

Lista movimenti conto

	CONTO:	PERIODO:
Saldo non disponibile	IT19D070177408000000144783	01/07/2024 - 10/12/2024

Informazioni conto

Denominazione banca BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELCIRCEO E PRIVERNATE
Conto COMMITATO NAZIONALE PER LE CELEBRAZIONI DEL TRIENNIO TOMISTICO -
BIC CCRTIT2TCIR

	DATA MOV.	VALUTA	IMPORTO	DESCRIZIONE OPERAZIONE
1	19/07/2024	19/07/2024	- 2.009,95 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT02W0200814704000400261318 CRO: 00163136811 A fav: COSMONT S.N.C. di Racano Enzo e C. - PRIVERNO ID.MSG.:00163136811 ID.END TO END:NOTPROVIDED RICON.1.: fattura pro forma n. 010/2024 del 15/07/2024
2	19/07/2024	19/07/2024	- 4,00 €	COMMISSIONI Pag.: COSMONT S.N.C. di Racano Enz
3	19/07/2024	19/07/2024	- 865,00 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT44V0200805057000004889623 A fav: SARACINI BUS SRL ID.MSG.:pEeJmrza19072024110455 ID.END TO END:upvnifcD190720241101191 RICON.1.: Saldo Fattura n.760 del 2024 evento del 21.07.2024
4	19/07/2024	19/07/2024	- 0,50 €	COMMISSIONI Pag.: SARACINI BUS SRL
5	19/09/2024	19/09/2024	- 66,00 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT44V0200805057000004889623 A fav: SARACINI BUS SRL ID.MSG.:ZhL3Kccb19092024090743 ID.END TO END:4VAaLvTN190920240906161 RICON.1.: Saldo fattura integrativa n. 828 del 22.07.2024 per variazione oraria fine servizio 21.07.2024
6	19/09/2024	19/09/2024	- 0,50 €	COMMISSIONI Pag.: SARACINI BUS SRL
7	30/09/2024	30/09/2024	- 5,40 €	INTERESSI E/O COMPETENZE
8	01/10/2024	30/09/2024	- 25,69 €	IMPOSTA DI BOLLO
9	25/11/2024	25/11/2024	- 6.925,05 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT96I0200873981000105479483 A fav: PALMIERO LORENZO - FORMIA ID.MSG.:xCzVbtIC25112024125017 ID.END TO END:wSowMUj7251120241245341 RICON.1.: SALDO FATTURA 1-81 DEL 15/11/2024
10	25/11/2024	25/11/2024	- 0,50 €	COMMISSIONI Pag.: PALMIERO LORENZO
11	25/11/2024	25/11/2024	- 1.573,80 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT17E070177408000000144212 A fav: MEDIA EDITORIA DI LIA NAZARENO e C. SAS - PRIVERNO ID.MSG.:uSqcU86r25112024125336 ID.END TO END:XGJpzCjL251120241251301 RICON.1.: SALDO FATTURA 39/A DEL 18/11/2024
12	25/11/2024	25/11/2024	- 244,00 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT37H070177408000000142516 A fav: ASSOCIAZIONE CULTURALE COMUNI PONTINI - PRIVERNO ID.MSG.:lMOmDkqn25112024125631 ID.END TO END:g22vgPKY251120241253521 RICON.1.: SALDO FATTURA 34 DEL 20/11/2024

Lista movimenti conto

	CONTO:	PERIODO:
Saldo non disponibile	IT19D0701774080000000144783	01/07/2024 - 10/12/2024

	DATA MOV.	VALUTA	IMPORTO	DESCRIZIONE OPERAZIONE
13	09/12/2024	09/12/2024	- 2.002,00 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT72N0303214700010000005633 A fav: TARTAGLIA ALESSANDRO ID.MSG.:o2uLh4GL09122024121359 ID.END TO END:uOh9hbbr091220241210541 RICON.1.: SALDO FATTURA N. 014-24 DEL 03.12.2024
14	09/12/2024	09/12/2024	- 0,50 €	COMMISSIONI Pag. : TARTAGLIA ALESSANDRO

Totale entrate: + 0,00 €

Totale uscite: - 13.722,89 €