

Movimenti conto dal 01/02/2011 al 28/02/2011

MOVIMENTI CONTO

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

CONGREG DEI PRETI DOTTRINA CRI

EU IBAN: IT12K0856115203003030030439

C.C.003030030439

BIC : CCRTIT2T91A

Causale abi :

Importo: Tutti (Entrate & Uscite)

Saldo contabile iniziale al	01/02/2011	+ 198.051,94 EUR
-----------------------------	------------	------------------

Data mov.	Valuta	Dare	Avere	Causale abi	Descrizione operazione
17/02/2011	17/02/2011		256,86	48	ORDINE CONTO (data ordine 15022011, ordinante PARROCCHIA S.LUCA IN PADOLA) IBANOrd:IT52J0585661061034571189512 C.R.O.: 36894209300 PAGAMENTO CA
16/02/2011	16/02/2011	99,00		19	DELEGA UNIFICATA F24 Saldo sezione erario:+E 99,00
16/02/2011	16/02/2011	945,21		19	DELEGA UNIFICATA F24 Saldo sezione erario:+E 203,59 Saldo sezione INPS :+E 610,00 Saldo sez. regioni :+E 39,27 Saldo sez. enti loc.:+E 6,78 Saldo sezione INAIL :+E 85,57
15/02/2011	15/02/2011	21,00		11	BOLLETTA TELEFONICA 0006990104118324 TELECOM ITALIA S.P.A. LITOGRAFIA EDIZIONI DOTTRINA1502111 417232110 TEL. 01041183 BIM. 2 N.RID: 2011 R 0010528
07/02/2011	07/02/2011	501,50		26	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A fav.: MARSANO ROCCO LUIGI EMOLUMENTI Commis: E 1,50 IBAN:IT60Z0101015220615212556898

Totale movimenti Dare	- 1.566,71 EUR
Totale movimenti Avere	256,86 EUR

Saldo contabile al	28/02/2011	+ 196.742,09 EUR
--------------------	------------	------------------