



Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 31/08/2017:	CONTO:	PERIODO:
+ 306.773,47 €	IT12K0856115203003030030439	01/08/2017 - 31/08/2017

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	01/08/2017	31/07/2017	+ 59,40 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 28/07/2017 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
2	01/08/2017	31/07/2017	+ 49,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 29/07/2017 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
3	01/08/2017	01/08/2017	+ 2.850,00 €	VERS. CONTANTI
4	02/08/2017	02/08/2017	- 109,87 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT75Y0760115200001006877318 A fav: AUSINO SPA - VIA A. BALZICO, 46 - 84013 CAVA DE TIRRENI - CAV
5	02/08/2017	02/08/2017	+ 109,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 01/08/2017 17.12 00 PagoBANCOMAT
6	03/08/2017	03/08/2017	- 800,00 €	VS.DISPOSIZ.NE DI PAGAMENTO Coordinate benef: IT40R0101089390100000001315 A fav: MANIA FRANCESCO - VIA MARATEA, 2 - MONTECORVINO ROVELLA
7	03/08/2017	03/08/2017	- 800,00 €	VS.DISPOSIZ.NE DI PAGAMENTO Coordinate benef: IT60Z0101015220615212556898 A fav: MARSANO ROCCO LUIGI
8	03/08/2017	03/08/2017	+ 571,15 €	Ordinante: ARCIDIOCESI DI SALERNO CAMPAGNA ACERN Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 03/08/2017 IBAN ordinante: IT27Q02008152030 Indirizzo ordinante: VIA ROBERTO IL GUISCARDO 84121 SALERNO - SALERNO Loc: O
9	04/08/2017	04/08/2017	+ 153,50 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 03/08/2017 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000002 OPERAZ.POS
10	07/08/2017	07/08/2017	- 448,48 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT07D0825804401006000001317 A fav: DESTA INDUSTRIE S.R.L. - VIA CARFELLA, 1 - SETTINGIANO
11	10/08/2017	10/08/2017	+ 40,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 09/08/2017 18.58 00 PagoBANCOMAT
12	11/08/2017	11/08/2017	+ 33,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 10/08/2017 19.27 00 PagoBANCOMAT
13	14/08/2017	14/08/2017	+ 75,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 11/08/2017 10.22 00 PagoBANCOMAT
14	14/08/2017	14/08/2017	+ 33,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 12/08/2017 10.13 00 PagoBANCOMAT
15	16/08/2017	16/08/2017	- 2.072,39 €	PAG.TO DELEGA UNIFICATA F24 Saldo sezione erario:+E 657,93 Saldo sezione INPS :+E 1.335,00 Saldo sez. regioni :+E 53,83 Saldo sez. enti loc.:+E 25,63



Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 31/08/2017:	CONTO:	PERIODO:
+ 306.773,47 €	IT12K0856115203003030030439	01/08/2017 - 31/08/2017

Lista movimenti conto

	DATA MOV.	VALUTA	IMPORTO	DESCRIZIONE OPERAZIONE
16	16/08/2017	16/08/2017	+ 3.090,00 €	VERS. CONTANTI
17	16/08/2017	16/08/2017	+ 3.500,00 €	VERS. ASS.CRA/BCC Accredito ass. n. 08561/15203/2101106315: 3500 EUR
18	17/08/2017	31/07/2017	+ 0,01 €	STORNO SCRITTURE STORNO COMMISSIONI TESSERA N.
19	17/08/2017	04/08/2017	- 18,68 €	COMM.NI POS CARTABCCPOS CARTABCCPOS - COMMISSIONI
20	21/08/2017	21/08/2017	- 184,88 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT33R0335901600100000011272 A fav: LIBRERIA EDITRICE VATICANA
21	22/08/2017	22/08/2017	+ 5.660,94 €	Ordinante: CONGR.PRETI DOTTR. CRISTIANA Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 22/08/2017 IBAN ordinante: IT82C08561152030 Indirizzo ordinante: VIA S. MARIA IN MONTICELLI, 28 - ROMA
22	22/08/2017	22/08/2017	+ 81,00 €	Ordinante: ZANETTI FIORENZA Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 22/08/2017 IBAN ordinante: IT69N05034663500 Indirizzo ordinante: VIA CAVALLO 30 - GUASTALLA
23	22/08/2017	21/08/2017	- 267,20 €	PAG.TO DELEGA UNIFICATA F24 CODICE ATTO 42921456135 41 CODICE FISC. 02623520588
24	22/08/2017	22/08/2017	- 5.660,94 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT07O0103003202000000883231 A fav: CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTRINA CRISTIANA - ROMA - VIA
25	23/08/2017	23/08/2017	- 219,95 €	PAG.TO SDD/RID CRED. ENI DIVISIONE GAS POWER 12300 ID.MANDATO 8002118100000021603792 RIF. 5054167392980016 SDD 2017 R 0064302 SCAD. 23/08/2017 IMP. E 219,95
26	24/08/2017	24/08/2017	- 109,83 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT06T0760103400001010858544 A fav: LIBRERIA EDITRICE REDENZIONE
27	24/08/2017	24/08/2017	- 7.976,80 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT10B0200815209000103051147 A fav: ARGO STUDIO V. S. LEONARDO,120 - SALERNO - SALERNO
28	28/08/2017	28/08/2017	- 290,49 €	PAG.TO SDD/RID CRED. SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ID.MANDATO 0563618559331284 RIF. 650550561612243 DO4J0017080717 082200700AC41102VG90000009022 SDD 2017 R 0064753 SCAD. 28/08/2017 IMP. E
29	28/08/2017	28/08/2017	- 20,34 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT51T0103002402000000378047 A fav: BRT CORRIERE ESPRESSO - FILIALE DI SALERNO - VIA V.BELLINI, 29
30	29/08/2017	29/08/2017	+ 14,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 28/08/2017 09.01 00 PagoBANCOMAT
31	29/08/2017	29/08/2017	+ 25,20 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 28/08/2017 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
32	30/08/2017	30/08/2017	+ 195,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 29/08/2017 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000002 OPERAZ.POS
33	30/08/2017	30/08/2017	- 180,10 €	IMPOSTE BOLLO SU E/C TITOLI CD Polizza 0006417 Importo Bollo E 180,10 Spese Agg. E 0,00 Totale E 180,10 Periodo Bollo 06/2017



Lista movimenti conto _____

SALDO CONTABILE AL 31/08/2017:	CONTO:	PERIODO:
+ 306.773,47 €	IT12K0856115203003030030439	01/08/2017 - 31/08/2017

Lista movimenti conto _____

	DATA MOV.	VALUTA	IMPORTO	DESCRIZIONE OPERAZIONE
34	31/08/2017	31/08/2017	- 157,91 €	PAG.TO SDD/RID CRED. FASTWEB SpA ID.MANDATO 3F3811ALA00872514 RIF. ADDEBITO FASTWEB 2017-LA002542 32 SDD LA00872514 SDD 2017 R 0069860 SCAD. 31/08/2017 IMP. E 157,91
35	31/08/2017	31/08/2017	+ 360,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 30/08/2017 17.14 00 PagoBANCOMAT
36	31/08/2017	31/08/2017	+ 58,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 30/08/2017 18.09 00 PagoBANCOMAT
37	31/08/2017	31/08/2017	+ 524,99 €	Ordinante: GSE S.P.A. Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 31/08/2017 IBAN ordinante: IT81F03475016010 Indirizzo ordinante: VIALE PILSUDSKI MARESCIALLO 92 - MILANO

Totale entrate: + 17.482,19 €

Totale uscite: - 19.317,86 €

RIEPILOGO SALDI

Saldo contabile iniziale al	01/08/2017	+ 308.609,14 €
Saldo contabile al	31/08/2017	+ 306.773,47 €