



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

Lista movimenti conto

Saldo contabile al 30/09/2015:

+ 363.221,79 €

Conto:

IT12K0856115203003030030439

Periodo:

01/09/2015 - 30/09/2015

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	03/09/2015	03/09/2015	- 1.943,77 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT38E0101015200100000011693 A fav: MUOIO ANTONIETTA - VIA VITALE, 2 - SALERNO
2	03/09/2015	03/09/2015	- 700,77 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT60Z0101015220615212556898 A fav: MARSANO ROCCO LUIGI
3	03/09/2015	03/09/2015	- 32,51 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT51T0103002402000000378047 A fav: BRT CORRIERE ESPRESSO - FILIALE DI SALERNO - VIA V.BELLINI, 29
4	03/09/2015	03/09/2015	+ 16,15 €	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 02/09/2015 12.38 00 PagoBANCOMAT
5	04/09/2015	04/09/2015	+ 31,60 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
6	07/09/2015	07/09/2015	- 5,77 €	CARTASI CRED. CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE ID.MANDATO 8000690081303420000001 RIF. 08158130342 SDD 2015 R 0062782 SCAD. 07/09/2015 IMP. E 5,77
7	08/09/2015	08/09/2015	+ 54,00 €	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 07/09/2015 12.15 00 PagoBANCOMAT
8	08/09/2015	08/09/2015	+ 23,00 €	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 07/09/2015 17.27 00 PagoBANCOMAT
9	09/09/2015	09/09/2015	- 220,02 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT11D0707236972025000053119 A fav: CALANDRINI SNC - VIA NAZIONALE NORD, 4 - LAGARO
10	10/09/2015	10/09/2015	- 269,32 €	BOLLETTA TELEFONICA CRED. TELECOMITALIA SPA ID.MANDATO 8002010000890027129711 SDD 2015 R 0061412 SCAD. 10/09/2015 IMP. E 269,32
11	14/09/2015	14/09/2015	- 129,00 €	R.I.D./ SDD CRED. SALERNO SISTEMI SPA VIA PASSA ID.MANDATO 2Y5511000000000020929 RIF. 0100000201500175225000 SDD 2015 R 0062023 SCAD. 14/09/2015 IMP. E 129,00
12	14/09/2015	14/09/2015	+ 25,00 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
13	15/09/2015	15/09/2015	- 7.998,85 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT08G0832703242000000001466 A fav: CRIVARO SRL - VIA ANTEO, 71 - ROMA
14	16/09/2015	16/09/2015	- 2.086,84 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT41O0542852960000000030631 A fav: CERERIA LEONE FINASSI LE CERESRL - VIA FRIZZONI N. 56 - TREVIO
15	16/09/2015	16/09/2015	- 1.016,41 €	DELEGA UNIFICATA F24 Saldo sezione erario:-E 334,61 Saldo sezione INPS :+E 1.261,00 Saldo sez. regioni :+E 61,00 Saldo sez. enti loc.:+E 29,02

Cod. Stampa

3BF AAA

Denominazione

CONGREGAZION

Pagina 1 di 3

Lista movimenti conto

Saldo contabile al 30/09/2015:

+ 363.221,79 €

Conto:

IT12K0856115203003030030439

Periodo:

01/09/2015 - 30/09/2015

Lista movimenti conto

	Data	Valuta	Importo	Descrizione operazione
16	17/09/2015	17/09/2015	+ 39,00 €	INCASSO POS PagoBANCOMAT INCASSO POS DATA E ORA: 16/09/2015 19.06 00
17	18/09/2015	18/09/2015	+ 16,50 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
18	18/09/2015	18/09/2015	+ 35,00 €	INCASSO POS PagoBANCOMAT INCASSO POS DATA E ORA: 17/09/2015 18.42 00
19	21/09/2015	21/09/2015	+ 8,10 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
20	23/09/2015	23/09/2015	+ 170,00 €	Ordinante: PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDEN Z Causale: ORDINE CONTO ORDINE CONTO Data ordine: 23092015 IBAN ordinante: IT28J06130391700 Indirizzo ordinante: VIA SIENA 4 - MANZIANA Loc: A C
21	23/09/2015	23/09/2015	+ 270,00 €	INCASSO POS PagoBANCOMAT INCASSO POS DATA E ORA: 22/09/2015 10.34 00
22	24/09/2015	24/09/2015	+ 262,79 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
23	25/09/2015	25/09/2015	+ 19,50 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
24	25/09/2015	25/09/2015	+ 23,10 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
25	25/09/2015	25/09/2015	+ 353,60 €	Ordinante: MAGNANI ANDREA Causale: ORDINE CONTO ORDINE CONTO Data ordine: 25092015 IBAN ordinante: IT35T02008669210 Indirizzo ordinante: VIA MARTIRI DI RENNO, 4-6 41026 PAVULLO - PAVULLO
26	29/09/2015	29/09/2015	- 988,19 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT33O0103003400000005081014 A fav: FARS S.R.L. - ZONA INDUSTRIALE SUD - MARCIANISE
27	29/09/2015	29/09/2015	- 42,13 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT79F0103037380000000264219 A fav: CIPOLLETTI CLAUDIO S.R.L. - VIA S. FRANCESCO D ASSISI, 28 - LO
28	30/09/2015	30/09/2015	- 300,77 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT73M0853022501000130105000 A fav: LA DOMENICA PERIODICI SAN PAOLO S.R.L. - P.ZA SAN APOLO,14 - A
29	30/09/2015	30/09/2015	+ 35,00 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
30	30/09/2015	30/09/2015	+ 1.675,00 €	Ordinante: PARROCCHIA SACRO CUORE - EBOLI Causale: ORDINE CONTO ORDINE CONTO Data ordine: 30092015 IBAN ordinante: IT12J08378762000 Indirizzo ordinante: VIA E.DE NICOLA SNC - EBOLI
31	30/09/2015	30/09/2015	+ 1.064,25 €	COMP. A CREDITO - INTERESSI
32	30/09/2015	30/09/2015	- 2,58 €	COMP. A DEBITO - SPESE

Lista movimenti conto

Totale entrate:	+ 4.121,59 €
-----------------	--------------

Totale uscite:	- 15.736,93 €
----------------	---------------

Riepilogo saldi

Saldo contabile iniziale al	01/09/2015	+ 374.837,13 €
Saldo contabile al	30/09/2015	+ 363.221,79 €