

Conto Corrente **IT62F0306909530100000002900 - AJE2D**
 Presso **INTESA SANPAOLO SPA - filiale 09530 di MILANO - VIALE MONZA 136**
 Azienda **GIGA PUBLISHING - AJE2D**
 Movimenti **Da 01.07.2020**
 Saldo iniziale **16.782,98 EUR al 06.07.2020**

Divisa **EUR**
A 31.07.2020
 Saldo Finale **1.936,60 EUR al 30.07.2020**

Data Contabile	Data Valuta	Dare	Avere	Causale ABI/SWIFT	Causale Banca	Descrizione movimenti
03.07.2020	30.06.2020	24,90	-	19 - Imposte e tasse	X6 - IMPOSTA DI BOLLO E/C E RENDICONTO	Descrizione movimento: BOLLO E/C REND. Info movimento: _Riferimento Operazione : SLIPG20200702IY2190000732927
03.07.2020	30.06.2020	89,60	-	18 - Interessi e competenze	YL - COMPETENZE DI CHIUSURA	Descrizione movimento: COMPET CHIUSURA Info movimento: _Riferimento Operazione : SLI6K20200702IY0120001761843
06.07.2020	06.07.2020	852,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W006309584295522000000045 Info Riconciliazione: RCA POLIZA 45302448 E 31174435 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: A03WII00AJE2D15937814128140.8332091 CRO operazione interbancaria: 012007030T8IU3 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012007030T8IU3 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 09530 _Ordinante : GIGA PUBLISHING _Beneficiario : ERRE ESSE INSURANCE S R L _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 852,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 RCA POLIZA 45302448 E 31174435 _Data ordine : 20200706 _Riferimento Operazione : AH00120200705URMCR0000119073
06.07.2020	06.07.2020	3.679,99	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W006309584295522000000046 Info Riconciliazione: FATT INCART APRILE/MAGGIO Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: A03WII00AJE2D15937816563720.0848531 CRO operazione interbancaria: 0306926284815410 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306926284815410480953009530IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 09530 _Ordinante : GIGA PUBLISHING _Beneficiario : INNOVATIVE PRESS _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 3.679,99 FATT INCART APRILE MAGGIO _Data ordine : 20200706 _Riferimento Operazione : AH00120200705URMCR0000118960
07.07.2020	06.07.2020	0,50	-	16 - Commissioni	30 - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012007030T8IU3 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 09530 _Ordinante : GIGA PUBLISHING _Beneficiario : ERRE ESSE INSURANCE S R L _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 852,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,50 W006309584295522000000045 _Data ordine : 20200703 _Riferimento Operazione : AH00220200706URMC50000727206
07.07.2020	06.07.2020	2,35	-	16 - Commissioni	30 - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306926284815410480953009530IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 09530 _Ordinante : GIGA PUBLISHING _Beneficiario : INNOVATIVE PRESS _Motivo Pagamento : COMMISSIONISU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 3.679,99 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 2,35 W006309584295522000000046 _Data ordine : 20200703 _Riferimento Operazione : AH00220200706URMC50000715963

13.07.2020	13.07.2020	1.259,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W006309584295522000000053 Info Riconciliazione: STIPENDIO GENNAIO 2020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: A03WII00AJE2D15943871488670.1355390 CRO operazione interbancaria: 0306926544523806 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306926544523806480953009530IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 09530 _Ordinante : GIGA PUBLISHING _Beneficiario : SILVIA ROTTA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.259,00 STIPENDIO GENNAIO 2020 _Data ordine : 20200713 _Riferimento Operazione : AH00120200711URMCR0000107605
13.07.2020	13.07.2020	1.297,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W006309584295522000000049 Info Riconciliazione: STIPENDIO GIUGNO Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: A03WII00AJE2D15943861731680.1465929 CRO operazione interbancaria: 0306926543799201 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306926543799201480953009530IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 09530 _Ordinante : GIGA PUBLISHING _Beneficiario : EVELINA FORTI _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.297,00 STIPENDIO GIUGNO _Data ordine : 20200713 _Riferimento Operazione : AH00120200711URMCR0000106366
13.07.2020	13.07.2020	1.349,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W006309584295522000000050 Info Riconciliazione: STIPENDIO GIUGNO Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: A03WII00AJE2D15943862947330.4941435 CRO operazione interbancaria: 0120071001U71K Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0120071001U71K _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 09530 _Ordinante : GIGA PUBLISHING _Beneficiario : GAIERA LEONARDO _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 1.349,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 STIPENDIO GIUGNO _Data ordine : 20200713 _Riferimento Operazione : AH00120200711URMCR0000106258
13.07.2020	13.07.2020	1.384,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W006309584295522000000052 Info Riconciliazione: STIPENDIO GIUGNO Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: A03WII00AJE2D15943866172270.4106128 CRO operazione interbancaria: 0306926544053206 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306926544053206480953009530IT _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 1.384,00 STIPENDIO GIUGNO _Data ordine : 20200713 _Riferimento Operazione : AH00120200711URMCR0000106912

13.07.2020	13.07.2020	1.385,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W006309584295522000000047 Info Riconciliazione: STIPENDIO GIUGNO Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: A03WII00AJE2D15943858811310.7782746 CRO operazione interbancaria: 0306926544119203 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306926544119203480953009530IT _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 1.385,00 STIPENDIO GIUGNO _Data ordine : 20200713 _Riferimento Operazione : AH00120200711URMCR0000108054
13.07.2020	13.07.2020	1.387,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W006309584295522000000051 Info Riconciliazione: STIPENDIO GIUGNO Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: A03WII00AJE2D15943864718910.66362 CRO operazione interbancaria: 0120071001U7O6 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0120071001U7O6 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 09530 _Ordinante : GIGA PUBLISHING _Beneficiario : MARRA FABRIZIA _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 1.387,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 STIPENDIO GIUGNO _Data ordine : 20200713 _Riferimento Operazione : AH00120200711URMCR0000107656
13.07.2020	13.07.2020	1.590,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W006309584295522000000054 Info Riconciliazione: STIPENDIO NOVEMBRE 2019 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: A03WII00AJE2D15943873529700.925443 CRO operazione interbancaria: 0306926544102909 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306926544102909480953009530IT _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 1.590,00 STIPENDIO NOVEMBRE 2019 _Data ordine : 20200713 _Riferimento Operazione : AH00120200711URMCR0000108680
13.07.2020	13.07.2020	1.958,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W006309584295522000000048 Info Riconciliazione: 13MA 2019 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: A03WII00AJE2D15943860253480.490345 CRO operazione interbancaria: 0120071001TZMP Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0120071001TZMP _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 09530 _Ordinante : GIGA PUBLISHING _Beneficiario : DEL VAGLIA VALERIA _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 1.958,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 13MA 2019 _Data ordine : 20200713 _Riferimento Operazione : AH00120200711URMCR0000107219
14.07.2020	13.07.2020	0,50	-	16 - Commissioni	30 - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0120071001TZMP _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 09530 _Ordinante : GIGA PUBLISHING _Beneficiario : DEL VAGLIA VALERIA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 1.958,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,50 W006309584295522000000048 _Data ordine : 20200710 _Riferimento Operazione : AH00220200713URMC50000854911

14.07.2020	13.07.2020	0,50	-	16 - Commissioni	30 - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0120071001U71K _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 09530 _Ordinante : GIGA PUBLISHING _Beneficiario : GAIERA LEONARDO _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 1.349,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,50 W006309584295522000000050 _Data ordine : 20200710 _Riferimento Operazione : AH00220200713URMC50000899405
14.07.2020	13.07.2020	0,50	-	16 - Commissioni	30 - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0120071001U706 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 09530 _Ordinante : GIGA PUBLISHING _Beneficiario : MARRA FABRIZIA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 1.387,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,50 W006309584295522000000051 _Data ordine : 20200710 _Riferimento Operazione : AH00220200713URMC50000920949
14.07.2020	13.07.2020	2,35	-	16 - Commissioni	30 - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306926544523806480953009530IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 09530 _Ordinante : GIGA PUBLISHING _Beneficiario : SILVIA ROTTA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 1.259,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 2,35 W006309584295522000000053 _Data ordine : 20200710 _Riferimento Operazione : AH00220200713URMC50000820467
14.07.2020	13.07.2020	2,35	-	16 - Commissioni	30 - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306926544119203480953009530IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 09530 _Ordinante : GIGA PUBLISHING _Beneficiario : JASMINE BARNA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 1.385,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 2,35 W006309584295522000000047 _Data ordine : 20200710 _Riferimento Operazione : AH00220200713URMC50000820546
14.07.2020	13.07.2020	2,35	-	16 - Commissioni	30 - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306926543799201480953009530IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 09530 _Ordinante : GIGA PUBLISHING _Beneficiario : EVELINA FORTI _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 1.297,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 2,35 W006309584295522000000049 _Data ordine : 20200710 _Riferimento Operazione : AH00220200713URMC50000829533
14.07.2020	13.07.2020	2,35	-	16 - Commissioni	30 - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306926544053206480953009530IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 09530 _Ordinante : GIGA PUBLISHING _Beneficiario : LEONARDO ROSA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 1.384,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 2,35 W006309584295522000000052 _Data ordine : 20200710 _Riferimento Operazione : AH00220200713URMC50000834064

14.07.2020	13.07.2020	2,35	-	16 - Commissioni	30 - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306926544102909480953009530IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 09530 _Ordinante : GIGA PUBLISHING _Beneficiario : ANDREA STRATI _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SUVS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 1.590,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 2,35 W006309584295522000000054 _Data ordine : 20200710 _Riferimento Operazione : AH00220200713URMC50000837765
15.07.2020	13.07.2020	0,70	-	66 - Spese	IS - COSTO EMISSIONE COMUNICAZIONE DI LEGGE	Descrizione movimento: COMUNIC. DI LEGGE Info movimento: _Motivo Pagamento : al 30.06.2020 del contratto di Servizi di Incasso rapporto n. 07299 3800 01306120 _Riferimento Operazione : T2P9120200713IY4390118008117
23.07.2020	23.07.2020	-	5.637,00	48 - Bonifico a vostro favore (per ordine e conto)	PX - ACCREDITO BEU CON CONTABILE	Descrizione movimento: ACCR. BEU Ordinante: AG.ENTRATE PAG URG COVID19-ROMA-IT Data Ordine: 23/07/2020 Motivo pagamento: ACCREDITO BEU CON CONTABILE CRO operazione interbancaria: 0100065961841009 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0100065961841009480324203242IT _ABI ordinante : 01000 _CAB ordinante : 03242 _Ordinante : AG.ENTRATE PAG URG COVID19-ROMA-IT _Beneficiario : GIGA PUBLISHING SRL _Motivo Pagamento : BENEFCONTRIBUTO ART. 25 DL N. 34 DEL 2020 C.F. 02986650139 _Riferimento Operazione : AH00320200723URMC50000534197
29.07.2020	28.07.2020	1.524,49	-	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 : FSX0720200728IY4960080050629
29.07.2020	29.07.2020	645,33	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W006309584295522000000056 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: A03WII00AJE2D15959430566370.6835584 CRO operazione interbancaria: 0306927117840908 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306927117840908480953009530IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 09530 _Ordinante : GIGA PUBLISHING _Beneficiario : IFIS _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 645,33 _Data ordine : 20200729 _Riferimento Operazione : AH00120200729URMCR0000046293
29.07.2020	29.07.2020	1.939,74	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W006309584295522000000055 Info Riconciliazione: FATT 615/814/927 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: A03WII00AJE2D15959428624120.7810468 CRO operazione interbancaria: 0306927117645807 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306927117645807480953009530IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 09530 _Ordinante : GIGA PUBLISHING _Beneficiario : STUDIO LEONI _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.939,74 FATT 615 814 927 _Data ordine : 20200729 _Riferimento Operazione : AH00120200729URMCR0000045469

30.07.2020	29.07.2020	2,35	-	16 - Commissioni	30 - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306927117645807480953009530IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 09530 _Ordinante : GIGA PUBLISHING _Beneficiario : STUDIO LEONI _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 1.939,74 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 2,35 W006309584295522000000055 _Data ordine : 20200728 _Riferimento Operazione : AH00220200729URMC50000800793
30.07.2020	29.07.2020	2,35	-	16 - Commissioni	30 - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306927117840908480953009530IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 09530 _Ordinante : GIGA PUBLISHING _Beneficiario : IFIS _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 645,33 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 2,35 W006309584295522000000056 _Data ordine : 20200728 _Riferimento Operazione : AH00220200729URMC50000806742
30.07.2020	30.07.2020	0,80	-	16 - Commissioni	T3 - COSTO PAGAMENTO TELEPASS O VIACARD	Descrizione movimento: COM.TLPS/VIACARD Info movimento: _Motivo Pagamento : COD. DISP.:012007280L5Q5M NOME:TELEPASS SPA - MANDATO:7013840000000182858358 _Riferimento Operazione : 9999920200730URCST0223331061
30.07.2020	30.07.2020	96,03	-	11 - Pagamento utenze	T2 - PAGAMENTO CORRISPETTIVO TELEPASS O VIACARD	Descrizione movimento: P.TLPASS/VIACARD Info movimento: _Creditore: TELEPASS SPA _Motivo Pagamento : SALDO DOCUM. 014957748 DEL 300720 COD. DISP.:012007280L5Q5M NOME:TELEPASS SPA - MANDATO:7013840000000182858358 PFM: SALDO DOCUM. 014957748 DEL 300720 _Destinatario : GIGA PUBLISHING SRL/D1/012007280L5Q5M/D2/IT830030000009 771701001/D3/7013840000000182858358 _Riferimento Operazione : 9999920200730URCST0223331075
Totale		20.483,38	5.637,00			