

Allegato C

Copia movimenti banca al 30.09.2019

Saldo iniziale al 30.06.2019					+2.090.863,58
Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti	
02.07.2019	02.07.2019	Pagamento MAV NR.MAV: 03111013225597548 - SCAD.: 00/00/00 - EMESSO DA: UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA - A FAVORE DI: - CAUSALE:	967,99 ✓		
03.07.2019	03.07.2019	Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI 011907030D3AFZ BS99359918435032073664001	1.553,00 ✓		
03.07.2019	03.07.2019	* Commiss. su Bonifico Europeo Unico BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0306912428666004480160001600IT NOTPROVIDED	5,00 ✓		
03.07.2019	03.07.2019	Bonifico da Voi disposto a favore di: X-FILM SRL 011907030D8GY0 NOTPROVIDED 0306912428666004480160001600IT SALDO RATE CANONE LOCAZIONE 3 TRIMESTRE 2019	5.400,00 ✓		
03.07.2019	03.07.2019	Bonifico da Voi disposto a favore di: TELECOM ITALIA SPA 011907030D8GY7 NOTPROVIDED 0306912421455106480160001600IT SALDO FT N. 8A00381894-8Z00354986-8Z00355300-8Z00356282 DEL 6/6/2019	397,71 ✓		
03.07.2019	03.07.2019	* Commiss. su Bonifico Europeo Unico BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0306912421455106480160001600IT NOTPROVIDED	5,00 ✓		
03.07.2019	30.06.2019	* Spese emis. E/C. - Rendiconto - Comunicazioni N. 1 A Euro 0,70 per estratto conto	0,70 ✓		
03.07.2019	03.07.2019	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI BS99359918435032073664001 011907030D3AFZ	5,00 ✓		
03.07.2019	30.06.2019	* Competenze di chiusura	99,20 ✓		
09.07.2019	09.07.2019	Prelevamento EFFETTUATO PRESSO:00350-MILANO ALLE ORE 08:09	500,00		
09.07.2019	09.07.2019	* Comm. prelevamento allo sportello	1,00 ✓		
09.07.2019	09.07.2019	Prelevamento EFFETTUATO PRESSO:00350-MILANO ALLE ORE 08:13	400,00		
09.07.2019	09.07.2019	* Comm. prelevamento allo sportello	1,00 ✓		
10.07.2019	10.07.2019	Bonifico da Voi disposto a favore di: FONDO SALUTE SEMPRE 011907100KW7PE NOTPROVIDED 0306912582901109480160001600IT 0722180155-06/2019	10,00 ✓		
10.07.2019	10.07.2019	* Commiss. su Bonifico Europeo Unico BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI	5,00 ✓		

ESOPBK 001 00902591 00000000068672

Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
		0306912582901109480160001600IT NOTPROVIDED		
10.07.2019	10.07.2019	* Commiss. su Bonifico Europeo Unico BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI	5,00	
		0306912580575106480160001600IT NOTPROVIDED		
10.07.2019	10.07.2019	Bonifico da Voi disposto a favore di: INVETORI DI VIAGGIO SOC.COOP. 011907100KW7P1 NOTPROVIDED	387,86 ✓	
		0306912580575106480160001600IT VIAGGIO DAL 12 LUGLIO 2019 DOTT.RUSCIANO		
26.07.2019	26.07.2019	* Commiss. su Bonifico Europeo Unico BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI	5,00 ✓	
		0306912869307504480160001600IT NOTPROVIDED		
26.07.2019	26.07.2019	Bonifico da Voi disposto a favore di: A2A ENERGIA SPA 0119072603VSHQ NOTPROVIDED	32,00 ✓	
		0306912869307504480160001600IT FORNITURA N. 40580664 GAS FATT. N. 319004418220 DEL 11-07-2019		
31.07.2019	31.07.2019	Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI 0119073108IMUS 8599359921231037808975001	1.725,00 ✓	
		-		
31.07.2019	31.07.2019	Pagamento bollettino RAV RAV n. 83069792357295152	875,58 ✓	
31.07.2019	31.07.2019	* Commissioni per bollettini R.A.V.	1,81	
31.07.2019	31.07.2019	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI BS99359921231037808975001 0119073108IMUS	5,00 ✓	
27.08.2019	26.08.2019	Bonifico da Voi disposto a favore di: TELECOM ITALIA SPA 011908260XG35P NOTPROVIDED	402,05 ✓	
		0306913334533506480160001600IT SALDO FATT.N. 8A00533718-8Z00492367-8Z00493215-8Z00493442 DEL 06/08/2019		
27.08.2019	26.08.2019	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0306913334533506480160001600IT NOTPROVIDED	5,00 ✓	
17.09.2019	17.09.2019	Bonifico da Voi disposto a favore di: PROGETTO IGIENE SOCIETA' COOPERATIV 011909170KEXIP	323,90 ✓	
		0306913730271908480160001600IT SALDO FATTURA N. 462 DEL 30/06/2019 .		
17.09.2019	17.09.2019	Bonifico da Voi disposto a favore di: PROGETTO IGIENE SOCIETA' COOPERATIV 011909170KEXVL	323,90 ✓	
		0306913732013807480160001600IT SALDO FATTURA N. 553 DEL 31/7/2019 .		
17.09.2019	17.09.2019	Bonifico da Voi disposto a favore di: PIANETA AUTONOLEGGIO DI STEFANO PECORELLA NC C	189,75 ✓	

Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
		011909170KEUD6 NOTPROVIDED 0306913728828706480160001600IT SALDO FATTURA N. 63 DEL 16-7-2019.		
17.09.2019	17.09.2019	* Commiss. su Bonifico Europeo Unico BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0306913728828706480160001600IT NOTPROVIDED	5,00 ✓	
17.09.2019	17.09.2019	Bonifico da Voi disposto a favore di: A2A ENERGIA S.P.A. 011909170KEUBJ NOTPROVIDED 0306913721425307480160001600IT FORNITURA N. 40580664 ELETTRICITA'. FATT. N. 319005005424 DEL 07-08-2019.	221,00 ✓	
17.09.2019	17.09.2019	* Commiss. su Bonifico Europeo Unico BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0306913721425307480160001600IT NOTPROVIDED	5,00 ✓	
17.09.2019	17.09.2019	Bonifico da Voi disposto a favore di: STUDIO ASSOCIATO COLOMBO 011909170KEUD1 NOTPROVIDED 0306913721440200480160001600IT SALDO AVVISO DI PARCELLA N. 125 DEL 11/7/2019.	267,20 ✓	
17.09.2019	17.09.2019	* Commiss. su Bonifico Europeo Unico BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0306913721440200480160001600IT NOTPROVIDED	5,00 ✓	
17.09.2019	17.09.2019	Bonifico da Voi disposto a favore di: SPS CANON SOLUTIONS ITALIA NORD S.R.L. 011909170KEUDG NOTPROVIDED 0306913725998505480160001600IT SALDO FATTURA N. 003609/MI DEL 18-7-2019.	59,38 ✓	
17.09.2019	17.09.2019	* Commiss. su Bonifico Europeo Unico BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0306913725998505480160001600IT NOTPROVIDED	5,00 ✓	
18.09.2019	18.09.2019	Bonifico da Voi disposto a favore di: FONDO SALUTE SEMPRE 011909180MESTX NOTPROVIDED 0306913728854504480160001600IT 00722180155-07/2019.	10,00 ✓	
18.09.2019	18.09.2019	* Commiss. su Bonifico Europeo Unico BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0306913728854504480160001600IT NOTPROVIDED	5,00 ✓	
18.09.2019	18.09.2019	Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI 011909180MIET6 NOTPROVIDED 0306913750096605480160001600IT RETRIBUZIONE MESE AGOSTO 2019	1.430,00 ✓	
18.09.2019	18.09.2019	* Commiss. su Bonifico Europeo Unico BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0306913750096605480160001600IT NOTPROVIDED	5,00 ✓	
18.09.2019	18.09.2019	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: LARES COZZI S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORD		6.100,00

Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
		COD. DISP.: 011909180MJ00K CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED SALDO FATTURA N 2 DEL 29/7/19 BENEF.: CARTIFICIO ERMOLLI S.P.A.IN LIQUIDAZIONE IN A		
18.09.2019	18.09.2019	Bonifico da Voi disposto a favore di: FONDO SALUTE SEMPRE 011909180MIY5L NOTPROVIDED 0306913747427301480160001600IT 00722180155-08/2019	10,00 ✓	
18.09.2019	18.09.2019	* Commiss. su Bonifico Europeo Unico BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0306913747427301480160001600IT NOTPROVIDED	5,00 ✓	
18.09.2019	17.09.2019	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0306913732013807480160001600IT 011909170KEXVL	5,00 ✓	
18.09.2019	17.09.2019	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0306913730271908480160001600IT 011909170KEXIP	5,00 ✓	
19.09.2019	19.09.2019	* Pagamento bolletta CBILL NOME AZIENDA COMUNE DI MILANO CODICE AZIENDA A0EDT , CODICE UTENZA/BOLLETTA 001000001047247070 NUMERO BOLLETTA 000001047247070 DATA SCADENZA . . - VIA SPORTELL	371,00 ✓	
19.09.2019	19.09.2019	* Commissione bolletta CBILL COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO	2,00 ✓	
27.09.2019	27.09.2019	Bonifico da Voi disposto a favore di: AMATI PIERLUIGI 011909270X9L1J 0306913901576202480160001600IT S/DO PROFORMA 546 DEL 06/08/2019	2.297,92 ✓	
27.09.2019	27.09.2019	Bonifico da Voi disposto a favore di: PROGETTO IGIENE SOCIETA' COOPERATIV 011909270X9LOV 0306913903729406480160001600IT SALDO FATTURA N. 645 DEL 31/08/2019	323,90 ✓	
27.09.2019	27.09.2019	Bonifico da Voi disposto a favore di: DOTT. MATTIA RUSCIANO NAPOLI 011909270X9J8E NOTPROVIDED 0306913897396702480160001600IT SALDO PROFORMA DEL 24/09/2019	3.206,40 ✓	
27.09.2019	27.09.2019	* Commiss. su Bonifico Europeo Unico BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0306913897396702480160001600IT NOTPROVIDED	5,00 ✓	
27.09.2019	27.09.2019	Bonifico da Voi disposto a favore di: INVENTORI DI VIAGGIO SOC.COOP. 011909270X9JTU NOTPROVIDED 0306913901571204480160001600IT	113,00 ✓	

Data Operazione	Data Valuta	Descrizione	Addebiti	Accrediti
		VIAGGIO DEL 7 OTTOBRE 2019 DOTT. RUSCIANO		
27.09.2019	27.09.2019	* Commiss. su Bonifico Europeo Unico BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0306913901571204480160001600IT NOTPROVIDED	5,00	
27.09.2019	27.09.2019	* Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI - COMMISSIONI 0306913901576202480160001600IT 011909270X9L1J	5,00	
Totali			22.004,25 €	6.100,00 €
Saldo finale al 30.09.2019			a Vostro credito	+2.074.959,33 €

(*) L'asterisco identifica i pagamenti effettuati a favore dell'intermediario che non concorrono a determinare l'ammontare dell'eventuale sconfinamento calcolato a fine giornata ai fini dell'applicazione della CIV. Per intermediario si intendono le Banche e Società del Gruppo Intesa Sanpaolo.