

Lista movimenti conto

Saldo contabile al 31/05/2013:
+ 235.581,68 €

Conto:
IT12K0856115203003030030439

Periodo:
01/05/2013 - 31/05/2013

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	02/05/2013	02/05/2013	+ 100,00 €	ORDINE CONTO (data ordine 00002000, ordinante SCORPINITI ROCCO) IBANOrd: IT79O030678064000000000151 C.R.O.: 00000028119 SALDO ESTRAT
2	03/05/2013	03/05/2013	+ 35,00 €	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 02/05/2013 11.31 00 PagoBANCOMAT
3	06/05/2013	06/05/2013	- 501,50 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: MARSANO ROCCO LUIGI IBAN: IT60Z0101015220615212556898 CRO: 00137545705 EMOLUMENTI Spese addebito OP banche: E 1,50
4	08/05/2013	08/05/2013	- 1.000,77 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: MUOIO ANTONIETTA IBAN: IT56E0760115200000095257804 ID Pag: 0856100000000050157 PAGAMENTO STIPENDIO APRILE 2013 Spese add. bon. su Banche: E 0,77
5	08/05/2013	08/05/2013	+ 65,00 €	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 07/05/2013 18.54 00 PagoBANCOMAT
6	09/05/2013	09/05/2013	- 0,32 €	CARTASI' CRED. CARTASI S.P.A. COD. DEBITORE 0081303420000001 RIF. 04138130342 RID 2013 R 0033912 SCAD. 09/05/2013 IMP. E 0,32
7	09/05/2013	09/05/2013	+ 40,00 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
8	10/05/2013	10/05/2013	- 186,00 €	BOLLETTA TELEFONICA CRED. TELECOM ITALIA S.P.A. COD. DEBITORE 0000890027129711 RIF. CONGREGAZIONE DEI PRETI DELL10 05131400153130 TEL. 00271297 BIM. RID 2013 R 0032249 SCAD. 10/05/2013 IMP. E
9	13/05/2013	13/05/2013	- 1.307,57 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: RACOGRAFICA SRLU IBAN: IT32S0200805005000400563371 ID Pag: 0856100000000050798 ACQUISTO N. 7200 INDIRIZZI IN FORMA TO EXCEL CON INDIRIZZI EMAIL Spese add. bon. su Banc
10	14/05/2013	14/05/2013	+ 3.000,00 €	VERSAMENTO CONTANTI
11	16/05/2013	16/05/2013	+ 32,00 €	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 15/05/2013 17.59 00 PagoBANCOMAT
12	17/05/2013	17/05/2013	- 16,50 €	BOLLETTA TELEFONICA CRED. TELECOM ITALIA S.P.A. COD. DEBITORE 0006990104118324 RIF. LITOGRAFIA EDIZIONI DOTTRINA17 05131417263130 TEL. 01041183 BIM. RID 2013 R 0035133 SCAD. 17/05/2013 IMP. E
13	17/05/2013	17/05/2013	- 221,72 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: EGIM S.R.L. IBAN: IT82A0572801607661570766642 ID Pag: 0856100000000052078 PAGAMENTO FATTURA N.184 DEL 15.05.13 Spese add. bon. su Banche: E 0,77
14	17/05/2013	17/05/2013	+ 4.632,47 €	ORDINE CONTO (data ordine 16052013, codifica fiscale 05754381001, ordinante GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI) IBANOrd: IT46B020080536500000509293 C.R.O.: 53406063201 20134460171
15	22/05/2013	22/05/2013	- 631,19 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: CRISMA S.R.L. IBAN: IT86O0876569131000080100426 ID Pag: 0856100000000052770 PAGAMENTO FATTURA N.232 DEL 20.05.2013 Spese add. bon. su Banche: E 0,77

Lista movimenti conto

Saldo contabile al 31/05/2013:
+ 235.581,68 €

Conto:
IT12K0856115203003030030439

Periodo:
01/05/2013 - 31/05/2013

Lista movimenti conto

	Data	Valuta	Importo	Descrizione operazione
16	22/05/2013	22/05/2013	+ 645,41 €	ORDINE CONTO (data ordine 21052013, codifica fiscale 05754381001, ordinante GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI) IBANOrd: IT46B020080536500000509293 C.R.O.: 53427742405 10-E-13 SSP_
17	23/05/2013	23/05/2013	+ 48,10 €	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 22/05/2013 17.03 00 PagoBANCOMAT
18	27/05/2013	27/05/2013	- 61,17 €	R.I.D. CRED. SALERNO SISTEMI SPA VIA S COD. DEBITORE 0000000000020929 RIF. 13-0092577 DEL 06-05-13 RID 2013 R 0036924 SCAD. 27/05/2013 IMP. E 61,17
19	27/05/2013	27/05/2013	- 1.353,66 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: SPANO ANTONINO IBAN: IT30X0895225900000000160285 ID Pag: 0856100000000053017 PAGAMENTO FATTURA N. 105 DEL 18.02. 2013 Spese add. bon. su Banche: E 0,77
20	27/05/2013	27/05/2013	- 1.250,94 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: SALVARDI NATALE DI SISERA LO IBAN: IT71J0200837062000102168562 ID Pag: 0856100000000053650 PAGAMENTO FATTURA N. 115-A DEL 23.0 5.2013 Spese add. bon. su Banche: E 0,7
21	29/05/2013	29/05/2013	- 1.851,69 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: ITALTIME ROMA S.R.L. IBAN: IT40Z0200873921000010354196 ID Pag: 0856100000000053979 PAGAMENTO ANTICIPATO Spese add. bon. su Banche: E 0,77
22	30/05/2013	30/05/2013	- 277,97 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: DIFFUSIONE SAN PAOLO SRL IBAN: IT89Z0569601000000001312X62 ID Pag: 0856100000000052556 PAGAMENTO FATT. 13V500651 - 13V5007 96 - 8903-4 - 9448-3 - 9942-3 Spese add. bon
23	31/05/2013	31/05/2013	- 204,05 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: VINIMAR DI JOLE SERENA ANGIL IBAN: IT36G0513225903882570272068 PAGAMENTO FATTURA N. 23-2013 DEL06. 02.2013 Spese add. bon. su Banche: E 0,77
24	31/05/2013	31/05/2013	- 980,01 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: DEHONIANA LIBRI S.P.A. IBAN: IT67K0504802401000000003317 ID Pag: 0856100000000052557 PAGAMENTO FATT. 5118-01 Spese add. bon. su Banche: E 0,77
25	31/05/2013	31/05/2013	- 110,61 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: FARS S.R.L. IBAN: IT33O0103003400000005081014 ID Pag: 0856100000000052558 PAGAMENTO FATTURA N. 1381-00 Spese add. bon. su Banche: E 0,77

Totale entrate: **+ 8.597,98 €**
Totale uscite: **- 9.955,67 €**
Riepilogo saldi

Saldo contabile iniziale al	01/05/2013	+ 236.939,37 €
Saldo contabile al	31/05/2013	+ 235.581,68 €