

Movimenti conto dal 01/11/2010 al 30/11/2010

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	01/11/2010	+ 195.978,10 EUR
-----------------------------	------------	------------------

Data mov.	Valuta	Dare	Avere	Causale abi	Descrizione operazione
03/11/2010	08/11/2010		48,84	Z2	VERS. ASSEGNI FUORI PIAZZA
05/11/2010	05/11/2010	601,50		26	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A fav.: MARSANO ROCCO LUIGI EMOLUMENTI Commis: E 1,50 IBAN:IT60Z0101015220615212556898
15/11/2010	15/11/2010	153,00		11	BOLLETTA TELEFONICA 0000890027129711 TELECOM ITALIA S.P.A. CONGREGAZIONE DEI PRETI DELL1511101 400156100 TEL. 00271297 BIM. 6 N.RID: 2010 R 0085153
15/11/2010	15/11/2010	38,50		11	BOLLETTA TELEFONICA 0006990104118324 TELECOM ITALIA S.P.A. LITOGRAFIA EDIZIONI DOTTRINA1511101 417266100 TEL. 01041183 BIM. 6 N.RID: 2010 R 0085348
15/11/2010	15/11/2010	957,68		26	DISPOSIZIONE HOME BANKING A fav.: DIFFUSIONE SAN PAOLO S.R.L. PAGAMENTO FATTURA N. 31970-3 DEL 14.09.2010 IBANBen:IT44O0306901033100000015696 CRO:00107628704 IB: Internet Bank
15/11/2010	15/11/2010	0,77		16	COMMISSIONI A fav.: DIFFUSIONE SAN PAOLO S.R.L. PAGAMENTO FATTURA N. 31970-3 DEL 14.09.2010 Commissioni
15/11/2010	15/11/2010	72,76		26	DISPOSIZIONE HOME BANKING A fav.: DIFFUSIONE SAN PAOLO S.R.L. PAGAMENTO FATTURA N. 32032-4 DEL 14.09.2010 IBANBen:IT44O0306901033100000015696 CRO:00107628906 IB: Internet Bank
15/11/2010	15/11/2010	0,77		16	COMMISSIONI A fav.: DIFFUSIONE SAN PAOLO S.R.L. PAGAMENTO FATTURA N. 32032-4 DEL 14.09.2010 Commissioni
16/11/2010	16/11/2010	793,36		19	DELEGA UNIFICATA F24 Saldo sezione erario:+E 178,02 Saldo sezione INPS :+E 583,00 Saldo sez. regioni :+E 22,10 Saldo sez. enti loc.:+E 10,24
29/11/2010	29/11/2010	1.263,12		26	DISPOSIZIONE HOME BANKING A fav.: STUDIO ASSOCIATO PAGAMENTO FATTURA N. 1118 DEL 03.11.2010 IBANBen:IT51W0306944900100000005296 CRO:00108000504 IB: Internet Bank
29/11/2010	29/11/2010	0,77		16	COMMISSIONI A fav.: STUDIO ASSOCIATO PAGAMENTO FATTURA N. 1118 DEL 03.11.2010 Commissioni
30/11/2010	30/11/2010	110,34		24	R.I.D. 0000000000020929 SALERNO SISTEMI SPA VIA S.LEONA 10-0244840 DEL 10-11-10 N.RID: 2010 R 0088924

Totale movimenti Dare	- 3.992,57 EUR
Totale movimenti Avere	48,84 EUR

Saldo contabile al	30/11/2010	+ 192.034,37 EUR
--------------------	------------	------------------