

Lista movimenti conto

Saldo contabile al 01/05/2014:
+ 370.182,98 €

Conto:
IT12K0856115203003030030439

Periodo:
01/04/2014 - 01/05/2014

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	01/04/2014	01/04/2014	- 78,12 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: FERRARI e ARRIGHETTI IBAN: IT47E0306920407000013470127 ID Pag: 08561000000000120061 PAG. FATT. N. 451 DEL 31.03.2014 Spese add. bon. su Banche: E 0,77
2	02/04/2014	02/04/2014	+ 116,40 €	ORDINE CONTO (data ordine 00002000, ordinante PREZZAVENTO MARIA) IBANOrd:IT78P0503483870000000144338 C.R.O.: 00000063972 PAGAMENTO OR
3	02/04/2014	31/03/2014	- 8,44 €	IMPOSTA DI BOLLO E/C
4	04/04/2014	04/04/2014	+ 14,90 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
5	04/04/2014	02/04/2014	- 255,87 €	ASSEGNO Addebito ass. n.2400149971 nr. assegno 0856102400149971
6	04/04/2014	04/04/2014	+ 152.683,51 €	ORDINE CONTO (data ordine 00002000, ordinante MESSAGGERO DISTRIBUZIONE SRL) IBANOrd:IT63H0103012197000000316733 C.R.O.: 00000064692 FATT.. 15, 2
7	04/04/2014	04/04/2014	+ 31,50 €	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 03/04/2014 12.18 00 PagoBANCOMAT
8	04/04/2014	04/04/2014	+ 55,00 €	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 03/04/2014 12.37 00 PagoBANCOMAT
9	07/04/2014	07/04/2014	- 9.433,52 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: PROLIBER S.R.L. IBAN: IT29K0103012197000000751927 ID Pag: 08561000000000117155 PAG. FATT. SCAD. 31.03.2014 Spese add. bon. su Banche: E 0,77
10	07/04/2014	07/04/2014	- 20.000,77 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: LA COLLINA DEGLI ELFI IBAN: IT55I0200822511000101403692 ID Pag: 08561000000000120625 CONTRIBUTO LAVORI Spese add. bon. su Banche: E 0,77
11	07/04/2014	07/04/2014	- 501,50 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: MARSANO ROCCO LUIGI IBAN: IT60Z0101015220615212556898 EMOLUMENTI Spese addebito OP banche: E 1,50
12	07/04/2014	07/04/2014	- 800,77 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: MUOIO ANTONIETTA IBAN: IT56E0760115200000095257804 ID Pag: 08561000000000121650 ACCONTO STIP. MARZO 2014 Spese add. bon. su Banche: E 0,77
13	07/04/2014	07/04/2014	- 496,75 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: DESTA INDUSTRIE S.R.L. IBAN: IT31B0521603229000000013054 ID Pag: 08561000000000121651 FAT. IMMEDI.RIC. 2014-1-102 31-01-20 14 Spese add. bon. su Banche: E 0,77
14	07/04/2014	07/04/2014	+ 28,00 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
15	08/04/2014	08/04/2014	+ 38,00 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.

Lista movimenti conto

Saldo contabile al 01/05/2014:
+ 370.182,98 €

Conto:
IT12K0856115203003030030439

Periodo:
01/04/2014 - 01/05/2014

Lista movimenti conto

	Data	Valuta	Importo	Descrizione operazione
16	09/04/2014	09/04/2014	- 7,70 €	CARTASI CRED. CARTASI S.P.A. COD. DEBITORE 0081303420000001 RIF. 03148130342 RID 2014 R 0024187 SCAD. 09/04/2014 IMP. E 7,70
17	09/04/2014	09/04/2014	+ 130,00 €	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 08/04/2014 10.51 00 PagoBANCOMAT
18	10/04/2014	10/04/2014	- 523,78 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: GRAZIANI S.R.L. IBAN: IT47Q0760113900000069873552 ID Pag: 08561000000000122689 PAG. FATT. N. 243 DEL 03.04.2014 Spese add. bon. su Banche: E 0,77
19	10/04/2014	31/03/2014	- 23,25 €	CANONE POS CANONE LOCAZ. GENNAIO- MARZO 2014 STAB: 0866/001 RAC: 4400065/00001 EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR
20	10/04/2014	31/03/2014	- 20,54 €	PAGOBANCOMAT COMM.POS COMM.TRANSATO GENNAIO- MARZO 2014 STAB: 0866/001 RAC: 4400065/00001 EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR
21	11/04/2014	11/04/2014	+ 55,00 €	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 10/04/2014 16.55 00 PagoBANCOMAT
22	14/04/2014	14/04/2014	+ 20.000,00 €	DISPOSIZIONE DI GIROCONTO Ord: CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA RIMBORSO PAGAMENTO NON DI PROPRIA C OMPETENZA ID Pag: 0123586
23	15/04/2014	15/04/2014	- 17,00 €	BOLLETTA TELEFONICA CRED. TELECOM ITALIA S.P.A. COD. DEBITORE 0006990104118324 RIF. LITOGRAFIA EDIZIONI DOTTRINA15 04141417233140 TEL. 01041183 BIM. RID 2014 R 0024322 SCAD. 15/04/2014 IMP. E
24	15/04/2014	15/04/2014	+ 119,00 €	ORDINE CONTO PARROCCHIA SS. STEFANO E GIACOMO fattura 54/14 TXI:0530814763610405486912069120IT
25	16/04/2014	16/04/2014	- 247,42 €	DELEGA UNIFICATA F24 CODICE ATTO 26075823638 85 CODICE FISC. 02623520588
26	16/04/2014	16/04/2014	+ 101,70 €	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 15/04/2014 17.06 00 PagoBANCOMAT
27	17/04/2014	17/04/2014	- 345,96 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: CALANDRINI SNC IBAN: IT11D0707236972025000053119 ID Pag: 08561000000000124188 PAG. FATT. N. 1244 DEL 08.04.2014 Spese add. bon. su Banche: E 0,77
28	17/04/2014	17/04/2014	- 141,23 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: DIFFUSIONE SAN PAOLO SRL IBAN: IT89Z0569601000000001312X62 ID Pag: 08561000000000124189 PAG. FATT. NN. 3301-3 DEL 12.02 - 5 529-3 DEL 28.02 Spese add. bon. su Banche: E
29	17/04/2014	17/04/2014	+ 13,50 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
30	18/04/2014	18/04/2014	- 284,24 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: L.A.L. SRL IBAN: IT60V0619537381000000013327 ID Pag: 08561000000000124512 PAG. FATT. N. 698-2014 Spese add. bon. su Banche: E 0,77
31	18/04/2014	18/04/2014	- 252,58 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: EGIM S.R.L. IBAN: IT82A0572801607661570766642 ID Pag: 08561000000000124700 PAG. FATT. N. 45 DEL 06.02.2014 Spese add. bon. su Banche: E 0,77
32	18/04/2014	18/04/2014	- 177,55 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: SALVARDI NATALE IBAN: IT50Y0707236740003000058226 ID Pag: 08561000000000124712 PAG. FATT. N. 85-A DEL 16.04.2014 Spese add. bon. su Banche: E 0,77

Lista movimenti conto

Saldo contabile al 01/05/2014:
+ 370.182,98 €

Conto:
IT12K0856115203003030030439

Periodo:
01/04/2014 - 01/05/2014

Lista movimenti conto

	Data	Valuta	Importo	Descrizione operazione
33	18/04/2014	18/04/2014	+ 5.000,00 €	VERSAMENTO CONTANTI
34	18/04/2014	18/04/2014	+ 53,91 €	INCASSO POS PagoBANCOMAT INCASSO POS DATA E ORA: 17/04/2014 17.31 00
35	28/04/2014	28/04/2014	- 356,82 €	BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA CRED. ENEL ID.MANDATO 0563618559331284 SDD 2014 R 0027177 SCAD. 28/04/2014 IMP. E 356,82
36	28/04/2014	28/04/2014	- 782,60 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT51W0306944900100000005296 A fav: STUDIO ASSOCIATO - C. DURIO 16 - VARALLO SESIA
37	28/04/2014	28/04/2014	- 170,35 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT33O0103003400000005081014 A fav: FARS S.R.L. - ZONA INDUSTRIALE SUD - MARCIANISE
38	28/04/2014	28/04/2014	- 220,45 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT24F0504801603000000011233 A fav: MESCAT S.R.L. - VIA BACCHIGLIONE, 20A - MILANO
39	30/04/2014	30/04/2014	+ 495,62 €	ORDINE CONTO (data ordine 30042014, ordinante GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P) YY2VIALE MARESCIALLO PILSUDSKI 92 ROMA - ROMA IT47N05728032106

Totale entrate: + 178.936,04 €

Totale uscite: - 35.147,21 €

Riepilogo saldi

Saldo contabile iniziale al	01/04/2014	+ 226.394,15 €
Saldo contabile al	01/05/2014	+ 370.182,98 €
Saldo liquido al	01/05/2014	+ 370.182,98 €