

**Saldi e Movimenti**

Data Inizio Periodo: 01-04-2019 - Data Fine Periodo: 30-04-2019

Azienda: 0000536316

Rapporto: Abi: 07601 - Cab: 15200 - Numero Conto: 13026844 - Tipo Conto: CC - Divisa: EUR

Iban: IT 74 G 07601 15200 000013026844

Descrizione Conto: CONGREGAZIONE DEI PR

Data Saldo Iniziale: 01-04-2019 Saldo Iniziale: EUR 8.355,07 +

Data Saldo Finale: 30-04-2019 Saldo Finale: EUR 4.795,23 +

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	01-04-2019	01-04-2019	--	145,90	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
	01-04-2019	01-04-2019	0,36	--	16	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 01/04/2019 CONTO 0000013026844 DA CUAS BARI
	01-04-2019	01-04-2019	--	3.000,00	78	CAPEZZANO VERSAMENTO IN CONTANTI U.P.57346 POSTAMAT N 76018270073978874 CARTA 73978874
	01-04-2019	01-04-2019	1.068,72	--	26	ID115538698501932K8IDEF 15538695860646085DEF RI/pag. fatt. n. 13 DISPOS. DI BONIFICO Distinta: 15538698501932K8IDEF
	01-04-2019	01-04-2019	1,00	--	16	COMMISSIONE BONIFICO Distinta: 15538698501932K8IDEF
	01-04-2019	01-04-2019	499,17	--	26	ID115538702960072VDNDEF 155387006906560ERDEF VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO Distinta: 15538702960072VDNDEF
	01-04-2019	01-04-2019	1,00	--	16	COMMISSIONE BONIFICO Distinta: 15538702960072VDNDEF
	02-04-2019	31-03-2019	24,65	--	19	IMPOSTA DI BOLLO
	03-04-2019	30-03-2019	55,00	--	43	PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 30/03/2019 09.22 DISTRIBUTORE CALIFANO CASTEL SAN G ITA OPERAZIONE 625564 CARTA 73978874
	03-04-2019	31-03-2019	5,00	--	66	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI MARZO 2019
	03-04-2019	03-04-2019	1.314,99	--	19	F24 BPIOL ADDEBITO MODELLO CODICE FISCALE 02623520588
	03-04-2019	03-04-2019	1.228,00	--	26	POSTAGIRO ONLINE PAGAMENTO NON DI COMPETENZA -Es.da CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTRINA CRISTIANA
	03-04-2019	03-04-2019	0,50	--	16	COMMISSIONI POSTAGIRO BANCOPOSTA IMPRESA ONLINE PAGAMENTO NON DI COMPETENZA - Es.da CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTRINA CRISTIANA
	03-04-2019	03-04-2019	603,25	--	26	ID115542237253933L2CDEF 15542235512137AJBDEF VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO Distinta: 15542237253933L2CDEF
	03-04-2019	03-04-2019	1,00	--	16	COMMISSIONE BONIFICO Distinta: 15542237253933L2CDEF
	04-04-2019	04-04-2019	1.290,00	--	26	ID115542795500653CM4DEF 15542793518107F6EDEF VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO Distinta: 15542795500653CM4DEF
	04-04-2019	04-04-2019	1,00	--	16	COMMISSIONE BONIFICO Distinta: 15542795500653CM4DEF

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	05-04-2019	05-04-2019	1.152,53	--	26	POSTAGIRO ONLINE REST. PAG NON DI COMPETENZA -Es.da CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTRINA CRISTIANA
	05-04-2019	05-04-2019	0,50	--	16	COMMISSIONI POSTAGIRO BANCOPOSTA REST. PAG NON DI COMPETENZA - Es.da CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTRINA CRISTIANA
	08-04-2019	08-04-2019	--	22,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
	08-04-2019	08-04-2019	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 08/04/2019 CONTO 0000013026844 DA CUAS BARI
	09-04-2019	09-04-2019	--	43,25	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS FIRENZE
	09-04-2019	09-04-2019	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 09/04/2019 CONTO 0000013026844 DA CUAS FIRENZE
	10-04-2019	10-04-2019	1.592,28	--	26	ID115547921222874FU8DEF 15547918719639PB6DEF VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO Distinta: 15547921222874FU8DEF
	10-04-2019	10-04-2019	1,00	--	16	COMMISSIONE BONIFICO Distinta: 15547921222874FU8DEF
	10-04-2019	10-04-2019	1.149,66	--	26	ID115547924889884SJLDEF 15547922831599PELDEF VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO Distinta: 15547924889884SJLDEF
	10-04-2019	10-04-2019	1,00	--	16	COMMISSIONE BONIFICO Distinta: 15547924889884SJLDEF
	11-04-2019	11-04-2019	--	19,88	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
	11-04-2019	11-04-2019	--	56,90	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
	11-04-2019	11-04-2019	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 11/04/2019 CONTO 0000013026844 DA CUAS INTERNET
	11-04-2019	11-04-2019	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 11/04/2019 CONTO 0000013026844 DA CUAS BARI
	11-04-2019	11-04-2019	--	35,60	48	YYY11042019 SDA EXPRESS COURIER S P A VIALE EUROPA 175;00144ROMA RM ID10306927558755408480320603206IT S2-1900069796 R11PAGAMENTO CONTRASSEGNO COME DA AVVISO BONIFICO SCADENZARIO 20190410 BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BCITITMMXXX 0306927558755408480320603206IT DA SDA EXPRESS COURIER S P A PER PAGAMENTO CONTRASSEGNO COME DA AVVISO BO
	12-04-2019	12-04-2019	--	6.830,00	78	SALERNO 8 VERSAMENTO IN CONTANTI U.P.57084 POSTAMAT N 76018270073978874 CARTA 73978874
	15-04-2019	15-04-2019	100,61	--	50	ADDEBITO PREAUTORIZZATO Poste Italian CID.IT060480000097103880585 150419 MAN.00048430055329-002
	15-04-2019	15-04-2019	1.231,92	--	26	ID1155513868693360K8DEF 1555138576955BUQMDEF VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO Distinta: 155513868693360K8DEF
	15-04-2019	15-04-2019	1,00	--	16	COMMISSIONE BONIFICO Distinta: 155513868693360K8DEF
	15-04-2019	15-04-2019	401,72	--	26	ID115550587923155PRMDEF 1555058636757BH4SDEF VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO Distinta: 15550587923155PRMDEF
	15-04-2019	15-04-2019	0,50	--	16	COMMISSIONE BONIFICO Distinta: 15550587923155PRMDEF
	15-04-2019	15-04-2019	1.112,64	--	26	ID115550581064125CGUDEF 1555057964720BGKHDEF VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO Distinta: 15550581064125CGUDEF
	15-04-2019	15-04-2019	1,00	--	16	COMMISSIONE BONIFICO Distinta: 15550581064125CGUDEF

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	17-04-2019	17-04-2019	--	518,10	48	YYY17042019 ARCDIOCESI DI SALERNO-CAMPAGNA- ACERNO VIA ROBERTO IL GUISCARDO 2:SALERNO ID10878400002115501481520015200IT VNYOGuri150420191748541 RI1PAGAMENTO FATTURA N. 1/L DEL 09/04/2019 - MATERIALE LITURGICO CAPPELLANIA OSPEDALIERA DI BATTIPAGLIA BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN CCRTIT2TMPR 0878400002115501481520015200IT DA ARCDIOCESI DI SALERNO-CAMPAGNA-ACERNO PER PAGAMENTO FATTURA N. 1/L D
	17-04-2019	17-04-2019	16,00	--	26	POSTAGIRO ONLINE IMP. TERMICO AUTODICHIARAZIONE -Es.da CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTRINA CRISTIANA
	17-04-2019	17-04-2019	0,50	--	16	COMMISSIONI POSTAGIRO BANCOPOSTA IMP. TERMICO AUTODICHIARAZIONE - Es.da CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTRINA CRISTIANA
	17-04-2019	17-04-2019	6,50	--	43	PAGAMENTO POSTAMAT POS UFFICIO POSTALE 17/04/2019 12.41 CASSA 3 UFFICIO POSTALE SALERNO 8 CARTA 73978874
	17-04-2019	23-04-2019	--	3.500,00	Z2	VERSAMENTO ASSEgni BANCARI ABI 08378 CAB 15201 N.0006729365 U.P.57084 SALERNO 8 POSTAMAT N 76018270073978874 CARTA 73978874
	17-04-2019	17-04-2019	--	2.000,00	78	VERSAMENTO IN CONTANTI U.P.57084 SALERNO 8 POSTAMAT N 76018270073978874 CARTA 73978874
	18-04-2019	16-04-2019	58,00	--	43	PAGAMENTO POSTAMAT ALTRI GESTORI 16/04/2019 11.32 ENI 54746 SALERNO ITA OPERAZIONE 625798 CARTA 73978874
	18-04-2019	17-04-2019	516,67	--	50	ASSEGNO POSTALE
	18-04-2019	18-04-2019	214,33	--	26	ID1155550868084906RUDEF 15555085477880F2NDEF VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO Distinta: 155550868084906RUDEF
	18-04-2019	18-04-2019	1,00	--	16	COMMISSIONE BONIFICO Distinta: 155550868084906RUDEF
	19-04-2019	19-04-2019	--	45,80	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS FIRENZE
	19-04-2019	19-04-2019	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 19/04/2019 CONTO 0000013026844 DA CUAS FIRENZE
	24-04-2019	24-04-2019	--	307,50	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
	24-04-2019	24-04-2019	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 24/04/2019 CONTO 0000013026844 DA CUAS BARI
	24-04-2019	24-04-2019	--	62,70	48	YYY24042019 SDA EXPRESS COURIER S P A VIALE EUROPA 175:00144ROMA RM ID10306927924085800480320603206IT S2-1900076054 RI1PAGAMENTO CONTRASSEGNO COME DA AVVISO BONIFICO SCADENZARIO 20190420 BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BCITITMMXXX 0306927924085800480320603206IT DA SDA EXPRESS COURIER S P A PER PAGAMENTO CONTRASSEGNO COME DA AVVISO BO
	26-04-2019	26-04-2019	--	26,08	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
	26-04-2019	26-04-2019	0,36	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 26/04/2019 CONTO 0000013026844 DA CUAS INTERNET
	26-04-2019	26-04-2019	355,80	--	26	ID1155609837009217C0DEF 15560981398942ARGDEF VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO Distinta: 155609837009217C0DEF
	26-04-2019	26-04-2019	1,00	--	16	COMMISSIONE BONIFICO Distinta: 155609837009217C0DEF
	29-04-2019	29-04-2019	2.255,78	--	26	ID115563491700161GGRDEF 1556349020867317EDEF VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO Distinta: 15563491700161GGRDEF
	29-04-2019	29-04-2019	1,00	--	16	COMMISSIONE BONIFICO Distinta: 15563491700161GGRDEF
	29-04-2019	29-04-2019	3.050,00	--	26	ID115562646204281BO2DEF 15562644276102N2LDEF VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO Distinta: 15562646204281BO2DEF

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	29-04-2019	29-04-2019	1,00	--	16	COMMISSIONE BONIFICO Distinta: 15562646204281BO2DEF
	30-04-2019	30-04-2019	852,45	--	26	ID115563595412671H7DDEF 155635936127633V8DEF VOSTRA DISPOS. DI BONIFICO Distinta: 15563595412671H7DDEF
	30-04-2019	30-04-2019	1,00	--	16	COMMISSIONE BONIFICO Distinta: 15563595412671H7DDEF

Totali Accreditato: 16.613,71

Totali Addebito: 20.173,55