

Lista movimenti conto

Saldo contabile al 31/12/2012:

+ 94.433,19 €

Conto:

IT12K0856115203003030030439

Periodo:

01/12/2012 - 31/12/2012

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	03/12/2012	03/12/2012	+ 11,69 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
2	04/12/2012	04/12/2012	- 182,43 €	DISPOSIZIONE HOME BANKING A fav.: MESCAT S.R.L. PAGAMENTO FATTURA N. 5046 DEL 03.12.12 IBANBen:IT24F0504801603000000011233 CRO:00132657301 IB: Internet Bank
3	04/12/2012	04/12/2012	- 0,77 €	COMMISSIONI A fav.: MESCAT S.R.L. PAGAMENTO FATTURA N. 5046 DEL 03.12.12 Commissioni
4	04/12/2012	04/12/2012	+ 31,50 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
5	05/12/2012	05/12/2012	- 501,50 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: MARSANO ROCCO LUIGI IBAN: IT60Z0101015220615212556898 CRO: 00132713706 EMOLUMENTI Spese addebito OP banche: E 1,50
6	06/12/2012	06/12/2012	+ 146,15 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
7	07/12/2012	07/12/2012	- 1.351,00 €	DISPOSIZIONE HOME BANKING A fav.: MUOIO ANTONIETTA STIPENDIO NOVEMBRE 2012 IBANBen:IT56E0760115200000095257804 CRO:00132837408 IB: Internet Bank
8	07/12/2012	07/12/2012	- 0,77 €	COMMISSIONI A fav.: MUOIO ANTONIETTA STIPENDIO NOVEMBRE 2012 Commissioni
9	07/12/2012	07/12/2012	+ 87,00 €	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 06/12/2012 19.25 00 PagoBANCOMAT
10	10/12/2012	10/12/2012	- 10,96 €	CARTASI' CRED. CARTASI S.P.A. COD. DEBITORE 0081303420000001 RIF. 11128130342 RID 2012 R 0088464 SCAD. 10/12/2012 IMP. E 10,96
11	13/12/2012	13/12/2012	+ 5.300,00 €	VERSAMENTO CONTANTI
12	13/12/2012	13/12/2012	- 170,84 €	DISPOSIZIONE HOME BANKING A fav.: MESCAT S.R.L. PAGAMENTO FATTURA N. 5105 DEL 12.12.12 IBANBen:IT24F0504801603000000011233 CRO:00133102406 IB: Internet Bank
13	13/12/2012	13/12/2012	- 0,77 €	COMMISSIONI A fav.: MESCAT S.R.L. PAGAMENTO FATTURA N. 5105 DEL 12.12.12 Commissioni
14	14/12/2012	14/12/2012	+ 294,00 €	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 13/12/2012 10.32 00 PagoBANCOMAT
15	17/12/2012	17/12/2012	- 49,50 €	BOLLETTA TELEFONICA CRED. TELECOM ITALIA S.P.A. COD. DEBITORE 0006990104118324 RIF. LITOGRAFIA EDIZIONI DOTTRINA17 12121417231130 TEL. 01041183 BIM. RID 2012 R 0089608 SCAD. 17/12/2012 IMP. E

Lista movimenti conto

Saldo contabile al 31/12/2012:
+ 94.433,19 €

Conto:
IT12K0856115203003030030439

Periodo:
01/12/2012 - 31/12/2012

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
16	17/12/2012	17/12/2012	+ 127,00 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
17	17/12/2012	17/12/2012	- 1.460,89 €	DELEGA UNIFICATA F24 Saldo sezione erario:+E 582,51 Saldo sezione INPS :+E 820,00 Saldo sez. regioni :+E 48,32 Saldo sez. enti loc.:+E 10,06
18	17/12/2012	17/12/2012	- 221,32 €	DELEGA UNIFICATA F24 Saldo sezione erario:+E 221,32
19	21/12/2012	21/12/2012	- 121,00 €	DISPOSIZIONE HOME BANKING A fav.: NADIRSOFTWARE SNS DI MARIO RINNOVO LICENZA PHACT4 ANNO 2013 IBANBen:IT11Y0101040092000027000583 CRO:00133405407 IB: Internet Bank
20	21/12/2012	21/12/2012	- 0,77 €	COMMISSIONI A fav.: NADIRSOFTWARE SNS DI MARIO RINNOVO LICENZA PHACT4 ANNO 2013 Commissioni
21	21/12/2012	21/12/2012	- 400,00 €	DISPOSIZIONE HOME BANKING A fav.: MUOIO ANTONIETTA PAGAMENTO 13A IBANBen:IT56E0760115200000095257804 CRO:00133412803 IB: Internet Bank
22	21/12/2012	21/12/2012	- 0,77 €	COMMISSIONI A fav.: MUOIO ANTONIETTA PAGAMENTO 13A Commissioni
23	24/12/2012	24/12/2012	- 330,13 €	BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA CRED. ENEL COD. DEBITORE 8559331284 RIF. 650550561612242 DO4J001212041 2122230400 02VG90000007011 RID 2012 R 0091196 SCAD. 24/12/2012 IMP. E 330,13
24	24/12/2012	24/12/2012	- 612,95 €	DISPOSIZIONE HOME BANKING A fav.: OFFICE DEPOT ITALIA SRL PAGAMENTO FATTURE N. 984174 DEL 15.11.12 - 985467 DEL 20.11.12 - 986814 - 986815 DEL 22.11 IBANBen:IT87K0542801684000000095274 CRO:00133480012
25	24/12/2012	24/12/2012	- 0,77 €	COMMISSIONI A fav.: OFFICE DEPOT ITALIA SRL PAGAMENTO FATTURE N. 984174 DEL 15.11.12 - 985467 DEL 20.11.12 - 986814 - 986815 DEL 22.11 Commissioni
26	24/12/2012	24/12/2012	+ 345,75 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
27	24/12/2012	24/12/2012	+ 13,50 €	INCASSO POS PagoBANCOMAT INCASSO POS DATA E ORA: 22/12/2012 11.53 00
28	27/12/2012	27/12/2012	+ 135,90 €	ORDINE CONTO (data ordine 24122012, ordinante ARCIDIOCESI DI SALERNO CAMPAGNAACERNO) IBANOrd:IT27Q0200815203000400592543 C.R.O.: 52364817006 PAGAMENTO FA
29	27/12/2012	02/01/2013	+ 245,00 €	VERS. ASSEGNI FUORI PIAZZA
30	31/12/2012	31/12/2012	- 1.061,71 €	DISPOSIZIONE HOME BANKING A fav.: DIFFUSIONE SAN PAOLO SRL PAGAMENTO FATTURE N. 31043-3 E 31044-3DEL 12.10.2012; N. 32795-3 DEL 24.10.2012; N. 32988- IBANBen:IT89Z0569601000000001312X62 CRO:

Lista movimenti conto

Saldo contabile al 31/12/2012:

+ 94.433,19 €

Conto:

IT12K0856115203003030030439

Periodo:

01/12/2012 - 31/12/2012

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
31	31/12/2012	31/12/2012	- 0,77 €	COMMISSIONI A fav.: DIFFUSIONE SAN PAOLO SRL PAGAMENTO FATTURE N. 31043-3 E 31044-3 DEL 12.10.2012; N. 32795-3 DEL 24.10.2012; N. 32988- Commissioni
32	31/12/2012	31/12/2012	- 1.448,88 €	DISPOSIZIONE HOME BANKING A fav.: DEHONIANA LIBRI S.P.A. PAGAMENTO FATTURA 16426 DEL 31.10.12 IBANBen:IT67K0504802401000000003317 CRO:00133664309 IB: Internet Bank
33	31/12/2012	31/12/2012	- 0,77 €	COMMISSIONI A fav.: DEHONIANA LIBRI S.P.A. PAGAMENTO FATTURA 16426 DEL 31.10.12 Commissioni
34	31/12/2012	31/12/2012	+ 427,42 €	INTERESSI E COMP. A CREDITO
35	31/12/2012	31/12/2012	- 2,58 €	INTERESSI E COMP. A DEBITO

Totale entrate: + 7.164,91 €

Totale uscite: - 7.931,85 €

Lista movimenti conto

Riepilogo saldi

Saldo contabile iniziale al	03/12/2012	+ 95.200,13 €
Saldo contabile al	31/12/2012	+ 94.433,19 €