

Lista movimenti conto

Saldo contabile al 30/08/2013:
+ 224.081,70 €

Conto:
IT12K0856115203003030030439

Periodo:
01/08/2013 - 31/08/2013

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	01/08/2013	01/08/2013	- 30,77 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: INAIL EX ISPEL IBAN: IT22Y0760103200000073629008 ID Pag: 0856100000000067992 DENUNCIA DI IMPIANTO DI MESSA A TER RA - VIA WENNER, 37 - 84080 PELLEZZ Spese add. bon. s
2	01/08/2013	01/08/2013	- 267,78 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: L.A.L. SRL IBAN: IT60V0619537381000000013327 ID Pag: 0856100000000068031 PAGAMENTO FATTURA N. 1628-2013 DEL 31.07.2013 Spese add. bon. su Banche: E 0,77
3	05/08/2013	05/08/2013	- 501,50 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: MARSANO ROCCO LUIGI IBAN: IT60Z0101015220615212556898 CRO: 00139505802 EMOLUMENTI Spese addebito OP banche: E 1,50
4	05/08/2013	05/08/2013	- 800,77 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: MUOIO ANTONIETTA IBAN: IT56E0760115200000095257804 ID Pag: 0856100000000069048 ACCONTO MENSILE LUGLIO 2013 Spese add. bon. su Banche: E 0,77
5	06/08/2013	06/08/2013	+ 65,00 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
6	09/08/2013	09/08/2013	+ 72,00 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
7	12/08/2013	12/08/2013	- 1,17 €	CARTASI' CRED. CARTASI S.P.A. COD. DEBITORE 0081303420000001 RIF. 07138130342 RID 2013 R 0058234 SCAD. 12/08/2013 IMP. E 1,17
8	12/08/2013	12/08/2013	+ 26,91 €	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 09/08/2013 16.58 00 PagoBANCOMAT
9	16/08/2013	16/08/2013	- 14,00 €	BOLLETTA TELEFONICA CRED. TELECOM ITALIA S.P.A. COD. DEBITORE 0006990104118324 RIF. LITOGRAFIA EDIZIONI DOTTRINA16 08131417235130 TEL. 01041183 BIM. RID 2013 R 0058142 SCAD. 16/08/2013 IMP. E
10	19/08/2013	19/08/2013	- 782,57 €	BONIFICO SU ESTERO A Fav: JUSTA WOJCIK SPOLKA JAW IBAN: PL11105011421000009078510048 pagamento pro-forma invoice no22/20 13 Totale spese/commissioni E 0,77
11	26/08/2013	26/08/2013	- 234,68 €	BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA CRED. ENEL COD. DEBITORE 8559331284 RIF. 650550561612246 DO4J001308041 3081430400 02VG90000007462 RID 2013 R 0060021 SCAD. 26/08/2013 IMP. E 234,68
12	26/08/2013	26/08/2013	- 61,17 €	R.I.D. CRED. SALERNO SISTEMI SPA VIA S COD. DEBITORE 0000000000020929 RIF. 13-0162146 DEL 05-08-13 RID 2013 R 0060528 SCAD. 26/08/2013 IMP. E 61,17
13	27/08/2013	27/08/2013	+ 24,00 €	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 26/08/2013 16.37 00 PagoBANCOMAT
14	28/08/2013	28/08/2013	+ 33,00 €	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 27/08/2013 18.03 00 PagoBANCOMAT



BANCA DI SALERNO CREDITO COOPERATIVO S.C.R.L.

Lista movimenti conto

Totale entrate: + 220,91 €

Totale uscite: - 2.694,41 €

Riepilogo saldi

Saldo contabile iniziale al	01/08/2013	+ 226.555,20 €
Saldo contabile al	30/08/2013	+ 224.081,70 €