



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

Lista movimenti conto

Saldo contabile al 30/01/2015:
+ 302.988,65 €Conto:
IT12K0856115203003030030439Periodo:
01/01/2015 - 31/01/2015

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	02/01/2015	31/12/2014	- 8,61 €	IMPOSTA DI BOLLO E/C
2	05/01/2015	05/01/2015	- 240,77 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT73M0853022501000130105000 A fav: LA DOMENICA PERIODICI SAN PAOLO S.R.L. - P.ZA SAN APOLO,14 - A
3	05/01/2015	05/01/2015	- 501,50 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT60Z0101015220615212556898 A fav: MARSANO ROCCO LUIGI
4	07/01/2015	07/01/2015	- 500,77 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT56E0760115200000095257804 A fav: MUOIO ANTONIETTA - VIA VITALE, 2 - SALERNO
5	07/01/2015	07/01/2015	- 19,47 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT51T0103002402000000378047 A fav: BRT CORRIERE ESPRESSO - FILIALE DI SALERNO - VIA V.BELLINI, 29
6	07/01/2015	07/01/2015	+ 43,60 €	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 05/01/2015 15.32 00 PagoBANCOMAT
7	08/01/2015	08/01/2015	- 10,64 €	CARTASI CRED. CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE ID.MANDATO 8000690081303420000001 RIF. 12148130342 SDD 2015 R 0000353 SCAD. 08/01/2015 IMP. E 10,64
8	09/01/2015	09/01/2015	+ 15.929,61 €	Ordinante: MESSAGGERO DISTRIBUZIONE SRL Causale: ORDINE CONTO ORDINE CONTO Data ordine: 09012015 IBAN ordinante: IT63H01030121970 Indirizzo ordinante: - PADOVA
9	09/01/2015	31/12/2014	- 7,96 €	PAGOBANCOMAT COMM.POS COMM.TRANSATO OTTOBRE- DICEMBRE 201 STAB: 0866/001 RAC: 4400065/00001 EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR
10	12/01/2015	12/01/2015	- 225,50 €	BOLLETTA TELEFONICA CRED. TELECOMITALIA SPA ID.MANDATO 8002010000890027129711 SDD 2015 R 0000167 SCAD. 12/01/2015 IMP. E 225,50
11	15/01/2015	15/01/2015	- 17,00 €	BOLLETTA TELEFONICA CRED. TELECOMITALIA SPA ID.MANDATO 8002010006990104118324 SDD 2015 R 0000658 SCAD. 15/01/2015 IMP. E 17,00
12	15/01/2015	15/01/2015	+ 51,30 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
13	15/01/2015	15/01/2015	- 5,00 €	SPESE TRASPARENZA BANCARIA C01 C0S 0866001 C01 03030030439
14	16/01/2015	16/01/2015	- 3.544,32 €	DELEGA UNIFICATA F24 Saldo sezione erario:+E 1.061,32 Saldo sezione INPS :+E 2.483,00
15	16/01/2015	16/01/2015	- 112,28 €	DELEGA UNIFICATA F24 Saldo sezione erario:+E 112,28

Lista movimenti conto

 Saldo contabile al 30/01/2015:
 + 302.988,65 €

 Conto:
 IT12K0856115203003030030439

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

Lista movimenti conto

	Data	Valuta	Importo	Descrizione operazione
16	19/01/2015	19/01/2015	- 793,77 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT57P053851500000003001802 A fav: NEW SOLUTION ENTERPRISE - V. T. BUCCIANO, 6 - BENEVENTO
17	21/01/2015	21/01/2015	+ 63,50 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
18	26/01/2015	26/01/2015	- 440,54 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT89Z056960100000001312X62 A fav: DIFFUSIONE SAN PAOLO SRL - CORSO REGINA MARGHERITA, 2 - TORINO
19	26/01/2015	26/01/2015	- 591,08 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT33O0103003400000005081014 A fav: FARS S.R.L. - ZONA INDUSTRIALE SUD - MARCIANISE
20	26/01/2015	26/01/2015	- 5.699,23 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT29K0103012197000000751927 A fav: PROLIBER S.R.L. - VIA SCIPIONE DAL FERRO, 4 - BOLOGNA
21	26/01/2015	26/01/2015	+ 350,00 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
22	26/01/2015	26/01/2015	+ 16,40 €	INCASSO POS PagoBANCOMAT INCASSO POS DATA E ORA: 24/01/2015 12.16 00
23	27/01/2015	27/01/2015	- 886,94 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT51W0306944900100000005296 A fav: STUDIO ASSOCIATO - C. DURIO 16 - VARALLO SESIA
24	27/01/2015	27/01/2015	+ 84,00 €	Ordinante: ZANETTI FIORENZA Causale: ORDINE CONTO ORDINE CONTO Data ordine: 27012015 IBAN ordinante: IT43K03032663600 Indirizzo ordinante: 42016 GUASTALLA RE - GUASTALLA
25	27/01/2015	27/01/2015	+ 63,00 €	INCASSO POS PagoBANCOMAT INCASSO POS DATA E ORA: 26/01/2015 18.41 00
26	30/01/2015	30/01/2015	+ 151,16 €	Ordinante: C.E.I. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA Causale: ORDINE CONTO ORDINE CONTO Data ordine: 30012015 IBAN ordinante: IT86L05584032000 Indirizzo ordinante: - ROMA

Totale entrate: + 16.752,57 €

Totale uscite: - 13.605,38 €

Riepilogo saldi

Saldo contabile iniziale al	01/01/2015	+ 299.841,46 €
Saldo contabile al	30/01/2015	+ 302.988,65 €