

Lista movimenti conto

Saldo contabile al 29/02/2016:
+ 343.408,39 €

Conto:
IT12K0856115203003030030439

Periodo:
01/02/2016 - 29/02/2016

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	01/02/2016	01/02/2016	- 182,00 €	PAG.TO SDD/RID CRED. SALERNO SISTEMI SPA ID.MANDATO 2Y5511000000000020929 RIF. 0100000201600021731000 SDD 2016 R 0006302 SCAD. 01/02/2016 IMP. E 182,00
2	03/02/2016	03/02/2016	+ 80,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 02/02/2016 11.22 00 PagoBANCOMAT
3	03/02/2016	03/02/2016	+ 30,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 02/02/2016 17.41 00 PagoBANCOMAT
4	04/02/2016	04/02/2016	- 900,77 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT40R0101089390100000001315 A fav: MANIA FRANCESCO - VIA MARATEA - MONTECORVINO ROVELLA
5	04/02/2016	04/02/2016	- 900,77 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT60Z0101015220615212556898 A fav: MARSANO ROCCO LUIGI
6	04/02/2016	04/02/2016	+ 3.040,00 €	VERS. CONTANTI
7	05/02/2016	05/02/2016	- 13,37 €	CARTA DI CREDITO E/C CARTASI CRED. CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE ID.MANDATO 8000690081303420000001 RIF. 01168130342 SDD 2016 R 0010591 SCAD. 05/02/2016 IMP. E 13,37
8	05/02/2016	05/02/2016	+ 36,78 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 04/02/2016 10.49 00 PagoBANCOMAT
9	05/02/2016	05/02/2016	+ 15,30 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 04/02/2016 17.07 00 PagoBANCOMAT
10	05/02/2016	05/02/2016	+ 160,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 04/02/2016 19.39 00 PagoBANCOMAT
11	08/02/2016	08/02/2016	+ 56,10 €	INCASSO P.O.S. 04 Carte di credito S.I.
12	08/02/2016	08/02/2016	+ 76,24 €	Ordinante: COHA GIUSEPPE Causale: ORDINE E CONTO ORDINE E CONTO Data ordine: 08022016 IBAN ordinante: IT84I02008011140 Indirizzo ordinante: C. DANTE, 19 10082 CUORGNE - TORINO
13	08/02/2016	08/02/2016	+ 58,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 05/02/2016 12.22 00 PagoBANCOMAT
14	08/02/2016	08/02/2016	+ 49,61 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 05/02/2016 13.01 00 PagoBANCOMAT
15	08/02/2016	08/02/2016	+ 50,85 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 06/02/2016 12.22 00 PagoBANCOMAT

Lista movimenti conto

Saldo contabile al 29/02/2016:
+ 343.408,39 €

Conto:
IT12K0856115203003030030439

Periodo:
01/02/2016 - 29/02/2016

Lista movimenti conto

	Data	Valuta	Importo	Descrizione operazione
16	09/02/2016	09/02/2016	+ 31,45 €	INCASSO P.O.S. 04 Carte di credito S.I.
17	09/02/2016	09/02/2016	+ 93,50 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 08/02/2016 12.38 00 PagoBANCOMAT
18	10/02/2016	10/02/2016	+ 101,07 €	INCASSO P.O.S. 04 Carte di credito S.I.
19	11/02/2016	11/02/2016	- 407,30 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT24F0504801603000000011233 A fav: MESCAT S.R.L. - VIA BACCHIGLIONE, 20A - MILANO
20	11/02/2016	11/02/2016	- 149,65 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT67E0615069660CC0170067480 A fav: GIOVINARTE SRL - V. DEL COMMERCIO, 23 - PORTO SANT ELPIDIO
21	11/02/2016	11/02/2016	- 131,92 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT66F0702741570000000002249 A fav: QUADRI E QUADRI - VIA P. G. SEMERIA - CONVERSANO
22	15/02/2016	15/02/2016	+ 45,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 12/02/2016 09.03 00 PagoBANCOMAT
23	15/02/2016	15/02/2016	+ 48,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 13/02/2016 10.45 00 PagoBANCOMAT
24	15/02/2016	15/02/2016	+ 55,80 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 12/02/2016 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
25	15/02/2016	15/02/2016	+ 135,30 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 13/02/2016 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000002 OPERAZ.POS
26	16/02/2016	16/02/2016	- 1.069,06 €	PAG.TO DELEGA UNIFICATA F24 Saldo sezione erario:+E 163,58 Saldo sezione INPS :+E 744,00 Saldo sez. regioni :+E 41,18 Saldo sez. enti loc.:+E 7,89 Saldo sezione INAIL :+E 112,41
27	16/02/2016	16/02/2016	- 126,50 €	PAG.TO DELEGA UNIFICATA F24 Saldo sezione erario:+E 126,50
28	17/02/2016	17/02/2016	- 480,60 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT70L0343152480000000501580 A fav: ECUMENICUS DI SECCHI SERGIO - VIA D. CHIESA - LEFFE
29	17/02/2016	22/02/2016	+ 1.500,00 €	VERS. ASS.FUORI PIAZZA
30	17/02/2016	17/02/2016	+ 2.520,00 €	VERS. CONTANTI
31	17/02/2016	17/02/2016	+ 31,40 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 16/02/2016 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
32	18/02/2016	18/02/2016	+ 19,93 €	Ordinante: RADATTI GABRIELE E MANCINI ARCANGELA Causale: ORDINE E CONTO ORDINE E CONTO Data ordine: 18022016 IBAN ordinante: IT91V03015032000 Indirizzo ordinante: VIA LEONARDO GIULIANI, 3 71014 SAN MARCO - ROMA

Lista movimenti conto

Saldo contabile al 29/02/2016:
+ 343.408,39 €

Conto:
IT12K0856115203003030030439

Periodo:
01/02/2016 - 29/02/2016

Lista movimenti conto

	Data	Valuta	Importo	Descrizione operazione
33	19/02/2016	19/02/2016	+ 198,20 €	Ordinante: GABOR ALIXANDRU Causale: ORDINE E CONTO ORDINE E CONTO Data ordine: 19022016 IBAN ordinante: IT17Y07601051382 Indirizzo ordinante: PIAZZA 40 MARTIRI 4 03040 FR VALLEMAIO F - ROMA
34	19/02/2016	19/02/2016	+ 22,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 18/02/2016 19.43 00 PagoBANCOMAT
35	19/02/2016	19/02/2016	+ 20,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 18/02/2016 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
36	22/02/2016	22/02/2016	- 154,42 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT60V0619537381000000013327 A fav: L.A.L. SRL - VIA COSTABIANCA, 43 - LORETO
37	22/02/2016	22/02/2016	- 262,46 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT33O0103003400000005081014 A fav: FARS S.R.L. - G. CARDUCCI - NAPOLI
38	22/02/2016	22/02/2016	- 760,41 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT25H0513225903882570351684 A fav: SPANO ANTONINO - VICOLO DELLE SALINE, 4 - MARSALA
39	22/02/2016	22/02/2016	+ 43,20 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 19/02/2016 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
40	23/02/2016	23/02/2016	+ 16,20 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 22/02/2016 11.19 00 PagoBANCOMAT
41	24/02/2016	24/02/2016	+ 68,40 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 23/02/2016 12.02 00 PagoBANCOMAT
42	25/02/2016	25/02/2016	- 31,97 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT03H0335901600100000005854 A fav: EDIZIONI ART S.R.L. - VIRGINIA AGNELLI - ROMA
43	25/02/2016	25/02/2016	- 877,34 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT33O0103003400000005081014 A fav: FARS S.R.L. - G. CARDUCCI - NAPOLI
44	25/02/2016	25/02/2016	- 46,37 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT03H0335901600100000005854 A fav: EDIZIONI ART S.R.L. - VIRGINIA AGNELLI - ROMA
45	25/02/2016	25/02/2016	- 197,11 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT24F0504801603000000011233 A fav: MESCAT S.R.L. - VIA BACCHIGLIONE - MILANO
46	25/02/2016	25/02/2016	+ 212,70 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 24/02/2016 10.05 00 PagoBANCOMAT
47	25/02/2016	25/02/2016	+ 40,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 24/02/2016 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
48	26/02/2016	26/02/2016	- 301,74 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT33O0103003400000005081014 A fav: FARS S.R.L. - G. CARDUCCI - NAPOLI
49	26/02/2016	26/02/2016	+ 68,31 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 25/02/2016 12.50 00 PagoBANCOMAT

Lista movimenti conto

Saldo contabile al 29/02/2016:
+ 343.408,39 €

Conto:
IT12K0856115203003030030439

Periodo:
01/02/2016 - 29/02/2016

Lista movimenti conto

	Data	Valuta	Importo	Descrizione operazione
50	29/02/2016	29/02/2016	- 411,90 €	PAG.TO BOLLETTA ENERGIA ELETT. CRED. ENEL ID.MANDATO O563618559331284 RIF. 650550561612243 DO4J0016020916 020410900AC41102VG90000008619 SDD 2016 R 0014459 SCAD. 29/02/2016 IMP.
51	29/02/2016	29/02/2016	- 291,22 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT70L0343152480000000501580 A fav: ECUMENICUS DI SECCHI SERGIO - VIA D. CHIESA, 18 - LEFFE
52	29/02/2016	29/02/2016	+ 250,00 €	Ordinante: MIGRANTI SENZA FRONTIERE Causale: ORDINE E CONTO ORDINE E CONTO Data ordine: 29022016 IBAN ordinante: IT55M03359016001 Indirizzo ordinante: VIA BRIGNANO INFERIORE 31 - MILANO
53	29/02/2016	29/02/2016	+ 274,77 €	Ordinante: GSE S.P.A. Causale: ORDINE E CONTO ORDINE E CONTO Data ordine: 29022016 IBAN ordinante: IT81F03475016010 Indirizzo ordinante: - MILANO
54	29/02/2016	29/02/2016	+ 15,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 27/02/2016 10.16 00 PagoBANCOMAT
55	29/02/2016	29/02/2016	+ 24,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 27/02/2016 12.46 00 PagoBANCOMAT
56	29/02/2016	29/02/2016	+ 39,20 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 27/02/2016 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS

Totale entrate: + 9.526,31 €

Totale uscite: - 7.696,88 €

Riepilogo saldi

Saldo contabile iniziale al	01/02/2016	+ 341.578,96 €
Saldo contabile al	29/02/2016	+ 343.408,39 €