

Lista movimenti conto

Saldo contabile al 30/09/2013:
+ 221.430,16 €

Conto:
IT12K0856115203003030030439

Periodo:
01/09/2013 - 30/09/2013

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	02/09/2013	02/09/2013	- 369,64 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: DEHONIANA LIBRI S.P.A. IBAN: IT67K0504802401000000003317 ID Pag: 0856100000000070679 PAGAMENTO FATTURA N. 9735-01 DEL 30 .06.2013 Spese add. bon. su Banche: E 0,77
2	02/09/2013	02/09/2013	- 570,72 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: DIFFUSIONE SAN PAOLO SRL IBAN: IT89Z0569601000000001312X62 ID Pag: 0856100000000070680 PAG. FATT. 1843573 - 19265-4 - 13V5 01918 - 13V501940 - 20466-3 - 20764 Spese ad
3	02/09/2013	02/09/2013	+ 983,62 €	ORDINE CONTO (data ordine 30082013, codifica fiscale 05754381001, ordinante GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI) IBANOrd:IT46B0200805365000005092937 C.R.O.: 54049014702 20135414012
4	05/09/2013	05/09/2013	- 553,87 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: CALANDRINI SNC IBAN: IT11D0707236972025000053119 ID Pag: 0856100000000073872 PAG. FATT. N.2906 DEL 02.09.2013 Spese add. bon. su Banche: E 0,77
5	05/09/2013	05/09/2013	- 501,50 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: MARSANO ROCCO LUIGI IBAN: IT60Z0101015220615212556898 EMOLUMENTI Spese addebito OP banche: E 1,50
6	05/09/2013	05/09/2013	- 290,44 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: VINIMAR DI JOLE SERENA ANGIL IBAN: IT36G0513225903882570272068 ID Pag: 0856100000000074433 PAGAMENTO FATT. N. 255-2013 DEL 05. 09.2013 Spese add. bon. su Banche: E 0,
7	06/09/2013	06/09/2013	- 1.000,77 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: MUOIO ANTONIETTA IBAN: IT56E0760115200000095257804 ID Pag: 0856100000000073898 ACCONTO STIP. AGOSTO 2013 Spese add. bon. su Banche: E 0,77
8	06/09/2013	06/09/2013	- 890,36 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: GRAZIANI S.R.L. IBAN: IT67C0306913920615244006055 ID Pag: 0856100000000074249 PAG. FATT. N.1751 DEL 04.09.2013 Spese add. bon. su Banche: E 0,77
9	06/09/2013	06/09/2013	- 407,81 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: SALVARDI NATALE DI SISERA LO IBAN: IT71J0200837062000102168562 ID Pag: 0856100000000074460 PAG. FATT. N. 162-A DEL 05.09.2013 Spese add. bon. su Banche: E 0,77
10	06/09/2013	06/09/2013	+ 50,00 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
11	06/09/2013	06/09/2013	+ 41,00 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
12	06/09/2013	06/09/2013	+ 30,00 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
13	09/09/2013	09/09/2013	- 2,46 €	CARTASI' CRED. CARTASI S.P.A. COD. DEBITORE 0081303420000001 RIF. 08138130342 RID 2013 R 0064759 SCAD. 09/09/2013 IMP. E 2,46
14	09/09/2013	09/09/2013	- 726,00 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: EDITORIALE AGIRE IBAN: IT34U0856115201000030104879 PAG. FATT.03-2013 ID Pag: 0073873
15	09/09/2013	09/09/2013	+ 25,00 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.

Lista movimenti conto

Saldo contabile al 30/09/2013:
+ 221.430,16 €

Conto:
IT12K0856115203003030030439

Periodo:
01/09/2013 - 30/09/2013

Lista movimenti conto

	Data	Valuta	Importo	Descrizione operazione
16	10/09/2013	10/09/2013	- 177,50 €	BOLLETTA TELEFONICA CRED. TELECOM ITALIA S.P.A. COD. DEBITORE 0000890027129711 RIF. CONGREGAZIONE DEI PRETI DELL'10 09131400155130 TEL. 00271297 BIM. RID 2013 R 0064053 SCAD. 10/09/2013 IMP. E
17	10/09/2013	10/09/2013	+ 55,00 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
18	11/09/2013	11/09/2013	+ 170,00 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
19	11/09/2013	10/09/2013	- 245,67 €	ASSEGNO Addebito ass. n.2400143879 nr. assegno 0856102400143879
20	16/09/2013	16/09/2013	- 24,50 €	BOLLETTA TELEFONICA CRED. TELECOM ITALIA S.P.A. COD. DEBITORE 0006990104118324 RIF. LITOGRAFIA EDIZIONI DOTTRINA16 09131417265130 TEL. 01041183 BIM. RID 2013 R 0065795 SCAD. 16/09/2013 IMP. E
21	16/09/2013	16/09/2013	- 52,46 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: DIFFUSIONE SAN PAOLO SRL IBAN: IT89Z0569601000000001312X62 ID Pag: 08561000000000075981 PAG. FATT. N. 22731-3 DEL 10.07.201 3 Spese add. bon. su Banche: E 0,77
22	16/09/2013	16/09/2013	- 309,93 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: EGIM S.R.L. IBAN: IT82A0572801607661570766642 ID Pag: 08561000000000076211 PAG. FATT. N. 13.09.2013 Spese add. bon. su Banche: E 0,77
23	17/09/2013	17/09/2013	- 66,87 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: BYZANT ITALIA S.R.L. IBAN: IT97Q0542441330000001001747 ID Pag: 08561000000000076223 PAG. FATT. N. V00299 DEL 11.09.2013 Spese add. bon. su Banche: E 0,77
24	17/09/2013	17/09/2013	+ 50,00 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
25	19/09/2013	19/09/2013	+ 42,00 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
26	19/09/2013	19/09/2013	+ 10,80 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
27	19/09/2013	19/09/2013	+ 57,56 €	INCASSO POS PagoBANCOMAT INCASSO POS DATA E ORA: 18/09/2013 18.43 00
28	23/09/2013	23/09/2013	- 120,77 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: LA DOMENICA PERIODICI SAN PA IBAN: IT73M0853022501000130105000 ID Pag: 08561000000000076323 FATT. 350472 DEL 30.08.2013 Spese add. bon. su Banche: E 0,77
29	26/09/2013	26/09/2013	+ 34,00 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
30	27/09/2013	27/09/2013	+ 10,00 €	INCASSO POS PagoBANCOMAT INCASSO POS DATA E ORA: 26/09/2013 11.35 00
31	30/09/2013	30/09/2013	+ 1.063,03 €	ORDINE CONTO (data ordine 27092013, ordinante GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P) IBANOrd:IT47N0572803210679570227666 C.R.O.: 54213408310 20135999682
32	30/09/2013	30/09/2013	+ 20,00 €	INCASSO POS PagoBANCOMAT INCASSO POS DATA E ORA: 27/09/2013 17.47 00

Lista movimenti conto

Saldo contabile al 30/09/2013:
+ 221.430,16 €Conto:
IT12K0856115203003030030439Periodo:
01/09/2013 - 30/09/2013

Lista movimenti conto

	Data	Valuta	Importo	Descrizione operazione
33	30/09/2013	30/09/2013	+ 1.020,30 €	INTERESSI E COMP. A CREDITO
34	30/09/2013	30/09/2013	- 2,58 €	INTERESSI E COMP. A DEBITO

Totale entrate: + 3.662,31 €

Totale uscite: - 6.313,85 €

Riepilogo saldi

Saldo contabile iniziale al	02/09/2013	+ 224.081,70 €
Saldo contabile al	30/09/2013	+ 221.430,16 €