Ditta : 143 MUSILE SERVIZI E PATRIMONIO SRL

*** P A R T I T A R I O *** Pagina : 1

Cod. Conto : 24/05/003 BANCA C/C

Saldo Precedente 0,00

Da data : 01/01/18 A data : 31/12/18

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
01/01/18					25	SALDO APERTURA AL 01/01/18	197,45		197,45
						55/05/005 BILANCIO DI APERTURA			
05/01/18					204	ADDEBITO C/C COMM.MONTE DEI		38,44	159,01
						PASCHI 31.12.17			
						34/05/701 BANCHE C/PARTITE DA LIQU			
05/01/18					204	ADDEBITO C/C IMPOSTA DI BOLLO		25,20	133,81
						E/C MONTE DEI PASCHI 31.12.17			
						34/05/701 BANCHE C/PARTITE DA LIQU			
01/03/18					204	ADDEBITO C/C INT.A DEBITO		0,01	133,80
						MONTE DEI PASCHI 31.12.17			
						34/05/701 BANCHE C/PARTITE DA LIQU			
06/04/18					204	ADDEBITO C/C IMPOSTA DI BOLLO		24,70	109,10
						84/05/005 IMPOSTA DI BOLLO			
06/04/18					204	ADDEBITO C/C SPESE 31.03.18		38,64	70,46
						34/05/701 BANCHE C/PARTITE DA LIQU			
05/07/18					204	ADDEBITO C/C IMPOSTA DI BOLLO		24,90	45,56
						SU E/C			
						84/05/005 IMPOSTA DI BOLLO			
06/07/18					204	ADDEBITO C/C ONERI E COMMISSION		38,29	7,27
						34/05/701 BANCHE C/PARTITE DA LIQU			
09/07/18					200	GIROCONTO	3.600,00		3.607,27
						24/05/002 BANCA C/C			
09/07/18					204	ADDEBITO C/C RATA N. 15		3.457,04	150,23
						MUTUO 741588929.67 MPS			
04/10/18					204	ADDEBITO C/C IMPOSTA DI BOLLO		25,20	125,03
						EC MPS			
						84/05/005 IMPOSTA DI BOLLO			
05/10/18					204	ADDEBITO C/C ONERI E COMM.		38,29	86,74
						MPS			
						68/05/370 ONERI BANCARI			
12/12/18					200	GIROCONTO DA B.CA DI MONASTI	3.500,00		3.586,74
						ER E DEL SILE A MONTE DEI PASCHI			
						24/05/002 BANCA C/C			
31/12/18					204	ADDEBITO C/C RATA N. 16		3.451,47	135,27
						MUTUO 741588929.67 MPS			
						T O T A L I	7.297,45	7.162,18	135,27