

Movimenti conto dal 01/05/2011 al 31/05/2011

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	02/05/2011	+ 351.917,68 EUR
-----------------------------	------------	------------------

Data mov.	Valuta	Dare	Avere	Causale abi	Descrizione operazione
05/05/2011	05/05/2011	501,50		26	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A fav.: MARSANO ROCCO LUIGI EMOLUMENTI Commis: E 1,50 IBAN:IT60Z0101015220615212556898
11/05/2011	11/05/2011	155,50		11	BOLLETTA TELEFONICA 0000890027129711 TELECOM ITALIA S.P.A. CONGREGAZIONE DEI PRETI DELL1105111 400153110 TEL. 00271297 BIM. 3 N.RID: 2011 R 0033057
12/05/2011	12/05/2011		229,20	48	ORDINE CONTO (data ordine 11052011, ordinante PARROCCHIA SAN GIUSEPPE ARTIGIAN O) IBANOrd:NG 01092274 C.R.O.: 37543900405 PAGAMENTO LIBRI CATECHISMO D
16/05/2011	16/05/2011	14,00		11	BOLLETTA TELEFONICA 0006990104118324 TELECOM ITALIA S.P.A. LITOGRAFIA EDIZIONI DOTTRINA1605111 417263110 TEL. 01041183 BIM. 3 N.RID: 2011 R 0034519
16/05/2011	16/05/2011	99,00		19	DELEGA UNIFICATA F24 Saldo sezione erario:+E 99,00
16/05/2011	16/05/2011	860,97		19	DELEGA UNIFICATA F24 Saldo sezione erario:+E 201,39 Saldo sezione INPS :+E 610,00 Saldo sez. regioni :+E 39,27 Saldo sez. enti loc.:+E 10,31
27/05/2011	27/05/2011	710,76		26	DISPOSIZIONE HOME BANKING A fav.: JANUA BROKER SPA PAGAMENTO PREMIO AUTO FIAT PUNTO CR750AN AVVISO N. 13.324 IBANBen:IT78G0569601400000001800X50 CRO:00113787700 IB: Internet Bank
27/05/2011	27/05/2011	0,77		16	COMMISSIONI A fav.: JANUA BROKER SPA PAGAMENTO PREMIO AUTO FIAT PUNTO CR750AN AVVISO N. 13.324 Commissioni
30/05/2011	30/05/2011	54,40		24	R.I.D. 000000000020929 SALERNO SISTEMI SPA VIA S.LEONA 11-0097936 DEL 09-05-11 N.RID: 2011 R 0038722

Totale movimenti Dare	- 2.396,90 EUR
Totale movimenti Avere	229,20 EUR

Saldo contabile al	31/05/2011	+ 349.749,98 EUR
--------------------	------------	------------------