


Situazione al 18.05.2025 ore 12:03:20 del Conto Corrente (Coordinate IBAN) IT 72 X 02008 39440 000106663002 - UNIVERSITA AGRARIA VIVARO ROMANO

Saldo Contabile: 3.230,69 a CREDITO

Saldo Disponibile: 15.902,52 a CREDITO

ULTIMI MOVIMENTI

Data	Valuta	Caus.	Descrizione	Importo
			SALDO INIZIALE	0,00
17.04.2023	17.04.2023	164	MANDATI DI PAGAMENTO O.C. UNIVERSITA AGRARIA VIVARO M. 0000009 0000001 GIROCONTO DA CONTO DI TESORERIA A NUOVO C C	20.000,00
18.04.2023	18.04.2023	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A Aruba S.p.A. PER sdo ft n. 22PAS0014864 COMM 0,50 SPESE 0,00 TRN 1101231080402005	-49,30
21.04.2023	21.04.2023	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A Marcello Marian PER Pagamento mesi gennaio-aprile 2023 COMM 0,50 SPESE 0,00 TRN 1101231100456944	-3.912,50
29.05.2023	29.05.2023	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A Maurizio Cara PER Rimborsso spese Università Agraria COMM 0,50 SPESE 0,00 TRN 1101231470068010	-219,50
08.06.2023	08.06.2023	016	COMMISSIONI - PROVVIGIONI - SPESE Addeb. del 31/05/2023 REB 40857844 - MULTIC. BUS.	-5,00
14.06.2023	14.06.2023	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A marian marcello PER PAGAMENTO COMPETENZE E RIMBORSI SPE SA MAGGIO2023 TRN 1101231650390468	-1.008,40
30.06.2023	30.06.2023	018	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)	-51,02
03.07.2023	30.06.2023	219	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	-39,18
07.07.2023	07.07.2023	016	COMMISSIONI - PROVVIGIONI - SPESE Addeb. del 30/06/2023 REB 40857844 - MULTIC. BUS.	-5,00
10.07.2023	10.07.2023	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A agronomo FRANCO Onori PER pagamento fatture 1)Revisione Piano Forestale 2)Uso civico legnatico TRN 1101231910321293	-7.897,73
20.07.2023	20.07.2023	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A marcello Marian PER Pagamento Giugno e Luglio 2023 d COMM 0,50 SPESE 0,00 TRN 1101232010464440	-1.956,50
21.07.2023	21.07.2023	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A Ernesto Tomei PER Rimborsso spese COMM 0,50 SPESE 0,00 TRN 1201232020113892	-440,50
02.08.2023	02.08.2023	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A azienda agricola nuvola sig. de san tis PER rimborso spese meeting Vivaro Roman TRN 1101232140145172	-300,50
07.08.2023	07.08.2023	016	COMMISSIONI - PROVVIGIONI - SPESE Addeb. del 31/07/2023 REB 40857844 - MULTIC. BUS.	-5,00
07.09.2023	07.09.2023	016	COMMISSIONI - PROVVIGIONI - SPESE Addeb. del 31/08/2023 REB 40857844 - MULTIC. BUS.	-5,00
14.09.2023	14.09.2023	050	PAGAMENTI DIVERSI STORNO PRU N16 COD 9002824 PER LE ATT.DI VS PERTIN	-5,00
14.09.2023	14.09.2023	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A MARCELLO MARIAN PER PAGAMENTO MENSILITA AGOSTO COMM 0,50 SPESE 0,00 TRN 1101232570551318	-972,50
15.09.2023	15.09.2023	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A DE LAGE LANDEN RENTING SOLUTIONS PER SALDO INSOLUTI CONTRATTO NR/COD. CL IENTE 659829 TRN 1101232580183690	-733,55
21.09.2023	21.09.2023	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA ATTILIA GIACOMO ATTILIA GIACOMO PER QUOTA PASCOLO VILLANI MARIA TERESA COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1001232644014130	3.500,00
28.09.2023	28.09.2023	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A DE LAGE LANDEN RENTING SOLUTIONS PER RATE INSOLUTE UNIVERSIT? VIVARO ROM ANO TRN 1101232710332351	-611,50
30.09.2023	30.09.2023	018	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)	-29,25
02.10.2023	30.09.2023	219	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	-25,20
06.10.2023	06.10.2023	016	COMMISSIONI - PROVVIGIONI - SPESE Addeb. del 30/09/2023 REB 40857844 - MULTIC. BUS.	-5,00
13.10.2023	13.10.2023	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A MARCELLO MARIAN PER PAGAMENTO MENSILITA SETTEMBRE COMM 0,50 SPESE 0,00 TRN 1101232860275177	-1.035,00
08.11.2023	08.11.2023	016	COMMISSIONI - PROVVIGIONI - SPESE Addeb. del 31/10/2023 REB 40857844 - MULTIC. BUS.	-5,00
09.11.2023	09.11.2023	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A MARCELLO MARIAN PER PAGAMENTO MENSILITA OTTOBRE COMM 0,50 SPESE 0,00 TRN 1101233130441392	-972,50
07.12.2023	07.12.2023	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A MARCELLO MARIAN PER PAGAMENTO MENSILITA NOVEMBRE COMM 0,50 SPESE 0,00 TRN 1101233400759908	-972,50
07.12.2023	07.12.2023	016	COMMISSIONI - PROVVIGIONI - SPESE Addeb. del 30/11/2023 REB 40857844 - MULTIC. BUS.	-5,00

08.12.2023	08.12.2023	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA CACCHIONE GIAMPIERO PER AFFITTO TERRENI E FIDA PASCOLO 202 3 TRN 1001233424044975	2.000,00
19.12.2023	19.12.2023	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A PRO LOCO VIVARO ROMANO PER contributo sagra polenta COMM 0,50 SPESE 0,00 TRN 1101233530639298	-300,50
27.12.2023	27.12.2023	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A AGRIFOLIA PER Agrifolia manutenzione bosco ceduo Vivaro Romano TRN 1101233570080836	-1.603,70
27.12.2023	27.12.2023	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A MARCELLO MARIAN PER PAGAMENTO MENSILITA DICEMBRE 2023 COMM 0,50 SPESE 0,00 TRN 1101233570081338	-972,50
29.12.2023	29.12.2023	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA ATTILIA GIACOMO ATTILIA GIACOMO PER AFFITTO TERRENI DA VILLANI MARIA TE RESA TRN 1001233634014752	1.900,00
31.12.2023	31.12.2023	018	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)	-25,50
31.12.2023	31.12.2023	018	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)	0,02
			SALDO FINALE	3.230,69