

Ditta : 143 MUSILE SERVIZI E PATRIMONIO SRL						*** PARTITARIO ***			Pagina : 1
Cod. Conto : 24/05/002 BANCA C/C									
						Saldo Precedente			0,00
Da data : 01/01/20 A data : 31/12/20									
Data reg.	N.Reg.	Num. Doc.	Data Doc.	N. Doc.Orig.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O	
01/01/20					25 SALDO APERTURA AL 01/01/20	33.868,25		33.868,25	
					55/05/005 BILANCIO DI APERTURA				
02/01/20					204 ADDEBITO C/C IMPOSTA DI BOLLO		25,00	33.843,25	
					MONASTIER E DEL SILE				
					34/05/701 BANCHE C/PARTITE DA LIQU				
02/01/20					204 ADDEBITO C/C COMP 311219		24,53	33.818,72	
					MONASTIER E DEL SILE				
					34/05/701 BANCHE C/PARTITE DA LIQU				
09/01/20					208 INCASSO FT. LA TRACCIA	66.276,86		100.095,58	
13/01/20					204 ADDEBITO C/C RIMBORSO QUOTA		182,50	99.913,08	
					ASSICURATIVA				
					46/05/005 DEBITI V/CONTROLLANTI				
17/01/20					204 ADDEBITO C/C PAG.TO FT.VERITAS		91,02	99.822,06	
					40/00136 VERITAS S.P.A.				
17/01/20					204 ADDEBITO C/C PAG.TO FT.VERITAS		40,62	99.781,44	
					40/00136 VERITAS S.P.A.				
21/01/20					208 INCASSO FT. ASSOCIAZIONE	90,00		99.871,44	
					POLITICO CULTURALE				
					14/00260 ASSOCIAZIONE POLITICO CU				
22/01/20					204 ADDEBITO C/C PAG.TO FT.387		86,40	99.785,04	
					TERGAS SRL				
					40/00096 TERGAS SRL				
22/01/20					204 ADDEBITO C/C PAG.TO FT.353		105,00	99.680,04	
					VIVATEK SRL				
					40/00133 VIVATEK SNC DI DONAI AND				
28/01/20					204 ADDEBITO C/C PAG.TO FT.SERVIZIO		75,38	99.604,66	
					ELETTRICO NAZIONALE				
					40/00089 SERVIZIO ELETTRICO NAZIO				
29/01/20					204 ADDEBITO C/C ASSIC.2020 RC		3.200,02	96.404,64	
					GENERALE				
					68/05/125 ASSICURAZ. NON OBBLIGATO				
29/01/20					204 ADDEBITO C/C ASSIC.2020 INFORTU		70,00	96.334,64	
					NI M10188057				
					68/05/125 ASSICURAZ. NON OBBLIGATO				
31/01/20					204 ADDEBITO C/C TASSA OCCUPAZIONE		99,00	96.235,64	
					ANNO 2020				
					84/05/090 ALTRE IMPOSTE E TASSE DE				
31/01/20					10 PAG.FATT. CON RIT. ACC.RIZZETTO		6.799,56	89.436,08	
					ENRICO				
					40/00143 RIZZETTO ENRICO				
03/02/20					10 PAG.FATT. CON RIT. ACC.STUDIO		641,28	88.794,80	
					MURER COMM.TI				
					40/00118 STUDIO MURER COMMERCIALI				
03/02/20					10 PAG.FATT. CON RIT. ACC.STUDIO		1.250,50	87.544,30	
					MURER COMM.TI				
					40/00118 STUDIO MURER COMMERCIALI				
03/02/20					208 INCASSO FT. AVIS	75,00		87.619,30	
					14/00144 AVIS SEZ.COMUNALE MUSILE				
10/02/20					208 INCASSO FT. CONS.SOC.ZORZETTO	1.813,70		89.433,00	
					14/00229 C.S.U. G.ZORZETTO CONSO				
21/02/20					208 INCASSO FT. BIO SERVICE	30,00		89.463,00	
					14/00261 BIO SERVICE S.R.L.				
28/02/20					206 VERSAMENTO CONTANTI CASA ACQU	525,90		89.988,90	
					A NOVEMBRE DICEMBRE				
03/03/20					10 PAG.FATT.CON RA DE NARDI ROSSELLA		1.680,00	88.308,90	
					40/00027 DE NARDI ROSSELLA				
25/03/20					204 ADDEBITO C/C PAG.TO FT.SERVIZIO		66,68	88.242,22	
					ELETTRICO NAZIONALE				
					40/00089 SERVIZIO ELETTRICO NAZIO				
01/04/20					204 ADDEBITO C/C IMPOSTA DI BOLLO		25,00	88.217,22	
					84/05/005 IMPOSTA DI BOLLO				
02/04/20					204 ADDEBITO C/C COMP.310320		24,53	88.192,69	
					B.CA MONASTIER E DEL SILE				
					34/05/701 BANCHE C/PARTITE DA LIQU				
15/04/20					202 ACCREDITO C/C DAL COMUNE PER	171,00		88.363,69	
					TASSA DI REGISTRO CTR LOC.MAGAZZIN				
					O PROTEZIONE CIVILE				
					64/05/501 ALTRI RICAVI E PROVENTI				
23/04/20					204 ADDEBITO C/C COMUNE DI MUSILE		46.710,00	41.653,69	
					PER PEDAGGI PONTE ANNO 2016				
					46/05/005 DEBITI V/CONTROLLANTI				

*** S E G U E ***

Ditta : 143 MUSILE SERVIZI E PATRIMONIO SRL						*** PARTITARIO ***			Pagina : 2
Cod. Conto : 24/05/002 BANCA C/C									
						Saldo Precedente			0,00
Da data : 01/01/20 A data : 31/12/20									
Data reg.	N.Reg.	Num. Doc.	Data Doc.	N. Doc.Orig.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O	
23/04/20					204 ADDEBITO C/C COMUNE DI MUSILE PER RIMBORSO SPESE SALA E PALESTRE 2016		5.861,90	35.791,79	
24/04/20					46/05/005 DEBITI V/CONTROLLANTI 204 ADDEBITO C/C PAG.TO FT.HALLEY VENETO SRL		350,00	35.441,79	
24/04/20					40/00125 HALLEY VENETO SRL 204 ADDEBITO C/C PAG.TO FT.VIVATEK 40/00133 VIVATEK SNC DI DONAI AND		130,00	35.311,79	
05/05/20					204 ADDEBITO C/C PAG.TO FT.PAVAN SILENO		480,00	34.831,79	
20/05/20					40/00147 PAVAN SILENO 204 ADDEBITO C/C PAG.TO FT.VERITAS 40/00136 VERITAS S.P.A.		45,93	34.785,86	
20/05/20					204 ADDEBITO C/C PAG.TOFT.VERITAS 40/00136 VERITAS S.P.A.		49,19	34.736,67	
25/05/20					204 ADDEBITO C/C PAG.TO FT.SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE		57,25	34.679,42	
01/06/20					40/00089 SERVIZIO ELETTRICO NAZIO 10 PAG.FATT. CON RIT. ACC.FT.4/2020 DE NARDI ROSSELLA		2.688,00	31.991,42	
01/06/20					40/00027 DE NARDI ROSSELLA 204 ADDEBITO C/C BON.A COMUNE DI MUSILE PER CONTO ASE		4.188,63	27.802,79	
03/06/20					52/05/290 DEBITI DIVERSI 204 ADDEBITO C/C PAG.TO FT.176/20 SOC.ARTICOLI INDUSTRIALI SRL		242,00	27.560,79	
03/06/20					40/00137 SOCIETA' ARTICOLI INDUST 200 GIROCONTO A B.CA MONTE DEI PASCHI PER PAG.TO RATA MUTUO		3.500,00	24.060,79	
03/06/20					24/05/003 BANCA C/C 204 ADDEBITO C/C PAG.TO FT.94 VIVATEK SNC		260,00	23.800,79	
04/06/20					40/00133 VIVATEK SNC DI DONAI AND 208 INCASSO FT. ASD NEW BASKET SAN DONA'	283,50		24.084,29	
04/06/20					14/00119 A.S.D. NEW BASKET SAN DO 208 INCASSO FT. ASD NEW BASKET SAN DONA'	1.013,25		25.097,54	
04/06/20					14/00119 A.S.D. NEW BASKET SAN DO 208 INCASSO FT. ASD NEW BASKET SAN DONA'	1.732,50		26.830,04	
08/06/20					14/00119 A.S.D. NEW BASKET SAN DO 204 ADDEBITO C/C IMPOSTA DI REGISTR O MAGAZZINO		342,00	26.488,04	
12/06/20					84/05/020 IMPOSTA DI REGISTRO 204 ADDEBITO C/C BON.A SOLDERA ROBE REVOCA CONCESSIONE LOCULO		1.182,00	25.306,04	
18/06/20					34/05/701 BANCHE C/PARTITE DA LIQU 208 INCASSO FT. 5/PAL ASS.COLORAME 14/00064 ASSOCIAZIONE COLORAMENTE	98,00		25.404,04	
18/06/20					208 INCASSO FT. 4/PAL ASSOC.COLORA 14/00064 ASSOCIAZIONE COLORAMENTE	168,00		25.572,04	
18/06/20					208 INCASSO FT. 6/PAL POLISPORTIVA 14/00064 ASSOCIAZIONE COLORAMENTE	108,50		25.680,54	
18/06/20					208 INCASSO FT. 7/PAL POLISPORTIVA 14/00255 A.S.D. POLISPORTIVA MUSI	171,50		25.852,04	
19/06/20					204 ADDEBITO C/C VERITAS 40/00136 VERITAS S.P.A.		15,03	25.837,01	
24/06/20					30 VERSAMENTO F24 IMP.REGISTRO MAGAZ ANNO 2019 - RAVVEDIMENTO		356,12	25.480,89	
29/06/20					208 INCASSO FT. 8/PAL SSD SDONA' V 14/00118 S.S.D. SAN DONA' DI PIAV	1.340,00		26.820,89	
29/06/20					204 ADDEBITO C/C RATA MUTUO BCC 035/037640/007		7.658,29	19.162,60	
30/06/20					208 INCASSO FT. 3 DANIELI LUCA 14/00264 DANIELI LUCA	1.350,00		20.512,60	
01/07/20					213 COMMISS.BANCA BOLLO E/C BCC 84/05/005 IMPOSTA DI BOLLO		25,00	20.487,60	
02/07/20					215 COMPETENZE BANC AL 30/6 BCC 68/05/370 ONERI BANCARI		20,00	20.467,60	
03/07/20					202 ACCREDITO C/C CONTRIBUTO DL34/20	2.000,00		22.467,60	

*** S E G U E ***

Ditta : 143 MUSILE SERVIZI E PATRIMONIO SRL						*** PARTITARIO ***			Pagina : 3
Cod. Conto : 24/05/002 BANCA C/C									
						Saldo Precedente			0,00
Da data : 01/01/20 A data : 31/12/20									
Data reg.	N.Reg.	Num. Doc.	Data Doc.	N. Doc.Orig.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O	
03/07/20					64/10/050 CONTR.COVID NON TASS.DL 204 ADDEBITO C/C FT.VIVATEK		140,00	22.327,60	
03/07/20					40/00133 VIVATEK SNC DI DONAI AND 213 COMMISS.BANCA SU BONIFICO		0,50	22.327,10	
08/07/20					68/05/370 ONERI BANCARI 208 INCASSO FT. NEW BASKET	30,00		22.357,10	
15/07/20					14/00119 A.S.D. NEW BASKET SAN DO 10 PAG.FATT.CON RA DE NARDI ROSSELLA		2.014,52	20.342,58	
15/07/20					40/00027 DE NARDI ROSSELLA 204 ADDEBITO C/C FT.TERGAS		67,20	20.275,38	
15/07/20					40/00096 TERGAS SRL 208 INCASSO FT. FNPCISL	30,00		20.305,38	
15/07/20					14/00148 ENP - CISL VENEZIA 213 COMMISS.BANCA SU BONIFICO		0,50	20.304,88	
15/07/20					68/05/370 ONERI BANCARI 213 COMMISS.BANCA SU BONIFICO		0,50	20.304,38	
24/07/20					68/05/370 ONERI BANCARI 10 PAG.FATT.CON RA DE BORTOLI CARLO		4.275,20	16.029,18	
24/07/20					40/00019 DE BORTOLI CARLO 204 ADDEBITO C/C FT.VERITAS		156,56	15.872,62	
24/07/20					40/00136 VERITAS S.P.A. 204 ADDEBITO C/C FT.SERVIZIO ELET		71,23	15.801,39	
28/07/20					40/00089 SERVIZIO ELETTRICO NAZIO 208 INCASSO FT. TRAGUARDO DANZA	85,50		15.886,89	
28/07/20					14/00181 TRAGUARDO DANZA A.S.D. 208 INCASSO FT. TRAGUARDO DANZA	414,00		16.300,89	
28/07/20					208 INCASSO FT. TRAGUARDO DANZA 14/00181 TRAGUARDO DANZA A.S.D.	148,50		16.449,39	
28/07/20					208 INCASSO FT. TRAGUARDO DANZA 14/00181 TRAGUARDO DANZA A.S.D.	216,00		16.665,39	
29/07/20					208 INCASSO FT. ASD TKD BLACK H 14/00235 A.S.D. TKD BLACK HAWKS	84,00		16.749,39	
29/07/20					208 INCASSO FT. ASD TKD BLACK H 14/00235 A.S.D. TKD BLACK HAWKS	336,00		17.085,39	
31/07/20					208 INCASSO FT. SSD SAN DONA' DI P 14/00118 S.S.D. SAN DONA' DI PIAV	1.334,88		18.420,27	
03/08/20					208 INCASSO FT. ASD NEW BASKET 14/00119 A.S.D. NEW BASKET SAN DO	30,00		18.450,27	
14/08/20					208 INCASSO FT. COMUNE DI MUSILE FT.3	8.549,64		26.999,91	
14/08/20					14/00001 COMUNE DI MUSILE DI PIAV 202 ACCREDITO C/C DA COMUNE DI MUSIL	171,00		27.170,91	
14/08/20					QUOTA SPESE REGISTRAZIONE CTR DI LOCAZIONE MAGAZZINO 64/05/120 RIMBORSI SPESE NON RILEV				
14/08/20					208 INCASSO FT. COMUNE DI MUSILE FT.2	8.549,64		35.720,55	
28/08/20					14/00001 COMUNE DI MUSILE DI PIAV 208 INCASSO FT. SSD SAN DONA' D	1.328,25		37.048,80	
01/09/20					14/00118 S.S.D. SAN DONA' DI PIAV 10 PAG.FATT.CON R STUDIO MURER C		641,28	36.407,52	
01/09/20					40/00118 STUDIO MURER COMMERCIALI 10 PAG.FATT.CON R STUDIO MURER C		120,24	36.287,28	
01/09/20					40/00118 STUDIO MURER COMMERCIALI 213 COMMISS.BANCA SU BONIFICO		0,50	36.286,78	
01/09/20					213 COMMISS.BANCA SU BONIFICO 204 ADDEBITO C/C FT.VIVATEK		0,50	36.286,28	
21/09/20					40/00133 VIVATEK SNC DI DONAI AND 213 COMMISS.BANCA SU BONIFICO		145,00	36.141,28	
21/09/20					68/05/370 ONERI BANCARI 204 ADDEBITO C/C FT.SERVIZIO ELETT		89,31	36.140,78	
24/09/20					40/00089 SERVIZIO ELETTRICO NAZIO 208 INCASSO FT. CSU ZORZETTO	36.287,23		36.051,47	
28/09/20					14/00229 C.S.U. G.ZORZETTO CONSO 204 ADDEBITO C/C FT.NOVENTA SERVIZI			72.338,70	
30/09/20					40/00128 NOVENTA SERVIZI E PATRIM 213 COMMISS.BANCA SU BONIFICO		350,00	71.988,70	
30/09/20					68/05/370 ONERI BANCARI 213 COMMISS.BANCA SU BONIFICO		0,50	71.988,20	
30/09/20					255 RILEVO ANTICIPO A ST MURE 18/40/090 ALTRI CREDITI V/FORNITOR		142,74	71.845,46	
30/09/20					213 COMMISS.BANCA SU BONIFICO		0,50	71.844,96	

*** SEGUE ***

Ditta : 143 MUSILE SERVIZI E PATRIMONIO SRL						*** PARTITARIO ***			Pagina : 4
Cod. Conto : 24/05/002 BANCA C/C									
						Saldo Precedente			0,00
Da data : 01/01/20 A data : 31/12/20									
Data reg.	N.Reg.	Num. Doc.	Data Doc.	N. Doc.Orig.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O	
01/10/20					68/05/370 ONERI BANCARI 213 COMMISS.BANCA BOLLO E/C BCC 84/05/005 IMPOSTA DI BOLLO		25,00	71.819,96	
02/10/20					215 COMPETENZE BANC AL 30/09 BCC 68/05/370 ONERI BANCARI		20,00	71.799,96	
02/10/20					208 INCASSO FT. STOMEIO 14/00266 STOMEIO MANUELA	30,00		71.829,96	
06/10/20					208 INCASSO FT. COMUNE DI MUSILE	6.147,00		77.976,96	
06/10/20					208 INCASSO FT. COMUNE DI MUSILE	6.147,00		84.123,96	
12/10/20					208 INCASSO FT. PARTITO DEM 14/00267 PARTITO DEMOCRATICO CIRC	30,00		84.153,96	
20/10/20					206 VERSAMENTO IN C/C DA CASSA ENTRATE CASA ACQUA GEN/GIU 24/15/501 DENARO IN CASSA C/ALTRI	1.218,79		85.372,75	
20/10/20					208 INCASSO FT. STOMEIO MANUELA 14/00266 STOMEIO MANUELA	30,00		85.402,75	
26/10/20					204 ADDEBITO C/C VERITAS 40/00136 VERITAS S.P.A.		61,76	85.340,99	
28/10/20					200 GIROCONTO DA BCC A MPS 24/05/003 BANCA C/C		50,00	85.290,99	
28/10/20					213 COMMISS.BANCA SU BONIFICO 68/05/370 ONERI BANCARI		0,50	85.290,49	
30/10/20					213 COMMISS.BANCA SU BONIFICO SMC 68/05/370 ONERI BANCARI		0,50	85.289,99	
30/10/20					204 ADDEBITO C/C FT.STUDIO MURER 18/40/090 ALTRI CREDITI V/FORNITOR		455,71	84.834,28	
06/11/20					204 ADDEBITO C/C FT.VIVATEK 40/00133 VIVATEK SNC DI DONAI AND		335,00	84.499,28	
06/11/20					213 COMMISS.BANCA SU BONIFICO 68/05/370 ONERI BANCARI		0,50	84.498,78	
12/11/20					10 PAG.FATT.CON RA ST MURER COMM 40/00118 STUDIO MURER COMMERCIALI		1.250,50	83.248,28	
12/11/20					10 PAG.FATT.CON RA ST MURER COMM 40/00118 STUDIO MURER COMMERCIALI		641,28	82.607,00	
12/11/20					213 COMMISS.BANCA SU BONIFICO 68/05/370 ONERI BANCARI		0,50	82.606,50	
12/11/20					213 COMMISS.BANCA SU BONIFICO 68/05/370 ONERI BANCARI		0,50	82.606,00	
24/11/20					208 INCASSO FT. FT.SERVIZIO ELETT 40/00089 SERVIZIO ELETTRICO NAZIO		86,73	82.519,27	
27/11/20					208 INCASSO FT. FT.CON.S.SOCIALE 14/00229 C.S.U. G.ZORZETTO CONSO	17.577,60		100.096,87	
30/11/20					206 VERSAMENTO IN CASSA DA CASETTA ACQUA LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE NOVEMBRE	1.479,35		101.576,22	
30/11/20					206 VERSAMENTO IN CASSA DA CASETTA ACQUA FINE NOVEMBRE 24/15/501 DENARO IN CASSA C/ALTRI	385,00		101.961,22	
02/12/20					10 PAG.FATT.CON RA DE BORTOLI C 40/00019 DE BORTOLI CARLO		6.947,20	95.014,02	
02/12/20					213 COMMISS.BANCA SU BONIFICO		0,50	95.013,52	
02/12/20					213 COMMISS.BANCA SU BONIFICO		0,50	95.013,02	
02/12/20					204 ADDEBITO C/C BON.A COMUNE DI MU AVVALLIMENTO 2020 CAPPELLETTO		926,00	94.087,02	
02/12/20					204 ADDEBITO C/C BON.A COMUNE DI MU AVVALLIMENTO 2020 ANGELLOTI		529,20	93.557,82	
10/12/20					30 VERSAMENTO F24 2°ACCTO IMPOSTE 20		2.609,79	90.948,03	
14/12/20					200 GIROCONTO A B.CA MONTE DEI PASCHI PER PAG.TO RATA MUTUO 24/05/003 BANCA C/C		3.500,00	87.448,03	
14/12/20					213 COMMISS.BANCA SU BONIFICO 68/05/370 ONERI BANCARI		0,50	87.447,53	
16/12/20					30 VERSAMENTO F24 IMU 2020		959,00	86.488,53	
17/12/20					204 ADDEBITO C/C FT.NOVENTA SP 40/00128 NOVENTA SERVIZI E PATRIM		1.000,00	85.488,53	
17/12/20					204 ADDEBITO C/C FTT.TERGAS 40/00096 TERGAS SRL		169,60	85.318,93	
17/12/20					204 ADDEBITO C/C FT.VIVATEK 40/00133 VIVATEK SNC DI DONAI AND		520,00	84.798,93	
17/12/20					213 COMMISS.BANCA SU BONIFICO		0,50	84.798,43	

*** SEGUE ***

