

Movimenti CC

Banca 01030 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
Conto Corrente IT 72 F 01030 15801 000001194594 - CONTO

Elenco Movimenti

Data saldo: 23/04/2025
Saldo contabile: 29.251,38 (intraday)
Saldo disponibile: 29.251,38 (intraday)
Saldo liquido: 29.251,38 (intraday)
Tipo: Conto corrente con movimentazioni intraday
Filtro:

Data contabile : 01/01/2025
 Data contabile : 31/03/2025

	Data	Valuta	Importo		Causale	Descrizione operazioni
<input type="checkbox"/>	19/03/25	19/03/25	-532,69		(52) PRELEVAMENTO CON MODULI DI SPORTELLO	PREL.CONT. DA SPORTELLO
<input type="checkbox"/>	09/01/25	08/01/25	15.000,00		(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)	ORD: A.S.L. TA AZIENDA SANITARIA LOCALE VIALE VIRGILIO,31 FILIALE DISPONENTE 9601 BON. SEPA 8002028070101030481580115800IT DEL 08.01.25 BIC: PASCITMMXXX INF:EE: COSTITUZIONE FONDO CASSE ECONOMALI RI: COSTITUZIONE FONDO CASSE ECONOMALI ANNO 2025 DELIBERA 1189 DEL 25/08/2015 DIPARTIMENTO SALUTE MEN
<input type="checkbox"/>	09/01/25	31/12/24	339,67		(18) INTERESSI E COMPETENZE (CONTI CORRENTI, CONTI DI DEPOSITO ECC.)	INTERESSI A CREDITO
<input type="checkbox"/>	08/01/25	31/12/24	-2,00		(19) IMPOSTE E TASSE	IMP. BOLLO E/C DPR 642/72

	n. Righe	Dare	Avere	Saldo
Totale Pagina	4	534,69	15.339,67	14.804,98