



Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 29/09/2017:	CONTO:	PERIODO:
+ 307.177,82 €	IT12K0856115203003030030439	01/09/2017 - 30/09/2017

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	01/09/2017	01/09/2017	+ 32,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 31/08/2017 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
2	04/09/2017	04/09/2017	+ 72,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 01/09/2017 12.50 00 PagoBANCOMAT
3	05/09/2017	05/09/2017	+ 65,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 04/09/2017 12.00 00 PagoBANCOMAT
4	05/09/2017	05/09/2017	+ 41,60 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 04/09/2017 12.19 00 PagoBANCOMAT
5	05/09/2017	05/09/2017	+ 25,50 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 04/09/2017 17.21 00 PagoBANCOMAT
6	05/09/2017	05/09/2017	+ 35,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 04/09/2017 19.09 00 PagoBANCOMAT
7	05/09/2017	05/09/2017	+ 95,30 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 04/09/2017 19.40 00 PagoBANCOMAT
8	05/09/2017	05/09/2017	+ 146,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 04/09/2017 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
9	06/09/2017	06/09/2017	- 900,00 €	VS.DISPOSIZ.NE DI PAGAMENTO Coordinate benef: IT40R0101089390100000001315 A fav: MANIA FRANCESCO - VIA MARATEA, 2 - MONTECORVINO ROVELLA
10	06/09/2017	06/09/2017	- 900,00 €	VS.DISPOSIZ.NE DI PAGAMENTO Coordinate benef: IT60Z0101015220615212556898 A fav: MARSANO ROCCO LUIGI
11	06/09/2017	31/08/2017	+ 0,01 €	STORNO SCRITTURE STORNO COMMISSIONI TESSERA N.
12	06/09/2017	06/09/2017	- 6,73 €	COMM.NI POS CARTABCCPOS CARTABCCPOS - COMMISSIONI
13	08/09/2017	08/09/2017	- 623,46 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT77B063853677007400003534H A fav: CALANDRINI
14	08/09/2017	08/09/2017	+ 21,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 07/09/2017 09.18 00 PagoBANCOMAT
15	08/09/2017	08/09/2017	+ 73,20 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 07/09/2017 12.07 00 PagoBANCOMAT



Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 29/09/2017:	CONTO:	PERIODO:
+ 307.177,82 €	IT12K0856115203003030030439	01/09/2017 - 30/09/2017

Lista movimenti conto

	DATA MOV.	VALUTA	IMPORTO	DESCRIZIONE OPERAZIONE
16	08/09/2017	08/09/2017	+ 51,80 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 07/09/2017 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
17	11/09/2017	11/09/2017	- 132,90 €	BONIFICO SU ESTERO Coordinate benef: PL11105011421000009078510048 A fav: JUSTA - CZESTOCHOWA
18	11/09/2017	11/09/2017	- 312,00 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT32E0103037320000061158579 A fav: EDITRICE SHALOM SRL - GALVANI, 1 - CAMERATA PICENA
19	11/09/2017	11/09/2017	+ 380,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 08/09/2017 12.15 00 PagoBANCOMAT
20	11/09/2017	11/09/2017	+ 70,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 09/09/2017 11.00 00 PagoBANCOMAT
21	11/09/2017	11/09/2017	- 8.643,82 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT81L0760103400000010369809 A fav: POSTE ITALIANE SPA PROVENTI POLO LOGISTICO NAPOLI - NAPOLI
22	14/09/2017	14/09/2017	+ 24,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 13/09/2017 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
23	15/09/2017	15/09/2017	- 399,08 €	PAG.TO DELEGA UNIFICATA F24 Saldo sezione erario:+E 147,62 Saldo sezione INPS :+E 172,00 Saldo sez. regioni :+E 53,83 Saldo sez. enti loc.:+E 25,63
24	15/09/2017	15/09/2017	+ 4.260,00 €	VERS. CONTANTI
25	15/09/2017	15/09/2017	+ 3.500,00 €	VERS. ASS.CRA/BCC Accredito ass. n. 08561/15203/2101106318: 3500 EUR
26	15/09/2017	15/09/2017	+ 55,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 14/09/2017 16.57 00 PagoBANCOMAT
27	15/09/2017	15/09/2017	+ 485,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 14/09/2017 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000002 OPERAZ.POS
28	18/09/2017	18/09/2017	+ 95,41 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 16/09/2017 12.43 00 PagoBANCOMAT
29	18/09/2017	18/09/2017	+ 27,36 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 16/09/2017 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
30	19/09/2017	19/09/2017	+ 50,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 18/09/2017 09.34 00 PagoBANCOMAT
31	19/09/2017	19/09/2017	+ 21,96 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 18/09/2017 10.27 00 PagoBANCOMAT
32	19/09/2017	19/09/2017	+ 197,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 18/09/2017 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000002 OPERAZ.POS
33	20/09/2017	20/09/2017	- 21,96 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT56M0539071336000000003030 A fav: ARUBA S.P.A. - BIBBIENA



Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 29/09/2017:	CONTO:	PERIODO:
+ 307.177,82 €	IT12K0856115203003030030439	01/09/2017 - 30/09/2017

Lista movimenti conto

	DATA MOV.	VALUTA	IMPORTO	DESCRIZIONE OPERAZIONE
34	20/09/2017	20/09/2017	+ 369,68 €	Ordinante: MALOGEPA SOCIETA. COOPERATIVA Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 20/09/2017 IBAN ordinante: IT95O01005156000 Indirizzo ordinante: PZZA ANDREA D.ISERNIA 3 - ISERNIA
35	20/09/2017	20/09/2017	+ 32,50 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 19/09/2017 15.41 00 PagoBANCOMAT
36	20/09/2017	20/09/2017	+ 32,40 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 19/09/2017 19.03 00 PagoBANCOMAT
37	25/09/2017	25/09/2017	- 67,20 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT03H0335901600100000005854 A fav: EDIZIONI ART S.R.L. - VIRGINIA AGNELLI - ROMA
38	25/09/2017	25/09/2017	+ 88,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 22/09/2017 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
39	27/09/2017	27/09/2017	+ 159,33 €	Ordinante: PARROCCHIA DI S.MATTEO DI MOLI Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 27/09/2017 IBAN ordinante: IT16Q07072369200 Indirizzo ordinante: VIA BENTIVOGLI 1 - MOLINELLA
40	27/09/2017	27/09/2017	+ 6.540,00 €	VERS. CONTANTI
41	27/09/2017	02/10/2017	+ 440,00 €	VERS. ASS.FUORI PIAZZA
42	27/09/2017	27/09/2017	+ 385,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 26/09/2017 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000002 OPERAZ.POS
43	28/09/2017	28/09/2017	- 2.259,65 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT07D0825804401006000001317 A fav: DESTA INDUSTRIE S.R.L. - VIA CARFELLA, 1 - SETTINGIANO
44	28/09/2017	28/09/2017	- 73,60 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT86F0846267530000001078821 A fav: ITACA SRL
45	28/09/2017	28/09/2017	+ 387,40 €	Ordinante: PARROCCHIA SANTA RITA Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 28/09/2017 IBAN ordinante: IT30W02008024580 Indirizzo ordinante: VIA GIUSEPPE MASSARENTI 418 - BOLOGNA
46	28/09/2017	28/09/2017	+ 140,50 €	Ordinante: PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA DI Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 28/09/2017 IBAN ordinante: IT68Z06175319000 Indirizzo ordinante: PIAZZA CHIESA DI CERANESI 9 - CERANESI Loc: CER
47	28/09/2017	28/09/2017	+ 504,94 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 27/09/2017 11.41 00 PagoBANCOMAT
48	28/09/2017	28/09/2017	+ 54,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 27/09/2017 12.34 00 PagoBANCOMAT
49	28/09/2017	28/09/2017	+ 322,80 €	Ordinante: SALESIANA LIBRI DI SOMIGLI ANDREA Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 28/09/2017 IBAN ordinante: IT49N01015140000 Indirizzo ordinante: VIA CALCESANA 458 - 56010 MEZZANA PI PI
50	29/09/2017	29/09/2017	- 5.195,26 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT33R0335901600100000011272 A fav: LIBRERIA EDITRICE VATICANA - CITTA' DEL VATICANO
51	29/09/2017	29/09/2017	+ 99,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 28/09/2017 10.19 00 PagoBANCOMAT



Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 29/09/2017:	CONTO:	PERIODO:
+ 307.177,82 €	IT12K0856115203003030030439	01/09/2017 - 30/09/2017

Lista movimenti conto

	DATA MOV.	VALUTA	IMPORTO	DESCRIZIONE OPERAZIONE
52	29/09/2017	29/09/2017	+ 562,90 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 28/09/2017 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000003 OPERAZ.POS
53	29/09/2017	30/09/2017	- 2,58 €	COMP. A DEBITO - SPESE

Totale entrate: + 19.942,59 €

Totale uscite: - 19.538,24 €

RIEPILOGO SALDI

Saldo contabile iniziale al	01/09/2017	+ 306.773,47 €
Saldo contabile al	29/09/2017	+ 307.177,82 €