

Movimenti conto dal 01/07/2010 al 31/07/2010

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	01/07/2010	+ 229.243,94 EUR
-----------------------------	------------	------------------

Data mov.	Valuta	Dare	Avere	Causale abi	Descrizione operazione
05/07/2010	05/07/2010	603,50		26	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A fav.: MARSANO ROCCO LUIGI EMOLUMENTI Commis: E 3,50 IBAN:IT60Z0101015220615212556898
06/07/2010	06/07/2010		3.382,24	48	ORDINE CONTO (data ordine 05072010, ordinante MESSAGGERO DISTRIBUZIONE SRL) IBANOrd:IT70R0504012197000000316752 C.R.O.: 35154017411 CCC-ALTRI A
13/07/2010	09/07/2010	27.068,30		13	ASSEGNO Addebito ass. n.2400118707 nr. assegno 0856102400118707
15/07/2010	15/07/2010	152,00		11	BOLLETTA TELEFONICA 0000890027129711 TELECOM ITALIA S.P.A. CONGREGAZIONE DEI PRETI DELL1507101 400154100 TEL. 00271297 BIM. 4 N.RID: 2010 R 0052084
15/07/2010	15/07/2010	13,50		11	BOLLETTA TELEFONICA 0006990104118324 TELECOM ITALIA S.P.A. LITOGRAFIA EDIZIONI DOTTRINA1507101 417264100 TEL. 01041183 BIM. 4 N.RID: 2010 R 0052340
16/07/2010	16/07/2010	840,63		19	DELEGA UNIFICATA F24 Saldo sezione erario:+E 198,29 Saldo sezione INPS :+E 610,00 Saldo sez. regioni :+E 22,10 Saldo sez. enti loc.:+E 10,24
29/07/2010	29/07/2010	1.175,86		26	DISPOSIZIONE HOME BANKING A fav.: STUDIO ASSOCIATO FATTURA N. 534 07.07.2010 IBANBen:IT51W0306944900100000005296 CRO:00104470209 IB: Internet Bank
29/07/2010	29/07/2010	0,77		16	COMMISSIONI A fav.: STUDIO ASSOCIATO FATTURA N. 534 07.07.2010 Commissioni

Totale movimenti Dare	- 29.854,56 EUR
Totale movimenti Avere	3.382,24 EUR

Saldo contabile al	30/07/2010	+ 202.771,62 EUR
--------------------	------------	------------------