

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	01/06/2012	+ 258.996,01 EUR
-----------------------------	------------	------------------

Data mov.	Valuta	Dare	Avere	Causale abi	Descrizione operazione
05/06/2012	05/06/2012	501,50		26	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A fav.: MARSANO ROCCO LUIGI EMOLUMENTI Commis: E 1,50 IBAN:IT60Z0101015220615212556898
05/06/2012	05/06/2012	2.224,17		26	DISPOSIZIONE HOME BANKING A fav.: SPANO ANTONINO PAGAMENTO ANTICIPATO CONFERMA D ORDINA N. 286 DEL 29.05.2012 E N.302 DEL 01.06.2012 IBANBen:IT30X0895225900000000160285 CRO:00126556010 IB: Internet Ba
05/06/2012	05/06/2012	0,77		16	COMMISSIONI A fav.: SPANO ANTONINO PAGAMENTO ANTICIPATO CONFERMA D ORDINA N. 286 DEL 29.05.2012 E N.302 DEL 01.06.2012 Commissioni
05/06/2012	05/06/2012	1.153,00		26	DISPOSIZIONE HOME BANKING A fav.: MUOIO ANTONIETTA PAGAMENTO STIPENDIO MAGGIO 2012 IBANBen:IT56E0760115200000095257804 CRO:00126556212 IB: Internet Bank
05/06/2012	05/06/2012	0,77		16	COMMISSIONI A fav.: MUOIO ANTONIETTA PAGAMENTO STIPENDIO MAGGIO 2012 Commissioni
06/06/2012	06/06/2012	4.848,49		26	DISPOSIZIONE HOME BANKING A fav.: MESSAGGERO DISTRIBUZIONE S. SALDO FATTURE SCADENZA GIUGNO 2012 IBANBen:IT70R0504012197000000316752 CRO:00126621502 IB: Internet Bank
06/06/2012	06/06/2012	0,77		16	COMMISSIONI A fav.: MESSAGGERO DISTRIBUZIONE S. SALDO FATTURE SCADENZA GIUGNO 2012 Commissioni
06/06/2012	06/06/2012		80,00	09	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
11/06/2012	11/06/2012	1,03		45	CARTASI' 0081303420000001 CARTASI S.P.A. 05128130342 N.RID: 2012 R 0041076
14/06/2012	14/06/2012	191,78		26	DISPOSIZIONE HOME BANKING A fav.: EGIM S.R.L. RIMESSA ANTICIPATA N. 215 DEL 12.06.2012 - CLIENTE C 3629 IBANBen:IT63G0572801601122570766642 CRO:00126951311 IB: Internet Bank
14/06/2012	14/06/2012	0,77		16	COMMISSIONI A fav.: EGIM S.R.L. RIMESSA ANTICIPATA N. 215 DEL 12.06.2012 - CLIENTE C 3629 Commissioni
15/06/2012	15/06/2012	36,00		11	BOLLETTA TELEFONICA 0006990104118324 TELECOM ITALIA S.P.A. LITOGRAFIA EDIZIONI DOTTRINA1506121 417234120 TEL. 01041183 BIM. 4 N.RID: 2012 R 0041655
15/06/2012	13/06/2012	6.050,00		13	ASSEGNO Addebito ass. n.2400140763 nr. assegno 0856102400140763
21/06/2012	20/06/2012	750,50		13	ASSEGNO Addebito ass. n.2400140764 nr. assegno 0856102400140764
27/06/2012	27/06/2012		10,80	09	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 26/06/2012 16.23 00 PagoBANCOMAT

Movimenti conto dal 01/06/2012 al 30/06/2012

Data mov.	Valuta	Dare	Avere	Causale abi	Descrizione operazione
29/06/2012	29/06/2012	724,06		26	DISPOSIZIONE HOME BANKING A fav.: DIFFUSIONE SAN PAOLO SRL PAGAMENTO FATTURE NN. 25559-4 - 12570-4 DEL 16.06.2012 N. 13591-4 DEL 23.04.2012 IBANBen:IT89Z0569601000000001312X62 CRO:00127429004 IB: Inter
29/06/2012	29/06/2012	0,77		16	COMMISSIONI A fav.: DIFFUSIONE SAN PAOLO SRL PAGAMENTO FATTURE NN. 25559-4 - 12570-4 DEL 16.06.2012 N. 13591-4 DEL 23.04.2012 Commissioni
29/06/2012	29/06/2012	354,68		26	DISPOSIZIONE HOME BANKING A fav.: DEHONIANA LIBRI S.P.A. PAGAMENTO FATTURA N. 7345 DEL 30.04.2012 IBANBen:IT67K0504802401000000003317 CRO:00127429206 IB: Internet Bank
29/06/2012	29/06/2012	0,77		16	COMMISSIONI A fav.: DEHONIANA LIBRI S.P.A. PAGAMENTO FATTURA N. 7345 DEL 30.04.2012 Commissioni
29/06/2012	30/06/2012		1.245,50	18	INTERESSI E COMP. A CREDITO
29/06/2012	30/06/2012	2,58		18	INTERESSI E COMP. A DEBITO

Totale movimenti Dare	- 16.842,41 EUR
Totale movimenti Avere	1.336,30 EUR

Saldo contabile al	29/06/2012	+ 243.489,90 EUR
--------------------	------------	------------------