

MOVIMENTI CONTO

BANCA DI SALERNO CREDITO COOPERATIVO S.C.R.L.

CONGREG DEI PRETI DOTTRINA CRI

C.C.003030030439

EU IBAN: IT12 K085 6115 2030 0303 0030 439

BIC : CCRTIT2T91A

IMPORTO: TUTTI (DARE)

Saldo contabile iniziale al	01/12/2010	+ 192.034,37 EUR
-----------------------------	------------	------------------

Data mov.	Valuta	Dare	Avere	Causale abi	Descrizione operazione
06/12/2010	06/12/2010	601,50		26	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A fav.: MARSANO ROCCO LUIGI EMOLUMENTI Commis: E 1,50 IBAN:IT60Z0101015220615212556898
07/12/2010	07/12/2010		382,10	48	ORDINE CONTO (data ordine 00002000, ordinante PARROCCHIA DI S.STEFANO PROTOMARTIRE) IBANOrd:IT32W0101039790100000002305 C.R.O.: 00000004856 PAGAMENTO VS
10/12/2010	06/12/2010	303,85		13	ASSEGNO Addebito ass. n.2400118708 nr. assegno 0856102400118708
15/12/2010	15/12/2010	42,50		11	BOLLETTA TELEFONICA 0006990104118324 TELECOM ITALIA S.P.A. LITOGRAFIA EDIZIONI DOTTRINA1512101 417231110 TEL. 01041183 BIM. 1 N.RID: 2010 R 0093886
16/12/2010	16/12/2010	234,52		19	DELEGA UNIFICATA F24 Saldo sezione erario:+E 234,52
16/12/2010	16/12/2010	961,52		19	DELEGA UNIFICATA F24 Saldo sezione erario:+E 291,12 Saldo sezione INPS :+E 638,00 Saldo sez. regioni :+E 22,14 Saldo sez. enti loc.:+E 10,26
27/12/2010	27/12/2010	2,00		66	COSTO LIBRETTI ASSEGNI
28/12/2010	28/12/2010	181,06		11	BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA 8559331284 ENEL 650550561612241 DO4J00101208101222 79840 02VO90000002300 N.RID: 2010 R 0095661
31/12/2010	31/12/2010		516,01	18	INTERESSI E COMP. A CREDITO
31/12/2010	31/12/2010	8,55		19	IMPOSTA DI BOLLO E/C
31/12/2010	31/12/2010	2,58		18	INTERESSI E COMP. A DEBITO

Totale movimenti Dare	- 2.338,08 EUR
Totale movimenti Avere	898,11 EUR

Saldo contabile al	31/12/2010	+ 190.594,40 EUR
--------------------	------------	------------------