

Lista movimenti conto

Saldo contabile al 31/05/2016:
+ 429.883,44 €

Conto:
IT12K0856115203003030030439

Periodo:
01/05/2016 - 31/05/2016

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	Dare	Avere	Descrizione operazione
1	02/05/2016	02/05/2016		+ 86,40 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 29/04/2016 09.55 00 PagoBANCOMAT
2	02/05/2016	02/05/2016		+ 33,20 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 30/04/2016 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
3	03/05/2016	03/05/2016	- 900,77 €		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT40R0101089390100000001315 A fav: MANIA FRANCESCO - VIA MARATEA, 2 - MONTECORVINO ROVELLA
4	03/05/2016	03/05/2016	- 800,77 €		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT60Z0101015220615212556898 A fav: MARSANO ROCCO LUIGI
5	03/05/2016	03/05/2016		+ 67,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 02/05/2016 10.39 00 PagoBANCOMAT
6	04/05/2016	04/05/2016	- 204,75 €		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT70L0343152480000000501580 A fav: ECUMENICUS DI SECCHI SERGIO - VIA D. CHIESA, 18 - LEFFE
7	04/05/2016	04/05/2016		+ 81,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 03/05/2016 12.57 00 PagoBANCOMAT
8	04/05/2016	04/05/2016	- 9,94 €		COMM.NI POS CARTABCCPOS CARTABCCPOS - COMMISSIONI
9	05/05/2016	05/05/2016		+ 40,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 04/05/2016 17.15 00 PagoBANCOMAT
10	06/05/2016	06/05/2016		+ 135,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 05/05/2016 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
11	09/05/2016	09/05/2016	- 350,54 €		PAG.TO SDD/RID CRED. ENI DIVISIONE GAS POWER ID.MANDATO 8002118100000021603792 RIF. 5054167392980006 SDD 2016 R 0033426 SCAD. 09/05/2016 IMP. E 350,54

Lista movimenti conto

Saldo contabile al 31/05/2016:
+ 429.883,44 €

Conto:
IT12K0856115203003030030439

Periodo:
01/05/2016 - 31/05/2016

Lista movimenti conto

	Data	Valuta	Dare	Avere	Descrizione operazione
12	09/05/2016	09/05/2016		+ 21,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 07/05/2016 09.26 00 PagoBANCOMAT
13	09/05/2016	09/05/2016		+ 39,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 07/05/2016 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
14	10/05/2016	10/05/2016	- 285,08 €		PAG.TO BOLLETTA TELEFONICA CRED. TELECOMITALIA SPA ID.MANDATO 8002010000890027129711 SDD 2016 R 0034818 SCAD. 10/05/2016 IMP. E 285,08
15	10/05/2016	10/05/2016	- 101,59 €		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT24F0504801603000000011233 A fav: MESCAT S.R.L. - VIA BACCHIGLIONE, 20A - MILANO
16	10/05/2016	10/05/2016		+ 93,50 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 09/05/2016 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000002 OPERAZ.POS
17	11/05/2016	11/05/2016		+ 15,12 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 10/05/2016 18.46 00 PagoBANCOMAT
18	11/05/2016	11/05/2016		+ 38,61 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 10/05/2016 20.00 00 PagoBANCOMAT
19	11/05/2016	11/05/2016		+ 52,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 10/05/2016 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000002 OPERAZ.POS
20	13/05/2016	13/05/2016		+ 40,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 12/05/2016 17.58 00 PagoBANCOMAT
21	16/05/2016	16/05/2016	- 381,07 €		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT11D0707236972025000053119 A fav: CALANDRINI SNC - VIA NAZIONALE NORD, 4 - LAGARO
22	16/05/2016	16/05/2016	- 424,58 €		PAG.TO DELEGA UNIFICATA F24 Saldo sezione erario:+E 424,58
23	16/05/2016	16/05/2016	- 637,00 €		PAG.TO DELEGA UNIFICATA F24 Saldo sezione erario:+E 26,83 Saldo sezione INPS :+E 557,00 Saldo sez. regioni :+E 41,18 Saldo sez. enti loc.:+E 11,99
24	16/05/2016	16/05/2016		+ 51,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 13/05/2016 12.25 00 PagoBANCOMAT

Lista movimenti conto

Saldo contabile al 31/05/2016:
+ 429.883,44 €

Conto:
IT12K0856115203003030030439

Periodo:
01/05/2016 - 31/05/2016

Lista movimenti conto

	Data	Valuta	Dare	Avere	Descrizione operazione
25	16/05/2016	16/05/2016		+ 40,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 14/05/2016 12.01 00 PagoBANCOMAT
26	16/05/2016	16/05/2016		+ 66,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 13/05/2016 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
27	16/05/2016	16/05/2016		+ 13,50 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 14/05/2016 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
28	18/05/2016	18/05/2016		+ 107,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 17/05/2016 11.31 00 PagoBANCOMAT
29	18/05/2016	18/05/2016		+ 15,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 17/05/2016 16.35 00 PagoBANCOMAT
30	20/05/2016	20/05/2016	- 634,56 €		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT36W0503454730000000000158 A fav: DORATURA MANERBIESE - VIA LOMBARDIA, 7 - MANERBIO
31	20/05/2016	20/05/2016		+ 35,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 19/05/2016 12.55 00 PagoBANCOMAT
32	23/05/2016	23/05/2016		+ 53,85 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 20/05/2016 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
33	23/05/2016	23/05/2016		+ 65,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 21/05/2016 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
34	25/05/2016	25/05/2016		+ 51,98 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 24/05/2016 16.03 00 PagoBANCOMAT
35	25/05/2016	25/05/2016		+ 145,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 24/05/2016 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
36	26/05/2016	26/05/2016		+ 100,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 25/05/2016 16.24 00 PagoBANCOMAT
37	26/05/2016	26/05/2016		+ 20,70 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 25/05/2016 17.19 00 PagoBANCOMAT

Lista movimenti conto

Saldo contabile al 31/05/2016:
+ 429.883,44 €

Conto:
IT12K0856115203003030030439

Periodo:
01/05/2016 - 31/05/2016

Lista movimenti conto

	Data	Valuta	Dare	Avere	Descrizione operazione
38	27/05/2016	27/05/2016	- 60,05 €		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: A IT90B0306909477000099715234 fav: EDISER SRL
39	27/05/2016	27/05/2016		+ 30,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 26/05/2016 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
40	30/05/2016	30/05/2016	- 426,79 €		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: A IT89Z056960100000001312X62 fav: DIFFUSIONE SAN PAOLO SRL - CORSO REGINA MARGHERITA, 2 - TORINO
41	30/05/2016	30/05/2016	- 245,48 €		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: A IT29K0103012197000000751927 fav: PROLIBER S.R.L. - VIA SCIPIONE DAL FERRO, 4 - BOLOGNA
42	30/05/2016	30/05/2016	- 63,17 €		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: A IT03H0335901600100000005854 fav: EDIZIONI ART S.R.L. - VIRGINIA AGNELLI - ROMA
43	30/05/2016	30/05/2016	- 186,34 €		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: A IT33O0103003400000005081014 fav: FARS S.R.L. - G. CARDUCCI - NAPOLI
44	30/05/2016	30/05/2016	- 144,77 €		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: A IT96M0300205125000400003624 fav: FONDAZIONE SANTI FRANCESCO D ASSISI E CATERINA DA SIENA - CIRC
45	30/05/2016	30/05/2016	- 44,79 €		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: A IT64X0306234210000000252591 fav: TECHNICAL DI GRECO C. - VIA IRNO, 143 - SALERNO
46	30/05/2016	30/05/2016		+ 280,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 28/05/2016 12.50 00 PagoBANCOMAT
47	30/05/2016	30/05/2016		+ 113,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 27/05/2016 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000002 OPERAZ.POS
48	31/05/2016	31/05/2016		+ 452,61 €	Ordinante: GSE S.P.A. Causale: ORDINE E CONTO ORDINE E CONTO Data ordine: 31052016 IBAN ordinante: IT81F03475016010 Indirizzo ordinante: VIALE PILSUDSKI MARESCIALLO 92 - MILANO
49	31/05/2016	31/05/2016		+ 40,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 30/05/2016 09.04 00 PagoBANCOMAT
Totale:			- 5.902,04 €	+ 2.421,47 €	

Lista movimenti conto

Riepilogo saldi

Saldo contabile iniziale al	02/05/2016	+ 433.364,01 €
Saldo contabile al	31/05/2016	+ 429.883,44 €