

	Coordinate Bancarie Italiane			
	CIN	Cod. ABI	C.A.B.	N.ro CONTO
IT84	V	05034	03207	000000010595

Ragione Sociale: C. D. Q. CASAL BRUNORI

Intestatario: COMITATO DI QUARTIERE CASAL BRUNORI

Saldo finale: 16.403,73 EUR

Saldo disponibile ad oggi: 16.403,73 EUR

Elenco Movimenti C/C interrogazione del 24/01/2019 10:52:01 - Filtro Date: dal 01/07/2018 al 31/12/2018

DATA	VALUTA	IMPORTO	DIVISA	CAUSALE	DESCRIZIONE MOVIMENTO	CANALE
31/12/2018	01/01/2019	0,12	EUR	18A	int. e comp. - interessi creditor	
31/12/2018	01/01/2019	-17,00	EUR	16X	int. e comp. - competenze	
27/12/2018	27/12/2018	16.200,00	EUR	480	bonif. vs. favore - bon.da comune di roma capitale contributo reg ione lazio dgr lazio 850 del 2017	
20/11/2018	20/11/2018	-231,80	EUR	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b61161691/90201696 favore kids animazione - add.to	
20/11/2018	20/11/2018	-1,00	EUR	662	comm.su bonifici - ns rif. mb0b61161691 spese e comm.	
06/11/2018	06/11/2018	-152,00	EUR	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b55817714/90494569 favore massimo perotti - add.to	
06/11/2018	06/11/2018	-1,00	EUR	662	comm.su bonifici - ns rif. mb0b55817714 spese e comm.	
02/11/2018	02/11/2018	-37,81	EUR	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b54686943/90245086 favore aruba s.p.a. - add.to	
02/11/2018	02/11/2018	-1,00	EUR	662	comm.su bonifici - ns rif. mb0b54686943 spese e comm.	
18/10/2018	18/10/2018	-10,00	EUR	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b49937561/90151899 favore ama spa - add.to	
18/10/2018	18/10/2018	-1,00	EUR	662	comm.su bonifici - ns rif. mb0b49937561 spese e comm.	
03/10/2018	03/10/2018	-25,21	EUR	195	imposta di bollo cc e lr - da 01/07/2018 a 30/09/2018	
01/10/2018	29/09/2018	-117,62	EUR	430	spesa pagobancomat - carta*6658-10:03-maccari s.r.l. roma ita	
01/10/2018	01/10/2018	-15,00	EUR	669	canone carta - canone annuale carta *6658	
29/09/2018	01/10/2018	-15,00	EUR	16X	int. e comp. - competenze	
13/08/2018	13/08/2018	200,00	EUR	480	bonif. vs. favore - bon.da a.s.d.c.s.t. la mimosa restituzione importo non dovuto del 31/7/18 nole.proez. amp	
30/07/2018	30/07/2018	-200,00	EUR	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b22611008/90443877 favore giovanni bricca - asdcst la mimosa - add.to	
30/07/2018	30/07/2018	-1,00	EUR	662	comm.su bonifici - ns rif. mb0b22611008 spese e comm.	
30/07/2018	30/07/2018	-200,00	EUR	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b22611249/90444260 favore giovanni bricca - asdcst la mimosa - add.to	
30/07/2018	30/07/2018	-1,00	EUR	662	comm.su bonifici - ns rif. mb0b22611249 spese e comm.	
24/07/2018	24/07/2018	-1.403,00	EUR	260	vostra disposizione - vs.disp. rif.	

	Coordinate Bancarie Italiane			
	CIN	Cod. ABI	C.A.B.	N.ro CONTO
IT84	V	05034	03207	000000010595

Ragione Sociale: C. D. Q. CASAL BRUNORI

Intestatario: COMITATO DI QUARTIERE CASAL BRUNORI

Saldo finale: 16.403,73 EUR

Saldo disponibile ad oggi: 16.403,73 EUR

Elenco Movimenti C/C interrogazione del 24/01/2019 10:52:01 - Filtro Date: dal 01/07/2018 al 31/12/2018

DATA	VALUTA	IMPORTO	DIVISA	CAUSALE	DESCRIZIONE MOVIMENTO	CANALE
					mb0b20581811/90140140 favore tabanschi nicoleta - add.to	
24/07/2018	24/07/2018	-1,00	EUR	662	comm.su bonifici - ns rif. mb0b20581811 spese e comm.	
16/07/2018	16/07/2018	-122,00	EUR	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b18102657/90347398 favore mplc italia srl - add.to	
16/07/2018	16/07/2018	-1,00	EUR	662	comm.su bonifici - ns rif. mb0b18102657 spese e comm.	
04/07/2018	04/07/2018	-24,93	EUR	195	imposta di bollo cc e lr - da 01/04/2018 a 30/06/2018	