

Movimenti conto dal 01/12/2011 al 31/12/2011

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	01/12/2011	+ 284.758,19 EUR
-----------------------------	------------	------------------

Data mov.	Valuta	Dare	Avere	Causale abi	Descrizione operazione
05/12/2011	05/12/2011	501,50		26	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A fav.: MARSANO ROCCO LUIGI EMOLUMENTI Commis: E 1,50 IBAN:IT60Z0101015220615212556898
06/12/2011	06/12/2011	183,76		26	DISPOSIZIONE HOME BANKING A fav.: DIFFUSIONE SAN PAOLO SRL PAGAMENTO FATTURA N. 3272473 DEL 06.10.2011 IBANBen:IT89Z0569601000000001312X62 CRO:00120149105 IB: Internet Bank
06/12/2011	06/12/2011	0,77		16	COMMISSIONI A fav.: DIFFUSIONE SAN PAOLO SRL PAGAMENTO FATTURA N. 3272473 DEL 06.10.2011 Commissioni
15/12/2011	15/12/2011	41,50		11	BOLLETTA TELEFONICA 0006990104118324 TELECOM ITALIA S.P.A. LITOGRAFIA EDIZIONI DOTTRINA1512111 417231120 TEL. 01041183 BIM. 1 N.RID: 2011 R 0090365
16/12/2011	16/12/2011	1.077,61		19	DELEGA UNIFICATA F24 Saldo sezione erario:+E 351,08 Saldo sezione INPS :+E 677,00 Saldo sez. regioni :+E 39,21 Saldo sez. enti loc.:+E 10,32
16/12/2011	16/12/2011	546,52		19	DELEGA UNIFICATA F24 Saldo sezione erario:+E 546,52
20/12/2011	23/12/2011		340,00	Z2	VERS. ASSEGNI FUORI PIAZZA
21/12/2011	21/12/2011		453,66	48	ORDINE CONTO (data ordine 20122011, ordinante IL PENSIERO DI CECCARELLI RITA) IBANOrd:IT78K0306914801082049630141 C.R.O.: 39305556910 S.DO FATT.OT
22/12/2011	22/12/2011	500,01		26	DISPOSIZIONE HOME BANKING A fav.: STUDIO ASSOCIATO RAGG. QUAR PAGAMENTO FATTURA N. 129 DEL 02.12.2011 IBANBen:000856115202001030020986 NPB: 00163194 IB: Internet Bank
22/12/2011	22/12/2011	562,00		26	DISPOSIZIONE HOME BANKING A fav.: GEOM. MARIO SORGENTE PAGAMENTO FATTURA N. 20 DEL 15.12.2011 IBANBen:000856115202001030005892 NPB: 00163195 IB: Internet Bank
22/12/2011	22/12/2011	22.000,77		26	DISPOSIZIONI DI BONIFICO NIP: 004180 BIC: ICRAITRR2B0 IBAN: IT15F0808376210000000101199 A FAV: EDILIZIA 85 S.A.S. PAG.FT N. 72 DEL 20.12.2011 CRO: 00120811310 SPESE ADD. BON. SU BANCHE: E 0,77
22/12/2011	22/12/2011	1.153,00		13	ASSEGNO Addebito ass. n.2400130933 nr. assegno 0856102400130933
22/12/2011	22/12/2011		562,00	68	STORNO SCRITTURE A fav.: GEOM. MARIO SORGENTE PAGAMENTO FATTURA N. 20 DEL 15.12.2011
27/12/2011	27/12/2011	113,49		26	DISPOSIZIONE HOME BANKING A fav.: DIFFUSIONE SAN PAOLO SRL PAGAMENTO FATTURA N. 35155--3 DEL 24.10.2011 IBANBen:IT89Z0569601000000001312X62 CRO:00120902209 IB: Internet Bank
27/12/2011	27/12/2011	0,77		16	COMMISSIONI A fav.: DIFFUSIONE SAN PAOLO SRL PAGAMENTO FATTURA N. 35155--3 DEL 24.10.2011 Commissioni

Movimenti conto dal 01/12/2011 al 31/12/2011

Data mov.	Valuta	Dare	Avere	Causale abi	Descrizione operazione
27/12/2011	21/12/2011	6.050,00		13	ASSEGNO Addebito ass. n.2400130932 nr. assegno 0856102400130932
29/12/2011	29/12/2011	258,98		11	BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA 8559331284 ENEL 650550561612247 DO4J00111209111222 81840 02VO90000002351 N.RID: 2011 R 0094113
30/12/2011	30/12/2011	230,67		26	DISPOSIZIONE HOME BANKING A fav.: CENTRO EDITORIALE DEHONIANO PAGAMENTO FATTURA N. 24 DEL 17-10-2011 E N. 51 DEL 25-10-2011 E FATTURA N. 56 DEL 26-10-20 IBANBen:IT90A0200802485000001655997 CRO:00121037
30/12/2011	30/12/2011	0,77		16	COMMISSIONI A fav.: CENTRO EDITORIALE DEHONIANO PAGAMENTO FATTURA N. 24 DEL 17-10-2011 E N. 51 DEL 25-10-2011 E FATTURA N. 56 DEL 26-10-20 Commissioni
30/12/2011	31/12/2011		1.122,42	18	INTERESSI E COMP. A CREDITO
30/12/2011	31/12/2011	8,55		19	IMPOSTA DI BOLLO E/C
30/12/2011	31/12/2011	2,58		18	INTERESSI E COMP. A DEBITO

Totale movimenti Dare	- 33.233,25 EUR
Totale movimenti Avere	2.478,08 EUR

Saldo contabile al	30/12/2011	+ 254.003,02 EUR
--------------------	------------	------------------