

Ditta : 143 MUSILE SERVIZI E PATRIMONIO SRL						*** PARTITARIO ***			Pagina : 1
Cod. Conto : 24/05/002 BANCA C/C									
						Saldo Precedente			0,00
Da data : 01/01/18 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	23.395,49		23.395,49	
02/01/18					55/05/005 BILANCIO DI APERTURA				
					208 INCASSO FT. 1/B LA COCCINELLA	120,00		23.515,49	
					SNC				
08/01/18					14/00133 LA COCCINELLA SNC di MON				
					206 VERSAMENTO CONTANTE CASA	452,05		23.967,54	
					DIC. 2017 397,05 + CHIAVI 2013				
10/01/18					24/15/501 DENARO IN CASSA C/ALTRI				
					204 ADDEBITO C/C BON.A COMUNE		926,00	23.041,54	
					PER AVVALLIAMENTO PERSONALE 2017				
					CAPPELLETTO ALESSANDRA				
10/01/18					46/05/005 DEBITI V/CONTROLLANTI				
					204 ADDEBITO C/C PAG.TO FT.232		2.246,00	20.795,54	
					TERGAS SRL CIG Z14205CAF6				
					40/00096 TERGAS SRL				
12/01/18					204 ADDEBITO C/C TOSAP		101,00	20.694,54	
					84/05/090 ALTRE IMPOSTE E TASSE DE				
15/01/18					204 ADDEBITO C/C PAG.TO FT.7162		53,00	20.641,54	
					GAS LUCCHETTA SRL CIG ZED1BDD97F				
					40/00129 GAS LUCCHETTA S.R.L.				
17/01/18					30 VERSAMENTO F24		234,00	20.407,54	
18/01/18					204 ADDEBITO C/C INTERESSI E COMP		27,03	20.380,51	
					B.CA DI MONASTIER E DEL SILE				
24/01/18					34/05/701 BANCHE C/PARTITE DA LIQU				
					204 ADDEBITO C/C PAG.TO FT.VERITAS		63,66	20.316,85	
					40/00136 VERITAS S.P.A.				
24/01/18					204 ADDEBITO C/C PAG.TO FT.VERITAS		11,79	20.305,06	
					40/00136 VERITAS S.P.A.				
25/01/18					204 ADDEBITO C/C CANONE HOME BANKIN		32,50	20.272,56	
					G 2018				
26/01/18					84/10/050 SOPRAVVENIENZ. PASSIVE O				
					204 ADDEBITO C/C RC GENERALE 2018		3.200,52	17.072,04	
					CIG Z9821Z19B0				
26/01/18					204 ADDEBITO C/C POLIZZA INFORTUNI		70,50	17.001,54	
					2018 CIG Z9C2179F6C				
30/01/18					204 ADDEBITO C/C PAG.TO FT.SERVIZIO		53,46	16.948,08	
					ELETTRICO NAZIONALE				
30/01/18					40/00089 SERVIZIO ELETTRICO NAZIO				
					204 ADDEBITO C/C IMPOSTA DI BOLLO		25,00	16.923,08	
					B.CA DI MONASTIER 2017				
30/01/18					34/05/701 BANCHE C/PARTITE DA LIQU				
					208 INCASSO FT. 02/18 NEW BASKET	1.317,75		18.240,83	
					SAN DONA'				
30/01/18					14/00119 A.S.D. NEW BASKET SAN DO				
					208 INCASSO FT. PERISSINOTTO MASSI	318,00		18.558,83	
					MO				
30/01/18					14/00216 PERISSINOTTO MASSIMO				
					208 INCASSO FT. 2/B LA COCINELLA	60,00		18.618,83	
					DI MONTAGNER				
01/02/18					14/00133 LA COCCINELLA SNC di MON				
					208 INCASSO FT. GRUPPO VOLONTARIAT	462,00		19.080,83	
					14/00106 ASSOCIAZIONE VOLONTARIAT				
01/02/18					208 INCASSO FT. ASS.PRO LOCO DI	140,00		19.220,83	
					MUSILE				
01/02/18					14/00044 ASS.PRO LOCO MUSILE DI P				
					208 INCASSO FT. STUDIO DIETISTICO	60,00		19.280,83	
					PAVAN F.				
02/02/18					14/00170 PAVAN FRANCESCA				
					208 INCASSO FT. TRAGUARDO DANZE	655,00		19.935,83	
					ASS.SPORT.				
05/02/18					14/00181 TRAGUARDO DANZA A.S.D.				
					208 INCASSO FT. POLISPORTIVA	136,50		20.072,33	
					MUSILE ASD				
06/02/18					14/00223 A.S.D. POLISPORTIVA MUSI				
					208 INCASSO FT. ASD GYM FOR FUN	264,00		20.336,33	
					14/00182 GYM FRO FUN A.S.D.				
06/02/18					208 INCASSO FT. SSD SAN DONA' DI	2.338,87		22.675,20	
					PIAVE VOLLEY				
07/02/18					14/00118 S.S.D. SAN DONA' DI PIAV				
					10 PAG.FATT. CON RIT. ACC.DE NARDI		1.344,00	21.331,20	
					ROSSELLA - GENNAIO				

*** SEGUE ***

Ditta : 143 MUSILE SERVIZI E PATRIMONIO SRL						*** PARTITARIO ***			Pagina : 2
Cod. Conto : 24/05/002 BANCA C/C									
						Saldo Precedente			0,00
Da data : 01/01/18 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	
09/02/18					40/00027 DE NARDI ROSSELLA 208 INCASSO FT. GRUPPO MUSICI	12,00		21.343,20	
12/02/18					14/00184 GRUPPO MUSICI E SBANDIER 208 INCASSO FT. AZZ.COLORAMENTE	154,00		21.497,20	
13/02/18					14/00064 ASSOCIAZIONE COLORAMENTE 208 INCASSO FT. BERALDO TIZIANA	60,00		21.557,20	
23/02/18					14/00195 BERALDO TIZIANA 204 ADDEBITO C/C PAG.TO FT.573		1.140,00	20.417,20	
23/02/18					ELETTROPIAVE CIG ZD7217A48A 40/00065 ELETTROPIAVE SRL				
23/02/18					204 ADDEBITO C/C PAG.TO FT.99 PULIZIE ROSADA CIG Z2E216D827		6.500,00	13.917,20	
23/02/18					40/00135 PULIZIE ROSADA S.R.L. 10 PAG.FATT. CON RIT. ACC.DE NARDI		1.344,00	12.573,20	
23/02/18					ROSSELLA - FEBBRAIO CIG.Z4A219D59A 40/00027 DE NARDI ROSSELLA				
27/02/18					204 ADDEBITO C/C PAG.TO FT.283 GAS LUCCHETTA SRL CIG ZED1BDD97F		53,00	12.520,20	
02/03/18					40/00129 GAS LUCCHETTA S.R.L. 208 INCASSO FT. ASD QIAN	413,00		12.933,20	
13/03/18					14/00172 QIAN LI DAO ACADEMY ITAL 207 PRELEVAMENTO PER FONDO CASSA		500,00	12.433,20	
19/03/18					24/15/005 DENARO IN CASSA 208 INCASSO FT. ASSOC.CONTRADA	30,00		12.463,20	
23/03/18					MUSILE CENTRO 14/00178 ASSOCIAZIONE CONTRADA MU				
26/03/18					30 VERSAMENTO F24 10 PAG.FATT. CON RIT. ACC.DE NARDI		309,87	12.153,33	
28/03/18					ROSSELLA - MARZO 40/00027 DE NARDI ROSSELLA		1.344,00	10.809,33	
03/04/18					208 INCASSO FT. INTERNATIONAL PET TRAINER ASS.	100,00		10.909,33	
03/04/18					14/00202 INPETRA - INTERNATIONAL 208 INCASSO FT. 6/B ASSOCIAZIONE	100,00		11.009,33	
03/04/18					FOUR 14/00201 ASS.SOCIO-CULTURALE FOUR				
03/04/18					204 ADDEBITO C/C PAG.TO FT.SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE		56,66	10.952,67	
03/04/18					40/00089 SERVIZIO ELETTRICO NAZIO 208 INCASSO FT. 1/E COMUNE DI	8.549,64		19.502,31	
03/04/18					MUSILE DI PIAVE 14/00001 COMUNE DI MUSILE DI PIAV				
03/04/18					208 INCASSO FT. 7/B LA COCCINELLA 14/00133 LA COCCINELLA SNC di MON	180,00		19.682,31	
04/04/18					204 ADDEBITO C/C IMPOSTA DI BOLLO MARZO		25,00	19.657,31	
04/04/18					84/05/005 IMPOSTA DI BOLLO 206 VERSAMENTO CORR.CASA ACQUA	523,90		20.181,21	
04/04/18					GENNAIO 24/15/501 DENARO IN CASSA C/ALTRI				
05/04/18					204 ADDEBITO C/C COMP.AL 31.03.18 34/05/701 BANCHE C/PARTITE DA LIQU		24,53	20.156,68	
06/04/18					208 INCASSO FT. 3 CORTESE 14/00225 CORTESE ANDREA	318,00		20.474,68	
06/04/18					206 VERSAMENTO CORR.CASA ACQUA FEBBRAIO	244,30		20.718,98	
06/04/18					24/15/501 DENARO IN CASSA C/ALTRI 202 ACCREDITO C/C RIMBORSO SPESE	125,00		20.843,98	
16/04/18					DA COMUNE PER SP.CONDOMINIALI 18/45/090 CREDITI DIVERSI				
16/04/18					204 ADDEBITO C/C PAG.TO FT.1049 GAS LUCCHETTA SRL CIG Z2221DAA13		57,00	20.786,98	
16/04/18					40/00129 GAS LUCCHETTA S.R.L. 204 ADDEBITO C/C PAG.TO FT.9 VENETA		11.000,00	9.786,98	
19/04/18					CANTIERI SRL CIG.Z4E1F5FF74 40/00121 VENETA CANTIERI SRL				
19/04/18					204 ADDEBITO C/C PAG.TO FT.VERITAS 40/00136 VERITAS S.P.A.		54,28	9.732,70	
19/04/18					204 ADDEBITO C/C HOME BANKING MARZO		32,50	9.700,20	
					68/05/370 ONERI BANCARI				

*** 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 : 01/01/18 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	
20/04/18					208 INCASSO FT. NOVENTA SERVIZI E PATRIMONIO	122,95		9.823,15	
23/04/18					14/00222 NOVENTA SERVIZI E PATRIM				
					204 ADDEBITO C/C PAG.TO FT.126/18		1.030,00	8.793,15	
					SOC.ARTICOLI INDUSTRIALI SRL				
					CIG ZFA21E69A3				
23/04/18					40/00137 SOCIETA' ARTICOLI INDUST				
					208 INCASSO FT. 8/B INPETRA	100,00		8.893,15	
					14/00202 INPETRA - INTERNATIONAL				
27/04/18					204 ADDEBITO C/C PAG.TO FT.658		357,00	8.536,15	
					40/00138 AMTEK SRL				
27/04/18					10 PAG.FATT. CON RIT. ACC.5/2018		1.344,00	7.192,15	
					DE NARDI ROSSELLA				
27/04/18					40/00027 DE NARDI ROSSELLA				
					206 VERSAMENTO CORR.CASA ACQUA	204,25		7.396,40	
					MARZO				
30/04/18					24/15/501 DENARO IN CASSA C/ALTRI				
					208 INCASSO FT. FT.2/E COMUNE DI	6.147,00		13.543,40	
					MUSILE DI PIAVE				
11/05/18					14/00001 COMUNE DI MUSILE DI PIAV				
					206 VERSAMENTO CASA ACQUA	349,25		13.892,65	
					APRILE 2018				
11/05/18					24/15/501 DENARO IN CASSA C/ALTRI				
					204 ADDEBITO C/C FT.NORDEST PRATI		9.000,00	4.892,65	
					40/00142 NORDEST PRATI S.S.				
18/05/18					208 INCASSO FT. 03 COMUNE MUSILE	8.549,64		13.442,29	
					14/00001 COMUNE DI MUSILE DI PIAV				
22/05/18					208 INCASSO FT. CONSORZIO SOCIALE	6.656,84		20.099,13	
					14/00229 C.S.U. G.ZORZETTO CONSO				
23/05/18					10 PAG.FATT.CON RA DE NARDI R.		1.344,00	18.755,13	
					40/00027 DE NARDI ROSSELLA				
24/05/18					208 INCASSO FT. 04 COMUNE MUSILE	6.500,00		25.255,13	
					14/00001 COMUNE DI MUSILE DI PIAV				
24/05/18					208 INCASSO FT. 05 COMUNE MUSILE	1.140,00		26.395,13	
					14/00001 COMUNE DI MUSILE DI PIAV				
25/05/18					204 ADDEBITO C/C FT.STYLMOQUETTES		5.980,80	20.414,33	
					40/00139 STYLMOQUETTES SRL UNIP.				
28/05/18					204 ADDEBITO C/C FT.SERVIZIO ELETT		61,21	20.353,12	
					40/00089 SERVIZIO ELETTRICO NAZIO				
01/06/18					208 INCASSO FT. 09/B ASS.FOUR	30,00		20.383,12	
					14/00201 ASS.SOCIO-CULTURALE FOUR				
06/06/18					208 INCASSO FT. 10/B DOTT.LESSI	30,00		20.413,12	
					14/00230 LESSI DIANA				
06/06/18					208 INCASSO FT. CONSORZIO SOCIALE	6.416,56		26.829,68	
					14/00229 C.S.U. G.ZORZETTO CONSO				
11/06/18					10 PAG.FATT.CON RA ST MURER C		982,80	25.846,88	
					40/00118 STUDIO MURER COMMERCIALI				
11/06/18					204 ADDEBITO C/C FT.GAS LUCCHETTA		83,50	25.763,38	
					40/00129 GAS LUCCHETTA S.R.L.				
13/06/18					208 INCASSO FT. 13 ASD TKD BLACK	52,50		25.815,88	
					HAWKSIBAN				
15/06/18					14/00235 A.S.D. TKD BLACK HAWKS				
					10 PAG.FATT.CON RA DE BORTOLI C		3.644,70	22.171,18	
					40/00019 DE BORTOLI CARLO				
20/06/18					204 ADDEBITO C/C FT.CONTE MORENO		2.600,00	19.571,18	
					40/00141 CONTE MORENO & C SCAVI S				
22/06/18					10 PAG.FATT.CON RA DE NARDI R		1.344,00	18.227,18	
					40/00027 DE NARDI ROSSELLA				
29/06/18					204 ADDEBITO C/C RATA MUTUO		7.692,72	10.534,46	
					N.005/037640/003				
02/07/18					204 ADDEBITO C/C BOLLO E/C		25,00	10.509,46	
					84/05/005 IMPOSTA DI BOLLO				
03/07/18					215 COMPETENZE BANC INTERESSI E		24,53	10.484,93	
					COMPETENZE				
04/07/18					68/05/370 ONERI BANCARI				
					204 ADDEBITO C/C ASSIMOCO SPA	3.443,80		13.928,73	
					PER CONTO LA TRACCIA				
05/07/18					14/00129 LA TRACCIA SOC.COOP.SOC.				
					204 ADDEBITO C/C CANONE HOME		26,64	13.902,09	
					BANKING				
					68/05/370 ONERI BANCARI				

*** 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 : 01/01/18 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	
09/07/18					200 GIROCONTO 24/05/003 BANCA C/C		3.600,00	10.302,09	
10/07/18					208 INCASSO FT. 14/01 NEW BASKET SAN DONA' 14/00119 A.S.D. NEW BASKET SAN DO	1.538,25		11.840,34	
11/07/18					208 INCASSO FT. CONSORZIO SOCIALE UNITARIO ZORZETTO 14/00229 C.S.U. G.ZORZETTO CONSO	18.618,45		30.458,79	
11/07/18					208 INCASSO FT. 15/01 BOTTAN FIORA VANTE 14/00162 BOTTAN FIORAVANTE	227,50		30.686,29	
16/07/18					30 VERSAMENTO F24		234,15	30.452,14	
16/07/18					208 INCASSO FT. 18/01 ASSOCIAZIONE COLORAMENTE 14/00064 ASSOCIAZIONE COLORAMENTE	273,00		30.725,14	
18/07/18					208 INCASSO FT. 17/01 GRUPPO VOLONTARIATO MUSILE 14/00047 ASS.VOLONTARIATO MUSILE	861,00		31.586,14	
20/07/18					204 ADDEBITO C/C PAG.TO FT.VERITAS 40/00136 VERITAS S.P.A.		91,50	31.494,64	
20/07/18					207 PRELEVAMENTO CONTANTE 24/15/005 DENARO IN CASSA		200,00	31.294,64	
20/07/18					204 ADDEBITO C/C MODELLO F23 IMPOSTA DI REGISTRO 84/05/020 IMPOSTA DI REGISTRO		342,00	30.952,64	
24/07/18					204 ADDEBITO C/C PAG.TO FT.SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 40/00089 SERVIZIO ELETTRICO NAZIO		96,73	30.855,91	
25/07/18					208 INCASSO FT. COMUNE DI MUSILE 14/00001 COMUNE DI MUSILE DI PIAV	11.540,98		42.396,89	
25/07/18					204 ADDEBITO C/C PAGOBANCOMAT DEL 20.07.18 18/40/090 ALTRI CREDITI V/FORNITOR		77,39	42.319,50	
30/07/18					208 INCASSO FT. CONDOMINIO LE BETULLE 14/00173 CONDOMINIO "LE BETULLE"	30,00		42.349,50	
06/08/18					204 ADDEBITO C/C PAG.TO FT.180866 HALLEY VENETO SRL 40/00125 HALLEY VENETO SRL		350,00	41.999,50	
06/08/18					208 INCASSO FT. LA COCCINELLA DI 14/00133 LA COCCINELLA SNC di MON	180,00		42.179,50	
07/08/18					208 INCASSO FT. 14 15 16 2017 UTILIZZO PALESTRE	74,07		42.253,57	
13/08/18					206 VERSAMENTO CORR.CASA ACQUA MAGGIO 24/15/501 DENARO IN CASSA C/ALTRI	250,55		42.504,12	
13/08/18					206 VERSAMENTO CORR.CASA ACQUA GIUGNO 24/15/501 DENARO IN CASSA C/ALTRI	505,46		43.009,58	
14/08/18					208 INCASSO FT. CONS.SOC.UNITARIO ZORZETTO 14/00229 C.S.U. G.ZORZETTO CONSO	20.358,30		63.367,88	
14/08/18					208 INCASSO FT. SEGATO MASIERO SPORTING MUSILE SALA POLIVALENTE 14/00236 A.S.D. SPORTING MUSILE	30,00		63.397,88	
16/08/18					208 INCASSO FT. 19/01 TRAGUARDO DANZA 14/00181 TRAGUARDO DANZA A.S.D.	980,00		64.377,88	
20/08/18					30 VERSAMENTO F24		127,51	64.250,37	
20/08/18					208 INCASSO FT. 20/01 ASD GYM FOR FUN 14/00182 GYM FRO FUN A.S.D.	344,00		64.594,37	
22/08/18					10 PAG.FATT. CON RIT. ACC.DE NARDI ROSSELLA 40/00027 DE NARDI ROSSELLA		1.344,00	63.250,37	
22/08/18					204 ADDEBITO C/C ABACO PER PAG.TO TOSAP 2017 84/10/050 SOPRAVVENIENZ. PASSIVE O		19,18	63.231,19	
23/08/18					202 ACCREDITO C/C COMUNE DI MUSILE RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO 64/05/501 ALTRI RICAVI E PROVENTI	171,00		63.402,19	

Ditta : 143 MUSILE SERVIZI E PATRIMONIO SRL						*** PARTITARIO ***			Pagina : 5
Cod. Conto : 24/05/002 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	
29/08/18					208 INCASSO FT. NEW BASKET SAN DONA' SALA POLIVALENTE 14/00119 A.S.D. NEW BASKET SAN DO	45,00		63.447,19	
30/08/18					208 INCASSO FT. MARCHESIN SRL 14/00237 MARCHESIN S.R.L.	30,00		63.477,19	
03/09/18					204 ADDEBITO C/C PAG.TO FT.HALLEY VENETO SRL 18/45/010 CREDITI PER ANTICIPI		350,00	63.127,19	
03/09/18					208 INCASSO FT. FT.21/01 ASD QIAN LI DAO 14/00172 QIAN LI DAO ACADEMY ITAL	493,50		63.620,69	
06/09/18					208 INCASSO FT. CONS.SOCIALE UNITARIO ZORZETTO 14/00229 C.S.U. G.ZORZETTO CONSO	17.329,83		80.950,52	
07/09/18					206 VERSAMENTO CORR.CASA ACQUA LUGLIO 24/15/501 DENARO IN CASSA C/ALTRI	462,65		81.413,17	
07/09/18					206 VERSAMENTO CORR.CASA ACQUA AGOSTO 24/15/501 DENARO IN CASSA C/ALTRI	467,85		81.881,02	
12/09/18					202 ACCREDITO C/C RESTITUZIONE DOPPIO PAGAMENTO HALLEY VENETO SRL 18/45/010 CREDITI PER ANTICIPI	350,00		82.231,02	
14/09/18					204 ADDEBITO C/C PAG.TO FT.4192 GAS LUCCHETTA 40/00129 GAS LUCCHETTA S.R.L.		83,50	82.147,52	
18/09/18					208 INCASSO FT. 16/01 ASS.PRO LOCO MUSILE 14/00044 ASS.PRO LOCO MUSILE DI P	259,00		82.406,52	
24/09/18					10 PAG.FATT. CON RIT. ACC.FT.10 DE NARDI ROSSELLA 40/00027 DE NARDI ROSSELLA		1.344,00	81.062,52	
24/09/18					204 ADDEBITO C/C PAG.TO FT.2878 GAS LUCCHETTA 40/00129 GAS LUCCHETTA S.R.L.		81,50	80.981,02	
24/09/18					204 ADDEBITO C/C PAG.TO FT. SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 40/00089 SERVIZIO ELETTRICO NAZIO		137,47	80.843,55	
01/10/18					208 INCASSO FT. 22/01 SSD SAN DONA' PIAVE VOLLEY 14/00118 S.S.D. SAN DONA' DI PIAV	777,00		81.620,55	
01/10/18					204 ADDEBITO C/C IMPOSTA DI BOLLO 84/05/005 IMPOSTA DI BOLLO		25,00	81.595,55	
02/10/18					204 ADDEBITO C/C COMMISSIONI HOME BANKING 68/05/370 ONERI BANCARI		26,64	81.568,91	
02/10/18					215 COMPETENZE BANC INTERESSI E COMPETENZE 68/05/370 ONERI BANCARI		24,53	81.544,38	
22/10/18					204 ADDEBITO C/C PAG.TO FT.VERITAS 40/00136 VERITAS S.P.A.		45,26	81.499,12	
25/10/18					208 INCASSO FT. 16B ASS.SPORT. DILETTANTISTICA 14/00236 A.S.D. SPORTING MUSILE	15,00		81.514,12	
26/10/18					10 PAG.FATT. CON RIT. ACC.DE NARDI ROSSELLA 40/00027 DE NARDI ROSSELLA		1.344,00	80.170,12	
30/10/18					208 INCASSO FT. 17B ASD MUSILE 14/00238 ASD MUSILE	15,00		80.185,12	
31/10/18					208 INCASSO FT. 22/01 SSD SAN DONA VOLLEY 14/00118 S.S.D. SAN DONA' DI PIAV	777,00		80.962,12	
07/11/18					206 VERSAMENTO CONTANTI CASA ACQUA SETTEMBRE 24/15/501 DENARO IN CASSA C/ALTRI	480,30		81.442,42	
08/11/18					208 INCASSO FT. 18B ASD MUSILE 14/00238 ASD MUSILE	30,00		81.472,42	
09/11/18					208 INCASSO FT. 19B ALEGIANI SUSANNA 14/00239 ALEGIANI E SUSANNA AVVOC	30,00		81.502,42	
16/11/18					208 INCASSO FT. 20B LA COCINELLA	120,00		81.622,42	

Ditta : 143 MUSILE SERVIZI E PATRIMONIO SRL						*** PARTITARIO ***			Pagina : 6
Cod. Conto : 24/05/002 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	
30/11/18					DI MONTAGNER 14/00133 LA COCCINELLA SNC di MON 208 INCASSO FT. 22/01 SSD SAN DONA VOLLEY	777,00		82.399,42	
05/12/18					14/00118 S.S.D. SAN DONA' DI PIAV 206 VERSAMENTO CASA ACQUA MUSILE NOVEMBRE	489,72		82.889,14	
06/12/18					24/15/501 DENARO IN CASSA C/ALTRI 208 INCASSO FT. LA TRACCIA SOC. COOP.SOC.	1.374,44		84.263,58	
12/12/18					14/00129 LA TRACCIA SOC.COOP.SOC. 10 PAG.FATT. CON RIT. ACC.FT.13/18 DE NARDI ROSSELLA		1.344,00	82.919,58	
12/12/18					40/00027 DE NARDI ROSSELLA 200 GIROCONTO DA B.CA DI MONASTI ER E DEL SILE A MONTE DEI PASCHI		3.500,00	79.419,58	
12/12/18					24/05/003 BANCA C/C 208 INCASSO FT. 21/B	30,00		79.449,58	
14/12/18					14/00047 ASS.VOLONTARIATO MUSILE 208 INCASSO FT. CONS.SOC. ZORZETTO	10.713,02		90.162,60	
14/12/18					14/00229 C.S.U. G.ZORZETTO CONSO 204 ADDEBITO C/C SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE		107,85	90.054,75	
18/12/18					40/00089 SERVIZIO ELETTRICO NAZIO 208 INCASSO FT. 22/B	30,00		90.084,75	
21/12/18					14/00041 APS CENTRO RICREATIVO CU 204 ADDEBITO C/C PAG.TO FT.18223 VIVATEK SNC		1.035,00	89.049,75	
21/12/18					40/00133 VIVATEK SNC DI DONAI AND 10 PAG.FATT. CON RIT. ACC.RIZZETTO ENRICO		1.656,50	87.393,25	
24/12/18					40/00143 RIZZETTO ENRICO 204 ADDEBITO C/C ASSICURAZIONI 2019 RC GENERALE POLIZZA N. 40524223 CIG Z281CA6657		3.200,00	84.193,25	
24/12/18					26/10/005 RISCONTI ATTIVI 213 COMMISS.BANCA SU BONIFICO 68/05/370 ONERI BANCARI		0,50	84.192,75	
24/12/18					204 ADDEBITO C/C ASSICURAZIONI 2019 INFORTUNI COMULATIVA POLIZZA N.M10188057 CIG Z9C2179F6C 26/10/005 RISCONTI ATTIVI		70,00	84.122,75	
24/12/18					213 COMMISS.BANCA SU BONIFICO 68/05/370 ONERI BANCARI		0,50	84.122,25	
24/12/18					206 VERSAMENTO CASA ACQUA NOV. 24/15/501 DENARO IN CASSA C/ALTRI	208,54		84.330,79	
28/12/18					208 INCASSO FT. 22/01 SSD SAN DONA VOLLEY	777,00		85.107,79	
31/12/18					14/00118 S.S.D. SAN DONA' DI PIAV 204 ADDEBITO C/C RATA MUTUO N. 005/037640/004		7.692,72	77.415,07	
31/12/18					208 INCASSO FT. 7/E COMUNE DI MUSILE DI PIAVE	6.147,00		83.562,07	
31/12/18					14/00001 COMUNE DI MUSILE DI PIAV 204 ADDEBITO C/C CANONE HOME BANKING 68/05/370 ONERI BANCARI		26,64	83.535,43	
T O T A L I						178.483,70	94.948,27	83.535,43	