

Movimenti conto dal 01/03/2011 al 31/03/2011

## 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 | 01/03/2011 | + 196.742,09 EUR |
|-----------------------------|------------|------------------|

| Data mov.  | Valuta     | Dare   | Avere  | Causale abi | Descrizione operazione                                                                                                                                                           |
|------------|------------|--------|--------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/03/2011 | 01/03/2011 | 177,17 |        | 11          | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA 8559331284 ENEL<br>650550561612242 DO4J00110209110202 86940<br>02VO90000002310 N.RID: 2011 R 0013341                                                  |
| 07/03/2011 | 07/03/2011 | 501,50 |        | 26          | DISPOSIZIONI DI BONIFICO A fav.: MARSANO ROCCO<br>LUIGI EMOLUMENTI Commis: E 1,50<br>IBAN:IT60Z0101015220615212556898                                                            |
| 09/03/2011 | 09/03/2011 | 60,93  |        | 24          | R.I.D. 0000000000020929 SALERNO SISTEMI<br>SPA VIA S.LEONA 11-0034389 DEL 16-02-11 N.RID: 2011 R<br>0015984                                                                      |
| 11/03/2011 | 11/03/2011 | 162,00 |        | 11          | BOLLETTA TELEFONICA 0000890027129711<br>TELECOM ITALIA S.P.A. CONGREGAZIONE DEI PRETI<br>DELL1103111 400152110 TEL. 00271297 BIM. 2 N.RID: 2011 R<br>0017314                     |
| 15/03/2011 | 15/03/2011 | 19,00  |        | 11          | BOLLETTA TELEFONICA 0006990104118324<br>TELECOM ITALIA S.P.A. LITOGRAFIA EDIZIONI<br>DOTTRINA1503111 417262110 TEL. 01041183 BIM. 2 N.RID: 2011<br>R 0017602                     |
| 16/03/2011 | 16/03/2011 | 772,49 |        | 19          | DELEGA UNIFICATA F24 Saldo sezione erario:+E 171,44<br>Saldo sezione INPS :+E 555,00 Saldo sez. regioni :+E 39,27<br>Saldo sez. enti loc.:+E 6,78                                |
| 31/03/2011 | 31/03/2011 | 2,58   |        | 18          | INTERESSI E COMP. A DEBITO                                                                                                                                                       |
| 31/03/2011 | 31/03/2011 | 8,55   |        | 19          | IMPOSTA DI BOLLO E/C                                                                                                                                                             |
| 31/03/2011 | 31/03/2011 |        | 517,44 | 18          | INTERESSI E COMP. A CREDITO                                                                                                                                                      |
| 31/03/2011 | 31/03/2011 | 0,77   |        | 16          | COMMISSIONI A fav.: CENTRO EDITORIALE<br>DEHONIANO PAGAMENTO FATTURA 37 DEL 31.01.2011<br>Commissioni                                                                            |
| 31/03/2011 | 31/03/2011 | 157,25 |        | 26          | DISPOSIZIONE HOME BANKING A fav.: CENTRO<br>EDITORIALE DEHONIANO PAGAMENTO FATTURA 37 DEL<br>31.01.2011 IBANBen:IT90A0200802485000001655997<br>CRO:00112029103 IB: Internet Bank |

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Totale movimenti Dare  | - 1.862,24 EUR |
| Totale movimenti Avere | 517,44 EUR     |

|                    |            |                  |
|--------------------|------------|------------------|
| Saldo contabile al | 31/03/2011 | + 195.397,29 EUR |
|--------------------|------------|------------------|