

Vu mercati - bil 31-3-20

Sopravvenienze 07/07/2020

10:47:46

F

Data reg.	Descrizione Operazione 2° parte	Voce controparti Cli./Forn.	Descrizione	Dare	Avere	Saldo	Segno	Saldo progressivo	Nr. reg.
01/01/2020		Diversi	Diversi		68.132,67	D			GEN/98085
02/01/2019	differ. dich.iva anno 2017/18	100609010	Iva a credito/debito	235,00		D	235,00	235,00	GEN/92555
02/01/2019	arrotond. credito iva 2018 su dich.	100609010	Iva a credito/debito	1,45		D	1,45	236,45	GEN/92557
02/01/2019		100601010	119008 AKA OTOMOTIV SAN.VE.TIC	37,50		D	37,50	273,95	GEN/93493
02/01/2019	g/c	201413015	Cessione 1/5 stipendio	2.219,92		D	2.219,92	2.493,87	GEN/93698
02/01/2019		Diversi	Diversi	10.950,86		D	10.950,86	13.444,73	GEN/93719
02/01/2019	g/c corretta imputazione FREETECH	100801050	Risc. manut. macch. uff.		1.160,00	D	1.160,00-	12.284,73	GEN/95644
02/01/2019	g/c corr imp Pitney 2017	Diversi	Diversi	37,34		D	37,34	12.322,07	GEN/95645
02/01/2019	g/c corr imp SA INFORMATICA 2017	Diversi	Diversi	128,34		D	128,34	12.450,41	GEN/95645
02/01/2019	g/c corr imp INAZ 2017	Diversi	Diversi	80,75		D	80,75	12.531,16	GEN/95645
02/01/2019	g/c corr imp Kunktsuff 2017	Diversi	Diversi	150,00		D	150,00	12.681,16	GEN/95645
02/01/2019	g/c corr imp Cad Sol Provider 2017	Diversi	Diversi	4.350,00		D	4.350,00	17.031,16	GEN/95645
02/01/2019	g/c corr imp Softech 2017	Diversi	Diversi	2.700,00		D	2.700,00	19.731,16	GEN/95645
02/01/2019	g/c corr imp Gruppo Tekno2017	Diversi	Diversi	3.500,00		D	3.500,00	23.231,16	GEN/95645
02/01/2019	g/c corr imp Portguardian2017	Diversi	Diversi	400,00		D	400,00	23.631,16	GEN/95645
02/01/2019	g/c corr imp Cad Sol Provider 2017	Diversi	Diversi	3.698,77		D	3.698,77	27.329,93	GEN/95645
02/01/2019	g/c corr imp Cadland 2017	Diversi	Diversi	1.583,34		D	1.583,34	28.913,27	GEN/95645
02/01/2019		Diversi	Diversi	2,00		D	2,00	28.915,27	GEN/96752
02/01/2019		201403120	Banca IFIS S.P.A.	6.967,86		D	6.967,86	35.883,13	GEN/96886
02/01/2019		201411020	Debiti verso Inail	244,18		D	244,18	36.127,31	GEN/96887
02/01/2019	g/c cor imp VAR fl384/18 CJ001337	100309020	Acconti a Forn. per immob	1.560,00		D	1.560,00	37.687,31	GEN/96963
31/01/2019	BNP RET.REG.2/7/18 (SPESE ANZ.BANCA	201406010	284250 BNP PARIBAS LEASE GROU	3.963,21		D	3.963,21	41.650,52	GEN/92867
31/01/2019	RENAULT ADD. 27.12.2017 (NON RICEVU	100601010	101024 RENAULT SAS SOFRASTOCK	461,44		D	461,44	42.111,96	VEN/188407
15/02/2019		201403070	Intesa SAN PAOLO S.P.A.	0,79		D	0,79	42.112,75	GEN/92844
26/02/2019	ARROT. TECNOSTAMP'	Diversi	Diversi	0,01		D	0,01	42.112,76	GEN/91374
04/03/2019		201403070	Intesa SAN PAOLO S.P.A.	0,01		D	0,01	42.112,77	GEN/92958
05/03/2019		Diversi	Diversi	0,72		D	0,72	42.113,49	GEN/92521
13/03/2019	E/C AIRPLUS ARROT.SALDO FT. SEA	Diversi	Diversi	0,01		D	0,01	42.113,50	GEN/92849
19/03/2019	E/C AIDA/AIRP.ARROT.FT. AMAZON	201403010	Unicredit Spa	0,01		D	0,01	42.113,51	GEN/92853
28/03/2019	FORN. VARI	Diversi	Diversi	0,02		D	0,02	42.113,53	GEN/91808
28/03/2019	FORN. VARI	Diversi	Diversi	0,01		D	0,01	42.113,54	GEN/91809
28/03/2019	REG.PREMIO 2017 BASSI A SOPR.	Diversi	Diversi	214,67		D	214,67	42.328,21	GEN/92910
29/03/2019	ns. Serratore 02.2019	201403070	Intesa SAN PAOLO S.P.A.	0,01		D	0,01	42.328,22	GEN/93082
31/03/2019	KUTUCU (FT. 2016 NON RICEVUTA)	201406010	284048 KUTUCU e OZENEN LTD. ST	1.107,39		D	1.107,39	43.435,61	ACQ/121089
11/04/2019	E/C AIRPLUS FT. PARCHEGGIARE	201403010	Unicredit Spa	0,01		D	0,01	43.435,62	GEN/93531
14/04/2019	NUOVA SITT	Diversi	Diversi	0,01		D	0,01	43.435,63	GEN/92020
23/04/2019		Diversi	Diversi	2,00		D	2,00	43.437,63	GEN/92260
23/04/2019	FORNITORI VARI	Diversi	Diversi	0,01		D	0,01	43.437,64	GEN/92261
24/04/2019		Diversi	Diversi	0,01		D	0,01	43.437,65	GEN/92262
30/04/2019		201403070	Intesa SAN PAOLO S.P.A.	0,01		D	0,01	43.437,66	GEN/93056
22/05/2019	FORNITORI VARI	Diversi	Diversi	0,01		D	0,01	43.437,67	GEN/92699
24/05/2019	forn. vari	Diversi	Diversi	2,00		D	2,00	43.439,67	GEN/92708
29/05/2019	VEE DIFFER..REGISTR. ADD.2218	Diversi	Diversi	0,01		D	0,01	43.439,68	GEN/92837
31/05/2019		Diversi	Diversi	0,01		D	0,01	43.439,69	GEN/93224
28/06/2019	FORN. VARI	Diversi	Diversi	2,01		D	2,01	43.441,70	GEN/93513
29/07/2019	FORNITORI VARI	Diversi	Diversi	0,01		D	0,01	43.441,71	GEN/94030
30/07/2019		201403070	Intesa SAN PAOLO S.P.A.	0,01		D	0,01	43.441,72	GEN/94478
31/07/2019	ARR. PAG. MELEXIS	Diversi	Diversi	4,61		D	4,61	43.446,33	GEN/94041
27/08/2019		Diversi	Diversi	0,01		D	0,01	43.446,34	GEN/94255
06/09/2019	FORNITORI VARI	Diversi	Diversi	0,01		D	0,01	43.446,35	GEN/94353
26/09/2019	FORNITORI VARI	Diversi	Diversi	0,01		D	0,01	43.446,36	GEN/94679
26/09/2019	FORNITORI VARI	Diversi	Diversi	0,01		D	0,01	43.446,37	GEN/94682
01/10/2019	diff.scadenziario fornitori	201403010	Unicredit Spa	0,01		D	0,01	43.446,38	GEN/95030
01/10/2019	stanz. deb rit. 1040 Pagnuzzato'18	201410050	Rit. d'acc. lavoro autonomo	3,08		D	3,08	43.449,46	GEN/95193
03/10/2019	SALDO FT.4795844 AMAZON/REP.3698	100608032	Carta prepagata 3698 Pop. Mila	0,02		D	0,02	43.449,48	GEN/96201

