

Lista movimenti conto

Saldo contabile al 30/04/2015:
+ 402.511,58 €

Conto:
IT12K0856115203003030030439

Periodo:
01/04/2015 - 30/04/2015

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	01/04/2015	01/04/2015	- 116,55 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT47E0306920407000013470127 A fav: FERRARI e ARRIGHETTI - VIA PRINA, 19 - MONZA
2	01/04/2015	01/04/2015	+ 85,00 €	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 31/03/2015 17.48 00 PagoBANCOMAT
3	01/04/2015	31/03/2015	- 8,44 €	IMPOSTA DI BOLLO E/C
4	02/04/2015	02/04/2015	+ 64,00 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
5	03/04/2015	03/04/2015	+ 85,00 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
6	03/04/2015	03/04/2015	- 500,77 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT56E0760115200000095257804 A fav: MUOIO ANTONIETTA - VIA VITALE, 2 - SALERNO
7	03/04/2015	03/04/2015	+ 34,00 €	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 02/04/2015 10.51 00 PagoBANCOMAT
8	03/04/2015	03/04/2015	+ 56,00 €	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 02/04/2015 11.18 00 PagoBANCOMAT
9	03/04/2015	31/03/2015	- 23,25 €	CANONE POS CANONE LOCAZ. GENNAIO- MARZO 2015 STAB: 0866/001 RAC: 4400065/00001 EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR
10	03/04/2015	31/03/2015	- 6,97 €	PAGOBANCOMAT COMM.POS COMM.TRANSATO GENNAIO- MARZO 2015 STAB: 0866/001 RAC: 4400065/00001 EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR
11	07/04/2015	07/04/2015	- 194,63 €	R.I.D./ SDD CRED. ENI DIVISIONE GAS POWER ID.MANDATO 8002118100000021603792 RIF. 5054167392980001 SDD 2015 R 0021362 SCAD. 07/04/2015 IMP. E 194,63
12	07/04/2015	07/04/2015	- 501,50 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT60Z0101015220615212556898 A fav: MARSANO ROCCO LUIGI
13	07/04/2015	07/04/2015	+ 27,00 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
14	07/04/2015	07/04/2015	+ 34,00 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
15	07/04/2015	07/04/2015	+ 140,00 €	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 04/04/2015 10.53 00 PagoBANCOMAT

Lista movimenti conto

Saldo contabile al 30/04/2015:
+ 402.511,58 €

Conto:
IT12K0856115203003030030439

Periodo:
01/04/2015 - 30/04/2015

Lista movimenti conto

	Data	Valuta	Importo	Descrizione operazione
16	09/04/2015	09/04/2015	- 20,60 €	CARTASI CRED. CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE ID.MANDATO 8000690081303420000001 RIF. 03158130342 SDD 2015 R 0023611 SCAD. 09/04/2015 IMP. E 20,60
17	09/04/2015	09/04/2015	- 111,37 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT78K0760115200001017481266 A fav: SICME ENERGY E GAS S.R.L. - VIA DEI MONTI PARIOLI, 32 - ROMA
18	10/04/2015	10/04/2015	+ 8,00 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
19	10/04/2015	10/04/2015	+ 118.063,24 €	Ordinante: MESSAGGERO DISTRIBUZIONE SRL Causale: ORDINE CONTO ORDINE CONTO Data ordine: 10042015 IBAN ordinante: IT63H01030121970 Indirizzo ordinante: - PADOVA
20	15/04/2015	15/04/2015	- 13,00 €	BOLLETTA TELEFONICA CRED. TELECOMITALIA SPA ID.MANDATO 8002010006990104118324 SDD 2015 R 0023925 SCAD. 15/04/2015 IMP. E 13,00
21	16/04/2015	16/04/2015	- 1.509,41 €	DELEGA UNIFICATA F24 Saldo sezione erario:+E 242,47 Saldo sezione INPS :+E 1.169,00 Saldo sez. regioni :+E 68,92 Saldo sez. enti loc.:+E 29,02
22	16/04/2015	16/04/2015	+ 4.000,00 €	VERSAMENTO CONTANTI
23	20/04/2015	20/04/2015	+ 27,00 €	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 18/04/2015 12.47 00 PagoBANCOMAT
24	23/04/2015	23/04/2015	- 1.809,03 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT54N0306925904100000001757 A fav: MARTINEZ SRL - VIA MAZARA, 209 - MARSALA
25	27/04/2015	27/04/2015	- 492,53 €	BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA CRED. ENEL ID.MANDATO O563618559331284 RIF. 650550561612247 DO4J0015040615 040970600AC41102VG90000008411 SDD 2015 R 0026546 SCAD. 27/04/2015 IMP. E 492,53
26	27/04/2015	27/04/2015	- 649,80 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT51W0306944900100000005296 A fav: STUDIO ASSOCIATO - C. DURIO 16 - VARALLO SESIA
27	27/04/2015	27/04/2015	- 159,18 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT89Z0569601000000001312X62 A fav: DIFFUSIONE SAN PAOLO SRL - CORSO REGINA MARGHERITA, 2 - TORINO
28	27/04/2015	27/04/2015	- 255,18 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT11D0707236972025000053119 A fav: CALANDRINI SNC - VIA NAZIONALE NORD, 4 - LAGARO
29	28/04/2015	28/04/2015	- 2.012,46 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT29K0103012197000000751927 A fav: PROLIBER S.R.L. - VIA SCIPIONE DAL FERRO, 4 - BOLOGNA
30	28/04/2015	28/04/2015	- 467,84 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT30X0895225900000000160285 A fav: SPANO ANTONINO - VICOLO DELLE SALINE, 4 - MARSALA
31	28/04/2015	28/04/2015	- 319,80 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT07D0825804401006000001317 A fav: DESTA INDUSTRIE S.R.L. - VIA CARFELLA, 1 - SETTIGNANO

Lista movimenti conto

Totale entrate:	+ 122.623,24 €
-----------------	----------------

Totale uscite:	- 9.172,31 €
----------------	--------------

Riepilogo saldi

Saldo contabile iniziale al	01/04/2015	+ 289.060,65 €
Saldo contabile al	30/04/2015	+ 402.511,58 €