

Movimenti conto dal 01/11/2011 al 30/11/2011

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	01/11/2011	+ 289.235,19 EUR
-----------------------------	------------	------------------

Data mov.	Valuta	Dare	Avere	Causale abi	Descrizione operazione
07/11/2011	07/11/2011	501,50		26	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A fav.: MARSANO ROCCO LUIGI EMOLUMENTI Commis: E 1,50 IBAN:IT60Z0101015220615212556898
14/11/2011	14/11/2011	173,50		11	BOLLETTA TELEFONICA 0000890027129711 TELECOM ITALIA S.P.A. CONGREGAZIONE DEI PRETI DELL1411111 400156110 TEL. 00271297 BIM. 6 N.RID: 2011 R 0082728
15/11/2011	15/11/2011	32,50		11	BOLLETTA TELEFONICA 0006990104118324 TELECOM ITALIA S.P.A. LITOGRAFIA EDIZIONI DOTTRINA1511111 417266110 TEL. 01041183 BIM. 6 N.RID: 2011 R 0082998
15/11/2011	15/11/2011		279,80	48	ORDINE CONTO (data ordine 14112011, ordinante PARROCCHIA B.V. DELLA MERCEDE) IBANOrd:IT49I0898267380006000090158 C.R.O.: 38981082602 S, FATT N. 3
16/11/2011	16/11/2011	125,00		19	DELEGA UNIFICATA F24 Saldo sezione erario:+E 125,00
16/11/2011	16/11/2011	829,67		19	DELEGA UNIFICATA F24 Saldo sezione erario:+E 185,09 Saldo sezione INPS :+E 595,00 Saldo sez. regioni :+E 39,27 Saldo sez. enti loc.:+E 10,31
17/11/2011	17/11/2011	1.218,00		26	DISPOSIZIONE HOME BANKING A fav.: ING. VINCENZO GALLO PAGAMENTO FATTURA N. 25-2011 IBANBen:IT46W0103015208000001034458 CRO:00119530810 IB: Internet Bank
17/11/2011	17/11/2011	0,77		16	COMMISSIONI A fav.: ING. VINCENZO GALLO PAGAMENTO FATTURA N. 25-2011 Commissioni
21/11/2011	21/11/2011	141,40		26	DISPOSIZIONE HOME BANKING A fav.: CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERE PAGAMENTO FATTURA N. 20 DEL 11.11.2011 IBANBen:IT76W0306778590000000001146 CRO:00119597312 IB: Internet Bank
21/11/2011	21/11/2011	0,77		16	COMMISSIONI A fav.: CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERE PAGAMENTO FATTURA N. 20 DEL 11.11.2011 Commissioni
28/11/2011	28/11/2011	98,75		24	R.I.D. 0000000000020929 SALERNO SISTEMI SPA VIA S.LEONA 11-0239927 DEL 07-11-11 N.RID: 2011 R 0085611
30/11/2011	30/11/2011	232,26		26	DISPOSIZIONE HOME BANKING A fav.: CENTRO EDITORIALE DEHONIANO PAGAMENTO FATTURA N. 1428 DEL 16-09-11 IBANBen:IT90A0200802485000001655997 CRO:00119872710 IB: Internet Bank
30/11/2011	30/11/2011	0,77		16	COMMISSIONI A fav.: CENTRO EDITORIALE DEHONIANO PAGAMENTO FATTURA N. 1428 DEL 16-09-11 Commissioni

Movimenti conto dal 01/11/2011 al 30/11/2011

Data mov.	Valuta	Dare	Avere	Causale abi	Descrizione operazione
30/11/2011	30/11/2011	1.401,14		26	DISPOSIZIONE HOME BANKING A fav.: STUDIO ASSOCIATO PAGAMENTO FATTURA N. 1150 DEL 01-11-2011 IBANBen:IT51W0306944900100000005296 CRO:00119872912 IB: Internet Bank
30/11/2011	30/11/2011	0,77		16	COMMISSIONI A fav.: STUDIO ASSOCIATO PAGAMENTO FATTURA N. 1150 DEL 01-11-2011 Commissioni
Totale movimenti Dare					- 4.756,80 EUR
Totale movimenti Avere					279,80 EUR
Saldo contabile al			30/11/2011	+ 284.758,19 EUR	