

**Banca di Salerno**

BANCA DI SALERNO CREDITO COOPERATIVO S.C.R.L.

Lista movimenti conto

Saldo contabile al 31/03/2017:

+ 369.864,28 €

Conto:

IT12K0856115203003030030439

Periodo:

01/03/2017 - 31/03/2017

Informazioni conto

Denominazione banca	BANCA DI SALERNO CREDITO COOPERATIVO S.C.R.L.
Conto	CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTRINA CRISTIANA - EDIZIONI DOTTRINARI - IT12K0856115203003030030439
BIC	CCRTIT2T91A

Lista movimenti conto

	Data mov.	Valuta	Importo	Descrizione operazione
1	02/03/2017	02/03/2017	- 407,72 €	PAG.TO SDD/RID CRED. SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ID.MANDATO O563618559331284 RIF. 650550561612249 DO4J0017021017 020441000AC41102VG90000008890 SDD 2017 R 0014592 SCAD. 02/03/2017 IMP. E
2	02/03/2017	02/03/2017	- 982,10 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT52X0200876491000003544655 A fav: BELSANTI
3	02/03/2017	02/03/2017	+ 210,50 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 01/03/2017 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000003 OPERAZ.POS
4	02/03/2017	02/03/2017	+ 4.480,00 €	VERS. CONTANTI
5	02/03/2017	07/03/2017	+ 500,00 €	VERS. ASS.FUORI PIAZZA
6	03/03/2017	03/03/2017	- 700,00 €	VS.DISPOSIZ.NE DI PAGAMENTO Coordinate benef: IT60Z0101015220615212556898 A fav: MARSANO ROCCO LUIGI
7	03/03/2017	03/03/2017	- 800,00 €	VS.DISPOSIZ.NE DI PAGAMENTO Coordinate benef: IT40R010108939010000001315 A fav: MANIA FRANCESCO - VIA MARATEA, 2 - MONTECORVINO ROVELLA
8	03/03/2017	03/03/2017	+ 1.750,00 €	Ordinante: ARCIDIOCESI DI SALERNO CAMPAGNA ACERN Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 03/03/2017 IBAN ordinante: IT27Q02008152030 Indirizzo ordinante: VIA ROBERTO IL GUISCARDO 84121 SALERNO - SALERNO Loc: O
9	03/03/2017	03/03/2017	+ 36,50 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 02/03/2017 09.58 00 PagoBANCOMAT
10	03/03/2017	03/03/2017	+ 31,50 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 02/03/2017 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
11	06/03/2017	06/03/2017	+ 169,84 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 03/03/2017 12.59 00 PagoBANCOMAT
12	06/03/2017	06/03/2017	- 51,41 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT51T0103002402000000378047 A fav: BRT CORRIERE ESPRESSO - FILIALE DI SALERNO - VIA V.BELLINI, 29
13	07/03/2017	07/03/2017	- 2.111,23 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT41O054285296000000030631 A fav: CERERIA LEONE FINASSI LE CERE SRL - VIA FRIZZONI N. 56 - TREVÌ
14	07/03/2017	03/03/2017	- 33,26 €	COMM.NI POS CARTABCCPOS CARTABCCPOS - COMMISSIONI
15	08/03/2017	08/03/2017	+ 185,07 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 07/03/2017 11.21 00 PagoBANCOMAT

**Banca di Salerno**

BANCA DI SALERNO CREDITO COOPERATIVO S.C.R.L.

Lista movimenti conto

Saldo contabile al 31/03/2017:

+ 369.864,28 €

Conto:

IT12K0856115203003030030439

Periodo:

01/03/2017 - 31/03/2017

Lista movimenti conto

	Data mov.	Valuta	Importo	Descrizione operazione
16	08/03/2017	08/03/2017	+ 22,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 07/03/2017 16.22 00 PagoBANCOMAT
17	08/03/2017	08/03/2017	+ 107,80 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 07/03/2017 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000002 OPERAZ.POS
18	09/03/2017	09/03/2017	- 74,10 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT33R0335901600100000011272 A fav: LIBRERIA EDITRICE VATICANA
19	09/03/2017	09/03/2017	- 765,04 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT36X0306957181100000000845 A fav: CERERIA TRIBOLDI - VIA TRIBOLDI PIETRO, 4 - SORESINA
20	09/03/2017	09/03/2017	- 221,45 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT77B063853677007400003534H A fav: CALANDRINI
21	09/03/2017	09/03/2017	+ 204,25 €	Ordinante: PARROCCHIA S. CATERINA Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 09/03/2017 IBAN ordinante: IT40I02008669050 Indirizzo ordinante: PZA PAPA GIOVANNI XXIII, 2 41016 NOVI DI - MODENA
22	10/03/2017	10/03/2017	- 249,15 €	PAG.TO SDD/RID CRED. TELECOMITALIA SPA ID.MANDATO 8002010000890027129711 SDD 2017 R 0016949 SCAD. 10/03/2017 IMP. E 249,15
23	10/03/2017	10/03/2017	- 137,61 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT33R0335901600100000011272 A fav: LIBRERIA EDITRICE VATICANA
24	10/03/2017	10/03/2017	+ 70,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 09/03/2017 12.25 00 PagoBANCOMAT
25	10/03/2017	10/03/2017	+ 58,90 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 09/03/2017 12.37 00 PagoBANCOMAT
26	13/03/2017	13/03/2017	- 141,50 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT33R0335901600100000011272 A fav: LIBRERIA EDITRICE VATICANA
27	13/03/2017	13/03/2017	- 108,63 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT24F0504801603000000011233 A fav: MESCAT S.R.L. - VIA BACCHIGLIONE, 20A - MILANO
28	13/03/2017	13/03/2017	+ 34.029,77 €	Ordinante: PROLIBER SRL Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 13/03/2017 IBAN ordinante: IT29K01030121970 Indirizzo ordinante: VIALE NAVIGAZIONE INTERNA 103-3 - PADOVA
29	13/03/2017	13/03/2017	+ 213,00 €	Ordinante: PARROCCHIA S. IACOPO Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 13/03/2017 IBAN ordinante: IT34L05034247360 Indirizzo ordinante: VIA LOMBARDA 189 - CAPANNORI
30	13/03/2017	13/03/2017	+ 170,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 10/03/2017 10.02 00 PagoBANCOMAT
31	13/03/2017	13/03/2017	+ 50,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 10/03/2017 12.13 00 PagoBANCOMAT
32	13/03/2017	13/03/2017	+ 167,20 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 11/03/2017 12.50 00 PagoBANCOMAT

**Banca di Salerno**

BANCA DI SALERNO CREDITO COOPERATIVO S.C.R.L.

Lista movimenti conto

Saldo contabile al 31/03/2017:

+ 369.864,28 €

Conto:

IT12K0856115203003030030439

Periodo:

01/03/2017 - 31/03/2017

Lista movimenti conto

	Data mov.	Valuta	Importo	Descrizione operazione
33	13/03/2017	13/03/2017	+ 15,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 10/03/2017 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
34	14/03/2017	14/03/2017	- 1.895,51 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT65Q0814976920000000003234 A fav: CAART SRL
35	14/03/2017	14/03/2017	- 290,00 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT69V0604511800000005001569 A fav: CAMPING VICENZA SPORT S.R.L. - VIEST HOTEL - VICENZA
36	16/03/2017	16/03/2017	- 627,51 €	PAG.TO DELEGA UNIFICATA F24 Saldo sezione erario:+E 24,82 Saldo sezione INPS :+E 531,00 Saldo sez. regioni :+E 53,83 Saldo sez. enti loc.:+E 17,86
37	16/03/2017	16/03/2017	+ 410,00 €	VERS. CONTANTI
38	16/03/2017	16/03/2017	+ 3.500,00 €	VERS. ASS.CRA/BCC Accredito ass. n. 08561/15203/2101104981: 3500 EUR
39	16/03/2017	16/03/2017	+ 105,85 €	VERS. ASS.CIRCOLARI ALTRI
40	16/03/2017	21/03/2017	+ 200,00 €	VERS. ASS.FUORI PIAZZA
41	17/03/2017	17/03/2017	- 1.797,80 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT43D0513225903882570202856 A fav: MARTINEZ SRL - VIA MAZARA, 209 - MARSALA
42	17/03/2017	17/03/2017	+ 100,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 16/03/2017 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
43	20/03/2017	20/03/2017	- 331,61 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT67E0615069660CC0170067480 A fav: GIOVINARTE SRL - V. DEL COMMERCIO, 23 - PORTO SANT ELPIDIO
44	20/03/2017	20/03/2017	- 575,35 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT25H0513225903882570351684 A fav: SPANO ANTONINO - VICOLO DELLE SALINE, 4 - MARSALA
45	20/03/2017	20/03/2017	- 610,35 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT47Q0760113900000069873552 A fav: GRAZIANI S.R.L. - ZONA INDUSTRIALE PIAN DI LAURA - LORENZANA
46	20/03/2017	20/03/2017	+ 46,34 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 18/03/2017 11.52 00 PagoBANCOMAT
47	20/03/2017	20/03/2017	+ 136,44 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 17/03/2017 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000003 OPERAZ.POS
48	20/03/2017	20/03/2017	+ 168,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 18/03/2017 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000002 OPERAZ.POS
49	21/03/2017	21/03/2017	+ 171,80 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 20/03/2017 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000003 OPERAZ.POS

**Banca di Salerno**

BANCA DI SALERNO CREDITO COOPERATIVO S.C.R.L.

Lista movimenti conto

Saldo contabile al 31/03/2017:

+ 369.864,28 €

Conto:

IT12K0856115203003030030439

Periodo:

01/03/2017 - 31/03/2017

Lista movimenti conto

	Data mov.	Valuta	Importo	Descrizione operazione
50	22/03/2017	22/03/2017	+ 36,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 21/03/2017 12.18 00 PagoBANCOMAT
51	23/03/2017	23/03/2017	- 542,64 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT47E0306920407000013470127 A fav: FERRARI e ARRIGHETTI - VIA PRINA, 19 - MONZA
52	23/03/2017	23/03/2017	- 274,82 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT82A0572801607661570766642 A fav: EGIM S.R.L. - VIALE ISONZO, 52 - MILANO
53	23/03/2017	23/03/2017	- 292,81 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT40D0200838422000029413932 A fav: CERAMICHE SAMBUCCO MARIO DI SAMBUCCO LUCIO E LUCA S.N.C. - V. DE
54	23/03/2017	23/03/2017	+ 62,70 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 22/03/2017 16.49 00 PagoBANCOMAT
55	24/03/2017	24/03/2017	+ 14,45 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 23/03/2017 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
56	27/03/2017	27/03/2017	- 859,64 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT89Z0569601000000001312X62 A fav: DIFFUSIONE SAN PAOLO SRL - CORSO REGINA MARGHERITA, 2 - TORINO
57	27/03/2017	27/03/2017	- 30,09 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT56M0539071336000000003030 A fav: ARUBA S.P.A. - MILANO
58	27/03/2017	27/03/2017	+ 42,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 25/03/2017 08.59 00 PagoBANCOMAT
59	27/03/2017	27/03/2017	+ 85,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 25/03/2017 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
60	29/03/2017	29/03/2017	- 551,04 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT73M0853022501000130105000 A fav: PERIODICI SAN PAOLO S.R.L. - P.ZA SAN APOLO,14 - ALBA
61	29/03/2017	29/03/2017	- 280,98 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT77B063853677007400003534H A fav: CALANDRINI
62	29/03/2017	29/03/2017	+ 20,40 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 28/03/2017 12.51 00 PagoBANCOMAT
63	29/03/2017	29/03/2017	- 337,90 €	BONIFICO SU ESTERO Coordinate benef: DE15711600000207212348 A fav: SANDNER GMBH - WEIDACHSTRABE 6 - ASCHHEIM
64	30/03/2017	30/03/2017	- 95,00 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT80I0311101604000000026282 A fav: IBC - ASSOCIAZIONE INDUSTRIE BENI DI CONSUMO - SERBELLONI, 5 -
65	30/03/2017	30/03/2017	- 361,50 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT60V0619537381000000013327 A fav: L.A.L. SRL - VIA COSTABIANCA, 43 - LORETO
66	31/03/2017	31/03/2017	+ 20,62 €	ORDINE E CONTO BRT S P A 170880006162686 NOTA ACCREDITO- 22758. E2E ID.MSG.:70880006162686 ID.END TO END:TXI 063852668991381248024660466IT



Banca di Salerno

BANCA DI SALERNO CREDITO COOPERATIVO S.C.R.L.

Lista movimenti conto

Totale entrate: + 47.590,93 €

Totale uscite: - 16.537,75 €

Riepilogo saldi

Saldo contabile iniziale al	01/03/2017	+ 338.811,10 €
Saldo contabile al	31/03/2017	+ 369.864,28 €
Saldo liquido al	31/03/2017	+ 369.864,28 €