

Lista movimenti conto

Saldo contabile al 31/01/2016:
+ 341.578,96 €Conto:
IT12K0856115203003030030439Periodo:
01/01/2016 - 31/01/2016

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	04/01/2016	31/12/2015	- 8,61 €	IMPOSTE BOLLO E/C
2	05/01/2016	05/01/2016	+ 2.740,00 €	VERS. CONTANTI
3	05/01/2016	05/01/2016	+ 95,00 €	Ordinante: PARROCCHIA MADONNA ASSUNTA Causale: ORDINE E CONTO ORDINE E CONTO Data ordine: 05012016 IBAN ordinante: IT97R02008263040 Indirizzo ordinante: VIA MILANO, 11 97019 VITTORIA - VITTORIA
4	05/01/2016	05/01/2016	+ 193,10 €	Ordinante: PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO Causale: ORDINE E CONTO ORDINE E CONTO Data ordine: 05012016 IBAN ordinante: IT91D0529673970C Indirizzo ordinante: PZZA DUOMO 1 - FONDI
5	07/01/2016	07/01/2016	+ 34,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 05/01/2016 16.22 00 PagoBANCOMAT
6	07/01/2016	31/12/2015	- 23,25 €	CANONE P.O.S. CANONE LOCAZ. OTTOBRE- DICEMBRE 201 STAB: 0866/001 RAC: 4400065/00001 EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR
7	07/01/2016	31/12/2015	- 19,05 €	COMM.NI POS PAGOBANCOMAT COMM.TRANSATO OTTOBRE- DICEMBRE 201 STAB: 0866/001 RAC: 4400065/00001 EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR
8	08/01/2016	08/01/2016	- 18,48 €	CARTA DI CREDITO E/C CARTASI CRED. CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE ID.MANDATO 8000690081303420000001 RIF. 12158130342 SDD 2016 R 0000617 SCAD. 08/01/2016 IMP. E 18,48
9	08/01/2016	08/01/2016	+ 125,10 €	INCASSO P.O.S. 04 Carte di credito S.I.
10	08/01/2016	08/01/2016	+ 2.150,00 €	VERS. CONTANTI
11	08/01/2016	08/01/2016	+ 70,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 07/01/2016 15.54 00 PagoBANCOMAT
12	11/01/2016	11/01/2016	- 281,88 €	PAG.TO BOLLETTA TELEFONICA CRED. TELECOMITALIA SPA ID.MANDATO 8002010000890027129711 SDD 2015 R 0093574 SCAD. 11/01/2016 IMP. E 281,88
13	11/01/2016	11/01/2016	- 13.041,01 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT78G0569601400000001800X50 A fav: JANUA BROKER SPA - VIA XX SETTEMBRE, 33-1 - GENOVA
14	11/01/2016	11/01/2016	- 1.000,77 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT40R0101089390100000001315 A fav: MANIA FRANCESCO - VIA MARATEA, 2 - MONTECORVINO ROVELLA
15	11/01/2016	11/01/2016	- 800,77 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT60Z0101015220615212556898 A fav: MARSANO ROCCO LUIGI

Lista movimenti conto

Saldo contabile al 31/01/2016:
+ 341.578,96 €Conto:
IT12K0856115203003030030439Periodo:
01/01/2016 - 31/01/2016

Lista movimenti conto

	Data	Valuta	Importo	Descrizione operazione
16	11/01/2016	11/01/2016	+ 30,00 €	INCASSO P.O.S. 04 Carte di credito S.I.
17	12/01/2016	12/01/2016	+ 13.041,01 €	VS.DISPOSIZ.NE DI GIROCONTO (ABI 08561, CAB 15203, CC 003030101062, CIN C) RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO
18	13/01/2016	13/01/2016	- 94,37 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT32E0103037320000061158579 A fav: EDITRICE SHALOM SRL - GALVANI, 1 - CAMERATA PICENA
19	13/01/2016	13/01/2016	+ 394,99 €	INCASSO P.O.S. 04 Carte di credito S.I.
20	13/01/2016	13/01/2016	+ 20,00 €	INCASSO P.O.S. 04 Carte di credito S.I.
21	13/01/2016	13/01/2016	+ 157,44 €	Ordinante: SALESIANA LIBRI DI SOMIGLI ANDREA Causale: ORDINE E CONTO ORDINE E CONTO Data ordine: 13012016 IBAN ordinante: IT49N01015140000 Indirizzo ordinante: VIA CALCESANA 458 - PISA
22	14/01/2016	14/01/2016	- 2,50 €	SPESE TRASPARENZA BANCARIA C01 C0S 0866001
23	14/01/2016	14/01/2016	- 309,77 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT73M0853022501000130105000 A fav: LA DOMENICA PERIODICI SAN PAOLO S.R.L. - P.ZA SAN APOLO - ALBA
24	18/01/2016	18/01/2016	- 701,79 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT51W0306944900100000005296 A fav: STUDIO ASSOCIATO - C. DURIO 16 - VARALLO SESIA
25	18/01/2016	18/01/2016	+ 198,45 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 15/01/2016 12.07 00 PagoBANCOMAT
26	18/01/2016	18/01/2016	+ 22,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 16/01/2016 11.53 00 PagoBANCOMAT
27	18/01/2016	18/01/2016	+ 3.050,00 €	VERS. CONTANTI
28	18/01/2016	18/01/2016	- 200,00 €	PAG.TO DELEGA UNIFICATA F24 Saldo sezione erario:+E 200,00
29	18/01/2016	18/01/2016	- 1.612,74 €	PAG.TO DELEGA UNIFICATA F24 Saldo sezione erario:+E 456,74 Saldo sezione INPS :+E 1.156,00
30	22/01/2016	22/01/2016	- 635,88 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT47Q0760113900000069873552 A fav: GRAZIANI S.R.L. - ZONA INDUSTRIALE PIAN DI LAURA - LORENZANA
31	22/01/2016	22/01/2016	- 1.183,69 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT25H0513225903882570351684 A fav: SPANO ANTONINO - VICOLO DELLE SALINE, 4 - MARSALA
32	25/01/2016	25/01/2016	- 399,10 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT33O0103003400000005081014 A fav: FARS S.R.L. - ZONA INDUSTRIALE SUD - MARCIANISE

Lista movimenti conto

Saldo contabile al 31/01/2016:
+ 341.578,96 €Conto:
IT12K0856115203003030030439Periodo:
01/01/2016 - 31/01/2016

Lista movimenti conto

	Data	Valuta	Importo	Descrizione operazione
33	25/01/2016	25/01/2016	+ 112,50 €	INCASSO P.O.S. 04 Carte di credito S.I.
34	25/01/2016	25/01/2016	+ 134,40 €	INCASSO P.O.S. PagoBANCOMAT INCASSO POS DATA E ORA: 22/01/2016 11.36 00
35	25/01/2016	25/01/2016	+ 50,00 €	INCASSO P.O.S. PagoBANCOMAT INCASSO POS DATA E ORA: 22/01/2016 19.18 00
36	25/01/2016	25/01/2016	+ 51,46 €	INCASSO P.O.S. PagoBANCOMAT INCASSO POS DATA E ORA: 23/01/2016 12.41 00
37	27/01/2016	27/01/2016	- 45,47 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT51T0103002402000000378047 A fav: BRT CORRIERE ESPRESSO - FILIALE DI SALERNO - VIA V.BELLINI, 29
38	27/01/2016	27/01/2016	+ 50,85 €	INCASSO P.O.S. 04 Carte di credito S.I.
39	28/01/2016	28/01/2016	- 264,77 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT32E0103037320000061158579 A fav: EDITRICE SHALOM SRL - GALVANI, 1 - CAMERATA PICENA
40	28/01/2016	28/01/2016	+ 33,00 €	INCASSO P.O.S. PagoBANCOMAT INCASSO POS DATA E ORA: 27/01/2016 11.11 00
41	29/01/2016	29/01/2016	+ 10,62 €	INCASSO P.O.S. 04 Carte di credito S.I.

Totale entrate: + 22.763,92 €

Totale uscite: - 20.643,90 €

Riepilogo saldi

Saldo contabile iniziale al	01/01/2016	+ 339.458,94 €
Saldo contabile al	31/01/2016	+ 341.578,96 €