



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

Lista movimenti conto

Saldo contabile al 31/08/2015:
+ 374.837,13 €Conto:
IT12K0856115203003030030439Periodo:
01/08/2015 - 31/08/2015

Informazioni conto

Denominazione banca	BANCA DI SALERNO CREDITO COOPERATIVO S.C.R.L.
Conto	CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTRINA CRISTIANA - EDIZIONI
BIC	CCRTIT2T91A

Lista movimenti conto

	Data	Valuta	Importo	Descrizione operazione
1	03/08/2015	03/08/2015	+ 25,00 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
2	04/08/2015	04/08/2015	- 1.500,77 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT60Z0101015220615212556898 A fav: MARSANO ROCCO LUIGI
3	04/08/2015	04/08/2015	- 2.288,77 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT38E0101015200100000011693 A fav: MUOIO ANTONIETTA - VIA VITALE, 2 - SALERNO
4	04/08/2015	04/08/2015	+ 80,00 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
5	04/08/2015	04/08/2015	+ 2.120,00 €	VERSAMENTO CONTANTI
6	05/08/2015	05/08/2015	+ 60,00 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
7	05/08/2015	05/08/2015	+ 60,00 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
8	06/08/2015	06/08/2015	- 7,84 €	CARTASI CRED. CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE ID.MANDATO 8000690081303420000001 RIF. 07158130342 SDD 2015 R 0054651 SCAD. 06/08/2015 IMP. E 7,84
9	06/08/2015	06/08/2015	+ 160,00 €	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 05/08/2015 11.08 00 PagoBANCOMAT
10	10/08/2015	10/08/2015	- 583,17 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT64U0103076480000000723444 A fav: SCALA TIPOLITOGRAFIA S.N.C. - VIA SARNO-STRIANO,76-ABC - SARNO
11	10/08/2015	10/08/2015	+ 32,00 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
12	11/08/2015	11/08/2015	- 4.390,77 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT91I069064668000000001082 A fav: GEOM. BARALIS - P.ZZA VITTORIO EMANUELE II, 2 - GOVONE
13	17/08/2015	17/08/2015	- 1.532,41 €	DELEGA UNIFICATA F24 Saldo sezione erario:-E 330,45 Saldo sezione INPS :+E 1.777,00 Saldo sez. regioni :+E 56,84 Saldo sez. enti loc.:+E 29,02
14	19/08/2015	19/08/2015	+ 4.390,00 €	DISPOSIZIONE DI GIROCONTO (ABI 08561, CAB 15203, CC 003030101062, CIN C) RIMBORSO PAGAMENTO NON DI VOSTRA COMPETENZA

Lista movimenti conto

Saldo contabile al 31/08/2015:
+ 374.837,13 €Conto:
IT12K0856115203003030030439Periodo:
01/08/2015 - 31/08/2015

Lista movimenti conto

	Data	Valuta	Importo	Descrizione operazione
15	20/08/2015	20/08/2015	- 265,00 €	DELEGA UNIFICATA F24 Saldo sezione erario:+E 265,00
16	24/08/2015	24/08/2015	- 1.808,06 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT07D0825804401006000001317 A fav: DESTA INDUSTRIE S.R.L. - VIA CARFELLA, 1 - SETTIGNANO
17	24/08/2015	24/08/2015	- 3.021,92 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT29K0103012197000000751927 A fav: PROLIBER S.R.L. - VIA SCIPIONE DAL FERRO, 4 - BOLOGNA
18	27/08/2015	27/08/2015	- 132,08 €	BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA CRED. ENEL ID.MANDATO O563618559331284 RIF. 650550561612249 DO4J0015080715 082210700AC41102VG90000008491 SDD 2015 R 0057850 SCAD. 27/08/2015 IMP. E 132,08
19	27/08/2015	27/08/2015	+ 64,00 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
20	31/08/2015	31/08/2015	- 26,72 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT51T0103002402000000378047 A fav: BRT CORRIERE ESPRESSO - FILIALE DI SALERNO - VIA V.BELLINI, 29

Totale entrate: **+ 6.991,00 €**Totale uscite: **- 15.557,51 €**

Riepilogo saldi

Saldo contabile iniziale al	03/08/2015	+ 383.403,64 €
Saldo contabile al	31/08/2015	+ 374.837,13 €