

Lista movimenti conto

Saldo contabile al 01/09/2012:
+ 137.845,38 €

Rapporto:
IT12K0856115203003030030439

Periodo:
01/08/2012 - 01/09/2012

Lista movimenti conto

	Data	Valuta	Importo	Descrizione operazione
1	03/08/2012	03/08/2012	+ 32,00 €	INCASSO POS PagoBANCOMAT INCASSO POS DATA E ORA: 02/08/2012 09.27 00
2	06/08/2012	06/08/2012	- 501,50 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A fav.: MARSANO ROCCO LUIGI EMOLUMENTI Commis: E 1,50 IBAN:IT60Z0101015220615212556898
3	07/08/2012	07/08/2012	- 1.502,00 €	DISPOSIZIONE HOME BANKING A fav.: MUOIO ANTONIETTA PAGAMENTO STIPENDIO LUGLIO IBANBen:IT56E0760115200000095257804 CRO:00128914008 IB: Internet Bank
4	07/08/2012	07/08/2012	- 0,77 €	COMMISSIONI A fav.: MUOIO ANTONIETTA PAGAMENTO STIPENDIO LUGLIO Commissioni
5	08/08/2012	08/08/2012	- 172,93 €	DISPOSIZIONE HOME BANKING A fav.: FARS S.R.L. PAGAMENTO FATTURA N. 2457- 00 DEL 31.07.2012 IBANBen:IT33O0103003400000005081014 CRO:00128955709 IB: Internet Bank
6	08/08/2012	08/08/2012	- 0,77 €	COMMISSIONI A fav.: FARS S.R.L. PAGAMENTO FATTURA N. 2457-00 DEL 31.07.2012 Commissioni
7	08/08/2012	08/08/2012	+ 17,00 €	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 07/08/2012 09.54 00 PagoBANCOMAT
8	08/08/2012	08/08/2012	+ 17,00 €	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 07/08/2012 16.26 00 PagoBANCOMAT
9	09/08/2012	09/08/2012	- 5,40 €	CARTASI' RID E 5,40 NR. 2012 R 0057059 SCAD. 09/08/2012 COD. DEBITORE 0081303420000001 CRED. CARTASI S.P.A. RIF. 07128130342
10	09/08/2012	09/08/2012	+ 27,36 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
11	10/08/2012	09/08/2012	- 3.046,78 €	ASSEGNO Addebito ass. n.2400143873 nr. assegno 0856102400143873
12	16/08/2012	16/08/2012	- 23,50 €	BOLLETTA TELEFONICA RID E 23,50 NR. 2012 R 0057310 SCAD. 16/08/2012 COD. DEBITORE 0006990104118324 CRED. TELECOM ITALIA S.P.A. RIF. LITOGRAFIA EDIZIONI DOTTRINA16 08121417235120 TEL. 010411
13	16/08/2012	16/08/2012	- 1.217,46 €	DELEGA UNIFICATA F24 Saldo sezione erario:+E 321,94 Saldo sezione INPS :+E 837,00 Saldo sez. regioni :+E 48,40 Saldo sez. enti loc.:+E 10,12
14	20/08/2012	20/08/2012	- 257,67 €	DELEGA UNIFICATA F24 Saldo sezione erario:+E 257,67
15	27/08/2012	27/08/2012	- 99,59 €	R.I.D. RID E 99,59 NR. 2012 R 0060669 SCAD. 27/08/2012 COD. DEBITORE 0000000000020929 CRED. SALERNO SISTEMI SPA VIA S RIF. 12-0149399 DEL 01-08-12
16	29/08/2012	29/08/2012	- 326,64 €	DISPOSIZIONE HOME BANKING A fav.: CALANDRINI SNC PAGAMENTO FATTURA N. 2788 DEL 29.08.2012 IBANBen:IT11D0707236972025000053119 CRO:00129469411 IB: Internet Bank
17	29/08/2012	29/08/2012	- 0,77 €	COMMISSIONI A fav.: CALANDRINI SNC PAGAMENTO FATTURA N. 2788 DEL 29.08.2012 Commissioni
18	31/08/2012	31/08/2012	- 563,92 €	DISPOSIZIONE HOME BANKING A fav.: DIFFUSIONE SAN PAOLO SRL PAGAMENTO FATTURE N.19557-3 DEL 12.06.2012 EN. 21234-3 DEL 26.06.2012 IBANBen:IT89Z0569601000000001312X62 CRO:00129522900 IB: Internet Bank

Lista movimenti conto

Saldo contabile al 01/09/2012:
+ 137.845,38 €

Rapporto:
IT12K0856115203003030030439

Periodo:
01/08/2012 - 01/09/2012

Lista movimenti conto

	Data	Valuta	Importo	Descrizione operazione
19	31/08/2012	31/08/2012	- 0,77 €	COMMISSIONI A fav.: DIFFUSIONE SAN PAOLO SRL PAGAMENTO FATTURE N.19557-3 DEL 12.06.2012 EN. 21234-3 DEL 26.06.2012 Commissioni
20	31/08/2012	31/08/2012	- 682,88 €	DISPOSIZIONE HOME BANKING A fav.: DEHONIANA LIBRI S.P.A. PAGAMENTO FATTURA N. 10183 DEL 30.06.2012 IBANBen:IT67K0504802401000000003317 CRO:00129523102 IB: Internet Bank
21	31/08/2012	31/08/2012	- 0,77 €	COMMISSIONI A fav.: DEHONIANA LIBRI S.P.A. PAGAMENTO FATTURA N. 10183 DEL 30.06.2012 Commissioni

Totali entrate: + 93,36 €

Totali uscite: - 8.404,12 €

Riepilogo saldi

Saldo contabile iniziale al	01/08/2012	+ 146.156,14 €
Saldo contabile al	01/09/2012	+ 137.845,38 €
Saldo liquido al	01/09/2012	+ 137.845,38 €

Informazioni rapporto

IBAN	IT12K0856115203003030030439
Denominazione rapporto	CONGREG DEI PRETI DOTTRINA CRI
Denominazione banca	BANCA DI SALERNO CREDITO COOPERATIVO S.C.R.L.
BIC	CCRTIT2T91A