

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	01/03/2012	+ 216.345,25 EUR
-----------------------------	------------	------------------

Data mov.	Valuta	Dare	Avere	Causale abi	Descrizione operazione
01/03/2012	01/03/2012		267,75	09	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 29/02/2012 10.09 00 PagoBANCOMAT
05/03/2012	05/03/2012	501,50		26	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A fav.: MARSANO ROCCO LUIGI EMOLUMENTI Commis: E 1,50 IBAN:IT60Z0101015220615212556898
05/03/2012	05/03/2012	1.059,00		26	DISPOSIZIONE HOME BANKING A fav.: MUOIO ANTONIETTA STIPENDIO FEBBRAIO 2012 IBANBen:IT56E0760115200000095257804 CRO:00123257405 IB: Internet Bank
05/03/2012	05/03/2012	0,77		16	COMMISSIONI A fav.: MUOIO ANTONIETTA STIPENDIO FEBBRAIO 2012 Commissioni
06/03/2012	06/03/2012	240,79		26	DISPOSIZIONE HOME BANKING A fav.: RISI DI RISI WALTER E C S.N PAGAMENTO FATTURA N. 86 DEL 06.02.2012 IBANBen:IT94C0538721001000001424136 CRO:00123322304 IB: Internet Bank
06/03/2012	06/03/2012	0,77		16	COMMISSIONI A fav.: RISI DI RISI WALTER E C S.N PAGAMENTO FATTURA N. 86 DEL 06.02.2012 Commissioni
06/03/2012	06/03/2012	1.106,19		26	DISPOSIZIONE HOME BANKING A fav.: GRAZIANI S.R.L. PAGAMENTO FATTURA N. 459 DEL 04.03.2012 IBANBen:IT67C0306913920615244006055 CRO:00123322506 IB: Internet Bank
06/03/2012	06/03/2012	0,77		16	COMMISSIONI A fav.: GRAZIANI S.R.L. PAGAMENTO FATTURA N. 459 DEL 04.03.2012 Commissioni
06/03/2012	05/03/2012	886,64		13	ASSEGNO Addebito ass. n.2400130935 nr. assegno 0856102400130935
13/03/2012	12/03/2012	509,19		13	ASSEGNO Addebito ass. n.2400130936 nr. assegno 0856102400130936
15/03/2012	15/03/2012	171,50		11	BOLLETTA TELEFONICA 0000890027129711 TELECOM ITALIA S.P.A. CONGREGAZIONE DEI PRETI DELL1503121 400152120 TEL. 00271297 BIM. 2 N.RID: 2012 R 0018053
15/03/2012	15/03/2012	17,50		11	BOLLETTA TELEFONICA 0006990104118324 TELECOM ITALIA S.P.A. LITOGRAFIA EDIZIONI DOTTRINA1503121 417262120 TEL. 01041183 BIM. 2 N.RID: 2012 R 0018129
15/03/2012	13/03/2012	354,00		13	ASSEGNO Addebito ass. n.2400130937 nr. assegno 0856102400130937
16/03/2012	16/03/2012	1.164,97		19	DELEGA UNIFICATA F24 Saldo sezione erario:+E 313,69 Saldo sezione INPS :+E 642,00 Saldo sez. regioni :+E 48,40 Saldo sez. enti loc.:+E 6,63 Saldo sezione INAIL :+E 154,25
20/03/2012	20/03/2012	0,32		45	CARTASI' 0081303420000001 CARTASI S.P.A. 02128130342 N.RID: 2012 R 0019523

Movimenti conto dal 01/03/2012 al 31/03/2012

Data mov.	Valuta	Dare	Avere	Causale abi	Descrizione operazione
22/03/2012	22/03/2012		23,00	09	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 21/03/2012 17.58 00 PagoBANCOMAT
23/03/2012	23/03/2012	569,67		26	DISPOSIZIONE HOME BANKING A fav.: EGIM S.R.L. PAGAMENTO ANTICIPATO FATTURA N. 104 DEL 21.03.2012 IBANBen:IT63G0572801601122570766642 CRO:00123904300 IB: Internet Bank
23/03/2012	23/03/2012	0,77		16	COMMISSIONI A fav.: EGIM S.R.L. PAGAMENTO ANTICIPATO FATTURA N. 104 DEL 21.03.2012 Commissioni
23/03/2012	23/03/2012	218,19		26	DISPOSIZIONE HOME BANKING A fav.: GRAZIANI S.R.L. PAGAMENTO ANTICIPATO FATTURA N. 657 DEL 22.03.2012 IBANBen:IT67C0306913920615244006055 CRO:00123904502 IB: Internet Bank
23/03/2012	23/03/2012	0,77		16	COMMISSIONI A fav.: GRAZIANI S.R.L. PAGAMENTO ANTICIPATO FATTURA N. 657 DEL 22.03.2012 Commissioni
23/03/2012	23/03/2012	2,00		66	COSTO LIBRETTI ASSEGNI
28/03/2012	27/03/2012	904,84		13	ASSEGNO Addebito ass. n.2400130940 nr. assegno 0856102400130940
29/03/2012	29/03/2012	26,00		16	CANONE POS Canone locaz.POS 02/2012
29/03/2012	29/03/2012	26,00		16	CANONE POS Canone locaz.POS 03/2012
30/03/2012	30/03/2012	100,00		26	DISPOSIZIONE HOME BANKING A fav.: IBC - ASSOCIAZIONE INDUSTRI QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE 01089401002 R IBANBen:IT26F0504801602000000026282 CRO:00124134312 IB: Internet Bank
30/03/2012	30/03/2012	0,77		16	COMMISSIONI A fav.: IBC - ASSOCIAZIONE INDUSTRI QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE 01089401002 R Commissioni
30/03/2012	31/03/2012		1.103,74	18	INTERESSI E COMP. A CREDITO
30/03/2012	31/03/2012	2,58		18	INTERESSI E COMP. A DEBITO

Totale movimenti Dare	- 7.865,50 EUR
Totale movimenti Avere	1.394,49 EUR

Saldo contabile al	31/03/2012	+ 209.874,24 EUR
Saldo liquido al	31/03/2012	+ 209.874,24 EUR