

Lista movimenti contoSaldo contabile al 31/01/2017:
+ 324.837,59 €Conto:
IT12K0856115203003030030439Periodo:
01/01/2017 - 31/01/2017**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	02/01/2017	02/01/2017	+ 50,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 30/12/2016 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
2	02/01/2017	02/01/2017	+ 398,98 €	Ordinante: Gestore dei Servizi Energetici - GSE Causale: ORDINE E CONTO ORDINE E CONTO Data ordine: 02012017 IBAN ordinante: IT46Q05428032000 Indirizzo ordinante: - ROMA Loc: S.p
3	02/01/2017	31/12/2016	- 8,58 €	IMPOSTE BOLLO E/C
4	03/01/2017	03/01/2017	+ 83,88 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 02/01/2017 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000002 OPERAZ.POS
5	04/01/2017	04/01/2017	- 850,00 €	VS.DISPOSIZ.NE DI PAGAMENTO Coordinate benef: IT40R0101089390100000001315 A fav: MANIA FRANCESCO - VIA MARATEA, 2 - MONTECORVINO ROVELLA
6	04/01/2017	04/01/2017	- 800,00 €	VS.DISPOSIZ.NE DI PAGAMENTO Coordinate benef: IT60Z0101015220615212556898 A fav: MARSANO ROCCO LUIGI
7	04/01/2017	04/01/2017	- 370,08 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT73M0853022501000130105000 A fav: PERIODICI SAN PAOLO S.R.L. - P.ZA SAN APOLO,14 - ALBA
8	04/01/2017	04/01/2017	+ 3.825,00 €	VERS. CONTANTI
9	04/01/2017	04/01/2017	+ 26,55 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 03/01/2017 16.15 00 PagoBANCOMAT
10	04/01/2017	04/01/2017	+ 140,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 03/01/2017 19.27 00 PagoBANCOMAT
11	04/01/2017	31/12/2016	- 41,84 €	COMM.NI POS PAGOBANCOMAT COMM.TRANSATO OTTOBRE- DICEMBRE 201 STAB: 0866/001 RAC: 4400065/00001 EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR
12	04/01/2017	04/01/2017	+ 38,70 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 03/01/2017 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
13	05/01/2017	31/12/2016	+ 0,08 €	STORNO SCRITTURE STORNO COMMISSIONI TESSERA N.
14	05/01/2017	04/01/2017	- 34,22 €	COMM.NI POS CARTABCCPOS CARTABCCPOS - COMMISSIONI
15	05/01/2017	05/01/2017	+ 50,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 04/01/2017 12.57 00 PagoBANCOMAT

**Banca di Salerno**

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

Lista movimenti conto

Saldo contabile al 31/01/2017:

+ 324.837,59 €

Conto:

IT12K0856115203003030030439

Periodo:

01/01/2017 - 31/01/2017

Lista movimenti conto

	Data mov.	Valuta	Importo	Descrizione operazione
16	10/01/2017	10/01/2017	- 222,41 €	PAG.TO SDD/RID CRED. TELECOMITALIA SPA ID.MANDATO 8002010000890027129711 SDD 2017 R 0000016 SCAD. 10/01/2017 IMP. E 222,41
17	10/01/2017	10/01/2017	- 495,99 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT64B0200825904000500001346 A fav: VINCI VINI SRL - MARSALA
18	10/01/2017	10/01/2017	+ 12,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 09/01/2017 18.54 00 PagoBANCOMAT
19	10/01/2017	10/01/2017	+ 12,15 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 09/01/2017 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
20	10/01/2017	10/01/2017	- 2,50 €	SPESE TRASPARENZA BANCARIA C01 C0S 0866001
21	11/01/2017	11/01/2017	+ 543,54 €	Ordinante: PROLIBER SRL Causale: ORDINE E CONTO ORDINE E CONTO Data ordine: 11012017 IBAN ordinante: IT29K01030121970 Indirizzo ordinante: VIALE NAVIGAZIONE INTERNA 103-3 - PADOVA
22	11/01/2017	11/01/2017	+ 42,83 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 10/01/2017 12.39 00 PagoBANCOMAT
23	11/01/2017	11/01/2017	+ 145,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 10/01/2017 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
24	12/01/2017	12/01/2017	- 1.186,60 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT97N0306976921074000052460 A fav: TIESSE S.R.L. - BIVIO DI CASTELLI - ISOLA DEL GRAN SASSO D ITA
25	12/01/2017	12/01/2017	+ 106,79 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 11/01/2017 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000002 OPERAZ.POS
26	13/01/2017	13/01/2017	+ 23,75 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 12/01/2017 12.36 00 PagoBANCOMAT
27	16/01/2017	16/01/2017	- 1.866,45 €	PAG.TO DELEGA UNIFICATA F24 Saldo sezione erario:+E 660,45 Saldo sezione INPS :+E 1.206,00
28	16/01/2017	16/01/2017	- 199,85 €	PAG.TO DELEGA UNIFICATA F24 Saldo sezione erario:+E 199,85
29	17/01/2017	17/01/2017	+ 10,96 €	Ordinante: AGNONI FRANCESCO Causale: ORDINE E CONTO ORDINE E CONTO Data ordine: 17012017 IBAN ordinante: IT64K02008739610 Indirizzo ordinante: VICOLO TEMPIO D ERCOLE, 3 04010 CORI - CORI
30	17/01/2017	17/01/2017	+ 635,00 €	Ordinante: PRIOLO SALVATORE Causale: ORDINE E CONTO ORDINE E CONTO Data ordine: 17012017 IBAN ordinante: IT33R08341431500 Indirizzo ordinante: C-DA ORTO DEGLI ANGELI SNC - CACCAMO
31	18/01/2017	18/01/2017	+ 79,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 17/01/2017 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
32	19/01/2017	19/01/2017	+ 572,71 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 18/01/2017 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 contoSaldo contabile al 31/01/2017:
+ 324.837,59 €Conto:
IT12K0856115203003030030439Periodo:
01/01/2017 - 31/01/2017**Lista movimenti conto**

	Data mov.	Valuta	Importo	Descrizione operazione
33	19/01/2017	19/01/2017	+ 3.580,00 €	VERS. CONTANTI
34	19/01/2017	19/01/2017	+ 3.500,00 €	VERS. ASS.CRA/BCC Accredito ass. n. 08561/15203/2101104293: 3500 EUR
35	23/01/2017	23/01/2017	- 541,34 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT32E0103037320000061158579 A fav: EDITRICE SHALOM SRL - GALVANI, 1 - CAMERATA PICENA
36	23/01/2017	23/01/2017	- 349,85 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT33R0335901600100000011272 A fav: LIBRERIA EDITRICE VATICANA
37	23/01/2017	25/01/2017	- 100.000,00 €	TITOLI ACQUISTO 0006417 Acquisto Titoli 100.000,000 AMUNDI SENT 21 ORDINE NUMERO : 000140598
38	23/01/2017	23/01/2017	+ 95,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 21/01/2017 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
39	25/01/2017	25/01/2017	- 777,89 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT51W0306944900100000005296 A fav: STUDIO ASSOCIATO - C. DURIO 16 - VARALLO
40	25/01/2017	25/01/2017	+ 89,40 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 24/01/2017 11.20 00 PagoBANCOMAT
41	25/01/2017	25/01/2017	+ 100,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 24/01/2017 18.03 00 PagoBANCOMAT
42	26/01/2017	26/01/2017	+ 43,56 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 25/01/2017 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
43	27/01/2017	27/01/2017	+ 14,57 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 26/01/2017 12.39 00 PagoBANCOMAT
44	30/01/2017	30/01/2017	- 1.237,37 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT89Z0569601000000001312X62 A fav: DIFFUSIONE SAN PAOLO SRL - CORSO REGINA MARGHERITA, 2 - TORINO
45	30/01/2017	30/01/2017	- 38,97 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT51T0103002402000000378047 A fav: BRT CORRIERE ESPRESSO - FILIALE DI SALERNO - VIA V.BELLINI, 29
46	30/01/2017	30/01/2017	- 1.511,32 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT29K0103012197000000751927 A fav: PROLIBER S.R.L. - VIA SCIPIONE DAL FERRO, 4 - BOLOGNA
47	30/01/2017	30/01/2017	- 850,47 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT70L0343152480000000501580 A fav: ECUMENICUS DI SECCHI SERGIO - VIA D. CHIESA, 18 - LEFFE
48	30/01/2017	30/01/2017	+ 10,96 €	Ordinante: VACCARONE ANDREA,VACCARONE MARIO Causale: ORDINE E CONTO ORDINE E CONTO Data ordine: 30012017 IBAN ordinante: IT70S02008305400 Indirizzo ordinante: VIA CARMINE, 32 10080 OGLIANICO - IVREA
49	30/01/2017	30/01/2017	+ 25,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 27/01/2017 17.12 00 PagoBANCOMAT

**Banca di Salerno**

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

Lista movimenti contoSaldo contabile al 31/01/2017:
+ 324.837,59 €Conto:
IT12K0856115203003030030439Periodo:
01/01/2017 - 31/01/2017**Lista movimenti conto**

	Data mov.	Valuta	Importo	Descrizione operazione
50	30/01/2017	30/01/2017	+ 72,40 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 28/01/2017 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
51	31/01/2017	31/01/2017	+ 150,00 €	Ordinante: PARROCCHIA DI GESU NAZARENO Causale: ORDINE E CONTO ORDINE E CONTO Data ordine: 31012017 IBAN ordinante: IT87E02008011180 Indirizzo ordinante: VIA PIETRO PALMIERI, 39 10138 TORINO - TORINO
52	31/01/2017	31/01/2017	+ 10.560,00 €	VERS. CONTANTI
53	31/01/2017	31/01/2017	+ 452,61 €	Ordinante: GSE S.P.A. Causale: ORDINE E CONTO ORDINE E CONTO Data ordine: 31012017 IBAN ordinante: IT81F03475016010 Indirizzo ordinante: VIALE PILSUDSKI MARESCIALLO 92 - MILANO

Totale entrate: **+ 25.490,42 €**Totale uscite: **- 111.385,73 €****Riepilogo saldi**

Saldo contabile iniziale al	02/01/2017	+ 410.732,90 €
Saldo contabile al	31/01/2017	+ 324.837,59 €