

Lista movimenti conto

Saldo contabile al 31/01/2013:
+ 101.271,94 €

Conto:
IT12K0856115203003030030439

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

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	04/01/2013	04/01/2013	+ 7.474,78 €	ORDINE CONTO (data ordine 03012013, ordinante MESSAGGERO DISTRIBUZIONE SRL) IBANOrd:IT70R0504012197000000316752 C.R.O.: 52440135005 RENDICONTI V
2	07/01/2013	07/01/2013	- 800,00 €	DISPOSIZIONE HOME BANKING A fav.: MUOIO ANTONIETTA ACCONTO STIPENDIO DICEMBRE 2012 IBANBen:IT56E0760115200000095257804 CRO:00133943405 IB: Internet Bank
3	07/01/2013	07/01/2013	- 0,77 €	COMMISSIONI A fav.: MUOIO ANTONIETTA ACCONTO STIPENDIO DICEMBRE 2012 Commissioni
4	07/01/2013	07/01/2013	- 501,50 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: MARSANO ROCCO LUIGI IBAN: IT60Z0101015220615212556898 CRO: 00133935807 EMOLUMENTI Spese addebito OP banche: E 1,50
5	09/01/2013	09/01/2013	- 11,90 €	CARTASI' CRED. CARTASI S.P.A. COD. DEBITORE 0081303420000001 RIF. 12128130342 RID 2013 R 0001263 SCAD. 09/01/2013 IMP. E 11,90
6	10/01/2013	10/01/2013	- 252,50 €	BOLLETTA TELEFONICA CRED. TELECOM ITALIA S.P.A. COD. DEBITORE 0000890027129711 RIF. CONGREGAZIONE DEI PRETI DELL'10 01131400151130 TEL. 00271297 BIM. RID 2013 R 0000172 SCAD. 10/01/2013 IMP. E
7	10/01/2013	31/12/2012	- 23,25 €	CANONE POS CANONE LOCAZ. OTTOBRE- DICEMBRE 201 STAB. 0866/001 EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR
8	10/01/2013	31/12/2012	- 10,64 €	PAGOBANCOMAT COMM.POS COMM.TRANSATO OTTOBRE- DICEMBRE 201 STAB. 0866/001 EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR
9	14/01/2013	31/12/2012	- 34,20 €	IMPOSTA DI BOLLO E/C
10	14/01/2013	14/01/2013	- 2,50 €	SPESE TRASPARENZA BANCARIA C01
11	14/01/2013	14/01/2013	+ 3.000,00 €	VERSAMENTO CONTANTI
12	15/01/2013	15/01/2013	- 25,50 €	BOLLETTA TELEFONICA CRED. TELECOM ITALIA S.P.A. COD. DEBITORE 0006990104118324 RIF. LITOGRAFIA EDIZIONI DOTTRINA15 01131417261130 TEL. 01041183 BIM. RID 2013 R 0002759 SCAD. 15/01/2013 IMP. E
13	16/01/2013	16/01/2013	- 2.594,98 €	DELEGA UNIFICATA F24 Saldo sezione erario:+E 1.063,98 Saldo sezione INPS :+E 1.531,00
14	16/01/2013	21/01/2013	+ 764,00 €	VERS. ASSEGNI FUORI PIAZZA
15	17/01/2013	17/01/2013	- 144,05 €	DISPOSIZIONE HOME BANKING A fav.: MESCAT S.R.L. PAGAMENTO FATTURA N. 37 DEL 14.01.2013 IBANBen:IT24F05048016030000000011233 CRO:00134403706 IB: Internet Bank

Lista movimenti conto

Saldo contabile al 31/01/2013:
+ 101.271,94 €

Conto:
IT12K0856115203003030030439

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

Lista movimenti conto

	Data	Valuta	Importo	Descrizione operazione
16	17/01/2013	17/01/2013	- 0,77 €	COMMISSIONI A fav.: MESCAT S.R.L. PAGAMENTO FATTURA N. 37 DEL 14.01.2013 Commissioni
17	18/01/2013	18/01/2013	- 294,00 €	DISPOSIZIONE HOME BANKING A fav.: HOTEL ALLA SALUTE SRL PRENOTAZ. HOTEL DE LA VILLE - VICENZA N. 3 CAMERE SINGOLE COLAZIONE, PARCHEGGIO INTERNET IBANBen:IT06D0572802003157571000787 CRO:00134449509 IB:
18	18/01/2013	18/01/2013	- 0,77 €	COMMISSIONI A fav.: HOTEL ALLA SALUTE SRL PRENOTAZ. HOTEL DE LA VILLE - VICENZA N. 3 CAMERE SINGOLE COLAZIONE, PARCHEGGIO INTERNET Commissioni
19	21/01/2013	21/01/2013	- 680,06 €	DISPOSIZIONE HOME BANKING A fav.: GRAZIANI S.R.L. PAGAMENTO FATTURA N. 130 DEL 18.01.2013 IBANBen:IT67C0306913920615244006055 CRO:00134468908 IB: Internet Bank
20	21/01/2013	21/01/2013	- 0,77 €	COMMISSIONI A fav.: GRAZIANI S.R.L. PAGAMENTO FATTURA N. 130 DEL 18.01.2013 Commissioni
21	21/01/2013	21/01/2013	+ 83,00 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
22	21/01/2013	21/01/2013	+ 4.000,00 €	VERSAMENTO CONTANTI
23	30/01/2013	30/01/2013	+ 204,82 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
24	30/01/2013	30/01/2013	+ 81,85 €	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 29/01/2013 11.21 00 PagoBANCOMAT
25	31/01/2013	31/01/2013	- 1.006,56 €	DISPOSIZIONE HOME BANKING A fav.: DIFFUSIONE SAN PAOLO SRL PAGAMENTO FATTURE N. 34649-3 DEL 9-11-2012; N. 36060 DEL 19.11.2012; N. 36743-4 DEL 23.11. IBANBen:IT89Z0569601000000001312X62 CRO:00134834309
26	31/01/2013	31/01/2013	- 0,77 €	COMMISSIONI A fav.: DIFFUSIONE SAN PAOLO SRL PAGAMENTO FATTURE N. 34649-3 DEL 9-11-2012; N. 36060 DEL 19.11.2012; N. 36743-4 DEL 23.11. Commissioni
27	31/01/2013	31/01/2013	- 1.858,76 €	DISPOSIZIONE HOME BANKING A fav.: DEHONIANA LIBRI S.P.A. PAGAMENTO FATTURA N. 20369 DEL 30.11.2012 IBANBen:IT67K0504802401000000003317 CRO:00134834511 IB: Internet Bank
28	31/01/2013	31/01/2013	- 0,77 €	COMMISSIONI A fav.: DEHONIANA LIBRI S.P.A. PAGAMENTO FATTURA N. 20369 DEL 30.11.2012 Commissioni
29	31/01/2013	31/01/2013	- 523,91 €	DISPOSIZIONE HOME BANKING A fav.: STUDIO ASSOCIATO PAGAMENTO FATTURA N. 11 DEL 02.01.2013 IBANBen:IT51W0306944900100000005296 CRO:00134834700 IB: Internet Bank
30	31/01/2013	31/01/2013	- 0,77 €	COMMISSIONI A fav.: STUDIO ASSOCIATO PAGAMENTO FATTURA N. 11 DEL 02.01.2013 Commissioni

Totale entrate: **+ 15.608,45 €**
Totale uscite: **- 8.769,70 €**

Lista movimenti conto

Riepilogo saldi

Saldo contabile iniziale al	01/01/2013	+ 94.433,19 €
Saldo contabile al	31/01/2013	+ 101.271,94 €