

Lista movimenti conto

Saldo contabile al 30/04/2013:
+ 236.939,37 €

Conto:
IT12K0856115203003030030439

Periodo:
01/04/2013 - 30/04/2013

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	02/04/2013	02/04/2013	- 623,08 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: DIFFUSIONE SAN PAOLO SRL IBAN: IT89Z0569601000000001312X62 ID Pag: 0856100000000039682 PAGAMENTO FATTURE N. 29 DEL 07.01.2 013; N. 458-4 DEL 11.01.2013; N. 14 Spese ad
2	02/04/2013	02/04/2013	- 988,15 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: DEHONIANA LIBRI S.P.A. IBAN: IT67K0504802401000000003317 ID Pag: 0856100000000039683 PAGAMENTO FATTURA N. 1401-1 DEL 31. 01.2013 Spese add. bon. su Banche: E 0,77
3	03/04/2013	03/04/2013	- 80,55 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: MESCOT S.R.L. IBAN: IT24F0504801603000000011233 ID Pag: 0856100000000042665 PAGAMENTO FATTURA N. 1145 DEL 28.03 .2013 Spese add. bon. su Banche: E 0,77
4	03/04/2013	31/03/2013	- 8,25 €	IMPOSTA DI BOLLO E/C
5	05/04/2013	05/04/2013	- 800,77 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: MUOIO ANTONIETTA IBAN: IT56E0760115200000095257804 ID Pag: 0856100000000043296 STIPENDIO MARZO 2013 Spese add. bon. su Banche: E 0,77
6	05/04/2013	05/04/2013	- 501,50 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: MARSANO ROCCO LUIGI IBAN: IT60Z0101015220615212556898 CRO: 00136923611 EMOLUMENTI Spese addebito OP banche: E 1,50
7	05/04/2013	05/04/2013	+ 146.926,79 €	ORDINE CONTO (data ordine 04042013, ordinante MESSAGGERO DISTRIBUZIONE SRL) IBANOrd:IT70R0504012197000000316752 C.R.O.: 53119172209 ESTRATTO CON
8	08/04/2013	08/04/2013	+ 19,44 €	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 05/04/2013 17.24 00 PagoBANCOMAT
9	09/04/2013	09/04/2013	+ 3.500,00 €	VERSAMENTO CONTANTI
10	10/04/2013	10/04/2013	- 3,24 €	CARTASI' CRED. CARTASI S.P.A. COD. DEBITORE 0081303420000001 RIF. 03138130342 RID 2013 R 0026130 SCAD. 10/04/2013 IMP. E 3,24
11	10/04/2013	31/03/2013	- 23,25 €	CANONE POS CANONE LOCAZ. GENNAIO- MARZO 2013 STAB. 0866/001 EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR
12	10/04/2013	31/03/2013	- 1,82 €	PAGOBANCOMAT COMM.POS COMM.TRANSATO GENNAIO- MARZO 2013 STAB. 0866/001 EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR
13	15/04/2013	15/04/2013	- 20,50 €	BOLLETTA TELEFONICA CRED. TELECOM ITALIA S.P.A. COD. DEBITORE 0006990104118324 RIF. LITOGRAFIA EDIZIONI DOTTRINA15 04131417233130 TEL. 01041183 BIM. RID 2013 R 0026231 SCAD. 15/04/2013 IMP. E
14	15/04/2013	15/04/2013	- 715,52 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: FARS S.R.L. IBAN: IT33O0103003400000005081014 ID Pag: 0856100000000044538 PAGAMENTO FATTURA N. 694-00 DEL 13. 03.2013 Spese add. bon. su Banche: E 0,77
15	15/04/2013	15/04/2013	- 45,54 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: CALANDRINI SNC IBAN: IT11D0707236972025000053119 ID Pag: 0856100000000044544 PAGAMENTO FATTURA N. 943 DEL 14.03. 2013 Spese add. bon. su Banche: E 0,77

Lista movimenti conto

Saldo contabile al 30/04/2013:
+ 236.939,37 €

Conto:
IT12K0856115203003030030439

Periodo:
01/04/2013 - 30/04/2013

Lista movimenti conto

	Data	Valuta	Importo	Descrizione operazione
16	19/04/2013	19/04/2013	+ 34,74 €	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 18/04/2013 16.14 00 PagoBANCOMAT
17	22/04/2013	22/04/2013	- 581,74 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: DESTA INDUSTRIE S.R.L. IBAN: IT20Z0525604400000000832469 ID Pag: 08561000000000044545 PAGAMENTO FATTURE N. 2013-1-138 DEL 08.02.2013 - 2013-1-201 DEL 22.02. Spese add.
18	22/04/2013	22/04/2013	+ 18,00 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
19	23/04/2013	23/04/2013	- 412,70 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: L.A.L. SRL IBAN: IT60V0619537381000000013327 ID Pag: 08561000000000046614 PAGAMENTO FATTURA N.613-2013 DEL 19 .04.2013 Spese add. bon. su Banche: E 0,77
20	26/04/2013	26/04/2013	- 131,26 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: MESCAT S.R.L. IBAN: IT24F0504801603000000011233 ID Pag: 08561000000000047037 PAGAMENTO FATTURA N. 1534 DEL 22.04 .2013 Spese add. bon. su Banche: E 0,77
21	29/04/2013	29/04/2013	- 404,47 €	BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA CRED. ENEL COD. DEBITORE 8559331284 RIF. 650550561612244 DO4J001304071 3040650700 02VG90000007241 RID 2013 R 0028855 SCAD. 29/04/2013 IMP. E 404,47
22	29/04/2013	29/04/2013	- 1.204,87 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: DIFFUSIONE SAN PAOLO SRL IBAN: IT89Z0569601000000001312X62 ID Pag: 08561000000000044536 PAGAMENTO FATTURE N. 2746-3 DEL 01. 02.2013; 3639 DEL 11.02.2013; 13V50 Spese ad
23	30/04/2013	30/04/2013	- 100,77 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: IBC - ASSOCIAZIONE INDUSTRIE IBAN: IT26F0504801602000000026282 ID Pag: 08561000000000043264 PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA 2013 RI F. 21651 - NOTA 17378-2013 DEL 15.0 Spes
24	30/04/2013	30/04/2013	- 1.058,29 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: DEHONIANA LIBRI S.P.A. IBAN: IT67K0504802401000000003317 ID Pag: 08561000000000044537 PAGAMENTO FATTURE N. 2969-01 -3182 -01 DEL 28.02.2013 Spese add. bon. su Banche:
25	30/04/2013	30/04/2013	- 3.145,02 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: L AGORA ARTE SACRA S.R.L. IBAN: IT07I0572836090127570799650 ID Pag: 08561000000000046199 PAGAMENTO FATTURA N.376 DEL 15.04.2 013 Spese add. bon. su Banche: E 0,77
26	30/04/2013	30/04/2013	- 1.109,11 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: STUDIO ASSOCIATO IBAN: IT51W0306944900100000005296 ID Pag: 08561000000000046615 PAGAMENTO FATTURA N. 228 DEL 02.04. 2013 Spese add. bon. su Banche: E 0,77

Totale entrate: **+ 150.498,97 €**
Totale uscite: **- 11.960,40 €**
Riepilogo saldi

Saldo contabile iniziale al	01/04/2013	+ 98.400,80 €
Saldo contabile al	30/04/2013	+ 236.939,37 €