

**Banca di Salerno**

BANCA DI SALERNO CREDITO COOPERATIVO S.C.R.L.

Lista movimenti conto

Saldo contabile al 28/04/2017:

+ 385.969,48 €

Conto:

IT12K0856115203003030030439

Periodo:

01/04/2017 - 30/04/2017

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	03/04/2017	03/04/2017	- 804,98 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT89W0898774840000000100513 A fav: CRISTO RE ARTE SACRA S.R.L. - V. NAZ APPIA, 128 - CASERTA
2	03/04/2017	31/03/2017	- 2.400,00 €	ADD.VOSTRO ASSEGNO BANCARIO Addebito ass. n. 2400149978: E 2.400,00 CRA messaggio orig.: 00002208231205 nr. assegno 0856102400149978
3	03/04/2017	03/04/2017	+ 168,50 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 31/03/2017 12.13 00 PagoBANCOMAT
4	03/04/2017	03/04/2017	+ 18,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 31/03/2017 16.19 00 PagoBANCOMAT
5	03/04/2017	03/04/2017	+ 23,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 31/03/2017 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
6	03/04/2017	03/04/2017	+ 74,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 01/04/2017 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000002 OPERAZ.POS
7	03/04/2017	31/03/2017	- 8,44 €	IMPOSTE BOLLO E/C
8	04/04/2017	04/04/2017	+ 84,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 03/04/2017 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
9	04/04/2017	04/04/2017	- 1.049,00 €	BONIFICO SU ESTERO Coordinate benef: PL11105011421000009078510048 A fav: JUSTA WOJCIK SPOLKA JAWNA - UL.MALBORSKA 8, 42-200 - CZESTO
10	05/04/2017	31/03/2017	- 20,61 €	COMM.NI POS PAGOBANCOMAT COMM.TRANSATO GENNAIO- MARZO 2017 STAB: 00866/001 RAC: 4400065/00001 EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR
11	05/04/2017	31/03/2017	+ 0,03 €	STORNO SCRITTURE STORNO COMMISSIONI TESSERA N.
12	06/04/2017	06/04/2017	+ 48,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 05/04/2017 16.19 00 PagoBANCOMAT
13	06/04/2017	06/04/2017	+ 167,51 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 05/04/2017 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000002 OPERAZ.POS
14	06/04/2017	06/04/2017	- 19,45 €	COMM.NI POS CARTABCCPOS CARTABCCPOS - COMMISSIONI
15	07/04/2017	07/04/2017	+ 19,20 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 06/04/2017 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS

Cod. Stampa

3BFAAA9B

Denominazione

CONGREGAZIONE

Pagina 1 di 4

**Banca di Salerno**

BANCA DI SALERNO CREDITO COOPERATIVO S.C.R.L.

Lista movimenti conto

Saldo contabile al 28/04/2017:

+ 385.969,48 €

Conto:

IT12K0856115203003030030439

Periodo:

01/04/2017 - 30/04/2017

Lista movimenti conto

	Data mov.	Valuta	Importo	Descrizione operazione
16	10/04/2017	10/04/2017	- 374,54 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT07D0825804401006000001317 A fav: DESTA INDUSTRIE S.R.L. - VIA CARFELLA, 1 - SETTINGIANO
17	10/04/2017	10/04/2017	- 900,00 €	VS.DISPOSIZ.NE DI PAGAMENTO Coordinate benef: IT40R0101089390100000001315 A fav: MANIA FRANCESCO - VIA MARATEA, 2 - MONTECORVINO ROVELLA
18	10/04/2017	10/04/2017	- 900,00 €	VS.DISPOSIZ.NE DI PAGAMENTO Coordinate benef: IT60Z0101015220615212556898 A fav: MARSANO ROCCO LUIGI
19	10/04/2017	10/04/2017	- 1.540,01 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT10Y0875346480000060100966 A fav: AR.PA.S. DI OPERTI ROBERTO e C. S.N.C.
20	10/04/2017	10/04/2017	- 704,24 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT51W0306944900100000005296 A fav: STUDIO ASSOCIATO - C. DURIO 16 - VARALLO
21	10/04/2017	10/04/2017	- 58,56 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT51T0103002402000000378047 A fav: BRT CORRIERE ESPRESSO - FILIALE DI SALERNO - VIA V.BELLINI, 29
22	11/04/2017	11/04/2017	+ 24.309,97 €	Ordinante: PROLIBER SRL Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 11/04/2017 IBAN ordinante: IT76C02008118350 Indirizzo ordinante: VLE NAVIGAZIONE INTERNA 103-5 NOVENTA PA - VICENZA
23	11/04/2017	11/04/2017	+ 17,50 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 10/04/2017 13.10 00 PagoBANCOMAT
24	12/04/2017	12/04/2017	+ 3.500,00 €	VERS. ASS.CRA/BCC Accredito ass. n. 08561/15203/2101104987: 3500 EUR
25	12/04/2017	18/04/2017	+ 120,00 €	VERS. ASS.FUORI PIAZZA
26	12/04/2017	12/04/2017	+ 5.360,00 €	VERS. CONTANTI
27	12/04/2017	12/04/2017	+ 150,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 11/04/2017 11.31 00 PagoBANCOMAT
28	13/04/2017	13/04/2017	- 262,30 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT66F0702741570000000002249 A fav: QUADRI E QUADRI - VIA P. G. SEMERIA - CONVERSANO
29	18/04/2017	18/04/2017	- 243,71 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT77B063853677007400003534H A fav: CALANDRINI
30	18/04/2017	18/04/2017	- 313,05 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT76M0842537831000030243356 A fav: NUOVA CEV
31	18/04/2017	18/04/2017	- 922,99 €	PAG.TO DELEGA UNIFICATA F24 Saldo sezione erario:+E 140,53 Saldo sezione INPS :+E 703,00 Saldo sez. regioni :+E 53,83 Saldo sez. enti loc.:+E 25,63
32	20/04/2017	18/04/2017	+ 84,99 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 14/04/2017 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000002 OPERAZ.POS

**Banca di Salerno**

BANCA DI SALERNO CREDITO COOPERATIVO S.C.R.L.

Lista movimenti conto

Saldo contabile al 28/04/2017:

+ 385.969,48 €

Conto:

IT12K0856115203003030030439

Periodo:

01/04/2017 - 30/04/2017

Lista movimenti conto

	Data mov.	Valuta	Importo	Descrizione operazione
33	20/04/2017	18/04/2017	+ 69,87 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 15/04/2017 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
34	20/04/2017	20/04/2017	- 33,60 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT03H0335901600100000005854 A fav: EDIZIONI ART S.R.L. - VIRGINIA AGNELLI - ROMA
35	20/04/2017	20/04/2017	- 5.299,56 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT41O0542852960000000030631 A fav: CERERIA LEONE FINASSI LE CERE SRL - VIA FRIZZONI N. 56 - TREVÌ
36	20/04/2017	20/04/2017	- 310,57 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT33R0335901600100000011272 A fav: LIBRERIA EDITRICE VATICANA
37	20/04/2017	20/04/2017	+ 89,60 €	Ordinante: SYMBOLUM DI PALMIERI FILOMENA DANIL A Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 20/04/2017 IBAN ordinante: IT58F01010414731 Indirizzo ordinante: VIA CARMINE 28 - CORATO
38	20/04/2017	20/04/2017	- 339,28 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT02P0707236740003000200159 A fav: NATALE SALVARDI - VIA DEL SOLE - BOLOGNA
39	21/04/2017	21/04/2017	- 1.443,00 €	BONIFICO SU ESTERO Coordinate benef: PL36105015621000009049309256 A fav: WRZOS - MAREK WRZOV - UL. CZERWONA 18 - 33101 TARNOW - TARNOW
40	21/04/2017	21/04/2017	+ 62,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 20/04/2017 16.23 00 PagoBANCOMAT
41	24/04/2017	24/04/2017	- 556,28 €	PAG.TO SDD/RID CRED. SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ID.MANDATO 0563618559331284 RIF. 650550561612241 DO4J0017040417 040950400AC41102VG90000008925 SDD 2017 R 0029454 SCAD. 24/04/2017 IMP. E
42	24/04/2017	24/04/2017	- 614,24 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT89Z0569601000000001312X62 A fav: DIFFUSIONE SAN PAOLO SRL - CORSO REGINA MARGHERITA, 2 - TORINO
43	24/04/2017	24/04/2017	+ 63,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 22/04/2017 11.37 00 PagoBANCOMAT
44	26/04/2017	25/04/2017	+ 1.196,80 €	Ordinante: ARCIDIOCESI DI SALERNO CAMPAGNA ACERN Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 25/04/2017 IBAN ordinante: IT27Q02008152030 Indirizzo ordinante: VIA ROBERTO IL GUISCARDO 84121 SALERNO - SALERNO Loc: O
45	27/04/2017	27/04/2017	- 1.339,23 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT29K0103012197000000751927 A fav: PROLIBER S.R.L. - VIA SCIPIONE DAL FERRO, 4 - BOLOGNA
46	27/04/2017	27/04/2017	- 187,69 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT32E0103037320000061158579 A fav: EDITRICE SHALOM SRL - GALVANI, 1 - CAMERATA PICENA
47	27/04/2017	27/04/2017	- 323,25 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT90B0306909477000099715234 A fav: ISBN
48	27/04/2017	27/04/2017	- 842,17 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT53M0200859610000101763673 A fav: CARTAPIETRA S.R.L. - PAGLIA, 14 - GAZZO VERONESE
49	27/04/2017	27/04/2017	+ 2.415,00 €	VERS. CONTANTI

**Banca di Salerno**

BANCA DI SALERNO CREDITO COOPERATIVO S.C.R.L.

Lista movimenti conto

Saldo contabile al 28/04/2017:

+ 385.969,48 €

Conto:

IT12K0856115203003030030439

Periodo:

01/04/2017 - 30/04/2017

Lista movimenti conto

	Data mov.	Valuta	Importo	Descrizione operazione
50	27/04/2017	27/04/2017	- 214,48 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT95B0103037280000000032545 A fav: A.S.A. LINEA S.R.L.
51	27/04/2017	27/04/2017	+ 15,90 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 26/04/2017 10.55 00 PagoBANCOMAT
52	28/04/2017	28/04/2017	- 488,60 €	PAG.TO SDD/RID CRED. ENI DIVISIONE GAS POWER ID.MANDATO 8002118100000021603792 RIF. 5054167392980014 SDD 2017 R 0031231 SCAD. 28/04/2017 IMP. E 488,60

Totale entrate:**+ 38.056,87 €****Totale uscite:****- 22.513,83 €****Riepilogo saldi**

Saldo contabile iniziale al	03/04/2017	+ 370.426,44 €
Saldo contabile al	28/04/2017	+ 385.969,48 €