

Saldo Contabile

Saldo Disponibile

Ultimi movimenti registrati

Data	Valuta	Caus.	Descrizione	Importo
			SALDO INIZIALE	
			[REDACTED]	[REDACTED]
13.03.2020	13.03.2020	208	[REDACTED]	[REDACTED]
13.03.2020	13.03.2020	208	[REDACTED]	[REDACTED]
13.03.2020	13.03.2020	208	[REDACTED]	[REDACTED]
13.03.2020	13.03.2020	208	[REDACTED]	[REDACTED]
13.03.2020	13.03.2020	208	[REDACTED]	[REDACTED]
13.03.2020	13.03.2020	208	[REDACTED]	[REDACTED]
16.03.2020	16.03.2020	050	[REDACTED]	[REDACTED]
17.03.2020	17.03.2020	048	[REDACTED]	[REDACTED]
17.03.2020	17.03.2020	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA REGIONE LAZIO PER FORNITURA DI DPI CUI ALLA DET. G028 1/2020 TRN 1201200770062982	4.650.000,00
17.03.2020	17.03.2020	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA REGIONE LAZIO PER FORNITURA DI DPI DI CUI ALLA DETG02 82/2020 TRN 1201200770063924	4.330.000,00
17.03.2020	17.03.2020	208	[REDACTED]	[REDACTED]
18.03.2020	18.03.2020	107	[REDACTED]	[REDACTED]
18.03.2020	18.03.2020	107	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111012149919 EUR 2.500.000,00 A GIOSAR LTD ACCONTO PROFORMA 16/03/2020	-2.500.005,54
20.03.2020	20.03.2020	038	[REDACTED]	[REDACTED]
20.03.2020	20.03.2020	107	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111012154204 EUR 2.530.000,00 A EXOR SA ACCONTO OFFERTA OM762020 19/03/20	-2.531.906,75
20.03.2020	20.03.2020	048	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA REGIONE LAZIO PER FORNITURA DI MASCHERINE FFP2 E FFP3 COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1201200800307014	5.700.000,00
23.03.2020	23.03.2020	107	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111012155843 EUR 2.240.000,00 A GIOSAR LTD ACCONTO PROFORMA INVOICE DEL 20/03/20	-2.240.005,54
23.03.2020	23.03.2020	048	[REDACTED]	[REDACTED]
23.03.2020	23.03.2020	208	[REDACTED]	[REDACTED]
23.03.2020	23.03.2020	107	[REDACTED]	[REDACTED]
23.03.2020	23.03.2020	003	[REDACTED]	[REDACTED]
24.03.2020	24.03.2020	048	[REDACTED]	[REDACTED]
24.03.2020	24.03.2020	208	[REDACTED]	[REDACTED]
24.03.2020	24.03.2020	208	[REDACTED]	[REDACTED]
24.03.2020	24.03.2020	208	[REDACTED]	[REDACTED]
24.03.2020	24.03.2020	048	[REDACTED]	[REDACTED]
27.03.2020	27.03.2020	048	[REDACTED]	[REDACTED]

			[REDACTED]	
01.04.2020	31.03.2020	219	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	-8,47
01.04.2020	01.04.2020	208	[REDACTED] SPESE [REDACTED]	[REDACTED]
01.04.2020	01.04.2020	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 62268168 NUMERO DISPOS.NI 1 COMM.NI 11,00 SPESE 1,10 EXOR	-2.001.512,10
01.04.2020	01.04.2020	048	[REDACTED]	[REDACTED]
02.04.2020	02.04.2020	048	[REDACTED]	[REDACTED]
02.04.2020	01.04.2020	003	[REDACTED]	[REDACTED]
03.04.2020	03.04.2020	048	[REDACTED]	[REDACTED]
03.04.2020	03.04.2020	048	[REDACTED]	[REDACTED]
03.04.2020	03.04.2020	107	[REDACTED]	[REDACTED]
03.04.2020	03.04.2020	208	[REDACTED]	[REDACTED]
03.04.2020	02.04.2020	089	[REDACTED]	[REDACTED]
06.04.2020	06.04.2020	164	[REDACTED]	[REDACTED]
06.04.2020	06.04.2020	208	[REDACTED]	[REDACTED]
07.04.2020	07.04.2020	280	[REDACTED]	[REDACTED]
07.04.2020	07.04.2020	048	[REDACTED] SPESE 0,00 TRN	[REDACTED]
07.04.2020	07.04.2020	208	[REDACTED]	[REDACTED]
07.04.2020	07.04.2020	208	[REDACTED]	[REDACTED]
07.04.2020	07.04.2020	016	[REDACTED]	[REDACTED]
08.04.2020	08.04.2020	208	[REDACTED]	[REDACTED]
08.04.2020	08.04.2020	208	[REDACTED]	[REDACTED]
08.04.2020	08.04.2020	208	[REDACTED]	[REDACTED]
08.04.2020	08.04.2020	208	[REDACTED]	[REDACTED]
08.04.2020	08.04.2020	208	[REDACTED]	[REDACTED]
09.04.2020	09.04.2020	048	[REDACTED]	[REDACTED]
14.04.2020	14.04.2020	208	[REDACTED]	[REDACTED]
14.04.2020	14.04.2020	208	[REDACTED]	[REDACTED]
14.04.2020	14.04.2020	048	[REDACTED]	[REDACTED]
14.04.2020	14.04.2020	048	[REDACTED]	[REDACTED]
15.04.2020	15.04.2020	048	[REDACTED]	[REDACTED]
15.04.2020	15.04.2020	048	[REDACTED]	[REDACTED]
15.04.2020	15.04.2020	208	[REDACTED]	[REDACTED]