

Interrogazione al 23/04/19 09:20

44 N.3

Rapporto: 1061309 A.S.L. TA ATTENDE SANITARIA LOCALE TARANTO Conto in Euro

Filiare: 9601 - TARANTO

Movimenti dal giorno 01/01/2019 al giorno 23/04/2019

Data	Causale	Valuta	Importo	Saldo dopo op.
	SALDO INIZIALE			0,00+
02/01/19	ADDEBITO DIRECT DEBIT	02/01/19	176,29-	176,29-
02/01/19	GIROCONTO	02/01/19	176,29+	0,00+
07/01/19	IMP. BOLLO E/C DPR 642/72	31/12/18	25,20-	25,20-
08/01/19	INTERESSI A CREDITO	31/12/18	2,92+	22,28-
08/01/19	ONERI E COMMISSIONI	31/12/18	70,80-	93,08-
09/01/19	ACCREDITO MANDATI TESOR.	09/01/19	30.000,00+	29.906,92+
16/01/19	PREL.CON MODD.DI SPORTELL	16/01/19	1.200,00-	28.706,92+
21/01/19	ASSEGNO N.00929145141	17/01/19	770,00-	27.936,92+
04/02/19	ADDEBITO DIRECT DEBIT	04/02/19	49,41-	27.887,51+
06/02/19	ASSEGNO N.00929145142	05/02/19	271,70-	27.615,81+
08/02/19	ASSEGNO N.00929145143	07/02/19	900,00-	26.715,81+
08/02/19	ASSEGNO N.00929145144	07/02/19	645,00-	26.070,81+
14/02/19	ASSEGNO N.00929145145	12/02/19	70,00-	26.000,81+
15/02/19	PREL.CON MODD.DI SPORTELL	15/02/19	1.200,00-	24.800,81+
18/02/19	ASSEGNO N.00929145146	14/02/19	429,00-	24.371,81+
19/02/19	ASSEGNO N.00929145147	18/02/19	501,00-	23.870,81+
25/02/19	DISPOSIZIONE	25/02/19	896,00-	22.974,81+
28/02/19	DISPOSIZIONE	28/02/19	135,00-	22.839,81+
01/03/19	INTERESSI A DEBITO	01/03/19	4,87-	22.834,94+
05/03/19	ADDEBITO DIRECT DEBIT	05/03/19	188,30-	22.646,64+
06/03/19	DISPOSIZIONE	06/03/19	184,00-	22.462,64+
06/03/19	DISPOSIZIONE	06/03/19	400,00-	22.062,64+
13/03/19	ASSEGNO N.00929145148	07/03/19	380,35-	21.682,39+
15/03/19	IMPOSTE,TASSE SU DELEGHE	15/03/19	32,00-	21.650,39+
18/03/19	PREL.CON MODD.DI SPORTELL	18/03/19	1.400,00-	20.250,39+
22/03/19	ASSEGNO N.00929145149	20/03/19	237,00-	20.013,39+
01/04/19	DISPOSIZIONE	01/04/19	405,00-	19.608,39+
02/04/19	ADDEBITO DIRECT DEBIT	02/04/19	123,01-	19.485,38+
03/04/19	DISPOSIZIONE	03/04/19	205,00-	19.280,38+
04/04/19	ASSEGNO N.00929145150	03/04/19	724,00-	18.556,38+
04/04/19	DISPOSIZIONE	04/04/19	5.595,00-	12.961,38+
05/04/19	IMP. BOLLO E/C DPR 642/72	31/03/19	24,70-	12.936,68+
05/04/19	ONERI E COMMISSIONI	31/03/19	78,55-	12.858,13+
05/04/19	PREL.CON MODD.DI SPORTELL	05/04/19	1.400,00-	11.458,13+
17/04/19	IMPOSTE,TASSE SU DELEGHE	17/04/19	103,20-	11.354,93+
17/04/19	IMPOSTE,TASSE SU DELEGHE	17/04/19	200,00-	11.154,93+
18/04/19	DISPOSIZIONE	18/04/19	369,85-	10.785,08+
18/04/19	DISPOSIZIONE	18/04/19	555,00-	10.230,08+
23/04/19	PREL.CON MODD.DI SPORTELL	23/04/19	500,00-	9.730,08+
	SALDO FINALE			9.730,08+

*** FINE ***