

Movimenti conto dal 01/09/2010 al 30/09/2010

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	01/09/2010	+ 200.171,29 EUR
-----------------------------	------------	------------------

Data mov.	Valuta	Dare	Avere	Causale abi	Descrizione operazione
06/09/2010	06/09/2010	603,50		26	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A fav.: MARSANO ROCCO LUIGI EMOLUMENTI Commis: E 3,50 IBAN:IT60Z0101015220615212556898
13/09/2010	13/09/2010	51,73		24	R.I.D. 0000000000020929 SALERNO SISTEMI SPA VIA S.LEONA 10-0179476 DEL 23-08-10 N.RID: 2010 R 0067532
15/09/2010	15/09/2010	153,50		11	BOLLETTA TELEFONICA 0000890027129711 TELECOM ITALIA S.P.A. CONGREGAZIONE DEI PRETI DELL1509101 400155100 TEL. 00271297 BIM. 5 N.RID: 2010 R 0068404
15/09/2010	15/09/2010	15,50		11	BOLLETTA TELEFONICA 0006990104118324 TELECOM ITALIA S.P.A. LITOGRAFIA EDIZIONI DOTTRINA1509101 417265100 TEL. 01041183 BIM. 5 N.RID: 2010 R 0068663
16/09/2010	16/09/2010	190,00		19	DELEGA UNIFICATA F24 Saldo sezione erario:+E 190,00
16/09/2010	16/09/2010	1.049,71		19	DELEGA UNIFICATA F24 Saldo sezione erario:+E 273,37 Saldo sezione INPS :+E 744,00 Saldo sez. regioni :+E 22,10 Saldo sez. enti loc.:+E 10,24
27/09/2010	27/09/2010	157,98		26	DISPOSIZIONE HOME BANKING A fav.: DIFFUSIONE SAN PAOLO S.R.L. PAGAMENTO FATTURA N. 28113-3 DEL 26.07.2010 IBANBen:IT44O0306901033100000015696 CRO:00106088002 IB: Internet Bank
27/09/2010	27/09/2010	0,77		16	COMMISSIONI A fav.: DIFFUSIONE SAN PAOLO S.R.L. PAGAMENTO FATTURA N. 28113-3 DEL 26.07.2010 Commissioni
29/09/2010	29/09/2010		8,00	68	STORNO SCRITTURE STORNO PARZIALE SU BONIFICO
30/09/2010	30/09/2010		439,92	18	INTERESSI E COMP. A CREDITO
30/09/2010	30/09/2010	8,55		19	IMPOSTA DI BOLLO E/C
30/09/2010	30/09/2010	2,58		18	INTERESSI E COMP. A DEBITO

Totale movimenti Dare	- 2.233,82 EUR
Totale movimenti Avere	447,92 EUR

Saldo contabile al	30/09/2010	+ 198.385,39 EUR
--------------------	------------	------------------