



Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 29/12/2017:	CONTO:	PERIODO:
+ 326.628,69 €	IT12K0856115203003030030439	01/12/2017 - 31/12/2017

Informazioni conto

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

Conto CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTRINA CRISTIANA - EDIZIONI DOTTRINARI - IT12K0856115203003030030439

BIC CCRIT2T91A

Lista movimenti conto

	DATA MOV.	VALUTA	DARE	AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONE
1	01/12/2017	01/12/2017	- 54,60 €		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT45B076010320000036440048 A fav: CASA EDITRICE LEONARDO DA VINCI - VIA LAURA MANTEGAZZA - ROMA
2	01/12/2017	01/12/2017		+ 29,52 €	Ordinante: TODARO GIOVANNA GRAZIA MARIA Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 01/12/2017 IBAN ordinante: IT11Y01030825300 Indirizzo ordinante: VIA FRANCESCO CRISPI 502 - SANTA TERESA DI RIVA
3	01/12/2017	01/12/2017		+ 92,70 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 30/11/2017 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000002 OPERAZ.POS
4	04/12/2017	04/12/2017	- 1.000,00 €		VS.DISPOSIZ.NE DI PAGAMENTO Coordinate benef: IT40R0101089390100000001315 A fav: MANIA FRANCESCO - VIA MARATEA, 2 - MONTECORVINO ROVELLA
5	04/12/2017	04/12/2017	- 1.000,00 €		VS.DISPOSIZ.NE DI PAGAMENTO Coordinate benef: IT60Z0101015220615212556898 A fav: MARSANO ROCCO LUIGI
6	04/12/2017	04/12/2017		+ 83,50 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 01/12/2017 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
7	05/12/2017	05/12/2017		+ 29,80 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 04/12/2017 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
8	05/12/2017	30/11/2017		+ 0,03 €	STORNO SCRITTURE STORNO COMMISSIONI TESSERA N.
9	06/12/2017	06/12/2017		+ 95,90 €	Ordinante: PREZZAVENTO MARIA Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 06/12/2017 IBAN ordinante: IT78P05034838700 Indirizzo ordinante: VIA 13 TRAVERSA N. 182 - BELPASSO
10	06/12/2017	06/12/2017	- 43,75 €		COMM.NI POS CARTABCCPOS CARTABCCPOS - COMMISSIONI
11	07/12/2017	07/12/2017	- 2.590,38 €		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT97N0306976921074000052460 A fav: TIESSE S.R.L. - BIVIO DI CASTELLI - ISOLA DEL GRAN SASSO D ITA



Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 29/12/2017:	CONTO:	PERIODO:
+ 326.628,69 €	IT12K0856115203003030030439	01/12/2017 - 31/12/2017

Lista movimenti conto

	DATA MOV.	VALUTA	DARE	AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONE
12	07/12/2017	07/12/2017		+ 132,71 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 06/12/2017 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000002 OPERAZ.POS
13	11/12/2017	11/12/2017	- 601,42 €		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT38S0630003200CC1720200081 A fav: DELL ARTE SRL
14	11/12/2017	08/12/2017		+ 191,75 €	Ordinante: LIBRERIA COLETTI SRL Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 08/12/2017 IBAN ordinante: IT18K03268032000 Indirizzo ordinante: ROMA V DELLA CONCILIAZIONE 3 A B C 00193 RM - ROMA
15	11/12/2017	08/12/2017		+ 317,19 €	Ordinante: GIUNTA BIAGIO Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 08/12/2017 IBAN ordinante: IT51Q02008263040 Indirizzo ordinante: VIA MILANO 9 A - VITTORIA
16	11/12/2017	11/12/2017		+ 15,80 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 07/12/2017 16.58 00 PagoBANCOMAT
17	11/12/2017	11/12/2017		+ 63,80 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 07/12/2017 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
18	12/12/2017	12/12/2017		+ 67,32 €	Ordinante: SCARCELLA FRANCESCO Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 12/12/2017 IBAN ordinante: IT59C03032816100 Indirizzo ordinante: - TAURIANOVA
19	12/12/2017	12/12/2017		+ 40,61 €	Ordinante: M.A.G. LIBRI DI MANGIARACINA R Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 12/12/2017 IBAN ordinante: IT69X08952818800 Indirizzo ordinante: - MAZARA DEL VALLO
20	12/12/2017	12/12/2017		+ 50,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 11/12/2017 12.24 00 PagoBANCOMAT
21	12/12/2017	12/12/2017		+ 50,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 11/12/2017 15.54 00 PagoBANCOMAT
22	12/12/2017	12/12/2017		+ 3.500,00 €	VERS. ASS.CRA/BCC Accredito ass. n. 08561/15203/2101107692: 3500 EUR
23	13/12/2017	13/12/2017	- 9.023,04 €		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT10B0200815209000103051147 A fav: ARGO STUDIO adv srl - V. S. LEONARDO - SALERNO
24	13/12/2017	13/12/2017		+ 51,50 €	Ordinante: LIBRERIA FAIDUTTI SRL Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 13/12/2017 IBAN ordinante: IT38I05336124000 Indirizzo ordinante: VIA OBERDAN 22 - GORIZIA



Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 29/12/2017:	CONTO:	PERIODO:
+ 326.628,69 €	IT12K0856115203003030030439	01/12/2017 - 31/12/2017

Lista movimenti conto

	DATA MOV.	VALUTA	DARE	AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONE
25	14/12/2017	14/12/2017	- 70,70 €		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK IT86F0846267530000001078821 Coordinate benef: A fav: ITACA SRL
26	14/12/2017	14/12/2017		+ 3.925,00 €	VERS. CONTANTI
27	14/12/2017	14/12/2017		+ 67,50 €	INCASSO P.O.S. PagoBANCOMAT INCASSO POS DATA E ORA: 13/12/2017 17.21 00
28	14/12/2017	14/12/2017		+ 449,70 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 13/12/2017 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000003 OPERAZ.POS
29	15/12/2017	15/12/2017	- 758,46 €		PAG.TO DELEGA UNIFICATA F24 Scadenza delega:15.12.2017 Cod.Fiscale:02623520588
30	15/12/2017	15/12/2017		+ 277,20 €	Ordinante: PARROCCHIA S.BARTOLOMEO APOSTOLO Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 15/12/2017 IBAN ordinante: IT94Q05387758300 Indirizzo ordinante: VIA PIAZZA DI SOPRA - VALLATA
31	18/12/2017	18/12/2017	- 207,46 €		PAG.TO DELEGA UNIFICATA F24 Scadenza delega:18.12.2017 Cod.Fiscale:02623520588
32	18/12/2017	18/12/2017		+ 103,10 €	INCASSO P.O.S. PagoBANCOMAT INCASSO POS DATA E ORA: 16/12/2017 11.25 00
33	18/12/2017	18/12/2017		+ 159,21 €	INCASSO P.O.S. PagoBANCOMAT INCASSO POS DATA E ORA: 16/12/2017 11.38 00
34	18/12/2017	18/12/2017		+ 445,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 15/12/2017 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
35	18/12/2017	18/12/2017		+ 99,40 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 16/12/2017 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000003 OPERAZ.POS
36	19/12/2017	19/12/2017		+ 138,40 €	Ordinante: MITRIA CRISTOFORO Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 19/12/2017 IBAN ordinante: IT75R03359016001 Indirizzo ordinante: VIA GUGLIELMO MARCONI 11 - MILANO
37	19/12/2017	19/12/2017		+ 45,50 €	INCASSO P.O.S. PagoBANCOMAT INCASSO POS DATA E ORA: 18/12/2017 11.30 00



Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 29/12/2017:	CONTO:	PERIODO:
+ 326.628,69 €	IT12K0856115203003030030439	01/12/2017 - 31/12/2017

Lista movimenti conto

	DATA MOV.	VALUTA	DARE	AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONE
38	19/12/2017	19/12/2017		+ 479,71 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 18/12/2017 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000003 OPERAZ.POS
39	20/12/2017	20/12/2017		+ 50,40 €	Ordinante: LIBRERIA VERITAS DI GRECO ENZA LETIZI Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 20/12/2017 IBAN ordinante: IT62S03019262010 Indirizzo ordinante: VIA MONS. GENUARDI 1 - ACIREALE Loc: A E C. S.A.S.
40	20/12/2017	20/12/2017		+ 150,30 €	Ordinante: ARCIDIOCESI DI SALERNO CAMPAGNA ACERN Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 20/12/2017 IBAN ordinante: IT27Q02008152030 Indirizzo ordinante: VIA ROBERTO IL GUISCARDO - SALERNO Loc: O
41	20/12/2017	20/12/2017		+ 58,50 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 19/12/2017 12.06 00 PagoBANCOMAT
42	20/12/2017	20/12/2017	- 700,00 €		VS.DISPOSIZ.NE DI PAGAMENTO Coordinate benef: IT40R010108939010000001315 A fav: MANIA FRANCESCO - VIA MARATEA, 2 - MONTECORVINO ROVELLA
43	20/12/2017	20/12/2017	- 800,00 €		VS.DISPOSIZ.NE DI PAGAMENTO Coordinate benef: IT60Z0101015220615212556898 A fav: MARSANO ROCCO LUIGI
44	21/12/2017	21/12/2017	- 2.931,93 €		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT33R033590160010000011272 A fav: LIBRERIA EDITRICE VATICANA - CITTA DEL VATICANO
45	21/12/2017	21/12/2017	- 264,37 €		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT10Y0875346480000060100966 A fav: AR.PA.S. DI OPERTI ROBERTO e C. S.N.C.
46	21/12/2017	21/12/2017		+ 71,06 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 20/12/2017 10.44 00 PagoBANCOMAT
47	22/12/2017	22/12/2017		+ 1.531,45 €	Ordinante: ARCIDIOCESI DI SALERNO CAMPAGNA ACERN Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 22/12/2017 IBAN ordinante: IT27Q02008152030 Indirizzo ordinante: VIA ROBERTO IL GUISCARDO - SALERNO Loc: O
48	22/12/2017	22/12/2017		+ 89,50 €	Ordinante: PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 22/12/2017 IBAN ordinante: IT14C02008387510 Indirizzo ordinante: VIA GOFFREDO MAMELI - VALFABBRICA
49	22/12/2017	22/12/2017		+ 81,81 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 21/12/2017 12.21 00 PagoBANCOMAT
50	22/12/2017	22/12/2017		+ 31,50 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 21/12/2017 17.17 00 PagoBANCOMAT



Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 29/12/2017:	CONTO:	PERIODO:
+ 326.628,69 €	IT12K0856115203003030030439	01/12/2017 - 31/12/2017

Lista movimenti conto

	DATA MOV.	VALUTA	DARE	AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONE
51	22/12/2017	22/12/2017		+ 81,00 €	INCASSO P.O.S. PagoBANCOMAT INCASSO POS DATA E ORA: 21/12/2017 18.49 00
52	22/12/2017	22/12/2017		+ 175,35 €	INCASSO P.O.S. PagoBANCOMAT INCASSO POS DATA E ORA: 21/12/2017 19.55 00
53	22/12/2017	22/12/2017		+ 146,50 €	INCASSO P.O.S. CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000002 OPERAZ.POS INCASSO POS DATA E ORA: 21/12/2017
54	22/12/2017	22/12/2017		+ 295,75 €	Ordinante: GSE S.P.A. Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 22/12/2017 IBAN ordinante: IT81F03475016010 Indirizzo ordinante: VIALE PILSUDSKI MARESCIALLO 92 - ROMA
55	22/12/2017	22/12/2017	- 1.159,00 €		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK IT22Z0310476170000000822462 WATERPROOF S.R.L. Coordinate benef: A fav:
56	27/12/2017	27/12/2017	- 537,97 €		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK IT51T0103002402000000378047 CORRIERE ESPRESSO - FILIALE DI SALERNO - VIA V.BELLINI, 29 Coordinate benef: A fav: BRT
57	27/12/2017	27/12/2017	- 485,56 €		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK IT61G0200801671000102307215 SPECIALE D AMBROSIO Coordinate benef: A fav: ARTE
58	27/12/2017	27/12/2017		+ 4.050,00 €	VERS. CONTANTI
59	27/12/2017	02/01/2018		+ 2.820,87 €	VERS. ASS.FUORI PIAZZA
60	27/12/2017	27/12/2017		+ 170,00 €	INCASSO P.O.S. PagoBANCOMAT INCASSO POS DATA E ORA: 22/12/2017 11.36 00
61	27/12/2017	27/12/2017		+ 48,00 €	INCASSO P.O.S. PagoBANCOMAT INCASSO POS DATA E ORA: 22/12/2017 11.40 00
62	27/12/2017	27/12/2017		+ 180,00 €	INCASSO P.O.S. PagoBANCOMAT INCASSO POS DATA E ORA: 22/12/2017 17.12 00
63	27/12/2017	27/12/2017		+ 79,90 €	INCASSO P.O.S. PagoBANCOMAT INCASSO POS DATA E ORA: 23/12/2017 11.39 00



Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 29/12/2017:	CONTO:	PERIODO:
+ 326.628,69 €	IT12K0856115203003030030439	01/12/2017 - 31/12/2017

Lista movimenti conto

	DATA MOV.	VALUTA	DARE	AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONE
64	27/12/2017	27/12/2017		+ 14,50 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 22/12/2017 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
65	27/12/2017	27/12/2017		+ 42,91 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 23/12/2017 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000002 OPERAZ.POS
66	28/12/2017	28/12/2017	- 229,76 €		PAG.TO SDD/RID CRED. ENI DIVISIONE GAS POWER 12300 ID.MANDATO 8002118100000021603792 RIF. 5054167392980020 SDD 2017 R 0103104 SCAD. 28/12/2017 IMP. E 229,76
67	28/12/2017	28/12/2017	- 1.680,37 €		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT4100542852960000000030631 A fav: CERERIA LEONE FINASSI LE CERE SRL - VIA FRIZZONI N. 56 - TREVÌ
68	28/12/2017	28/12/2017	- 836,75 €		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT32E0103037320000061158579 A fav: EDITRICE SHALOM SRL - GALVANI, 1 - CAMERATA PICENA
69	28/12/2017	28/12/2017	- 388,00 €		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT73M0853022501000130105000 A fav: PERIODICI SAN PAOLO S.R.L. - P.ZA SAN APOLO,14 - ALBA
70	28/12/2017	28/12/2017	- 10,00 €		SPESE GESTIONE/AMM.NE TITOLI Polizza 0006417 Importo Commis.
71	29/12/2017	29/12/2017	- 301,45 €		PAG.TO SDD/RID CRED. SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ID.MANDATO 0563618559331284 RIF. 650550561612245 DO4J0017120917 123430900AC41102VG90000009119 SDD 2017 R 0100332 SCAD. 29/12/2017 IMP. E
72	29/12/2017	29/12/2017	- 611,82 €		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT70L0343152480000000501580 A fav: ECUMENICUS DI SECCHI SERGIO - VIA D. CHIESA, 18 - LEFFE
73	29/12/2017	29/12/2017		+ 436,16 €	Ordinante: Gestore dei Servizi Energetici - GSE Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 29/12/2017 IBAN ordinante: IT87S01005032390 Indirizzo ordinante: - ROMA Loc: S.p.a.
74	29/12/2017	29/12/2017		+ 27,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 28/12/2017 16.22 00 PagoBANCOMAT
75	29/12/2017	29/12/2017		+ 1.423,16 €	Ordinante: MARAN ATHA DI CEMBALO OTTAVIO Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 29/12/2017 IBAN ordinante: IT34Q05387748200 Indirizzo ordinante: VIA APPIA 58 - SAN TAMMARO
76	29/12/2017	29/12/2017		+ 25,20 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 28/12/2017 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS



Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 29/12/2017:	CONTO:	PERIODO:
+ 326.628,69 €	IT12K0856115203003030030439	01/12/2017 - 31/12/2017

Lista movimenti conto

	DATA MOV.	VALUTA	DARE	AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONE
77	29/12/2017	31/12/2017		+ 3.650,75 €	COMP. A CREDITO - INTERESSI
78	29/12/2017	31/12/2017	- 2,58 €		COMP. A DEBITO - SPESE

Totale: - 26.289,37 € + 26.733,42 €

RIEPILOGO SALDI

Saldo contabile iniziale al	01/12/2017	+ 326.184,64 €
Saldo contabile al	29/12/2017	+ 326.628,69 €