

Movimenti conto dal 01/08/2010 al 31/08/2010

MOVIMENTI CONTO

BANCA DI SALERNO CREDITO COOPERATIVO S.C.R.L.

CONGREG DEI PRETI DOTTRINA CRI

C.C.003030030439

EU IBAN: IT12 K085 6115 2030 0303 0030 439

BIC : CCRTIT2T91A

IMPORTO: TUTTI (DARE)

Saldo contabile iniziale al	02/08/2010	+ 202.771,62 EUR
-----------------------------	------------	------------------

Data mov.	Valuta	Dare	Avere	Causale abi	Descrizione operazione
03/08/2010	03/08/2010	850,00		26	DISPOSIZIONE HOME BANKING A fav.: VISCONTI DEBORA PAGAMENTO FATTURA IBANBen:IT65L0101076220100000001079 CRO:00104678600 IB: Internet Bank
03/08/2010	03/08/2010	0,77		16	COMMISSIONI A fav.: VISCONTI DEBORA PAGAMENTO FATTURA Commissioni
05/08/2010	05/08/2010	603,50		26	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A fav.: MARSANO ROCCO LUIGI EMOLUMENTI Commis: E 3,50 IBAN:IT60Z0101015220615212556898
16/08/2010	16/08/2010	19,50		11	BOLLETTA TELEFONICA 0006990104118324 TELECOM ITALIA S.P.A. LITOGRAFIA EDIZIONI DOTTRINA1608101 417235100 TEL. 01041183 BIM. 5 N.RID: 2010 R 0061383
16/08/2010	16/08/2010	795,44		19	DELEGA UNIFICATA F24 Saldo sezione erario:+E 153,10 Saldo sezione INPS :+E 610,00 Saldo sez. regioni :+E 22,10 Saldo sez. enti loc.:+E 10,24
20/08/2010	20/08/2010		48,66	48	ORDINE CONTO (data ordine 19082010, ordinante PARROCCHIA DI SAN MARTINO VESCOVO IN CON) IBANOrd:IT89P0200867540000001157399 C.R.O.: 35496697600 PAGAMENTO SU
20/08/2010	20/08/2010	224,40		19	DELEGA UNIFICATA F24 Saldo sezione erario:+E 224,40
30/08/2010	30/08/2010	155,38		11	BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA 8559331284 ENEL 650550561612248 DO4J00100809100814 88240 02VO90000002281 N.RID: 2010 R 0063822

Totale movimenti Dare	- 2.648,99 EUR
Totale movimenti Avere	48,66 EUR

Saldo contabile al	31/08/2010	+ 200.171,29 EUR
--------------------	------------	------------------