



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

Lista movimenti conto

Saldo contabile al 30/06/2016:

+ 431.895,85 €

Conto:

IT12K0856115203003030030439

Periodo:

01/06/2016 - 30/06/2016

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	Importo	Descrizione operazione
1	01/06/2016	01/06/2016	- 453,79 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT11D0707236972025000053119 A fav: CALANDRINI SNC - VIA NAZIONALE NORD, 4 - LAGARO
2	01/06/2016	01/06/2016	+ 79,50 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 31/05/2016 11.01 00 PagoBANCOMAT
3	01/06/2016	01/06/2016	+ 135,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 31/05/2016 11.13 00 PagoBANCOMAT
4	01/06/2016	01/06/2016	+ 48,50 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 31/05/2016 17.48 00 PagoBANCOMAT
5	01/06/2016	01/06/2016	+ 26,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 31/05/2016 18.01 00 PagoBANCOMAT
6	01/06/2016	01/06/2016	+ 2.840,00 €	VERS. CONTANTI
7	01/06/2016	01/06/2016	+ 150,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 31/05/2016 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
8	03/06/2016	03/06/2016	- 900,77 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT40R0101089390100000001315 A fav: MANIA FRANCESCO - VIA MARATEA, 2 - MONTECORVINO ROVELLA
9	03/06/2016	03/06/2016	- 900,77 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT60Z0101015220615212556898 A fav: MARSANO ROCCO LUIGI
10	03/06/2016	03/06/2016	+ 13,50 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 01/06/2016 12.02 00 PagoBANCOMAT
11	06/06/2016	06/06/2016	- 482,84 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT07D0825804401006000001317 A fav: DESTA INDUSTRIE S.R.L. - VIA CARFELLA, 1 - SETTIGNANO
12	06/06/2016	06/06/2016	+ 116,64 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 03/06/2016 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
13	06/06/2016	06/06/2016	+ 110,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 04/06/2016 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
14	07/06/2016	31/05/2016	- 1,40 €	COMMISSIONI COMM.TRANSATO PAGOBANCOMAT 31/05/2016
15	08/06/2016	08/06/2016	+ 697,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 07/06/2016 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS

Cod. Stampa

3BF AAA

Denominazione

CONGREGAZION

Pagina 1 di 4

Lista movimenti conto

Saldo contabile al 30/06/2016:
+ 431.895,85 €

Conto:
IT12K0856115203003030030439

Periodo:
01/06/2016 - 30/06/2016

Lista movimenti conto

	Data	Valuta	Importo	Descrizione operazione
16	09/06/2016	09/06/2016	- 83,37 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT96J0521601614000000035495 A fav: EDITORIALE JAKA BOOK
17	09/06/2016	09/06/2016	+ 76,65 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 08/06/2016 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
18	09/06/2016	09/06/2016	- 559,77 €	BONIFICO SU ESTERO Coordinate benef: PL11105011421000009078510048 A fav: JUSTA WOJCIK SPOLKA JAWNA - UL.MALBORSKA 8, 42-200 - CZESTO
19	09/06/2016	06/06/2016	- 15,06 €	COMM.NI POS CARTABCCPOS CARTABCCPOS - COMMISSIONI
20	10/06/2016	10/06/2016	- 440,78 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT97Q0542441330000001001747 A fav: BYZANT ITALIA S.R.L. - VIA DEL MANDORLO, 52 - ALTAMURA
21	10/06/2016	10/06/2016	+ 18,59 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 09/06/2016 11.54 00 PagoBANCOMAT
22	10/06/2016	10/06/2016	+ 14,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 09/06/2016 12.27 00 PagoBANCOMAT
23	10/06/2016	10/06/2016	+ 55,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 09/06/2016 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000002 OPERAZ.POS
24	13/06/2016	13/06/2016	- 404,83 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT25H0513225903882570351684 A fav: SPANO ANTONINO - VICOLO DELLE SALINE, 4 - MARSALA
25	13/06/2016	13/06/2016	- 96,86 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT82C0350073370000000020462 A fav: MONASTERO SUORE CISTERCENSI DELLA S.O.(TRAPPISTE)
26	13/06/2016	13/06/2016	+ 106,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 11/06/2016 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
27	13/06/2016	13/06/2016	- 249,26 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT82A0572801607661570766642 A fav: EGIM S.R.L. - VIALE ISONZO, 52 - MILANO
28	13/06/2016	13/06/2016	- 258,20 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT24F0504801603000000011233 A fav: MESCAT S.R.L. - VIA BACCHIGLIONE, 20A - MILANO
29	15/06/2016	15/06/2016	- 420,53 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT94K0200882930000300398264 A fav: OSTIFICIO MORREALE VIA PIO XII, 292026 FAVARA - AG
30	15/06/2016	15/06/2016	+ 26,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 14/06/2016 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
31	16/06/2016	16/06/2016	- 956,68 €	PAG.TO DELEGA UNIFICATA F24 Saldo sezione erario:+E 45,51 Saldo sezione INPS :+E 594,00 Saldo sez. regioni :+E 41,18 Saldo sez. enti loc.:+E 11,99 Saldo sezione INAIL :+E 264,00
32	16/06/2016	16/06/2016	+ 125,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 15/06/2016 10.23 00 PagoBANCOMAT

Lista movimenti conto

Saldo contabile al 30/06/2016:
+ 431.895,85 €

Conto:
IT12K0856115203003030030439

Periodo:
01/06/2016 - 30/06/2016

Lista movimenti conto

	Data	Valuta	Importo	Descrizione operazione
33	16/06/2016	16/06/2016	+ 68,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 15/06/2016 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
34	17/06/2016	17/06/2016	- 251,44 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT20U0515601600CC0570005462 A fav: MURSIA UGO EDITORE S.R.L.
35	17/06/2016	17/06/2016	+ 297,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 16/06/2016 12.54 00 PagoBANCOMAT
36	17/06/2016	17/06/2016	+ 45,50 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 16/06/2016 15.43 00 PagoBANCOMAT
37	20/06/2016	20/06/2016	+ 200,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 17/06/2016 20.02 00 PagoBANCOMAT
38	20/06/2016	20/06/2016	+ 184,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 18/06/2016 12.48 00 PagoBANCOMAT
39	20/06/2016	20/06/2016	+ 129,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 18/06/2016 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
40	21/06/2016	21/06/2016	- 77,27 €	PAG.TO SDD/RID CRED. SALERNO SISTEMI SPA ID.MANDATO 2Y5511000000000020929 RIF. XX SDD 2016 R 0044650 SCAD. 21/06/2016 IMP. E 77,27
41	22/06/2016	22/06/2016	+ 295,75 €	Ordinante: GSE S.P.A. Causale: ORDINE E CONTO ORDINE E CONTO Data ordine: 22062016 IBAN ordinante: IT81F03475016010 Indirizzo ordinante: VIALE PILSUDSKI MARESCIALLO 92 - MILANO
42	23/06/2016	23/06/2016	+ 40,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 22/06/2016 12.26 00 PagoBANCOMAT
43	23/06/2016	23/06/2016	+ 97,20 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 22/06/2016 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000002 OPERAZ.POS
44	24/06/2016	24/06/2016	+ 65,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 23/06/2016 15.59 00 PagoBANCOMAT
45	27/06/2016	27/06/2016	- 1.857,41 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT89Z0569601000000001312X62 A fav: DIFFUSIONE SAN PAOLO SRL - CORSO REGINA MARGHERITA, 2 - TORINO
46	27/06/2016	27/06/2016	- 147,41 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT33O0103003400000005081014 A fav: FARS S.R.L. - G. CARDUCCI - NAPOLI
47	27/06/2016	27/06/2016	- 238,67 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT67E0615069660CC0170067480 A fav: GIOVINARTE SRL - V. DEL COMMERCIO, 23 - PORTO SANT ELPIDIO
48	27/06/2016	27/06/2016	+ 14,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 25/06/2016 10.08 00 PagoBANCOMAT
49	27/06/2016	27/06/2016	+ 25,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 25/06/2016 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS

Lista movimenti conto

Saldo contabile al 30/06/2016:
+ 431.895,85 €

Conto:
IT12K0856115203003030030439

Periodo:
01/06/2016 - 30/06/2016

Lista movimenti conto

	Data	Valuta	Importo	Descrizione operazione
50	28/06/2016	28/06/2016	- 625,97 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT32E0103037320000061158579 A fav: EDITRICE SHALOM SRL - GALVANI, 1 - CAMERATA PICENA
51	28/06/2016	28/06/2016	+ 68,40 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 27/06/2016 08.59 00 PagoBANCOMAT
52	29/06/2016	29/06/2016	- 277,20 €	PAG.TO BOLLETTA ENERGIA ELETT. CRED. ENEL ID.MANDATO O563618559331284 RIF. 650550561612245 DO4J0016060916 061620900AC41102VG90000008708 SDD 2016 R 0047655 SCAD. 29/06/2016 IMP.
53	29/06/2016	29/06/2016	+ 178,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 28/06/2016 11.46 00 PagoBANCOMAT
54	29/06/2016	29/06/2016	+ 4.000,00 €	VERS. CONTANTI
55	29/06/2016	29/06/2016	- 262,97 €	BONIFICO SU ESTERO Coordinate benef: PL11105011421000009078510048 A fav: JUSTA WOJCIK SPOLKA JAWNA - UL.MALBORSKA 8, 42-200 - CZESTO
56	30/06/2016	30/06/2016	+ 452,61 €	Ordinante: GSE S.P.A. Causale: ORDINE E CONTO ORDINE E CONTO Data ordine: 30062016 IBAN ordinante: IT81F03475016010 Indirizzo ordinante: VIALE PILSUDSKI MARESCIALLO 92 - MILANO
57	30/06/2016	30/06/2016	+ 1.181,40 €	COMP. A CREDITO - INTERESSI
58	30/06/2016	30/06/2016	- 2,58 €	COMP. A DEBITO - SPESE

Totale entrate: + 11.978,24 €

Totale uscite: - 9.965,83 €

Riepilogo saldi

Saldo contabile iniziale al	01/06/2016	+ 429.883,44 €
Saldo contabile al	30/06/2016	+ 431.895,85 €