

Movimenti conto dal 01/12/2010 al 31/12/2010

MOVIMENTI CONTO

CREDITO COOPERATIVO - CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI LUCINICO
FARRA E CAPRIVA

'AIUTIAMO STEFANIA'

C.C.008000001108

Causale abi :

EU IBAN: IT04Z0862212403008000001108

BIC : CCRIT2T96A

Importo: Tutti (Entrate & Uscite)

Saldo contabile iniziale al	01/12/2010	+ 5.227,32 EUR
-----------------------------	------------	----------------

Data mov.	Valuta	Dare	Avere	Causale abi	Descrizione operazione
31/12/2010	31/12/2010	0,31		19	RITENUTA FISCALE
31/12/2010	31/12/2010		1,15	18	INTERESSI E COMP. A CREDITO
31/12/2010	31/12/2010	0,80		16	COMM. SU SPESE E SERVIZI DISTINTA N. 083025 PAGAMENTO BIGLIETI AEREI TARSIS ESTER PALLAVICINI STEFANIA RONCHI NAPOLI 23-29 GENNAIO 201 NPB: 00179907 Commissioni IB: Internet Bank
31/12/2010	31/12/2010	323,36		26	BONIFICO HOME BANKING A fav.: K'UN LUN VIAGGI PAGAMENTO BIGLIETI AEREI TARSIS ESTER PALLAVICINI STEFANIA RONCHI NAPOLI 23-29 GENNAIO 201 NPB: 00179907 Com/Pen.E 0,80 IB IBAN:IT46S08622124030
30/12/2010	31/12/2010	18,45		19	IMPOSTA DI BOLLO E/C
30/12/2010	30/12/2010		210,00	48	ORDINE CONTO (data ordine 00002000, ordinante ***** IBANOrd:IT06*****
30/12/2010	30/12/2010		165,00	48	ORDINE CONTO (data ordine 00002000, ordinante ***** IBANOrd:IT06*****
23/12/2010	23/12/2010		20,00	48	ORDINE CONTO Ordin.: ***** DONAZIONE Data ord. 23.12.2010
10/12/2010	10/12/2010		80,00	48	ORDINE CONTO Ordin.: ***** AIUTIAMO STEFANIA Data ord. 10.12.2010

Totale movimenti Dare	- 342,92 EUR
Totale movimenti Avere	476,15 EUR

Saldo contabile al	31/12/2010	+ 5.360,55 EUR
--------------------	------------	----------------