

AZIENDA XY CON SEDE IN

PRIMA NOTA CASSA - BANCHE 2019

PRIMA NOTA CASSA/BANCA		C A S S A		BANCO POPOLARE		BANCA INTESA		UNI CREDIT	
DATA	DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE	ENTRATE	USCITE	ENTRATE	USCITE	ENTRATE	USCITE
01/01/19	RIPORTO DICEMBRE 20178	2.000,00		3.597,00		18.000,00		-9.944,40	
01/01/19	SPESE BANCARIE 4 TRIMESTRE 2018						10,00		
02/01/19	GIROCONTO CASSA BANCA		800,00			800,00			
02/01/19	PAG 27 RATA FINANZIAMENTO DECENNALE 80.000						728,19		
03/01/19	INC FT 1 /2019					801,60			
03/01/19	PAGATO TREDICESIMA MENSILITA DIPENDENTE				1.561,00				
03/01/19	SPESE BANCARIE				0,58				
03/01/19	PAG QUARTA RATA LEASING AUTO						574,40		
03/01/19	COMMISSINI BANCA						1,30		
05/01/19	ACQUISTO VALORI BOLLATI		20,00						
08/01/19	INC FT 2 /2019					641,28			
09/01/19	PAG FT LOCAZIONE CAPANNONE						1.800,00		
10/01/19	PAG F24 RATA 1/8 ADE IVA 2 TRIM 2018						317,82		
15/01/19	PAG FT CGN MENSILE CANONE CONTABILITÀ								285,48
16/01/19	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENMZIALI DIP						750,00		
22/01/19	PAG BOLL TRE/WIND								6,10
22/01/19	PAG FT LAVAGGIO AUTO		18,00						
31/01/19	IMPOSTA BOLLO SU E.C.								1,00
24/01/19	INC FT 3 2019							293,92	
30/01/19	PAG MOD F24 SANZIONI								67,00
25/01/19	PAG FT ENEL ENERGIA UFFICI						127,80		
25/01/19	RICEVUTO RIMBORSO ASSICURATIVO							1.000,00	
31/01/19	INC FT 4 / 2019					999,33			
31/01/19	INC FT 5 2019					1.346,69			
31/01/19	COMMISSINI BANCA						1,00		
31/01/19	PAG FT AC MATERIALE CONSUMO		45,00						
31/01/19	SPESE BANCA MENSILI						3,00		
TOTALE GENNAIO		2.000,00	883,00	3.597,00	1.561,58	22.588,90	4.313,51	-8.650,48	359,58
SALDO		1.117,00		2.035,42		18.275,39		-9.010,06	