CONTO CORRENTE

Data	Dare/	Scalare	CC	Numeri	Numeri deb	Num Cre	DESCRIZIONE OPERAZIONI		gr. op.	ns. rif.
03/07/2012	0	0	15,00				SALDO INIZIALE			
18/07/2012	-250.000,00	-250.000,00	7,00	- 1.750.000,00	- 1.750.000,00		**Pagamenti diversi EROGAZIONE PARZIALE SU CC 1103159**		**10**	**1**
25/07/2012	-250.000,00	-500.000,00	6,00	- 3.000.000,00	- 3.000.000,00		**Pagamenti diversi EROGAZIONE FINANZIAMENTO**		**10**	**2**
31/07/2012	-16.734,56	-516.734,56	61,00	- 31.520.808,16	- 31.520.808,16		Addebito/Accredito competenze	competenze		
30/09/2012	-516.734,56		89,00	-36.270.808,16	-36.270.808,16	0,00	**SALDO FINALE**			
€ Data	**MOVIMENTO DARE AVERE**						**DESCRIZIONE OPERAZIONI**		**gr. op.**	**ns. " rif.**
30/09/2012	-516.734,56	-516.734,56	85,00	- 43.922.437,60	- 43.922.437,60		**SALDO INIZIALE**		**10**	**4**
24/12/2012	16.734,56	-500.000,00	7,00	- 3.500.000,00	- 3.500.000,00		Disposizione di giroconto GIRO COMPETENZE AL 30/09 e			
31/12/2012	-7.544,98	-507.544,98	-	-	-		Addebito/Accredito competenz	competenze	**4**	**5**
31/12/2012	10.952,87	-496.592,11	-	-	-		**Addebito/Accredito competenze**		**4**	**6**
31/12/2012	-496.592,11		92,00	-47.422.437,60	-47.422.437,60		**SALDO FINALE**			
Data	**MOVIMENTO DARE AVERE**						**gr. DESCRIZIONE OPERAZIONi op.**		**ns.o rif.**	
31/12/2012	-496.592,11	-496.592,11	28,00	- 13.904.579,08	- 13.904.579,08		**SALDO INIZIALE**		**7**	
28/01/2013	-10.600,00	-507.192,11	62,00	- 31.445.910,82	- 31.445.910,82		Pagamenti diversi 10 GIRO SU C/ORD RIF RILIQUIDAZIONE COMPETENZE 03.07-	competenze		
31/03/2013	-7.573,09	-514.765,20	-	-	-		**Addebito/Accredito competenze**	competenze	**4**	**8**
31/03/2013	-514.765,20		90,00	-45.350.489,90	-45.350.489,90		**SALDO FINALE**			
(Data	**MOVIMENTO DARE AVERE**						**DESCRIZIONE OPERAZIONI**			**gr. op.** **ns. ' rif.**
31/03/2013	-514.765,20	-514.765,20	45,00	- 23.164.434,00	- 23.164.434,00		SALDO INIZIALE			
15/05/2013	8.000,00	-506.765,20	46,00	- 23.311.199,20	- 23.311.199,20		**Versamento assegni circolari altri**			
30/08/2013	-7.861,73	-514.626,93	-	-	-		Addebito/Accredito competenze	competenze		
30/08/2013	-514.626,93		91,00	-46.475.633,20	-46.475.633,20		**SALDO FINALE**			
/=	**MOVIMENTO**								**gr.**	**ns.**
Data	**DARE**	**AVERE**					**DESCRIZIONE OPERAZIONI**		**op.**	**rif.**
30/08/2013	-514.626,93	-514.626,93	53,00	- 27.275.227,29	- 27.275.227,29		**SALDO INIZIALE**			
22/08/2013	-0,5	-514.627,43	-	-	-		**Commissioni per stampa movimenti**		**4**	**11**
22/08/2013	14.700,00	-499.927,43	39,00	- 19.497.169,77	- 19.497.169,77		**Disposizione di giroconto GIRO COMPETENZE A/C IPOTECARIO**		**10**	**12**
30/09/2013	-7.864,53	-507.791,96	-	-	-		**Addebito/Accredito competenze**	competenze	**4**	**13**
30/09/2013	-507.791,96		92,00	-46.772.397,06	-46.772.397,06		**SALDO FINALE**			
F Data	**MOVIMENTO DARE AVERE**						**DESCRIZIONE OPERAZIONI**		**gr. op.**	**ns. ' rif.**
30/09/2013	**-507.791,96**	-507.791,96	92,00	- 46.716.860,32	- 46.716.860,32		**SALDO INIZIALE Addebito/Accredito competenze**		**4**	**14**
31/12/2013	-7.830,63	-515.622,59	-	-	-		**Addebito/Accredito competenze**	competenze		
31/12/2013	-515.622,59		92,00	-46.716.860,32	-46.716.860,32		**SALDO FINALE**			
(Data	**MOVIMENTO DARE AVERE**						**DESCRIZIONE OPERAZIONI**		**gr. op.**	**ns. " rif.**
31/12/2013	-515.622,59	-515.622,59	7,00	- 3.609.358,13	- 3.609.358,13		**SALDO INIZIALE**		**10**	**15**
07/01/2014	7.864,53	-507.758,06	-	-	-		Disposizione di giroconto GIRO COMPETENZE AL			
07/01/2014	7.830,63	-499.927,43	-	-	-		**Disposizione di giroconto GIRO COMPETENZE**		**10**	**16**
07/01/2014	**7864,53**	-492.062,90	-	-	-		**Disposizione di giroconto GIRO COMPETENZE AL 30/09**		**10**	**17**
07/01/2014	-7.864,53	-499.927,43	83,00	- 41.493.976,69	- 41.493.976,69		**Disposizione di giroconto STORNO ERRATO GIRO COMPETENZE AL 30/09**	competenze	**10**	**18**
31/03/2014	-7.417,18	-507.344,62	-	-	-		**Interessi debitori**	competenze	**4**	**19**
31/03/2014	-6,8	-507.351,42	-	-	-		**Spese**		**4**	**20**
31/03/2014	-507.351,42		90,00	-45.103.334,82	-45.103.334,82		**SALDO FINALE**			
F Data	**ERE**						**DESCRIZIONE OPERAZIONI**		**gr. op.**	**ns. rif.**
31/03/2014	-507.351,42	-507.351,42	91,00	- 46.168.979,22	- 46.168.979,22		**SALDO INIZIALE**			
30/06/2014	-7.730,41	-515.081,83	-	-	-		**Interessi debitori**	competenze	**4**	**21**
30/06/2014	-3	-515.084,83	-	-	-		**Spese**		**4**	**22**
30/06/2014	-515.084,83		91,00	-46.168.979,22	-46.168.979,22		**SALDO FINALE**			
/ Data	**MOVIMENTO DARE AVERE**						**DESCRIZIONE OPERAZIONI**		**gr. op.**	**ns. ' N rif.**
30/06/2014	-515.084,83	-515.084,83	25,00	- 12.877.120,75	- 12.877.120,75		**SALDO INIZIALE**		**10**	**23**
25/07/2014	7.427,00	-507.657,83	67,00	- 34.013.074,61	- 34.013.074,61		**Bonifico a vostro favore per ordine e conto RII IN CONTO RESTITUZIONE FINANZIAMENTO TOTALI**			
30/09/2014	-7.903,08	-515.560,91	-	-	-		**Interessi debitori**	competenze	**4**	**24**
30/09/2014	-8	-515.568,91	-	-	-		**Spese**		**4**	**25**
30/09/2014	-515.568,91		92,00	-46.890.195,36	-46.890.195,36		**SALDO FINALE**			
F Data	**MOVIMENTO DARE AVERE**						**DESCRIZIONE OPERAZIONI**		**gr. op.**	**rif.**
30/09/2014	-515.568,91	-515.568,91	92,00	- 47.432.339,72	- 47.432.339,72		**SALDO INIZIALE**			
31/12/2014	-8.111,03	-523.679,94	-	-	-		**Interessi debitori**	competenze	**4**	**26**
31/12/2014	-3	-523.682,94	-	-	-		**Spese**		**4**	**27**
31/12/2014	-523.682,94		92,00	-47.432.339,72	-47.432.339,72		**SALDO FINALE**			
Data	**MOVIMENTO DARE AVERE**						**DESCRIZIONE OPERAZIONI**		**■ gr. op.**	**ns. * rif.**
31/12/2014	-523.682,94	-523.682,94	90,00	- 47.131.464,60	- 47.131.464,60		**SALDO INIZIALE**			
31/03/2015	-8.214,81	-531.897,75	-	-	-		**Interessi debitori**	competenze	**4**	**28**
31/03/2015	-8,2	-531.903,95	-	-	-		**Spese**		**4**	**29**
31/03/2015	-531.903,95		90,00	-47.131.464,60	-47.131.464,60		**SALDO FINALE**			
€ —■— Data	**MOVIMENTO DARE AVERE**						**DESCRIZIONE OPERAZIONI**		**gr. op.**	**ns. * rif.**
31/03/2015	-531.903,95	-531.903,95	30,00	- 15.957.118,50	- 15.957.118,50		**SALDO INIZIALE**		**10**	**30**
30/04/2015	9.890,00	-522.013,95	61,00	- 31.842.850,95	- 31.842.850,95		Disposizione di giroconto			
30/06/2015	-8.361,63	-530.375,58	-	-	-		**Interessi debitori**	competenze	**4**	**31**
30/06/2015	-6	-530.381,58	-	-	-		**Spese**		**4**	**32**
30/06/2015	-530.381,58		91,00	-47.799.969,45	-47.799.969,45		**SALDO FINALE**			
– Data	**MOVIMENTO DARE AVERE**						**DESCRIZIONE OPERAZIONI**		**gr. op.**	**ns. rif.**
30/06/2015	-530.381,58	-530.381,58	92,00	- 48.795.105,36	- 48.795.105,36		**SALDO INIZIALE**			
30/09/2015	-8.633,74	-539.015,32	-	-	-		**Interessi debitori**	competenze	**4**	**33**
30/09/2015	-4	-539.019,32	-	-	-		**Spese**		**4**	**34**
30/09/2015	-539.019,32		92,00	-48.795.105,36	-48.795.105,36		**SALDO FINALE**			
/-	**MOVIMENTO**								**gr.**	**ns.**
Data	**DARE**	**AVERE**					**DESCRIZIONE OPERAZIONI**		**op.**	**rif.**
30/09/2015	-539.019,32	-539.019,32	92,00	- 49.589.777,44	- 49.589.777,44		**SALDO INIZIALE**			
31/12/2015	-8.151,75	-547.171,07	-	-	-		**Interessi debitori**	competenze	**4**	**35**
31/12/2015	-4	-547.175,07	-	-	-		**Spese**		**4**	**36**
31/12/2015	612,63	-546.562,44	-	-	-		**Addebito/Accredito competenze SBILANCIO COMPETENZE PER RILIQUIDAZIONE 30/06/2015 - 30/09/2015**		**4**	**37**
31/12/2015	504,1	-546.058,34	-	-	-		**Addebito/Accredito competenze SBILANCIO COMPETENZE PER RILIQUIDAZIONE 31/03/2015 - 30/06/2015**		**4**	**38**
31/12/2015	461,99	-545.596,35	-	-	-		**Addebito/Accredito competenze SBILANCIO COMPETENZE PER RILIQUIDAZIONE 31/12/2014 - 31/03/2015**		**4**	**39**
31/12/2015	-545.596,35		92,00	-49.589.777,44	-49.589.777,44		**SALDO FINALE**			
C Data	**MOVIMENTO DARE AVERE**						**DESCRIZIONE OPERAZIONI**		**gr. op.**	**ns. * rif.**
31/12/2015	-545.596,35	-545.596,35	91,00	- 49.649.267,85	- 49.649.267,85		**SALDO INIZIALE**			
31/03/2016	-8.139,22	-553.735,57	-	-	-		**Interessi debitori**	competenze	**4**	**40**
31/03/2016	-4,8	-553.740,37	-	-	-		**Spese**		**4**	**41**
31/03/2016	-553.740,37		91,00	-49.649.267,85	-49.649.267,85		**SALDO FINALE**			
F Data	**MOVIMENTO DARE AVERE**						**DESCRIZIONE OPERAZIONI**		**gr. op.**	**ns. " rif.**
31/03/2016	-553.740,37	-553.740,37	91,00	- 50.390.373,67	- 50.390.373,67		**SALDO INIZIALE**			
30/06/2016	-8.260,72	-562.001,09	-	-	-		**Interessi debitori**	competenze	**4**	**42**
30/06/2016	-3	-562.004,09	-	-	-		**Spese**		**4**	**43**
30/06/2016	-562.004,09		91,00	-50.390.373,67	-50.390.373,67		**SALDO FINALE**			
(Data	**MOVIMENTO DARE AVERE**						**DESCRIZIONE OPERAZIONI**		**gr. op.**	**ns. * rif.**
30/06/2016	-562.004,09	-562.004,09	92,00	- 51.704.376,28	- 51.704.376,28		**SALDO INIZIALE**			
30/09/2016	-8.476,13	-570.480,22	-	-	-		**Interessi debitori**	competenze	**4**	**44**
30/09/2016	-3	-570.483,22	-	-	-		**Spese**		**4**	**45**
30/09/2016	-570.483,22		92,00	-51.704.376,28	-51.704.376,28		**SALDO FINALE**			
COMUNICAZIONI ALLA CLIENTELA										