

Lista movimenti conto

Saldo contabile al 28/06/2013:
+ 234.959,97 €

Conto:
IT12K0856115203003030030439

Periodo:
01/06/2013 - 30/06/2013

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	03/06/2013	03/06/2013	- 135,26 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: MESCOT S.R.L. IBAN: IT24F0504801603000000011233 ID Pag: 0856100000000054839 PAGAMENTO FATTURA N. 2028 DEL 29.05 .13 Spese add. bon. su Banche: E 0,77
2	05/06/2013	05/06/2013	- 501,50 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: MARSANO ROCCO LUIGI IBAN: IT60Z0101015220615212556898 CRO: 00138280609 EMOLUMENTI Spese addebito OP banche: E 1,50
3	06/06/2013	06/06/2013	- 1.000,77 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: MUOIO ANTONIETTA IBAN: IT56E0760115200000095257804 ID Pag: 0856100000000055637 PAGAMENTO STIPENDIO MAGGIO 2013 Spese add. bon. su Banche: E 0,77
4	06/06/2013	06/06/2013	+ 139,00 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
5	07/06/2013	05/06/2013	- 908,89 €	ASSEGNO Addebito ass. n.2400143877 nr. assegno 0856102400143877
6	10/06/2013	10/06/2013	- 0,72 €	CARTASI' CRED. CARTASI S.P.A. COD. DEBITORE 0081303420000001 RIF. 05138130342 RID 2013 R 0041581 SCAD. 10/06/2013 IMP. E 0,72
7	10/06/2013	10/06/2013	- 2.250,77 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: PICAL IBAN: IT82P0631521801100000000846 ID Pag: 0856100000000055638 PAGAMENTO FATTURA N. 029-2013 Spese add. bon. su Banche: E 0,77
8	10/06/2013	10/06/2013	+ 171,19 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
9	10/06/2013	10/06/2013	+ 98,27 €	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 08/06/2013 10.20 00 PagoBANCOMAT
10	17/06/2013	17/06/2013	- 15,00 €	BOLLETTA TELEFONICA CRED. TELECOM ITALIA S.P.A. COD. DEBITORE 0006990104118324 RIF. LITOGRAFIA EDIZIONI DOTTRINA17 06131417234130 TEL. 01041183 BIM. RID 2013 R 0042477 SCAD. 17/06/2013 IMP. E
11	17/06/2013	17/06/2013	- 1.538,33 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: SPANO ANTONINO IBAN: IT30X0895225900000000160285 ID Pag: 0856100000000056875 PAGAMENTO FATTURA N.312DEL 24.05.20 13 MENO NOTA DI ACCREDITO DEL 30.05 Spese add.
12	17/06/2013	17/06/2013	- 120,77 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: LA DOMENICA PERIODICI SAN PA IBAN: IT73M0853022501000130105000 ID Pag: 0856100000000057059 PAGAMENTO FATTURA N. 35032626757201 3 Spese add. bon. su Banche: E 0,77
13	17/06/2013	17/06/2013	+ 24,00 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
14	18/06/2013	18/06/2013	+ 50,00 €	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 17/06/2013 19.11 00 PagoBANCOMAT
15	18/06/2013	18/06/2013	+ 4.760,00 €	VERSAMENTO CONTANTI

Lista movimenti conto

Saldo contabile al 28/06/2013:
+ 234.959,97 €

Conto:
IT12K0856115203003030030439

Periodo:
01/06/2013 - 30/06/2013

Lista movimenti conto

	Data	Valuta	Importo	Descrizione operazione
16	21/06/2013	21/06/2013	- 124,85 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: MESCAT S.R.L. IBAN: IT24F0504801603000000011233 ID Pag: 0856100000000058924 PAGAMENTO FATTURA N. 2402 DEL 19.06 .13 Spese add. bon. su Banche: E 0,77
17	21/06/2013	21/06/2013	+ 80,00 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
18	24/06/2013	24/06/2013	- 236,10 €	BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA CRED. ENEL COD. DEBITORE 8559331284 RIF. 650550561612245 DO4J001306041 3061030400 02VG90000007347 RID 2013 R 0044014 SCAD. 24/06/2013 IMP. E 236,10
19	28/06/2013	28/06/2013	- 141,07 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: DIFFUSIONE SAN PAOLO SRL IBAN: IT89Z0569601000000001312X62 ID Pag: 0856100000000057265 PAGAMENTO FATTURE NN. 13V501067 DEL 15.06.2013; 13832 DEL 22.04.2013; Spese add
20	28/06/2013	30/06/2013	+ 1.032,44 €	INTERESSI E COMP. A CREDITO
21	28/06/2013	30/06/2013	- 2,58 €	INTERESSI E COMP. A DEBITO

Totale entrate: + 6.354,90 €

Totale uscite: - 6.976,61 €

Riepilogo saldi

Saldo contabile iniziale al	03/06/2013	+ 235.581,68 €
Saldo contabile al	28/06/2013	+ 234.959,97 €