

Lista movimenti conto

Saldo contabile al 29/08/2014:
+ 311.329,81 €

Conto:
IT12K0856115203003030030439

Periodo:
01/08/2014 - 31/08/2014

Informazioni conto

Denominazione banca	BANCA DI SALERNO CREDITO COOPERATIVO S.C.R.L.
Conto	CONGREG DEI PRETI DOTTRINA CRI -
BIC	CCRTIT2T91A

Lista movimenti conto

	Data	Valuta	Importo	Descrizione operazione
1	04/08/2014	04/08/2014	+ 19,80 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
2	04/08/2014	04/08/2014	- 1.200,77 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT56E0760115200000095257804 A fav: MUOIO ANTONIETTA - VIA VITALE, 2 - SALERNO
3	05/08/2014	05/08/2014	- 501,50 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT60Z0101015220615212556898 A fav: MARSANO ROCCO LUIGI
4	07/08/2014	07/08/2014	- 6,07 €	CARTASI CRED. CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE ID.MANDATO 8000690081303420000001 RIF. 07148130342 SDD 2014 R 0053778 SCAD. 07/08/2014 IMP. E 6,07
5	07/08/2014	07/08/2014	+ 1.070,00 €	ORDINE CONTO (data ordine 07082014, ordinante UNITALSI SEZIONE TRIVENETO SOTTOSEZIONE) Indirizzo ordinante - BELLUNO, IBAN ordinante IT38O05856119000
6	11/08/2014	11/08/2014	- 1.959,19 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT64U0103076480000000723444 A fav: TIPOLITOGRAFIA SCALA S.N.C. - V. SARNO-STRIANO, 76-ABC - SARNO
7	11/08/2014	11/08/2014	- 400,93 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT76Z0834276050001010001619 A fav: GRAFICHE CAPOZZOLI - VIA IRNO 32 STRADA PER SARDONE - PONTECAG
8	11/08/2014	14/08/2014	+ 140,00 €	VERS. ASSEgni FUORI PIAZZA
9	13/08/2014	13/08/2014	- 20.000,77 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT07O0103003202000000883231 A fav: CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA - VIA S. MARIA IN MONTICELLI, 28
10	18/08/2014	18/08/2014	- 17,50 €	BOLLETTA TELEFONICA CRED. TELECOMITALIA SPA ID.MANDATO 8002010006990104118324 SDD 2014 R 0055776 SCAD. 18/08/2014 IMP. E 17,50
11	18/08/2014	18/08/2014	- 1.054,84 €	DELEGA UNIFICATA F24 Saldo sezione erario:-E 161,96 Saldo sezione INPS :+E 9,80 1.207,00 Saldo sez. enti loc.:+E
12	20/08/2014	20/08/2014	- 222,20 €	DELEGA UNIFICATA F24 Saldo sezione erario:+E 222,20
13	29/08/2014	29/08/2014	- 353,39 €	BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA CRED. ENEL ID.MANDATO O563618559331284 RIF. 650550561612243 DO4J0014080914 082220900AC41102VG90000008269 SDD 2014 R 0057395 SCAD. 29/08/2014 IMP. E 353,39
14	29/08/2014	29/08/2014	+ 68,00 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.

Lista movimenti conto

Totale entrate:	+ 1.297,80 €
-----------------	--------------

Totale uscite:	- 25.717,16 €
----------------	---------------

Riepilogo saldi

Saldo contabile iniziale al	01/08/2014	+ 335.749,17 €
Saldo contabile al	29/08/2014	+ 311.329,81 €