



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

Lista movimenti conto

Saldo contabile al 28/02/2014:
+ 238.145,29 €Conto:
IT12K0856115203003030030439Periodo:
01/02/2014 - 28/02/2014

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	03/02/2014	03/02/2014	+ 13,50 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
2	03/02/2014	03/02/2014	+ 322,52 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
3	03/02/2014	03/02/2014	+ 15,85 €	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 31/01/2014 09.47 00 PagoBANCOMAT
4	05/02/2014	05/02/2014	- 501,50 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: MARSANO ROCCO LUIGI IBAN: IT60Z0101015220615212556898 EMOLUMENTI Spese addebito OP banche: E 1,50
5	05/02/2014	04/02/2014	- 481,38 €	ASSEGNO Addebito ass. n.2400143880 nr. assegno 0856102400143880
6	05/02/2014	05/02/2014	+ 3.500,00 €	VERSAMENTO CONTANTI
7	05/02/2014	05/02/2014	+ 93,00 €	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 04/02/2014 11.45 00 PagoBANCOMAT
8	07/02/2014	07/02/2014	- 795,44 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: SPANO ANTONINO IBAN: IT30X0895225900000000160285 ID Pag: 08561000000000107054 PAG. FATT. N. 64 DEL 29.01.2014 Spese add. bon. su Banche: E 0,77
9	07/02/2014	07/02/2014	- 387,27 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: SALVARDI NATALE DI SISERA LO IBAN: IT71J0200837062000102168562 ID Pag: 08561000000000107422 PAG. FATT. N. 26-A DEL 05.02.2014 Spese add. bon. su Banche: E 0,77
10	10/02/2014	10/02/2014	- 5,17 €	CARTASI CRED. CARTASI S.P.A. COD. DEBITORE 0081303420000001 RIF. 01148130342 RID 2014 R 0008144 SCAD. 10/02/2014 IMP. E 5,17
11	10/02/2014	10/02/2014	- 1.300,77 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: MUOIO ANTONIETTA IBAN: IT56E0760115200000095257804 ID Pag: 08561000000000107609 ACCONTO STIPENDIO GENNAIO 2014 Spese add. bon. su Banche: E 0,77
12	10/02/2014	10/02/2014	- 292,91 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: POMILIA CALAMIA VINI S.R.L. IBAN: IT90F0303225900010000006557 ID Pag: 08561000000000107761 PAG. FATT. N. 2 DEL 06.02.2014 Spese add. bon. su Banche: E 0,77
13	10/02/2014	10/02/2014	+ 273,00 €	ORDINE CONTO (data ordine 00002000, ordinante FRANCAVILLA FRANCESCO MARIA) IBANOrd:IT79T0200802410000010687357 C.R.O.: 00000051732 FATTURA 26 D
14	13/02/2014	13/02/2014	+ 40,00 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
15	13/02/2014	13/02/2014	+ 63,00 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.

Lista movimenti conto

Saldo contabile al 28/02/2014:
+ 238.145,29 €

Conto:
IT12K0856115203003030030439

Periodo:
01/02/2014 - 28/02/2014

Lista movimenti conto

	Data	Valuta	Importo	Descrizione operazione
16	13/02/2014	13/02/2014	+ 233,00 €	ORDINE CONTO (data ordine 00002000, ordinante DI MEO LUCIA) IBANOrd:IT88N0538784380CA0006377554 C.R.O.: 00000052722 PAG 30 COPIE
17	14/02/2014	14/02/2014	+ 21,00 €	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 13/02/2014 16.13 00 PagoBANCOMAT
18	17/02/2014	17/02/2014	- 13,50 €	BOLLETTA TELEFONICA CRED. TELECOM ITALIA S.P.A. COD. DEBITORE 0006990104118324 RIF. LITOGRAFIA EDIZIONI DOTTRINA17 02141417232140 TEL. 01041183 BIM. RID 2014 R 0009016 SCAD. 17/02/2014 IMP. E
19	17/02/2014	17/02/2014	+ 31,34 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
20	19/02/2014	19/02/2014	+ 1.138,59 €	ORDINE CONTO (data ordine 00002000, ordinante DEHONIANA LIBRI S.P.A.) IBANOrd:IT67K0504802401000000003317 C.R.O.: 00000053876 0000010 RIMB
21	19/02/2014	19/02/2014	- 90,05 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: MESCAT S.R.L. IBAN: IT24F0504801603000000011233 ID Pag: 08561000000000110768 PAG. FATT. N. 500 DEL 18.02 2014 Spese add. bon. su Banche: E 0,77
22	20/02/2014	20/02/2014	+ 250,70 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
23	20/02/2014	20/02/2014	+ 45,05 €	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 19/02/2014 09.58 00 PagoBANCOMAT
24	24/02/2014	24/02/2014	- 412,89 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: DIFFUSIONE SAN PAOLO SRL IBAN: IT89Z0569601000000001312X62 ID Pag: 08561000000000109254 PAG. FATT. N. 37476-3 - 37738-3 - 3 8561-4 - 38938-3 Spese add. bon. su Banche:
25	24/02/2014	24/02/2014	- 138,77 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO A Fav: SICME ENERGY IBAN: IT96Q0103004001000001814733 ID Pag: 08561000000000111235 PAG. BOLLETTA N. 2013- 136320 DEL31. 12.2013 Spese add. bon. su Banche: E 0,77
26	26/02/2014	26/02/2014	+ 29,70 €	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 25/02/2014 18.49 00 PagoBANCOMAT
27	27/02/2014	27/02/2014	+ 22,50 €	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 26/02/2014 18.13 00 PagoBANCOMAT
28	28/02/2014	28/02/2014	- 510,69 €	BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA CRED. ENEL ID.MANDATO O563618559331284 SDD 2014 R 0013535 SCAD. 28/02/2014 IMP. E 510,69

Totale entrate: **+ 6.092,75 €**
Totale uscite: **- 4.930,34 €**

Lista movimenti conto

Riepilogo saldi

Saldo contabile iniziale al	03/02/2014	+ 236.982,88 €
Saldo contabile al	28/02/2014	+ 238.145,29 €