

Movimenti conto dal 01/09/2012 al 30/09/2012

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	03/09/2012	+ 137.845,38 EUR
-----------------------------	------------	------------------

Data mov.	Valuta	Dare	Avere	Causale abi	Descrizione operazione
05/09/2012	05/09/2012	501,50		26	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A fav.: MARSANO ROCCO LUIGI EMOLUMENTI Commis: E 1,50 IBAN:IT60Z0101015220615212556898
06/09/2012	06/09/2012	1.354,00		26	DISPOSIZIONE HOME BANKING A fav.: MUOIO ANTONIETTA PAGAMENTO STIPENDIO AGOSTO 2012 IBANBen:IT56E0760115200000095257804 CRO:00129737110 IB: Internet Bank
06/09/2012	06/09/2012	0,77		16	COMMISSIONI A fav.: MUOIO ANTONIETTA PAGAMENTO STIPENDIO AGOSTO 2012 Commissioni
10/09/2012	10/09/2012	0,49		45	CARTASI' RID E 0,49 NR. 2012 R 0064785 SCAD. 10/09/2012 COD. DEBITORE 0081303420000001 CRED. CARTASI S.P.A. RIF. 08128130342
10/09/2012	10/09/2012	206,50		11	BOLLETTA TELEFONICA RID E 206,50 NR. 2012 R 0063488 SCAD. 10/09/2012 COD. DEBITORE 0000890027129711 CRED. TELECOM ITALIA S.P.A. RIF. CONGREGAZIONE DEI PRETI DELL'10 09121400155120 TEL. 002712
10/09/2012	13/09/2012		1.158,00	Z2	VERS. ASSEGNI FUORI PIAZZA
12/09/2012	12/09/2012	630,56		26	DISPOSIZIONE HOME BANKING A fav.: SPANO ANTONINO PAGAMENTO FATTURA N. 379 DEL 27.08.2012 IBANBen:IT30X0895225900000000160285 CRO:00129980210 IB: Internet Bank
12/09/2012	12/09/2012	0,77		16	COMMISSIONI A fav.: SPANO ANTONINO PAGAMENTO FATTURA N. 379 DEL 27.08.2012 Commissioni
14/09/2012	19/09/2012		1.090,00	Z2	VERS. ASSEGNI FUORI PIAZZA
17/09/2012	17/09/2012	15,00		11	BOLLETTA TELEFONICA RID E 15,00 NR. 2012 R 0065745 SCAD. 17/09/2012 COD. DEBITORE 0006990104118324 CRED. TELECOM ITALIA S.P.A. RIF. LITOGRAFIA EDIZIONI DOTTRINA17 09121417265120 TEL. 010411
17/09/2012	17/09/2012	1.221,13		26	DISPOSIZIONE HOME BANKING A fav.: CARTAPIETRA S.R.L. PAGAMENTO FATTURA ANTICIPATA N. 691 DEL 12.09.2012 IBANBen:IT53M0200859610000101763673 CRO:00130102309 IB: Internet Bank
17/09/2012	17/09/2012	0,77		16	COMMISSIONI A fav.: CARTAPIETRA S.R.L. PAGAMENTO FATTURA ANTICIPATA N. 691 DEL 12.09.2012 Commissioni
17/09/2012	17/09/2012		290,00	09	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
17/09/2012	17/09/2012	1.316,15		19	DELEGA UNIFICATA F24 Saldo sezione erario:+E 437,63 Saldo sezione INPS :+E 820,00 Saldo sez. regioni :+E 48,40 Saldo sez. enti loc.:+E 10,12
18/09/2012	18/09/2012	13.100,00		26	DISPOSIZIONE HOME BANKING A fav.: EBS S.R.L. ACCONTO PAGAMENTO FATTURA N. 21 DEL 27.08.2012 IBANBen:IT87G0539215203000001242743 CRO:00130148806 IB: Internet Bank

Movimenti conto dal 01/09/2012 al 30/09/2012

Data mov.	Valuta	Dare	Avere	Causale abi	Descrizione operazione
18/09/2012	18/09/2012	0,77		16	COMMISSIONI A fav.: EBS S.R.L. ACCONTO PAGAMENTO FATTURA N. 21 DEL 27.08.2012 Commissioni
19/09/2012	19/09/2012	8.800,00		26	DISPOSIZIONE HOME BANKING A fav.: EDILIZIA 85 S.A.S. LAVORI PAGAMENTO FATTURA N. DEL 13.09.2012 IBANBen:IT15F0808376210000000101199 CRO:00130186001 IB: Internet Bank
19/09/2012	19/09/2012	0,77		16	COMMISSIONI A fav.: EDILIZIA 85 S.A.S. LAVORI PAGAMENTO FATTURA N. DEL 13.09.2012 Commissioni
24/09/2012	21/09/2012	1.647,77		13	ASSEGNO Addebito ass. n.2400143874 nr. assegno 0856102400143874
24/09/2012	24/09/2012		27,75	48	ORDINE CONTO (data ordine 21092012, ordinante PARROCCHIA SAN GABRIELE) IBANOrd:IT60R0101587050000000000206 C.R.O.: 51574438904 ESTRATTO CON
26/09/2012	26/09/2012		123,12	48	ORDINE CONTO (data ordine 25092012, ordinante PARROCCHIA DI S. MARIA A PANCO) IBANOrd:IT84Y0616072001000000004415 C.R.O.: 51590093908 PARDI LORENZ
26/09/2012	26/09/2012	121,35		26	DISPOSIZIONE HOME BANKING A fav.: MESCAT S.R.L. PAGAMENTO FATTURA N. 3732 DEL 25.09.2012 IBANBen:IT24F0504801603000000011233 CRO:00130369301 IB: Internet Bank
26/09/2012	26/09/2012	0,77		16	COMMISSIONI A fav.: MESCAT S.R.L. PAGAMENTO FATTURA N. 3732 DEL 25.09.2012 Commissioni
28/09/2012	28/09/2012	10.000,00		26	DISPOSIZIONE HOME BANKING A fav.: EBS S.R.L. SALDO FATTURA N. 21 DEL 27.08.2012 IBANBen:IT87G05392152030000001242743 CRO:00130446809 IB: Internet Bank
28/09/2012	28/09/2012	0,77		16	COMMISSIONI A fav.: EBS S.R.L. SALDO FATTURA N. 21 DEL 27.08.2012 Commissioni
28/09/2012	28/09/2012	720,12		26	DISPOSIZIONE HOME BANKING A fav.: STUDIO TECNICO STROPPIANA G PAGAMENTO FATTURA N. 7 DEL 06.09.2012 IBANBen:IT95M0608547230000000021292 CRO:00130447011 IB: Internet Bank
28/09/2012	28/09/2012	0,77		16	COMMISSIONI A fav.: STUDIO TECNICO STROPPIANA G PAGAMENTO FATTURA N. 7 DEL 06.09.2012 Commissioni
28/09/2012	30/09/2012		706,75	18	INTERESSI E COMP. A CREDITO
28/09/2012	30/09/2012	2,58		18	INTERESSI E COMP. A DEBITO

Totale movimenti Dare	- 39.643,31 EUR
Totale movimenti Avere	3.395,62 EUR

Saldo contabile al	28/09/2012	+ 101.597,69 EUR
--------------------	------------	------------------