

Lista movimenti conto

Saldo contabile al 31/07/2015:

+ 383.403,64 €

Conto:

IT12K0856115203003030030439

Periodo:

01/07/2015 - 31/07/2015

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	01/07/2015	30/06/2015	- 8,53 €	IMPOSTA DI BOLLO E/C
2	02/07/2015	02/07/2015	- 158,03 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT76K0605569132000000000835 A fav: LEADER GROUP - VIA CECCARONI, 1 - RECANATI
3	03/07/2015	03/07/2015	- 1.412,77 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT38E0101015200100000011693 A fav: MUOIO ANTONIETTA - VIA VITALE, 2 - SALERNO
4	03/07/2015	03/07/2015	+ 55,65 €	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 02/07/2015 09.50 00 PagoBANCOMAT
5	03/07/2015	03/07/2015	+ 35,57 €	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 02/07/2015 11.52 00 PagoBANCOMAT
6	03/07/2015	03/07/2015	+ 70,00 €	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 02/07/2015 16.37 00 PagoBANCOMAT
7	03/07/2015	30/06/2015	- 23,25 €	CANONE POS CANONE LOCAZ. APRILE- GIUGNO 2015 STAB: 0866/001 RAC: 4400065/00001 EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR
8	03/07/2015	30/06/2015	- 9,20 €	PAGOBANCOMAT COMM.POS COMM.TRANSATO APRILE- GIUGNO 2015 STAB: 0866/001 RAC: 4400065/00001 EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR
9	06/07/2015	06/07/2015	- 501,50 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT60Z0101015220615212556898 A fav: MARSANO ROCCO LUIGI
10	06/07/2015	06/07/2015	+ 36,60 €	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 03/07/2015 16.57 00 PagoBANCOMAT
11	07/07/2015	07/07/2015	- 8,62 €	CARTASI CRED. CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE ID.MANDATO 8000690081303420000001 RIF. 06158130342 SDD 2015 R 0046800 SCAD. 07/07/2015 IMP. E 8,62
12	08/07/2015	08/07/2015	+ 38,40 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
13	09/07/2015	09/07/2015	+ 11.836,68 €	Ordinante: MESSAGGERO DISTRIBUZIONE SRL Causale: ORDINE CONTO ORDINE CONTO Data ordine: 09072015 IBAN ordinante: IT63H01030121970 Indirizzo ordinante: C-O B.A.P.V AG.SANTO VIA CESAROTTI 23 - PADOVA
14	10/07/2015	10/07/2015	- 234,50 €	BOLLETTA TELEFONICA CRED. TELECOMITALIA SPA ID.MANDATO 8002010000890027129711 SDD 2015 R 0045695 SCAD. 10/07/2015 IMP. E 234,50
15	10/07/2015	10/07/2015	+ 95,00 €	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 09/07/2015 18.14 00 PagoBANCOMAT

Lista movimenti conto

Saldo contabile al 31/07/2015:
+ 383.403,64 €

Conto:
IT12K0856115203003030030439

Periodo:
01/07/2015 - 31/07/2015

Lista movimenti conto

	Data	Valuta	Importo	Descrizione operazione
16	13/07/2015	13/07/2015	- 1.005,18 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT96M0300205125000400003624 A fav: FONDAZIONE SANTI FRANCESCO D ASSISI E CATERINA DA SIENA - CIRC
17	13/07/2015	13/07/2015	- 260,77 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT73M0853022501000130105000 A fav: LA DOMENICA PERIODICI SAN PAOLO S.R.L. - P.ZA SAN APOLO,14 - A
18	13/07/2015	13/07/2015	- 708,54 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT79F0103037380000000264219 A fav: CIPOLLETTI CLAUDIO S.R.L. - VIA S. FRANCESCO D ASSISI, 28 - LO
19	13/07/2015	13/07/2015	+ 73,62 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
20	13/07/2015	13/07/2015	+ 67,50 €	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 11/07/2015 09.33 00 PagoBANCOMAT
21	14/07/2015	14/07/2015	+ 2.800,00 €	VERSAMENTO CONTANTI
22	15/07/2015	15/07/2015	+ 55,00 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
23	15/07/2015	15/07/2015	+ 83,43 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
24	15/07/2015	15/07/2015	+ 102,50 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
25	16/07/2015	16/07/2015	- 1.525,66 €	DELEGA UNIFICATA F24 Saldo sezione erario:+E 210,72 Saldo sezione INPS :+E 1.217,00 Saldo sez. regioni :+E 68,92 Saldo sez. enti loc.:+E 29,02
26	20/07/2015	20/07/2015	- 209,24 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT11D0707236972025000053119 A fav: CALANDRINI SNC - VIA NAZIONALE NORD, 4 - LAGARO
27	20/07/2015	20/07/2015	+ 19,80 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
28	20/07/2015	20/07/2015	+ 22,50 €	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 17/07/2015 11.59 00 PagoBANCOMAT
29	20/07/2015	20/07/2015	+ 26,35 €	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 18/07/2015 11.35 00 PagoBANCOMAT
30	21/07/2015	21/07/2015	- 1.414,40 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT64U0103076480000000723444 A fav: SCALA TIPOLITOGRAFIA S.N.C. - VIA SARNO-STRIANO,76-ABC - SARNO
31	24/07/2015	21/07/2015	- 13.972,25 €	ASSEGNO Addebito ass. n. 2400149976: E 13.972,25 CRA messaggio orig.: 00000000000000000000 nr. assegno 0856102400149976
32	27/07/2015	27/07/2015	- 1.614,10 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT25H0513225903882570351684 A fav: SPANO ANTONINO - VICOLO DELLE SALINE, 4 - MARSALA

Lista movimenti conto

Saldo contabile al 31/07/2015:

+ 383.403,64 €

Conto:

IT12K0856115203003030030439

Periodo:

01/07/2015 - 31/07/2015

Lista movimenti conto

	Data	Valuta	Importo	Descrizione operazione
33	27/07/2015	27/07/2015	+ 64,00 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
34	27/07/2015	27/07/2015	+ 190,00 €	INCASSO POS PagoBANCOMAT INCASSO POS DATA E ORA: 25/07/2015 11.44 00
35	27/07/2015	27/07/2015	+ 70,00 €	INCASSO POS PagoBANCOMAT INCASSO POS DATA E ORA: 25/07/2015 12.01 00
36	28/07/2015	28/07/2015	- 1.422,93 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT51W0306944900100000005296 A fav: STUDIO ASSOCIATO - C. DURIO 16 - VARALLO SESIA
37	28/07/2015	28/07/2015	- 1.116,89 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT70L0343152480000000501580 A fav: ECUMENICUS DI SECCHI SERGIO - VIA D. CHIESA, 18 - LEFFE
38	29/07/2015	29/07/2015	- 256,48 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT51T01030024020000000378047 A fav: BRT CORRIERE ESPRESSO - FILIALE DI SALERNO - VIA V.BELLINI, 29
39	30/07/2015	30/07/2015	- 381,70 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT89Z0569601000000001312X62 A fav: DIFFUSIONE SAN PAOLO SRL - CORSO REGINA MARGHERITA, 2 - TORINO

Totale entrate:

+ 15.742,60 €

Totale uscite:

- 26.244,54 €

Riepilogo saldi

Saldo contabile iniziale al

01/07/2015

+ 393.905,58 €

Saldo contabile al

31/07/2015

+ 383.403,64 €