

Lista movimenti conto

Saldo contabile al 31/10/2013:
+ 225.254,50 €

Conto:
IT12K0856115203003030030439

Periodo:
01/10/2013 - 31/10/2013

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	02/10/2013	02/10/2013	+ 36,75 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
2	02/10/2013	02/10/2013	+ 35,48 €	INCASSO POS PagoBANCOMAT INCASSO POS DATA E ORA: 01/10/2013 11.23 00
3	02/10/2013	02/10/2013	+ 9,00 €	INCASSO POS PagoBANCOMAT INCASSO POS DATA E ORA: 01/10/2013 18.02 00
4	02/10/2013	30/09/2013	- 8,81 €	IMPOSTA DI BOLLO E/C
5	03/10/2013	03/10/2013	- 42,67 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: NEXWAY ITALIA S.R.L. IBAN: IT78Y0326801603052891213300 ID Pag: 0856100000000079797 FATTURA PROFORMA 17885714 Spese add. bon. su Banche: E 0,77
6	04/10/2013	04/10/2013	+ 45,00 €	INCASSO POS PagoBANCOMAT INCASSO POS DATA E ORA: 03/10/2013 12.34 00
7	07/10/2013	07/10/2013	- 800,77 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: MUOIO ANTONIETTA IBAN: IT56E0760115200000095257804 ID Pag: 0856100000000080411 ACCONTO STIPENDIO SETTEMBRE 2013 Spese add. bon. su Banche: E 0,77
8	07/10/2013	07/10/2013	- 501,50 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: MARSANO ROCCO LUIGI IBAN: IT60Z0101015220615212556898 EMOLUMENTI Spese addebito OP banche: E 1,50
9	07/10/2013	07/10/2013	+ 1.460,00 €	ORDINE CONTO (data ordine 00002000, ordinante PARROCCHIA SACRO CUORE - EBOLI) IBANOrd:IT12J0837876200000000301515 C.R.O.: 00000036889 PAGAMENTO FA
10	09/10/2013	09/10/2013	- 9,12 €	CARTASI' CRED. CARTASI S.P.A. COD. DEBITORE 0081303420000001 RIF. 09138130342 RID 2013 R 0072998 SCAD. 09/10/2013 IMP. E 9,12
11	10/10/2013	10/10/2013	- 551,14 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: ING. CRISTIAN AURIELLO IBAN: IT40J0301503200000000197593 ID Pag: 0856100000000080420 PAG. FATT. N. 9 DEL 04.10.2013 Spese add. bon. su Banche: E 0,77
12	10/10/2013	30/09/2013	- 23,25 €	CANONE POS CANONE LOCAZ. LUGLIO- SETTEMBRE 201 STAB. 0866/001 EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR
13	10/10/2013	30/09/2013	- 1,77 €	PAGOBANCOMAT COMM.POS COMM.TRANSATO LUGLIO- SETTEMBRE 201 STAB. 0866/001 EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR
14	11/10/2013	11/10/2013	+ 159,80 €	INCASSO POS PagoBANCOMAT INCASSO POS DATA E ORA: 10/10/2013 10.37 00
15	14/10/2013	14/10/2013	- 108,23 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: MESCAT S.R.L. IBAN: IT24F05048016030000000011233 ID Pag: 0856100000000081963 PAG. FATT. N. 3868 DEL 09.10.2013 Spese add. bon. su Banche: E 0,77

Lista movimenti conto

Saldo contabile al 31/10/2013:
+ 225.254,50 €

Conto:
IT12K0856115203003030030439

Periodo:
01/10/2013 - 31/10/2013

Lista movimenti conto

	Data	Valuta	Importo	Descrizione operazione
16	14/10/2013	14/10/2013	- 432,31 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: SALVARDI NATALE DI SISERA LO IBAN: IT71J0200837062000102168562 ID Pag: 08561000000000081964 PAG. FATT. N. 187-A DEL 11.10.2013 Spese add. bon. su Banche: E 0,77
17	14/10/2013	14/10/2013	- 356,08 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: CALANDRINI SNC IBAN: IT11D0707236972025000053119 ID Pag: 08561000000000082310 PAGAMENTO FATTURA N. 3405 DEL 14.10.2013 Spese add. bon. su Banche: E 0,77
18	15/10/2013	15/10/2013	- 16,50 €	BOLLETTA TELEFONICA CRED. TELECOM ITALIA S.P.A. COD. DEBITORE 0006990104118324 RIF. LITOGRAFIA EDIZIONI DOTTRINA15 10131417236130 TEL. 01041183 BIM. RID 2013 R 0073463 SCAD. 15/10/2013 IMP. E
19	16/10/2013	16/10/2013	+ 28,11 €	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 15/10/2013 11.06 00 PagoBANCOMAT
20	16/10/2013	16/10/2013	+ 19,00 €	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 15/10/2013 11.11 00 PagoBANCOMAT
21	17/10/2013	17/10/2013	+ 50,00 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
22	18/10/2013	18/10/2013	+ 8,91 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
23	18/10/2013	18/10/2013	+ 4.000,00 €	VERSAMENTO CONTANTI
24	21/10/2013	21/10/2013	- 54,42 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: DEHONIANA LIBRI S.P.A. IBAN: IT67K0504802401000000003317 ID Pag: 08561000000000083257 PAG. FATT. N. 11506-01 DEL 31.07.2013 Spese add. bon. su Banche: E 0,77
25	21/10/2013	21/10/2013	- 1.054,53 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: FARS S.R.L. IBAN: IT33O0103003400000005081014 ID Pag: 08561000000000083258 PAG. FATT. N. 3224-00 DEL 18.09.13; N. 3351 DEL 30.09.13 Spese add. bon. su Banche: E 0,77
26	23/10/2013	23/10/2013	+ 270,00 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
27	23/10/2013	23/10/2013	+ 448,95 €	ORDINE CONTO (data ordine 22102013, codifica fiscale 0000093000400510, ordinante PARROCCHIA DI SAN LEOPOLDO IN) IBANOrd:IT43M0335901600100000077080 C.R.O.: 54378151807 ACQUISTO LIB
28	23/10/2013	23/10/2013	+ 354,98 €	ORDINE CONTO (data ordine 22102013, ordinante PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA IN CERTEN) IBANOrd:IT11T0617532170000005587580 C.R.O.: 54378158509 PAGAMENTO E
29	23/10/2013	23/10/2013	+ 78,91 €	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 22/10/2013 17.46 00 PagoBANCOMAT
30	23/10/2013	23/10/2013	+ 70,00 €	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 22/10/2013 17.57 00 PagoBANCOMAT
31	24/10/2013	24/10/2013	- 262,04 €	BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA CRED. ENEL COD. DEBITORE 8559331284 RIF. 650550561612247 DO4J001310041 3101830400 02VG90000007593 RID 2013 R 0075149 SCAD. 24/10/2013 IMP. E 262,04
32	24/10/2013	24/10/2013	+ 220,00 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.

Lista movimenti conto

Saldo contabile al 31/10/2013:
+ 225.254,50 €

Conto:
IT12K0856115203003030030439

Periodo:
01/10/2013 - 31/10/2013

Lista movimenti conto

	Data	Valuta	Importo	Descrizione operazione
33	24/10/2013	24/10/2013	+ 29,80 €	INCASSO POS PagoBANCOMAT INCASSO POS DATA E ORA: 23/10/2013 17.12 00
34	24/10/2013	24/10/2013	+ 90,00 €	INCASSO POS PagoBANCOMAT INCASSO POS DATA E ORA: 23/10/2013 18.04 00
35	25/10/2013	25/10/2013	+ 55,00 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
36	25/10/2013	25/10/2013	+ 34,00 €	INCASSO POS PagoBANCOMAT INCASSO POS DATA E ORA: 24/10/2013 09.04 00
37	25/10/2013	25/10/2013	+ 1.000,00 €	VERSAMENTO CONTANTI
38	25/10/2013	30/10/2013	+ 240,00 €	VERS. ASSEGNI FUORI PIAZZA
39	28/10/2013	28/10/2013	- 416,77 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: SCALA TIPOLITOGRAFIA S.N.C. IBAN: IT64U0103076480000000723444 ID Pag: 08561000000000084781 PAG. FATT. N.182-13 DEL 3.10.2013 Spese add. bon. su Banche: E 0,77
40	28/10/2013	28/10/2013	+ 36,00 €	INCASSO POS PagoBANCOMAT INCASSO POS DATA E ORA: 25/10/2013 19.11 00
41	29/10/2013	29/10/2013	+ 40,00 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
42	30/10/2013	30/10/2013	- 278,63 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: DIFFUSIONE SAN PAOLO SRL IBAN: IT89Z0569601000000001312X62 ID Pag: 08561000000000083256 PAG. FATT. N.24399-4 DEL 25.07.13; 13V502502 DEL 29.07.13; 24891-3 DEL Spese add
43	30/10/2013	30/10/2013	- 232,82 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: FRATELLI BONELLA S.R.L. IBAN: IT76T0200820700000004117035 ID Pag: 08561000000000085455 PAGAMENTO FATT. N. 20131992 DEL 29. 10.2013 Spese add. bon. su Banche: E 0,77
44	31/10/2013	31/10/2013	+ 135,31 €	ORDINE CONTO (data ordine 00002000, ordinante PARROCCHIA DEI SANTI MICHELE ARC ANGELO) IBANOrd:IT04V0848925400000000360343 C.R.O.: 00000038599 PAG. ESTRATT
45	31/10/2013	31/10/2013	+ 20,70 €	INCASSO POS PagoBANCOMAT INCASSO POS DATA E ORA: 30/10/2013 10.49 00

Totale entrate: + 8.975,70 €

Totale uscite: - 5.151,36 €

Lista movimenti conto

Riepilogo saldi

Saldo contabile iniziale al	01/10/2013	+ 221.430,16 €
Saldo contabile al	31/10/2013	+ 225.254,50 €