

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	01/05/2012	+ 318.300,71 EUR
-----------------------------	------------	------------------

Data mov.	Valuta	Dare	Avere	Causale abi	Descrizione operazione
04/05/2012	04/05/2012		20,00	09	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
04/05/2012	04/05/2012		20,00	09	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
07/05/2012	07/05/2012	501,50		26	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A fav.: MARSANO ROCCO LUIGI EMOLUMENTI Commis: E 1,50 IBAN:IT60Z0101015220615212556898
07/05/2012	07/05/2012	798,04		26	DISPOSIZIONE HOME BANKING A fav.: STUDIO ASSOCIATO PAGAMENTO FATTURA N. 233 DEL 02.04.2012 IBANBen:IT51W0306944900100000005296 CRO:00125476707 IB: Internet Bank
07/05/2012	07/05/2012	0,77		16	COMMISSIONI A fav.: STUDIO ASSOCIATO PAGAMENTO FATTURA N. 233 DEL 02.04.2012 Commissioni
07/05/2012	07/05/2012	10.890,00		26	DISPOSIZIONE HOME BANKING A fav.: EBS S.R.L. PAGAMENTO FATTURA N. 12 DEL 24.04.2012 IBANBen:IT87G0539215203000001242743 CRO:00125476909 IB: Internet Bank
07/05/2012	07/05/2012	0,77		16	COMMISSIONI A fav.: EBS S.R.L. PAGAMENTO FATTURA N. 12 DEL 24.04.2012 Commissioni
07/05/2012	07/05/2012	1.062,00		26	DISPOSIZIONE HOME BANKING A fav.: MUOIO ANTONIETTA STIPENDIO APRILE 2012 IBANBen:IT56E0760115200000095257804 CRO:00125477111 IB: Internet Bank
07/05/2012	07/05/2012	0,77		16	COMMISSIONI A fav.: MUOIO ANTONIETTA STIPENDIO APRILE 2012 Commissioni
09/05/2012	09/05/2012	5,25		45	CARTASI' 0081303420000001 CARTASI S.P.A. 04128130342 N.RID: 2012 R 0032417
10/05/2012	10/05/2012	188,00		11	BOLLETTA TELEFONICA 0000890027129711 TELECOM ITALIA S.P.A. CONGREGAZIONE DEI PRETI DELL1005121 400153120 TEL. 00271297 BIM. 3 N.RID: 2012 R 0032066
10/05/2012	10/05/2012	215,28		26	DISPOSIZIONE HOME BANKING A fav.: CALANDRINI SNC PAGAMENTO FATTURA IMMEDIATA DDT N. 1601 DEL 09.05.2012 COME DA ACCORDI TELEFONICI SONO S IBANBen:IT77B063853677007400003534H CRO:00125686310 IB: Interne
10/05/2012	10/05/2012	0,77		16	COMMISSIONI A fav.: CALANDRINI SNC PAGAMENTO FATTURA IMMEDIATA DDT N. 1601 DEL 09.05.2012 COME DA ACCORDI TELEFONICI SONO S Commissioni
11/05/2012	11/05/2012	290,00		26	DISPOSIZIONE HOME BANKING A fav.: PLEXA SRL VERSAMENTO ACCONTO SU PREVENTIVO LAVORI DA EFFETTUARE IBANBen:IT42T0503415200000000003839 CRO:00125761912 IB: Internet Bank
11/05/2012	11/05/2012	0,77		16	COMMISSIONI A fav.: PLEXA SRL VERSAMENTO ACCONTO SU PREVENTIVO LAVORI DA EFFETTUARE Commissioni

Data mov.	Valuta	Dare	Avere	Causale abi	Descrizione operazione
14/05/2012	14/05/2012	198,08		26	DISPOSIZIONE HOME BANKING A fav.: EGIM S.R.L. PAGAMENTO ANTICIPATO FATTURA N. 172 DEL 11.05.2012 CODICE CLIENTE C 3629 IBANBen:IT63G0572801601122570766642 CRO:00125809507 IB: Internet Bank
14/05/2012	14/05/2012	0,77		16	COMMISSIONI A fav.: EGIM S.R.L. PAGAMENTO ANTICIPATO FATTURA N. 172 DEL 11.05.2012 CODICE CLIENTE C 3629 Commissioni
15/05/2012	15/05/2012	20,50		11	BOLLETTA TELEFONICA 0006990104118324 TELECOM ITALIA S.P.A. LITOGRAFIA EDIZIONI DOTTRINA1505121 417263120 TEL. 01041183 BIM. 3 N.RID: 2012 R 0033326
15/05/2012	15/05/2012	1.500,00		26	DISPOSIZIONE HOME BANKING A fav.: DE CHIARA F.LLI S.R.L. ACCONTO FORNITURA PORTE IBANBen:IT40U0306715202000000001090 CRO:00125862908 IB: Internet Bank
15/05/2012	15/05/2012	0,77		16	COMMISSIONI A fav.: DE CHIARA F.LLI S.R.L. ACCONTO FORNITURA PORTE Commissioni
15/05/2012	15/05/2012		4.000,00	78	VERSAMENTO CONTANTI
16/05/2012	16/05/2012	177,23		26	DISPOSIZIONE HOME BANKING A fav.: MESCAT S.R.L. PAGAMENTO FATTURA N. 2034 DEL 15.05.2012 IBANBen:IT24F0504801603000000011233 CRO:00125915110 IB: Internet Bank
16/05/2012	16/05/2012	0,77		16	COMMISSIONI A fav.: MESCAT S.R.L. PAGAMENTO FATTURA N. 2034 DEL 15.05.2012 Commissioni
16/05/2012	15/05/2012	447,09		13	ASSEGNO Addebito ass. n.2400130939 nr. assegno 0856102400130939
16/05/2012	16/05/2012	38.500,77		26	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A FAV: EBS S.R.L. IBAN: IT87G0539215203000001242743 CRO: 00125937412 PAG FT N 13 DEL 09052012 SPESE ADD. BON. SU BANCHE: E 0,77
17/05/2012	17/05/2012	370,99		26	DISPOSIZIONE HOME BANKING A fav.: DIFFUSIONE SAN PAOLO SRL PAGAMENTO FATTURE NN. 6364-3 DEL 02.03.2012;8187-3 DEL 15.03.2012 MENO N.C. 12588 DEL 16. IBANBen:IT89Z0569601000000001312X62 CRO:00125969407
17/05/2012	17/05/2012	0,77		16	COMMISSIONI A fav.: DIFFUSIONE SAN PAOLO SRL PAGAMENTO FATTURE NN. 6364-3 DEL 02.03.2012;8187-3 DEL 15.03.2012 MENO N.C. 12588 DEL 16. Commissioni
18/05/2012	17/05/2012	306,40		13	ASSEGNO Addebito ass. n.2400130938 nr. assegno 0856102400130938
21/05/2012	21/05/2012	2.035,00		26	DISPOSIZIONE HOME BANKING A fav.: TECHNICAL DI GRECO C. PAGAMENTO FATTURA N.219 DEL 03.05.2012 IBANBen:000856115201000030013245 NPB: 00166738 IB: Internet Bank
24/05/2012	24/05/2012	278,66		26	DISPOSIZIONE HOME BANKING A fav.: L.A.L. SRL PAGAMENTO FATTURA DIFFERITA N. 912 DEL 23.05.2012 IBANBen:IT60V0619537381000000013327 CRO:00126166704 IB: Internet Bank
24/05/2012	24/05/2012	0,77		16	COMMISSIONI A fav.: L.A.L. SRL PAGAMENTO FATTURA DIFFERITA N. 912 DEL 23.05.2012 Commissioni
28/05/2012	28/05/2012	307,96		26	DISPOSIZIONE HOME BANKING A fav.: GRAZIANI S.R.L. PAGAMENTO ANTICIPATO PROPOSTA D ORDINE N. 1125 DEL 25.05.2012 IBANBen:IT67C0306913920615244006055 CRO:00126238103 IB: Internet Bank
28/05/2012	28/05/2012	0,77		16	COMMISSIONI A fav.: GRAZIANI S.R.L. PAGAMENTO ANTICIPATO PROPOSTA D ORDINE N. 1125 DEL 25.05.2012 Commissioni

Movimenti conto dal 01/05/2012 al 31/05/2012

Data mov.	Valuta	Dare	Avere	Causale abi	Descrizione operazione
28/05/2012	28/05/2012		17,55	09	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
29/05/2012	28/05/2012	1.767,80		13	ASSEGNO Addebito ass. n.2400140762 nr. assegno 0856102400140762
30/05/2012	30/05/2012	105,04		24	R.I.D. 0000000000020929 SALERNO SISTEMI SPA VIA S.LEONA 12-0083402 DEL 09-05-12 N.RID: 2012 R 0037724
31/05/2012	31/05/2012	710,76		26	DISPOSIZIONE HOME BANKING A fav.: JANUA BROKER SPA PREMIO FIAT PUNTO CR750AN 01.06.2012-2013 IBANBen:IT78G0569601400000001800X50 CRO:00126346306 IB: Internet Bank
31/05/2012	31/05/2012	0,77		16	COMMISSIONI A fav.: JANUA BROKER SPA PREMIO FIAT PUNTO CR750AN 01.06.2012-2013 Commissioni
31/05/2012	31/05/2012	412,42		26	DISPOSIZIONE HOME BANKING A fav.: DEHONIANA LIBRI S.P.A. PAGAMENTO FATTURA N. 3652 DEL 31.05-2012 IBANBen:IT67K0504802401000000003317 CRO:00126346508 IB: Internet Bank
31/05/2012	31/05/2012	0,77		16	COMMISSIONI A fav.: DEHONIANA LIBRI S.P.A. PAGAMENTO FATTURA N. 3652 DEL 31.05-2012 Commissioni
31/05/2012	31/05/2012	2.262,70		26	DISPOSIZIONE HOME BANKING A fav.: DE SIMONE BRUNO PAGAMENTO FATTURA N. 13 DEL 23.05.2012 IBANBen:IT76Z0103089640000000065200 CRO:00126347101 IB: Internet Bank
31/05/2012	31/05/2012	0,77		16	COMMISSIONI A fav.: DE SIMONE BRUNO PAGAMENTO FATTURA N. 13 DEL 23.05.2012 Commissioni

Totale movimenti Dare	- 63.362,25 EUR
Totale movimenti Avere	4.057,55 EUR

Saldo contabile al	31/05/2012	+ 258.996,01 EUR
--------------------	------------	------------------