



Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 31/07/2017:	CONTO:	PERIODO:
+ 308.609,14 €	IT12K0856115203003030030439	01/07/2017 - 31/07/2017

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	03/07/2017	03/07/2017	- 268,40 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT66F0702741570000000002249 A fav: QUADRI E QUADRI - VIA P. G. SEMERIA - CONVERSANO
2	03/07/2017	03/07/2017	- 838,96 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT53M0200859610000101763673 A fav: CARTAPIETRA S.R.L. - PAGLIA, 14 - GAZZO VERONESE
3	03/07/2017	03/07/2017	+ 78,40 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 30/06/2017 12.19 00 PagoBANCOMAT
4	03/07/2017	03/07/2017	+ 10,70 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 01/07/2017 10.01 00 PagoBANCOMAT
5	03/07/2017	03/07/2017	+ 109,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 30/06/2017 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
6	03/07/2017	03/07/2017	- 10,00 €	SPESE GESTIONE/AMM.NE TITOLI Polizza 0006417 Importo Commis.
7	03/07/2017	30/06/2017	- 8,53 €	IMPOSTE BOLLO E/C
8	04/07/2017	04/07/2017	+ 27,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 03/07/2017 12.45 00 PagoBANCOMAT
9	04/07/2017	04/07/2017	+ 400,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 03/07/2017 19.09 00 PagoBANCOMAT
10	04/07/2017	04/07/2017	+ 241,00 €	Ordinante: MELI ROSARIO Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 04/07/2017 IBAN ordinante: IT97G08976435100 Indirizzo ordinante: VIA F.PALISANO N.3 - CALTAVUTURO
11	05/07/2017	30/06/2017	+ 0,05 €	STORNO SCRITTURE STORNO COMMISSIONI TESSERA N.
12	05/07/2017	05/07/2017	- 900,00 €	VS.DISPOSIZ.NE DI PAGAMENTO Coordinate benef: IT60Z0101015220615212556898 A fav: MARSANO ROCCO LUIGI
13	05/07/2017	05/07/2017	- 900,00 €	VS.DISPOSIZ.NE DI PAGAMENTO Coordinate benef: IT40R0101089390100000001315 A fav: MANIA FRANCESCO - VIA MARATEA, 2 - MONTECORVINO ROVELLA
14	05/07/2017	05/07/2017	+ 70,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 04/07/2017 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
15	05/07/2017	30/06/2017	- 29,90 €	COMM.NI POS PAGOBANCOMAT COMM.TRANSATO APRILE- GIUGNO 2017 STAB: 00866/001 RAC: 4400065/00001 EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR



Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 31/07/2017:	CONTO:	PERIODO:
+ 308.609,14 €	IT12K0856115203003030030439	01/07/2017 - 31/07/2017

Lista movimenti conto

	DATA MOV.	VALUTA	IMPORTO	DESCRIZIONE OPERAZIONE
16	06/07/2017	06/07/2017	- 322,75 €	BONIFICO SU ESTERO Coordinate benef: PL11105011421000009078510048 A fav: JUSTA - CZESTOCHOWA
17	06/07/2017	06/07/2017	- 204,15 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT38S0630003200CC1720200081 A fav: DELL ARTE SRL
18	06/07/2017	06/07/2017	+ 95,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 05/07/2017 11.10 00 PagoBANCOMAT
19	10/07/2017	10/07/2017	- 159,11 €	PAG.TO SDD/RID CRED. TELECOMITALIA SPA ID.MANDATO 8002010000890027129711 SDD 2017 R 0053799 SCAD. 10/07/2017 IMP. E 159,11
20	10/07/2017	30/06/2017	- 2,50 €	COMM.NI E SPESE OPER.TITOLI Dossier 0006417 Sp.prod. EC TIT. E 2,50
21	10/07/2017	10/07/2017	+ 63,40 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 07/07/2017 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
22	10/07/2017	10/07/2017	- 34,10 €	COMM.NI POS CARTABCCPOS CARTABCCPOS - COMMISSIONI
23	11/07/2017	11/07/2017	+ 126,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 10/07/2017 12.32 00 PagoBANCOMAT
24	11/07/2017	11/07/2017	+ 16,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 10/07/2017 15.30 00 PagoBANCOMAT
25	12/07/2017	12/07/2017	- 457,50 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT48F0200812011000032980517 A fav: PIETROBON BRUNO ARREDI SACRI S.A.S.
26	13/07/2017	13/07/2017	- 265,20 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT89W0898774840000000100513 A fav: CRISTO RE ARTE SACRA S.R.L. - V. NAZ APPIA, 128 - CASERTA
27	13/07/2017	13/07/2017	- 1.868,20 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT45W0832432950000000016480 A fav: ALESS SNC DI PETRALI
28	13/07/2017	13/07/2017	+ 326,56 €	VS.DISPOSIZ.NE DI GIROCONTO (ABI 08561, CAB 15203, CC 003030101062, CIN C) RIMBORSO ERRATO PAGAMENTO F24 E ERRATO GIROCONTO
29	13/07/2017	13/07/2017	- 1.946,69 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT33R0335901600100000011272 A fav: LIBRERIA EDITRICE VATICANA
30	14/07/2017	14/07/2017	- 537,02 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT24F05048016030000000011233 A fav: MESCAT S.R.L. - VIA BACCHIGLIONE, 20A - MILANO
31	14/07/2017	14/07/2017	- 881,75 €	PAG.TO DELEGA UNIFICATA F24 Saldo sezione erario:+E 136,29 Saldo sezione INPS :+E 666,00 Saldo sez. regioni :+E 53,83 Saldo sez. enti loc.:+E 25,63
32	14/07/2017	14/07/2017	+ 3.500,00 €	VERS. ASS.CRA/BCC Accredito ass. n. 08561/15203/2101106040: 3500 EUR



Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 31/07/2017:	CONTO:	PERIODO:
+ 308.609,14 €	IT12K0856115203003030030439	01/07/2017 - 31/07/2017

Lista movimenti conto

	DATA MOV.	VALUTA	IMPORTO	DESCRIZIONE OPERAZIONE
33	14/07/2017	14/07/2017	+ 35,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 13/07/2017 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
34	17/07/2017	17/07/2017	+ 130,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 14/07/2017 19.21 00 PagoBANCOMAT
35	17/07/2017	17/07/2017	+ 50,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 15/07/2017 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
36	18/07/2017	18/07/2017	+ 400,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 17/07/2017 18.06 00 PagoBANCOMAT
37	18/07/2017	18/07/2017	+ 16.716,89 €	Ordinante: PROLIBER SRL Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 18/07/2017 IBAN ordinante: IT29K01030121970 Indirizzo ordinante: VIALE NAVIGAZIONE INTERNA 103-3 - PADOVA
38	19/07/2017	19/07/2017	- 67,20 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT03H0335901600100000005854 A fav: EDIZIONI ART S.R.L. - VIRGINIA AGNELLI - ROMA
39	19/07/2017	19/07/2017	+ 42,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 18/07/2017 18.32 00 PagoBANCOMAT
40	20/07/2017	20/07/2017	- 414,68 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT64B0200825904000500001346 A fav: VINCI VINI SRL - MARSALA
41	20/07/2017	20/07/2017	+ 67,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 19/07/2017 18.01 00 PagoBANCOMAT
42	20/07/2017	20/07/2017	+ 72,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 19/07/2017 18.48 00 PagoBANCOMAT
43	20/07/2017	20/07/2017	+ 13,50 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 19/07/2017 18.52 00 PagoBANCOMAT
44	20/07/2017	19/07/2017	+ 129,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 18/07/2017 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
45	21/07/2017	21/07/2017	- 561,72 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT32E0103037320000061158579 A fav: EDITRICE SHALOM SRL - GALVANI, 1 - CAMERATA PICENA
46	21/07/2017	21/07/2017	+ 189,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 20/07/2017 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
47	24/07/2017	24/07/2017	+ 47,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 22/07/2017 09.44 00 PagoBANCOMAT
48	24/07/2017	24/07/2017	+ 45,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 21/07/2017 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
49	24/07/2017	24/07/2017	- 800,00 €	VS.DISPOSIZ.NE DI PAGAMENTO Coordinate benef: IT40R0101089390100000001315 A fav: MANIA FRANCESCO - VIA MARATEA, 2 - MONTECORVINO ROVELLA
50	24/07/2017	24/07/2017	- 800,00 €	VS.DISPOSIZ.NE DI PAGAMENTO Coordinate benef: IT60Z0101015220615212556898 A fav: MARSANO ROCCO LUIGI



Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 31/07/2017:	CONTO:	PERIODO:
+ 308.609,14 €	IT12K0856115203003030030439	01/07/2017 - 31/07/2017

Lista movimenti conto

	DATA MOV.	VALUTA	IMPORTO	DESCRIZIONE OPERAZIONE
51	26/07/2017	26/07/2017	+ 170,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 25/07/2017 17.27 00 PagoBANCOMAT
52	26/07/2017	26/07/2017	+ 16,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 25/07/2017 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
53	27/07/2017	27/07/2017	- 71,84 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT29K0103012197000000751927 A fav: PROLIBER S.R.L. - VIA SCIPIONE DAL FERRO, 4 - BOLOGNA
54	27/07/2017	27/07/2017	+ 223,50 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 26/07/2017 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000002 OPERAZ.POS
55	28/07/2017	28/07/2017	- 1.481,36 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT51W0306944900100000005296 A fav: STUDIO ASSOCIATO - C. DURIO 16 - VARALLO
56	31/07/2017	31/07/2017	+ 16,43 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 28/07/2017 10.07 00 PagoBANCOMAT
57	31/07/2017	31/07/2017	+ 102,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 29/07/2017 10.53 00 PagoBANCOMAT
58	31/07/2017	31/07/2017	+ 795,95 €	Ordinante: GSE S.P.A. Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 31/07/2017 IBAN ordinante: IT81F03475016010 Indirizzo ordinante: VIALE PILSUDSKI MARESCIALLO 92 - MILANO

Totale entrate: + 24.323,38 €

Totale uscite: - 13.831,56 €

RIEPILOGO SALDI

Saldo contabile iniziale al	03/07/2017	+ 298.117,32 €
Saldo contabile al	31/07/2017	+ 308.609,14 €