

Da Data Contabile	01/12/17	A Data Contabile	31/12/17
Azienda		Banca	
Conto		DIVISA	
Casuale Abi		A Importo	

Azienda	BTSF3 SINERGIE
Banca	05387 BPER BANCA S.P.A.
Cab	11700 000002199386
IBAN	IT78G053871170000002199386
DIVISA	EUR

Data Contabile	Data Valuta	Causale Abi	Descrizione	Dare	Avere
27/12/17	27/12/17	48 BONIFICO A VS.FAVORE(PER ORDINE E CONTO)	BONIFICO o/c: AXAMPS AssicurazioniDanni ABI-CAB: 01005-03298 a favore di SINERGIE 5.604,63 EUR Spese: 0,00 EUR Num. Bon.Sepa 173611000026456-RIF. 17361/0026457		5.604,63
27/12/17	27/12/17	48 BONIFICO A VS.FAVORE(PER ORDINE E CONTO)	BONIFICO o/c: AXA Assicurazioni (Vita+Danni) ABI-CAB: 01005-01616 a favore di SINERGIE 130,54 EUR Spese: 0,00 EUR Num. Bon.Sepa 17361100026580-RIF. 17361/0026581		130,54
27/12/17	27/12/17	16 COMMISSIONI	COMMISSIONI BONIFICI -RIF. 17361/0093308	1,00	
27/12/17	27/12/17	16 COMMISSIONI	COMMISSIONI BONIFICI -RIF. 17361/0076260	1,00	
27/12/17	27/12/17	26 VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI	DISPOSIZIONE a favore di FEPASS NA POLI S.r.l. EUR 8.540,00 saldo fattura 53-2017 Spese: 1,00 EUR Num. Bonifico 173610100001373-481170003200IT05387-RIF. 17361/0076260	8.540,00	
27/12/17	27/12/17	26 VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI	DISPOSIZIONE a favore di Ajmone in g. Giovanni EUR 700,00 saldo fattura 8/2017 Spese: 1,00 EUR Num. Bonifico 173610100029058-481170003200IT05387-RIF. 17361/0093308	700,00	
20/12/17	20/12/17	48 BONIFICO A VS.FAVORE(PER ORDINE E CONTO)	BONIFICO o/c: HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA DI ASSICURAZIONI SA ABI-CAB: 03069-12711 a favore di SINERGIE Nr.149/06.12.17 Nr.150/06.12.17 Nr.151/06.12.17 321,59 EUR Spese: 0,00 EUR Num. Bon.Sepa 1735410000		321,59
19/12/17	19/12/17	26 VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI	DISPOSIZIONE a favore di STUDIO TECNICO ASSOCIATO MERCADANTE EUR 6.166,15 saldo fattura 355-2017 Spese: 1,00 EUR Num. Bonifico 1735301000 14937-481170003200IT05387-RIF. 17353/0100491	6.166,15	
19/12/17	19/12/17	16 COMMISSIONI	COMMISSIONI BONIFICI a favore di STUDIO TECNICO ASSOCIATO MERCADANTE EUR 6.166,15 saldo fattura 355-2017 Spese: 1,00 EUR Num. Bonifico 17 3530100014937-481170003200IT05387-RIF. 17353/0100491	1,00	
18/12/17	18/12/17	48 BONIFICO A VS.FAVORE(PER ORDINE E CONTO)	BONIFICO o/c: AXAMPS AssicurazioniDanni ABI-CAB: 01005-03298 a favore di SINERGIE 915,73 EUR Spese: 0,00 EUR Num. Bon.Sepa 173521000012709-RIF. 17352/0012711		915,73
18/12/17	18/12/17	19 IMPOSTE E TASSE	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL : 18.12.2017	3.859,68	

Data Contabile	Data Valuta	Causale Abi	Descrizione	Dare	Avere
18/12/17	18/12/17	19 IMPOSTE E TASSE	PAGAM. DELEGA UNIFICATA DELEGA F24 - CBI DEL : 18.12.2017	2.959,40	
18/12/17	18/12/17	48 BONIFICO A VS.FAVORE(PER ORDINE E CONTO)	BONIFICO o/c: ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. ABI-CAB: 03075- 02200 a favore di SINERGIE VS. FATT. N0 0000000146 DEL 04.12.2 017SINERG IE 7.433,80 EUR Spese: 0,00 EUR Num. Bon.Sepa 173521000048299-RIF. 17352/		7.433,80
15/12/17	15/12/17	48 BONIFICO A VS.FAVORE(PER ORDINE E CONTO)	BONIFICO o/c: GENERALI ITALIA S.P.A. ABI-CAB: 03069-12711 a favore di SINERGIE VS. FATT. N0 0000000148 DEL 05/12/2 017SINERGIE3.554,4 3 EUR Spese: 0,00 EUR Num. Bon.Sepa 173491000012395-RIF. 17349/0045073		3.554,43
15/12/17	15/12/17	50 PAGAMENTI DIVERSI	ADDEBITO SDD EXTRATEL SRL N: 636434051/73 ID:AAM9J41180 saldo ft 2557/17 DEB: CONSORZIO SINERGIE	161,86	
15/12/17	15/12/17	16 COMMISSIONI	COMMISSIONI EXTRATEL SRL N: 636434051/73 ID:AAM9J41180 saldo ft 2557/17 DEB: CONSORZIO SINERGIE	2,00	
14/12/17	14/12/17	48 BONIFICO A VS.FAVORE(PER ORDINE E CONTO)	BONIFICO o/c: FEPASS NAPOLI SRL ABI-CAB: 03388-22100 a favore di CONSORZIO SINERGIE SALDO FATTURA 128 DEL 07-11-2017 PE R CONTRIBUTOIN CONTO ESERCIZIO 2.440,00 EUR Spese: 0,00 EUR Num. Bon.Sepa 17348		2.440,00
12/12/17	12/12/17	48 BONIFICO A VS.FAVORE(PER ORDINE E CONTO)	BONIFICO o/c: Zurich Insurance plc ABI-CAB: 06230-01627 a favore di SINERGIE 142 767,38 EUR Spese: 0,00 EUR Num. Bon.Sepa 173461000036806- RIF. 17346/0036806		767,38
12/12/17	12/12/17	48 BONIFICO A VS.FAVORE(PER ORDINE E CONTO)	BONIFICO o/c: AXA Assicurazioni (Vita+Danni) ABI-CAB: 01005-01616 a favore di SINERGIE 225,46 EUR Spese: 0,00 EUR Num. Bon.Sepa 1734610 00030359-RIF. 17346/0030359		225,46
12/12/17	12/12/17	48 BONIFICO A VS.FAVORE(PER ORDINE E CONTO)	BONIFICO o/c: AXAMPS AssicurazioniDanni ABI-CAB: 01005- 03298 a favore di SINERGIE 2.474,75 EUR Spese: 0,00 EUR Num. Bon.Sepa 173461000031787-RIF. 17346/0031787		2.474,75
11/12/17	11/12/17	16 COMMISSIONI	COMMISSIONI BONIFICI -RIF. 17345/0134449	1,00	
11/12/17	11/12/17	16 COMMISSIONI	COMMISSIONI BONIFICI -RIF. 17345/0133594	1,00	
11/12/17	11/12/17	16 COMMISSIONI	COMMISSIONI BONIFICI -RIF. 17345/0134447	1,00	
11/12/17	11/12/17	26 VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI	DISPOSIZIONE a favore di FEPASS NA POLI S.r.l. EUR 32.696,00 saldo fattura 48-2017 Spese: 1,00 EUR Num. Bonifico 173450100044712-481170003 200IT05387-RIF. 17345/0134447	32.696,00	
11/12/17	11/12/17	26 VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI	DISPOSIZIONE a favore di BARTOLOME O MARCELLO EUR 5.176,00 compenso e rimborso spese nov.17 Spese: 1,00 EUR Num. Bonifico 173450100044713- 481170003200IT05387-RIF. 17345/0134448	5.176,00	
11/12/17	11/12/17	26 VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI	DISPOSIZIONE a favore di GENERAL SERVICE S.r.l. EUR 101,37 saldo fattura 104-2017 Spese: 1,00 EUR Num. Bonifico 173450100043014-481170003 200IT05387-RIF. 17345/0133594	101,37	
11/12/17	11/12/17	16 COMMISSIONI	COMMISSIONI BONIFICI -RIF. 17345/0134448	1,00	

Data Contabile	Data Valuta	Causale Abi	Descrizione	Dare	Avere
11/12/17	11/12/17	26 VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI	DISPOSIZIONE a favore di AD ASTRA S.r.l. EUR 8.296,00 saldo fattura B10/2017 Spese: 1,00 EUR Num. Bonifico 173450100044714-481170003200IT 05387-RIF. 17345/0134449	8.296,00	
07/12/17	07/12/17	48 BONIFICO A VS.FAVORE(PER ORDINE E CONTO)	BONIFICO o/c: DITTA CORBELLI RITA ABI-CAB: 05387-24204 a favore di SINERGIE Saldo Vs. Fatt. n. 126 del 07/11/20 2.440,00 EUR Spese: 0,00 EUR Num. Bon.Sepa 173410100125651-RIF. 17341/0185948		2.440,00
05/12/17	30/11/17	50 PAGAMENTI DIVERSI	CANONE SERVIZI TELEMATICI ADD. CANONE CORPORATE BANKING	6,10	
04/12/17	04/12/17	48 BONIFICO A VS.FAVORE(PER ORDINE E CONTO)	BONIFICO o/c: STUDIO TECNICO ASSOCIATO MERCADANTE ABI-CAB: 03127-04601 a favore di SINERGIE LOSS ADJUSTERS PAG. FATTURA N 130 DEL 07 -11-2017 2.440,00 EUR Spese:0,00 EUR Num. Bon.Sepa 173381000039638-R		2.440,00
01/12/17	01/12/17	48 BONIFICO A VS.FAVORE(PER ORDINE E CONTO)	BONIFICO o/c: ASSICURAZIONI GENERALI SPA ABI-CAB: 03075-02200 a favore di SINERGIE VS. FATT. NO 0000000140 DEL 21.11.2017 SINERGIE6 .631,06 EUR Spese: 0,00 EUR Num. Bon.Sepa 173351000056892-RIF. 17335/009		6.631,06
Saldo Iniziale al 01/12/17 94.041,64			Totale	68.671,56	35.379,37
Saldo Finale al 29/12/17 60.749,45					
Ultimo saldo al 29/12/17:		DIVISA: EUR	Saldo Contabile: 60.749,45	Saldo Liquido: 60.749,45	

Il saldo iniziale e il saldo finale, indicati per ogni rapporto, sono calcolati in base ai movimenti pervenuti dalla singola Banca e mostrati a video; potrebbero quindi non essere conformi a quelli effettivi nel caso si siano verificati problemi di trasmissione dati nel periodo di riferimento. Per consultare l'elenco ufficiale dei movimenti, utilizzare la funzione Estratto Conto Periodico i cui dati vengono aggiornati con la medesima periodicit  prevista per il proprio Estratto Conto Bancario.