

Lista movimenti conto

Saldo contabile al 31/01/2014:
+ 236.982,88 €

Conto:
IT12K0856115203003030030439

Periodo:
01/01/2014 - 31/01/2014

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	02/01/2014	02/01/2014	+ 63,00 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
2	02/01/2014	02/01/2014	+ 19,70 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
3	03/01/2014	31/12/2013	- 8,61 €	IMPOSTA DI BOLLO E/C
4	07/01/2014	07/01/2014	- 501,50 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: MARSANO ROCCO LUIGI IBAN: IT60Z0101015220615212556898 EMOLUMENTI Spese addebito OP banche: E 1,50
5	07/01/2014	07/01/2014	+ 34,00 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
6	07/01/2014	07/01/2014	- 800,77 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: MUOIO ANTONIETTA IBAN: IT56E0760115200000095257804 ID Pag: 08561000000000100430 ACCONTO DIC. 2013 Spese add. bon. su Banche: E 0,77
7	09/01/2014	09/01/2014	+ 500,00 €	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 08/01/2014 10.49 00 PagoBANCOMAT
8	09/01/2014	09/01/2014	+ 14,40 €	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 08/01/2014 16.02 00 PagoBANCOMAT
9	10/01/2014	10/01/2014	- 5,95 €	CARTASI CRED. CARTASI S.P.A. COD. DEBITORE 0081303420000001 RIF. 12138130342 RID 2014 R 0000856 SCAD. 10/01/2014 IMP. E 5,95
10	10/01/2014	10/01/2014	- 228,00 €	BOLLETTA TELEFONICA CRED. TELECOM ITALIA S.P.A. COD. DEBITORE 0000890027129711 RIF. CONGREGAZIONE DEI PRETI DELL'10 01141400151140 TEL. 00271297 BIM. RID 2013 R 0094757 SCAD. 10/01/2014 IMP. E
11	10/01/2014	10/01/2014	+ 19.725,07 €	ORDINE CONTO (data ordine 09012014, ordinante MESSAGGERO DISTRIBUZIONE SRL) IBANOrd:IT63H01030121970000000316733 C.R.O.: 54827109912 ESTRATTO CON
12	10/01/2014	31/12/2013	- 23,25 €	CANONE POS CANONE LOCAZ. OTTOBRE- DICEMBRE 201 STAB. 0866/001 EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR
13	10/01/2014	31/12/2013	- 15,03 €	PAGOBANCOMAT COMM.POS COMM.TRANSATO OTTOBRE- DICEMBRE 201 STAB. 0866/001 EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR
14	13/01/2014	13/01/2014	- 348,14 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: OFFICE DEPOT ITALIA SRL IBAN: IT87K0542801684000000095274 ID Pag: 08561000000000099117 PAG. FATT. N. 1107508 DEL 17.12.201 3 Spese add. bon. su Banche: E 0,77
15	13/01/2014	13/01/2014	+ 151,00 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.

Lista movimenti conto

Saldo contabile al 31/01/2014:
+ 236.982,88 €

Conto:
IT12K0856115203003030030439

Periodo:
01/01/2014 - 31/01/2014

Lista movimenti conto

	Data	Valuta	Importo	Descrizione operazione
16	13/01/2014	13/01/2014	- 5,00 €	SPESE TRASPARENZA BANCARIA C01 C0S 0866001 C01 03030030439
17	14/01/2014	14/01/2014	- 14.396,46 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: MESSAGGERO DISTRIBUZIONE S.R IBAN: IT63H0103012197000000316733 ID Pag: 08561000000000101785 SALDO 2013 Spese add. bon. su Banche: E 0,77
18	15/01/2014	15/01/2014	- 23,50 €	BOLLETTA TELEFONICA CRED. TELECOM ITALIA S.P.A. COD. DEBITORE 0006990104118324 RIF. LITOGRAFIA EDIZIONI DOTTRINA15 01141417261140 TEL. 01041183 BIM. RID 2014 R 0001276 SCAD. 15/01/2014 IMP. E
19	16/01/2014	16/01/2014	- 202,94 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: DESTA INDUSTRIE S.R.L. IBAN: IT31B0521603229000000013054 ID Pag: 08561000000000102161 SALDO COMPETENZE 2013 Spese add. bon. su Banche: E 0,77
20	16/01/2014	16/01/2014	- 413,86 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: SALVARDI NATALE DI SISERA LO IBAN: IT71J0200837062000102168562 ID Pag: 08561000000000102511 PAG. FATT. N. 7-A DEL 10.01.2014 Spese add. bon. su Banche: E 0,77
21	16/01/2014	16/01/2014	+ 14,40 €	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 15/01/2014 15.33 00 PagoBANCOMAT
22	20/01/2014	20/01/2014	- 98,80 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: MESCAT S.R.L. IBAN: IT24F0504801603000000011233 ID Pag: 08561000000000103195 PAG. FATT. N. 57 DEL 16.01.14 Spese add. bon. su Banche: E 0,77
23	20/01/2014	20/01/2014	+ 93,00 €	STORNO SCRITTURE storno canone pos anno 2013
24	21/01/2014	21/01/2014	- 358,23 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: FARS S.R.L. IBAN: IT33O0103003400000005081014 ID Pag: 08561000000000102839 PAG. FATT N. 4404-00 DEL 05.12.2013 Spese add. bon. su Banche: E 0,77
25	21/01/2014	21/01/2014	+ 35,82 €	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 20/01/2014 18.20 00 PagoBANCOMAT
26	22/01/2014	22/01/2014	+ 31,55 €	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 21/01/2014 10.30 00 PagoBANCOMAT
27	24/01/2014	24/01/2014	- 281,92 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: EGIM S.R.L. IBAN: IT82A0572801607661570766642 ID Pag: 08561000000000104036 PAG. FATT. N. 22 DEL 22.01.2014 Spese add. bon. su Banche: E 0,77
28	27/01/2014	27/01/2014	- 773,89 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: STUDIO ASSOCIATO IBAN: IT51W0306944900100000005296 ID Pag: 08561000000000101786 PAG. FATT. N.12 DEL02.01.2014 Spese add. bon. su Banche: E 0,77
29	27/01/2014	27/01/2014	+ 20,80 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
30	27/01/2014	27/01/2014	+ 17,50 €	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 24/01/2014 17.47 00 PagoBANCOMAT
31	27/01/2014	27/01/2014	+ 115,00 €	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 25/01/2014 11.05 00 PagoBANCOMAT
32	28/01/2014	28/01/2014	- 621,23 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: GRAZIANI S.R.L. IBAN: IT67C0306913920615244006055 ID Pag: 08561000000000105200 PAG. FATT. N. 188 DEL 27.01.2014 Spese add. bon. su Banche: E 0,77



BANCA DI SALERNO CREDITO COOPERATIVO S.C.R.L.

Lista movimenti conto

Saldo contabile al 31/01/2014:
+ 236.982,88 €Conto:
IT12K0856115203003030030439Periodo:
01/01/2014 - 31/01/2014

Lista movimenti conto

	Data	Valuta	Importo	Descrizione operazione
33	29/01/2014	29/01/2014	- 620,99 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: DIFFUSIONE SAN PAOLO SRL IBAN: IT89Z0569601000000001312X62 ID Pag: 0856100000000102838 PAG. FATT. N. 33898-3 - 13V504303 - 35317-4 - 36046-4 - 36270-4 Spese add. bon.
34	29/01/2014	29/01/2014	+ 20,61 €	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 28/01/2014 16.47 00 PagoBANCOMAT
35	31/01/2014	31/01/2014	+ 475,80 €	ORDINE CONTO (data ordine 00002000, ordinante GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P) IBANOrd:IT47N0572803210679570227666 C.R.O.: 00000049613 20137413877

Totale entrate: + 21.331,65 €

Totale uscite: - 19.728,07 €

Riepilogo saldi

Saldo contabile iniziale al	01/01/2014	+ 235.379,30 €
Saldo contabile al	31/01/2014	+ 236.982,88 €