

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	03/01/2011	+ 190.594,40 EUR
-----------------------------	------------	------------------

Data mov.	Valuta	Dare	Avere	Causale abi	Descrizione operazione
31/01/2011	31/01/2011	0,77		16	COMMISSIONI A fav.: STUDIO ASSOCIATO PAGAMENTO FATTURA N. 11 DEL 03.01.2011 Commissioni
31/01/2011	31/01/2011	518,76		26	DISPOSIZIONE HOME BANKING A fav.: STUDIO ASSOCIATO PAGAMENTO FATTURA N. 11 DEL 03.01.2011 IBANBen:IT51W0306944900100000005296 CRO:00110079507 IB: Internet Bank
18/01/2011	14/01/2011	6.475,41		13	ASSEGNO Addebito ass. n.2400118709 nr. assegno 0856102400118709
17/01/2011	13/01/2011	96,00		13	ASSEGNO Addebito ass. n.2400118710 nr. assegno 0856102400118710
17/01/2011	17/01/2011	6.370,07		26	DISPOSIZIONE HOME BANKING A fav.: SERVIZIO TESORERIA COMUNE D CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE P.E. 16/10 IBANBen:000856115201090000014958 NPB: 00153893 IB: Internet Bank
17/01/2011	17/01/2011	29,50		11	BOLLETTA TELEFONICA 0006990104118324 TELECOM ITALIA S.P.A. LITOGRAFIA EDIZIONI DOTTRINA1701111 417261110 TEL. 01041183 BIM. 1 N.RID: 2011 R 0002868
14/01/2011	14/01/2011	95,42		19	DELEGA UNIFICATA F24 Saldo sezione erario:+E 95,42
14/01/2011	14/01/2011	2.227,46		19	DELEGA UNIFICATA F24 Saldo sezione erario:+E 792,46 Saldo sezione INPS :+E 1.435,00
14/01/2011	14/01/2011	160,00		11	BOLLETTA TELEFONICA 0000890027129711 TELECOM ITALIA S.P.A. CONGREGAZIONE DEI PRETI DELL1401111 400151110 TEL. 00271297 BIM. 1 N.RID: 2011 R 0002593
05/01/2011	05/01/2011		23.932,43	48	ORDINE CONTO (data ordine 04012011, codifica fiscale 000000851005015, ordinante 9MESSAGGERO DISTRIBUZIONE SRL) IBANOrd:IT92H0622512104100000115201 C.R.O.: 36560106612 RENDICONTO V
05/01/2011	05/01/2011	501,50		26	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A fav.: MARSANO ROCCO LUIGI EMOLUMENTI Commis: E 1,50 IBAN:IT60Z0101015220615212556898

Totale movimenti Dare	- 16.474,89 EUR
Totale movimenti Avere	23.932,43 EUR

Saldo contabile al	31/01/2011	+ 198.051,94 EUR
--------------------	------------	------------------