

Lista movimenti conto

Saldo contabile al 31/12/2013:
+ 235.379,30 €

Conto:
IT12K0856115203003030030439

Periodo:
01/12/2013 - 31/12/2013

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	02/12/2013	02/12/2013	- 164,38 €	R.I.D. CRED. SALERNO SISTEMI SPA VIA S COD. DEBITORE 0000000000020929 RIF. 13-0237678 DEL 11-11-13 RID 2013 R 0084815 SCAD. 02/12/2013 IMP. E 164,38
2	02/12/2013	02/12/2013	+ 818,71 €	ORDINE CONTO (data ordine 00002000, ordinante GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI) IBANOrd:IT46Q054280320000000094558 C.R.O.: 00000041555 0004277 2013
3	03/12/2013	03/12/2013	- 122,77 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: NADIR SOFTWARE S.N.C.DI MARI IBAN: IT11Y0101040092000027000583 ID Pag: 0856100000000092668 RINNOVO LICENZA PHACT 2014 Spese add. bon. su Banche: E 0,77
4	04/12/2013	04/12/2013	- 178,99 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: CALANDRINI SNC IBAN: IT11D0707236972025000053119 ID Pag: 0856100000000092955 PAG. FATT. N.2492 DEL 2.2.2013 Spese add. bon. su Banche: E 0,77
5	05/12/2013	05/12/2013	- 501,50 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: MARSANO ROCCO LUIGI IBAN: IT60Z0101015220615212556898 EMOLUMENTI Spese addebito OP banche: E 1,50
6	05/12/2013	05/12/2013	+ 80,00 €	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 04/12/2013 11.55 00 PagoBANCOMAT
7	09/12/2013	09/12/2013	- 10,14 €	CARTASI CRED. CARTASI S.P.A. COD. DEBITORE 0081303420000001 RIF. 11138130342 RID 2013 R 0087992 SCAD. 09/12/2013 IMP. E 10,14
8	09/12/2013	09/12/2013	+ 45,00 €	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 06/12/2013 11.36 00 PagoBANCOMAT
9	10/12/2013	10/12/2013	- 1.000,77 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: MUOIO ANTONIETTA IBAN: IT56E0760115200000095257804 ID Pag: 0856100000000094412 STIPENDIO NOVEMBRE 2013 Spese add. bon. su Banche: E 0,77
10	11/12/2013	11/12/2013	- 181,11 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: CRISMA S.R.L. IBAN: IT86O0876569131000080100426 ID Pag: 0856100000000094837 PAG. FATT. PROFORMA N. 10-P DEL 10. 12.2013 Spese add. bon. su Banche: E 0,77
11	11/12/2013	11/12/2013	+ 17,10 €	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 10/12/2013 15.50 00 PagoBANCOMAT
12	13/12/2013	13/12/2013	+ 28,92 €	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 12/12/2013 12.49 00 PagoBANCOMAT
13	16/12/2013	16/12/2013	- 21,50 €	BOLLETTA TELEFONICA CRED. TELECOM ITALIA S.P.A. COD. DEBITORE 0006990104118324 RIF. LITOGRAFIA EDIZIONI DOTTRINA16 12131417231140 TEL. 01041183 BIM. RID 2013 R 0088948 SCAD. 16/12/2013 IMP. E
14	16/12/2013	16/12/2013	+ 95,00 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
15	16/12/2013	16/12/2013	+ 34,40 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.

Lista movimenti conto

Saldo contabile al 31/12/2013:
+ 235.379,30 €

Conto:
IT12K0856115203003030030439

Periodo:
01/12/2013 - 31/12/2013

Lista movimenti conto

	Data	Valuta	Importo	Descrizione operazione
16	16/12/2013	16/12/2013	- 992,35 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: SPANO ANTONINO IBAN: IT30X0895225900000000160285 ID Pag: 0856100000000095043 PAG. FATT. 495 Spese add. bon. su Banche: E 0,77
17	16/12/2013	16/12/2013	+ 39,40 €	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 14/12/2013 09.17 00 PagoBANCOMAT
18	17/12/2013	17/12/2013	- 599,05 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: CROCE DEL SUD S.R.L. IBAN: IT69H0200871351000102724677 ID Pag: 0856100000000096170 PAG. FATT. N. FV13-1481 Spese add. bon. su Banche: E 0,77
19	17/12/2013	17/12/2013	- 279,66 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: CALANDRINI SNC IBAN: IT11D0707236972025000053119 ID Pag: 0856100000000096171 PAG. FATT. N. 4377 DEL 16.12.2013 Spese add. bon. su Banche: E 0,77
20	17/12/2013	17/12/2013	+ 11,70 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
21	17/12/2013	17/12/2013	+ 8.000,00 €	VERSAMENTO CONTANTI
22	19/12/2013	19/12/2013	- 1.000,77 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: MUOIO ANTONIETTA IBAN: IT56E0760115200000095257804 ID Pag: 0856100000000096505 PAG. 13A Spese add. bon. su Banche: E 0,77
23	19/12/2013	19/12/2013	+ 30,26 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
24	19/12/2013	19/12/2013	- 23,24 €	DELEGA UNIFICATA F24 Saldo sezione accise:+E 23,24
25	20/12/2013	20/12/2013	+ 66,00 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
26	23/12/2013	23/12/2013	- 566,67 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: FARS S.R.L. IBAN: IT33O0103003400000005081014 ID Pag: 0856100000000095042 PAG. FATT. N.4169-00 Spese add. bon. su Banche: E 0,77
27	23/12/2013	23/12/2013	+ 26,50 €	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 20/12/2013 10.57 00 PagoBANCOMAT
28	23/12/2013	23/12/2013	+ 20,00 €	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 20/12/2013 15.50 00 PagoBANCOMAT
29	27/12/2013	27/12/2013	- 377,44 €	BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA CRED. ENEL COD. DEBITORE 8559331284 RIF. 650550561612248 DO4J001312051 3123400500 02VG90000007734 RID 2013 R 0090933 SCAD. 27/12/2013 IMP. E 377,44
30	27/12/2013	27/12/2013	- 747,18 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: L.A.L. SRL IBAN: IT60V0619537381000000013327 ID Pag: 0856100000000095041 PAG. FATT. 2254-2013 - 2455-2013 - 2466-2013 Spese add. bon. su Banche: E 0,77
31	27/12/2013	27/12/2013	- 145,95 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: RISI DI RISI WALTER e C S.N. IBAN: IT94C0538721001000001424136 ID Pag: 0856100000000095044 PAG. FATT. N. 793 Spese add. bon. su Banche: E 0,77
32	30/12/2013	30/12/2013	- 1.697,69 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: DIFFUSIONE SAN PAOLO SRL IBAN: IT89Z0569601000000001312X62 ID Pag: 0856100000000095040 PAG. FATT. N. 27779-3 DEL 16.09 - 1 3V503174 DEL 25.09 - 31111-3 DEL 15 Spese ad

Lista movimenti conto

Saldo contabile al 31/12/2013:
+ 235.379,30 €

Conto:
IT12K0856115203003030030439

Periodo:
01/12/2013 - 31/12/2013

Lista movimenti conto

	Data	Valuta	Importo	Descrizione operazione
33	30/12/2013	30/12/2013	- 1.098,00 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: TELE - DIOCESI SALERNO S.R.L IBAN: IT88T0856115201000030100052 PAG. FATT. N. 1127 DEL 16.12.2013 ID Pag: 0096086
34	30/12/2013	30/12/2013	- 200,77 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: LA DOMENICA PERIODICI SAN PA IBAN: IT73M0853022501000130105000 ID Pag: 08561000000000096624 PAG. FATT. N. 350614 DEL 28.11.2013 Spese add. bon. su Banche: E 0,77
35	30/12/2013	30/12/2013	+ 40,90 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
36	31/12/2013	31/12/2013	- 743,69 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: MERIKARTON VIETRESE S.R.L. IBAN: IT85H01030765400000000987529 ID Pag: 085610000000000098143 PAG. FATT. N. 910 DEL 31.10.2013 Spese add. bon. su Banche: E 0,77
37	31/12/2013	31/12/2013	+ 54,00 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
38	31/12/2013	31/12/2013	+ 3.220,00 €	VERSAMENTO CONTANTI
39	31/12/2013	31/12/2013	+ 680,41 €	ORDINE CONTO (data ordine 00002000, ordinante Gestore dei Servizi Energetici) IBANOrd:IT46B0200805365000005092937 C.R.O.: 00000045553 20137009103
40	31/12/2013	31/12/2013	+ 20,41 €	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 30/12/2013 17.40 00 PagoBANCOMAT
41	31/12/2013	31/12/2013	+ 1.032,72 €	INTERESSI E COMP. A CREDITO
42	31/12/2013	31/12/2013	- 2,58 €	INTERESSI E COMP. A DEBITO

Totale entrate: + 14.361,43 €

Totale uscite: - 10.656,20 €

Riepilogo saldi

Saldo contabile iniziale al	02/12/2013	+ 231.674,07 €
Saldo contabile al	31/12/2013	+ 235.379,30 €