

Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 16/04/2024:	CONTO:	PERIODO:
+ 12.851,87 €	IT34G0863112500071000000499	10/04/2024 - 16/04/2024

Informazioni conto

Denominazione banca BANCA 360 CREDITO COOPERATIVO FVG - SOCIETA' COOPERATIVA

Conto DIOCESI PASTORALE GIOVANILE DI CONCORDIA - PORDENONE -

BIC CCRTIT2TTER

	DATA MOV.	VALUTA	IMPORTO	DESCRIZIONE OPERAZIONE
1	10/04/2024	10/04/2024	+ 30,00 €	Ordinante: CASAGRANDE GIANNI, SALVADOR MIRE LLA Causale: ORDINE CONTO Quota formazione 2024 Casagrande Anna e Laura 0835601733788506486479064990IT Data ordine: 10/04/2024 IBAN ordinante: IT27T0835664790000000032214 Indirizzo ordinante: STRADA CASUT 3 - SACILE ID End to End: NOTPROVIDED
2	11/04/2024	11/04/2024	+ 15,00 €	Ordinante: STEFANO LAZZER FRANCESCA CANDIDO Causale: ORDINE CONTO Davide Lazzer - gruppo Parrocchia di Zoppola (PN) - Formazione 2024 EA24041093125367481250065060IT Data ordine: 11/04/2024 IBAN ordinante: IT35N0760112500001011322441 Indirizzo ordinante: VIA RISI 57-2 - ZOPPOLA ID End to End: NOTPROVIDED
3	11/04/2024	11/04/2024	+ 772,50 €	Ordinante: DIOCESI DI CONCORDIA PORDENONE Causale: ORDINE CONTO RIMBORSO WEEKEND DI FORMAZIONE PEM 2-3 MARZO 2024 C/O HOTEL SANTO STEFANO BIBIONE 0623000221799790791250412504ITIB Data ordine: 11/04/2024 IBAN ordinante: IT25M0623012504000015387080 Indirizzo ordinante: VIA REVEDOLE 1 - PORDENONE ID End to End: 4748811712743727548
4	11/04/2024	11/04/2024	+ 540,00 €	Ordinante: PARROCCHIA PIEVE S ANDREA AP Causale: ORDINE CONTO formazione animatori Zoppola 0306961100246205486506065060IT Data ordine: 11/04/2024 IBAN ordinante: IT45E0306965065074004042488 Indirizzo ordinante: VIA SANT ANDREA 1 CASTIONS - 33080 ZOPPOLA PN IT ID End to End: NOTPROVIDED
5	11/04/2024	16/04/2024	+ 210,00 €	VERS. ASSEGNI BANCARI F/P
6	15/04/2024	12/04/2024	- 400,77 €	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA/ORA: 12/04/2024 10.20 PRESSO: SUPERMERCATO VIVO FRIULI VIA LINO ZANUSSI PORDENONE CARTA N. 00559121
7	15/04/2024	12/04/2024	- 30,40 €	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA/ORA: 12/04/2024 12.40 PRESSO: ASIPIAG SERVICE S.R.L. VIA DELLA FILANDA,4 B CORDENONS CARTA N. 00559121
8	15/04/2024	12/04/2024	- 34,50 €	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA/ORA: 12/04/2024 12.10 PRESSO: PUNTO CASA SNC VIA DELLA FILANDA, 12 CORDENONS CARTA N. 00559121
9	15/04/2024	14/04/2024	- 15,90 €	PAGAMENTO TRAMITE POS DATA/ORA: 14/04/2024 16.45 PRESSO: BAR CENTRALE PIAZZA VITTORIO EMANUELE, , 23 ZOPPOLA CARTA N. 00559121
10	16/04/2024	16/04/2024	+ 979,10 €	ORDINE CONTO PARROCCHIA DEI SANTI MARCO EVANG ELestratto conto al 31-12 TXI 0835601739197503483625036250IT
11	16/04/2024	16/04/2024	+ 843,97 €	ORDINE CONTO PARROCCHIA DEI SANTI MARCO EVANG ELversamento S.Messe anime al 31-12-22 TXI 0835601739197402483625036250IT
12	16/04/2024	16/04/2024	+ 15,00 €	ORDINE CONTO PIGHIN EMANUELA QUOTA FORMAZIONE 2024 BENEDET RICCARDO TXI 0623035964710411480010065060IT

Totale entrate: + 3.405,57 €

Totale uscite: - 481,57 €

RIEPILOGO SALDI

Saldo contabile iniziale al 10/04/2024 + 9.927,87 €

Saldo contabile al 16/04/2024 + 12.851,87 €

Saldo liquido al 16/04/2024 + 12.851,87 €

Disponibilità al 16/04/2024 + 12.641,87 €