

Lista movimenti conto

Saldo contabile al 31/07/2014:
+ 335.749,17 €

Conto:
IT12K0856115203003030030439

Periodo:
01/07/2014 - 31/07/2014

Lista movimenti conto

	Data	Valuta	Importo	Descrizione operazione
16	14/07/2014	14/07/2014	- 410,59 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT97Q0542441330000001001747 A fav: BYZANT ITALIA S.R.L. - VIA DEL MANDORLO, 52 - ALTAMURA
17	14/07/2014	14/07/2014	+ 84,00 €	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 11/07/2014 12.00 00 PagoBANCOMAT
18	14/07/2014	14/07/2014	+ 84,00 €	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 11/07/2014 12.01 00 PagoBANCOMAT
19	14/07/2014	14/07/2014	- 84,00 €	STORNO SCRITTURE STORNO ACCREDITO POS 11/07/2014 12.00 00 PagoBANCOMAT
20	15/07/2014	15/07/2014	- 14,50 €	BOLLETTA TELEFONICA CRED. TELECOMITALIA SPA ID.MANDATO 8002010006990104118324 SDD 2014 R 0046838 SCAD. 15/07/2014 IMP. E 14,50
21	15/07/2014	15/07/2014	+ 57,00 €	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 14/07/2014 17.14 00 PagoBANCOMAT
22	16/07/2014	16/07/2014	- 2.135,66 €	DELEGA UNIFICATA F24 Saldo sezione erario:+E 461,72 Saldo sezione INPS :+E 1.574,00 Saldo sez. regioni :+E 68,52 Saldo sez. enti loc.:+E 31,42
23	17/07/2014	17/07/2014	+ 3.700,00 €	VERSAMENTO CONTANTI
24	17/07/2014	22/07/2014	+ 380,81 €	VERS. ASSEGNI FUORI PIAZZA
25	17/07/2014	17/07/2014	+ 31,50 €	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 16/07/2014 16.36 00 PagoBANCOMAT
26	21/07/2014	21/07/2014	+ 299,17 €	ORDINE CONTO (data ordine 21072014, ordinante GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P) Indirizzo ordinante 1072014 GESTORE DEI SERVIZI ENERGET, IBAN ordinante ICI - GSE S.P
27	21/07/2014	21/07/2014	+ 72,00 €	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 19/07/2014 10.07 00 PagoBANCOMAT
28	24/07/2014	24/07/2014	+ 38,25 €	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 23/07/2014 17.42 00 PagoBANCOMAT
29	25/07/2014	25/07/2014	+ 193,46 €	ORDINE CONTO (data ordine 25072014, ordinante ARCIDIOCESI DI SALERNO CAMPAGNAACERNO) Indirizzo ordinante 5072014 ARCIDIOCESI DI SALERNO CAMP, IBAN ordinante AGNAACERNO
30	28/07/2014	28/07/2014	- 1.188,21 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT51W0306944900100000005296 A fav: STUDIO ASSOCIATO - C. DURIO 16 - VARALLO SESIA
31	28/07/2014	28/07/2014	- 26,77 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT78K0760115200001017481266 A fav: SICME ENERGY E GAS S.R.L. - VIA CLITUNNO, 51 - ROMA
32	28/07/2014	28/07/2014	+ 9,00 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.

Lista movimenti conto

Totale entrate:	+ 5.383,69 €
-----------------	--------------

Totale uscite:	- 38.551,79 €
----------------	---------------

Riepilogo saldi

Saldo contabile iniziale al	01/07/2014	+ 368.917,27 €
Saldo contabile al	31/07/2014	+ 335.749,17 €