

Movimenti conto dal 01/10/2010 al 31/10/2010

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	01/10/2010	+ 198.385,39 EUR
-----------------------------	------------	------------------

Data mov.	Valuta	Dare	Avere	Causale abi	Descrizione operazione
05/10/2010	05/10/2010	601,50		26	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A fav.: MARSANO ROCCO LUIGI EMOLUMENTI Commis: E 1,50 IBAN:IT60Z0101015220615212556898
06/10/2010	11/10/2010		280,50	Z2	VERS. ASSEGNI FUORI PIAZZA
06/10/2010	06/10/2010	1.000,04		26	DISPOSIZIONI DI BONIFICO FAV: C.E.D. CENTRO EDITORIALE DEHON RIF:PAG FATT 667 RIBA SCAD30910 CRO: 106502210 SPESE:0,77 PEN.: IBAN:IT23I 03226 02402 000001655997
06/10/2010	06/10/2010		15,27	68	STORNO SCRITTURE STORNO SPESE SU BONIFICO DEL 6.10. 2010
15/10/2010	15/10/2010	28,00		11	BOLLETTA TELEFONICA 0006990104118324 TELECOM ITALIA S.P.A. LITOGRAFIA EDIZIONI DOTTRINA1510101 417236100 TEL. 01041183 BIM. 6 N.RID: 2010 R 0076772
15/10/2010	15/10/2010	923,72		19	DELEGA UNIFICATA F24 Saldo sezione erario:+E 236,38 Saldo sezione INPS :+E 655,00 Saldo sez. regioni :+E 22,10 Saldo sez. enti loc.:+E 10,24
29/10/2010	29/10/2010	149,80		11	BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA 8559331284 ENEL 650550561612249 DO4J00101009101018 85640 02VO90000002291 N.RID: 2010 R 0079803

Totale movimenti Dare	- 2.703,06 EUR
Totale movimenti Avere	295,77 EUR

Saldo contabile al	29/10/2010	+ 195.978,10 EUR
--------------------	------------	------------------