

Conto Corrente **IT62F0306909530100000002900 - AJE2D**
 Presso **INTESA SANPAOLO SPA - filiale 09530 di MILANO - VIALE MONZA 136**
 Azienda **GIGA PUBLISHING - AJE2D**
 Movimenti **Da 01.04.2020**
 Saldo iniziale **-2.337,07 EUR al 02.04.2020**

Divisa **EUR**
A 30.04.2020
 Saldo Finale **675,97 EUR al 30.04.2020**

Data Contabile	Data Valuta	Dare	Avere	Causale ABI/SWIFT	Causale Banca	Descrizione movimenti
02.04.2020	02.04.2020	-	3.000,00	48 - Bonifico a vostro favore (per ordine e conto)	PX - ACCREDITO BEU CON CONTABILE	Descrizione movimento: ACCR. BEU Info Riconciliazione: FONDAZIONE GAETANO BERTINI MAL GIGA PUBLISHING Ordinante: FONDAZIONE GAETANO BERTINI MAL Data Ordine: 02/04/2020 Motivo pagamento: ACCREDITO BEU CON CONTABILE Identificativo univoco messaggio: NOTPROVIDED Loc. ordinante: VIA TEOCRITO 4720128MILANO CRO operazione interbancaria: 012004020WBJYI Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012004020WBJYI _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 09606 _Ordinante : FONDAZIONE GAETANO BERTINI MAL _Beneficiario : GIGA PUBLISHING _Motivo Pagamento : A SALDO FATTURA N.48 DEL 31 03 2020 _Riferimento Operazione : 9999920200402UR4450991974117
02.04.2020	02.04.2020	-	15.764,00	48 - Bonifico a vostro favore (per ordine e conto)	PX - ACCREDITO BEU CON CONTABILE	Descrizione movimento: ACCR. BEU Info Riconciliazione: FONDAZIONE GAETANO BERTINI MAL GIGA PUBLISHING Ordinante: FONDAZIONE GAETANO BERTINI MAL Data Ordine: 02/04/2020 Motivo pagamento: ACCREDITO BEU CON CONTABILE Identificativo univoco messaggio: NOTPROVIDED Loc. ordinante: VIA TEOCRITO 4720128MILANO CRO operazione interbancaria: 012004020WBQ1P Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012004020WBQ1P _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 09606 _Ordinante : FONDAZIONE GAETANO BERTINI MAL _Beneficiario : GIGA PUBLISHING _Motivo Pagamento : SALDO FATTURAN. 49 DEL 31 03 2020 _Riferimento Operazione : 9999920200402UR4450991985355
02.04.2020	02.04.2020	-	1.300,00	48 - Bonifico a vostro favore (per ordine e conto)	PX - ACCREDITO BEU CON CONTABILE	Descrizione movimento: ACCR. BEU Info Riconciliazione: FONDAZIONE GAETANO BERTINI MAL GIGA PUBLISHING Ordinante: FONDAZIONE GAETANO BERTINI MAL Data Ordine: 02/04/2020 Motivo pagamento: ACCREDITO BEU CON CONTABILE Identificativo univoco messaggio: NOTPROVIDED Loc. ordinante: VIA TEOCRITO 4720128MILANO CRO operazione interbancaria: 012004020WICB8 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012004020WICB8 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 09606 _Ordinante : FONDAZIONE GAETANO BERTINI MAL _Beneficiario : GIGA PUBLISHING _Motivo Pagamento : SALDO FATTURAN. 50 DEL 31 03 2020 _Riferimento Operazione : 9999920200402UR4450992183305

03.04.2020	03.04.2020	15.000,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W006309584295522000000027 Info Riconciliazione: RATA RIENTRO 30/03/2020 1. VERSAMENTO Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: A03WII00AJE2D15859077508090.2345033 CRO operazione interbancaria: 012004030XFOK2 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012004030XFOK2 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 09530 _Ordinante : GIGA PUBLISHING _Beneficiario : SINCROCART _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 15.000,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 RATA RIENTRO 30 03 2020 1. VERSAMENTO _Data ordine : 20200403 _Riferimento Operazione : AH00120200403URMCR0000730918
03.04.2020	31.03.2020	24,90	-	19 - Imposte e tasse	X6 - IMPOSTA DI BOLLO E/C E RENDICONTO	Descrizione movimento: BOLLO E/C REND. Info movimento: _Riferimento Operazione : SLIPG20200402IY2190000712336
03.04.2020	31.03.2020	100,80	-	18 - Interessi e competenze	YL - COMPETENZE DI CHIUSURA	Descrizione movimento: COMPET CHIUSURA Info movimento: _Riferimento Operazione : SLI6K20200402IY0120001758662
06.04.2020	03.04.2020	0,50	-	16 - Commissioni	30 - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012004030XFOK2 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 09530 _Ordinante : GIGA PUBLISHING _Beneficiario : SINCROCART _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 15.000,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,50 W006309584295522000000027 _Data ordine : 20200403 _Riferimento Operazione : AH00220200403URMC50001034205
07.04.2020	07.04.2020	1.598,50	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W006309584295522000000028 Info Riconciliazione: SALDO DOVUTO MARZO Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: A03WII00AJE2D15861890936810.2694816 CRO operazione interbancaria: 012004060YWJFH Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012004060YWJFH _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 09530 _Ordinante : GIGA PUBLISHING _Beneficiario : INTERPOP _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 1.598,50 N. 0TOT. BANCHE EUR 0,00 SALDO DOVUTO MARZO _Data ordine : 20200407 _Riferimento Operazione : AH00120200407URMCR0000703929
08.04.2020	07.04.2020	0,50	-	16 - Commissioni	30 - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012004060YWJFH _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 09530 _Ordinante : GIGA PUBLISHING _Beneficiario : INTERPOP _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF.PRESENT. DI EUR 1.598,50 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,50 W006309584295522000000028 _Data ordine : 20200406 _Riferimento Operazione : AH00220200407URMC50001451090

14.04.2020	14.04.2020	-	5.490,00	48 - Bonifico a vostro favore (per ordine e conto)	PX - ACCREDITO BEU CON CONTABILE	Descrizione movimento: ACCR. BEU Info Riconciliazione: VERTICAL SRL Ordinante: VERTICAL SRL Data Ordine: 14/04/2020 Motivo pagamento: ACCREDITO BEU CON CONTABILE Identificativo univoco messaggio: 47174295 Loc. ordinante: VIA TEOCRITO N. 47 20128 MILANO MI CRO operazione interbancaria: VTP20101T0009166 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : VTP20101T0009166480161201600IT _ABI ordinante : 05696 _CAB ordinante : 01612 _Ordinante : VERTICAL SRL _Beneficiario : GIGA PUBLISHING SRL _Motivo Pagamento : SALDO FATTURA 45, 46, 47 2020 _Riferimento Operazione : AH00320200414URMC50000485308
14.04.2020	14.04.2020	-	10.000,00	48 - Bonifico a vostro favore (per ordine e conto)	PX - ACCREDITO BEU CON CONTABILE	Descrizione movimento: ACCR. BEU Info Riconciliazione: CONTINUA IMPRESA SOCIALE S.R.L GIGA PUBLISHING Ordinante: CONTINUA IMPRESA SOCIALE S.R.L Data Ordine: 14/04/2020 Motivo pagamento: ACCREDITO BEU CON CONTABILE Identificativo univoco messaggio: NOTPROVIDED Loc. ordinante: VIA TEOCRITO 4720128MILANO CRO operazione interbancaria: 0120041406IZPU Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0120041406IZPU _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 09606 _Ordinante : CONTINUA IMPRESA SOCIALE S.R.L _Beneficiario : GIGA PUBLISHING _Motivo Pagamento : IN CONTO FATTURE _Riferimento Operazione : 9999920200414UR4450011322405
16.04.2020	16.04.2020	600,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W006309584295522000000033 Info Riconciliazione: ANTICIPO STIPENDIO MARZO Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: A03WII00AJE2D15870198291900.8445964 CRO operazione interbancaria: 012004160A8MVL Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012004160A8MVL _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 09530 _Ordinante : GIGA PUBLISHING _Beneficiario : FEDERICA PRUNOTTO _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00N. 1 TOT. BANCHE EUR 600,00 ANTICIPO STIPENDIO MARZO _Data ordine : 20200416 _Riferimento Operazione : AH00120200416URMCR0001089409
16.04.2020	16.04.2020	600,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W006309584295522000000034 Info Riconciliazione: ANTICIPO STIPENDIO MARZO Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: A03WII00AJE2D15870200344230.7595032 CRO operazione interbancaria: 0306927787123404 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306927787123404480953009530IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 09530 _Ordinante : GIGA PUBLISHING _Beneficiario : JASMINE BARNA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 600,00 ANTICIPO STIPENDIO MARZO _Data ordine : 20200416 _Riferimento Operazione : AH00120200416URMCR0001089472

16.04.2020	16.04.2020	600,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W006309584295522000000032 Info Riconciliazione: ANTICIPO STIPENDIO MARZO Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: A03WII00AJE2D15870196456510.1436128 CRO operazione interbancaria: 012004160A8NFA Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012004160A8NFA _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 09530 _Ordinante : GIGA PUBLISHING _Beneficiario : MARRA FABRIZIA _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 600,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 ANTICIPO STIPENDIO MARZO _Data ordine : 20200416 _Riferimento Operazione : AH00120200416URMCR0001089650
16.04.2020	16.04.2020	600,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W006309584295522000000031 Info Riconciliazione: ANTICIPO STIPIENDO MARZO Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: A03WII00AJE2D15870194697000.4366592 CRO operazione interbancaria: 0306927787150805 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306927787150805480953009530IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 09530 _Ordinante : GIGA PUBLISHING _Beneficiario : LEONARDO ROSA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 600,00 ANTICIPO STIPIENDO MARZO _Data ordine : 20200416 _Riferimento Operazione : AH00120200416URMCR0001089726
16.04.2020	16.04.2020	1.546,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W006309584295522000000030 Info Riconciliazione: STIPENDIO SETTEMBRE Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: A03WII00AJE2D15870191621440.1556385 CRO operazione interbancaria: 0306927786945708 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306927786945708480953009530IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 09530 _Ordinante : GIGA PUBLISHING _Beneficiario : ANDREA STRATI _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.546,00 STIPENDIO SETTEMBRE _Data ordine : 20200416 _Riferimento Operazione : AH00120200416URMCR0001086484
16.04.2020	16.04.2020	10.000,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W006309584295522000000029 Info Riconciliazione: SECONDA RATA SCADENZA 30/03/2020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: A03WII00AJE2D15870187116720.2742918 CRO operazione interbancaria: 012004160A8I6U Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012004160A8I6U _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 09530 _Ordinante : GIGA PUBLISHING _Beneficiario : SINCROCART _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 10.000,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 SECONDA RATA SCADENZA 30 03 2020 _Data ordine : 20200416 _Riferimento Operazione : AH00120200416URMCR0001086119

16.04.2020	16.04.2020	902,80	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W006309584295522000000036 Info Riconciliazione: SALDO FATTURA 80/2020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: A03WII00AJE2D15870267294720.3209633 CRO operazione interbancaria: 0306927789571203 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306927789571203480953009530IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 09530 _Ordinante : GIGA PUBLISHING _Beneficiario : SERED _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 902,80 SALDO FATTURA 80 2020 _Data ordine : 20200416 _Riferimento Operazione : AH00120200416URMCR0001227095
16.04.2020	16.04.2020	1.300,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W006309584295522000000035 Info Riconciliazione: ACCREDITO CONTO SPEDIZIONI POSTA Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: A03WII00AJE2D15870265224890.9291653 CRO operazione interbancaria: 0306927789069012 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306927789069012480953009530IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 09530 _Ordinante : GIGA PUBLISHING _Beneficiario : POSTE ITALIANE _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.300,00 ACCREDITO CONTO SPEDIZIONI POSTA _Data ordine : 20200416 _Riferimento Operazione : AH00120200416URMCR0001222164
17.04.2020	16.04.2020	0,50	-	16 - Commissioni	30 - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012004160A816U _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 09530 _Ordinante : GIGA PUBLISHING _Beneficiario : SINCROCART _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 10.000,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,50 W006309584295522000000029 _Data ordine : 20200416 _Riferimento Operazione : AH00220200416URMC50001386431
17.04.2020	16.04.2020	2,35	-	16 - Commissioni	30 - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 09530 _Ordinante : GIGA PUBLISHING _Beneficiario : FEDERICA PRUNOTTO _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 600,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 2,35 W006309584295522000000033 _Data ordine : 20200416 _Riferimento Operazione : AH00220200416URMC50001359224
17.04.2020	16.04.2020	2,35	-	16 - Commissioni	30 - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306927786945708480953009530IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 09530 _Ordinante : GIGA PUBLISHING _Beneficiario : ANDREA STRATI _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 1.546,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 2,35 W006309584295522000000030 _Data ordine : 20200416 _Riferimento Operazione : AH00220200416URMC50001363394

17.04.2020	16.04.2020	2,35	-	16 - Commissioni	30 - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306927787123404480953009530IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 09530 _Ordinante : GIGA PUBLISHING _Beneficiario : JASMINE BARNA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SUVS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 600,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 2,35 W006309584295522000000034 _Data ordine : 20200416 _Riferimento Operazione : AH00220200416URMC50001367908
17.04.2020	16.04.2020	2,35	-	16 - Commissioni	30 - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306927787150805480953009530IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 09530 _Ordinante : GIGA PUBLISHING _Beneficiario : LEONARDO ROSA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SUVS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 600,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 2,35 W006309584295522000000031 _Data ordine : 20200416 _Riferimento Operazione : AH00220200416URMC50001376757
17.04.2020	16.04.2020	2,35	-	16 - Commissioni	30 - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306927789571203480953009530IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 09530 _Ordinante : GIGA PUBLISHING _Beneficiario : SERED _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 902,80 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 2,35 W006309584295522000000036 _Data ordine : 20200416 _Riferimento Operazione : AH00220200416URMC50001391674
17.04.2020	16.04.2020	2,35	-	16 - Commissioni	30 - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306927789069012480953009530IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 09530 _Ordinante : GIGA PUBLISHING _Beneficiario : POSTE ITALIANE _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 1.300,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 2,35 W006309584295522000000035 _Data ordine : 20200416 _Riferimento Operazione : AH00220200416URMC50001397898
17.04.2020	16.04.2020	0,50	-	16 - Commissioni	30 - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012004160A8NFA _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 09530 _Ordinante : GIGA PUBLISHING _Beneficiario : MARRA FABRIZIA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 600,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,50 W006309584295522000000032 _Data ordine : 20200416 _Riferimento Operazione : AH00220200417URMC50000367022
21.04.2020	21.04.2020	-	35,00	48 - Bonifico a vostro favore (per ordine e conto)	PX - ACCREDITO BEU CON CONTABILE	Descrizione movimento: ACCR. BEU Info Riconciliazione: CELDES S.R.L. GIGA PUBLISHING SUPP Ordinante: CELDES S.R.L. Data Ordine: 21/04/2020 Motivo pagamento: ACCREDITO BEU CON CONTABILE Identificativo univoco messaggio: 33226 Loc. ordinante: CORSO TRIESTE 4400198 RM ROMA CRO operazione interbancaria: A101158763901030 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : A101158763901030480320003200IT _ABI ordinante : 01030 _CAB ordinante : 03285 _Ordinante : CELDES S.R.L. _Beneficiario : GIGA PUBLISHING _Motivo Pagamento : Payment 33226 CONFIRM US at transfer.celdes.it _Riferimento Operazione : AH00320200421URMC50000766711

28.04.2020	28.04.2020	-	5.000,00	48 - Bonifico a vostro favore (per ordine e conto)	PX - ACCREDITO BEU CON CONTABILE	Descrizione movimento: ACCR. BEU Info Riconciliazione: BE MA EDITRICE SRL GIGA PUBLISHING CASH Ordinante: BE MA EDITRICE SRL Data Ordine: 22/04/2020 Motivo pagamento: ACCREDITO BEU CON CONTABILE Identificativo univoco messaggio: A01IBY003K16215875445179890.3671364 Loc. ordinante: VIA TEOCRITO 4720128MILANO CRO operazione interbancaria: 012004220GISB7 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012004220GISB7 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 09530 _Ordinante : BE MA EDITRICE SRL _Beneficiario : GIGA PUBLISHING SRL _Motivo Pagamento : IN CONTO FATTURE _Riferimento Operazione : AH00320200428URMCR0000906119
28.04.2020	28.04.2020	-	10.000,00	48 - Bonifico a vostro favore (per ordine e conto)	PX - ACCREDITO BEU CON CONTABILE	Descrizione movimento: ACCR. BEU Info Riconciliazione: BE MA EDITRICE SRL GIGA PUBLISHING CASH Ordinante: BE MA EDITRICE SRL Data Ordine: 27/04/2020 Motivo pagamento: ACCREDITO BEU CON CONTABILE Identificativo univoco messaggio: A01IBY003K16215879830472620.9365644 Loc. ordinante: VIA TEOCRITO 4720128MILANO CRO operazione interbancaria: 012004270LBVN2 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012004270LBVN2 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 09530 _Ordinante : BE MA EDITRICE SRL _Beneficiario : GIGA PUBLISHING SRL _Motivo Pagamento : in conto fatture _Riferimento Operazione : AH00320200428URMCR0000906374
29.04.2020	28.04.2020	1.980,10	-	45 - Pagamento per utilizzo carte di credito	QK - ADDEBITO SALDO E/C CARTA DI CREDITO	Descrizione movimento: ADD. E/C CARTA Info movimento: _Riferimento Operazione : FSX0720200428IY4960080044753
29.04.2020	29.04.2020	170,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W006309584295522000000041 Info Riconciliazione: FONDO SALUTE SEMPRE AL 3/2020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: A03WII00AJE2D15881645384830.5060227 CRO operazione interbancaria: 0306928220187608 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306928220187608480953009530IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 09530 _Ordinante : GIGA PUBLISHING _Beneficiario : FONDO SALUTE SEMPRE _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 170,00 FONDO SALUTE SEMPRE AL 3 2020 _Data ordine : 20200429 _Riferimento Operazione : AH00120200429URMCR0000646973
29.04.2020	29.04.2020	198,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W006309584295522000000042 Info Riconciliazione: SUITE 196 E 197 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: A03WII00AJE2D15881648161560.4105631 CRO operazione interbancaria: 0306928220157809 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306928220157809480953009530IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 09530 _Ordinante : GIGA PUBLISHING _Beneficiario : ANDREA JESSICA SUMA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 198,00 SUITE 196 E 197 _Data ordine : 20200429 _Riferimento Operazione : AH00120200429URMCR0000646699

29.04.2020	29.04.2020	1.512,06	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W006309584295522000000038 Info Riconciliazione: NUK 352 GENNAIO 3 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: A03WII00AJE2D15881638589610.3354530 CRO operazione interbancaria: 012004290OY2H2 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012004290OY2H2 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 09530 _Ordinante : GIGA PUBLISHING _Beneficiario : SMARTFOCUS _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.512,06 NUK 352 GENNAIO 3 _Data ordine : 20200429 _Riferimento Operazione : AH00120200429URMCR0000633553
29.04.2020	29.04.2020	2.004,86	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W006309584295522000000040 Info Riconciliazione: SALDO FATTURA 2/2020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: A03WII00AJE2D15881643277370.5988604 CRO operazione interbancaria: 012004290OYGA4 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012004290OYGA4 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 09530 _Ordinante : GIGA PUBLISHING _Beneficiario : INTERPOP _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 2.004,86 N. 0TOT. BANCHE EUR 0,00 SALDO FATTURA 2 2020 _Data ordine : 20200429 _Riferimento Operazione : AH00120200429URMCR0000646414
29.04.2020	29.04.2020	3.000,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W006309584295522000000039 Info Riconciliazione: STIPENDIO MAGGIO 2019 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: A03WII00AJE2D15881641143810.616467 CRO operazione interbancaria: 0306928220016210 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306928220016210480953009530IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 09530 _Ordinante : GIGA PUBLISHING _Beneficiario : FIORELLA BASERGA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 3.000,00 STIPENDIO MAGGIO 2019 _Data ordine : 20200429 _Riferimento Operazione : AH00120200429URMCR000063335
29.04.2020	29.04.2020	5.000,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W006309584295522000000037 Info Riconciliazione: RESTITUZIONE PRESTITO SOCI Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: A03WII00AJE2D15881636298700.9010642 CRO operazione interbancaria: 0306928219935711 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306928219935711480953009530IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 09530 _Ordinante : GIGA PUBLISHING _Beneficiario : GISELLA BASERGA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 5.000,00 RESTITUZIONE PRESTITO SOCI _Data ordine : 20200429 _Riferimento Operazione : AH00120200429URMCR0000632873
30.04.2020	29.04.2020	0,50	-	16 - Commissioni	30 - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012004290OYGA4 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 09530 _Ordinante : GIGA PUBLISHING _Beneficiario : INTERPOP _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF.PRESENT. DI EUR 2.004,86 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,50 W006309584295522000000040 _Data ordine : 20200429 _Riferimento Operazione : AH00220200429URMC50000754429

30.04.2020	29.04.2020	2,35	-	16 - Commissioni	30 - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306928220187608480953009530IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 09530 _Ordinante : GIGA PUBLISHING _Beneficiario : FONDO SALUTE SEMPRE _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 170,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 2,35 W006309584295522000000041 _Data ordine : 20200429 _Riferimento Operazione : AH00220200429URMC50000746743
30.04.2020	29.04.2020	2,35	-	16 - Commissioni	30 - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306928220157809480953009530IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 09530 _Ordinante : GIGA PUBLISHING _Beneficiario : ANDREA JESSICA SUMA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 198,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 2,35 W006309584295522000000042 _Data ordine : 20200429 _Riferimento Operazione : AH00220200429URMC50000748865
30.04.2020	29.04.2020	2,35	-	16 - Commissioni	30 - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 09530 _Ordinante : GIGA PUBLISHING _Beneficiario : SMARTFOCUS _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 1.512,06 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 2,35 W006309584295522000000038 _Data ordine : 20200429 _Riferimento Operazione : AH00220200429URMC50000751382
30.04.2020	29.04.2020	2,35	-	16 - Commissioni	30 - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306928220016210480953009530IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 09530 _Ordinante : GIGA PUBLISHING _Beneficiario : FIORELLA BASERGA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 3.000,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 2,35 W006309584295522000000039 _Data ordine : 20200429 _Riferimento Operazione : AH00220200429URMC50000761818
30.04.2020	29.04.2020	2,35	-	16 - Commissioni	30 - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306928219935711480953009530IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 09530 _Ordinante : GIGA PUBLISHING _Beneficiario : GISELLA BASERGA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 5.000,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 2,35 W006309584295522000000037 _Data ordine : 20200429 _Riferimento Operazione : AH00220200429URMC50000762198
30.04.2020	30.04.2020	809,59	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W006309584295522000000044 Info Riconciliazione: SALDO FATTURE 104877/109031/119492/ Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: A03WII00AJE2D15881652821060.3273137 CRO operazione interbancaria: 0306928246335404 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306928246335404480953009530IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 09530 _Ordinante : GIGA PUBLISHING _Beneficiario : GBR ROSSETTO _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 809,59 SALDO FATTURE 104877 109031 119492 _Data ordine : 20200430 _Riferimento Operazione : AH00120200430URMCR0000038933
Totale		47.575,96		50.589,00		