

Posteitaliane

Benvenuto Arcangelo

Operatore: PR-11065AZIMBSC
CUC: STABK1WV2

Azienda: 0048450654 - ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIOVANNI BOSCO-VOLLA

HOME I CANE O FACCOMA - L.

Codice SIA: BLK1WV Codice

SERVIZI INFORMATIVI

GESTIONE LIQUIDITA'

BOLLETTINI

CARTE

FUNZIONI GENERALI

Rendicontazione
conti correntiEstratto conto
onlineRendicontazione
pagamenti

Servizi informativi > Rendicontazione conti correnti > Conti correnti ordinari > Riepilogo movimenti

Azienda: 0048450654 - Codice SIA: BKMWX

Coord. Conto: IT 26 W 07601 03400 001009729805 - Descrizione: IST. COMPRENSIVO SAN - Divisa: EUR

Informazioni Saldo E Movimenti

Data Iniziale: 01/01/2020 Data Finale: 31/01/2020

Coordinate Conto:	IT 26 W 07601 03400 001009729805.	
Tipo:	CC	
divisa:	EUR	
Data iniziale periodo:	03/01/2020	Saldo Iniziale: 1363,60
Data finale periodo:	23/01/2020	Saldo Finale: 575,84

Dettagli	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Riferimento Cliente	Tipo Rif. Cliente
...	03/01/2020	03/01/2020	973	1,84	18	-	-
...	08/01/2020	08/01/2020	556	60,00	48	-	-
...	10/01/2020	10/01/2020	975	30,00	48	-	-
...	17/01/2020	17/01/2020	556	10,00	07	-	-
...	21/01/2020	21/01/2020	977	220,00	07	-	-
...	21/01/2020	20/01/2020	1153,00	978	50	-	-
...	23/01/2020	23/01/2020	556	44,00	07	-	-

Pagina 1/1



Esegui nuova ricerca

Saldi e Movimenti

Data Inizio Periodo: 01-12-2020 - Data Fine Periodo: 31-12-2020

Azienda: 0048450654

Rapporto: Abi: 07601 - Cab: 03400 - Numero Conto: 1009729805 - Tipo Conto: CC - Divisa: EUR

Iban: IT 26 W 07601 03400 001009729805

Descrizione Conto: IST. COMPRENSIVO SAN

Data Saldo Iniziale: 02-12-2020 Saldo Iniziale: EUR 3.302,84 +

Data Saldo Finale: 28-12-2020 Saldo Finale: EUR 351,84 +

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	02-12-2020	02-12-2020	-	10,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
	02-12-2020	02-12-2020	-	150,00	26	ACCREDITO DISPOSTO DA POSTEPAY TRN PPAYITR1 EA20120279663102PO0513899999IT DA SCOGNAMIGLIO CIRO PER progetto cambridge flyers
	03-12-2020	02-12-2020	2.381,00	-	50	ASSEGNO POSTALE
	04-12-2020	04-12-2020	-	120,00	48	YYY04122020 ROMANO FILOMENA ROMANO CIRO VIA FILICHILO 31;80040VOLLA ID10623038128633804480010003204IT PROGETTO.CAMBRIDGE.MAISTO.GIULIANA BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN CRPPIT2PXXX 0623038128633804480010003204IT DA ROMANO FILOMENA ROMANO CIRO
	07-12-2020	04-12-2020	920,00	-	50	ASSEGNO POSTALE
	12-12-2020	12-12-2020	-	20,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
	15-12-2020	15-12-2020	-	10,00	48	YYY15122020 ROSOLINO RENATA VIA FERDINANDO MACELLANO 13;80040VOLLA NA ID10306922994078610484032040320IT NOTPROVIDED RIQUOTA ASSICURATIVA ESPOSITO ADRIANO SCUOLA INFANZIA SEZ C BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BCITITMMXXX 0306922994078610484032040320IT DA ROSOLINO RENATA PER QUOTA ASSICURATIVA ESPOSITO ADRIANO SCUOLA INFANZIA
	18-12-2020	18-12-2020	-	10,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
	21-12-2020	21-12-2020	-	10,00	48	YYY21122020 PayTipper ID1TRN20201221010630G00000000021354673NOTPROVIDED RHASSICURAZIONE D AMBROSIO MATTIA Tarantino Anna patrizia VIA G. ROSSINI 18 80040 Volle (NA) BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN PAYTITM1 TRN20201221010630G00000000021354673 DA PayTipper PER ASSICURAZIONE D AMBROSIO MATTIA Tarantino Anna patrizia
	23-12-2020	23-12-2020	-	10,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
	28-12-2020	28-12-2020	-	10,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI

Totali Accredito: 350,00

Totali Addebito: 3.301,00