Cod. 11

bancaetica
AREA CLIENTI

Movimenti

DA: 01/07/2018 A: 05/06/2020

DATA CONT.	DATA VALUTA	CAUSALE	ENTRATE	USCITE	SALDO
28/05/2020	28/05/2020	VOSTRA DISPOSIZ. Bon.000618751 Imp.56,33 Ben.ROTOLONI DANIELA Cau.RETRIB. APRILE		56,33	396,94
28/05/2020	28/05/2020	VOSTRA DISPOSIZ. Bon.000618750 Imp.56,33 Ben.BARIGELLI ANTONIO Cau.RETRIB. APRILE		56,33	453,27
28/05/2020	28/05/2020	COMMIS/SPESE Bon.000618751 +Com. 0,75 Ben.ROTOLONI DANIELA Cau.RETRIB. APRILE		0,75	509,60
28/05/2020	28/05/2020	COMMIS/SPESE Bon.000618750 +Com. 0,75 Ben.BARIGELLI ANTONIO Cau.RETRIB. APRILE		0,75	510,35
15/04/2020	15/04/2020	VOSTRA DISPOSIZ. Bon.000441696 Imp.450,62 Ben.ROTOLONI DANIELA Cau.SALDO STIPENDIO MARZO		450,62	511,10
15/04/2020	15/04/2020	VOSTRA DISPOSIZ. Bon.000441706 Imp.337,96 Ben.BARIGELLI ANTONIO Cau.SALDO STIPENDIO MARZO		337,96	961,72
15/04/2020	15/04/2020	COMMIS/SPESE Bon.000441706 +Com. 0,75 Ben.BARIGELLI ANTONIO Cau.SALDO STIPENDIO MARZO		0,75	1.299,68
15/04/2020	15/04/2020	COMMIS/SPESE Bon.000441696 +Com. 0,75 Ben.ROTOLONI DANIELA Cau.SALDO STIPENDIO MARZO		0,75	1.300,43
14/04/2020	14/04/2020	BONIF. VS FAVORE ATERNO VETRO DI BARIGELLI LORE GIROCONTO C/C ETICA	1.000,00		1.301,18
07/04/2020	05/04/2020	COMMIS/SPESE FIDEJUSSIONE N° 0010984 DI CENT.EURO 0000003993000 N. 11748803 FAV CONFINDUSTRIA		164,71	301,18
11/03/2020	10/03/2020	DELEGA UNICA SERVIZIO I24 ATTO N.57930092630		465,00	465,89
10/03/2020	10/03/2020	VOSTRA DISPOSIZ. Bon.000295973 Imp.563,28 Ben.BARIGELLI ANTONIO Cau.Retribuzione Febbraio 2020		563,28	930,89
10/03/2020	10/03/2020	VOSTRA DISPOSIZ. Bon.000295985 Imp.563,27 Ben.ROTOLONI DANIELA Cau.Retribuzione Febbraio 2020		563,27	1.494,17
10/03/2020	10/03/2020	COMMIS/SPESE Bon.000295985 +Com. 0,75 Ben.ROTOLONI DANIELA Cau.Retribuzione Febbraio 2020		0,75	2.057,44
10/03/2020	10/03/2020	COMMIS/SPESE Bon.000295973 +Com. 0,75 Ben.BARIGELLI ANTONIO Cau.Retribuzione Febbraio 2020		0,75	2.058,19
06/03/2020	06/03/2020	BONIF. VS FAVORE ATERNO VETRO DI BARIGELLI LORE Girofondi	1.800,00		2.058,94
18/02/2020	17/02/2020	DELEGA UNICA SERVIZIO I24 ATTO N.57672169737		535,00	258,94
05/02/2020	05/02/2020	VOSTRA DISPOSIZ. Bon.000143353 Imp.647,77 Ben.ROTOLONI DANIELA Cau.Retribuzione Gennaio 2020		647,77	793,94
05/02/2020	05/02/2020	VOSTRA DISPOSIZ. Bon.000143350 Imp.647,77 Ben.BARIGELLI ANTONIO Cau.Retribuzione Gennaio 2020		647,77	1.441,71
05/02/2020	05/02/2020	COMMIS/SPESE Bon.000143353 +Com. 0,75 Ben.ROTOLONI DANIELA Cau.Retribuzione Gennaio 2020		0,75	2.089,48
05/02/2020	05/02/2020	COMMIS/SPESE Bon.000143350 +Com. 0,75 Ben.BARIGELLI ANTONIO Cau.Retribuzione Gennaio 2020		0,75	2.090,23
29/01/2020	28/01/2020	DELEGA UNICA SERVIZIO I24 ATTO N.57360934137		1.218,31	2.090,98
29/01/2020	29/01/2020	BONIF. VS FAVORE ATERNO VETRO DI BARIGELLI LORE GIROCONTO C/C BANCA ETICA	3.000,00		3.309,29
16/01/2020	16/01/2020	VOSTRA DISPOSIZ. Bon.000063023 Imp.706,29 Ben.ROTOLONI DANIELA Cau.RETRIB.DICEMBRE		706,29	309,29
16/01/2020	16/01/2020	VOSTRA DISPOSIZ. Bon.000062855 Imp.706,29 Ben.BARIGELLI ANTONIO Cau.RETRIB.DICEMBRE		706,29	1.015,58
16/01/2020	16/01/2020	COMMIS/SPESE Bon.000063023 +Com. 0,75 Ben.ROTOLONI DANIELA Cau.RETRIB.DICEMBRE		0,75	1.721,87
16/01/2020	16/01/2020	COMMIS/SPESE Bon.000062855 +Com. 0,75 Ben.BARIGELLI ANTONIO Cau.RETRIB.DICEMBRE		0,75	1.722,62
15/01/2020	15/01/2020	BONIFICO ORD. ATERNO VETRO DI BARIGELLITRN. 00355/165/20	1.500,00		1.723,37
08/01/2020	07/01/2020	DELEGA UNICA SERVIZIO I24 ATTO N.57065809931		512,00	223,37
08/01/2020	05/01/2020	COMMIS/SPESE FIDEJUSSIONE N° 0010984 DI CENT.EURO 0000003993000 N. 11748803 FAV CONFINDUSTRIA		164,71	735,37
07/01/2020	31/12/2019	INTERESSI C/ANT. Dal C/C Num. 1-672789/3 Commissioni e spese *S		142,00	900,08
19/12/2019	19/12/2019	VOSTRA DISPOSIZ. Bon.001442928 Imp.488,50 Ben.ROTOLONI DANIELA Cau.SALDO NOV.19 + TREDICESIMA		488,50	1.042,08
19/12/2019	19/12/2019	VOSTRA DISPOSIZ. Bon.001442909 Imp.488,47 Ben.BARIGELLI ANTONIO Cau.SALDO NOV.19 e TREDICESIMA		488,47	1.530,58
19/12/2019	19/12/2019	COMMIS/SPESE Bon.001442928 +Com. 0,75 Ben.ROTOLONI DANIELA Cau.SALDO NOV.19 + TREDICESIMA		0,75	2.019,05
19/12/2019	19/12/2019	COMMIS/SPESE Bon.001442909 +Com. 0,75 Ben.BARIGELLI ANTONIO Cau.SALDO NOV.19 e TREDICESIMA		0,75	2.019,80
17/12/2019	17/12/2019	BONIF. VS FAVORE COSTRUZIONITESTA - SOCIETA A R SUPP SALDO FATTURA 00370 DEL 29 / 07 /2019	741,03		2.020,55
28/11/2019	28/11/2019	VOSTRA DISPOSIZ. Bon.001313071 Imp.600,00 Ben.BARIGELLI ANTONIO Cau.ACCONTO RETRIBUZIONI NOVEMBRE		600,00	1.279,52

28/11/2019	28/11/2019	VOSTRA DISPOSIZ. Bon.001313068 Imp.600,00 Ben.ROTOLONI DANIELA Cau.ACCONTO RETRIBUZIONI NOVEMBRE		600,00	1.879,52
28/11/2019	28/11/2019	COMMIS/SPESE Bon.001313071 +Com. 0,75 Ben.BARIGELLI ANTONIO Cau.ACCONTO RETRIBUZIONI NOVEMBRE		0,75	2.479,52
28/11/2019	28/11/2019	COMMIS/SPESE Bon.001313068 +Com. 0,75 Ben.ROTOLONI DANIELA Cau.ACCONTO RETRIBUZIONI NOVEMBRE		0,75	2.480,27
25/11/2019	25/11/2019	BONIF. VS FAVORE ATERNO VETRO DI BARIGELLI LORE Girofondi	2.000,00		2.481,02
18/11/2019	18/11/2019	DELEGA UNICA SERVIZIO I24 ATTO N.55689826836		535,00	481,02
13/11/2019	13/11/2019	VOSTRA DISPOSIZ. Bon.001251862 Imp.47,76 Ben.BARIGELLI ANTONIO Cau.SALDO RETRIB. OTTOBRE		47,76	1.016,02
13/11/2019	13/11/2019	VOSTRA DISPOSIZ. Bon.001251853 Imp.47,76 Ben.ROTOLONI DANIELA Cau.SALDO,RETRIB.OTTOBRE		47,76	1.063,78
13/11/2019	13/11/2019	COMMIS/SPESE Bon.001251862 +Com. 0,75 Ben.BARIGELLI ANTONIO Cau.SALDO RETRIB. OTTOBRE		0,75	1.111,54
13/11/2019	13/11/2019	COMMIS/SPESE Bon.001251853 +Com. 0,75 Ben.ROTOLONI DANIELA Cau.SALDO,RETRIB.OTTOBRE		0,75	1.112,29
08/11/2019	08/11/2019	VOSTRA DISPOSIZ. Bon.001231393 Imp.600,00 Ben.ROTOLONI DANIELA Cau.ACCONTO RETRIB.OTTOBRE		600,00	1.113,04
08/11/2019	08/11/2019	VOSTRA DISPOSIZ. Bon.001231390 Imp.600,00 Ben.BARIGELLI ANTONIO Cau.ACCONTO RETRIB.OTTOBRE		600,00	1.713,04
08/11/2019	08/11/2019	COMMIS/SPESE Bon.001231393 +Com. 0,75 Ben.ROTOLONI DANIELA Cau.ACCONTO RETRIB.OTTOBRE		0,75	2.313,04
08/11/2019	08/11/2019	COMMIS/SPESE Bon.001231390 +Com. 0,75 Ben.BARIGELLI ANTONIO Cau.ACCONTO RETRIB.OTTOBRE		0,75	2.313,79
04/11/2019	04/11/2019	BONIF. VS FAVORE BARIGELLI LORENZO GIROFONDI	2.000,00		2.314,54
14/10/2019	11/10/2019	DELEGA UNICA SERVIZIO I24 ATTO N.55191952831		489,00	314,54
11/10/2019	11/10/2019	VOSTRA DISPOSIZ. Bon.001119743 Imp.1.211,04 Ben.BARIGELLI ANTONIO Cau.SALDO RETRIB.AGOSTO SETTEMB		1.211,04	803,54
11/10/2019	11/10/2019	VOSTRA DISPOSIZ. Bon.001119709 Imp.611,04 Ben.ROTOLONI DANIELA Cau.SALDO RETRIB.AGOSTO+SETTEMBRE		611,04	2.014,58
11/10/2019	11/10/2019	COMMIS/SPESE Bon.001119743 +Com. 0,75 Ben.BARIGELLI ANTONIO Cau.SALDO RETRIB.AGOSTO SETTEMBRE		0,75	2.625,62
11/10/2019	11/10/2019	COMMIS/SPESE Bon.001119709 +Com. 0,75 Ben.ROTOLONI DANIELA Cau.SALDO RETRIB.AGOSTO+SETTEMBRE		0,75	2.626,37
08/10/2019	05/10/2019	COMMIS/SPESE FIDEJUSSIONE N° 0010984 DI CENT.EURO 0000003993000 N. 11748803 FAV CONFINDUSTRIA		164,71	2.627,12
08/10/2019	08/10/2019	BONIF. VS FAVORE BARIGELLI LORENZO GIROCONTO BANCA ETICA	2.500,00		2.791,83
17/09/2019	16/09/2019	DELEGA UNICA SERVIZIO I24 ATTO N.54758359035		512,00	291,83
16/09/2019	16/09/2019	BONIFICO ORD. ATERNO VETRO DI BARIGELLITRN. 06602/165/19	550,00		803,83
03/09/2019	03/09/2019	VOSTRA DISPOSIZ. Bon.000961737 Imp.600,00 Ben.ROTOLONI DANIELA Cau.ACCONTO RETRIBUZIONE AGOSTO 20		600,00	253,83
03/09/2019	03/09/2019	COMMIS/SPESE Bon.000961737 +Com. 0,75 Ben.ROTOLONI DANIELA Cau.ACCONTO RETRIBUZIONE AGOSTO 20		0,75	853,83
02/09/2019	30/08/2019	DELEGA UNICA SERVIZIO I24 ATTO N.54567237737		535,00	854,58
30/08/2019	30/08/2019	VOSTRA DISPOSIZ. Bon.000950482 Imp.647,76 Ben.BARIGELLI ANTONIO Cau.PAG.RETRIB.LUGLIO		647,76	1.389,58
30/08/2019	30/08/2019	VOSTRA DISPOSIZ. Bon.000950478 Imp.27,76 Ben.ROTOLONI DANIELA Cau.SALDO RETRIB.LUGLIO		27,76	2.037,34
30/08/2019	30/08/2019	COMMIS/SPESE Bon.000950482 +Com. 0,75 Ben.BARIGELLI ANTONIO Cau.PAG.RETRIB.LUGLIO		0,75	2.065,10
30/08/2019	30/08/2019	COMMIS/SPESE Bon.000950478 +Com. 0,75 Ben.ROTOLONI DANIELA Cau.SALDO RETRIB.LUGLIO		0,75	2.065,85
30/08/2019	30/08/2019	BONIF. VS FAVORE FIRMI LUIGINA RESTITUZ.PRESTITO	2.000,00		2.066,60
06/08/2019	06/08/2019	VOSTRA DISPOSIZ. Bon.000868231 Imp.620,00 Ben.ROTOLONI DANIELA Cau.RETRIB.LUGLIO 2019		620,00	66,60
06/08/2019	06/08/2019	COMMIS/SPESE Bon.000868231 +Com. 0,75 Ben.ROTOLONI DANIELA Cau.RETRIB.LUGLIO 2019		0,75	686,60
15/07/2019	12/07/2019	DELEGA UNICA SERVIZIO I24 ATTO N.53722345237		512,00	687,35
12/07/2019	12/07/2019	VOSTRA DISPOSIZ. Bon.000769969 Imp.619,59 Ben.ROTOLONI DANIELA Cau.PAG.RETRIB.GIUGNO		619,59	1.199,35
12/07/2019	12/07/2019	VOSTRA DISPOSIZ. Bon.000769966 Imp.619,59 Ben.BARIGELLI ANTONIO Cau.PAG.RETRIB.GIUGNO		619,59	1.818,94
12/07/2019	12/07/2019	COMMIS/SPESE Bon.000769969 +Com. 0,75 Ben.ROTOLONI DANIELA Cau.PAG.RETRIB.GIUGNO		0,75	2.438,53
12/07/2019	12/07/2019	COMMIS/SPESE Bon.000769966 +Com. 0,75 Ben.BARIGELLI ANTONIO Cau.PAG.RETRIB.GIUGNO		0,75	2.439,28
10/07/2019	10/07/2019	VOSTRA DISPOSIZ. Bon.000758078 Imp.12.200,00 Ben.STRAPPINI SPA Cau.SALDO FT. 550307		12.200,00	2.440,03
10/07/2019	10/07/2019	COMMIS/SPESE Bon.000758078 +Com. 0,75 Ben.STRAPPINI SPA Cau.SALDO FT. 550307		0,75	14.640,03
09/07/2019	05/07/2019	COMMIS/SPESE FIDEJUSSIONE N° 0010984 DI CENT.EURO 0000003993000 N. 11748803 FAV CONFINDUSTRIA		164,71	14.640,78
03/07/2019	03/07/2019	VOSTRA DISPOSIZ. Bon.000729627 Imp.12.200,00 Ben.STRAPPINI SPA Cau.1 ACCONTO FT NR 550307 1310		12.200,00	14.805,49
03/07/2019	03/07/2019	COMMIS/SPESE Bon.000729627 +Com. 0,75 Ben.STRAPPINI SPA Cau.1 ACCONTO FT NR 550307 1310		0,75	27.005,49
01/07/2019	30/06/2019	IMPOSTA DI BOLLO Addebito bollo periodo 01.04.2019 - 30.06.2019 rif. C/C 16727893		8,50	27.006,24
26/06/2019	26/06/2019	BONIF. VS FAVORE ATERNO VETRO DI BARIGELLI LORE GIROCONTO C/C BANCA ETICA	18.000,00		27.014,74

06/06/2019	05/06/2019	DELEGA UNICA SERVIZIO I24 ATTO N.52974515331		530,00	9.014,74
05/06/2019	05/06/2019	VOSTRA DISPOSIZ. Bon.000609257 Imp.641,29 Ben.BARIGELLI ANTONIO Cau.PAG.RETRIB.MAGGIO		641,29	9.544,74
05/06/2019	05/06/2019	VOSTRA DISPOSIZ. Bon.000609252 Imp.41,29 Ben.ROTOLONI DANIELA Cau.SALDO RETRIB. MAGGIO		41,29	10.186,03
05/06/2019	05/06/2019	COMMIS/SPESE Bon.000609257 +Com. 0,75 Ben.BARIGELLI ANTONIO Cau.PAG.RETRIB.MAGGIO		0,75	10.227,32
05/06/2019	05/06/2019	COMMIS/SPESE Bon.000609252 +Com. 0,75 Ben.ROTOLONI DANIELA Cau.SALDO RETRIB. MAGGIO		0,75	10.228,07
31/05/2019	31/12/2018	STORNO SCRITTURA STORNO SPESE INVIO ESTRATTO CONTO	2,00		10.228,82
30/05/2019	30/05/2019	VOSTRA DISPOSIZ. Bon.000585984 Imp.12.200,00 Ben.STRAPPINI SPA Cau.SALDO FT. 550245		12.200,00	10.226,82
30/05/2019	30/05/2019	COMMIS/SPESE Bon.000585984 +Com. 0,75 Ben.STRAPPINI SPA Cau.SALDO FT. 550245		0,75	22.426,82
24/05/2019	24/05/2019	VOSTRA DISPOSIZ. Bon.000564488 Imp.600,00 Ben.ROTOLONI DANIELA Cau.ACCONTO RETRIBUZIONE MAGGIO		600,00	22.427,57
24/05/2019	24/05/2019	COMMIS/SPESE Bon.000564488 +Com. 0,75 Ben.ROTOLONI DANIELA Cau.ACCONTO RETRIBUZIONE MAGGIO		0,75	23.027,57
17/05/2019	16/05/2019	DELEGA UNICA SERVIZIO I24 ATTO N.52750226137		507,00	23.028,32
09/05/2019	09/05/2019	VOSTRA DISPOSIZ. Bon.000502977 Imp.15.860,00 Ben.BOTTERO SPA Cau.SALDO FT. 1101		15.860,00	23.535,32
09/05/2019	09/05/2019	COMMIS/SPESE Bon.000502977 +Com. 0,75 Ben.BOTTERO SPA Cau.SALDO FT. 1101		0,75	39.395,32
30/04/2019	30/04/2019	VOSTRA DISPOSIZ. Bon.000469803 Imp.15.860,00 Ben.BOTTERO SPA Cau.II ACCONTO FT. 1101		15.860,00	39.396,07
30/04/2019	30/04/2019	VOSTRA DISPOSIZ. Bon.000470875 Imp.613,44 Ben.BARIGELLI ANTONIO Cau.SALDO RETRIBZIONE APRILE 2019		613,44	55.256,07
30/04/2019	30/04/2019	VOSTRA DISPOSIZ. Bon.000470871 Imp.613,44 Ben.ROTOLONI DANIELA Cau.SALDO RETRIBUZIONE APRILE 2019		613,44	55.869,51
30/04/2019	30/04/2019	COMMIS/SPESE Bon.000470875 +Com. 0,75 Ben.BARIGELLI ANTONIO Cau.SALDO RETRIBZIONE APRILE 2019		0,75	56.482,95
30/04/2019	30/04/2019	COMMIS/SPESE Bon.000470871 +Com. 0,75 Ben.ROTOLONI DANIELA Cau.SALDO RETRIBUZIONE APRILE 2019		0,75	56.483,70
30/04/2019	30/04/2019	COMMIS/SPESE Bon.000469803 +Com. 0,75 Ben.BOTTERO SPA Cau.II ACCONTO FT. 1101		0,75	56.484,45
17/04/2019	17/04/2019	VOSTRA DISPOSIZ. Bon.000428084 Imp.15.860,00 Ben.BOTTERO SPA Cau.ACC.FT.1101		15.860,00	56.485,20
17/04/2019	17/04/2019	COMMIS/SPESE Bon.000428084 +Com. 0,75 Ben.BOTTERO SPA Cau.ACC.FT.1101		0,75	72.345,20
12/04/2019	11/04/2019	DELEGA UNICA SERVIZIO I24 ATTO N.52217810234		507,00	72.345,95
11/04/2019	11/04/2019	VOSTRA DISPOSIZ. Bon.000396686 Imp.613,44 Ben.BARIGELLI ANTONIO Cau.PAG.RETRIB.MARZO		613,44	72.852,95
11/04/2019	11/04/2019	VOSTRA DISPOSIZ. Bon.000396678 Imp.613,44 Ben.ROTOLONI DANIELA Cau.PAG.RETRIB.MARZO		613,44	73.466,39
11/04/2019	11/04/2019	COMMIS/SPESE Bon.000396686 +Com. 0,75 Ben.BARIGELLI ANTONIO Cau.PAG.RETRIB.MARZO		0,75	74.079,83
11/04/2019	11/04/2019	COMMIS/SPESE Bon.000396678 +Com. 0,75 Ben.ROTOLONI DANIELA Cau.PAG.RETRIB.MARZO		0,75	74.080,58
09/04/2019	09/04/2019	VOSTRA DISPOSIZ. Bon.000384420 Imp.6.100,00 Ben.BOTTERO SPA Cau.SALDO FT. 1078		6.100,00	74.081,33
09/04/2019	05/04/2019	COMMIS/SPESE FIDEJUSSIONE N° 0010984 DI CENT.EURO 0000003993000 N. 11748803 FAV CONFINDUSTRIA		164,71	80.181,33
09/04/2019	09/04/2019	COMMIS/SPESE Bon.000384420 +Com. 0,75 Ben.BOTTERO SPA Cau.SALDO FT. 1078		0,75	80.346,04
08/04/2019	08/04/2019	BONIF. VS FAVORE CONFINDUSTRIA CGIL CISL UIL DELL. IMPORTO PROGETTUALE PREVISTO N CONVENZIONE,IN	79.858,00		80.346,79
11/03/2019	08/03/2019	DELEGA UNICA SERVIZIO I24 ATTO N.51852987836		461,00	488,79
08/03/2019	08/03/2019	VOSTRA DISPOSIZ. Bon.000261871 Imp.557,64 Ben.BARIGELLI ANTONIO Cau.SALDO RETRIB.FEBBRAIO		557,64	949,79
08/03/2019	08/03/2019	VOSTRA DISPOSIZ. Bon.000261874 Imp.557,63 Ben.ROTOLONI DANIELA Cau.SALDO RETRIBUZIONI FEBBRAIO		557,63	1.507,43
08/03/2019	08/03/2019	COMMIS/SPESE Bon.000261874 +Com. 0,75 Ben.ROTOLONI DANIELA Cau.SALDO RETRIBUZIONI FEBBRAIO		0,75	2.065,06
08/03/2019	08/03/2019	COMMIS/SPESE Bon.000261871 +Com. 0,75 Ben.BARIGELLI ANTONIO Cau.SALDO RETRIB.FEBBRAIO		0,75	2.065,81
08/03/2019	08/03/2019	BONIF. VS FAVORE BARIGELLI LORENZO GIROCONTO TITOLARE	1.900,00		2.066,56
11/02/2019	11/02/2019	VOSTRA DISPOSIZ. Bon.000152137 Imp.14.000,00 Ben.BOTTERO SPA Cau.SALDO FT. 942		14.000,00	166,56
11/02/2019	08/02/2019	DELEGA UNICA SERVIZIO I24 ATTO N.51515462433		389,92	14.166,56
11/02/2019	11/02/2019	COMMIS/SPESE Bon.000152137 +Com. 0,75 Ben.BOTTERO SPA Cau.SALDO FT. 942		0,75	14.556,48
11/02/2019	11/02/2019	BONIF. VS FAVORE ATERNO VETRO DI BARIGELLI LO GIROCONTO TITOLARE	3.500,00		14.557,23
07/02/2019	07/02/2019	VOSTRA DISPOSIZ. Bon.000140529 Imp.750,69 Ben.BARIGELLI ANTONIO Cau.RETRIBUZIONE GENNAIO 2019		750,69	11.057,23
07/02/2019	07/02/2019	VOSTRA DISPOSIZ. Bon.000140525 Imp.750,69 Ben.ROTOLONI DANIELA Cau.RETRIBUZIONE GENNAIO 2019		750,69	11.807,92
07/02/2019	07/02/2019	COMMIS/SPESE Bon.000140529 +Com. 0,75 Ben.BARIGELLI ANTONIO Cau.RETRIBUZIONE GENNAIO 2019		0,75	12.558,61
07/02/2019	07/02/2019	COMMIS/SPESE Bon.000140525 +Com. 0,75 Ben.ROTOLONI DANIELA Cau.RETRIBUZIONE GENNAIO 2019		0,75	12.559,36
04/02/2019	04/02/2019	VOSTRA DISPOSIZ. Bon.000124706 Imp.14.160,00 Ben.BOTTERO SPA Cau.5 ACCONTO FT. 942		14.160,00	12.560,11

04/02/2019	04/02/2019	COMMIS/SPESE Bon.000124706 +Com. 0,75 Ben.BOTTERO SPA Cau.5 ACCONTO FT. 942		0,75	26.720,11
01/02/2019	01/02/2019	BONIF. VS FAVORE ATERNO VETRO DI BARIGELLI LORE GIROCONTO C/C BANCA ETICA	15.000,00		26.720,86
31/01/2019	31/01/2019	VOSTRA DISPOSIZ. Bon.000113118 Imp.12.000,00 Ben.BOTTERO SPA Cau.4 ACCONTO FATTURA 942		12.000,00	11.720,86
31/01/2019	31/01/2019	COMMIS/SPESE Bon.000113118 +Com. 0,75 Ben.BOTTERO SPA Cau.4 ACCONTO FATTURA 942		0,75	23.720,86
31/01/2019	31/01/2019	BONIF. VS FAVORE ATERNO VETRO DI BARIGELLI LORE GIROCONTO TITOLARE BANCA ETICA	10.000,00		23.721,61
30/01/2019	30/01/2019	BONIF. VS FAVORE COSTRUZIONITESTA - SOCIETA. A SUPP SALDO FATTURA 687 DEL 28/12/2018	5.383,13		13.721,61
28/01/2019	28/01/2019	VOSTRA DISPOSIZ. Bon.000098849 Imp.12.000,00 Ben.BOTTERO SPA Cau.ACCONTO FT. 942		12.000,00	8.338,48
28/01/2019	28/01/2019	COMMIS/SPESE Bon.000098849 +Com. 0,75 Ben.BOTTERO SPA Cau.ACCONTO FT. 942		0,75	20.338,48
28/01/2019	28/01/2019	BONIF. VS FAVORE ATERNO VETRO DI BARIGELLI LORE GIROCONTO TITOLARE	20.000,00		20.339,23
22/01/2019	22/01/2019	VOSTRA DISPOSIZ. Bon.000081951 Imp.528,36 Ben.BARIGELLI ANTONIO Cau.RETRIBUZIONE DIC.2018		528,36	339,23
22/01/2019	22/01/2019	VOSTRA DISPOSIZ. Bon.000081940 Imp.446,03 Ben.ROTOLONI DANIELA Cau.RETRIBUZIONE DIC.2018		446,03	867,59
22/01/2019	22/01/2019	COMMIS/SPESE Bon.000081951 +Com. 0,75 Ben.BARIGELLI ANTONIO Cau.RETRIBUZIONE DIC.2018		0,75	1.313,62
22/01/2019	22/01/2019	COMMIS/SPESE Bon.000081940 +Com. 0,75 Ben.ROTOLONI DANIELA Cau.RETRIBUZIONE DIC.2018		0,75	1.314,37
22/01/2019	21/01/2019	BONIFICO ORD. ATERNO VETRO DI BARIGELLITRN. 00686/165/19	1.000,00		1.315,12
17/01/2019	16/01/2019	DELEGA UNICA SERVIZIO I24 ATTO N.51352617339		827,83	315,12
16/01/2019	16/01/2019	BONIFICO ORD. ATERNO VETRO DI BARIGELLITRN. 00529/165/19	500,00		1.142,95
10/01/2019	31/12/2018	INTERESSI C/ANT. Dal C/C Num. 1-672789/3 Commissioni e spese *S		79,00	642,95
08/01/2019	05/01/2019	COMMIS/SPESE FIDEJUSSIONE N° 0010984 DI CENT.EURO 0000003993000 N. 11748803 FAV CONFINDUSTRIA		164,71	721,95
03/01/2019	31/12/2018	IMPOSTA DI BOLLO Addebito bollo periodo 01.10.2018 - 31.12.2018 rif. C/C 16727893		8,60	886,66
21/12/2018	21/12/2018	VOSTRA DISPOSIZ. Bon.001326783 Imp.116,06 Ben.BARIGELLI ANTONIO Cau.SALDO TREDICESIMA		116,06	895,26
21/12/2018	21/12/2018	VOSTRA DISPOSIZ. Bon.001326773 Imp.116,06 Ben.ROTOLONI DANIELA Cau.SALDO TREDICESIMA		116,06	1.011,32
21/12/2018	21/12/2018	COMMIS/SPESE Bon.001326783 +Com. 0,75 Ben.BARIGELLI ANTONIO Cau.SALDO TREDICESIMA		0,75	1.127,38
21/12/2018	21/12/2018	COMMIS/SPESE Bon.001326773 +Com. 0,75 Ben.ROTOLONI DANIELA Cau.SALDO TREDICESIMA		0,75	1.128,13
20/12/2018	20/12/2018	VOSTRA DISPOSIZ. Bon.001314369 Imp.11.500,00 Ben.BOTTERO SPA Cau.ACCONTO FT. 292		11.500,00	1.128,88
20/12/2018	20/12/2018	VOSTRA DISPOSIZ. Bon.001314334 Imp.11.500,00 Ben.BOTTERO SPA Cau.ACCONTO FT. 292		11.500,00	12.628,88
20/12/2018	20/12/2018	COMMIS/SPESE Bon.001314369 +Com. 0,75 Ben.BOTTERO SPA Cau.ACCONTO FT. 292		0,75	24.128,88
20/12/2018	20/12/2018	COMMIS/SPESE Bon.001314334 +Com. 0,75 Ben.BOTTERO SPA Cau.ACCONTO FT. 292		0,75	24.129,63
20/12/2018	20/12/2018	BONIF. VS FAVORE BARIGELLI LORENZO BONIFICO GIROCONTO BANCA ETICA	20.000,00		24.130,38
18/12/2018	18/12/2018	VOSTRA DISPOSIZ. Bon.001291080 Imp.20.000,00 Ben.BOTTERO SPA Cau.ACCONTO FATTURA 18VO-000942 DEL		20.000,00	4.130,38
18/12/2018	18/12/2018	COMMIS/SPESE Bon.001291080 +Com. 0,75 Ben.BOTTERO SPA Cau.ACCONTO FATTURA 18VO-000942 DEL 28.		0,75	24.130,38
18/12/2018	17/12/2018	BONIFICO ORD. BARIGELLI LORENZO TRN. 10754/165/18	5.000,00		24.131,13
18/12/2018	18/12/2018	BONIFICO ORD. ATERNO VETRO DI BARIGELLITRN. 10816/165/18	15.000,00		19.131,13
17/12/2018	17/12/2018	VOSTRA DISPOSIZ. Bon.001277996 Imp.723,62 Ben.ROTOLONI DANIELA Cau.PAG.RETRIB.NOVEMBRE		723,62	4.131,13
17/12/2018	17/12/2018	VOSTRA DISPOSIZ. Bon.001278093 Imp.585,49 Ben.BARIGELLI ANTONIO Cau.PAG.RETRIB.NOVEMBRE		585,49	4.854,75
17/12/2018	17/12/2018	DELEGA UNICA SERVIZIO I24 ATTO N.50775650638		424,67	5.440,24
17/12/2018	17/12/2018	COMMIS/SPESE Bon.001278093 +Com. 0,75 Ben.BARIGELLI ANTONIO Cau.PAG.RETRIB.NOVEMBRE		0,75	5.864,91
17/12/2018	17/12/2018	COMMIS/SPESE Bon.001277996 +Com. 0,75 Ben.ROTOLONI DANIELA Cau.PAG.RETRIB.NOVEMBRE		0,75	5.865,66
17/12/2018	17/12/2018	BONIF. VS FAVORE BARIGELLI LORENZO GIROCONTO C/C BANCA ETICA	2.000,00		5.866,41
17/12/2018	17/12/2018	BONIFICO ORD. ATERNO VETRO DI BARIGELLITRN. 10734/165/18	3.000,00		3.866,41
07/12/2018	07/12/2018	VOSTRA DISPOSIZ. Bon.001235617 Imp.10.130,00 Ben.BOTTERO SPA Cau.SALDO FT.677		10.130,00	866,41
07/12/2018	07/12/2018	COMMIS/SPESE Bon.001235617 +Com. 0,75 Ben.BOTTERO SPA Cau.SALDO FT.677		0,75	10.996,41
06/12/2018	06/12/2018	BONIF. VS FAVORE BARIGELLI LORENZO GIROCONTO C/C	2.000,00		10.997,16
06/12/2018	06/12/2018	BONIF. VS FAVORE ATERNO VETRO DI BARIGELLI LORE GIROCONTO C/C	4.000,00		8.997,16
15/11/2018	15/11/2018	VOSTRA DISPOSIZ. Bon.001149407 Imp.10.000,00 Ben.BOTTERO SPA Cau.ACCONTO FT. 677		10.000,00	4.997,16
15/11/2018	15/11/2018	COMMIS/SPESE Bon.001149407 +Com. 0,75 Ben.BOTTERO SPA Cau.ACCONTO FT. 677		0,75	14.997,16
09/11/2018	09/11/2018	VOSTRA DISPOSIZ. Bon.001124576 Imp.781,55 Ben.ROTOLONI DANIELA Cau.PAG.RETRIBUZIONI SETTEMBRE OTT		781,55	14.997,91

09/11/2018	09/11/2018	VOSTRA DISPOSIZ. Bon.001124589 Imp.726,37 Ben.BARIGELLI ANTONIO Cau.PAG.RETRIBUZIONI OTTOBRE		726,37	15.779,46
09/11/2018	09/11/2018	DELEGA UNICA F24Rem Contrib.CF:BRGLNZ64M09F595E		530,00	16.505,83
09/11/2018	09/11/2018	COMMIS/SPESE Bon.001124589 +Com. 0,75 Ben.BARIGELLI ANTONIO Cau.PAG.RETRIBUZIONI OTTOBRE		0,75	17.035,83
09/11/2018	09/11/2018	COMMIS/SPESE Bon.001124576 +Com. 0,75 Ben.ROTOLONI DANIELA Cau.PAG.RETRIBUZIONI SETTEMBRE OTT		0,75	17.036,58
30/10/2018	30/10/2018	VOSTRA DISPOSIZ. Bon.001087076 Imp.3.294,00 Ben.RBB BRAZZI ROBERTO S Cau.SALDO FT. 593 DEL 22 10		3.294,00	17.037,33
30/10/2018	30/10/2018	COMMIS/SPESE Bon.001087076 +Com. 0,75 Ben.RBB BRAZZI ROBERTO S Cau.SALDO FT. 593 DEL 22 10 20		0,75	20.331,33
16/10/2018	16/10/2018	DELEGA UNICA F24Rem Contrib.CF:BRGLNZ64M09F595E		45,00	20.332,08
11/10/2018	11/10/2018	VOSTRA DISPOSIZ. Bon.001018864 Imp.10.260,00 Ben.BOTTERO SPA Cau.SALDO FT. 582		10.260,00	20.377,08
11/10/2018	11/10/2018	COMMIS/SPESE Bon.001018864 +Com. 0,75 Ben.BOTTERO SPA Cau.SALDO FT. 582		0,75	30.637,08
10/10/2018	10/10/2018	VOSTRA DISPOSIZ. Bon.001014003 Imp.10.000,00 Ben.BOTTERO SPA Cau.ACCONTO FT. 582		10.000,00	30.637,83
10/10/2018	10/10/2018	COMMIS/SPESE Bon.001014003 +Com. 0,75 Ben.BOTTERO SPA Cau.ACCONTO FT. 582		0,75	40.637,83
09/10/2018	05/10/2018	COMMIS/SPESE FIDEJUSSIONE N° 0010984 DI CENT.EURO 0000003993000 N. 11748803 FAV CONFINDUSTRIA		164,71	40.638,58
08/10/2018	08/10/2018	VOSTRA DISPOSIZ. Bon.001000160 Imp.20.000,00 Ben.BOTTERO SPA Cau.ACCONTO FT. 582 2018		20.000,00	40.803,29
08/10/2018	08/10/2018	COMMIS/SPESE Bon.001000160 +Com. 0,75 Ben.BOTTERO SPA Cau.ACCONTO FT. 582 2018		0,75	60.803,29
01/10/2018	30/09/2018	IMPOSTA DI BOLLO Addebito bollo periodo 01.07.2018 - 30.09.2018 rif. C/C 16727893		8,60	60.804,04
23/08/2018	23/08/2018	VOSTRA DISPOSIZ. Bon.000841826 Imp.9.150,00 Ben.EREDI SALVATORI Cau.SALDO FATT. N.07 DEL 10.08.1		9.150,00	60.812,64
23/08/2018	23/08/2018	COMMIS/SPESE Bon.000841826 +Com. 0,75 Ben.EREDI SALVATORI Cau.SALDO FATT. N.07 DEL 10.08.18		0,75	69.962,64
09/08/2018	09/08/2018	VOSTRA DISPOSIZ. Bon.000803774 Imp.5.860,00 Ben.BOTTERO SPA Cau.SALDO VS. FT. 292 2018		5.860,00	69.963,39
09/08/2018	09/08/2018	COMMIS/SPESE Bon.000803774 +Com. 0,75 Ben.BOTTERO SPA Cau.SALDO VS. FT. 292 2018		0,75	75.823,39
08/08/2018	08/08/2018	VOSTRA DISPOSIZ. Bon.000798852 Imp.5.000,00 Ben.BOTTERO SPA Cau.SECONDO ACCONTO FT. 292		5.000,00	75.824,14
08/08/2018	08/08/2018	COMMIS/SPESE Bon.000798852 +Com. 0,75 Ben.BOTTERO SPA Cau.SECONDO ACCONTO FT. 292		0,75	80.824,14
06/08/2018	06/08/2018	VOSTRA DISPOSIZ. Bon.000788446 Imp.5.000,00 Ben.BOTTERO SPA Cau.ACCONTO VS. FT. 292 2018		5.000,00	80.824,89
06/08/2018	06/08/2018	COMMIS/SPESE Bon.000788446 +Com. 0,75 Ben.BOTTERO SPA Cau.ACCONTO VS. FT. 292 2018		0,75	85.824,89
31/07/2018	31/07/2018	VOSTRA DISPOSIZ. Bon.000766527 Imp.3.660,00 Ben.EREDI SALVATORI VINC Cau.SALDO FT. 6		3.660,00	85.825,64
31/07/2018	31/07/2018	VOSTRA DISPOSIZ. Bon.000766526 Imp.3.660,00 Ben.EREDI SALVATORI VINC Cau.ACCONTO FT. 6		3.660,00	89.485,64
31/07/2018	31/07/2018	COMMIS/SPESE Bon.000766527 +Com. 0,75 Ben.EREDI SALVATORI VINC Cau.SALDO FT. 6		0,75	93.145,64
31/07/2018	31/07/2018	COMMIS/SPESE Bon.000766526 +Com. 0,75 Ben.EREDI SALVATORI VINC Cau.ACCONTO FT. 6		0,75	93.146,39
26/07/2018	26/07/2018	VOSTRA DISPOSIZ. Bon.000750152 Imp.4.710,00 Ben.BOTTERO SPA Cau.ACC. FT. 294 - CENTRO DI LAVORO A		4.710,00	93.147,14
26/07/2018	26/07/2018	VOSTRA DISPOSIZ. Bon.000750157 Imp.2.000,00 Ben.BOTTERO SPA Cau.SALDO FT. 294 -CENTRO DI LAVORO A		2.000,00	97.857,14
26/07/2018	26/07/2018	COMMIS/SPESE Bon.000750157 +Com. 0,75 Ben.BOTTERO SPA Cau.SALDO FT. 294 - CENTRO DI LAVORO A C		0,75	99.857,14
26/07/2018	26/07/2018	COMMIS/SPESE Bon.000750152 +Com. 0,75 Ben.BOTTERO SPA Cau.ACC. FT. 294 - CENTRO DI LAVORO A CO		0,75	99.857,89
13/07/2018	13/07/2018	BONIF. VS FAVORE CONFINDUSTRIA CGIL CISL UIL BON EQU AL 50 IMP IN CONVENZ COM S	99.823,00		99.858,64
06/07/2018	05/07/2018	SPESE FIDEJUSSIONE N° 0010984 DI CENT.EURO 0000003993000 N. 11748803 FAV CONFINDUSTRIA		199,65	35,64
06/07/2018	05/07/2018	COMMIS/SPESE FIDEJUSSIONE N° 0010984 DI CENT.EURO 0000003993000 N. 11748803 FAV CONFINDUSTRIA		164,71	235,29
06/07/2018	06/07/2018	BONIF. VS FAVORE ATERNO VETRO DI BARIGELLI LORE COMMISSIONI PER FIDEIUSSIONE	400,00		400,00