

Movimenti conto dal 01/07/2011 al 31/07/2011

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	01/07/2011	+ 349.205,56 EUR
-----------------------------	------------	------------------

Data mov.	Valuta	Dare	Avere	Causale abi	Descrizione operazione
05/07/2011	05/07/2011		552,92	48	ORDINE CONTO (data ordine 01072011, ordinante MESSAGGERO DISTRIBUZIONE SRL) IBANOrd:IT70R0504012197000000316752 C.R.O.: 37923605806 ESTRATTO CON
05/07/2011	05/07/2011	501,50		26	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A fav.: MARSANO ROCCO LUIGI EMOLUMENTI Commis: E 1,50 IBAN:IT60Z0101015220615212556898
08/07/2011	06/07/2011	50.000,00		13	ASSEGNO Addebito ass. n.2400130931 nr. assegno 0856102400130931
14/07/2011	14/07/2011	150,50		11	BOLLETTA TELEFONICA 0000890027129711 TELECOM ITALIA S.P.A. CONGREGAZIONE DEI PRETI DELL1407111 400154110 TEL. 00271297 BIM. 4 N.RID: 2011 R 0051188
15/07/2011	15/07/2011	16,00		11	BOLLETTA TELEFONICA 0006990104118324 TELECOM ITALIA S.P.A. LITOGRAFIA EDIZIONI DOTTRINA1507111 417264110 TEL. 01041183 BIM. 4 N.RID: 2011 R 0051461
15/07/2011	15/07/2011	861,31		19	DELEGA UNIFICATA F24 Saldo sezione erario:+E 201,73 Saldo sezione INPS :+E 610,00 Saldo sez. regioni :+E 39,27 Saldo sez. enti loc.:+E 10,31
29/07/2011	29/07/2011	1.179,00		26	DISPOSIZIONE HOME BANKING A fav.: STUDIO ASSOCIATO PAGAMENTO FATTURA N. 552 DEL 01.01.2011 IBANBen:IT51W0306944900100000005296 CRO:00115832512 IB: Internet Bank
29/07/2011	29/07/2011	0,77		16	COMMISSIONI A fav.: STUDIO ASSOCIATO PAGAMENTO FATTURA N. 552 DEL 01.01.2011 Commissioni

Totale movimenti Dare	- 52.709,08 EUR
Totale movimenti Avere	552,92 EUR

Saldo contabile al	31/07/2011	+ 297.049,40 EUR
Saldo liquido al	31/07/2011	+ 297.049,40 EUR