

Lista movimenti conto

Saldo contabile al 28/02/2013:
+ 100.964,72 €

Conto:
IT12K0856115203003030030439

Periodo:
01/02/2013 - 28/02/2013

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	05/02/2013	05/02/2013	- 501,50 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: MARSANO ROCCO LUIGI IBAN: IT60Z0101015220615212556898 CRO: 00135050500 EMOLUMENTI Spese addebito OP banche: E 1,50
2	06/02/2013	06/02/2013	- 1.200,00 €	DISPOSIZIONE HOME BANKING A fav.: MUOIO ANTONIETTA PAGAMENTO STIPENDIO GENNAIO 2013 IBANBen:IT56E076011520000095257804 CRO:00135121710 IB: Internet Bank
3	06/02/2013	06/02/2013	- 0,77 €	COMMISSIONI A fav.: MUOIO ANTONIETTA PAGAMENTO STIPENDIO GENNAIO 2013 Commissioni
4	06/02/2013	06/02/2013	+ 162,86 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
5	08/02/2013	08/02/2013	- 93,82 €	DISPOSIZIONE HOME BANKING A fav.: MESCAT S.R.L. PAGAMENTO FATTURA N. 482 DEL 04.02.13 IBANBen:IT24F0504801603000000011233 CRO:00135252909 IB: Internet Bank
6	08/02/2013	08/02/2013	- 0,77 €	COMMISSIONI A fav.: MESCAT S.R.L. PAGAMENTO FATTURA N. 482 DEL 04.02.13 Commissioni
7	11/02/2013	11/02/2013	- 5,17 €	CARTASI' CRED. CARTASI S.P.A. COD. DEBITORE 0081303420000001 RIF. 01138130342 RID 2013 R 0009839 SCAD. 11/02/2013 IMP. E 5,17
8	12/02/2013	12/02/2013	+ 4.000,00 €	VERSAMENTO CONTANTI
9	14/02/2013	14/02/2013	+ 70,00 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
10	14/02/2013	14/02/2013	+ 87,33 €	ORDINE CONTO (data ordine 13022013, ordinante ARCIDIOCESI DI SALERNO CAMPAGNAACERNO) IBANOrd:IT27Q0200815203000400592543 C.R.O.: 52762181708 UFFICIO CATE
11	15/02/2013	15/02/2013	- 18,50 €	BOLLETTA TELEFONICA CRED. TELECOM ITALIA S.P.A. COD. DEBITORE 0006990104118324 RIF. LITOGRAFIA EDIZIONI DOTTRINA15 02131417232130 TEL. 01041183 BIM. RID 2013 R 0010377 SCAD. 15/02/2013 IMP. E
12	18/02/2013	18/02/2013	- 92,04 €	R.I.D. CRED. SALERNO SISTEMI SPA VIA S COD. DEBITORE 0000000000020929 RIF. 13-0019284 DEL 28-01-13 RID 2013 R 0011271 SCAD. 18/02/2013 IMP. E 92,04
13	18/02/2013	18/02/2013	+ 88,32 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
14	18/02/2013	18/02/2013	- 2.150,38 €	DELEGA UNIFICATA F24 Saldo sezione erario:+E 678,07 Saldo sezione INPS :+E 1.043,00 Saldo sez. regioni :+E 61,83 Saldo sez. enti loc.:+E 15,42 Saldo sezione INAIL :+E 352,06
15	18/02/2013	21/02/2013	+ 275,00 €	VERS. ASSEGNI FUORI PIAZZA

Lista movimenti conto

Saldo contabile al 28/02/2013:
+ 100.964,72 €

Conto:
IT12K0856115203003030030439

Periodo:
01/02/2013 - 28/02/2013

Lista movimenti conto

	Data	Valuta	Importo	Descrizione operazione
16	20/02/2013	20/02/2013	+ 93,00 €	STORNO SCRITTURE storno comm canone pos-canone loc 2012
17	25/02/2013	25/02/2013	- 456,39 €	BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA CRED. ENEL COD. DEBITORE 8559331284 RIF. 650550561612243 DO4J001302041 3020230400 02VG90000007125 RID 2013 R 0012175 SCAD. 25/02/2013 IMP. E 456,39
18	28/02/2013	28/02/2013	- 335,48 €	DISPOSIZIONE HOME BANKING A fav.: DIFFUSIONE SAN PAOLO SRL PAGAMENTO FATTURE N. 38976-3 E 39915-3 IBANBen:IT89Z0569601000000001312X62 CRO:00135856904 IB: Internet Bank
19	28/02/2013	28/02/2013	- 0,77 €	COMMISSIONI A fav.: DIFFUSIONE SAN PAOLO SRL PAGAMENTO FATTURE N. 38976-3 E 39915-3 Commissioni
20	28/02/2013	28/02/2013	- 577,37 €	DISPOSIZIONE HOME BANKING A fav.: DEHONIANA LIBRI S.P.A. PAGAMENTO FATTURE N. 22405 E 22583 MENO NOTACREDITO N. 22505 IBANBen:IT67K0504802401000000003317 CRO:00135857106 IB: Internet Bank
21	28/02/2013	28/02/2013	- 0,77 €	COMMISSIONI A fav.: DEHONIANA LIBRI S.P.A. PAGAMENTO FATTURE N. 22405 E 22583 MENO NOTACREDITO N. 22505 Commissioni
22	28/02/2013	28/02/2013	+ 350,00 €	ORDINE CONTO (data ordine 00002000, ordinante SCORPINITI ROCCO) IBANOrd:IT79O0306780640000000001515 C.R.O.: 00000025747 ACCONTO SU E

Totale entrate: + 5.126,51 €

Totale uscite: - 5.433,73 €

Riepilogo saldi

Saldo contabile iniziale al	01/02/2013	+ 101.271,94 €
Saldo contabile al	28/02/2013	+ 100.964,72 €