

Conto Corrente 2014 Banca Mediolanum

			prelievo	versamento
			4,928.42	15,694.44
ass	data	descrizione	prelievo	versamento
	18/11/13	Assegno/Cardella		500.00
	29/11/13	Assegno/Cardella		10,000.00
	19/12/13	Stipendio Dicembre		2,164.57
	31/12/13	competenze	15.00	
581	30/12/13	Assegno/Barrile	250.00	
	04/01/14	Bancomat_A	56.55	
	10/01/14	Alleanza_A	140.00	
	10/01/14	Pagamento carta SI	11.03	
	10/01/14	Pagamento carta SI	11.03	
	15/01/14	Compas/Bongiorno	245.54	
	15/01/14	Storno competenze		15.00
	15/01/14	Agos/Bellavia	99.00	
	15/01/14	Bancomat_A	27.07	
	20/01/14	Alleanza_G	100.00	
	20/01/14	Alleanza_G	30.00	
	27/01/14	Stipendio Gennaio		1,131.50
	27/01/14	Enel Mag.	100.54	
	27/01/14	Bancomat_P	90.00	
	28/01/14	Carta Reflex	10.00	
	03/02/14	Commissione	1.00	
	03/02/14	Ricarica Reflex	200.00	
	04/02/14	Bancomat P	57.22	
	05/02/14	Findomestic 2	24.33	
	05/02/14	Findomestic 1	77.04	
	06/02/14	Assegno/Barrile	250.00	
	10/02/14	Carta P	493.49	
	10/02/14	Carta A	274.21	
	10/02/14	Alleanza	140.00	
	12/02/14	Bancomat P	250.00	
	17/02/14	Bancomat P	250.00	
	17/02/14	Compas	245.54	
	19/02/14	Ducato	99.00	
	20/02/14	Alleanza	100.00	
	20/02/14	Alleanza	30.00	
	21/02/14	Bancomat A	47.66	
	24/02/14	Bancomat P	250.00	

SALDO
10,766.02
totale
0.00
500.00
10,500.00
12,664.57
12,649.57
12,399.57
12,343.02
12,203.02
12,191.99
12,180.96
11,935.42
11,950.42
11,851.42
11,824.35
11,724.35
11,694.35
12,825.85
12,725.31
12,635.31
12,625.31
12,624.31
12,424.31
12,367.09
12,342.76
12,265.72
12,015.72
11,522.23
11,248.02
11,108.02
10,858.02
10,608.02
10,362.48
10,263.48
10,163.48
10,133.48
10,085.82
9,835.82

Acquisti rateizzati	
Ditta	Oggetto
Bongiorno	Autovettura
Euronix	Televisore 1
Bellavia	Abiti
Euronix	Televisore 2
Barrile	Assegni
Enel	Mag. - 926 469 720
Cardella Giuseppe	Pensione
Saija Angela	Stipendio
Saija Angela	Piano Accumulo
Cardella Gaspare	Poilliza vita
Cardella Gaspare	Pensione

Società
Compas
Findomestic
Agos Ducato
Findomestic
Mediolanum
ENEL
INPS
Comune
Alleanza
Alleanza
Alleanza

Scadenario 2014

Scadenario 2014									
1- gen.				2- feb.				3- mar.	
data	n° ass.	ditta	EURO importo	data	n° ass.	ditta	EURO importo	data	n° ass.
30-Jan-14	582	Barrile	250.00	28-Feb-14	583	Barrile	250.00	30-Mar-14	584
		TOTALE	250.00			TOTALE	250.00		
4- apr.				5- mag.				6- giu.	
data	n° ass.	ditta	EURO importo	data	n° ass.	ditta	EURO importo	data	n° ass.
30-Apr-14	585	Barrile	250.00	30-May-14	586	Barrile	250.00	30-Jun-14	587
20-Apr-14	589	Maccarrone	214.00	20-May-14	590	Maccarrone	214.00		
		TOTALE	464.00			TOTALE	464.00		
7- lug.				8- ago.				9- set.	
data	n° ass.	ditta	EURO importo	data	n° ass.	ditta	EURO importo	data	n° ass.
30-Jul-14	588	Barrile	250.00						
		TOTALE	250.00			TOTALE	0.00		
10- ott.				11- nov.				12- dic.	
data	n° ass.	ditta	importo	data	n° ass.	ditta	EURO importo	data	n° ass.
		TOTALE	0.00			TOTALE	0.00		

	EURO
ditta	importo
Barrile	250.00
TOTALE	250.00
	EURO
ditta	importo
Barrile	250.00
TOTALE	250.00
	EURO
ditta	importo
TOTALE	0.00
	EURO
ditta	importo
TOTALE	0.00

set		ott		nov		dic
	1		1		1	
	2		2		2	
	3		3		3	
	4		4		4	
	5		5		5	
	6		6		6	
	7		7		7	
	8		8		8	
	9		9		9	
	10		10		10	
	11		11		11	
	12		12		12	
	13		13		13	
	14		14		14	
	15		15		15	
	16		16		16	
	17		17		17	
	18		18		18	
	19		19		19	
	20		20		20	
	21		21		21	
	22		22		22	
	23		23		23	
	24		24		24	
	25		25		25	
	26		26		26	
	27		27		27	
	28		28		28	
	29		29		29	
	30		30		30	
	31				31	
0.00		0.00		0.00		0.00

0.00

numero	mese
1	gennaio
2	febbraio
3	marzo
4	aprile
5	maggio
6	giugno
7	luglio
8	agosto
9	settembre
10	ottobre
11	novembre
12	dicembre