

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		02/01/2012		+ 254.003,02 EUR	
Data mov.	Valuta	Dare	Avere	Causale abi	Descrizione operazione
03/01/2012	03/01/2012	612,00		26	DISPOSIZIONE HOME BANKING A fav.: MUOIO ANTONIETTA SALDO STIPENDIO DICEMBRE IBANBen:IT56E0760115200000095257804 CRO:00121205008 IB: Internet Bank
03/01/2012	03/01/2012	0,77		16	COMMISSIONI A fav.: MUOIO ANTONIETTA SALDO STIPENDIO DICEMBRE Commissioni
05/01/2012	05/01/2012	501,50		26	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A fav.: MARSANO ROCCO LUIGI EMOLUMENTI Commis: E 1,50 IBAN:IT60Z0101015220615212556898
05/01/2012	05/01/2012	53,55		26	DISPOSIZIONE HOME BANKING A fav.: DIFFUSIONE SAN PAOLO SRL PAGAMENTO FATTURA N. 36260-4 DEL 2-11-2010 IBANBen:IT89Z0569601000000001312X62 CRO:00121305411 IB: Internet Bank
05/01/2012	05/01/2012	0,77		16	COMMISSIONI A fav.: DIFFUSIONE SAN PAOLO SRL PAGAMENTO FATTURA N. 36260-4 DEL 2-11-2010 Commissioni
05/01/2012	05/01/2012		39.251,74	48	ORDINE CONTO (data ordine 04012012, ordinante MESSAGGERO DISTRIBUZIONE SRL) IBANOrd:IT70R0504012197000000316752 C.R.O.: 39442407405 ESTRATTO CON
09/01/2012	09/01/2012	605,00		26	DISPOSIZIONE HOME BANKING A fav.: NADIR SOFTWARE S.N.C. DI M PAGAMENTO FATTURA N. 578 DEL 27.12.2011 IBANBen:IT11Y0101040092000027000583 CRO:00121360301 IB: Internet Bank
09/01/2012	09/01/2012	0,77		16	COMMISSIONI A fav.: NADIR SOFTWARE S.N.C. DI M PAGAMENTO FATTURA N. 578 DEL 27.12.2011 Commissioni
13/01/2012	13/01/2012	165,00		11	BOLLETTA TELEFONICA 0000890027129711 TELECOM ITALIA S.P.A. CONGREGAZIONE DEI PRETI DELL1301121 400151120 TEL. 00271297 BIM. 1 N.RID: 2012 R 0001700
16/01/2012	16/01/2012	22,50		11	BOLLETTA TELEFONICA 0006990104118324 TELECOM ITALIA S.P.A. LITOGRAFIA EDIZIONI DOTTRINA1601121 417261120 TEL. 01041183 BIM. 1 N.RID: 2012 R 0001968
16/01/2012	16/01/2012	160,00		26	DISPOSIZIONE HOME BANKING A fav.: CENTRO EDITORIALE DEHONIANO PAGAMENTO FATTURA N. 78 DEL 14-11-2011 IBANBen:IT90A0200802485000001655997 CRO:00121623406 IB: Internet Bank
16/01/2012	16/01/2012	0,77		16	COMMISSIONI A fav.: CENTRO EDITORIALE DEHONIANO PAGAMENTO FATTURA N. 78 DEL 14-11-2011 Commissioni
16/01/2012	16/01/2012	2.178,65		19	DELEGA UNIFICATA F24 Saldo sezione erario:+E 819,65 Saldo sezione INPS :+E 1.359,00

Movimenti conto dal 01/01/2012 al 31/01/2012

Data mov.	Valuta	Dare	Avere	Causale abi	Descrizione operazione
20/01/2012	20/01/2012	136,84		26	DISPOSIZIONE HOME BANKING A fav.: DIFFUSIONE SAN PAOLO SRL PAGAMENTO FATTURA N. 39129-3 DEL 23-11-2011 IBANBen:IT89Z0569601000000001312X62 CRO:00121787004 IB: Internet Bank
20/01/2012	20/01/2012	0,77		16	COMMISSIONI A fav.: DIFFUSIONE SAN PAOLO SRL PAGAMENTO FATTURA N. 39129-3 DEL 23-11-2011 Commissioni
23/01/2012	23/01/2012	9.760,14		26	DISPOSIZIONE HOME BANKING A fav.: MESSAGGERO DISTRIBUZIONE S. SALDO FATTURE ACQUISTO TESTI AL 31.12.2011 IBANBen:IT70R0504012197000000316752 CRO:00121826206 IB: Internet Bank
23/01/2012	23/01/2012	0,77		16	COMMISSIONI A fav.: MESSAGGERO DISTRIBUZIONE S. SALDO FATTURE ACQUISTO TESTI AL 31.12.2011 Commissioni
27/01/2012	27/01/2012	529,20		26	DISPOSIZIONE HOME BANKING A fav.: STUDIO ASSOCIATO PAGAMENTO FATTURA N. 10 DEL 02.01.2012 IBANBen:IT51W0306944900100000005296 CRO:00121984907 IB: Internet Bank
27/01/2012	27/01/2012	0,77		16	COMMISSIONI A fav.: STUDIO ASSOCIATO PAGAMENTO FATTURA N. 10 DEL 02.01.2012 Commissioni
27/01/2012	27/01/2012	22.000,77		26	DISPOSIZIONI DI BONIFICO NIP: 006530 BIC: ICRAITRR2B0 IBAN: IT15F0808376210000000101199 A FAV: EDILIZIA 85 S.A.S. PAG FT N 2 DEL 26012012 LAV VIA WEN NER 37 39 PELLE CRO: 00121988908 SPESE ADD. BON.
30/01/2012	30/01/2012	940,68		26	DISPOSIZIONE HOME BANKING A fav.: CENTRO EDITORIALE DEHONIANO PAGAMENTO FATTURE N.123 DEL 19.11.2011 E N. 142 DEL 21.11.2011 IBANBen:IT90A0200802485000001655997 CRO:00122027100 IB: Internet Bank
30/01/2012	30/01/2012	0,77		16	COMMISSIONI A fav.: CENTRO EDITORIALE DEHONIANO PAGAMENTO FATTURE N.123 DEL 19.11.2011 E N. 142 DEL 21.11.2011 Commissioni

Totale movimenti Dare	- 37.671,99 EUR
Totale movimenti Avere	39.251,74 EUR

Saldo contabile al	31/01/2012	+ 255.582,77 EUR
--------------------	------------	------------------