

Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 10/01/2025:	CONTO:	PERIODO:
+ 32.816,96 €	IT19D070177408000000144783	01/01/2025 - 10/01/2025

Informazioni conto

<b>Denominazione banca</b>	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELCIRCEO E PRIVERNATE
<b>Conto</b>	COMITATO NAZIONALE PER LE CELEBRAZIONI DEL TRIENNIO TOMISTICO -
<b>BIC</b>	CCRTIT2TCIR

	DATA MOV.	VALUTA	IMPORTO	DESCRIZIONE OPERAZIONE
1	02/01/2025	02/01/2025	- 3.172,00 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT79U0347501605CC0011481492 A fav: MARINELLI AURELIO ID.MSG.:cMKMvY7h02012025104247 ID.END TO END:DWQ1Zt01020120251040211 RICON.1.: PAGAMENTO PARCELLA N. 5/2024 DEL 20/12/2024 - ATTIVITA' DI REVISIONE DEI CONTI DEL TRIENNIO TOMISTICO
2	02/01/2025	02/01/2025	- 0,50 €	COMMISSIONI Pag.: MARINELLI AURELIO
3	02/01/2025	02/01/2025	- 244,00 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT17E0701774080000000144212 A fav: MEDIA EDITORIA DI LIA NAZARENO e C. SAS - PRIVERNO ID.MSG.:Q9C6VPiA02012025104448 ID.END TO END:QmSTZ005020120251043111 RICON.1.: SALDO FATTURA N. 47/A DEL 19/12/2024 CARTELLI PUBBLICITARI E LOCANDINE
4	02/01/2025	31/12/2024	- 25,14 €	IMPOSTA DI BOLLO

**Totale entrate:** + 0,00 €

**Totale uscite:** - 3.441,64 €

RIEPILOGO SALDI

<b>Saldo contabile iniziale al</b>	01/01/2025	+ 36.258,60 €
<b>Saldo contabile al</b>	10/01/2025	+ 32.816,96 €
<b>Saldo liquido al</b>	10/01/2025	+ 32.816,96 €
<b>Disponibilità al</b>	10/01/2025	+ 32.816,96 €