



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

Lista movimenti conto

Saldo contabile al 31/12/2015:
+ 339.458,94 €Conto:
IT12K0856115203003030030439Periodo:
01/12/2015 - 31/12/2015

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	01/12/2015	01/12/2015	+ 62,70 €	INCASSO P.O.S. 04 Carte di credito S.I.
2	02/12/2015	02/12/2015	+ 49,76 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 01/12/2015 17.53 00 PagoBANCOMAT
3	04/12/2015	04/12/2015	- 700,77 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT60Z0101015220615212556898 A fav: MARSANO ROCCO LUIGI
4	04/12/2015	04/12/2015	- 900,77 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT40R0101089390100000001315 A fav: MANIA FRANCESCO - VIA MARATEA, 2 - MONTECORVINO ROVELLA
5	04/12/2015	04/12/2015	+ 65,00 €	INCASSO P.O.S. 04 Carte di credito S.I.
6	07/12/2015	07/12/2015	- 118,00 €	PAG.TO SDD/RID CRED. SALERNO SISTEMI SPA VIA PASSA ID.MANDATO 2Y55110000000000020929 RIF. 0100000201500246148000 SDD 2015 R 0083932 SCAD. 07/12/2015 IMP. E 118,00
7	07/12/2015	07/12/2015	- 10,86 €	CARTA DI CREDITO E/C CARTASI CRED. CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE ID.MANDATO 8000690081303420000001 RIF. 11158130342 SDD 2015 R 0086556 SCAD. 07/12/2015 IMP. E 10,86
8	07/12/2015	07/12/2015	- 169,76 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT82A0572801607661570766642 A fav: EGIM S.R.L. - VIALE ISONZO, 52 - MILANO
9	07/12/2015	07/12/2015	+ 17,85 €	INCASSO P.O.S. 04 Carte di credito S.I.
10	07/12/2015	07/12/2015	+ 171,20 €	INCASSO P.O.S. 04 Carte di credito S.I.
11	09/12/2015	09/12/2015	+ 90,50 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 07/12/2015 11.10 00 PagoBANCOMAT
12	10/12/2015	10/12/2015	+ 24,50 €	INCASSO P.O.S. 04 Carte di credito S.I.
13	10/12/2015	10/12/2015	+ 150,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 09/12/2015 18.08 00 PagoBANCOMAT
14	11/12/2015	11/12/2015	- 152,58 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT32E0103037320000061158579 A fav: EDITRICE SHALOM SRL - GALVANI, 1 - CAMERATA PICENA
15	14/12/2015	14/12/2015	+ 86,40 €	INCASSO P.O.S. 04 Carte di credito S.I.

Lista movimenti conto

Saldo contabile al 31/12/2015:
+ 339.458,94 €

Conto:
IT12K0856115203003030030439

Periodo:
01/12/2015 - 31/12/2015

Lista movimenti conto

	Data	Valuta	Importo	Descrizione operazione
16	14/12/2015	14/12/2015	- 284,75 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT11D0707236972025000053119 A fav: CALANDRINI SNC - VIA NAZIONALE NORD, 4 - LAGARO
17	16/12/2015	16/12/2015	+ 47,00 €	INCASSO P.O.S. 04 Carte di credito S.I.
18	16/12/2015	16/12/2015	+ 330,00 €	Ordinante: MIGRANTI SENZA FRONTIERE Causale: ORDINE E CONTO ORDINE E CONTO Data ordine: 16122015 IBAN ordinante: IT55M03359016001 Indirizzo ordinante: VIA BRIGNANO INFERIORE 31 - MILANO
19	16/12/2015	16/12/2015	+ 140,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 15/12/2015 12.27 00 PagoBANCOMAT
20	16/12/2015	16/12/2015	+ 27,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 15/12/2015 16.31 00 PagoBANCOMAT
21	16/12/2015	16/12/2015	- 215,72 €	PAG.TO DELEGA UNIFICATA F24 Saldo sezione erario:+E 215,72
22	16/12/2015	16/12/2015	- 52,00 €	PAG.TO DELEGA UNIFICATA F24 Saldo sezione erario:+E 52,00
23	16/12/2015	16/12/2015	- 1.334,66 €	PAG.TO DELEGA UNIFICATA F24 Saldo sezione erario:+E 164,72 Saldo sezione INPS :+E 1.067,00 Saldo sez. regioni :+E 71,92 Saldo sez. enti loc.:+E 31,02
24	17/12/2015	17/12/2015	- 298,74 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT47U057487692007400052460T A fav: TIESSE S.R.L. - BIVIO DI CASTELLI - ISOLA DEL GRAN SASSO
25	17/12/2015	17/12/2015	+ 145,00 €	INCASSO P.O.S. 04 Carte di credito S.I.
26	18/12/2015	18/12/2015	- 103,87 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT82A0572801607661570766642 A fav: EGIM S.R.L. - VIALE ISONZO, 52 - MILANO
27	18/12/2015	18/12/2015	+ 86,40 €	INCASSO P.O.S. 04 Carte di credito S.I.
28	18/12/2015	18/12/2015	+ 113,20 €	INCASSO P.O.S. 04 Carte di credito S.I.
29	21/12/2015	21/12/2015	- 122,77 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT76D0101040140100000005925 A fav: NADIR SOFTWARE S.N.C.DI MARIO SCOGNAMIGLIO e C. - CORSO RESINA
30	21/12/2015	21/12/2015	- 409,02 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT87K0542801684000000095274 A fav: OFFICE DEPOT ITALIA SRL - C. DIR. MI FIORI PAL. E SC.3 - ASSAG
31	21/12/2015	21/12/2015	- 675,67 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT97Q0542441330000001001747 A fav: BYZANT ITALIA S.R.L. - VIA DEL MANDORLO, 52 - ALTAMURA
32	21/12/2015	21/12/2015	- 129,77 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT32E0103037320000061158579 A fav: EDITRICE SHALOM SRL - GALVANI, 1 - CAMERATA PICENA

Lista movimenti conto

Saldo contabile al 31/12/2015:
+ 339.458,94 €

Conto:
IT12K0856115203003030030439

Periodo:
01/12/2015 - 31/12/2015

Lista movimenti conto

	Data	Valuta	Importo	Descrizione operazione
33	21/12/2015	21/12/2015	+ 54,00 €	INCASSO P.O.S. 04 Carte di credito S.I.
34	21/12/2015	18/12/2015	- 67,00 €	PAG.TO DELEGA UNIFICATA F24 CODICE ATTO 00675367361 47 CODICE FISC. 02623520588
35	21/12/2015	21/12/2015	+ 75,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 18/12/2015 10.25 00 PagoBANCOMAT
36	21/12/2015	21/12/2015	+ 130,05 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 18/12/2015 12.37 00 PagoBANCOMAT
37	21/12/2015	21/12/2015	+ 32,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 19/12/2015 12.21 00 PagoBANCOMAT
38	21/12/2015	21/12/2015	+ 2.970,00 €	VERS. CONTANTI
39	22/12/2015	22/12/2015	- 400,77 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT40R0101089390100000001315 A fav: MANIA FRANCESCO - VIA MARATEA, 2 - MONTECORVINO ROVELLA
40	22/12/2015	22/12/2015	- 600,77 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT60Z0101015220615212556898 A fav: MARSANO ROCCO LUIGI
41	22/12/2015	22/12/2015	+ 345,00 €	Ordinante: PARROCCHIA SS ANNUNZIATA IN SANTA M A Causale: ORDINE E CONTO ORDINE E CONTO Data ordine: 22122015 IBAN ordinante: IT72K03359016001 Indirizzo ordinante: CORSO ANGELO RIZZOLI SNC - MILANO Loc: RIA
42	23/12/2015	23/12/2015	+ 81,00 €	INCASSO P.O.S. 04 Carte di credito S.I.
43	23/12/2015	23/12/2015	+ 160,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 22/12/2015 11.43 00 PagoBANCOMAT
44	24/12/2015	24/12/2015	+ 75,00 €	INCASSO P.O.S. 04 Carte di credito S.I.
45	24/12/2015	24/12/2015	+ 6.600,00 €	VERS. CONTANTI
46	24/12/2015	24/12/2015	+ 79,76 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 23/12/2015 09.28 00 PagoBANCOMAT
47	24/12/2015	24/12/2015	+ 50,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 23/12/2015 19.31 00 PagoBANCOMAT
48	28/12/2015	28/12/2015	- 407,74 €	PAG.TO BOLLETTA ENERGIA ELETT. CRED. ENEL ID.MANDATO O563618559331284 RIF. 650550561612242 DO4J0015120715 123420700AC41102VG90000008576 SDD 2015 R 0090500 SCAD. 28/12/2015 IMP.
49	28/12/2015	28/12/2015	- 208,96 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT51T0103002402000000378047 A fav: BRT CORRIERE ESPRESSO - FILIALE DI SALERNO - VIA V.BELLINI, 29

Lista movimenti conto

Saldo contabile al 31/12/2015:
+ 339.458,94 €

Conto:
IT12K0856115203003030030439

Periodo:
01/12/2015 - 31/12/2015

Lista movimenti conto

	Data	Valuta	Importo	Descrizione operazione
50	28/12/2015	28/12/2015	- 2.925,41 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT29K0103012197000000751927 A fav: PROLIBER S.R.L. - VIA SCIPIONE DAL FERRO, 4 - BOLOGNA
51	28/12/2015	28/12/2015	- 2.846,13 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT89Z0569601000000001312X62 A fav: DIFFUSIONE SAN PAOLO SRL - CORSO REGINA MARGHERITA, 2 - TORINO
52	28/12/2015	28/12/2015	- 113,19 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT97Q0542441330000001001747 A fav: BYZANT ITALIA S.R.L. - VIA DEL MANDORLO, 52 - ALTAMURA
53	28/12/2015	31/12/2015	+ 1.330,00 €	VERS. ASS.FUORI PIAZZA
54	30/12/2015	30/12/2015	- 393,77 €	PAG.TO SDD/RID CRED. ENI DIVISIONE GAS POWER ID.MANDATO 8002118100000021603792 RIF. 5054167392980004 SDD 2015 R 0090756 SCAD. 30/12/2015 IMP. E 393,77
55	30/12/2015	30/12/2015	- 383,96 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT11D0707236972025000053119 A fav: CALANDRINI SNC - VIA NAZIONALE NORD, 4 - LAGARO
56	30/12/2015	30/12/2015	+ 189,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 29/12/2015 09.58 00 PagoBANCOMAT
57	31/12/2015	31/12/2015	+ 44,31 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 30/12/2015 10.09 00 PagoBANCOMAT
58	31/12/2015	31/12/2015	+ 991,96 €	COMP. A CREDITO - INTERESSI
59	31/12/2015	31/12/2015	- 2,58 €	COMP. A DEBITO - SPESE

Totale entrate: + 14.813,59 €

Totale uscite: - 14.029,99 €

Riepilogo saldi

Saldo contabile iniziale al	01/12/2015	+ 338.675,34 €
Saldo contabile al	31/12/2015	+ 339.458,94 €