


Situazione al 18.05.2025 ore 12:06:47 del Conto Corrente (Coordinate IBAN) IT 72 X 02008 39440 000106663002 - UNIVERSITA AGRARIA VIVARO ROMANO

Saldo Contabile: 19.382,96 a CREDITO

Saldo Disponibile: 15.902,52 a CREDITO

ULTIMI MOVIMENTI

Data	Valuta	Caus.	Descrizione	Importo
			SALDO INIZIALE	3.230,69
02.01.2024	31.12.2023	219	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	-25,21
05.01.2024	05.01.2024	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A CENTRO SOCIALE ANZIANI VIVARO ROMAN O PER Contributo spese festività TRN 1201240050269865	-1.000,50
08.01.2024	08.01.2024	016	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE Addeb. del 31/12/2023 REB 40857844 - MULTIC. BUS.	-5,00
02.02.2024	02.02.2024	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A COMITATO FESTEGGIAMENTI PATRONALI PER contributo festeggiamenti COMM 0,50 SPESE 0,00 TRN 1101240330500643	-500,50
02.02.2024	02.02.2024	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A Adv. Mastrantonio Nunzia PER onorario causa pale eoliche COMM 0,50 SPESE 0,00 TRN 1101240330502430	-1.598,36
08.02.2024	08.02.2024	016	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE Addeb. del 31/01/2024 REB 40857844 - MULTIC. BUS.	-5,00
15.02.2024	15.02.2024	164	MANDATI DI PAGAMENTO O.C. UNIVERSITA AGRARIA VIVARO M. 0000001 0000001 GIROCONTO DA CONTO DI TESORERIA A NUOVO C C	15.000,00
29.02.2024	29.02.2024	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A MARCELLO MARIAN PER PAGAMENTO MENSILITA GENNAIO 2024 COMM 0,50 SPESE 0,00 TRN 1101240590672819	-1.000,50
07.03.2024	07.03.2024	016	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE Addeb. del 29/02/2024 REB 40857844 - MULTIC. BUS.	-5,00
12.03.2024	12.03.2024	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A MARCELLO MARIAN PER PAGAMENTO MENSILITA FEBBRAIO 2024 COMM 5,75 SPESE 0,00 TRN 1101240720143830	-757,75
31.03.2024	31.03.2024	018	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)	-25,52
02.04.2024	31.03.2024	219	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	-24,86
08.04.2024	07.04.2024	012	DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA BOLLETTINO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - 180097117177625489	-70,57
08.04.2024	08.04.2024	016	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE Addeb. del 31/03/2024 REB 40857844 - MULTIC. BUS.	-5,00
08.04.2024	08.04.2024	012	DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA BOLLETTINO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - 180097117177624681	-865,69
22.04.2024	22.04.2024	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A MARCELLO MARIAN PER PAGAMENTO MENSILITA MARZO 2024 COMM 0,50 SPESE 0,00 TRN 1101241110048983	-972,50
03.05.2024	03.05.2024	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A Beatrice Sforza PER Rinnovo Dominio Università Agraria COMM 0,50 SPESE 0,00 TRN 1201241240380784	-62,00
08.05.2024	08.05.2024	016	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE Addeb. del 30/04/2024 REB 40857844 - MULTIC. BUS.	-5,00
17.05.2024	17.05.2024	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A MARCELLO MARIAN PER PAGAMENTO MENSILITA APRILE 2024 COMM 0,50 SPESE 0,00 TRN 1101241380215405	-972,50
22.05.2024	22.05.2024	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A Aruba S.p.A. PER sdo ft n. 22PAS0014864 COMM 0,50 SPESE 0,00 TRN 1101241430333576	-48,50
27.05.2024	27.05.2024	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A Caffari Fulvio PER Pulizia di lenzette da arbusti e st erpaglie TRN 1101241480455828	-1.100,50
03.06.2024	01.06.2024	050	PAGAMENTI DIVERSI RICARICA CARTA NUMERO 5264*****5507 DA SERVIZIO INTERNET BANKING	-300,00
03.06.2024	01.06.2024	016	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE COMMISSIONI/SPESE DI RICARICA CARTA 5264*****55 07 DA SERVIZIO INTERNET BANKING	-10,00
07.06.2024	07.06.2024	016	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE Addeb. del 31/05/2024 REB 40857844 - MULTIC. BUS.	-5,00
18.06.2024	18.06.2024	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A MARCELLO MARIAN PER PAGAMENTO MENSILITA MAGGIO 2024 COMM 0,50 SPESE 0,00 TRN 1101241700322198	-972,50
20.06.2024	20.06.2024	063	ACCREDITI VARI GIRO PER CHIUSURA CONTO DI TESORERIA	4.656,08
21.06.2024	21.06.2024	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA UNIVERSITA AGRARIA VIVARO ROMANO PER SOMMA RESIDUA EST. CONTO CORRENTE DI TESORERIA TRN 1201241730287103	0,05
30.06.2024	30.06.2024	018	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)	-29,25
01.07.2024	30.06.2024	219	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	-24,87
05.07.2024	05.07.2024	016	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE Addeb. del 30/06/2024 REB 40857844 - MULTIC. BUS.	-5,00
16.07.2024	16.07.2024	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A MARCELLO MARIAN PER PAGAMENTO MENSILITA GIUGNO 2024 COMM 0,50 SPESE 0,00 TRN	-972,50

			1101241980172542	
05.08.2024	05.08.2024	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A COMITATO FESTEGGIAMENTI PATRONALI PER contributo festeggiamenti COMM 0,50 SPESE 0,00 TRN 1101242170044986	-200,50
07.08.2024	07.08.2024	016	COMMISSIONI - PROVVIGIONI - SPESE Addeb. del 31/07/2024 REB 40857844 - MULTIC. BUS.	-5,00
28.08.2024	28.08.2024	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A DE LAGE LANDEN RENTING SOLUTION SRL PER RATA N. 7 CONTRATTO DI NOLEGGIO TRI MESTRALE ID 116212/01 - RICOH - FOT TRN 1101242410140697	-222,85
28.08.2024	28.08.2024	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A MARCELLO MARIAN PER PAGAMENTO MENSILITA LUGLIO 2024 COMM 0,50 SPESE 0,00 TRN 1101242410146748	-972,50
04.09.2024	04.09.2024	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA AZIENDA AGRICOLA NUVOLA DI DE SANTI S ANTONIO PER SECONDA RATA AFFITTO TERRENO 2024 TRN 1001242484014361	3.400,00
06.09.2024	06.09.2024	016	COMMISSIONI - PROVVIGIONI - SPESE Addeb. del 31/08/2024 REB 40857844 - MULTIC. BUS.	-5,00
19.09.2024	19.09.2024	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A MARCELLO MARIAN PER PAGAMENTO MENSILITA AGOSTO 2024 COMM 0,50 SPESE 0,00 TRN 1101242630390732	-972,50
30.09.2024	30.09.2024	018	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)	-25,50
01.10.2024	01.10.2024	280	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 116212/01-828298 SDD da IT55ZZZ0000009564290964 DLL Renting Sol. SRL mandato nr. RESIT116212/01-1	-244,35
01.10.2024	30.09.2024	219	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	-25,13
07.10.2024	07.10.2024	016	COMMISSIONI - PROVVIGIONI - SPESE Addeb. del 30/09/2024 REB 40857844 - MULTIC. BUS.	-5,00
15.10.2024	15.10.2024	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A MARCELLO MARIAN PER PAGAMENTO MENSILITA SETTEMBRE 2024 COMM 0,50 SPESE 0,00 TRN 1101242890358432	-972,50
07.11.2024	07.11.2024	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A MARCELLO MARIAN PER PAGAMENTO MENSILITA OTTOBRE 2024 COMM 0,50 SPESE 0,00 TRN 1101243120399051	-972,50
08.11.2024	08.11.2024	016	COMMISSIONI - PROVVIGIONI - SPESE Addeb. del 31/10/2024 REB 40857844 - MULTIC. BUS.	-5,00
29.11.2024	29.11.2024	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA CACCHIONE GIAMPIERO PER AFFITTO TERRENI E FIDA PASCOLO CACC HIONE TRN 1001243344043834	2.000,00
06.12.2024	06.12.2024	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A MARCELLO MARIAN PER PAGAMENTO MENSILITA NOVEMBRE 2024 COMM 0,50 SPESE 0,00 TRN 1101243410366402	-972,50
06.12.2024	06.12.2024	016	COMMISSIONI - PROVVIGIONI - SPESE Addeb. del 30/11/2024 REB 40857844 - MULTIC. BUS.	-5,00
13.12.2024	13.12.2024	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA ATTILIA GIACOMO PER AFFITTO TERRE VILLANI MARIA TERESA COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1001243484022038	5.400,00
20.12.2024	20.12.2024	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A PARROCCHIA SAN NICOLA DI BARI PER Decima taglio bosco Università agr aria Vivaro Romano TRN 1101243550893539	-700,50
31.12.2024	31.12.2024	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA AZIENDA AGRICOLA NUVOLA DI DE SANTI S ANTONIO PER SALDO AFFITTO TERRENI 2024 TRN 1001243664002572	3.400,00
31.12.2024	31.12.2024	018	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)	-27,98
31.12.2024	31.12.2024	018	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)	0,03
			SALDO FINALE	19.382,96