

Lista movimenti conto

Saldo contabile al 28/11/2014:
+ 304.497,55 €

Conto:
IT12K0856115203003030030439

Periodo:
01/11/2014 - 30/11/2014

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	03/11/2014	03/11/2014	- 1.187,04 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT33O0103003400000005081014 A fav: FARS S.R.L. - ZONA INDUSTRIALE SUD - MARCIANISE
2	04/11/2014	04/11/2014	- 224,03 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT64X0306234210000000252591 A fav: TECHNICAL DI GRECO C. - VIA IRNO, 143 - SALERNO
3	04/11/2014	04/11/2014	- 600,77 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT56E0760115200000095257804 A fav: MUOIO ANTONIETTA - VIA VITALE, 2 - SALERNO
4	05/11/2014	05/11/2014	- 501,50 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT60Z0101015220615212556898 A fav: MARSANO ROCCO LUIGI
5	05/11/2014	05/11/2014	+ 160,00 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
6	06/11/2014	06/11/2014	- 5,16 €	CARTASI CRED. CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE ID.MANDATO 8000690081303420000001 RIF. 10148130342 SDD 2014 R 0076542 SCAD. 06/11/2014 IMP. E 5,16
7	06/11/2014	06/11/2014	- 92,51 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT53M0200859610000101763673 A fav: CARTAPIETRA S.R.L. - PAGLIA, 14 - GAZZO VERONESE
8	06/11/2014	06/11/2014	- 613,04 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT47Q0760113900000069873552 A fav: GRAZIANI S.R.L. - ZONA INDUSTRIALE PIAN DI LAURA - LORENZANA
9	06/11/2014	06/11/2014	+ 112,14 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
10	06/11/2014	06/11/2014	+ 101,35 €	Ordinante: ANTIGLIO ROBERTO SALINA CLAUDIA Causale: ORDINE CONTO ORDINE CONTO Data ordine: 06112014 IBAN ordinante: IT19D03589016000 Indirizzo ordinante: CAMPI NUOVI 0007 28877 ORNAVASSO VB - MILANO
11	10/11/2014	10/11/2014	- 196,00 €	BOLLETTA TELEFONICA CRED. TELECOMITALIA SPA ID.MANDATO 8002010000890027129711 SDD 2014 R 0075942 SCAD. 10/11/2014 IMP. E 196,00
12	10/11/2014	10/11/2014	- 6.146,88 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT29K0103012197000000751927 A fav: PROLIBER S.R.L. - VIA SCIPIONE DAL FERRO, 4 - BOLOGNA
13	10/11/2014	10/11/2014	+ 859,00 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
14	10/11/2014	10/11/2014	+ 140,40 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
15	10/11/2014	10/11/2014	+ 66,15 €	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 07/11/2014 12.16 00 PagoBANCOMAT

Lista movimenti conto

Saldo contabile al 28/11/2014:
+ 304.497,55 €

Conto:
IT12K0856115203003030030439

Periodo:
01/11/2014 - 30/11/2014

Lista movimenti conto

	Data	Valuta	Importo	Descrizione operazione
16	10/11/2014	10/11/2014	+ 299,00 €	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 07/11/2014 18.12 00 PagoBANCOMAT
17	11/11/2014	11/11/2014	+ 35,90 €	Ordinante: SIMONETTI GIORGIO Causale: ORDINE CONTO ORDINE CONTO Data ordine: 11112014 IBAN ordinante: IT79B05034702100 Indirizzo ordinante: VIA UMBERTO I 26/A - PIAZZA AL SERCHIO
18	12/11/2014	12/11/2014	+ 992,15 €	Ordinante: COMUNITA' PADRI TRINITARI SANTI COSMA Causale: ORDINE CONTO ORDINE CONTO Data ordine: 12112014 IBAN ordinante: IT65E07060741900 Indirizzo ordinante: C 0 PARROCCHIA SANT' ANTONIO - SANTI COSMA E DAMIA Loc:
19	13/11/2014	13/11/2014	+ 5.760,00 €	VERSAMENTO CONTANTI
20	13/11/2014	13/11/2014	+ 455,50 €	Ordinante: PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO Causale: ORDINE CONTO ORDINE CONTO Data ordine: 13112014 IBAN ordinante: IT91D0529673970C Indirizzo ordinante: PZZA DUOMO 1 - FONDI
21	14/11/2014	14/11/2014	- 1.598,55 €	DELEGA UNIFICATA F24 Saldo sezione erario:+E 278,61 Saldo sezione INPS :+E 1.220,00 Saldo sez. regioni :+E 68,52 Saldo sez. enti loc.:+E 31,42
22	17/11/2014	17/11/2014	- 16,50 €	BOLLETTA TELEFONICA CRED. TELECOMITALIA SPA ID.MANDATO 8002010006990104118324 SDD 2014 R 0077615 SCAD. 17/11/2014 IMP. E 16,50
23	17/11/2014	17/11/2014	- 426,38 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT51T0103002402000000378047 A fav: BRT CORRIERE ESPRESSO - FILIALE DI SALERNO - VIA V.BELLINI, 29
24	17/11/2014	17/11/2014	- 210,65 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT30X0895225900000000160285 A fav: SPANO ANTONINO - VICOLO DELLE SALINE, 4 - MARSALA
25	18/11/2014	18/11/2014	+ 160,00 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
26	19/11/2014	19/11/2014	- 219,93 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT40D0200838422000029413932 A fav: CERAMICHE SAMBUCCO MARIO DI SAMBUCCO LUCIO E LUCA S.N.C. - V. DE
27	20/11/2014	20/11/2014	- 196,19 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT11D0707236972025000053119 A fav: CALANDRINI SNC - VIA NAZIONALE NORD, 4 - LAGARO
28	20/11/2014	20/11/2014	+ 40,00 €	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 19/11/2014 17.19 00 PagoBANCOMAT
29	21/11/2014	21/11/2014	+ 372,56 €	Ordinante: GSE S.P.A. Causale: ORDINE CONTO ORDINE CONTO Data ordine: 21112014 IBAN ordinante: IT46W01005032390 Indirizzo ordinante: - ROMA
30	24/11/2014	13/11/2014	- 368,40 €	ASSEGNO Addebito ass. n. 2400149974: E 368,40 CRA messaggio orig.: 14325007144412 nr. assegno 0856102400149974
31	24/11/2014	24/11/2014	+ 21,00 €	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 21/11/2014 16.19 00 PagoBANCOMAT
32	24/11/2014	24/11/2014	+ 52,32 €	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 21/11/2014 18.38 00 PagoBANCOMAT

Lista movimenti conto

Saldo contabile al 28/11/2014:
+ 304.497,55 €

Conto:
IT12K0856115203003030030439

Periodo:
01/11/2014 - 30/11/2014

Lista movimenti conto

	Data	Valuta	Importo	Descrizione operazione
33	24/11/2014	27/11/2014	+ 890,00 €	VERS. ASSEgni FUORI PIAZZA
34	24/11/2014	24/11/2014	+ 1.660,00 €	VERSAMENTO CONTANTI
35	26/11/2014	26/11/2014	- 189,16 €	R.I.D./ SDD CRED. SALERNO SISTEMI SPA VIA PASSA ID.MANDATO 2Y5511000000000020929 RIF. 14-0248591 DEL 05/11/14 SDD 2014 R 0078866 SCAD. 26/11/2014 IMP. E 189,16
36	26/11/2014	26/11/2014	- 1.095,32 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT51W0306944900100000005296 A fav: STUDIO ASSOCIATO - C. DURIO 16 - VARALLO SESIA
37	26/11/2014	26/11/2014	+ 54,00 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
38	28/11/2014	28/11/2014	+ 41,00 €	Ordinante: PARROCCHIA SANTI GIACOMO E NICCOLO. Causale: ORDINE CONTO ORDINE CONTO Data ordine: 28112014 IBAN ordinante: IT70U01030718020 Indirizzo ordinante: VIA DEL CHIANTI 30 QUERCEGROSSA - CASTELNUOVO BERA
39	28/11/2014	28/11/2014	+ 36,63 €	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 27/11/2014 15.33 00 PagoBANCOMAT

Totale entrate: **+ 12.309,10 €**
Totale uscite: **- 13.888,01 €**
Riepilogo saldi

Saldo contabile iniziale al	03/11/2014	+ 306.076,46 €
Saldo contabile al	28/11/2014	+ 304.497,55 €