

**Banca di Salerno**

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

Lista movimenti contoSaldo contabile al 31/08/2016:
+ 403.524,37 €Conto:
IT12K0856115203003030030439Periodo:
01/08/2016 - 31/08/2016**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	Dare	Avere	Descrizione operazione
1	01/08/2016	01/08/2016		+ 452,61 €	Ordinante: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GS E S Causale: ORDINE E CONTO ORDINE E CONTO Data ordine: 01082016 IBAN ordinante: IT71V03069033901 Indirizzo ordinante: VIALE MARESCIALLO PILSUDSKI 92 - ROMA Loc: PA
2	02/08/2016	31/05/2016		+ 0,04 €	STORNO SCRITTURE STORNO COMMISSIONI TESSERA N.
3	03/08/2016	30/06/2016		+ 0,04 €	STORNO SCRITTURE STORNO COMMISSIONI TESSERA N.
4	03/08/2016	03/08/2016	- 10,27 €		COMM.NI POS CARTABCCPOS CARTABCCPOS - COMMISSIONI
5	03/08/2016	01/08/2016		+ 40,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 29/07/2016 10.06 00 PagoBANCOMAT
6	03/08/2016	02/08/2016		+ 60,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 01/08/2016 12.23 00 PagoBANCOMAT
7	04/08/2016	04/08/2016	- 638,22 €		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: A IT70L0343152480000000501580 fav: ECUMENICUS DI SECCHI SERGIO - VIA D. CHIESA, 18 - LEFFE
8	04/08/2016	04/08/2016	- 800,77 €		VS.DISPOSIZ.NE DI PAGAMENTO Coordinate benef: A IT40R0101089390100000001315 fav: MANIA FRANCESCO - VIA MARATEA, 2 - MONTECORVINO ROVELLA
9	04/08/2016	04/08/2016	- 800,77 €		VS.DISPOSIZ.NE DI PAGAMENTO Coordinate benef: A IT60Z0101015220615212556898 fav: MARSANO ROCCO LUIGI
10	04/08/2016	04/08/2016	- 183,94 €		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: A IT38S0630003200CC1720200081 fav: DELL ARTE SRL
11	04/08/2016	04/08/2016		+ 300,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 03/08/2016 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS

**Banca di Salerno**

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

Lista movimenti contoSaldo contabile al 31/08/2016:
+ 403.524,37 €Conto:
IT12K0856115203003030030439Periodo:
01/08/2016 - 31/08/2016**Lista movimenti conto**

	Data	Valuta	Dare	Avere	Descrizione operazione
12	04/08/2016	31/07/2016		+ 0,02 €	STORNO SCRITTURE STORNO COMMISSIONI TESSERA N.
13	08/08/2016	08/08/2016	- 1.179,53 €		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT29K0103012197000000751927 A fav: PROLIBER S.R.L. - VIA SCIPIONE DAL FERRO, 4 - BOLOGNA
14	08/08/2016	08/08/2016	- 213,41 €		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT32B0101079020100000001506 A fav: PROART SNC DI AVERSANO e C-
15	08/08/2016	08/08/2016		+ 12,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 06/08/2016 10.34 00 PagoBANCOMAT
16	09/08/2016	09/08/2016		+ 750,00 €	Ordinante: CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTRIN Causale: ORDINE E CONTO ORDINE E CONTO Data ordine: 09082016 IBAN ordinante: IT82C08561152030 Indirizzo ordinante: VIA S. MARIA IN MONTICELLI, 28 - ROMA Loc: A CRISTIANA
17	09/08/2016	09/08/2016		+ 96,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 08/08/2016 10.59 00 PagoBANCOMAT
18	09/08/2016	09/08/2016		+ 26,55 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 08/08/2016 12.00 00 PagoBANCOMAT
19	09/08/2016	09/08/2016		+ 450,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 08/08/2016 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
20	10/08/2016	10/08/2016	- 9.052,16 €		GIROFONDO(DA/A ALTRA BANCA) A Fav: ARGO STUDIO V. S. LEONARDO,1 IBAN: IT10B0200815209000103051147 ID Pag: 82014679040820160332436211 PAG. FATT. N. 304
21	10/08/2016	10/08/2016	- 0,77 €		COMM.NI SU PAGAMENTI TOTALE PAGAMENTI N. 1
22	10/08/2016	10/08/2016		+ 320,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 09/08/2016 18.11 00 PagoBANCOMAT
23	10/08/2016	10/08/2016		+ 40,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 09/08/2016 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
24	12/08/2016	12/08/2016		+ 125,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 11/08/2016 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS

**Banca di Salerno**

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

Lista movimenti contoSaldo contabile al 31/08/2016:
+ 403.524,37 €Conto:
IT12K0856115203003030030439Periodo:
01/08/2016 - 31/08/2016**Lista movimenti conto**

	Data	Valuta	Dare	Avere	Descrizione operazione
25	16/08/2016	16/08/2016	- 1.677,00 €		PAG.TO DELEGA UNIFICATA F24 Saldo sezione erario:+E 479,83 Saldo sezione INPS :+E 1.144,00 Saldo sez. regioni :+E 41,18 Saldo sez. enti loc.:+E 11,99
26	16/08/2016	16/08/2016		+ 40,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 12/08/2016 20.16 00 PagoBANCOMAT
27	16/08/2016	16/08/2016		+ 23,80 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 12/08/2016 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
28	17/08/2016	17/08/2016		+ 2.300,00 €	VERS. CONTANTI
29	19/08/2016	19/08/2016		+ 2.122,82 €	Ordinante: GSE S.P.A. Causale: ORDINE E CONTO ORDINE E CONTO Data ordine: 19082016 IBAN ordinante: IT81F03475016010 Indirizzo ordinante: - MILANO
30	22/08/2016	22/08/2016	- 440,06 €		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT89Z0569601000000001312X62 A fav: DIFFUSIONE SAN PAOLO SRL - CORSO REGINA MARGHERITA, 2 - TORINO
31	22/08/2016	22/08/2016	- 2.409,38 €		PAG.TO DELEGA UNIFICATA F24 Saldo sezione erario:+E 2.409,38
32	29/08/2016	29/08/2016	- 101,57 €		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT03H03359016001000000005854 A fav: EDIZIONI ART S.R.L. - VIRGINIA AGNELLI - ROMA
33	30/08/2016	30/08/2016		+ 452,61 €	Ordinante: GSE S.P.A. Causale: ORDINE E CONTO ORDINE E CONTO Data ordine: 30082016 IBAN ordinante: IT81F03475016010 Indirizzo ordinante: VIALE PILSUDSKI MARESCIALLO 92 - MILANO
34	30/08/2016	30/08/2016		+ 109,99 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 29/08/2016 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
35	31/08/2016	31/08/2016		+ 22,50 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 30/08/2016 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
36	31/08/2016	31/08/2016		+ 63,50 €	Ordinante: PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA A STAGGIA Causale: ORDINE E CONTO ORDINE E CONTO Data ordine: 31082016 IBAN ordinante: IT53B08425719410 Indirizzo ordinante: PIAZZA GRAZZINI, 4 53036 POGGIBONSI SI - POGGIBONS
Totale:			- 17.507,85 €	+ 7.807,48 €	



Banca di Salerno

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

Lista movimenti conto

Riepilogo saldi

Saldo contabile iniziale al	01/08/2016	+ 413.224,74 €
Saldo contabile al	31/08/2016	+ 403.524,37 €