

Ditta : 143 MUSILE SERVIZI E PATRIMONIO SRL						*** PARTITARIO ***			Pagina : 1
Cod. Conto : 24/05/002 BANCA C/C									
						Saldo Precedente			76.380,63
Da data : 01/01/21 A data : 31/03/21									
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	
04/01/21					215 COMPETENZE BANC BOLLO E/C 31/12BCC 34/05/701 BANCHE C/PARTITE DA LIQU		25,00	76.355,63	
05/01/21					215 COMPETENZE BANC AL 31/12 BCC 34/05/701 BANCHE C/PARTITE DA LIQU		20,00	76.335,63	
15/01/21					10 PAG.FATT.CON RA NOTAIO VIANELLO 40/00153 NOTAIO VIANELLO ANGELO S		1.400,00	74.935,63	
15/01/21					213 COMMISS.BANCA SU BONIFICO 68/05/370 ONERI BANCARI		0,50	74.935,13	
18/01/21					206 VERSAMENTO IN CASSA CASA ACQUA OTT/DIC 2020	950,00		75.885,13	
21/01/21					208 INCASSO FT. ERVAS MAURIZIO	46,36		75.931,49	
21/01/21					208 INCASSO FT. ERVAS MAURIZIO	636,00		76.567,49	
25/01/21					204 ADDEBITO C/C SERVIZIO ELETTRICO 40/00089 SERVIZIO ELETTRICO NAZIO		71,32	76.496,17	
27/01/21					204 ADDEBITO C/C FT.VIVATEK 40/00133 VIVATEK SNC DI DONAI AND		10,00	76.486,17	
27/01/21					213 COMMISS.BANCA SU BONIFICO 68/05/370 ONERI BANCARI		0,50	76.485,67	
27/01/21					204 ADDEBITO C/C INTERMEDIA IB POLIZZA RC GENERALE UNIPOL 010121 310321 68/05/125 ASSICURAZ. NON OBBLIGATO		800,00	75.685,67	
27/01/21					213 COMMISS.BANCA SU BONIFICO 68/05/370 ONERI BANCARI		0,50	75.685,17	
27/01/21					200 GIROCONTO DA BCC A MPS 24/05/003 BANCA C/C		50,00	75.635,17	
27/01/21					213 COMMISS.BANCA SU BONIFICO 68/05/370 ONERI BANCARI		0,50	75.634,67	
27/01/21					202 ACCREDITO C/C VERITAS 40/00136 VERITAS S.P.A.	48,01		75.682,68	
01/02/21					208 INCASSO FT. ANTONIAZZI M 14/00091 ANTONIAZZI MANUELA	2.246,00		77.928,68	
01/02/21					206 VERSAMENTO IN CASSA CHIAVETTE ACQUA DIC20 E GEN21 24/15/501 DENARO IN CASSA C/ALTRI	15,00		77.943,68	
02/02/21					204 ADDEBITO C/C NC AVIS COMUNALE 14/00144 AVIS SEZ.COMUNALE MUSILE		75,00	77.868,68	
02/02/21					204 ADDEBITO C/C NC STROMEO M 14/00266 STOMEIO MANUELA		30,00	77.838,68	
02/02/21					213 COMMISS.BANCA SU BONIFICO 68/05/370 ONERI BANCARI		0,50	77.838,18	
26/02/21					204 ADDEBITO C/C BON.A COMUNE MUSIL AVVALLIMENTO ANGELLOTI 2019		526,00	77.312,18	
26/02/21					204 ADDEBITO C/C BON.A COMUNE MUSIL AVVALLIMENTO CAPPELLETTO 2019		926,00	76.386,18	
26/02/21					213 COMMISS.BANCA SU BONIFICO		0,50	76.385,68	
26/02/21					213 COMMISS.BANCA SU BONIFICO		0,50	76.385,18	
12/03/21					204 ADDEBITO C/C MAV 34/05/701 BANCHE C/PARTITE DA LIQU		78,02	76.307,16	
19/03/21					206 VERSAMENTO IN C/C RESIDUO CASSA ECONOMALE 24/15/005 DENARO IN CASSA	224,54		76.531,70	
T O T A L I						4.165,91	4.014,84	76.531,70	