

Data Reg	Documento	Data	Descrizione operazione	importo dare	avere	Contropartita	Prot/Registri C/R
07/01/20	IC	1 07/01/20	INCASSO CL. COMPET.CHIUSURA 2019	59,56		CREDITI VARI	
10/01/20	PG	1 10/01/20	PAGAMENTO FT.ZUCCHETTI 3195		336,04	ZUCCHETTI SOFTWARE	
13/01/20	IC	1 13/01/20	INCASSO CL. INC.FT.TLR	560,00		SCIACCA Francesco	
16/01/20	PG	1 16/01/20	PAGAMENTO PAG.F24 DICEMBRE 2019		4.723,48	DIVERSI	
16/01/20	PG	1 16/01/20	PAGAMENTO PAG.F24 CINTI MASTROENI		5.760,00	DEBITI VERSO IST.PR	
28/01/20	PG	1 28/01/20	PAGAMENTO PAG.STIPENDI GENNAIO 20		3.315,70	DIVERSI	
31/01/20	PG	1 31/01/20	PAGAMENTO CANONE FISSO MENSILE		30,00	SPESE BANCARIE	
17/02/20	PG	2 17/02/20	PAGAMENTO PAG.F24 GENNAIO 2020		1.506,45	DIVERSI	
25/02/20	PG	2 25/02/20	PAGAMENTO PAG.STIPENDI FEBBARIO 20		3.014,70	DIVERSI	
25/02/20	PG	2 25/02/20	PAGAMENTO FT.RIMB.SPESE AMBROSINI		3.601,00	STUDIO LEGALE ASSOC	
27/02/20	IC	2 27/02/20	INCASSO CL. INC.FT.MANZONI	278,67		A. MANZONI & C. SPA	
29/02/20	PG	2 29/02/20	PAGAMENTO CANONE FISSO MENSILE		30,00	SPESE BANCARIE	
03/03/20	IC	3 03/03/20	INCASSO CL. INC.FT.TLR	560,00		SCIACCA Francesco	
10/03/20	IC	3 10/03/20	INCASSO CL. RISCOSSIONE COATTIVA TIA	66,62		CL.TIA EQUITALIA	
16/03/20	PG	3 16/03/20	PAGAMENTO PAG.F24 FEBBRAIO 2020		1.220,98	DIVERSI	
18/03/20	PG	3 18/03/20	PAGAMENTO PAG.FT.EUREX		40,00	EUREX di Ponchia Ra	
20/03/20	IC	3 20/03/20	INCASSO CL. RISCOSSIONE COATTIVA TIA	714,75		CL.TIA EQUITALIA	
30/03/20	IC	3 30/03/20	INCASSO CL. RISCOSSIONE COATTIVA TIA	138,54		CL.TIA EQUITALIA	
31/03/20	PG	3 31/03/20	PAGAMENTO CANONE FISSO MENSILE		30,00	SPESE BANCARIE	
31/03/20	PG	3 31/03/20	PAGAMENTO PAG.STIPENDI MARZO 20		3.002,70	DIVERSI	
03/04/20	SG	3 03/04/20	SPESE GEN. IMP.DI BOLLO 1 TRIM.2020		24,90	IMPOSTE E TASSE DED	
07/04/20	PG	4 07/04/20	PAGAMENTO PAG.FT.BAUDINO		259,90	DIVERSI	
16/04/20	PG	4 16/04/20	PAGAMENTO PAG.F24 MARZO 2020		1.411,87	DIVERSI	
30/04/20	SG	4 30/04/20	SPESE GEN. CANONE FISSO MENSILE		30,00	SPESE BANCARIE	
05/05/20	PG	5 05/05/20	PAGAMENTO PAG.STIPENDI APRILE 2020		3.007,70	DIVERSI	
05/05/20	IC	5 05/05/20	INCASSO CL. RIMBORSO IVA	60,60		ZUCCHETTI SOFTWARE	
14/05/20	PG	5 14/05/20	PAGAMENTO PAG.FT.TEXO		120,90	DIVERSI	
14/05/20	PG	5 14/05/20	PAGAMENTO PAG.FT.DELTA PAGHE		466,36	DIVERSI	
18/05/20	PG	5 18/05/20	PAGAMENTO PAG.F24 APRILE 2020		1.289,04	DIVERSI	
25/05/20	PG	5 25/05/20	PAGAMENTO PAG.STIPENDI MAGGIO 2020		3.209,70	DIVERSI	
31/05/20	SG	5 31/05/20	SPESE GEN. CANONE FISSO MENSILE		30,00	SPESE BANCARIE	
01/06/20	IC	6 01/06/20	INCASSO CL. RISCOSSIONE COATTIVA TIA	189,66		CL.TIA EQUITALIA	
05/06/20	PG	6 05/06/20	PAGAMENTO PAG.FT.ARUBA		51,80	DIVERSI	
11/06/20	IC	6 11/06/20	INCASSO CL. RISCOSSIONE COATTIVA TIA	183,29		CL.TIA EQUITALIA	
16/06/20	PG	6 16/06/20	PAGAMENTO PAG.F24 MAGGIO 2020		1.330,60	DIVERSI	
16/06/20	PG	6 16/06/20	PAGAMENTO PAG.QUATTORDICESIME 2020		2.393,70	DIVERSI	
19/06/20	IC	6 19/06/20	INCASSO CL. RISCOSSIONE COATTIVA TIA	142,24		CL.TIA EQUITALIA	
22/06/20	IC	6 22/06/20	INCASSO CL. RISCOSSIONE COATTIVA TIA	916,15		CL.TIA EQUITALIA	
24/06/20	IC	6 24/06/20	INCASSO CL. LIQ.SPESE LEG.C.CUORGNE'	18.140,00		SOPRAVVENIENZE ATTI	
26/06/20	PG	6 26/06/20	PAGAMENTO FT.TEAMSYSTEM (BAUDINO)		158,90	DIVERSI	
26/06/20	PG	6 26/06/20	PAGAMENTO PAG.STIPENDI GIUGNO 2020		2.983,70	DIVERSI	
30/06/20	SG	6 30/06/20	SPESE GEN. CANONE FISSO MENSILE		30,00	SPESE BANCARIE	

TOTALI		dare	avere	saldo	
Saldo iniziale del conto.....		1.105.140,12		1.105.140,12	dare
progressivi prima del 01/01/20.....		0,00	0,00	0,00	
periodo dal 01/01/20 al 30/06/20.:		22.010,08	43.410,12	21.400,04	avere
progressivi al 30/06/20.....		1.127.150,20	43.410,12	1.083.740,08	dare

Ultima pagina.

SERVIZI BANCARI  
**Saldo e movimenti conto corrente**

Movimenti dal 01.01.2020 al 28.04.2020 - Tipo movimenti: TUTTI

DATA CONTABILE	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	ADDEBITI	ACCREDITI
		<b>Saldo contabile iniziale in euro</b>		<b>+1.105.140,12</b>
07.01.2020	31.12.2019	Competenze Di Chiusura		84,76 ✓
07.01.2020	31.12.2019	Imposta Di Bollo E/C E Rendiconto	25,20 ✓	
		Beu Tramite Internet Banking		
10.01.2020	10.01.2020	0120011008vhwu0306915983610702480100030300itbonifico Da Voi Disposto A Favore Di:Zucchetti Software Giuridico Srfattura 3.195 / 2020 Consorzio Serviziambiente - Asa (1/2010 As Ivrea)	336,04 ✓	
		Accredito Beu Con Contabile		
13.01.2020	13.01.2020	Cod. Disp.: 0120011309oi5u Cash Bon.Eur.Unico Vs.Fav. Con Contab. Acconto Pagamento Fatture N. 1/179, 1/447, 1/747, 1/991 Del 2013 Per La Fornitura Di Calore A Sciacca Francesco In Rivarolo Canavese.Bonifico A Vostro Favore Disposto Da:Mitt.: Capurso Rosa,Sciacca Francescobenef.: Consorzio Azienda Serviziambiente-Asabic. Ord.: Uncritmm		560,00 ✓
16.01.2020	16.01.2020	Add. Deleghe Fisco/Inps/Regioni	4.723,48 ✓	
16.01.2020	16.01.2020	Add. Deleghe Fisco/Inps/Regioni	5.760,00 ✓	
		Beu Tramite Internet Banking		
28.01.2020	28.01.2020	012001280t4gp4 Notprovided0306916327990307480100030300itbonifico Da Voi Disposto A Favore Di:Sandri Paolastipendio Gennaio 2020	953,00 ✓	
28.01.2020	28.01.2020	Commiss. Su Beu Internet Banking	0,90 ✓	
		Beneficiari Diversi - Commissioni0306916327990307480100030300it Notprovided		
28.01.2020	28.01.2020	Commiss. Su Beu Internet Banking	0,90 ✓	
		Beneficiari Diversi - Commissioni0306916333228411480100030300it Notprovided		
		Beu Tramite Internet Banking		
28.01.2020	28.01.2020	012001280t4hr4 Notprovided0306916333228411480100030300itbonifico Da Voi Disposto A Favore Di:Freisa Alessandrastipendio Gennaio 2020	1.268,00 ✓	
		Beu Tramite Internet Banking		
28.01.2020	28.01.2020	012001280t4ezg Notprovided0306916330639707480100030300itbonifico Da Voi Disposto A Favore Di:Mocco Claudiastipendio Gennaio 2020	1.092,00 ✓	
28.01.2020	28.01.2020	Commiss. Su Beu Internet Banking	0,90 ✓	
		Beneficiari Diversi - Commissioni0306916330639707480100030300it Notprovided		
31.01.2020	31.01.2020	Canone Fisso Mensile	30,00 ✓	
17.02.2020	17.02.2020	Add. Deleghe Fisco/Inps/Regioni	1.506,45 ✓	
		Beu Tramite Internet Banking		
25.02.2020	25.02.2020	012002250pqgvk0306916914139406480100030300itbonifico Da Voi Disposto A Favore Di:Studio Legale Ass Prof Avv Stefanorimborso Spese Contributo Unificato E Marcada Bollo Ricorso In Cassazione	3.601,00 ✓	
		<b>Saldo contabile finale in Euro</b>		<b>+1.079.210,54</b>

DATA CONTABILE	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	ADDEBITI	ACCREDITI
		<b>Saldo contabile iniziale in euro</b>		<b>+1.105.140,12</b>
25.02.2020	25.02.2020	Commiss. Su Beu Internet Banking Beneficiari Diversi - Commissioni0306916911397908480100030300it Notprovided	0,90 ✓	
25.02.2020	25.02.2020	Beu Tramite Internet Banking 012002250prfu0 Notprovided0306916911397908480100030300itbonifico Da Voi Dis posto A Favore Di:Freisa Alessandrastipendio Febbraio 2020	1.093,00 ✓	
25.02.2020	25.02.2020	Commiss. Su Beu Internet Banking Beneficiari Diversi - Commissioni0306916911392304480100030300it Notprovided	0,90 ✓	
25.02.2020	25.02.2020	Beu Tramite Internet Banking 012002250prf5z Notprovided0306916911392304480100030300itbonifico Da Voi Dis posto A Favore Di:Sandri Paolastipendio Febbraio 2020	894,00 ✓	
25.02.2020	25.02.2020	Beu Tramite Internet Banking 012002250pre2s Notprovided0306916911384100480100030300itbonifico Da Voi Dis posto A Favore Di:Mocco Claudiastipendio Febbraio 2020	1.025,00 ✓	
25.02.2020	25.02.2020	Commiss. Su Beu Internet Banking Beneficiari Diversi - Commissioni0306916911384100480100030300it Notprovided	0,90 ✓	
27.02.2020	27.02.2020	Accredito Beu Con Contabile Cod. Disp.: 012002250pkisc Suppbon.Eur.Unico Vs.Fav. Con Contab. 85234a.S.A . Pag.Sup Fatturatobonifico A Vostro Favore Disposto Da:Mitt.: Manzoni C. S .P.A.Benef.: Asa		278,67 ✓
29.02.2020	29.02.2020	Canone Fisso Mensile Accredito Beu Con Contabile	30,00 ✓	
03.03.2020	03.03.2020	Cod. Disp.: 012003030ybc6y Cash Bon.Eur.Unico Vs.Fav. Con Contab. Acconto P agamento Fatture N. 1/179, 1/447, 1/747, 1/991 Del 2013 Per La Fornitura Di Calore A Sciacca Francesco In Rivarolo Canavese.Bonifico A Vostro Favore D isposto Da:Mitt.: Capurso Rosa,Sciacca Francescobenef.: Consorzio Azienda S erviziambiente-Asabic. Ord.: Uncritmm		560,00 ✓
10.03.2020	10.03.2020	Accredito Beu Con Contabile Cod. Disp.: 01200310067kes Cashbon.Eur.Unico Vs.Fav. Con Contab. 2020030900 0000000000000000477 Ruoli Postriforma-Ag.Riscossione Provincia 110 Ditorino Versamento Del 10-03-2020bonifico A Vostro Favore Disposto Da:Mitt.: Agenz ia Delle Entrate-Riscossibenef.: Azienda Servizi Ambientecastellamontebic. Ord.: Uncritmm		66,62 ✓
16.03.2020	16.03.2020	Add. Deleghe Fisco/Inps/Regioni	1.220,98 ✓	
18.03.2020	18.03.2020	Beu Tramite Internet Banking 012003180gxe8d0306917343757903480100030300itbonifico Da Voi Disposto A Favo re Di:Eurex Di Ponchia . C. Sassalido Ft. Toner Stampante Ks3820n	40,00 ✓	
		Accredito Beu Con Contabile Cod. Disp.: 012003200i8d1f Cashbon.Eur.Unico Vs.Fav. Con Contab. 2020031900 0000000000000000182 Ruoli Postriforma-Ag.Riscossione Provincia 110 Ditorino		
		<b>Saldo contabile finale in Euro</b>		<b>+1.079.210,54</b>

DATA CONTABILE	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	ADDEBITI	ACCREDITI
		<b>Saldo contabile iniziale in euro</b>		<b>+1.105.140,12</b>
20.03.2020	20.03.2020	Versamento Del 20-03-2020 bonifico A Vostro Favore Disposto Da: Mitt.: Agenzia Delle Entrate-Riscossibenef.: Azienda Servizi Ambientecastellamontebic. Ord.: Uncritmm		714,75 ✓
		<b>Accredito Beu Con Contabile</b>		
30.03.2020	30.03.2020	Cod. Disp.: 012003300ro7cl Cashbon.Eur.Unico Vs.Fav. Con Contab. 20200327000000000000000259 Ruoli Postriforma-Ag.Riscossione Provincia 110 Ditorino Versamento Del 30-03-2020 bonifico A Vostro Favore Disposto Da: Mitt.: Agenzia Delle Entrate-Riscossibenef.: Azienda Servizi Ambientecastellamontebic. Ord.: Uncritmm		138,54 ✓
		<b>Beu Tramite Internet Banking</b>		
31.03.2020	30.03.2020	012003300slel9 Notprovided0306917536162106480100030300it bonifico Da Voi Dis posto A Favore Di: Sandri Paolastipendio Marzo 2020	883,00 ✓	
		<b>Beu Tramite Internet Banking</b>		
31.03.2020	30.03.2020	012003300sle3j Notprovided0306917536144209480100030300it bonifico Da Voi Dis posto A Favore Di: Mocco Claudiastipendio Marzo 2020	1.016,00 ✓	
		<b>Beu Tramite Internet Banking</b>		
31.03.2020	30.03.2020	012003300slew8 Notprovided0306917532361600480100030300it bonifico Da Voi Dis posto A Favore Di: Freisa Alessandrastipendio Marzo 2020	1.101,00 ✓	
		<b>Commiss. Su Beu Internet Banking</b>		
31.03.2020	30.03.2020	Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di: Beneficiari Diversi - Commissioni0306917532361600480100030300it Notprovided	0,90 ✓	
		<b>Commiss. Su Beu Internet Banking</b>		
31.03.2020	30.03.2020	Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di: Beneficiari Diversi - Commissioni0306917536162106480100030300it Notprovided	0,90 ✓	
		<b>Commiss. Su Beu Internet Banking</b>		
31.03.2020	30.03.2020	Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di: Beneficiari Diversi - Commissioni0306917536144209480100030300it Notprovided	0,90 ✓	
31.03.2020	31.03.2020	Canone Fisso Mensile	30,00 ✓	
03.04.2020	31.03.2020	Imposta Di Bollo E/C E Rendiconto	24,90 ✓	
		<b>Beu Tramite Internet Banking</b>		
07.04.2020	06.04.2020	012004060yyil5 Notprovided0306917680250711480100030300it bonifico Da Voi Dis posto A Favore Di: Bg System Di Baudino Giovannisaldo Preventivo N. 12 Del 3 Aprile 2020	259,00 ✓	
		<b>Commiss. Su Beu Internet Banking</b>		
07.04.2020	06.04.2020	Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di: Beneficiari Diversi - Commissioni0306917680250711480100030300it Notprovided	0,90 ✓	
16.04.2020	16.04.2020	Add. Deleghe Fisco/Inps/Regioni	1.411,87 ✓	
		<b>Saldo contabile finale in Euro</b>		<b>+1.079.210,54</b>

⊗ Gli importi segnalati con il simbolo ⊗ non sono disponibili  
⊗ I dati esposti nella presente lista hanno carattere puramente informativo

**SERVIZI BANCARI**  
**Saldo e movimenti conto corrente**

Movimenti dal 27.04.2020 al 02.07.2020 - Tipo movimenti: TUTTI

DATA CONTABILE	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	ADDEBITI	ACCREDITI
<b>Saldo contabile iniziale in euro</b>				<b>+1.079.210,54</b>
30.04.2020	30.04.2020	Canone Fisso Mensile	30,00 ✓	
Accredito Beu Con Contabile				
05.05.2020	05.05.2020	Cod. Disp.: 01200505016kb0 Cashbon.Eur.Unico Vs.Fav. Con Contab.1sv8erffq66 0015885893111940.6790666 Nc55126 - Ft 55148 Consorzio Azienda Serviziambiente - Asabonifico A Vostro Favore Disposto Da: Mitt.: Zucchetti Software Giuridico S.R.L.Benef.: Consorzio Azienda Servizi Ambiente- Asa		60,60 ✓
05.05.2020	04.05.2020	Beu Tramite Internet Banking 012005040san53 Notprovided0306918182230010480100030300itbonifico Da Voi Disposto A Favore Di: Mocco Claudia stipendio Aprile 2020	1.016,00 ✓	
05.05.2020	04.05.2020	Beu Tramite Internet Banking 012005040savo1 Notprovided0306918180991703480100030300itbonifico Da Voi Disposto A Favore Di: Freisa Alessandras stipendio Aprile 2020	1.101,00 ✓	
05.05.2020	04.05.2020	Commiss. Su Beu Internet Banking Bonifico Da Vpi Disposto A Favore Di: Beneficiari Diversi - Commissioni03069 18180991703480100030300it Notprovided	0,90 ✓	
05.05.2020	04.05.2020	Commiss. Su Beu Internet Banking Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di: Beneficiari Diversi - Commissioni03069 18182230010480100030300it Notprovided	0,90 ✓	
05.05.2020	04.05.2020	Beu Tramite Internet Banking 012005040sasl4 Notprovided0306918184398006480100030300itbonifico Da Voi Disposto A Favore Di: Sandri Paolastipendio Aprile 2020	888,00 ✓	
05.05.2020	04.05.2020	Commiss. Su Beu Internet Banking Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di: Beneficiari Diversi - Commissioni03069 18184398006480100030300it Notprovided	0,90 ✓	
14.05.2020	14.05.2020	Beu Tramite Internet Banking 0120051405ggp4 Notprovided0306918423854005480100030300itbonifico Da Voi Disposto A Favore Di: Texo Software Srlsaldo Ft. 1/179 Del 30.4.2020	120,00 ✓	
14.05.2020	14.05.2020	Commiss. Su Beu Internet Banking Beneficiari Diversi - Commissioni0306918423854005480100030300it Notprovided	0,90 ✓	
14.05.2020	14.05.2020	Beu Tramite Internet Banking 0120051405gjdC Notprovided0306918423865604480100030300itbonifico Da Voi Disposto A Favore Di: Delta Paghe Srlsaldo Ft. 1/2 Del 2.1.2020	465,46 ✓	
14.05.2020	14.05.2020	Commiss. Su Beu Internet Banking Beneficiari Diversi - Commissioni0306918423865604480100030300it Notprovided	0,90 ✓	
18.05.2020	18.05.2020	Add. Deleghe Fisco/Inps/Regioni	1.289,04 ✓	
<b>Saldo contabile finale in Euro</b>				<b>+1.083.740,08</b>

DATA CONTABILE	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	ADDEBITI	ACCREDITI
<b>Saldo contabile iniziale in euro</b>				<b>+1.079.210,54</b>
25.05.2020	25.05.2020	Beu Tramite Internet Banking 012005250gw4bk Notprovided0306918612524406480100030300itbonifico Da Voi Dis posto A Favore Di:Mocco Claudiastipendio Maggio 2020	1.081,00 ✓	
25.05.2020	25.05.2020	Commiss. Su Beu Internet Banking Beneficiari Diversi - Commissioni0306918612524406480100030300it Notprovided	0,90 ✓	
28.05.2020	25.05.2020	Beu Tramite Internet Banking 012005250gw6fg Notprovided0306918612537002480100030300itbonifico Da Voi Dis posto A Favore Di:Sandri Paolastipendio Maggio 2020	957,00 ✓	
26.05.2020	25.05.2020	Beu Tramite Internet Banking 012005250gw912 Notprovided0306918614171910480100030300itbonifico Da Voi Dis posto A Favore Di:Freisa Alessandrastipendio Maggio 2020	1.169,00 ✓	
26.05.2020	25.05.2020	Commiss. Su Beu Internet Banking Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di:Beneficiari Diversi - Commissioni0306918614171910480100030300it Notprovided	0,90 ✓	
26.05.2020	25.05.2020	Commiss. Su Beu Internet Banking Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di:Beneficiari Diversi - Commissioni0306918612537002480100030300it Notprovided	0,90 ✓	
31.05.2020	31.05.2020	Canone Fisso Mensile	30,00 ✓	
01.06.2020	01.06.2020	Accredito Beu Con Contabile Cod. Disp.: 012006010orodp Cashbon.Eur.Unico Vs.Fav. Con Contab. 2020052900 000000000000000000267 Ruoli Postriforma-Ag.Riscossione Provincia 110 Ditorino Versamento Del 01-06-2020bonifico A Vostro Favore Disposto Da:Mitt.: Agenz ia Delle Entrate-Riscossibenef.: Azienda Servizi Ambientecastellamontebic. Ord.: Uncritmm		189,66 ✓
05.06.2020	04.06.2020	Beu Tramite Internet Banking 012006040t0d0v Notprovided0306918819433706480100030300itbonifico Da Voi Dis posto A Favore Di:Aruba Spaordine 97740873 (Asa.Personale.Pec.It)	25,00 ✓	
05.06.2020	04.06.2020	Beu Tramite Internet Banking 012006040t08oh Notprovided0306918821993305480100030300itbonifico Da Voi Dis posto A Favore Di:Aruba Spaordine 97740427(Asa.Amministrazione.Pec.It)	25,00 ✓	
05.06.2020	04.06.2020	Commiss. Su Beu Internet Banking Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di:Beneficiari Diversi - Commissioni0306918819433706480100030300it Notprovided	0,90 ✓	
05.06.2020	04.06.2020	Commiss. Su Beu Internet Banking Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di:Beneficiari Diversi - Commissioni0306918821993305480100030300it Notprovided	0,90 ✓	
<b>Accredito Beu Con Contabile</b> Cod. Disp.: 012006100yahbb Cashbon.Eur.Unico Vs.Fav. Con Contab. 2020060900 000000000000000000190 Ruoli Postriforma-Ag.Riscossione Provincia				
<b>Saldo contabile finale in Euro</b>				<b>+1.083.740,08</b>

DATA CONTABILE	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	ADDEBITI	ACCREDITI
		<b>Saldo contabile iniziale in euro</b>		<b>+1.079.210,54</b>
10.06.2020	10.06.2020	110 Ditorino Versamento Del 10-06-2020 bonifico A Vostro Favore Disposto Da: Mitt.: Agenzia Delle Entrate-Riscossibenef.: Azienda Servizi Ambientecastellamontebic. Ord.: Uncritmm		183,29 ✓
16.06.2020	16.06.2020	Beu Tramite Internet Banking 0120061606s7g9 Notprovided0306919104827401480100030300it bonifico Da Voi Dis posto A Favore Di: Sandri Paolaquattordicesima 2020	654,00 ✓	
16.06.2020	16.06.2020	Commiss. Su Beu Internet Banking Beneficiari Diversi - Commissioni0306919104827401480100030300it Notprovided	0,90 ✓	
16.06.2020	16.06.2020	Beu Tramite Internet Banking 0120061606s8t4 Notprovided0306919104836703480100030300it bonifico Da Voi Dis posto A Favore Di: Freisa Alessandraquattordicesima 2020	880,00 ✓	
16.06.2020	16.06.2020	Commiss. Su Beu Internet Banking Beneficiari Diversi - Commissioni0306919104836703480100030300it Notprovided	0,90 ✓	
16.06.2020	16.06.2020	Commiss. Su Beu Internet Banking Beneficiari Diversi - Commissioni0306919107522011480100030300it Notprovided	0,90 ✓	
16.06.2020	16.06.2020	Beu Tramite Internet Banking 0120061606s53i Notprovided0306919107522011480100030300it bonifico Da Voi Dis posto A Favore Di: Mocco Claudiaquattordicesima 2020	857,00 ✓	
17.06.2020	16.06.2020	Add. Deleghe Fisco/Inps/Regioni	1.330,60 ✓	
19.06.2020	19.06.2020	Accredito Beu Con Contabile Cod. Disp.: 012006190axu1k Suppbon.Eur.Unico Vs.Fav. Con Contab.2020-06-17 15:36:33.52158 Art.22,Comma1-Bis, Dlgs 112-99 Ag.Riscossione Torinobonifico A Vostro Favore Disposto Da: Mitt.: Agenzia Delle Entrate-Riscossibenef.: Azienda Servizi Ambientecastellamontebic. Ord.: Uncritmm		142,24 ✓
22.06.2020	22.06.2020	Accredito Beu Con Contabile Cod. Disp.: 012006220ceu1x Cashbon.Eur.Unico Vs.Fav. Con Contab. 2020061900 000000000000000094 Ruoli Postriforma-Ag.Riscossione Provincia 110 Ditorino Versamento Del 22-06-2020 bonifico A Vostro Favore Disposto Da: Mitt.: Agenzia Delle Entrate-Riscossibenef.: Azienda Servizi Ambientecastellamontebic. Ord.: Uncritmm		916,15 ✓
24.06.2020	24.06.2020	Accredito Beu Con Contabile Cod. Disp.: 012006240flq2y Cash Bon.Eur.Unico Vs.Fav. Con Contab. Ordinanza N 5611 2020corte Di Cassazione Prima Sezione Civile Liquidazione Spese Leg all- Mand. 3100370-0002159-0000001 - Altre Inf. - Ordibonifico A Vostro Fa vore Disposto Da: Mitt.: Comune Di Cuorgne Benef.: Consorzio A.S.A. In Ammin istrazionestraordinariabic. Ord.: Uncritmm		18.140,00 ✓
25.06.2020	25.06.2020	Beu Tramite Internet Banking 012006250ixou Notprovided0306919274578612480100030300it bonifico Da Voi Dis posto A Favore Di: Bg System Di Baudino Giovannisaldo Ft. 104 Del 25.6.2020	158,00 ✓	
		Beu Tramite Internet Banking 012006250ixny4 Notprovided0306919276509112480100030300it bonifico Da Voi		
		<b>Saldo contabile finale in Euro</b>		<b>+1.083.740,08</b>

DATA CONTABILE	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	ADDEBITI	ACCREDITI
<b>Saldo contabile iniziale in euro</b>				<b>+1.079.210,54</b>
26.06.2020	25.06.2020	Dis posto A Favore Di:Sandri Paolastipendio Giugno 2020	880,00 ✓	
26.06.2020	25.06.2020	Beu Tramite Internet Banking 012006250ixnft Notprovided0306919276491202480100030300itbonifico Da Voi Dis posto A Favore Di:Mocco Claudiastipendio Giugno 2020	1.008,00 ✓	
26.06.2020	25.06.2020	Beu Tramite Internet Banking 012006250ixod7 Notprovided0306919276522200480100030300itbonifico Da Voi Dis posto A Favore Di:Freisa Alessandrastipendio Giugno 2020	1.093,00 ✓	
26.06.2020	25.06.2020	Commiss. Su Beu Internet Banking Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di:Beneficiari Diversi - Commissioni0306919276522200480100030300it Notprovided	0,90 ✓	
26.06.2020	25.06.2020	Commiss. Su Beu Internet Banking Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di:Beneficiari Diversi - Commissioni0306919276491202480100030300it Notprovided	0,90 ✓	
26.06.2020	25.06.2020	Commiss. Su Beu Internet Banking Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di:Beneficiari Diversi - Commissioni0306919276509112480100030300it Notprovided	0,90 ✓	
26.06.2020	25.06.2020	Commiss. Su Beu Internet Banking Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di:Beneficiari Diversi - Commissioni0306919274578612480100030300it Notprovided	0,90 ✓	
30.06.2020	30.06.2020	Canone Fisso Mensile	30,00 ✓	
<b>Saldo contabile finale in Euro</b>				<b>+1.083.740,08</b>

- ❖ Gli importi segnalati con il simbolo ❖ non sono disponibili
- ❖ I dati esposti nella presente lista hanno carattere puramente informativo
- ❖ Gli eventuali saldi disponibili in date future, risultanti dall'operatività in titoli, sono visualizzabili cliccando sulla sezione DETTAGLIO SALDO
- ❖ Tramite la ricerca avanzata, sono visualizzabili i movimenti degli ultimi 15 mesi
- ❖ Gli eventuali vincoli temporanei di indisponibilità (cd. Buoni di Risparmio) sono visibili nella sezione Investimenti > Patrimonio selezionando il conto corrente/libretto di deposito su cui sono stati attivati.