

Saldi e Movimenti

Data Inizio Periodo: 31-12-2020 - Data Fine Periodo: 31-12-2020

Azienda: 0001769071

Rapporto: Abi: 07601 - Cab: 13000 - Numero Conto: 15252448 - Tipo Conto: CC - Divisa: EUR

Iban: IT 97 X 07601 13000 000015252448

Descrizione Conto: ISTITUTO COMPRENSIVO

Data Saldo Iniziale: 31-12-2020 Saldo Iniziale: EUR 11.197,58 +

Data Saldo Finale: 31-12-2020 Saldo Finale: EUR 156,90 +

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	01-12-2020	01-12-2020	--	55,00	48	YYY01122020 RITA BASSINI VIA BENTIVOGLIO 45 INT. 2:44123 FE FERRARA ID1A103646457501030481300413000IT NOTPROVIDED RI1CONTRIBUTO VOLONTARIO ROCCATELLO LUCA 3G-ROCCATELLO FRANCESCO 3E - ROCCATELLO LORENZO 1G BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN PASCITMM A103646457501030481300413000IT DA RITA BASSINI PER CONTRIBUTO VOLONTARIO ROCCATELLO LUCA 3G-ROCCATELLO FRAN
	02-12-2020	02-12-2020	--	27,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
	02-12-2020	02-12-2020	--	44,00	48	YYY02122020 TALMELLI ALESSANDRO,PANDOLFO CRISTI VIA DEI CALZOLAI 305 FERRARA ID11101203360118577 NOTPROVIDED RI1Contributo volontario talmelli giacomo 2francolino talmelli federico 2barco BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN UNCRITMM 1101203360118577 DA TALMELLI ALESSANDRO,PANDOLFO CRISTI PER Contributo volontario talmelli giacomo 2francol
	03-12-2020	03-12-2020	--	20,40	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
	09-12-2020	09-12-2020	--	48,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
	11-12-2020	11-12-2020	--	27,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
	14-12-2020	14-12-2020	897,68	--	50	ADDEBITO DIRETTO PREAUTORIZZATO CREDIT AGRICO CID.IT45TES0000002113530345 141220 MAN.T0000406000015252448
	15-12-2020	15-12-2020	0,80	--	16	COMMISSIONE BANCOPOSTA DI ADDEBITO SDD CREDIT AGRICO CID.IT45TES0000002113530345 141220 MAN.T0000406000015252448
	15-12-2020	15-12-2020	--	30,00	48	YYY15122020 DE TOMMASO ANNA FLORA, BALDONI ENRICO VIA MINIERA 18:44123 FERRARA FE ID1203496060076054-481300413000IT05387NOTPROVIDED RI1Anita Baldoni- 5 B- contributo volontario BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BPMOIT22 203496060076054-481300413000IT05387 DA DE TOMMASO ANNA FLORA, BALDONIENRICO PER Anita Baldoni- 5 B- contri
	18-12-2020	18-12-2020	4.000,00	--	50	ADDEBITO DIRETTO PREAUTORIZZATO CREDIT AGRICO CID.IT45TES0000002113530345 181220 MAN.T0000406000015252448
	19-12-2020	19-12-2020	--	27,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
	21-12-2020	21-12-2020	6.432,80	--	50	ADDEBITO DIRETTO PREAUTORIZZATO CREDIT AGRICO CID.IT45TES0000002113530345 211220 MAN.T0000406000015252448
	21-12-2020	21-12-2020	0,80	--	16	COMMISSIONE BANCOPOSTA DI ADDEBITO SDD CREDIT AGRICO CID.IT45TES0000002113530345 181220 MAN.T0000406000015252448

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	22-12-2020	22-12-2020	0,80	--	16	COMMISSIONE BANCOPOSTA DI ADDEBITO SDD CREDIT AGRICO CID.IT45TES0000002113530345 211220 MAN.T0000406000015252448
	29-12-2020	29-12-2020	--	13,80	48	YYY29122020 FLORIAN GJONI FERRARA VIA STEFANO GATTI CASAZZA 48 44122 FE ID10300197630703268481300013000IT NOTPROVIDED RI1GJONI RICCARCO CL 4B VILLAGGIO INA +GJONI SOEL MATERNA G ROSSA BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN SELBIT2B 0300197630703268481300013000IT DA FLORIAN GJONI PER GJONI RICCARCO CL4B VILLAGGIO INA +GJONI SOEL MATERNA

Totali Accreditato: 292,20

Totali Addebito: 11.332,88