

Conto Corrente **IT40I0306930780100000008691 - 0C553 KOINE**
 Presso **INTESA SANPAOLO SPA - filiale 30780 di PIOSSASCO**
 Azienda **KOINE' DI MARIA PATRIZIA GARIGLIO & - 0C553**
 Movimenti **Da 01.01.2026**
 Saldo iniziale **528.932,19 EUR al 07.01.2026**

Divisa **EUR**
A 03.02.2026
 Saldo Finale **531.015,98 EUR al 02.02.2026**

Data Contabile	Data Valuta	Dare	Avere	Causale ABI/SWIFT	Causale Banca	Descrizione movimenti
05.01.2026	31.12.2025	476,35	-	18 - Interessi e competenze	YL - COMPETENZE DI CHIUSURA	Descrizione movimento: COMPET CHIUSURA Info movimento: _Riferimento Operazione : SLI6K20260103IY0120000978721
05.01.2026	31.12.2025	0,15	-	66 - Spese	L1 - SPESE EMIS. E/C.- RENDICONTO-COMUNICAZIONI	Descrizione movimento: EM.E/C COM.REND. Info movimento: _Motivo Pagamento : 000030000000000000 000010000000000015 _Riferimento Operazione : SLI6Z20260103IY5120000057072
05.01.2026	31.12.2025	25,20	-	19 - Imposte e tasse	X6 - IMPOSTA DI BOLLO E/C E RENDICONTO	Descrizione movimento: BOLLO E/C REND. Info movimento: _Riferimento Operazione : SLIPG20260103IY2190000363574
07.01.2026	07.01.2026	2.994,36	-	15 - Rimborso finanziamenti	65 - PAG.FINANZIAMENTO RATEALE	Descrizione movimento: PAG.FIN.RATEALE Info movimento: _Motivo Pagamento : MUTUO 00/23147850 QUOTA CAPITALE 2.681,80 QUOTA INTERESSI 308,56 ARRETRATI/ALTRO 4,00 _Riferimento Operazione : MIIRO20260102IY0060010002958
09.01.2026	09.01.2026	1.716,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0035076544050026000000003 Info Riconciliazione: pagamento stipendio dicembre Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: A009XQ000C55317678936283240.3861923 CRO operazione interbancaria: 0126010816746844 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0126010816746844 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 30780 _Beneficiario : GENNATIEMPO2 _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 1.716,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 pagamento stipendio dicembre _Data ordine : 20260109 _Ordinante : KOINE. DI MARIA PATRIZIA GARIGLIO . _Riferimento Operazione : HI00120260109HIMC50426579921 _Riferimento RB : BONSCT202601080972492
09.01.2026	09.01.2026	1.646,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0035076544050026000000002 Info Riconciliazione: pagamento stipendio dicembre Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: A009XQ000C55317678934663260.4181839 CRO operazione interbancaria: 0306925842537210 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306925842537210483078030780IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 30780 _Beneficiario : LIONETTI MARIA LUISA _Motivo Pagamento : N. 0TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.646,00 pagamento stipendio dicembre _Data ordine : 20260109 _Ordinante : KOINE. DI MARIA PATRIZIA GARIGLIO . _Riferimento Operazione : HI00120260109HIMC50426510640 _Riferimento RB : BONSCT202601080972193

09.01.2026	09.01.2026	1.920,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W003507654405002600000001 Info Riconciliazione: pagamento stipendio dicembre Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: A009XQ000C55317678932565320.0442250 CRO operazione interbancaria: 0306925843295905 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306925843295905483078030780IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 30780 _Beneficiario : CRIVELLARI _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.920,00 pagamento stipendio dicembre _Data ordine : 20260109 _Ordinante : KOINE. DI MARIA PATRIZIA GARIGLIO . _Riferimento Operazione : HI00120260109HIMC50426559601 _Riferimento RB : BONSCT202601080971800
09.01.2026	09.01.2026	0,55	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306925843295905483078030780IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 30780 _Beneficiario : CRIVELLARI _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 1.920,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,55 W003507654405002600000001 _Riferimento cliente: W0035076544050026000 _Data ordine : 20260108 _Ordinante : KOINE. DI MARIA PATRIZIA GARIGLIO . _Riferimento Operazione : HI00220260109HIMC50427566631 _Riferimento RB : BONSCT202601080971800
09.01.2026	09.01.2026	0,55	-	16 - Commissioni	3O - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306925842537210483078030780IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 30780 _Beneficiario : LIONETTI MARIA LUISA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 1.646,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,55 W003507654405002600000002 _Riferimento cliente: W0035076544050026000 _Data ordine : 20260108 _Ordinante : KOINE. DI MARIA PATRIZIA GARIGLIO . _Riferimento Operazione : HI00220260109HIMC50427644669 _Riferimento RB : BONSCT202601080972193
12.01.2026	12.01.2026	-	66.734,00	48 - Bonifico a vostro favore (per ordine e conto)	PX - ACCREDITO BEU CON CONTABILE	Descrizione movimento: ACCR. BEU Info Riconciliazione: GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli, 1 KOINE DI MARIA PATRIZIA GARIGLIO C SNC Ordinate: GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli, 1 Data Ordine: 10/01/2026 Motivo pagamento: ACCREDITO BEU CON CONTABILE Identificativo univoco messaggio: 2040100403 Loc. ordinante: VIA DOMENICO BOSATELLI 124069 CRO operazione interbancaria: 0126011022170206 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0126011022170206 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 11100 _Motivo Pagamento : INV 028 2025 31.10.2025 INV 026 2025 31.10.2025 _Beneficiario : KOINE S.N.C _Riferimento Operazione : HI00320260112HIMC50429932455

13.01.2026	13.01.2026	1.155,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W003507654405002600000004 Info Riconciliazione: Pagamento KOINE Euro 1155,00 polizze 217/10/3021988 e 2017/05/2723213 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: A009XQ000C55317682983326190.0711451 CRO operazione interbancaria: 0306926001391505 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926001391505483078030780IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 30780 _Beneficiario : LAMPERTICO ALESSANDRO _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.155,00 Pagamento KOINE Euro 1155,00 polizze 217 10 3021988 e2017 05 2723213 _Data ordine : 20260113 _Ordinante : KOINE. DI MARIA PATRIZIA GARIGLIO . _Riferimento Operazione : HI00120260113HIMC50433982307 _Riferimento RB : BON SCT202601130954265
13.01.2026	13.01.2026	5.724,08	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W003507654405002600000005 Info Riconciliazione: Pag Carpani fatt 1/2026 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: A009XQ000C55317682987996990.1369386 CRO operazione interbancaria: 0306926001508404 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926001508404483078030780IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 30780 _Beneficiario : CARPANI 2 _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 5.724,08 Pag Carpani fatt 1 2026 _Data ordine : 20260113 _Ordinante : KOINE. DI MARIA PATRIZIA GARIGLIO . _Riferimento Operazione : HI00120260113HIMC50433984185 _Riferimento RB : BON SCT202601130955171
13.01.2026	13.01.2026	0,55	-	16 - Commissioni	30 - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306926001508404483078030780IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 30780 _Beneficiario : CARPANI 2 _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 5.724,08 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,55 W003507654405002600000005 _Riferimento cliente: W0035076544050026000 _Data ordine : 20260113 _Ordinante : KOINE. DI MARIA PATRIZIA GARIGLIO . _Riferimento Operazione : HI00220260113HIMC50434243995 _Riferimento RB : BON SCT202601130955171
13.01.2026	13.01.2026	0,55	-	16 - Commissioni	30 - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306926001391505483078030780IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 30780 _Beneficiario : LAMPERTICO ALESSANDRO _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 1.155,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,55 W003507654405002600000004 _Riferimento cliente: W0035076544050026000 _Data ordine : 20260113 _Ordinante : KOINE. DI MARIA PATRIZIA GARIGLIO . _Riferimento Operazione : HI00220260113HIMC50434266387 _Riferimento RB : BON SCT202601130954265
15.01.2026	15.01.2026	10.794,96	-	19 - Imposte e tasse	DV - PAGAMENTO DELEGA F24	Descrizione movimento: PAG. INTERNET F24 Info movimento: _Motivo Pagamento : PFM:INTER: _Riferimento Operazione : DU03020260115XV2560000029430
15.01.2026	15.01.2026	8.320,00	-	19 - Imposte e tasse	DV - PAGAMENTO DELEGA F24	Descrizione movimento: PAG. INTERNET F24 Info movimento: _Motivo Pagamento : PFM:INTER: _Riferimento Operazione : DU03020260115XV2560000029931

15.01.2026	15.01.2026	-	940,00	48 - Bonifico a vostro favore (per ordine e conto)	PX - ACCREDITO BEU CON CONTABILE	Descrizione movimento: ACCR. BEU Ordinate: Astara Itai Switzerland AG Data Ordine: 15/01/2026 Motivo pagamento: ACCREDITO BEU CON CONTABILE Loc. ordinante: Richtplatz 5 CH 83 Info movimento: _Motivo Pagamento : NO.033 202519.12.2025 _Beneficiario : KOINE S.N.C. DI GARIGLIO MARIA PATR _Riferimento Operazione : HI00320260115HIMC50437935652
16.01.2026	16.01.2026	616,10	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W003507654405002600000007 Info Riconciliazione: Pagamento fatt 326/2025 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: A009XQ000C55317684924075070.7208319 CRO operazione interbancaria: 0126011537878258 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0126011537878258 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 30780 _Beneficiario : AGES SAS _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 616,10 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Pagamento fatt 326 2025 _Data ordine : 20260116 _Ordinante : KOINE. DI MARIA PATRIZIA GARIGLIO . _Riferimento Operazione : HI00120260116HIMC50439742295 _Riferimento RB : BONSCT202601150856708
16.01.2026	16.01.2026	4.651,32	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W003507654405002600000006 Info Riconciliazione: Pagamento 14a e TFR genovesio Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: A009XQ000C55317684921000390.0208106 CRO operazione interbancaria: 0126011537877646 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0126011537877646 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 30780 _Beneficiario : GENOVESIO STEFANO _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 4.651,32 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Pagamento 14a e TFR genovesio _Data ordine : 20260116 _Ordinante : KOINE. DI MARIA PATRIZIA GARIGLIO . _Riferimento Operazione : HI00120260116HIMC50439780968 _Riferimento RB : BONSCT202601150855808
21.01.2026	19.01.2026	1.000,00	-	05 - Prelevamento a mezzo nostro sportello automatico	4C - PRELIEVO CARTA DEBITO SU BANCHE DEL GRUPPO	Descrizione movimento: PREL.BANCHE GRUPPO Info movimento: _Motivo Pagamento : CON CARTA N. 4838 XXXX XXXX XX25 EFFETTUATO IL 19/01/2026 ALLE ORE 08:50 PRESSO ABI 1025 - SPORTELLO 2564 VIA TORINO 47 PIOSSASCO TO PFM:MCC: 6011 SER: ATM PAN: 30006059025 _Riferimento Operazione : ZE09B20260121IY1940048093916
22.01.2026	22.01.2026	4.980,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W003507654405002600000009 Info Riconciliazione: a soci Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: A009XQ000C55317690088310680.6678741 CRO operazione interbancaria: 0126012155274435 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0126012155274435 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 30780 _Beneficiario : GARIGLIO LAZZERIS _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 4.980,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 a soci _Data ordine : 20260122 _Ordinante : KOINE. DI MARIA PATRIZIA GARIGLIO . _Riferimento Operazione : HI00120260122HIMC50447862148 _Riferimento RB : BONSCT202601210878395

22.01.2026	22.01.2026	12.729,60	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W003507654405002600000008 Info Riconciliazione: Pagamento fat 01/2026 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: A009XQ000C55317690086626650.4008013 CRO operazione interbancaria: 0306926290488812 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926290488812483078030780IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 30780 _Beneficiario : LAZZERIS VALENTINA BEINASCO _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 12.729,60 Pagamento fat 01 2026 _Data ordine : 20260122 _Ordinante : KOINE. DIMARIA PATRIZIA GARIGLIO . _Riferimento Operazione : HI00120260122HIMC50447901881 _Riferimento RB : BON SCT202601210877991
22.01.2026	22.01.2026	3.660,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W003507654405002600000010 Info Riconciliazione: Pagamento fatt 209/2025 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: A009XQ000C55317690853089630.7576215 CRO operazione interbancaria: 0126012258921013 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0126012258921013 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 30780 _Beneficiario : ARENA SIMONE SIMPOL _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 3.660,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Pagamento fatt 209 2025 _Data ordine : 20260122 _Ordinante : KOINE. DI MARIA PATRIZIA GARIGLIO . _Riferimento Operazione : HI00120260122HIMC50448989091 _Riferimento RB : BON SCT202601220964120
22.01.2026	22.01.2026	0,55	-	16 - Commissioni	30 - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306926290488812483078030780IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 30780 _Beneficiario : LAZZERIS VALENTINA BEINASCO _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SUVS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 12.729,60 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 0,55 W003507654405002600000008 _Riferimento cliente: W0035076544050026000 _Data ordine : 20260121 _Ordinante : KOINE. DI MARIA PATRIZIA GARIGLIO . _Riferimento Operazione : HI00220260122HIMC50449139405 _Riferimento RB : BON SCT202601210877991
23.01.2026	21.01.2026	1.000,00	-	05 - Prelevamento a mezzo nostro sportello automatico	4C - PRELIEVO CARTA DEBITO SU BANCHE DEL GRUPPO	Descrizione movimento: PREL.BANCHE GRUPPO Info movimento: _Motivo Pagamento : CON CARTA N. 4838 XXXX XXXX XX25 EFFETTUATO IL 21/01/2026 ALLE ORE 08:39 PRESSO ABI 1025 - SPORTELLO 3611 VIA TORINO 47 PIOSSASCO TO PFM:MCC: 6011 SER: ATM PAN: 30006059025 _Riferimento Operazione : ZE09B20260123IY1940046015410
26.01.2026	26.01.2026	491,75	-	50 - Pagamenti diversi	UN - PAGAMENTO ADUE	Descrizione movimento: PAGAMENTO ADUE Info movimento: _Creditore: ENEL ENERGIA S P A _Motivo Pagamento : 971005402759980 B0009926011126010141100AC4110200900000 11278 COD. DISP.: 0126011639443349 NOME: ENEL ENERGIA S P A MANDATO: 2C1071105683910T PFM:CAU: 971005402759980 B0009926011126010141100AC4110200900000 11278 _Destinatario : KOINE' DI MARIA PATRIZIA GARIG VIA MARIA _Riferimento Operazione : 9999920260126HICOC0987562729/D/1/0126011 639443349/D2/IT710020000006655971007/D3/2 C1071105683910T
28.01.2026	28.01.2026	668,59	-	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 : FSX0720260128IY4960080065236

31.01.2026	31.01.2026	18,00	-	66 - Spese	3P - CANONE MENSILE BASE E SERVIZI AGGIUNTIVI	Descrizione movimento: CANONE MENSILE Info movimento: _Motivo Pagamento : CANONE MENSILE MESE DI GENNAIO _Riferimento Operazione : LLTFM20260202IY6800000133452
02.02.2026	29.01.2026	1.000,00	-	05 - Prelevamento a mezzo nostro sportello automatico	4C - PRELIEVO CARTA DEBITO SU BANCHE DEL GRUPPO	Descrizione movimento: PREL.BANCHE GRUPPO Info movimento: _Motivo Pagamento : CON CARTA N. 4838 XXXX XXXX XX25 EFFETTUATO IL 29/01/2026 ALLE ORE 09:02 PRESSO ABI 1025 - SPORTELLO 3611 VIA TORINO 47 PIOSSASCO TO PFM:MCC: 6011 SER: ATM PAN: 30006059025 _Riferimento Operazione : ZE09B20260202IY1940045625742
Totale		65.590,21		67.674,00		