

Movimenti conto dal 01/10/2011 al 31/10/2011

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	03/10/2011	+ 294.495,61 EUR
-----------------------------	------------	------------------

Data mov.	Valuta	Dare	Avere	Causale abi	Descrizione operazione
05/10/2011	05/10/2011	501,50		26	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A fav.: MARSANO ROCCO LUIGI EMOLUMENTI Commis: E 1,50 IBAN:IT60Z0101015220615212556898
12/10/2011	12/10/2011	889,16		26	DISPOSIZIONE HOME BANKING A fav.: DIFFUSIONE SAN PAOLO SRL SALDO AL 05.10.11 CODICE CLIENTE 133753 IBANBen:IT89Z0569601000000001312X62 CRO:00118250600 IB: Internet Bank
12/10/2011	12/10/2011	0,77		16	COMMISSIONI A fav.: DIFFUSIONE SAN PAOLO SRL SALDO AL 05.10.11 CODICE CLIENTE 133753 Commissioni
13/10/2011	13/10/2011		1.460,60	48	ORDINE CONTO (data ordine 00002000, ordinante PARROCCHIA SACRO CUORE - EBOLI) IBANOrd:IT12J0837876200000000301515 C.R.O.: 00000010778 PAGAMENTO ES
17/10/2011	17/10/2011	34,50		11	BOLLETTA TELEFONICA 0006990104118324 TELECOM ITALIA S.P.A. LITOGRAFIA EDIZIONI DOTTRINA1710111 417236110 TEL. 01041183 BIM. 6 N.RID: 2011 R 0074755
17/10/2011	17/10/2011	885,80		19	DELEGA UNIFICATA F24 Saldo sezione erario:+E 213,22 Saldo sezione INPS :+E 623,00 Saldo sez. regioni :+E 39,27 Saldo sez. enti loc.:+E 10,31
18/10/2011	18/10/2011	3.356,40		26	DISPOSIZIONE HOME BANKING A fav.: MESSAGGERO DISTRIBUZIONE S. COMPENSAZIONE IBANBen:IT70R0504012197000000316752 CRO:00118411712 IB: Internet Bank
18/10/2011	18/10/2011	0,77		16	COMMISSIONI A fav.: MESSAGGERO DISTRIBUZIONE S. COMPENSAZIONE Commissioni
20/10/2011	20/10/2011	500,00		26	DISPOSIZIONE HOME BANKING A fav.: ING. BERNARDO PAPA COLLAUDO STRUTTURALE RISTRUTTURAZIONE TETTO DI COPERTURA FABBRICATO VIA WENNER, 37 PELLEZZ IBANBen:IT48I0101015213052455510136 CRO:00118502106 IB: I
20/10/2011	20/10/2011	0,77		16	COMMISSIONI A fav.: ING. BERNARDO PAPA COLLAUDO STRUTTURALE RISTRUTTURAZIONE TETTO DI COPERTURA FABBRICATO VIA WENNER, 37 PELLEZZ Commissioni
26/10/2011	26/10/2011	862,08		11	BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA 8559331284 ENEL 650550561612246 DO4J00111006111018 54640 02VO90000002342 N.RID: 2011 R 0077158
31/10/2011	31/10/2011		310,73	48	ORDINE CONTO Ordin.:ARCHID.SA-CAMP.-ACERNO FONDO PAGAMENTO ESTRATTO CONTO N. 249 DEL 10/10/2011 LIBRI CATECHESI - UFFICIO CATECHISTICO DIOC

Totale movimenti Dare	- 7.031,75 EUR
Totale movimenti Avere	1.771,33 EUR

Movimenti conto dal 01/10/2011 al 31/10/2011

Saldo contabile al	31/10/2011	+ 289.235,19 EUR
--------------------	------------	------------------