

Movimenti con data contabile dal 28/09/2016 al 21/06/2017

ABI : 01030 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

CAB : 03600 - FILIALE DI L AQUILA

IBAN : IT36-M010-3003-6000-0000-1677-756 - CONTO ORDINARIO

DATA CONT.	VALUTA	MOV. DARE	MOV. AVERE	CS.	DESCRIZIONE OPERAZIONI
28/09/2016					SALDO INIZIALE
03/10/2016	03/10/2016		100,00	48	BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO) CRO SCT:162746060019357-480360999999EG05387 DEL 03.10.16 BIC: BPMOIT22XXX INF:RI: Donazione da Carla, Massimo e Anna
05/10/2016	05/10/2016		20,00	48	BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO) CRO SCT:EA16100438654821481530015300IT DEL 05.10.16 BIC: BPPIITRRXXX INF:EE: NOT_PROVIDED RI: DONAZIONE
06/10/2016	06/10/2016		500,00	48	BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO) BONIFICO PER ORDINE/CONTO FILIALE DISPONENTE 00560 CRO SCT:83323313002 DEL 06.10.16 BIC: BNLIITRRXXX INF:EE: 83323313002 RI: Un piccolo aiuto per i nostri studenti
07/10/2016	30/09/2016	2,05		18	INTERESSI E COMPETENZE (CONTI CORRENTI, CONTI DI DEPOSITO ECC.) INTERESSI E COMPETENZE
25/10/2016	25/10/2016		150,00	48	BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO) BONIFICO PER ORDINE/CONTO FILIALE DISPONENTE 00560 CRO SCT:0101000176956808480320003200IT DEL 25.10.16 BIC: IBSPITNAXXX BEN.FIN: SOSTENIAMOLI DOPO AMATRICE ORD.ORIG:
08/11/2016	08/11/2016		50,00	48	BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO) BONIFICO PER ORDINE/CONTO FILIALE DISPONENTE 00560 CRO SCT:1101163120293770 DEL 08.11.16 BIC: UNCRITMMXXX INF:RI: DONAZIONE PER LA FISARMONICA DI RICCARDO
30/11/2016	30/11/2016		500,00	78	VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI VERSAMENTO CONTANTE
01/12/2016	02/12/2016		536,80	48	BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO) N.D. BONIFICO PER ORDINE/CONTO O/C OFFERTA CONCERTO PER AMATRICE IN COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE L'AQUILA SIAMO NOI

20/12/2016	20/12/2016		200,00	48	BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO) BONIFICO PER ORDINE/CONTO FILIALE DISPONENTE 00560 CRO SCT:0558416CL0000786481040010400ITT E DEL 20.12.16 BIC: BPMIITMMXXX INF:RI: RACCOLTA FONDI DOPO AMATRICE PER STUDENTI CHE HANNO SUBITO IL TERREMOTO DEL 24/08/2016
------------	------------	--	--------	----	--

Stampa del 22/06/2017 pag. 1 Movimenti con data contabile dal 28/09/2016 al 21/06/2017

ABI : 01030 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

CAB : 03600 - FILIALE DI L AQUILA

IBAN : IT36-M010-3003-6000-0000-1677-756 - CONTO ORDINARIO

DATA CONT.	VALUTA	MOV. DARE	MOV. AVERE	CS.	DESCRIZIONE OPERAZIONI
23/12/2016	23/12/2016		260,00	48	BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO) BONIFICO PER ORDINE/CONTO FILIALE DISPONENTE 00560 CRO SCT:TEE16357B0000844480120001200IT DEL 23.12.16 BIC: POSOIT22XXX INF:RI: DONAZIONE AL CONSERVATORIO
03/01/2017	03/01/2017		500,00	48	BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO) COMITATO SNC BONIFICO PER ORDINE/CONTO FILIALE DISPONENTE 00560 CRO SCT:163658080001203- 480361003600IT05387 DEL 03.01.17 BIC: BPMOIT22XXX INF:RI: VERSAMENTO A FAVORE DELL.ACQUISTO STRUMENTO MUSICALE FISARMONICA CAUS: CASH
05/01/2017	31/12/2016	3,75		18	INTERESSI E COMPETENZE (CONTI CORRENTI, CONTI DI DEPOSITO ECC.) ONERI E COMMISSIONI
02/03/2017	03/03/2017		359,00	48	BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO) N.D. BONIFICO PER ORDINE/CONTO O/C CONSERVATORIO A.CASELLA L'AQUILA STUD.AMATRICE MEMORIA M.A.CONTREVI
07/04/2017	31/03/2017	4,50		18	INTERESSI E COMPETENZE (CONTI CORRENTI, CONTI DI DEPOSITO ECC.) ONERI E COMMISSIONI
13/06/2017	13/06/2017		11.077,00	48	BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO) BONIFICO PER ORDINE/CONTO FILIALE DISPONENTE 00560 CRO SCT:EA17061293118643480513899999IT DEL 13.06.17 BIC: BPPIITRRXXX INF:EE: NOT_PROVIDED RI: SOSTENIAMOLI DOPO AMATRICE, FISARMONICA PER RICCARDO SANNA
19/06/2017	19/06/2017		2.410,81	48	BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO) ASSOCIAZIONE BONIFICO PER ORDINE/CONTO FILIALE DISPONENTE 00560 CRO SCT:171676060023941- 480360703600IT05387 DEL 19.06.17 BIC: BPMOIT22XXX INF:RI: Sostegno per realizzazione progetto legato ad acquisto strumenti e borse di studio a favore dei ragazzi danneggiati dal sisma di amatric
21/06/2017	21/06/2017		16,69	78	VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI VERSAMENTO CONTANTE

21/06/2017	21/06/2017	16.670,00		10	EMMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI O VAGLIA EMMISSIONE ASS. CIRCOLARI ADDEBITO PER ACQUISTO ASSEGNI CIRCOLARI
		16.680,30	16.680,30		Riparti
21/06/2017					SALDO FINALE

Stampa del 22/06/2017

pag. 2