

Movimenti conto dal 01/02/2012 al 29/02/2012

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	01/02/2012	+ 255.582,77 EUR
-----------------------------	------------	------------------

Data mov.	Valuta	Dare	Avere	Causale abi	Descrizione operazione
03/02/2012	03/02/2012	1.285,00		26	DISPOSIZIONE HOME BANKING A fav.: MUOIO ANTONIETTA STIPENDIO GENNAIO 2012 IBANBen:IT56E0760115200000095257804 CRO:00122282001 IB: Internet Bank
03/02/2012	03/02/2012	0,77		16	COMMISSIONI A fav.: MUOIO ANTONIETTA STIPENDIO GENNAIO 2012 Commissioni
03/02/2012	03/02/2012	2.516,80		26	DISPOSIZIONI DI BONIFICO NIP: 007118 BIC: CCRTIT2T91A IBAN: IT13W0856115202001030005892 A FAV: SORGENTE MARIO PAG FT N. 3
06/02/2012	06/02/2012	501,50		26	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A fav.: MARSANO ROCCO LUIGI EMOLUMENTI Commis: E 1,50 IBAN:IT60Z0101015220615212556898
10/02/2012	10/02/2012	2,50		66	SPESE TRASPARENZA BANCARIA C01
15/02/2012	15/02/2012	13,50		11	BOLLETTA TELEFONICA 0006990104118324 TELECOM ITALIA S.P.A. LITOGRAFIA EDIZIONI DOTTRINA1502121 417232120 TEL. 01041183 BIM. 2 N.RID: 2012 R 0009388
17/02/2012	16/02/2012	2.613,21		13	ASSEGNO Addebito ass. n.2400130934 nr. assegno 0856102400130934
17/02/2012	17/02/2012		1.117,00	48	ORDINE CONTO (data ordine 16022012, ordinante IL PENSIERO DI CECCARELLI RITA) IBANOrd:IT78K0306914801082049630141 C.R.O.: 39805183512 EC 30 DEL 16
24/02/2012	24/02/2012		13,50	09	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 23/02/2012 16.43 00 PagoBANCOMAT
27/02/2012	27/02/2012	351,20		11	BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA 8559331284 ENEL 650550561612248 DO4J00120205120202 48940 02VO90000002359 N.RID: 2012 R 0012161
28/02/2012	28/02/2012	100,00		26	DISPOSIZIONE HOME BANKING A fav.: CENTRO EDITORIALE DEHONIANO PAGAMENTO FATTURA N. 250 DEL 12.12.2011 IBANBen:IT90A0200802485000001655997 CRO:00123011806 IB: Internet Bank
28/02/2012	28/02/2012	0,77		16	COMMISSIONI A fav.: CENTRO EDITORIALE DEHONIANO PAGAMENTO FATTURA N. 250 DEL 12.12.2011 Commissioni
28/02/2012	28/02/2012	33.000,77		26	DISPOSIZIONI DI BONIFICO NIP: 008689 BIC: ICRAITRR2B0 IBAN: IT15F0808376210000000101199 A FAV: EDILIZIA 85 S.A.S. PAG FT.N. 7 DEL 27.02.2012 CRO: 00123015201 SPESE ADD. BON. SU BANCHE: E 0,77
29/02/2012	29/02/2012		18,00	09	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.

Totale movimenti Dare	- 40.386,02 EUR

Movimenti conto dal 01/02/2012 al 29/02/2012

Totale movimenti Avere		1.148,50 EUR
Saldo contabile al	29/02/2012	+ 216.345,25 EUR