

Ditta : 143 MUSILE SERVIZI E PATRIMONIO SRL						*** PARTITARIO ***			Pagina : 1
Cod. Conto : 24/05/002 BANCA C/C									
						Saldo Precedente			0,00
Da data : 01/01/19 A data : 31/12/19									
Data reg.	N.Reg.	Num. Doc.	Data Doc.	N. Doc.Orig.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O	
01/01/19					25 SALDO APERTURA AL 01/01/19	83.535,43		83.535,43	
					55/05/005 BILANCIO DI APERTURA				
02/01/19					204 ADDEBITO C/C IMPOSTA DI BOLLO		25,00	83.510,43	
					311218 B.CA DI MONASTIER E DEL SIL				
					84/10/050 SOPRAVVENIENZ. PASSIVE O				
03/01/19					204 ADDEBITO C/C INTERESSI E COMP		24,53	83.485,90	
					311218 B.CA DI MONASTIER E DEL SIL				
					84/10/050 SOPRAVVENIENZ. PASSIVE O				
07/01/19					204 ADDEBITO C/C PAG.TO FT.7211		4,00	83.481,90	
					GAS LUCCHETTA SRL				
					40/00129 GAS LUCCHETTA S.R.L.				
07/01/19					208 INCASSO FT. LA COCCINELLA	120,00		83.601,90	
					14/00133 LA COCCINELLA SNC di MON				
14/01/19					204 ADDEBITO C/C PAG.TO COMUNE PER		926,00	82.675,90	
					AVVALLIMENTO CAPPELLETTO ALESSANDRA				
					46/05/005 DEBITI V/CONTROLLANTI				
14/01/19					204 ADDEBITO C/C BONIFICO A COMUNE		221,20	82.454,70	
					PER RIMBORSO QUOTA PREMIO 2019				
					PER IMMOBILI DET.25/2018				
					68/05/125 ASSICURAZ. NON OBBLIGATO				
14/01/19					10 PAG.FATT. CON RIT. ACC.1/2019		1.344,00	81.110,70	
					DE NARDI ROSSELLA				
					40/00027 DE NARDI ROSSELLA				
18/01/19					204 ADDEBITO C/C PAG.TO VERITAS		51,66	81.059,04	
					40/00136 VERITAS S.P.A.				
18/01/19					204 ADDEBITO C/C PAG.TO FT.VERITAS		54,32	81.004,72	
					40/00136 VERITAS S.P.A.				
29/01/19					204 ADDEBITO C/C PAG.TO FT.36022		211,07	80.793,65	
					SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE				
					40/00089 SERVIZIO ELETTRICO NAZIO				
01/02/19					204 ADDEBITO C/C TOSAP 2019		101,00	80.692,65	
					84/05/090 ALTRE IMPOSTE E TASSE DE				
01/02/19					204 ADDEBITO C/C PAG.TO FT.2018087		470,00	80.222,65	
					VIVATEK				
					18/45/010 CREDITI PER ANTICIPI				
08/02/19					204 ADDEBITO C/C REGISTRAZIONE		408,75	79.813,90	
					DECRETO INGIUNTIVO				
12/02/19					208 INCASSO FT. GIACCHETTO NICOLO'	45,00		79.858,90	
					14/00241 GIACCHETTO NICOLO'				
15/02/19					10 PAG.FATT. CON RIT. ACC.DE NARDI		1.344,00	78.514,90	
					40/00027 DE NARDI ROSSELLA				
22/02/19					208 INCASSO FT. 8E COMUNE DI MUSIL	8.549,64		87.064,54	
					E DI PIAVE				
					14/00001 COMUNE DI MUSILE DI PIAV				
04/03/19					204 ADDEBITO C/C COMUNE PER AVVALIA		529,20	86.535,34	
					46/05/005 DEBITI V/CONTROLLANTI				
11/03/19					204 ADDEBITO C/C VIVATEK SNC		310,00	86.225,34	
					40/00133 VIVATEK SNC DI DONAI AND				
19/03/19					30 VERSAMENTO F24 TASSA VIDIMAZIONE		309,87	85.915,47	
					LIBRI SOCIALI				
20/03/19					208 INCASSO FT. TESO GIOVANNI	45,00		85.960,47	
					14/00242 TESO GIOVANNI AMEDEO				
20/03/19					206 VERSAMENTO IN CASSA CORR.	625,55		86.586,02	
					24/15/501 DENARO IN CASSA C/ALTRI				
25/03/19					204 ADDEBITO C/C SERVIZIO ELETTRICO		72,39	86.513,63	
					NAZIONALE				
					40/00089 SERVIZIO ELETTRICO NAZIO				
27/03/19					204 ADDEBITO C/C COMUNE PER RIMBORS		68.982,01	17.531,62	
27/03/19					213 COMMISS.BANCA SU BONIFICO		0,50	17.531,12	
					68/05/370 ONERI BANCARI				
28/03/19					208 INCASSO FT. CAMEL FRANCO	318,00		17.849,12	
					14/00245 CAMEL FRANCO				
28/03/19					208 INCASSO FT. DE ZOTTI	318,00		18.167,12	
					14/00244 DE ZOTTI LUIGINO				
28/03/19					208 INCASSO FT. GARATTO	318,00		18.485,12	
					14/00246 GARATTO ANITA				
29/03/19					213 COMMISS.BANCA CANONE HOME BANKIN		26,64	18.458,48	
					68/05/370 ONERI BANCARI				
01/04/19					204 ADDEBITO C/C IMPOSTA DI BOLLO		25,00	18.433,48	
					B.CA DI MONASTIER E DEL SILE				
					84/05/005 IMPOSTA DI BOLLO				

Ditta : 143 MUSILE SERVIZI E PATRIMONIO SRL						*** PARTITARIO ***			Pagina : 2		
Cod. Conto : 24/05/002 BANCA C/C											
						Saldo Precedente 0,00					
Da data : 01/01/19 A data : 31/12/19											
Data reg.	N.Reg.	Num. Doc.	Data Doc.	N. Doc.Orig.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O			
01/04/19					10 PAG.FATT. CON RIT. ACC.DE NARDI ROSSELLA		1.344,00	17.089,48			
					40/00027 DE NARDI ROSSELLA						
02/04/19					204 ADDEBITO C/C INTERESSI E COMP 310319		24,53	17.064,95			
					34/05/701 BANCHE C/PARTITE DA LIQU						
03/04/19					204 ADDEBITO C/C PAG.TO FT.TERGAS		51,20	17.013,75			
					18/45/010 CREDITI PER ANTICIPI						
05/04/19					10 PAG.FATT. CON RIT. ACC.STUDIO MURER COMM.TI		1.250,50	15.763,25			
					40/00118 STUDIO MURER COMMERCIALI						
12/04/19					202 ACCREDITO C/C STORNO SPESE HOME BANKING	26,64		15.789,89			
					68/05/370 ONERI BANCARI						
17/04/19					206 VERSAMENTO CORRISPETTIVI	264,70		16.054,59			
					24/15/501 DENARO IN CASSA C/ALTRI						
18/04/19					208 INCASSO FT. CALLEGHER G. GIROTTIO DIANA	60,00		16.114,59			
					14/00243 GIROTTIO DIANA						
26/04/19					208 INCASSO FT. CALDERAN	318,00		16.432,59			
					14/00247 CALDERAN FRANCA						
29/04/19					10 PAG.FATT. CON RIT. ACC.DE NARDI ROSSELLA		1.344,00	15.088,59			
					40/00027 DE NARDI ROSSELLA						
02/05/19					204 ADDEBITO C/C VERITAS SPA		101,13	14.987,46			
					40/00136 VERITAS S.P.A.						
02/05/19					204 ADDEBITO C/C VERITAS SPA		100,01	14.887,45			
					40/00136 VERITAS S.P.A.						
03/05/19					208 INCASSO FT. LAMON CRISTIAN	318,00		15.205,45			
					14/00248 LAMON CRISTIAN						
06/05/19					208 INCASSO FT. LA COCCINELLA	150,00		15.355,45			
					14/00133 LA COCCINELLA SNC di MON						
08/05/19					206 VERSAMENTO CORRISPETTI	205,70		15.561,15			
					24/15/501 DENARO IN CASSA C/ALTRI						
09/05/19					208 INCASSO FT. COMUNE DI MUSILE DI PIAVE	6.147,00		21.708,15			
					14/00001 COMUNE DI MUSILE DI PIAV						
20/05/19					208 INCASSO FT. MORO NADIA CONS.LOCULO	4.492,00		26.200,15			
					14/00252 MORO NADIA						
22/05/19					208 INCASSO FT. MARTINI LAURA	60,00		26.260,15			
					14/00250 MARTINI LAURA						
24/05/19					204 ADDEBITO C/C PAG.TO FT.SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE		72,02	26.188,13			
					40/00089 SERVIZIO ELETTRICO NAZIO						
27/05/19					10 PAG.FATT. CON RIT. ACC. DE NARDI ROSSELLA		1.344,00	24.844,13			
					40/00027 DE NARDI ROSSELLA						
06/06/19					204 ADDEBITO C/C MAV CONSORZIO DI BONIFICA VO - ANNO 2019		77,54	24.766,59			
					84/10/190 ALTRI ONERI DI GEST. DED						
11/06/19					208 INCASSO FT. CIBIN SARA	90,00		24.856,59			
					14/00251 CIBIN SARA						
17/06/19					208 INCASSO FT. COMUNE DI MUSILE FT.4	8.549,64		33.406,23			
					14/00001 COMUNE DI MUSILE DI PIAV						
17/06/19					206 VERSAMENTO CONTANTI FONTANA	436,00		33.842,23			
					24/15/501 DENARO IN CASSA C/ALTRI						
28/06/19					204 ADDEBITO C/C RATA MUTUO		7.747,24	26.094,99			
01/07/19					204 ADDEBITO C/C IMPOSTA DI BOLLO B.CA DI MONASTIER E DEL SILE		25,00	26.069,99			
					84/05/005 IMPOSTA DI BOLLO						
02/07/19					202 ACCREDITO C/C UTILIZZO PALESTRE FT.08/02 TRAGUARDO DANZA	1.725,00		27.794,99			
					204 ADDEBITO C/C INTERESSI E COMP AL 300619 B.CA DI MONASTIER		24,53	27.770,46			
					34/05/701 BANCHE C/PARTITE DA LIQU						
03/07/19					10 PAG.FATT. CON RIT. ACC. BIANCHINI		1.404,85	26.365,61			
					40/00146 ASS. PROFESS. NOTAI ANNA						
03/07/19					202 ACCREDITO C/C UTILIZZO PALESTRE	4.042,50		30.408,11			

Ditta : 143 MUSILE SERVIZI E PATRIMONIO SRL						*** PARTITARIO ***			Pagina : 3
Cod. Conto : 24/05/002 BANCA C/C									
						Saldo Precedente			0,00
Da data : 01/01/19 A data : 31/12/19									
Data reg.	N.Reg.	Num. Doc.	Data Doc.	N. Doc.Orig.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O	
03/07/19					FT.09/02 ASD NEW BASKET SAN DONA' 213 COMMISS.BANCA SU BONIFICO 68/05/370 ONERI BANCARI		0,50	30.407,61	
03/07/19					213 COMMISS.BANCA SU BONIFICO 68/05/370 ONERI BANCARI		0,50	30.407,11	
03/07/19					204 ADDEBITO C/C F.DO SPESE AVV.TO ALESSANDRA FRUGANTI 18/45/010 CREDITI PER ANTICIPI		200,00	30.207,11	
04/07/19					208 INCASSO FT. CONS.SOCIALE UNIT ZORZETTO 14/00229 C.S.U. G.ZORZETTO CONSO	2.574,08		32.781,19	
04/07/19					208 INCASSO FT. CONS.SOCIALE UNIT. ZORZETTO 14/00229 C.S.U. G.ZORZETTO CONSO	3.228,70		36.009,89	
05/07/19					208 INCASSO FT. ASSOC.COLORAMENTE	154,00		36.163,89	
05/07/19					208 INCASSO FT. ASSOC.COLORAMENTE	259,00		36.422,89	
09/07/19					208 INCASSO FT. CONSORZIO SOC.UNIT ZORZETTO FT.9 14/00229 C.S.U. G.ZORZETTO CONSO	20.462,57		56.885,46	
10/07/19					208 INCASSO FT. ASSOCIAZIONE FOUR UTILIZZO SALA POLIVALENTE 14/00201 ASS.SOCIO-CULTURALE FOUR	30,00		56.915,46	
10/07/19					208 INCASSO FT. SILVESTRINI MARIA 14/00162 BOTTAN FIORAVANTE	360,00		57.275,46	
17/07/19					206 VERSAMENTO CONTANTE CASA DELL'ACQUA GIUGNO 2019 24/15/501 DENARO IN CASSA C/ALTRI	264,31		57.539,77	
17/07/19					204 ADDEBITO C/C PAG.TO FT.151 VIVATEK SNC 40/00133 VIVATEK SNC DI DONAI AND		500,00	57.039,77	
17/07/19					204 ADDEBITO C/C PAG.TO FT.191055 HALLEY VENETO SRL 40/00125 HALLEY VENETO SRL		350,00	56.689,77	
17/07/19					204 ADDEBITO C/C PAG.TO FT.8415 BATTISTELLA SNC 40/00072 BATTISTELLA S.N.C.		7,40	56.682,37	
17/07/19					200 GIROCONTO DA MONASTIER A MONTE DEI PASCHI PER PAG.TO MUTUO 24/05/003 BANCA C/C		3.700,00	52.982,37	
19/07/19					208 INCASSO FT. GYM FOR FUN	840,00		53.822,37	
22/07/19					204 ADDEBITO C/C VERITAS SPA 40/00136 VERITAS S.P.A.		53,44	53.768,93	
22/07/19					204 ADDEBITO C/C PAG.TO FT.VERITAS 40/00136 VERITAS S.P.A.		50,58	53.718,35	
25/07/19					204 ADDEBITO C/C PAG.TO FT.SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 40/00089 SERVIZIO ELETTRICO NAZIO		115,13	53.603,22	
26/07/19					10 PAG.FATT. CON RIT. ACC.DE NARDI ROSSELLA 40/00027 DE NARDI ROSSELLA		1.344,00	52.259,22	
26/07/19					204 ADDEBITO C/C PAG.TO FT.173 TERGAS SRL 40/00096 TERGAS SRL		54,40	52.204,82	
26/07/19					204 ADDEBITO C/C PAG.TO FT.VIVATEK RAPPORTO 223 18072019 40/00133 VIVATEK SNC DI DONAI AND		10,00	52.194,82	
26/07/19					204 ADDEBITO C/C PAG.TO FT.137 TERGAS SRL 40/00096 TERGAS SRL		57,60	52.137,22	
13/08/19					208 INCASSO FT. CONS.SOC.ZORZETTO 14/00229 C.S.U. G.ZORZETTO CONSO	15.885,38		68.022,60	
23/08/19					208 INCASSO FT. 14/POL QIAN LI DAO ACCADEMY ITALIA - BORESTI LUCIA 14/00172 QIAN LI DAO ACADEMY ITAL	392,00		68.414,60	
29/08/19					208 INCASSO FT. 15/POL ASS.GRUPPO VOLONTARIATO MUSILE	420,00		68.834,60	
29/08/19					208 INCASSO FT. 15/POL ASS.GRUPPO VOLONTARIATO MUSILE	266,00		69.100,60	
30/08/19					10 PAG.FATT. CON RIT. ACC.DE NARDI ROSSELLA 40/00027 DE NARDI ROSSELLA		1.344,00	67.756,60	

Ditta : 143 MUSILE SERVIZI E PATRIMONIO SRL						*** PARTITARIO ***			Pagina : 4
Cod. Conto : 24/05/002 BANCA C/C									
						Saldo Precedente			0,00
Da data : 01/01/19 A data : 31/12/19									
Data reg.	N.Reg.	Num. Doc.	Data Doc.	N. Doc.Orig.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O	
02/09/19					208 INCASSO FT. 16/POL MORO	60,00		67.816,60	
04/09/19					14/00254 MORO SILVIA				
					204 ADDEBITO C/C PAG.TO FT.212		300,00	67.516,60	
					VIVATEK				
04/09/19					40/00133 VIVATEK SNC DI DONAI AND				
					206 VERSAMENTO CONTANTE CASA	300,00		67.816,60	
					ACQUA LUGLIO				
04/09/19					24/15/501 DENARO IN CASSA C/ALTRI				
					204 ADDEBITO C/C PAG.TO FT.194		51,20	67.765,40	
					TERGAS SRL				
04/09/19					40/00096 TERGAS SRL				
					204 ADDEBITO C/C PAG.TO FT. 71/19		130,00	67.635,40	
					VIVATEK SNC				
04/09/19					40/00133 VIVATEK SNC DI DONAI AND				
					207 PRELEVAMENTO PER FONDO CASSA		200,00	67.435,40	
					24/15/005 DENARO IN CASSA				
06/09/19					208 INCASSO FT. 17/POL POLISPORTIV	346,50		67.781,90	
					A MUSILE ASD				
					14/00255 A.S.D. POLISPORTIVA MUSI				
09/09/19					208 INCASSO FT. ASS.CROCEVIA	228,00		68.009,90	
11/09/19					208 INCASSO FT. CONS.SOC.ZORZETTO	21.941,92		89.951,82	
					14/00229 C.S.U. G.ZORZETTO CONSO				
11/09/19					208 INCASSO FT. GOI CHIARA	45,00		89.996,82	
					14/00251 CIBIN SARA				
11/09/19					206 VERSAMENTO CONTANTE CASA ACQU	200,70		90.197,52	
					A AGOSTO				
18/09/19					24/15/501 DENARO IN CASSA C/ALTRI				
					204 ADDEBITO C/C RC GENERALE UNIPOL		1.323,00	88.874,52	
					311217 311218				
18/09/19					84/10/050 SOPRAVVENIENZ. PASSIVE O				
					208 INCASSO FT. ASD TKD BLACK	696,00		89.570,52	
					14/00235 A.S.D. TKD BLACK HAWKS				
23/09/19					10 PAG.FATT. CON RIT. ACC.DE NARDI		1.344,00	88.226,52	
					ROSSELLA				
25/09/19					40/00027 DE NARDI ROSSELLA				
					204 ADDEBITO C/C PAG.TO FT.SERVIZIO		146,69	88.079,83	
					ELETTRICO NAZIONALE				
01/10/19					40/00089 SERVIZIO ELETTRICO NAZIO				
					204 ADDEBITO C/C IMPOSTA DI BOLLO		25,00	88.054,83	
					B.CA DI MONASTIER E DEL SILE				
02/10/19					84/05/005 IMPOSTA DI BOLLO				
					208 INCASSO FT. COND.LE BETULLE	30,00		88.084,83	
					OSTAN MARCO				
02/10/19					14/00173 CONDOMINIO "LE BETULLE"				
					204 ADDEBITO C/C COMPETENZE AL 3009		24,53	88.060,30	
					34/05/701 BANCHE C/PARTITE DA LIQU				
18/10/19					204 ADDEBITO C/C PAG.TO FT.187		300,00	87.760,30	
					PAVAN SILENO				
18/10/19					40/00147 PAVAN SILENO				
					204 ADDEBITO C/C PAG.TO FT.182		300,00	87.460,30	
					PAVAN SILENO				
18/10/19					40/00147 PAVAN SILENO				
					204 ADDEBITO C/C SALDO COMPETENZE		3.868,12	83.592,18	
					ASS.SPORT EDUCAZIONE				
24/10/19					52/05/290 DEBITI DIVERSI				
					204 ADDEBITO C/C PAG.TO FT.VERITAS		38,05	83.554,13	
24/10/19					40/00136 VERITAS S.P.A.				
					204 ADDEBITO C/C PAG.TO FT.VERITAS		54,10	83.500,03	
					40/00136 VERITAS S.P.A.				
30/10/19					206 VERSAMENTO CONTANTE CASA ACQU	216,00		83.716,03	
					A SETTEMBRE				
31/10/19					24/15/501 DENARO IN CASSA C/ALTRI				
					208 INCASSO FT. SOC.SPORTIVA DILET	1.863,75		85.579,78	
					TANTISTICA				
06/11/19					14/00118 S.S.D. SAN DONA' DI PIAV				
					204 ADDEBITO C/C COMUNE DI MUSILE		45.335,60	40.244,18	
					PEDAGGIO PONTE				
06/11/19					46/05/005 DEBITI V/CONTROLLANTI				
					204 ADDEBITO C/C BONIFICO A COMUNE		9.384,06	30.860,12	
					PER DEBITI 2012 2013 2014 E 2015				
08/11/19					10 PAG.FATT. CON RIT. ACC.DE BORTOL		4.275,20	26.584,92	

*** S E G U E ***

