

GIORNALE CRONOLOGICO MANDATI/REVERSALI

Ordine dei TSRM e PSTRP di Bergamo

Escludi Giroconti - Dal 01/07/2018 - Al 30/09/2018 -

02/07/2018

Tipo	Serie	N. Reg.	Descrizione	Anagrafica	Conto Cassa	Totale
Mandato	0	30	SPESE BANCARIE	UNICREDIT	500020001 - Conto Corrente bancario	30,93

03/07/2018

Tipo	Serie	N. Reg.	Descrizione	Anagrafica	Conto Cassa	Totale
Mandato	0	31	RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO	A2A SPA	500020001 - Conto Corrente bancario	56,77

05/07/2018

Tipo	Serie	N. Reg.	Descrizione	Anagrafica	Conto Cassa	Totale
Mandato	0	32	TELEFONI 2018	WIND - TRE	500020001 - Conto Corrente bancario	43,81

01/08/2018

Tipo	Serie	N. Reg.	Descrizione	Anagrafica	Conto Cassa	Totale
Mandato	0	33	SPESE BANCARIE	UNICREDIT	500020001 - Conto Corrente bancario	6,00

03/08/2018

Tipo	Serie	N. Reg.	Descrizione	Anagrafica	Conto Cassa	Totale
Mandato	0	34	SPESE VIAGGIO CONSIGLIERE	DIVERSI CONSIGLIERI	500020001 - Conto Corrente bancario	10,71

07/08/2018

Tipo	Serie	N. Reg.	Descrizione	Anagrafica	Conto Cassa	Totale
Mandato	0	35	CANCELLERIA	SCUOLA UFFICIO SRL	500020001 - Conto Corrente bancario	18,10

24/08/2018

Tipo	Serie	N. Reg.	Descrizione	Anagrafica	Conto Cassa	Totale
Mandato	0	36	LUCE 2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	500020001 - Conto Corrente bancario	51,50

27/08/2018

Tipo	Serie	N. Reg.	Descrizione	Anagrafica	Conto Cassa	Totale
Mandato	0	37	AFFITTO RATA QUADRIMESTRALE MAGGIO/AGOSTO 2018	FI.DA. DI RAIMONDI LUIGI E C. SAS	500020001 - Conto Corrente bancario	1.633,74

GIORNALE CRONOLOGICO MANDATI/REVERSALI

Ordine dei TSRM e PSTRP di Bergamo

Escludi Giroconti - Dal 01/07/2018 - Al 30/09/2018 -

31/08/2018

Tipo	Serie	N. Reg.	Descrizione	Anagrafica	Conto Cassa	Totale
Mandato	0	38	RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO	A2A SPA	500020001 - Conto Corrente bancario	4,06

03/09/2018

Tipo	Serie	N. Reg.	Descrizione	Anagrafica	Conto Cassa	Totale
Mandato	0	39	SPESE BANCARIE	UNICREDIT	500020001 - Conto Corrente bancario	6,00

04/09/2018

Tipo	Serie	N. Reg.	Descrizione	Anagrafica	Conto Cassa	Totale
Mandato	0	40	TARI SEDE BERGAMO ANNO 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	500020001 - Conto Corrente bancario	120,00
Mandato	0	41	TELEFONI 2018	WIND - TRE	500020001 - Conto Corrente bancario	43,21
Mandato	0	42	RIMBORSO ASSICURAZIONE A: DENTELLA IVAN - TERZI GIULIA	DIVERSI ISCRITTI	500020001 - Conto Corrente bancario	91,68

10/09/2018

Tipo	Serie	N. Reg.	Descrizione	Anagrafica	Conto Cassa	Totale
Mandato	0	43	CANCELLERIA	SCUOLA UFFICIO SRL	500020001 - Conto Corrente bancario	104,66

17/09/2018

Tipo	Serie	N. Reg.	Descrizione	Anagrafica	Conto Cassa	Totale
Mandato	0	44	IVA SU FATTURE AGOSTO 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	500020001 - Conto Corrente bancario	359,30

21/09/2018

Tipo	Serie	N. Reg.	Descrizione	Anagrafica	Conto Cassa	Totale
Mandato	0	45	PAGAMENTO NEWSLETTER ISCRITTI	FASTER	500020001 - Conto Corrente bancario	217,06

Totale Mandati **€2.797,53**
