

Lista movimenti conto

Saldo contabile al 30/11/2012:
+ 95.200,13 €

Conto:
IT12K0856115203003030030439

Periodo:
01/11/2012 - 30/11/2012

Informazioni conto

Denominazione banca	BANCA DI SALERNO CREDITO COOPERATIVO S.C.R.L.
Conto	CONGREG DEI PRETI DOTTRINA CRI -
BIC	CCRTIT2T91A

Lista movimenti conto

	Data	Valuta	Importo	Descrizione operazione
1	02/11/2012	31/10/2012	- 501,98 €	ASSEGNO Addebito ass. n.2400143875 nr. assegno 0856102400143875
2	05/11/2012	05/11/2012	- 501,50 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A fav.: MARSANO ROCCO LUIGI EMOLUMENTI Commis: E 1,50 IBAN:IT60Z0101015220615212556898
3	06/11/2012	06/11/2012	+ 85,00 €	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 05/11/2012 16.25 00 PagoBANCOMAT
4	07/11/2012	07/11/2012	- 1.354,00 €	DISPOSIZIONE HOME BANKING A fav.: MUOIO ANTONIETTA STIPENDIO OTTOBRE 2012 IBANBen:IT56E0760115200000095257804 CRO:00131789103 IB: Internet Bank
5	07/11/2012	07/11/2012	- 0,77 €	COMMISSIONI A fav.: MUOIO ANTONIETTA STIPENDIO OTTOBRE 2012 Commissioni
6	09/11/2012	09/11/2012	- 7,07 €	CARTASI' CRED. CARTASI S.P.A. COD. DEBITORE 0081303420000001 RIF. 10128130342 RID 2012 R 0080947 SCAD. 09/11/2012 IMP. E 7,07
7	09/11/2012	09/11/2012	- 436,33 €	DISPOSIZIONE HOME BANKING A fav.: EGIM S.R.L. PAGAMENTO FATTURA N.367 DEL 08.11.12 IBANBen:IT63G0572801601122570766642 CRO:00131882602 IB: Internet Bank
8	09/11/2012	09/11/2012	- 0,77 €	COMMISSIONI A fav.: EGIM S.R.L. PAGAMENTO FATTURA N.367 DEL 08.11.12 Commissioni
9	09/11/2012	09/11/2012	- 100,00 €	DISPOSIZIONE HOME BANKING A fav.: MESCAT S.R.L. PAGAMENTO FATTURA N 4592 DEL 06.11.2012 IBANBen:IT24F0504801603000000011233 CRO:00131884609 IB: Internet Bank
10	09/11/2012	09/11/2012	- 0,77 €	COMMISSIONI A fav.: MESCAT S.R.L. PAGAMENTO FATTURA N 4592 DEL 06.11.2012 Commissioni
11	12/11/2012	12/11/2012	- 191,50 €	BOLLETTA TELEFONICA CRED. TELECOM ITALIA S.P.A. COD. DEBITORE 0000890027129711 RIF. CONGREGAZIONE DEI PRETI DELL12 11121400156120 TEL. 00271297 BIM. 6 RID 2012 R 0080007 SCAD. 12/11/2012
12	14/11/2012	14/11/2012	+ 137,50 €	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 13/11/2012 11.32 00 PagoBANCOMAT
13	14/11/2012	14/11/2012	+ 85,50 €	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 13/11/2012 19.00 00 PagoBANCOMAT
14	15/11/2012	15/11/2012	- 41,50 €	BOLLETTA TELEFONICA CRED. TELECOM ITALIA S.P.A. COD. DEBITORE 0006990104118324 RIF. LITOGRAFIA EDIZIONI DOTTRINA15 11121417266120 TEL. 01041183 BIM. RID 2012 R 0081145 SCAD. 15/11/2012 IMP. E
15	16/11/2012	16/11/2012	- 1.315,12 €	DELEGA UNIFICATA F24 Saldo sezione erario:+E 436,60 Saldo sezione INPS :+E 820,00 Saldo sez. regioni :+E 48,40 Saldo sez. enti loc.:+E 10,12

Lista movimenti conto

Saldo contabile al 30/11/2012:
+ 95.200,13 €

Conto:
IT12K0856115203003030030439

Periodo:
01/11/2012 - 30/11/2012

Informazioni conto

Denominazione banca	BANCA DI SALERNO CREDITO COOPERATIVO S.C.R.L.
Conto	CONGREG DEI PRETI DOTTRINA CRI -
BIC	CCRTIT2T91A

Lista movimenti conto

	Data	Valuta	Importo	Descrizione operazione
16	16/11/2012	16/11/2012	+ 11,15 €	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 15/11/2012 11.13 00 PagoBANCOMAT
17	21/11/2012	21/11/2012	- 88,88 €	R.I.D. CRED. SALERNO SISTEMI SPA VIA S COD. DEBITORE 0000000000020929 RIF. 12-0223401 DEL 31-10-12 RID 2012 R 0083246 SCAD. 21/11/2012 IMP. E 88,88
18	21/11/2012	21/11/2012	- 401,32 €	DISPOSIZIONE HOME BANKING A fav.: CALANDRINI SNC PAGAMENTO FATTURA N. 3772 DEL 16.11.12 IBANBen:IT11D0707236972025000053119 CRO:00132261003 IB: Internet Bank
19	21/11/2012	21/11/2012	- 0,77 €	COMMISSIONI A fav.: CALANDRINI SNC PAGAMENTO FATTURA N. 3772 DEL 16.11.12 Commissioni
20	21/11/2012	21/11/2012	+ 192,96 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
21	21/11/2012	21/11/2012	- 259,91 €	DISPOSIZIONE HOME BANKING A fav.: LA GIARA SNC PAGAMENTO FATTURA N. 259 DEL 21.11.2012 IBANBen:IT90C0570438390000000000191 CRO:00132280907 IB: Internet Bank
22	21/11/2012	21/11/2012	- 0,77 €	COMMISSIONI A fav.: LA GIARA SNC PAGAMENTO FATTURA N. 259 DEL 21.11.2012 Commissioni
23	26/11/2012	26/11/2012	- 552,80 €	DISPOSIZIONE HOME BANKING A fav.: SPANO ANTONINO PAGAMENTO FATTURA N.516 DEL 13.11.2012 IBANBen:IT30X0895225900000000160285 CRO:00132351801 IB: Internet Bank
24	26/11/2012	26/11/2012	- 0,77 €	COMMISSIONI A fav.: SPANO ANTONINO PAGAMENTO FATTURA N.516 DEL 13.11.2012 Commissioni
25	26/11/2012	26/11/2012	- 541,28 €	DISPOSIZIONE HOME BANKING A fav.: FARS S.R.L. PAGAMENTO FATTURE N. 3146 DEL 24.10.12 458,70 E N. 3190 DEL 29.10.12 82,58 IBANBen:IT33O0103003400000005081014 CRO:00132352003 IB: Internet Bank
26	26/11/2012	26/11/2012	- 0,77 €	COMMISSIONI A fav.: FARS S.R.L. PAGAMENTO FATTURE N. 3146 DEL 24.10.12 458,70 E N. 3190 DEL 29.10.12 82,58 Commissioni
27	26/11/2012	26/11/2012	- 34,92 €	DISPOSIZIONE HOME BANKING A fav.: DIFFUSIONE SAN PAOLO S.R.L. NUMERO ORDINE 96300 DEL 24.11.2012 IBANBen:IT41R0326822500052768870500 CRO:00132352205 IB: Internet Bank
28	26/11/2012	26/11/2012	- 0,77 €	COMMISSIONI A fav.: DIFFUSIONE SAN PAOLO S.R.L. NUMERO ORDINE 96300 DEL 24.11.2012 Commissioni
29	26/11/2012	26/11/2012	+ 29,70 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
30	26/11/2012	26/11/2012	+ 10.000,00 €	VERSAMENTO CONTANTI

Lista movimenti conto

Saldo contabile al 30/11/2012:
+ 95.200,13 €

Conto:
IT12K0856115203003030030439

Periodo:
01/11/2012 - 30/11/2012

Informazioni conto

Denominazione banca	BANCA DI SALERNO CREDITO COOPERATIVO S.C.R.L.
Conto	CONGREG DEI PRETI DOTTRINA CRI -
BIC	CCRTIT2T91A

Lista movimenti conto

	Data	Valuta	Importo	Descrizione operazione
31	28/11/2012	03/12/2012	+ 2.246,00 €	VERS. ASSEGNI FUORI PIAZZA
32	28/11/2012	28/11/2012	+ 387,00 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
33	29/11/2012	29/11/2012	+ 29,70 €	INCASSO POS PAGOBANCOMAT INCASSO POS DATA E ORA: 28/11/2012 15.04 00
34	29/11/2012	29/11/2012	+ 139,40 €	INCASSO POS PAGOBANCOMAT INCASSO POS DATA E ORA: 28/11/2012 17.38 00
35	30/11/2012	30/11/2012	- 1.200,46 €	DISPOSIZIONE HOME BANKING A fav.: STUDIO ASSOCIATO PAGAMENTO FATTURA N.1146 DEL 05.11.2012 IBANBen:IT51W0306944900100000005296 CRO:00132507410 IB: Internet Bank
36	30/11/2012	30/11/2012	- 0,77 €	COMMISSIONI A fav.: STUDIO ASSOCIATO PAGAMENTO FATTURA N.1146 DEL 05.11.2012 Commissioni
37	30/11/2012	30/11/2012	- 2.653,87 €	DISPOSIZIONE HOME BANKING A fav.: DIFFUSIONE SAN PAOLO SRL FATTURE N. 27173-3 DEL12 -09-2012 - N. 27844-3 DEL 17-09-2012 N. 28478- DEL 21-09-2012 N. IBANBen:IT89Z0569601000000001312X62 CRO:00132507612
38	30/11/2012	30/11/2012	- 0,77 €	COMMISSIONI A fav.: DIFFUSIONE SAN PAOLO SRL FATTURE N. 27173-3 DEL12 -09-2012 - N. 27844-3 DEL 17-09-2012 N. 28478- DEL 21-09-2012 N. Commissioni
39	30/11/2012	30/11/2012	- 1.242,21 €	DISPOSIZIONE HOME BANKING A fav.: DEHONIANA LIBRI S.P.A. PAGAMENTO FATTURA N. 16114 DEL 30.09.2012 IBANBen:IT67K0504802401000000003317 CRO:00132507801 IB: Internet Bank
40	30/11/2012	30/11/2012	- 0,77 €	COMMISSIONI A fav.: DEHONIANA LIBRI S.P.A. PAGAMENTO FATTURA N. 16114 DEL 30.09.2012 Commissioni
41	30/11/2012	30/11/2012	+ 30,36 €	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 29/11/2012 18.24 00 PAGOBANCOMAT

Totale entrate: + 13.374,27 €

Totale uscite: - 11.433,12 €

Lista movimenti conto

Riepilogo saldi

Saldo contabile iniziale al	01/11/2012	+ 93.258,98 €
Saldo contabile al	30/11/2012	+ 95.200,13 €