



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

Lista movimenti conto

Saldo contabile al 29/11/2013:
+ 231.674,07 €Conto:
IT12K0856115203003030030439Periodo:
01/11/2013 - 30/11/2013

Informazioni conto

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

Conto CONGREG DEI PRETI DOTTRINA CRI -

BIC CCRTIT2T91A

Lista movimenti conto

	Data	Valuta	Importo	Descrizione operazione
1	04/11/2013	04/11/2013	- 594,24 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: CARTAPIETRA S.R.L. IBAN: IT53M0200859610000101763673 ID Pag: 08561000000000085471 CONFERMA 980-981 DEL 23.10.2013 Spese add. bon. su Banche: E 0,77
2	04/11/2013	04/11/2013	+ 885,25 €	ORDINE CONTO (data ordine 30102013, ordinante GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P) IBANOrd:IT47N0572803210679570227666 C.R.O.: 54425858904 20136635306
3	04/11/2013	04/11/2013	+ 1.000,00 €	VERSAMENTO CONTANTI
4	04/11/2013	06/11/2013	+ 195,00 €	VERS. ASS. SU PIAZZA
5	04/11/2013	04/11/2013	- 2,00 €	COSTO LIBRETTI ASSEGNI
6	05/11/2013	05/11/2013	- 501,50 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: MARSANO ROCCO LUIGI IBAN: IT60Z0101015220615212556898 EMOLUMENTI Spese addebito OP banche: E 1,50
7	06/11/2013	06/11/2013	+ 350,00 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
8	07/11/2013	07/11/2013	- 800,77 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: MUOIO ANTONIETTA IBAN: IT56E0760115200000095257804 ID Pag: 08561000000000087054 STIPENDIO OTTOBRE 2013 Spese add. bon. su Banche: E 0,77
9	08/11/2013	08/11/2013	+ 483,00 €	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 07/11/2013 10.31 00 PagoBANCOMAT
10	11/11/2013	11/11/2013	- 12,25 €	CARTASI CRED. CARTASI S.P.A. COD. DEBITORE 0081303420000001 RIF. 10138130342 RID 2013 R 0080634 SCAD. 11/11/2013 IMP. E 12,25
11	11/11/2013	11/11/2013	- 172,50 €	BOLLETTA TELEFONICA CRED. TELECOM ITALIA S.P.A. COD. DEBITORE 0000890027129711 RIF. CONGREGAZIONE DEI PRETI DELL'11 11131400156130 TEL. 00271297 BIM. RID 2013 R 0079512 SCAD. 11/11/2013 IMP. E
12	11/11/2013	11/11/2013	- 566,86 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: CRISMA S.R.L. IBAN: IT86O0876569131000080100426 ID Pag: 08561000000000087372 PAG. FATT. N.538 DEL 07.11.2013 Spese add. bon. su Banche: E 0,77
13	11/11/2013	11/11/2013	+ 16,20 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
14	11/11/2013	11/11/2013	+ 94,50 €	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 09/11/2013 11.03 00 PagoBANCOMAT
15	11/11/2013	11/11/2013	+ 66,06 €	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 09/11/2013 12.22 00 PagoBANCOMAT

Lista movimenti conto

Saldo contabile al 29/11/2013:
+ 231.674,07 €

Conto:
IT12K0856115203003030030439

Periodo:
01/11/2013 - 30/11/2013

Lista movimenti conto

	Data	Valuta	Importo	Descrizione operazione
16	11/11/2013	11/11/2013	+ 94,00 €	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 09/11/2013 12.25 00 PagoBANCOMAT
17	13/11/2013	13/11/2013	+ 5.700,00 €	VERSAMENTO CONTANTI
18	14/11/2013	14/11/2013	+ 1.043,95 €	ORDINE CONTO (data ordine 00002000, ordinante ENTE PARROCCHIA S. MARTINO VESCO VO) IBANOrd:IT04W0558467200000000005943 C.R.O.: 00000039745 InternetImpr
19	15/11/2013	15/11/2013	- 16,50 €	BOLLETTA TELEFONICA CRED. TELECOM ITALIA S.P.A. COD. DEBITORE 0006990104118324 RIF. LITOGRAFIA EDIZIONI DOTTRINA15 11131417266130 TEL. 01041183 BIM. RID 2013 R 0081318 SCAD. 15/11/2013 IMP. E
20	15/11/2013	15/11/2013	- 164,97 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: CALANDRINI SNC IBAN: IT11D0707236972025000053119 ID Pag: 08561000000000089126 PAG. FATT. N. 3844 DEL 13.11.2013 Spese add. bon. su Banche: E 0,77
21	15/11/2013	15/11/2013	- 700,65 €	BONIFICO VERSO L'ESTERO A Fav: JUSTA WOJCIK SPOLKA JAWNA IBAN: PL11105011421000009078510048 ID Pag: 08561000000000089150 FAKTURA VAT EKSPORTOWA NR105/2013 Pag. : JUSTA WOJCIK SPOLKA JAWNA Spese
22	18/11/2013	18/11/2013	- 445,69 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: L.A.L. SRL IBAN: IT60V0619537381000000013327 ID Pag: 08561000000000089390 PAG. FATT. 1957-2013 DEL 30.09.2013 Spese add. bon. su Banche: E 0,77
23	18/11/2013	18/11/2013	- 4.149,93 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: DIFFUSIONE SAN PAOLO SRL IBAN: IT89Z0569601000000001312X62 CRO: 00141296710 PAG. FATT. 26604 E 26605 DEL 04.09. 2013 - 13V50284 Spese add. bon. su Banche: E 0,77
24	18/11/2013	18/11/2013	+ 57,51 €	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 16/11/2013 12.27 00 PagoBANCOMAT
25	19/11/2013	19/11/2013	+ 302,75 €	ORDINE CONTO (data ordine 00002000, ordinante PARASILITI VINCENZO) IBANOrd:IT50X0200843670000300661709 C.R.O.: 00000040149 ACQUISTO LIB
26	20/11/2013	20/11/2013	+ 33,60 €	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 19/11/2013 09.49 00 PagoBANCOMAT
27	21/11/2013	21/11/2013	+ 3.250,00 €	VERSAMENTO CONTANTI
28	21/11/2013	21/11/2013	- 128,50 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: MESCAT S.R.L. IBAN: IT24F0504801603000000011233 ID Pag: 08561000000000090300 PAG. FATT. N. 4396 DEL 20.11.2013 Spese add. bon. su Banche: E 0,77
29	22/11/2013	22/11/2013	+ 91,80 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
30	22/11/2013	22/11/2013	+ 372,56 €	ORDINE CONTO (data ordine 21112013, ordinante GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P) IBANOrd:IT47N0572803210679570227666 C.R.O.: 54555839202 27 E 13 Data
31	22/11/2013	22/11/2013	+ 1.550,00 €	VERSAMENTO CONTANTI
32	22/11/2013	27/11/2013	+ 85,00 €	VERS. ASSEGNI FUORI PIAZZA

Lista movimenti conto

Saldo contabile al 29/11/2013:
+ 231.674,07 €

Conto:
IT12K0856115203003030030439

Periodo:
01/11/2013 - 30/11/2013

Lista movimenti conto

	Data	Valuta	Importo	Descrizione operazione
33	25/11/2013	25/11/2013	+ 32,50 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
34	27/11/2013	27/11/2013	+ 57,78 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
35	28/11/2013	28/11/2013	- 1.101,05 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: STUDIO ASSOCIATO IBAN: IT51W0306944900100000005296 ID Pag: 0856100000000089392 PAG. FATT. N. 1116 DEL 05.11.2013 Spese add. bon. su Banche: E 0,77
36	28/11/2013	28/11/2013	+ 16,00 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
37	28/11/2013	28/11/2013	- 118,48 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: MESCAT S.R.L. IBAN: IT24F0504801603000000011233 ID Pag: 0856100000000091735 PAG. FATT. N. 4419 DEL 26.11.2013 Spese add. bon. su Banche: E 0,77
38	28/11/2013	28/11/2013	+ 33,00 €	INCASSO POS PagoBANCOMAT INCASSO POS DATA E ORA: 27/11/2013 16.38 00
39	29/11/2013	29/11/2013	+ 85,00 €	INCASSO POS PagoBANCOMAT INCASSO POS DATA E ORA: 28/11/2013 11.15 00

Totale entrate: + 15.895,46 €

Totale uscite: - 9.475,89 €

Riepilogo saldi

Saldo contabile iniziale al	01/11/2013	+ 225.254,50 €
Saldo contabile al	29/11/2013	+ 231.674,07 €