

Lista movimenti conto

Saldo contabile al 31/03/2014:
+ 226.394,15 €

Conto:
IT12K0856115203003030030439

Periodo:
01/03/2014 - 31/03/2014

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	03/03/2014	03/03/2014	- 1.086,57 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: CERERIA TRIBOLDI IBAN: IT36X0306957181100000000845 ID Pag: 08561000000000112736 PAG. FATT. N.87X DEL 28.02.2014 Spese add. bon. su Banche: E 0,77
2	04/03/2014	04/03/2014	+ 3.140,00 €	VERSAMENTO CONTANTI
3	05/03/2014	05/03/2014	- 1.000,77 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: MUOIO ANTONIETTA IBAN: IT56E0760115200000095257804 ID Pag: 08561000000000113019 ACCONTO STIP. FEBBRAIO 2014 Spese add. bon. su Banche: E 0,77
4	05/03/2014	05/03/2014	- 501,50 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: MARSANO ROCCO LUIGI IBAN: IT60Z0101015220615212556898 EMOLUMENTI Spese addebito OP banche: E 1,50
5	05/03/2014	05/03/2014	+ 12,60 €	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 04/03/2014 10.59 00 PagoBANCOMAT
6	07/03/2014	07/03/2014	+ 64,00 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
7	10/03/2014	10/03/2014	- 143,98 €	R.I.D./ SDD CRED. SALERNO SISTEMI SPA VIA PASSA ID.MANDATO 2Y5511000000000020929 RIF. 14-0040031 DEL 17/02/14 SDD 2014 R 0013377 SCAD. 10/03/2014 IMP. E 143,98
8	10/03/2014	10/03/2014	- 12,96 €	CARTASI CRED. CARTASI S.P.A. COD. DEBITORE 0081303420000001 RIF. 02148130342 RID 2014 R 0015995 SCAD. 10/03/2014 IMP. E 12,96
9	10/03/2014	10/03/2014	- 197,00 €	BOLLETTA TELEFONICA CRED. TELECOM ITALIA S.P.A. COD. DEBITORE 0000890027129711 RIF. CONGREGAZIONE DEI PRETI DELL'10 03141400152140 TEL. 00271297 BIM. RID 2014 R 0014917 SCAD. 10/03/2014 IMP. E
10	10/03/2014	10/03/2014	- 2.672,77 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: MUSCOLINI ALESSANDRO IBAN: IT60I0306903223100000002767 ID Pag: 08561000000000112045 PAG. FATT. N. 2 DEL 26.02.2014 Spese add. bon. su Banche: E 0,77
11	10/03/2014	10/03/2014	- 1.207,84 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: SALVARDI NATALE IBAN: IT50Y0707236740003000058226 ID Pag: 08561000000000114800 PAG. FATT. N. 57-A DEL 07.03.2014 Spese add. bon. su Banche: E 0,77
12	10/03/2014	10/03/2014	- 176,56 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: CALANDRINI SNC IBAN: IT11D0707236972025000053119 ID Pag: 08561000000000114801 PAG. FATT. N. 353 DEL 4.2.2014 Spese add. bon. su Banche: E 0,77
13	10/03/2014	10/03/2014	- 238,51 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: L.A.L. SRL IBAN: IT60V0619537381000000013327 ID Pag: 08561000000000114894 PAG. FATT. N.349-2014 DEL 07.03.2014 4 Spese add. bon. su Banche: E 0,77
14	10/03/2014	10/03/2014	+ 25,20 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
15	11/03/2014	11/03/2014	+ 36,12 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.

Lista movimenti conto

Saldo contabile al 31/03/2014:
+ 226.394,15 €

Conto:
IT12K0856115203003030030439

Periodo:
01/03/2014 - 31/03/2014

Lista movimenti conto

	Data	Valuta	Importo	Descrizione operazione
16	11/03/2014	11/03/2014	+ 27,00 €	INCASSO POS PagoBANCOMAT INCASSO POS DATA E ORA: 10/03/2014 18.28 00
17	12/03/2014	12/03/2014	+ 43,00 €	INCASSO POS PagoBANCOMAT INCASSO POS DATA E ORA: 11/03/2014 16.37 00
18	13/03/2014	13/03/2014	+ 66,25 €	INCASSO POS PagoBANCOMAT INCASSO POS DATA E ORA: 12/03/2014 18.42 00
19	17/03/2014	17/03/2014	- 549,72 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: CIPOLLETTI CLAUDIO S.R.L. IBAN: IT79F010303738000000264219 ID Pag: 0856100000000116540 PAG. FATT. N. 187-2014 DEL 13.03.2014 Spese add. bon. su Banche: E 0,77
20	17/03/2014	17/03/2014	- 21,50 €	BOLLETTA TELEFONICA CRED. TELECOM ITALIA S.P.A. COD. DEBITORE 0006990104118324 RIF. LITOGRAFIA EDIZIONI DOTTRINA17 03141417262140 TEL. 01041183 BIM. RID 2014 R 0016828 SCAD. 17/03/2014 IMP. E
21	17/03/2014	17/03/2014	+ 2.672,00 €	ORDINE CONTO Ord: CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA RESTITUZIONE PAGAMENTO NON DI VOSTRA COMPETENZA ID Pag: 0116899
22	17/03/2014	17/03/2014	+ 100,00 €	INCASSO POS PagoBANCOMAT INCASSO POS DATA E ORA: 15/03/2014 11.48 00
23	17/03/2014	17/03/2014	+ 2.600,00 €	VERSAMENTO CONTANTI
24	18/03/2014	18/03/2014	+ 374,17 €	INCASSO POS PagoBANCOMAT INCASSO POS DATA E ORA: 17/03/2014 14.02 00
25	19/03/2014	19/03/2014	- 95,77 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: IBC - ASSOCIAZIONE INDUSTRIE IBAN: IT26F0504801602000000026282 ID Pag: 0856100000000116819 PAG. QUOTA ASSOCIATIVA 2014 RIF. 21 651 NOTA 16993-2014 Spese add. bon. su B
26	19/03/2014	19/03/2014	+ 142,40 €	ORDINE CONTO (data ordine 00002000, ordinante PARROCCHIA S.RITA) IBANOrd:IT30W0200802458000001531971 C.R.O.: 00000060628 fattura 74/1
27	19/03/2014	19/03/2014	+ 119,75 €	INCASSO POS PagoBANCOMAT INCASSO POS DATA E ORA: 18/03/2014 09.34 00
28	19/03/2014	19/03/2014	+ 800,00 €	INCASSO POS PagoBANCOMAT INCASSO POS DATA E ORA: 18/03/2014 11.28 00
29	21/03/2014	21/03/2014	+ 48,00 €	INCASSO POS PagoBANCOMAT INCASSO POS DATA E ORA: 20/03/2014 15.53 00
30	24/03/2014	24/03/2014	- 1.106,83 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: FARS S.R.L. IBAN: IT33O0103003400000005081014 ID Pag: 0856100000000116821 FATT. 546-00 DEL 03.03.2014 Spese add. bon. su Banche: E 0,77
31	24/03/2014	24/03/2014	- 1.734,34 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: BYZANT ITALIA S.R.L. IBAN: IT97Q0542441330000001001747 ID Pag: 0856100000000117818 PAG. FATT. N. DEL 11.03.2014 Spese add. bon. su Banche: E 0,77
32	24/03/2014	24/03/2014	- 198,28 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: FERRARI e ARRIGHETTI IBAN: IT47E0306920407000013470127 ID Pag: 0856100000000117819 PAG. FATT. N. 367 DEL 20.03.2014 Spese add. bon. su Banche: E 0,77

Lista movimenti conto

Saldo contabile al 31/03/2014:
+ 226.394,15 €

Conto:
IT12K0856115203003030030439

Periodo:
01/03/2014 - 31/03/2014

Lista movimenti conto

	Data	Valuta	Importo	Descrizione operazione
33	24/03/2014	24/03/2014	+ 70,00 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
34	28/03/2014	28/03/2014	- 230,02 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: EGIM S.R.L. IBAN: IT82A0572801607661570766642 ID Pag: 08561000000000119355 PAG. FATT. N.136 DEL 27.03.2014 Spese add. bon. su Banche: E 0,77
35	31/03/2014	31/03/2014	- 11.781,92 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: PROLIBER S.R.L. IBAN: IT29K0103012197000000751927 ID Pag: 08561000000000117137 PAG. FATT. AL 31.12.2013 Spese add. bon. su Banche: E 0,77
36	31/03/2014	31/03/2014	- 192,77 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: LA DOMENICA PERIODICI SAN PA IBAN: IT73M0853022501000130105000 ID Pag: 08561000000000116820 FATT. 450175 DEL 28.02.2014 COD. 36 263 Spese add. bon. su Banche: E 0,77
37	31/03/2014	31/03/2014	- 496,75 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: DEHONIANA LIBRI S.P.A. IBAN: IT67K0504802401000000003317 ID Pag: 08561000000000116822 FATT. N. 20141-102 DEL 31.01.2014 Spese add. bon. su Banche: E 0,77
38	31/03/2014	31/03/2014	- 207,42 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: DIFFUSIONE SAN PAOLO SRL IBAN: IT89Z0569601000000001312X62 ID Pag: 08561000000000116823 PAG. FATT. N. 107-3 DEL 13.01.2014; N. 176574 DEL 27.01.2014; N. 2041 Spese add
39	31/03/2014	31/03/2014	- 248,77 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: SICME ENERGY E GAS S.R.L. IBAN: IT78K0760115200001017481266 ID Pag: 08561000000000119400 PAG. FATT. N. 00257-2014 DEL 03.03. 2014 Spese add. bon. su Banche: E 0,77
40	31/03/2014	31/03/2014	+ 110,00 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
41	31/03/2014	31/03/2014	+ 123,00 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
42	31/03/2014	31/03/2014	+ 783,49 €	ORDINE CONTO (data ordine 00002000, ordinante Gestore dei Servizi Energetici) IBANOrd:IT46B0200805365000005092937 C.R.O.: 00000063023 20148118072
43	31/03/2014	31/03/2014	+ 997,01 €	INTERESSI E COMP. A CREDITO
44	31/03/2014	31/03/2014	- 2,58 €	INTERESSI E COMP. A DEBITO

Totale entrate: **+ 12.353,99 €**
Totale uscite: **- 24.105,13 €**

Lista movimenti conto

Riepilogo saldi

Saldo contabile iniziale al	03/03/2014	+ 238.145,29 €
Saldo contabile al	31/03/2014	+ 226.394,15 €