

Lista movimenti conto

Saldo contabile al 30/10/2015:
+ 371.052,97 €

Conto:
IT12K0856115203003030030439

Periodo:
01/10/2015 - 31/10/2015

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	01/10/2015	30/09/2015	- 8,62 €	IMPOSTA DI BOLLO E/C
2	02/10/2015	02/10/2015	+ 33,00 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
3	05/10/2015	05/10/2015	- 700,77 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT60Z0101015220615212556898 A fav: MARSANO ROCCO LUIGI
4	05/10/2015	05/10/2015	- 900,77 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT40R0101089390100000001315 A fav: MANIA FRANCESCO - VIA MARATEA, 2 - MONTECORVINO ROVELLA
5	05/10/2015	05/10/2015	- 1.682,77 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT38E0101015200100000011693 A fav: MUOIO ANTONIETTA - VIA VITALE, 2 - SALERNO
6	05/10/2015	05/10/2015	+ 73,00 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
7	05/10/2015	05/10/2015	+ 100,00 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
8	05/10/2015	05/10/2015	+ 614,10 €	Ordinante: SALESIANA LIBRI DI SOMIGLI ANDREA Causale: ORDINE CONTO ORDINE CONTO Data ordine: 05102015 IBAN ordinante: IT49N01015140000 Indirizzo ordinante: VIA CALCESANA 458 - PISA
9	05/10/2015	05/10/2015	+ 14,00 €	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 02/10/2015 10.29 00 PagoBANCOMAT
10	05/10/2015	05/10/2015	+ 35,00 €	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 02/10/2015 18.56 00 PagoBANCOMAT
11	05/10/2015	30/09/2015	- 23,25 €	CANONE POS CANONE LOCAZ. LUGLIO- SETTEMBRE 201 STAB: 0866/001 RAC: 4400065/00001 EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR
12	05/10/2015	30/09/2015	- 10,12 €	PAGOBANCOMAT COMM.POS COMM.TRANSATO LUGLIO- SETTEMBRE 201 STAB: 0866/001 RAC: 4400065/00001 EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR
13	06/10/2015	06/10/2015	+ 93,00 €	Ordinante: GENESI TREPUNTOZERO DI CAMBONI STEFAN Causale: ORDINE CONTO ORDINE CONTO Data ordine: 06102015 IBAN ordinante: IT88A03268311100 Indirizzo ordinante: VIA PIETRO MOTRASSINO 9 10078 VENARIA RE - VENARIA Loc:
14	06/10/2015	06/10/2015	+ 615,95 €	Ordinante: RUSCHETTI DON ERMINIO Causale: ORDINE CONTO ORDINE CONTO Data ordine: 06102015 IBAN ordinante: IT07G08530455500 Indirizzo ordinante: P.ZZA G.B.BORDES - GERMAGNO
15	06/10/2015	06/10/2015	+ 140,00 €	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 05/10/2015 12.19 00 PagoBANCOMAT

Lista movimenti conto

Saldo contabile al 30/10/2015:
+ 371.052,97 €

Conto:
IT12K0856115203003030030439

Periodo:
01/10/2015 - 31/10/2015

Lista movimenti conto

	Data	Valuta	Importo	Descrizione operazione
16	07/10/2015	07/10/2015	- 7,56 €	CARTASI CRED. CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE ID.MANDATO 8000690081303420000001 RIF. 09158130342 SDD 2015 R 0070095 SCAD. 07/10/2015 IMP. E 7,56
17	07/10/2015	07/10/2015	+ 31,50 €	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 06/10/2015 12.32 00 PagoBANCOMAT
18	08/10/2015	08/10/2015	- 257,10 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT60V0619537381000000013327 A fav: L.A.L. SRL - VIA COSTABIANCA, 43 - LORETO
19	08/10/2015	08/10/2015	+ 980,00 €	Ordinante: PARROCCHIA SACRO CUORE Causale: ORDINE CONTO ORDINE CONTO Data ordine: 08102015 IBAN ordinante: IT97B03067222000 Indirizzo ordinante: BORGATA SAN FRANCESCO - CROTONE
20	09/10/2015	09/10/2015	+ 48,60 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
21	12/10/2015	12/10/2015	- 91,72 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT51T01030024020000000378047 A fav: BRT CORRIERE ESPRESSO - FILIALE DI SALERNO - VIA V.BELLINI, 29
22	12/10/2015	12/10/2015	- 185,67 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT67E0615069660CC0170067480 A fav: GIOVINARTE SRL - V. DEL COMMERCIO, 23 - PORTO SANT ELPIDIO
23	12/10/2015	12/10/2015	+ 35,00 €	INCASSO P.O.S. 04 Carte di credito S.I.
24	12/10/2015	12/10/2015	+ 127,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 10/10/2015 12.02 00 PagoBANCOMAT
25	13/10/2015	13/10/2015	- 78,85 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT64X03062342100000000252591 A fav: TECHNICAL DI GRECO C. - VIA IRNO, 143 - SALERNO
26	14/10/2015	14/10/2015	+ 943,07 €	Ordinante: DI GIOVANNI ENNIO Causale: BONIFICO A VS. FAVORE (O/C) BONIFICO A VS. FAVORE (O/C) Data ordine: 14102015 IBAN ordinante: IT87S07086769510 Indirizzo ordinante: VIA A.MELONI 18 - MOSCIANO SANT ANGELO
27	14/10/2015	14/10/2015	+ 11,16 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 13/10/2015 10.39 00 PagoBANCOMAT
28	15/10/2015	15/10/2015	+ 6.750,00 €	VERSAMENTO CONTANTI
29	15/10/2015	15/10/2015	+ 25,00 €	Ordinante: ANTIGLIO ROBERTO SALINA CLAUDIA Causale: BONIFICO A VS. FAVORE (O/C) BONIFICO A VS. FAVORE (O/C) Data ordine: 15102015 IBAN ordinante: IT19D03589016000 Indirizzo ordinante: CAMPI NUOVI 0007 28877 ORNAVASSO VB - MILANO
30	15/10/2015	15/10/2015	+ 38,43 €	Ordinante: D.ANNIBALE ROBERTO Causale: BONIFICO A VS. FAVORE (O/C) BONIFICO A VS. FAVORE (O/C) Data ordine: 15102015 IBAN ordinante: IT62O05484649500 Indirizzo ordinante: 61029 URBINO PU VIA CA. STACCOLO 3 - PORCIA
31	16/10/2015	16/10/2015	+ 215,00 €	INCASSO P.O.S. 04 Carte di credito S.I.
32	16/10/2015	16/10/2015	- 1.361,74 €	DELEGA UNIFICATA F24 Saldo sezione erario:-E 14,20 Saldo sezione INPS :+E 1.282,00 Saldo sez. regioni :+E 64,92 Saldo sez. enti loc.:+E 29,02

Lista movimenti conto

Saldo contabile al 30/10/2015:
+ 371.052,97 €

Conto:
IT12K0856115203003030030439

Periodo:
01/10/2015 - 31/10/2015

Lista movimenti conto

	Data	Valuta	Importo	Descrizione operazione
33	16/10/2015	16/10/2015	+ 24,36 €	Ordinante: PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA A STAGGIA Causale: BONIFICO A VS. FAVORE (O/C) BONIFICO A VS. FAVORE (O/C) Data ordine: 16102015 IBAN ordinante: IT53B08425719410 Indirizzo ordinante: PIAZZA GRAZZINI, 4 53036 POGGIBONSI SI - POGGIBONS
34	19/10/2015	19/10/2015	+ 54,00 €	INCASSO P.O.S. 04 Carte di credito S.I.
35	19/10/2015	19/10/2015	+ 72,59 €	INCASSO P.O.S. 04 Carte di credito S.I.
36	19/10/2015	19/10/2015	+ 85,00 €	INCASSO P.O.S. 04 Carte di credito S.I.
37	19/10/2015	19/10/2015	+ 300,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 16/10/2015 18.16 00 PagoBANCOMAT
38	19/10/2015	22/10/2015	+ 785,00 €	VERSAMENTO ASS. FUORI PIAZZA
39	20/10/2015	20/10/2015	+ 114,68 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 19/10/2015 09.57 00 PagoBANCOMAT
40	20/10/2015	20/10/2015	+ 33,46 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 19/10/2015 12.44 00 PagoBANCOMAT
41	21/10/2015	21/10/2015	+ 1.880,79 €	Ordinante: CHIESA PARROCCHIALE SANT ANDREA APO S Causale: ORDINE E CONTO ORDINE E CONTO Data ordine: 21102015 IBAN ordinante: IT20P03359016001 Indirizzo ordinante: VIA CASSIA 731 - MILANO Loc: TOL
42	22/10/2015	22/10/2015	+ 257,60 €	Ordinante: SALESIANA LIBRI DI SOMIGLI ANDREA Causale: ORDINE E CONTO ORDINE E CONTO Data ordine: 22102015 IBAN ordinante: IT49N01015140000 Indirizzo ordinante: VIA CALCESANA 458 - PISA
43	23/10/2015	23/10/2015	+ 135,80 €	Ordinante: SEMINARIO VESCOVILE DI PIAZZA ARMER I Causale: ORDINE E CONTO ORDINE E CONTO Data ordine: 23102015 IBAN ordinante: IT09T03359016001 Indirizzo ordinante: VIA LA BELLA 3 - MILANO Loc: NA
44	26/10/2015	26/10/2015	- 279,54 €	BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA CRED. ENEL ID.MANDATO 0563618559331284 RIF. 650550561612241 DO4J0015100415 102780400AC41102VG90000008527 SDD 2015 R 0073063 SCAD. 26/10/2015 IMP. E 279,54
45	26/10/2015	26/10/2015	- 61,77 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT64X0306234210000000252591 A fav: TECHNICAL DI GRECO C. - VIA IRNO, 143 - SALERNO
46	26/10/2015	26/10/2015	+ 533,25 €	Ordinante: COSTANTINO MARIA STELLA Causale: ORDINE E CONTO ORDINE E CONTO Data ordine: 26102015 IBAN ordinante: IT94S02008046660 Indirizzo ordinante: VIA GIUSEPPE ALESSI, 16-D 90143 PALERMO - PALERMO
47	27/10/2015	27/10/2015	- 458,48 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT89Z0569601000000001312X62 A fav: DIFFUSIONE SAN PAOLO SRL - CORSO REGINA MARGHERITA, 2 - TORINO
48	27/10/2015	27/10/2015	- 2.335,21 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT29K01030121970000000751927 A fav: PROLIBER S.R.L. - VIA SCIPIONE DAL FERRO, 4 - BOLOGNA
49	27/10/2015	27/10/2015	- 335,30 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT82C0350073370000000020462 A fav: MONASTERO SUORE CISTERCENSI DELLA S.O.(TRAPPISTE)

Lista movimenti conto

Saldo contabile al 30/10/2015:
+ 371.052,97 €

Conto:
IT12K0856115203003030030439

Periodo:
01/10/2015 - 31/10/2015

Lista movimenti conto

	Data	Valuta	Importo	Descrizione operazione
50	28/10/2015	28/10/2015	- 571,85 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT33O0103003400000005081014 A fav: FARS S.R.L. - ZONA INDUSTRIALE SUD - MARCIANISE
51	28/10/2015	28/10/2015	- 2.500,77 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT52X0101015214018520750182 A fav: CARTUSIA S.R.L. - VIA EUGENIO CATERINA, 44-45 - SALERNO
52	28/10/2015	02/11/2015	+ 440,00 €	VERS. ASS.FUORI PIAZZA
53	28/10/2015	28/10/2015	+ 2.600,00 €	VERS. CONTANTI
54	28/10/2015	28/10/2015	+ 40,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 27/10/2015 20.00 00 PagoBANCOMAT
55	29/10/2015	29/10/2015	- 1.097,07 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT70L0343152480000000501580 A fav: ECUMENICUS DI SECCHI SERGIO - VIA D. CHIESA, 18 - LEFFE
56	30/10/2015	30/10/2015	+ 2.500,77 €	VS.DISP.NE DI GIROCONTO (ABI 08561, CAB 15203, CC 003030030920, CIN E) GIROCONTO PER PAGAMENTO NON DI VOSTRA COMPETENZA

Totale entrate: + 20.780,11 €

Totale uscite: - 12.948,93 €

Riepilogo saldi

Saldo contabile iniziale al	01/10/2015	+ 363.221,79 €
Saldo contabile al	30/10/2015	+ 371.052,97 €