

Movimenti conto dal 01/02/2010 al 28/02/2010

## 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 : CCRIT2T91A

IMPORTO: TUTTI (DARE)

Saldo contabile iniziale al	01/02/2010	+ 103.441,60 EUR
-----------------------------	------------	------------------

Data mov.	Valuta	Dare	Avere	Causale abi	Descrizione operazione
05/02/2010	05/02/2010	601,50		26	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A fav.: MARSANO ROCCO LUIGI EMOLUMENTI Commis: E 1,50 IBAN:IT60Z0101015220615212556898
15/02/2010	15/02/2010	16,00		11	BOLLETTA TELEFONICA 0006990104118324 TELECOM ITALIA S.P.A. LITOGRAFIA EDIZIONI DOTTRINA1502101 417232100 TEL. 01041183 BIM. 2 N.RID: 2010 R 0011856
15/02/2010	15/02/2010	312,80		26	DISPOSIZIONE HOME BANKING A fav.: DIFFUSIONE SAN PAOLO PAGAMENTO FATTURA N. 35630 DEL 05.10.2009 Conto: 05696 01000 000001312X62 CRO:00099277504 IB: Internet Bank
15/02/2010	15/02/2010	0,77		16	COMMISSIONI A fav.: DIFFUSIONE SAN PAOLO PAGAMENTO FATTURA N. 35630 DEL 05.10.2009 Commissioni
16/02/2010	16/02/2010	1.383,82		19	DELEGA UNIFICATA F24 Saldo sezione erario:+E 185,81 Saldo sezione INPS :+E 701,00 Saldo sez. regioni :+E 22,10 Saldo sez. enti loc.:+E 6,77 Saldo sezione INAIL :+E 468,14
16/02/2010	16/02/2010	99,00		19	DELEGA UNIFICATA F24 Saldo sezione erario:+E 99,00

Totale movimenti Dare	- 2.413,89 EUR
Totale movimenti Avere	0,00 EUR

Saldo contabile al	26/02/2010	+ 101.027,71 EUR
--------------------	------------	------------------