

Movimenti conto dal 01/09/2011 al 30/09/2011

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	01/09/2011	+ 295.451,15 EUR
-----------------------------	------------	------------------

Data mov.	Valuta	Dare	Avere	Causale abi	Descrizione operazione
05/09/2011	05/09/2011	501,50		26	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A fav.: MARSANO ROCCO LUIGI EMOLUMENTI Commis: E 1,50 IBAN:IT60Z0101015220615212556898
05/09/2011	05/09/2011	300,00		26	DISPOSIZIONE HOME BANKING A fav.: COMUNE DI PELLEZZANOSERVIZI DIRITTI DI SEGRETERIA P.E. 16/10 IBANBen:000856115201090000014958 NPB: 00160422 IB: Internet Bank
07/09/2011	07/09/2011	54,40		24	R.I.D. 0000000000020929 SALERNO SISTEMI SPA VIA S.LEONA 11-0176877 DEL 17-08-11 N.RID: 2011 R 0065192
13/09/2011	13/09/2011	153,50		11	BOLLETTA TELEFONICA 0000890027129711 TELECOM ITALIA S.P.A. CONGREGAZIONE DEI PRETI DELL1309111 400155110 TEL. 00271297 BIM. 5 N.RID: 2011 R 0067007
15/09/2011	15/09/2011	14,50		11	BOLLETTA TELEFONICA 0006990104118324 TELECOM ITALIA S.P.A. LITOGRAFIA EDIZIONI DOTTRINA1509111 417265110 TEL. 01041183 BIM. 5 N.RID: 2011 R 0067279
16/09/2011	16/09/2011	931,45		19	DELEGA UNIFICATA F24 Saldo sezione erario:+E 229,87 Saldo sezione INPS :+E 652,00 Saldo sez. regioni :+E 39,27 Saldo sez. enti loc.:+E 10,31
30/09/2011	30/09/2011	51,23		26	DISPOSIZIONE HOME BANKING A fav.: CENTRO EDITORIALE DEHONIANO PAGAMENTO FATTURA N. 1332 DEL 31.07.11 IBANBen:IT90A0200802485000001655997 CRO:00117768212 IB: Internet Bank
30/09/2011	30/09/2011	0,77		16	COMMISSIONI A fav.: CENTRO EDITORIALE DEHONIANO PAGAMENTO FATTURA N. 1332 DEL 31.07.11 Commissioni
30/09/2011	30/09/2011		1.062,94	18	INTERESSI E COMP. A CREDITO
30/09/2011	30/09/2011	8,55		19	IMPOSTA DI BOLLO E/C
30/09/2011	30/09/2011	2,58		18	INTERESSI E COMP. A DEBITO

Totale movimenti Dare	- 2.018,48 EUR
Totale movimenti Avere	1.062,94 EUR

Saldo contabile al	30/09/2011	+ 294.495,61 EUR
--------------------	------------	------------------