

Lista movimenti conto

Saldo contabile al 30/11/2015:
+ 338.675,34 €

Conto:
IT12K0856115203003030030439

Periodo:
01/11/2015 - 30/11/2015

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	02/11/2015	02/11/2015	+ 6,00 €	INCASSO P.O.S. 04 Carte di credito S.I.
2	02/11/2015	02/11/2015	+ 20,48 €	INCASSO P.O.S. 04 Carte di credito S.I.
3	02/11/2015	02/11/2015	+ 61,20 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 30/10/2015 11.56 00 PagoBANCOMAT
4	02/11/2015	02/11/2015	+ 70,68 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 31/10/2015 12.02 00 PagoBANCOMAT
5	05/11/2015	05/11/2015	- 12,97 €	CARTASI E/C CARTA DI CREDITO CRED. CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE ID.MANDATO 8000690081303420000001 RIF. 10158130342 SDD 2015 R 0078138 SCAD. 05/11/2015 IMP. E 12,97
6	05/11/2015	05/11/2015	+ 9,95 €	INCASSO P.O.S. 04 Carte di credito S.I.
7	05/11/2015	05/11/2015	+ 19,35 €	INCASSO P.O.S. 04 Carte di credito S.I.
8	05/11/2015	10/11/2015	+ 1.330,00 €	VERS. ASS.FUORI PIAZZA
9	06/11/2015	06/11/2015	- 900,77 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT40R0101089390100000001315 A fav: MANIA FRANCESCO - VIA MARATEA, 2 - MONTECORVINO ROVELLA
10	06/11/2015	06/11/2015	- 700,77 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT60Z0101015220615212556898 A fav: MARSANO ROCCO LUIGI
11	06/11/2015	06/11/2015	- 971,77 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT38E0101015200100000011693 A fav: MUOIO ANTONIETTA - VIA VITALE, 2 - SALERNO
12	06/11/2015	06/11/2015	+ 30,10 €	Ordinante: PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA A STAGGIA Causale: ORDINE E CONTO ORDINE E CONTO Data ordine: 06112015 IBAN ordinante: IT53B08425719410 Indirizzo ordinante: PIAZZA GRAZZINI, 4 53036 POGGIBONSI SI - POGGIBONSI
13	09/11/2015	09/11/2015	+ 110,00 €	INCASSO P.O.S. 04 Carte di credito S.I.
14	09/11/2015	09/11/2015	+ 39,60 €	INCASSO P.O.S. 04 Carte di credito S.I.
15	09/11/2015	09/11/2015	+ 18,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 07/11/2015 12.29 00 PagoBANCOMAT

Lista movimenti conto

Saldo contabile al 30/11/2015:
+ 338.675,34 €

Conto:
IT12K0856115203003030030439

Periodo:
01/11/2015 - 30/11/2015

Lista movimenti conto

	Data	Valuta	Importo	Descrizione operazione
16	09/11/2015	12/11/2015	+ 780,00 €	VERS. ASS.FUORI PIAZZA
17	09/11/2015	09/11/2015	+ 4.395,00 €	VERS. CONTANTI
18	10/11/2015	10/11/2015	- 217,42 €	BOLLETTA TELEFONICA CRED. TELECOMITALIA SPA ID.MANDATO 8002010000890027129711 SDD 2015 R 0076608 SCAD. 10/11/2015 IMP. E 217,42
19	10/11/2015	10/11/2015	+ 19,80 €	INCASSO P.O.S. 04 Carte di credito S.I.
20	11/11/2015	12/11/2015	- 10,00 €	COMM.NI SU ASSEgni NOSTRI ABI/CAB 07601/04200 ASSEGNO 7198966391 ESITO Impagato CKT MOTIVO 20 Mancanza fondi
21	11/11/2015	11/11/2015	- 1.330,00 €	ADD.ASSEGNO IMP. PRIMA PRES. ABI/CAB 07601/04200 ASSEGNO 7198966391 ESITO Impagato CKT MOTIVO 20 Mancanza fondi
22	11/11/2015	11/11/2015	+ 1.330,00 €	RIACCRED. ASS. IMP. PRIMA PRES ABI/CAB 07601/04200 ASSEGNO 7198966391 ESITO Impagato CKT MOTIVO 20 Mancanza fondi
23	13/11/2015	13/11/2015	+ 200,00 €	INCASSO P.O.S. 04 Carte di credito S.I.
24	13/11/2015	13/11/2015	+ 43,94 €	INCASSO P.O.S. 04 Carte di credito S.I.
25	13/11/2015	13/11/2015	+ 15,40 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 12/11/2015 17.17 00 PagoBANCOMAT
26	13/11/2015	13/11/2015	+ 15,40 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 12/11/2015 17.18 00 PagoBANCOMAT
27	13/11/2015	13/11/2015	- 15,40 €	STORNO SCRITTURE STORNO ACCREDITO POS 12/11/2015 17.18 00 PagoBANCOMAT
28	13/11/2015	16/11/2015	- 1.330,00 €	ADD.ASS.BANCARI INSOLUTI/PROTE ABI/CAB 07601/04200 ASSEGNO 7198966391 ESITO Insoluto sosp. MOTIVO 20 Mancanza fondi
29	13/11/2015	16/11/2015	- 10,00 €	COMM.NI SU ASSEgni NOSTRI ABI/CAB 07601/04200 ASSEGNO 7198966391 ESITO Insoluto sosp. MOTIVO 20 Mancanza fondi
30	13/11/2015	16/11/2015	+ 1.330,00 €	ESITO PAGATO ABI/CAB 07601/04200 ASSEGNO 7198966391 ESITO Pagato dopo ins MOTIVO 00
31	13/11/2015	16/11/2015	- 10,00 €	COMM.NI SU ASSEgni NOSTRI ABI/CAB 07601/04200 ASSEGNO 7198966391 ESITO Pagato dopo ins MOTIVO 00
32	16/11/2015	16/11/2015	- 682,74 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT47Q0760113900000069873552 A fav: GRAZIANI S.R.L. - ZONA INDUSTRIALE PIAN DI LAURA - LORENZANA

Lista movimenti conto

Saldo contabile al 30/11/2015:
+ 338.675,34 €

Conto:
IT12K0856115203003030030439

Periodo:
01/11/2015 - 30/11/2015

Lista movimenti conto

	Data	Valuta	Importo	Descrizione operazione
33	16/11/2015	16/11/2015	+ 17,50 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 13/11/2015 16.09 00 PagoBANCOMAT
34	17/11/2015	17/11/2015	- 34.000,77 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT38E0101015200100000011693 A fav: MUOIO ANTONIETTA - VIA VITALE, 2 - SALERNO
35	17/11/2015	20/11/2015	+ 600,00 €	VERS. ASS.FUORI PIAZZA
36	17/11/2015	17/11/2015	+ 2.060,00 €	VERS. CONTANTI
37	18/11/2015	18/11/2015	+ 219,80 €	Ordinante: SALESIANA LIBRI DI SOMIGLI ANDREA Causale: ORDINE E CONTO ORDINE E CONTO Data ordine: 18112015 IBAN ordinante: IT82P05034140230 Indirizzo ordinante: VIA PROVINCIALE CALCESANA 458 - MEZZANA
38	18/11/2015	18/11/2015	+ 42,00 €	Ordinante: SALESIANA LIBRI DI SOMIGLI ANDREA Causale: ORDINE E CONTO ORDINE E CONTO Data ordine: 18112015 IBAN ordinante: IT82P05034140230 Indirizzo ordinante: VIA PROVINCIALE CALCESANA 458 - MEZZANA
39	18/11/2015	18/11/2015	+ 63,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 17/11/2015 20.09 00 PagoBANCOMAT
40	18/11/2015	18/11/2015	- 308,43 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT38E0101015200100000011693 A fav: MUOIO ANTONIETTA - VIA VITALE, 2 - SALERNO
41	19/11/2015	19/11/2015	+ 23,00 €	INCASSO P.O.S. 04 Carte di credito S.I.
42	19/11/2015	19/11/2015	- 402,71 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT36G0513225903882570272068 A fav: VINIMAR DI JOLE SERENA ANGILERI - VIA FAVORITA, 1 - MARSALA
43	20/11/2015	20/11/2015	- 15,33 €	COMM.NI SU ASSEGNI NOSTRI ABI/CAB 07601/04200 ASSEGNO 7198966391 ESITO Reso PagNoOneri 00000000000
44	20/11/2015	20/11/2015	+ 338,69 €	Ordinante: Gestore dei Servizi Energetici Causale: ORDINE E CONTO ORDINE E CONTO Data ordine: 20112015 IBAN ordinante: IT46B02008053650 Indirizzo ordinante: VLE MARESCIALLO PILSUDSKI 92 ROMA RM - ROMA
45	23/11/2015	23/11/2015	- 334,94 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT51T0103002402000000378047 A fav: BRT CORRIERE ESPRESSO - FILIALE DI SALERNO - VIA V.BELLINI, 29
46	23/11/2015	23/11/2015	- 326,71 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT11D0707236972025000053119 A fav: CALANDRINI SNC - VIA NAZIONALE NORD, 4 - LAGARO
47	23/11/2015	23/11/2015	- 278,66 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT40J0301503200000000197593 A fav: ING. CRISTIAN AURIELLO - VIA PICARIELLI, 15 - SALERNO
48	23/11/2015	23/11/2015	+ 98,00 €	Ordinante: PARROCCHIA SAN PAOLO APOSTOLO Causale: ORDINE E CONTO ORDINE E CONTO Data ordine: 23112015 IBAN ordinante: IT02V03359016001 Indirizzo ordinante: VIA NICOLA PETROSINO 33 - MILANO
49	23/11/2015	23/11/2015	+ 38,30 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 20/11/2015 12.28 00 PagoBANCOMAT

Lista movimenti conto

Saldo contabile al 30/11/2015:
+ 338.675,34 €

Conto:
IT12K0856115203003030030439

Periodo:
01/11/2015 - 30/11/2015

Lista movimenti conto

	Data	Valuta	Importo	Descrizione operazione
50	24/11/2015	24/11/2015	+ 21,00 €	INCASSO P.O.S. 04 Carte di credito S.I.
51	24/11/2015	24/11/2015	+ 9,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 23/11/2015 12.56 00 PagoBANCOMAT
52	25/11/2015	25/11/2015	- 150,77 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT26L0335901600100000107772 A fav: A-F.O.R. ONLUS - C. SANTORO, 4 - SALERNO
53	26/11/2015	26/11/2015	- 1.217,57 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT51W0306944900100000005296 A fav: STUDIO ASSOCIATO - C. DURIO 16 - VARALLO SESIA
54	26/11/2015	26/11/2015	- 2.395,04 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT07D0825804401006000001317 A fav: DESTA INDUSTRIE S.R.L. - VIA CARFELLA, 1 - SETTIGNANO
55	27/11/2015	27/11/2015	+ 24,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 26/11/2015 15.51 00 PagoBANCOMAT
56	30/11/2015	30/11/2015	- 253,55 €	PAG.TO SDD/RID CRED. ENI DIVISIONE GAS POWER ID.MANDATO 8002118100000021603792 RIF. 5054167392980003 SDD 2015 R 0081780 SCAD. 30/11/2015 IMP. E 253,55
57	30/11/2015	30/11/2015	+ 41,00 €	INCASSO P.O.S. 04 Carte di credito S.I.
58	30/11/2015	30/11/2015	+ 58,50 €	INCASSO P.O.S. 04 Carte di credito S.I.

Totale entrate: **+ 13.498,69 €**
Totale uscite: **- 45.876,32 €**
Riepilogo saldi

Saldo contabile iniziale al	02/11/2015	+ 371.052,97 €
Saldo contabile al	30/11/2015	+ 338.675,34 €