

Movimenti OnLine

Rag.Soc./Intestatario: LINEA CONDIVISA

Conto: 000003138080

Data operazione da: 01/01/2020

Saldo contabile: 685.83

Saldo iniziale: 1310.58

Divisa: EUR

Data operazione a: 18/02/2020

Saldo disponibile : 685.83

Saldo finale : 685.83

Data operazione	Data Valuta	N. operazione	Canale	Dip.	Descrizione movimento	Importo	Saldo progressivo
07/01/2020	31/12/2019	29393		51	Competenze a Vs credito	0,03	1.310,61
09/01/2020	31/12/2019	208172		51	Addebito imposta bollo al 31-12-2019	-25,00	1.285,61
20/01/2020	20/01/2020	23162		462	BONIFICI SEPA P.IMPRESSE FAV. STAMPA SI SRL	-402,38	883,23
22/01/2020	31/01/2020	51467		51	Riaccredito parziale canone mensile CARIGE 6INAFFARI MAXI PER BONUS PERMANENTE	12,50	895,73
22/01/2020	31/01/2020	395276		51	Canone mensile CARIGE 6INAFFARI MAXI	-25,90	869,83
04/02/2020	04/02/2020	28173		462	BONIFICI SEPA P.IMPRESSE FAV. BI.BI.SERVICE SAS	-184,00	685,83

Totale movimenti: 6 -dare: 4 (-637.28) , avere: 2 (12.53)

ENTRATE

ISCRIZIONI E CONTRIBUTI
INTERESSI MATURATI SUL C/C BANCARIO
RIACCREDITI PARZIALI CANONI BANCARI

2037,5 POLIZZA R.C.

0,03 FORNITURA BANDIERE

37,5 FORNITURA BORRACCE

CANONI PER GESTIONE C/C BANCARIO

IMPOSTE BOLLI PER GESTIONE C/C BANCARIO

2075,03 TOTALE

764,42

1310,61

USCITE

347

98,6

193,15

77,7

47,97

764,42

TOTALE

DEDOTTE USCITE

DISPONIBILITA DI CASSA AL 31/12/2019