

**Banca di Salerno**

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

Lista movimenti conto

Saldo contabile al 29/07/2016:

+ 413.224,74 €

Conto:

IT12K0856115203003030030439

Periodo:

01/07/2016 - 31/07/2016

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	01/07/2016	30/06/2016	- 8,51 €	IMPOSTE BOLLO E/C
2	04/07/2016	04/07/2016	- 900,77 €	VS.DISPOSIZ.NE DI PAGAMENTO Coordinate benef: IT40R0101089390100000001315 A fav: MANIA FRANCESCO - VIA MARATEA, 2 - MONTECORVINO ROVELLA
3	04/07/2016	04/07/2016	- 800,77 €	VS.DISPOSIZ.NE DI PAGAMENTO Coordinate benef: IT60Z0101015220615212556898 A fav: MARSANO ROCCO LUIGI
4	04/07/2016	04/07/2016	+ 46,25 €	Ordinante: PARROCCHIA SAN LORENZO Causale: ORDINE E CONTO ORDINE E CONTO Data ordine: 04072016 IBAN ordinante: IT50N08716394500 Indirizzo ordinante: PIAZZA DUOMO - TIVOLI
5	04/07/2016	04/07/2016	+ 35,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 02/07/2016 11.40 00 PagoBANCOMAT
6	05/07/2016	05/07/2016	+ 25,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 04/07/2016 11.51 00 PagoBANCOMAT
7	05/07/2016	05/07/2016	+ 52,56 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 04/07/2016 18.29 00 PagoBANCOMAT
8	05/07/2016	30/06/2016	- 24,65 €	COMM.NI POS PAGOBANCOMAT COMM.TRANSATO APRILE- GIUGNO 2016 STAB: 0866/001 RAC: 4400065/00001 EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR
9	07/07/2016	06/07/2016	- 29,75 €	COMM.NI POS CARTABCCPOS CARTABCCPOS - COMMISSIONI
10	08/07/2016	08/07/2016	+ 27,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 07/07/2016 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
11	11/07/2016	11/07/2016	- 315,56 €	PAG.TO BOLLETTA TELEFONICA CRED. TELECOMITALIA SPA ID.MANDATO 8002010000890027129711 SDD 2016 R 0049839 SCAD. 11/07/2016 IMP. E 315,56
12	12/07/2016	12/07/2016	- 13.910,77 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT10B0200815209000103051147 A fav: ARGO STUDIO V. S. LEONARDO,120 - SALERNO - SALERNO
13	12/07/2016	12/07/2016	- 750,77 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT38U0200832974001325692370 A fav: MARCHINI ANDREA
14	13/07/2016	13/07/2016	- 264,77 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT11D0707236972025000053119 A fav: CALANDRINI SNC - VIA NAZIONALE NORD, 4 - LAGARO
15	13/07/2016	13/07/2016	+ 28,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 12/07/2016 17.56 00 PagoBANCOMAT

**Banca di Salerno**

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

Lista movimenti conto

Saldo contabile al 29/07/2016:

+ 413.224,74 €

Conto:

IT12K0856115203003030030439

Periodo:

01/07/2016 - 31/07/2016

Lista movimenti conto

	Data	Valuta	Importo	Descrizione operazione
16	14/07/2016	14/07/2016	+ 27,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 13/07/2016 19.04 00 PagoBANCOMAT
17	18/07/2016	18/07/2016	- 308,14 €	PAG.TO SDD/RID CRED. ENI DIVISIONE GAS POWER ID.MANDATO 8002118100000021603792 RIF. 5054167392980007 SDD 2016 R 0052563 SCAD. 18/07/2016 IMP. E 308,14
18	18/07/2016	15/07/2016	- 842,07 €	PAG.TO DELEGA UNIFICATA F24 Saldo sezione erario:+E 212,90 Saldo sezione INPS :+E 576,00 Saldo sez. regioni :+E 41,18 Saldo sez. enti loc.:+E 11,99
19	18/07/2016	18/07/2016	+ 65,40 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 15/07/2016 12.45 00 PagoBANCOMAT
20	19/07/2016	19/07/2016	+ 128,90 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 18/07/2016 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000002 OPERAZ.POS
21	20/07/2016	20/07/2016	+ 22,41 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 19/07/2016 18.41 00 PagoBANCOMAT
22	20/07/2016	20/07/2016	+ 35,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 19/07/2016 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
23	22/07/2016	22/07/2016	+ 530,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 21/07/2016 16.40 00 PagoBANCOMAT
24	25/07/2016	25/07/2016	- 1.390,74 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT51W0306944900100000005296 A fav: STUDIO ASSOCIATO - C. DURIO 16 - VARALLO SESIA
25	25/07/2016	25/07/2016	- 679,93 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT89Z0569601000000001312X62 A fav: DIFFUSIONE SAN PAOLO SRL - CORSO REGINA MARGHERITA, 2 - TORINO
26	25/07/2016	25/07/2016	- 89,59 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT24F0504801603000000011233 A fav: MESCAT S.R.L. - VIA BACCHIGLIONE, 20A - MILANO
27	25/07/2016	25/07/2016	- 600,77 €	VS.DISPOSIZ.NE DI PAGAMENTO Coordinate benef: IT40R0101089390100000001315 A fav: MANIA FRANCESCO - VIA MARATEA, 2 - MONTECORVINO ROVELLA
28	25/07/2016	25/07/2016	- 700,77 €	VS.DISPOSIZ.NE DI PAGAMENTO Coordinate benef: IT60Z0101015220615212556898 A fav: MARSANO ROCCO LUIGI
29	26/07/2016	26/07/2016	+ 178,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 25/07/2016 11.01 00 PagoBANCOMAT
30	26/07/2016	26/07/2016	+ 20,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 25/07/2016 11.29 00 PagoBANCOMAT
31	26/07/2016	26/07/2016	+ 380,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 25/07/2016 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
32	27/07/2016	27/07/2016	- 457,73 €	VS.DISPOSIZ.NE DI PAGAMENTO Coordinate benef: IT73M0853022501000130105000 A fav: PERIODICI SAN PAOLO S.R.L. - P.ZA SAN APOLO,14 - ALBA

**Banca di Salerno**

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

Lista movimenti conto

Saldo contabile al 29/07/2016:

+ 413.224,74 €

Conto:

IT12K0856115203003030030439

Periodo:

01/07/2016 - 31/07/2016

Lista movimenti conto

	Data	Valuta	Importo	Descrizione operazione
33	28/07/2016	29/02/2016	+ 0,03 €	STORNO SCRITTURE STORNO COMMISSIONI TESSERA N.
34	28/07/2016	28/07/2016	- 34,45 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT51T0103002402000000378047 A fav: BRT CORRIERE ESPRESSO - FILIALE DI SALERNO - VIA V.BELLINI, 29
35	28/07/2016	28/07/2016	- 1.286,86 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT29K0103012197000000751927 A fav: PROLIBER S.R.L. - VIA SCIPIONE DAL FERRO, 4 - BOLOGNA
36	28/07/2016	28/07/2016	- 724,07 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT32E0103037320000061158579 A fav: EDITRICE SHALOM SRL - GALVANI, 1 - CAMERATA PICENA
37	28/07/2016	28/07/2016	- 80,44 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT33O0103003400000005081014 A fav: FARS S.R.L. - G. CARDUCCI - NAPOLI
38	28/07/2016	28/07/2016	+ 76,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 27/07/2016 10.37 00 PagoBANCOMAT
39	28/07/2016	28/07/2016	+ 29,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 27/07/2016 18.40 00 PagoBANCOMAT
40	29/07/2016	31/03/2016	+ 0,01 €	STORNO SCRITTURE STORNO COMMISSIONI TESSERA N.
41	29/07/2016	29/07/2016	- 274,79 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT38S0630003200CC1720200081 A fav: DELL ARTE SRL
42	29/07/2016	29/07/2016	+ 4.100,00 €	VERS. CONTANTI

Totale entrate: **+ 5.805,56 €****Totale uscite:** **- 24.476,67 €****Riepilogo saldi**

Saldo contabile iniziale al	01/07/2016	+ 431.895,85 €
Saldo contabile al	29/07/2016	+ 413.224,74 €