

FILIPPONI LUCIO
 Estratto conto

MENU »

AIUTO »


[Opzioni Avanzate](#)
 (ordinamenti, totalizzazioni, filtri)
[Rendiconto](#)[Grafico](#)[Esporta](#)[Impegni futuri](#)[Cambio conto](#)[Opzioni Estratto conto](#)Conto corrente n. : **496 / 92488 (in Euro) - FIORENZA MARIA E FILIPPONI ANNA**In data **04-10-2014** ore **17:04**Saldo contabile: **2.891,29**Saldo liquido: **2.891,29**Saldo disponibile: **2.891,29****Movimenti:** (da inizio anno) - rappresentazione in **Euro**

Data ▼	a debito	a credito	Valuta	Causale	Descrizione
02-01-2014		933,00	02-01-2014	PENSIONE	CERT. 06615560/004 01/2014 DI FIORENZA MARIA
03-01-2014	718,50		03-01-2014	BONIFICO	CRO 60030084703 FONDAZIONE CASA FAMIGLIA SAN GIUSEPPE ON FIORENZA MARIA QUOTA GIORNALIERA E FISSA MESE DI DICEMBRE 2013
03-01-2014	1,50		03-01-2014	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
07-01-2014	200,00		04-01-2014	PRELIEVO BANCOMAT	DEL 04/01/14 09:25 CARTA 655695 PRESSO CREDITO VALTELLINESE
22-01-2014	33,00		22-01-2014	VERSAMENTO IMPOSTE	F24 DI C.F. FRNMRA27E59L245U
24-01-2014	1,00		24-01-2014	COMMISSIONI SEPA DIRECT DEBIT	(N. 8100054453) MANDATO O66791P1010349947 DI Infostrada S.p.A.
24-01-2014	36,43		24-01-2014	ADDEBITO SEPA DIRECT DEBIT	(N. 8100054453) MANDATO O66791P1010349947 DI Infostrada S.p.A.
29-01-2014	114,50		28-01-2014	PAGAMENTI DIVERSI	BANCAPERTA CANONE RAI NUMERO ABBONAMENTO 12206722-4
31-01-2014		274,27	31-01-2014	BONIFICO	TRN 0306926264443501481279612796IT DEUTSCHE POST AG REFNR18398630214 REF-NO. 1839863 / 721 RV-RENTE / 02.14 / NATO 19051
03-02-2014		934,00	03-02-2014	PENSIONE	CERT. 06615560/004 02/2014 DI FIORENZA MARIA
10-02-2014	702,50		10-02-2014	BONIFICO	CRO 60410230211 FONDAZIONE CASA FAMIGLIA SAN GIUSEPPE ON FIORENZA MARIA QUOTA GIORNALIERA E FISSA MESE DI GENNAIO 2014
10-02-2014	1,50		10-02-2014	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
12-02-2014	70,00		12-02-2014	PRELIEVO BANCOMAT	DEL 12/02/14 08:46 CARTA 655695 PRESSO CREDITO VALTELLINESE
13-02-2014	454,28		12-02-2014	VERSAMENTO IMPOSTE	FIL. 496 C.F. FLPPFP63M21L245R C.F. FLPGNN28H15L245N
17-02-2014	1,20		10-02-2014	SPESE INVIO	SPESE PER STAMPA E INVIO DOCUMENTO DI SINTESI
17-02-2014	5,52		14-02-2014	VERSAMENTO IMPOSTE	FIL. 496 C.F. FLPPFP63M21L245R C.F. FLPGNN28H15L245N
28-02-2014		274,27	28-02-2014	BONIFICO	TRN 0306926895795506481279612796IT DEUTSCHE POST AG REFNR18398630314 REF-NO. 1839863 / 721 RV-RENTE / 03.14 / NATO 19051
03-03-2014		933,00	03-03-2014	PENSIONE	CERT. 06615560/004 03/2014 DI FIORENZA MARIA
03-03-2014	100,00		03-03-2014	PRELIEVO BANCOMAT	DEL 03/03/14 16:54 CARTA 655695 PRESSO CREDITO VALTELLINESE
03-03-2014	2,50		03-03-2014	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
03-03-2014	594,00		03-03-2014	BONIFICO	TRN 7062065511114062483274132740 CONDOMINIO PIRAINO FUSCO QUOTE ORD. 1-2-3-4-5-6 BIM 2013, 1-2-3-4 TRIM 2013 ACQU
04-03-2014	1,50		04-03-2014	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
04-03-2014	688,00		04-03-2014	BONIFICO	TRN 6063011361214063483274132740 FONDAZIONE CASA FAMIGLIA SAN GIUSEPPE ON FIORENZA MARIA QUOTA GIORNALIERA E FISS
04-03-2014	1,00		04-03-2014	COMMISSIONI SEPA DIRECT DEBIT	(N. 8100534960) MANDATO O563618686505911 DI ENEL
04-03-2014	14,39		04-03-2014	ADDEBITO SEPA DIRECT DEBIT	(N. 8100534960) MANDATO O563618686505911 DI ENEL
06-03-2014	189,42		06-03-2014	ADDEBITO SEPA DIRECT DEBIT	(N. 8100493058) MANDATO 2C1071877158439T DI ENEL
06-03-2014	39,74		06-03-2014	ADDEBITO SEPA DIRECT DEBIT	(N. 8100568239) MANDATO O563611579877712 DI ENEL
				COMMISSIONI SEPA	

06-03-2014	1,00		06-03-2014	DIRECT DEBIT	(N. 8100568239) MANDATO O563611579877712 DI ENEL
06-03-2014	1,00		06-03-2014	COMMISSIONI SEPA DIRECT DEBIT	(N. 8100493058) MANDATO 2C1071877158439T DI ENEL
11-03-2014	150,00		11-03-2014	PRELEVAMENTO	

Data ▼	a debito	a credito	Valuta	Causale	Descrizione
17-03-2014	32,00		17-03-2014	BONIFICO	TRN 7076080960014076483274132740 COMUNE DI CARNATE INTEGRAZIONE PER CONTRATTO CIMITERIALE DEFUNTO FILIPPONI GIOVA
17-03-2014	2,50		17-03-2014	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
17-03-2014	31,49		18-03-2014	ADDEBITO SEPA DIRECT DEBIT	(N. 8100594337) MANDATO 8002111502504326966027 DI ENI DIVISIONE GAS POWER 2504326966020210
17-03-2014	1,00		18-03-2014	COMMISSIONI SEPA DIRECT DEBIT	(N. 8100594337) MANDATO 8002111502504326966027 DI ENI DIVISIONE GAS POWER 2504326966020210
19-03-2014		192,69	19-03-2014	BONIFICO	* DATA ORDINE 19/03/2014 * FIORENZA MARIA * ESTINZIONE CC 496 2750 *
20-03-2014	100,00		20-03-2014	PRELIEVO BANCOMAT	DEL 20/03/14 18:19 CARTA 655695 PRESSO CREDITO VALTELLINESE
31-03-2014		1,12	31-03-2014	COMPETENZE	
31-03-2014	100,00		31-03-2014	PRELIEVO BANCOMAT	DEL 31/03/14 10:19 CARTA 655695 PRESSO CREDITO VALTELLINESE
31-03-2014		274,27	31-03-2014	BONIFICO	TRN 0306927564180712481279612796IT DEUTSCHE POST AG REFNR18398630414 REF-NO. 1839863 / 721 RV-RENTE / 04.14 / NATO 19051
31-03-2014	1,20		31-03-2014	SPESE INVIO	ESTRATTO CONTO DEL 31-03-2014
31-03-2014		181,56	31-03-2014	EMOLUMENTI	TRN DPA1590062006056271100099999DE RENTEN SERVICE 721RV-RENTE APRJUN NATO 19051927 FIORENZA MARIA REF-NO.1020477 Rif.ori
01-04-2014		934,00	01-04-2014	PENSIONE	CERT. 06615560/004 04/2014 DI FIORENZA MARIA
04-04-2014	713,00		04-04-2014	BONIFICO	TRN 6094012311014094483274132740 FONDAZIONE CASA FAMIGLIA SAN GIUSEPPE ON FIORENZA MARIA QUOTA GIORNALIERA E FISS
04-04-2014	1,50		04-04-2014	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
04-04-2014	2,50		04-04-2014	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
04-04-2014	212,00		04-04-2014	BONIFICO	TRN 7094055080614094483274132740 CONDOMINIO PIRAINO FUSCO NR 2 QUOTA CONDOMINIALE 2014 e PAGAMENTO AGGIORNAMENTO
07-04-2014	56,90		06-04-2014	PAGAMENTO BANCOMAT	DEL 06/04/14 H. 17:20 CARTA N. 0655695 PRESSO CALZAT.RAVASIO PUNTO S
10-04-2014	1,00		10-04-2014	COMMISSIONI SEPA DIRECT DEBIT	(N. 8101088525) MANDATO O563611579877712 DI ENEL -
10-04-2014	28,02		10-04-2014	ADDEBITO SEPA DIRECT DEBIT	(N. 8101088525) MANDATO O563611579877712 DI ENEL -
11-04-2014	300,00		11-04-2014	PAGAMENTO MAV	NUM. 05428003302526682 A FAVORE DI
16-04-2014	150,00		16-04-2014	PRELEVAMENTO	
30-04-2014		274,27	30-04-2014	BONIFICO	TRN 0306928262688811481279612796IT DEUTSCHE POST AG REFNR18398630514 REF-NO. 1839863 / 721 RV-RENTE / 05.14 / NATO 19051
02-05-2014		933,00	02-05-2014	PENSIONE	CERT. 06615560/004 05/2014 DI FIORENZA MARIA
02-05-2014	364,90		02-05-2014	ADDEBITO SEPA DIRECT DEBIT	(N. 8101278536) MANDATO 2C1071877158439T DI ENEL -
02-05-2014		2.521,00	02-05-2014	PENSIONE	FIORENZA MARIA FRNMRA27E59L245U 19051927
02-05-2014	1,00		02-05-2014	COMMISSIONI SEPA DIRECT DEBIT	(N. 8101278536) MANDATO 2C1071877158439T DI ENEL -
05-05-2014	673,50		05-05-2014	BONIFICO	TRN 6125023280914125483274132740 FONDAZIONE CASA FAMIGLIA SAN GIUSEPPE ON FIORENZA MARIA QUOTA GIORNALIERA E FISS
05-05-2014	1,50		05-05-2014	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
05-05-2014	2,50		05-05-2014	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
05-05-2014	3.000,00		05-05-2014	BONIFICO	TRN 7125068750214125483274132740 FILIPPONI LUCIO SUL LIBRETTO POSTALE DI MAMMA 000041392598

Data ▼	a debito	a credito	Valuta	Causale	Descrizione
06-05-2014	100,00		06-05-2014	PRELIEVO BANCOMAT	DEL 06/05/14 17:08 CARTA 655695 PRESSO CREDITO VALTELLINESE

23-05-2014	260,00		23-05-2014	PRELEVAMENTO	
28-05-2014	31,40		27-05-2014	PAGAMENTO BANCOMAT	DEL 27/05/14 H. 17:47 CARTA N. 0655695 PRESSO CALZAT.RAVASIO PUNTO S
28-05-2014	100,00		28-05-2014	PRELIEVO BANCOMAT	DEL 28/05/14 16:50 CARTA 655695 PRESSO CREDITO VALTELLINESE
29-05-2014		274,27	29-05-2014	BONIFICO	TRN 0306928915715905481279612796IT DEUTSCHE POST AG REFNR18398630614 REF-NO. 1839863 / 721 RV-RENTE / 06.14 / NATO 19051
03-06-2014		1.437,00	03-06-2014	PENSIONE	CERT. 06615560/004 06/2014 DI FIORENZA MARIA
04-06-2014	240,03		04-06-2014	PAGAMENTO MAV	NUM. 05428003407044231 A FAVORE DI
04-06-2014	40,00		04-06-2014	PRELEVAMENTO	
04-06-2014	1,50		04-06-2014	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
04-06-2014	717,00		04-06-2014	BONIFICO	TRN 6155011600114155483274132740 FONDAZIONE CASA FAMIGLIA SAN GIUSEPPE ON FIORENZA MARIA QUOTA GIORNALIERA E FISS
04-06-2014	206,84		04-06-2014	PAGAMENTO MAV	NUM. 05428003406943547 A FAVORE DI
04-06-2014	154,26		04-06-2014	BONIFICO	TRN 7155064901014155483274132740 CONDOMINIO PIRAINO FUSCO quote spese condominio 3° e 4° bimestre 2014
04-06-2014	2,50		04-06-2014	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
10-06-2014	24,88		10-06-2014	ADDEBITO SEPA DIRECT DEBIT	(N. 8102103809) MANDATO O563611579877712 DI ENEL -156050650340928 DF7
10-06-2014	1,00		10-06-2014	COMMISSIONI SEPA DIRECT DEBIT	(N. 8102103809) MANDATO O563611579877712 DI ENEL -156050650340928 DF7
13-06-2014	293,00		13-06-2014	VERSAMENTO IMPOSTE	F24 DI C.F. FRNMRA27E59L245U
18-06-2014	40,00		18-06-2014	PRELEVAMENTO	
20-06-2014	100,00		20-06-2014	PRELEVAMENTO	
27-06-2014	17,81		27-06-2014	ADDEBITO SEPA DIRECT DEBIT	(N. 8102475838) MANDATO O563618686505911 DI ENEL -638322950831417 DO6
27-06-2014	1,00		27-06-2014	COMMISSIONI SEPA DIRECT DEBIT	(N. 8102475838) MANDATO O563618686505911 DI ENEL -638322950831417 DO6
30-06-2014	50,00		27-06-2014	VERSAMENTO IMPOSTE	FIL. 496 C.F. FRNMRA27E59L245U
30-06-2014	1,20		30-06-2014	SPESE INVIO	ESTRATTO CONTO DEL 30-06-2014
30-06-2014		278,85	30-06-2014	BONIFICO	TRN 0306929726333000481279612796IT DEUTSCHE POST - STOCARDA REFNR18398630714 REF-NO. 1839863 / 721 RV-RENTE / 07.14 / N
30-06-2014		184,59	30-06-2014	EMOLUMENTI	TRN DPA1590063561060271100099999DE RENTEN SERVICE 721RV-RENTE JULSEP NATO 19051927 FIORENZA MARIA REF-NO.1020477 Rif.ori
30-06-2014		0,56	30-06-2014	COMPETENZE	
01-07-2014		1.438,00	01-07-2014	PENSIONE	CERT. 06615560/004 07/2014 DI FIORENZA MARIA
02-07-2014	100,00		02-07-2014	PRELIEVO BANCOMAT	DEL 02/07/14 16:35 CARTA 655695 PRESSO CREDITO VALTELLINESE
03-07-2014	1,50		03-07-2014	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
03-07-2014	688,00		03-07-2014	BONIFICO	TRN 6184011140614184483274132740 Fondazione casa famiglia San Giuseppe Fattura n. 2014/0001376 Fiorenza Maria Giu
14-07-2014	1,00		14-07-2014	COMMISSIONI SEPA DIRECT DEBIT	(N. 8102623707) MANDATO 8002111502504326966027 DI ENI DIVISIONE GAS POWER -2504326966020211

Data ▼	a debito	a credito	Valuta	Causale	Descrizione
14-07-2014	40,59		14-07-2014	ADDEBITO SEPA DIRECT DEBIT	(N. 8102623707) MANDATO 8002111502504326966027 DI ENI DIVISIONE GAS POWER -2504326966020211
21-07-2014	134,00		21-07-2014	BONIFICO	TRN 7202069820114202483274132740 CONDOMINIO PIRAINO FUSCO quote spese condominio 5° e 6° bimestre 2014
21-07-2014	2,50		21-07-2014	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
22-07-2014	40,00		22-07-2014	PRELEVAMENTO	
31-07-2014		278,85	31-07-2014	BONIFICO	TRN 0306926620030911481279612796IT DEUTSCHE POST - STOCARDA REFNR18398630814 REF-NO. 1839863 / 721 RV-RENTE / 08.14 / N
31-07-2014		223,66	31-07-2014	BONIFICO	TRN 0306901904909702480160003200IT ENEL 975002530706393 B0009914071114071941100AC411020F9 00000044162C1070441669 /CFORDI

01-08-2014	1,50		01-08-2014	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
01-08-2014		1.906,00	01-08-2014	PENSIONE	CERT. 06615560/004 08/2014 DI FIORENZA MARIA
01-08-2014	731,50		01-08-2014	BONIFICO	TRN 6213012040414213483274132740 FONDAZIONE CASA FAMIGLIA SAN GIUSEPPE ON FIORENZA MARIA QUOTA GIORNALIERA E FISS
07-08-2014	1,20		06-08-2014	SPESE INVIO	SPESE PER STAMPA E INVIO DOCUMENTO DI SINTESI CARTA BANCOMAT 0655695
11-08-2014	1,00		11-08-2014	COMMISSIONI SEPA DIRECT DEBIT	(N. 8103452541) MANDATO O563611579877712 DI ENEL -156050650340929 DF7J
11-08-2014	23,83		11-08-2014	ADDEBITO SEPA DIRECT DEBIT	(N. 8103452541) MANDATO O563611579877712 DI ENEL -156050650340929 DF7J
13-08-2014	150,00		13-08-2014	PRELIEVO BANCOMAT	DEL 13/08/14 09:13 CARTA 655695 PRESSO CREDITO VALTELLINESE
29-08-2014		278,85	29-08-2014	BONIFICO	TRN 0306927376205003481279612796IT DEUTSCHE POST - STOCARDA REFNR18398630914 REF-NO. 1839863 / 721 RV-RENTE / 09.14 / N
01-09-2014		1.437,00	01-09-2014	PENSIONE	CERT. 06615560/004 09/2014 DI FIORENZA MARIA
03-09-2014	659,00		03-09-2014	BONIFICO	TRN 6246009460814246483274132740 Fondazione Casa Famiglia San Giuseppe Onlus Fattura 2014/0001810 del 29/08/2014
03-09-2014	1,50		03-09-2014	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
03-09-2014	221,40		03-09-2014	BONIFICO	TRN 6246009470914246483274132740 Fondazione Casa Famiglia San Giuseppe Onlus Fattura 2014/0001811 del 29/08/2014
03-09-2014	1,50		03-09-2014	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
04-09-2014	2.214,00		04-09-2014	BONIFICO	TRN 6247009420814247483274132740 Fondazione Casa Famiglia San Giuseppe Onlus Residenti Nucleo Protetto Firenze M
04-09-2014	1,50		04-09-2014	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
23-09-2014	1,00		23-09-2014	COMMISSIONI SEPA DIRECT DEBIT	(N. 8104246712) MANDATO O66791513145298 DI Infostrada S.p.A. -42450398 51314516791
23-09-2014	28,39		23-09-2014	ADDEBITO SEPA DIRECT DEBIT	(N. 8104246712) MANDATO O66791513145298 DI Infostrada S.p.A. -42450398 51314516791
30-09-2014		0,49	30-09-2014	COMPETENZE	
30-09-2014		278,85	30-09-2014	BONIFICO	TRN 0306928098693003481279612796IT DEUTSCHE POST - STOCARDA REFNR18398631014 REF-NO. 1839863 / 721 RV-RENTE / 10.14 / N
30-09-2014	5,00		30-09-2014	COMMISSIONI	ESECUZIONE BONIFICI
30-09-2014	243,00		30-09-2014	BONIFICO	* DATA ORDINE 30/09/2014 * SUPERCOND G. DI VITTORIO * 1 RATA RIFACIMENTO FACCIAE FILIPONI FIORENZA MARIA
30-09-2014	1,20		30-09-2014	SPESE INVIO	ESTRATTO CONTO DEL 30-09-2014
30-09-2014		184,59	30-09-2014	EMOLUMENTI	TRN DPA1590065168555271100099999DE RENTEN SERVICE 721RV-RENTE OCTDEC NATO 19051927 FIORENZA MARIA REF-NO.1020477 Rif.ori
01-10-2014	67,62		01-10-2014	ADDEBITO SEPA DIRECT DEBIT	(N. 8104371267) MANDATO O66791513145298 DI Infostrada S.p.A. -42686685 51314516791

Data ▼	a debito	a credito	Valuta	Causale	Descrizione
01-10-2014		1.438,00	01-10-2014	PENSIONE	CERT. 06615560/004 10/2014 DI FIORENZA MARIA
01-10-2014	1,00		01-10-2014	COMMISSIONI SEPA DIRECT DEBIT	(N. 8104371267) MANDATO O66791513145298 DI Infostrada S.p.A. -42686685 51314516791
04-10-2014		2.891,29			SALDO CONTABILE (in Euro)

Numero movimenti selezionati: **122**Saldo contabile inizio anno: **2.235,42**Saldo contabile in data odierna: **2.891,29**

[Opzioni Avanzate](#)
[\(ordinamenti, totalizzazioni, filtri\)](#)
[Rendiconto](#)
[Grafico](#)
[Esporta](#) |
 [Impegni futuri](#) |
 [Cambio conto](#) |
 [Opzioni Estratto conto](#)

[Torna in cima](#)

[Trasparenza](#) |
 [Sicurezza](#) |
 [Demo](#) |
 [F.a.q.](#) |
 [accessibilità](#) |
 [contatti](#) |
 [credits](#)
 04-10-2014 - 17:04

