

PROMEX AZ. SPEC. CCIAA - MOVIMENTI BANCA

(Dal: 01/01/2016 al: 31/12/2016)

Data registrazione	Causale movimento	Saldo
06/01/16	<b>PAGAMENTO BANCA</b> Anticipo a fornitore Google Ireland	273.932,04
06/01/16	<b>COMM. E SPESE BANC.</b> Spese per RID GOOGLE	273.931,24
11/01/16	<b>PAGAMENTO BANCA</b> Pagam. Contributi Direttore IV Trimestre 2015	269.180,16
11/01/16	<b>PAG. FORNITORI</b> Distinta 02/2016 del 11/01/2016	224.078,16
11/01/16	<b>COMM. E SPESE BANC.</b> Spese per bonifici	224.056,41
12/01/16	<b>PAG. FORNITORI</b> Distinta 3/2016 del 11/01/2016	212.159,09
12/01/16	<b>PAGAMENTO FORNITORE</b> 11/12/2015 6770 ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E	211.061,09
12/01/16	<b>PAGAMENTO BANCA</b> Pagamento Omologhia srl - pagamento doppio ft 86 del 23/12/2015	210.207,09
12/01/16	<b>PAGAMENTO FATT. R.A.</b> Torresin Rosanna Ft 8 del 18/12/15	210.147,09
12/01/16	<b>PAGAMENTO FATT. R.A.</b> Mantoan Tiziana Ft 46 del 05/12/2015	210.059,09
12/01/16	<b>COMM. E SPESE BANC.</b> Spese per bonifico	210.029,59
12/01/16	<b>PAGAMENTO FORNITORE</b> 15/12/2015 323527 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	209.609,79
13/01/16	<b>PAG. FORNITORI</b> Distinta 4/2016 del 12/01/2016	196.970,59
13/01/16	<b>PAGAMENTO FATT. R.A.</b> Chiara Isotton Ft 11 del 0/12/2015	196.244,11
13/01/16	<b>PAGAMENTO RICEVUTA OCC. R.A.</b> Cortello Alessandro Ric del 16/12/2015	195.677,63
13/01/16	<b>PAGAMENTO FATT. R.A.</b> Regazzo Silvia ft 7 del 03/12/2015	195.031,15
13/01/16	<b>PAGAMENTO FATT. R.A.</b> Polinelli Filippo ft 7 del 20/11/2015	194.384,67
13/01/16	<b>PAGAMENTO FORNITORE</b> 14/12/2015 151285 CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA PER LA SVIZZERA	191.984,67
13/01/16	<b>COMM. E SPESE BANC.</b> Spese per bonifico	191.981,92
13/01/16	<b>COMM. E SPESE BANC.</b> Spese per bonifico	191.966,92
14/01/16	<b>PAG. FORNITORI</b> Distinta 05/2016 del 13/01/2016	189.267,65
14/01/16	<b>PAGAMENTO FORNITORE</b> 21/12/2015 6085 GIORGIO FEDON & FIGLI S.P.A.	186.812,70
14/01/16	<b>COMM. E SPESE BANC.</b> Spese per bonifico	186.801,70
16/01/16	<b>VERSAMENTO F24</b> Versamento F24 16/01/2016 paghe Dicembre 2015	162.908,39
18/01/16	<b>PAGAMENTO FATT. R.A.</b> Studio Ravazzolo Rettondini Ft 425 del 02/11/2015	161.951,81
18/01/16	<b>PAGAMENTO FATT. R.A.</b> Olimpia Ponno Ft 16 del 18/12/2015	160.572,77
18/01/16	<b>COMM. E SPESE BANC.</b> Spese bancarie	160.568,77
21/01/16	<b>COMM. E SPESE BANC.</b> spese per bonifco	170.617,79
28/01/16	.	175.586,63
	Addebito Carta Credito	
29/01/16	.	176.116,99
	Pag. EX VVS VIAGGI (ora LAURO srl) per Procedura di Fallimento	
29/01/16	<b>COMM. E SPESE BANC.</b> Spese per bonifico	176.114,24
01/02/16	<b>Prelev. da banca</b> Prelievo da banca per cassa economo	174.614,24

01/02/16	<b>PAGAMENTO FORNITORE</b> 18/01/2016 1 FIRST CLASS SOLUTION	173.602,24
02/02/16	<b>PAG. FORNITORI</b> HOTEL E 59-12/01/16, TELECOM 90101-15/12/15, INFOCAM 13974-31/12/15, PADOVAF 2682-31/10/15, EURO & 12-31/12/15, Consorzi 34-23/12/15, Consorzi 35-31/12/15, AIRSERV 2825-31/12/15, LARIPLA 162-15/12/15.	118.971,05
02/02/16	<b>PAGAMENTO FATT. R.A.</b> Cristina Casari Ft 1 del 29/01/16	108.487,55
02/02/16	<b>PAGAMENTO FATT. R.A.</b> Pelliccioni Ft 1 del 25/01/2016	107.185,55
02/02/16	<b>PAGAMENTO FATT. R.A.</b> Borzi ft 2 del 16/12/2015	106.617,71
02/02/16	<b>PAGAMENTO FATT. R.A.</b> palumbo roberta ft 19 del 02/12/2015	106.405,55
02/02/16	<b>PAGAMENTO FATT. R.A.</b> Prosdocimi Elisabetta FT 29 del 14/12/15	105.705,55
02/02/16	<b>PAGAMENTO FATT. R.A.</b> Confaloni Savina FT 45 del 23/12/15	105.287,79
02/02/16	<b>PAGAMENTO FATT. R.A.</b> Zarabara Avviso di ft 48 del 17/12/15	105.033,20
02/02/16	<b>PAGAMENTO FATT. R.A.</b> Bassetto Ft 8 del 02/02/2016	102.943,04
02/02/16	<b>PAGAMENTO FORNITORE</b> 18/01/2016 502 INFOCAMERE S.C.P.A.	102.235,44
02/02/16	<b>COMM. E SPESE BANC.</b> Spese per bonifico	102.190,94
03/02/16	<b>PAGAMENTO FATT. R.A.</b> Borzi Alberto Integrazione pag Ft 2 del 16/12/2015	103.259,26
03/02/16	<b>PAGAMENTO FATT. R.A.</b> Palladino Alejandro Ft 20 del 15/12/2015	100.249,42
03/02/16	<b>PAGAMENTO FORNITORE</b> 20/11/2015 61 GAETANI LUCA	99.029,42
03/02/16	<b>COMM. E SPESE BANC.</b> Spese per bonifico	99.024,17
05/02/16	<b>PAGAMENTO STIPENDI</b> Pag Stipendi di Gennaio 2016	87.718,77
05/02/16	<b>PAG. FORNITORI</b> Distinta 14/2016 del 05/02/2016	74.548,77
05/02/16	<b>PAGAMENTO FATT. R.A.</b> Nonino Davide FT 19 del 08/02/2016	73.369,45
05/02/16	<b>PAGAMENTO FORNITORE</b> 04/12/2015 661 VENETO PROMOZIONE S.C.P.A.	73.219,45
05/02/16	<b>PAG. NOTA CRED CLI</b> Abb srl NA 562 del 30/12/2015	73.048,65
05/02/16	<b>PAGAMENTO FORNITORE</b> 31/01/2016 304019 Google Ireland Limited GOOGLE APPS	73.010,76
05/02/16	<b>COMM. E SPESE BANC.</b> Spese bancarie	72.979,26
16/02/16	. F24 per contributi ENPALS per Concertisti evento Concerto per la pace	104.506,32
24/02/16	<b>PAG. NOTA CRED CLI</b> Maber Hoist NA 563 del 31/12/2015	115.920,98
24/02/16	<b>PAG. NOTA CRED CLI</b> Pag. NA Stocco Impianti n. 564 del 31/12/15	115.689,18
24/02/16	<b>PAG. NOTA CRED CLI</b> Pag Na Agostini Elio 565 del 31/12/2015	115.457,38
24/02/16	<b>PAG. NOTA CRED CLI</b> Pag Na Marketing world n. 566 del 31/12/2015	115.237,78
24/02/16	<b>PAGAMENTO FORNITORE</b> 30/09/2015 229 GRAFICHE TURATO SAS	114.170,28
24/02/16	<b>PAGAMENTO FORNITORE</b> 12/11/2015 194 RISTORAZIONE GALILEO DI FIORIN MORENO	114.082,28
24/02/16	<b>PAGAMENTO FORNITORE</b> 10/12/2015 216 RISTORAZIONE GALILEO DI FIORIN MORENO	113.686,28
24/02/16	<b>PAGAMENTO FORNITORE</b> 16/12/2015 16713 CENTAUR COMMUNICATIONS LTD	109.871,19
24/02/16	<b>PAG. FORNITORI</b> Distinta 16/2016 del 24/02/2016	106.326,10
24/02/16	<b>COMM. E SPESE BANC.</b> Spese bancarie	106.302,85
28/02/16	<b>GIROCONTO</b>	107.522,51

	Addebito Carta Credito 28/02/2016	
03/03/16	<b>PAGAMENTO FORNITORE</b>	117.254,41
	14/02/2016 882 ORYX ROTANA	
04/03/16	<b>PAGAMENTO STIPENDI</b>	105.453,21
	Pagamento Stipendi di Febbraio 2016	
04/03/16	<b>PAG. FORNITORI</b>	90.730,53
	Pagam Fornitori Distinta 17 del 04/3/2016	
04/03/16	<b>PAGAMENTO BANCA</b>	90.280,35
	Prosystem Italia srl NA 75 del 26/2/2016	
04/03/16	<b>PAGAMENTO BANCA</b>	66.318,88
	Promos Milano FT 253 del 20/10/2015 compensata cn NA 321 del 31/12/15	
04/03/16	<b>PAGAMENTO FATT. R.A.</b>	65.250,08
	Studio Fontana FT 20 del 01/2/2016	
04/03/16	<b>PAGAMENTO FATT. R.A.</b>	64.052,28
	Studio Ravazzolo Rettondini FT 78 del 01/2/2016	
04/03/16	<b>COMM. E SPESE BANC.</b>	65.225,08
	Costi per bonifici	
07/03/16	<b>PAGAMENTO FORNITORE</b>	73.311,66
	29/02/2016 304020 Google Ireland Limited GOOGLE APPS	
08/03/16	.	73.019,46
	Prelievo da Banca per Cassa	
09/03/16	<b>PAGAMENTO FORNITORE</b>	76.778,07
	01/02/2016 78 STUDIO RAVAZZOLO RETTONDINI	
09/03/16	<b>PAGAMENTO FORNITORE</b>	76.365,56
	09/03/2016 892 ORYX ROTANA	
11/03/16	<b>PAG. FORNITORI</b>	77.430,76
	Distinta 22 del 11/3/2016	
11/03/16	<b>PAGAMENTO FATT. R.A.</b>	76.288,36
	Favaro Maurizio Ft 7 del 15/2/2016	
11/03/16	<b>COMM. E SPESE BANC.</b>	77.834,36
	Spese per bonifico	
23/03/16	<b>PAGAMENTO FORNITORE</b>	112.948,98
	Italian Industry & Commerce Office in The Uae	
23/03/16	<b>PAGAMENTO FATT. R.A.</b>	112.377,78
	Favaro Ft 11 del 25/2/15 lin 03 docenza corso Incoterms	
23/03/16	<b>PAGAMENTO FATT. R.A.</b>	112.296,00
	Andrew Bailey Ft 1 del 29/2/2016 ft 1 del 29/2/2016	
23/03/16	<b>PAGAMENTO FATT. R.A.</b>	112.279,96
	Andrew Bailey Ft 1 del 29/2/2016 ft 1 del 29/2/2016 pagato anche ammontare rit acc anche se poi viene versata	
28/03/16	.	112.223,56
	Addebito carta credito	
29/03/16	<b>PAGAMENTO FORNITORE</b>	104.313,45
	18/03/2016 4 FIRST CLASS SOLUTION	
30/03/16	<b>PAG. FORNITORI</b>	84.234,77
	Distinta n. 25/2016 del 30/3/2016	
30/03/16	<b>PAGAMENTO FATT. R.A.</b>	79.246,68
	Studio fontana ft 35 del 01/3/2016	
30/03/16	<b>PAGAMENTO FATT. R.A.</b>	79.031,68
	Studio fontana ft 35 del 01/3/2016	
30/03/16	<b>COMM. E SPESE BANC.</b>	80.645,93
	spese per boinifico	
31/03/16	<b>PAGAMENTO FORNITORE</b>	81.447,53
	12/02/2016 477514 TELECOM ITALIA SPA	
31/03/16	.	80.886,11
	Pagam premi assicurazione a conguaglio polizze 2015 - chiusura ratei passivi	
31/03/16	<b>PAGAMENTO FATT. R.A.</b>	79.539,42
	De Marinis Giuseppe Ft 1 del 29/1/2016 e ft 5 del 9/3/2016	
31/03/16	<b>PAGAMENTO FATT. R.A.</b>	79.202,75
	De Marinis Giuseppe Ft 1 del 29/1/2016 e ft 5 del 9/3/2016	
31/03/16	<b>COMM. E SPESE BANC.</b>	79.446,10
	Spese Bancarie	
31/03/16	.	79.123,88
	Rilevazione competenze di chiusura I trimestre 2016 Spese	
31/03/16	.	79.098,98
	Rilevazione competenze di chiusura I trimestre 2016	
06/04/16	<b>PAGAMENTO FORNITORE</b>	92.160,98
	31/03/2016 304021 Google Ireland Limited GOOGLE APPS	
07/04/16	<b>PAGAMENTO STIPENDI</b>	84.372,57
	Pagamento Stipendio di Marzo 2016	
07/04/16	<b>COMM. E SPESE BANC.</b>	87.374,32

11/04/16	Spese per bonifico <b>PAGAMENTO FORNITORE</b> 18/03/2016 5 FIRST CLASS SOLUTION	88.354,32
11/04/16	<b>PAGAMENTO BANCA</b> FASI FASDAC FPDAC I TRIM 2016	83.603,24
11/04/16	<b>COMM. E SPESE BANC.</b> Spese Bancarie	85.302,99
12/04/16	<b>PAG. FORNITORI</b> Distinta 29/2016 del 11/4/2016 Ice e Veneto Promozione	78.811,39
12/04/16	<b>COMM. E SPESE BANC.</b> Spese bonifico	80.178,39
18/04/16	<b>VERSAMENTO F24</b> F24 18/4/16 parzialmente compensato CRED IVA, CRED IRES e poi homebankin	85.580,78
28/04/16	<b>GIROCONTO</b> Addebito Carta credito	286.305,57
02/05/16	.	286.586,45
03/05/16	Intervento sostitutivo per Blue Service e Artematours ft 2015 <b>PAGAMENTO FATT. R.A.</b>	287.292,96
03/05/16	Piccinino Lara ft 1 del 03/03/2016 <b>PAG. FORNITORI</b>	258.073,71
03/05/16	Distinta n. 31 del 02/05/2016 <b>PAGAMENTO FORNITORE</b>	257.396,79
03/05/16	21/03/2016 342008 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. <b>PAGAMENTO FORNITORE</b>	256.798,99
03/05/16	31/01/2016 1103199 MAGGIOLI SPA <b>PAGAMENTO FORNITORE</b>	255.865,20
03/05/16	CCIAA DI PADOVA <b>COMM. E SPESE BANC.</b>	255.817,70
05/05/16	Spese bancarie per bonifici <b>PAGAMENTO FORNITORE</b>	251.660,08
05/05/16	Intervento sostitutivo SIRA srl Abano Ritz Hotel <b>PAGAMENTO FORNITORE</b>	251.619,28
06/05/16	30/04/2016 304022 Google Ireland Limited GOOGLE APPS <b>PAGAMENTO FORNITORE</b>	250.643,28
06/05/16	31/03/2016 54 VENICECOM SRL .	249.643,28
06/05/16	Ricarica carta cred Aziendale <b>PAGAMENTO STIPENDI</b>	223.425,92
06/05/16	Pagamento stipendio di Aprile 2016 e Premio produttività 2015 <b>PAG. FORNITORI</b>	191.071,92
06/05/16	Distinta 35/2016 del 05/05/2016 .	187.253,32
06/05/16	Pagamentp Note di Credito a clienti Distinta 35/2016 del 05/05/2016 <b>PAGAMENTO FORNITORE</b>	180.323,32
06/05/16	Ice - Ft 2048 del 06/5/2016 90% Costi etserni miss Arabia Saudita <b>PAGAMENTO FORNITORE</b>	179.327,32
06/05/16	30/04/2016 158 CHALLENGER VIAGGI S.R.L. .	175.714,32
06/05/16	Anticipo fornitore Hotel Habitat - stanze per Missione Arabia Saudita SAR 15.180 <b>COMM. E SPESE BANC.</b>	175.700,90
06/05/16	Spese per bonifico <b>PAGAMENTO FORNITORE</b>	172.236,57
06/05/16	06/05/2016 1 Al Khozama Management Company (OP) <b>COMM. E SPESE BANC.</b>	172.196,07
06/05/16	Spese per bonifici <b>COMM. E SPESE BANC.</b>	172.194,82
10/05/16	sPESE PER BONIFICO <b>PAG. FORNITORI</b>	165.717,02
10/05/16	Distinta 40/2016 del 10/05/2016 <b>COMM. E SPESE BANC.</b>	166.610,66
16/05/16	Spese per bonifico <b>VERSAMENTO F24</b>	146.491,95
16/05/16	F24 16 maggio 2016 .	146.037,08
16/05/16	Pagamento Quote TFR in Fondo pensione privato <b>COMM. E SPESE BANC.</b>	146.023,33
17/05/16	Spese bancarie <b>PAGAMENTO FORNITORE</b>	142.990,26
18/05/16	13/05/2016 48155 THE PLAZA HOTEL <b>PAGAMENTO FORNITORE</b>	139.930,74

24/05/16	18/05/2016 2296 ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E <b>PAGAMENTO FORNITORE</b>	146.729,49
25/05/16	26/04/2016 1933 ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E . Riversamento Utile 2015 a CCAA di PD	130.367,09
25/05/16	<b>COMM. E SPESE BANC.</b> Spese per bonifico	130.365,84
26/05/16	. Anticipo a Hotel per cliente Bovis - Hotel Rosh Rayhaan by Rotana	175.384,47
27/05/16	. Restituzione Bonifico Errato Tecnoinvest	131.000,87
28/05/16	. Addebito carta credito n. 41	129.822,67
30/05/16	. Ant Ice Ft 2513 del 31/5/2016 per 90% costi esterni promozione sistema PD	129.176,87
30/05/16	<b>COMM. E SPESE BANC.</b> Spese per bonifico	129.174,12
31/05/16	. Prelievo da banca per cassa	129.368,62
31/05/16	<b>COMM. E SPESE BANC.</b> Spese bancarie	129.356,62
02/06/16	<b>PAGAMENTO BANCA</b> Prenotazione vista Cappella scrovegna 27/06/2016 Net Telerete	132.629,72
02/06/16	<b>COMM. E SPESE BANC.</b> Spese per bonifico	132.626,97
02/06/16	<b>COMM. E SPESE BANC.</b> Spese per pagamenti on line Inv EC/Visa/MC	132.603,79
07/06/16	<b>PAGAMENTO STIPENDI</b> Stipendi di Maggio 2016 e Ratei ferie rol	122.779,37
07/06/16	<b>PAG. FORNITORI</b> CCI Singapore Ft 79 e 80 del 31/03/2016	118.479,37
07/06/16	<b>PAGAMENTO FORNITORE</b> 10/05/2016 124 TICC Thai-Italian Chamber of Comm.	118.104,87
07/06/16	<b>PAG. FORNITORI</b> Distinta 54 del 7/6/2016	108.669,13
07/06/16	<b>PAGAMENTO FATT. R.A.</b> Nonino Davide Ft 41 del 4/5/16	107.472,07
07/06/16	<b>PAGAMENTO FATT. R.A.</b> Studio Ravazzolo Ft 202 del 2/5/16	106.814,76
07/06/16	<b>PAGAMENTO FATT. R.A.</b> Pierpaolo Ghetti Ft 2/A del 6/3/2016	105.644,27
07/06/16	<b>PAGAMENTO FATT. R.A.</b> Pierpaolo Ghetti Ft 3 del 6/3/16	105.317,87
07/06/16	<b>COMM. E SPESE BANC.</b> Spese bonifico	105.291,42
07/06/16	<b>PAG. FORNITORI</b> Distinta 55/2016 del 7/6/2016	99.135,38
07/06/16	<b>PAGAMENTO BANCA</b> Anticipo Hotel Dazzler prforma segue Ft 15328 del 14/6/16	96.281,83
07/06/16	<b>PAGAMENTO FORNITORE</b> 31/05/2016 304023 Google Ireland Limited GOOGLE APPS	96.241,83
09/06/16	<b>PAGAMENTO FORNITORE</b> 01/06/2016 130 CAMARA DE COMERCIO ITALIANA PARA COLOMBIA	95.246,87
09/06/16	<b>PAG. FORNITORI</b> Distinta 57/2016 del 08/06/2016	76.531,87
09/06/16	<b>COMM. E SPESE BANC.</b> Spese per bonifico	76.523,62
09/06/16	<b>PAGAMENTO BANCA</b> Pagam Sociedad Hotelera seguirà ft 263623 del 22/06/2016	74.556,82
09/06/16	<b>COMM. E SPESE BANC.</b> Spese per bonifico	74.544,82
14/06/16	<b>COMM. E SPESE BANC.</b> Spese per bonifici	414.107,65
15/06/16	<b>COMM. E SPESE BANC.</b> spese bancarie	414.986,25
16/06/16	<b>PAGAMENTO FORNITORE</b> 10/06/2016 6541 SKy Tower Hotel	414.755,39
21/06/16	<b>PAGAMENTO STIPENDI</b> pag. mensilità aggiuntiva Giugno 2016	406.543,91
28/06/16	.	406.828,37

	Addebito carta credito	
30/06/16	<b>PAGAMENTO FORNITORE</b> 29/06/2016 1602 BAIC S.R.L.	408.027,81
30/06/16	.	408.025,06
	Spese bancarie	
30/06/16	<b>COMM. E SPESE BANC.</b>	408.000,16
	Imposta di Bollo ec RENDICONTO	
30/06/16	.	407.629,49
	Rilevazione competenze di chiusura II trimestre 2016	
01/07/16	.	408.834,90
	Pagamento Quote TFR in F.do pensione privato - Aprile e Maggio	
01/07/16	<b>COMM. E SPESE BANC.</b>	408.818,65
	Spese bancarie	
01/07/16	<b>PAG. FORNITORI</b>	343.111,66
	Distinta Pagamento n. 64/2016 del 30/06/2016	
01/07/16	<b>COMM. E SPESE BANC.</b>	343.100,00
	Commissioni POS	
05/07/16	<b>PAGAMENTO BANCA</b>	338.741,76
	Pagamento Fasi fasdac Fpdac	
05/07/16	.	338.471,54
	Restituzione cifra non dovuta a BOVIS srl	
05/07/16	<b>PAGAMENTO STIPENDI</b>	326.151,50
	Pagamento Stipendi di Giugno 2016	
05/07/16	<b>PAG. FORNITORI</b>	289.776,50
	Distinta n. 65/2016 del 05/07/2016	
05/07/16	<b>PAG. FORNITORI</b>	287.282,99
	Pagamento Studio Fontana Ft 107 del 01/06/16	
05/07/16	<b>PAG. FORNITORI</b>	286.085,93
	Anticipo a Fabio Gallio, pagam su preavviso di Parcella- Ft 26 del 01/08/2016	
05/07/16	<b>COMM. E SPESE BANC.</b>	286.034,68
	Spese per bonifici	
05/07/16	<b>COMM. E SPESE BANC.</b>	286.033,43
	Spese Bancarie	
06/07/16	.	286.205,97
	Pagamento DIRITTI CONSOLARI per VISTO DI INGRESSO A CUBA - Missione di Stato	
06/07/16	.	285.205,97
	Prelievo da Banca per Cassa	
06/07/16	<b>PAGAMENTO FORNITORE</b>	285.165,17
	30/06/2016 304024 Google Ireland Limited GOOGLE APPS	
07/07/16	.	284.115,27
	Acconto per Volo di Stato - Missione Cuba - Comando Logistico Aereonautica	
07/07/16	<b>PAG. FORNITORI</b>	280.734,48
	Distinta di Pagam 70/2016 del 06/7/2016	
07/07/16	<b>COMM. E SPESE BANC.</b>	280.723,48
	Spese bancarie	
28/07/16	.	310.020,23
	Addebito carta credito n. 41	
01/08/16	<b>COMM. E SPESE BANC.</b>	310.013,41
	Spese POS	
02/08/16	<b>PAG. FORNITORI</b>	232.405,65
	Distinta n. 72 del 02/08/2016	
02/08/16	<b>PAGAMENTO FATT. R.A.</b>	221.585,49
	De boni Vittoria Ft 22 del 27/7/2016	
02/08/16	<b>PAGAMENTO FORNITORE</b>	221.530,19
	Abl srl ec 55 del 18/07/2016	
02/08/16	<b>PAGAMENTO FORNITORE</b>	220.690,19
	26/07/2016 1 Andretta Carola	
02/08/16	.	219.590,19
	Modenese Gastone Group pagam NA 274 del 3/6/16 e Ft 275 del 03/06/2016	
02/08/16	<b>PAGAMENTO RICEVUTE OCC. RA</b>	218.190,19
	Zerbetto Ricevuta del 06/7/2016	
02/08/16	.	214.012,19
	Pagamento doppio fornitore Ticket Maker Ec 274 del 20/06/2016 e ft 294 del 20/06/2016	
02/08/16	<b>PAGAMENTO FATT. R.A.</b>	213.418,14
	Zarabara Claudia Pag ft 40 del 27/07/2016 su preavviso di Parcella	
02/08/16	<b>PAGAMENTO FATT. R.A.</b>	213.152,14
	Tiso Caterina ft 54 del 30/06/2016	
02/08/16	<b>PAGAMENTO STIPENDI</b>	201.891,14
	Stipendi di Luglio 2016	
02/08/16	<b>PAG. FORNITORI</b>	136.357,31

02/08/16	Distint n. 73/2016 del 2/8/2016 - Padovafiere per campionaria <b>PAG. FORNITORI</b>	136.055,03
02/08/16	Distinta 73/2016 del 02/08/2016 pagam Challenger e il globo srl <b>PAGAMENTO FORNITORE</b>	135.847,03
02/08/16	31/07/2016 257 CHALLENGER VIAGGI S.R.L. <b>PAGAMENTO FORNITORE</b>	135.689,03
02/08/16	31/05/2016 213 Il Globo Srl <b>PAGAMENTO FORNITORE</b>	131.834,53
02/08/16	30/06/2016 249 Il Globo Srl <b>COMM. E SPESE BANC.</b>	131.737,78
04/08/16	Spese per bonifici <b>COMM. E SPESE BANC.</b>	137.134,53
04/08/16	spese bancarie .	132.329,53
05/08/16	RISARCIMENTO QB GROUP PER FURTO BENI NOLEGGIATI <b>PAGAMENTO FORNITORE</b>	120.129,53
05/08/16	02/08/2016 2 COMUNE DI PADOVA Settore Cultura Turismo Musei Bib <b>PAGAMENTO FORNITORE</b>	120.087,19
05/08/16	31/07/2016 304025 Google Ireland Limited GOOGLE APPS <b>PAGAMENTO FATT. R.A.</b>	119.497,53
05/08/16	Chiara Bacco ft 1 del 16/03/2016 <b>PAGAMENTO FATT. R.A.</b>	118.556,99
05/08/16	Rigillo Collizzolli Ft 3 del 20/05/2016 <b>COMM. E SPESE BANC.</b>	118.551,74
28/08/16	Spese per bonifico .	121.752,99
07/09/16	addebito carta visa Conzat n. 41 <b>PAGAMENTO FORNITORE</b>	122.928,19
08/09/16	31/08/2016 304026 Google Ireland Limited GOOGLE APPS <b>PAGAMENTO STIPENDI</b>	113.742,59
08/09/16	Stipendio di AGOSTO 2016 <b>PAGAMENTO STIPENDI</b>	113.727,59
09/09/16	Stipendio di AGOSTO 2016 <b>PAG. FORNITORI</b>	91.859,99
09/09/16	Distinta 78/2016 del 9/9/2016 <b>PAGAMENTO FATT. R.A.</b>	89.819,99
09/09/16	Nicola Tinto Ft 25 del 08/06/2016 <b>PAGAMENTO FATT. R.A.</b>	87.779,99
09/09/16	Federico Quaranta Fede FT 41 del 8/6/2016 <b>PAGAMENTO FATT. R.A.</b>	87.535,19
09/09/16	Favaro Maurizio Ft 35 del 13/07/2016 <b>PAGAMENTO FATT. R.A.</b>	86.519,83
09/09/16	Studio Ravazzolo Rettonidni Ft 322 del 01/08/2016 <b>PAGAMENTO RICEVUTA OCC. R.A.</b>	86.071,83
09/09/16	Francesco Cali Ricevuta del 30/03/2016 <b>COMM. E SPESE BANC.</b>	86.051,83
15/09/16	Spese bancarie per bonifico .	95.696,73
22/09/16	Prelievo da Banca per cassa <b>PAGAMENTO BANCA</b>	101.563,86
22/09/16	Pagamento Otto Note Na 376 del 14/09/2016 <b>COMM. E SPESE BANC.</b>	102.656,67
28/09/16	Spese per bonifico .	397.510,35
30/09/16	Addebito Carta credito n. 41 <b>PAG. FORNITORI</b>	381.108,61
30/09/16	Distinta n. 80/2016 del 30/09/2016 <b>PAG. FORNITORI</b>	374.238,10
30/09/16	ICE - A 4351-31/08/16, ICE - A 4764-23/09/16 <b>PAGAMENTO FATT. R.A.</b>	373.792,56
30/09/16	Passarini Daniela FT 31 del 26/09/2016 <b>PAGAMENTO FATT. R.A.</b>	372.466,56
30/09/16	Passarini Daniela FT 24 del 01/07/2016 <b>PAGAMENTO FATT. R.A.</b>	371.397,76
30/09/16	Studio Fontana Ft 191 del 01/09/2016 <b>PAGAMENTO FATT. R.A.</b>	366.409,67
30/09/16	Studio Fontana FT 193 del 01/09/2016 <b>PAGAMENTO FATT. R.A.</b>	365.454,95
30/09/16	Di Meo Ft 7 del 6/09/2016	

30/09/16	<b>PAGAMENTO FATT. R.A.</b> Alessandro Rigillo Collizzolli FT 8 del 30/08/2016	365.198,44
30/09/16	<b>PAGAMENTO FATT. R.A.</b> Giorgio Trono ft 15 del 22/06/2016	363.960,84
30/09/16	<b>COMM. E SPESE BANC.</b> Costo per bonifico	363.928,34
30/09/16	.	363.658,37
30/09/16	Rilevazione competenze di chiusura III Trimestre 2016	
30/09/16	.	363.633,27
01/10/16	<b>COMM. E SPESE BANC.</b> Spese per POS SETEFI	363.628,63
01/10/16	<b>COMM. E SPESE BANC.</b> Spese per POS transato	363.606,58
04/10/16	.	367.652,50
04/10/16	Anticipo a fornitore Università dipartimento di Ingegneria Doc contab n. 38 del 21/10/2016	
04/10/16	<b>PAG. FORNITORI</b> Ice Ft 2427 del 27/05/16 Consorzio Calzature Ft 48 del 12/9/16 Assindustria FT 92 del 16/9/2016	340.634,38
04/10/16	<b>COMM. E SPESE BANC.</b> Spese per bonifico	340.766,68
05/10/16	<b>PAGAMENTO FORNITORE</b> 29/02/2016 1 CONSORZIO PADOVA SUD	329.786,68
05/10/16	<b>PAGAMENTO FORNITORE</b> 30/09/2016 304027 Google Ireland Limited GOOGLE APPS	329.994,39
05/10/16	<b>COMM. E SPESE BANC.</b> Costo per bonifico	329.991,64
06/10/16	.	329.985,52
06/10/16	Anticipo a Comune Piazzola per utilizzo sala consiliare PMI	
06/10/16	<b>COMM. E SPESE BANC.</b> Spese per Bonifico	330.232,87
07/10/16	<b>PAGAMENTO STIPENDI</b> Stipendi Settembre 2016	319.001,69
07/10/16	<b>COMM. E SPESE BANC.</b> Spese bancarie	319.491,77
10/10/16	<b>PAGAMENTO BANCA</b> Pagamento FASI FASDAC FPDAC	314.562,12
10/10/16	<b>PAGAMENTO FORNITORE</b> 05/10/2016 5143 ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E	295.556,96
10/10/16	<b>PAGAMENTO BANCA</b> Pagamento Note di Accredito Clienti Distinta n. 86/2016	293.426,84
10/10/16	<b>COMM. E SPESE BANC.</b> Spese per bonifico	293.549,39
21/10/16	<b>PAGAMENTO FORNITORE</b> 19/10/2016 181016 DELMIS SERRADET SEGURA	417.121,00
21/10/16	.	416.870,90
21/10/16	G/c chiusura anticipo cliente Saint Gobain Vetri (ora Verrallia) Pagamento doppio ft 90 del 2/3/16	
21/10/16	<b>PAGAMENTO FORNITORE</b> 12/10/2016 5313 ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E	415.114,10
21/10/16	<b>PAGAMENTO BANCA</b> Ortoromi Na 451 del 30/9/2016	414.674,90
21/10/16	<b>COMM. E SPESE BANC.</b> Costo per bonifico	414.917,65
26/10/16	.	413.810,49
28/10/16	Prelievo da Banca per Cassa	
28/10/16	<b>PAGAMENTO BANCA</b> addebito Carta Credito	411.446,99
03/11/16	<b>COMM. E SPESE BANC.</b> Spese bancarie per POS	412.738,29
03/11/16	<b>PAG. FORNITORI</b> Distinta 89/2016 del 03/11/2016	368.271,22
03/11/16	<b>COMM. E SPESE BANC.</b> Spese per bonifico	368.238,97
04/11/16	<b>PAG. FORNITORI</b> Distinta 90/2016 del 03/11/2016	363.444,42
04/11/16	<b>PAGAMENTO STIPENDI</b> Stipendi di Ottobre 2016	352.785,04
04/11/16	<b>COMM. E SPESE BANC.</b> Spese per bonifici	352.747,04
07/11/16	<b>PAGAMENTO FORNITORE</b> 31/10/2016 304028 Google Ireland Limited GOOGLE APPS	352.715,04



11/11/16	<b>PAG. FORNITORI</b> Distinta 93/2016 del 11/11/2016	344.642,44
11/11/16	<b>COMM. E SPESE BANC.</b> Spese bancarie per bonifico	344.626,44
14/11/16	<b>PAGAMENTO FORNITORE</b> 19/10/2016 181016 DELMIS SERRADET SEGURA	344.380,44
28/11/16	<b>PAG. FORNITORI</b> Distinta 94/2016 del 25/11/2016	344.022,21
28/11/16	<b>COMM. E SPESE BANC.</b> Spese bancarie per bonifico	344.007,21
28/11/16	<b>PAGAMENTO BANCA</b> Addebito Carta Credito n. 41	340.977,99
30/11/16	<b>PAG. FORNITORI</b> Distinta 95/2016 del 30/11/16	289.742,20
30/11/16	<b>COMM. E SPESE BANC.</b> Spese Bancarie	289.721,95
06/12/16	<b>PAG. FORNITORI</b> Distinta 96/2016 del 5/12/2016	285.386,25
06/12/16	<b>PAGAMENTO STIPENDI</b> STIPENDI DI NOVEMBRE 2016	273.543,25
06/12/16	<b>COMM. E SPESE BANC.</b> Spese bancarie	273.516,00
07/12/16	<b>PAGAMENTO FATT. R.A.</b> Rigillo Ft 9 del 21/11/2016	271.747,02
07/12/16	<b>PAG. FORNITORI</b> Distinta 98/2016 del 06/12/2016	261.152,44
07/12/16	<b>PAGAMENTO FATT. R.A.</b> Zanetti Roberta Ft 51 del 1/12/2016	260.744,44
07/12/16	<b>PAGAMENTO FATT. R.A.</b> Natalia Bertelli Proforma 87 del 02/12/2016	258.988,70
07/12/16	<b>PAGAMENTO BANCA</b> Chiusura Anticipo Alba Pumps e pagam NA 527 drl 30/11/16 studio Legale Bordieri Zanella	258.761,78
07/12/16	<b>PAGAMENTO FORNITORE</b> 30/11/2016 304029 Google Ireland Limited GOOGLE APPS	258.726,72
07/12/16	<b>COMM. E SPESE BANC.</b> Costo per bonifici	258.704,72
16/12/16	<b>PAGAMENTO STIPENDI</b> TREDICESIME 2016	251.945,34
16/12/16	<b>COMM. E SPESE BANC.</b> Spese per bonifico	251.930,34
20/12/16	<b>PAG. FORNITORI</b> IL GLOBO Srl pagamento a EQUITALIA - per non adempienza fornitore	239.243,10
20/12/16	<b>PAGAMENTO FORNITORE</b> 1 F.I.S.A.S.C.A.T. - C.I.S.L.	238.880,60
21/12/16	<b>COMM. E SPESE BANC.</b> costo per bonifico	238.879,35
23/12/16	<b>PAGAMENTO BANCA</b> Chiusura anticipo cliente Piron	238.798,38
23/12/16	<b>PAG. FORNITORI</b> HOTEL E 2556-29/11/16, DUEFFE 3912-19/12/16, ABL SRL 101-22/11/16, ABL SRL 524-22/11/16, A. MANZ	209.111,27
23/12/16	<b>COMM. E SPESE BANC.</b> Costo per bonifico	213.514,77
28/12/16	<b>PAG. FORNITORI</b> Distinta 105/2016 del 28/12/16	212.338,55
28/12/16	<b>PAG. FORNITORI</b> Distinta 105/2016 del 28/12/2016	165.145,29
28/12/16	<b>PAGAMENTO FORNITORE</b> 13/12/2016 2224 TECNOSERVICE CAMERE SCPA	164.352,29
28/12/16	<b>PAGAMENTO RICEVUTE OCC. RA</b> Zerbetto ricevuta 3 del 9/12/2016	163.652,29
28/12/16	<b>PAGAMENTO FATT. R.A.</b> Donati ft 43 del 15/11/2016	162.888,51
28/12/16	<b>PAGAMENTO FATT. R.A.</b> LT Partners Padova Studio Legale Associato Ft 271 del 30/11/2016	161.203,77
28/12/16	<b>PAGAMENTO FATT. R.A.</b> Studio Fontana Ft 277 del 01/12/2016	160.669,37
28/12/16	<b>PAGAMENTO FATT. R.A.</b> Studio Fontana Ft 271 del 01/12/2016	155.681,28
28/12/16	<b>PAGAMENTO RICEVUTE OCC. RA</b> Marcella Aztori ric 1 del 02/12/2016	155.281,28

28/12/16	<b>PAGAMENTO FATT. R.A.</b> Angelo Boccato Ft 11 del 9/11/2016	154.861,64
28/12/16	<b>PAGAMENTO FORNITORE</b> 23/12/2016 1103 NEOSOFT Srl	149.566,84
28/12/16	<b>COMM. E SPESE BANC.</b> Spese per bonifico	149.532,84
28/12/16	<b>PAGAMENTO BANCA</b> Addebito Carta Credito n. 41	141.599,41
28/12/16	<b>PAGAMENTO FORNITORE</b> 19/11/2016 1218 GEO SPA	133.059,41
29/12/16	<b>PAGAMENTO STIPENDI</b> Stipendio di Dicembre 2016	122.593,41
29/12/16	<b>COMM. E SPESE BANC.</b> Costo per bonifici	122.563,66
29/12/16	.	122.267,66
29/12/16	PAGAMENTO GETTONI A AMMINISTRATORI <b>PAGAMENTO BANCA</b>	117.903,66
29/12/16	PAGAMENTO REVISORI SERRA E GABBI <b>PAGAMENTO BANCA</b>	113.703,66
30/12/16	PAGAMENTO INDENNITA PER MACERONI A MISE <b>PAGAMENTO FORNITORE</b>	103.033,51
30/12/16	29/09/2016 11605940 MEETING S.P.A. <b>PAGAMENTO FORNITORE</b>	102.971,51
30/12/16	08/12/2016 31 CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA IN TURCHIA <b>PAG. FORNITORI</b>	100.626,43
31/12/16	Distinta 110/2016 del 30/12/2016 .	100.416,40
31/12/16	Rilevazione Competenze di chiusura IV TRIMESTRE 2016 <b>COMM. E SPESE BANC.</b>	100.391,30
31/12/16	Imposta di bollo EC e RENDICONTO <b>COMM. E SPESE BANC.</b>	100.381,80
	spese bancarie del 30/12/2016 in EC il 02/01/2017	