



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

## Lista movimenti conto

Saldo contabile al 31/03/2016:  
+ 330.382,96 €Conto:  
IT12K0856115203003030030439Periodo:  
01/03/2016 - 31/03/2016

## Informazioni conto

Denominazione banca	BANCA DI SALERNO CREDITO COOPERATIVO S.C.R.L.
Conto	CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTRINA CRISTIANA - EDIZIONI
BIC	CCRTIT2T91A

## Lista movimenti conto

	Data	Valuta	Importo	Descrizione operazione
1	01/03/2016	01/03/2016	- 232,20 €	PAG.TO SDD/RID CRED. ENI DIVISIONE GAS POWER ID.MANDATO 8002118100000021603792 RIF. 5054167392980005 SDD 2016 R 0013630 SCAD. 01/03/2016 IMP. E 232,20
2	01/03/2016	01/03/2016	+ 75,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 29/02/2016 09.08 00 PagoBANCOMAT
3	02/03/2016	02/03/2016	- 700,77 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT60Z0101015220615212556898 A fav: MARSANO ROCCO LUIGI
4	03/03/2016	03/03/2016	- 800,77 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT40R0101089390100000001315 A fav: MANIA FRANCESCO - VIA MARATEA, 2 - MONTECORVINO ROVELLA
5	03/03/2016	03/03/2016	+ 38,45 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 02/03/2016 18.53 00 PagoBANCOMAT
6	03/03/2016	03/03/2016	+ 1.780,00 €	VERS. CONTANTI
7	04/03/2016	04/03/2016	- 356,10 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT82C0350073370000000020462 A fav: MONASTERO SUORE CISTERCENSI DELLA S.O.(TRAPPISTE)
8	04/03/2016	04/03/2016	+ 20,90 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 03/03/2016 18.30 00 PagoBANCOMAT
9	04/03/2016	04/03/2016	- 6,54 €	COMM.NI POS CARTABCCPOS CARTABCCPOS - COMMISSIONI
10	07/03/2016	07/03/2016	- 6.623,47 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT29K01030121970000000751927 A fav: PROLIBER S.R.L. - VIA SCIPIONE DAL FERRO, 4 - BOLOGNA
11	07/03/2016	07/03/2016	+ 6.505,11 €	Ordinante: MESSAGGERO DISTRIBUZIONE SRL IN LIQUI Causale: ORDINE E CONTO ORDINE E CONTO Data ordine: 07032016 IBAN ordinante: IT63H01030121970 Indirizzo ordinante: C-O B.A.P.V AG.SANTO VIA CESAROTTI 23 - PADOVA Loc: DAZ
12	07/03/2016	03/03/2016	- 13.313,35 €	PAG.TO DELEGA UNIFICATA F24 Saldo sezione erario:+E 11.380,27 Saldo sezione INPS :+E 1.346,00 Saldo sez. regioni :+E 460,49 Saldo sez. enti loc.:+E 126,59
13	07/03/2016	07/03/2016	+ 13,41 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 04/03/2016 17.39 00 PagoBANCOMAT
14	07/03/2016	07/03/2016	+ 18,20 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 04/03/2016 20.00 00 PagoBANCOMAT
15	08/03/2016	08/03/2016	- 3,37 €	CARTA DI CREDITO E/C CARTASI CRED. CARTASI S.P.A. CORSO SEMPIONE ID.MANDATO 8000690081303420000001 RIF. 02168130342 SDD 2016 R 0018620 SCAD. 08/03/2016 IMP. E 3,37

**Lista movimenti conto**

Saldo contabile al 31/03/2016:  
+ 330.382,96 €

Conto:  
IT12K0856115203003030030439

Periodo:  
01/03/2016 - 31/03/2016

**Lista movimenti conto**

	Data	Valuta	Importo	Descrizione operazione
16	08/03/2016	08/03/2016	- 2.938,72 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT25H0513225903882570351684 A fav: SPANO ANTONINO - VICOLO DELLE SALINE, 4 - MARSALA
17	08/03/2016	07/03/2016	+ 60,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 05/03/2016 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
18	10/03/2016	10/03/2016	- 262,76 €	PAG.TO BOLLETTA TELEFONICA CRED. TELECOMITALIA SPA ID.MANDATO 8002010000890027129711 SDD 2016 R 0016755 SCAD. 10/03/2016 IMP. E 262,76
19	11/03/2016	11/03/2016	- 396,26 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT11D0707236972025000053119 A fav: CALANDRINI SNC - VIA NAZIONALE NORD, 4 - LAGARO
20	11/03/2016	11/03/2016	+ 9,30 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 10/03/2016 18.13 00 PagoBANCOMAT
21	11/03/2016	09/03/2016	+ 252,10 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 08/03/2016 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000002 OPERAZ.POS
22	14/03/2016	14/03/2016	- 95,77 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT26F0504801602000000026282 A fav: IBC - ASSOCIAZIONE INDUSTRIE BENI DI CONSUMO - SERBELLONI, 5 -
23	15/03/2016	15/03/2016	+ 40,30 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 14/03/2016 12.16 00 PagoBANCOMAT
24	16/03/2016	16/03/2016	+ 246,59 €	Ordinante: PARROCCHIA SANTA RITA Causale: ORDINE E CONTO ORDINE E CONTO Data ordine: 16032016 IBAN ordinante: IT30W02008024580 Indirizzo ordinante: VIA GIUSEPPE MASSARENTI, 418 40138 BOLOG - BOLOGNA
25	16/03/2016	16/03/2016	- 633,00 €	PAG.TO DELEGA UNIFICATA F24 Saldo sezione erario:+E 30,93 Saldo sezione INPS :+E 553,00 Saldo sez. regioni :+E 41,18 Saldo sez. enti loc.:+E 7,89
26	17/03/2016	17/03/2016	- 1.026,92 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT94C0538721001000001424136 A fav: RISI DI RISI WALTER e C S.N.C. - VIA VIARA, 2100 - CASTEL SAN
27	17/03/2016	17/03/2016	+ 100,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 16/03/2016 10.12 00 PagoBANCOMAT
28	17/03/2016	17/03/2016	+ 50,40 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 16/03/2016 17.48 00 PagoBANCOMAT
29	18/03/2016	18/03/2016	+ 50,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 17/03/2016 13.33 00 PagoBANCOMAT
30	18/03/2016	18/03/2016	+ 90,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 17/03/2016 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
31	21/03/2016	21/03/2016	- 598,77 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT94K0200882930000300398264 A fav: OSTIFICIO MORREALE VIA PIO XII, 292026 FAVARA - AG
32	21/03/2016	21/03/2016	+ 175,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 19/03/2016 12.32 00 PagoBANCOMAT

**Lista movimenti conto**

 Saldo contabile al 31/03/2016:  
 + 330.382,96 €

 Conto:  
 IT12K0856115203003030030439

 Periodo:  
 01/03/2016 - 31/03/2016

**Lista movimenti conto**

	Data	Valuta	Importo	Descrizione operazione
33	21/03/2016	21/03/2016	- 309,89 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT82A0572801607661570766642 A fav: EGIM S.R.L. - VIALE ISONZO, 52 - MILANO
34	22/03/2016	22/03/2016	+ 4.515,00 €	VERS. CONTANTI
35	25/03/2016	25/03/2016	+ 49,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 24/03/2016 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
36	29/03/2016	29/03/2016	- 82,00 €	PAG.TO SDD/RID CRED. SALERNO SISTEMI SPA ID.MANDATO 2Y5511000000000020929 RIF. 0100000201600078263000 SDD 2016 R 0021481 SCAD. 29/03/2016 IMP. E 82,00
37	29/03/2016	29/03/2016	- 59,04 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT51T01030024020000000378047 A fav: BRT CORRIERE ESPRESSO - FILIALE DI SALERNO - VIA V.BELLINI, 29
38	29/03/2016	29/03/2016	+ 27,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 26/03/2016 11.23 00 PagoBANCOMAT
39	30/03/2016	30/03/2016	+ 10,50 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 29/03/2016 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
40	31/03/2016	31/03/2016	- 43,70 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT82C0350073370000000020462 A fav: MONASTERO SUORE CISTERCENSI DELLA S.O.(TRAPPISTE)
41	31/03/2016	31/03/2016	+ 398,98 €	Ordinante: Gestore dei Servizi Energetici - GSE Causale: ORDINE E CONTO ORDINE E CONTO Data ordine: 31032016 IBAN ordinante: IT87S01005032390 Indirizzo ordinante: - ROMA Loc: S.p
42	31/03/2016	31/03/2016	+ 935,31 €	COMP. A CREDITO - INTERESSI
43	31/03/2016	31/03/2016	- 2,58 €	COMP. A DEBITO - SPESE

Totale entrate: + 15.460,55 €

Totale uscite: - 28.485,98 €

**Riepilogo saldi**

Saldo contabile iniziale al	01/03/2016	+ 343.408,39 €
Saldo contabile al	31/03/2016	+ 330.382,96 €