



Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 30/06/2017:	CONTO:	PERIODO:
+ 298.117,32 €	IT12K0856115203003030030439	01/06/2017 - 30/06/2017

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	01/06/2017	01/06/2017	+ 24,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 31/05/2017 10.37 00 PagoBANCOMAT
2	01/06/2017	01/06/2017	+ 31,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 31/05/2017 19.21 00 PagoBANCOMAT
3	01/06/2017	01/06/2017	+ 156,50 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 31/05/2017 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000002 OPERAZ.POS
4	05/06/2017	05/06/2017	- 93,96 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT33R0335901600100000011272 A fav: LIBRERIA EDITRICE VATICANA
5	05/06/2017	05/06/2017	- 375,14 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT70L0343152480000000501580 A fav: ECUMENICUS DI SECCHI SERGIO - VIA D. CHIESA, 18 - LEFFE
6	05/06/2017	05/06/2017	+ 54,40 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 01/06/2017 19.50 00 PagoBANCOMAT
7	05/06/2017	05/06/2017	+ 70,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 03/06/2017 09.36 00 PagoBANCOMAT
8	05/06/2017	05/06/2017	+ 51,30 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 03/06/2017 13.00 00 PagoBANCOMAT
9	05/06/2017	05/06/2017	+ 182,40 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 01/06/2017 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000003 OPERAZ.POS
10	06/06/2017	06/06/2017	- 900,00 €	VS.DISPOSIZ.NE DI PAGAMENTO Coordinate benef: IT40R0101089390100000001315 A fav: MANIA FRANCESCO - VIA MARATEA, 2 - MONTECORVINO ROVELLA
11	06/06/2017	06/06/2017	- 900,00 €	VS.DISPOSIZ.NE DI PAGAMENTO Coordinate benef: IT60Z0101015220615212556898 A fav: MARSANO ROCCO LUIGI
12	07/06/2017	07/06/2017	+ 65,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 06/06/2017 17.34 00 PagoBANCOMAT
13	07/06/2017	07/06/2017	- 625,19 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT53M0200859610000101763673 A fav: CARTAPIETRA S.R.L. - PAGLIA, 14 - GAZZO VERONESE
14	08/06/2017	08/06/2017	- 378,66 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT77B063853677007400003534H A fav: CALANDRINI
15	08/06/2017	31/05/2017	+ 0,06 €	STORNO SCRITTURE STORNO COMMISSIONI TESSERA N.



Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 30/06/2017:	CONTO:	PERIODO:
+ 298.117,32 €	IT12K0856115203003030030439	01/06/2017 - 30/06/2017

Lista movimenti conto

	DATA MOV.	VALUTA	IMPORTO	DESCRIZIONE OPERAZIONE
16	08/06/2017	08/06/2017	- 42,83 €	COMM.NI POS CARTABCCPOS CARTABCCPOS - COMMISSIONI
17	09/06/2017	09/06/2017	- 231,92 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT56I0572801600023570766642 A fav: EGIM S.R.L. - VIALE ISONZO - MILANO
18	09/06/2017	09/06/2017	+ 97,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 08/06/2017 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
19	12/06/2017	12/06/2017	+ 104,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 10/06/2017 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000002 OPERAZ.POS
20	13/06/2017	13/06/2017	+ 6.737,86 €	Ordinante: PROLIBER SRL Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 13/06/2017 IBAN ordinante: IT29K01030121970 Indirizzo ordinante: VIALE NAVIGAZIONE INTERNA 103-3 - PADOVA
21	13/06/2017	13/06/2017	+ 7.805,00 €	VERS. CONTANTI
22	13/06/2017	13/06/2017	+ 3.500,00 €	VERS. ASS.CRA/BCC Accredito ass. n. 08561/15203/2101105569: 3500 EUR
23	13/06/2017	13/06/2017	+ 330,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 12/06/2017 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
24	14/06/2017	14/06/2017	- 506,55 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT89Z0569601000000001312X62 A fav: DIFFUSIONE SAN PAOLO SRL - CORSO REGINA MARGHERITA, 2 - TORINO
25	14/06/2017	14/06/2017	- 740,75 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT29K0103012197000000751927 A fav: PROLIBER S.R.L. - VIA SCIPIONE DAL FERRO, 4 - BOLOGNA
26	14/06/2017	14/06/2017	- 176,68 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT24F0504801603000000011233 A fav: MESCAT S.R.L. - VIA BACCHIGLIONE, 20A - MILANO
27	14/06/2017	14/06/2017	- 70,64 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT06T0760103400001010858544 A fav: LIBRERIA EDITRICE REDENZIONE
28	14/06/2017	14/06/2017	- 185,87 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT32E0103037320000061158579 A fav: EDITRICE SHALOM SRL - GALVANI, 1 - CAMERATA PICENA
29	14/06/2017	14/06/2017	+ 121,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 13/06/2017 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000002 OPERAZ.POS
30	15/06/2017	15/06/2017	+ 170,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 14/06/2017 18.56 00 PagoBANCOMAT
31	15/06/2017	15/06/2017	+ 173,90 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 14/06/2017 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000002 OPERAZ.POS
32	16/06/2017	16/06/2017	- 163,28 €	VS.DISPOSIZ.NE DI GIROCONTO (ABI 08561, CAB 15203, CC 003030101062, CIN C) Rimborso per errato pagamento F24 Notaio



Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 30/06/2017:	CONTO:	PERIODO:
+ 298.117,32 €	IT12K0856115203003030030439	01/06/2017 - 30/06/2017

Lista movimenti conto

	DATA MOV.	VALUTA	IMPORTO	DESCRIZIONE OPERAZIONE
33	16/06/2017	16/06/2017	- 163,28 €	PAG.TO DELEGA UNIFICATA F24 Saldo sezione erario:+E 163,28
34	16/06/2017	16/06/2017	- 941,24 €	PAG.TO DELEGA UNIFICATA F24 Saldo sezione erario:+E 151,78 Saldo sezione INPS :+E 710,00 Saldo sez. regioni :+E 53,83 Saldo sez. enti loc.:+E 25,63
35	16/06/2017	16/06/2017	+ 33,80 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 15/06/2017 11.46 00 PagoBANCOMAT
36	16/06/2017	16/06/2017	+ 155,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 15/06/2017 19.44 00 PagoBANCOMAT
37	16/06/2017	16/06/2017	+ 57,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 15/06/2017 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000002 OPERAZ.POS
38	19/06/2017	19/06/2017	+ 89,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 16/06/2017 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
39	21/06/2017	21/06/2017	+ 17,55 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 20/06/2017 11.04 00 PagoBANCOMAT
40	21/06/2017	21/06/2017	+ 210,06 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 20/06/2017 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
41	22/06/2017	22/06/2017	+ 338,69 €	Ordinante: Gestore dei Servizi Energetici Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 22/06/2017 IBAN ordinante: IT46B02008053650 Indirizzo ordinante: VLE MARESCIALLO PILSUDSKI 92 ROMA RM - ROMA
42	22/06/2017	22/06/2017	+ 38,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 21/06/2017 10.21 00 PagoBANCOMAT
43	22/06/2017	22/06/2017	+ 18,90 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 21/06/2017 12.58 00 PagoBANCOMAT
44	23/06/2017	23/06/2017	- 1.419,23 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT10Y0875346480000060100966 A fav: AR.PA.S. DI OPERTI ROBERTO e C. S.N.C.
45	23/06/2017	23/06/2017	+ 34,50 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 22/06/2017 12.34 00 PagoBANCOMAT
46	23/06/2017	23/06/2017	+ 27,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 22/06/2017 16.43 00 PagoBANCOMAT
47	23/06/2017	23/06/2017	+ 160,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 22/06/2017 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000003 OPERAZ.POS
48	26/06/2017	26/06/2017	- 31,38 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT96M0300205125000400003624 A fav: FONDAZIONE SANTI FRANCESCO D ASSISI E CATERINA DA SIENA - CIRC
49	26/06/2017	26/06/2017	- 429,51 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT33R0335901600100000011272 A fav: LIBRERIA EDITRICE VATICANA
50	26/06/2017	26/06/2017	+ 32,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 23/06/2017 20.22 00 PagoBANCOMAT



Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 30/06/2017:	CONTO:	PERIODO:
+ 298.117,32 €	IT12K0856115203003030030439	01/06/2017 - 30/06/2017

Lista movimenti conto

	DATA MOV.	VALUTA	IMPORTO	DESCRIZIONE OPERAZIONE
51	26/06/2017	26/06/2017	+ 126,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 24/06/2017 11.20 00 PagoBANCOMAT
52	26/06/2017	26/06/2017	+ 42,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 24/06/2017 11.41 00 PagoBANCOMAT
53	26/06/2017	26/06/2017	+ 120,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 23/06/2017 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
54	27/06/2017	27/06/2017	- 882,87 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT89Z0569601000000001312X62 A fav: DIFFUSIONE SAN PAOLO SRL - CORSO REGINA MARGHERITA, 2 - TORINO
55	27/06/2017	27/06/2017	- 58,24 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT51T01030024020000000378047 A fav: BRT CORRIERE ESPRESSO - FILIALE DI SALERNO - VIA V.BELLINI, 29
56	27/06/2017	30/06/2017	+ 153,00 €	VERS. ASS.FUORI PIAZZA
57	27/06/2017	27/06/2017	+ 4.620,00 €	VERS. CONTANTI
58	27/06/2017	27/06/2017	+ 431,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 26/06/2017 17.42 00 PagoBANCOMAT
59	28/06/2017	28/06/2017	- 304,18 €	PAG.TO SDD/RID CRED. SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ID.MANDATO 0563618559331284 RIF. 650550561612242 DO4J0017060817 061600800AC41102VG90000008981 SDD 2017 R 0048757 SCAD. 28/06/2017 IMP. E
60	28/06/2017	28/06/2017	- 136,08 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT32E0103037320000061158579 A fav: EDITRICE SHALOM SRL - GALVANI, 1 - CAMERATA PICENA
61	28/06/2017	28/06/2017	- 440,00 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT73M0853022501000130105000 A fav: PERIODICI SAN PAOLO S.R.L. - P.ZA SAN APOLO,14 - ALBA
62	29/06/2017	29/06/2017	- 740,75 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT29K0103012197000000751927 A fav: PROLIBER S.R.L. - VIA SCIPIONE DAL FERRO, 4 - BOLOGNA
63	29/06/2017	29/06/2017	+ 3.000,00 €	VERS. CONTANTI
64	29/06/2017	29/06/2017	+ 58,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 28/06/2017 19.50 00 PagoBANCOMAT
65	29/06/2017	29/06/2017	+ 13,40 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 28/06/2017 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
66	30/06/2017	30/06/2017	- 556,43 €	PAG.TO SDD/RID CRED. ENI DIVISIONE GAS POWER ID.MANDATO 8002118100000021603792 RIF. 5054167392980015 SDD 2017 R 0049485 SCAD. 30/06/2017 IMP. E 556,43
67	30/06/2017	30/06/2017	+ 83,65 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 29/06/2017 17.08 00 PagoBANCOMAT
68	30/06/2017	30/06/2017	+ 80,20 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 29/06/2017 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000002 OPERAZ.POS



Lista movimenti conto _____

SALDO CONTABILE AL 30/06/2017:	CONTO:	PERIODO:
+ 298.117,32 €	IT12K0856115203003030030439	01/06/2017 - 30/06/2017

Lista movimenti conto _____

	DATA MOV.	VALUTA	IMPORTO	DESCRIZIONE OPERAZIONE
69	30/06/2017	30/06/2017	- 2,58 €	COMP. A DEBITO - SPESE

Totale entrate: + 29.612,17 €

Totale uscite: - 11.497,24 €

RIEPILOGO SALDI

Saldo contabile iniziale al	01/06/2017	+ 280.002,39 €
Saldo contabile al	30/06/2017	+ 298.117,32 €