

143							
MUSILE SERVIZI E PATRIMONIO SRL PIAZZA 18 GIUGNO,1 30024 - MUSILE DI PIAVE (VE)				PARTITARIO Dalla data 01/01/2017 alla data 31/12/2017			
Conto 24/05/002				BANCA C/C Pagina 1			Saldo precedente
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale	N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo
01/01/2017			25 SALDO APERTURA AL 01/01/17		13.731,91		13.731,91
02/01/2017			204 ADDEBITO C/C IMPOSTA DI BOLLO 2016 B.CA DI MONASTIER E DEL SILE			25,12	13.706,79
02/01/2017			204 ADDEBITO C/C CANONE VIRTUAL BANKING 2016			30,25	13.676,54
05/01/2017			204 ADDEBITO C/C CANONE VIRTUAL BANKING 2016			2,25	13.674,29
11/01/2017			208 INCASSO FT. COLLEGIO GEOM.		30,00		13.704,29
11/01/2017			207 PRELEVAMENTO CONTANTI PER FONDO CASSA			200,00	13.504,29
17/01/2017			204 ADDEBITO C/C A COMUNE PER AVVALIAMENTO PERSONALE CAPPELLETTO ALESSANDRA			860,00	12.644,29
17/01/2017			30 VERSAMENTO F24			943,31	11.700,98
18/01/2017			206 VERSAMENTO CASA ACQUA NOV.313,77 + DIC.		599,07		12.300,05
24/01/2017			204 ADDEBITO C/C PAG.TO FT.SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE			58,02	12.242,03
24/01/2017			208 INCASSO FT. DIOP NDIAYE ASTOU ASS.SENEGALESE		100,00		12.342,03
26/01/2017			208 INCASSO FT. LAB.ODONTOTECNICO SOLUZIONI		30,00		12.372,03
30/01/2017			204 ADDEBITO C/C BONIFICO A COMUNE PER ASSIC.CASA ACQUA			36,20	12.335,83
30/01/2017			204 ADDEBITO C/C INTERMEDIA IB SRL INFORTUNI CUMULATIVA			70,00	12.265,83
30/01/2017			204 ADDEBITO C/C INTERMEDIA IB PER RC PATR.TECNICI			1.615,00	10.650,83
30/01/2017			204 ADDEBITO C/C INTERMEDIA IB			3.200,02	7.450,81

segue

143							
MUSILE SERVIZI E PATRIMONIO SRL PIAZZA 18 GIUGNO,1 30024 - MUSILE DI PIAVE (VE)				PARTITARIO Dalla data 01/01/2017 alla data 31/12/2017			
<u>Conto</u> BANCA C/C 24/05/002				Pagina 2			Saldo precedente
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale	N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo
			PER RC GENERALE				
31/01/2017			204 ADDEBITO C/C SPESE TRASP.			1,50	7.449,31
02/02/2017			202 ACCREDITO C/C DA INTERMEDIA IB.		1.615,00		9.064,31
			RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO				
03/02/2017			10 PAG.FATT. CON RIT. ACC.			526,99	8.537,32
			MATTIUZZO ANTONY				
06/02/2017			208 INCASSO FT. LA COCINELLA		120,00		8.657,32
			MONTAGNER ROMANA				
10/02/2017			204 ADDEBITO C/C GAS LUCCHETTA SRL			141,42	8.515,90
15/02/2017			208 INCASSO FT. LA TRACCIA SOC.COO		3.000,00		11.515,90
16/02/2017			208 INCASSO FT. BARS FABIO		30,00		11.545,90
22/02/2017			10 PAG.FATT. CON RIT. ACC.DE NARDI			1.344,00	10.201,90
			ROSSELLA GENNAIO FEBBRAIO 2017				
22/02/2017			204 ADDEBITO C/C A COMUNE DI MUSILE			529,00	9.672,90
			PER COMPENSO ANGELLOTTI				
			PONTE BARCHE 2016				
22/02/2017			204 ADDEBITO C/C INTEGRAZIONE COMP			0,20	9.672,70
			ANGELLOTTI				
22/02/2017			204 ADDEBITO C/C TOSAP 2017			100,00	9.572,70
03/03/2017			10 PAG.FATT. CON RIT. ACC.MATTIUZZO			1.053,98	8.518,72
			ANTONY				
08/03/2017			208 INCASSO FT. BARBIERI LISA		150,00		8.668,72
10/03/2017			208 INCASSO FT. GASTALDELLO		45,00		8.713,72
			VALENTINO				
19/03/2017			202 ACCREDITO C/C ASD MUSILE PIAVE		4.537,63		13.251,35
			VOLLEY				
22/03/2017			204 ADDEBITO C/C PAG.TO FT.3/2017			1.344,00	11.907,35
			DE NARDI ROSSELLA				
23/03/2017			208 INCASSO FT. GROSSO MANUELA		318,00		12.225,35

segue

143							
MUSILE SERVIZI E PATRIMONIO SRL PIAZZA 18 GIUGNO,1 30024 - MUSILE DI PIAVE (VE)					PARTITARIO Dalla data 01/01/2017 alla data 31/12/2017		
<u>Conto</u> BANCA C/C 24/05/002					Pagina 3		Saldo precedente
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale	N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo
23/03/2017			208 INCASSO FT. BELLASSAI NICOLA		30,00		12.255,35
24/03/2017			204 ADDEBITO C/C PAG.TO FT.SERVIZIO ELETTRICO			42,59	12.212,76
24/03/2017			202 ACCREDITO C/C DA COMUNE PER RIMB SPESE CONDOMINIALI ANTICIPATE		375,00		12.587,76
29/03/2017			208 INCASSO FT. LA TRACCIA SOC.COO		6.210,00		18.797,76
31/03/2017			204 ADDEBITO C/C INTERESSI E COMP			52,49	18.745,27
03/04/2017			208 INCASSO FT. MELI RENATO BIASI MIRIAM E VALTER		1.350,00		20.095,27
03/04/2017			204 ADDEBITO C/C PAG.TO FT.7 MATTIUZZO ANTONY			878,32	19.216,95
03/04/2017			204 ADDEBITO C/C IMPOSTA DI BOLLO			24,66	19.192,29
10/04/2017			204 ADDEBITO C/C PAG.TO FT.BANCA DI MONASTIER E DEL SILE			30,25	19.162,04
10/04/2017			204 ADDEBITO C/C CANONE INTERNET BANKING			2,25	19.159,79
12/04/2017			202 ACCREDITO C/C DA COMUNE PER CONTRIB.REG.VIA ROMA VIA MARTIRI		84.202,65		103.362,44
12/04/2017			202 ACCREDITO C/C DA COMUNE PER CONTRIB.REG.LAVORI VIA ROMA VIA MARTIRI		11.750,29		115.112,73
19/04/2017			204 ADDEBITO C/C COMUNE DI MUSILE DI PIAVE PER RIMBORSO PARZIALE ANTICIPO LOCULI CROCE			95.000,00	20.112,73
24/04/2017			10 PAG.FATT. CON RIT. ACC.DE NARDI ROSSELLA			1.344,00	18.768,73
27/04/2017			208 INCASSO FT. SALVADORI GIUSEPPE FINOTTO ADRIANA		318,00		19.086,73
27/04/2017			208 INCASSO FT. LA COCCINELLA DI		90,00		19.176,73

segue

143							
MUSILE SERVIZI E PATRIMONIO SRL PIAZZA 18 GIUGNO,1 30024 - MUSILE DI PIAVE (VE)				PARTITARIO Dalla data 01/01/2017 alla data 31/12/2017			
<u>Conto</u> BANCA C/C 24/05/002				Pagina			Saldo precedente
				4			
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale	N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo
			MONTAGNER ROMANA				
03/05/2017			10 PAG.FATT. CON RIT. ACC.MATTIUZZO			702,65	18.474,08
			ANTONY				
03/05/2017			204 ADDEBITO C/C PAG.TO FT.ASI			77,50	18.396,58
05/05/2017			206 VERSAMENTO CONTANTI CASA ACQU		407,35		18.803,93
			A GENNAIO 155 + CHIAVETTE 70				
			FEBBRAIO 182.35				
05/05/2017			206 VERSAMENTO CONTANTI CASA		292,00		19.095,93
			ACQUA MARZO				
11/05/2017			208 INCASSO FT. LA TRACCIA		6.200,00		25.295,93
16/05/2017			208 INCASSO FT. BARBIERI BRUNO		318,00		25.613,93
22/05/2017			208 INCASSO FT. DALLA POZZA		60,00		25.673,93
			BARBARA ALFARO DEGANMA				
26/05/2017			204 ADDEBITO C/C PAG.TO FT.SERVIZIO			63,15	25.610,78
			ELETTRICO NAZIONALE				
29/05/2017			10 PAG.FATT. CON RIT. ACC.MATTIUZZO			1.264,77	24.346,01
			ANTONY				
29/05/2017			204 ADDEBITO C/C PAG.TO FT.1640			65,98	24.280,03
			GAS LUCCHETTA SRL				
29/05/2017			208 INCASSO FT. LA COCCINELLA DI		90,00		24.370,03
			MONTAGNER ROMANA				
05/06/2017			208 INCASSO FT. LAB.ODONTOTECNICO		30,00		24.400,03
			SOLUZIONI				
05/06/2017			208 INCASSO FT. FREGONESE SANDRA		318,00		24.718,03
08/06/2017			208 INCASSO FT. BELLASSAI NICOLA		30,00		24.748,03
13/06/2017			208 INCASSO FT. 1/E COMUNE DI		8.549,64		33.297,67
			MUSILE DI PIAVE				
14/06/2017			208 INCASSO FT. LA TRACCIA SOC.COO		6.200,00		39.497,67
16/06/2017			208 INCASSO FT. LA TRACCIA SOC.COO		42,80		39.540,47

segue

143							
MUSILE SERVIZI E PATRIMONIO SRL PIAZZA 18 GIUGNO,1 30024 - MUSILE DI PIAVE (VE)					PARTITARIO Dalla data 01/01/2017 alla data 31/12/2017		
<u>Conto</u> BANCA C/C 24/05/002					Pagina 5		Saldo precedente
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale	N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo
22/06/2017			208 INCASSO FT. BARS FABIO		30,00		39.570,47
26/06/2017			208 INCASSO FT. LA COCCINELLA		60,00		39.630,47
			DI MONTAGNER ROMANA				
27/06/2017			204 ADDEBITO C/C MOD.F23 REG.CTR			200,00	39.430,47
27/06/2017			204 ADDEBITO C/C PAG.TO FT.BANCA DI			30,25	39.400,22
			MONASTIER E DEL SILE				
27/06/2017			204 ADDEBITO C/C CANONE INTERNET			2,25	39.397,97
			BANKING				
29/06/2017			204 ADDEBITO C/C RATA N.1			7.726,85	31.671,12
			MUTUO 37640				
30/06/2017			200 GIROCONTO DA MONASTIER A			3.451,47	28.219,65
			ANTONVENETA				
30/06/2017			204 ADDEBITO C/C PAG.TO FT.12/2017			1.264,77	26.954,88
			MATTIUZZO ANTONY				
30/06/2017			10 PAG.FATT. CON RIT. ACC.FT.			3.428,90	23.525,98
			DE BORTOLI CARLO PER ANNO 2015				
30/06/2017			213 COMMISS.BANCA SU BONIFICO			0,50	23.525,48
30/06/2017			213 COMMISS.BANCA SU BONIFICO			0,50	23.524,98
30/06/2017			204 ADDEBITO C/C PAG.TO FT.2459			64,66	23.460,32
			GAS LUCCHETTA SRL				
30/06/2017			213 COMMISS.BANCA SU BONIFICO			0,50	23.459,82
30/06/2017			10 PAG.FATT. CON RIT. ACC.STUDIO			1.250,50	22.209,32
			MURER COMMERCIALISTI				
30/06/2017			213 COMMISS.BANCA SU BONIFICO			0,50	22.208,82
30/06/2017			207 PRELEVAMENTO PER FONDO CASSA			100,00	22.108,82
30/06/2017			213 COMMISS.BANCA SU BONIFICO			0,50	22.108,32
30/06/2017			213 COMMISS.BANCA COMPETENZE			58,49	22.049,83
30/06/2017			204 ADDEBITO C/C FT.DE BORTOLI CARL			933,97	21.115,86
			IVA				

segue

143							
MUSILE SERVIZI E PATRIMONIO SRL PIAZZA 18 GIUGNO,1 30024 - MUSILE DI PIAVE (VE)				PARTITARIO Dalla data 01/01/2017 alla data 31/12/2017			
<u>Conto</u> BANCA C/C 24/05/002				Pagina			Saldo precedente
				6			
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale	N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo
03/07/2017			10 PAG.FATT. CON RIT. ACC.DE NARDI ROSSELLA			1.344,00	19.771,86
03/07/2017			204 ADDEBITO C/C PAG.TO FT.GLOBAL POWER SPA			241,46	19.530,40
03/07/2017			204 ADDEBITO C/C IMPOSTA DI BOLLO			24,94	19.505,46
11/07/2017			204 ADDEBITO C/C PAG.TO FT.1598 GLOBAL POWER SPA			1.192,47	18.312,99
13/07/2017			208 INCASSO FT. 2E COMUNE DI MUSILE DI PIAVE		6.148,00		24.460,99
13/07/2017			208 INCASSO FT. BELLASSAI NICOLA		30,00		24.490,99
17/07/2017			206 VERSAMENTO CASA ACQUA APRILE 281,40 MAGGIO 286,70		568,10		25.059,09
19/07/2017			208 INCASSO FT. F.I.G.C.		30,00		25.089,09
19/07/2017			10 PAG.FATT. CON RIT. ACC. DE NARDI ROSSELLA			1.344,00	23.745,09
24/07/2017			204 ADDEBITO C/C PAG.TO FT.ASI			54,66	23.690,43
24/07/2017			204 ADDEBITO C/C PAG.TO FT.ASI			18,12	23.672,31
04/08/2017			10 PAG.FATT. CON RIT. ACC.14/17 MATTIUZZO ANTONY			497,25	23.175,06
04/08/2017			10 PAG.FATT. CON RIT. ACC.DE BORTOL I CARLO			3.428,90	19.746,16
04/08/2017			204 ADDEBITO C/C DE BORTOLI CARLO			933,97	18.812,19
21/08/2017			30 VERSAMENTO F24			1.925,82	16.886,37
22/08/2017			208 INCASSO FT. BARBIERI CHIARA BERGO LUCIA		318,00		17.204,37
24/08/2017			208 INCASSO FT. SGNAOLIN ROSA MARIUZZO TIZIANA MARIUZZO STEFANO		318,00		17.522,37
30/08/2017			10 PAG.FATT. CON 23/17 DE NARDI ROSSELLA			1.344,00	16.178,37

segue

143							
MUSILE SERVIZI E PATRIMONIO SRL PIAZZA 18 GIUGNO,1 30024 - MUSILE DI PIAVE (VE)				PARTITARIO Dalla data 01/01/2017 alla data 31/12/2017			
<u>Conto</u> BANCA C/C 24/05/002				Pagina 7			Saldo precedente
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale	N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo
30/08/2017			10 PAG.FATT. CON RIT. ACC.FT.15 MATTIUZZO ANTONY			994,50	15.183,87
30/08/2017			204 ADDEBITO C/C PAG.TO FT.97784 GLOBAL POWER			72,70	15.111,17
31/08/2017			208 INCASSO FT. NEW BASKET SAN DON A'		30,00		15.141,17
01/09/2017			208 INCASSO FT. 12 LA TRACCIA		4.611,49		19.752,66
01/09/2017			208 INCASSO FT. 12 LA TRACCIA		17.000,00		36.752,66
04/09/2017			208 INCASSO FT. 12 LA TRACCIA		12.000,00		48.752,66
19/09/2017			208 INCASSO FT. AUDIONOVA ITALIA SRL		100,00		48.852,66
19/09/2017			30 VERSAMENTO F24			1.930,58	46.922,08
20/09/2017			204 ADDEBITO C/C PAG.TO SIAE			156,10	46.765,98
20/09/2017			208 INCASSO FT. ASSOCIAZIONE FOUR		30,00		46.795,98
21/09/2017			208 INCASSO FT. COND.LE BETULLE		30,00		46.825,98
22/09/2017			208 INCASSO FT. BARS FABIO		30,00		46.855,98
25/09/2017			204 ADDEBITO C/C PAG.TO FT.ASI			27,02	46.828,96
28/09/2017			204 ADDEBITO C/C PAG.TO FT.110243 GLOBAL POWER			108,41	46.720,55
29/09/2017			204 ADDEBITO C/C COMPETENZE			58,49	46.662,06
02/10/2017			206 VERSAMENTO CASA ACQUA GIUGNO		426,30		47.088,36
02/10/2017			204 ADDEBITO C/C IMPOSTA DI BOLLO			24,94	47.063,42
03/10/2017			208 INCASSO FT. FNPCISL		45,00		47.108,42
04/10/2017			202 ACCREDITO C/C ASD MUSILE DI PIAV		7.176,02		54.284,44
05/10/2017			204 ADDEBITO C/C PAG.TO FT.SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE			115,91	54.168,53
09/10/2017			10 PAG.FATT.CON RA MATTIUZZO A. FT.17/2017			994,50	53.174,03
13/10/2017			10 PAG.FATT. CON RIT. ACC.10/2017			1.344,00	51.830,03

segue

143							
MUSILE SERVIZI E PATRIMONIO SRL PIAZZA 18 GIUGNO,1 30024 - MUSILE DI PIAVE (VE)				PARTITARIO Dalla data 01/01/2017 alla data 31/12/2017			
<u>Conto</u> BANCA C/C 24/05/002				Pagina			Saldo precedente
				8			
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale	N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo
			DE NARDI ROSSELLA				
13/10/2017			204 ADDEBITO C/C PAG.TO FT.1174			1.029,00	50.801,03
			HILUX TECHNOLOGY SRL				
17/10/2017			30 VERSAMENTO F24			1.936,19	48.864,84
18/10/2017			204 ADDEBITO C/C CANONE HOME BANKIN			2,25	48.862,59
18/10/2017			10 PAG.FATT.CON RA MATTIUZZO A.			497,25	48.365,34
23/10/2017			204 ADDEBITO C/C INPETRA INTERNATIO		175,00		48.540,34
			NAL PET TRAINER				
26/10/2017			208 INCASSO FT. DICOVERYDOGS		30,00		48.570,34
31/10/2017			204 ADDEBITO C/C PAG.TO FT.GLOBAL			106,80	48.463,54
			POWER				
03/11/2017			208 INCASSO FT. ASS.CENTRO		30,00		48.493,54
			RICREATIVO CULT				
06/11/2017			200 GIROCONTO DA BANCA DI MONAST			50,00	48.443,54
			IER E BANCA ANTONVENETA				
10/11/2017			10 PAG.FATT. CON RIT. ACC.DE NARDI			1.344,00	47.099,54
			ROSSELLA				
10/11/2017			204 ADDEBITO C/C COMUNE DI JESOLO			529,20	46.570,34
			PER AVV.PERSONALE				
13/11/2017			208 INCASSO FT. OMICIUOLO GIOVANNI		318,00		46.888,34
13/11/2017			208 INCASSO FT. LA COCCINELLA		120,00		47.008,34
16/11/2017			30 VERSAMENTO F24			1.943,29	45.065,05
27/11/2017			204 ADDEBITO C/C SERVIZIO ELETTRICO			31,20	45.033,85
			NAZIONALE				
29/11/2017			10 PAG.FATT. CON RIT. ACC.MATTIUZZO			994,50	44.039,35
			ANTONY				
30/11/2017			30 VERSAMENTO F24			3.007,77	41.031,58
04/12/2017			10 PAG.FATT. CON RIT. ACC.FT.12/17			1.344,00	39.687,58
			DE NARDI ROSSELLA				

segue

143							
MUSILE SERVIZI E PATRIMONIO SRL PIAZZA 18 GIUGNO,1 30024 - MUSILE DI PIAVE (VE)				PARTITARIO Dalla data 01/01/2017 alla data 31/12/2017			
<u>Conto</u> BANCA C/C 24/05/002				Pagina			Saldo precedente
				9			
Data Reg.	N. Doc.	Data Doc.	Causale	N.Doc.orig	Dare	Avere	Saldo
13/12/2017			204 ADDEBITO C/C PAG.TO FT.170744 HALLEY VENETO SRL			350,00	39.337,58
13/12/2017			204 ADDEBITO C/C PAG.TO FT.2017194 VIVATEK SNC			5.469,50	33.868,08
13/12/2017			213 COMMISS.BANCA SU BONIFICO			0,50	33.867,58
15/12/2017			10 PAG.FATT. CON RIT. ACC.23/17 MATTIUZZO			994,50	32.873,08
15/12/2017			213 COMMISS.BANCA SU BONIFICO			0,50	32.872,58
15/12/2017			208 INCASSO FT. 3/E COMUNE DI MUSI LE DI PIAVE		6.147,00		39.019,58
19/12/2017			30 VERSAMENTO F24			234,00	38.785,58
19/12/2017			208 INCASSO FT. ASSOCI.CENTRO RICREATIVO		30,00		38.815,58
20/12/2017			200 GIROCONTO DA MONASTIER A MONTE DEI PASCHI			3.600,00	35.215,58
27/12/2017			30 VERSAMENTO F24			3.256,75	31.958,83
28/12/2017			10 PAG.FATT. CON RIT. ACC.25/17 MATTIUZZO ANTONY			994,50	30.964,33
28/12/2017			213 COMMISS.BANCA SU BONIFICO			0,50	30.963,83
29/12/2017			208 INCASSO FT. INPETRA INTERNATIO NAL PET		100,00		31.063,83
29/12/2017			204 ADDEBITO C/C RATA MUTUO N.005/037640/002			7.668,34	23.395,49
31/12/2017			26 SALDO CHIUSURA AL 31/12/17			23.395,49	0,00
Totali					207.101,25	207.101,25	0,00