

**Lista movimenti conto**

Saldo contabile al 31/10/2014:  
**+ 306.076,46 €**

Conto:  
IT12K0856115203003030030439

Periodo:  
01/10/2014 - 31/10/2014

**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  | 01/10/2014 | 01/10/2014 | - 67,67 €  | DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT79I03593016000118933012EU<br>A fav: NEXWAY ITALIA S. R. L. - VIA PASCOLI, 60 - MILANO                                                                                  |
| 2  | 01/10/2014 | 01/10/2014 | - 19,07 €  | DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT56M0539071336000000003030<br>A fav: ARUBA S.P.A.                                                                                                                       |
| 3  | 01/10/2014 | 01/10/2014 | + 785,10 € | Ordinante: ANTIGLIO ROBERTO SALINA CLAUDIA Causale: ORDINE CONTO ORDINE CONTO Data ordine: 01102014 IBAN ordinante: IT19D03589016000 Indirizzo ordinante: CAMPI NUOVI 0007 28877 ORNAVASSO VB - MILANO              |
| 4  | 02/10/2014 | 02/10/2014 | + 48,00 €  | INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 01/10/2014 18.29 00<br>PagoBANCOMAT                                                                                                                                             |
| 5  | 02/10/2014 | 30/09/2014 | - 8,62 €   | IMPOSTA DI BOLLO E/C                                                                                                                                                                                                |
| 6  | 03/10/2014 | 03/10/2014 | + 69,50 €  | INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.                                                                                                                                                                                |
| 7  | 03/10/2014 | 03/10/2014 | + 622,15 € | Ordinante: ECUMENICUS DI SECCHI SERGIO Causale: ORDINE CONTO ORDINE CONTO Data ordine: 03102014 IBAN ordinante: IT24T05034531600 Indirizzo ordinante: - LEFFE                                                       |
| 8  | 06/10/2014 | 06/10/2014 | - 500,77 € | DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT56E0760115200000095257804<br>A fav: MUOIO ANTONIETTA - VIA VITALE, 2 - SALERNO                                                                                         |
| 9  | 06/10/2014 | 06/10/2014 | - 501,50 € | DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT60Z0101015220615212556898<br>A fav: MARSANO ROCCO LUIGI                                                                                                                |
| 10 | 06/10/2014 | 06/10/2014 | + 120,00 € | INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.                                                                                                                                                                                |
| 11 | 06/10/2014 | 06/10/2014 | + 29,81 €  | INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.                                                                                                                                                                                |
| 12 | 06/10/2014 | 06/10/2014 | + 95,48 €  | Ordinante: PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA A STAGGIA Causale: ORDINE CONTO ORDINE CONTO Data ordine: 06102014 IBAN ordinante: IT53B08425719410 Indirizzo ordinante: PIAZZA GRAZZINI, 4 53036 POGGIBONSI SI - POGGIBONSI |
| 13 | 06/10/2014 | 06/10/2014 | + 38,25 €  | INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 03/10/2014 16.56 00<br>PagoBANCOMAT                                                                                                                                             |
| 14 | 07/10/2014 | 07/10/2014 | - 3,56 €   | CARTASI CRED. CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE ID.MANDATO 80006900813034200000001 RIF. 09148130342 SDD 2014 R 0068938 SCAD. 07/10/2014 IMP. E 3,56                                                                     |
| 15 | 07/10/2014 | 07/10/2014 | - 453,09 € | DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT32E0605569132000000000904<br>A fav: SHAN S.R.L. - O. PIGINI, 49 - Z.I. CERRETANO - CASTELFIDARDO                                                                       |

**Lista movimenti conto**

Saldo contabile al 31/10/2014:  
**+ 306.076,46 €**

Conto:  
IT12K0856115203003030030439

Periodo:  
01/10/2014 - 31/10/2014

**Lista movimenti conto**

|    | Data       | Valuta     | Importo      | Descrizione operazione                                                                                                                                                                     |
|----|------------|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 | 07/10/2014 | 07/10/2014 | - 614,50 €   | DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT60V0619537381000000013327<br>A fav: L.A.L. SRL - VIA COSTABIANCA, 43 - LORETO                                                                 |
| 17 | 08/10/2014 | 08/10/2014 | + 27,00 €    | INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 07/10/2014 17.04 00<br>PagoBANCOMAT                                                                                                                    |
| 18 | 10/10/2014 | 30/09/2014 | - 6,74 €     | PAGOBANCOMAT COMM.POS COMM.TRANSATO LUGLIO- SETTEMBRE 201 STAB:<br>0866/001 RAC: 4400065/00001 EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR                                                         |
| 19 | 13/10/2014 | 13/10/2014 | - 260,63 €   | DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT76Z0834276050001010001619<br>A fav: GRAFICHE CAPOZZOLI - VIA IRNO 32 STRADA PER SARDONE - PONTECAG                                            |
| 20 | 13/10/2014 | 13/10/2014 | - 273,92 €   | DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT86O0876569131000080100426<br>A fav: CRISMA S.R.L. - VIA W. CIPOLLONI, 16 - RECANATI                                                           |
| 21 | 13/10/2014 | 13/10/2014 | + 27,00 €    | INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.                                                                                                                                                       |
| 22 | 13/10/2014 | 13/10/2014 | + 44,30 €    | INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 11/10/2014 09.46 00<br>PagoBANCOMAT                                                                                                                    |
| 23 | 13/10/2014 | 13/10/2014 | + 33,00 €    | INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 11/10/2014 10.09 00<br>PagoBANCOMAT                                                                                                                    |
| 24 | 14/10/2014 | 14/10/2014 | + 562,15 €   | Ordinante: PARROCCHIA B.V. DELLA MERCEDE Causale: ORDINE CONTO ORDINE CONTO<br>Data ordine: 13102014 IBAN ordinante: IT49I08982673800 Indirizzo ordinante: PIAZZA LIBERTA<br>25 - GORO     |
| 25 | 14/10/2014 | 14/10/2014 | + 497,87 €   | DISPOSIZIONE DI GIROCONTO (ABI 08561, CAB 15203, CC 003030101062, CIN C)<br>RIMBORSO PER PAGAMENTO NON DI COMPETENZA                                                                       |
| 26 | 14/10/2014 | 14/10/2014 | + 1.645,00 € | Ordinante: PARROCCHIA SACRO CUORE - EBOLI Causale: ORDINE CONTO ORDINE<br>CONTO Data ordine: 14102014 IBAN ordinante: IT12J08378762000 Indirizzo ordinante: VIA E.DE<br>NICOLA SNC - EBOLI |
| 27 | 15/10/2014 | 15/10/2014 | - 24,00 €    | BOLLETTA TELEFONICA CRED. TELECOMITALIA SPA ID.MANDATO<br>8002010006990104118324 SDD 2014 R 0070022 SCAD. 15/10/2014 IMP. E 24,00                                                          |
| 28 | 15/10/2014 | 06/10/2014 | - 240,21 €   | ASSEGNO Addebito ass. n. 2400149973: E 240,21 CRA messaggio orig.:<br>03287452486210 nr. assegno<br>0856102400149973                                                                       |
| 29 | 16/10/2014 | 16/10/2014 | - 1.582,43 € | DELEGA UNIFICATA F24 Saldo sezione erario:+E 280,49 Saldo sezione INPS :+E<br>1.202,00 Saldo sez. regioni :+E 68,52 Saldo sez. enti loc.:+E 31,42                                          |
| 30 | 16/10/2014 | 16/10/2014 | + 4.000,00 € | VERSAMENTO CONTANTI                                                                                                                                                                        |
| 31 | 20/10/2014 | 20/10/2014 | - 240,77 €   | DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT73M0853022501000130105000<br>A fav: LA DOMENICA PERIODICI SAN PAOLO S.R.L. - P.ZA SAN APOLO,14 - A                                            |
| 32 | 20/10/2014 | 20/10/2014 | - 53,17 €    | DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT89Z0569601000000001312X62<br>A fav: DIFFUSIONE SAN PAOLO SRL - CORSO REGINA MARGHERITA, 2 - TORINO                                            |

**Lista movimenti conto**

Saldo contabile al 31/10/2014:  
**+ 306.076,46 €**

Conto:  
IT12K0856115203003030030439

Periodo:  
01/10/2014 - 31/10/2014

**Lista movimenti conto**

|    | Data       | Valuta     | Importo      | Descrizione operazione                                                                                                                                                                                                  |
|----|------------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 33 | 20/10/2014 | 20/10/2014 | + 20,00 €    | INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 17/10/2014 09.39 00<br>PagoBANCOMAT                                                                                                                                                 |
| 34 | 21/10/2014 | 21/10/2014 | + 76,48 €    | Ordinante: IL BAZAR DI SQUITTY DI ANASTASI COSIM Causale: ORDINE CONTO ORDINE CONTO Data ordine: 21102014 IBAN ordinante: IT21T07601165000 Indirizzo ordinante: C.DA FRISCHIA LOC.CASTANEA D.FURIE - MESSINA Loc: O -   |
| 35 | 22/10/2014 | 22/10/2014 | + 48,40 €    | INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 21/10/2014 17.44 00<br>PagoBANCOMAT                                                                                                                                                 |
| 36 | 23/10/2014 | 23/10/2014 | - 613,04 €   | DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT47Q0760113900000069873552<br>A fav: GRAZIANI S.R.L. - ZONA INDUSTRIALE PIAN DI LAURA - LORENZANA                                                                           |
| 37 | 23/10/2014 | 23/10/2014 | + 153,80 €   | Ordinante: PARROCCHIA DI SAN MARTINO Causale: ORDINE CONTO ORDINE CONTO Data ordine: 23102014 IBAN ordinante: IT07J01030702000 Indirizzo ordinante: VIA DELLA CHIESA SAN MARTINO IN FREDDANA - PESCAGL                  |
| 38 | 23/10/2014 | 23/10/2014 | + 534,20 €   | Ordinante: PARROCCHIA SAN ROCCO Causale: ORDINE CONTO ORDINE CONTO Data ordine: 23102014 IBAN ordinante: IT10Q0606076930C Indirizzo ordinante: VIA PIAZZA ORSINI SNC - MONTORIO AL VOMANO                               |
| 39 | 27/10/2014 | 27/10/2014 | - 142,32 €   | BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA CRED. ENEL ID.MANDATO O563618559331284 RIF. 650550561612244 DO4J0014100714 102820700AC41102VG90000008302 SDD 2014 R 0072324 SCAD. 27/10/2014 IMP. E 142,32                                   |
| 40 | 27/10/2014 | 27/10/2014 | - 500,69 €   | DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT53M0200859610000101763673<br>A fav: CARTAPIETRA S.R.L. - PAGLIA, 14 - GAZZO VERONESE                                                                                       |
| 41 | 27/10/2014 | 27/10/2014 | - 566,24 €   | DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT82V0876569130000010137571<br>A fav: LEADER S.R.L. - VIA CECCARONI, 1 - RECANATI                                                                                            |
| 42 | 27/10/2014 | 27/10/2014 | + 21,60 €    | INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 25/10/2014 09.07 00<br>PagoBANCOMAT                                                                                                                                                 |
| 43 | 29/10/2014 | 29/10/2014 | + 3.000,00 € | VERSAMENTO CONTANTI                                                                                                                                                                                                     |
| 44 | 29/10/2014 | 29/10/2014 | + 31,50 €    | INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 28/10/2014 09.19 00<br>PagoBANCOMAT                                                                                                                                                 |
| 45 | 30/10/2014 | 30/10/2014 | + 41,40 €    | INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.                                                                                                                                                                                    |
| 46 | 30/10/2014 | 04/11/2014 | + 188,00 €   | VERS. ASSEGNI FUORI PIAZZA                                                                                                                                                                                              |
| 47 | 31/10/2014 | 31/10/2014 | + 2.697,10 € | Ordinante: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE Causale: ORDINE CONTO ORDINE CONTO Data ordine: 31102014 IBAN ordinante: IT47N05728032106 Indirizzo ordinante: VIALE MARESCIALLO PILSUDSKI 92 00197 ROM - ROMA Loc: S.P |

**Totale entrate:** + 15.457,09 €

**Totale uscite:** - 6.672,94 €

## Lista movimenti conto

## Riepilogo saldi

|                             |            |                |
|-----------------------------|------------|----------------|
| Saldo contabile iniziale al | 01/10/2014 | + 297.292,31 € |
| Saldo contabile al          | 31/10/2014 | + 306.076,46 € |