

Lista movimenti conto

Saldo contabile al 31/07/2013:
+ 226.555,20 €

Conto:
IT12K0856115203003030030439

Periodo:
01/07/2013 - 31/07/2013

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	01/07/2013	01/07/2013	- 908,71 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: DEHONIANA LIBRI S.P.A. IBAN: IT67K0504802401000000003317 ID Pag: 08561000000000057285 PAGAMENTO FATTURA N. 1645-00 DEL 30 .04.2013 Spese add. bon. su Banche: E 0,77
2	01/07/2013	01/07/2013	- 548,42 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: FARS S.R.L. IBAN: IT33O0103003400000005081014 ID Pag: 08561000000000057286 PAGAMENTO FATTURE NN. 1645-00 DEL 0 3.05.2013; 1752 DEL 13.05.2013 Spese add. bon. su
3	01/07/2013	01/07/2013	+ 835,62 €	ORDINE CONTO (data ordine 28062013, codifica fiscale 05754381001, ordinante GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI) IBANOrd: IT46B020080536500000509293 C.R.O.: 53679847202 20134907553
4	02/07/2013	02/07/2013	- 500,77 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: MARSANO ROCCO LUIGI IBAN: IT60Z0101015220615212556898 ID Pag: 08561000000000061495 EMOLUMENTI Spese add. bon. su Banche: E 0,77
5	02/07/2013	30/06/2013	- 8,53 €	IMPOSTA DI BOLLO E/C
6	03/07/2013	03/07/2013	- 537,02 €	BONIFICO VERSO L'ESTERO A Fav: "JUSTA " WOJCIK SPOLKA JAW IBAN: PL11105011421000009078510048 ID Pag: 08561000000000061608 PAG FT N 18/2013 DEL 02072013 Spese add. bon. su Banche: E 0,77
7	05/07/2013	05/07/2013	- 1.200,77 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: MUOIO ANTONIETTA IBAN: IT56E0760115200000095257804 ID Pag: 08561000000000061624 PAGAMENTO ACCONTO STIPENDIO GIUGNO 2013 Spese add. bon. su Banche: E 0,77
8	05/07/2013	05/07/2013	- 501,50 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: MARSANO ROCCO LUIGI IBAN: IT60Z0101015220615212556898 CRO: 00138897503 EMOLUMENTI Spese addebito OP banche: E 1,50
9	08/07/2013	08/07/2013	- 170,79 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: SALVARDI NATALE DI SISERA LO IBAN: IT71J0200837062000102168562 ID Pag: 08561000000000063046 PAGAMENTO FATTURA N. 144-A DEL 04.0 7.2013 Spese add. bon. su Banche: E 0,7
10	09/07/2013	09/07/2013	+ 19,35 €	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 08/07/2013 15.25 00 PagoBANCOMAT
11	10/07/2013	10/07/2013	- 7,45 €	CARTASI' CRED. CARTASI S.P.A. COD. DEBITORE 0081303420000001 RIF. 06138130342 RID 2013 R 0050147 SCAD. 10/07/2013 IMP. E 7,45
12	10/07/2013	10/07/2013	- 189,00 €	BOLLETTA TELEFONICA CRED. TELECOM ITALIA S.P.A. COD. DEBITORE 0000890027129711 RIF. CONGREGAZIONE DEI PRETI DELL10 07131400154130 TEL. 00271297 BIM. RID 2013 R 0048043 SCAD. 10/07/2013 IMP. E
13	10/07/2013	30/06/2013	- 23,25 €	CANONE POS CANONE LOCAZ. APRILE- GIUGNO 2013 STAB. 0866/001 EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR
14	10/07/2013	30/06/2013	- 3,07 €	PAGOBANCOMAT COMM.POS COMM.TRANSATO APRILE- GIUGNO 2013 STAB. 0866/001 EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR
15	11/07/2013	11/07/2013	- 1.057,32 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: CERAMICHE SAMBUCO MARIO DI S IBAN: IT40D0200838422000029413932 ID Pag: 08561000000000063706 PAGAMENTO ANTICIPATO FATTURA Spese add. bon. su Banche: E 0,77

Lista movimenti conto

Saldo contabile al 31/07/2013:
+ 226.555,20 €

Conto:
IT12K0856115203003030030439

Periodo:
01/07/2013 - 31/07/2013

Lista movimenti conto

	Data	Valuta	Importo	Descrizione operazione
16	11/07/2013	10/07/2013	- 400,00 €	ASSEGNO Addebito ass. n.2400143878 nr. assegno 0856102400143878
17	15/07/2013	15/07/2013	- 21,00 €	BOLLETTA TELEFONICA CRED. TELECOM ITALIA S.P.A. COD. DEBITORE 0006990104118324 RIF. LITOGRAFIA EDIZIONI DOTTRINA15 07131417264130 TEL. 01041183 BIM. RID 2013 R 0049573 SCAD. 15/07/2013 IMP. E
18	17/07/2013	17/07/2013	+ 65,00 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
19	18/07/2013	18/07/2013	- 102,23 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: MESCAT S.R.L. IBAN: IT24F0504801603000000011233 ID Pag: 0856100000000064901 PAGAMENTO FATTURA N. 2807 DEL 15.07 .2013 Spese add. bon. su Banche: E 0,77
20	19/07/2013	19/07/2013	+ 566,00 €	ORDINE CONTO (data ordine 18072013, ordinante GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P) IBANOrd: IT47N057280321067957022766 C.R.O.: 53822034210 16 E 13 17 E
21	24/07/2013	24/07/2013	+ 31,50 €	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 23/07/2013 11.33 00 PagoBANCOMAT
22	29/07/2013	29/07/2013	- 2.391,14 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: ROSSI e ARCANDI ARGENTERIA IBAN: IT74U0839911800000000520183 ID Pag: 0856100000000067092 PAGAMENTO FATTURA N. 241 DEL 26.07. 2013 Spese add. bon. su Banche: E 0,77
23	30/07/2013	30/07/2013	- 268,97 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: DIFFUSIONE SAN PAOLO SRL IBAN: IT89Z0569601000000001312X62 ID Pag: 0856100000000063361 PAGAMENTO FATT. N. 15134-3 DEL 03-0 5-2013; 13V501324 DEL 07-05-2013; 1 Spese ad
24	30/07/2013	30/07/2013	- 1.237,99 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: STUDIO ASSOCIATO IBAN: IT51W0306944900100000005296 ID Pag: 0856100000000067160 PAGAMENTO FATTURA N. 549 DEL 02.07. 2013 Spese add. bon. su Banche: E 0,77
25	31/07/2013	31/07/2013	- 617,64 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: DEHONIANA LIBRI S.P.A. IBAN: IT67K0504802401000000003317 ID Pag: 0856100000000063362 PAG. FAT. 7259-01 DEL 31- 05-2013 Spese add. bon. su Banche: E 0,77
26	31/07/2013	31/07/2013	- 136,29 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: FARS S.R.L. IBAN: IT33O0103003400000005081014 ID Pag: 0856100000000063363 PAG. FAT. 2390-00 DEL 25-06-2013 Spese add. bon. su Banche: E 0,77
27	31/07/2013	31/07/2013	+ 909,62 €	ORDINE CONTO (data ordine 30072013, codifica fiscale 05754381001, ordinante GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI) IBANOrd: IT46B020080536500000509293 C.R.O.: 53874567109 20135082084

Totale entrate: **+ 2.427,09 €**
Totale uscite: **- 10.831,86 €**

Lista movimenti conto

Riepilogo saldi

Saldo contabile iniziale al	01/07/2013	+ 234.959,97 €
Saldo contabile al	31/07/2013	+ 226.555,20 €