



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

Lista movimenti conto

Saldo contabile al 30/06/2014:
+ 368.917,27 €Conto:
IT12K0856115203003030030439Periodo:
26/06/2014 - 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	26/06/2014	26/06/2014	+ 80,00 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
2	26/06/2014	26/06/2014	+ 3.820,00 €	VERSAMENTO CONTANTI
3	30/06/2014	30/06/2014	- 236,36 €	BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA CRED. ENEL ID.MANDATO O563618559331284 RIF. 650550561612242 DO4J0014060914 061610900AC41102VG90000008171 SDD 2014 R 0042745 SCAD. 30/06/2014 IMP. E 236,36
4	30/06/2014	30/06/2014	- 152,05 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT33O0103003400000005081014 A fav: FARS S.R.L. - ZONA INDUSTRIALE SUD - MARCIANISE
5	30/06/2014	30/06/2014	- 2.006,85 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT29K0103012197000000751927 A fav: PROLIBER S.R.L. - VIA SCIPIONE DAL FERRO, 4 - BOLOGNA
6	30/06/2014	30/06/2014	- 240,77 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT73M0853022501000130105000 A fav: LA DOMENICA PERIODICI SAN PAOLO S.R.L. - P.ZA SAN APOLO,14 - A
7	30/06/2014	30/06/2014	+ 783,49 €	ORDINE CONTO (data ordine 30062014, ordinante Gestore dei Servizi Energetici) Indirizzo ordinante VLE MARESCIALLO PILSUDSKI 92 ROMA RM - ROMA, IBAN ordinante IT46B02008053650
8	30/06/2014	30/06/2014	+ 53,00 €	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 27/06/2014 11.57 00 PagoBANCOMAT
9	30/06/2014	30/06/2014	+ 1.443,03 €	INTERESSI E COMP. A CREDITO
10	30/06/2014	30/06/2014	- 2,58 €	INTERESSI E COMP. A DEBITO

Totale entrate: + 6.179,52 €

Totale uscite: - 2.638,61 €



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

Lista movimenti conto

Riepilogo saldi

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