

**Banca di Salerno**

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

Lista movimenti conto

Saldo contabile al 28/02/2017:

+ 338.811,10 €

Conto:

IT12K0856115203003030030439

Periodo:

01/02/2017 - 28/02/2017

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	01/02/2017	01/02/2017	+ 60,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 31/01/2017 16.08 00 PagoBANCOMAT
2	01/02/2017	01/02/2017	+ 72,98 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 31/01/2017 18.06 00 PagoBANCOMAT
3	02/02/2017	02/02/2017	- 292,32 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT11D0707236972025000053119 A fav: CALANDRINI SNC - VIA NAZIONALE NORD, 4 - CASTIGLIONE DEI PEPOL
4	02/02/2017	02/02/2017	+ 93,50 €	Ordinante: ARCIDIOCESI DI SALERNO CAMPAGNA ACERN Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 02/02/2017 IBAN ordinante: IT27Q02008152030 Indirizzo ordinante: VIA ROBERTO IL GUISCARDO 84121 SALERNO - SALERNO Loc: O
5	03/02/2017	03/02/2017	- 1.000,00 €	VS.DISPOSIZ.NE DI PAGAMENTO Coordinate benef: IT40R0101089390100000001315 A fav: MANIA FRANCESCO - VIA MARATEA, 2 - MONTECORVINO ROVELLA
6	03/02/2017	03/02/2017	- 1.000,00 €	VS.DISPOSIZ.NE DI PAGAMENTO Coordinate benef: IT60Z0101015220615212556898 A fav: MARSANO ROCCO LUIGI
7	03/02/2017	03/02/2017	- 22,48 €	COMM.NI POS CARTABCCPOS CARTABCCPOS - COMMISSIONI
8	06/02/2017	06/02/2017	+ 230,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 04/02/2017 09.58 00 PagoBANCOMAT
9	07/02/2017	07/02/2017	- 59,66 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT24F0504801603000000011233 A fav: MESCAT S.R.L. - VIA BACCHIGLIONE, 20A - MILANO
10	07/02/2017	07/02/2017	- 625,52 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT32E0103037320000061158579 A fav: EDITRICE SHALOM SRL - GALVANI, 1 - CAMERATA PICENA
11	07/02/2017	07/02/2017	+ 78,65 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 06/02/2017 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000002 OPERAZ.POS
12	10/02/2017	09/02/2017	+ 20,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 08/02/2017 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
13	10/02/2017	10/02/2017	+ 113,50 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 09/02/2017 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
14	13/02/2017	13/02/2017	+ 19.618,39 €	Ordinante: PROLIBER SRL Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 13/02/2017 IBAN ordinante: IT29K01030121970 Indirizzo ordinante: VIALE NAVIGAZIONE INTERNA 103-3 - PADOVA
15	13/02/2017	13/02/2017	+ 130,40 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 10/02/2017 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000002 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 28/02/2017:

+ 338.811,10 €

Conto:

IT12K0856115203003030030439

Periodo:

01/02/2017 - 28/02/2017

Lista movimenti conto

	Data mov.	Valuta	Importo	Descrizione operazione
16	13/02/2017	13/02/2017	+ 386,10 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 11/02/2017 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000003 OPERAZ.POS
17	14/02/2017	14/02/2017	+ 515,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 13/02/2017 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
18	15/02/2017	15/02/2017	+ 41,25 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 14/02/2017 11.12 00 PagoBANCOMAT
19	15/02/2017	15/02/2017	+ 15,05 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 14/02/2017 17.25 00 PagoBANCOMAT
20	16/02/2017	16/02/2017	+ 24,50 €	Ordinante: STEFANIN NADIA Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 16/02/2017 IBAN ordinante: IT66P05034209020 Indirizzo ordinante: RIONE SAN GIACOMO 256 - CHIOGGIA
21	16/02/2017	16/02/2017	+ 4.360,00 €	VERS. CONTANTI
22	16/02/2017	16/02/2017	+ 3.500,00 €	VERS. ASS.CRA/BCC Accredito ass. n. 08561/15203/2101104296: 3500 EUR
23	16/02/2017	16/02/2017	- 1.110,78 €	PAG.TO DELEGA UNIFICATA F24 Saldo sezione erario:+E 196,04 Saldo sezione INPS :+E 740,00 Saldo sez. regioni :+E 53,83 Saldo sez. enti loc.:+E 17,86 Saldo sezione INAIL :+E 103,05
24	16/02/2017	16/02/2017	- 127,60 €	PAG.TO DELEGA UNIFICATA F24 Saldo sezione erario:+E 127,60
25	16/02/2017	16/02/2017	+ 47,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 15/02/2017 15.47 00 PagoBANCOMAT
26	16/02/2017	15/02/2017	+ 70,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 14/02/2017 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
27	20/02/2017	20/02/2017	- 2.806,00 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT25H0513225903882570351684 A fav: SPANO ANTONINO - VICOLO DELLE SALINE, 4 - MARSALA
28	20/02/2017	20/02/2017	+ 23,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 17/02/2017 19.02 00 PagoBANCOMAT
29	20/02/2017	20/02/2017	+ 60,15 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 17/02/2017 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000002 OPERAZ.POS
30	20/02/2017	20/02/2017	+ 28,62 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 18/02/2017 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
31	21/02/2017	21/02/2017	+ 13,95 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 20/02/2017 10.10 00 PagoBANCOMAT
32	21/02/2017	21/02/2017	+ 19,71 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 20/02/2017 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS

**Banca di Salerno**

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

Lista movimenti conto

Saldo contabile al 28/02/2017:

+ 338.811,10 €

Conto:

IT12K0856115203003030030439

Periodo:

01/02/2017 - 28/02/2017

Lista movimenti conto

	Data mov.	Valuta	Importo	Descrizione operazione
33	21/02/2017	21/02/2017	+ 20,57 €	Ordinante: ZUPPA PIO Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 21/02/2017 IBAN ordinante: IT77L03111784400 Indirizzo ordinante: VIA LUCERA, N. 17 - PIETRAMONTECORVINO
34	22/02/2017	22/02/2017	+ 86,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 21/02/2017 17.34 00 PagoBANCOMAT
35	23/02/2017	23/02/2017	- 4.773,60 €	VS.DISPOSIZ.NE DI PAGAMENTO Coordinate benef: IT10B0200815209000103051147 A fav: ARGO STUDIO V. S. LEONARDO,120 - SALERNO - SALERNO
36	23/02/2017	23/02/2017	- 165,55 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT30Z0103039901000001413519 A fav: PIENNE ARGENTI S.A.S.
37	23/02/2017	23/02/2017	+ 20,80 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 22/02/2017 12.12 00 PagoBANCOMAT
38	23/02/2017	23/02/2017	+ 129,82 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 22/02/2017 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000002 OPERAZ.POS
39	24/02/2017	24/02/2017	- 198,99 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT89Z0569601000000001312X62 A fav: DIFFUSIONE SAN PAOLO SRL - CORSO REGINA MARGHERITA, 2 - TORINO
40	24/02/2017	24/02/2017	+ 83,50 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 23/02/2017 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
41	27/02/2017	27/02/2017	- 3.964,25 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT29K0103012197000000751927 A fav: PROLIBER S.R.L. - VIA SCIPIONE DAL FERRO, 4 - BOLOGNA
42	27/02/2017	27/02/2017	- 72,00 €	VS.DISPOSIZ.NE DI PAGAMENTO Coordinate benef: IT03H0335901600100000005854 A fav: EDIZIONI ART S.R.L. - VIRGINIA AGNELLI - ROMA
43	27/02/2017	27/02/2017	- 26,40 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT06T0760103400001010858544 A fav: LIBRERIA EDITRICE REDENZIONE
44	27/02/2017	27/02/2017	- 156,16 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT42J0570421700000000018737 A fav: L ARTE DEL SOUVENIR VIA MONTE MAGGIORE,19 - 06034 FOLIGNO
45	27/02/2017	27/02/2017	+ 45,99 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 25/02/2017 11.22 00 PagoBANCOMAT
46	27/02/2017	27/02/2017	+ 165,70 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 24/02/2017 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000003 OPERAZ.POS
47	27/02/2017	27/02/2017	+ 46,41 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 25/02/2017 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
48	28/02/2017	28/02/2017	- 269,33 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT75Y0760115200001006877318 A fav: AUSINO SPA - VIA A. BALZICO, 46 - 84013 CAVA DE TIRRENI - CAV
49	28/02/2017	28/02/2017	+ 71,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 27/02/2017 12.34 00 PagoBANCOMAT

**Banca di Salerno**

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

Lista movimenti conto

Saldo contabile al 28/02/2017:

+ 338.811,10 €

Conto:

IT12K0856115203003030030439

Periodo:

01/02/2017 - 28/02/2017

Lista movimenti conto

	Data mov.	Valuta	Importo	Descrizione operazione
50	28/02/2017	28/02/2017	+ 452,61 €	Ordinante: Gestore dei Servizi Energetici - GSE Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 28/02/2017 IBAN ordinante: IT81A03111032530 Indirizzo ordinante: - ROMA Loc: S.p

Totale entrate:

+ 30.644,15 €

Totale uscite:

- 16.670,64 €**Riepilogo saldi**

Saldo contabile iniziale al	01/02/2017	+ 324.837,59 €
Saldo contabile al	28/02/2017	+ 338.811,10 €