



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

Lista movimenti conto

Saldo contabile al 29/05/2015:
+ 395.485,43 €Conto:
IT12K0856115203003030030439Periodo:
01/05/2015 - 31/05/2015

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	04/05/2015	04/05/2015	- 244,77 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT76D0101040140100000005925 A fav: NADIR SOFTWARE S.N.C.DI MARIO SCOGNAMIGLIO e C. - CORSO RESINA
2	04/05/2015	04/05/2015	- 30,86 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT56M053907133600000003030 A fav: ARUBA S.P.A.
3	05/05/2015	05/05/2015	- 501,50 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT60Z0101015220615212556898 A fav: MARSANO ROCCO LUIGI
4	06/05/2015	06/05/2015	+ 262,00 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
5	06/05/2015	06/05/2015	+ 91,20 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
6	06/05/2015	06/05/2015	- 500,77 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT56E0760115200000095257804 A fav: MUOIO ANTONIETTA - VIA VITALE, 2 - SALERNO
7	06/05/2015	06/05/2015	+ 89,00 €	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 05/05/2015 12.42 00 PagoBANCOMAT
8	07/05/2015	07/05/2015	- 3,91 €	CARTASI CRED. CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE ID.MANDATO 8000690081303420000001 RIF. 04158130342 SDD 2015 R 0031530 SCAD. 07/05/2015 IMP. E 3,91
9	07/05/2015	07/05/2015	+ 15,75 €	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 06/05/2015 16.23 00 PagoBANCOMAT
10	08/05/2015	08/05/2015	+ 19,71 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
11	11/05/2015	11/05/2015	- 221,50 €	BOLLETTA TELEFONICA CRED. TELECOMITALIA SPA ID.MANDATO 8002010000890027129711 SDD 2015 R 0031115 SCAD. 11/05/2015 IMP. E 221,50
12	11/05/2015	11/05/2015	- 204,47 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT60V0619537381000000013327 A fav: L.A.L. SRL - VIA COSTABIANCA, 43 - LORETO
13	11/05/2015	11/05/2015	- 60,06 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT76T0200820700000004117035 A fav: FRATELLI BONELLA S.R.L. - P. O. BOX 10 - SESTO SAN GIOVANNI
14	11/05/2015	11/05/2015	+ 37,00 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
15	12/05/2015	12/05/2015	+ 2.000,00 €	VERSAMENTO CONTANTI

Lista movimenti conto

Saldo contabile al 29/05/2015:
+ 395.485,43 €

Conto:
IT12K0856115203003030030439

Periodo:
01/05/2015 - 31/05/2015

Lista movimenti conto

	Data	Valuta	Importo	Descrizione operazione
16	12/05/2015	15/05/2015	+ 275,00 €	VERS. ASSEGNI FUORI PIAZZA
17	14/05/2015	14/05/2015	- 2.624,75 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT94C0538721001000001424136 A fav: RISI DI RISI WALTER e C S.N.C. - VIA VIARA, 2100 - CASTEL SAN
18	14/05/2015	14/05/2015	+ 31,65 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
19	15/05/2015	15/05/2015	- 13,50 €	BOLLETTA TELEFONICA CRED. TELECOMITALIA SPA ID.MANDATO 8002010006990104118324 SDD 2015 R 0031338 SCAD. 15/05/2015 IMP. E 13,50
20	15/05/2015	15/05/2015	+ 66,50 €	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 14/05/2015 18.23 00 PagoBANCOMAT
21	18/05/2015	18/05/2015	- 120,35 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT67E0615069660CC0170067480 A fav: GIOVINARTE SRL - V. DEL COMMERCIO, 23 - PORTO SANT ELPIDIO
22	18/05/2015	18/05/2015	+ 8,55 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
23	18/05/2015	18/05/2015	- 121,45 €	DELEGA UNIFICATA F24 Saldo sezione erario:+E 121,45
24	18/05/2015	18/05/2015	- 1.569,19 €	DELEGA UNIFICATA F24 Saldo sezione erario:+E 275,25 Saldo sezione INPS :+E 1.196,00 Saldo sez. regioni :+E 68,92 Saldo sez. enti loc.:+E 29,02
25	18/05/2015	18/05/2015	+ 68,70 €	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 15/05/2015 16.50 00 PagoBANCOMAT
26	19/05/2015	19/05/2015	- 760,88 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT25H0513225903882570351684 A fav: SPANO ANTONINO - VICOLO DELLE SALINE, 4 - MARSALA
27	20/05/2015	20/05/2015	- 106,91 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT60V0619537381000000013327 A fav: L.A.L. SRL - VIA COSTABIANCA, 43 - LORETO
28	20/05/2015	20/05/2015	+ 58,80 €	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 19/05/2015 12.34 00 PagoBANCOMAT
29	21/05/2015	21/05/2015	+ 450,00 €	Ordinante: MIGRANTI SENZA FRONTIERE Causale: ORDINE CONTO ORDINE CONTO Data ordine: 21052015 IBAN ordinante: IT55M03359016001 Indirizzo ordinante: VIA BRIGNANO INFERIORE 31 - MILANO
30	21/05/2015	21/05/2015	+ 42,80 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
31	22/05/2015	22/05/2015	+ 60,00 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
32	22/05/2015	22/05/2015	+ 50,00 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.

Lista movimenti conto

Saldo contabile al 29/05/2015:
+ 395.485,43 €Conto:
IT12K0856115203003030030439Periodo:
01/05/2015 - 31/05/2015

Lista movimenti conto

	Data	Valuta	Importo	Descrizione operazione
33	25/05/2015	25/05/2015	- 334,85 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT97Q0542441330000001001747 A fav: BYZANT ITALIA S.R.L. - VIA DEL MANDORLO, 52 - ALTAMURA
34	25/05/2015	25/05/2015	- 314,31 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT33O0103003400000005081014 A fav: FARS S.R.L. - ZONA INDUSTRIALE SUD - MARCIANISE
35	25/05/2015	25/05/2015	- 246,23 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT36W0503454730000000000158 A fav: DORATURA MANERBIESE - VIA LOMBARDIA, 7 - MANERBIO
36	27/05/2015	27/05/2015	- 38,20 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT51T0103002402000000378047 A fav: BRT CORRIERE ESPRESSO - FILIALE DI SALERNO - VIA V.BELLINI, 29
37	28/05/2015	28/05/2015	- 71,41 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT89Z056960100000001312X62 A fav: DIFFUSIONE SAN PAOLO SRL - CORSO REGINA MARGHERITA, 2 - TORINO
38	28/05/2015	28/05/2015	- 1.767,78 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT29K0103012197000000751927 A fav: PROLIBER S.R.L. - VIA SCIPIONE DAL FERRO, 4 - BOLOGNA
39	28/05/2015	28/05/2015	+ 176,66 €	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 27/05/2015 17.14 00 PagoBANCOMAT
40	29/05/2015	29/05/2015	- 608,94 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT50Y0707236740003000058226 A fav: SALVARDI NATALE - VIA DEL SOLE, 6-A - BOLOGNA
41	29/05/2015	29/05/2015	- 362,88 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT11D0707236972025000053119 A fav: CALANDRINI SNC - VIA NAZIONALE NORD, 4 - LAGARO

Totale entrate: **+ 3.803,32 €**Totale uscite: **- 10.829,47 €**

Riepilogo saldi

Saldo contabile iniziale al	01/05/2015	+ 402.511,58 €
Saldo contabile al	29/05/2015	+ 395.485,43 €