



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

Lista movimenti conto

Saldo contabile al 30/05/2014:
+ 373.586,46 €Conto:
IT12K0856115203003030030439Periodo:
27/05/2014 - 02/06/2014

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	05/05/2014	05/05/2014	- 610,77 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT11Y0101040092000027000583 A fav: NADIR SOFTWARE S.N.C.DI MARIO SCOGNAMIGLIO e C. - CORSO RESINA
2	05/05/2014	05/05/2014	- 501,50 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT60Z0101015220615212556898 A fav: MARSANO ROCCO LUIGI
3	05/05/2014	05/05/2014	+ 90,00 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
4	05/05/2014	05/05/2014	+ 21,80 €	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 03/05/2014 11.52 00 PagoBANCOMAT
5	05/05/2014	05/05/2014	+ 1.900,00 €	VERSAMENTO CONTANTI
6	06/05/2014	06/05/2014	+ 180,00 €	ORDINE CONTO (data ordine 06052014, ordinante PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI BATTISTA E S.) YY2LARGO MICHELE PIRONTI - AVELLINO IT58V05308151010
7	06/05/2014	06/05/2014	+ 3.487,00 €	DISPOSIZIONE DI GIROCONTO (ABI 08561, CAB 15203, CC 003030101062, CIN C) RIMBORSI PER PAGAMENTI NON DOVUTI
8	08/05/2014	08/05/2014	- 800,77 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT56E0760115200000095257804 A fav: MUOIO ANTONIETTA - VIA VITALE, 2 - SALERNO
9	09/05/2014	09/05/2014	- 1,68 €	CARTASI CRED. CARTASI S.P.A. COD. DEBITORE 0081303420000001 RIF. 04148130342 RID 2014 R 0031463 SCAD. 09/05/2014 IMP. E 1,68
10	09/05/2014	09/05/2014	+ 9,40 €	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 08/05/2014 15.24 00 PagoBANCOMAT
11	09/05/2014	09/05/2014	+ 44,95 €	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 08/05/2014 17.55 00 PagoBANCOMAT
12	09/05/2014	09/05/2014	+ 32,31 €	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 08/05/2014 17.59 00 PagoBANCOMAT
13	12/05/2014	12/05/2014	- 2.684,77 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT57E0200844900000100709651 A fav: VALPER S.N.C. - FRAZ. FERRATE - RIMASCO
14	12/05/2014	12/05/2014	- 803,77 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT73Z0609044900000000006238 A fav: ZACQUINI PAOLO - VIA TERMIGNONE, 5 - VARALLO SESIA

Lista movimenti conto

Saldo contabile al 30/05/2014:
+ 373.586,46 €

Conto:
IT12K0856115203003030030439

Periodo:
27/05/2014 - 02/06/2014

Lista movimenti conto

	Data	Valuta	Importo	Descrizione operazione
15	12/05/2014	12/05/2014	- 236,03 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT05G0103081271000001689949 A fav: DOMUS - C. DA GIOPPPO, 11 - CIRELLA
16	12/05/2014	12/05/2014	+ 23,50 €	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 09/05/2014 09.30 00 PagoBANCOMAT
17	12/05/2014	12/05/2014	+ 34,34 €	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 10/05/2014 10.27 00 PagoBANCOMAT
18	15/05/2014	15/05/2014	+ 220,00 €	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 14/05/2014 11.25 00 PagoBANCOMAT
19	16/05/2014	16/05/2014	- 146,30 €	DELEGA UNIFICATA F24 Saldo sezione erario:+E 146,30
20	19/05/2014	19/05/2014	- 634,49 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT97Q0542441330000001001747 A fav: BYZANT ITALIA S.R.L. - VIA DEL MANDORLO, 52 - ALTAMURA
21	19/05/2014	19/05/2014	+ 23,00 €	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 17/05/2014 12.04 00 PagoBANCOMAT
22	22/05/2014	22/05/2014	- 191,50 €	BOLLETTA TELEFONICA CRED. TELECOMITALIA SPA ID.MANDATO 8002010000890027129711 SDD 2014 R 0034316 SCAD. 22/05/2014 IMP. E 191,50
23	26/05/2014	26/05/2014	- 19,00 €	BOLLETTA TELEFONICA CRED. TELECOMITALIA SPA ID.MANDATO 8002010006990104118324 SDD 2014 R 0034950 SCAD. 26/05/2014 IMP. E 19,00
24	26/05/2014	26/05/2014	- 313,33 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT33O0103003400000005081014 A fav: FARS S.R.L. - ZONA INDUSTRIALE SUD - MARCIANISE
25	26/05/2014	26/05/2014	+ 60,00 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
26	26/05/2014	26/05/2014	+ 4.180,00 €	VERSAMENTO CONTANTI
27	26/05/2014	29/05/2014	+ 625,00 €	VERS. ASSEGNI FUORI PIAZZA
28	26/05/2014	26/05/2014	+ 30,72 €	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 23/05/2014 19.04 00 PagoBANCOMAT
29	27/05/2014	27/05/2014	+ 169,00 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
30	28/05/2014	28/05/2014	+ 56,04 €	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 27/05/2014 16.47 00 PagoBANCOMAT
31	29/05/2014	29/05/2014	+ 39,60 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.

Lista movimenti conto

Saldo contabile al 30/05/2014:

+ 373.586,46 €

Conto:

IT12K0856115203003030030439

Periodo:

27/05/2014 - 02/06/2014

Lista movimenti conto

	Data	Valuta	Importo	Descrizione operazione
32	30/05/2014	30/05/2014	- 879,27 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT78G0569601400000001800X50 A fav: JANUA BROKER SPA - VIA XX SETTEMBRE, 33-1 - GENOVA

Totale entrate: + 11.226,66 €

Totale uscite: - 7.823,18 €

Riepilogo saldi

Saldo contabile iniziale al	01/05/2014	+ 370.182,98 €
Saldo contabile al	30/05/2014	+ 373.586,46 €