



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

Lista movimenti conto

Saldo contabile al 30/06/2015:
+ 393.905,58 €Conto:
IT12K0856115203003030030439Periodo:
01/06/2015 - 30/06/2015

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	01/06/2015	01/06/2015	+ 83,00 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
2	01/06/2015	01/06/2015	+ 113,00 €	INCASSO POS PagoBANCOMAT INCASSO POS DATA E ORA: 29/05/2015 17.18 00
3	01/06/2015	01/06/2015	+ 125,07 €	INCASSO POS PagoBANCOMAT INCASSO POS DATA E ORA: 30/05/2015 11.32 00
4	03/06/2015	03/06/2015	+ 10,50 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
5	04/06/2015	04/06/2015	+ 45,00 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
6	05/06/2015	05/06/2015	- 501,50 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT60Z0101015220615212556898 A fav: MARSANO ROCCO LUIGI
7	05/06/2015	05/06/2015	+ 14,20 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
8	05/06/2015	05/06/2015	- 1.365,77 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT56E0760115200000095257804 A fav: MUOIO ANTONIETTA - VIA VITALE, 2 - SALERNO
9	08/06/2015	08/06/2015	- 12,31 €	CARTASI CRED. CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE ID.MANDATO 8000690081303420000001 RIF. 05158130342 SDD 2015 R 0039499 SCAD. 08/06/2015 IMP. E 12,31
10	08/06/2015	08/06/2015	- 301,87 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT90F0303225900010000006557 A fav: POMILIA CALAMIA VINI S.R.L. - V. A. DIAZ, 46 - MARSALA
11	08/06/2015	08/06/2015	- 153,06 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT60V0619537381000000013327 A fav: L.A.L. SRL - VIA COSTABIANCA, 43 - LORETO
12	08/06/2015	08/06/2015	+ 6,10 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
13	09/06/2015	09/06/2015	+ 52,62 €	Ordinante: ARCIDIOCESI DI SALERNO CAMPAGNAACERNO Causale: ORDINE CONTO ORDINE CONTO Data ordine: 09062015 IBAN ordinante: IT27Q02008152030 Indirizzo ordinante: VIA ROBERTO IL GUISCARDO 84121 SALERNO - SALERNO
14	09/06/2015	09/06/2015	+ 4.060,00 €	VERSAMENTO CONTANTI
15	10/06/2015	10/06/2015	+ 120,60 €	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 09/06/2015 17.24 00 PagoBANCOMAT

Lista movimenti conto

Saldo contabile al 30/06/2015:

+ 393.905,58 €

Conto:

IT12K0856115203003030030439

Periodo:

01/06/2015 - 30/06/2015

Lista movimenti conto

	Data	Valuta	Importo	Descrizione operazione
16	10/06/2015	10/06/2015	+ 31,65 €	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 09/06/2015 18.46 00 PagoBANCOMAT
17	15/06/2015	15/06/2015	- 13,50 €	BOLLETTA TELEFONICA CRED. TELECOMITALIA SPA ID.MANDATO 8002010006990104118324 SDD 2015 R 0039167 SCAD. 15/06/2015 IMP. E 13,50
18	15/06/2015	15/06/2015	- 19,56 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT51T0103002402000000378047 A fav: BRT CORRIERE ESPRESSO - FILIALE DI SALERNO - VIA V.BELLINI, 29
19	15/06/2015	15/06/2015	+ 22,20 €	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 12/06/2015 11.46 00 PagoBANCOMAT
20	15/06/2015	15/06/2015	+ 6,75 €	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 13/06/2015 09.03 00 PagoBANCOMAT
21	16/06/2015	16/06/2015	- 1.536,12 €	DELEGA UNIFICATA F24 Saldo sezione erario:+E 223,18 Saldo sezione INPS :+E 1.215,00 Saldo sez. regioni :+E 68,92 Saldo sez. enti loc.:+E 29,02
22	18/06/2015	18/06/2015	- 227,32 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT50Y0707236740003000058226 A fav: SALVARDI NATALE - VIA DEL SOLE, 6-A - BOLOGNA
23	19/06/2015	19/06/2015	+ 135,00 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
24	22/06/2015	22/06/2015	- 578,59 €	R.I.D./ SDD CRED. ENI DIVISIONE GAS POWER ID.MANDATO 8002118100000021603792 RIF. 5054167392980002 SDD 2015 R 0040814 SCAD. 22/06/2015 IMP. E 578,59
25	22/06/2015	22/06/2015	- 416,61 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT37V0574869130100000000607 A fav: CRISMA S.R.L. - VIA W. CIPOLLONI, 16 - RECANATI
26	22/06/2015	22/06/2015	- 949,78 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT33I0542853370000000000143 A fav: BOLIS S.P.A. - V. SARMA, 6 - PRESEZZO
27	22/06/2015	22/06/2015	+ 139,24 €	Ordinante: Gestore dei Servizi Energetici Causale: ORDINE CONTO ORDINE CONTO Data ordine: 22062015 IBAN ordinante: IT46B02008053650 Indirizzo ordinante: VLE MARESCIALLO PILSUDSKI 92 ROMA RM - ROMA
28	24/06/2015	24/06/2015	+ 510,00 €	Ordinante: GRILLO CELESTINO Causale: ORDINE CONTO ORDINE CONTO Data ordine: 24062015 IBAN ordinante: IT49J02008225110 Indirizzo ordinante: CORSO PIAVE,71-B ALBA CN - ALBA
29	26/06/2015	26/06/2015	- 88,00 €	R.I.D./ SDD CRED. SALERNO SISTEMI SPA VIA PASSA ID.MANDATO 2Y5511000000000020929 RIF. 0100000201500106365000 SDD 2015 R 0041424 SCAD. 26/06/2015 IMP. E 88,00
30	26/06/2015	26/06/2015	+ 150,00 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
31	29/06/2015	29/06/2015	- 356,40 €	BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA CRED. ENEL ID.MANDATO O563618559331284 RIF. 650550561612248 DO4J0015060915 061610900AC41102VG90000008456 SDD 2015 R 0042761 SCAD. 29/06/2015 IMP. E 356,40
32	29/06/2015	29/06/2015	- 376,03 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT42I0530837380000000004276 A fav: SHAN S.R.L. - O. PIGINI, 49 - Z.I. CERRETANO - CASTELFIDARDO

Lista movimenti conto

Saldo contabile al 30/06/2015:
+ 393.905,58 €

Conto:
IT12K0856115203003030030439

Periodo:
01/06/2015 - 30/06/2015

Lista movimenti conto

	Data	Valuta	Importo	Descrizione operazione
33	29/06/2015	29/06/2015	- 221,91 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT36G0513225903882570272068 A fav: VINIMAR DI JOLE SERENA ANGILERI - VIA FAVORITA, 1 - MARSALA
34	29/06/2015	29/06/2015	+ 53,00 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
35	29/06/2015	29/06/2015	+ 25,00 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
36	30/06/2015	30/06/2015	- 995,81 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT25H0513225903882570351684 A fav: SPANO ANTONINO - VICOLO DELLE SALINE, 4 - MARSALA
37	30/06/2015	30/06/2015	- 364,65 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT47Q0760113900000069873552 A fav: GRAZIANI S.R.L. - ZONA INDUSTRIALE PIAN DI LAURA - LORENZANA
38	30/06/2015	30/06/2015	+ 42,00 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
39	30/06/2015	30/06/2015	+ 1.156,59 €	INTERESSI E COMP. A CREDITO
40	30/06/2015	30/06/2015	- 2,58 €	SPESE

Totale entrate: + 6.901,52 €

Totale uscite: - 8.481,37 €

Riepilogo saldi

Saldo contabile iniziale al	01/06/2015	+ 395.485,43 €
Saldo contabile al	30/06/2015	+ 393.905,58 €