

Lista movimenti conto

Saldo contabile al 30/09/2014:
+ 297.292,31 €

Conto:
IT12K0856115203003030030439

Periodo:
01/09/2014 - 30/09/2014

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	04/09/2014	04/09/2014	- 500,77 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT56E0760115200000095257804 A fav: MUOIO ANTONIETTA - VIA VITALE, 2 - SALERNO
2	04/09/2014	04/09/2014	+ 28,00 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
3	04/09/2014	04/09/2014	+ 64,50 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
4	04/09/2014	04/09/2014	+ 380,00 €	Ordinante: UNITALSI SEZIONE TRIVENETO SOTTOSEZIO Causale: ORDINE CONTO ORDINE CONTO Data ordine: 04092014 IBAN ordinante: IT38O05856119000 Indirizzo ordinante: - BELLUNO Loc: NE
5	05/09/2014	05/09/2014	- 1,57 €	CARTASI CRED. CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE ID.MANDATO 8000690081303420000001 RIF. 08148130342 SDD 2014 R 0061452 SCAD. 05/09/2014 IMP. E 1,57
6	05/09/2014	05/09/2014	- 501,50 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT60Z0101015220615212556898 A fav: MARSANO ROCCO LUIGI
7	08/09/2014	08/09/2014	- 353,34 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT36G0513225903882570272068 A fav: VINIMAR DI JOLE SERENA ANGILERI - VIA FAVORITA, 1 - MARSALA
8	08/09/2014	08/09/2014	+ 101,76 €	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 05/09/2014 18.14 00 PagoBANCOMAT
9	09/09/2014	09/09/2014	- 62,57 €	R.I.D./ SDD CRED. SALERNO SISTEMI SPA VIA PASSA ID.MANDATO 2Y5511000000000020929 RIF. 14-0181088 DEL 18/08/14 SDD 2014 R 0060009 SCAD. 09/09/2014 IMP. E 62,57
10	10/09/2014	10/09/2014	- 205,00 €	BOLLETTA TELEFONICA CRED. TELECOMITALIA SPA ID.MANDATO 8002010000890027129711 SDD 2014 R 0062612 SCAD. 10/09/2014 IMP. E 205,00
11	10/09/2014	10/09/2014	+ 91,44 €	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 09/09/2014 10.34 00 PagoBANCOMAT
12	11/09/2014	11/09/2014	- 2.306,37 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT11D0707236972025000053119 A fav: CALANDRINI SNC - VIA NAZIONALE NORD, 4 - LAGARO
13	11/09/2014	11/09/2014	- 10.498,11 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT29K0103012197000000751927 A fav: PROLIBER S.R.L. - VIA SCIPIONE DAL FERRO, 4 - BOLOGNA
14	11/09/2014	11/09/2014	+ 23,17 €	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 10/09/2014 10.55 00 PagoBANCOMAT
15	15/09/2014	15/09/2014	- 14,50 €	BOLLETTA TELEFONICA CRED. TELECOMITALIA SPA ID.MANDATO 8002010006990104118324 SDD 2014 R 0063013 SCAD. 15/09/2014 IMP. E 14,50

Lista movimenti conto

Saldo contabile al 30/09/2014:
+ 297.292,31 €

Conto:
IT12K0856115203003030030439

Periodo:
01/09/2014 - 30/09/2014

Lista movimenti conto

	Data	Valuta	Importo	Descrizione operazione
16	15/09/2014	15/09/2014	+ 495,98 €	Ordinante: DEHONIANA LIBRI S.P.A. Causale: ORDINE CONTO ORDINE CONTO Data ordine: 15092014 IBAN ordinante: IT67K05048024010 Indirizzo ordinante: - BOLOGNA
17	15/09/2014	15/09/2014	+ 9,94 €	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 12/09/2014 11.28 00 PagoBANCOMAT
18	16/09/2014	16/09/2014	- 1.443,15 €	DELEGA UNIFICATA F24 Saldo sezione erario:+E 217,21 Saldo sezione INPS :+E 1.126,00 Saldo sez. regioni :+E 68,52 Saldo sez. enti loc.:+E 31,42
19	18/09/2014	18/09/2014	- 29,97 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT67K0504802401000000003317 A fav: DEHONIANA LIBRI S.P.A. - VIA SCIPIONE DAL FERRO, 4 - BOLOGNA
20	22/09/2014	22/09/2014	+ 31,00 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
21	23/09/2014	23/09/2014	- 1.353,21 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT89Z0569601000000001312X62 A fav: DIFFUSIONE SAN PAOLO SRL - CORSO REGINA MARGHERITA, 2 - TORINO
22	23/09/2014	23/09/2014	- 497,87 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT63G0572803209671570011468 A fav: CISM - VIA ORAZIO, 23-25 - ROMA
23	25/09/2014	25/09/2014	+ 98,00 €	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 24/09/2014 11.40 00 PagoBANCOMAT
24	25/09/2014	25/09/2014	+ 130,00 €	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 24/09/2014 18.16 00 PagoBANCOMAT
25	26/09/2014	26/09/2014	+ 75,00 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
26	30/09/2014	30/09/2014	+ 996,64 €	Ordinante: Gestore dei Servizi Energetici Causale: ORDINE CONTO ORDINE CONTO Data ordine: 30092014 IBAN ordinante: IT46B02008053650 Indirizzo ordinante: VLE MARESCIALLO PILSUDSKI 92 ROMA RM - ROMA
27	30/09/2014	30/09/2014	+ 1.207,58 €	INTERESSI E COMP. A CREDITO
28	30/09/2014	30/09/2014	- 2,58 €	INTERESSI E COMP. A DEBITO

Totale entrate: **+ 3.733,01 €**
Totale uscite: **- 17.770,51 €**

Lista movimenti conto

Riepilogo saldi

Saldo contabile iniziale al	01/09/2014	+ 311.329,81 €
Saldo contabile al	30/09/2014	+ 297.292,31 €