

**BCC Campania Centro -CRA soc.coop.**

FILIALE DI EBOLI VIALE AMENDOLA 29 EBOLI 84025 - SA

Movimenti**Dati del conto**

Conto	08378 76200 000000302097 conti correnti ASSOCIAZIONE A.N.S.P.I. DON ANGELO VISCONTI
IBAN	IT97G0837876200000000302097
Saldo contabile	8.506,17
Saldo disponibile	8.506,17
Dati aggiornati al	02/02/2018 23.59.59
Periodo	dal 01/01/2017 al 31/12/2017
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
29/12/2017		10.483,99	Saldo finale al 29/12/2017
27/12/2017	27/12/2017	-218,99	Richiesta incasso SEPA - utenza 652890111015239 DO4J001712041712339 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S O563618560318113
20/12/2017	20/12/2017	9.997,00	Bonifico a vs favore *2017-12-20*COMUNE DI EBOLI PROGETTI FONDO UNICO DI AMBITO ANNO 2016 - IMPEGNO EURO 3,00 COMMISSION Info aggiuntive:Data ordine:20/12/2017Ragione sociale ordinante:COMUNE DI EBOLI
15/12/2017	15/12/2017	-164,33	Richiesta incasso SEPA - utenza TELECOMITALIA SPA 8002010008280065199911
05/12/2017	05/12/2017	-4.100,00	Bonifico tramite Internet Banking *VILLAGGIO SAN FRANCESCO CAMPO SCUOLA 13-30 AGOSTO 2017 - SALDO
05/12/2017	05/12/2017	-1,00	Commissioni su bonifico tramite in
05/12/2017	05/12/2017	-53,68	Bonifico tramite Internet Banking *POWERFONE S.R.L. PAGAMENTO FATTURA N. 468 ID.BON:0837800149868809487620076200IT
04/12/2017	04/12/2017	1.300,00	Vers.contante
04/12/2017	15/11/2017	-2,50	Addebito Canone home banking
04/12/2017	15/11/2017	-2,50	Addebito Canone home banking
04/12/2017	15/11/2017	-1,00	Addebito Canone home banking
01/12/2017	30/11/2017	-8,34	Imposta di bollo Imposta di bollo al 30/11/2017
23/11/2017	23/11/2017	-1,00	Commissioni su bonifico tramite in
23/11/2017	23/11/2017	-137,84	Bonifico tramite Internet Banking *BIOEDIL S.A.S. PAGAMENTO FATTURA N. 1786ID.BON:0837800149036506487620076200IT
13/11/2017	13/11/2017	-1,00	Commissioni su bonifico tramite in
13/11/2017	13/11/2017	-300,00	Bonifico tramite Internet Banking *BIOEDIL S.A.S. PAGAMENTO FATTURA N. 1764ID.BON:0837800148370401487620076200IT
07/11/2017	07/11/2017	-1,00	Commissioni su bonifico tramite in
07/11/2017	07/11/2017	-47,58	Bonifico tramite Internet Banking *POWERFONE S.R.L. PAGAMENTO FATTURA N. 443/ID.BON:0837800148058805487620076200IT
06/11/2017	06/11/2017	-488,00	Bonifico tramite Internet Banking *MAIN INFORMATICA PAGAMENTO FATTURA N. 19 DEL 03/11/2017 - SALDO SVILUPPO SITO INTERNET
02/11/2017	15/10/2017	-2,50	Addebito Canone home banking
02/11/2017	15/10/2017	-2,50	Addebito Canone home banking
02/11/2017	15/10/2017	-1,00	Addebito Canone home banking
02/11/2017	31/10/2017	-8,34	Imposta di bollo Imposta di bollo al 31/10/2017
25/10/2017	25/10/2017	-251,64	Richiesta incasso SEPA - utenza 652890111015238 DO4J001710051710279 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S O563618560318113
24/10/2017	24/10/2017	-1,00	Commissioni su bonifico tramite in
24/10/2017	24/10/2017	-475,80	Bonifico tramite Internet Banking *POWERFONE S.R.L. PAGAMENTO FATTURA N. 421 ID.BON:0837800147089308487620076200IT
19/10/2017	19/10/2017	-1,00	Commissioni su bonifico tramite in
19/10/2017	19/10/2017	-439,20	Bonifico tramite Internet Banking *SHS srl PAGAMENTO FATTURA N. 2057ID.BON:0837800146884110487620076200IT
19/10/2017	19/10/2017	-10.000,00	Bonifico tramite Internet Banking *VILLAGGIO SAN FRANCESCO CAMPO SCUOLA 16-30 AGOSTO 2017 -ACCONTO
17/10/2017	17/10/2017	-1,00	Commissioni su bonifico tramite in

**BCC Campania Centro -CRA soc.coop.**

FILIALE DI EBOLI VIALE AMENDOLA 29 EBOLI 84025 - SA

Movimenti**Dati del conto**

Conto	08378 76200 000000302097 conti correnti ASSOCIAZIONE A.N.S.P.I. DON ANGELO VISCONTI
IBAN	IT97G0837876200000000302097
Saldo contabile	8.506,17
Saldo disponibile	8.506,17
Dati aggiornati al	02/02/2018 23.59.59
Periodo	dal 01/01/2017 al 31/12/2017
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
17/10/2017	17/10/2017	-190,00	Bonifico tramite Internet Banking *LA FERRAMENTA SAS DI COLPAGAMENTO FATTURA N. 125 ID.BON:0837800146756508487620076200IT
16/10/2017	16/10/2017	-111,26	Bonifico tramite Internet Banking *EDIL LEGNAME SRL PAGAMENTO FATTURA N. 479 DEL 13/10/2017 - CARTONGESSO
16/10/2017	16/10/2017	-137,35	Richiesta incasso SEPA - utenza TELECOMITALIA SPA 8002010008280065199911
11/10/2017	11/10/2017	-1,00	Commissioni su bonifico tramite in
11/10/2017	11/10/2017	-143,47	Bonifico tramite Internet Banking *POWERFONE S.R.L. PAGAMENTO FATTURA N. 398/ID.BON:0837800146424604487620076200IT
10/10/2017	10/10/2017	-1,00	Commissioni su bonifico tramite in
10/10/2017	10/10/2017	-725,90	Bonifico tramite Internet Banking *POWERFONE S.R.L. PAGAMENTO FATTURA N. 110 ID.BON:0837800146333200487620076200IT
03/10/2017	03/10/2017	-610,00	Bonifico tramite Internet Banking *MAIN INFORMATICA PAGAMENTO FATTURA N. 17 DEL 03/10/2017 - ACCONTO SVILUPPO SITO INTERNET
02/10/2017	15/09/2017	-2,50	Addebito Canone home banking
02/10/2017	15/09/2017	-2,50	Addebito Canone home banking
02/10/2017	15/09/2017	-1,00	Addebito Canone home banking
02/10/2017	30/09/2017	-8,34	Imposta di bollo Imposta di bollo al 30/09/2017
05/09/2017	05/09/2017	-1,00	Commissioni su bonifico tramite in
05/09/2017	05/09/2017	-1.760,00	Bonifico tramite Internet Banking *ATEC S.R.L. PAGAMENTO FATTURA N. 3 DEID.BON:0837800143971012487620076200IT
04/09/2017	15/08/2017	-2,50	Addebito Canone home banking
04/09/2017	15/08/2017	-2,50	Addebito Canone home banking
04/09/2017	15/08/2017	-1,00	Addebito Canone home banking
01/09/2017	31/08/2017	-8,34	Imposta di bollo Imposta di bollo al 31/08/2017
29/08/2017	29/08/2017	1.497,00	Bonifico a vs favore *2017-08-29*COMUNE DI EBOLI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORATORIO ANSPI P EURO 3,00 COMMISSION Info aggiuntive:Data ordine:29/08/2017Ragione sociale ordinante:COMUNE DI EBOLI
24/08/2017	24/08/2017	-253,41	Richiesta incasso SEPA - utenza 652890111015237 DO4J001708041708217 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S O563618560318113
14/08/2017	14/08/2017	-1,00	Commissioni su bonifico tramite in
14/08/2017	14/08/2017	-389,27	Bonifico tramite Internet Banking *LA FERRAMENTA SAS DI COLPAGAMENTO FATTURA N. 90 DID.BON:0837800142959107487620076200IT
14/08/2017	14/08/2017	-138,37	Richiesta incasso SEPA - utenza TELECOMITALIA SPA 8002010008280065199911
11/08/2017	11/08/2017	3.050,00	Vers.contante QUOTE CAMPI SCUOLA
11/08/2017	11/08/2017	14.059,46	Bonifico a vs favore *2017-08-11*CINQUE PER MILLE EROGAZIONE QUOTE CINQUE PER MILLE ANNO 2 2014 IMPORTO EROGATO EURO 14 Info aggiuntive:Data ordine:11/08/2017Ragione sociale ordinante:CINQUE PER MILLE
09/08/2017	09/08/2017	300,00	Bonifico a vs favore *2017-08-09*DI COSMO ANTONIO NOT-PROVIDED EROGAZIONE LIBERALE Info aggiuntive:Data ordine:09/08/2017Ragione sociale ordinante:DI COSMO ANTONIO
02/08/2017	15/07/2017	-2,50	Addebito Canone home banking
02/08/2017	15/07/2017	-2,50	Addebito Canone home banking

**BCC Campania Centro -CRA soc.coop.**

FILIALE DI EBOLI VIALE AMENDOLA 29 EBOLI 84025 - SA

Movimenti**Dati del conto**

Conto	08378 76200 000000302097 conti correnti ASSOCIAZIONE A.N.S.P.I. DON ANGELO VISCONTI
IBAN	IT97G0837876200000000302097
Saldo contabile	8.506,17
Saldo disponibile	8.506,17
Dati aggiornati al	02/02/2018 23.59.59
Periodo	dal 01/01/2017 al 31/12/2017
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
02/08/2017	15/07/2017	-1,00	Addebito Canone home banking
01/08/2017	01/08/2017	-141,61	Bonifico tramite Internet Banking *EOL SRL DI APOLO PETRONEPAGAMENTO FATTURA N. 4294 DEL 31/07/2017 - MATERIALE ANIMAZIONE
01/08/2017	01/08/2017	-1,00	Commissioni su bonifico tramite in
01/08/2017	01/08/2017	-646,60	Bonifico tramite Internet Banking *DE LUCA SRL PAGAMENTO COMMISSIONE N. ID.BON:0837800141972508487620076200IT
01/08/2017	31/07/2017	-8,34	Imposta di bollo Imposta di bollo al 31/07/2017
31/07/2017	31/07/2017	350,00	Bonifico a vs favore *MEOLA MARIO DONAZIONE PER ATTIVITA' ORATORIANE Info aggiuntive:Data ordine:31/07/2017Ragione sociale ordinante:MEOLA MARIO
31/07/2017	31/07/2017	300,00	Bonifico a vs favore *2017-07-31*IMPRESA SOCIALE EUROPE L.I.F.E. COOPERAT EROGAZIONE LIBERALE Info aggiuntive:Data ordine:31/07/2017Ragione sociale ordinante:IMPRESA SOCIALE EUROPE L.I.F.E. COOPERAT
28/07/2017	28/07/2017	-1,00	Commissioni su bonifico tramite in
28/07/2017	28/07/2017	-3.416,00	Bonifico tramite Internet Banking *ART SOUND DI ANTONIO LODPAGAMENTO FATTURA N. 13 DID.BON:0837800141595306487620076200IT
28/07/2017	28/07/2017	-2.848,09	Bonifico tramite Internet Banking *PUBBLI POINT PAGAMENTO FATTURA N. 819 DEL 21/07/2017 - T-SHIRT AGOSTO ORATORIANO
27/07/2017	27/07/2017	3.950,00	Vers.contante QUOTE PARTECIPAZIONE CAMPI SCUOLA 2017
27/07/2017	27/07/2017	-1,00	Commissioni su bonifico tramite in
27/07/2017	27/07/2017	-80,03	Bonifico tramite Internet Banking *GANA SPORT SRL PAGAMENTO FATTURA N. 1586ID.BON:0837800141519906487620076200IT
27/07/2017	27/07/2017	-366,00	Bonifico tramite Internet Banking *NEON SIGNS DI A. R. DEPAGAMENTO FATTURA N. 82 DEL 26/07/2017 - PANNELLI PLEXIGLAS SCRITTA AGOSTO
25/07/2017	25/07/2017	-1,00	Commissioni su bonifico tramite in
25/07/2017	25/07/2017	-317,20	Bonifico tramite Internet Banking *GANA SPORT SRL PAGAMENTO FATTURA N. 1570ID.BON:0837800141366910487620076200IT
24/07/2017	24/07/2017	-508,20	Bonifico tramite Internet Banking *SAN LORENZO SOC. COOP. APAGAMENTO FATTURA N. 19 DEL 19/07/2017 - LEGNA DA ARDERE
14/07/2017	14/07/2017	150,00	Bonifico a vs favore *EREDI GIOVANNI COMITE S.QUOTA SPONSOR Info aggiuntive:Data ordine:14/07/2017Ragione sociale ordinante:EREDI GIOVANNI COMITE S.A.S. D
12/07/2017	12/07/2017	-1,00	Commissioni su bonifico tramite in
12/07/2017	12/07/2017	-316,66	Bonifico tramite Internet Banking *LA FERRAMENTA SAS DI COLPAGAMENTO FATTURA N. 73 DID.BON:0837800140613907487620076200IT
12/07/2017	12/07/2017	1.000,00	Bonifico a vs favore *2017-07-12*TECNOBUILDING S.R.L. 7JIJNSVV110720170926460761 EROGAZIONE LIBERALE. Info aggiuntive:Data ordine:12/07/2017Ragione sociale ordinante:TECNOBUILDING S.R.L.
10/07/2017	10/07/2017	-1,00	Commissioni su bonifico tramite in
10/07/2017	10/07/2017	-163,48	Bonifico tramite Internet Banking *POWERFONE S.R.L. PAGAMENTO FATTURA N. 78 DID.BON:0837800140423905487620076200IT
06/07/2017	06/07/2017	-1,00	Commissioni su bonifico tramite in
06/07/2017	06/07/2017	-45,14	Bonifico tramite Internet Banking *POWERFONE S.R.L. PAGAMENTO FATTURA N. 287/ID.BON:0837800140289412487620076200IT

**BCC Campania Centro -CRA soc.coop.**

FILIALE DI EBOLI VIALE AMENDOLA 29 EBOLI 84025 - SA

Movimenti**Dati del conto**

Conto	08378 76200 000000302097 conti correnti ASSOCIAZIONE A.N.S.P.I. DON ANGELO VISCONTI
IBAN	IT97G083787620000000302097
Saldo contabile	8.506,17
Saldo disponibile	8.506,17
Dati aggiornati al	02/02/2018 23.59.59
Periodo	dal 01/01/2017 al 31/12/2017
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
03/07/2017	15/06/2017	-2,50	Addebito Canone home banking
03/07/2017	15/06/2017	-2,50	Addebito Canone home banking
03/07/2017	15/06/2017	-1,00	Addebito Canone home banking
03/07/2017	30/06/2017	-8,34	Imposta di bollo Imposta di bollo al 30/06/2017
29/06/2017	29/06/2017	-1,00	Commissioni su bonifico tramite in
29/06/2017	29/06/2017	-2.234,67	Bonifico tramite Internet Banking *GANA SPORT DI CANNALONGAPAGAMENTO FATTURA N. 1314ID.BON:0837800139558206487620076200IT
28/06/2017	28/06/2017	-610,00	Bonifico tramite Internet Banking *LABORATORIO RADIO TV DI PAGAMENTO FATTURA N. 47 DEL 27/06/2017 - INSTALLAZIONE IMPIANTO DIGITALE
26/06/2017	26/06/2017	-247,16	Richiesta incasso SEPA - utenza 652890111015236 DO4J001706051706156 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE O563618560318113
15/06/2017	15/06/2017	-137,35	Richiesta incasso SEPA - utenza TELECOMITALIA SPA 8002010008280065199911
05/06/2017	15/05/2017	-2,50	Addebito Canone home banking
05/06/2017	15/05/2017	-2,50	Addebito Canone home banking
05/06/2017	15/05/2017	-1,00	Addebito Canone home banking
05/06/2017	05/06/2017	-1,00	Commissioni su bonifico tramite in
05/06/2017	05/06/2017	-168,36	Bonifico tramite Internet Banking *POWERFONE S.R.L. PAGAMENTO FATTURA N. 63 DID.BON:0837800138050004487620076200IT
01/06/2017	31/05/2017	-8,34	Imposta di bollo Imposta di bollo al 31/05/2017
25/05/2017	25/05/2017	-1,00	Commissioni su bonifico tramite in
25/05/2017	25/05/2017	-262,06	Bonifico tramite Internet Banking *LA CARTA SRL PAGAMENTO FATTURA N. 2653ID.BON:0837800137346010487620076200IT
17/05/2017	17/05/2017	2.000,00	Vers.contante QUOTE CAMPI SCUOLA
08/05/2017	08/05/2017	-1,00	Commissioni su bonifico tramite in
08/05/2017	08/05/2017	-267,18	Bonifico tramite Internet Banking *TRM SISTEMI DI PIZZUTO EPAGAMENTO FATTURA N. 152 ID.BON:0837800136311702487620076200IT
08/05/2017	08/05/2017	-1,00	Commissioni su bonifico tramite in
08/05/2017	08/05/2017	-35,00	Bonifico tramite Internet Banking *STRUMENTI MUSICALI DE LUPAGAMENTO FATTURA N. 16 DID.BON:0837800136308900487620076200IT
02/05/2017	15/04/2017	-2,50	Addebito Canone home banking
02/05/2017	15/04/2017	-2,50	Addebito Canone home banking
02/05/2017	15/04/2017	-1,00	Addebito Canone home banking
02/05/2017	02/05/2017	-1,00	Commissioni su bonifico tramite in
02/05/2017	02/05/2017	-979,00	Bonifico tramite Internet Banking *STRUMENTI MUSICALI DE LUPAGAMENTO FATTURA N. 14 DID.BON:0837800135743703487620076200IT
02/05/2017	30/04/2017	-8,34	Imposta di bollo Imposta di bollo al 30/04/2017
26/04/2017	26/04/2017	-221,97	Richiesta incasso SEPA - utenza 652890111015235 DO4J001704051704095 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE O563618560318113
20/04/2017	20/04/2017	-1,00	Commissioni su bonifico tramite in

**BCC Campania Centro -CRA soc.coop.**

FILIALE DI EBOLI VIALE AMENDOLA 29 EBOLI 84025 - SA

Movimenti**Dati del conto**

Conto	08378 76200 000000302097 conti correnti ASSOCIAZIONE A.N.S.P.I. DON ANGELO VISCONTI
IBAN	IT97G0837876200000000302097
Saldo contabile	8.506,17
Saldo disponibile	8.506,17
Dati aggiornati al	02/02/2018 23.59.59
Periodo	dal 01/01/2017 al 31/12/2017
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
20/04/2017	20/04/2017	-483,18	Bonifico tramite Internet Banking *LA FERRAMENTA SAS DI COLPAGAMENTO FATTURA N. 46 DID.BON:0837800135263612487620076200IT
10/04/2017	10/04/2017	-139,79	Richiesta incasso SEPA - utenza TELECOMITALIA SPA 8002010008280065199911
03/04/2017	15/03/2017	-2,50	Addebito Canone home banking
03/04/2017	15/03/2017	-2,50	Addebito Canone home banking
03/04/2017	15/03/2017	-1,00	Addebito Canone home banking
03/04/2017	31/03/2017	-8,34	Imposta di bollo Imposta di bollo al 31/03/2017
27/03/2017	27/03/2017	-1,00	Commissioni su bonifico tramite in
27/03/2017	27/03/2017	-752,00	Bonifico tramite Internet Banking *A.N.S.P.I. COMITATO ZONAAFFILIAZIONE E TESSERAMENID.BON:0837800133634611487620076200IT
24/03/2017	24/03/2017	-1,00	Commissioni su bonifico tramite in
24/03/2017	24/03/2017	-687,70	Bonifico tramite Internet Banking *FRANCESCO AMORELLI C. PAGAMENTO FATTURA N. 347 ID.BON:0837800133541604487620076200IT
06/03/2017	06/03/2017	-1,00	Commissioni su bonifico tramite in
06/03/2017	06/03/2017	-671,00	Bonifico tramite Internet Banking *GANA SPORT DI CANNALONGAPAGAMENTO FATTURA N. 357 ID.BON:0837800132475806487620076200IT
02/03/2017	15/02/2017	-2,50	Addebito Canone home banking
02/03/2017	15/02/2017	-2,50	Addebito Canone home banking
02/03/2017	15/02/2017	-1,00	Addebito Canone home banking
01/03/2017	28/02/2017	-8,34	Imposta di bollo Imposta di bollo al 28/02/2017
27/02/2017	27/02/2017	-1,00	Commissioni su bonifico tramite in
27/02/2017	27/02/2017	-520,28	Bonifico tramite Internet Banking *ELETTROTECNICA TRIESTE PAGAMENTO FATTURA N. 15 DID.BON:0837800131815709487620076200IT
24/02/2017	24/02/2017	-363,66	Richiesta incasso SEPA - utenza 652890111015234 DO4J001702041702038 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE O563618560318113
16/02/2017	16/02/2017	-1,00	Commissioni su bonifico tramite in
16/02/2017	16/02/2017	-183,00	Bonifico tramite Internet Banking *SHS srl PAGAMENTO FATTURA N. 346 ID.BON:0837800131364912487620076200IT
14/02/2017	14/02/2017	-1,00	Commissioni su bonifico tramite in
14/02/2017	14/02/2017	-1.647,00	Bonifico tramite Internet Banking *ART SOUND DI ANTONIO LODPAGAMENTO FATTURA N. 5 DEID.BON:0837800131141703487620076200IT
14/02/2017	14/02/2017	-1,00	Commissioni su bonifico tramite in
14/02/2017	14/02/2017	-1.647,00	Bonifico tramite Internet Banking *ART SOUND DI ANTONIO LODPAGAMENTO FATTURA N. 6 DEID.BON:0837800131140807487620076200IT
10/02/2017	10/02/2017	-139,79	Richiesta incasso SEPA - utenza TELECOMITALIA SPA 8002010008280065199911
02/02/2017	15/01/2017	-2,50	Addebito Canone home banking
02/02/2017	15/01/2017	-2,50	Addebito Canone home banking
02/02/2017	15/01/2017	-1,00	Addebito Canone home banking



BCC Campania Centro -CRA soc.coop.

FILIALE DI EBOLI VIALE AMENDOLA 29 EBOLI 84025 - SA

Movimenti

Dati del conto

Conto	08378 76200 000000302097 conti correnti ASSOCIAZIONE A.N.S.P.I. DON ANGELO VISCONTI
IBAN	IT97G0837876200000000302097
Saldo contabile	8.506,17
Saldo disponibile	8.506,17
Dati aggiornati al	02/02/2018 23.59.59
Periodo	dal 01/01/2017 al 31/12/2017
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
01/02/2017	31/01/2017	-8,34	Imposta di bollo Imposta di bollo al 31/01/2017
01/02/2017		15.102,52	Saldo iniziale al 01/02/2017