

Movimenti conto dal 01/03/2010 al 01/04/2010

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 : CCRTIT2T91A

IMPORTO: TUTTI (DARE)

Saldo contabile iniziale al	01/03/2010	+ 101.027,71 EUR
-----------------------------	------------	------------------

Data mov.	Valuta	Dare	Avere	Causale abi	Descrizione operazione
01/03/2010	01/03/2010	306,20		11	BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA 8559331284 ENEL 650550561612245 DO4J00100209100202 87940 02VO90000002256 N.RID: 2010 R 0013578
05/03/2010	05/03/2010	601,50		26	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A fav.: MARSANO ROCCO LUIGI EMOLUMENTI Commis: E 1,50 IBAN:IT60Z0101015220615212556898
10/03/2010	10/03/2010	153,00		11	BOLLETTA TELEFONICA 0000890027129711 TELECOM ITALIA S.P.A. CONGREGAZIONE DEI PRETI DELL1003101 400152100 TEL. 00271297 BIM. 2 N.RID: 2010 R 0018887
15/03/2010	15/03/2010	16,00		11	BOLLETTA TELEFONICA 0006990104118324 TELECOM ITALIA S.P.A. LITOGRAFIA EDIZIONI DOTTRINA1503101 417262100 TEL. 01041183 BIM. 2 N.RID: 2010 R 0019226
16/03/2010	16/03/2010	877,36		19	DELEGA UNIFICATA F24 Saldo sezione erario:+E 171,49 Saldo sezione INPS :+E 677,00 Saldo sez. regioni :+E 22,10 Saldo sez. enti loc.:+E 6,77
17/03/2010	17/03/2010	51,19		24	R.I.D. 0000000000020929 SALERNO SISTEMI SPA VIA S.LEONA 10-0042478 DEL 24-02-10 N.RID: 2010 R 0018187
31/03/2010	31/03/2010		134,40	18	INTERESSI E COMP. A CREDITO
31/03/2010	31/03/2010	8,55		19	IMPOSTA DI BOLLO E/C
31/03/2010	31/03/2010	2,58		18	INTERESSI E COMP. A DEBITO

Totale movimenti Dare	- 2.016,38 EUR
Totale movimenti Avere	134,40 EUR

Saldo contabile al	01/04/2010	+ 99.145,73 EUR
Saldo liquido al	01/04/2010	+ 99.145,73 EUR