

Data contabile	Data valuta	Descrizione delle operazioni	Uscite	Entrate
04 07 22	04 07 22	BONIFICO A RIMER S R L PAGAMENTO VS FT 829/22 DEL 23-06-2022	3.023,84	
04 07 22	04 07 22	COMMISSIONI COMM.BON.ALTRA BANCA	0,25	
04 07 22	30 06 22	VALORI BOLLATI C/C 5B52916843870	8,22	
04 07 22	04 07 22	BONIFICO A LE ZIE DI MILANO PAGAMENTO VS FT 66/2022 DEL 27-06	961,50	
04 07 22	04 07 22	COMMISSIONI COMM.BON.ALTRA BANCA	0,25	
04 07 22	04 07 22	BONIFICO A MANGINI MAURIZIO PAGAMENTO VS FT 37 DEL 24-06-2022	402,00	
04 07 22	04 07 22	COMMISSIONI COMM.BON.ALTRA BANCA	0,25	
04 07 22	04 07 22	BONIFICO DALL'ESTERO STRIPEDA CITINL2X URI SCALAPAY-OUH6UVIEOHEF8BRAE		533,22
04 07 22	04 07 22	BONIFICO A MISTER PULITO DI BIZZOCO DOMENICO PAGAMENTO VS FT	182,00	
04 07 22	04 07 22	COMMISSIONI COMM.BON.ALTRA BANCA	0,25	
04 07 22	04 07 22	BONIFICO A AIRONE S R L SOCIETA UNIPERSONALE PAGAMENTO ANT	1.593,23	
04 07 22	04 07 22	COMMISSIONI COMM.BON.ALTRA BANCA	0,25	
04 07 22	01 07 22	PAGAMENTO FATTURAZIONE SMART BUSINESS SELLA	27,00	
05 07 22	05 07 22	INCASSO BS 329106457168 0407		3.004,07
05 07 22	05 07 22	TRASFERIM. ALL'ESTERO PETITE FRITURE PAGAMENTO ANTICIPATOVS CONFERMA 206	1.530,83	
05 07 22	05 07 22	COMMISSIONI COMM.BON.ALTRA BANCA	0,25	
05 07 22	05 07 22	BONIFICO DALL'ESTERO STRIPEDA CITINL2X URI SCALAPAY-ATVZJR8BFB7ENJDIS		785,23
05 07 22	30 06 22	SPESE TENUTA DEL CONTO CANONE DEL CONTO	24,88	
05 07 22	30 06 22	SPESE TENUTA DEL CONTO SPESE PER CONTEGGIO INTERESSI E COMPETENZE	5,00	
06 07 22	06 07 22	INCASSO BS 329106456168 0507		330,40
06 07 22	06 07 22	TRASFERIM. ALL'ESTERO GANDIA BLASCO S A PAGAMENTO VS FT INV/2022/4219 DE	506,00	
06 07 22	06 07 22	COMMISSIONI COMM.BON.ALTRA BANCA	0,25	
06 07 22	06 07 22	TRASFERIM. ALL'ESTERO S C SIRESSI HOME SRL PAGAMENTO VS FT VA 298 DEL 0	722,77	
06 07 22	06 07 22	COMMISSIONI COMM.BON.ALTRA BANCA	0,25	
07 07 22	07 07 22	INCASSO BS 329106456168 0607		96,00
07 07 22	07 07 22	INCASSO BS 329106457168 0607		3.681,92
07 07 22	07 07 22	INCASSO CO. ES. 9106456		0,71
07 07 22	07 07 22	COMMISSIONI FX. ES. 9106456	0,77	
07 07 22	07 07 22	PAGAMENTO STO ES. 9106456	176,51	
07 07 22	07 07 22	BONIFICO A ROBERTO FRANCESCO NICO PAGAMENTO VS FT 17 DEL 06-0	417,08	
07 07 22	07 07 22	COMMISSIONI COMM.BON.ALTRA BANCA	0,25	
08 07 22	08 07 22	BONIFICO A ROSSELLA MONTANARO RETRIBUZIONE DEL MESE DI GIUGNO	1.169,00	
08 07 22	08 07 22	BONIFICO A CINZIA SABATELLI RETRIBUZIONE DEL MESE DI GIUGNO 2	1.344,00	
08 07 22	08 07 22	BONIFICO A ROSA MARIA FASANO RETRIBUZIONE DEL MESE DI GIUGNO	1.253,00	
08 07 22	08 07 22	BONIFICO A VITO TRISOLINI RETRIBUZIONE DEL MESE DI GIUGNO 202	1.272,00	
08 07 22	08 07 22	BONIFICO A FRANCESCO ZACCARIA RETRIBUZIONE DEL MESE DI GIUGNO	1.420,00	
08 07 22	08 07 22	BONIFICO A FABRIZIO QUARATO DE MARINIS RETRIBUZIONE DEL MESE	1.475,00	
08 07 22	08 07 22	BONIFICO A ANNAMARIA PINTO RETRIBUZIONE DEL MESE DI GIUGNO 20	1.452,00	
08 07 22	08 07 22	BONIFICO A ANDREA RECCHIA RETRIBUZIONE DEL MESE DI GIUGNO 202	1.369,00	
08 07 22	08 07 22	BONIFICO A VINCENZA QUARATO RETRIBUZIONE DEL MESE DI GIUGNO 2	1.566,00	
08 07 22	08 07 22	BONIFICO A BBB SRL PAGAMENTO VS FT 127 DEL 30-06-2022	249,49	
08 07 22	08 07 22	COMMISSIONI COMM.BON.ALTRA BANCA	0,25	
08 07 22	08 07 22	INCASSO BS 329106456168 0707		206,40
08 07 22	08 07 22	BONIFICO A DESIGNOBJECT IT DI SESSA CARMINE PAGAMENTO VS FT 1	42,00	

Biella, 03/08/2022

IL SUO CONTO	
Conto n.	5B52916843870
IBAN:	IT70C0326841630052916843870
BIC:	SELBIT2BXXX
Tipologia:	CONTO CORRENTE - CONTO CORRENTE ORDINARIO
Divisa:	EURO
Succursale:	PUTIGNANO - VIA NINO BIXIO 21

I FASANO SRL UNIPERSONALE
VIA ALCIDE DE GASPERI 58
70015 NOCI BA

ESTRATTO CONTO IN SINTESI	
SALDO INIZIALE AL 30 06 22	82.828,25
ENTRATE COMPLESSIVE DEL PERIODO	97.267,50
USCITE COMPLESSIVE DEL PERIODO	-103.812,36
SALDO FINALE AL 31 07 22	76.283,39

COMUNICAZIONI IMPORTANTI ALL'INTERNO DEL DOCUMENTO
- comunicazioni informative e/o normative relative al suo conto

RIEPILOGO MOVIMENTI				
Data contabile	Data valuta	Descrizione delle operazioni	Uscite	Entrate
30 06 22		SALDO INIZIALE A VS. CREDITO		82.828,25
01 07 22	01 07 22	INCASSO BS 329106456168 3006		477,47
01 07 22	01 07 22	INCASSO BS 329106457168 3006		2.781,09
04 07 22	04 07 22	INCASSO BS 329106457168 0307		3.944,11
04 07 22	04 07 22	INCASSO BS 329106456168 0307		140,66
04 07 22	04 07 22	INCASSO BS 329106456168 0107		400,00
04 07 22	04 07 22	INCASSO BS 329106457168 0107		279,17
04 07 22	04 07 22	INCASSO BS 329106457168 0207		2.851,45
04 07 22	04 07 22	TRASFERIM. ALL'ESTERO MME CUNEO ANNE RIMBORSO ORDINE 1852	650,00	
04 07 22	04 07 22	COMMISSIONI COMM.BON.ALTRA BANCA	0,25	
04 07 22	04 07 22	BONIFICO A ALIDA DAPRILE PAGAMENTO PREFATTURADEL 27-06-2022	235,14	
04 07 22	04 07 22	COMMISSIONI COMM.BON.ALTRA BANCA	0,25	
04 07 22	04 07 22	BONIFICO A ANTONIO VITO PAOLICCHIO RETRIBUZIONE DEL MESE DI G	2.108,00	
04 07 22	04 07 22	BONIFICO A AUGUSTO FASANO COMPENSO AMMINISTRATORE - GIUGNO 20	2.482,00	
04 07 22	04 07 22	BONIFICO A GIOVANNI IMPEDOVO CANONE DI LOCAZIONE - LUGLIO 202	1.400,00	
04 07 22	04 07 22	COMMISSIONI COMM.BON.ALTRA BANCA	0,25	
04 07 22	04 07 22	BONIFICO A GIOVANNI VITO FASANO CANONE DI LOCAZIONE - LUGLIO	1.000,00	
04 07 22	04 07 22	COMMISSIONI COMM.BON.ALTRA BANCA	0,25	
04 07 22	04 07 22	BONIFICO A GIOVANNI VITO FASANO PAGAMENTO RATA N 72 RECESSO S	1.750,00	
04 07 22	04 07 22	COMMISSIONI COMM.BON.ALTRA BANCA	0,25	