.265,85
1544	31/07/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		1.265,85	
1546	31/07/17	FT VEN PR.00015/170744 31/07/17 offlaga-cest+vet+p	5.759,07		5.759,07
1546	31/07/17	FT VEN PR.00015/170744 31/07/17 offlaga-cest+vet+p		4.720,55	1.038,52
1547	31/07/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		1.038,52	
1549	31/07/17	FT VEN PR.00016/170745 31/07/17 verolanuova-rsu ca	1.007,23		1.007,23
1549	31/07/17	FT VEN PR.00016/170745 31/07/17 verolanuova-rsu ca		825,60	181,63
1550	31/07/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		181,63	
1552	31/07/17	FT VEN PR.00017/170746 31/07/17 alfianello-cart,ve	8.332,82		8.332,82
1552	31/07/17	FT VEN PR.00017/170746 31/07/17 alfianello-cart,ve		6.830,18	1.502,64
1553	31/07/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		1.502,64	
1555	31/07/17	FT VEN PR.00018/170747 31/07/17 san gervasio-rsu+c	4.796,45		4.796,45
1555	31/07/17	FT VEN PR.00018/170747 31/07/17 san gervasio-rsu+c		3.931,52	864,93
1556	31/07/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		864,93	
1558	31/07/17	FT VEN PR.00026/14705 A FT 06/07/17 - CLIENTE SPLI	822,88		822,88
1558	31/07/17	FT VEN PR.00026/14705 A FT 06/07/17 - CLIENTE SPLI		674,49	148,39
1559	31/07/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		148,39	
1561	31/07/17	FT VEN PR.00011/170594 31/07/17 - CLIENTE SPLIT PA	195,20		195,20
1561	31/07/17	FT VEN PR.00011/170594 31/07/17 - CLIENTE SPLIT PA		160,00	35,20
1562	31/07/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		35,20	
1564	31/07/17	FT VEN PR.00020/10/2017 03/07/17 comp. per servizi	2.745,00		2.745,00
1564	31/07/17	FT VEN PR.00020/10/2017 03/07/17 comp. per servizi		2.250,00	495,00
1565	31/07/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		495,00	
1567	31/07/17	FT VEN PR.00024/545/2017 06/07/17 - CLIENTE SPLIT	91,08		91,08

SCHEDA: 08994 CLIENTE SPLIT PAYMENT DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
1567	31/07/17	FT VEN PR.00024/545/2017 06/07/17 - CLIENTE SPLIT		74,65	16,43
1568	31/07/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		16,43	
1570	31/07/17	FT VEN PR.00019/455-SV 03/07/17 verifica periodica	290,37		290,37
1570	31/07/17	FT VEN PR.00019/455-SV 03/07/17 verifica periodica		240,54	49,83
1571	31/07/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		49,83	
1573	31/07/17	FT VEN PR.00003/248 31/07/17 - CLIENTE SPLIT PAYME	302,07		302,07
1573	31/07/17	FT VEN PR.00003/248 31/07/17 - CLIENTE SPLIT PAYME		247,60	54,47
1574	31/07/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		54,47	
1576	31/07/17	FT VEN PR.00023/17/00630 31/07/17 - CLIENTE SPLIT	45.974,91		45.974,91
1576	31/07/17	FT VEN PR.00023/17/00630 31/07/17 - CLIENTE SPLIT		37.684,35	8.290,56
1577	31/07/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		8.290,56	
1579	31/07/17	FT VEN PR.00025/614/2017 31/07/17 offflaga-rsu	1.267,20		1.267,20
1579	31/07/17	FT VEN PR.00025/614/2017 31/07/17 offflaga-rsu		1.152,00	115,20
1580	31/07/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		115,20	
1582	31/07/17	FT VEN PR.00006/737 31/07/17 - CLIENTE SPLIT PAYME	2.752,34		2.752,34
1582	31/07/17	FT VEN PR.00006/737 31/07/17 - CLIENTE SPLIT PAYME		2.256,02	496,32
1583	31/07/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		496,32	
1585	31/07/17	FT VEN PR.00029/CO.DIR.77930 31/07/17 - CLIENTE SP	8.447,27		8.447,27
1585	31/07/17	FT VEN PR.00029/CO.DIR.77930 31/07/17 - CLIENTE SP		6.923,99	1.523,28
1586	31/07/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		1.523,28	
1588	31/07/17	FT VEN PR.00030/2017/01/42866 31/07/17 - CLIENTE S	254,61		254,61
1588	31/07/17	FT VEN PR.00030/2017/01/42866 31/07/17 - CLIENTE S		208,70	45,91
1589	31/07/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		45,91	
1591	31/07/17	FT VEN PR.00005/720 14/07/17 controllo semestrale	134,81		134,81
1591	31/07/17	FT VEN PR.00005/720 14/07/17 controllo semestrale		110,50	24,31
1592	31/07/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		24,31	
1594	31/07/17	FT VEN PR.00010/3520 31/07/17 - CLIENTE SPLIT PAYM	615,76		615,76
1594	31/07/17	FT VEN PR.00010/3520 31/07/17 - CLIENTE SPLIT PAYM		608,50	7,26
1595	31/07/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		7,26	
1597	31/07/17	FT VEN PR.00007/1526 21/07/17 - CLIENTE SPLIT PAYM	988,20		988,20
1597	31/07/17	FT VEN PR.00007/1526 21/07/17 - CLIENTE SPLIT PAYM		832,00	156,20
1598	31/07/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		156,20	
1600	31/07/17	FT VEN PR.00008/1547 27/07/17 - CLIENTE SPLIT PAYM	1.082,00		1.082,00
1600	31/07/17	FT VEN PR.00008/1547 27/07/17 - CLIENTE SPLIT PAYM		906,00	176,00
1601	31/07/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		176,00	
1603	31/07/17	FT VEN PR.00009/1571 31/07/17 - CLIENTE SPLIT PAYM	1.814,00		1.814,00
1603	31/07/17	FT VEN PR.00009/1571 31/07/17 - CLIENTE SPLIT PAYM		1.506,00	308,00
1604	31/07/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		308,00	
1606	31/07/17	FT VEN PR.00031/33390/2017/V1 20/07/17 - CLIENTE S	200,58		200,58
1606	31/07/17	FT VEN PR.00031/33390/2017/V1 20/07/17 - CLIENTE S		164,41	36,17
1607	31/07/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		36,17	
1609	31/08/17	FT VEN PR.00038/012322 29/08/17 - CLIENTE SPLIT PA	222,33		222,33
1609	31/08/17	FT VEN PR.00038/012322 29/08/17 - CLIENTE SPLIT PA		182,24	40,09
1610	31/08/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		40,09	
1612	31/08/17	FT VEN PR.00046/CE17-6149 16/08/17 - CLIENTE SPLIT	777,55		777,55
1612	31/08/17	FT VEN PR.00046/CE17-6149 16/08/17 - CLIENTE SPLIT		660,00	117,55
1613	31/08/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		117,55	
1615	31/08/17	FT VEN PR.00048/231193/2017 11/08/17 fornitura ene	945,39		945,39
1615	31/08/17	FT VEN PR.00048/231193/2017 11/08/17 fornitura ene		774,91	170,48
1616	31/08/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		170,48	
1618	31/08/17	FT VEN PR.00037/3456 28/08/17 - CLIENTE SPLIT PAYM	538,05		538,05
1618	31/08/17	FT VEN PR.00037/3456 28/08/17 - CLIENTE SPLIT PAYM		489,13	48,92
1619	31/08/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		48,92	
1621	31/08/17	FT VEN PR.00044/183/2017 04/08/17 Luglio 2017	640,50		640,50

SCHEDA: 08994 CLIENTE SPLIT PAYMENT DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
1621	31/08/17	FT VEN PR.00044/183/2017 04/08/17 Luglio 2017		525,00	115,50
1622	31/08/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		115,50	
1624	31/08/17	FT VEN PR.00045/223/2017 07/08/17 conformità credi	1.047,00		1.047,00
1624	31/08/17	FT VEN PR.00045/223/2017 07/08/17 conformità credi		858,20	188,80
1625	31/08/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		188,80	
1627	31/08/17	FT VEN PR.00039/12/2017 07/08/17 comp. per servizi	2.745,00		2.745,00
1627	31/08/17	FT VEN PR.00039/12/2017 07/08/17 comp. per servizi		2.250,00	495,00
1628	31/08/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		495,00	
1716	31/08/17	FT VEN PR.00032/65 31/08/17 - CLIENTE SPLIT PAYMEN	1.675,40		1.675,40
1716	31/08/17	FT VEN PR.00032/65 31/08/17 - CLIENTE SPLIT PAYMEN		1.508,14	167,26
1717	31/08/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		167,26	
1719	31/08/17	FT VEN PR.00033/66 31/08/17 - CLIENTE SPLIT PAYMEN	9.597,91		9.597,91
1719	31/08/17	FT VEN PR.00033/66 31/08/17 - CLIENTE SPLIT PAYMEN		8.725,37	872,54
1720	31/08/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		872,54	
1722	31/08/17	FT VEN PR.00049/CO.DIR.78315 31/08/17 - CLIENTE SP	8.779,12		8.779,12
1722	31/08/17	FT VEN PR.00049/CO.DIR.78315 31/08/17 - CLIENTE SP		7.196,00	1.583,12
1723	31/08/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		1.583,12	
1725	31/08/17	FT VEN PR.00035/708 31/08/17 offlaga-rsu	1.689,60		1.689,60
1725	31/08/17	FT VEN PR.00035/708 31/08/17 offlaga-rsu		1.536,00	153,60
1726	31/08/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		153,60	
1728	31/08/17	FT VEN PR.00043/17/00736 31/08/17 - CLIENTE SPLIT	48.554,17		48.554,17
1728	31/08/17	FT VEN PR.00043/17/00736 31/08/17 - CLIENTE SPLIT		39.798,50	8.755,67
1729	31/08/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		8.755,67	
1731	31/08/17	FT VEN PR.00036/835 31/08/17 - CLIENTE SPLIT PAYME	8.161,64		8.161,64
1731	31/08/17	FT VEN PR.00036/835 31/08/17 - CLIENTE SPLIT PAYME		6.689,87	1.471,77
1732	31/08/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		1.471,77	
1734	31/08/17	FT VEN PR.00041/1760011 31/08/17 - CLIENTE SPLIT P.	593,05		593,05
1734	31/08/17	FT VEN PR.00041/1760011 31/08/17 - CLIENTE SPLIT P.		486,10	106,95
1735	31/08/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		106,95	
1737	31/08/17	FT VEN PR.00042/1760012 31/08/17 - CLIENTE SPLIT P.	74,01		74,01
1737	31/08/17	FT VEN PR.00042/1760012 31/08/17 - CLIENTE SPLIT P.		60,66	13,35
1738	31/08/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		13,35	
1740	31/08/17	FT VEN PR.00047/CE17-6341 31/08/17 smaltimento rsu	42.708,50		42.708,50
1740	31/08/17	FT VEN PR.00047/CE17-6341 31/08/17 smaltimento rsu		38.825,91	3.882,59
1741	31/08/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		3.882,59	
1743	31/08/17	FT VEN PR.00050/2017/01/47586 31/08/17 - CLIENTE S	315,61		315,61
1743	31/08/17	FT VEN PR.00050/2017/01/47586 31/08/17 - CLIENTE S		258,70	56,91
1744	31/08/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		56,91	
1746	31/08/17	FT VEN PR.00034/109 30/08/17 - CLIENTE SPLIT PAYME	2.538,82		2.538,82
1746	31/08/17	FT VEN PR.00034/109 30/08/17 - CLIENTE SPLIT PAYME		2.081,00	457,82
1747	31/08/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		457,82	
1749	31/08/17	FT VEN PR.00040/1363/51 31/08/17 - CLIENTE SPLIT P.	924,15		924,15
1749	31/08/17	FT VEN PR.00040/1363/51 31/08/17 - CLIENTE SPLIT P.		757,50	166,65
1750	31/08/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		166,65	
1752	30/09/17	FT VEN PR.00063/195/217 05/09/17 agosto 2017	677,10		677,10
1752	30/09/17	FT VEN PR.00063/195/217 05/09/17 agosto 2017		555,00	122,10
1753	30/09/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		122,10	
1755	30/09/17	FT VEN PR.00066/261864/2017 12/09/17 fornitura ene	951,42		951,42
1755	30/09/17	FT VEN PR.00066/261864/2017 12/09/17 fornitura ene		779,85	171,57
1756	30/09/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		171,57	
1758	30/09/17	FT VEN PR.00055/720 11/07/17 riparazione gru march	1.871,48		1.871,48
1758	30/09/17	FT VEN PR.00055/720 11/07/17 riparazione gru march		1.534,00	337,48
1759	30/09/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		337,48	
1762	30/09/17	FT VEN PR.00065/CE17-6510 08/09/17 nolo e smaltime	6.667,98		6.667,98

SCHEDA: 08994 CLIENTE SPLIT PAYMENT DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
1762	30/09/17	FT VEN PR.00065/CE17-6510 08/09/17 nolo e smaltime		6.061,80	606,18
1763	30/09/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		606,18	
1765	30/09/17	FT VEN PR.00057/1753 07/09/17 - CLIENTE SPLIT PAYM	944,10		944,10
1765	30/09/17	FT VEN PR.00057/1753 07/09/17 - CLIENTE SPLIT PAYM		904,50	39,60
1766	30/09/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		39,60	
1768	30/09/17	FT VEN PR.00058/1821 22/09/17 - CLIENTE SPLIT PAYM	426,70		426,70
1768	30/09/17	FT VEN PR.00058/1821 22/09/17 - CLIENTE SPLIT PAYM		413,50	13,20
1769	30/09/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		13,20	
1771	30/09/17	FT VEN PR.00068/G117033/2017 18/09/17 fornitura ga	106,52		106,52
1771	30/09/17	FT VEN PR.00068/G117033/2017 18/09/17 fornitura ga		87,31	19,21
1772	30/09/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		19,21	
1774	30/09/17	FT VEN PR.00051/13 04/09/17 comp. per servizi di t	2.745,00		2.745,00
1774	30/09/17	FT VEN PR.00051/13 04/09/17 comp. per servizi di t		2.250,00	495,00
1775	30/09/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		495,00	
1777	30/09/17	FT VEN PR.00060/31357 18/09/17 - CLIENTE SPLIT PAYM	356,18		356,18
1777	30/09/17	FT VEN PR.00060/31357 18/09/17 - CLIENTE SPLIT PAYM		291,95	64,23
1778	30/09/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		64,23	
1780	30/09/17	FT VEN PR.00059/4015 26/09/17 - CLIENTE SPLIT PAYM	752,86		752,86
1780	30/09/17	FT VEN PR.00059/4015 26/09/17 - CLIENTE SPLIT PAYM		684,41	68,45
1781	30/09/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		68,45	
1783	30/09/17	FT VEN PR.00067/193399 G FTG 08/09/17 - CLIENTE SP	822,88		822,88
1783	30/09/17	FT VEN PR.00067/193399 G FTG 08/09/17 - CLIENTE SP		674,49	148,39
1784	30/09/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		148,39	
1786	30/09/17	FT VEN PR.00052/74 30/09/17 - CLIENTE SPLIT PAYMEN	9.837,83		9.837,83
1786	30/09/17	FT VEN PR.00052/74 30/09/17 - CLIENTE SPLIT PAYMEN		8.943,48	894,35
1787	30/09/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		894,35	
1789	30/09/17	FT VEN PR.00053/75 30/09/17 - CLIENTE SPLIT PAYMEN	2.327,25		2.327,25
1789	30/09/17	FT VEN PR.00053/75 30/09/17 - CLIENTE SPLIT PAYMEN		2.100,73	226,52
1790	30/09/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		226,52	
1792	30/09/17	FT VEN PR.00054/312 29/09/17 - CLIENTE SPLIT PAYME	519,43		519,43
1792	30/09/17	FT VEN PR.00054/312 29/09/17 - CLIENTE SPLIT PAYME		425,76	93,67
1793	30/09/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		93,67	
1795	30/09/17	FT VEN PR.00056/821 30/09/17 - CLIENTE SPLIT PAYME	2.277,04		2.277,04
1795	30/09/17	FT VEN PR.00056/821 30/09/17 - CLIENTE SPLIT PAYME		1.866,43	410,61
1796	30/09/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		410,61	
1798	30/09/17	FT VEN PR.00062/1760017 30/09/17 - CLIENTE SPLIT P.	471,56		471,56
1798	30/09/17	FT VEN PR.00062/1760017 30/09/17 - CLIENTE SPLIT P.		386,52	85,04
1799	30/09/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		85,04	
1820	30/09/17	NC VEN PR.00061/36254 31/07/17 - CLIENTE SPLIT PAYM		200,58	-200,58
1820	30/09/17	NC VEN PR.00061/36254 31/07/17 - CLIENTE SPLIT PAYM	164,41		-36,17
1821	30/09/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	36,17		
1826	30/09/17	NC VEN PR.00064/G103439 18/08/17 gas 28/3-31/7/17		258,98	-258,98
1826	30/09/17	NC VEN PR.00064/G103439 18/08/17 gas 28/3-31/7/17	212,28		-46,70
1827	30/09/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	46,70		
1829	30/09/17	FT VEN PR.00069/18 11/08/17 - CLIENTE SPLIT PAYMEN	6.344,00		6.344,00
1829	30/09/17	FT VEN PR.00069/18 11/08/17 - CLIENTE SPLIT PAYMEN		5.200,00	1.144,00
1830	30/09/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		1.144,00	
1832	30/09/17	FT VEN PR.00070/026/2017 06/09/17 aggiornamento si	366,00		366,00
1832	30/09/17	FT VEN PR.00070/026/2017 06/09/17 aggiornamento si		300,00	66,00
1833	30/09/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		66,00	
1894	30/09/17	FT VEN PR.00071/34 26/09/17 sacchi forsu san gerva	4.312,86		4.312,86
1894	30/09/17	FT VEN PR.00071/34 26/09/17 sacchi forsu san gerva		3.535,13	777,73
1895	30/09/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		777,73	
1919	30/09/17	FT VEN PR.00072/893 05/09/17 - CLIENTE SPLIT PAYME	7.693,69		7.693,69

SCHEDA: 08994 CLIENTE SPLIT PAYMENT DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
1919	30/09/17	FT VEN PR.00072/893 05/09/17 - CLIENTE SPLIT PAYME		6.306,30	1.387,39
1920	30/09/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		1.387,39	
1922	30/09/17	FT VEN PR.00073/900 07/09/17 - CLIENTE SPLIT PAYME	11.204,44		11.204,44
1922	30/09/17	FT VEN PR.00073/900 07/09/17 - CLIENTE SPLIT PAYME		9.183,97	2.020,47
1923	30/09/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		2.020,47	
1925	30/09/17	FT VEN PR.00074/973 30/09/17 - CLIENTE SPLIT PAYME	8.457,78		8.457,78
1925	30/09/17	FT VEN PR.00074/973 30/09/17 - CLIENTE SPLIT PAYME		6.932,61	1.525,17
1926	30/09/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		1.525,17	
1928	30/09/17	FT VEN PR.00075/CE17-7133 30/09/17 smaltimento rsu	44.297,73		44.297,73
1928	30/09/17	FT VEN PR.00075/CE17-7133 30/09/17 smaltimento rsu		40.270,66	4.027,07
1929	30/09/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		4.027,07	
1931	30/09/17	FT VEN PR.00076/793 30/09/17 offflaga-rsu frazioni	211,20		211,20
1931	30/09/17	FT VEN PR.00076/793 30/09/17 offflaga-rsu frazioni		192,00	19,20
1932	30/09/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		19,20	
1934	30/09/17	FT VEN PR.00077/2017/01/52855 30/09/17 - CLIENTE S	157,01		157,01
1934	30/09/17	FT VEN PR.00077/2017/01/52855 30/09/17 - CLIENTE S		128,70	28,31
1935	30/09/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		28,31	
1937	30/09/17	FT VEN PR.00078/171300 G FTG 04/08/17 - CLIENTE SP	822,88		822,88
1937	30/09/17	FT VEN PR.00078/171300 G FTG 04/08/17 - CLIENTE SP		674,49	148,39
1938	30/09/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		148,39	
1940	30/09/17	NC VEN PR.00079/170901 30/09/17 manerbio-raccolta		2.252,73	-2.252,73
1940	30/09/17	NC VEN PR.00079/170901 30/09/17 manerbio-raccolta	1.846,50		-406,23
1941	30/09/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	406,23		
1943	30/09/17	NC VEN PR.00080/170902 30/09/17 bassano-forsu+vetr		1.857,52	-1.857,52
1943	30/09/17	NC VEN PR.00080/170902 30/09/17 bassano-forsu+vetr	1.522,56		-334,96
1944	30/09/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	334,96		
1946	30/09/17	NC VEN PR.00081/170903 30/09/17 verolavecchia-rsu		7.019,70	-7.019,70
1946	30/09/17	NC VEN PR.00081/170903 30/09/17 verolavecchia-rsu	5.753,85		-1.265,85
1947	30/09/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	1.265,85		
1949	30/09/17	NC VEN PR.00082/170904 30/09/17 offflaga-cest+vet+p		5.759,07	-5.759,07
1949	30/09/17	NC VEN PR.00082/170904 30/09/17 offflaga-cest+vet+p	4.720,55		-1.038,52
1950	30/09/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	1.038,52		
1952	30/09/17	NC VEN PR.00083/170905 30/09/17 verolanuova-rsu ca		1.007,23	-1.007,23
1952	30/09/17	NC VEN PR.00083/170905 30/09/17 verolanuova-rsu ca	825,60		-181,63
1953	30/09/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	181,63		
1955	30/09/17	NC VEN PR.00084/170906 30/09/17 alfianello-cart,ve		8.332,82	-8.332,82
1955	30/09/17	NC VEN PR.00084/170906 30/09/17 alfianello-cart,ve	6.830,18		-1.502,64
1956	30/09/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	1.502,64		
1958	30/09/17	NC VEN PR.00085/170907 30/09/17 san gervasio-rsu+c		4.796,45	-4.796,45
1958	30/09/17	NC VEN PR.00085/170907 30/09/17 san gervasio-rsu+c	3.931,52		-864,93
1959	30/09/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	864,93		
1967	30/09/17	FT VEN PR.00086/32191 31/07/17 - CLIENTE SPLIT PAY	1.722,90		1.722,90
1967	30/09/17	FT VEN PR.00086/32191 31/07/17 - CLIENTE SPLIT PAY		1.662,45	60,45
1968	30/09/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		60,45	
1970	30/09/17	FT VEN PR.00087/34680 31/08/17 - CLIENTE SPLIT PAY	5.389,34		5.389,34
1970	30/09/17	FT VEN PR.00087/34680 31/08/17 - CLIENTE SPLIT PAY		5.190,01	199,33
1971	30/09/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		199,33	
1973	30/09/17	FT VEN PR.00088/38116 30/09/17 - CLIENTE SPLIT PAY	7.314,45		7.314,45
1973	30/09/17	FT VEN PR.00088/38116 30/09/17 - CLIENTE SPLIT PAY		7.015,95	298,50
1974	30/09/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		298,50	
1997	30/09/17	FT VEN PR.00089/1168 31/08/17 analisi caratteriz.	536,80		536,80
1997	30/09/17	FT VEN PR.00089/1168 31/08/17 analisi caratteriz.		440,00	96,80
1998	30/09/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		96,80	
2000	30/09/17	FT VEN PR.00090/1286 30/09/17 smaltimento rifiuto	1.204,14		1.204,14

SCHEDA: 08994 CLIENTE SPLIT PAYMENT DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
2000	30/09/17	FT VEN PR.00090/1286 30/09/17 smaltimento rifiuto		987,00	217,14
2001	30/09/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		217,14	
2003	31/10/17	FT VEN PR.00091/2023 11/10/17 - CLIENTE SPLIT PAYM	1.082,00		1.082,00
2003	31/10/17	FT VEN PR.00091/2023 11/10/17 - CLIENTE SPLIT PAYM		906,00	176,00
2004	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		176,00	
2006	31/10/17	FT VEN PR.00092/G128839/2017 18/10/17 - CLIENTE SP	113,26		113,26
2006	31/10/17	FT VEN PR.00092/G128839/2017 18/10/17 - CLIENTE SP		92,84	20,42
2007	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		20,42	
2009	31/10/17	FT VEN PR.00093/4609 18/10/17 - CLIENTE SPLIT PAYM	1.761,74		1.761,74
2009	31/10/17	FT VEN PR.00093/4609 18/10/17 - CLIENTE SPLIT PAYM		1.601,58	160,16
2010	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		160,16	
2012	31/10/17	FT VEN PR.00094/293112/2017 12/10/17 fornitura ene	1.033,27		1.033,27
2012	31/10/17	FT VEN PR.00094/293112/2017 12/10/17 fornitura ene		846,94	186,33
2013	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		186,33	
2015	31/10/17	FT VEN PR.00095/170944/PA 12/10/17 - CLIENTE SPLIT	742,49		742,49
2015	31/10/17	FT VEN PR.00095/170944/PA 12/10/17 - CLIENTE SPLIT		608,60	133,89
2016	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		133,89	
2018	31/10/17	FT VEN PR.00096/245443 G FTG 06/10/17 - CLIENTE SP	822,88		822,88
2018	31/10/17	FT VEN PR.00096/245443 G FTG 06/10/17 - CLIENTE SP		674,49	148,39
2019	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		148,39	
2021	31/10/17	FT VEN PR.00097/CE17-7219 09/10/17 nolo e smaltime	4.699,86		4.699,86
2021	31/10/17	FT VEN PR.00097/CE17-7219 09/10/17 nolo e smaltime		4.272,60	427,26
2022	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		427,26	
2024	31/10/17	FT VEN PR.00098/1/EP 06/10/17 realizzazione isola	41.297,95		41.297,95
2024	31/10/17	FT VEN PR.00098/1/EP 06/10/17 realizzazione isola		33.850,78	7.447,17
2025	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		7.447,17	
2027	31/10/17	FT VEN PR.00099/17 04/10/17 comp. per servizi di t	2.745,00		2.745,00
2027	31/10/17	FT VEN PR.00099/17 04/10/17 comp. per servizi di t		2.250,00	495,00
2028	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		495,00	
2030	31/10/17	FT VEN PR.00100/029/2017 07/10/17 realizzazione nu	2.074,00		2.074,00
2030	31/10/17	FT VEN PR.00100/029/2017 07/10/17 realizzazione nu		1.700,00	374,00
2031	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		374,00	
2034	31/10/17	NC VEN PR.00101/1006 02/10/17 - CLIENTE SPLIT PAYM		2.752,34	-2.752,34
2034	31/10/17	NC VEN PR.00101/1006 02/10/17 - CLIENTE SPLIT PAYM	2.256,02		-496,32
2035	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	496,32		
2037	31/10/17	NC VEN PR.00102/1007 02/10/17 - CLIENTE SPLIT PAYM		8.161,64	-8.161,64
2037	31/10/17	NC VEN PR.00102/1007 02/10/17 - CLIENTE SPLIT PAYM	6.689,87		-1.471,77
2038	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	1.471,77		
2040	31/10/17	NC VEN PR.00103/1008 02/10/17 - CLIENTE SPLIT PAYM		7.693,69	-7.693,69
2040	31/10/17	NC VEN PR.00103/1008 02/10/17 - CLIENTE SPLIT PAYM	6.306,30		-1.387,39
2041	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	1.387,39		
2043	31/10/17	NC VEN PR.00104/1009 02/10/17 - CLIENTE SPLIT PAYM		11.204,44	-11.204,44
2043	31/10/17	NC VEN PR.00104/1009 02/10/17 - CLIENTE SPLIT PAYM	9.183,97		-2.020,47
2044	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	2.020,47		
2046	31/10/17	NC VEN PR.00105/1010 02/10/17 - CLIENTE SPLIT PAYM		8.457,78	-8.457,78
2046	31/10/17	NC VEN PR.00105/1010 02/10/17 - CLIENTE SPLIT PAYM	6.932,61		-1.525,17
2047	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	1.525,17		
2049	31/10/17	NC VEN PR.00106/CO.DIR.79279 25/10/17 - CLIENTE SP		8.447,27	-8.447,27
2049	31/10/17	NC VEN PR.00106/CO.DIR.79279 25/10/17 - CLIENTE SP	6.923,99		-1.523,28
2050	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	1.523,28		
2052	31/10/17	NC VEN PR.00107/CO.DIR.79281 25/10/17 - CLIENTE SP		8.779,12	-8.779,12
2052	31/10/17	NC VEN PR.00107/CO.DIR.79281 25/10/17 - CLIENTE SP	7.196,00		-1.583,12
2053	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	1.583,12		
2055	31/10/17	NC VEN PR.00108/4401 25/10/17 - CLIENTE SPLIT PAYM		615,76	-615,76

SCHEDA: 08994 CLIENTE SPLIT PAYMENT DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
2055	31/10/17	NC VEN PR.00108/4401 25/10/17 - CLIENTE SPLIT PAYM	608,50		-7,26
2056	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	7,26		
2058	31/10/17	NC VEN PR.00109/1730010004 25/10/17 - CLIENTE SPLI		222,33	-222,33
2058	31/10/17	NC VEN PR.00109/1730010004 25/10/17 - CLIENTE SPLI	182,24		-40,09
2059	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	40,09		
2061	31/10/17	FT VEN PR.00110/833/17 S 01/08/17 avviso realizzaz	2.989,00		2.989,00
2061	31/10/17	FT VEN PR.00110/833/17 S 01/08/17 avviso realizzaz		2.450,00	539,00
2062	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		539,00	
2064	31/10/17	NC VEN PR.00111/1211/17S 25/10/17 - CLIENTE SPLIT		2.989,00	-2.989,00
2064	31/10/17	NC VEN PR.00111/1211/17S 25/10/17 - CLIENTE SPLIT	2.450,00		-539,00
2065	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	539,00		
2067	31/10/17	FT VEN PR.00112/855 19/09/17 soffiatore	300,00		300,00
2067	31/10/17	FT VEN PR.00112/855 19/09/17 soffiatore		245,90	54,10
2068	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		54,10	
2070	31/10/17	NC VEN PR.00113/839/2017 23/10/17 - CLIENTE SPLIT		300,00	-300,00
2070	31/10/17	NC VEN PR.00113/839/2017 23/10/17 - CLIENTE SPLIT	245,90		-54,10
2071	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	54,10		
2073	31/10/17	NC VEN PR.00114/838/2017 23/10/17 - CLIENTE SPLIT		91,08	-91,08
2073	31/10/17	NC VEN PR.00114/838/2017 23/10/17 - CLIENTE SPLIT	74,65		-16,43
2074	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	16,43		
2076	31/10/17	NC VEN PR.00115/1 25/10/17 - CLIENTE SPLIT PAYMENT		640,50	-640,50
2076	31/10/17	NC VEN PR.00115/1 25/10/17 - CLIENTE SPLIT PAYMENT	525,00		-115,50
2077	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	115,50		
2079	31/10/17	NC VEN PR.00116/2 25/10/17 - CLIENTE SPLIT PAYMENT		677,10	-677,10
2079	31/10/17	NC VEN PR.00116/2 25/10/17 - CLIENTE SPLIT PAYMENT	555,00		-122,10
2080	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	122,10		
2113	31/10/17	FT VEN PR.00117/CO.DIR.78059 09/08/17 - CLIENTE SP	8.549,76		8.549,76
2113	31/10/17	FT VEN PR.00117/CO.DIR.78059 09/08/17 - CLIENTE SP		7.008,00	1.541,76
2114	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		1.541,76	
2116	31/10/17	NC VEN PR.00118/18/2017 25/10/17 - CLIENTE SPLIT P.		10.980,00	-10.980,00
2116	31/10/17	NC VEN PR.00118/18/2017 25/10/17 - CLIENTE SPLIT P.	9.000,00		-1.980,00
2117	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	1.980,00		
2119	31/10/17	NC VEN PR.00119/3 25/10/17 - CLIENTE SPLIT PAYMENT		290,37	-290,37
2119	31/10/17	NC VEN PR.00119/3 25/10/17 - CLIENTE SPLIT PAYMENT	240,54		-49,83
2120	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	49,83		
2122	31/10/17	NC VEN PR.00120/139 23/10/17 - CLIENTE SPLIT PAYME		2.538,82	-2.538,82
2122	31/10/17	NC VEN PR.00120/139 23/10/17 - CLIENTE SPLIT PAYME	2.081,00		-457,82
2123	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	457,82		
2125	31/10/17	FT VEN PR.00121/17/00838 30/09/17 - CLIENTE SPLIT	46.752,60		46.752,60
2125	31/10/17	FT VEN PR.00121/17/00838 30/09/17 - CLIENTE SPLIT		38.321,80	8.430,80
2126	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		8.430,80	
2128	31/10/17	NC VEN PR.00122/CO.DIR.79280 25/10/17 - CLIENTE SP		8.549,76	-8.549,76
2128	31/10/17	NC VEN PR.00122/CO.DIR.79280 25/10/17 - CLIENTE SP	7.008,00		-1.541,76
2129	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	1.541,76		
2131	31/10/17	FT VEN PR.00123/CO.DIR.79193 16/10/17 - CLIENTE SP	8.954,62		8.954,62
2131	31/10/17	FT VEN PR.00123/CO.DIR.79193 16/10/17 - CLIENTE SP		7.339,85	1.614,77
2132	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		1.614,77	
2134	31/10/17	NC VEN PR.00124/CO.DIR.79296 25/10/17 - CLIENTE SP		8.954,62	-8.954,62
2134	31/10/17	NC VEN PR.00124/CO.DIR.79296 25/10/17 - CLIENTE SP	7.339,85		-1.614,77
2135	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	1.614,77		
2137	31/10/17	NC VEN PR.00125/26/A 27/10/17 - CLIENTE SPLIT PAYM		1.871,48	-1.871,48
2137	31/10/17	NC VEN PR.00125/26/A 27/10/17 - CLIENTE SPLIT PAYM	1.534,00		-337,48
2138	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	337,48		
2140	31/10/17	NC VEN PR.00126/50 31/10/17 - CLIENTE SPLIT PAYMEN		7.486,37	-7.486,37

SCHEDA: 08994 CLIENTE SPLIT PAYMENT DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
2140	31/10/17	NC VEN PR.00126/50 31/10/17 - CLIENTE SPLIT PAYMEN	6.136,37		-1.350,00
2141	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	1.350,00		
2143	31/10/17	NC VEN PR.00127/51 31/10/17 - CLIENTE SPLIT PAYMEN		4.312,86	-4.312,86
2143	31/10/17	NC VEN PR.00127/51 31/10/17 - CLIENTE SPLIT PAYMEN	3.535,13		-777,73
2144	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	777,73		
2146	31/10/17	NC VEN PR.00128/817 30/10/17 - CLIENTE SPLIT PAYME		3.168,00	-3.168,00
2146	31/10/17	NC VEN PR.00128/817 30/10/17 - CLIENTE SPLIT PAYME	2.880,00		-288,00
2147	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	288,00		
2149	31/10/17	NC VEN PR.00129/1760022 27/10/17 - CLIENTE SPLIT P.		1.138,61	-1.138,61
2149	31/10/17	NC VEN PR.00129/1760022 27/10/17 - CLIENTE SPLIT P.	933,28		-205,33
2150	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	205,33		
2152	31/10/17	FT VEN PR.00130/CE17-7323 16/10/17 smaltimento rsa	527,04		527,04
2152	31/10/17	FT VEN PR.00130/CE17-7323 16/10/17 smaltimento rsa		432,00	95,04
2153	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		95,04	
2158	31/10/17	NC VEN PR.00131/1705/051 31/10/17 - CLIENTE SPLIT		924,15	-924,15
2158	31/10/17	NC VEN PR.00131/1705/051 31/10/17 - CLIENTE SPLIT	757,50		-166,65
2159	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	166,65		
2261	31/10/17	NC VEN PR.00132/351 30/10/17 - CLIENTE SPLIT PAYME		821,50	-821,50
2261	31/10/17	NC VEN PR.00132/351 30/10/17 - CLIENTE SPLIT PAYME	673,36		-148,14
2262	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	148,14		
2277	31/10/17	NC VEN PR.00133/41570 31/10/17 rif. ft 32191		1.722,90	-1.722,90
2277	31/10/17	NC VEN PR.00133/41570 31/10/17 rif. ft 32191	1.662,45		-60,45
2278	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	60,45		
2280	31/10/17	NC VEN PR.00134/41571 31/10/17 rif. ft. 34680		5.389,34	-5.389,34
2280	31/10/17	NC VEN PR.00134/41571 31/10/17 rif. ft. 34680	5.190,01		-199,33
2281	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	199,33		
2283	31/10/17	NC VEN PR.00135/41582 31/10/17 rif. ft. 38116		7.314,45	-7.314,45
2283	31/10/17	NC VEN PR.00135/41582 31/10/17 rif. ft. 38116	7.015,95		-298,50
2284	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	298,50		
2287	31/10/17	NC VEN PR.00136/17/00855 27/10/17 rif.ft. 630		45.974,91	-45.974,91
2287	31/10/17	NC VEN PR.00136/17/00855 27/10/17 rif.ft. 630	37.684,35		-8.290,56
2288	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	8.290,56		
2291	31/10/17	NC VEN PR.00137/17/00861 27/10/17 rif. ft. 838		46.752,60	-46.752,60
2291	31/10/17	NC VEN PR.00137/17/00861 27/10/17 rif. ft. 838	38.321,80		-8.430,80
2292	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	8.430,80		
2295	31/10/17	NC VEN PR.00138/17/00859 27/10/17 rif. ft. 736		48.554,17	-48.554,17
2295	31/10/17	NC VEN PR.00138/17/00859 27/10/17 rif. ft. 736	39.798,50		-8.755,67
2296	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	8.755,67		
2305	31/10/17	NC VEN PR.00139/6/2017 31/10/17 rif. ft.75		2.327,25	-2.327,25
2305	31/10/17	NC VEN PR.00139/6/2017 31/10/17 rif. ft.75	2.100,73		-226,52
2306	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	226,52		
2309	31/10/17	NC VEN PR.00140/5/2017 31/10/17 rif. ft. 74		9.837,83	-9.837,83
2309	31/10/17	NC VEN PR.00140/5/2017 31/10/17 rif. ft. 74	8.943,48		-894,35
2310	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	894,35		
2313	31/10/17	NC VEN PR.00141/01/2017 31/10/17 rif. ft 56		2.097,59	-2.097,59
2313	31/10/17	NC VEN PR.00141/01/2017 31/10/17 rif. ft 56	1.891,95		-205,64
2314	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	205,64		
2317	31/10/17	NC VEN PR.00142/02/2017 31/10/17 rif. ft 57		5.656,67	-5.656,67
2317	31/10/17	NC VEN PR.00142/02/2017 31/10/17 rif. ft 57	5.142,43		-514,24
2318	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	514,24		
2321	31/10/17	NC VEN PR.00143/3/2017 31/10/17 rif. ft. 65		1.675,40	-1.675,40
2321	31/10/17	NC VEN PR.00143/3/2017 31/10/17 rif. ft. 65	1.508,14		-167,26
2322	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	167,26		
2325	31/10/17	NC VEN PR.00144/4/2017 31/10/17 rif. ft. 66		9.597,91	-9.597,91

SCHEDA: 08994 CLIENTE SPLIT PAYMENT DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
2325	31/10/17	NC VEN PR.00144/4/2017 31/10/17 rif. ft. 66	8.725,37		-872,54
2326	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	872,54		
2338	31/10/17	NC VEN PR.00145/171087/PA 31/10/17 rif. ft. 170594		937,69	-937,69
2338	31/10/17	NC VEN PR.00145/171087/PA 31/10/17 rif. ft. 170594	768,60		-169,09
2339	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	169,09		
2368	31/10/17	NC VEN PR.00146/949 26/10/17 rif. fatt. 59sp		356,18	-356,18
2368	31/10/17	NC VEN PR.00146/949 26/10/17 rif. fatt. 59sp	291,95		-64,23
2369	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	64,23		
2436	31/10/17	NC VEN PR.00147/4223 A NC 24/10/17 rif. fatt. 96sp		822,88	-822,88
2436	31/10/17	NC VEN PR.00147/4223 A NC 24/10/17 rif. fatt. 96sp	674,49		-148,39
2437	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	148,39		
2439	31/10/17	NC VEN PR.00148/4222 A NC 24/10/17 - CLIENTE SPLIT		822,88	-822,88
2439	31/10/17	NC VEN PR.00148/4222 A NC 24/10/17 - CLIENTE SPLIT	674,49		-148,39
2440	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	148,39		
2442	31/10/17	NC VEN PR.00149/4221 A NC 24/10/17 rif. fatt. 78sp		822,88	-822,88
2442	31/10/17	NC VEN PR.00149/4221 A NC 24/10/17 rif. fatt. 78sp	674,49		-148,39
2443	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	148,39		
2445	31/10/17	NC VEN PR.00150/4220 A NC 24/10/17 rif. fatt. 15sp		822,88	-822,88
2445	31/10/17	NC VEN PR.00150/4220 A NC 24/10/17 rif. fatt. 15sp	674,49		-148,39
2446	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	148,39		
2448	31/10/17	FT VEN PR.00151/CE17-7869 31/10/17 smaltimento rsu	43.671,36		43.671,36
2448	31/10/17	FT VEN PR.00151/CE17-7869 31/10/17 smaltimento rsu		39.701,24	3.970,12
2449	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		3.970,12	
2451	31/10/17	FT VEN PR.00152/1112 25/10/17 presa di forza	976,00		976,00
2451	31/10/17	FT VEN PR.00152/1112 25/10/17 presa di forza		800,00	176,00
2452	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		176,00	
2559	30/11/17	FT VEN PR.00153/1754 07/09/17 seminario	549,00		549,00
2559	30/11/17	FT VEN PR.00153/1754 07/09/17 seminario		450,00	99,00
2560	30/11/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		99,00	
2562	30/11/17	NC VEN PR.00154/2104 26/10/17 rif.fatt. 1526+1547+		6.886,00	-6.886,00
2562	30/11/17	NC VEN PR.00154/2104 26/10/17 rif.fatt. 1526+1547+	5.918,00		-968,00
2563	30/11/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	968,00		
2586	30/11/17	FT VEN PR.00155/CE17-7946 09/11/17 nolo e smaltime	4.248,42		4.248,42
2586	30/11/17	FT VEN PR.00155/CE17-7946 09/11/17 nolo e smaltime		3.862,20	386,22
2587	30/11/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		386,22	
2589	30/11/17	FT VEN PR.00156/5164 15/11/17 - CLIENTE SPLIT PAYM	584,19		584,19
2589	30/11/17	FT VEN PR.00156/5164 15/11/17 - CLIENTE SPLIT PAYM		531,07	53,12
2590	30/11/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		53,12	
2592	30/11/17	NC VEN PR.00157/034/2017 13/11/17 rif. fatt. 70sp		366,00	-366,00
2592	30/11/17	NC VEN PR.00157/034/2017 13/11/17 rif. fatt. 70sp	300,00		-66,00
2593	30/11/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	66,00		
2595	30/11/17	NC VEN PR.00158/035/2017 13/11/17 rif. fatt. 100sp		2.074,00	-2.074,00
2595	30/11/17	NC VEN PR.00158/035/2017 13/11/17 rif. fatt. 100sp	1.700,00		-374,00
2596	30/11/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	374,00		
2598	30/11/17	NC VEN PR.00159/G140834/2017 17/11/17 rif. fatt.57		106,52	-106,52
2598	30/11/17	NC VEN PR.00159/G140834/2017 17/11/17 rif. fatt.57	87,31		-19,21
2599	30/11/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	19,21		
2601	30/11/17	NC VEN PR.00160/331822/2017 17/11/17 rif fatt. 5sp		871,04	-871,04
2601	30/11/17	NC VEN PR.00160/331822/2017 17/11/17 rif fatt. 5sp	713,97		-157,07
2602	30/11/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	157,07		
2604	30/11/17	NC VEN PR.00161/331824/2017 17/11/17 rif.fatt.34sp		945,39	-945,39
2604	30/11/17	NC VEN PR.00161/331824/2017 17/11/17 rif.fatt.34sp	774,91		-170,48
2605	30/11/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	170,48		
2607	30/11/17	NC VEN PR.00162/331826/2017 17/11/17 rif. fatt.52s		951,42	-951,42

SCHEDA: 08994 CLIENTE SPLIT PAYMENT DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
2607	30/11/17	NC VEN PR.00162/331826/2017 17/11/17 rif. fatt.52s	779,85		-171,57
2608	30/11/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	171,57		
2610	30/11/17	NC VEN PR.00163/33828/2017 17/11/17 rif. fatt. 94s		1.033,27	-1.033,27
2610	30/11/17	NC VEN PR.00163/33828/2017 17/11/17 rif. fatt. 94s	846,94		-186,33
2611	30/11/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	186,33		
2613	30/11/17	FT VEN PR.00164/G140832/2017 17/11/17 rif. fatt.68	258,98		258,98
2613	30/11/17	FT VEN PR.00164/G140832/2017 17/11/17 rif. fatt.68		212,28	46,70
2614	30/11/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		46,70	
2616	30/11/17	NC VEN PR.00165/G140830/2017 17/11/17 rif.fatt.6sp		107,77	-107,77
2616	30/11/17	NC VEN PR.00165/G140830/2017 17/11/17 rif.fatt.6sp	88,34		-19,43
2617	30/11/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	19,43		
2619	30/11/17	FT VEN PR.00166/194/2017 31/07/17 - CLIENTE SPLIT	14.718,08		14.718,08
2619	30/11/17	FT VEN PR.00166/194/2017 31/07/17 - CLIENTE SPLIT		12.064,00	2.654,08
2620	30/11/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		2.654,08	
2622	30/11/17	FT VEN PR.00167/195/2017 31/07/17 - CLIENTE SPLIT	11.419,20		11.419,20
2622	30/11/17	FT VEN PR.00167/195/2017 31/07/17 - CLIENTE SPLIT		9.360,00	2.059,20
2623	30/11/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		2.059,20	
2625	30/11/17	FT VEN PR.00168/22 21/09/17 - CLIENTE SPLIT PAYMEN	3.806,40		3.806,40
2625	30/11/17	FT VEN PR.00168/22 21/09/17 - CLIENTE SPLIT PAYMEN		3.120,00	686,40
2626	30/11/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		686,40	
2628	30/11/17	NC VEN PR.00169/01 22/11/17 rif.fatt.69sp+169sp		10.150,40	-10.150,40
2628	30/11/17	NC VEN PR.00169/01 22/11/17 rif.fatt.69sp+169sp	8.320,00		-1.830,40
2629	30/11/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	1.830,40		
2631	30/11/17	NC VEN PR.00170/3/EP 27/11/17 rif. fatt.98SP		41.297,95	-41.297,95
2631	30/11/17	NC VEN PR.00170/3/EP 27/11/17 rif. fatt.98SP	33.850,78		-7.447,17
2632	30/11/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	7.447,17		
2666	30/11/17	NC VEN PR.00171/27/A 15/11/17 - CLIENTE SPLIT PAYM		976,00	-976,00
2666	30/11/17	NC VEN PR.00171/27/A 15/11/17 - CLIENTE SPLIT PAYM	800,00		-176,00
2667	30/11/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	176,00		
2670	30/11/17	NC VEN PR.00172/1706/051 31/10/17 - CLIENTE SPLIT		21,96	-21,96
2670	30/11/17	NC VEN PR.00172/1706/051 31/10/17 - CLIENTE SPLIT	18,00		-3,96
2671	30/11/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	3,96		
2673	30/11/17	NC VEN PR.00173/1707/051 31/10/17 - CLIENTE SPLIT		548,76	-548,76
2673	30/11/17	NC VEN PR.00173/1707/051 31/10/17 - CLIENTE SPLIT	449,80		-98,96
2674	30/11/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	98,96		
2698	30/11/17	FT VEN PR.00174/1533/51 30/09/17 - CLIENTE SPLIT P.	21,96		21,96
2698	30/11/17	FT VEN PR.00174/1533/51 30/09/17 - CLIENTE SPLIT P.		18,00	3,96
2699	30/11/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		3,96	
2701	30/11/17	FT VEN PR.00175/1638/51 21/10/17 - CLIENTE SPLIT P.	548,76		548,76
2701	30/11/17	FT VEN PR.00175/1638/51 21/10/17 - CLIENTE SPLIT P.		449,80	98,96
2702	30/11/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		98,96	
2733	30/11/17	NC VEN PR.00176/2017/01/64608 30/11/17 rif. fatt.		157,01	-157,01
2733	30/11/17	NC VEN PR.00176/2017/01/64608 30/11/17 rif. fatt.	128,70		-28,31
2734	30/11/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	28,31		
2736	30/11/17	NC VEN PR.00177/2017/01/64606 30/11/17 rif.fatt. 2		254,61	-254,61
2736	30/11/17	NC VEN PR.00177/2017/01/64606 30/11/17 rif.fatt. 2	208,70		-45,91
2737	30/11/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	45,91		
2749	30/11/17	NC VEN PR.00178/G140836 17/11/17 rif. fatt. iva 92		113,26	-113,26
2749	30/11/17	NC VEN PR.00178/G140836 17/11/17 rif. fatt. iva 92	92,84		-20,42
2750	30/11/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	20,42		
2758	30/11/17	NC VEN PR.00179/CE17-8416 30/11/17 rif.fatt. iva 5		6.667,98	-6.667,98
2758	30/11/17	NC VEN PR.00179/CE17-8416 30/11/17 rif.fatt. iva 5	6.061,80		-606,18
2759	30/11/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	606,18		
2762	30/11/17	NC VEN PR.00180/CE17-8418 30/11/17 rif. fatt. iva		777,55	-777,55

SCHEDA: 08994 CLIENTE SPLIT PAYMENT DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
2762	30/11/17	NC VEN PR.00180/CE17-8418 30/11/17 rif. fatt. iva	660,00		-117,55
2763	30/11/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	117,55		
2766	30/11/17	NC VEN PR.00181/CE17-8419 30/11/17 rif. fatt. iva		527,04	-527,04
2766	30/11/17	NC VEN PR.00181/CE17-8419 30/11/17 rif. fatt. iva	432,00		-95,04
2767	30/11/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	95,04		
2770	30/11/17	NC VEN PR.00182/CE17-8422 30/11/17 rif. fatt. iva		42.708,50	-42.708,50
2770	30/11/17	NC VEN PR.00182/CE17-8422 30/11/17 rif. fatt. iva	38.825,91		-3.882,59
2771	30/11/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	3.882,59		
2774	30/11/17	NC VEN PR.00183/CE17-8423 30/11/17 rif. fatt. iva		44.297,73	-44.297,73
2774	30/11/17	NC VEN PR.00183/CE17-8423 30/11/17 rif. fatt. iva	40.270,66		-4.027,07
2775	30/11/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	4.027,07		
2778	30/11/17	NC VEN PR.00184/CE17-8424 30/11/17 rif. fatt. iva		43.671,36	-43.671,36
2778	30/11/17	NC VEN PR.00184/CE17-8424 30/11/17 rif. fatt. iva	39.701,24		-3.970,12
2779	30/11/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	3.970,12		
2782	30/11/17	NC VEN PR.00185/CE17-8425 30/11/17 rif.fatt. iva 9		4.699,86	-4.699,86
2782	30/11/17	NC VEN PR.00185/CE17-8425 30/11/17 rif.fatt. iva 9	4.272,60		-427,26
2783	30/11/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	427,26		
2786	30/11/17	NC VEN PR.00186/CE17-8427 30/11/17 rif. fatt. iva		4.248,42	-4.248,42
2786	30/11/17	NC VEN PR.00186/CE17-8427 30/11/17 rif. fatt. iva	3.862,20		-386,22
2787	30/11/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	386,22		
2809	30/11/17	NC VEN PR.00187/2017/01/64607 30/11/17 rif. fatt.i		315,61	-315,61
2809	30/11/17	NC VEN PR.00187/2017/01/64607 30/11/17 rif. fatt.i	258,70		-56,91
2810	30/11/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	56,91		
2867	31/12/17	FT VEN PR.00188/5729 18/12/17 - CLIENTE SPLIT PAYM	1.696,84		1.696,84
2867	31/12/17	FT VEN PR.00188/5729 18/12/17 - CLIENTE SPLIT PAYM		1.542,57	154,27
2868	31/12/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		154,27	
2870	31/12/17	NC VEN PR.00189/6034 18/12/17 rif. fatt. 4609+5164		4.042,74	-4.042,74
2870	31/12/17	NC VEN PR.00189/6034 18/12/17 rif. fatt. 4609+5164	3.675,22		-367,52
2871	31/12/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	367,52		
2873	31/12/17	NC VEN PR.00190/364/2017 22/12/17 rif. fatt. 187/2		6.495,16	-6.495,16
2873	31/12/17	NC VEN PR.00190/364/2017 22/12/17 rif. fatt. 187/2	5.323,90		-1.171,26
2874	31/12/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	1.171,26		
2876	31/12/17	NC VEN PR.00191/365/2017 22/12/17 rif. fatt 223/20		1.047,00	-1.047,00
2876	31/12/17	NC VEN PR.00191/365/2017 22/12/17 rif. fatt 223/20	858,20		-188,80
2877	31/12/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	188,80		
2879	31/12/17	NC VEN PR.00192/1701 01/12/17 rif. fatt. 1168		536,80	-536,80
2879	31/12/17	NC VEN PR.00192/1701 01/12/17 rif. fatt. 1168	440,00		-96,80
2880	31/12/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	96,80		
2882	31/12/17	NC VEN PR.00193/1702 01/12/17 rif. fatt. 1286		1.204,14	-1.204,14
2882	31/12/17	NC VEN PR.00193/1702 01/12/17 rif. fatt. 1286	987,00		-217,14
2883	31/12/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	217,14		
2885	31/12/17	NC VEN PR.00194/1051 13/12/17 rif. fatt. 821		2.277,04	-2.277,04
2885	31/12/17	NC VEN PR.00194/1051 13/12/17 rif. fatt. 821	1.866,43		-410,61
2886	31/12/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	410,61		
2888	31/12/17	NC VEN PR.00195/1111 14/12/17 rif. fatt 712		355,34	-355,34
2888	31/12/17	NC VEN PR.00195/1111 14/12/17 rif. fatt 712	291,73		-63,61
2889	31/12/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	63,61		
2891	31/12/17	NC VEN PR.00196/1/2017 15/12/17 rif. fatt. 194/201		14.718,08	-14.718,08
2891	31/12/17	NC VEN PR.00196/1/2017 15/12/17 rif. fatt. 194/201	12.064,00		-2.654,08
2892	31/12/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	2.654,08		
2895	31/12/17	NC VEN PR.00197/2/2017 15/12/17 rif. fatt. 195/201		11.419,20	-11.419,20
2895	31/12/17	NC VEN PR.00197/2/2017 15/12/17 rif. fatt. 195/201	9.360,00		-2.059,20
2896	31/12/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	2.059,20		
3108	31/12/17	NC VEN PR.00198/2 29/12/17 - CLIENTE SPLIT PAYMENT		134,81	-134,81

SCHEDA: 08994 CLIENTE SPLIT PAYMENT DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3108	31/12/17	NC VEN PR.00198/2 29/12/17 - CLIENTE SPLIT PAYMENT	110,50		-24,31
3109	31/12/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	24,31		
TOTALI DI PERIODO			1.185.382,55	1.185.382,55	
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17					

SCHEDA: 11105 LOISETI M - PERONI C - AVVOCATI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
2706	21/11/17	S.FT. FORNITORI 486/17 del 22/11/17	748,16		748,16
2704	30/11/17	FT ACQ PR.00507/486/17 22/11/17 parere affidamento		888,16	-140,00
2705	30/11/17	RILEVAMENTO RITENUTE D' ACCONTO 486/17 del 22/11/1	140,00		
TOTALI DI PERIODO			888,16	888,16	
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			3.172,00	3.172,00	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17					

SCHEDA: 11106 SAVARESI ERMAN & C.SNC DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3102	01/01/17	APERTURA DEI CONTI		1.614,65	-1.614,65
3	02/01/17	S.FT. FORNITORI 100 del 31/10/16	886,94		-727,71
25	31/01/17	FT ACQ PR.00010/8 31/01/17 - MATERIALE DI CONSUMO		309,94	-1.037,65
58	31/01/17	S.FT. FORNITORI 113 del 30/11/16	727,71		-309,94
266	28/02/17	FT ACQ PR.00067/19 28/02/17 - MATERIALE DI CONSUMO		675,12	-985,06
410	31/03/17	FT ACQ PR.00127/31 31/03/17 - MATERIALE DI CONSUMO		258,16	-1.243,22
450	31/03/17	S.FT. FORNITORI 8 del 31/01/17	309,94		-933,28
518	30/04/17	FT ACQ PR.00159/41 29/04/17 - MATERIALE DI CONSUMO		420,94	-1.354,22
834	02/05/17	S.FT. FORNITORI 19 del 28/02/17	675,12		-679,10
855	31/05/17	S.FT. FORNITORI 31 del 31/03/17	258,16		-420,94
964	30/06/17	FT ACQ PR.00259/65 30/06/17 - MATERIALE DI CONSUMO		146,05	-566,99
972	30/06/17	S.FT. FORNITORI 41 del 29/04/17	420,94		-146,05
1469	31/08/17	S.FT. FORNITORI 65 del 30/06/17	146,05		
1707	31/08/17	FT ACQ PR.00340/75 31/07/17 - MATERIALE DI CONSUMO		209,49	-209,49
1817	30/09/17	FT ACQ PR.00349/93 30/09/17 - MATERIALE DI CONSUMO		200,62	-410,11
1864	02/10/17	S.FT. FORNITORI 75 del 31/07/17	209,49		-200,62
2234	31/10/17	FT ACQ PR.00411/103 31/10/17 - MR PESA A PONTE		227,55	-428,17
2709	30/11/17	FT ACQ PR.00506/116 30/11/17 - MATERIALE DI CONSUMO		669,43	-1.097,60
3029	30/11/17	S.FT. FORNITORI 93 del 30/09/17	200,62		-896,98
TOTALI DI PERIODO			3.834,97	4.731,95	-896,98
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			11.537,59	11.537,59	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				896,98	-896,98

SCHEDA: 11107 QUARANTA DOTT. GIANBATTISTA DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
1991	25/08/17	S.FT. FORNITORI 235 del 01/08/17	9.103,29		9.103,29
1915	30/09/17	FT ACQ PR.00371/235 01/08/17 competenze anno 2015		10.755,29	-1.652,00
1916	30/09/17	RILEVAMENTO RITENUTE D' ACCONTO 235 del 01/08/17	1.652,00		
TOTALI DI PERIODO			10.755,29	10.755,29	
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			9.363,37	9.363,37	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17					

SCHEDA: 1111 BRESSANELLI SRL DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3102	01/01/17	APERTURA DEI CONTI		225,71	-225,71
62	31/01/17	S.FT. FORNITORI 285 del 30/11/16	225,71		
296	28/02/17	FT ACQ PR.00088/17/49 28/02/17 calendari 2017 comu		339,10	-339,10
832	02/05/17	S.FT. FORNITORI 17/49 del 28/02/17	339,10		
2935	31/12/17	FT ACQ PR.00588/302 29/12/17 calendario rifiuti an		819,85	-819,85
3114	31/12/17	FT ACQ PR.00613/274 30/11/17 calendari comune di M		217,14	-1.036,99
TOTALI DI PERIODO			564,81	1.601,80	-1.036,99
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			1.043,15	1.043,15	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				1.036,99	-1.036,99

SCHEDA: 11118 COMUNE DI BASSANO BRESCIANO DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
2688	30/11/17	FT ACQ PR.00015/1 07/08/17 carta e ferro		3.715,63	-3.715,63
2690	30/11/17	GIROCONTO Reverse Charge	670,03		-3.045,60
TOTALI DI PERIODO			670,03	3.715,63	-3.045,60
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				3.045,60	-3.045,60

SCHEDA: 11123 SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3102	01/01/17	APERTURA DEI CONTI		8.221,78	-8.221,78
11	03/01/17	S.FT. FORNITORI 2418 del 30/11/16		247,50	-8.469,28
90	10/01/17	S.FT. FORNITORI 826/BED del 31/10/16	6.960,20		-1.509,08
97	31/01/17	S.FT. FORNITORI 2430 del 30/11/16	1.509,08		
147	31/01/17	FT ACQ PR.00025/2867 31/12/16 sanificazione ambien		506,30	-506,30
191	28/02/17	S.FT. FORNITORI 2867 del 31/12/16	506,30		
TOTALI DI PERIODO			8.975,58	8.975,58	
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			98.624,57	98.624,57	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17					

SCHEDA: 11126 TELEPASS S.P.A. DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3102	01/01/17	APERTURA DEI CONTI	0,56		0,56
143	30/01/17	S.FT. FORNITORI 50095753/T del 30/01/17	0,56		1,12
33	31/01/17	FT ACQ PR.00018/76287179/T 31/12/16 - FATTURE DA R		0,56	0,56
36	31/01/17	FT ACQ PR.00021/50095753/T 30/01/17 - SPESE VARIE		0,56	
268	28/02/17	FT ACQ PR.00069/52410272/T 28/02/17 - SPESE VARIE		19,15	-19,15
285	03/03/17	S.FT. FORNITORI 52410272/T del 28/02/17	19,15		
398	31/03/17	FT ACQ PR.00115/54791847/T 30/03/17 - SPESE VARIE		0,56	-0,56
911	19/04/17	S.FT. FORNITORI 54791847/T del 30/03/17	0,56		
633	30/04/17	FT ACQ PR.00170/57227539/T 30/04/17 - SPESE VARIE		0,56	-0,56
912	05/05/17	S.FT. FORNITORI 57227539/T del 30/04/17	0,56		
913	30/05/17	S.FT. FORNITORI 59550468/T del 30/05/17	0,56		0,56
705	31/05/17	FT ACQ PR.00213/59550468/T 30/05/17 - SPESE VARIE		0,56	
1000	30/06/17	FT ACQ PR.00261/61836322/T 30/06/17 - SPESE VARIE		0,56	-0,56
1002	30/06/17	S.FT. FORNITORI 61836322/T del 30/06/17	0,56		
1423	31/07/17	FT ACQ PR.00314/64371836/T 30/07/17 - SPESE VARIE		0,56	-0,56
1451	31/07/17	S.FT. FORNITORI 64371836/T del 30/07/17	0,56		
1453	30/08/17	S.FT. FORNITORI 66835431/T del 30/08/17	0,56		0,56
1441	31/08/17	FT ACQ PR.00332/66835431/T 30/08/17 - SPESE VARIE		0,56	
1960	30/09/17	FT ACQ PR.00373/69249364/T 30/09/17 - SPESE VARIE		0,56	-0,56
3092	02/10/17	S.FT. FORNITORI 69249364/T del 30/09/17	0,56		
2425	30/10/17	S.FT. FORNITORI 71918067/T del 30/10/17	0,56		0,56
2330	31/10/17	FT ACQ PR.00441/71918067/T 30/10/17 - SPESE VARIE		0,56	
2755	30/11/17	FT ACQ PR.00522/74654678/T 30/11/17 - SPESE VARIE		0,56	-0,56
3070	30/11/17	S.FT. FORNITORI 74654678/T del 30/11/17	0,56		
3087	31/12/17	FT ACQ PR.00606/77304245/T 30/12/17 - SPESE VARIE		0,56	-0,56
TOTALI DI PERIODO			25,31	25,87	-0,56
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			24,75	24,75	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				0,56	-0,56

SCHEDA: 1113 S.V.I.I. DI FERRARI & C. SAS DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3102	01/01/17	APERTURA DEI CONTI		444,96	-444,96
TOTALI DI PERIODO				444,96	-444,96
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			444,96	444,96	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				444,96	-444,96

SCHEDA: 11131 PUBLIADIGE SRL unipersonale DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3102	01/01/17	APERTURA DEI CONTI		694,66	-694,66
8	02/01/17	S.FT. FORNITORI 53424 del 30/09/16	185,44		-509,22
34	31/01/17	FT ACQ PR.00019/75092 31/12/16 - FATTURE DA RICEVE		279,01	-788,23
97	31/01/17	S.FT. FORNITORI 62566 del 31/10/16	193,61		-594,62
191	28/02/17	S.FT. FORNITORI 67191 del 30/11/16	315,61		-279,01
421	31/03/17	S.FT. FORNITORI 75092 del 31/12/16	279,01		
676	30/04/17	FT ACQ PR.00189/24907 30/04/17 - SPESE DI PUBBLICI		254,61	-254,61
719	31/05/17	FT ACQ PR.00227/2017/01/28902 31/05/17 - SPESE DI		315,61	-570,22
1141	30/06/17	FT ACQ PR.00283/2017/01/37365 30/06/17 - SPESE DI		132,61	-702,83
1384	31/07/17	S.FT. FORNITORI 24907 del 30/04/17	254,61		-448,22
1587	31/07/17	FT ACQ PR.00025/2017/01/42866 31/07/17 - SPESE DI		254,61	-702,83
1589	31/07/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	45,91		-656,92
1506	31/08/17	S.FT. FORNITORI 2017/01/28902 del 31/05/17	315,61		-341,31
1506	31/08/17	S.FT. FORNITORI 2017/01/37365 del 30/06/17	132,61		-208,70
1742	31/08/17	FT ACQ PR.00048/2017/01/47586 31/08/17 - SPESE DI		315,61	-524,31
1744	31/08/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	56,91		-467,40
1933	30/09/17	FT ACQ PR.00077/2017/01/52855 30/09/17 - SPESE DI		157,01	-624,41
1935	30/09/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	28,31		-596,10
1962	02/10/17	S.FT. FORNITORI 2017/01/42866 del 31/07/17	208,70		-387,40
2380	31/10/17	S.FT. FORNITORI 2017/01/47586 del 31/08/17	258,70		-128,70
2732	30/11/17	NC ACQ PR.00176/2017/01/64608 30/11/17 rif. fatt.	157,01		28,31
2734	30/11/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		28,31	
2735	30/11/17	NC ACQ PR.00177/2017/01/64606 30/11/17 rif.fatt. 2	254,61		254,61
2737	30/11/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		45,91	208,70
2808	30/11/17	NC ACQ PR.00187/2017/01/64607 30/11/17 rif. fatt.i	315,61		524,31
2810	30/11/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		56,91	467,40
2811	30/11/17	FT ACQ PR.00550/2017/01/65435 30/11/17 rif. fatt.		562,05	-94,65
2812	30/11/17	FT ACQ PR.00551/2017/01/65437 30/11/17 rif. fatt.		148,84	-243,49
3006	29/12/17	S.FT. FORNITORI 2017/01/52855 del 30/09/17	128,70		-114,79
3008	29/12/17	S.FT. FORNITORI 2017/01/64606 del 30/11/17		208,70	-323,49
3008	29/12/17	S.FT. FORNITORI 2017/01/64607 del 30/11/17		258,70	-582,19
3008	29/12/17	S.FT. FORNITORI 2017/01/64608 del 30/11/17		128,70	-710,89
3008	29/12/17	S.FT. FORNITORI 2017/01/65435 del 30/11/17	562,05		-148,84
3008	29/12/17	S.FT. FORNITORI 2017/01/65437 del 30/11/17	148,84		
2929	31/12/17	FT ACQ PR.00582/2017/01/65436 30/11/17 - SPESE DI		234,24	-234,24
TOTALI DI PERIODO			3.841,85	4.076,09	-234,24
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			1.833,51	1.833,51	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				234,24	-234,24

SCHEDA: 11137 ESSE.EMME.SRL DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3102	01/01/17	APERTURA DEI CONTI		183,88	-183,88
23	31/01/17	FT ACQ PR.00008/9 31/01/17 - SMALTIMENTO RIFIUTI I		201,35	-385,23
123	31/01/17	S.FT. FORNITORI 453 del 30/11/16	97,89		-287,34
235	28/02/17	S.FT. FORNITORI 499 del 31/12/16	85,99		-201,35
262	28/02/17	FT ACQ PR.00063/39 28/02/17 - SMALTIMENTO RIFIUTI		100,63	-301,98
403	31/03/17	FT ACQ PR.00120/78 31/03/17 - SMALTIMENTO RIFIUTI		116,44	-418,42
524	31/03/17	S.FT. FORNITORI 9 del 31/01/17	201,35		-217,07
887	28/04/17	S.FT. FORNITORI 39 del 28/02/17	100,63		-116,44
521	30/04/17	FT ACQ PR.00162/125 28/04/17 - SMALTIMENTO RIFIUTI		211,01	-327,45
694	31/05/17	FT ACQ PR.00202/162 31/05/17 - SMALTIMENTO RIFIUTI		208,08	-535,53
842	31/05/17	S.FT. FORNITORI 78 del 31/03/17	116,44		-419,09
937	30/06/17	S.FT. FORNITORI 125 del 28/04/17	211,01		-208,08
960	30/06/17	FT ACQ PR.00255/205 30/06/17 - SMALTIMENTO RIFIUTI		315,35	-523,43
1572	31/07/17	FT ACQ PR.00020/248 31/07/17 - SMALTIMENTO RIFIUTI		302,07	-825,50
1574	31/07/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	54,47		-771,03
1389	01/08/17	S.FT. FORNITORI 162 del 31/05/17	208,08		-562,95
1460	31/08/17	S.FT. FORNITORI 205 del 30/06/17	315,35		-247,60
1854	29/09/17	S.FT. FORNITORI 248 del 31/07/17	247,60		
1791	30/09/17	FT ACQ PR.00064/312 29/09/17 - SMALTIMENTO RIFIUTI		519,43	-519,43
1793	30/09/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	93,67		-425,76
2260	31/10/17	NC ACQ PR.00132/351 30/10/17 - SMALTIMENTO RIFIUTI	821,50		395,74
2262	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		148,14	247,60
2332	31/10/17	FT ACQ PR.00443/352 30/10/17 rif. ft.248 e nc 351		302,07	-54,47
2333	31/10/17	FT ACQ PR.00444/353 30/10/17 rif. ft. 312 e nc 351		519,43	-573,90
2334	31/10/17	FT ACQ PR.00445/361 31/10/17 - SMALTIMENTO RIFIUTI		93,89	-667,79
3075	24/11/17	S.FT. FORNITORI 351 del 30/10/17		247,60	-915,39
3075	24/11/17	S.FT. FORNITORI 352 del 30/10/17	302,07		-613,32
2712	30/11/17	FT ACQ PR.00512/404 30/11/17 - SMALTIMENTO RIFIUTI		243,51	-856,83
3017	30/11/17	S.FT. FORNITORI 353 del 30/10/17	519,43		-337,40
3017	30/11/17	S.FT. FORNITORI 312 del 29/09/17	425,76		88,36
3017	30/11/17	S.FT. FORNITORI 351 del 30/10/17		425,76	-337,40
3007	29/12/17	S.FT. FORNITORI 361 del 31/10/17	93,89		-243,51
TOTALI DI PERIODO			3.895,13	4.138,64	-243,51
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			2.069,71	2.069,71	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				243,51	-243,51

SCHEDA: 11144 BUSSI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3102	01/01/17	APERTURA DEI CONTI		189,10	-189,10
61	31/01/17	S.FT. FORNITORI 298 del 19/12/16	189,10		
TOTALI DI PERIODO			189,10	189,10	
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			416,02	416,02	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17					

SCHEDA: 11147 AGENZIA GEOM. BATTAGLIA DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3102	01/01/17	APERTURA DEI CONTI		82,63	-82,63
TOTALI DI PERIODO				82,63	-82,63
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			82,63	82,63	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				82,63	-82,63

SCHEDA: 11150 SARTORI AMBIENTE S.R.L. DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
37	31/01/17	FT ACQ PR.00022/9 18/01/17 - MATERIALE DI CONSUMO		2.375,34	-2.375,34
524	31/03/17	S.FT. FORNITORI 9 del 18/01/17	2.375,34		
TOTALI DI PERIODO			2.375,34	2.375,34	
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			622,20	622,20	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17					

SCHEDA: 11152 CITYNEWS S.P.A. DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
165	31/01/17	FT ACQ PR.00038/201601893 20/10/16 campagna pubbli		195,20	-195,20
242	03/03/17	S.FT. FORNITORI 201601893 del 20/10/16	195,20		
TOTALI DI PERIODO			195,20	195,20	
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17					

SCHEDA: 1116 CENTRO UFFICIO SNC/VILLA&MONTA DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3102	01/01/17	APERTURA DEI CONTI		42,30	-42,30
TOTALI DI PERIODO				42,30	-42,30
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			42,30	42,30	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				42,30	-42,30

SCHEDA: 11163 FITA SERVIZI Soc. Coop. DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
653	17/01/17	S.FT. FORNITORI 7/100/I del 02/01/17	188,22		188,22
636	31/01/17	S.FT. FORNITORI 33/100/I del 31/01/17	51,64		239,86
630	30/04/17	FT ACQ PR.00167/33/100/I 31/01/17 QUOTA ADESIONE F		51,64	188,22
652	30/04/17	FT ACQ PR.00186/7/100/I 02/01/17 quota iscrizione		188,22	
3121	13/12/17	S.FT. FORNITORI 434/100/I del 24/11/17	153,40		153,40
3119	31/12/17	FT ACQ PR.00618/434/100/I 24/11/17 quota annuale i		153,40	
TOTALI DI PERIODO			393,26	393,26	
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17					

SCHEDA: 11164 TUTTOAMBIENTE S.P.A. DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
1216	08/06/17	S.FT. FORNITORI 479/2017 del 07/06/17	549,00		549,00
1215	31/07/17	FT ACQ PR.00302/479/2017 07/06/17 corso formazione		549,00	
TOTALI DI PERIODO			549,00	549,00	
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17					

SCHEDA: 11177 A.R.O. SRL DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
261	28/02/17	FT ACQ PR.00062/288 28/02/17 nolo 13 cisterne olio		1.427,40	-1.427,40
888	02/05/17	S.FT. FORNITORI 288 del 28/02/17	1.427,40		
TOTALI DI PERIODO			1.427,40	1.427,40	
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			1.827,56	1.827,56	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17					

SCHEDA: 11191 GIRASOL di PEREZ MOLINA ONEIDA DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3102	01/01/17	APERTURA DEI CONTI		1.209,52	-1.209,52
126	31/01/17	S.FT. FORNITORI 33 del 30/11/16	428,66		-780,86
130	31/01/17	S.FT. FORNITORI 32 del 30/11/16	269,87		-510,99
238	28/02/17	S.FT. FORNITORI 34 del 31/12/16	269,87		-241,12
238	28/02/17	S.FT. FORNITORI 35 del 31/12/16	241,12		
TOTALI DI PERIODO			1.209,52	1.209,52	
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			44.220,14	44.220,14	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17					

SCHEDA: 11213 CME S.R.L. DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
30	31/01/17	FT ACQ PR.00015/35 13/01/17 controllo semestrale e		134,81	-134,81
179	31/01/17	FT ACQ PR.00001/54 17/01/17 - MR IMPIANTO ANTINCEN		124,44	-259,25
181	31/01/17	GIROCONTO Reverse Charge	22,44		-236,81
421	31/03/17	S.FT. FORNITORI 35 del 13/01/17	134,81		-102,00
421	31/03/17	S.FT. FORNITORI 54 del 17/01/17	102,00		
1590	31/07/17	FT ACQ PR.00026/720 14/07/17 controllo semestrale		134,81	-134,81
1592	31/07/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	24,31		-110,50
1978	30/09/17	FT ACQ PR.00008/721 14/07/17 - MR IMPIANTO ANTINCE		185,44	-295,94
1980	30/09/17	GIROCONTO Reverse Charge	33,44		-262,50
1962	02/10/17	S.FT. FORNITORI 720 del 14/07/17	110,50		-152,00
1992	02/10/17	S.FT. FORNITORI 721 del 14/07/17	152,00		
3107	31/12/17	NC ACQ PR.00198/2 29/12/17 - MR IMPIANTO ANTINCEND	134,81		134,81
3109	31/12/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		24,31	110,50
3110	31/12/17	FT ACQ PR.00609/1341 29/12/17 - MR IMPIANTO ANTINC		134,81	-24,31
TOTALI DI PERIODO			714,31	738,62	-24,31
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			1.419,84	1.419,84	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				24,31	-24,31

SCHEDA: 11222 GREEN TELECOMUNICAZIONI SPA DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3102	01/01/17	APERTURA DEI CONTI		165,38	-165,38
1	02/01/17	S.FT. FORNITORI V40805 del 12/12/16	165,38		
1206	01/02/17	S.FT. FORNITORI V1704 del 12/01/17	168,77		168,77
1207	10/02/17	S.FT. FORNITORI C583 del 31/01/17	47,00		215,77
1208	01/03/17	S.FT. FORNITORI V4865 del 12/02/17	142,00		357,77
973	06/03/17	S.FT. FORNITORI C1169 del 23/02/17	47,00		404,77
388	31/03/17	FT ACQ PR.00105/C1684 15/03/17 cell 03/2017		47,00	357,77
455	31/03/17	S.FT. FORNITORI C1684 del 15/03/17	47,00		404,77
1209	03/04/17	S.FT. FORNITORI V7971 del 12/03/17	163,54		568,31
1210	02/05/17	S.FT. FORNITORI C2258 del 15/04/17	47,00		615,31
1211	02/05/17	S.FT. FORNITORI V11116 del 12/04/17	188,06		803,37
920	31/05/17	FT ACQ PR.00235/C1169 23/02/17 cell 02/2017		47,00	756,37
1212	31/05/17	S.FT. FORNITORI C2761 del 15/05/17	47,00		803,37
1213	01/06/17	S.FT. FORNITORI V14225 del 12/05/17	175,69		979,06
947	30/06/17	FT ACQ PR.00245/V17205 12/06/17 - SPESE TELEFONICH		169,46	809,60
1214	30/06/17	S.FT. FORNITORI C3333 del 15/06/17	47,00		856,60
974	03/07/17	S.FT. FORNITORI V17205 del 12/06/17	169,46		1.026,06
1186	31/07/17	FT ACQ PR.00291/V1704 12/01/17 - SPESE TELEFONICHE		168,77	857,29
1191	31/07/17	FT ACQ PR.00292/V4865 12/02/17 - SPESE TELEFONICHE		142,00	715,29
1192	31/07/17	FT ACQ PR.00293/V14225 12/05/17 - SPESE TELEFONICH		175,69	539,60
1193	31/07/17	FT ACQ PR.00294/V7971 12/03/17 - SPESE TELEFONICHE		163,54	376,06
1194	31/07/17	FT ACQ PR.00295/V11116 12/04/17 - SPESE TELEFONICH		188,06	188,00
1195	31/07/17	FT ACQ PR.00296/C2258 15/04/17 cell 04/2017		47,00	141,00
1196	31/07/17	FT ACQ PR.00297/C583 31/01/17 cell 01/2017		47,00	94,00
1197	31/07/17	FT ACQ PR.00298/C2761 15/05/17 cell 05/2017		47,00	47,00
1198	31/07/17	FT ACQ PR.00299/C3333 15/06/17 cell 06/2017		47,00	
1428	31/07/17	FT ACQ PR.00319/V20135 12/07/17 - SPESE TELEFONICH		200,31	-200,31
1431	31/07/17	FT ACQ PR.00322/C3882 15/07/17 cell. 07/2017		47,00	-247,31
1809	31/07/17	S.FT. FORNITORI C3882 del 15/07/17	47,00		-200,31
1474	01/08/17	S.FT. FORNITORI V20135 del 12/07/17	200,31		
2658	31/08/17	S.FT. FORNITORI C4444 del 15/08/17	47,00		47,00
2657	01/09/17	S.FT. FORNITORI V23005 del 12/08/17	195,54		242,54
1760	30/09/17	FT ACQ PR.00348/C4910 15/09/17 cell. 09/2017		47,00	195,54
1867	02/10/17	S.FT. FORNITORI C4910 del 15/09/17	47,00		242,54
2662	02/10/17	S.FT. FORNITORI V25809 del 12/09/17	167,92		410,46
2714	31/10/17	S.FT. FORNITORI C5472 del 15/10/17	47,00		457,46
3124	02/11/17	S.FT. FORNITORI V28587 del 12/10/17	278,23		735,69
2575	30/11/17	FT ACQ PR.00494/V23005 12/08/17 - SPESE TELEFONICH		195,54	540,15
2576	30/11/17	FT ACQ PR.00495/V25809 12/09/17 - SPESE TELEFONICH		167,92	372,23
2584	30/11/17	FT ACQ PR.00502/C4444 15/08/17 - SPESE TELEFONICHE		47,00	325,23
2713	30/11/17	FT ACQ PR.00513/C5472 15/10/17 - SPESE TELEFONICHE		47,00	278,23
3122	30/11/17	S.FT. FORNITORI C5969 del 15/11/17	47,00		325,23
3123	01/12/17	S.FT. FORNITORI V31333 del 12/11/17	208,44		533,67
2912	31/12/17	FT ACQ PR.00567/V34038 12/12/17 - SPESE TELEFONICH		177,69	355,98
3115	31/12/17	FT ACQ PR.00614/V28587 12/10/17 - SPESE TELEFONICH		278,23	77,75
3116	31/12/17	FT ACQ PR.00615/C5969 15/11/17 - SPESE TELEFONICHE		47,00	30,75
3117	31/12/17	FT ACQ PR.00616/V31333 12/11/17 - SPESE TELEFONICH		208,44	-177,69
TOTALI DI PERIODO			2.740,34	2.918,03	-177,69
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			1.091,99	1.091,99	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				177,69	-177,69

SCHEDA: 11229 2EMME SERVIZI SRL DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
372	28/02/17	FT ACQ PR.00002/73 28/02/17 - SPESE DI PULIZIA		1.000,40	-1.000,40
374	28/02/17	GIROCONTO Reverse Charge	180,40		-820,00
379	31/03/17	FT ACQ PR.00003/113 31/03/17 - SPESE DI PULIZIA		329,40	-1.149,40
381	31/03/17	GIROCONTO Reverse Charge	59,40		-1.090,00
401	31/03/17	FT ACQ PR.00118/116 31/03/17 - MATERIALE DI CONSUM		116,51	-1.206,51
528	30/04/17	FT ACQ PR.00004/155 30/04/17 - SPESE DI PULIZIA		512,40	-1.718,91
530	30/04/17	GIROCONTO Reverse Charge	92,40		-1.626,51
980	02/05/17	S.FT. FORNITORI 73 del 28/02/17	820,00		-806,51
881	31/05/17	S.FT. FORNITORI 113 del 31/03/17	270,00		-536,51
881	31/05/17	S.FT. FORNITORI 116 del 31/03/17	116,51		-420,00
901	30/06/17	S.FT. FORNITORI 155 del 30/04/17	420,00		
959	30/06/17	FT ACQ PR.00254/267 30/06/17 - MATERIALE DI CONSUM		148,23	-148,23
2645	31/07/17	S.FT. FORNITORI 203 del 31/05/17	270,00		121,77
2652	11/09/17	S.FT. FORNITORI 257 del 30/06/17	420,00		541,77
2652	11/09/17	S.FT. FORNITORI 267 del 30/06/17	148,23		690,00
1975	30/09/17	FT ACQ PR.00007/310 31/07/17 - SPESE DI PULIZIA		329,40	360,60
1977	30/09/17	GIROCONTO Reverse Charge	59,40		420,00
1981	30/09/17	FT ACQ PR.00009/359 31/08/17 - SPESE DI PULIZIA		512,40	-92,40
1983	30/09/17	GIROCONTO Reverse Charge	92,40		
1984	30/09/17	FT ACQ PR.00010/411 30/09/17 - SPESE DI PULIZIA		329,40	-329,40
1986	30/09/17	GIROCONTO Reverse Charge	59,40		-270,00
1962	02/10/17	S.FT. FORNITORI 310 del 31/07/17	270,00		
2344	31/10/17	FT ACQ PR.00452/477 31/10/17 fornitura materiale d		116,51	-116,51
2345	31/10/17	FT ACQ PR.00011/463 31/10/17 - SPESE DI PULIZIA		512,40	-628,91
2347	31/10/17	GIROCONTO Reverse Charge	92,40		-536,51
2380	31/10/17	S.FT. FORNITORI 359 del 31/08/17	420,00		-116,51
2633	30/11/17	FT ACQ PR.00012/203 31/05/17 - SPESE DI PULIZIA		329,40	-445,91
2635	30/11/17	GIROCONTO Reverse Charge	59,40		-386,51
2636	30/11/17	FT ACQ PR.00013/257 30/06/17 - SPESE DI PULIZIA		512,40	-898,91
2638	30/11/17	GIROCONTO Reverse Charge	92,40		-806,51
2991	30/11/17	S.FT. FORNITORI 411 del 30/09/17	270,00		-536,51
3093	31/12/17	FT ACQ PR.00016/520 30/11/17 - SPESE DI PULIZIA		329,40	-865,91
3095	31/12/17	GIROCONTO Reverse Charge	59,40		-806,51
3096	31/12/17	FT ACQ PR.00017/573 31/12/17 - SPESE DI PULIZIA		512,40	-1.318,91
3098	31/12/17	GIROCONTO Reverse Charge	92,40		-1.226,51
TOTALI DI PERIODO			4.364,14	5.590,65	-1.226,51
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				1.226,51	-1.226,51

SCHEDA: 1123 SIRTIS SRL DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3102	01/01/17	APERTURA DEI CONTI		349,72	-349,72
TOTALI DI PERIODO				349,72	-349,72
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			349,72	349,72	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				349,72	-349,72

SCHEDA: 11232 PETESI SRL DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3102	01/01/17	APERTURA DEI CONTI		2.547,08	-2.547,08
84	10/01/17	S.FT. FORNITORI 1632320 del 20/10/16	256,74		-2.290,34
84	10/01/17	S.FT. FORNITORI 1632389 del 28/10/16	519,75		-1.770,59
84	10/01/17	S.FT. FORNITORI 1632406 del 31/10/16	583,03		-1.187,56
205	28/02/17	S.FT. FORNITORI 1632765 del 21/12/16	865,45		-322,11
205	28/02/17	S.FT. FORNITORI 1632767 del 21/12/16	137,89		-184,22
205	28/02/17	S.FT. FORNITORI 1632782 del 22/12/16	184,22		
691	31/05/17	FT ACQ PR.00199/1730947 10/05/17 - MR ES715ZH CAMI		847,49	-847,49
1130	30/06/17	FT ACQ PR.00280/1750264 29/06/17 - MR EL475FH ISUZ		109,55	-957,04
1342	31/07/17	S.FT. FORNITORI 1730947 del 10/05/17	847,49		-109,55
1733	31/08/17	FT ACQ PR.00045/1760011 31/08/17 - MR ES715ZH CAMI		593,05	-702,60
1735	31/08/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	106,95		-595,65
1736	31/08/17	FT ACQ PR.00046/1760012 31/08/17 - MR ES715ZH CAMI		74,01	-669,66
1738	31/08/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	13,35		-656,31
1797	30/09/17	FT ACQ PR.00066/1760017 30/09/17 - MR EY216CM		471,56	-1.127,87
1799	30/09/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	85,04		-1.042,83
2148	31/10/17	NC ACQ PR.00129/1760022 27/10/17 - MR ES715ZH CAMI	1.138,61		95,78
2150	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		205,33	-109,55
2231	31/10/17	FT ACQ PR.00408/1732094 06/10/17 - MR AD008WD PORT		389,45	-499,00
2232	31/10/17	FT ACQ PR.00409/1732130 11/10/17 - MR EL475FH ISUZ		628,00	-1.127,00
2300	31/10/17	FT ACQ PR.00429/1732184 17/10/17 - MR EY216CM		471,56	-1.598,56
2301	31/10/17	FT ACQ PR.00430/1732185 17/10/17 - MR ES715ZH CAMI		74,01	-1.672,57
2302	31/10/17	FT ACQ PR.00431/1732186 17/10/17 - MR ES715ZH CAMI		593,05	-2.265,62
2303	31/10/17	FT ACQ PR.00432/1732226 21/10/17 - MR EL475FH ISUZ		12,28	-2.277,90
2403	31/10/17	S.FT. FORNITORI 1760011 del 31/08/17	486,10		-1.791,80
2403	31/10/17	S.FT. FORNITORI 1760012 del 31/08/17	60,66		-1.731,14
2800	30/11/17	FT ACQ PR.00543/1732330 04/11/17 - MR EL475FH ISUZ		582,62	-2.313,76
2801	30/11/17	FT ACQ PR.00544/1732326 04/11/17 - MR DK025HY Ivec		23,54	-2.337,30
2802	30/11/17	FT ACQ PR.00545/1732430 18/11/17 - MR ES715ZH CAMI		24,10	-2.361,40
2803	30/11/17	FT ACQ PR.00546/1732477 23/11/17 - MR AD008WD PORT		522,84	-2.884,24
2804	30/11/17	FT ACQ PR.00547/1732520 27/11/17 - MR EY216CM		375,15	-3.259,39
2805	30/11/17	FT ACQ PR.00548/1732552 28/11/17 - MR EY216CM		2.448,54	-5.707,93
3024	30/11/17	S.FT. FORNITORI 1760017 del 30/09/17	386,52		-5.321,41
3037	01/12/17	S.FT. FORNITORI 1750264 del 29/06/17	109,55		-5.211,86
2946	31/12/17	FT ACQ PR.00599/1732615 04/12/17 - MR EY216CM		1.813,01	-7.024,87
TOTALI DI PERIODO			5.781,35	12.806,22	-7.024,87
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			14.254,19	14.254,19	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				7.024,87	-7.024,87

SCHEDA: 11235 BERRUTI & ASSOCIATI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
256	01/02/17	S.FT. FORNITORI 75/2017 del 03/02/17	2.137,60		2.137,60
249	28/02/17	RILEVAMENTO RITENUTE D' ACCONTO 75/2017 del 03/02/	400,00		2.537,60
255	28/02/17	FT ACQ PR.00057/75/2017 03/02/17 causa Lodetti		2.537,60	
TOTALI DI PERIODO			2.537,60	2.537,60	
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17					

SCHEDA: 11236 TRANCHINA SRL DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
1199	31/07/17	FT ACQ PR.00300/97 30/06/17 - MR AP307NT		305,00	-305,00
1385	31/07/17	S.FT. FORNITORI 97 del 30/06/17	305,00		
TOTALI DI PERIODO			305,00	305,00	
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17					

SCHEDA: 1124 BONAGLIA PAOLO DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3102	01/01/17	APERTURA DEI CONTI		103,29	-103,29
TOTALI DI PERIODO				103,29	-103,29
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			103,29	103,29	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				103,29	-103,29

SCHEDA: 11263 UHY BOMPANI SRL DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
287	22/02/17	S.FT. FORNITORI 5/2017 del 13/02/17	6.280,19		6.280,19
257	28/02/17	FT ACQ PR.00058/5/2017 13/02/17 compenso per Revis		6.280,19	
500	30/04/17	FT ACQ PR.00142/22/2017 02/03/17 competenze dichia		3.660,00	-3.660,00
864	12/05/17	S.FT. FORNITORI 22/2017 del 02/03/17	3.660,00		
1415	31/07/17	FT ACQ PR.00001/187 17/07/17 - SOPRAVVIVENZE PASS		6.495,16	-6.495,16
1417	31/07/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	1.171,26		-5.323,90
1504	01/08/17	S.FT. FORNITORI 187 del 17/07/17	5.323,90		
1991	25/08/17	S.FT. FORNITORI 223/2017 del 07/08/17	858,20		858,20
1623	31/08/17	FT ACQ PR.00037/223/2017 07/08/17 conformità credi		1.047,00	-188,80
1625	31/08/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	188,80		
2872	31/12/17	NC ACQ PR.00190/364/2017 22/12/17 rif. fatt. 187/2	6.495,16		6.495,16
2874	31/12/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		1.171,26	5.323,90
2875	31/12/17	NC ACQ PR.00191/365/2017 22/12/17 rif. fatt 223/20	1.047,00		6.370,90
2877	31/12/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		188,80	6.182,10
2920	31/12/17	FT ACQ PR.00573/366/2017 22/12/17 revisione legale		6.495,16	-313,06
2921	31/12/17	FT ACQ PR.00574/367/2017 22/12/17 conformità credi		1.047,00	-1.360,06
2922	31/12/17	FT ACQ PR.00575/355/2017 20/12/17 revisione legale		6.197,60	-7.557,66
2923	31/12/17	FT ACQ PR.00576/356/2017 20/12/17 revisione contab		4.880,00	-12.437,66
TOTALI DI PERIODO			25.024,51	37.462,17	-12.437,66
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				12.437,66	-12.437,66

SCHEDA: 11275 IMPRESA CORDIOLI SRL DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3102	01/01/17	APERTURA DEI CONTI		2.458,33	-2.458,33
TOTALI DI PERIODO				2.458,33	-2.458,33
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			2.458,33	2.458,33	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				2.458,33	-2.458,33

SCHEDA: 11285 OMB TECHNOLOGY SRL DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3102	01/01/17	APERTURA DEI CONTI		210,68	-210,68
56	31/01/17	S.FT. FORNITORI 1154 del 30/11/16	210,68		
690	31/05/17	FT ACQ PR.00198/403 31/05/17 - MR BK408HB		339,67	-339,67
944	30/06/17	FT ACQ PR.00242/506 28/06/17 - MR ES972ZH ex CY645		113,46	-453,13
958	30/06/17	FT ACQ PR.00253/569 30/06/17 - MR ES972ZH ex CY645		193,63	-646,76
1345	31/07/17	S.FT. FORNITORI 403 del 31/05/17	339,67		-307,09
1468	31/08/17	S.FT. FORNITORI 506 del 28/06/17	113,46		-193,63
1470	31/08/17	S.FT. FORNITORI 569 del 30/06/17	193,63		
1794	30/09/17	FT ACQ PR.00065/821 30/09/17 - MR BK408HB		2.277,04	-2.277,04
1796	30/09/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	410,61		-1.866,43
2341	31/10/17	FT ACQ PR.00449/890 27/10/17 - MR ES972ZH ex CY645		216,86	-2.083,29
2791	30/11/17	FT ACQ PR.00534/989 29/11/17 - MR ES972ZH ex CY645		598,90	-2.682,19
2792	30/11/17	FT ACQ PR.00535/988 29/11/17 - MR BK408HB		675,97	-3.358,16
3033	30/11/17	S.FT. FORNITORI 821 del 30/09/17	1.866,43		-1.491,73
3008	29/12/17	S.FT. FORNITORI 1052 del 13/12/17	2.277,04		785,31
3008	29/12/17	S.FT. FORNITORI 1051 del 13/12/17		1.866,43	-1.081,12
2884	31/12/17	NC ACQ PR.00194/1051 13/12/17 rif. fatt. 821	2.277,04		1.195,92
2886	31/12/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		410,61	785,31
2926	31/12/17	FT ACQ PR.00579/1052 13/12/17 - MR BK408HB		2.277,04	-1.491,73
TOTALI DI PERIODO			7.688,56	9.180,29	-1.491,73
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			5.508,86	5.508,86	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				1.491,73	-1.491,73

SCHEDA: 11289 NUMERICA PUBBLICITA' SRL DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3102	01/01/17	APERTURA DEI CONTI		127,50	-127,50
TOTALI DI PERIODO				127,50	-127,50
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			127,50	127,50	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				127,50	-127,50

SCHEDA: 113 LESANDRELLI FRANCESCO DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3102	01/01/17	APERTURA DEI CONTI		64,43	-64,43
TOTALI DI PERIODO				64,43	-64,43
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			64,43	64,43	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				64,43	-64,43

SCHEDA: 11302 C.B.B.O. S.R.L. DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
2952	31/12/17	FT ACQ PR.00603/441 31/10/17 - COSTI SUBAPPALTO N.		723,40	-723,40
TOTALI DI PERIODO				723,40	-723,40
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				723,40	-723,40

SCHEDA: 11313 3.GL DI ZORZA & C SNC DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3102	01/01/17	APERTURA DEI CONTI		9.760,73	-9.760,73
4	02/01/17	S.FT. FORNITORI 1568/51 del 14/10/16	774,94		-8.985,79
5	02/01/17	S.FT. FORNITORI 1655/51 del 31/10/16	125,66		-8.860,13
60	31/01/17	S.FT. FORNITORI 1798/51 del 22/11/16	2.176,48		-6.683,65
149	31/01/17	FT ACQ PR.00027/35/51 16/01/17 - MR EL475FH ISUZU		776,41	-7.460,06
150	31/01/17	FT ACQ PR.00028/60/51 27/01/17 - MR AP307NT		195,20	-7.655,26
203	28/02/17	S.FT. FORNITORI 2023/51 del 15/12/16	1.954,93		-5.700,33
203	28/02/17	S.FT. FORNITORI 2165/51 del 30/12/16	4.728,72		-971,61
376	28/02/17	FT ACQ PR.00096/185/51 21/02/17 - MR ES972ZH ex CY		153,72	-1.125,33
377	28/02/17	FT ACQ PR.00097/175/51 17/02/17 - PNEUMATICI		3.612,18	-4.737,51
378	28/02/17	FT ACQ PR.00098/216/51 28/02/17 - MR EY216CM		21,96	-4.759,47
404	31/03/17	FT ACQ PR.00121/279/51 07/03/17 - MR ES715ZH CAMIO		48,80	-4.808,27
405	31/03/17	FT ACQ PR.00122/314/51 16/03/17 - MR EY216CM		1.090,68	-5.898,95
406	31/03/17	FT ACQ PR.00123/438/51 31/03/17 - MR ES715ZH CAMIO		987,22	-6.886,17
451	31/03/17	S.FT. FORNITORI 60/51 del 27/01/17	195,20		-6.690,97
451	31/03/17	S.FT. FORNITORI 35/51 del 16/01/17	776,41		-5.914,56
835	02/05/17	S.FT. FORNITORI 175/51 del 17/02/17	3.612,18		-2.302,38
835	02/05/17	S.FT. FORNITORI 185/51 del 21/02/17	153,72		-2.148,66
723	31/05/17	FT ACQ PR.00231/526/51 12/04/17 - MR ES715ZH CAMIO		290,36	-2.439,02
724	31/05/17	FT ACQ PR.00232/567/51 21/04/17 - MR CR602AH		366,12	-2.805,14
852	31/05/17	S.FT. FORNITORI 438/51 del 31/03/17	987,22		-1.817,92
853	31/05/17	S.FT. FORNITORI 216/51 del 28/02/17	21,96		-1.795,96
853	31/05/17	S.FT. FORNITORI 279/51 del 07/03/17	48,80		-1.747,16
853	31/05/17	S.FT. FORNITORI 314/51 del 16/03/17	1.090,68		-656,48
918	31/05/17	FT ACQ PR.00233/701/51 11/05/17 - MR DK025HY Iveco		190,93	-847,41
919	31/05/17	FT ACQ PR.00234/827/51 31/05/17 - MR ZA393XZ Iveco		21,96	-869,37
956	30/06/17	S.FT. FORNITORI 567/51 del 21/04/17	366,12		-503,25
971	30/06/17	S.FT. FORNITORI 526/51 del 12/04/17	290,36		-212,89
1292	31/07/17	FT ACQ PR.00306/1015/51 30/06/17 - MR DK025HY Ivec		1.364,94	-1.577,83
1293	31/07/17	FT ACQ PR.00307/1010/051 30/06/17 - PNEUMATICI		1.842,69	-3.420,52
1347	31/07/17	S.FT. FORNITORI 701/51 del 11/05/17	190,93		-3.229,59
1421	31/07/17	FT ACQ PR.00312/1220/51 31/07/17 - MR EL475FH ISUZ		21,96	-3.251,55
1422	31/07/17	FT ACQ PR.00313/1138/51 18/07/17 - MR AP307NT		6.327,12	-9.578,67
1472	31/08/17	S.FT. FORNITORI 1015/51 del 30/06/17	1.364,94		-8.213,73
1472	31/08/17	S.FT. FORNITORI 1010/051 del 30/06/17	1.842,69		-6.371,04
1472	31/08/17	S.FT. FORNITORI 827/51 del 31/05/17	21,96		-6.349,08
1748	31/08/17	FT ACQ PR.00050/1363/51 31/08/17 - MR AD065VZ PORT		924,15	-7.273,23
1750	31/08/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	166,65		-7.106,58
1862	02/10/17	S.FT. FORNITORI 1138/51 del 18/07/17	6.327,12		-779,46
1862	02/10/17	S.FT. FORNITORI 1220/51 del 31/07/17	21,96		-757,50
2157	31/10/17	NC ACQ PR.00131/1705/051 31/10/17 - MR AD065VZ POR	924,15		166,65
2159	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		166,65	
2167	31/10/17	FT ACQ PR.00403/1709/051 31/10/17 - MR EY216CM		21,96	-21,96
2168	31/10/17	FT ACQ PR.00404/1708/051 31/10/17 - MR AD065VZ POR		924,15	-946,11
2169	31/10/17	FT ACQ PR.00405/1710/051 31/10/17 - MR EL475FH ISU		548,76	-1.494,87
2401	31/10/17	S.FT. FORNITORI 1363/51 del 31/08/17	757,50		-737,37
2669	30/11/17	NC ACQ PR.00172/1706/051 31/10/17 - MR EY216CM	21,96		-715,41
2671	30/11/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		3,96	-719,37
2672	30/11/17	NC ACQ PR.00173/1707/051 31/10/17 - MR EL475FH ISU	548,76		-170,61
2674	30/11/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		98,96	-269,57
2697	30/11/17	FT ACQ PR.00174/1533/51 30/09/17 - MR EY216CM		21,96	-291,53
2699	30/11/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	3,96		-287,57

SCHEDA: 11313 3.GL DI ZORZA & C SNC DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
2700	30/11/17	FT ACQ PR.00175/1638/51 21/10/17 - MR EL475FH ISUZ		548,76	-836,33
2702	30/11/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	98,96		-737,37
2807	30/11/17	FT ACQ PR.00549/383/052 31/10/17 - MR ES715ZH CAMI		66,88	-804,25
3027	30/11/17	S.FT. FORNITORI 1533/51 del 30/09/17	18,00		-786,25
3008	29/12/17	S.FT. FORNITORI 1708/051 del 31/10/17	924,15		137,90
3008	29/12/17	S.FT. FORNITORI 1709/051 del 31/10/17	21,96		159,86
3008	29/12/17	S.FT. FORNITORI 1710/051 del 31/10/17	548,76		708,62
3008	29/12/17	S.FT. FORNITORI 1705/051 del 31/10/17		757,50	-48,88
3008	29/12/17	S.FT. FORNITORI 1706/051 del 31/10/17		18,00	-66,88
3008	29/12/17	S.FT. FORNITORI 1707/051 del 31/10/17		449,80	-516,68
2933	31/12/17	FT ACQ PR.00586/1898/51 30/11/17 - MR ES715ZH CAMI		1.077,26	-1.593,94
2934	31/12/17	FT ACQ PR.00587/2125/51 30/12/17 - MR CJ816BX		131,76	-1.725,70
TOTALI DI PERIODO			31.107,79	32.833,49	-1.725,70
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			37.839,15	37.839,15	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				1.725,70	-1.725,70

SCHEDA: 11315 SPEED WASCH SRL DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3102	01/01/17	APERTURA DEI CONTI		30,99	-30,99
TOTALI DI PERIODO				30,99	-30,99
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			30,99	30,99	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				30,99	-30,99

SCHEDA: 11321 STUDIO AMB SRL DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3102	01/01/17	APERTURA DEI CONTI		341,60	-341,60
41	10/01/17	S.FT. FORNITORI 2086 del 08/11/16	341,60		
722	31/05/17	FT ACQ PR.00230/1043 08/05/17 - CONSULENZA E ASSIS		1.013,50	-1.013,50
955	30/06/17	FT ACQ PR.00252/1289 23/06/17 - CONSULENZA E ASSIS		1.204,00	-2.217,50
970	30/06/17	S.FT. FORNITORI 1043 del 08/05/17	1.013,50		-1.204,00
1350	31/07/17	S.FT. FORNITORI 1289 del 23/06/17	1.204,00		
1432	31/07/17	FT ACQ PR.00323/1485 11/07/17 - CONSULENZA E ASSIS		89,20	-89,20
1433	31/07/17	NC ACQ PR.00324/1525 21/07/17 - CONSULENZA E ASSIS	89,20		
1596	31/07/17	FT ACQ PR.00028/1526 21/07/17 - CONSULENZA E ASSIS		988,20	-988,20
1598	31/07/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	156,20		-832,00
1599	31/07/17	FT ACQ PR.00029/1547 27/07/17 - CONSULENZA E ASSIS		1.082,00	-1.914,00
1601	31/07/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	176,00		-1.738,00
1602	31/07/17	FT ACQ PR.00030/1571 31/07/17 - CONSULENZA E ASSIS		1.814,00	-3.552,00
1604	31/07/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	308,00		-3.244,00
1480	05/09/17	S.FT. FORNITORI 1485 del 11/07/17	89,20		-3.154,80
1480	05/09/17	S.FT. FORNITORI 1525 del 21/07/17		89,20	-3.244,00
2656	05/09/17	S.FT. FORNITORI 1754 del 07/09/17	450,00		-2.794,00
1813	11/09/17	S.FT. FORNITORI 1526 del 21/07/17	832,00		-1.962,00
1813	11/09/17	S.FT. FORNITORI 1547 del 27/07/17	906,00		-1.056,00
1813	11/09/17	S.FT. FORNITORI 1571 del 31/07/17	1.506,00		450,00
1764	30/09/17	FT ACQ PR.00055/1753 07/09/17 - CONSULENZA E ASSIS		944,10	-494,10
1766	30/09/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	39,60		-454,50
1767	30/09/17	FT ACQ PR.00056/1821 22/09/17 - CONSULENZA E ASSIS		426,70	-881,20
1769	30/09/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	13,20		-868,00
2002	31/10/17	FT ACQ PR.00091/2023 11/10/17 - CONSULENZA E ASSIS		1.082,00	-1.950,00
2004	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	176,00		-1.774,00
2170	31/10/17	FT ACQ PR.00406/2123 30/10/17 - CONSULENZA E ASSIS		89,20	-1.863,20
2400	31/10/17	S.FT. FORNITORI 1753 del 07/09/17	904,50		-958,70
2400	31/10/17	S.FT. FORNITORI 1821 del 22/09/17	413,50		-545,20
2558	30/11/17	FT ACQ PR.00153/1754 07/09/17 seminario		549,00	-1.094,20
2560	30/11/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	99,00		-995,20
2561	30/11/17	NC ACQ PR.00154/2104 26/10/17 rif.fatt. 1526+1547+	6.886,00		5.890,80
2563	30/11/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		968,00	4.922,80
2564	30/11/17	FT ACQ PR.00483/2106 27/10/17 rif. fatt. 28sp		988,20	3.934,60
2565	30/11/17	FT ACQ PR.00484/2107 27/10/17 rif. fatt.29sp		1.082,00	2.852,60
2566	30/11/17	FT ACQ PR.00485/2108 27/10/17 rif. fatt 30sp		1.814,00	1.038,60
2567	30/11/17	FT ACQ PR.00486/2109 27/10/17 rif. fatt.55sp		944,10	94,50
2568	30/11/17	FT ACQ PR.00487/2110 27/10/17 rif. fatt.154sp		549,00	-454,50
2569	30/11/17	FT ACQ PR.00488/2111 27/10/17 rif. fatt. 56sp		426,70	-881,20
2570	30/11/17	FT ACQ PR.00489/2112 27/10/17 rif. fatt.91sp		1.082,00	-1.963,20
3032	30/11/17	S.FT. FORNITORI 2123 del 30/10/17	89,20		-1.874,00
3032	30/11/17	S.FT. FORNITORI 2104 del 26/10/17		5.918,00	-7.792,00
3032	30/11/17	S.FT. FORNITORI 2106 del 27/10/17	988,20		-6.803,80
3032	30/11/17	S.FT. FORNITORI 2107 del 27/10/17	1.082,00		-5.721,80
3032	30/11/17	S.FT. FORNITORI 2108 del 27/10/17	1.814,00		-3.907,80
3032	30/11/17	S.FT. FORNITORI 2109 del 27/10/17	944,10		-2.963,70
3032	30/11/17	S.FT. FORNITORI 2110 del 27/10/17	549,00		-2.414,70
3032	30/11/17	S.FT. FORNITORI 2111 del 27/10/17	426,70		-1.988,00
3032	30/11/17	S.FT. FORNITORI 2112 del 27/10/17	1.082,00		-906,00
3032	30/11/17	S.FT. FORNITORI 2023 del 11/10/17	906,00		
2930	31/12/17	FT ACQ PR.00583/2390 22/12/17 - CONSULENZA E ASSIS		1.448,00	-1.448,00

SCHEDA: 11321 STUDIO AMB SRL DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
		TOTALI DI PERIODO	23.484,70	24.932,70	-1.448,00
		TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16	817,40	817,40	
		NUOVO SALDO: AL 31/12/17		1.448,00	-1.448,00

SCHEDA: 11329 EDIL MARLIN SDF DI MARINONI E DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3102	01/01/17	APERTURA DEI CONTI		92,19	-92,19
TOTALI DI PERIODO				92,19	-92,19
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			92,19	92,19	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				92,19	-92,19

SCHEDA: 1133 PRICEWATERHOUSECOOPERS SPA DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
390	31/03/17	FT ACQ PR.00107/2742 13/03/17 competenze per verif		2.403,40	-2.403,40
887	28/04/17	S.FT. FORNITORI 2742 del 13/03/17	2.403,40		
TOTALI DI PERIODO			2.403,40	2.403,40	
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			21.198,72	21.198,72	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17					

SCHEDA: 11334 SPAGNOLI ERMINIO DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3102	01/01/17	APERTURA DEI CONTI		474,15	-474,15
TOTALI DI PERIODO				474,15	-474,15
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			474,15	474,15	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				474,15	-474,15

SCHEDA: 11336 REPOWER VENDITA ITALIA SPA DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3102	01/01/17	APERTURA DEI CONTI		21,72	-21,72
10	02/01/17	S.FT. FORNITORI G142506/2016 del 20/12/16	21,72		
95	25/01/17	S.FT. FORNITORI 20443/2017 del 12/01/17	1.042,31		1.042,31
17	31/01/17	FT ACQ PR.00002/20443/2017 12/01/17 fornitura ener		1.042,31	
1205	31/01/17	S.FT. FORNITORI G5174/2017 del 16/01/17	181,71		181,71
282	27/02/17	S.FT. FORNITORI 50004/2017 del 10/02/17	1.256,58		1.438,29
253	28/02/17	FT ACQ PR.00055/50004/2017 10/02/17 fornitura ener		1.256,58	181,71
254	28/02/17	FT ACQ PR.00056/G20488/2017 13/02/17 fornitura gas		700,38	-518,67
283	28/02/17	S.FT. FORNITORI G20488/2017 del 13/02/17	700,38		181,71
492	27/03/17	S.FT. FORNITORI 79375/2017 del 10/03/17	1.022,12		1.203,83
383	31/03/17	FT ACQ PR.00100/G32864/2017 10/03/17 fornitura gas		324,98	878,85
419	31/03/17	S.FT. FORNITORI G32864/2017 del 10/03/17	324,98		1.203,83
491	31/03/17	FT ACQ PR.00139/79375/2017 10/03/17 fornitura ener		1.022,12	181,71
885	25/04/17	S.FT. FORNITORI 109621/2017 del 14/04/17	941,55		1.123,26
506	30/04/17	FT ACQ PR.00148/G47575/2017 14/04/17 fornitura gas		180,66	942,60
507	30/04/17	FT ACQ PR.00149/109621/2017 14/04/17 fornitura ene		941,55	1,05
895	02/05/17	S.FT. FORNITORI G47575/2017 del 14/04/17	180,66		181,71
870	25/05/17	S.FT. FORNITORI 139665/2017 del 15/05/17	829,23		1.010,94
697	31/05/17	FT ACQ PR.00205/139665/2017 15/05/17 fornitura ene		829,23	181,71
1203	31/05/17	S.FT. FORNITORI G64033/2017 del 19/05/17	177,34		359,05
1202	26/06/17	S.FT. FORNITORI 169729/2017 del 13/06/17	866,35		1.225,40
953	30/06/17	FT ACQ PR.00251/G76737/2017 20/06/17 fornitura gas		118,56	1.106,84
976	30/06/17	S.FT. FORNITORI G76737/2017 del 20/06/17	118,56		1.225,40
1802	25/07/17	S.FT. FORNITORI 200632/2017 del 13/07/17	713,97		1.939,37
1183	31/07/17	FT ACQ PR.00288/G5174/2017 16/01/17 fornitura gas		181,71	1.757,66
1184	31/07/17	FT ACQ PR.00289/G64033/2017 19/05/17 fornitura gas		177,34	1.580,32
1185	31/07/17	FT ACQ PR.00290/169729/2017 13/06/17 fornitura ene		866,35	713,97
1527	31/07/17	FT ACQ PR.00005/200632/2017 13/07/17 fornitura ene		871,04	-157,07
1529	31/07/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	157,07		
1530	31/07/17	FT ACQ PR.00006/G89704/2017 31/07/17 fornitura gas		107,77	-107,77
1532	31/07/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	19,43		-88,34
1803	31/07/17	S.FT. FORNITORI G89704/2017 del 31/07/17	88,34		
1806	25/08/17	S.FT. FORNITORI 231193/2017 del 11/08/17	774,91		774,91
1614	31/08/17	FT ACQ PR.00034/231193/2017 11/08/17 fornitura ene		945,39	-170,48
1616	31/08/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	170,48		
2655	11/09/17	S.FT. FORNITORI G103439 del 18/08/17		212,28	-212,28
2655	11/09/17	S.FT. FORNITORI G140832/2017 del 17/11/17	212,28		
2655	11/09/17	S.FT. FORNITORI G140833/2017. del 17/11/17		258,98	-258,98
1800	25/09/17	S.FT. FORNITORI 261864/2017 del 12/09/17	779,85		520,87
1754	30/09/17	FT ACQ PR.00052/261864/2017 12/09/17 fornitura ene		951,42	-430,55
1756	30/09/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	171,57		-258,98
1770	30/09/17	FT ACQ PR.00057/G117033/2017 18/09/17 fornitura ga		106,52	-365,50
1772	30/09/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	19,21		-346,29
1825	30/09/17	NC ACQ PR.00068/G103439 18/08/17 gas 28/3-31/7/17	258,98		-87,31
1827	30/09/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		46,70	-134,01
1846	02/10/17	S.FT. FORNITORI G117033/2017 del 18/09/17	87,31		-46,70
2372	25/10/17	S.FT. FORNITORI 293112/2017 del 12/10/17	846,94		800,24
2005	31/10/17	FT ACQ PR.00092/G128839/2017 18/10/17 fornitura gs		113,26	686,98
2007	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	20,42		707,40
2011	31/10/17	FT ACQ PR.00094/293112/2017 12/10/17 fornitura ene		1.033,27	-325,87
2013	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	186,33		-139,54
2375	31/10/17	S.FT. FORNITORI G128839/2017 del 18/10/17	92,84		-46,70

SCHEDA: 11336 REPOWER VENDITA ITALIA SPA DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
2985	27/11/17	S.FT. FORNITORI 324624/2017 del 13/11/17	988,18		941,48
2494	30/11/17	FT ACQ PR.00473/G140835/2017 17/11/17 rif fatt.57s		106,52	834,96
2495	30/11/17	FT ACQ PR.00474/G140837/2017 17/11/17 rif fatt. 92		113,26	721,70
2496	30/11/17	FT ACQ PR.00475/331829/2017 17/11/17 rif fatt. 94s		1.033,27	-311,57
2497	30/11/17	FT ACQ PR.00476/G140831/2017 17/11/17 rif fatt. 6s		107,77	-419,34
2498	30/11/17	NC ACQ PR.00477/G140833/2017. 17/11/17 conguaglio	258,98		-160,36
2499	30/11/17	FT ACQ PR.00478/G141920/2017 20/11/17 fornitura ga		142,40	-302,76
2500	30/11/17	FT ACQ PR.00479/324624/2017 13/11/17 fornitura ene		988,18	-1.290,94
2597	30/11/17	NC ACQ PR.00159/G140834/2017 17/11/17 rif. fatt.57	106,52		-1.184,42
2599	30/11/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		19,21	-1.203,63
2600	30/11/17	NC ACQ PR.00160/331822/2017 17/11/17 rif fatt. 5sp	871,04		-332,59
2602	30/11/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		157,07	-489,66
2603	30/11/17	NC ACQ PR.00161/331824/2017 17/11/17 rif.fatt.34sp	945,39		455,73
2605	30/11/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		170,48	285,25
2606	30/11/17	NC ACQ PR.00162/331826/2017 17/11/17 rif. fatt.52s	951,42		1.236,67
2608	30/11/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		171,57	1.065,10
2609	30/11/17	NC ACQ PR.00163/33828/2017 17/11/17 rif. fatt. 94s	1.033,27		2.098,37
2611	30/11/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		186,33	1.912,04
2612	30/11/17	FT ACQ PR.00164/G140832/2017 17/11/17 rif. fatt.68		258,98	1.653,06
2614	30/11/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	46,70		1.699,76
2615	30/11/17	NC ACQ PR.00165/G140830/2017 17/11/17 rif.fatt.6sp	107,77		1.807,53
2617	30/11/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		19,43	1.788,10
2748	30/11/17	NC ACQ PR.00178/G140836 17/11/17 rif. fatt. iva 92	113,26		1.901,36
2750	30/11/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		20,42	1.880,94
2751	30/11/17	FT ACQ PR.00518/331823/2017 30/11/17 rif. fatt. iv		871,04	1.009,90
2752	30/11/17	FT ACQ PR.00519/331825/2017 17/11/17 rif. fatt. iv		945,39	64,51
2753	30/11/17	FT ACQ PR.00520/331827/2017 17/11/17 rif. fatt. iv		951,42	-886,91
2988	30/11/17	S.FT. FORNITORI G141920/2017 del 20/11/17	142,40		-744,51
3120	28/12/17	S.FT. FORNITORI 356121/2017 del 14/12/17	878,08		133,57
3008	29/12/17	S.FT. FORNITORI 33828/2017 del 17/11/17		846,94	-713,37
3008	29/12/17	S.FT. FORNITORI 331829/2017 del 17/11/17	1.033,27		319,90
3008	29/12/17	S.FT. FORNITORI 331826/2017 del 17/11/17		779,85	-459,95
3008	29/12/17	S.FT. FORNITORI 331827/2017 del 17/11/17	951,42		491,47
3008	29/12/17	S.FT. FORNITORI 331825/2017 del 17/11/17	945,39		1.436,86
3008	29/12/17	S.FT. FORNITORI 331824/2017 del 17/11/17		774,91	661,95
3008	29/12/17	S.FT. FORNITORI 331823/2017 del 30/11/17	871,04		1.532,99
3008	29/12/17	S.FT. FORNITORI 331822/2017 del 17/11/17		713,97	819,02
3008	29/12/17	S.FT. FORNITORI G140836 del 17/11/17		92,84	726,18
3008	29/12/17	S.FT. FORNITORI G140837/2017 del 17/11/17	113,26		839,44
3008	29/12/17	S.FT. FORNITORI G140835/2017 del 17/11/17	106,52		945,96
3008	29/12/17	S.FT. FORNITORI G140834/2017 del 17/11/17		87,31	858,65
3008	29/12/17	S.FT. FORNITORI G140830/2017 del 17/11/17		88,34	770,31
3008	29/12/17	S.FT. FORNITORI G140831/2017 del 17/11/17	107,77		878,08
2914	31/12/17	NC ACQ PR.00569/G147643/2017 13/12/17 conguaglio l	62,63		940,71
3118	31/12/17	FT ACQ PR.00617/356121/2017 14/12/17 fornitura ene		878,08	62,63
TOTALI DI PERIODO			22.897,73	22.835,10	62,63
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			12.321,48	12.321,48	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17			62,63		62,63

SCHEDA: 11344 MICHELI ANGELO FORNERIA DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
1436	31/07/17	FT ACQ PR.00327/44 31/07/17 - SPESE VARIE E MINUTE		121,76	-121,76
1852	29/09/17	S.FT. FORNITORI 44 del 31/07/17	121,76		
TOTALI DI PERIODO			121,76	121,76	
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			206,18	206,18	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17					

SCHEDA: 11376 SIR SAFETY SYSTEM S.P.A unipersonale DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3102	01/01/17	APERTURA DEI CONTI		544,01	-544,01
90	10/01/17	S.FT. FORNITORI 44827/2016/v1 del 14/10/16	250,80		-293,21
90	10/01/17	S.FT. FORNITORI 45259/2016/v1 del 17/10/16	51,94		-241,27
97	31/01/17	S.FT. FORNITORI 51061/2016/v1 del 22/11/16	241,27		
269	28/02/17	FT ACQ PR.00070/7451/2017/v1 28/02/17 - SPESE VARI		135,51	-135,51
482	31/03/17	FT ACQ PR.00130/12098/2017/v1 24/03/17 - SPESE VAR		36,60	-172,11
891	02/05/17	S.FT. FORNITORI 7451/2017/v1 del 28/02/17	135,51		-36,60
718	31/05/17	FT ACQ PR.00226/20248/2017/v1 16/05/17 - SPESE VAR		229,91	-266,51
881	31/05/17	S.FT. FORNITORI 12098/2017/v1 del 24/03/17	36,60		-229,91
1383	31/07/17	S.FT. FORNITORI 20248/2017/v1 del 16/05/17	229,91		
1605	31/07/17	FT ACQ PR.00031/33390/2017/v1 20/07/17 - SPESE VAR		200,58	-200,58
1607	31/07/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	36,17		-164,41
1708	31/08/17	FT ACQ PR.00341/35887/2017/v1 31/07/17 - SPESE VAR		209,39	-373,80
1709	31/08/17	FT ACQ PR.00342/36255/2017/v1 31/07/17 - SPESE VAR		200,58	-574,38
1819	30/09/17	NC ACQ PR.00067/36254 31/07/17 - SPESE VARIE DIPEN	200,58		-373,80
1821	30/09/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		36,17	-409,97
1962	02/10/17	S.FT. FORNITORI 36254 del 31/07/17		164,41	-574,38
1962	02/10/17	S.FT. FORNITORI 33390/2017/v1 del 20/07/17	164,41		-409,97
1962	02/10/17	S.FT. FORNITORI 35887/2017/v1 del 31/07/17	209,39		-200,58
1962	02/10/17	S.FT. FORNITORI 36255/2017/v1 del 31/07/17	200,58		
2790	30/11/17	FT ACQ PR.00533/48842/2017/v1 26/10/17 - SPESE VAR		184,09	-184,09
2900	31/12/17	FT ACQ PR.00555/51332/2017/v1 15/11/17 - SPESE VAR		774,29	-958,38
3111	31/12/17	FT ACQ PR.00610/48544/2017/v1 25/10/17 - SPESE VAR		365,65	-1.324,03
3112	31/12/17	FT ACQ PR.00611/46281/2017/v1 16/10/17 - SPESE VAR		239,43	-1.563,46
3113	31/12/17	FT ACQ PR.00612/46168/2017/v1 13/10/17 - SPESE VAR		5.379,41	-6.942,87
TOTALI DI PERIODO			1.757,16	8.700,03	-6.942,87
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			6.688,03	6.688,03	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				6.942,87	-6.942,87

SCHEDA: 11378 MASTER di BELUFFI ENRICA DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3102	01/01/17	APERTURA DEI CONTI		617,81	-617,81
234	28/02/17	S.FT. FORNITORI 622 del 31/12/16	617,81		
399	31/03/17	FT ACQ PR.00116/165 31/03/17 - SPESE VARIE DIPENDE		475,80	-475,80
843	31/05/17	S.FT. FORNITORI 165 del 31/03/17	475,80		
925	31/05/17	FT ACQ PR.00238/278 31/05/17 - SPESE VARIE DIPENDE		551,32	-551,32
1387	01/08/17	S.FT. FORNITORI 278 del 31/05/17	551,32		
1447	31/08/17	FT ACQ PR.00338/429 31/08/17 - SPESE VARIE DIPENDE		506,24	-506,24
2434	31/10/17	S.FT. FORNITORI 429 del 31/08/17	506,24		
2928	31/12/17	FT ACQ PR.00581/529 20/11/17 - SPESE VARIE DIPENDE		537,96	-537,96
TOTALI DI PERIODO			2.151,17	2.689,13	-537,96
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			4.395,05	4.395,05	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				537,96	-537,96

SCHEDA: 11382 ROMAGNOLI-TODESCHINI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3083	03/11/17	S.FT. FORNITORI 443 del 06/11/17	14.963,20		14.963,20
2948	31/12/17	FT ACQ PR.00601/443 06/11/17 perizia di stima soci		17.763,20	-2.800,00
2949	31/12/17	RILEVAMENTO RITENUTE D' ACCONTO 443 del 06/11/17	2.800,00		
TOTALI DI PERIODO			17.763,20	17.763,20	
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17					

SCHEDA: 11390 PIEMME ANTINCENDI SRL DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3102	01/01/17	APERTURA DEI CONTI		29,50	-29,50
TOTALI DI PERIODO				29,50	-29,50
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			29,50	29,50	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				29,50	-29,50

SCHEDA: 11394 GASPARINI DAVIDE COSTRUZIONI S.R.L. DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
2224	11/10/17	S.FT. FORNITORI 1/EP del 06/10/17	33.850,78		33.850,78
2023	31/10/17	FT ACQ PR.00098/1/EP 06/10/17 realizzazione isola		41.297,95	-7.447,17
2025	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	7.447,17		
3078	27/11/17	S.FT. FORNITORI 55 del 27/11/17	41.297,95		41.297,95
3078	27/11/17	S.FT. FORNITORI 3/EP del 27/11/17		33.850,78	7.447,17
3080	29/11/17	S.FT. FORNITORI 56 del 28/11/17	51.880,50		59.327,67
2582	30/11/17	FT ACQ PR.00500/55 27/11/17 rif. fatt. 98sp		41.297,95	18.029,72
2583	30/11/17	FT ACQ PR.00501/56 28/11/17 realizz. isola san ger		51.880,50	-33.850,78
2630	30/11/17	NC ACQ PR.00170/3/EP 27/11/17 rif. fatt.98SP	41.297,95		7.447,17
2632	30/11/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		7.447,17	
TOTALI DI PERIODO			175.774,35	175.774,35	
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17					

SCHEDA: 1140281 VALENTINI & C. SAS DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3102	01/01/17	APERTURA DEI CONTI		22,12	-22,12
TOTALI DI PERIODO				22,12	-22,12
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			22,12	22,12	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				22,12	-22,12

SCHEDA: 11412 VERIT SRL DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
689	31/05/17	FT ACQ PR.00197/128 28/02/17 verifica impianto mes		183,00	-183,00
1569	31/07/17	FT ACQ PR.00019/455-SV 03/07/17 verifica periodica		290,37	-473,37
1571	31/07/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	49,83		-423,54
1390	01/08/17	S.FT. FORNITORI 128 del 28/02/17	183,00		-240,54
1811	31/08/17	S.FT. FORNITORI 455-SV del 03/07/17	240,54		
2102	31/10/17	FT ACQ PR.00391/676-SV 25/10/17 verifica periodica		290,37	-290,37
2118	31/10/17	NC ACQ PR.00119/3 25/10/17 - SPESE ADEG DLGS 81/08	290,37		
2120	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		49,83	-49,83
3018	30/11/17	S.FT. FORNITORI 3 del 25/10/17		240,54	-290,37
3018	30/11/17	S.FT. FORNITORI 676-SV del 25/10/17	290,37		
TOTALI DI PERIODO			1.054,11	1.054,11	
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			488,00	488,00	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17					

SCHEDA: 11427 MODULSNAP SRL DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
2659	31/08/17	S.FT. FORNITORI 1441 del 30/06/17	955,26		955,26
2578	30/11/17	FT ACQ PR.00497/1441 30/06/17 formulari		955,26	
TOTALI DI PERIODO			955,26	955,26	
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			955,26	955,26	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17					

SCHEDA: 11428 VIASETTI GIANFRANCO DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
522	30/04/17	FT ACQ PR.00163/015/2017 28/04/17 aggiornamento si		305,00	-305,00
523	30/04/17	RILEVAMENTO RITENUTE D' ACCONTO 015/2017 del 28/04	50,00		-255,00
864	12/05/17	S.FT. FORNITORI 015/2017 del 28/04/17	255,00		
1838	27/09/17	S.FT. FORNITORI 026/2017 del 06/09/17	240,00		240,00
1831	30/09/17	FT ACQ PR.00070/026/2017 06/09/17 aggiornamento si		366,00	-126,00
1833	30/09/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	66,00		-60,00
1834	30/09/17	RILEVAMENTO RITENUTE D' ACCONTO 026/2017 del 06/09	60,00		
2224	11/10/17	S.FT. FORNITORI 029/2017 del 07/10/17	1.360,00		1.360,00
2029	31/10/17	FT ACQ PR.00100/029/2017 07/10/17 realizzazione nu		2.074,00	-714,00
2031	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	374,00		-340,00
2032	31/10/17	RILEVAMENTO RITENUTE D' ACCONTO 029/2017 del 07/10	340,00		
2487	30/11/17	FT ACQ PR.00468/036/2017 13/11/17 rif. fatt. 70sp		366,00	-366,00
2488	30/11/17	RILEVAMENTO RITENUTE D' ACCONTO 036/2017 del 13/11	60,00		-306,00
2489	30/11/17	FT ACQ PR.00469/037/2017 13/11/17 rif. fatt. 100sp		2.074,00	-2.380,00
2490	30/11/17	RILEVAMENTO RITENUTE D' ACCONTO 037/2017 del 13/11	340,00		-2.040,00
2591	30/11/17	NC ACQ PR.00157/034/2017 13/11/17 rif. fatt. 70sp	366,00		-1.674,00
2593	30/11/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		66,00	-1.740,00
2594	30/11/17	NC ACQ PR.00158/035/2017 13/11/17 rif. fatt. 100sp	2.074,00		334,00
2596	30/11/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		374,00	-40,00
2815	30/11/17	RILEVAMENTO RITENUTE D' ACCONTO 034/2017 del 13/11		60,00	-100,00
2816	30/11/17	RILEVAMENTO RITENUTE D' ACCONTO 035/2017 del 13/11		340,00	-440,00
3008	29/12/17	S.FT. FORNITORI 036/2017 del 13/11/17	306,00		-134,00
3008	29/12/17	S.FT. FORNITORI 037/2017 del 13/11/17	1.734,00		1.600,00
3008	29/12/17	S.FT. FORNITORI 034/2017 del 13/11/17		240,00	1.360,00
3008	29/12/17	S.FT. FORNITORI 035/2017 del 13/11/17		1.360,00	
2950	31/12/17	FT ACQ PR.00602/041/2017 29/12/17 saldo per la rea		2.074,00	-2.074,00
2951	31/12/17	RILEVAMENTO RITENUTE D' ACCONTO 041/2017 del 29/12	340,00		-1.734,00
TOTALI DI PERIODO			7.965,00	9.699,00	-1.734,00
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				1.734,00	-1.734,00

SCHEDA: 1143 ALLOISIO F.LLI SNC DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3102	01/01/17	APERTURA DEI CONTI		501,85	-501,85
40	10/01/17	S.FT. FORNITORI 13335 del 29/11/16	77,54		-424,31
40	10/01/17	S.FT. FORNITORI 013246 del 22/11/16	382,92		-41,39
59	31/01/17	S.FT. FORNITORI 13419 del 12/12/16	41,39		
289	28/02/17	FT ACQ PR.00081/10682 27/02/17 - CANCELLERIA E STA		164,08	-164,08
408	31/03/17	FT ACQ PR.00125/010785 09/03/17 - CANCELLERIA E ST.		58,93	-223,01
409	31/03/17	FT ACQ PR.00126/011025 31/03/17 - CANCELLERIA E ST.		65,17	-288,18
453	31/03/17	S.FT. FORNITORI 10682 del 27/02/17	164,08		-124,10
836	02/05/17	S.FT. FORNITORI 010785 del 09/03/17	58,93		-65,17
836	02/05/17	S.FT. FORNITORI 011025 del 31/03/17	65,17		
945	30/06/17	FT ACQ PR.00243/011746 19/06/17 - CANCELLERIA E ST.		165,91	-165,91
1349	31/07/17	S.FT. FORNITORI 011746 del 19/06/17	165,91		
1608	31/08/17	FT ACQ PR.00032/012322 29/08/17 - CANCELLERIA E ST.		222,33	-222,33
1610	31/08/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	40,09		-182,24
1866	02/10/17	S.FT. FORNITORI 012322 del 29/08/17	182,24		
2057	31/10/17	NC ACQ PR.00109/1730010004 25/10/17 - CANCELLERIA	222,33		222,33
2059	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		40,09	182,24
2104	31/10/17	FT ACQ PR.00393/012890 25/10/17 - CANCELLERIA E ST.		222,33	-40,09
2162	31/10/17	FT ACQ PR.00398/012933 27/10/17 - CANCELLERIA E ST.		103,18	-143,27
3028	30/11/17	S.FT. FORNITORI 012933 del 27/10/17	103,18		-40,09
3008	29/12/17	S.FT. FORNITORI 012890 del 25/10/17	222,33		182,24
3008	29/12/17	S.FT. FORNITORI 1730010004 del 25/10/17		182,24	
2913	31/12/17	FT ACQ PR.00568/13378 15/12/17 - CANCELLERIA E STA		233,15	-233,15
TOTALI DI PERIODO			1.726,11	1.959,26	-233,15
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			1.601,28	1.601,28	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				233,15	-233,15

SCHEDA: 1144 CONTI GIUSEPPE DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3102	01/01/17	APERTURA DEI CONTI		30,73	-30,73
TOTALI DI PERIODO				30,73	-30,73
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			30,73	30,73	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				30,73	-30,73

SCHEDA: 11453 EDIZIONI AMBIENTE SRL DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
2660	27/09/17	S.FT. FORNITORI 1933/17 del 29/11/17	198,00		198,00
2574	30/11/17	FT ACQ PR.00493/1933/17 29/11/17 rinnovo abbonamen		198,00	
TOTALI DI PERIODO			198,00	198,00	
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17					

SCHEDA: 1146 PIOVANI S.R.L. DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3102	01/01/17	APERTURA DEI CONTI		42.299,16	-42.299,16
89	10/01/17	S.FT. FORNITORI 1252 del 31/10/16	13.742,15		-28.557,01
28	31/01/17	FT ACQ PR.00013/12 07/01/17 - MR BK408HB		5.006,04	-33.563,05
97	31/01/17	S.FT. FORNITORI 1354 del 30/11/16	16.449,72		-17.113,33
164	31/01/17	FT ACQ PR.00037/51 31/01/17 - MR BK408HB		7.532,23	-24.645,56
191	28/02/17	S.FT. FORNITORI 1483 del 31/12/16	12.107,29		-12.538,27
297	28/02/17	FT ACQ PR.00089/155 28/02/17 - MR DK025HY Iveco Da		11.905,25	-24.443,52
421	31/03/17	S.FT. FORNITORI 12 del 07/01/17	5.006,04		-19.437,48
421	31/03/17	S.FT. FORNITORI 51 del 31/01/17	7.532,23		-11.905,25
650	30/04/17	FT ACQ PR.00184/270 31/03/17 - MR CW061YV FIAT PAN		28.902,76	-40.808,01
889	02/05/17	S.FT. FORNITORI 155 del 28/02/17	11.905,25		-28.902,76
721	31/05/17	FT ACQ PR.00229/502 31/05/17 - MR CW061YV FIAT PAN		13.192,57	-42.095,33
881	31/05/17	S.FT. FORNITORI 270 del 31/03/17	28.902,76		-13.192,57
928	30/06/17	FT ACQ PR.00241/1084/02 28/06/17 - MR DK025HY Ivec		70,52	-13.263,09
952	30/06/17	FT ACQ PR.00250/984/02 19/06/17 - MR CE424JJ FIAT		67,27	-13.330,36
1081	30/06/17	FT ACQ PR.00265/386 30/04/17 - MR CR602AH		20.829,96	-34.160,32
1084	30/06/17	FT ACQ PR.00268/623 30/06/17 - MR CE424JJ FIAT PAN		16.453,76	-50.614,08
1182	30/06/17	S.FT. FORNITORI 386 del 30/04/17	20.829,96		-29.784,12
1382	31/07/17	S.FT. FORNITORI 502 del 31/05/17	13.192,57		-16.591,55
1581	31/07/17	FT ACQ PR.00023/737 31/07/17 - MR ES972ZH ex CY645		2.752,34	-19.343,89
1583	31/07/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	496,32		-18.847,57
1505	31/08/17	S.FT. FORNITORI 623 del 30/06/17	16.453,76		-2.393,81
1505	31/08/17	S.FT. FORNITORI 984/02 del 19/06/17	67,27		-2.326,54
1505	31/08/17	S.FT. FORNITORI 1084/02 del 28/06/17	70,52		-2.256,02
1730	31/08/17	FT ACQ PR.00044/835 31/08/17 - MR ZA393XZ Iveco Da		8.161,64	-10.417,66
1732	31/08/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	1.471,77		-8.945,89
1918	30/09/17	FT ACQ PR.00072/893 05/09/17 - MR DK025HY Iveco Da		7.693,69	-16.639,58
1920	30/09/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	1.387,39		-15.252,19
1921	30/09/17	FT ACQ PR.00073/900 07/09/17 - MR ES972ZH ex CY645		11.204,44	-26.456,63
1923	30/09/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	2.020,47		-24.436,16
1924	30/09/17	FT ACQ PR.00074/973 30/09/17 - MR AP226NT		8.457,78	-32.893,94
1926	30/09/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	1.525,17		-31.368,77
1962	02/10/17	S.FT. FORNITORI 737 del 31/07/17	2.256,02		-29.112,75
2033	31/10/17	NC ACQ PR.00101/1006 02/10/17 - MR ES972ZH ex CY64	2.752,34		-26.360,41
2035	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		496,32	-26.856,73
2036	31/10/17	NC ACQ PR.00102/1007 02/10/17 - MR ZA393XZ Iveco D	8.161,64		-18.695,09
2038	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		1.471,77	-20.166,86
2039	31/10/17	NC ACQ PR.00103/1008 02/10/17 - MR DK025HY Iveco D	7.693,69		-12.473,17
2041	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		1.387,39	-13.860,56
2042	31/10/17	NC ACQ PR.00104/1009 02/10/17 - MR ES972ZH ex CY64	11.204,44		-2.656,12
2044	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		2.020,47	-4.676,59
2045	31/10/17	NC ACQ PR.00105/1010 02/10/17 - MR AP226NT	8.457,78		3.781,19
2047	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		1.525,17	2.256,02
2088	31/10/17	FT ACQ PR.00379/1011 02/10/17 - MR ES972ZH ex CY64		2.752,34	-496,32
2089	31/10/17	FT ACQ PR.00380/1012 02/10/17 - MR ZA393XZ Iveco D		8.161,64	-8.657,96
2090	31/10/17	FT ACQ PR.00381/1013 02/10/17 - MR DK025HY Iveco D		7.693,69	-16.351,65
2091	31/10/17	FT ACQ PR.00382/1014 02/10/17 - MR ES972ZH ex CY64		11.204,44	-27.556,09
2092	31/10/17	FT ACQ PR.00383/1015 02/10/17 - MR AP226NT		8.457,78	-36.013,87
2343	31/10/17	FT ACQ PR.00451/1096 31/10/17 - MR ES972ZH ex CY64		16.074,95	-52.088,82
2380	31/10/17	S.FT. FORNITORI 835 del 31/08/17	6.689,87		-45.398,95
2806	30/11/17	S.FT. FORNITORI 893 del 05/09/17	6.306,30		-39.092,65
2806	30/11/17	S.FT. FORNITORI 900 del 07/09/17	9.183,97		-29.908,68

SCHEDA: 1146 PIOVANI S.R.L. DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
2806	30/11/17	S.FT. FORNITORI 973 del 30/09/17	6.932,61		-22.976,07
2818	30/11/17	FT ACQ PR.00553/1234 30/11/17 - MR BK408HB		13.411,98	-36.388,05
3008	29/12/17	S.FT. FORNITORI 1011 del 02/10/17	2.752,34		-33.635,71
3008	29/12/17	S.FT. FORNITORI 1012 del 02/10/17	8.161,64		-25.474,07
3008	29/12/17	S.FT. FORNITORI 1013 del 02/10/17	7.693,69		-17.780,38
3008	29/12/17	S.FT. FORNITORI 1014 del 02/10/17	11.204,44		-6.575,94
3008	29/12/17	S.FT. FORNITORI 1015 del 02/10/17	8.457,78		1.881,84
3008	29/12/17	S.FT. FORNITORI 1006 del 02/10/17		2.256,02	-374,18
3008	29/12/17	S.FT. FORNITORI 1007 del 02/10/17		6.689,87	-7.064,05
3008	29/12/17	S.FT. FORNITORI 1008 del 02/10/17		6.306,30	-13.370,35
3008	29/12/17	S.FT. FORNITORI 1009 del 02/10/17		9.183,97	-22.554,32
3008	29/12/17	S.FT. FORNITORI 1010 del 02/10/17		6.932,61	-29.486,93
2954	31/12/17	FT ACQ PR.00605/1461 30/12/17 - MR CV238XW IVECO D.		6.736,58	-36.223,51
TOTALI DI PERIODO			261.069,19	297.292,70	-36.223,51
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			294.608,29	294.608,29	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				36.223,51	-36.223,51

SCHEDA: 11462 CORRIERE BERTANZA SRL DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
277	28/02/17	FT ACQ PR.00078/FAT3/113 28/02/17 - MATERIALE DI C		425,15	-425,15
892	02/05/17	S.FT. FORNITORI FAT3/113 del 28/02/17	425,15		
TOTALI DI PERIODO			425,15	425,15	
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17					

SCHEDA: 11468 D&GUSTIBUS S.R.L. DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
414	16/03/17	S.FT. FORNITORI 519 del 12/03/17	450,00		450,00
389	31/03/17	FT ACQ PR.00106/519 12/03/17 rinfresco convegno Sa		450,00	
TOTALI DI PERIODO			450,00	450,00	
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17					

SCHEDA: 11474 NORD SERVIZI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
148	31/01/17	FT ACQ PR.00026/4 31/01/17 - MR BSAHF625 SP. MECC.		7.199,40	-7.199,40
288	28/02/17	FT ACQ PR.00080/5 10/02/17 - MR BSAHF625 SP. MECC.		2.351,12	-9.550,52
391	31/03/17	FT ACQ PR.00108/9 17/03/17 - MR BSAHF625 SP. MECC.		561,57	-10.112,09
524	31/03/17	S.FT. FORNITORI 4 del 31/01/17	7.199,40		-2.912,69
887	28/04/17	S.FT. FORNITORI 5 del 10/02/17	2.351,12		-561,57
844	31/05/17	S.FT. FORNITORI 9 del 17/03/17	561,57		
2233	31/10/17	FT ACQ PR.00410/24 23/10/17 - MR BSAHF625 SP. MECC		1.433,43	-1.433,43
3007	29/12/17	S.FT. FORNITORI 24 del 23/10/17	1.433,43		
TOTALI DI PERIODO			11.545,52	11.545,52	
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17					

SCHEDA: 11477 ANCITEL SPA DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3102	01/01/17	APERTURA DEI CONTI		154,94	-154,94
TOTALI DI PERIODO				154,94	-154,94
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			154,94	154,94	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				154,94	-154,94

SCHEDA: 11478 SOLIDARIETA' MANERBIESE DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3102	01/01/17	APERTURA DEI CONTI		55.289,79	-55.289,79
121	31/01/17	S.FT. FORNITORI 3092 del 30/11/16	702,72		-54.587,07
121	31/01/17	S.FT. FORNITORI 3093 del 30/11/16	12.549,73		-42.037,34
121	31/01/17	S.FT. FORNITORI 3094 del 30/11/16	5.034,60		-37.002,74
121	31/01/17	S.FT. FORNITORI 3095 del 30/11/16	534,36		-36.468,38
121	31/01/17	S.FT. FORNITORI 3096 del 30/11/16	451,40		-36.016,98
121	31/01/17	S.FT. FORNITORI 3097 del 30/11/16	23,18		-35.993,80
152	31/01/17	FT ACQ PR.00030/170085 31/01/17 verolanuova-rsu ca		1.007,23	-37.001,03
153	31/01/17	FT ACQ PR.00031/170084 31/01/17 verolavecchia-rsu		3.139,04	-40.140,07
154	31/01/17	FT ACQ PR.00032/170083 31/01/17 offlaga-cest+vetr+		4.400,30	-44.540,37
155	31/01/17	FT ACQ PR.00033/170082 31/01/17 milzano-bassano-rs		936,96	-45.477,33
156	31/01/17	FT ACQ PR.00034/170081 31/01/17 san gervasio-carr+		5.073,64	-50.550,97
157	31/01/17	FT ACQ PR.00035/170080 31/01/17 alfianello-cart,ve		8.866,98	-59.417,95
233	28/02/17	S.FT. FORNITORI 3237 del 31/12/16	14.863,35		-44.554,60
233	28/02/17	S.FT. FORNITORI 3238 del 31/12/16	6.037,05		-38.517,55
233	28/02/17	S.FT. FORNITORI 3239 del 31/12/16	570,96		-37.946,59
233	28/02/17	S.FT. FORNITORI 3240 del 31/12/16	625,25		-37.321,34
233	28/02/17	S.FT. FORNITORI 3241 del 31/12/16	5.099,40		-32.221,94
271	28/02/17	FT ACQ PR.00072/170130 28/02/17 alfianello-rd,rsu		9.109,11	-41.331,05
272	28/02/17	FT ACQ PR.00073/170131 28/02/17 san gervasio-carr+		4.648,69	-45.979,74
273	28/02/17	FT ACQ PR.00074/170132 28/02/17 milzano-bassano-ve		1.405,44	-47.385,18
274	28/02/17	FT ACQ PR.00075/170133 28/02/17 offlaga-cest+vetr+		4.580,08	-51.965,26
275	28/02/17	FT ACQ PR.00076/170134 28/02/17 verolavecchia-rsu		3.139,04	-55.104,30
276	28/02/17	FT ACQ PR.00077/170135 28/02/17 verolanuova-rsu ca		805,79	-55.910,09
291	28/02/17	FT ACQ PR.00083/170136 28/02/17 seniga-rsu,carta		468,48	-56.378,57
298	28/02/17	FT ACQ PR.00090/170137 28/02/17 offlaga-trasporto		255,83	-56.634,40
411	31/03/17	NC ACQ PR.00128/170192 20/03/17 - COSTI SUBAPPALTO	211,20		-56.423,20
483	31/03/17	FT ACQ PR.00131/170283 31/03/17 alfianello-rd,rsu		10.300,53	-66.723,73
484	31/03/17	FT ACQ PR.00132/170284 31/03/17 san gervasio-carr+		5.385,91	-72.109,64
485	31/03/17	FT ACQ PR.00133/170285 31/03/17 bassano-vetro+rsu+		1.405,44	-73.515,08
486	31/03/17	FT ACQ PR.00134/170286 31/03/17 offlaga-cest+vetr+		4.814,32	-78.329,40
487	31/03/17	FT ACQ PR.00135/170287 31/03/17 verolavecchia-rsu		4.279,04	-82.608,44
488	31/03/17	FT ACQ PR.00136/170288 31/03/17 verolanuova-rsu ca		805,79	-83.414,23
427	11/04/17	S.FT. FORNITORI 170085 del 31/01/17	1.007,23		-82.407,00
427	11/04/17	S.FT. FORNITORI 170084 del 31/01/17	3.139,04		-79.267,96
427	11/04/17	S.FT. FORNITORI 170083 del 31/01/17	4.400,30		-74.867,66
427	11/04/17	S.FT. FORNITORI 170082 del 31/01/17	936,96		-73.930,70
887	28/04/17	S.FT. FORNITORI 170132 del 28/02/17	1.405,44		-72.525,26
887	28/04/17	S.FT. FORNITORI 170133 del 28/02/17	4.580,08		-67.945,18
887	28/04/17	S.FT. FORNITORI 170134 del 28/02/17	3.139,04		-64.806,14
887	28/04/17	S.FT. FORNITORI 170135 del 28/02/17	805,79		-64.000,35
887	28/04/17	S.FT. FORNITORI 170136 del 28/02/17	468,48		-63.531,87
887	28/04/17	S.FT. FORNITORI 170137 del 28/02/17	255,83		-63.276,04
887	28/04/17	S.FT. FORNITORI 170192 del 20/03/17		211,20	-63.487,24
638	30/04/17	FT ACQ PR.00172/170419 30/04/17 manerbio-raccolta		2.252,73	-65.739,97
639	30/04/17	FT ACQ PR.00173/170420 30/04/17 bassano bresciano-		234,24	-65.974,21
640	30/04/17	FT ACQ PR.00174/170421 30/04/17 verolanuova-rsu ca		604,34	-66.578,55
641	30/04/17	FT ACQ PR.00175/170422 30/04/17 verolavecchia-rsu		4.447,01	-71.025,56
642	30/04/17	FT ACQ PR.00176/170423 30/04/17 offlaga-cest+vet+p		4.428,76	-75.454,32
643	30/04/17	FT ACQ PR.00177/170424 30/04/17 alfianello-cart,ve		7.703,67	-83.157,99
644	30/04/17	FT ACQ PR.00178/170425 30/04/17 san gervasio-rsu+c		4.057,18	-87.215,17
645	30/04/17	FT ACQ PR.00179/170426 30/04/17 alfianello-carr+ca		1.443,87	-88.659,04

SCHEDA: 11478 SOLIDARIETA' MANERBIESE DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
646	30/04/17	FT ACQ PR.00180/170428 30/04/17 pavone del mella-c		3.440,40	-92.099,44
674	30/04/17	FT ACQ PR.00187/170289 31/03/17 offlaga- trasporto		373,50	-92.472,94
675	30/04/17	FT ACQ PR.00188/170290 31/03/17 manerbio-rsi a dom		532,53	-93.005,47
688	31/05/17	FT ACQ PR.00196/2376 31/05/14 racc-trasp-rsu casci		359,09	-93.364,56
708	31/05/17	FT ACQ PR.00216/170521 31/05/17 offlaga-cest+vet+p		5.217,40	-98.581,96
709	31/05/17	FT ACQ PR.00217/170522 31/05/17 seniga-racc.rsu		468,48	-99.050,44
710	31/05/17	FT ACQ PR.00218/170523 31/05/17 alfianello-cimiter		1.117,52	-100.167,96
711	31/05/17	FT ACQ PR.00219/170524 31/05/17 alfianello-carrell		1.377,38	-101.545,34
712	31/05/17	FT ACQ PR.00220/170525 31/05/17 san gervasio-carre		599,02	-102.144,36
713	31/05/17	FT ACQ PR.00221/170526 31/05/17 alfianello-cart,ve		6.984,72	-109.129,08
714	31/05/17	FT ACQ PR.00222/170527 31/05/17 alfianello-cart,ve		1.882,26	-111.011,34
715	31/05/17	FT ACQ PR.00223/170528 31/05/17 san gervasio-rsu+c		4.381,85	-115.393,19
716	31/05/17	FT ACQ PR.00224/170529 31/05/17 san gervasio-carta		360,14	-115.753,33
846	31/05/17	S.FT. FORNITORI 170285 del 31/03/17	1.405,44		-114.347,89
846	31/05/17	S.FT. FORNITORI 170286 del 31/03/17	4.814,32		-109.533,57
846	31/05/17	S.FT. FORNITORI 170288 del 31/03/17	805,79		-108.727,78
846	31/05/17	S.FT. FORNITORI 170289 del 31/03/17	373,50		-108.354,28
846	31/05/17	S.FT. FORNITORI 170290 del 31/03/17	532,53		-107.821,75
846	31/05/17	S.FT. FORNITORI 170287 del 31/03/17	4.279,04		-103.542,71
861	19/06/17	S.FT. FORNITORI 170080 del 31/01/17	6.984,72		-96.557,99
861	19/06/17	S.FT. FORNITORI 170081 del 31/01/17	4.713,50		-91.844,49
861	19/06/17	S.FT. FORNITORI 170130 del 28/02/17	7.441,91		-84.402,58
861	19/06/17	S.FT. FORNITORI 170131 del 28/02/17	4.317,83		-80.084,75
861	19/06/17	S.FT. FORNITORI 170283 del 31/03/17	8.431,59		-71.653,16
861	19/06/17	S.FT. FORNITORI 170284 del 31/03/17	5.001,61		-66.651,55
859	21/06/17	S.FT. FORNITORI 890 del 31/12/12	2.662,00		-63.989,55
859	21/06/17	S.FT. FORNITORI 891 del 31/12/12	586,52		-63.403,03
859	21/06/17	S.FT. FORNITORI 892 del 31/12/12	273,00		-63.130,03
859	21/06/17	S.FT. FORNITORI 893 del 31/12/12	731,26		-62.398,77
859	21/06/17	S.FT. FORNITORI 2376 del 31/05/14	359,09		-62.039,68
943	30/06/17	S.FT. FORNITORI 170424 del 30/04/17	6.036,47		-56.003,21
943	30/06/17	S.FT. FORNITORI 170425 del 30/04/17	3.726,32		-52.276,89
943	30/06/17	S.FT. FORNITORI 170419 del 30/04/17	2.252,73		-50.024,16
943	30/06/17	S.FT. FORNITORI 170420 del 30/04/17	234,24		-49.789,92
943	30/06/17	S.FT. FORNITORI 170421 del 30/04/17	604,34		-49.185,58
943	30/06/17	S.FT. FORNITORI 170422 del 30/04/17	4.447,01		-44.738,57
943	30/06/17	S.FT. FORNITORI 170423 del 30/04/17	4.428,76		-40.309,81
943	30/06/17	S.FT. FORNITORI 170426 del 30/04/17	1.443,87		-38.865,94
943	30/06/17	S.FT. FORNITORI 170428 del 30/04/17	3.440,40		-35.425,54
1005	30/06/17	FT ACQ PR.00263/170427 30/04/17 san gervasio-carre		858,88	-36.284,42
1085	30/06/17	FT ACQ PR.00269/170627 30/06/17 manerbio-raccolta		2.252,73	-38.537,15
1086	30/06/17	FT ACQ PR.00270/170628 30/06/17 bassano bresciano-		702,72	-39.239,87
1092	30/06/17	FT ACQ PR.00271/170629 30/06/17 verolavecchia-rsu		5.602,26	-44.842,13
1122	30/06/17	FT ACQ PR.00272/170630 30/06/17 offlaga-cest+vet+p		5.493,06	-50.335,19
1123	30/06/17	FT ACQ PR.00273/170631 30/06/17 seniga-rsu+umido		702,72	-51.037,91
1124	30/06/17	FT ACQ PR.00274/170632 30/06/17 verolanuova-rsu ca		805,79	-51.843,70
1125	30/06/17	FT ACQ PR.00275/170633 30/06/17 milzano-rsu		234,24	-52.077,94
1126	30/06/17	FT ACQ PR.00276/170634 30/06/17 alfianello-cart,ve		8.510,28	-60.588,22
1127	30/06/17	FT ACQ PR.00277/170635 30/06/17 san gervasio-rsu+c		5.001,61	-65.589,83
1332	20/07/17	S.FT. FORNITORI 170427 del 30/04/17	858,88		-64.730,95
1536	31/07/17	FT ACQ PR.00008/170741 31/07/17 manerbio-raccolta		2.252,73	-66.983,68
1538	31/07/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	406,23		-66.577,45
1539	31/07/17	FT ACQ PR.00009/170742 31/07/17 bassano-forsu+vetr		1.857,52	-68.434,97
1541	31/07/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	334,96		-68.100,01

SCHEDA: 11478 SOLIDARIETA' MANERBIESE DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
1542	31/07/17	FT ACQ PR.00010/170743 31/07/17 verolavecchia-rsu		7.019,70	-75.119,71
1544	31/07/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	1.265,85		-73.853,86
1545	31/07/17	FT ACQ PR.00011/170744 31/07/17 offlaga-cest+vet+p		5.759,07	-79.612,93
1547	31/07/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	1.038,52		-78.574,41
1548	31/07/17	FT ACQ PR.00012/170745 31/07/17 verolanuova-rsu ca		1.007,23	-79.581,64
1550	31/07/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	181,63		-79.400,01
1551	31/07/17	FT ACQ PR.00013/170746 31/07/17 alfianello-cart,ve		8.332,82	-87.732,83
1553	31/07/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	1.502,64		-86.230,19
1554	31/07/17	FT ACQ PR.00014/170747 31/07/17 san gervasio-rsu+c		4.796,45	-91.026,64
1556	31/07/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	864,93		-90.161,71
1386	01/08/17	S.FT. FORNITORI 170528 del 31/05/17	4.381,85		-85.779,86
1386	01/08/17	S.FT. FORNITORI 170526 del 31/05/17	6.984,72		-78.795,14
1386	01/08/17	S.FT. FORNITORI 170525 del 31/05/17	599,02		-78.196,12
1386	01/08/17	S.FT. FORNITORI 170524 del 31/05/17	1.377,38		-76.818,74
1386	01/08/17	S.FT. FORNITORI 170523 del 31/05/17	1.117,52		-75.701,22
1386	01/08/17	S.FT. FORNITORI 170522 del 31/05/17	468,48		-75.232,74
1386	01/08/17	S.FT. FORNITORI 170521 del 31/05/17	5.217,40		-70.015,34
1463	31/08/17	S.FT. FORNITORI 170627 del 30/06/17	2.252,73		-67.762,61
1463	31/08/17	S.FT. FORNITORI 170628 del 30/06/17	702,72		-67.059,89
1463	31/08/17	S.FT. FORNITORI 170629 del 30/06/17	5.602,26		-61.457,63
1463	31/08/17	S.FT. FORNITORI 170630 del 30/06/17	5.493,06		-55.964,57
1463	31/08/17	S.FT. FORNITORI 170631 del 30/06/17	702,72		-55.261,85
1463	31/08/17	S.FT. FORNITORI 170632 del 30/06/17	805,79		-54.456,06
1463	31/08/17	S.FT. FORNITORI 170633 del 30/06/17	234,24		-54.221,82
1463	31/08/17	S.FT. FORNITORI 170634 del 30/06/17	8.510,28		-45.711,54
1463	31/08/17	S.FT. FORNITORI 170635 del 30/06/17	5.001,61		-40.709,93
1856	29/09/17	S.FT. FORNITORI 170741 del 31/07/17	1.846,50		-38.863,43
1856	29/09/17	S.FT. FORNITORI 170742 del 31/07/17	1.522,56		-37.340,87
1856	29/09/17	S.FT. FORNITORI 170743 del 31/07/17	5.753,85		-31.587,02
1856	29/09/17	S.FT. FORNITORI 170744 del 31/07/17	4.720,55		-26.866,47
1856	29/09/17	S.FT. FORNITORI 170745 del 31/07/17	825,60		-26.040,87
1856	29/09/17	S.FT. FORNITORI 170746 del 31/07/17	6.830,18		-19.210,69
1856	29/09/17	S.FT. FORNITORI 170747 del 31/07/17	3.931,52		-15.279,17
1836	30/09/17	FT ACQ PR.00350/170908 30/09/17 manerbio-raccolta		2.252,73	-17.531,90
1837	30/09/17	FT ACQ PR.00351/170909 30/09/17 bassano-vetro+fors		1.857,52	-19.389,42
1896	30/09/17	FT ACQ PR.00352/170910 30/09/17 verolavec-rsu com/		7.019,70	-26.409,12
1897	30/09/17	FT ACQ PR.00353/170911 30/09/17 offlaga-cest+vet+p		5.759,07	-32.168,19
1898	30/09/17	FT ACQ PR.00354/170912 30/09/17 verolanuova-rsu ca		1.007,23	-33.175,42
1899	30/09/17	FT ACQ PR.00355/170913 30/09/17 alfianello-car,vet		8.332,82	-41.508,24
1900	30/09/17	FT ACQ PR.00356/170914 30/09/17 san gervasio-rsu+c		4.796,45	-46.304,69
1901	30/09/17	FT ACQ PR.00357/170915 30/09/17 manerbio-raccolta		2.252,73	-48.557,42
1902	30/09/17	FT ACQ PR.00358/170916 30/09/17 bassano-forsu (ago		1.855,18	-50.412,60
1903	30/09/17	FT ACQ PR.00359/170917 30/09/17 verolavecchia-rsu		4.863,77	-55.276,37
1904	30/09/17	FT ACQ PR.00360/170918 30/09/17 offlaga-cest+vet+p		5.023,30	-60.299,67
1905	30/09/17	FT ACQ PR.00361/170919 30/09/17 alfianello-car,vet		8.510,28	-68.809,95
1906	30/09/17	FT ACQ PR.00362/170920 30/09/17 san gervasio-rsu+c		5.001,61	-73.811,56
1907	30/09/17	FT ACQ PR.00363/170921 30/09/17 verolanuova-rsu ca		805,79	-74.617,35
1908	30/09/17	FT ACQ PR.00364/170922 30/09/17 manerbio-raccolta		2.252,73	-76.870,08
1909	30/09/17	FT ACQ PR.00365/170923 30/09/17 bassano-carta+fors		2.318,98	-79.189,06
1910	30/09/17	FT ACQ PR.00366/170924 30/09/17 verolavec-rsu com/		8.448,83	-87.637,89
1911	30/09/17	FT ACQ PR.00367/170925 30/09/17 offlaga-cest+vet+p		5.655,02	-93.292,91
1912	30/09/17	FT ACQ PR.00368/170926 30/09/17 alfianello-car,vet		7.485,82	-100.778,73
1913	30/09/17	FT ACQ PR.00369/170927 30/09/17 san gervasio-rsu+c		4.317,82	-105.096,55
1914	30/09/17	FT ACQ PR.00370/170928 30/09/17 verolanuova-rsu ca		805,79	-105.902,34

SCHEDA: 11478 SOLIDARIETA' MANERBIESE DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
1939	30/09/17	NC ACQ PR.00079/170901 30/09/17 manerbio-raccolta	2.252,73		-103.649,61
1941	30/09/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		406,23	-104.055,84
1942	30/09/17	NC ACQ PR.00080/170902 30/09/17 bassano-forsu+vetr	1.857,52		-102.198,32
1944	30/09/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		334,96	-102.533,28
1945	30/09/17	NC ACQ PR.00081/170903 30/09/17 verolavecchia-rsu	7.019,70		-95.513,58
1947	30/09/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		1.265,85	-96.779,43
1948	30/09/17	NC ACQ PR.00082/170904 30/09/17 offlaga-cest+vet+p	5.759,07		-91.020,36
1950	30/09/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		1.038,52	-92.058,88
1951	30/09/17	NC ACQ PR.00083/170905 30/09/17 verolanuova-rsu ca	1.007,23		-91.051,65
1953	30/09/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		181,63	-91.233,28
1954	30/09/17	NC ACQ PR.00084/170906 30/09/17 alfianello-cart,ve	8.332,82		-82.900,46
1956	30/09/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		1.502,64	-84.403,10
1957	30/09/17	NC ACQ PR.00085/170907 30/09/17 san gervasio-rsu+c	4.796,45		-79.606,65
1959	30/09/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		864,93	-80.471,58
2253	31/10/17	FT ACQ PR.00414/170517 31/05/17 manerbio-raccolta		2.252,73	-82.724,31
2254	31/10/17	FT ACQ PR.00415/170518 31/05/17 bassano-rsu+forsu		702,72	-83.427,03
2255	31/10/17	FT ACQ PR.00416/170519 31/05/17 verolanuova-rsu ca		805,79	-84.232,82
2256	31/10/17	FT ACQ PR.00417/170520 31/05/17 verolavecchia-rd+r		4.447,01	-88.679,83
2351	31/10/17	FT ACQ PR.00453/171020 31/10/17 manerbio-raccolta		2.252,73	-90.932,56
2352	31/10/17	FT ACQ PR.00454/171021 31/10/17 verolavecchia-fors		4.663,88	-95.596,44
2353	31/10/17	FT ACQ PR.00455/171022 31/10/17 offlaga-rd cascine		4.400,30	-99.996,74
2354	31/10/17	FT ACQ PR.00456/171023 31/10/17 alfianello-car,vet		8.362,10	-108.358,84
2355	31/10/17	FT ACQ PR.00457/171024 31/10/17 san gervasio-rsu+c		4.713,49	-113.072,33
2356	31/10/17	FT ACQ PR.00458/171025 31/10/17 verolanuova-rsu ca		1.007,23	-114.079,56
3075	24/11/17	S.FT. FORNITORI 171039 del 15/11/17	7.000,00		-107.079,56
3075	24/11/17	S.FT. FORNITORI 171041 del 15/11/17	3.500,00		-103.579,56
3075	24/11/17	S.FT. FORNITORI 798 del 31/10/11	1.541,24		-102.038,32
3075	24/11/17	S.FT. FORNITORI 875 del 30/11/11	1.541,24		-100.497,08
3075	24/11/17	S.FT. FORNITORI 832 del 30/11/12	1.462,53		-99.034,55
3075	24/11/17	S.FT. FORNITORI 170517 del 31/05/17	2.252,73		-96.781,82
3075	24/11/17	S.FT. FORNITORI 170518 del 31/05/17	702,72		-96.079,10
3075	24/11/17	S.FT. FORNITORI 170519 del 31/05/17	805,79		-95.273,31
3075	24/11/17	S.FT. FORNITORI 170520 del 31/05/17	4.447,01		-90.826,30
3077	27/11/17	S.FT. FORNITORI 171039 del 15/11/17	1.540,00		-89.286,30
3077	27/11/17	S.FT. FORNITORI 171041 del 15/11/17	770,00		-88.516,30
2684	30/11/17	FT ACQ PR.00504/16/3242 31/12/16 racc.rifiuti alle		6.493,72	-95.010,02
2685	30/11/17	NC ACQ PR.00505/171038 15/11/17 rif. fatt. iva 504	6.493,72		-88.516,30
2687	30/11/17	S.FT. FORNITORI 16/3242 del 31/12/16	6.493,72		-82.022,58
2687	30/11/17	S.FT. FORNITORI 171038 del 15/11/17		6.493,72	-88.516,30
2738	30/11/17	NC ACQ PR.00514/171040 15/11/17 rif. fatt. iva 34+	10.734,16		-77.782,14
2739	30/11/17	S.FT. FORNITORI 170081 del 31/01/17	360,14		-77.422,00
2739	30/11/17	S.FT. FORNITORI 170080 del 31/01/17	1.882,26		-75.539,74
2739	30/11/17	S.FT. FORNITORI 170130 del 28/02/17	1.667,20		-73.872,54
2739	30/11/17	S.FT. FORNITORI 170131 del 28/02/17	330,86		-73.541,68
2739	30/11/17	S.FT. FORNITORI 170283 del 31/03/17	1.868,94		-71.672,74
2739	30/11/17	S.FT. FORNITORI 170284 del 31/03/17	384,30		-71.288,44
2739	30/11/17	S.FT. FORNITORI 170424 del 30/04/17	1.667,20		-69.621,24
2739	30/11/17	S.FT. FORNITORI 170425 del 30/04/17	330,86		-69.290,38
2739	30/11/17	S.FT. FORNITORI 170527 del 31/05/17	1.882,26		-67.408,12
2739	30/11/17	S.FT. FORNITORI 170529 del 31/05/17	360,14		-67.047,98
2739	30/11/17	S.FT. FORNITORI 171040 del 15/11/17		10.734,16	-77.782,14
2740	30/11/17	FT ACQ PR.00515/171041 15/11/17 concordato avv.nic		4.270,00	-82.052,14
2741	30/11/17	FT ACQ PR.00516/171039 15/11/17 concordato avv.nic		8.540,00	-90.592,14
2793	30/11/17	FT ACQ PR.00536/171138 30/11/17 alfianello-car,vet		8.481,00	-99.073,14

SCHEDA: 11478 SOLIDARIETA' MANERBIESE DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
2794	30/11/17	FT ACQ PR.00537/171137 30/11/17 san gervasio-rsu+c		5.001,61	-104.074,75
2795	30/11/17	FT ACQ PR.00538/171136 30/11/17 bassano-forsu		231,90	-104.306,65
2796	30/11/17	FT ACQ PR.00539/171135 30/11/17 verolanuova-rsu ca		805,79	-105.112,44
2797	30/11/17	FT ACQ PR.00540/171134 30/11/17 offlaga-rd cascine		4.991,39	-110.103,83
2798	30/11/17	FT ACQ PR.00541/171133 30/11/17 verolavecchia-rd+r		3.139,04	-113.242,87
2799	30/11/17	FT ACQ PR.00542/171132 30/11/17 manerbio- raccolta		2.252,73	-115.495,60
3021	30/11/17	S.FT. FORNITORI 170915 del 30/09/17	2.252,73		-113.242,87
3021	30/11/17	S.FT. FORNITORI 170916 del 30/09/17	1.855,18		-111.387,69
3021	30/11/17	S.FT. FORNITORI 170917 del 30/09/17	4.863,77		-106.523,92
3021	30/11/17	S.FT. FORNITORI 170918 del 30/09/17	5.023,30		-101.500,62
3021	30/11/17	S.FT. FORNITORI 170919 del 30/09/17	8.510,28		-92.990,34
3021	30/11/17	S.FT. FORNITORI 170920 del 30/09/17	5.001,61		-87.988,73
3021	30/11/17	S.FT. FORNITORI 170921 del 30/09/17	805,79		-87.182,94
3021	30/11/17	S.FT. FORNITORI 170922 del 30/09/17	2.252,73		-84.930,21
3021	30/11/17	S.FT. FORNITORI 170923 del 30/09/17	2.318,98		-82.611,23
3021	30/11/17	S.FT. FORNITORI 170924 del 30/09/17	8.448,83		-74.162,40
3021	30/11/17	S.FT. FORNITORI 170925 del 30/09/17	5.655,02		-68.507,38
3021	30/11/17	S.FT. FORNITORI 170926 del 30/09/17	7.485,82		-61.021,56
3021	30/11/17	S.FT. FORNITORI 170927 del 30/09/17	4.317,82		-56.703,74
3021	30/11/17	S.FT. FORNITORI 170928 del 30/09/17	805,79		-55.897,95
3008	29/12/17	S.FT. FORNITORI 170908 del 30/09/17	2.252,73		-53.645,22
3008	29/12/17	S.FT. FORNITORI 170909 del 30/09/17	1.857,52		-51.787,70
3008	29/12/17	S.FT. FORNITORI 170910 del 30/09/17	7.019,70		-44.768,00
3008	29/12/17	S.FT. FORNITORI 170911 del 30/09/17	5.759,07		-39.008,93
3008	29/12/17	S.FT. FORNITORI 170912 del 30/09/17	1.007,23		-38.001,70
3008	29/12/17	S.FT. FORNITORI 170913 del 30/09/17	8.332,82		-29.668,88
3008	29/12/17	S.FT. FORNITORI 170914 del 30/09/17	4.796,45		-24.872,43
3008	29/12/17	S.FT. FORNITORI 170901 del 30/09/17		1.846,50	-26.718,93
3008	29/12/17	S.FT. FORNITORI 170902 del 30/09/17		1.522,56	-28.241,49
3008	29/12/17	S.FT. FORNITORI 170903 del 30/09/17		5.753,85	-33.995,34
3008	29/12/17	S.FT. FORNITORI 170904 del 30/09/17		4.720,55	-38.715,89
3008	29/12/17	S.FT. FORNITORI 170905 del 30/09/17		825,60	-39.541,49
3008	29/12/17	S.FT. FORNITORI 170906 del 30/09/17		6.830,18	-46.371,67
3008	29/12/17	S.FT. FORNITORI 170907 del 30/09/17		3.931,52	-50.303,19
3069	29/12/17	S.FT. FORNITORI 171020 del 31/10/17	2.252,73		-48.050,46
3069	29/12/17	S.FT. FORNITORI 171021 del 31/10/17	4.663,88		-43.386,58
3069	29/12/17	S.FT. FORNITORI 171022 del 31/10/17	4.400,30		-38.986,28
3069	29/12/17	S.FT. FORNITORI 171023 del 31/10/17	8.362,10		-30.624,18
3069	29/12/17	S.FT. FORNITORI 171024 del 31/10/17	4.713,49		-25.910,69
3069	29/12/17	S.FT. FORNITORI 171025 del 31/10/17	1.007,23		-24.903,46
2939	31/12/17	FT ACQ PR.00592/171243 31/12/17 manerbio-raccolta		2.252,73	-27.156,19
2940	31/12/17	FT ACQ PR.00593/171244 31/12/17 verolavecchia-vetr		3.269,81	-30.426,00
2941	31/12/17	FT ACQ PR.00594/171245 31/12/17 offlaga-rd cascine		4.814,32	-35.240,32
2942	31/12/17	FT ACQ PR.00595/171246 31/12/17 verolanuova-rsu ca		805,79	-36.046,11
2943	31/12/17	FT ACQ PR.00596/171247 31/12/17 san gervasio-rsu+c		4.329,41	-40.375,52
2944	31/12/17	FT ACQ PR.00597/171248 31/12/17 alfianello-car,vet		7.495,45	-47.870,97
2945	31/12/17	FT ACQ PR.00598/171249 31/12/17 milzano-cimiterial		1.166,32	-49.037,29
TOTALI DI PERIODO			435.572,80	484.610,09	-49.037,29
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			183.749,98	183.749,98	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				49.037,29	-49.037,29

SCHEDA: 11480 P.M. DI PETTINARI MASSIMO DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3102	01/01/17	APERTURA DEI CONTI		6.542,87	-6.542,87
26	31/01/17	FT ACQ PR.00011/12 31/01/17 - SMALTIMENTO VEGETALI		739,83	-7.282,70
27	31/01/17	FT ACQ PR.00012/13 31/01/17 - SMALTIMENTO VEGETALI		843,72	-8.126,42
127	31/01/17	S.FT. FORNITORI 68 del 31/10/16	1.953,53		-6.172,89
231	28/02/17	S.FT. FORNITORI 77 del 30/11/16	3.104,09		-3.068,80
294	28/02/17	FT ACQ PR.00086/17 28/02/17 - SMALTIMENTO VEGETALI		1.814,41	-4.883,21
295	28/02/17	FT ACQ PR.00087/18 28/02/17 - SMALTIMENTO VEGETALI		2.054,49	-6.937,70
394	31/03/17	FT ACQ PR.00111/21 31/03/17 - SMALTIMENTO VEGETALI		3.365,25	-10.302,95
395	31/03/17	FT ACQ PR.00112/23 31/03/17 - SMALTIMENTO VEGETALI		2.395,34	-12.698,29
524	31/03/17	S.FT. FORNITORI 99 del 31/12/16	1.485,25		-11.213,04
887	28/04/17	S.FT. FORNITORI 12 del 31/01/17	739,83		-10.473,21
887	28/04/17	S.FT. FORNITORI 13 del 31/01/17	843,72		-9.629,49
651	30/04/17	FT ACQ PR.00185/32 30/04/17 - SMALTIMENTO VEGETALI		2.328,38	-11.957,87
845	31/05/17	S.FT. FORNITORI 17 del 28/02/17	1.814,41		-10.143,46
845	31/05/17	S.FT. FORNITORI 18 del 28/02/17	2.054,49		-8.088,97
923	31/05/17	FT ACQ PR.00236/42 31/05/17 - SMALTIMENTO VEGETALI		10.275,47	-18.364,44
924	31/05/17	FT ACQ PR.00237/43 31/05/17 - SMALTIMENTO VEGETALI		1.903,10	-20.267,54
954	30/06/17	S.FT. FORNITORI 21 del 31/03/17	3.365,25		-16.902,29
954	30/06/17	S.FT. FORNITORI 23 del 31/03/17	2.395,34		-14.506,95
1438	31/07/17	FT ACQ PR.00329/37 30/04/17 - SMALTIMENTO VEGETALI		8.186,97	-22.693,92
1518	31/07/17	FT ACQ PR.00002/56/2017 31/07/17 - SMALTIMENTO VEG		2.097,59	-24.791,51
1520	31/07/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	205,64		-24.585,87
1524	31/07/17	FT ACQ PR.00004/57/2017 31/07/17 - SMALTIMENTO VEG		5.656,67	-30.242,54
1526	31/07/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	514,24		-29.728,30
1391	01/08/17	S.FT. FORNITORI 32 del 30/04/17	2.328,38		-27.399,92
1464	31/08/17	S.FT. FORNITORI 42 del 31/05/17	10.275,47		-17.124,45
1464	31/08/17	S.FT. FORNITORI 43 del 31/05/17	1.903,10		-15.221,35
1715	31/08/17	FT ACQ PR.00039/65 31/08/17 - SMALTIMENTO VEGETALI		1.675,40	-16.896,75
1717	31/08/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	167,26		-16.729,49
1718	31/08/17	FT ACQ PR.00040/66 31/08/17 - SMALTIMENTO VEGETALI		9.597,91	-26.327,40
1720	31/08/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	872,54		-25.454,86
1502	27/09/17	S.FT. FORNITORI 37 del 30/04/17	8.186,97		-17.267,89
1785	30/09/17	FT ACQ PR.00062/74 30/09/17 - SMALTIMENTO VEGETALI		9.837,83	-27.105,72
1787	30/09/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	894,35		-26.211,37
1788	30/09/17	FT ACQ PR.00063/75 30/09/17 - SMALTIMENTO VEGETALI		2.327,25	-28.538,62
1790	30/09/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	226,52		-28.312,10
2304	31/10/17	NC ACQ PR.00139/6/2017 31/10/17 rif. ft.75	2.327,25		-25.984,85
2306	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		226,52	-26.211,37
2307	31/10/17	FT ACQ PR.00433/86 31/10/17 rif. ft. 75 e nc 6		2.327,25	-28.538,62
2308	31/10/17	NC ACQ PR.00140/5/2017 31/10/17 rif. ft. 74	9.837,83		-18.700,79
2310	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		894,35	-19.595,14
2311	31/10/17	FT ACQ PR.00434/85 31/10/17 rif. ft.74 e nc 5		9.837,83	-29.432,97
2312	31/10/17	NC ACQ PR.00141/01/2017 31/10/17 rif. ft 56	2.097,59		-27.335,38
2314	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		205,64	-27.541,02
2315	31/10/17	FT ACQ PR.00435/81 31/10/17 rif. ft. 56 e nc 1		2.097,59	-29.638,61
2316	31/10/17	NC ACQ PR.00142/02/2017 31/10/17 rif. ft 57	5.656,67		-23.981,94
2318	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		514,24	-24.496,18
2319	31/10/17	FT ACQ PR.00436/82 31/10/17 rif. ft. 57 e nc 2		5.656,67	-30.152,85
2320	31/10/17	NC ACQ PR.00143/3/2017 31/10/17 rif. ft. 65	1.675,40		-28.477,45
2322	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		167,26	-28.644,71
2323	31/10/17	FT ACQ PR.00437/83 31/10/17 rif. ft 65 e nc 3		1.675,40	-30.320,11
2324	31/10/17	NC ACQ PR.00144/4/2017 31/10/17 rif. ft. 66	9.597,91		-20.722,20

SCHEDA: 11480 P.M. DI PETTINARI MASSIMO DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
2326	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		872,54	-21.594,74
2327	31/10/17	FT ACQ PR.00438/84 31/10/17 rif.ft.66 e nc 4		9.597,91	-31.192,65
2328	31/10/17	FT ACQ PR.00439/91 31/10/17 - SMALTIMENTO VEGETALI		1.905,98	-33.098,63
2329	31/10/17	FT ACQ PR.00440/90 31/10/17 - SMALTIMENTO VEGETALI		7.921,97	-41.020,60
2364	31/10/17	FT ACQ PR.00459/49 30/06/17 - SMALTIMENTO VEGETALI		1.773,42	-42.794,02
2365	31/10/17	FT ACQ PR.00460/51 30/06/17 - SMALTIMENTO VEGETALI		11.113,38	-53.907,40
2434	31/10/17	S.FT. FORNITORI 56/2017 del 31/07/17	1.891,95		-52.015,45
2434	31/10/17	S.FT. FORNITORI 57/2017 del 31/07/17	5.142,43		-46.873,02
3075	24/11/17	S.FT. FORNITORI 01/2017 del 31/10/17		1.891,95	-48.764,97
3075	24/11/17	S.FT. FORNITORI 02/2017 del 31/10/17		5.142,43	-53.907,40
3075	24/11/17	S.FT. FORNITORI 81 del 31/10/17	2.097,59		-51.809,81
3075	24/11/17	S.FT. FORNITORI 82 del 31/10/17	5.656,67		-46.153,14
3075	24/11/17	S.FT. FORNITORI 49 del 30/06/17	1.773,42		-44.379,72
3075	24/11/17	S.FT. FORNITORI 51 del 30/06/17	11.113,38		-33.266,34
2707	30/11/17	FT ACQ PR.00508/98/2017 30/11/17 - SMALTIMENTO VEG		2.048,54	-35.314,88
2708	30/11/17	FT ACQ PR.00509/103/2017 30/11/17 - SMALTIMENTO VE		10.705,66	-46.020,54
2742	30/11/17	S.FT. FORNITORI 5/2017 del 31/10/17		8.943,48	-54.964,02
2742	30/11/17	S.FT. FORNITORI 74 del 30/09/17	8.943,48		-46.020,54
2742	30/11/17	S.FT. FORNITORI 75 del 30/09/17	2.100,73		-43.919,81
2742	30/11/17	S.FT. FORNITORI 6/2017 del 31/10/17		2.100,73	-46.020,54
3066	29/12/17	S.FT. FORNITORI 85 del 31/10/17	9.837,83		-36.182,71
3066	29/12/17	S.FT. FORNITORI 86 del 31/10/17	2.327,25		-33.855,46
2910	31/12/17	FT ACQ PR.00565/118 30/12/17 - SMALTIMENTO VEGETAL		915,18	-34.770,64
2911	31/12/17	FT ACQ PR.00566/122 30/12/17 - SMALTIMENTO VEGETAL		3.784,08	-38.554,72
TOTALI DI PERIODO			125.407,76	163.962,48	-38.554,72
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			30.958,07	30.958,07	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				38.554,72	-38.554,72

SCHEDA: 11490 TIP Srl DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3102	01/01/17	APERTURA DEI CONTI		152,50	-152,50
57	31/01/17	S.FT. FORNITORI 845 del 30/11/16	152,50		
1181	31/07/17	FT ACQ PR.00287/411 31/05/17 terminali di pesatura		152,50	-152,50
1320	31/07/17	FT ACQ PR.00308/459 15/06/17 blocchi comunicazioni		272,79	-425,29
1344	31/07/17	S.FT. FORNITORI 411 del 31/05/17	152,50		-272,79
1486	11/09/17	S.FT. FORNITORI 459 del 15/06/17	272,79		
2227	31/10/17	FT ACQ PR.00407/808 31/10/17 fogli carta intestata		262,30	-262,30
2907	31/12/17	FT ACQ PR.00562/1035 31/12/17 terminali di pesatur		152,50	-414,80
TOTALI DI PERIODO			577,79	992,59	-414,80
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			549,00	549,00	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				414,80	-414,80

SCHEDA: 11492 CAVALLARI CLAUDIO DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
524	31/03/17	S.FT. FORNITORI 11 del 03/04/17	4.916,48		4.916,48
497	30/04/17	FT ACQ PR.00140/11 03/04/17 compenso come presiden		5.836,48	-920,00
498	30/04/17	RILEVAMENTO RITENUTE D' ACCONTO 11 del 03/04/17	920,00		
TOTALI DI PERIODO			5.836,48	5.836,48	
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			7.105,28	7.105,28	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17					

SCHEDA: 11507 ASL DELLA PROVINCIA DI BRESCIA DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3102	01/01/17	APERTURA DEI CONTI	34,11		34,11
3207	31/12/17	GIROCONTO PER CHIUSURA FORN ASL		34,11	
TOTALI DI PERIODO			34,11	34,11	
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			34,11	34,11	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17					

SCHEDA: 1151 GPW MACCHINE SAS DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3102	01/01/17	APERTURA DEI CONTI		591,23	-591,23
TOTALI DI PERIODO				591,23	-591,23
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			591,23	591,23	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				591,23	-591,23

SCHEDA: 11516 CO.RE.PLA DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3102	01/01/17	APERTURA DEI CONTI		7.297,76	-7.297,76
49	17/01/17	S.FT. CLIENTI 5213 del 27/10/16	505,17		-6.792,59
49	17/01/17	S.FT. CLIENTI 5730 del 31/10/16	642,90		-6.149,69
252	28/02/17	FT ACQ PR.00054/207 14/02/17 - FATTURE DA RICEVERE		858,72	-7.008,41
386	31/03/17	FT ACQ PR.00103/765 21/03/17 - SMALTIMENTO PLASTIC.		1.539,32	-8.547,73
514	30/04/17	FT ACQ PR.00155/1283 21/04/17 - SMALTIMENTO PLASTI		1.573,70	-10.121,43
988	10/05/17	S.FT. CLIENTI 6227 del 21/12/16	577,00		-9.544,43
988	10/05/17	S.FT. CLIENTI 6823 del 31/12/16	1.705,55		-7.838,88
988	10/05/17	S.FT. CLIENTI 207 del 14/02/17	858,72		-6.980,16
700	31/05/17	FT ACQ PR.00208/1807 26/05/17 - SMALTIMENTO PLASTI		1.382,89	-8.363,05
926	31/05/17	FT ACQ PR.00239/2363 31/05/17 - SMALTIMENTO PLASTI		644,89	-9.007,94
982	08/06/17	S.FT. CLIENTI 765 del 21/03/17	1.539,32		-7.468,62
1617	31/08/17	FT ACQ PR.00035/3456 28/08/17 - SMALTIMENTO PLASTI		538,05	-8.006,67
1619	31/08/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	48,92		-7.957,75
1779	30/09/17	FT ACQ PR.00060/4015 26/09/17 - SMALTIMENTO PLASTI		752,86	-8.710,61
1781	30/09/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	68,45		-8.642,16
2008	31/10/17	FT ACQ PR.00093/4609 18/10/17 - SMALTIMENTO PLASTI		1.761,74	-10.403,90
2010	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	160,16		-10.243,74
2691	07/11/17	S.FT. FORNITORI 2883 del 30/06/17	1.313,75		-8.929,99
2691	07/11/17	S.FT. FORNITORI 2363 del 31/05/17	644,89		-8.285,10
2691	07/11/17	S.FT. FORNITORI 3456 del 28/08/17	489,13		-7.795,97
2691	07/11/17	S.FT. FORNITORI 1807 del 26/05/17	1.382,89		-6.413,08
2691	07/11/17	S.FT. FORNITORI 1283 del 21/04/17	1.573,70		-4.839,38
2588	30/11/17	FT ACQ PR.00156/5164 15/11/17 - SMALTIMENTO PLASTI		584,19	-5.423,57
2590	30/11/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	53,12		-5.370,45
2681	30/11/17	FT ACQ PR.00503/2883 30/06/17 - SMALTIMENTO PLASTI		1.313,75	-6.684,20
3041	06/12/17	S.FT. CLIENTI 4015 del 26/09/17	684,41		-5.999,79
2866	31/12/17	FT ACQ PR.00188/5729 18/12/17 - SMALTIMENTO PLASTI		1.696,84	-7.696,63
2868	31/12/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	154,27		-7.542,36
2869	31/12/17	NC ACQ PR.00189/6034 18/12/17 rif. fatt. 4609+5164	4.042,74		-3.499,62
2871	31/12/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		367,52	-3.867,14
2915	31/12/17	FT ACQ PR.00570/6035 18/12/17 rif. fatt. 4609+5164		4.042,74	-7.909,88
3106	31/12/17	S.FT. FORNITORI 4609 del 18/10/17	1.601,58		-6.308,30
3106	31/12/17	S.FT. FORNITORI 5164 del 15/11/17	531,07		-5.777,23
3106	31/12/17	S.FT. FORNITORI 5729 del 18/12/17	1.542,57		-4.234,66
3106	31/12/17	S.FT. FORNITORI 6034 del 18/12/17		3.675,22	-7.909,88
TOTALI DI PERIODO			20.120,31	28.030,19	-7.909,88
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			17.876,58	17.876,58	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				7.909,88	-7.909,88

SCHEDA: 11525 INTERNATIONAL SERVICE SRL DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3102	01/01/17	APERTURA DEI CONTI		357,90	-357,90
TOTALI DI PERIODO				357,90	-357,90
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			357,90	357,90	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				357,90	-357,90

SCHEDA: 11526 GEICO SPA DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3102	01/01/17	APERTURA DEI CONTI		154,94	-154,94
TOTALI DI PERIODO				154,94	-154,94
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			154,94	154,94	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				154,94	-154,94

SCHEDA: 11528 CARPELLA CHIARA DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
1129	30/06/17	FT ACQ PR.00279/3 30/06/17 - MR CASSONETTI		395,28	-395,28
1437	31/07/17	FT ACQ PR.00328/7 31/07/17 - MR CASSONETTI		153,72	-549,00
1439	31/08/17	FT ACQ PR.00330/9 31/08/17 - MR CASSONETTI		219,60	-768,60
1458	31/08/17	S.FT. FORNITORI 3 del 30/06/17	395,28		-373,32
1853	29/09/17	S.FT. FORNITORI 7 del 31/07/17	153,72		-219,60
2252	31/10/17	FT ACQ PR.00413/13 31/10/17 - MR CASSONETTI		230,58	-450,18
2434	31/10/17	S.FT. FORNITORI 9 del 31/08/17	219,60		-230,58
3007	29/12/17	S.FT. FORNITORI 13 del 31/10/17	230,58		
2899	31/12/17	FT ACQ PR.00554/16 30/11/17 - MR CASSONETTI		285,48	-285,48
3089	31/12/17	FT ACQ PR.00608/18 30/12/17 - MR CASSONETTI		98,82	-384,30
TOTALI DI PERIODO			999,18	1.383,48	-384,30
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				384,30	-384,30

SCHEDA: 11532 FOGLIATA GIUSEPPE DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3102	01/01/17	APERTURA DEI CONTI		2.255,00	-2.255,00
240	28/02/17	S.FT. FORNITORI 28 del 08/12/16	2.255,00		
531	30/04/17	FT ACQ PR.00005/13 22/04/17 - MR IMMOBILI ORDINARI.		2.327,76	-2.327,76
533	30/04/17	GIROCONTO Reverse Charge	419,76		-1.908,00
938	30/06/17	S.FT. FORNITORI 13 del 22/04/17	1.908,00		
2639	30/11/17	FT ACQ PR.00014/40 07/10/17 - MR IMMOBILI ORDINARI.		4.711,03	-4.711,03
2641	30/11/17	GIROCONTO Reverse Charge	849,53		-3.861,50
TOTALI DI PERIODO			5.432,29	9.293,79	-3.861,50
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			5.105,70	5.105,70	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				3.861,50	-3.861,50

SCHEDA: 11534 ANDROMEDA DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
1218	31/07/17	FT ACQ PR.00303/170096 30/06/17 offflaga-rsu, bassa		829,40	-829,40
1814	05/09/17	S.FT. FORNITORI 170096 del 30/06/17	829,40		
TOTALI DI PERIODO			829,40	829,40	
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17					

SCHEDA: 11546 A2A CICLO IDRICO SPA DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
158	31/01/17	FT ACQ PR.00036/201790700010788 24/01/17 - FATTURE		59,69	-59,69
194	14/02/17	S.FT. FORNITORI 201790700010788 del 24/01/17	59,69		
402	31/03/17	FT ACQ PR.00119/244936 29/03/17 - CANONI ACQUA		68,78	-68,78
829	19/04/17	S.FT. FORNITORI 244936 del 29/03/17	68,78		
1443	31/08/17	FT ACQ PR.00334/617290 30/08/17 - CANONI ACQUA		93,62	-93,62
1497	20/09/17	S.FT. FORNITORI 617290 del 30/08/17	93,62		
1714	30/09/17	FT ACQ PR.00347/693110 27/09/17 - CANONI ACQUA		31,75	-31,75
2387	18/10/17	S.FT. FORNITORI 693110 del 27/09/17	31,75		
3011	29/11/17	S.FT. FORNITORI 0000300 del 21/09/17	3.077,38		3.077,38
3011	29/11/17	S.FT. FORNITORI 784639 del 30/10/17		246,64	2.830,74
2572	30/11/17	FT ACQ PR.00491/0000300 21/09/17 - SOPRAVVENIENZE		3.077,38	-246,64
2573	30/11/17	NC ACQ PR.00492/784639 30/10/17 - CANONI ACQUA	246,64		
TOTALI DI PERIODO			3.577,86	3.577,86	
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			222,97	222,97	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17					

SCHEDA: 11549 TARRAGONI ROBERTO, TOMASO & C. S.N.C. DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
1566	31/07/17	FT ACQ PR.00018/545/2017 06/07/17 - MATERIALE DI C		91,08	-91,08
1568	31/07/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	16,43		-74,65
1810	31/08/17	S.FT. FORNITORI 545/2017 del 06/07/17	74,65		
2228	05/10/17	S.FT. FORNITORI 748/2017 del 19/09/17	245,90		245,90
2066	31/10/17	FT ACQ PR.00112/748/2017 19/09/17 soffiatore		300,00	-54,10
2068	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	54,10		
2069	31/10/17	NC ACQ PR.00113/839/2017 23/10/17 - MATERIALE DI C	300,00		300,00
2071	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		54,10	245,90
2072	31/10/17	NC ACQ PR.00114/838/2017 23/10/17 - MATERIALE DI C	91,08		336,98
2074	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		16,43	320,55
2095	31/10/17	FT ACQ PR.00385/840/2017 23/10/17 - MATERIALE DI C		391,08	-70,53
3008	29/12/17	S.FT. FORNITORI 839/2017 del 23/10/17		245,90	-316,43
3008	29/12/17	S.FT. FORNITORI 840/2017 del 23/10/17	391,08		74,65
3008	29/12/17	S.FT. FORNITORI 838/2017 del 23/10/17		74,65	
TOTALI DI PERIODO			1.173,24	1.173,24	
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17					

SCHEDA: 11558 MARGOTTI DOTT. SERGIO DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
1204	24/03/17	S.FT. FORNITORI 13/2017 del 27/03/17	7.588,48		7.588,48
1200	31/07/17	FT ACQ PR.00301/13/2017 27/03/17 compenso Presiden		9.008,48	-1.420,00
1201	31/07/17	RILEVAMENTO RITENUTE D' ACCONTO 13/2017 del 27/03/	1.420,00		
TOTALI DI PERIODO			9.008,48	9.008,48	
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			10.657,92	10.657,92	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17					

SCHEDA: 11561 KRON MORELLI - VESCO DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
1281	15/02/17	S.FT. FORNITORI 12/2017 del 16/02/17	2.500,00		2.500,00
1279	31/07/17	FT ACQ PR.00305/12/2017 16/02/17 - FATTURE DA RICE		2.967,82	-467,82
1280	31/07/17	RILEVAMENTO RITENUTE D' ACCONTO 12/2017 del 16/02/	467,82		
TOTALI DI PERIODO			2.967,82	2.967,82	
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17					

SCHEDA: 11565 TETA DOTT. DANIELE DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
526	11/04/17	S.FT. FORNITORI 7 del 10/04/17	5.200,00		5.200,00
512	30/04/17	FT ACQ PR.00154/7 10/04/17 - CONSULENZE AMMINISTRA		6.344,00	-1.144,00
513	30/04/17	RILEVAMENTO RITENUTE D' ACCONTO 7 del 10/04/17	1.040,00		-104,00
877	29/05/17	S.FT. FORNITORI 7 del 10/04/17	104,00		
1839	11/08/17	S.FT. FORNITORI 18 del 11/08/17	4.160,00		4.160,00
1828	30/09/17	FT ACQ PR.00069/18 11/08/17 - CONSULENZE AMMINISTR		6.344,00	-2.184,00
1830	30/09/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	1.144,00		-1.040,00
1835	30/09/17	RILEVAMENTO RITENUTE D' ACCONTO 18 del 11/08/17	1.040,00		
2661	05/10/17	S.FT. FORNITORI 22 del 21/09/17	2.496,00		2.496,00
2983	23/11/17	S.FT. FORNITORI 29 del 09/11/17	5.304,00		7.800,00
3145	27/11/17	S.FT. FORNITORI 01 del 22/11/17		6.656,00	1.144,00
3145	27/11/17	S.FT. FORNITORI 30 del 22/11/17	8.486,40		9.630,40
2579	30/11/17	FT ACQ PR.00498/30 22/11/17 prestazioni di agosto		10.150,40	-520,00
2580	30/11/17	RILEVAMENTO RITENUTE D' ACCONTO 30 del 22/11/17	1.664,00		1.144,00
2581	30/11/17	FT ACQ PR.00499/29 09/11/17 predisposizione gara d		6.344,00	-5.200,00
2624	30/11/17	FT ACQ PR.00168/22 21/09/17 - CONSULENZE AMMINISTR		3.806,40	-9.006,40
2626	30/11/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	686,40		-8.320,00
2627	30/11/17	NC ACQ PR.00169/01 22/11/17 rif.fatt.69sp+168sp	10.150,40		1.830,40
2629	30/11/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		1.830,40	
2649	30/11/17	RILEVAMENTO RITENUTE D' ACCONTO 22 del 21/09/17	624,00		624,00
2650	30/11/17	RILEVAMENTO RITENUTE D' ACCONTO 01 del 22/11/17		1.664,00	-1.040,00
2651	30/11/17	RILEVAMENTO RITENUTE D' ACCONTO 29 del 09/11/17	1.040,00		
TOTALI DI PERIODO			43.139,20	43.139,20	
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			5.200,00	5.200,00	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17					

SCHEDA: 11583 PUBLI (IN) SRL SOC. DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
1435	31/07/17	FT ACQ PR.00326/A-014147 31/07/17 - SPESE DI PUBBL		369,15	-369,15
1462	31/08/17	S.FT. FORNITORI A-014147 del 31/07/17	302,58		-66,57
1872	05/10/17	S.FT. FORNITORI A-014147 del 31/07/17	66,57		
TOTALI DI PERIODO			369,15	369,15	
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17					

SCHEDA: 11587 INFO SRL DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
635	29/03/17	S.FT. FORNITORI 192/17 D del 31/03/17	2.318,00		2.318,00
634	30/04/17	FT ACQ PR.00171/192/17 D 31/03/17 avviso esplorati		2.318,00	
2111	28/07/17	S.FT. FORNITORI 833/17 S del 01/08/17	2.450,00		2.450,00
2060	31/10/17	FT ACQ PR.00110/833/17 S 01/08/17 avviso realizzaz		2.989,00	-539,00
2062	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	539,00		
2063	31/10/17	NC ACQ PR.00111/1211/17S 25/10/17 - SPESE DI PUBBL	2.989,00		2.989,00
2065	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		539,00	2.450,00
2101	31/10/17	FT ACQ PR.00390/465/17 D 25/10/17 - SPESE DI PUBBL		2.989,00	-539,00
3008	29/12/17	S.FT. FORNITORI 1211/17S del 25/10/17		2.450,00	-2.989,00
3008	29/12/17	S.FT. FORNITORI 465/17 D del 25/10/17	2.989,00		
TOTALI DI PERIODO			11.285,00	11.285,00	
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17					

SCHEDA: 1159 COOP.SERVIZI MELLA R.L. DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3102	01/01/17	APERTURA DEI CONTI		20,66	-20,66
TOTALI DI PERIODO				20,66	-20,66
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			20,66	20,66	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				20,66	-20,66

SCHEDA: 11597 CONCA-ZANINI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
863	11/05/17	S.FT. FORNITORI 117/2017 del 09/05/17	902,80		902,80
706	31/05/17	FT ACQ PR.00214/117/2017 09/05/17 Marzo-Aprile 201		902,80	
994	13/06/17	S.FT. FORNITORI 129/2017 del 06/06/17	817,40		817,40
948	30/06/17	FT ACQ PR.00246/129/2017 06/06/17 Maggio 2017		817,40	
1080	30/06/17	FT ACQ PR.00264/166/2017 30/06/17 GIUGNO 2017		725,90	-725,90
1136	14/07/17	S.FT. FORNITORI 166/2017 del 30/06/17	725,90		
1991	25/08/17	S.FT. FORNITORI 183/2017 del 04/08/17	525,00		525,00
1620	31/08/17	FT ACQ PR.00036/183/2017 04/08/17 Luglio 2017		640,50	-115,50
1622	31/08/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	115,50		
1812	13/09/17	S.FT. FORNITORI 195/217 del 05/09/17	555,00		555,00
1751	30/09/17	FT ACQ PR.00051/195/217 05/09/17 agosto 2017		677,10	-122,10
1753	30/09/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	122,10		
2224	11/10/17	S.FT. FORNITORI 238/2017 del 09/10/17	455,00		455,00
2075	31/10/17	NC ACQ PR.00115/1 25/10/17 - COMPENSI A TERZI	640,50		1.095,50
2077	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		115,50	980,00
2078	31/10/17	NC ACQ PR.00116/2 25/10/17 - COMPENSI A TERZI	677,10		1.657,10
2080	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		122,10	1.535,00
2094	31/10/17	FT ACQ PR.00384/238/2017 09/10/17 settembre 2017		555,10	979,90
2106	31/10/17	FT ACQ PR.00395/249/2017 25/10/17 - COMPENSI A TER		1.317,60	-337,70
2663	13/11/17	S.FT. FORNITORI 256 del 06/11/17	530,70		193,00
3075	24/11/17	S.FT. FORNITORI 249/2017 del 25/10/17	1.317,60		1.510,60
3075	24/11/17	S.FT. FORNITORI 1 del 25/10/17		525,00	985,60
3075	24/11/17	S.FT. FORNITORI 2 del 25/10/17		555,00	430,60
3075	24/11/17	S.FT. FORNITORI 238/2017 del 09/10/17	100,10		530,70
2458	30/11/17	FT ACQ PR.00467/256 06/11/17 ottobre 2017		530,70	
3121	13/12/17	S.FT. FORNITORI 274/2017 del 11/12/17	1.024,80		1.024,80
2901	31/12/17	FT ACQ PR.00556/274/2017 11/12/17 dicembre 2017+13		1.024,80	
TOTALI DI PERIODO			8.509,50	8.509,50	
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17					

SCHEDA: 11621 BAR MILLE GUSTI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3102	01/01/17	APERTURA DEI CONTI		25,30	-25,30
TOTALI DI PERIODO				25,30	-25,30
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			25,30	25,30	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				25,30	-25,30

SCHEDA: 11625 A2A AMBIENTE DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3102	01/01/17	APERTURA DEI CONTI		186.776,03	-186.776,03
110	10/01/17	S.FT. FORNITORI CE16-2773 del 30/04/16	14.491,00		-172.285,03
46	16/01/17	S.FT. FORNITORI CE16-6536 del 17/10/16	13.730,75		-158.554,28
31	31/01/17	FT ACQ PR.00016/CE17-319 16/01/17 smaltimento rsi		885,72	-159.440,00
128	31/01/17	S.FT. FORNITORI CE16-7043 del 31/10/16	42.201,68		-117.238,32
151	31/01/17	FT ACQ PR.00029/CE17-567 31/01/17 smaltimento rsu+		43.436,68	-160.675,00
80	13/02/17	S.FT. FORNITORI CE16-7410 del 15/11/16	14.843,07		-145.831,93
239	28/02/17	S.FT. FORNITORI CE16-7653 del 30/11/16	43.178,48		-102.653,45
264	28/02/17	FT ACQ PR.00065/CE17-1602 23/02/17 smaltimento rsi		1.518,96	-104.172,41
265	28/02/17	FT ACQ PR.00066/CE17-1788 28/02/17 smaltimento rsu		38.043,72	-142.216,13
370	28/02/17	FT ACQ PR.00093/CE16-8169 31/12/16 nolo e smaltime		3.729,44	-145.945,57
371	28/02/17	FT ACQ PR.00094/CE17-30 16/01/17 nolo e smaltiment		4.930,42	-150.875,99
375	28/02/17	NC ACQ PR.00095/CE17-691 08/02/17 nolo green Alfia	445,50		-150.430,49
443	24/03/17	S.FT. FORNITORI CE16-7811 del 15/12/16	14.602,96		-135.827,53
392	31/03/17	FT ACQ PR.00109/CE17-2046 15/03/17 smaltimento rsi		2.292,84	-138.120,37
393	31/03/17	FT ACQ PR.00110/CE17-2368 15/03/17 nolo e smaltime		5.069,46	-143.189,83
452	31/03/17	S.FT. FORNITORI CE16-8169 del 31/12/16	3.729,44		-139.460,39
452	31/03/17	S.FT. FORNITORI CE17-30 del 16/01/17	4.930,42		-134.529,97
481	31/03/17	FT ACQ PR.00129/CE17-2634 31/03/17 smaltimento rsu		49.340,67	-183.870,64
524	31/03/17	S.FT. FORNITORI CE16-8691 del 31/12/16	43.728,09		-140.142,55
828	18/04/17	S.FT. FORNITORI CE17-319 del 16/01/17	885,72		-139.256,83
887	28/04/17	S.FT. FORNITORI CE17-567 del 31/01/17	43.436,68		-95.820,15
517	30/04/17	FT ACQ PR.00158/CE17-3074 18/04/17 smaltimento rsi		825,22	-96.645,37
519	30/04/17	FT ACQ PR.00160/CE17-2760 07/04/17 nolo e smaltime		6.096,42	-102.741,79
647	30/04/17	FT ACQ PR.00181/CE17-3342 30/04/17 smaltimento rsu		44.616,10	-147.357,89
701	31/05/17	FT ACQ PR.00209/CE17-3445 08/05/17 nolo e smaltime		5.624,52	-152.982,41
702	31/05/17	FT ACQ PR.00210/CE17-3524 15/05/17 smaltimento rsi		1.144,44	-154.126,85
717	31/05/17	FT ACQ PR.00225/CE17-4040 31/05/17 smaltimento rsu		45.609,89	-199.736,74
841	31/05/17	S.FT. FORNITORI CE17-1602 del 23/02/17	1.518,96		-198.217,78
841	31/05/17	S.FT. FORNITORI CE17-1788 del 28/02/17	38.043,72		-160.174,06
841	31/05/17	S.FT. FORNITORI CE17-691 del 08/02/17		445,50	-160.619,56
851	31/05/17	S.FT. FORNITORI CE17-2368 del 15/03/17	5.069,46		-155.550,10
858	13/06/17	S.FT. FORNITORI CE17-2046 del 15/03/17	2.292,84		-153.257,26
927	30/06/17	FT ACQ PR.00240/CE17-4136 12/06/17 nolo e smaltime		5.446,54	-158.703,80
965	30/06/17	S.FT. FORNITORI CE17-2760 del 07/04/17	6.096,42		-152.607,38
1139	30/06/17	FT ACQ PR.00281/CE17-5070 30/06/17 smaltimento rsu		46.637,73	-199.245,11
1131	10/07/17	S.FT. FORNITORI CE17-2634 del 31/03/17	49.340,67		-149.904,44
1336	21/07/17	S.FT. FORNITORI CE17-3074 del 18/04/17	825,22		-149.079,22
1343	31/07/17	S.FT. FORNITORI CE17-3445 del 08/05/17	5.624,52		-143.454,70
1429	31/07/17	FT ACQ PR.00320/CE17-5610 31/07/17 smaltimento rsu		49.436,13	-192.890,83
1430	31/07/17	FT ACQ PR.00321/CE17-5134 07/07/17 nolo e smaltime		6.810,10	-199.700,93
1395	01/08/17	S.FT. FORNITORI CE17-3342 del 30/04/17	44.616,10		-155.084,83
1364	14/08/17	S.FT. FORNITORI CE17-3524 del 15/05/17	1.144,44		-153.940,39
1446	31/08/17	FT ACQ PR.00337/CE17-5838 04/08/17 nolo e smaltime		5.297,82	-159.238,21
1459	31/08/17	S.FT. FORNITORI CE17-4040 del 31/05/17	45.609,89		-113.628,32
1473	31/08/17	S.FT. FORNITORI CE17-4136 del 12/06/17	5.446,54		-108.181,78
1611	31/08/17	FT ACQ PR.00033/CE17-6149 16/08/17 - SMALTIMENTO R		777,55	-108.959,33
1613	31/08/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	117,55		-108.841,78
1739	31/08/17	FT ACQ PR.00047/CE17-6341 31/08/17 smaltimento rsu		42.708,50	-151.550,28
1741	31/08/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	3.882,59		-147.667,69
1850	29/09/17	S.FT. FORNITORI CE17-5070 del 30/06/17	46.637,73		-101.029,96
1761	30/09/17	FT ACQ PR.00054/CE17-6510 08/09/17 nolo e smaltime		6.667,98	-107.697,94

SCHEDA: 11625 A2A AMBIENTE DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
1763	30/09/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	606,18		-107.091,76
1927	30/09/17	FT ACQ PR.00075/CE17-7133 30/09/17 smaltimento rsu		44.297,73	-151.389,49
1929	30/09/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	4.027,07		-147.362,42
1861	02/10/17	S.FT. FORNITORI CE17-5134 del 07/07/17	6.810,10		-140.552,32
2020	31/10/17	FT ACQ PR.00097/CE17-7219 09/10/17 nolo e smaltime		4.699,86	-145.252,18
2022	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	427,26		-144.824,92
2151	31/10/17	FT ACQ PR.00130/CE17-7323 16/10/17 smaltimento rsa		527,04	-145.351,96
2153	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	95,04		-145.256,92
2398	31/10/17	S.FT. FORNITORI CE17-5610 del 31/07/17	49.436,13		-95.820,79
2404	31/10/17	S.FT. FORNITORI CE17-5838 del 04/08/17	5.297,82		-90.522,97
2447	31/10/17	FT ACQ PR.00151/CE17-7869 31/10/17 smaltimento rsu		43.671,36	-134.194,33
2449	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	3.970,12		-130.224,21
2414	14/11/17	S.FT. FORNITORI CE17-6149 del 16/08/17	660,00		-129.564,21
2585	30/11/17	FT ACQ PR.00155/CE17-7946 09/11/17 nolo e smaltime		4.248,42	-133.812,63
2587	30/11/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	386,22		-133.426,41
2757	30/11/17	NC ACQ PR.00179/CE17-8416 30/11/17 rif.fatt. iva 5	6.667,98		-126.758,43
2759	30/11/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		606,18	-127.364,61
2760	30/11/17	FT ACQ PR.00524/CE17-8417 30/11/17 rif. fatt. iva		6.667,98	-134.032,59
2761	30/11/17	NC ACQ PR.00180/CE17-8418 30/11/17 rif. fatt. iva	777,55		-133.255,04
2763	30/11/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		117,55	-133.372,59
2764	30/11/17	FT ACQ PR.00525/CE17-8420 30/11/17 rif. fatt. iva		777,55	-134.150,14
2765	30/11/17	NC ACQ PR.00181/CE17-8419 30/11/17 rif. fatt. iva	527,04		-133.623,10
2767	30/11/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		95,04	-133.718,14
2768	30/11/17	FT ACQ PR.00526/CE17-8421 30/11/17 rif.fatt 130sp		527,04	-134.245,18
2769	30/11/17	NC ACQ PR.00182/CE17-8422 30/11/17 rif. fatt. iva	42.708,50		-91.536,68
2771	30/11/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		3.882,59	-95.419,27
2772	30/11/17	FT ACQ PR.00527/CE17-8429 30/11/17 rif. fatt. iva		42.708,50	-138.127,77
2773	30/11/17	NC ACQ PR.00183/CE17-8423 30/11/17 rif. fatt. iva	44.297,73		-93.830,04
2775	30/11/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		4.027,07	-97.857,11
2776	30/11/17	FT ACQ PR.00528/CE-17-8430 30/11/17 rif. fatt. iva		44.297,73	-142.154,84
2777	30/11/17	NC ACQ PR.00184/CE17-8424 30/11/17 rif. fatt. iva	43.671,36		-98.483,48
2779	30/11/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		3.970,12	-102.453,60
2780	30/11/17	FT ACQ PR.00529/CE17-8431 30/11/17 rif. fatt. iva		43.671,36	-146.124,96
2781	30/11/17	NC ACQ PR.00185/CE17-8425 30/11/17 rif.fatt. iva 9	4.699,86		-141.425,10
2783	30/11/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		427,26	-141.852,36
2784	30/11/17	FT ACQ PR.00530/CE17-8426 30/11/17 rif. fatt. 97sp		4.699,86	-146.552,22
2785	30/11/17	NC ACQ PR.00186/CE17-8427 30/11/17 rif. fatt. iva	4.248,42		-142.303,80
2787	30/11/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		386,22	-142.690,02
2788	30/11/17	FT ACQ PR.00531/CE17-8428 30/11/17 rif. fatt. iva		4.248,42	-146.938,44
2789	30/11/17	FT ACQ PR.00532/CE17-8561 30/11/17 smaltimento rps		41.694,76	-188.633,20
3019	30/11/17	S.FT. FORNITORI CE17-6341 del 31/08/17	38.825,91		-149.807,29
3019	30/11/17	S.FT. FORNITORI CE17-8422 del 30/11/17		38.825,91	-188.633,20
3019	30/11/17	S.FT. FORNITORI CE17-8429 del 30/11/17	42.708,50		-145.924,70
3026	30/11/17	S.FT. FORNITORI CE17-6510 del 08/09/17	6.061,80		-139.862,90
3063	29/12/17	S.FT. FORNITORI CE-17-8430 del 30/11/17	44.297,73		-95.565,17
2904	31/12/17	FT ACQ PR.00559/CE17-8676 06/12/17 nolo e smaltime		5.045,70	-100.610,87
2936	31/12/17	FT ACQ PR.00589/CE17-9620 31/12/17 smaltimento rsu		42.409,72	-143.020,59
TOTALI DI PERIODO			847.678,76	990.699,35	-143.020,59
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			1.169.972,74	1.169.972,74	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				143.020,59	-143.020,59

SCHEDA: 11645 OPENJOBMETIS S.P.A. DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
1994	11/09/17	S.FT. FORNITORI 32191 del 31/07/17	1.662,45		1.662,45
1993	29/09/17	S.FT. FORNITORI 34680 del 31/08/17	5.190,01		6.852,46
1966	30/09/17	FT ACQ PR.00086/32191 31/07/17 - COSTI SUBAPPALTO		1.722,90	5.129,56
1968	30/09/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	60,45		5.190,01
1969	30/09/17	FT ACQ PR.00087/34680 31/08/17 - COSTI SUBAPPALTO		5.389,34	-199,33
1971	30/09/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	199,33		
1972	30/09/17	FT ACQ PR.00088/38116 30/09/17 - COSTI SUBAPPALTO		7.314,45	-7.314,45
1974	30/09/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	298,50		-7.015,95
2273	31/10/17	FT ACQ PR.00420/42403 31/10/17 rif. ft 34680 e nc		5.389,34	-12.405,29
2274	31/10/17	FT ACQ PR.00421/42321 31/10/17 rif. ft.32191 e nc		1.722,90	-14.128,19
2275	31/10/17	FT ACQ PR.00422/42455 31/10/17 rif. ft. 38116 e nc		7.314,45	-21.442,64
2276	31/10/17	NC ACQ PR.00133/41570 31/10/17 rif. ft 32191	1.722,90		-19.719,74
2278	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		60,45	-19.780,19
2279	31/10/17	NC ACQ PR.00134/41571 31/10/17 rif. ft. 34680	5.389,34		-14.390,85
2281	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		199,33	-14.590,18
2282	31/10/17	NC ACQ PR.00135/41582 31/10/17 rif. ft. 38116	7.314,45		-7.275,73
2284	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		298,50	-7.574,23
2285	31/10/17	FT ACQ PR.00423/42268 31/10/17 10/2017		8.138,73	-15.712,96
2434	31/10/17	S.FT. FORNITORI 38116 del 30/09/17	7.015,95		-8.697,01
3075	24/11/17	S.FT. FORNITORI 42321 del 31/10/17	1.722,90		-6.974,11
3075	24/11/17	S.FT. FORNITORI 42403 del 31/10/17	5.389,34		-1.584,77
3075	24/11/17	S.FT. FORNITORI 42455 del 31/10/17	7.314,45		5.729,68
3075	24/11/17	S.FT. FORNITORI 41570 del 31/10/17		1.662,45	4.067,23
3075	24/11/17	S.FT. FORNITORI 41571 del 31/10/17		5.190,01	-1.122,78
3075	24/11/17	S.FT. FORNITORI 41582 del 31/10/17		7.015,95	-8.138,73
2754	30/11/17	FT ACQ PR.00521/046705 30/11/17 11/2017		3.859,38	-11.998,11
3023	30/11/17	S.FT. FORNITORI 42268 del 31/10/17	8.138,73		-3.859,38
3065	29/12/17	S.FT. FORNITORI 046705 del 30/11/17	3.859,38		
2937	31/12/17	FT ACQ PR.00590/48929 31/12/17 periodo 12/2017		6.627,13	-6.627,13
TOTALI DI PERIODO			55.278,18	61.905,31	-6.627,13
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				6.627,13	-6.627,13

SCHEDA: 1165 SMAO SRL DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
1418	31/07/17	FT ACQ PR.00309/2976 30/06/17 - SPESE VARIE DIPEND		2.130,29	-2.130,29
1593	31/07/17	FT ACQ PR.00027/3520 31/07/17 - SPESE VARIE DIPEND		615,76	-2.746,05
1595	31/07/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	7,26		-2.738,79
1515	11/09/17	S.FT. FORNITORI 2976 del 30/06/17	2.130,29		-608,50
1962	02/10/17	S.FT. FORNITORI 3520 del 31/07/17	608,50		
2054	31/10/17	NC ACQ PR.00108/4401 25/10/17 - SPESE VARIE DIPEND	615,76		615,76
2056	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		7,26	608,50
2103	31/10/17	FT ACQ PR.00392/4402/FM 25/10/17 - SPESE VARIE DIP.		615,76	-7,26
TOTALI DI PERIODO			3.361,81	3.369,07	-7,26
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			2.407,11	2.407,11	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				7,26	-7,26

SCHEDA: 11652 SVILUPPO CONSULTING SRL DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
16	31/01/17	FT ACQ PR.00001/01/2017 09/01/17 comp. per servizi		2.745,00	-2.745,00
131	31/01/17	S.FT. FORNITORI 01/2017 del 09/01/17	2.745,00		
293	28/02/17	FT ACQ PR.00085/02/2017 01/02/17 comp. per servizi		2.745,00	-2.745,00
620	20/03/17	S.FT. FORNITORI 02/2017 del 01/02/17	2.745,00		
620	20/03/17	S.FT. FORNITORI 03/2017 del 02/03/17	2.745,00		2.745,00
385	31/03/17	FT ACQ PR.00102/03/2017 02/03/17 comp. per servizi		2.745,00	
525	11/04/17	S.FT. FORNITORI 04/2017 del 03/04/17	2.745,00		2.745,00
499	30/04/17	FT ACQ PR.00141/04/2017 03/04/17 comp. per servizi		2.745,00	
864	12/05/17	S.FT. FORNITORI 05/2017 del 03/05/17	2.745,00		2.745,00
695	31/05/17	FT ACQ PR.00203/05/2017 03/05/17 comp. per servizi		2.745,00	
990	08/06/17	S.FT. FORNITORI 06/2017 del 05/06/17	2.745,00		2.745,00
950	30/06/17	FT ACQ PR.00248/06/2017 05/06/17 comp. per servizi		2.745,00	
1563	31/07/17	FT ACQ PR.00017/10/2017 03/07/17 comp. per servizi		2.745,00	-2.745,00
1565	31/07/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	495,00		-2.250,00
1991	25/08/17	S.FT. FORNITORI 10/2017 del 03/07/17	2.250,00		
1991	25/08/17	S.FT. FORNITORI 12/2017 del 07/08/17	2.250,00		2.250,00
1626	31/08/17	FT ACQ PR.00038/12/2017 07/08/17 comp. per servizi		2.745,00	-495,00
1628	31/08/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	495,00		
1816	27/09/17	S.FT. FORNITORI 13/2017 del 04/09/17	2.250,00		2.250,00
1773	30/09/17	FT ACQ PR.00058/13/2017 04/09/17 comp. per servizi		2.745,00	-495,00
1775	30/09/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	495,00		
2224	11/10/17	S.FT. FORNITORI 17/2017 del 04/10/17	2.250,00		2.250,00
2026	31/10/17	FT ACQ PR.00099/17/2017 04/10/17 comp. per servizi		2.745,00	-495,00
2028	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	495,00		
2105	31/10/17	FT ACQ PR.00394/19/2017 25/10/17 - COMPENSI A TERZ		10.980,00	-10.980,00
2115	31/10/17	NC ACQ PR.00118/18/2017 25/10/17 - COMPENSI A TERZ	10.980,00		
2117	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		1.980,00	-1.980,00
2696	14/11/17	S.FT. FORNITORI 20/2017 del 02/11/17	2.745,00		765,00
3075	24/11/17	S.FT. FORNITORI 18/2017 del 25/10/17		9.000,00	-8.235,00
3075	24/11/17	S.FT. FORNITORI 19/2017 del 25/10/17	10.980,00		2.745,00
2491	30/11/17	FT ACQ PR.00470/20/2017 02/11/17 comp. per servizi		2.745,00	
3121	13/12/17	S.FT. FORNITORI 23/2017 del 11/12/17	2.745,00		2.745,00
2902	31/12/17	FT ACQ PR.00557/23/2017 11/12/17 comp. per servizi		2.745,00	
TOTALI DI PERIODO			54.900,00	54.900,00	
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			33.855,00	33.855,00	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17					

SCHEDA: 11664 ICCREA BANCAIMPRESA SPA DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	VERE	SALDO
3102	01/01/17	APERTURA DEI CONTI		822,88	-822,88
9	02/01/17	S.FT. FORNITORI 260708 G FTG del 07/12/16	822,88		
22	31/01/17	FT ACQ PR.00007/16462 G FTG 05/01/17 - CANONI LEAS		822,88	-822,88
98	01/02/17	S.FT. FORNITORI 16462 G FTG del 05/01/17	822,88		
280	23/02/17	S.FT. FORNITORI 2501 A FT del 09/02/17	61,00		61,00
250	28/02/17	FT ACQ PR.00052/38251 G FTG 03/02/17 - CANONI LEAS		822,88	-761,88
251	28/02/17	FT ACQ PR.00053/2501 A FT 09/02/17 - SPESE BANCARI		61,00	-822,88
281	01/03/17	S.FT. FORNITORI 38251 G FTG del 03/02/17	822,88		
387	31/03/17	FT ACQ PR.00104/60870 G FTG 03/03/17 - CANONI LEAS		847,28	-847,28
422	03/04/17	S.FT. FORNITORI 60870 G FTG del 03/03/17	847,28		
508	30/04/17	FT ACQ PR.00150/83395 G FTG 07/04/17 - CANONI LEAS		822,88	-822,88
883	02/05/17	S.FT. FORNITORI 83395 G FTG del 07/04/17	822,88		
696	31/05/17	FT ACQ PR.00204/105264 G FTG 05/05/17 - CANONI LEA		822,88	-822,88
882	01/06/17	S.FT. FORNITORI 105264 G FTG del 05/05/17	822,88		
951	30/06/17	FT ACQ PR.00249/126878 G FTG 09/06/17 - CANONI LEA		822,88	-822,88
975	03/07/17	S.FT. FORNITORI 126878 G FTG del 09/06/17	822,88		
1425	31/07/17	FT ACQ PR.00316/149307 G FTG 06/07/17 - CANONI LEA		822,88	-822,88
1426	31/07/17	NC ACQ PR.00317/2776 A NC 06/07/17 - CANONI LEASIN	822,88		
1557	31/07/17	FT ACQ PR.00015/14705 A FT 06/07/17 - CANONI LEASI		822,88	-822,88
1559	31/07/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	148,39		-674,49
1805	17/08/17	S.FT. FORNITORI 14705 A FT del 06/07/17	674,49		
1808	01/09/17	S.FT. FORNITORI 2776 A NC del 06/07/17		822,88	-822,88
1808	01/09/17	S.FT. FORNITORI 149307 G FTG del 06/07/17	822,88		
1988	01/09/17	S.FT. FORNITORI 171300 G FTG del 04/08/17	674,49		674,49
1782	30/09/17	FT ACQ PR.00061/193399 G FTG 08/09/17 - CANONI LEA		822,88	-148,39
1784	30/09/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	148,39		
1936	30/09/17	FT ACQ PR.00078/171300 G FTG 04/08/17 - CANONI LEA		822,88	-822,88
1938	30/09/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	148,39		-674,49
1845	02/10/17	S.FT. FORNITORI 193399 G FTG del 08/09/17	674,49		
2017	31/10/17	FT ACQ PR.00096/245443 G FTG 06/10/17 - CANONI LEA		822,88	-822,88
2019	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	148,39		-674,49
2435	31/10/17	NC ACQ PR.00147/4223 A NC 24/10/17 rif. fatt. 96sp	822,88		148,39
2437	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		148,39	
2438	31/10/17	NC ACQ PR.00148/4222 A NC 24/10/17 rif.fatt. 61sp	822,88		822,88
2440	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		148,39	674,49
2441	31/10/17	NC ACQ PR.00149/4221 A NC 24/10/17 rif. fatt. 78sp	822,88		1.497,37
2443	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		148,39	1.348,98
2444	31/10/17	NC ACQ PR.00150/4220 A NC 24/10/17 rif. fatt. 15sp	822,88		2.171,86
2446	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		148,39	2.023,47
2453	31/10/17	FT ACQ PR.00463/21572 A FT 24/10/17 rif. fatt. 15sp		822,88	1.200,59
2455	31/10/17	FT ACQ PR.00464/21573 A FT 24/10/17 rif. fatt. 78sp		822,88	377,71
2456	31/10/17	FT ACQ PR.00465/21571 A FT 24/10/17 rif. fatt 61sp		822,88	-445,17
2457	31/10/17	FT ACQ PR.00466/21570 A FT 24/10/17 rif. fatt. 96sp		822,88	-1.268,05
2376	01/11/17	S.FT. FORNITORI 245443 G FTG del 06/10/17	674,49		-593,56
3213	01/11/17	S.FT. FORNITORI 21570 A FT del 24/10/17	54,19		-539,37
3211	09/11/17	S.FT. FORNITORI 4220 A NC del 24/10/17		674,49	-1.213,86
3211	09/11/17	S.FT. FORNITORI 21572 A FT del 24/10/17	822,88		-390,98
3211	09/11/17	S.FT. FORNITORI 4222 A NC del 24/10/17		674,49	-1.065,47
3211	09/11/17	S.FT. FORNITORI 21571 A FT del 24/10/17	822,88		-242,59
3211	09/11/17	S.FT. FORNITORI 4221 A NC del 24/10/17		674,49	-917,08
3211	09/11/17	S.FT. FORNITORI 21573 A FT del 24/10/17	822,88		-94,20
3212	21/11/17	S.FT. FORNITORI 4223 A NC del 24/10/17		674,49	-768,69

SCHEDA: 11664 ICCREA BANCAIMPRESA SPA DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3212	21/11/17	S.FT. FORNITORI 21570 A FT del 24/10/17	768,69		
2503	30/11/17	FT ACQ PR.00482/237608 G FTG 06/11/17 - CANONI LEA		822,88	-822,88
2992	01/12/17	S.FT. FORNITORI 237608 G FTG del 06/11/17	822,88		
2903	31/12/17	FT ACQ PR.00558/260306 G FTG 07/12/17 - CANONI LEA		822,88	-822,88
TOTALI DI PERIODO			18.188,76	19.011,64	-822,88
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			10.721,84	10.721,84	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				822,88	-822,88

SCHEDA: 11666 LA VEDETTA SRL DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3102	01/01/17	APERTURA DEI CONTI		1.296,00	-1.296,00
TOTALI DI PERIODO				1.296,00	-1.296,00
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			1.296,00	1.296,00	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				1.296,00	-1.296,00

SCHEDA: 11668 MULTIMEDIA SRL DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
490	31/03/17	FT ACQ PR.00138/022/2017 13/03/17 organizzazione c		4.636,00	-4.636,00
887	28/04/17	S.FT. FORNITORI 022/2017 del 13/03/17	4.636,00		
2654	20/10/17	S.FT. FORNITORI 032/2017 del 15/05/17	10.370,00		10.370,00
1961	31/10/17	FT ACQ PR.00374/32/2017 15/05/17 progetto comunica		10.370,00	
TOTALI DI PERIODO			15.006,00	15.006,00	
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17					

SCHEDA: 1169 RE.CO.PLAST DI BUZZONI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3102	01/01/17	APERTURA DEI CONTI		59,92	-59,92
TOTALI DI PERIODO				59,92	-59,92
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			59,92	59,92	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				59,92	-59,92

SCHEDA: 11698 MATTIUSI ECOLOGIA SPA DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3102	01/01/17	APERTURA DEI CONTI		2.403,40	-2.403,40
97	31/01/17	S.FT. FORNITORI 1121 del 30/11/16	2.403,40		
TOTALI DI PERIODO			2.403,40	2.403,40	
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			2.403,40	2.403,40	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17					

SCHEDA: 11725 NEW CONSULT AMBIENTE S.R.L. DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
1996	30/09/17	FT ACQ PR.00089/1168 31/08/17 analisi caratteriz.		536,80	-536,80
1998	30/09/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	96,80		-440,00
1999	30/09/17	FT ACQ PR.00090/1286 30/09/17 smaltimento rifiuto		1.204,14	-1.644,14
2001	30/09/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	217,14		-1.427,00
2380	31/10/17	S.FT. FORNITORI 1286 del 30/09/17	987,00		-440,00
2434	31/10/17	S.FT. FORNITORI 1168 del 31/08/17	440,00		
3008	29/12/17	S.FT. FORNITORI 1703 del 01/12/17	536,80		536,80
3008	29/12/17	S.FT. FORNITORI 1704 del 01/12/17	1.204,14		1.740,94
3008	29/12/17	S.FT. FORNITORI 1701 del 01/12/17		440,00	1.300,94
3008	29/12/17	S.FT. FORNITORI 1702 del 01/12/17		987,00	313,94
2878	31/12/17	NC ACQ PR.00192/1701 01/12/17 rif. fatt. 1168	536,80		850,74
2880	31/12/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		96,80	753,94
2881	31/12/17	NC ACQ PR.00193/1702 01/12/17 rif. fatt. 1286	1.204,14		1.958,08
2883	31/12/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		217,14	1.740,94
2924	31/12/17	FT ACQ PR.00577/1703 01/12/17 - SMALTIMENTO PITTUR		536,80	1.204,14
2925	31/12/17	FT ACQ PR.00578/1704 01/12/17 - SMALTIMENTO PITTUR		1.204,14	
TOTALI DI PERIODO			5.222,82	5.222,82	
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17					

SCHEDA: 11739 NELSA S.R.L. DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
1584	31/07/17	FT ACQ PR.00024/CO.DIR.77930 31/07/17 - CARBURANTI		8.447,27	-8.447,27
1586	31/07/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	1.523,28		-6.923,99
1721	31/08/17	FT ACQ PR.00041/CO.DIR.78315 31/08/17 - CARBURANTI		8.779,12	-15.703,11
1723	31/08/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	1.583,12		-14.119,99
1962	02/10/17	S.FT. FORNITORI CO.DIR.77930 del 31/07/17	6.923,99		-7.196,00
2048	31/10/17	NC ACQ PR.00106/CO.DIR.79279 25/10/17 - CARBURANTI	8.447,27		1.251,27
2050	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		1.523,28	-272,01
2051	31/10/17	NC ACQ PR.00107/CO.DIR.79281 25/10/17 - CARBURANTI	8.779,12		8.507,11
2053	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		1.583,12	6.923,99
2097	31/10/17	FT ACQ PR.00386/CO.DIR.79294 25/10/17 - CARBURANTI		8.549,76	-1.625,77
2098	31/10/17	FT ACQ PR.00387/CO.LOZ.41487 25/10/17 - CARBURANTI		8.447,27	-10.073,04
2099	31/10/17	FT ACQ PR.00388/CO.LOZ.41508 25/10/17 - CARBURANTI		8.779,12	-18.852,16
2100	31/10/17	FT ACQ PR.00389/CO.DIR.79295 25/10/17 - CARBURANTI		8.954,62	-27.806,78
2112	31/10/17	FT ACQ PR.00117/CO.DIR.78059 09/08/17 - CARBURANTI		8.549,76	-36.356,54
2114	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	1.541,76		-34.814,78
2127	31/10/17	NC ACQ PR.00122/CO.DIR.79280 25/10/17 - CARBURANTI	8.549,76		-26.265,02
2129	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		1.541,76	-27.806,78
2130	31/10/17	FT ACQ PR.00123/CO.DIR.79193 16/10/17 - CARBURANTI		8.954,62	-36.761,40
2132	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	1.614,77		-35.146,63
2133	31/10/17	NC ACQ PR.00124/CO.DIR.79296 25/10/17 - CARBURANTI	8.954,62		-26.192,01
2135	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		1.614,77	-27.806,78
2299	31/10/17	FT ACQ PR.00428/CO.DIR.79394 31/10/17 - CARBURANTI		9.018,24	-36.825,02
2380	31/10/17	S.FT. FORNITORI CO.DIR.78059 del 09/08/17	7.008,00		-29.817,02
2380	31/10/17	S.FT. FORNITORI CO.DIR.78315 del 31/08/17	7.196,00		-22.621,02
3075	24/11/17	S.FT. FORNITORI CO.DIR.79279 del 25/10/17		6.923,99	-29.545,01
3075	24/11/17	S.FT. FORNITORI CO.DIR.79280 del 25/10/17		7.008,00	-36.553,01
3075	24/11/17	S.FT. FORNITORI CO.DIR.79281 del 25/10/17		7.196,00	-43.749,01
3075	24/11/17	S.FT. FORNITORI CO.DIR.79294 del 25/10/17	8.549,76		-35.199,25
3075	24/11/17	S.FT. FORNITORI CO.LOZ.41487 del 25/10/17	8.447,27		-26.751,98
3075	24/11/17	S.FT. FORNITORI CO.LOZ.41508 del 25/10/17	8.779,12		-17.972,86
2492	30/11/17	FT ACQ PR.00471/CO.DIR.79523 09/11/17 - CARBURANTI		51,24	-18.024,10
2571	30/11/17	FT ACQ PR.00490/CO.DIR.79728 27/11/17 - CARBURANTI		9.170,65	-27.194,75
3006	29/12/17	S.FT. FORNITORI CO.DIR.79394 del 31/10/17	9.018,24		-18.176,51
3006	29/12/17	S.FT. FORNITORI CO.DIR.79523 del 09/11/17	51,24		-18.125,27
3006	29/12/17	S.FT. FORNITORI CO.DIR.79193 del 16/10/17	7.339,85		-10.785,42
3008	29/12/17	S.FT. FORNITORI CO.DIR.79295 del 25/10/17	8.954,62		-1.830,80
3008	29/12/17	S.FT. FORNITORI CO.DIR.79296 del 25/10/17		7.339,85	-9.170,65
2906	31/12/17	FT ACQ PR.00561/CO.DIR.80278 22/12/17 - CARBURANTI		9.206,12	-18.376,77
TOTALI DI PERIODO			113.261,79	131.638,56	-18.376,77
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				18.376,77	-18.376,77

SCHEDA: 11751 GORLANI STUDIO LEGALE ASSOCIATO DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
2224	11/10/17	S.FT. FORNITORI 119 del 12/10/17	3.206,40		3.206,40
2082	31/10/17	FT ACQ PR.00375/119 12/10/17 procedura vendita azi		3.806,40	-600,00
2083	31/10/17	RILEVAMENTO RITENUTE D' ACCONTO 119 del 12/10/17	600,00		
TOTALI DI PERIODO			3.806,40	3.806,40	
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17					

SCHEDA: 11753 GARDA UNO SPA DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3102	01/01/17	APERTURA DEI CONTI		2.326,14	-2.326,14
TOTALI DI PERIODO				2.326,14	-2.326,14
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			2.326,14	2.326,14	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				2.326,14	-2.326,14

SCHEDA: 11759 EDITORIALE BRESCIANA SPA DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3102	01/01/17	APERTURA DEI CONTI		89,98	-89,98
TOTALI DI PERIODO				89,98	-89,98
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			89,98	89,98	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				89,98	-89,98

SCHEDA: 11764 MAIORA S.R.L. DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
224	10/01/17	S.FT. FORNITORI 4 del 11/01/17	1.189,50		1.189,50
145	31/01/17	FT ACQ PR.00023/4 11/01/17 sett-ott 2016		1.189,50	
527	10/03/17	S.FT. FORNITORI 42 del 13/03/17	1.015,65		1.015,65
884	21/04/17	S.FT. FORNITORI 49 del 24/04/17	1.137,65		2.153,30
502	30/04/17	FT ACQ PR.00144/42 13/03/17 nov-dic 2016		1.015,65	1.137,65
520	30/04/17	FT ACQ PR.00161/49 24/04/17 gen-feb 2017		1.137,65	
989	30/06/17	FT ACQ PR.00260/80 30/06/17 13° mensilità 2016+ c.		1.348,10	-1.348,10
996	30/06/17	S.FT. FORNITORI 80 del 30/06/17	1.348,10		
2493	30/11/17	FT ACQ PR.00472/151 20/11/17 dichiarazione 770/201		197,64	-197,64
3016	30/11/17	S.FT. FORNITORI 151 del 20/11/17	197,64		
TOTALI DI PERIODO			4.888,54	4.888,54	
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17					

SCHEDA: 11789 TOTALERG SPA DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3102	01/01/17	APERTURA DEI CONTI		370,93	-370,93
140	16/01/17	S.FT. FORNITORI I6449858 del 15/12/16	168,70		-202,23
18	31/01/17	FT ACQ PR.00003/I7025399 15/01/17 - CARBURANTI E L		90,38	-292,61
24	31/01/17	FT ACQ PR.00009/I7054552 31/01/17 - CARBURANTI E L		163,35	-455,96
141	31/01/17	S.FT. FORNITORI I7016839 del 31/12/16	202,23		-253,73
223	14/02/17	S.FT. FORNITORI I7025399 del 15/01/17	90,38		-163,35
258	28/02/17	FT ACQ PR.00059/I7063328 15/02/17 - CARBURANTI E L		158,15	-321,50
259	28/02/17	FT ACQ PR.00060/I7096272 28/02/17 - CARBURANTI E L		285,03	-606,53
222	02/03/17	S.FT. FORNITORI I7054552 del 31/01/17	163,35		-443,18
474	17/03/17	S.FT. FORNITORI I7063328 del 15/02/17	158,15		-285,03
384	31/03/17	FT ACQ PR.00101/I7101123 15/03/17 - CARBURANTI E L		210,64	-495,67
407	31/03/17	FT ACQ PR.00124/I7116220 31/03/17 - CARBURANTI E L		289,52	-785,19
475	04/04/17	S.FT. FORNITORI I7096272 del 28/02/17	285,03		-500,16
903	18/04/17	S.FT. FORNITORI I7101123 del 15/03/17	210,64		-289,52
504	30/04/17	FT ACQ PR.00146/I7146796 15/04/17 - CARBURANTI E L		248,27	-537,79
625	30/04/17	FT ACQ PR.00164/I6413176 15/11/16 - FATTURE DA RIC		252,19	-789,98
626	30/04/17	S.FT. FORNITORI I6413176 del 15/11/16	252,19		-537,79
906	02/05/17	S.FT. FORNITORI I7116220 del 31/03/17	289,52		-248,27
907	15/05/17	S.FT. FORNITORI I7146796 del 15/04/17	248,27		
698	31/05/17	FT ACQ PR.00206/I7182872 15/05/17 - CARBURANTI E L		54,86	-54,86
703	31/05/17	FT ACQ PR.00211/I7194274 31/05/17 - CARBURANTI E L		145,65	-200,51
2664	31/05/17	S.FT. FORNITORI I7169019 del 30/04/17	126,40		-74,11
910	14/06/17	S.FT. FORNITORI I7182872 del 15/05/17	54,86		-19,25
946	30/06/17	FT ACQ PR.00244/I7223195 15/06/17 - CARBURANTI E L		304,51	-323,76
999	30/06/17	S.FT. FORNITORI I7194274 del 31/05/17	145,65		-178,11
1083	30/06/17	FT ACQ PR.00267/I7238258 30/06/17 - CARBURANTI E L		242,68	-420,79
1321	17/07/17	S.FT. FORNITORI I7223195 del 15/06/17	304,51		-116,28
1322	31/07/17	S.FT. FORNITORI I7238258 del 30/06/17	242,68		126,40
1419	31/07/17	FT ACQ PR.00310/I7262379 15/07/17 - CARBURANTI E L		159,61	-33,21
1420	31/07/17	FT ACQ PR.00311/I7313886 31/07/17 - CARBURANTI E L		363,78	-396,99
1452	14/08/17	S.FT. FORNITORI I7262379 del 15/07/17	159,61		-237,38
1444	31/08/17	FT ACQ PR.00335/I7316745 15/08/17 - CARBURANTI E L		213,99	-451,37
1445	31/08/17	FT ACQ PR.00336/I7331967 31/08/17 - CARBURANTI E L		355,62	-806,99
1454	31/08/17	S.FT. FORNITORI I7313886 del 31/07/17	363,78		-443,21
1455	14/09/17	S.FT. FORNITORI I7316745 del 15/08/17	213,99		-229,22
1711	30/09/17	FT ACQ PR.00344/I7353349 15/09/17 - CARBURANTI E L		370,78	-600,00
1712	30/09/17	FT ACQ PR.00345/I7389118 30/09/17 - CARBURANTI E L		98,89	-698,89
3091	02/10/17	S.FT. FORNITORI I7331967 del 31/08/17	355,62		-343,27
3104	16/10/17	S.FT. FORNITORI I7353349 del 15/09/17	370,78		27,51
2087	31/10/17	FT ACQ PR.00378/I7404879 15/10/17 - CARBURANTI E L		222,78	-195,27
2235	31/10/17	FT ACQ PR.00412/I7424977 31/10/17 - CARBURANTI E L		335,39	-530,66
2424	31/10/17	S.FT. FORNITORI I7389118 del 30/09/17	98,89		-431,77
2423	14/11/17	S.FT. FORNITORI I7404879 del 15/10/17	222,78		-208,99
2501	30/11/17	FT ACQ PR.00480/I7443442 15/11/17 - CARBURANTI E L		104,26	-313,25
2577	30/11/17	FT ACQ PR.00496/I7169019 30/04/17 - CARBURANTI E L		126,40	-439,65
2710	30/11/17	FT ACQ PR.00510/I7452223 30/11/17 - CARBURANTI E L		402,50	-842,15
3072	01/12/17	S.FT. FORNITORI I7424977 del 31/10/17	335,39		-506,76
3073	15/12/17	S.FT. FORNITORI I7443442 del 15/11/17	104,26		-402,50
2905	31/12/17	FT ACQ PR.00560/I7476769 15/12/17 - CARBURANTI E L		61,28	-463,78

SCHEDA: 11789 TOTALERG SPA DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
		TOTALI DI PERIODO	5.167,66	5.631,44	-463,78
		TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16	4.766,84	4.766,84	
		NUOVO SALDO: AL 31/12/17		463,78	-463,78

SCHEDA: 11796 DESSIVIO VIANELLI ARCHITETTO DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
2110	05/10/17	S.FT. FORNITORI 1 del 06/10/17	2.137,60		2.137,60
2084	31/10/17	FT ACQ PR.00376/1 06/10/17 perizia estimativa immo.		2.537,60	-400,00
2085	31/10/17	RILEVAMENTO RITENUTE D' ACCONTO 1 del 06/10/17	400,00		
TOTALI DI PERIODO			2.537,60	2.537,60	
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17					

SCHEDA: 11798 AZIENDA COMUNALE MANERBIO SRL DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3102	01/01/17	APERTURA DEI CONTI		610,00	-610,00
111	10/01/17	S.FT. FORNITORI 17 del 18/10/16	366,00		-244,00
111	10/01/17	S.FT. FORNITORI 18 del 20/10/16	244,00		
TOTALI DI PERIODO			610,00	610,00	
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			1.220,00	1.220,00	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17					

SCHEDA: 11802 COMINCINI DOTT.ING. ANTONIO DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
2898	01/08/17	S.FT. FORNITORI 194/2017 del 31/07/17	9.744,00		9.744,00
2898	01/08/17	S.FT. FORNITORI 195/2017 del 31/07/17	7.560,00		17.304,00
2618	30/11/17	FT ACQ PR.00166/194/2017 31/07/17 - CANTIERE ISOLA		14.718,08	2.585,92
2620	30/11/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	2.654,08		5.240,00
2621	30/11/17	FT ACQ PR.00167/195/2017 31/07/17 - CANTIERE ISOLA		11.419,20	-6.179,20
2623	30/11/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	2.059,20		-4.120,00
2646	30/11/17	RILEVAMENTO RITENUTE D' ACCONTO 194/2017 del 31/07	2.320,00		-1.800,00
2647	30/11/17	RILEVAMENTO RITENUTE D' ACCONTO 195/2017 del 31/07	1.800,00		
2890	31/12/17	NC ACQ PR.00196/1/2017 15/12/17 rif. fatt. 194/201	14.718,08		14.718,08
2892	31/12/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		2.654,08	12.064,00
2893	31/12/17	RILEVAMENTO RITENUTE D' ACCONTO 1/2017 del 15/12/1		2.320,00	9.744,00
2894	31/12/17	NC ACQ PR.00197/2/2017 15/12/17 rif. fatt. 195/201	11.419,20		21.163,20
2896	31/12/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		2.059,20	19.104,00
2897	31/12/17	RILEVAMENTO RITENUTE D' ACCONTO 2/2017 del 15/12/1		1.800,00	17.304,00
2916	31/12/17	FT ACQ PR.00571/262/2017 15/12/17 - CANTIERE ISOLA		14.718,08	2.585,92
2917	31/12/17	RILEVAMENTO RITENUTE D' ACCONTO 262/2017 del 15/12	2.320,00		4.905,92
2918	31/12/17	FT ACQ PR.00572/263/2017 15/12/17 - CANTIERE ISOLA		11.419,20	-6.513,28
2919	31/12/17	RILEVAMENTO RITENUTE D' ACCONTO 263/2017 del 15/12	1.800,00		-4.713,28
TOTALI DI PERIODO			56.394,56	61.107,84	-4.713,28
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			11.925,96	11.925,96	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				4.713,28	-4.713,28

SCHEDA: 11820 SUPERMEDIA SPA DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3102	01/01/17	APERTURA DEI CONTI	100,00		100,00
628	30/04/17	FT ACQ PR.00165/140198 14/06/16 ricarica kube tim		100,00	
TOTALI DI PERIODO			100,00	100,00	
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			100,00	100,00	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17					

SCHEDA: 11826 BOTTATO MARIO SRL DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
949	30/06/17	FT ACQ PR.00247/01124 06/06/17 - FILO FERRO M.C. P.		5.576,18	-5.576,18
1479	05/09/17	S.FT. FORNITORI 01124 del 06/06/17	5.576,18		
TOTALI DI PERIODO			5.576,18	5.576,18	
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17					

SCHEDA: 11827 INFOCOPY SRL DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3102	01/01/17	APERTURA DEI CONTI		162,79	-162,79
19	31/01/17	FT ACQ PR.00004/70 18/01/17 canone aggiornamento z		1.819,10	-1.981,89
64	31/01/17	S.FT. FORNITORI 1158 del 29/12/16	162,79		-1.819,10
201	28/02/17	S.FT. FORNITORI 70 del 18/01/17	1.819,10		
290	28/02/17	FT ACQ PR.00082/243 27/02/17 - CANONI ASSISTENZA		107,50	-107,50
454	31/03/17	S.FT. FORNITORI 243 del 27/02/17	107,50		
963	30/06/17	FT ACQ PR.00258/610 30/06/17 - CANONI ASSISTENZA		122,45	-122,45
1348	31/07/17	S.FT. FORNITORI 610 del 30/06/17	122,45		
1533	31/07/17	FT ACQ PR.00007/712 31/07/17 - CANONI ASSISTENZA		355,34	-355,34
1535	31/07/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	63,61		-291,73
1995	11/09/17	S.FT. FORNITORI 712 del 31/07/17	291,73		
2257	31/10/17	FT ACQ PR.00418/918 31/10/17 - CANONI ASSISTENZA		64,15	-64,15
3030	30/11/17	S.FT. FORNITORI 918 del 31/10/17	52,58		-11,57
3008	29/12/17	S.FT. FORNITORI 1111 del 14/12/17		291,73	-303,30
3008	29/12/17	S.FT. FORNITORI 1112 del 14/12/17	355,34		52,04
2887	31/12/17	NC ACQ PR.00195/1111 14/12/17 rif. fatt 712	355,34		407,38
2889	31/12/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		63,61	343,77
2927	31/12/17	FT ACQ PR.00580/1112 14/12/17 - CANONI ASSISTENZA		355,34	-11,57
TOTALI DI PERIODO			3.330,44	3.342,01	-11,57
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			1.980,08	1.980,08	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				11,57	-11,57

SCHEDA: 11838 INFO CAMERE DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3102	01/01/17	APERTURA DEI CONTI		20,00	-20,00
TOTALI DI PERIODO				20,00	-20,00
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			20,00	20,00	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				20,00	-20,00

SCHEDA: 11843 AUTOSTRADE PER L' ITALIA SPA DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3102	01/01/17	APERTURA DEI CONTI	27,90		27,90
143	30/01/17	S.FT. FORNITORI 101543/D del 30/01/17	28,40		56,30
32	31/01/17	FT ACQ PR.00017/27016494/D 30/12/16 - FATTURE DA R		27,90	28,40
35	31/01/17	FT ACQ PR.00020/101543/D 30/01/17 - PEDAGGI AUTOST.		28,40	
267	28/02/17	FT ACQ PR.00068/2517389/D 28/02/17 - PEDAGGI AUTOS		24,30	-24,30
285	03/03/17	S.FT. FORNITORI 2517389/D del 28/02/17	24,30		
397	31/03/17	FT ACQ PR.00114/4808982/D 30/03/17 - PEDAGGI AUTOS		15,20	-15,20
911	19/04/17	S.FT. FORNITORI 4808982/D del 30/03/17	15,20		
632	30/04/17	FT ACQ PR.00169/7362107/D 30/04/17 - PEDAGGI AUTOS		30,70	-30,70
912	05/05/17	S.FT. FORNITORI 7362107/D del 30/04/17	30,70		
913	30/05/17	S.FT. FORNITORI 9793938/D del 30/05/17	30,90		30,90
704	31/05/17	FT ACQ PR.00212/9793938/D 30/05/17 - PEDAGGI AUTOS		30,90	
1001	30/06/17	FT ACQ PR.00262/12186864/D 30/06/17 - PEDAGGI AUTO		32,20	-32,20
1002	30/06/17	S.FT. FORNITORI 12186864/D del 30/06/17	32,20		
1424	31/07/17	FT ACQ PR.00315/14844741/D 30/07/17 - PEDAGGI AUTO		39,30	-39,30
1451	31/07/17	S.FT. FORNITORI 14844741/D del 30/07/17	39,30		
1453	30/08/17	S.FT. FORNITORI 17402590/D del 30/08/17	13,70		13,70
1440	31/08/17	FT ACQ PR.00331/17402590/D 30/08/17 - PEDAGGI AUTO		13,70	
1917	30/09/17	FT ACQ PR.00372/19925868/D 30/09/17 - PEDAGGI AUTO		31,70	-31,70
3092	02/10/17	S.FT. FORNITORI 19925868/D del 30/09/17	31,70		
2425	30/10/17	S.FT. FORNITORI 22701363/D del 30/10/17	42,30		42,30
2331	31/10/17	FT ACQ PR.00442/22701363/D 30/10/17 - PEDAGGI AUTO		42,30	
2756	30/11/17	FT ACQ PR.00523/25369506/D 30/11/17 - PEDAGGI AUTO		44,50	-44,50
3070	30/11/17	S.FT. FORNITORI 25369506/D del 30/11/17	44,50		
3088	31/12/17	FT ACQ PR.00607/27913507/D 30/12/17 - PEDAGGI AUTO		42,70	-42,70
TOTALI DI PERIODO			361,10	403,80	-42,70
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			437,60	437,60	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				42,70	-42,70

SCHEDA: 11846 CENTRO C Srl DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3102	01/01/17	APERTURA DEI CONTI		2.405,43	-2.405,43
38	10/01/17	S.FT. FORNITORI 3696 del 17/10/16	1.980,80		-424,63
29	31/01/17	FT ACQ PR.00014/57 18/01/17 1° semestre 2017		1.980,80	-2.405,43
449	31/03/17	S.FT. FORNITORI 57 del 18/01/17	1.980,80		-424,63
505	30/04/17	FT ACQ PR.00147/1298 13/04/17 2° semestre 2017		2.066,20	-2.490,83
957	30/06/17	S.FT. FORNITORI 1298 del 13/04/17	2.066,20		-424,63
1427	31/07/17	FT ACQ PR.00318/2614 17/07/17 3° trim 2017		2.066,20	-2.490,83
1448	31/08/17	FT ACQ PR.00339/492 26/01/17 - NOLEGGI		797,40	-3.288,23
1501	27/09/17	S.FT. FORNITORI 4692 del 30/12/16	424,63		-2.863,60
1501	27/09/17	S.FT. FORNITORI 492 del 26/01/17	797,40		-2.066,20
1863	02/10/17	S.FT. FORNITORI 2614 del 17/07/17	2.066,20		
2166	31/10/17	FT ACQ PR.00402/3789 20/10/17 4° trim 2017		2.066,20	-2.066,20
2909	31/12/17	FT ACQ PR.00564/4592 29/12/17 - NOLEGGI		694,88	-2.761,08
2932	31/12/17	FT ACQ PR.00585/5078 29/12/17 - NOLEGGI		2.659,12	-5.420,20
TOTALI DI PERIODO			9.316,03	14.736,23	-5.420,20
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			11.291,48	11.291,48	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				5.420,20	-5.420,20

SCHEDA: 1185 TAM SRL DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
1757	30/09/17	FT ACQ PR.00053/720 11/07/17 riparazione gru march		1.871,48	-1.871,48
1759	30/09/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	337,48		-1.534,00
2225	02/10/17	S.FT. FORNITORI 1128 del 27/10/17	1.871,48		337,48
2225	02/10/17	S.FT. FORNITORI 720 del 11/07/17	1.534,00		1.871,48
2225	02/10/17	S.FT. FORNITORI 26/A del 27/10/17		1.534,00	337,48
2136	31/10/17	NC ACQ PR.00125/26/A 27/10/17 - MR GRU MARCHESI/PO	1.871,48		2.208,96
2138	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		337,48	1.871,48
2160	31/10/17	FT ACQ PR.00396/1128 27/10/17 riparazione gru marc		1.871,48	
2450	31/10/17	FT ACQ PR.00152/1112 25/10/17 presa di forza		976,00	-976,00
2452	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	176,00		-800,00
2665	30/11/17	NC ACQ PR.00171/27/A 15/11/17 - MR ES972ZH ex CY64	976,00		176,00
2667	30/11/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		176,00	
2668	30/11/17	S.FT. FORNITORI 1112 del 25/10/17	800,00		800,00
2668	30/11/17	S.FT. FORNITORI 27/A del 15/11/17		800,00	
TOTALI DI PERIODO			7.566,44	7.566,44	
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17					

SCHEDA: 11850 MIRAGE DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3102	01/01/17	APERTURA DEI CONTI	10,00		10,00
629	30/04/17	FT ACQ PR.00166/280/004 15/06/16 NUOVA CARTA SIM		10,00	
TOTALI DI PERIODO			10,00	10,00	
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			10,00	10,00	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17					

SCHEDA: 1185600 SERIFOT SNC DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3102	01/01/17	APERTURA DEI CONTI		248,27	-248,27
63	31/01/17	S.FT. FORNITORI 793 del 30/11/16	248,27		
509	30/04/17	FT ACQ PR.00151/248 11/04/17 adesivi plastica coge		175,07	-175,07
966	30/06/17	S.FT. FORNITORI 248 del 11/04/17	175,07		
TOTALI DI PERIODO			423,34	423,34	
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			744,32	744,32	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17					

SCHEDA: 11862 CAPRICORNO SPA DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3102	01/01/17	APERTURA DEI CONTI		31.817,60	-31.817,60
7	02/01/17	S.FT. FORNITORI 3761 del 17/10/16	10.540,80		-21.276,80
20	31/01/17	FT ACQ PR.00005/180 23/01/17 - CARBURANTI E LUBRIF		10.931,20	-32.208,00
97	31/01/17	S.FT. FORNITORI 4165 del 16/11/16	10.443,20		-21.764,80
191	28/02/17	S.FT. FORNITORI 4596 del 20/12/16	10.833,60		-10.931,20
382	31/03/17	FT ACQ PR.00099/599 01/03/17 - CARBURANTI E LUBRIF		11.126,40	-22.057,60
421	31/03/17	S.FT. FORNITORI 180 del 23/01/17	10.931,20		-11.126,40
503	30/04/17	FT ACQ PR.00145/1135 06/04/17 - CARBURANTI E LUBRI		9.607,50	-20.733,90
511	30/04/17	FT ACQ PR.00153/1323 24/04/17 - CARBURANTI E LUBRI		3.308,64	-24.042,54
693	31/05/17	FT ACQ PR.00201/1461 08/05/17 - CARBURANTI E LUBRI		5.343,60	-29.386,14
699	31/05/17	FT ACQ PR.00207/1724 26/05/17 - CARBURANTI E LUBRI		10.833,60	-40.219,74
881	31/05/17	S.FT. FORNITORI 599 del 01/03/17	11.126,40		-29.093,34
900	30/06/17	S.FT. FORNITORI 1323 del 24/04/17	3.308,64		-25.784,70
902	30/06/17	S.FT. FORNITORI 1135 del 06/04/17	9.607,50		-16.177,20
1381	31/07/17	S.FT. FORNITORI 1724 del 26/05/17	10.833,60		-5.343,60
1381	31/07/17	S.FT. FORNITORI 1461 del 08/05/17	5.343,60		
TOTALI DI PERIODO			82.968,54	82.968,54	
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			163.569,74	163.569,74	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17					

SCHEDA: 11874 QUADRIFOGLIO VIVAIO DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
247	31/01/17	FT ACQ PR.00050/57/B / 2016 09/12/16 - FATTURE DA		6.832,00	-6.832,00
278	28/02/17	FT ACQ PR.00079/7/B / 2017 27/02/17 - MR IMMOBILI		2.322,88	-9.154,88
284	28/02/17	S.FT. FORNITORI 57/B / 2016 del 09/12/16	6.832,00		-2.322,88
448	31/03/17	S.FT. FORNITORI 7/B / 2017 del 27/02/17	2.322,88		
2335	31/10/17	FT ACQ PR.00446/61/B 31/10/17 - MR IMMOBILI ORDINA		9.943,00	-9.943,00
TOTALI DI PERIODO			9.154,88	19.097,88	-9.943,00
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				9.943,00	-9.943,00

SCHEDA: 11892 RFI DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3102	01/01/17	APERTURA DEI CONTI		711,78	-711,78
TOTALI DI PERIODO				711,78	-711,78
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			711,78	711,78	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				711,78	-711,78

SCHEDA: 119 TRAT.LE STAGIONI/BENZONI E FIN DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3102	01/01/17	APERTURA DEI CONTI		81,34	-81,34
TOTALI DI PERIODO				81,34	-81,34
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			81,34	81,34	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				81,34	-81,34

SCHEDA: 11901 GOLMAR ITALIA SPA DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3102	01/01/17	APERTURA DEI CONTI		831,92	-831,92
90	10/01/17	S.FT. FORNITORI 36857 del 28/10/16	475,74		-356,18
97	31/01/17	S.FT. FORNITORI 40533 del 25/11/16	356,18		
1776	30/09/17	FT ACQ PR.00059/31357 18/09/17 - MATERIALE DI CONS		356,18	-356,18
1778	30/09/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	64,23		-291,95
2366	31/10/17	FT ACQ PR.00461/37525 31/10/17 rif. fatt. 59sp + n		356,18	-648,13
2367	31/10/17	NC ACQ PR.00146/949 26/10/17 rif. fatt. 59sp	356,18		-291,95
2369	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		64,23	-356,18
2370	31/10/17	FT ACQ PR.00462/39761 31/10/17 - MATERIALE DI CONS		858,82	-1.215,00
2990	30/11/17	S.FT. FORNITORI 37525 del 31/10/17	356,18		-858,82
2990	30/11/17	S.FT. FORNITORI 949 del 26/10/17		291,95	-1.150,77
2990	30/11/17	S.FT. FORNITORI 31357 del 18/09/17	291,95		-858,82
2938	31/12/17	FT ACQ PR.00591/46710 29/12/17 - MATERIALE DI CONS		465,98	-1.324,80
TOTALI DI PERIODO			1.900,46	3.225,26	-1.324,80
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			1.224,09	1.224,09	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				1.324,80	-1.324,80

SCHEDA: 11904 FISE SERVIZI SRL DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3102	01/01/17	APERTURA DEI CONTI		198,00	-198,00
TOTALI DI PERIODO				198,00	-198,00
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			198,00	198,00	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				198,00	-198,00

SCHEDA: 11908 BROGNOLI MILENA DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3102	01/01/17	APERTURA DEI CONTI		48.122,48	-48.122,48
124	31/01/17	S.FT. FORNITORI 942 del 30/11/16	11.423,90		-36.698,58
232	28/02/17	S.FT. FORNITORI 1041 del 31/12/16	36.698,58		
292	28/02/17	FT ACQ PR.00084/17/00166 28/02/17 - SMALTIMENTO LE		34.128,89	-34.128,89
887	28/04/17	S.FT. FORNITORI 17/00166 del 28/02/17	34.128,89		
501	30/04/17	FT ACQ PR.00143/17/00248 31/03/17 - SMALTIMENTO LE		48.804,67	-48.804,67
682	30/04/17	FT ACQ PR.00195/17/00348 29/04/17 - SMALTIMENTO RI		46.291,92	-95.096,59
720	31/05/17	FT ACQ PR.00228/17/00449 31/05/17 - SMALTIMENTO RI		50.597,73	-145.694,32
847	31/05/17	S.FT. FORNITORI 17/00248 del 31/03/17	48.804,67		-96.889,65
942	30/06/17	S.FT. FORNITORI 17/00348 del 29/04/17	46.291,92		-50.597,73
1140	30/06/17	FT ACQ PR.00282/17/00536 30/06/17 - SMALTIMENTO LE		51.489,61	-102.087,34
1575	31/07/17	FT ACQ PR.00021/17/00630 31/07/17 - SMALTIMENTO LE		45.974,91	-148.062,25
1577	31/07/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	8.290,56		-139.771,69
1388	01/08/17	S.FT. FORNITORI 17/00449 del 31/05/17	50.597,73		-89.173,96
1465	31/08/17	S.FT. FORNITORI 17/00536 del 30/06/17	51.489,61		-37.684,35
1727	31/08/17	FT ACQ PR.00043/17/00736 31/08/17 - SMALTIMENTO RI		48.554,17	-86.238,52
1729	31/08/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	8.755,67		-77.482,85
1859	29/09/17	S.FT. FORNITORI 17/00630 del 31/07/17	37.684,35		-39.798,50
2124	31/10/17	FT ACQ PR.00121/17/00838 30/09/17 - SMALTIMENTO RI		46.752,60	-86.551,10
2126	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	8.430,80		-78.120,30
2286	31/10/17	NC ACQ PR.00136/17/00855 27/10/17 rif.ft. 630	45.974,91		-32.145,39
2288	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		8.290,56	-40.435,95
2289	31/10/17	FT ACQ PR.00424/17/00856 27/10/17 rif. ft.630 e nc		45.974,91	-86.410,86
2290	31/10/17	NC ACQ PR.00137/17/00861 27/10/17 rif. ft. 838	46.752,60		-39.658,26
2292	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		8.430,80	-48.089,06
2293	31/10/17	FT ACQ PR.00425/17/00862 27/10/17 rif. ft. 838 e n		46.752,60	-94.841,66
2294	31/10/17	NC ACQ PR.00138/17/00859 27/10/17 rif. ft. 736	48.554,17		-46.287,49
2296	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		8.755,67	-55.043,16
2297	31/10/17	FT ACQ PR.00426/17/00860 27/10/17 rif. ft. 736 e n		48.554,17	-103.597,33
2298	31/10/17	FT ACQ PR.00427/17/00948 31/10/17 - SMALTIMENTO RI		45.734,45	-149.331,78
2434	31/10/17	S.FT. FORNITORI 17/00736 del 31/08/17	39.798,50		-109.533,28
3075	24/11/17	S.FT. FORNITORI 17/00855 del 27/10/17		37.684,35	-147.217,63
3075	24/11/17	S.FT. FORNITORI 17/00856 del 27/10/17	45.974,91		-101.242,72
3075	24/11/17	S.FT. FORNITORI 17/00859 del 27/10/17		39.798,50	-141.041,22
3075	24/11/17	S.FT. FORNITORI 17/00860 del 27/10/17	48.554,17		-92.487,05
2817	30/11/17	FT ACQ PR.00552/17/01046 30/11/17 - SMALTIMENTO RI		43.940,74	-136.427,79
3020	30/11/17	S.FT. FORNITORI 17/00862 del 27/10/17	46.752,60		-89.675,19
3020	30/11/17	S.FT. FORNITORI 17/00838 del 30/09/17	38.321,80		-51.353,39
3020	30/11/17	S.FT. FORNITORI 17/00861 del 27/10/17		38.321,80	-89.675,19
3068	29/12/17	S.FT. FORNITORI 17/00948 del 31/10/17	45.734,45		-43.940,74
2953	31/12/17	FT ACQ PR.00604/1147 30/12/17 - SMALTIMENTO RIFIUT		38.333,62	-82.274,36
TOTALI DI PERIODO			749.014,79	831.289,15	-82.274,36
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			199.624,30	199.624,30	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				82.274,36	-82.274,36

SCHEDA: 1191 B.M.C. PUBBLICITA' SRL DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3102	01/01/17	APERTURA DEI CONTI		186,75	-186,75
TOTALI DI PERIODO				186,75	-186,75
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			186,75	186,75	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				186,75	-186,75

SCHEDA: 11917 SYSTEMA AMBIENTE SPA DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3102	01/01/17	APERTURA DEI CONTI		14.746,11	-14.746,11
125	31/01/17	S.FT. FORNITORI 329/EP del 30/11/16	6.986,62		-7.759,49
146	31/01/17	FT ACQ PR.00024/6/EP 31/01/17 - SMALT.BIODEGRADABI		7.158,21	-14.917,70
237	28/02/17	S.FT. FORNITORI 360/EP del 31/12/16	7.759,49		-7.158,21
260	28/02/17	FT ACQ PR.00061/24/EP 28/02/17 - SMALT.BIODEGRADAB		6.130,91	-13.289,12
396	31/03/17	FT ACQ PR.00113/41/EP 31/03/17 - SMALT.BIODEGRADAB		7.851,13	-21.140,25
524	31/03/17	S.FT. FORNITORI 6/EP del 31/01/17	7.158,21		-13.982,04
887	28/04/17	S.FT. FORNITORI 24/EP del 28/02/17	6.130,91		-7.851,13
707	31/05/17	FT ACQ PR.00215/83/EP 31/05/17 - SMALT.BIODEGRADAB		7.291,26	-15.142,39
849	31/05/17	S.FT. FORNITORI 41/EP del 31/03/17	7.851,13		-7.291,26
962	30/06/17	FT ACQ PR.00257/103/EP 30/06/17 - SMALT.BIODEGRADA		8.385,43	-15.676,69
1082	30/06/17	FT ACQ PR.00266/59/EP 30/04/17 - SMALT.BIODEGRADAB		6.191,12	-21.867,81
1330	20/07/17	S.FT. FORNITORI 59/EP del 30/04/17	6.191,12		-15.676,69
1434	31/07/17	FT ACQ PR.00325/122/EP 31/07/17 - SMALT.BIODEGRADA		8.251,51	-23.928,20
1392	01/08/17	S.FT. FORNITORI 83/EP del 31/05/17	7.291,26		-16.636,94
1442	31/08/17	FT ACQ PR.00333/142/EP 31/08/17 - SMALT.BIODEGRADA		7.905,51	-24.542,45
1466	31/08/17	S.FT. FORNITORI 103/EP del 30/06/17	8.385,43		-16.157,02
1857	29/09/17	S.FT. FORNITORI 122/EP del 31/07/17	8.251,51		-7.905,51
1713	30/09/17	FT ACQ PR.00346/163/EP 30/09/17 - SMALT.BIODEGRADA		6.287,83	-14.193,34
2259	31/10/17	FT ACQ PR.00419/184/EP 31/10/17 - SMALT.BIODEGRADA		6.749,55	-20.942,89
2434	31/10/17	S.FT. FORNITORI 142/EP del 31/08/17	7.905,51		-13.037,38
2744	30/11/17	FT ACQ PR.00517/205/EP 30/11/17 - SMALT.BIODEGRADA		7.081,16	-20.118,54
3022	30/11/17	S.FT. FORNITORI 163/EP del 30/09/17	6.287,83		-13.830,71
3067	29/12/17	S.FT. FORNITORI 184/EP del 31/10/17	6.749,55		-7.081,16
2931	31/12/17	FT ACQ PR.00584/224/EP 31/12/17 - SMALT.BIODEGRADA		7.087,08	-14.168,24
TOTALI DI PERIODO			86.948,57	101.116,81	-14.168,24
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			82.554,59	82.554,59	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				14.168,24	-14.168,24

SCHEDA: 11918 TELECOM ITALIA SPA DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3102	01/01/17	APERTURA DEI CONTI		0,37	-0,37
TOTALI DI PERIODO				0,37	-0,37
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			3.205,31	3.205,31	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				0,37	-0,37

SCHEDA: 11925 AMIGHETTI MASSIMO e GIULIANO snc DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3102	01/01/17	APERTURA DEI CONTI		180,00	-180,00
TOTALI DI PERIODO				180,00	-180,00
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			180,00	180,00	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				180,00	-180,00

SCHEDA: 11928 LA TIPOGRAFICA VARESE spa DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3102	01/01/17	APERTURA DEI CONTI		63,76	-63,76
TOTALI DI PERIODO				63,76	-63,76
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			63,76	63,76	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				63,76	-63,76

SCHEDA: 11934 MOSCA srl Società con Socio Unico DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3102	01/01/17	APERTURA DEI CONTI		116,02	-116,02
TOTALI DI PERIODO				116,02	-116,02
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			116,02	116,02	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				116,02	-116,02

SCHEDA: 11937 C.C.A.G. CROTTI SRL DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3102	01/01/17	APERTURA DEI CONTI		317,20	-317,20
199	28/02/17	S.FT. FORNITORI 164983 del 14/12/16	317,20		
510	30/04/17	FT ACQ PR.00152/171452 10/04/17 settori plast		5.471,70	-5.471,70
967	30/06/17	S.FT. FORNITORI 171452 del 10/04/17	5.471,70		
TOTALI DI PERIODO			5.788,90	5.788,90	
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			1.695,20	1.695,20	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17					

SCHEDA: 11939 CLIMASERVIZI S.R.L. DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
1987	31/08/17	S.FT. FORNITORI 170332-2017 del 11/07/17	200,00		200,00
1963	30/09/17	FT ACQ PR.00006/170332-2017 11/07/17 - MR IMPIANTO		240,48	-40,48
1965	30/09/17	GIROCONTO Reverse Charge	40,48		
TOTALI DI PERIODO			240,48	240,48	
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			219,60	219,60	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17					

SCHEDA: 11942 DAD Detuscher Adressdienst GmbH DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3102	01/01/17	APERTURA DEI CONTI		958,00	-958,00
TOTALI DI PERIODO				958,00	-958,00
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			958,00	958,00	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				958,00	-958,00

SCHEDA: 1194738 SVI SRL DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3102	01/01/17	APERTURA DEI CONTI		720,00	-720,00
TOTALI DI PERIODO				720,00	-720,00
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			720,00	720,00	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				720,00	-720,00

SCHEDA: 11954 B.T.E. S.P.A. Unipersonale DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
1710	30/09/17	FT ACQ PR.00343/17/03636 12/09/17 - MR CONTAINERS		427,98	-427,98
3025	30/11/17	S.FT. FORNITORI 17/03636 del 12/09/17	427,98		
TOTALI DI PERIODO			427,98	427,98	
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17					

SCHEDA: 11955 P.F.N. DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
2654	20/10/17	S.FT. FORNITORI 1 del 03/10/17	1.220,00		1.220,00
2086	31/10/17	FT ACQ PR.00377/1 03/10/17 procedura stima valoriz		1.220,00	
TOTALI DI PERIODO			1.220,00	1.220,00	
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17					

SCHEDA: 11961 IL GELSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3102	01/01/17	APERTURA DEI CONTI		1.689,60	-1.689,60
122	31/01/17	S.FT. FORNITORI 960 del 30/11/16	211,20		-1.478,40
166	31/01/17	FT ACQ PR.00039/405 31/05/16 rd offlaga		1.673,32	-3.151,72
167	31/01/17	FT ACQ PR.00040/406 31/05/16 raccolta rsu cascine		965,71	-4.117,43
168	31/01/17	FT ACQ PR.00041/407 31/05/16 raccolta rsu verolave		1.544,58	-5.662,01
169	31/01/17	FT ACQ PR.00042/408 31/05/16 raccolta rsu fraz.off		886,60	-6.548,61
170	31/01/17	FT ACQ PR.00043/409 31/05/16 raccolta rsu seniga		204,60	-6.753,21
171	31/01/17	FT ACQ PR.00044/500 30/06/16 rd offlaga		1.673,32	-8.426,53
172	31/01/17	FT ACQ PR.00045/501 30/06/16 raccolta rsu cascine		965,71	-9.392,24
173	31/01/17	FT ACQ PR.00046/502 30/06/16 raccolta rsu verolave		1.544,58	-10.936,82
174	31/01/17	FT ACQ PR.00047/587 31/07/16 raccolta rsu fraz. e		651,20	-11.588,02
175	31/01/17	FT ACQ PR.00048/588 31/07/16 raccolta rsu vv,offla		6.613,51	-18.201,53
176	31/01/17	FT ACQ PR.00049/589 31/07/16 raccolta rsu offlaga		1.056,00	-19.257,53
229	22/02/17	S.FT. FORNITORI 587 del 31/07/16	651,20		-18.606,33
229	22/02/17	S.FT. FORNITORI 588 del 31/07/16	6.613,51		-11.992,82
229	22/02/17	S.FT. FORNITORI 589 del 31/07/16	1.056,00		-10.936,82
229	22/02/17	S.FT. FORNITORI 405 del 31/05/16	1.673,32		-9.263,50
229	22/02/17	S.FT. FORNITORI 406 del 31/05/16	965,71		-8.297,79
229	22/02/17	S.FT. FORNITORI 407 del 31/05/16	1.544,58		-6.753,21
229	22/02/17	S.FT. FORNITORI 408 del 31/05/16	886,60		-5.866,61
229	22/02/17	S.FT. FORNITORI 409 del 31/05/16	204,60		-5.662,01
229	22/02/17	S.FT. FORNITORI 500 del 30/06/16	1.673,32		-3.988,69
229	22/02/17	S.FT. FORNITORI 501 del 30/06/16	965,71		-3.022,98
229	22/02/17	S.FT. FORNITORI 502 del 30/06/16	1.544,58		-1.478,40
236	28/02/17	S.FT. FORNITORI 1076 del 31/12/16	211,20		-1.267,20
236	28/02/17	S.FT. FORNITORI 1077 del 31/12/16	422,40		-844,80
236	28/02/17	S.FT. FORNITORI 1078 del 31/12/16	211,20		-633,60
236	28/02/17	S.FT. FORNITORI 1079 del 31/12/16	633,60		
270	28/02/17	FT ACQ PR.00071/125 28/02/17 raccolta rsu seniga		211,20	-211,20
489	31/03/17	FT ACQ PR.00137/228 31/03/17 raccolta rsu seniga		422,40	-633,60
887	28/04/17	S.FT. FORNITORI 125 del 28/02/17	211,20		-422,40
677	30/04/17	FT ACQ PR.00190/717 31/08/16 raccolta rsu vv,offla		6.804,91	-7.227,31
678	30/04/17	FT ACQ PR.00191/718 31/08/16 offlaga-rsu		1.689,60	-8.916,91
679	30/04/17	FT ACQ PR.00192/774 30/09/16 raccolta rsu vv,offla		8.011,14	-16.928,05
680	30/04/17	FT ACQ PR.00193/775 30/09/16 verolavecchia-plastic		1.549,19	-18.477,24
681	30/04/17	FT ACQ PR.00194/777 30/09/16 offlaga-rsu		422,40	-18.899,64
848	31/05/17	S.FT. FORNITORI 777 del 30/09/16	422,40		-18.477,24
856	08/06/17	S.FT. FORNITORI 717 del 31/08/16	6.804,91		-11.672,33
856	08/06/17	S.FT. FORNITORI 718 del 31/08/16	1.689,60		-9.982,73
856	08/06/17	S.FT. FORNITORI 774 del 30/09/16	8.011,14		-1.971,59
856	08/06/17	S.FT. FORNITORI 775 del 30/09/16	1.549,19		-422,40
856	08/06/17	S.FT. FORNITORI 228 del 31/03/17	422,40		
1178	31/07/17	FT ACQ PR.00284/56 31/01/17 seniga-vetro,rsu		422,40	-422,40
1179	31/07/17	FT ACQ PR.00285/531 30/06/17 milzano-rsu		211,20	-633,60
1180	31/07/17	FT ACQ PR.00286/532 30/06/17 milzano-vetro,forsu		422,40	-1.056,00
1578	31/07/17	FT ACQ PR.00022/614 31/07/17 offlaga-rsu		1.267,20	-2.323,20
1580	31/07/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	115,20		-2.208,00
1394	01/08/17	S.FT. FORNITORI 56 del 31/01/17	422,40		-1.785,60
1461	31/08/17	S.FT. FORNITORI 531 del 30/06/17	211,20		-1.574,40
1461	31/08/17	S.FT. FORNITORI 532 del 30/06/17	422,40		-1.152,00
1724	31/08/17	FT ACQ PR.00042/708 31/08/17 offlaga-rsu		1.689,60	-2.841,60
1726	31/08/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	153,60		-2.688,00

SCHEDA: 11961 IL GELSO COPERATIVA SOCIALE ONLUS DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
1855	29/09/17	S.FT. FORNITORI 614 del 31/07/17	1.152,00		-1.536,00
1930	30/09/17	FT ACQ PR.00076/793 30/09/17 offlaga-rsu frazioni		211,20	-1.747,20
1932	30/09/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	19,20		-1.728,00
2145	31/10/17	NC ACQ PR.00128/817 30/10/17 - COSTI SUBAPPALTO N.	3.168,00		1.440,00
2147	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		288,00	1.152,00
2165	31/10/17	FT ACQ PR.00401/818 31/10/17 offlaga-07-08-09		3.168,00	-2.016,00
2434	31/10/17	S.FT. FORNITORI 708 del 31/08/17	1.536,00		-480,00
3014	30/11/17	S.FT. FORNITORI 793 del 30/09/17	192,00		-288,00
3014	30/11/17	S.FT. FORNITORI 817 del 30/10/17		2.880,00	-3.168,00
3014	30/11/17	S.FT. FORNITORI 818 del 31/10/17	3.168,00		
TOTALI DI PERIODO			49.139,57	49.139,57	
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			50.137,01	50.137,01	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17					

SCHEDA: 11963 BULGARI MASSIMO DOTT. RAG. DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
1278	11/04/17	S.FT. FORNITORI 11/2017 del 12/04/17	5.139,12		5.139,12
1276	31/07/17	FT ACQ PR.00304/11/2017 12/04/17 compenso membro C		6.217,12	-1.078,00
1277	31/07/17	RILEVAMENTO RITENUTE D' ACCONTO 11/2017 del 12/04/	980,00		-98,00
TOTALI DI PERIODO			6.119,12	6.217,12	-98,00
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			7.105,28	7.105,28	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				98,00	-98,00

SCHEDA: 11965 LEDIZZI ANGELO DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
2502	30/11/17	FT ACQ PR.00481/11 09/11/17 - MR IMMOBILI ORDINARI.		176,90	-176,90
3007	29/12/17	S.FT. FORNITORI 11 del 09/11/17	176,90		
TOTALI DI PERIODO			176,90	176,90	
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17					

SCHEDA: 11966 GIANT srl DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3102	01/01/17	APERTURA DEI CONTI		10.178,50	-10.178,50
204	28/02/17	S.FT. FORNITORI 299 del 15/12/16	10.178,50		
648	30/04/17	FT ACQ PR.00182/95 29/04/17 sacchi nu san gervasio		969,00	-969,00
649	30/04/17	FT ACQ PR.00183/96 29/04/17 sacchi nu alfianello		14.091,87	-15.060,87
969	30/06/17	S.FT. FORNITORI 95 del 29/04/17	969,00		-14.091,87
969	30/06/17	S.FT. FORNITORI 96 del 29/04/17	14.091,87		
1128	30/06/17	FT ACQ PR.00278/145 30/06/17 sacchi rsu cestini ve		373,66	-373,66
1521	31/07/17	FT ACQ PR.00003/28 31/07/17 sacchi rsu+plastica Sa		7.486,37	-7.860,03
1523	31/07/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	1.350,00		-6.510,03
1471	31/08/17	S.FT. FORNITORI 145 del 30/06/17	373,66		-6.136,37
1893	30/09/17	FT ACQ PR.00071/34 26/09/17 sacchi forsu san gerva		4.312,86	-10.449,23
1895	30/09/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	777,73		-9.671,50
1865	02/10/17	S.FT. FORNITORI 28 del 31/07/17	6.136,37		-3.535,13
2139	31/10/17	NC ACQ PR.00126/50 31/10/17 - MATERIALE DI CONSUMO	7.486,37		3.951,24
2141	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		1.350,00	2.601,24
2142	31/10/17	NC ACQ PR.00127/51 31/10/17 - MATERIALE DI CONSUMO	4.312,86		6.914,10
2144	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		777,73	6.136,37
2163	31/10/17	FT ACQ PR.00399/227 31/10/17 sacchi forsu san gerv		4.312,86	1.823,51
2164	31/10/17	FT ACQ PR.00400/226 31/10/17 sacchi rsu+plastica s		7.486,37	-5.662,86
3031	30/11/17	S.FT. FORNITORI 227 del 31/10/17	4.312,86		-1.350,00
3031	30/11/17	S.FT. FORNITORI 34 del 26/09/17	3.535,13		2.185,13
3031	30/11/17	S.FT. FORNITORI 51 del 31/10/17		3.535,13	-1.350,00
3035	01/12/17	S.FT. FORNITORI 226 del 31/10/17	7.486,37		6.136,37
3035	01/12/17	S.FT. FORNITORI 50 del 31/10/17		6.136,37	
2947	31/12/17	FT ACQ PR.00600/244 15/12/17 sacchi nu Mizano		10.549,16	-10.549,16
TOTALI DI PERIODO			61.010,72	71.559,88	-10.549,16
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			49.072,43	49.072,43	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				10.549,16	-10.549,16

SCHEDA: 11968 S.G. srl DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3102	01/01/17	APERTURA DEI CONTI		769,21	-769,21
129	31/01/17	S.FT. FORNITORI 160759 del 31/10/16	574,01		-195,20
248	28/02/17	FT ACQ PR.00051/170102 28/02/17 - SMALTIMENTO TONE		561,20	-756,40
302	28/02/17	FT ACQ PR.00091/160225 30/04/16 - FATTURE DA RICEV		218,87	-975,27
303	28/02/17	FT ACQ PR.00092/160402 30/06/16 - FATTURE DA RICEV		344,65	-1.319,92
1204	24/03/17	S.FT. FORNITORI 160225 del 30/04/16	218,87		-1.101,05
1204	24/03/17	S.FT. FORNITORI 160402 del 30/06/16	344,65		-756,40
524	31/03/17	S.FT. FORNITORI 160941 del 31/12/16	195,20		-561,20
515	30/04/17	FT ACQ PR.00156/170288 30/04/17 - SMALTIMENTO FARM		477,02	-1.038,22
850	31/05/17	S.FT. FORNITORI 170102 del 28/02/17	561,20		-477,02
961	30/06/17	FT ACQ PR.00256/170482 30/06/17 - SMALTIMENTO TONE		324,15	-801,17
1560	31/07/17	FT ACQ PR.00016/170594 31/07/17 - SMALTIMENTO FARM		195,20	-996,37
1562	31/07/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	35,20		-961,17
1393	01/08/17	S.FT. FORNITORI 170288 del 30/04/17	477,02		-484,15
1851	29/09/17	S.FT. FORNITORI 170482 del 30/06/17	324,15		-160,00
2014	31/10/17	FT ACQ PR.00095/170944/PA 12/10/17 - SMALTIMENTO F.		742,49	-902,49
2016	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	133,89		-768,60
2336	31/10/17	FT ACQ PR.00447/171088 31/10/17 rif. ft 170944 e n		742,49	-1.511,09
2337	31/10/17	NC ACQ PR.00145/171087/PA 31/10/17 rif. ft. 170594	937,69		-573,40
2339	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		169,09	-742,49
2340	31/10/17	FT ACQ PR.00448/171089 31/10/17 rif. ft.170594 e n		195,20	-937,69
2434	31/10/17	S.FT. FORNITORI 170594 del 31/07/17	160,00		-777,69
3084	03/11/17	S.FT. FORNITORI 171087/PA del 31/10/17		608,60	-1.386,29
3084	03/11/17	S.FT. FORNITORI 170944/PA del 12/10/17	608,60		-777,69
3075	24/11/17	S.FT. FORNITORI 171089 del 31/10/17	195,20		-582,49
3075	24/11/17	S.FT. FORNITORI 171087/PA del 31/10/17		160,00	-742,49
2711	30/11/17	FT ACQ PR.00511/171111 30/11/17 - SMALTIMENTO FARM		598,65	-1.341,14
TOTALI DI PERIODO			4.765,68	6.106,82	-1.341,14
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			5.562,35	5.562,35	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				1.341,14	-1.341,14

SCHEDA: 11972 LUBRITEC - IMACO srl DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3102	01/01/17	APERTURA DEI CONTI		274,57	-274,57
97	31/01/17	S.FT. FORNITORI 425 del 30/12/16	274,57		
TOTALI DI PERIODO			274,57	274,57	
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			739,34	739,34	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17					

SCHEDA: 11986 CHIMICAR di RAIMONDI MARCO DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
631	30/04/17	FT ACQ PR.00168/273 01/02/17 - MATERIALE DI CONSUM		1.392,26	-1.392,26
890	02/05/17	S.FT. FORNITORI 273 del 01/02/17	1.392,26		
TOTALI DI PERIODO			1.392,26	1.392,26	
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16					
NUOVO SALDO: AL 31/12/17					

SCHEDA: 11988 CARPENTERIA SCOLARI ** DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3102	01/01/17	APERTURA DEI CONTI		7.982,46	-7.982,46
39	10/01/17	S.FT. FORNITORI 155 del 31/10/16	4.249,26		-3.733,20
202	28/02/17	S.FT. FORNITORI 189 del 28/12/16	3.733,20		
263	28/02/17	FT ACQ PR.00064/21 28/02/17 - MR PRESSA		952,82	-952,82
400	31/03/17	FT ACQ PR.00117/35 31/03/17 - MR PRESSA		1.494,50	-2.447,32
516	30/04/17	FT ACQ PR.00157/45 30/04/17 - MR IMMOBILI ORDINARI.		946,72	-3.394,04
831	02/05/17	S.FT. FORNITORI 21 del 28/02/17	952,82		-2.441,22
692	31/05/17	FT ACQ PR.00200/70 31/05/17 - MR PRESSA		1.887,34	-4.328,56
854	31/05/17	S.FT. FORNITORI 35 del 31/03/17	1.494,50		-2.834,06
968	30/06/17	S.FT. FORNITORI 45 del 30/04/17	946,72		-1.887,34
1346	31/07/17	S.FT. FORNITORI 70 del 31/05/17	1.887,34		
1745	31/08/17	FT ACQ PR.00049/109 30/08/17 - MR PRESSA		2.538,82	-2.538,82
1747	31/08/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT	457,82		-2.081,00
2121	31/10/17	NC ACQ PR.00120/139 23/10/17 - MR PRESSA	2.538,82		457,82
2123	31/10/17	GIROCONTO SPLIT PAYMENT		457,82	
2161	31/10/17	FT ACQ PR.00397/140 23/10/17 - MR CONTAINERS		2.538,82	-2.538,82
2342	31/10/17	FT ACQ PR.00450/151 31/10/17 - MR PESA A PONTE		772,26	-3.311,08
2402	31/10/17	S.FT. FORNITORI 109 del 30/08/17	2.081,00		-1.230,08
2908	31/12/17	FT ACQ PR.00563/183 27/12/17 - MR CONTAINERS		3.100,02	-4.330,10
TOTALI DI PERIODO			18.341,48	22.671,58	-4.330,10
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			41.994,23	41.994,23	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17				4.330,10	-4.330,10

SCHEDA: 11998 NICA SRL DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
21	31/01/17	FT ACQ PR.00006/93 26/01/17 canone assistenza gest		841,80	-841,80
200	28/02/17	S.FT. FORNITORI 93 del 26/01/17	841,80		
TOTALI DI PERIODO			841,80	841,80	
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			841,80	841,80	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17					

SCHEDA: 3000002 BILANCIO DI APERTURA DAL 01/01/17 AL 31/12/17 (IN EURO)

N.REG.	DATA REG.	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	SALDO
3099	01/01/17	APERTURA DEI CONTI		9.784.902,48	-9.784.902,48
3100	01/01/17	APERTURA DEI CONTI	11.718.485,75		1.933.583,27
3101	01/01/17	APERTURA DEI CONTI		2.710.751,06	-777.167,79
3102	01/01/17	APERTURA DEI CONTI	463.909,92		-313.257,87
3103	01/01/17	APERTURA DEI CONTI	313.257,87		
TOTALI DI PERIODO			12.495.653,54	12.495.653,54	
TOTALI PRECEDENTI: AL 31/12/16			12.848.026,24	12.848.026,24	
NUOVO SALDO: AL 31/12/17					