

Lista movimenti conto

Saldo contabile al 27/02/2015:
+ 295.286,90 €

Conto:
IT12K0856115203003030030439

Periodo:
01/02/2015 - 28/02/2015

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	02/02/2015	02/02/2015	- 332,77 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT06D0572802003157571000787 A fav: HOTEL ALLA SALUTE SRL
2	02/02/2015	02/02/2015	+ 495,62 €	Ordinante: GSE S.P.A. Causale: ORDINE CONTO ORDINE CONTO Data ordine: 02022015 IBAN ordinante: IT87S01005032390 Indirizzo ordinante: - ROMA
3	02/02/2015	02/02/2015	+ 41,16 €	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 30/01/2015 11.49 00 PagoBANCOMAT
4	04/02/2015	04/02/2015	+ 50,00 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
5	05/02/2015	05/02/2015	- 8,36 €	CARTASI CRED. CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE ID.MANDATO 8000690081303420000001 RIF. 01158130342 SDD 2015 R 0008253 SCAD. 05/02/2015 IMP. E 8,36
6	05/02/2015	05/02/2015	- 501,50 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT60Z0101015220615212556898 A fav: MARSANO ROCCO LUIGI
7	05/02/2015	05/02/2015	- 600,77 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT56E0760115200000095257804 A fav: MUOIO ANTONIETTA - VIA VITALE, 2 - SALERNO
8	06/02/2015	06/02/2015	+ 20,00 €	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 05/02/2015 16.58 00 PagoBANCOMAT
9	09/02/2015	09/02/2015	- 53,27 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT27Q0542811101000000028874 A fav: CENTRO CULTURALE CATTOLICO S.R.L. - TORQUATO TASSO, 10 - GORLE
10	10/02/2015	10/02/2015	- 50,39 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT51T0103002402000000378047 A fav: BRT CORRIERE ESPRESSO - FILIALE DI SALERNO - VIA V.BELLINI, 29
11	10/02/2015	10/02/2015	- 208,13 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT30X0895225900000000160285 A fav: SPANO ANTONINO - VICOLO DELLE SALINE, 4 - MARSALA
12	11/02/2015	11/02/2015	- 769,37 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT36X0306957181100000000845 A fav: CERERIA TRIBOLDI - VIA TRIBOLDI PIETRO, 4 - SORESINA
13	11/02/2015	11/02/2015	+ 43,00 €	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 10/02/2015 18.18 00 PagoBANCOMAT
14	12/02/2015	12/02/2015	+ 50,00 €	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 11/02/2015 18.01 00 PagoBANCOMAT
15	13/02/2015	13/02/2015	- 255,08 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT82A0572801607661570766642 A fav: EGIM S.R.L. - VIALE ISONZO, 52 - MILANO

Lista movimenti conto

Saldo contabile al 27/02/2015:
+ 295.286,90 €

Conto:
IT12K0856115203003030030439

Periodo:
01/02/2015 - 28/02/2015

Lista movimenti conto

	Data	Valuta	Importo	Descrizione operazione
16	13/02/2015	13/02/2015	+ 60,00 €	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 12/02/2015 10.39 00 PagoBANCOMAT
17	16/02/2015	16/02/2015	- 14,00 €	BOLLETTA TELEFONICA CRED. TELECOMITALIA SPA ID.MANDATO 8002010006990104118324 SDD 2015 R 0009126 SCAD. 16/02/2015 IMP. E 14,00
18	16/02/2015	16/02/2015	- 304,77 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT78K0760115200001017481266 A fav: SICME ENERGY E GAS S.R.L. - VIA DEI MONTI PARIOLI, 32 - ROMA
19	16/02/2015	16/02/2015	- 2.473,04 €	DELEGA UNIFICATA F24 Saldo sezione erario:+E 524,56 Saldo sezione INPS :+E 1.437,00 Saldo sez. regioni :+E 68,92 Saldo sez. enti loc.:+E 19,06 Saldo sezione INAIL :+E 423,50
20	16/02/2015	16/02/2015	- 159,50 €	DELEGA UNIFICATA F24 Saldo sezione erario:+E 159,50
21	16/02/2015	16/02/2015	+ 61,92 €	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 14/02/2015 11.21 00 PagoBANCOMAT
22	17/02/2015	17/02/2015	+ 18,00 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
23	17/02/2015	17/02/2015	+ 100,00 €	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 16/02/2015 19.06 00 PagoBANCOMAT
24	17/02/2015	17/02/2015	+ 2.500,00 €	VERSAMENTO CONTANTI
25	19/02/2015	19/02/2015	- 50.000,77 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT30W0808376210000000112047 A fav: CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLADOTTRINA CRISTIANA - V. S. MARIA
26	20/02/2015	20/02/2015	+ 50.000,00 €	DISPOSIZIONE DI GIROCONTO (ABI 08561, CAB 15203, CC 003030101062, CIN C) RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO NON DI COMPETENZA
27	23/02/2015	23/02/2015	- 672,39 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT89Z0569601000000001312X62 A fav: DIFFUSIONE SAN PAOLO SRL - CORSO REGINA MARGHERITA, 2 - TORINO
28	23/02/2015	23/02/2015	- 406,37 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT31B0521603229000000013054 A fav: DESTA INDUSTRIE S.R.L. - VIA CARFELLA, 1 - SETTIGNANO
29	24/02/2015	24/02/2015	+ 112,15 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
30	24/02/2015	24/02/2015	+ 45,00 €	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 23/02/2015 16.14 00 PagoBANCOMAT
31	25/02/2015	25/02/2015	- 4.898,43 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT29K01030121970000000751927 A fav: PROLIBER S.R.L. - VIA SCIPIONE DAL FERRO, 4 - BOLOGNA
32	25/02/2015	25/02/2015	- 87,39 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT56M0539071336000000003030 A fav: ARUBA S.P.A.

Lista movimenti conto

Saldo contabile al 27/02/2015:
+ 295.286,90 €Conto:
IT12K0856115203003030030439Periodo:
01/02/2015 - 28/02/2015

Lista movimenti conto

	Data	Valuta	Importo	Descrizione operazione
33	25/02/2015	25/02/2015	+ 62,10 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
34	25/02/2015	25/02/2015	+ 405,60 €	STORNO SCRITTURE DESTA INDUSTRIE S.R.L. 0856100000000198172 PAG. FATT. 2014/1/1905 Mot.Rif.:Conto chiuso
35	26/02/2015	26/02/2015	+ 30,00 €	INCASSO POS PAGOBANCOMAT INCASSO POS DATA E ORA: 25/02/2015 16.45 00

Totale entrate: **+ 54.094,55 €**Totale uscite: **- 61.796,30 €**

Riepilogo saldi

Saldo contabile iniziale al	02/02/2015	+ 302.988,65 €
Saldo contabile al	27/02/2015	+ 295.286,90 €