



Lista movimenti conto

| SALDO CONTABILE AL 31/10/2017: | CONTO:                      | PERIODO:                |
|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| + 309.408,07 €                 | IT12K0856115203003030030439 | 01/10/2017 - 31/10/2017 |

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  | 02/10/2017 | 02/10/2017 | - 384,00 € | VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT73M0853022501000130105000<br>A fav: PERIODICI SAN PAOLO S.R.L. - P.ZA SAN APOLO,14 - ALBA  |
| 2  | 02/10/2017 | 02/10/2017 | + 36,88 €  | Ordinante: SALVATORI VALENTINA, MORRONE Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 02/10/2017 IBAN<br>ordinante: IT81F01030394500 Indirizzo ordinante: VIA DANTE ALIGHIERI 11 - SAN POLO DEI CAVALIERI |
| 3  | 02/10/2017 | 02/10/2017 | + 39,60 €  | INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 30/09/2017 12.02 00 PagoBANCOMAT  |
| 4  | 02/10/2017 | 02/10/2017 | + 437,57 € | Ordinante: Gestore dei Servizi Energetici - GSE Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 02/10/2017 IBAN<br>ordinante: IT81A03111032530 Indirizzo ordinante: - ROMA Loc: S.p.a.                      |
| 5  | 02/10/2017 | 30/09/2017 | - 8,53 €   | IMPOSTE BOLLO E/C  |
| 6  | 03/10/2017 | 03/10/2017 | - 792,63 € | VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT3300103003400000005081014<br>A fav: FARS S.R.L. - G. CARDUCCI - NAPOLI   |
| 7  | 03/10/2017 | 03/10/2017 | - 20,67 €  | VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT51T0103002402000000378047<br>A fav: BRT CORRIERE ESPRESSO - FILIALE DI SALERNO - VIA V.BELLINI, 29   |
| 8  | 03/10/2017 | 03/10/2017 | + 85,91 €  | INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 02/10/2017 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA<br>DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000002 OPERAZ.POS                                   |
| 9  | 04/10/2017 | 04/10/2017 | - 900,00 € | VS.DISPOSIZ.NE DI PAGAMENTO Coordinate benef: IT40R0101089390100000001315<br>A fav: MANIA FRANCESCO - VIA MARATEA, 2 - MONTECORVINO ROVELLA  |
| 10 | 04/10/2017 | 04/10/2017 | - 900,00 € | VS.DISPOSIZ.NE DI PAGAMENTO Coordinate benef: IT60Z0101015220615212556898<br>A fav: MARSANO ROCCO LUIGI  |
| 11 | 04/10/2017 | 04/10/2017 | + 356,57 € | Ordinante: PARROCCHIA SAN NICOLA DI MIRA Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 04/10/2017 IBAN<br>ordinante: IT12B08810783300 Indirizzo ordinante: C.SO VITTORIO EMANUELE - CARPINO               |
| 12 | 04/10/2017 | 04/10/2017 | + 170,00 € | INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 03/10/2017 11.08 00 PagoBANCOMAT  |
| 13 | 04/10/2017 | 04/10/2017 | + 32,40 €  | INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 03/10/2017 12.12 00 PagoBANCOMAT  |
| 14 | 04/10/2017 | 30/09/2017 | - 34,58 €  | COMM.NI POS PAGOBANCOMAT COMM.TRANSATO LUGLIO- SETTEMBRE 201 STAB: 00866/001 RAC:<br>4400065/00001 EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR   |
| 15 | 04/10/2017 | 04/10/2017 | + 45,30 €  | INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 03/10/2017 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA<br>DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS                                   |



Lista movimenti conto

| SALDO CONTABILE AL 31/10/2017: | CONTO:                      | PERIODO:                |
|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| + 309.408,07 €                 | IT12K0856115203003030030439 | 01/10/2017 - 31/10/2017 |

Lista movimenti conto

|    | DATA MOV.  | VALUTA     | IMPORTO    | DESCRIZIONE OPERAZIONE   |
|----|------------|------------|------------|--|
| 16 | 04/10/2017 | 04/10/2017 | - 35,98 €  | COMM.NI POS CARTABCCPOS CARTABCCPOS - COMMISSIONI  |
| 17 | 04/10/2017 | 30/09/2017 | + 0,04 €   | STORNO SCRITTURE STORNO COMMISSIONI TESSERA N.   |
| 18 | 05/10/2017 | 05/10/2017 | - 64,36 €  | VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT33R0893114501000010500387<br>A fav: TIPOLITOGRAFIA QUATRINI ARCHIMEDE e FIGLI  |
| 19 | 05/10/2017 | 05/10/2017 | + 136,52 € | Ordinante: SIGNOROTTI WALTER Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 05/10/2017 IBAN ordinante: IT36Q06155130140 Indirizzo ordinante: VIA FRANCESCO RASPI , 21 44123 VILLANOVA DI DENORE                                |
| 20 | 05/10/2017 | 05/10/2017 | + 248,00 € | INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 04/10/2017 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA<br>DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000002 OPERAZ.POS   |
| 21 | 06/10/2017 | 06/10/2017 | + 109,65 € | Ordinante: ARCIDIOCESI DI SALERNO CAMPAGNA ACERN Causale: ORDINE E CONTO Data ordine:<br>06/10/2017 IBAN ordinante: IT27Q02008152030 Indirizzo ordinante: VIA ROBERTO IL GUISCARDO -<br>SALERNO Loc: O               |
| 22 | 06/10/2017 | 06/10/2017 | + 499,90 € | Ordinante: ARCIDIOCESI DI SALERNO CAMPAGNA ACERN Causale: ORDINE E CONTO Data ordine:<br>06/10/2017 IBAN ordinante: IT27Q02008152030 Indirizzo ordinante: VIA ROBERTO IL GUISCARDO -<br>SALERNO Loc: O               |
| 23 | 06/10/2017 | 06/10/2017 | - 2,00 €   | ADD.COSTO LIBRETTI ASSEGNI   |
| 24 | 09/10/2017 | 09/10/2017 | + 177,00 € | Ordinante: POINT DISTRIBUTION S.R.L.S. Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 09/10/2017 IBAN<br>ordinante: IT78H01030166010 Indirizzo ordinante: VIA GASPARE AMBROSINI 21 - AGRIGENTO                                 |
| 25 | 09/10/2017 | 09/10/2017 | + 33,94 €  | Ordinante: KONIECZEK MIECZYSLAW Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 09/10/2017 IBAN ordinante:<br>IT32003069154611 Indirizzo ordinante: VIA FRANCESCO FILOMUSI GUELF 4 - PESCARA                                    |
| 26 | 10/10/2017 | 10/10/2017 | - 197,72 € | VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT86F0846267530000001078821<br>A fav: ITACA SRL  |
| 27 | 10/10/2017 | 10/10/2017 | + 83,89 €  | Ordinante: AGLIO ATTILIO LORIS CATTANEO MIRCA AN Causale: ORDINE E CONTO Data ordine:<br>10/10/2017 IBAN ordinante: IT86N03069574806 Indirizzo ordinante: VIA FRANCESCO PETRARCA 8 -<br>CANNETO SULL OGLIO Loc: GELA |
| 28 | 10/10/2017 | 10/10/2017 | + 118,75 € | Ordinante: PARROCCHIA SAN GIORGIO MARTIRE Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 10/10/2017 IBAN<br>ordinante: IT67L03359016001 Indirizzo ordinante: VIA SAN GIORGIO 6 - MILANO  |
| 29 | 10/10/2017 | 10/10/2017 | + 199,00 € | Ordinante: PARROCCHIA S.S. PIETRO E PAOLO Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 10/10/2017 IBAN<br>ordinante: IT83P03111517300 Indirizzo ordinante: VIA GIAN BATTISTA GRASSI N. 3 - ROVELLASCA                        |
| 30 | 11/10/2017 | 11/10/2017 | + 820,50 € | Ordinante: PARROCCHIA GESU BUON PASTORE Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 11/10/2017 IBAN<br>ordinante: IT69L05787787101 Indirizzo ordinante: PIAZZA SAN NICOLA DI MYRA 71019 PANTANELLO FG -<br>VI               |
| 31 | 11/10/2017 | 11/10/2017 | + 96,50 €  | INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 10/10/2017 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA<br>DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000002 OPERAZ.POS   |
| 32 | 12/10/2017 | 12/10/2017 | + 141,36 € | Ordinante: CONGR MISS DIVINA REDENZ NA Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 12/10/2017 IBAN<br>ordinante: IT37N03359016001 Indirizzo ordinante: PIAZZA PADRE ARTURO D ONOFRIO 7 - MILANO                             |
| 33 | 12/10/2017 | 12/10/2017 | + 303,30 € | Ordinante: SALESIANA LIBRI DI SOMIGLI ANDREA Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 12/10/2017<br>IBAN ordinante: IT49N01015140000 Indirizzo ordinante: VIA CALCESANA 458 - PISA                                       |



## Lista movimenti conto

| SALDO CONTABILE AL 31/10/2017: | CONTO:                      | PERIODO:                |
|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| + 309.408,07 €                 | IT12K0856115203003030030439 | 01/10/2017 - 31/10/2017 |

## Lista movimenti conto

|    | DATA MOV.  | VALUTA     | IMPORTO      | DESCRIZIONE OPERAZIONE  |
|----|------------|------------|--------------|---|
| 34 | 12/10/2017 | 12/10/2017 | + 138,96 €   | INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 11/10/2017 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS   |
| 35 | 13/10/2017 | 13/10/2017 | + 238,97 €   | Ordinante: SPURIO LORENZO Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 13/10/2017 IBAN ordinante: IT07K07601032000 Indirizzo ordinante: C.DA LUPPINATI 15 - ARDORE  |
| 36 | 13/10/2017 | 13/10/2017 | + 1.310,00 € | Ordinante: PARROCCHIA SACRO CUORE - EBOLI Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 13/10/2017 IBAN ordinante: IT12J08378762000 Indirizzo ordinante: VIA E.DE NICOLA SNC - EBOLI   |
| 37 | 13/10/2017 | 13/10/2017 | + 560,00 €   | Ordinante: ORATORIO DON PRIMO Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 13/10/2017 IBAN ordinante: IT21J05216521100 Indirizzo ordinante: VIA ALLA CHIESA - MESE  |
| 38 | 13/10/2017 | 13/10/2017 | + 485,00 €   | Ordinante: PARROCCHIA SAN PAOLO APOSTOLO Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 13/10/2017 IBAN ordinante: IT02V03359016001 Indirizzo ordinante: VIA NICOLA PETROSINO 33 - MILANO   |
| 39 | 16/10/2017 | 16/10/2017 | + 524,80 €   | Ordinante: PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI BATTISTA I Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 16/10/2017 IBAN ordinante: IT26H06385370660 Indirizzo ordinante: PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI 3 - SAN GIOVANNI IN PERS Loc: N SAN GIOVANNI PERSICETO |
| 40 | 16/10/2017 | 16/10/2017 | + 68,72 €    | INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 13/10/2017 16.55 00 PagoBANCOMAT   |
| 41 | 16/10/2017 | 16/10/2017 | + 396,29 €   | INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 13/10/2017 19.06 00 PagoBANCOMAT   |
| 42 | 16/10/2017 | 16/10/2017 | + 63,95 €    | INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 14/10/2017 09.13 00 PagoBANCOMAT   |
| 43 | 16/10/2017 | 16/10/2017 | + 250,00 €   | INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 14/10/2017 11.45 00 PagoBANCOMAT   |
| 44 | 16/10/2017 | 16/10/2017 | - 856,03 €   | PAG.TO DELEGA UNIFICATA F24 Saldo sezione erario:+E 121,57 Saldo sezione INPS :+E 655,00 Saldo sez. regioni :+E 53,83 Saldo sez. enti loc.:+E 25,63   |
| 45 | 16/10/2017 | 13/10/2017 | + 179,20 €   | INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 12/10/2017 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS   |
| 46 | 17/10/2017 | 16/10/2017 | + 144,00 €   | INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 13/10/2017 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS   |
| 47 | 17/10/2017 | 16/10/2017 | + 32,15 €    | INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 14/10/2017 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS   |
| 48 | 17/10/2017 | 17/10/2017 | - 855,59 €   | VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT02P0707236740003000200159 A fav: NATALE SALVARDI - VIA DEL SOLE - BOLOGNA   |
| 49 | 17/10/2017 | 17/10/2017 | - 8.927,96 € | VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT10B0200815209000103051147 A fav: ARGO STUDIO V. S. LEONARDO,120 - SALERNO - SALERNO   |
| 50 | 17/10/2017 | 17/10/2017 | + 54,00 €    | Ordinante: CUSELLO SANTO ANTONIO Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 17/10/2017 IBAN ordinante: IT44A03069489691 Indirizzo ordinante: VIA DEI BASTIONI 29 - BORDIGHERA   |



## Lista movimenti conto

| SALDO CONTABILE AL 31/10/2017: | CONTO:                      | PERIODO:                |
|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| + 309.408,07 €                 | IT12K0856115203003030030439 | 01/10/2017 - 31/10/2017 |

## Lista movimenti conto

|    | DATA MOV.  | VALUTA     | IMPORTO      | DESCRIZIONE OPERAZIONE   |
|----|------------|------------|--------------|--|
| 51 | 18/10/2017 | 18/10/2017 | + 24,64 €    | Ordinante: PIERATTINI DANIELE Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 18/10/2017 IBAN ordinante: IT88D01030028440 Indirizzo ordinante: VIA MONZA 11 - AGLIANA                                       |
| 52 | 18/10/2017 | 18/10/2017 | + 633,81 €   | INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 17/10/2017 11.14 00 PagoBANCOMAT  |
| 53 | 18/10/2017 | 18/10/2017 | + 645,00 €   | INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 17/10/2017 11.15 00 PagoBANCOMAT  |
| 54 | 19/10/2017 | 19/10/2017 | - 7.893,60 € | VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT10B0200815209000103051147 A fav: ARGO STUDIO V. S. LEONARDO,120 - SALERNO - SALERNO  |
| 55 | 19/10/2017 | 19/10/2017 | + 359,05 €   | Ordinante: PARROCCHIA S.ONOFRIO Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 18/10/2017 IBAN ordinante: IT60P08810785900 Indirizzo ordinante: VIA KENNEDY N.19 - SAN GIOVANNI ROTONDO                    |
| 56 | 19/10/2017 | 19/10/2017 | + 122,21 €   | Ordinante: PARROCCHIA NS DI LORETO SANTUARIO DI Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 19/10/2017 IBAN ordinante: IT68T06175014860 Indirizzo ordinante: SL DI OREGINA 48 - GENOVA Loc: OREGINA     |
| 57 | 19/10/2017 | 19/10/2017 | + 127,50 €   | Ordinante: ARCIDIOCESI DI SALERNO CAMPAGNA ACERN Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 19/10/2017 IBAN ordinante: IT27Q02008152030 Indirizzo ordinante: VIA ROBERTO IL GUISCARDO - SALERNO Loc: O |
| 58 | 19/10/2017 | 19/10/2017 | + 337,10 €   | INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 18/10/2017 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000002 OPERAZ.POS                                      |
| 59 | 20/10/2017 | 20/10/2017 | + 81,50 €    | INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 19/10/2017 11.59 00 PagoBANCOMAT  |
| 60 | 23/10/2017 | 23/10/2017 | + 63,45 €    | Ordinante: POINT DISTRIBUTION S.R.L.S. Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 23/10/2017 IBAN ordinante: IT78H01030166010 Indirizzo ordinante: VIA GASPARE AMBROSINI 21 - AGRIGENTO                |
| 61 | 23/10/2017 | 23/10/2017 | + 31,00 €    | INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 20/10/2017 11.14 00 PagoBANCOMAT  |
| 62 | 23/10/2017 | 23/10/2017 | + 17,50 €    | INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 20/10/2017 18.39 00 PagoBANCOMAT  |
| 63 | 24/10/2017 | 24/10/2017 | + 146,71 €   | Ordinante: GIANNI ALESSANDRO Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 24/10/2017 IBAN ordinante: IT230076011370000 Indirizzo ordinante: VIA DUCALE 3 SAN MICHELE PIAZZA SERCHIO LU - LU              |
| 64 | 24/10/2017 | 24/10/2017 | + 412,45 €   | Ordinante: PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 24/10/2017 IBAN ordinante: IT92Q08324559800 Indirizzo ordinante: PIAZZA S.CUORE 1 - LUNGA VILLA                      |
| 65 | 24/10/2017 | 24/10/2017 | + 236,60 €   | Ordinante: M.A.G. LIBRI DI MANGIARACINA R Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 24/10/2017 IBAN ordinante: IT69X08952818800 Indirizzo ordinante: - MAZARA DEL VALLO                               |
| 66 | 24/10/2017 | 24/10/2017 | + 262,50 €   | Ordinante: PARROCCHIA DI GESU NAZARENO Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 24/10/2017 IBAN ordinante: IT87E02008011180 Indirizzo ordinante: VIA PIETRO PALMIERI 39 - TORINO                     |
| 67 | 24/10/2017 | 24/10/2017 | + 84,00 €    | Ordinante: NESTA VINCENZO Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 24/10/2017 IBAN ordinante: IT43M07601010000 Indirizzo ordinante: VIA BRIONE 33 - TORINO   |
| 68 | 24/10/2017 | 24/10/2017 | + 153,88 €   | Ordinante: SIGNOROTTI WALTER Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 24/10/2017 IBAN ordinante: IT36Q06155130140 Indirizzo ordinante: VIA FRANCESCO RASPI , 21 44123 VILLANOVA DI DENORE            |



## Lista movimenti conto

| SALDO CONTABILE AL 31/10/2017: | CONTO:                      | PERIODO:                |
|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| + 309.408,07 €                 | IT12K0856115203003030030439 | 01/10/2017 - 31/10/2017 |

## Lista movimenti conto

|    | DATA MOV.  | VALUTA     | IMPORTO      | DESCRIZIONE OPERAZIONE   |
|----|------------|------------|--------------|--|
| 69 | 24/10/2017 | 24/10/2017 | + 8.090,00 € | VERS. CONTANTI   |
| 70 | 24/10/2017 | 24/10/2017 | + 3.593,33 € | VERS. ASS.CRA/BCC  |
| 71 | 24/10/2017 | 27/10/2017 | + 377,60 €   | VERS. ASS.FUORI PIAZZA   |
| 72 | 25/10/2017 | 25/10/2017 | + 574,61 €   | INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 24/10/2017 09.51 00 PagoBANCOMAT  |
| 73 | 25/10/2017 | 25/10/2017 | + 192,90 €   | Ordinante: SALESIANA LIBRI DI SOMIGLI ANDREA Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 25/10/2017 IBAN ordinante: IT53U01015139000 Indirizzo ordinante: VIA CALCESANA 458 - LIVORNO             |
| 74 | 25/10/2017 | 25/10/2017 | + 153,10 €   | Ordinante: SIGNOROTTI WALTER Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 25/10/2017 IBAN ordinante: IT36Q06155130140 Indirizzo ordinante: VIA FRANCESCO RASPI , 21 44123 VILLANOVA DI DENORE      |
| 75 | 25/10/2017 | 25/10/2017 | + 87,00 €    | INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 24/10/2017 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS                                |
| 76 | 26/10/2017 | 26/10/2017 | + 303,00 €   | Ordinante: DI ROCCO MARIA GRAZIA Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 26/10/2017 IBAN ordinante: IT10F01030404420 Indirizzo ordinante: LIBRERIA CATTOLICA VIA MONS BAGNOLI 65 - AVEZZANO   |
| 77 | 26/10/2017 | 26/10/2017 | + 92,50 €    | Ordinante: ITACA S.R.L. Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 26/10/2017 IBAN ordinante: IT86F08462675300 Indirizzo ordinante: VIA DELL INDUSTRIA 249 - CASTEL BOLOGNESE                    |
| 78 | 26/10/2017 | 26/10/2017 | + 27,44 €    | INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 25/10/2017 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS                                |
| 79 | 27/10/2017 | 27/10/2017 | + 340,00 €   | Ordinante: PARROCCHIA SAN GREGORIO MAGNO Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 27/10/2017 IBAN ordinante: IT08X08565886400 Indirizzo ordinante: PIAZZA SAN GREGORIO - SAN GREGORIO MAGNO    |
| 80 | 27/10/2017 | 27/10/2017 | + 129,70 €   | INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 26/10/2017 12.26 00 PagoBANCOMAT  |
| 81 | 27/10/2017 | 27/10/2017 | - 281,03 €   | VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT77B063853677007400003534H A fav: CALANDRINI  |
| 82 | 27/10/2017 | 27/10/2017 | + 72,45 €    | INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 26/10/2017 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000002 OPERAZ.POS                                |
| 83 | 30/10/2017 | 30/10/2017 | - 381,96 €   | PAG.TO SDD/RID CRED. SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ID.MANDATO 0563618559331284 RIF. 650550561612244 DO4J0017101017 102831000AC41102VG90000009076 SDD 2017 R 0082558 SCAD. 30/10/2017 IMP. E |
| 84 | 30/10/2017 | 30/10/2017 | - 454,67 €   | VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT51T0103002402000000378047 A fav: BRT CORRIERE ESPRESSO - FILIALE DI SALERNO - VIA V.BELLINI, 29  |
| 85 | 30/10/2017 | 30/10/2017 | - 129,60 €   | VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT32E0103037320000061158579 A fav: EDITRICE SHALOM SRL - GALVANI, 1 - CAMERATA PICENA  |
| 86 | 30/10/2017 | 30/10/2017 | - 221,87 €   | VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT33R0335901600100000011272 A fav: LIBRERIA EDITRICE VATICANA - CITTA DEL VATICANO   |



Lista movimenti conto

| SALDO CONTABILE AL 31/10/2017: | CONTO:                      | PERIODO:                |
|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| + 309.408,07 €                 | IT12K0856115203003030030439 | 01/10/2017 - 31/10/2017 |

Lista movimenti conto

|    | DATA MOV.  | VALUTA     | IMPORTO    | DESCRIZIONE OPERAZIONE  |
|----|------------|------------|------------|---|
| 87 | 30/10/2017 | 30/10/2017 | - 190,64 € | VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT29K0103012197000000751927<br>A fav: PROLIBER S.R.L. - VIA SCIPIONE DAL FERRO, 4 - BOLOGNA                                   |
| 88 | 30/10/2017 | 30/10/2017 | - 384,80 € | VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT94K0200882930000300398264<br>A fav: OSTIFICIO MORREALE VIA PIO XII, 292026 FAVARA - AG                                      |
| 89 | 30/10/2017 | 30/10/2017 | - 420,00 € | PAG.TO DELEGA UNIFICATA F24 Scadenza delega:30.10.2017 Cod.Fiscale:02623520588  |
| 90 | 30/10/2017 | 30/10/2017 | + 61,50 €  | INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 27/10/2017 10.39 00 PagoBANCOMAT   |
| 91 | 30/10/2017 | 30/10/2017 | + 26,55 €  | INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 28/10/2017 11.47 00 PagoBANCOMAT   |
| 92 | 31/10/2017 | 31/10/2017 | - 139,46 € | PAG.TO SDD/RID CRED. FASTWEB SpA ID.MANDATO 3F3811ALA00872514 RIF. ADDEBITO<br>FASTWEB 2017-LA003344 33 SDD LA00872514 SDD 2017 R 0087147 SCAD. 31/10/2017 IMP. E 139,46    |
| 93 | 31/10/2017 | 30/10/2017 | + 45,20 €  | INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 27/10/2017 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA<br>DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS              |
| 94 | 31/10/2017 | 30/10/2017 | + 50,40 €  | INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 28/10/2017 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA<br>DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS              |
| 95 | 31/10/2017 | 31/10/2017 | - 304,44 € | VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT79F0103037380000000264219<br>A fav: CIPOLLETTI CLAUDIO S.R.L. - VIA S. FRANCESCO D ASSISI, 28 - LO                          |
| 96 | 31/10/2017 | 31/10/2017 | + 437,57 € | Ordinante: Gestore dei Servizi Energetici - GSE Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 31/10/2017 IBAN<br>ordinante: IT81A03111032530 Indirizzo ordinante: - ROMA Loc: S.p.a. |

**Totale entrate:** + 27.012,37 €

**Totale uscite:** - 24.782,12 €

RIEPILOGO SALDI

|                                    |            |                |
|------------------------------------|------------|----------------|
| <b>Saldo contabile iniziale al</b> | 02/10/2017 | + 307.177,82 € |
| <b>Saldo contabile al</b>          | 31/10/2017 | + 309.408,07 € |