

Movimenti conto dal 01/04/2011 al 30/04/2011

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	01/04/2011	+ 195.397,29 EUR
-----------------------------	------------	------------------

Data mov.	Valuta	Dare	Avere	Causale abi	Descrizione operazione
01/04/2011	01/04/2011	2,50		66	SPESE TRASPARENZA BANCARIA C01
05/04/2011	05/04/2011	501,50		26	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A fav.: MARSANO ROCCO LUIGI EMOLUMENTI Commis: E 1,50 IBAN:IT60Z0101015220615212556898
05/04/2011	05/04/2011		162.569,81	48	ORDINE CONTO (data ordine 04042011, ordinante MESSAGGERO DISTRIBUZIONE SRL) IBANOrd:IT70R0504012197000000316752 C.R.O.: 37236626511 SALDO CONTAB
12/04/2011	12/04/2011	3.776,03		26	DISPOSIZIONE HOME BANKING A fav.: MESSAGGERO DISTRIBUZIONE S. SALDO FATT. 2010 - 05-11 (2.082,00), 11-11 (368,80), 16-11 (275,04), 18-11 (225,38), 2 IBANBen:IT70R0504012197000000316752 CRO:00112482
12/04/2011	12/04/2011	0,77		16	COMMISSIONI A fav.: MESSAGGERO DISTRIBUZIONE S. SALDO FATT. 2010 - 05-11 (2.082,00), 11-11 (368,80), 16-11 (275,04), 18-11 (225,38), 2 Commissioni
15/04/2011	15/04/2011	18,50		11	BOLLETTA TELEFONICA 0006990104118324 TELECOM ITALIA S.P.A. LITOGRAFIA EDIZIONI DOTTRINA1504111 417233110 TEL. 01041183 BIM. 3 N.RID: 2011 R 0026865
15/04/2011	15/04/2011	906,79		19	DELEGA UNIFICATA F24 Saldo sezione erario:+E 219,21 Saldo sezione INPS :+E 638,00 Saldo sez. regioni :+E 39,27 Saldo sez. enti loc.:+E 10,31
26/04/2011	26/04/2011	75,00		26	DISPOSIZIONE HOME BANKING A fav.: EDISER SRL PAGAMENTO N. 25 ISBN IBANBen:IT50E0760101600000059178210 CRO:00112813710 IB: Internet Bank
26/04/2011	26/04/2011	0,77		16	COMMISSIONI A fav.: EDISER SRL PAGAMENTO N. 25 ISBN Commissioni
26/04/2011	26/04/2011	78,00		26	DISPOSIZIONE HOME BANKING A fav.: SAVIN SERVICE RINNOVO ANNUALE SITO WEB IBANBen:IT98B0310415201000000820852 CRO:00112813912 IB: Internet Bank
26/04/2011	26/04/2011	0,77		16	COMMISSIONI A fav.: SAVIN SERVICE RINNOVO ANNUALE SITO WEB Commissioni
29/04/2011	29/04/2011	518,76		26	DISPOSIZIONE HOME BANKING A fav.: STUDIO ASSOCIATO PAGAMENTO FATTURA N. 239 DEL 05.04.2011 IBANBen:IT51W0306944900100000005296 CRO:00112908307 IB: Internet Bank
29/04/2011	29/04/2011	0,77		16	COMMISSIONI A fav.: STUDIO ASSOCIATO PAGAMENTO FATTURA N. 239 DEL 05.04.2011 Commissioni
29/04/2011	29/04/2011	169,26		11	BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA 8559331284 ENEL 650550561612243 DO4J00110409110406 83840 02VO90000002318 N.RID: 2011 R 0029068

Totale movimenti Dare	- 6.049,42 EUR
Totale movimenti Avere	162.569,81 EUR

Movimenti conto dal 01/04/2011 al 30/04/2011

Saldo contabile al	29/04/2011	+ 351.917,68 EUR