

MOVIMENTI CONTO

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

CONGREG DEI PRETI DOTTRINA CRI

EU IBAN: IT12K0856115203003030030439

C.C.003030030439

BIC : CCRTIT2T91A

Causale abi :

Importo: Tutti (Entrate & Uscite)

Saldo contabile iniziale al	02/04/2012	+ 209.874,24 EUR
-----------------------------	------------	------------------

Data mov.	Valuta	Dare	Avere	Causale abi	Descrizione operazione
04/04/2012	04/04/2012		40,00	09	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
04/04/2012	04/04/2012	206,67		26	DISPOSIZIONE HOME BANKING A fav.: EGIM S.R.L. PAGAMENTO ANTICIPATO FATTURA N. 130 DEL 02.04.2012 IBANBen:IT63G0572801601122570766642 CRO:00124368312 IB: Internet Bank
04/04/2012	04/04/2012	0,77		16	COMMISSIONI A fav.: EGIM S.R.L. PAGAMENTO ANTICIPATO FATTURA N. 130 DEL 02.04.2012 Commissioni
04/04/2012	29/03/2012		26,00	68	STORNO SCRITTURE Canone locaz.POS 02/2012
04/04/2012	29/03/2012		26,00	68	STORNO SCRITTURE Canone locaz.POS 03/2012
04/04/2012	04/04/2012	7,75		16	CANONE POS CANONE POS FEB 2012
04/04/2012	04/04/2012	7,75		16	CANONE POS CANONE POS MARZ 2012
05/04/2012	05/04/2012	501,50		26	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A fav.: MARSANO ROCCO LUIGI EMOLUMENTI Commis: E 1,50 IBAN:IT60Z0101015220615212556898
05/04/2012	05/04/2012	1.108,00		26	DISPOSIZIONE HOME BANKING A fav.: MUOIO ANTONIETTA PAGAMENTO MARZO 2012 IBANBen:IT56E0760115200000095257804 CRO:00124412903 IB: Internet Bank
05/04/2012	05/04/2012	0,77		16	COMMISSIONI A fav.: MUOIO ANTONIETTA PAGAMENTO MARZO 2012 Commissioni
05/04/2012	05/04/2012	175,10		26	DISPOSIZIONE HOME BANKING A fav.: MESCAT S.R.L. PAGAMENTO FATTURA N.1550 DEL 03.04.12 IBANBen:IT24F0504801603000000011233 CRO:00124413105 IB: Internet Bank
05/04/2012	05/04/2012	0,77		16	COMMISSIONI A fav.: MESCAT S.R.L. PAGAMENTO FATTURA N.1550 DEL 03.04.12 Commissioni
05/04/2012	05/04/2012	22.000,77		26	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A FAV: EDILIZIA 85 S.A.S. IBAN: IT15F0808376210000000101199 CRO: 00124427304 PAG FT.N. 21 DEL 02/04/2012 SPESE ADD. BON. SU BANCHE: E 0,77
06/04/2012	06/04/2012	2.452,80		26	DISPOSIZIONE HOME BANKING A fav.: CALANDRINI SNC PAGAMENTO ANTICIPATO N. ORDINE 1233 DEL 05.04.2012 IBANBen:IT77B063853677007400003534H CRO:00124466203 IB: Internet Bank
06/04/2012	06/04/2012	0,77		16	COMMISSIONI A fav.: CALANDRINI SNC PAGAMENTO ANTICIPATO N. ORDINE 1233 DEL 05.04.2012 Commissioni
06/04/2012	06/04/2012		146.444,42	48	ORDINE CONTO (data ordine 05042012, ordinante MESSAGGERO DISTRIBUZIONE SRL) IBANOrd:IT70R0504012197000000316752 C.R.O.: 50206627610 ESTRATTO CON
06/04/2012	06/04/2012	1.280,13		26	DISPOSIZIONE HOME BANKING A fav.: L.A.L. SRL PAGAMENTO FATTURA IBANBen:IT60V0619537381000000013327 CRO:00124495409 IB: Internet Bank

Movimenti conto dal 01/04/2012 al 30/04/2012

Data mov.	Valuta	Dare	Avere	Causale abi	Descrizione operazione
06/04/2012	06/04/2012	0,77		16	COMMISSIONI A fav.: L.A.L. SRL PAGAMENTO FATTURA Commissioni
10/04/2012	10/04/2012		90,00	09	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
10/04/2012	06/04/2012	7.260,00		13	ASSEGNO Addebito ass. n.2400140761 nr. assegno 0856102400140761
11/04/2012	11/04/2012	147,18		26	DISPOSIZIONE HOME BANKING A fav.: CP ARGENTERIA S.R.L. UNIPER PAGAMENTO FATTURA N. 0063 DEL 04.02.2012 IBANBen:IT40D0101041572100000005104 CRO:00124591912 IB: Internet Bank
11/04/2012	11/04/2012	0,77		16	COMMISSIONI A fav.: CP ARGENTERIA S.R.L. UNIPER PAGAMENTO FATTURA N. 0063 DEL 04.02.2012 Commissioni
16/04/2012	16/04/2012	19,00		11	BOLLETTA TELEFONICA 0006990104118324 TELECOM ITALIA S.P.A. LITOGRAFIA EDIZIONI DOTTRINA1604121 417233120 TEL. 01041183 BIM. 3 N.RID: 2012 R 0025380
16/04/2012	16/04/2012	1.066,20		19	DELEGA UNIFICATA F24 Saldo sezione erario:+E 332,68 Saldo sezione INPS :+E 675,00 Saldo sez. regioni :+E 48,40 Saldo sez. enti loc.:+E 10,12
18/04/2012	18/04/2012		65,00	09	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
23/04/2012	23/04/2012	195,60		26	DISPOSIZIONE HOME BANKING A fav.: DIFFUSIONE SAN PAOLO SRL PAGAMENTO FATTURA N. 5176-3 DEL 22.02.2012 IBANBen:IT89Z0569601000000001312X62 CRO:00124951002 IB: Internet Bank
23/04/2012	23/04/2012	0,77		16	COMMISSIONI A fav.: DIFFUSIONE SAN PAOLO SRL PAGAMENTO FATTURA N. 5176-3 DEL 22.02.2012 Commissioni
24/04/2012	24/04/2012		22,00	09	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
24/04/2012	30/03/2012	2,25		16	PAGOBANCOMAT COMM.POS Commiss.transato POS 01/02 2012
26/04/2012	26/04/2012	1.091,01		26	DISPOSIZIONE HOME BANKING A fav.: ENEL DISTRIBUZIONE SPA CAMP CORRISPETTIVO PRATICA N. T0388302 IBANBen:IT30X0101003400100000036240 CRO:00125045410 IB: Internet Bank
26/04/2012	26/04/2012	0,77		16	COMMISSIONI A fav.: ENEL DISTRIBUZIONE SPA CAMP CORRISPETTIVO PRATICA N. T0388302 Commissioni
26/04/2012	26/04/2012	176,88		26	DISPOSIZIONE HOME BANKING A fav.: MESCAT S.R.L. PAGAMENTO FATTURA N. 1648 DEL 24.04.2012 IBANBen:IT24F0504801603000000011233 CRO:00125045612 IB: Internet Bank
26/04/2012	26/04/2012	0,77		16	COMMISSIONI A fav.: MESCAT S.R.L. PAGAMENTO FATTURA N. 1648 DEL 24.04.2012 Commissioni
26/04/2012	25/04/2012		75,00	09	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
30/04/2012	30/04/2012	272,81		11	BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA 8559331284 ENEL 650550561612249 DO4J00120409120406 80900 02VO90000002366 N.RID: 2012 R 0028610
30/04/2012	30/04/2012	323,52		26	DISPOSIZIONE HOME BANKING A fav.: VINIMAR DI JOLE SERENA ANGI PAGAMENTO FATTURA N. 17 DEL 16.01.2012 IBANBen:IT36G0513225903882570272068 CRO:00125153007 IB: Internet Bank
30/04/2012	30/04/2012	0,77		16	COMMISSIONI A fav.: VINIMAR DI JOLE SERENA ANGI PAGAMENTO FATTURA N. 17 DEL 16.01.2012 Commissioni

Movimenti conto dal 01/04/2012 al 30/04/2012

Data mov.	Valuta	Dare	Avere	Causale abi	Descrizione operazione
30/04/2012	30/04/2012	58,56		26	DISPOSIZIONE HOME BANKING A fav.: DEHONIANA LIBRI S.P.A. PAGAMENTO FATTURA N. 3270 DEL 29.02.12 IBANBen:IT67K0504802401000000003317 CRO:00125153209 IB: Internet Bank
30/04/2012	30/04/2012	0,77		16	COMMISSIONI A fav.: DEHONIANA LIBRI S.P.A. PAGAMENTO FATTURA N. 3270 DEL 29.02.12 Commissioni
Totale movimenti Dare					- 38.361,95 EUR
Totale movimenti Avere					146.788,42 EUR
Saldo contabile al			30/04/2012	+ 318.300,71 EUR	