



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

Lista movimenti conto

Saldo contabile al 30/06/2014:

+ 368.917,27 €

Conto:

IT12K0856115203003030030439

Periodo:

01/06/2014 - 30/06/2014

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	03/06/2014	02/06/2014	+ 708,76 €	ORDINE CONTO (data ordine 02062014, ordinante Gestore dei Servizi Energetici) Indirizzo ordinante VLE MARESCIALLO PILSUDSKI 92 ROMA RM - ROMA, IBAN ordinante IT46B02008053650
2	03/06/2014	03/06/2014	- 16.500,77 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT03V0103005109000001249304 A fav: AP COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. - VIALE LUIGI SCHIAVONETTI, 278
3	03/06/2014	03/06/2014	- 5.398,37 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT64U0103076480000000723444 A fav: TIPOLITOGRAFIA SCALA S.N.C. - V. SARNO-STRIANO, 76-ABC - SARNO
4	03/06/2014	03/06/2014	+ 16.500,00 €	DISPOSIZIONE DI GIROCONTO (ABI 08561, CAB 15203, CC 003030101062, CIN C) RIMBORSO PAGAMENTO NON DI VOSTRA COMPETENZA
5	03/06/2014	03/06/2014	+ 40,00 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
6	03/06/2014	03/06/2014	+ 32,10 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
7	03/06/2014	03/06/2014	+ 22,80 €	INCASSO POS PagoBANCOMAT INCASSO POS DATA E ORA: 30/05/2014 11.51 00
8	04/06/2014	04/06/2014	+ 12,50 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
9	05/06/2014	05/06/2014	- 1.494,05 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT82P0631521801100000000846 A fav: PICAL - VIA DEL MERCATO, 12 - SPOLETO
10	05/06/2014	05/06/2014	- 800,77 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT56E0760115200000095257804 A fav: MUOIO ANTONIETTA - VIA VITALE, 2 - SALERNO
11	05/06/2014	05/06/2014	- 501,50 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT60Z0101015220615212556898 A fav: MARSANO ROCCO LUIGI
12	05/06/2014	05/06/2014	- 1.927,75 €	DELEGA UNIFICATA F24 Saldo sezione erario:+E 418,61 Saldo sezione INPS :+E 1.164,00 Saldo sez. regioni :+E 71,52 Saldo sez. enti loc.:+E 33,62 Saldo sezione INAIL :+E 240,00
13	06/06/2014	06/06/2014	- 673,72 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT50Y0707236740003000058226 A fav: SALVARDI NATALE - VIA DEL SOLE, 6-A - BOLOGNA
14	09/06/2014	09/06/2014	- 90,84 €	R.I.D./ SDD CRED. SALERNO SISTEMI SPA VIA PASSA ID.MANDATO 2Y5511000000000020929 RIF. 14-0110276 DEL 19/05/14 SDD 2014 R 0036868 SCAD. 09/06/2014 IMP. E 90,84

Lista movimenti conto

Saldo contabile al 30/06/2014:
+ 368.917,27 €

Conto:
IT12K0856115203003030030439

Periodo:
01/06/2014 - 30/06/2014

Lista movimenti conto

	Data	Valuta	Importo	Descrizione operazione	
15	09/06/2014	09/06/2014	+ 38,00 €	INCASSO POS	04 Carte di credito S.I.
16	09/06/2014	09/06/2014	+ 138,00 €	INCASSO POS PagoBANCOMAT	INCASSO POS DATA E ORA: 06/06/2014 19.04 00
17	10/06/2014	10/06/2014	+ 28,00 €	INCASSO POS	04 Carte di credito S.I.
18	10/06/2014	10/06/2014	+ 26,10 €	INCASSO POS PagoBANCOMAT	INCASSO POS DATA E ORA: 09/06/2014 17.27 00
19	11/06/2014	11/06/2014	- 7,17 €	CARTASI CRED. CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE ID.MANDATO 8000690081303420000001 RIF. 05148130342 SDD 2014 R 0039976 SCAD. 11/06/2014 IMP. E 7,17	
20	11/06/2014	11/06/2014	+ 2.740,00 €	VERSAMENTO CONTANTI	
21	16/06/2014	16/06/2014	- 13,00 €	BOLLETTA TELEFONICA CRED. TELECOMITALIA SPA ID.MANDATO 8002010006990104118324 SDD 2014 R 0040734 SCAD. 16/06/2014 IMP. E 13,00	
22	16/06/2014	16/06/2014	- 1.515,62 €	DELEGA UNIFICATA F24 Saldo sezione erario:+E 243,68 Saldo sezione INPS :+E 1.172,00 Saldo sez. regioni :+E 68,52 Saldo sez. enti loc.:+E 31,42	
23	16/06/2014	16/06/2014	- 30,00 €	DELEGA UNIFICATA F24	Saldo sez. enti loc.:+E 30,00
24	16/06/2014	16/06/2014	+ 146,85 €	INCASSO POS PagoBANCOMAT	INCASSO POS DATA E ORA: 13/06/2014 11.35 00
25	18/06/2014	18/06/2014	+ 90,00 €	INCASSO POS PagoBANCOMAT	INCASSO POS DATA E ORA: 17/06/2014 11.17 00
26	19/06/2014	19/06/2014	+ 180,00 €	INCASSO POS	04 Carte di credito S.I.
27	19/06/2014	19/06/2014	+ 25,76 €	INCASSO POS	04 Carte di credito S.I.
28	20/06/2014	20/06/2014	+ 50,00 €	INCASSO POS	04 Carte di credito S.I.
29	23/06/2014	23/06/2014	- 636,77 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT30X0895225900000000160285 A fav: SPANO ANTONINO - VICOLO DELLE SALINE, 4 - MARSALA	
30	23/06/2014	23/06/2014	+ 22,40 €	INCASSO POS	04 Carte di credito S.I.
31	23/06/2014	23/06/2014	+ 210,00 €	INCASSO POS	04 Carte di credito S.I.

Lista movimenti conto

Saldo contabile al 30/06/2014:

+ 368.917,27 €

Conto:

IT12K0856115203003030030439

Periodo:

01/06/2014 - 30/06/2014

Lista movimenti conto

	Data	Valuta	Importo	Descrizione operazione
32	23/06/2014	23/06/2014	+ 24,00 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
33	23/06/2014	23/06/2014	+ 317,66 €	ORDINE CONTO (data ordine 23062014, ordinante GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P) Indirizzo ordinante 3062014 GESTORE DEI SERVIZI ENERGET, IBAN ordinante ICI - GSE S.P
34	25/06/2014	25/06/2014	+ 27,30 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
35	26/06/2014	26/06/2014	+ 80,00 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
36	26/06/2014	26/06/2014	+ 3.820,00 €	VERSAMENTO CONTANTI

Totale entrate: + 25.280,23 €

Totale uscite: - 29.590,33 €

Riepilogo saldi

Saldo contabile iniziale al	03/06/2014	+ 373.586,46 €
Saldo contabile al	30/06/2014	+ 368.917,27 €