



Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 31/05/2017:	CONTO:	PERIODO:
+ 280.002,39 €	IT12K0856115203003030030439	01/05/2017 - 31/05/2017

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	02/05/2017	02/05/2017	+ 299,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 28/04/2017 18.58 00 PagoBANCOMAT
2	02/05/2017	02/05/2017	+ 524,99 €	Ordinante: Gestore dei Servizi Energetici - GSE Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 02/05/2017 IBAN ordinante: IT81A03111032530 Indirizzo ordinante: - ROMA Loc: S.p
3	02/05/2017	02/05/2017	+ 108,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 29/04/2017 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000002 OPERAZ.POS
4	03/05/2017	03/05/2017	- 447,20 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT94K0200882930000300398264 A fav: OSTIFICIO MORREALE VIA PIO XII, 292026 FAVARA - AG
5	03/05/2017	03/05/2017	- 79,91 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT56I0572801600023570766642 A fav: EGIM S.R.L. - VIALE ISONZO - MILANO
6	03/05/2017	03/05/2017	+ 96,50 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 02/05/2017 12.11 00 PagoBANCOMAT
7	03/05/2017	03/05/2017	+ 98,45 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 02/05/2017 12.57 00 PagoBANCOMAT
8	03/05/2017	03/05/2017	+ 150,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 02/05/2017 15.49 00 PagoBANCOMAT
9	03/05/2017	03/05/2017	+ 125,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 02/05/2017 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
10	04/05/2017	04/05/2017	- 463,99 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT36W0503454730000000000158 A fav: DORATURA MANERBIESE - VIA LOMBARDIA, 7 - MANERBIO
11	04/05/2017	04/05/2017	- 850,00 €	VS.DISPOSIZ.NE DI PAGAMENTO Coordinate benef: IT40R0101089390100000001315 A fav: MANIA FRANCESCO - VIA MARATEA, 2 - MONTECORVINO ROVELLA
12	04/05/2017	04/05/2017	- 900,00 €	VS.DISPOSIZ.NE DI PAGAMENTO Coordinate benef: IT60Z0101015220615212556898 A fav: MARSANO ROCCO LUIGI
13	04/05/2017	30/04/2017	+ 0,04 €	STORNO SCRITTURE STORNO COMMISSIONI TESSERA N.
14	04/05/2017	04/05/2017	- 9,40 €	COMM.NI POS CARTABCCPOS CARTABCCPOS - COMMISSIONI
15	05/05/2017	05/05/2017	+ 4.430,00 €	VERS. CONTANTI



Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 31/05/2017:	CONTO:	PERIODO:
+ 280.002,39 €	IT12K0856115203003030030439	01/05/2017 - 31/05/2017

Lista movimenti conto

	DATA MOV.	VALUTA	IMPORTO	DESCRIZIONE OPERAZIONE
16	05/05/2017	10/05/2017	- 100.000,00 €	TITOLI ACQUISTO 0006417 Acquisto Titoli 100.000,000 BNP CEDOLA SOSTEN 21 ORDINE NUMERO : 000141720
17	08/05/2017	08/05/2017	- 87,15 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT33R0335901600100000011272 A fav: LIBRERIA EDITRICE VATICANA
18	08/05/2017	08/05/2017	+ 60,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 05/05/2017 18.14 00 PagoBANCOMAT
19	08/05/2017	08/05/2017	+ 96,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 06/05/2017 12.48 00 PagoBANCOMAT
20	08/05/2017	08/05/2017	+ 30,70 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 05/05/2017 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
21	10/05/2017	10/05/2017	- 128,71 €	PAG.TO SDD/RID CRED. TELECOMITALIA SPA ID.MANDATO 8002010000890027129711 SDD 2017 R 0035493 SCAD. 10/05/2017 IMP. E 128,71
22	10/05/2017	10/05/2017	- 2.055,00 €	PAG.TO DELEGA UNIFICATA F24 Saldo sez. enti loc.:+E 2.055,00
23	10/05/2017	10/05/2017	+ 17,92 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 09/05/2017 16.12 00 PagoBANCOMAT
24	11/05/2017	11/05/2017	- 2.217,72 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT41O0542852960000000030631 A fav: CERERIA LEONE FINASSI LE CERE SRL - VIA FRIZZONI N. 56 - TREVÌ
25	11/05/2017	11/05/2017	+ 10.413,00 €	Ordinante: PROLIBER SRL Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 11/05/2017 IBAN ordinante: IT76C02008118350 Indirizzo ordinante: VLE NAVIGAZIONE INTERNA 103-5 NOVENTA PA - VICENZA
26	11/05/2017	11/05/2017	+ 61,28 €	Ordinante: CUSELLO SANTO ANTONIO Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 11/05/2017 IBAN ordinante: IT44A03069489691 Indirizzo ordinante: VIA BASTIONI 29 - BORDIGHERA
27	11/05/2017	11/05/2017	+ 24,44 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 10/05/2017 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
28	12/05/2017	12/05/2017	+ 153,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 11/05/2017 13.10 00 PagoBANCOMAT
29	12/05/2017	12/05/2017	+ 197,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 11/05/2017 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000002 OPERAZ.POS
30	15/05/2017	15/05/2017	- 255,04 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT86J0538703223000000085303 A fav: ERREBIAN - POMEZIA
31	15/05/2017	15/05/2017	- 121,17 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT06T0760103400001010858544 A fav: LIBRERIA EDITRICE REDENZIONE
32	15/05/2017	15/05/2017	- 790,60 €	BONIFICO SU ESTERO Coordinate benef: PL11105011421000009078510048 A fav: JUSTA - CZESTOCHOWA
33	15/05/2017	15/05/2017	- 355,29 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT97N0306976921074000052460 A fav: TIESSE S.R.L. - BIVIO DI CASTELLI - ISOLA DEL GRAN SASSO D ITA



Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 31/05/2017:	CONTO:	PERIODO:
+ 280.002,39 €	IT12K0856115203003030030439	01/05/2017 - 31/05/2017

Lista movimenti conto

	DATA MOV.	VALUTA	IMPORTO	DESCRIZIONE OPERAZIONE
34	15/05/2017	15/05/2017	+ 84,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 12/05/2017 10.49 00 PagoBANCOMAT
35	15/05/2017	15/05/2017	+ 24,40 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 12/05/2017 17.21 00 PagoBANCOMAT
36	15/05/2017	15/05/2017	+ 680,50 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 12/05/2017 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000002 OPERAZ.POS
37	15/05/2017	15/05/2017	+ 15,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 13/05/2017 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
38	16/05/2017	16/05/2017	- 808,84 €	PAG.TO DELEGA UNIFICATA F24 Saldo sezione erario:+E 92,38 Saldo sezione INPS:+E 637,00 Saldo sez. regioni :+E 53,83 Saldo sez. enti loc.:+E 25,63
39	16/05/2017	16/05/2017	- 131,78 €	PAG.TO DELEGA UNIFICATA F24 Saldo sezione erario:+E 131,78
40	16/05/2017	16/05/2017	+ 33,75 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 15/05/2017 12.24 00 PagoBANCOMAT
41	16/05/2017	31/01/2017	+ 0,01 €	STORNO SCRITTURE STORNO COMMISSIONI TESSERA N.
42	17/05/2017	17/05/2017	- 645,44 €	BONIFICO SU ESTERO Coordinate benef: DE21700400410413301300 A fav: SANDNER GMBH - WEIDACHSTRABE 6 - D-85609 ASCHHEIM - ASCHHEIM
43	17/05/2017	17/05/2017	+ 62,72 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 16/05/2017 09.56 00 PagoBANCOMAT
44	17/05/2017	17/05/2017	+ 85,80 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 16/05/2017 11.43 00 PagoBANCOMAT
45	17/05/2017	17/05/2017	+ 4.185,00 €	VERS. CONTANTI
46	17/05/2017	17/05/2017	+ 3.500,00 €	VERS. ASS.CRA/BCC Accredito ass. n. 8561/15203/2101105562: 3500 EUR
47	17/05/2017	28/02/2017	+ 0,07 €	STORNO SCRITTURE STORNO COMMISSIONI TESSERA N.
48	18/05/2017	18/05/2017	- 288,35 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT60V0619537381000000013327 A fav: L.A.L. SRL - VIA COSTABIANCA, 43 - LORETO
49	18/05/2017	18/05/2017	- 333,99 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT77B063853677007400003534H A fav: CALANDRINI
50	18/05/2017	18/05/2017	+ 37,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 17/05/2017 12.43 00 PagoBANCOMAT
51	18/05/2017	18/05/2017	+ 518,35 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 17/05/2017 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000003 OPERAZ.POS



Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 31/05/2017:	CONTO:	PERIODO:
+ 280.002,39 €	IT12K0856115203003030030439	01/05/2017 - 31/05/2017

Lista movimenti conto

	DATA MOV.	VALUTA	IMPORTO	DESCRIZIONE OPERAZIONE
52	19/05/2017	19/05/2017	+ 134,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 18/05/2017 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
53	22/05/2017	22/05/2017	- 235,46 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT66F0702741570000000002249 A fav: QUADRI E QUADRI - VIA P. G. SEMERIA - CONVERSANO
54	22/05/2017	22/05/2017	- 674,07 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT47Q0760113900000069873552 A fav: GRAZIANI S.R.L. - ZONA INDUSTRIALE PIAN DI LAURA - LORENZANA
55	22/05/2017	22/05/2017	+ 240,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 19/05/2017 19.17 00 PagoBANCOMAT
56	22/05/2017	22/05/2017	+ 33,30 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 19/05/2017 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
57	22/05/2017	22/05/2017	+ 47,70 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 20/05/2017 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
58	22/05/2017	19/05/2017	- 15.150,00 €	ADD.VOSTRO ASSEGNO BANCARIO Addebito ass. n. 2400149979: E 15.150,00 CRA messaggio orig.: 0000000000000000 nr. assegno 0856102400149979
59	23/05/2017	23/05/2017	- 402,30 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT32E0103037320000061158579 A fav: EDITRICE SHALOM SRL - GALVANI, 1 - CAMERATA PICENA
60	24/05/2017	24/05/2017	- 102,07 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT75Y0760115200001006877318 A fav: AUSINO SPA - VIA A. BALZICO, 46 - 84013 CAVA DE TIRRENI - CAV
61	25/05/2017	25/05/2017	- 1.515,97 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT07D0825804401006000001317 A fav: DESTA INDUSTRIE S.R.L. - VIA CARFELLA, 1 - SETTINGIANO
62	25/05/2017	25/05/2017	+ 153,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 24/05/2017 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000002 OPERAZ.POS
63	26/05/2017	26/05/2017	+ 29,25 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 25/05/2017 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
64	29/05/2017	29/05/2017	- 62,92 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT51T0103002402000000378047 A fav: BRT CORRIERE ESPRESSO - FILIALE DI SALERNO - VIA V.BELLINI, 29
65	29/05/2017	29/05/2017	- 1.194,62 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT29K0103012197000000751927 A fav: PROLIBER S.R.L. - VIA SCIPIONE DAL FERRO, 4 - BOLOGNA
66	29/05/2017	29/05/2017	- 1.146,79 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT89Z0569601000000001312X62 A fav: DIFFUSIONE SAN PAOLO SRL - CORSO REGINA MARGHERITA, 2 - TORINO
67	29/05/2017	29/05/2017	- 1.194,62 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT29K0103012197000000751927 A fav: PROLIBER S.R.L. - VIA SCIPIONE DAL FERRO, 4 - BOLOGNA
68	29/05/2017	29/05/2017	- 1.146,79 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT89Z0569601000000001312X62 A fav: DIFFUSIONE SAN PAOLO SRL - CORSO REGINA MARGHERITA, 2 - TORINO
69	29/05/2017	29/05/2017	- 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 31/05/2017:	CONTO:	PERIODO:
+ 280.002,39 €	IT12K0856115203003030030439	01/05/2017 - 31/05/2017

Lista movimenti conto

	DATA MOV.	VALUTA	IMPORTO	DESCRIZIONE OPERAZIONE
70	29/05/2017	29/05/2017	- 176,68 €	VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT24F0504801603000000011233 A fav: MESCAT S.R.L. - VIA BACCHIGLIONE, 20A - MILANO
71	29/05/2017	29/05/2017	+ 370,00 €	Ordinante: ZANETTI FIORENZA Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 29/05/2017 IBAN ordinante: IT69N05034663500 Indirizzo ordinante: VIA CAVALLO 30 - GUASTALLA
72	29/05/2017	29/05/2017	+ 57,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 26/05/2017 10.26 00 PagoBANCOMAT
73	29/05/2017	29/05/2017	+ 65,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 26/05/2017 11.33 00 PagoBANCOMAT
74	29/05/2017	29/05/2017	+ 21,25 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 27/05/2017 09.17 00 PagoBANCOMAT
75	29/05/2017	29/05/2017	+ 93,20 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 26/05/2017 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
76	30/05/2017	30/05/2017	+ 35,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 29/05/2017 11.55 00 PagoBANCOMAT
77	30/05/2017	30/05/2017	+ 190,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 29/05/2017 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
78	31/05/2017	31/05/2017	+ 20,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 30/05/2017 15.58 00 PagoBANCOMAT
79	31/05/2017	31/05/2017	+ 471,36 €	Ordinante: Gestore dei Servizi Energetici - GSE Causale: ORDINE E CONTO Data ordine: 31/05/2017 IBAN ordinante: IT81A03111032530 Indirizzo ordinante: - ROMA Loc: S.p

Totale entrate: + 28.071,98 €

Totale uscite: - 134.039,07 €

RIEPILOGO SALDI

Saldo contabile iniziale al	01/05/2017	+ 385.969,48 €
Saldo contabile al	31/05/2017	+ 280.002,39 €