

Lista movimenti conto

Saldo contabile al 30/03/2013:
+ 98.400,80 €

Conto:
IT12K0856115203003030030439

Periodo:
01/03/2013 - 31/03/2013

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	01/03/2013	01/03/2013	+ 96,00 €	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 28/02/2013 09.49 00 PagoBANCOMAT
2	05/03/2013	05/03/2013	- 501,50 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: MARSANO ROCCO LUIGI IBAN: IT60Z0101015220615212556898 CRO: 00136092608 EMOLUMENTI Spese addebito OP banche: E 1,50
3	06/03/2013	06/03/2013	- 66,03 €	DISPOSIZIONE HOME BANKING A fav.: MESCAT S.R.L. PAGAMENTO FATTURA N.960 DEL 01.01.2013 IBANBen:IT24F0504801603000000011233 CRO:00136172905 IB: Internet Bank
4	06/03/2013	06/03/2013	- 0,77 €	COMMISSIONI A fav.: MESCAT S.R.L. PAGAMENTO FATTURA N.960 DEL 01.01.2013 Commissioni
5	07/03/2013	07/03/2013	- 800,00 €	DISPOSIZIONE HOME BANKING A fav.: MUOIO ANTONIETTA STIPENDIO FEBBRAIO 2013 IBANBen:IT56E0760115200000095257804 CRO:00136248002 IB: Internet Bank
6	07/03/2013	07/03/2013	- 0,77 €	COMMISSIONI A fav.: MUOIO ANTONIETTA STIPENDIO FEBBRAIO 2013 Commissioni
7	07/03/2013	07/03/2013	- 376,61 €	DISPOSIZIONE HOME BANKING A fav.: CALANDRINI SNC PAGAMENTO ANTICIPATO COME DA COMUNICAZIONE TELEFONICA IBANBen:IT11D0707236972025000053119 CRO:00136283304 IB: Internet Bank
8	07/03/2013	07/03/2013	- 0,77 €	COMMISSIONI A fav.: CALANDRINI SNC PAGAMENTO ANTICIPATO COME DA COMUNICAZIONE TELEFONICA Commissioni
9	08/03/2013	08/03/2013	- 836,13 €	ORDINE CONTO A Fav: CARTAPIETRA S.R.L. IBAN: IT53M0200859610000101763673 PAGAMENTO FATTURA N. 137 DEL26.02.2 013 Spese add. bon. su Banche: E 0,77
10	11/03/2013	11/03/2013	- 5,77 €	CARTASI' CRED. CARTASI S.P.A. COD. DEBITORE 0081303420000001 RIF. 02138130342 RID 2013 R 0017445 SCAD. 11/03/2013 IMP. E 5,77
11	11/03/2013	11/03/2013	- 191,00 €	BOLLETTA TELEFONICA CRED. TELECOM ITALIA S.P.A. COD. DEBITORE 0000890027129711 RIF. CONGREGAZIONE DEI PRETI DELL11 03131400152130 TEL. 00271297 BIM. RID 2013 R 0015967 SCAD. 11/03/2013 IMP. E
12	12/03/2013	12/03/2013	+ 180,00 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
13	15/03/2013	15/03/2013	- 19,50 €	BOLLETTA TELEFONICA CRED. TELECOM ITALIA S.P.A. COD. DEBITORE 0006990104118324 RIF. LITOGRAFIA EDIZIONI DOTTRINA15 03131417262130 TEL. 01041183 BIM. RID 2013 R 0017815 SCAD. 15/03/2013 IMP. E
14	18/03/2013	18/03/2013	- 80,77 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: LA DOMENICA PERIODICI SAN PA IBAN: IT73M0853022501000130105000 ID Pag: 0856100000000039612 PAGAMENTO FATTURA N. 350167 DEL 28. 02.2013 - 1 TRIMESTRE 2013 Spese add. bo
15	19/03/2013	19/03/2013	- 192,29 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: OFFICE DEPOT ITALIA SRL IBAN: IT87K0542801684000000095274 PAGAMENTO FATTURE N. 01052451 -0105 2925 DEL19.02.2013 Spese add. bon. su Banche: E 0,77

Lista movimenti conto

Saldo contabile al 30/03/2013:
+ 98.400,80 €Conto:
IT12K0856115203003030030439Periodo:
01/03/2013 - 31/03/2013

Lista movimenti conto

	Data	Valuta	Importo	Descrizione operazione
16	21/03/2013	21/03/2013	+ 50,00 €	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 20/03/2013 19.08 00 PagoBANCOMAT
17	25/03/2013	25/03/2013	- 260,53 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: OFFICE DEPOT ITALIA SRL IBAN: IT87K0542801684000000095274 ID Pag: 0856100000000041238 PAGAMENTO FATTURA N. 1007208 DEL 25 .01.2013 Spese add. bon. su Banche: E 0,77
18	29/03/2013	31/03/2013	+ 445,10 €	INTERESSI E COMP. A CREDITO
19	29/03/2013	31/03/2013	- 2,58 €	INTERESSI E COMP. A DEBITO

Totale entrate: **+ 771,10 €**Totale uscite: **- 3.335,02 €**

Riepilogo saldi

Saldo contabile iniziale al	01/03/2013	+ 100.964,72 €
Saldo contabile al	30/03/2013	+ 98.400,80 €