

Lista movimenti conto

Saldo contabile al 31/03/2015:
+ 289.060,65 €

Conto:
IT12K0856115203003030030439

Periodo:
01/03/2015 - 31/03/2015

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	02/03/2015	02/03/2015	- 393,40 €	BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA CRED. ENEL ID.MANDATO O563618559331284 RIF. 650550561612246 DO4J0015020915 020410900AC41102VG90000008382 SDD 2015 R 0012360 SCAD. 02/03/2015 IMP. E 393,40
2	02/03/2015	02/03/2015	- 603,71 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT30X0895225900000000160285 A fav: SPANO ANTONINO - VICOLO DELLE SALINE, 4 - MARSALA
3	05/03/2015	05/03/2015	- 4,34 €	CARTASI CRED. CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE ID.MANDATO 8000690081303420000001 RIF. 02158130342 SDD 2015 R 0015538 SCAD. 05/03/2015 IMP. E 4,34
4	05/03/2015	05/03/2015	- 501,50 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT60Z0101015220615212556898 A fav: MARSANO ROCCO LUIGI
5	05/03/2015	05/03/2015	+ 35,01 €	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 04/03/2015 16.40 00 PagoBANCOMAT
6	09/03/2015	09/03/2015	- 400,77 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT56E0760115200000095257804 A fav: MUOIO ANTONIETTA - VIA VITALE, 2 - SALERNO
7	09/03/2015	09/03/2015	+ 28,20 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
8	10/03/2015	10/03/2015	- 193,50 €	BOLLETTA TELEFONICA CRED. TELECOMITALIA SPA ID.MANDATO 8002010000890027129711 SDD 2015 R 0014400 SCAD. 10/03/2015 IMP. E 193,50
9	11/03/2015	11/03/2015	- 364,88 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT47Q0760113900000069873552 A fav: GRAZIANI S.R.L. - ZONA INDUSTRIALE PIAN DI LAURA - LORENZANA
10	12/03/2015	12/03/2015	- 406,37 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT07D0825804401006000001317 A fav: DESTA INDUSTRIE S.R.L. - VIA CARFELLA, 1 - SETTIGNANO
11	12/03/2015	12/03/2015	+ 2.290,00 €	VERSAMENTO CONTANTI
12	16/03/2015	16/03/2015	- 13,50 €	BOLLETTA TELEFONICA CRED. TELECOMITALIA SPA ID.MANDATO 8002010006990104118324 SDD 2015 R 0016428 SCAD. 16/03/2015 IMP. E 13,50
13	16/03/2015	16/03/2015	- 123,48 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT76T0200820700000004117035 A fav: FRATELLI BONELLA S.R.L. - P. O. BOX 10 - SESTO SAN GIOVANNI
14	16/03/2015	16/03/2015	- 475,96 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT70L0343152480000000501580 A fav: ECUMENICUS DI SECCHI SERGIO - VIA D. CHIESA, 18 - LEFFE
15	16/03/2015	16/03/2015	- 390,53 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT82C0350073370000000020462 A fav: MONASTERO SUORE CISTERCENSI DELLA S.O.(TRAPPISTE)

Lista movimenti conto

Saldo contabile al 31/03/2015:
+ 289.060,65 €

Conto:
IT12K0856115203003030030439

Periodo:
01/03/2015 - 31/03/2015

Lista movimenti conto

	Data	Valuta	Importo	Descrizione operazione
16	16/03/2015	16/03/2015	- 1.370,86 €	DELEGA UNIFICATA F24 Saldo sezione erario:+E 212,88 Saldo sezione INPS :+E 1.070,00 Saldo sez. regioni :+E 68,92 Saldo sez. enti loc.:+E 19,06
17	20/03/2015	20/03/2015	+ 78,00 €	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 19/03/2015 17.32 00 PagoBANCOMAT
18	23/03/2015	23/03/2015	- 30,27 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT51T0103002402000000378047 A fav: BRT CORRIERE ESPRESSO - FILIALE DI SALERNO - VIA V.BELLINI, 29
19	23/03/2015	23/03/2015	- 1.328,91 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT33O0103003400000005081014 A fav: FARS S.R.L. - ZONA INDUSTRIALE SUD - MARCIANISE
20	23/03/2015	23/03/2015	- 570,39 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT30X0895225900000000160285 A fav: SPANO ANTONINO - VICOLO DELLE SALINE, 4 - MARSALA
21	26/03/2015	26/03/2015	- 160,54 €	R.I.D./ SDD CRED. SALERNO SISTEMI SPA VIA PASSA ID.MANDATO 2Y55110000000000020929 RIF. 0100000201500037538000 SDD 2015 R 0018038 SCAD. 26/03/2015 IMP. E 160,54
22	26/03/2015	26/03/2015	- 95,77 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT26F0504801602000000026282 A fav: IBC - ASSOCIAZIONE INDUSTRIE BENI DI CONSUMO - SERBELLONI, 5 -
23	26/03/2015	26/03/2015	- 512,01 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT47E0306920407000013470127 A fav: FERRARI e ARRIGHETTI - VIA PRINA, 19 - MONZA
24	26/03/2015	26/03/2015	- 2.623,84 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT29K01030121970000000751927 A fav: PROLIBER S.R.L. - VIA SCIPIO NE DAL FERRO, 4 - BOLOGNA
25	26/03/2015	26/03/2015	+ 61,00 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
26	27/03/2015	27/03/2015	+ 700,00 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
27	27/03/2015	27/03/2015	+ 14,58 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
28	30/03/2015	30/03/2015	- 139,87 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT89Z0569601000000001312X62 A fav: DIFFUSIONE SAN PAOLO SRL - CORSO REGINA MARGHERITA, 2 - TORINO
29	30/03/2015	30/03/2015	- 260,77 €	DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT73M0853022501000130105000 A fav: LA DOMENICA PERIODICI SAN PAOLO S.R.L. - P.ZA SAN APOLO,14 - A
30	31/03/2015	31/03/2015	+ 242,00 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
31	31/03/2015	31/03/2015	+ 100,00 €	INCASSO POS 04 Carte di credito S.I.
32	31/03/2015	31/03/2015	+ 100,00 €	INCASSO POS INCASSO POS DATA E ORA: 30/03/2015 17.33 00 PagoBANCOMAT

Lista movimenti conto

Saldo contabile al 31/03/2015:

+ 289.060,65 €

Conto:

IT12K0856115203003030030439

Periodo:

01/03/2015 - 31/03/2015

Lista movimenti conto

	Data	Valuta	Importo	Descrizione operazione
33	31/03/2015	31/03/2015	+ 1.092,71 €	INTERESSI E COMP. A CREDITO
34	31/03/2015	31/03/2015	- 2,58 €	INTERESSI E COMP. A DEBITO

Totale entrate: + 4.741,50 €

Totale uscite: - 10.967,75 €

Riepilogo saldi

Saldo contabile iniziale al	02/03/2015	+ 295.286,90 €
Saldo contabile al	31/03/2015	+ 289.060,65 €