



Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 30/11/2017:	CONTO:	PERIODO:
+ 326.184,64 €	IT12K0856115203003030030439	01/11/2017 - 30/11/2017

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	02/11/2017	02/11/2017	- 213,01 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT64X0306234210000000252591 A fav: TECHNICAL DI GRECO C. - VIA IRNO, 143 - SALERNO
2	02/11/2017	02/11/2017	- 492,27 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT64B0200825904000500001346 A fav: VINCI VINI SRL - MARSALA
3	02/11/2017	02/11/2017	- 528,45 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT53M0200859610000101763673 A fav: CARTAPIETRA S.R.L. - PAGLIA, 14 - GAZZO VERONESE
4	02/11/2017	02/11/2017	+ 79,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 31/10/2017 12.20 00 PagoBANCOMAT
5	02/11/2017	02/11/2017	+ 89,10 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 31/10/2017 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
6	06/11/2017	06/11/2017	- 800,00 €	VS.DISPOSIZ.NE DI PAGAMENTO Coordinate benef: IT60Z0101015220615212556898 A fav: MARSANO ROCCO LUIGI
7	06/11/2017	06/11/2017	- 950,00 €	VS.DISPOSIZ.NE DI PAGAMENTO Coordinate benef: IT40R0101089390100000001315 A fav: MANIA FRANCESCO - VIA MARATEA, 2 - MONTECORVINO ROVELLA
8	06/11/2017	06/11/2017	+ 86,40 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 03/11/2017 10.26 00 PagoBANCOMAT
9	06/11/2017	06/11/2017	+ 40,50 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 03/11/2017 15.49 00 PagoBANCOMAT
10	06/11/2017	06/11/2017	+ 21,76 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 04/11/2017 10.42 00 PagoBANCOMAT
11	06/11/2017	06/11/2017	+ 86,80 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 04/11/2017 11.16 00 PagoBANCOMAT
12	06/11/2017	04/11/2017	- 28,62 €	COMM.NI POS CARTABCCPOS CARTABCCPOS - COMMISSIONI
13	06/11/2017	31/10/2017	+ 0,05 €	STORNO SCRITTURE STORNO COMMISSIONI TESSERA N.
14	06/11/2017	06/11/2017	+ 101,56 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 03/11/2017 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
15	06/11/2017	06/11/2017	+ 604,26 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 04/11/2017 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000004 OPERAZ.POS



Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 30/11/2017:	CONTO:	PERIODO:
+ 326.184,64 €	IT12K0856115203003030030439	01/11/2017 - 30/11/2017

Lista movimenti conto

	DATA MOV.	VALUTA	IMPORTO	DESCRIZIONE OPERAZIONE
16	06/11/2017	06/11/2017	+ 513,60 €	Ordinante: PARROCCHIA SAN GIUSEPPE LAVORATORE Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 06/11/2017 IBAN ordinante: IT05A08561152010 Indirizzo ordinante: VIA E.BOTTIGLIERI 21 - SALERNO
17	07/11/2017	07/11/2017	+ 70,00 €	Ordinante: LA TORRETTA MARIA CARMELA Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 07/11/2017 IBAN ordinante: IT26K07601040000 Indirizzo ordinante: VIA MAGENTA 15 - BARLETTA
18	07/11/2017	07/11/2017	+ 29,80 €	Ordinante: ORATORIO SALESIANO SAN FRANCESCO DI S Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 07/11/2017 IBAN ordinante: IT49F03359016001 Indirizzo ordinante: VIA MARIA AUSILIATRICE 32 - MILANO Loc: ALES
19	07/11/2017	07/11/2017	+ 186,15 €	Ordinante: TABOR DI VINCENTI EMANUELE Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 07/11/2017 IBAN ordinante: IT22X02008797210 Indirizzo ordinante: VIA COLOMBO 74 - GALATINA
20	07/11/2017	07/11/2017	+ 312,77 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 06/11/2017 10.57 00 PagoBANCOMAT
21	07/11/2017	07/11/2017	+ 189,40 €	Ordinante: SALESIANA LIBRI DI SOMIGLI ANDREA Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 07/11/2017 IBAN ordinante: IT53U01015139000 Indirizzo ordinante: VIA CALCESANA 458 - LIVORNO
22	07/11/2017	07/11/2017	+ 189,00 €	Ordinante: LOGOS LIBRERIA DI GANTENBEIN RAHEL CH Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 07/11/2017 IBAN ordinante: IT47A03111801100 Indirizzo ordinante: CORSO ROMA N. 102 - TRICASE Loc: RISTA
23	07/11/2017	07/11/2017	+ 380,50 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 06/11/2017 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000003 OPERAZ.POS
24	08/11/2017	08/11/2017	+ 88,20 €	Ordinante: PILIEGO ANTONIA Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 08/11/2017 IBAN ordinante: IT87U08445797510 Indirizzo ordinante: VIA TRENTO 50 - MELENDUGNO
25	08/11/2017	08/11/2017	+ 379,75 €	Ordinante: BIBLOS SOCIETA COOPERATIVA Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 08/11/2017 IBAN ordinante: IT86C03032428410 Indirizzo ordinante: - LAMEZIA TERME
26	08/11/2017	08/11/2017	+ 560,00 €	Ordinante: PIA SOCIETA FIGLIE DI SAN PAOLO Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 08/11/2017 IBAN ordinante: IT03Y05336123040 Indirizzo ordinante: VIA MARSALA 11 - UDINE
27	08/11/2017	08/11/2017	+ 23,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 07/11/2017 12.13 00 PagoBANCOMAT
28	08/11/2017	08/11/2017	+ 7.200,00 €	VERS. CONTANTI
29	08/11/2017	13/11/2017	+ 1.393,47 €	VERS. ASS.FUORI PIAZZA
30	08/11/2017	08/11/2017	+ 704,80 €	VERS. ASS.CRA/BCC Accredito ass. n. 08561/76620/2101158991: 704,80 EUR
31	09/11/2017	09/11/2017	+ 36,90 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 08/11/2017 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
32	10/11/2017	10/11/2017	+ 291,20 €	Ordinante: M.TAURINO SRL Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 10/11/2017 IBAN ordinante: IT59Q02008160080 Indirizzo ordinante: VIALE DELL UNIVERSITA 63 - LECCE
33	10/11/2017	10/11/2017	+ 56,00 €	Ordinante: LIBRERIA EDIZIONI PAOLINE DI G Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 10/11/2017 IBAN ordinante: IT18A05034140230 Indirizzo ordinante: VIA CARDINALE FERDINANDO CAPPONI 6 - PISA



Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 30/11/2017:	CONTO:	PERIODO:
+ 326.184,64 €	IT12K0856115203003030030439	01/11/2017 - 30/11/2017

Lista movimenti conto

	DATA MOV.	VALUTA	IMPORTO	DESCRIZIONE OPERAZIONE
34	10/11/2017	10/11/2017	+ 22,05 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 09/11/2017 09.18 00 PagoBANCOMAT
35	10/11/2017	10/11/2017	+ 76,40 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 09/11/2017 12.43 00 PagoBANCOMAT
36	10/11/2017	10/11/2017	+ 89,00 €	Ordinante: SALESIANA LIBRI DI SOMIGLI ANDREA Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 10/11/2017 IBAN ordinante: IT53U01015139000 Indirizzo ordinante: VIA CALCESANA 458 - LIVORNO
37	10/11/2017	10/11/2017	+ 2.685,00 €	VERS. CONTANTI
38	10/11/2017	15/11/2017	+ 325,80 €	VERS. ASS.FUORI PIAZZA
39	13/11/2017	13/11/2017	- 115,43 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT75Y0760115200001006877318 A fav: AUSINO SPA - VIA A. BALZICO, 46 - 84013 CAVA DE TIRRENI - CAV
40	13/11/2017	13/11/2017	- 504,00 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT03Y0533612304000035258045 A fav: PIA SOCIETA FIGLIE DI SAN PAOLO
41	13/11/2017	13/11/2017	- 608,07 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT47Q0760113900000069873552 A fav: GRAZIANI S.R.L. - ZONA INDUSTRIALE PIAN DI LAURA - LORENZANA
42	13/11/2017	13/11/2017	+ 47,50 €	Ordinante: TOMIO RENATO Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 10/11/2017 IBAN ordinante: IT70D08102344000 Indirizzo ordinante: VIA S.BARTOLOMEO DEL CERVO 15 - BORGO VALSUGANA
43	13/11/2017	13/11/2017	+ 203,70 €	Ordinante: DI ROCCO MARIA GRAZIA Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 13/11/2017 IBAN ordinante: IT10F01030404420 Indirizzo ordinante: LIBRERIA CATTOLICA VIA MONS BAGNOLI 65 - AVEZZANO
44	13/11/2017	13/11/2017	+ 83,40 €	Ordinante: B612 SOCIETA COOPERATIVA Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 13/11/2017 IBAN ordinante: IT94E08214328800 Indirizzo ordinante: VIA MARCELLINE 39 - CERNUSCO SUL NAVIGLIO
45	13/11/2017	13/11/2017	+ 60,90 €	Ordinante: MORINELLI ANGELA Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 13/11/2017 IBAN ordinante: IT04V08572410300 Indirizzo ordinante: VIA MAZZINI 15 - CAMPOBASSO
46	13/11/2017	13/11/2017	+ 95,16 €	Ordinante: IL POZZO DI GIACOBBE LIBRERIA EDITR I Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 13/11/2017 IBAN ordinante: IT20F03069164001 Indirizzo ordinante: CORSO VITTORIO EMANUELE 34 - TRAPANI Loc: CE
47	13/11/2017	13/11/2017	+ 302,20 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 11/11/2017 13.00 00 PagoBANCOMAT
48	13/11/2017	13/11/2017	+ 80,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 10/11/2017 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
49	14/11/2017	14/11/2017	- 264,94 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT37V0574869130100000000607 A fav: CRISMA S.R.L. - VIA W. CIPOLLONI, 16 - RECANATI
50	14/11/2017	14/11/2017	+ 295,00 €	Ordinante: DIOCESI DI PISTOIA Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 14/11/2017 IBAN ordinante: IT68C06260138001 Indirizzo ordinante: VIA NICCOLO PUCCINI 29 - PISTOIA
51	14/11/2017	14/11/2017	+ 67,62 €	Ordinante: TODARO GIOVANNA GRAZIA MARIA Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 14/11/2017 IBAN ordinante: IT11Y01030825300 Indirizzo ordinante: VIA FRANCESCO CRISPI 502 - SANTA TERESA DI RIVA



Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 30/11/2017:	CONTO:	PERIODO:
+ 326.184,64 €	IT12K0856115203003030030439	01/11/2017 - 30/11/2017

Lista movimenti conto

	DATA MOV.	VALUTA	IMPORTO	DESCRIZIONE OPERAZIONE
52	14/11/2017	14/11/2017	+ 160,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 13/11/2017 18.48 00 PagoBANCOMAT
53	14/11/2017	14/11/2017	+ 21,35 €	Ordinante: LOGOS LIBRERIA DI GANTENBEIN RAHEL CH Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 14/11/2017 IBAN ordinante: IT47A03111801100 Indirizzo ordinante: CORSO ROMA N. 102 - TRICASE Loc: RISTA
54	15/11/2017	15/11/2017	- 116,90 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT83V0200811725000040977857 A fav: FEDE E CULTURA SOCIETA COOPERATIVA
55	15/11/2017	15/11/2017	+ 183,00 €	Ordinante: PARROCCHIA SAN SIRO DI STRUPPA Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 15/11/2017 IBAN ordinante: IT94L06175014340 Indirizzo ordinante: VIA DI CRETO 64 - GENOVA
56	15/11/2017	15/11/2017	+ 72,03 €	Ordinante: FERETTO GOFFREDO C-O LIBRERIA EDIZION Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 15/11/2017 IBAN ordinante: IT31H05034319500 Indirizzo ordinante: P.ZZA NS. SIGNORA DELL ORTO 6 - CHIAVARI Loc: I PAOLINE
57	15/11/2017	15/11/2017	+ 46,62 €	Ordinante: ASSOCIAZIONE IL MANDORLO Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 15/11/2017 IBAN ordinante: IT08G05034701300 Indirizzo ordinante: VIA GIUSEPPE GARIBALDI 5 - CASTELNUOVO DI GARFAGNA
58	15/11/2017	15/11/2017	+ 73,36 €	Ordinante: ARTE SACRA SAN FRANCESCO DI VANDELLI Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 15/11/2017 IBAN ordinante: IT17O05132823908 Indirizzo ordinante: - PIRAINO Loc: IVA
59	15/11/2017	15/11/2017	+ 200,46 €	Ordinante: LIBRERIA COLETTI SRL Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 15/11/2017 IBAN ordinante: IT18K03268032000 Indirizzo ordinante: ROMA V DELLA CONCILIAZIONE 3 A B C 00193 RM - ROMA
60	15/11/2017	15/11/2017	+ 489,48 €	Ordinante: CIRINNA ANTONIO Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 15/11/2017 IBAN ordinante: IT77I07601051382 Indirizzo ordinante: VIA PASCOLI 12 - PACHINO
61	15/11/2017	15/11/2017	+ 70,14 €	Ordinante: TABOR DI VINCENTI EMANUELE Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 15/11/2017 IBAN ordinante: IT22X02008797210 Indirizzo ordinante: VIA COLOMBO 74 - GALATINA
62	15/11/2017	15/11/2017	+ 356,60 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 14/11/2017 09.13 00 PagoBANCOMAT
63	15/11/2017	15/11/2017	+ 240,66 €	Ordinante: FULVIO GIUSEPPE CELESTINO Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 15/11/2017 IBAN ordinante: IT35L0347501605C Indirizzo ordinante: VIA TORRE PISANI 27 - ROSSANO
64	16/11/2017	16/11/2017	+ 141,89 €	Ordinante: ALLA FONTE DI ZUCCATO GIUSEPPE E C.S. Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 15/11/2017 IBAN ordinante: IT55M08805650600 Indirizzo ordinante: VIA SCLAVONS 200 - CORDENONS Loc: N.C.
65	16/11/2017	16/11/2017	+ 89,32 €	Ordinante: GIANNA MOTTADELLI Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 16/11/2017 IBAN ordinante: IT92L03268223000 Indirizzo ordinante: VIA SEMINARI 9 A - BIELLA
66	16/11/2017	16/11/2017	+ 182,70 €	Ordinante: SEMINARIO VESCOVILE VITTORIO VENETO Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 16/11/2017 IBAN ordinante: IT29W05336621910 Indirizzo ordinante: - VITTORIO VENETO
67	16/11/2017	16/11/2017	+ 73,50 €	Ordinante: VIMA S.R.L. Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 16/11/2017 IBAN ordinante: IT09H02008838710 Indirizzo ordinante: CONTRADA VALCORRENTE - BELPASSO
68	16/11/2017	16/11/2017	- 878,35 €	PAG.TO DELEGA UNIFICATA F24 Scadenza delega:16.11.2017 Cod.Fiscale:02623520588
69	16/11/2017	16/11/2017	+ 3.500,00 €	VERS. ASS.CRA/BCC Accredito ass. n. 08561/15203/2101107541: 3500 EUR



Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 30/11/2017:	CONTO:	PERIODO:
+ 326.184,64 €	IT12K0856115203003030030439	01/11/2017 - 30/11/2017

Lista movimenti conto

	DATA MOV.	VALUTA	IMPORTO	DESCRIZIONE OPERAZIONE
70	16/11/2017	16/11/2017	+ 84,35 €	Ordinante: ISTITUTO DELLA PIA SOCIETA FIGLIE DI Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 16/11/2017 IBAN ordinante: IT35K05390141000 Indirizzo ordinante: VIA PIO ANTONINO 75 - ROMA Loc: S. PAOLO
71	16/11/2017	16/11/2017	+ 223,70 €	Ordinante: SALESIANA LIBRI DI SOMIGLI ANDREA Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 16/11/2017 IBAN ordinante: IT53U01015139000 Indirizzo ordinante: VIA CALCESANA 458 - LIVORNO
72	16/11/2017	16/11/2017	+ 149,45 €	Ordinante: LIBRERIA GRUPPO STUDENTESCO S.PAOLO Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 16/11/2017 IBAN ordinante: IT40Z05387239010 Indirizzo ordinante: CORSO GASTONE SOZZI 39 - CESENA
73	16/11/2017	16/11/2017	+ 228,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 15/11/2017 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000002 OPERAZ.POS
74	17/11/2017	17/11/2017	+ 112,00 €	Ordinante: DI MAURO MARIO Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 17/11/2017 IBAN ordinante: IT44T03111030040 Indirizzo ordinante: VIA CRISTOFORO COLOMBO 19-F - PERUGIA
75	17/11/2017	17/11/2017	+ 42,00 €	Ordinante: SALERNO BAMBINA DITTA Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 17/11/2017 IBAN ordinante: IT47Y05387807000 Indirizzo ordinante: VIA NAZIONALE 216 - CROSA
76	20/11/2017	20/11/2017	- 309,88 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT53M0200859610000101763673 A fav: CARTAPIETRA S.R.L. - PAGLIA, 14 - GAZZO VERONESE
77	20/11/2017	20/11/2017	- 807,04 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT97Q0542441330000001001747 A fav: BYZANT ITALIA S.R.L. - VIA DEL MANDORLO, 52 - ALTAMURA
78	20/11/2017	20/11/2017	+ 146,30 €	Ordinante: LIBRI E ARTE SACRA DI DELVECCHIO SA L Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 20/11/2017 IBAN ordinante: IT92F01010413580 Indirizzo ordinante: VIA REGINA MARGHERITA 93 - BARLETTA Loc: VATORE
79	20/11/2017	20/11/2017	+ 141,40 €	Ordinante: SCARCELLA FRANCESCO Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 20/11/2017 IBAN ordinante: IT59C030328161000 Indirizzo ordinante: - TAURIANOVA
80	20/11/2017	20/11/2017	+ 816,90 €	Ordinante: FIGLIE DI S PAOLO Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 20/11/2017 IBAN ordinante: IT02W02008165110 Indirizzo ordinante: VIA ANTONINO PIO 75 - ROMA
81	20/11/2017	20/11/2017	+ 85,68 €	Ordinante: ARTE SACRA SAN FRANCESCO DI VANDELLI Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 20/11/2017 IBAN ordinante: IT17O05132823908 Indirizzo ordinante: - PIRAINO Loc: IVA
82	20/11/2017	20/11/2017	+ 54,50 €	Ordinante: INTERLIBRI S.N.C. Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 20/11/2017 IBAN ordinante: IT81I02008011260 Indirizzo ordinante: VIA SAN GIOVANNI BOSCO 73 - TORINO
83	20/11/2017	20/11/2017	+ 15,22 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 17/11/2017 11.59 00 PagoBANCOMAT
84	20/11/2017	20/11/2017	+ 240,90 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 17/11/2017 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000003 OPERAZ.POS
85	20/11/2017	20/11/2017	+ 344,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 18/11/2017 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
86	20/11/2017	20/11/2017	+ 8.470,00 €	VERS. CONTANTI
87	21/11/2017	21/11/2017	+ 77,00 €	Ordinante: ALLA FONTE DI ZUCCATO GIUSEPPE E C.S. Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 20/11/2017 IBAN ordinante: IT55M08805650600 Indirizzo ordinante: VIA SCLAVONS 200 - CORDENONS Loc: N.C.



Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 30/11/2017:	CONTO:	PERIODO:
+ 326.184,64 €	IT12K0856115203003030030439	01/11/2017 - 30/11/2017

Lista movimenti conto

	DATA MOV.	VALUTA	IMPORTO	DESCRIZIONE OPERAZIONE
88	21/11/2017	21/11/2017	+ 9,80 €	Ordinante: ALLA FONTE DI ZUCCATO GIUSEPPE E C.S. Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 20/11/2017 IBAN ordinante: IT55M08805650600 Indirizzo ordinante: VIA SCLAVONS 200 - CORDENONS Loc: N.C.
89	21/11/2017	21/11/2017	+ 58,80 €	Ordinante: CARTOLIBRERIA GIOCATTOLI PELLERITO DI Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 21/11/2017 IBAN ordinante: IT49V02008436500 Indirizzo ordinante: CSO VITTORIO EMANUELE III 379-3 - TERRASINI Loc: SE
90	21/11/2017	21/11/2017	+ 70,00 €	Ordinante: FILOTEA DI MERAGLIA FEDERICA Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 21/11/2017 IBAN ordinante: IT29G01010801301 Indirizzo ordinante: P ZZA MONS DE GIORGI 10 - UGENTO
91	21/11/2017	21/11/2017	+ 75,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 20/11/2017 11.31 00 PagoBANCOMAT
92	21/11/2017	21/11/2017	+ 18,90 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 20/11/2017 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
93	22/11/2017	22/11/2017	- 275,99 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT56I0572801600023570766642 A fav: EGIM S.R.L. - VIALE ISONZO - MILANO
94	22/11/2017	22/11/2017	+ 78,12 €	Ordinante: TODARO GIOVANNA GRAZIA MARIA Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 22/11/2017 IBAN ordinante: IT11Y01030825300 Indirizzo ordinante: VIA FRANCESCO CRISPI 502 - SANTA TERESA DI RIVA
95	22/11/2017	22/11/2017	+ 70,70 €	Ordinante: BIBLOS SOCIETA COOPERATIVA Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 22/11/2017 IBAN ordinante: IT86C03032428410 Indirizzo ordinante: - LAMEZIA TERME
96	23/11/2017	23/11/2017	- 850,23 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT32E0103037320000061158579 A fav: EDITRICE SHALOM SRL - GALVANI, 1 - CAMERATA PICENA
97	23/11/2017	23/11/2017	+ 58,66 €	Ordinante: SANTO STEFANO EDIZIONI SACRE S.A.S. D Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 23/11/2017 IBAN ordinante: IT29L02008822910 Indirizzo ordinante: VIA UMBERTO I 89 - MILAZZO Loc: I N
98	23/11/2017	23/11/2017	+ 60,48 €	Ordinante: MORINELLI ANGELA Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 23/11/2017 IBAN ordinante: IT04V08572410300 Indirizzo ordinante: VIA MAZZINI 15 - CAMPOBASSO
99	23/11/2017	23/11/2017	- 864,09 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT80Q0878476210011000106789 A fav: UFFICIO TRIBUTI COMUNE DI PELLEZZANO - PELLEZZANO
100	23/11/2017	23/11/2017	+ 134,10 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 22/11/2017 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000002 OPERAZ.POS
101	24/11/2017	24/11/2017	- 333,56 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT60V0619537381000000013327 A fav: L.A.L. SRL - VIA COSTABIANCA, 43 - LORETO
102	24/11/2017	24/11/2017	- 396,73 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT47E0306920407000013470127 A fav: FERRARI e ARRIGHETTI - VIA PRINA, 19 - MONZA
103	24/11/2017	24/11/2017	+ 50,12 €	Ordinante: AL.MA.R. SAS DI FIASCHI ROBERTO E C. Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 24/11/2017 IBAN ordinante: IT24K06175106100 Indirizzo ordinante: V S. MARIA MAGGIORE 13R - SAVONA
104	24/11/2017	24/11/2017	+ 58,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 23/11/2017 18.13 00 PagoBANCOMAT
105	24/11/2017	24/11/2017	+ 24,50 €	Ordinante: ISTITUTO DELLA PIA SOCIETA FIGLIE DI Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 24/11/2017 IBAN ordinante: IT35K05390141000 Indirizzo ordinante: VIA PIO ANTONINO 75 - ROMA Loc: S. PAOLO



Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 30/11/2017:	CONTO:	PERIODO:
+ 326.184,64 €	IT12K0856115203003030030439	01/11/2017 - 30/11/2017

Lista movimenti conto

	DATA MOV.	VALUTA	IMPORTO	DESCRIZIONE OPERAZIONE
106	24/11/2017	24/11/2017	+ 59,40 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 23/11/2017 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
107	27/11/2017	27/11/2017	- 1.140,66 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT51W0306944900100000005296 A fav: STUDIO ASSOCIATO - C. DURIO 16 - VARALLO
108	27/11/2017	27/11/2017	- 214,46 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT53M0200859610000101763673 A fav: CARTAPIETRA S.R.L. - PAGLIA, 14 - GAZZO VERONESE
109	27/11/2017	27/11/2017	+ 562,80 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 24/11/2017 12.06 00 PagoBANCOMAT
110	27/11/2017	27/11/2017	+ 78,20 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 25/11/2017 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
111	28/11/2017	28/11/2017	- 804,93 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT51T0103002402000000378047 A fav: BRT CORRIERE ESPRESSO - FILIALE DI SALERNO - VIA V.BELLINI, 29
112	28/11/2017	28/11/2017	- 767,00 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT33R0335901600100000011272 A fav: LIBRERIA EDITRICE VATICANA - CITTA DEL VATICANO
113	28/11/2017	28/11/2017	- 341,89 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT06T0760103400001010858544 A fav: LIBRERIA EDITRICE REDENZIONE
114	28/11/2017	28/11/2017	- 4.783,24 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT41O0542852960000000030631 A fav: CERERIA LEONE FINASSI LE CERE SRL - VIA FRIZZONI N. 56 - TREVÌ
115	28/11/2017	28/11/2017	- 39,04 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT64X0306234210000000252591 A fav: TECHNICAL DI GRECO C. - VIA IRNO, 143 - SALERNO
116	28/11/2017	28/11/2017	- 1.345,42 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT53G0200841471000030094985 A fav: TANGARI S.R.L.
117	28/11/2017	28/11/2017	- 2.028,00 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT10B0200815209000103051147 A fav: ARGO STUDIO ADV SRL - SALERNO
118	28/11/2017	28/11/2017	+ 288,40 €	Ordinante: PARROCCHIA DI S. SILVESTRO Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 27/11/2017 IBAN ordinante: IT64R08692553800 Indirizzo ordinante: VIA CHIESA 1 - VEROLAVECCHIA
119	28/11/2017	28/11/2017	+ 86,80 €	Ordinante: LIBRERIA VERITAS DI GRECO ENZA LETIZI Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 28/11/2017 IBAN ordinante: IT62S03019262010 Indirizzo ordinante: VIA MONS. GENUARDI 1 - ACIREALE Loc: A E C. S.A.S.
120	28/11/2017	28/11/2017	+ 61,60 €	Ordinante: MATERIALE ECCLESIALE DI MANULI FORT U Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 28/11/2017 IBAN ordinante: IT31T01010426401 Indirizzo ordinante: CORSO UMBERTO I 167 - MILETO Loc: NATO
121	28/11/2017	28/11/2017	+ 131,34 €	Ordinante: TABOR DI VINCENTI EMANUELE Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 28/11/2017 IBAN ordinante: IT22X02008797210 Indirizzo ordinante: VIA COLOMBO 74 - GALATINA
122	28/11/2017	28/11/2017	+ 63,00 €	Ordinante: POINT DISTRIBUTION S.R.L.S. Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 28/11/2017 IBAN ordinante: IT78H01030166010 Indirizzo ordinante: VIA GASPARE AMBROSINI 21 - AGRIGENTO
123	29/11/2017	29/11/2017	- 67,20 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT03H0335901600100000005854 A fav: EDIZIONI ART S.R.L. - VIRGINIA AGNELLI - ROMA



Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 30/11/2017:	CONTO:	PERIODO:
+ 326.184,64 €	IT12K0856115203003030030439	01/11/2017 - 30/11/2017

Lista movimenti conto

	DATA MOV.	VALUTA	IMPORTO	DESCRIZIONE OPERAZIONE
124	29/11/2017	29/11/2017	- 354,15 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT07D0825804401006000001317 A fav: DESTA INDUSTRIE S.R.L. - VIA CARFELLA, 1 - SETTINGIANO
125	29/11/2017	29/11/2017	- 3.181,36 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT58T0200815211000104703292 A fav: ARGO ADV srl - V. S. LEONARDO - SALERNO
126	29/11/2017	29/11/2017	- 673,93 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT10Y0875346480000060100966 A fav: AR.PA.S. DI OPERTI ROBERTO e C. S.N.C.
127	29/11/2017	29/11/2017	+ 47,51 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 28/11/2017 16.34 00 PagoBANCOMAT
128	30/11/2017	30/11/2017	- 1.045,05 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT53G0200841471000030094985 A fav: TANGARI S.R.L.
129	30/11/2017	30/11/2017	- 106,51 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT97Q0542441330000001001747 A fav: BYZANT ITALIA S.R.L. - VIA DEL MANDORLO, 52 - ALTAMURA
130	30/11/2017	30/11/2017	- 563,64 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT84R0823858680000302008700 A fav: PEMA SRL
131	30/11/2017	30/11/2017	+ 45,80 €	Ordinante: SANTACROCE ROSALBA Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 30/11/2017 IBAN ordinante: IT82N03069051066 Indirizzo ordinante: VIA BELICE 11 - ROMA
132	30/11/2017	30/11/2017	+ 4.655,00 €	VERS. CONTANTI
133	30/11/2017	05/12/2017	+ 170,20 €	VERS. ASS.FUORI PIAZZA
134	30/11/2017	30/11/2017	+ 27,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 29/11/2017 12.20 00 PagoBANCOMAT
135	30/11/2017	30/11/2017	+ 104,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 29/11/2017 16.23 00 PagoBANCOMAT
136	30/11/2017	30/11/2017	+ 670,40 €	Ordinante: PARROCCHIA S.ANTONIO DI PADOVA Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 30/11/2017 IBAN ordinante: IT88B05424760900 Indirizzo ordinante: VIA IONIO 8-A SERR - BATTIPAGLIA
137	30/11/2017	30/11/2017	+ 437,57 €	Ordinante: GSE S.P.A. Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 30/11/2017 IBAN ordinante: IT81F03475016010 Indirizzo ordinante: VIALE PILSUDSKI MARESCIALLO 92 - ROMA
138	30/11/2017	30/11/2017	+ 34,20 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 29/11/2017 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS

Totale entrate: + 43.570,61 €

Totale uscite: - 26.794,04 €



RIEPILOGO SALDI

Saldo contabile iniziale al	01/11/2017	+ 309.408,07 €
Saldo contabile al	30/11/2017	+ 326.184,64 €