



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

Lista movimenti conto

Saldo contabile al 31/12/2014:
+ 299.841,46 €Conto:
IT12K0856115203003030030439Periodo:
01/12/2014 - 31/12/2014

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 | 01/12/2014 | 01/12/2014 | - 277,46 € | DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT89Z0569601000000001312X62 A fav: DIFFUSIONE SAN PAOLO SRL - CORSO REGINA MARGHERITA, 2 - TORINO |
| 2 | 01/12/2014 | 01/12/2014 | + 300,00 € | INCASSO POS 04 Carte di credito S.I. |
| 3 | 01/12/2014 | 01/12/2014 | + 807,09 € | Ordinante: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE Causale: ORDINE CONTO ORDINE CONTO Data ordine: 01122014 IBAN ordinante: IT47N05728032106 Indirizzo ordinante: VIALE MARESCIALLO PILSUDSKI 92 00197 ROM - ROMA Loc: S.P |
| 4 | 01/12/2014 | 01/12/2014 | + 40,00 € | INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 28/11/2014 13.08 00 PagoBANCOMAT |
| 5 | 02/12/2014 | 02/12/2014 | + 114,40 € | INCASSO POS 04 Carte di credito S.I. |
| 6 | 02/12/2014 | 05/12/2014 | + 756,00 € | VERS. ASSEGNI FUORI PIAZZA |
| 7 | 02/12/2014 | 04/12/2014 | + 180,00 € | VERS. ASS. SU PIAZZA |
| 8 | 02/12/2014 | 02/12/2014 | + 1.000,00 € | VERSAMENTO CONTANTI |
| 9 | 03/12/2014 | 03/12/2014 | - 2.801,76 € | DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT30X0895225900000000160285 A fav: SPANO ANTONINO - VICOLO DELLE SALINE, 4 - MARSALA |
| 10 | 03/12/2014 | 03/12/2014 | - 122,77 € | DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT76D0101040140100000005925 A fav: NADIR SOFTWARE S.N.C.DI MARIO SCOGNAMIGLIO e C. - CORSO RESINA |
| 11 | 03/12/2014 | 03/12/2014 | + 22,87 € | INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 02/12/2014 10.20 00 PagoBANCOMAT |
| 12 | 04/12/2014 | 04/12/2014 | - 279,59 € | DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT82A0572801607661570766642 A fav: EGIM S.R.L. - VIALE ISONZO, 52 - MILANO |
| 13 | 04/12/2014 | 04/12/2014 | + 54,45 € | INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 03/12/2014 16.43 00 PagoBANCOMAT |
| 14 | 05/12/2014 | 05/12/2014 | - 501,50 € | DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT60Z0101015220615212556898 A fav: MARSANO ROCCO LUIGI |
| 15 | 05/12/2014 | 05/12/2014 | + 28,00 € | INCASSO POS 04 Carte di credito S.I. |

Lista movimenti conto

Saldo contabile al 31/12/2014:
+ 299.841,46 €

Conto:
IT12K0856115203003030030439

Periodo:
01/12/2014 - 31/12/2014

Lista movimenti conto

| | Data | Valuta | Importo | Descrizione operazione |
|----|------------|------------|--------------|--|
| 16 | 05/12/2014 | 05/12/2014 | - 500,77 € | DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT56E0760115200000095257804 A fav: MUOIO ANTONIETTA - VIA VITALE, 2 - SALERNO |
| 17 | 09/12/2014 | 09/12/2014 | - 32,12 € | CARTASI CRED. CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE ID.MANDATO 8000690081303420000001 RIF. 11148130342 SDD 2014 R 0085206 SCAD. 09/12/2014 IMP. E 32,12 |
| 18 | 09/12/2014 | 09/12/2014 | - 174,53 € | DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT51T0103002402000000378047 A fav: BRT CORRIERE ESPRESSO - FILIALE DI SALERNO - VIA V.BELLINI, 29 |
| 19 | 09/12/2014 | 09/12/2014 | - 52,01 € | DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT40D0200838422000029413932 A fav: CERAMICHE SAMBUCO - VIA DELLA TECNICA - DERUTA |
| 20 | 09/12/2014 | 09/12/2014 | + 51,75 € | INCASSO POS 04 Carte di credito S.I. |
| 21 | 09/12/2014 | 09/12/2014 | + 200,00 € | INCASSO POS 04 Carte di credito S.I. |
| 22 | 11/12/2014 | 11/12/2014 | + 632,72 € | Ordinante: GRAZIANI SRL Causale: ORDINE CONTO ORDINE CONTO Data ordine: 11122014 IBAN ordinante: IT47Q07601139000 Indirizzo ordinante: ZONA IND.LE LOC.PIAN DI LAURA - LIVORNO |
| 23 | 15/12/2014 | 15/12/2014 | - 17,50 € | BOLLETTA TELEFONICA CRED. TELECOMITALIA SPA ID.MANDATO 8002010006990104118324 SDD 2014 R 0084882 SCAD. 15/12/2014 IMP. E 17,50 |
| 24 | 15/12/2014 | 15/12/2014 | + 30,30 € | INCASSO POS 04 Carte di credito S.I. |
| 25 | 16/12/2014 | 16/12/2014 | + 42,50 € | INCASSO POS 04 Carte di credito S.I. |
| 26 | 16/12/2014 | 16/12/2014 | - 1.618,92 € | DELEGA UNIFICATA F24 Saldo sezione erario:+E 348,95 Saldo sezione INPS :+E 1.170,00 Saldo sez. regioni :+E 68,53 Saldo sez. enti loc.:+E 31,44 |
| 27 | 16/12/2014 | 16/12/2014 | - 204,82 € | DELEGA UNIFICATA F24 Saldo sezione erario:+E 204,82 |
| 28 | 16/12/2014 | 16/12/2014 | - 415,27 € | DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT94C0538721001000001424136 A fav: RISI DI RISI WALTER e C S.N.C. - VIA VIARA, 2100 - CASTEL SAN |
| 29 | 17/12/2014 | 17/12/2014 | + 7.200,00 € | VERSAMENTO CONTANTI |
| 30 | 18/12/2014 | 18/12/2014 | - 500,77 € | DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT56E0760115200000095257804 A fav: MUOIO ANTONIETTA - VIA VITALE, 2 - SALERNO |
| 31 | 19/12/2014 | 19/12/2014 | + 11,00 € | INCASSO POS 04 Carte di credito S.I. |
| 32 | 19/12/2014 | 19/12/2014 | + 132,35 € | Ordinante: ARCIDIOCESI DI SALERNO CAMPAGNAACERNO Causale: ORDINE CONTO ORDINE CONTO Data ordine: 19122014 IBAN ordinante: IT27Q02008152030 Indirizzo ordinante: VIA ROBERTO IL GUISCARDO 84121 SALERNO - SALERNO |

Lista movimenti conto**Riepilogo saldi**

| | | |
|-----------------------------|------------|----------------|
| Saldo contabile iniziale al | 01/12/2014 | + 304.497,55 € |
| Saldo contabile al | 31/12/2014 | + 299.841,46 € |