



CRA BCC di Battipaglia e Montecorvino Rovella

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	3.651,89
Saldo disponibile	3.651,89
Dati aggiornati al	03/01/2017 16.36.59
Periodo	dal 01/12/2016 al 31/12/2016
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
30/12/2016		3.666,15	Saldo finale al 30/12/2016
30/12/2016	30/12/2016	-10.000,00	Bonifico tramite Internet Banking *BONIELLO DONATO SALDO CAMPI SCUOLA 2016
30/12/2016	30/12/2016	-5.000,00	Bonifico tramite Internet Banking *BONIELLO DONATO ACCONTO CAMPI SCUOLA 2016
29/12/2016	29/12/2016	-1,00	Commissioni su bonifico tramite in
29/12/2016	29/12/2016	-186,60	Bonifico tramite Internet Banking *LA FERRAMENTA SAS DI COLPAGAMENTO FATTURA N. 177 ID.BON:0837800128341402487620076200IT
27/12/2016	27/12/2016	-1,00	Commissioni su bonifico tramite in
27/12/2016	27/12/2016	-76,86	Bonifico tramite Internet Banking *LA BROCCA DAMIANO PAGAMENTO FATTURA N. 2070ID.BON:0837800128175911487620076200IT
27/12/2016	27/12/2016	-1,00	Commissioni su bonifico tramite in
27/12/2016	27/12/2016	-305,00	Bonifico tramite Internet Banking *STUDIO LAUDATI DI LUIGI PAGAMENTO POLIZZA N. 0142ID.BON:0837800128175709487620076200IT
27/12/2016	27/12/2016	-263,34	Richiesta incasso SEPA - utenza 652890111015233 DO4J001612041612340 ENEL O563618560318113
21/12/2016	21/12/2016	-1,00	Commissioni su bonifico tramite in
21/12/2016	21/12/2016	-777,24	Bonifico tramite Internet Banking *ELETTRATECNA TRIESTE PAGAMENTO FATTURA N. 90 DID.BON:0837800127932508487620076200IT
20/12/2016	20/12/2016	-1,00	Commissioni su bonifico tramite in
20/12/2016	20/12/2016	-1.339,32	Bonifico tramite Internet Banking *SHS srl PAGAMENTO FATTURE NN. 347ID.BON:0837800127782806487620076200IT
20/12/2016	20/12/2016	-641,30	Bonifico tramite Internet Banking *SAN LORENZO SOC. COOP. APAGAMENTO FATTURA N. 54 DEL 12/12/2016 - LEGNA DA ARDERE
12/12/2016	12/12/2016	-127,59	Richiesta incasso SEPA - utenza TELECOMITALIA SPA 8002010008280065199911
02/12/2016	02/12/2016	-1,00	Commissioni su bonifico tramite in
02/12/2016	02/12/2016	-873,28	Bonifico tramite Internet Banking *ELETTRATECNA TRIESTE PAGAMENTO FATTURA N. 84 DID.BON:0837800126746908487620076200IT
02/12/2016	15/11/2016	-2,50	Addebito Canone home banking
02/12/2016	15/11/2016	-2,50	Addebito Canone home banking
02/12/2016	15/11/2016	-1,00	Addebito Canone home banking
01/12/2016	30/11/2016	-8,34	Imposta di bollo Imposta di bollo al 30/11/2016
01/12/2016		23.277,02	Saldo iniziale al 01/12/2016