



Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 31/01/2018:	CONTO:	PERIODO:
+ 330.020,04 €	IT12K0856115203003030030439	01/01/2018 - 31/01/2018

Informazioni conto

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

Conto CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTRINA CRISTIANA - EDIZIONI DOTTRINARI - IT12K0856115203003030030439

BIC CCRIT2T91A

Lista movimenti conto

	DATA MOV.	VALUTA	DARE	AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONE
1	02/01/2018	02/01/2018	- 141,68 €		PAG.TO SDD/RID CRED. FASTWEB SPA ID.MANDATO 3F3811ALA00872514 RIF. ADDEBITO FASTWEB 2017-LA004155 20 SDD LA00872514 SDD 2017 R 0104688 SCAD. 31/12/2017 IMP. E 141,68
2	02/01/2018	02/01/2018		+ 110,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 29/12/2017 10.51 00 PagoBANCOMAT
3	02/01/2018	02/01/2018	- 2.655,87 €		ADD.ASSEGNI IMP. PRIMA PRES. Insoluto assegno Assegno: 07601 16500 7213375144 Motivo: 20 Mancanza fondi
4	02/01/2018	02/01/2018	- 10,00 €		COMM.NI SU ASSEGNI Spese esito assegno Assegno: 07601 16500 7213375144
5	02/01/2018	02/01/2018		+ 2.655,87 €	RIACCRED. ASS. IMP. PRIMA PRES Insoluto assegno Assegno: 07601 16500 7213375144
6	02/01/2018	31/12/2017	- 8,70 €		IMPOSTE BOLLO E/C
7	03/01/2018	03/01/2018		+ 6.990,00 €	VERS. CONTANTI
8	03/01/2018	03/01/2018		+ 133,70 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 02/01/2018 12.25 00 PagoBANCOMAT
9	03/01/2018	03/01/2018		+ 237,60 €	Ordinante: PARROCCHIA S.ANTONIO DI PADOVA Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 03/01/2018 IBAN ordinante: IT88B05424760900 Indirizzo ordinante: VIA IONIO 8-A SERR - BATTIPAGLIA
10	03/01/2018	03/01/2018		+ 22,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 02/01/2018 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
11	04/01/2018	04/01/2018	- 1.178,45 €		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT89Z0569601000000001312X62 A fav: DIFFUSIONE SAN PAOLO SRL - CORSO REGINA MARGHERITA, 2 - TORINO



Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 31/01/2018:	CONTO:	PERIODO:
+ 330.020,04 €	IT12K0856115203003030030439	01/01/2018 - 31/01/2018

Lista movimenti conto

	DATA MOV.	VALUTA	DARE	AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONE
12	04/01/2018	31/12/2017	- 57,92 €		COMM.NI POS PAGOBANCOMAT COMM.TRANSATO OTTOBRE- DICEMBRE 201 STAB: 00866/001 RAC: 4400065/00001 EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR
13	04/01/2018	05/01/2018	- 2.655,87 €		ADD.ASSEGNI INSOLUTO/PROTEST. Insoluto assegno Assegno: 07601 16500 7213375144 Motivo: 20 Mancanza fondi
14	04/01/2018	04/01/2018	- 10,00 €		COMM.NI SU ASSEGNI Spese esito assegno Assegno: 07601 16500 7213375144
15	05/01/2018	05/01/2018		+ 183,00 €	Ordinante: PARROCCHIA DI GESU NAZARENO Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 05/01/2018 IBAN ordinante: IT87E02008011180 Indirizzo ordinante: VIA PIETRO PALMIERI 39 - TORINO
16	08/01/2018	08/01/2018	- 770,67 €		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT84R0823858680000302008700 A fav: PEMA srl
17	08/01/2018	08/01/2018	- 900,00 €		VS.DISPOSIZ.NE DI PAGAMENTO Coordinate benef: IT40R0101089390100000001315 A fav: MANIA FRANCESCO - VIA MARATEA, 2 - MONTECORVINO ROVELLA
18	08/01/2018	08/01/2018	- 900,00 €		VS.DISPOSIZ.NE DI PAGAMENTO Coordinate benef: IT60Z0101015220615212556898 A fav: MARSANO ROCCO LUIGI
19	08/01/2018	08/01/2018		+ 19,80 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 05/01/2018 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
20	09/01/2018	05/01/2018	- 37,90 €		COMM.NI POS CARTABCCPOS CARTABCCPOS - COMMISSIONI
21	09/01/2018	09/01/2018	- 1.050,76 €		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT47E0306920407000013470127 A fav: FERRARI e ARRIGHETTI - VIA PRINA, 19 - MONZA
22	09/01/2018	31/12/2017		+ 0,08 €	STORNO SCRITTURE STORNO COMMISSIONI TESSERA N.
23	09/01/2018	09/01/2018		+ 30,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 08/01/2018 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
24	10/01/2018	10/01/2018	- 4.966,00 €		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT58T0200815211000104703292 A fav: ARGO STUDIO - V. S. LEONARDO - SALERNO



Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 31/01/2018:	CONTO:	PERIODO:
+ 330.020,04 €	IT12K0856115203003030030439	01/01/2018 - 31/01/2018

Lista movimenti conto

	DATA MOV.	VALUTA	DARE	AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONE
25	10/01/2018	10/01/2018		+ 40,50 €	INCASSO P.O.S. PagoBANCOMAT INCASSO POS DATA E ORA: 09/01/2018 11.04 00
26	10/01/2018	31/12/2017	- 2,50 €		COMM.NI E SPESE OPER.TITOLI Dossier 0006417 Sp.prod. EC TIT. E 2,50
27	11/01/2018	11/01/2018		+ 15,65 €	INCASSO P.O.S. PagoBANCOMAT INCASSO POS DATA E ORA: 10/01/2018 15.37 00
28	12/01/2018	12/01/2018	- 21,96 €		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: A fav: ARUBA S.P.A. IT56M0539071336000000003030 - BIBBIENA
29	12/01/2018	10/01/2018	- 400,00 €		ADD.VOSTRO ASSEGNO BANCARIO Addebito ass. n. 2101107231: E 400,00 CRA messaggio orig.: 03011858743211 nr. assegno 0856102101107231
30	12/01/2018	12/01/2018		+ 1.260,00 €	Ordinante: ISTITUTO DELLA PIA SOCIETA FIGLIE DI Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 12/01/2018 IBAN ordinante: IT61F02008046120 Indirizzo ordinante: VIA ANTONINO PIO 75 - ROMA Loc: SAN
31	12/01/2018	12/01/2018		+ 1.220,00 €	VERS. CONTANTI
32	12/01/2018	12/01/2018		+ 3.500,00 €	VERS. ASS.CRA/BCC Accredito ass. n. 8561/15203/2101108181: 3500 EUR
33	12/01/2018	17/01/2018		+ 56,06 €	VERS. ASS.FUORI PIAZZA
34	12/01/2018	12/01/2018		+ 150,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 11/01/2018 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
35	12/01/2018	12/01/2018	- 207,00 €		IMPOSTE BOLLO SU E/C TITOLI CD Polizza 0006417 Importo Bollo E 207,00 Spese Agg. E 0,00 Totale E 207,00 Periodo Bollo 12/2017
36	15/01/2018	15/01/2018	- 38,53 €		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: A fav: CHIRICO EDITORE IT21G0103003407000063296503
37	15/01/2018	15/01/2018	- 10,69 €		COMM.NI SU ASSEGNI Spese esito assegno Assegno: 07601 16500 7213375144



Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 31/01/2018:	CONTO:	PERIODO:
+ 330.020,04 €	IT12K0856115203003030030439	01/01/2018 - 31/01/2018

Lista movimenti conto

	DATA MOV.	VALUTA	DARE	AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONE
38	15/01/2018	15/01/2018		+ 36,36 €	INCASSO P.O.S. PagoBANCOMAT INCASSO POS DATA E ORA: 13/01/2018 11.27 00
39	15/01/2018	15/01/2018		+ 122,50 €	INCASSO P.O.S. PagoBANCOMAT INCASSO POS DATA E ORA: 13/01/2018 11.33 00
40	15/01/2018	15/01/2018		+ 100,00 €	INCASSO P.O.S. PagoBANCOMAT INCASSO POS DATA E ORA: 13/01/2018 11.49 00
41	15/01/2018	15/01/2018		+ 155,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 12/01/2018 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000002 OPERAZ.POS
42	16/01/2018	16/01/2018	- 126,92 €		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT24F0504801603000000011233 A fav: MESCAT S.R.L. - VIA BACCHIGLIONE, 20A - MILANO
43	16/01/2018	16/01/2018		+ 60,00 €	INCASSO P.O.S. PagoBANCOMAT INCASSO POS DATA E ORA: 15/01/2018 12.19 00
44	16/01/2018	16/01/2018		+ 21,06 €	INCASSO P.O.S. PagoBANCOMAT INCASSO POS DATA E ORA: 15/01/2018 12.33 00
45	16/01/2018	16/01/2018	- 205,84 €		PAG.TO DELEGA UNIFICATA F24 Scadenza delega:16.01.2018 Cod.Fiscale:02623520588
46	16/01/2018	16/01/2018	- 2.339,25 €		PAG.TO DELEGA UNIFICATA F24 Scadenza delega:16.01.2018 Cod.Fiscale:02623520588
47	16/01/2018	16/01/2018		+ 54,06 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 15/01/2018 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
48	18/01/2018	18/01/2018		+ 3.594,00 €	Ordinante: ISTITUTO PIA SOCIETA FIGLIE DI SAN Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 18/01/2018 IBAN ordinante: IT84J01030152000 Indirizzo ordinante: CORSO VITTORIO EMANUELE 115 - SALERNO
49	18/01/2018	18/01/2018		+ 4.210,00 €	VERS. CONTANTI
50	18/01/2018	23/01/2018		+ 160,00 €	VERS. ASS.FUORI PIAZZA



Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 31/01/2018:	CONTO:	PERIODO:
+ 330.020,04 €	IT12K0856115203003030030439	01/01/2018 - 31/01/2018

Lista movimenti conto

	DATA MOV.	VALUTA	DARE	AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONE
51	19/01/2018	19/01/2018	- 368,36 €		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT89Z0569601000000001312X62 A fav: DIFFUSIONE SAN PAOLO SRL - CORSO REGINA MARGHERITA, 2 - TORINO
52	19/01/2018	19/01/2018		+ 29,56 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 18/01/2018 10.31 00 PagoBANCOMAT
53	19/01/2018	19/01/2018		+ 70,40 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 18/01/2018 10.48 00 PagoBANCOMAT
54	22/01/2018	22/01/2018	- 713,89 €		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT51W0306944900100000005296 A fav: STUDIO ASSOCIATO - C. DURIO 16 - VARALLO
55	22/01/2018	22/01/2018	- 157,20 €		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT86F0846267530000001078821 A fav: ITACA SRL
56	22/01/2018	22/01/2018		+ 22,50 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 20/01/2018 11.03 00 PagoBANCOMAT
57	22/01/2018	22/01/2018		+ 30,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 20/01/2018 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
58	23/01/2018	23/01/2018	- 5,00 €		SPESE TRASPARENZA BANCARIA C01 COS 00866001 T02 0006417
59	24/01/2018	24/01/2018	- 67,20 €		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT03H0335901600100000005854 A fav: EDIZIONI ART S.R.L. - VIRGINIA AGNELLI - ROMA
60	25/01/2018	25/01/2018		+ 25,02 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 24/01/2018 12.24 00 PagoBANCOMAT
61	25/01/2018	25/01/2018		+ 20,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 24/01/2018 17.16 00 PagoBANCOMAT
62	25/01/2018	25/01/2018		+ 97,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 24/01/2018 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
63	26/01/2018	26/01/2018		+ 59,13 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 25/01/2018 12.48 00 PagoBANCOMAT



Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 31/01/2018:	CONTO:	PERIODO:
+ 330.020,04 €	IT12K0856115203003030030439	01/01/2018 - 31/01/2018

Lista movimenti conto

	DATA MOV.	VALUTA	DARE	AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONE
64	26/01/2018	26/01/2018		+ 70,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 25/01/2018 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
65	29/01/2018	29/01/2018	- 32,35 €		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT51T0103002402000000378047 A fav: BRT CORRIERE ESPRESSO - FILIALE DI SALERNO - VIA V.BELLINI, 29
66	29/01/2018	29/01/2018	- 1.605,69 €		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT89Z0569601000000001312X62 A fav: DIFFUSIONE SAN PAOLO SRL - CORSO REGINA MARGHERITA, 2 - TORINO
67	29/01/2018	29/01/2018	- 604,80 €		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT32E0103037320000061158579 A fav: EDITRICE SHALOM SRL - GALVANI, 1 - CAMERATA PICENA
68	29/01/2018	29/01/2018	- 444,36 €		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT33R0335901600100000011272 A fav: LIBRERIA EDITRICE VATICANA - CITTA DEL VATICANO
69	29/01/2018	29/01/2018		+ 37,10 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 26/01/2018 12.37 00 PagoBANCOMAT
70	29/01/2018	29/01/2018		+ 77,16 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 27/01/2018 10.13 00 PagoBANCOMAT
71	29/01/2018	29/01/2018		+ 201,60 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 26/01/2018 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
72	30/01/2018	30/01/2018		+ 210,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 29/01/2018 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000002 OPERAZ.POS
73	31/01/2018	31/01/2018		+ 4.340,00 €	VERS. CONTANTI
74	31/01/2018	31/01/2018		+ 49,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA 30-01-2018 12.01 00 PagoBANCOMAT
75	31/01/2018	31/01/2018		+ 26,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA 30-01-2018 19.49 00 PagoBANCOMAT
76	31/01/2018	31/01/2018		+ 436,16 €	ORDINE E CONTO GSE S.P.A. GRCV-1800053875 FT- 201724357851 TXI 201801310266190886



Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 31/01/2018:	CONTO:	PERIODO:
+ 330.020,04 €	IT12K0856115203003030030439	01/01/2018 - 31/01/2018

Lista movimenti conto

	DATA MOV.	VALUTA	DARE	AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONE	
77	31/01/2018	31/01/2018		+ 57,80 €	INCASSO P.O.S. CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR 45 Iccrea Banca	INCASSO POS 0 DATA E ORA 30-01-2018 TREDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR
Totale:			- 22.695,36 €	+ 30.995,67 €		

RIEPILOGO SALDI

Saldo contabile iniziale al	01/01/2018	+ 326.628,69 €
Saldo contabile al	31/01/2018	+ 330.020,04 €