Ditta : 143 MUSILE SERVIZI E PATRIMONIO SRL

*** P A R T I T A R I O ***

Cod. Conto : 24/05/003 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	168,11		168,11
						55/05/005 BILANCIO DI APERTURA			
08/01/20					204	ADDEBITO C/C IMPOSTA DI BOLLO		25,20	142,91
						SU E/C			
						34/05/701 BANCHE C/PARTITE DA LIQU			
09/01/20					204	ADDEBITO C/C ONERI E COMMISSION		37,84	105,07
						I 2019			
						34/05/701 BANCHE C/PARTITE DA LIQU			
02/03/20					204	ADDEBITO C/C INTERESSI A DEBITO		0,24	104,83
						2019			
						34/05/701 BANCHE C/PARTITE DA LIQU			
06/04/20					213	COMMISS.BANCA BOLLO E/C MPS		24,90	79,93
						84/05/005 IMPOSTA DI BOLLO			
07/04/20					217	SCRIT.RETTIFICA AL 31/3 MPS		38,49	41,44
						68/05/370 ONERI BANCARI			
03/06/20					200	GIROCONTO A B.CA MONTE DEI	3.500,00		3.541,44
						PASCHI PER PAG.TO RATA MUTUO			
						24/05/002 BANCA C/C			
30/06/20					204	ADDEBITO C/C RATA19 MUTUO		3.451,47	89,97
						MONTE DEI PASCHI			
06/07/20					213	COMMISS.BANCA BOLLO E/C MPS 30/6		24,90	65,07
						84/05/005 IMPOSTA DI BOLLO			
07/07/20					215	COMPETENZE BANC AL 30/06 MPS		37,84	27,23
						68/05/370 ONERI BANCARI			
06/10/20					215	COMPETENZE BANC BOLLO E/C MPS		25,10	2,13
						84/05/005 IMPOSTA DI BOLLO			
07/10/20					215	COMPETENZE BANC AL 30/09 MPS		38,29	36,16-
						68/05/370 ONERI BANCARI			
28/10/20					200	GIROCONTO DA BCC A MPS	50,00		13,84
						24/05/002 BANCA C/C			
14/12/20					200	GIROCONTO A B.CA MONTE DEI	3.500,00		3.513,84
						PASCHI PER PAG.TO RATA MUTUO			
						24/05/002 BANCA C/C			
31/12/20					204	ADDEBITO C/C RATA 20 MUTUO		3.451,47	62,37
						MONTE DEI PASCHI			
						T O T A L I	7.218,11	7.155,74	62,37