

Tribunale di Velletri

Sezione Fallimentare

*Procedura:* **Bolici Paolo 75/2014 F**  
*Cod.Fiscale:* **BLCPLA50H27F592M**  
*Giudice Delegato:* **Dott.ssa Raffaella Calvanese**  
*Curatore:* **Avv. Maria Virginia Perazzoli**  
Via Franco Lucchini, 33  
00136 Roma RM  
Tel.0685356786 Fax 0685302968

*PEC della Procedura:* **f75.2014velletri@pecfallimenti.it**

*Rapporto riepilogativo:* **II semestre 2019**  
*Scadenza:* **14/07/2019**

*Comitato dei Creditori non costituito*

Data chiusura rapporto riepilogativo: 22/08/2019

## RAPPORTO RIEPILOGATIVO

### 1. Intestazione e dati della procedura

Tribunale ordinario di <b>Velletri</b>		
Numero/Anno della procedura <b>75 / 2014</b>	Tipo rito Nuovo Rito	Data dichiarazione procedura 19/06/2014
Denominazione della procedura <b>Bolici Paolo</b>		
Nome	Cognome	
G.D. <b>Raffaella</b>	<b>Calvanese</b>	
Curatore <b>Maria Virginia</b>	<b>Perazzoli</b>	

### 2. Riferimenti temporali

Data vidim. giornale	Data inventario	Data depos. prog. liquid.	Data deposito Rel 33 1c	Data scadenza rapp. ex 33 5c.	I°/II° Semestre
	<b>25/03/2015</b>	<b>21/04/2015</b>	<b>14/01/2015</b>	<b>14/07/2019</b>	<b>II - 2019</b>

Data chiusura

**22/08/2019**

Note

### 2.1 Deposito Stato Passivo

	Data	Tipo documento	Descrizione
	14/09/2015	Stato passivo creditori	stato passivo tempestive esecutivo
	14/09/2015	Stato passivo rivendicanti	stato passivo rivendicanti esecutivo
	02/03/2016	Stato passivo creditori	stato passivo creditori esecutivo
	15/06/2016	Stato passivo creditori	stato passivo creditori esecutivo
	15/06/2016	Stato passivo rivendicanti	stato passivo rivendicanti esecutivo
	27/09/2017	Stato passivo tardive	stato passivo creditori esecutivo
	27/03/2018	Stato passivo tardive	stato passivo creditori esecutivo
	11/12/2018	Stato passivo tardive	stato passivo esecutivo

### 3. Riferimenti bancari

	Banca	Agenzia	IBAN	Tasso	Data chiusura
	UNICREDIT BANCA	VELLETRI 3 VIA G. FALCONE SNC	IT86 C 02008 39492 000103614293	%	

### 4. Comitato dei Creditori

 Comitato dei creditori non costituito

Note

**5. Elenco Professionisti / Coadiutori**

Professionista	Codice fiscale	Data nascita	Cat. profess.	Data incarico	Tipo incarico	Compenso perc.
Pagamento del cancelliere per inventario effettuato:						
basilotta lucia	BLLCU65D53H501N	13/04/1965	Varie	19/06/2014	Altro	119,36
Bassarelli Stefano	BSSSFN67S25H501N	25/11/1967	Avvocato	04/02/2016	Assistenza Legale	
Benincasa Bernardo	BNNBNR38E26I308Q	26/05/1938	Avvocato	23/10/2014	Assistenza Legale	
Bovi Maria Pia	BVOMRP53R53I716O	13/10/1953	Varie	28/05/2018	Altro	106,68
Campus Daniela	CMPDNL61C53H501D	13/03/1961	Avvocato	14/02/2017	Assistenza Legale	7.826,80
Ceci Giampiero	CCEGPR69C17C858E	17/03/1969	Perito	12/01/2015	Altro	7.546,73
Egidi Cecilia	GDECCL50S63A345D	23/11/1950	Consulente fiscale	08/05/2018	Assistenza contabile	
Giusto Francesca	GSTFNC70L44L328R	04/07/1970	Notaio	10/12/2015	Altro	3.000,00
Manferoce Tommaso	MNFTMS39E25C710E	25/05/1939	Avvocato	07/10/2014	Assistenza Legale	26.304,26
misefari francesca	MSFFNC76E51H282I	11/05/1976	Avvocato	15/12/2014	Altro	
Pettinelli Cristina	PTTCST73S48H501O	08/11/1973	Avvocato	13/10/2016	Assistenza Legale	1.659,34
Tognozzi Gianluca	TGNGLC67H16H501X	16/06/1967	Avvocato	16/05/2018	Assistenza Legale	
TOTALE						46.563,17

Note Cancellieri per inventari = Lucia Basilotta e Maria Pia Bovi

**6. Gestione d'Impresa**

Descrizione	Data inizio	Cessazione	Pendenza
Esercizio provvisorio			
Affitto d'azienda			
Note			

**7. Attivo / Entrate**

	Attività liquidatoria terminata <input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No		
	Stimato/Inventariato	Realizzato	Da realizzare
Liquidità di cassa		403,82	
Azienda			
Ramo Azienda		25.364,75	0,00
Immobili			
Mobili		143.594,00	0,00
Beni Mobili Registrati			
Crediti vs. terzi			
Crediti vs. erario			
Interessi attivi bancari		7,51	
Azione revocatorie			
Resp. Danno Amministr.			
Resp. Danno Controll.			
Resp. Danno Revisione			
Resp. Danno Banche			
Resp. Danno Terzi			
Transazioni		60.000,00	0,00
Varie		84.311,78	0,00
<b>Totale Generale</b>	<b>0,00</b>	<b>313.681,86</b>	<b>0,00</b>

Note Affitto campi tennis: € 25.364,75.  
Versamento da BPER per condanna - Sentenza n. 1603 del 19/06/2018 = € 78.311,78 in "varie".

**8. Spese / Uscite**

Spese in prededuzione	34.830,17
Spese per campione e contributo unificato	993,25
Spese peritali	2.665,80
Spese legali	19.813,75
Spese per inserzioni	0,00
Compensi ai professionisti	46.563,17
Acconti / Compensi al curatore	0,00
Oneri e commissioni bancarie	124,56
Altre spese di procedura	2.612,80
Totale riparti eseguiti	
Ai creditori prededucibili, riparti eseguiti	0,00
Ai creditori ipot / pign / priv, riparti eseguiti	0,00
Ai creditori chirografari, riparti eseguiti	0,00
<b>Sub Totale</b>	<b>107.603,50</b>
Erario c/ritenute su interessi attivi	0,00
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>107.603,50</b>
Note	Versamento IVA = € 19.730,70 in "spese in prededuzione"

**9. Crediti**

Crediti su vendite e prestazioni	
Crediti tributari/previdenziali	
Altri Crediti	
Titoli	
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>0,00</b>

**10. Debiti / Ricavi sospesi**

Debiti su acquisti e prestazioni	
Debiti tributari/previdenziali	
Debiti v/personale	
Depositi cauzionali passivi	
Ricavi sospesi	
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>0,00</b>

**11. Disponibilità liquide**

Disponibilità liquide	206.078,36			
	<b>Entrate</b>	<b>Uscite</b>	<b>Saldo</b>	<b>Data</b>
di cui cassa curatore/anticipazioni	0,00	0,00	0,00	
di cui saldo banca come da contabilità			206.078,36	04/03/2019
saldo banca come da ultimo E/C			206.078,36	04/03/2019

**11.1 Quadratura**

Entrate	- Uscite	- Crediti	+ Debiti	Tot.1	
313.681,86	107.603,50	0,00	0,00	206.078,36	
		Saldo da cont.	+ cassa curat.	Tot.2	<b>Quadratura</b>
		206.078,36	0,00	206.078,36	OK

Note

**12. Passivo**

	<b>Tempestivo ammesso</b>	<b>Tardivo ammesso</b>	<b>TOTALE</b>	<b>Accertamento per dom. temp.</b>	<b>Accertamento per dom. tard.</b>	<b>Accertamento per opp. in corso</b>
Predeuzioni	305.667,25	113.013,33	418.680,58			
Ipotecari	8.459.797,38		8.459.797,38			
Pignorati			0,00			
Privilegiati	6.769.427,13	468.362,96	7.237.790,09			
Chirografari	10.915.670,93	38.363.619,52	49.279.290,45			
<b>Totale</b>	<b>26.450.562,69</b>	<b>38.944.995,81</b>	<b>65.395.558,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Esclusi	16.374.660,65	1.521.631,43	17.896.292,08			
Note						

**13. Piani di Riparto**

	<b>0</b>			
Numero di riparti eseguiti				
Data ultimo riparto				
	<b>Totale riparti (a)</b>	<b>Crediti amm. Riparti (b)</b>	<b>Credito residuo (b-a)</b>	<b>% Soddisfazione (a/b)</b>
Predeuzioni			0,00	0,000
Ipotecari			0,00	0,000
Pignorati			0,00	0,000
Privilegiati			0,00	0,000
Chirografari			0,00	0,000
<b>Totale generale ripartito</b>	<b>0,00</b>			
Note				

**14. Dettaglio Cause in corso****15. Atti da compiere per la chiusura della procedura** (nei prossimi 6 mesi)

Atto	Da compiere	Mese/Anno	Note
Inventario	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No		
Verifica crediti	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No		
Recupero crediti	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No		
Ripartizione dell'attivo	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No		
Vendite	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No		
Opposizioni	<input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No	5/2016	una opposizione è stata definita in favore del fallimento.
Controversie fiscali	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No		
Altre controversie	<input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No	3/2016	non ancora definite.
Rendiconto finale	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No		
Chiusura procedura	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No		
Note			

**16. Conclusioni del professionista**

La procedura è molto problematica, gli immobili che presentavano vincoli sono stati definiti e, quindi, si procederà alla vendita tramite commissionario. La rivendica proposta dalla moglie del fallito è stata definita con giudizio di cassazione e dal Tribunale di Velletri che si è adeguato al principio di diritto indicato dalla Suprema Corte.

In data 3/10/2019 si procederà al primo esperimento di vendita, affidato alla società PBG Srl (giusta autorizzazione del G.D.), dei seguenti immobili:

1. Anzio (RM), via C. Goldoni, Capannone Ind. 1;
2. Anzio (RM), via C. Goldoni, Pal. Uffici 1;
3. Anzio (RM), via C. Goldoni, Capannone Ind. 2;
4. Anzio (RM), via C. Goldoni, Pal. Uffici 2;
5. Anzio (RM), via C. Goldoni, Strutture complementari;
6. Anzio (RM), via C. Goldoni, Aree scoperte;
7. Anzio (RM), via Valle Schioia, Locale Commerciale;
8. Roma, Largo Febo 7/8;
9. Roma, Largo Febo 10;
10. Ancona, Via del Canale, Appartamento.

La procedura nonostante le iniziative ostruzionistiche del fallito procede senza interruzioni.

Sono state presentate precedenti relazioni ex art. 33 attraverso Quadra e non con il sistema Fallco.


**Situazione al 20.08.2019 ore 11:45:44 del Conto Corrente (Coordinate IBAN) IT 13 E 02008 39494 000103614293 - FALL. N. 75/2014  
BOLICI PAOLO TRIBUNALE DI VELLETRI**

Saldo Contabile: 206.078,36 a CREDITO

Saldo Disponibile: 206.078,36 a CREDITO

## ULTIMI MOVIMENTI

Data	Valuta	Caus.	Descrizione	Importo
			SALDO INIZIALE	0,00
23.02.2015	23.02.2015	078	VERSAMENTO	403,82
31.03.2015	31.03.2015	018	COMPETENZE DI LIQUIDAZIONE	-65,50
01.04.2015	31.03.2015	219	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	-2,00
06.05.2015	06.05.2015	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA CORDOVA ANNUNZIATA (DITTA INDI PER Aff Compl verde attr Bolici Rapican o Cordova MAGGIO q p TRN 1001151264010700	443,43
18.05.2015	18.05.2015	063	ACCREDITI VARI STORNO ADDEBITO Vs. segnalazione del 18/5/2015 - Q48 - PROTOCOLLO 088132443/1558786225	65,50
11.06.2015	11.06.2015	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA CORDOVA ANNUNZIATA PER Aff Compl verde attr Bolici Rapican o Cordova GIUGNO q p TRN 1001151624001979	443,43
15.06.2015	15.06.2015	016	COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE Addeb. del 31/05/2015 REB 40324247 - MULTIC. BUS.	-5,00
30.06.2015	30.06.2015	018	COMPETENZE DI LIQUIDAZIONE	-26,03
01.07.2015	30.06.2015	219	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	-2,00
02.07.2015	02.07.2015	008	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PAGAMENTO DELEGA EX-SAC IN EURO	-993,25
13.07.2015	13.07.2015	016	COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE Addeb. del 30/06/2015 REB 40324247 - MULTIC. BUS.	-5,00
14.07.2015	14.07.2015	063	ACCREDITI VARI RIMBORSO SPESE TENUTA CONTO Vs. segnalazione del 14/7/2015 - Q48 - PROTOCOLLO 088132443/1558855756	26,14
20.07.2015	20.07.2015	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA CORDOVA ANNUNZIATA PER Aff Compl verde attr Bolici Rapican o Cordova luglio2015 q p TRN 1001152014019704	443,43
11.08.2015	11.08.2015	016	COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE Addeb. del 31/07/2015 REB 40324247 - MULTIC. BUS.	-5,00
20.08.2015	20.08.2015	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA CORDOVA ANNUNZIATA PER Aff Compl verde attr Bolici Rapican o Cordova agosto 2015 q p TRN 1001152324005238	443,43
11.09.2015	11.09.2015	016	COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE Addeb. del 31/08/2015 REB 40324247 - MULTIC. BUS.	-5,00
22.09.2015	22.09.2015	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA CORDOVA ANNUNZIATA PER Aff Compl verde attr Bolici Rapican o Cordova settem 2015 q p TRN 1001152654016019	443,43
30.09.2015	30.09.2015	018	COMPETENZE DI LIQUIDAZIONE	0,16
01.10.2015	30.09.2015	219	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	-2,00
12.10.2015	12.10.2015	016	COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE Addeb. del 30/09/2015 REB 40324247 - MULTIC. BUS.	-5,00
13.10.2015	13.10.2015	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA CORDOVA ANNUNZIATA PER Aff Compl verde attr Bolici Rapican o Cordova Ottobre 2015 q p TRN 1001152864005717	443,43
28.10.2015	28.10.2015	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA STICHTING BEHEER DERDENGELDEN VAN B ENTHEM KEULEN PER FALL. 75/2014 BOLICI PAOLO TRIBUNAL TRN 1001153014032226	50.000,00
09.11.2015	09.11.2015	016	COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE Addeb. del 31/10/2015 REB 40324247 - MULTIC. BUS.	-5,00
13.11.2015	13.11.2015	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA CORDOVA ANNUNZIATA PER Aff Compl verde attr Bolici Rapican o Cordova Novem 2015 q p TRN 1001153174013126	443,43
13.11.2015	13.11.2015	010	EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI DISTINTA EMISSIONE ASSEGNI N. 012701412	-2.665,80
19.11.2015	19.11.2015	010	EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI DISTINTA EMISSIONE ASSEGNI N. 012718257	-1.144,75
09.12.2015	09.12.2015	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA CORDOVA ANNUNZIATA PER Aff Compl verde attr Bolici Rapican o-Cordova dic 2015 q p TRN 1001153434002630	443,43
14.12.2015	14.12.2015	016	COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE Addeb. del 30/11/2015 REB 40324247 - MULTIC. BUS.	-5,00
29.12.2015	29.12.2015	016	COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE Addeb. del 31/12/2015 REB 40324247 - MULTIC. BUS.	-5,00
31.12.2015	31.12.2015	018	COMPETENZE DI LIQUIDAZIONE	6,50
04.01.2016	31.12.2015	219	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	-2,00
12.01.2016	12.01.2016	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA CORDOVA ANNUNZIATA PER Aff Compl verde attr Bolici Rapican o-Cordova gen 2016 q p TRN	443,43

			1001160124009892	
09.02.2016	09.02.2016	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA CORDOVA ANNUNZIATA PER Aff Compl verde attr Bolici Rapican o-Cordova feb 2016 q p TRN 1001160404014149	443,43
15.02.2016	15.02.2016	016	COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE Addeb. del 31/01/2016 REB 40324247 - MULTIC. BUS.	-5,00
24.02.2016	24.02.2016	063	ACCREDITI VARI Rimborso canone Vs. segnalazione del 24/2/2016 - Q48 - PROTOCOLLO 088132443/1659119996	45,00
02.03.2016	02.03.2016	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ZUCCHETTI SOFTWARE GIURIDICO SRL PER O/TRIB. VELLETRI FALL. 75/2014 COMM 3,00 SPESE 0,00 TRN 1101160620159121	-393,40
02.03.2016	02.03.2016	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ZUCCHETTI SOFTWARE GIURIDICO SRL PER O/TRIB. VELLETRI FALL. 75/2014 COMM 3,00 SPESE 0,00 TRN 1101160620160109	-64,00
08.03.2016	08.03.2016	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA CORDOVA ANNUNZIATA PER Aff Compl verde attr Bolici Rapican o-Cordova mar 2016 q p TRN 1001160684014549	443,43
14.03.2016	14.03.2016	016	COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE Addeb. del 29/02/2016 REB 40324247 - MULTIC. BUS.	-5,00
30.03.2016	30.03.2016	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A VAN BENTHEM & KEULEN N.V. PER COMPENSI PROFESSIONALE COMM 3,00 SPESE 0,00 TRN 1101160900468170	-8.229,00
31.03.2016	31.03.2016	018	COMPETENZE DI LIQUIDAZIONE	0,18
01.04.2016	31.03.2016	219	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	-2,00
04.04.2016	04.04.2016	008	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	-23,30
04.04.2016	04.04.2016	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A BASILOTTA LUCIA PER O/TRIB. VELLETRI COMM 3,00 SPESE 0,00 TRN 1101160950248622	-96,06
06.04.2016	06.04.2016	010	EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI DISTINTA EMISSIONE ASSEGNI N. 013131565	-3.000,00
08.04.2016	08.04.2016	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA CORDOVA ANNUNZIATA PER Aff Compl verde attr Bolici Rapican o-Cordova apr 2016 q p TRN 1001160994020042	443,43
30.06.2016	30.06.2016	018	COMPETENZE DI LIQUIDAZIONE	0,06
01.07.2016	30.06.2016	219	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	-2,00
06.07.2016	06.07.2016	108	ORDINE DI BONIFICO DA ESTERO RIF. 100012013164 EUR 2.400,00 DA FJP ADVOCATEN RIMBORSO SPESE DI PROCEDURA LIQUIDATE	2.400,00
30.09.2016	30.09.2016	018	COMPETENZE DI LIQUIDAZIONE	-1,43
03.10.2016	30.09.2016	219	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	-2,00
31.12.2016	31.12.2016	018	COMPETENZE DI LIQUIDAZIONE	-1,43
02.01.2017	31.12.2016	219	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	-2,00
16.01.2017	16.01.2017	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ZUCCHETTI SOFTWARE GIURIDICO SRL PER PREBOLLA DI FORNITURA 68404/RP COMM 3,00 SPESE 0,00 TRN 1101170160218963	-64,00
31.03.2017	31.03.2017	018	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)	-1,50
03.04.2017	31.03.2017	219	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	-2,00
13.04.2017	13.04.2017	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ZUCCHETTI SOFTWARE GIURIDICO SRL PER SALDO FATTURA N. 19132/2017 COMM 3,00 SPESE 0,00 TRN 1101171030382917	-198,20
13.04.2017	13.04.2017	010	EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI DISTINTA EMISSIONE ASSEGNI N. 014109284	-1.695,00
13.04.2017	13.04.2017	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A CAMPUS DANIELA COMM 2,50 SPESE 0,00 COMM SERV 0,00 TRN 1201171030386817	-3.097,50
19.04.2017	19.04.2017	008	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PAG.TO F24	-500,00
26.05.2017	26.05.2017	078	VERSAMENTO	3.600,00
29.05.2017	29.05.2017	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA CODA VALENTINA, BERARDI GABRIELE PER Pagamento canone mensile di affitto di complesso verde attrezzato mese TRN 1201171470022401	252,00
27.06.2017	27.06.2017	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA ASS. SPORTIVA DILETTAN. NEW TENNIS SAN G PER Canone affitto complesso verde attr TRN 1201171780099971	193,35
30.06.2017	30.06.2017	018	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)	-1,50
03.07.2017	30.06.2017	219	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	-2,00
12.07.2017	12.07.2017	010	EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI DISTINTA EMISSIONE ASSEGNI N. 014330065	-1.659,34
27.07.2017	27.07.2017	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA ASS. SPORTIVA DILETTAN. NEW TENN IS SAN PER Pagamento canone mensile di affitto TRN 1201172080244398	252,00
28.08.2017	28.08.2017	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA ASS. SPORTIVA DILETTAN. NEW TENN IS SAN PER Canone mensile di affitto del compl TRN 1201172400105331	250,02
27.09.2017	27.09.2017	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA ASS. SPORTIVA DILETTAN. NEW TENN IS SAN PER Pagamento canone mensile di affitto TRN 1201172700319201	250,02
30.09.2017	30.09.2017	018	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)	-1,50

02.10.2017	30.09.2017	219	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	-2,00
30.10.2017	30.10.2017	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA ASS. SPORTIVA DILETTAN. NEW TENN IS SAN PER Pagamento canone mensile di affitto TRN 1201173010039337	250,02
27.11.2017	27.11.2017	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA ASS. SPORTIVA DILETTAN. NEW TENN IS SAN PER Pagamento canone mensile di affitto TRN 1201173310191662	250,02
28.12.2017	28.12.2017	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA ASS. SPORTIVA DILETTAN. NEW TENN IS SAN PER Pagamento canone mensile di affitto TRN 1201173620540406	250,02
31.12.2017	31.12.2017	018	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)	-1,44
31.12.2017	31.12.2017	018	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)	0,19
02.01.2018	31.12.2017	219	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	-2,00
29.01.2018	29.01.2018	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA ASS. SPORTIVA DILETTAN. NEW TENN IS SAN PER Pagamento canone mensile di affitto TRN 1201180290274997	250,02
06.02.2018	06.02.2018	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A VAN BENTHEM E KEULEN B.V. PER FALLIMENTO BOLICI PAOLO 75/2014 COMM 3,00 SPESE 0,00 TRN 1101180370186750	-11.218,22
28.02.2018	28.02.2018	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA ASS. SPORTIVA DILETTAN. NEW TENN IS SAN PER Pagamento canone mensile di affitto TRN 1201180590363312	250,02
27.03.2018	27.03.2018	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA ASS. SPORTIVA DILETTAN. NEW TENN IS SAN PER Pagamento canone mensile di affitto TRN 1201180860121953	250,02
31.03.2018	31.03.2018	018	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)	-12,00
03.04.2018	31.03.2018	219	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	-2,00
12.04.2018	12.04.2018	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A FALLCO SOFTWARE GIURIDICO PER FALL.TO BOLICI PAOLO COMM 3,00 SPESE 0,00 TRN 1101181020421672	-198,20
30.04.2018	30.04.2018	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA ASS. SPORTIVA DILETTAN. NEW TENN IS SAN PER Pagamento canone mensile di affitto TRN 1201181170670846	250,02
16.05.2018	16.05.2018	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A VAN BENTHEM E KEULEN B.V. PER FALLIMENTO BOLICI PAOLO COMM 3,00 SPESE 0,00 TRN 1101181360156858	-366,53
28.05.2018	28.05.2018	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA ASS. SPORTIVA DILETTAN. NEW TENN IS SAN PER Pagamento canone mensile di affitto TRN 1201181480247659	250,02
01.06.2018	01.06.2018	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA PBG PER Pagamento vostra ft. da ricevere COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1001181524007617	67.100,00
27.06.2018	27.06.2018	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA ASS. SPORTIVA DILETTAN. NEW TENN IS SAN PER Pagamento canone mensile di affitto TRN 1201181780471263	220,02
30.06.2018	30.06.2018	018	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)	-12,00
02.07.2018	30.06.2018	219	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	-2,00
27.07.2018	27.07.2018	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA ASS. SPORTIVA DILETTAN. NEW TENN IS SAN PER Pagamento canone mensile di affitto TRN 1201182080439405	250,02
03.08.2018	03.08.2018	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA ASS. SPORTIVA DILETTAN. NEW TENNIS SAN G PER 500,00 canone mese agosto 2018 - co TRN 1201182150200249	3.500,00
31.08.2018	31.08.2018	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA ASS. SPORTIVA DILETTAN. NEW TENN IS SAN PER CANONE UNICO - MESE SETTEMBRE 2018 TRN 1201182430319282	1.100,00
28.09.2018	28.09.2018	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA ASS. SPORTIVA DILETTAN. NEW TENN IS SAN PER CANONE UNICO - MESE OTTOBRE 2018 - TRN 1201182710308749	1.100,00
30.09.2018	30.09.2018	018	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)	-12,00
01.10.2018	30.09.2018	219	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	-2,00
10.10.2018	10.10.2018	008	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	-11.556,05
10.10.2018	10.10.2018	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ZUCCHETTI SOFTWARE GIURIDICO COMM 3,00 SPESE 0,00 COMM SERV 0,00 TRN 1101182830552256	-70,10
18.10.2018	18.10.2018	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA PBG SRL PER PAGAMENTO VOSTRA FATTURA DA RICEVER E TRN 1201182910107510	30.500,00
30.10.2018	30.10.2018	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA ASS. SPORTIVA DILETTAN. NEW TENN IS SAN PER CANONE UNICO - MESE NOVEMBRE 2018 - TRN 1201183020463854	1.100,00
30.10.2018	30.10.2018	008	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	-575,00
30.10.2018	30.10.2018	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A CAMPUS DANIELA PER COMPENSO PROFESSIONALE COMM 2,50 SPESE 0,00 TRN 1201183030362206	-3.654,30
13.11.2018	13.11.2018	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA PBG PER Pagamento vostra fattura da ricever e TRN 1001183174028030	2.684,00
23.11.2018	23.11.2018	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA PBG SRL PER	43.310,00

			Pagamento vostra fattura da ricever e TRN 1201183270133961	
28.11.2018	28.11.2018	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA ASS. SPORTIVA DILETTAN. NEW TENN IS SAN PER CANONE UNICO - MESE DICEMBRE 2018 - TRN 1201183320156039	1.004,00
18.12.2018	18.12.2018	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA BANCA SELLA SPA PER TRANSAZIONE DEL 11122018 COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1001183524029346	10.000,00
18.12.2018	18.12.2018	008	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	-4.104,81
18.12.2018	18.12.2018	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A MANFEROCE TOMMASO PER COMPENSO COMM 3,00 SPESE 0,00 TRN 1101183520326168	-22.199,45
27.12.2018	27.12.2018	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA ASS. SPORTIVA DILETTAN. NEW TENN IS PER CANONE UNICO - MESE GENNAIO 2019 - CONTRATTO DEL 24.5.2017 E CONTRATTO TRN 1201183610442370	944,00
31.12.2018	31.12.2018	018	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)	-11,76
31.12.2018	31.12.2018	018	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)	0,31
02.01.2019	31.12.2018	219	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	-2,00
28.01.2019	28.01.2019	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA ASS. SPORTIVA DILETTAN. NEW TENN IS PER CANONE UNICO - MESE FEBBRAIO 2019 - CONTRATTO DEL 24.5.2017 E CONTRATT TRN 1201190270050972	1.100,00
27.02.2019	27.02.2019	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA ASS. SPORTIVA DILETTAN. NEW TENN IS PER CANONE UNICO - MESE MARZO 2019 - CO NTRATTO DEL 24.5.2017 E CONTRATTO I TRN 1201190580291875	1.100,00
08.03.2019	08.03.2019	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA BPER BANCA S.P.A. 5387 UFFICIO DI D.G. PER SOMME DOVUTE IN ADEMPIMENTO DELLA S TRN 1001190674042900	78.311,78
27.03.2019	27.03.2019	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA ASS. SPORTIVA DILETTAN. NEW TENN IS PER CANONE UNICO - MESE APRILE 2019 - C ONTRATTO DEL 24.5.2017 E CONTRATTO TRN 1201190850376730	1.100,00
31.03.2019	31.03.2019	018	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)	-12,00
01.04.2019	31.03.2019	219	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	-2,00
02.04.2019	02.04.2019	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ZUCCHETTI SOTWARE GIURIDICO SRL PER CANONE 2019 FALLCO+ CANONE 2019 FAT TURAZIONE ELETTRONICA TRN 1101190920301252	-216,50
09.04.2019	09.04.2019	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA MANFEROCE TOMMASO MICHELE ANTONIO PER RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE ACC REDITATE. TRN 1001190994056072	213,50
11.04.2019	11.04.2019	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A PAGAMENTO CONDOMINIO LARGO FEBO 9 PER PAGAMENTO ONERI CONDOMINIALI FALL B OLICI TRN 1101191010281514	-12.897,79
11.04.2019	11.04.2019	008	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	-8.512,48
12.04.2019	12.04.2019	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ZUCCHETTI SOFTWARE GIURIDICO SRL PER CANONE ANNUO 2019 UTILIZZO FALLCO F ALLIMENTI E CANONE 2019 FATT.ELETTTR TRN 1101191020285290	-216,50
29.04.2019	29.04.2019	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA ASS. SPORTIVA DILETTAN. NEW TENN IS PER CANONE UNICO - MESE MAGGIO 2019- CO NTRATTO DEL 24.5.2017 E CONTRATTO I TRN 1201191170011965	1.100,00
27.05.2019	27.05.2019	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA ASS. SPORTIVA DILETTAN. NEW TENN IS PER CANONE UNICO - MESE GIUGNO 2019 - C ONTRATTO DEL 24.5.2017 E CONTRATTO TRN 1201191470298195	1.100,00
18.06.2019	18.06.2019	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A TEKNOCHIAVI SNC PER COMPENSO COMM 3,00 SPESE 0,00 TRN 1101191690209936	-430,00
18.06.2019	18.06.2019	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A BOVI MARIA PIA PER INVENTARIO BOLICI COMM 2,50 SPESE 0,00 TRN 1201191690210396	-87,84
18.06.2019	18.06.2019	008	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	-21,34
27.06.2019	27.06.2019	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA ASS. SPORTIVA DILETTAN. NEW TENN IS PER CANONE UNICO - MESE Luglio 2019 - C ONTRATTO DEL 24.5.2017 E CONTRATTO TRN 1201191780289833	1.028,00
30.06.2019	30.06.2019	018	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)	-12,00
01.07.2019	30.06.2019	219	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	-2,00
24.07.2019	24.07.2019	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ING GIAMPIERO CECI PER FALL.TO BOLICI PAOLO COMM 3,00 SPESE 0,00 TRN 1101192050274451	-6.436,41
24.07.2019	24.07.2019	008	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	-1.110,32
29.07.2019	29.07.2019	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA ASS. SPORTIVA DILETTAN. NEW TENN IS PER CANONE UNICO - MESE AGOSTO 2019 - C ONTRATTO DEL 24.5.2017 E CONTRATTO TRN 1201192080018454	1.100,00
			SALDO FINALE	206.078,36