

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	02/07/2012	+ 243.489,90 EUR
-----------------------------	------------	------------------

Data mov.	Valuta	Dare	Avere	Causale abi	Descrizione operazione
02/07/2012	02/07/2012	41,23		26	DISPOSIZIONE HOME BANKING A fav.: MESCAT S.R.L. PAGAMENTO FATTURA N. 2544 DEL 25.06.2012 IBANBen:IT24F0504801603000000011233 CRO:00127482708 IB: Internet Bank
02/07/2012	02/07/2012	0,77		16	COMMISSIONI A fav.: MESCAT S.R.L. PAGAMENTO FATTURA N. 2544 DEL 25.06.2012 Commissioni
02/07/2012	02/07/2012		100,00	09	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 29/06/2012 09.20 00 PagoBANCOMAT
02/07/2012	02/07/2012		28,00	09	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 30/06/2012 12.09 00 PagoBANCOMAT
03/07/2012	03/07/2012		38,00	09	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 02/07/2012 17.15 00 PagoBANCOMAT
05/07/2012	05/07/2012	501,50		26	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A fav.: MARSANO ROCCO LUIGI EMOLUMENTI Commis: E 1,50 IBAN:IT60Z0101015220615212556898
06/07/2012	06/07/2012	1.230,00		26	DISPOSIZIONE HOME BANKING A fav.: MUOIO ANTONIETTA STIPENDIO GIUGNO 2012 IBANBen:IT56E0760115200000095257804 CRO:00127775107 IB: Internet Bank
06/07/2012	06/07/2012	0,77		16	COMMISSIONI A fav.: MUOIO ANTONIETTA STIPENDIO GIUGNO 2012 Commissioni
06/07/2012	06/07/2012	270,39		26	DISPOSIZIONE HOME BANKING A fav.: CALANDRINI SNC PAGAMENTO ANTICIPATO DEL 06.07.2012 IBANBen:IT77B063853677007400003534H CRO:00127794304 IB: Internet Bank
06/07/2012	06/07/2012	0,77		16	COMMISSIONI A fav.: CALANDRINI SNC PAGAMENTO ANTICIPATO DEL 06.07.2012 Commissioni
09/07/2012	06/07/2012	108,90		13	ASSEGNO Addebito ass. n.2400140770 nr. assegno 0856102400140770
09/07/2012	09/07/2012		35,00	09	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 06/07/2012 11.47 00 PagoBANCOMAT
10/07/2012	10/07/2012	1,44		45	CARTASI' 0081303420000001 CARTASI S.P.A. 06128130342 N.RID: 2012 R 0048834
10/07/2012	10/07/2012	211,00		11	BOLLETTA TELEFONICA 0000890027129711 TELECOM ITALIA S.P.A. CONGREGAZIONE DEI PRETI DELL1007121 400154120 TEL. 00271297 BIM. 4 N.RID: 2012 R 0047417
10/07/2012	30/06/2012	7,75		16	CANONE POS CANONE LOCAZ. PERIODO GIUGNO 2012 STAB. 0866/001 EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR
10/07/2012	30/06/2012	1,11		16	PAGOBANCOMAT COMM.POS COMM.TRANSATO PERIODO GIUGNO 2012 STAB. 0866/001 EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR

Data mov.	Valuta	Dare	Avere	Causale abi	Descrizione operazione
11/07/2012	10/07/2012	148,23		13	ASSEGNO Addebito ass. n.2400140769 nr. assegno 0856102400140769
11/07/2012	11/07/2012	2,00		66	COSTO LIBRETTI ASSEgni
13/07/2012	13/07/2012	990,39		26	DISPOSIZIONE HOME BANKING A fav.: FARS S.R.L. PAGAMENTO FATURA N. 1953-00 DEL 26.06.2012 IBANBen:IT3300103003400000005081014 CRO:00128077805 IB: Internet Bank
13/07/2012	13/07/2012	0,77		16	COMMISSIONI A fav.: FARS S.R.L. PAGAMENTO FATURA N. 1953-00 DEL 26.06.2012 Commissioni
16/07/2012	16/07/2012	29,00		11	BOLLETTA TELEFONICA RID E 29,00 NR. 2012 R 0049163 SCAD. 16/07/2012 COD. DEBITORE 0006990104118324 CRED. TELECOM ITALIA S.P.A. RIF. LITOGRAFIA EDIZIONI DOTTRINA16 07121417264120 TEL. 010411
16/07/2012	16/07/2012	1.187,12		19	DELEGA UNIFICATA F24 Saldo sezione erario:+E 382,60 Saldo sezione INPS :+E 746,00 Saldo sez. regioni :+E 48,40 Saldo sez. enti loc.:+E 10,12
18/07/2012	18/07/2012	798,60		26	DISPOSIZIONE HOME BANKING A fav.: PLEXA SRL PAGAMENTO FATTURA N. 1417 DEL 12.07.2012 IBANBen:IT42T050341520000000003839 CRO:00128220300 IB: Internet Bank
18/07/2012	18/07/2012	0,77		16	COMMISSIONI A fav.: PLEXA SRL PAGAMENTO FATTURA N. 1417 DEL 12.07.2012 Commissioni
18/07/2012	17/07/2012	149,00		13	ASSEGNO Addebito ass. n.2400143871 nr. assegno 0856102400143871
18/07/2012	17/07/2012	146,30		13	ASSEGNO Addebito ass. n.2400143872 nr. assegno 0856102400143872
18/07/2012	17/07/2012	3.354,12		13	ASSEGNO Addebito ass. n.2400140765 nr. assegno 0856102400140765
18/07/2012	17/07/2012	108,44		13	ASSEGNO Addebito ass. n.2400140766 nr. assegno 0856102400140766
18/07/2012	16/07/2012	19.200,00		13	ASSEGNO Addebito ass. n.2400140768 nr. assegno 0856102400140768
18/07/2012	16/07/2012	57.435,83		13	ASSEGNO Addebito ass. n.2400140767 nr. assegno 0856102400140767
23/07/2012	23/07/2012	67,08		26	DISPOSIZIONE HOME BANKING A fav.: ANTONELLO ALFINITO PAGAMENTO NOTA N. 2 DEL 11.07.2012 IBANBen:IT52J0310415201000000820510 CRO:00128333602 IB: Internet Bank
23/07/2012	23/07/2012	0,77		16	COMMISSIONI A fav.: ANTONELLO ALFINITO PAGAMENTO NOTA N. 2 DEL 11.07.2012 Commissioni
23/07/2012	23/07/2012		300,00	09	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
23/07/2012	30/06/2012		7,75	68	STORNO SCRITTURE CANONE LOCAZ. PERIODO GIUGNO 2012 STAB. 0866/001 EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR
23/07/2012	30/06/2012		1,11	68	STORNO SCRITTURE COMM.TRANSATO PERIODO GIUGNO 2012 STAB. 0866/001 EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR
23/07/2012	30/06/2012	23,25		16	CANONE POS CANONE LOCAZ. APRILE- GIUGNO 2012 STAB. 0866/001 EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR
23/07/2012	30/06/2012	1,11		16	PAGOBANCOMAT COMM.POS COMM.TRANSATO APRILE- GIUGNO 2012 STAB. 0866/001 EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR

Movimenti conto dal 01/07/2012 al 31/07/2012

Data mov.	Valuta	Dare	Avere	Causale abi	Descrizione operazione
25/07/2012	25/07/2012	3.000,00		26	DISPOSIZIONE HOME BANKING A fav.: DE CHIARA F.LLI S.R.L. PAGAMENTO FATTURA N. C00276 DEL 04.07.2012 IBANBen:IT40U0306715202000000001090 CRO:00128413003 IB: Internet Bank
25/07/2012	25/07/2012	0,77		16	COMMISSIONI A fav.: DE CHIARA F.LLI S.R.L. PAGAMENTO FATTURA N. C00276 DEL 04.07.2012 Commissioni
25/07/2012	25/07/2012	6.000,00		52	PRELEVAMENTO CONTANTI
30/07/2012	30/07/2012	79,82		26	DISPOSIZIONE HOME BANKING A fav.: MESCAT S.R.L. PAGAMENTO FATTURA N. 3076 DEL 27.07.2012 IBANBen:IT24F05048016030000000011233 CRO:00128542309 IB: Internet Bank
30/07/2012	30/07/2012	0,77		16	COMMISSIONI A fav.: MESCAT S.R.L. PAGAMENTO FATTURA N. 3076 DEL 27.07.2012 Commissioni
30/07/2012	30/07/2012	1.279,84		26	DISPOSIZIONE HOME BANKING A fav.: STUDIO ASSOCIATO PAGAMENTO FATTURA N. 538 DEL 02.07.2012 IBANBen:IT51W03069449001000000005296 CRO:00128542511 IB: Internet Bank
30/07/2012	30/07/2012	0,77		16	COMMISSIONI A fav.: STUDIO ASSOCIATO PAGAMENTO FATTURA N. 538 DEL 02.07.2012 Commissioni
31/07/2012	31/07/2012	1.461,70		26	DISPOSIZIONE HOME BANKING N.00002 BENEFICIARI DIVERSI DATA ORDINE PAGAMENTI 31.07.2012 IB: Internet Bank
31/07/2012	31/07/2012	1,54		16	COMMISSIONI N.00002 BENEFICIARI DIVERSI DATA ORDINE PAGAMENTI 31.07.2012 Commissioni

Totale movimenti Dare	- 97.843,62 EUR
Totale movimenti Avere	509,86 EUR

Saldo contabile al	31/07/2012	+ 146.156,14 EUR
--------------------	------------	------------------