

 **SERVIZI BANCARI**
Saldo e movimenti conto corrente

Movimenti dal 01.01.2017 al 31.03.2017 - Tipo movimenti: TUTTI

DATA CONTABILE	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	ADDEBITI	ACCREDITI
Saldo contabile iniziale in euro				+25.004,83
02.01.2017	02.01.2017	Commissioni E Spese Adu Cod. Disp.:011612270w8yii Nome:Fidoka Srl -Mandato:B1lw54000000000020678	0,80	
02.01.2017	02.01.2017	Pagamento Adu Cod. Disp.:011612270w8yii Nome:Fidoka Srl -Mandato:B1lw54000000000020678	50,26	
02.01.2017	02.01.2017	Accredito Beu Con Contabile Cod. Disp.: 0117010200i4my Cashbon.Eur.Unico Vs.Fav. Con Contab.Notprovided Perla Ornella Ricostruiamopretarebonifico A Vostro Favore Disposto Da:Mitt .: Perla Angelobenef.: Associazione Monte Vettore		50,00
05.01.2017	31.12.2016	Competenze Di Chiusura		0,22
05.01.2017	31.12.2016	Imposta Di Bollo E/C E Rendiconto	25,00	
19.01.2017	19.01.2017	Accredito Beu Con Contabile Cod. Disp.: 011701190acc2v Cash Bon Eur.Unico Vs.Fav. Con Contab. Notprovid ed Fondi Da "Torneo 3vs3 Ricostruiamo Pretare" Del 15/01/17 Per La Realizz. Dei Prog. Di Ricostruz. Del Campo Sportivo E Aree Gioco Bimbibonifico A Vo stro Favore Disposto Da:Mitt.: Funari Alessandro - Bonicatto Alessandra Mar ibenef.: Associazione Sportiva Monte Vettore		1.052,00
27.01.2017	27.01.2017	Accredito Beu Con Contabile Cod. Disp.: 011701270ffxc Cashbon.Eur.Unico Vs.Fav. Con Contab.Ricostruiam o Vettorebonifico A Vostro Favore Disposto Da:Mitt.: Fantini Carlo Barletta Isabellabenef.: Associazione Sportiva Monte Vettorebic. Ord.: Micsitm1		210,00
31.01.2017	31.01.2017	Canone Fisso Mensile Canone Mensile Mese Di Gennaio	5,00	
14.02.2017	14.02.2017	Accredito Beu Con Contabile Cod. Disp.: 011702100pa4ng Cash Bon.Eur.Unico Vs.Fav. Con Contab. Notprovid ed Mand. N. 586 Lr 4/2010 .Norme In Materia Di Beni Edattivit. Culturali. : Annuali T. 2014. Progetti Di In-Bonifico A Vostro Favore Disposto Da:Mit t.: Amm.Ne Provinciale Di Ascoli Pbenef.: Ass.Sportiva Culturale Pretare		450,00
28.02.2017	28.02.2017	Canone Fisso Mensile Canone Mensile Mese Di Febbraio	5,00	
01.03.2017	01.03.2017	Commissioni E Spese Adu Cod. Disp.:011702220wp1tz Nome:Fidoka Srl -Mandato:B1lw54000000000020678	0,80	
01.03.2017	01.03.2017	Pagamento Adu Cod. Disp.:011702220wp1tz Nome:Fidoka Srl -Mandato:B1lw54000000000020678	50,26	
08.03.2017	08.03.2017	Vendita Divisa Estera In Filiale		92,93
Saldo contabile finale in Euro				+26.714,76

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

DATA CONTABILE	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	ADDEBITI	ACCREDITI
		Saldo contabile iniziale in euro		+25.004,83
08.03.2017	08.03.2017	Costo Acquisto Divisa Estera In Filiale	3,10	
31.03.2017	31.03.2017	Canone Fisso Mensile Canone Mensile Mese Di Marzo	5,00	
		Saldo contabile finale in Euro		+26.714,76

- ❶ Gli importi segnalati con il simbolo ❶ non sono disponibili
- ❷ I dati esposti nella presente lista hanno carattere puramente informativo
- ❸ Gli eventuali saldi disponibili in date future, risultanti dall'operatività in titoli, sono visualizzabili cliccando sulla sezione DETTAGLIO SALDO
- ❹ Tramite la ricerca avanzata, sono visualizzabili i movimenti degli ultimi 15 mesi
- ❺ Gli eventuali vincoli temporanei di indisponibilità (cd. Buoni di Risparmio) sono visibili nella sezione Investimenti > Patrimonio selezionando il conto corrente/libretto di deposito su cui sono stati attivati.

1998

1999

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986



SERVIZI BANCARI

Saldo e movimenti conto corrente

Movimenti dal 01.04.2017 al 30.06.2017 - Tipo movimenti: TUTTI

DATA CONTABILE	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	ADDEBITI	ACCREDITI
		Saldo contabile iniziale in euro		+26.714,76
05.04.2017	31.03.2017	Imposta Di Bollo E/C E Rendiconto	24,70	
06.04.2017	19.04.2017	Versamento Assegni Esteri Salvo Buon Fine Numero Distinta 087812017040600006numero Assegni 08importo Assegni 13.000,00 Usdpaese Banca Trassata Us - Stati Uniti Drif.Cli.:Tasso Di Cambio: 1,07310000al Netto Di Spese Reclamate Dabanca Estera Per 12,00 Usd n. 30878120170406551100m00		12.103,23
06.04.2017	06.04.2017	Spese Versamento Assegni Esteri Numero Distinta 087812017040600006n. 30878120170406551100m00numero Assegni 08importo Assegni 13.000,00 Usdspese Per Negoz. Assegni Esteri 8,00comm. Di Servizio/Trasferimento 18,17	26,17	
07.04.2017	07.04.2017	Accredito Beu Con Contabile Cod. Disp.: 011704070qirkp Cash Bon.Eur.Unico Vs.Fav. Con Contab. 08716000000001557972 Contr. X Ricostr. Chiesa S.Rocco Cittadini Gallicano Nel Lazio Comitato Gemellaggio Freigericht E Gruppo Thunbonifico A Vostro Favore Disposto Da:Mitt.: Ravagnoli Filippobenef.: Associazione Sportiva Monte Vettore bic. Ord.: Icratrrjw0		1.295,20
28.04.2017	28.04.2017	Accredito Beu Con Contabile Cod. Disp.: 0117042804gm9c Suppbon.Eur.Unico Vs.Fav. Con Contab. Raccoltafondi Pro Terremotati Lazio E Marchepro-Terremotati Lazio E Marche Delgabiccemare Gabicce Marebonifico A Vostro Favore Disposto Da:Mitt.: Comune Di Gabicce Marebenef.: Associazione Sport. Dilett. Montevettorebic. Ord.: Bamait3a		3.398,62
30.04.2017	30.04.2017	Canone Fisso Mensile Canone Mensile Mese Di Aprile	5,00	
22.05.2017	22.05.2017	Versamento Contanti Su Sportello Automatico Effettuato Presso:40434-Ascoli P.C.Mazzcarta N.01634203 Sp.4890 22/05-13:49rimborso Magliette E Felpe Pre		1.015,00
22.05.2017	22.05.2017	Addebito Beu Con Contabile -011705220j81ue0306902644744700486937069370itbonifico Da Voi Disposto A Fav.ore Di:Servizi Italia Di Tardini Fabio E Gp.To Ft.N. 128 Del 31/03/17	1.668,96	
23.05.2017	23.05.2017	Accredito Beu Con Contabile Cod. Disp.: 011705230k111g Cashbon.Eur.Unico Vs.Fav. Con Contab. Salviamopretarebonifico A Vostro Favore Disposto Da:Mitt.: Fantini Carlo Barletta Isa bellabenef.: Associazione Sportiva Monte Vettorebic. Ord.: Micsitm1		120,00
25.05.2017	25.05.2017	Accredito Beu Con Contabile Cod. Disp.: 011705250lj9g6 Cash Bon.Eur.Unico Vs.Fav. Con Contab. Bxs1809010400000000132001 Sig. Giuseppe Pasqualotto-Gruppo Fotograficoglisfocati-Mostrafotografica Per Laricostruzione Delparcogiochi(Bambinopoli) Dipretbonifico A Vostro Favore Disposto Da:Mitt.: Funari Sergio?Barbieri Giulianabenef.: Associazione Sportiva Monte Vettorebic. Ord.: Icratrrreq0		336,00
		Saldo contabile finale in Euro		+49.375,27

DATA CONTABILE	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	ADDEBITI	ACCREDITI
Saldo contabile iniziale in euro				+26.714,76
31.05.2017	31.05.2017	Canone Fisso Mensile Canone Mensile Mese Di Maggio	5,00	
07.06.2017	07.06.2017	Accredito Beu Con Contabile Cod. Disp.: 011706070tzinu Cashbon.Eur.Unico Vs.Fav. Con Contab. Raccoltafo ndi Istituto Comprensivo Leonardo Da Vinciguidonia A Favore Associazione Te rremotatidi Pretarebonifico A Vostro Favore Disposto Da:Mitt.: Rinaldi Mass imiliano E Valentino Giullangelabenef.: Associazione Sportivo Culturalemont e Vettorebic. Ord.: Bpcvit2s		1.812,00
07.06.2017	07.06.2017	Accredito Beu Con Contabile Cod. Disp.: 011706070u9fr2 Cashbon.Eur.Unico Vs.Fav. Con Contab.A00yiv0a645 8114968209142230.4314403finanziamento Cena Della Fatrbonifico A Vostro Favore re Disposto Da:Mitt.: Golmar Italia Spabenef.: Associazione Sportiva Monte Vettore		1.000,00
12.06.2017	12.06.2017	Accredito Beu Con Contabile Cod. Disp.: 011706120xpu7w Cashbon.Eur.Unico Vs.Fav. Con Contab.Notprovided Torneo 3vs3 Ricostruiamopretare. 04/06/17 Bruino (To). Massimilianomaschia (Generali Assicurazioni)Bonifico A Vostro Favore Disposto Da:Mitt.: Funari Alessandro - Bonicatto Alessandra Maribenef.: Associazione Sportiva Monte Vettore		250,00
12.06.2017	12.06.2017	Accredito Beu Con Contabile Cod. Disp.: 011706120xpuer Cashbon.Eur.Unico Vs.Fav. Con Contab.Notprovided Torneo 3vs3 Ricostruiamopretare . 04/06/17 Bruino. Ricavato Dellamanifest azione.Bonifico A Vostro Favore Disposto Da:Mitt.: Funari Alessandro - Boni catto Alessandra Maribenef.: Associazione Sportiva Monte Vettore		385,00
23.06.2017	23.06.2017	Accredito Beu Con Contabile Cod. Disp.: 0117062305ofok Cashbon.Eur.Unico Vs.Fav. Con Contab. Notprovide d Cena Delle Fate Per Rifacimentoparcogiochi Di Pretarebonifico A Vostro Fa vore Disposto Da:Mitt.: Funari Sergiobenef.: Associazione Sportiva Monte Ve ttorebic. Ord.: Icraitreq0		2.085,00
30.06.2017	12.07.2017	Versamento Assegni Esteri Salvo Buon Fine Numero Distinta 087812017063000064numero Assegni 01importo Assegni 700,00 Usdpaese Banca Trassata Us - Stati Uniti Drif.Cli.:Tasso Di Cambio: 1,15020000al Netto Di Spese Reclamate Dabanca Estera Per 1,50 Usd n. 40878120170630264300m01		607,29
30.06.2017	30.06.2017	Spese Versamento Assegni Esteri Numero Distinta 087812017063000064n. 40878120170630264300m01numero Assegni 01importo Assegni 700,00 Usdspese Per Negoz. Assegni Esteri 8,0 0comm. Di Servizio/Trasferimento 4,00	12,00	
30.06.2017	30.06.2017	Canone Fisso Mensile Canone Mensile Mese Di Giugno	5,00	
Saldo contabile finale in Euro				+49.375,27

-  Gli importi segnalati con il simbolo  non sono disponibili
-  I dati esposti nella presente lista hanno carattere puramente informativo
-  Gli eventuali saldi disponibili in date future, risultanti dall'operatività in titoli, sono visualizzabili cliccando sulla sezione DETTAGLIO

 **SERVIZI BANCARI**
Saldo e movimenti conto corrente

Movimenti dal 01.07.2017 al 30.09.2017 - Tipo movimenti: TUTTI

DATA CONTABILE	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	ADDEBITI	ACCREDITI
Saldo contabile iniziale in euro				+49.375,27
05.07.2017	30.06.2017	Imposta Di Bollo E/C E Rendiconto	24,90	
Accredito Beu Con Contabile				
13.07.2017	13.07.2017	Cod. Disp.: 011707130n1a4b Cashbon.Eur.Unico Vs.Fav. Con Contab. Notprovide d Ricostruiamo Pretare Raccolta Fondida Filiberto Caponi E Cittadini Di Lub rianobonifico A Vostro Favore Disposto Da:Mitt.: Comune Di Lubrianobenef.: Ass.Ne Sportiva Monte Vettorebic. Ord.: Bpbair1		500,00
31.07.2017	31.07.2017	Canone Fisso Mensile Canone Mensile Mese Di Luglio	5,00	
31.08.2017	31.08.2017	Canone Fisso Mensile Canone Mensile Mese Di Agosto	5,00	
Accredito Beu Con Contabile				
06.09.2017	06.09.2017	Cod. Disp.: 011709060x59rs Cashbon.Eur.Unico Vs.Fav. Con Contab.Ricostruiam o Pretare - Versamento Compleannoformiatti Stefaniabonifico A Vostro Favore Disposto Da:Mitt.: Stefania Fomiattibenef.: Associazione Sportiva Monte Vettorebic. Ord.: Posoit22xxx		1.500,00
30.09.2017	30.09.2017	Canone Fisso Mensile Canone Mensile Mese Di Settembre	5,00	
Saldo contabile finale in Euro				+51.335,37

- ❶ Gli importi segnalati con il simbolo  non sono disponibili
- ❷ I dati esposti nella presente lista hanno carattere puramente informativo
- ❸ Gli eventuali saldi disponibili in date future, risultanti dall'operatività in titoli, sono visualizzabili cliccando sulla sezione DETTAGLIO SALDO
- ❹ Tramite la ricerca avanzata, sono visualizzabili i movimenti degli ultimi 15 mesi
- ❺ Gli eventuali vincoli temporanei di indisponibilità (cd. Buoni di Risparmio) sono visibili nella sezione investimenti > Patrimonio selezionando il conto corrente/libretto di deposito su cui sono stati attivati.

SERVIZI BANCARI
Saldo e movimenti conto corrente
Movimenti dal 01.10.2017 al 31.12.2017 - Tipo movimenti: TUTTI

DATA CONTABILE	DATA VALUTA	DESCRIZIONE	ADDEBITI	ACCREDITI
Saldo contabile iniziale in euro				+51.335,37
04.10.2017	30.09.2017	Imposta Di Bollo E/C E Rendiconto	25,20	
23.10.2017	23.10.2017	Addebito Beu Con Contabile -0117102305bq8x0306904045192002486937069370itbonifico Da Voi Disposto A Fav.ore Di Servizi Italia Di Tardini Fabio E Gsaldo Fattura N. 281 Del 16/06/20 17	1.293,81	
31.10.2017	31.10.2017	Canone Fisso Mensile Canone Mensile Mese Di Ottobre	5,00	
17.11.2017	17.11.2017	Addebito Beu Con Contabile -011711170r191o Notprovided0306904298240902486937069370itbonifico Da Voi Di sposto A Favore Di:Centro Sediaproposta 47085 Del 10/11/2017 Vs Offerta N.6 9686 Sedie Per La Polivalente	1.984,94	
17.11.2017	17.11.2017	Commiss. Su Bonifico Europeo Unico Beneficiari Diversi - Commissioni0306904298240902486937069370it Notprovided	4,50	
30.11.2017	30.11.2017	Canone Fisso Mensile Canone Mensile Mese Di Novembre	5,00	
11.12.2017	11.12.2017	Versam. Contanti Effettuato Presso:40434-Ascoli P.C.Mazz		1.870,00
11.12.2017	13.12.2017	Versamento A/B Corris.Fuori Piazza Effettuato Presso:40434-Ascoli P.C.Mazz		500,00
29.12.2017	29.12.2017	Accredito Beu Con Contabile Cod. Disp.: 011712290pgeeb Cashbon.Eur.Unico Vs.Fav. Con Contab. Notprovide d Erogazione Liberale Ad Onlus Anno2017bonifico A Vostro Favore Disposto Da :Mitt.: Mieli Laura Valeri Mariobenef.: Associazione Spor Cult Monte Vettor ebic. Ord.: Bppiitr		200,00
31.12.2017	31.12.2017	Canone Fisso Mensile Canone Mensile Mese Di Dicembre	5,00	
Saldo contabile finale in Euro				+50.581,92

- ❶ Gli importi segnalati con il simbolo  non sono disponibili
- ❷ I dati esposti nella presente lista hanno carattere puramente informativo
- ❸ Gli eventuali saldi disponibili in date future, risultanti dall'operatività in titoli, sono visualizzabili cliccando sulla sezione DETTAGLIO SALDO
- ❹ Tramite la ricerca avanzata, sono visualizzabili i movimenti degli ultimi 15 mesi
- ❺ Gli eventuali vincoli temporanei di indisponibilità (cd. Buoni di Risparmio) sono visibili nella sezione Investimenti > Patrimonio selezionando il conto corrente/libretto di deposito su cui sono stati attivati.

