

## Saldi e Movimenti

Data Inizio Periodo: 01-07-2022 - Data Fine Periodo: 31-12-2022

Azienda: 0028779009

Rapporto: Abi: 07601 - Cab: 03200 - Numero Conto: 3949035 - Tipo Conto: CC - Divisa: EUR

Iban: IT 41 T 07601 03200 000003949035

Descrizione Conto: ICA FOODS SPA

Data Saldo Iniziale: 02-07-2022 Saldo Iniziale: EUR 54.838,98 +

Data Saldo Finale: 19-12-2022 Saldo Finale: EUR 53.436,60 +

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	02-07-2022	30-06-2022	8,21	--	19	IMPOSTA DI BOLLO
	04-07-2022	30-06-2022	5,00	--	66	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI GIUGNO 2022
	18-07-2022	18-07-2022	39,00	--	50	ADDEBITO DIRETTO SDD A2A SPA CID.IT17ENE0000011957540153 180722 MAN.00000000000000000000006040283837001
	02-08-2022	31-07-2022	8,49	--	19	IMPOSTA DI BOLLO
	03-08-2022	31-07-2022	5,00	--	66	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI LUGLIO 2022
	17-08-2022	17-08-2022	45,00	--	50	ADDEBITO DIRETTO SDD A2A SPA CID.IT17ENE0000011957540153 170822 MAN.00000000000000000000006040283837001
	02-09-2022	31-08-2022	8,49	--	19	IMPOSTA DI BOLLO
	03-09-2022	31-08-2022	5,00	--	66	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI AGOSTO 2022
	14-09-2022	14-09-2022	29,28	--	50	ADDEBITO PREAUTORIZZATO Poste Italiane CID.IT060480000097103880585 140922 MAN.00048430030096-004
	19-09-2022	19-09-2022	153,00	--	50	ADDEBITO DIRETTO SDD A2A SPA CID.IT17ENE0000011957540153 190922 MAN.00000000000000000000006040283837001
	03-10-2022	30-09-2022	8,21	--	19	IMPOSTA DI BOLLO
	04-10-2022	30-09-2022	5,00	--	66	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI SETTEMBRE 2022
	17-10-2022	17-10-2022	181,00	--	50	ADDEBITO DIRETTO SDD A2A SPA CID.IT17ENE0000011957540153 171022 MAN.00000000000000000000006040283837001
	03-11-2022	31-10-2022	8,49	--	19	IMPOSTA DI BOLLO
	04-11-2022	31-10-2022	5,00	--	66	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI OTTOBRE 2022
	16-11-2022	16-11-2022	143,00	--	50	ADDEBITO DIRETTO SDD A2A SPA CID.IT17ENE0000011957540153 161122 MAN.00000000000000000000006040283837001
	29-11-2022	29-11-2022	645,00	--	26	ID116697265398561EBEDEF 16697263931662V33DEF RI/SALDO PROFORMA 10.11.22 COMPENSO PRATICA COMUNICA RINN. COLL. SINDACALE E DEPOSITO BILANCIO AL 31.12.21 BONIFICO Distinta: 16697265398561EBEDEF
	02-12-2022	30-11-2022	8,21	--	19	IMPOSTA DI BOLLO
	03-12-2022	30-11-2022	5,00	--	66	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI NOVEMBRE 2022

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	19-12-2022	19-12-2022	87,00	--	50	ADDEBITO DIRETTO SDD A2A SPA CID.IT17ENE0000011957540153 191222 MAN.00000000000000000000006040283837001

Totali Accredito: 0,00

Totali Addebito: 1.402,38