

**Banca di Salerno**

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

Lista movimenti contoSaldo contabile al 30/12/2016:
+ 410.732,90 €Conto:
IT12K0856115203003030030439Periodo:
01/12/2016 - 31/12/2016**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	Dare	Avere	Descrizione operazione
1	01/12/2016	01/12/2016	- 5.023,65 €		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT29K0103012197000000751927 A fav: PROLIBER S.R.L. - VIA SCIPIONE DAL FERRO, 4 - BOLOGNA
2	01/12/2016	01/12/2016		+ 25,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 30/11/2016 12.14 00 PagoBANCOMAT
3	02/12/2016	02/12/2016	- 701,38 €		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT50Y0707236740003000058226 A fav: SALVARDI NATALE - VIA DEL SOLE, 6-A - BOLOGNA
4	02/12/2016	02/12/2016		+ 231,50 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 01/12/2016 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000002 OPERAZ.POS
5	05/12/2016	05/12/2016		+ 100,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 02/12/2016 11.52 00 PagoBANCOMAT
6	05/12/2016	05/12/2016		+ 195,96 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 03/12/2016 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000003 OPERAZ.POS
7	06/12/2016	06/12/2016	- 271,17 €		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT11D0707236972025000053119 A fav: CALANDRINI SNC - VIA NAZIONALE NORD, 4 - CASTIGLIONE DEI PEPOL
8	06/12/2016	06/12/2016	- 959,00 €		VS.DISPOSIZ.NE DI PAGAMENTO Coordinate benef: IT40R0101089390100000001315 A fav: MANIA FRANCESCO - VIA MARATEA, 2 - MONTECORVINO ROVELLA
9	06/12/2016	06/12/2016	- 800,00 €		VS.DISPOSIZ.NE DI PAGAMENTO Coordinate benef: IT60Z0101015220615212556898 A fav: MARSANO ROCCO LUIGI
10	06/12/2016	06/12/2016		+ 750,00 €	Ordinante: ARCIDIOCESI DI SALERNO CAMPAGNA ACERN Causale: ORDINE E CONTO ORDINE E CONTO Data ordine: 06122016 IBAN ordinante: IT27Q02008152030 Indirizzo ordinante: VIA ROBERTO IL GUISCARDO 84121 SALERNO - SALERNO Loc: O
11	06/12/2016	06/12/2016		+ 18,33 €	Ordinante: VOLPI LUISA . Causale: ORDINE E CONTO ORDINE E CONTO Data ordine: 06122016 IBAN ordinante: IT85Y08425378310 Indirizzo ordinante: VIA DEI MARTIRI, 54 50059 VINCI FI - EMPOLI

**Banca di Salerno**

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

Lista movimenti contoSaldo contabile al 30/12/2016:
+ 410.732,90 €Conto:
IT12K0856115203003030030439Periodo:
01/12/2016 - 31/12/2016**Lista movimenti conto**

	Data	Valuta	Dare	Avere	Descrizione operazione
12	06/12/2016	06/12/2016		+ 4.780,00 €	VERS. CONTANTI
13	06/12/2016	03/12/2016	- 15,04 €		COMM.NI POS CARTABCCPOS CARTABCCPOS - COMMISSIONI
14	07/12/2016	07/12/2016		+ 29,40 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 06/12/2016 19.35 00 PagoBANCOMAT
15	07/12/2016	07/12/2016		+ 13,80 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 06/12/2016 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
16	09/12/2016	09/12/2016		+ 133,10 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 07/12/2016 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000002 OPERAZ.POS
17	12/12/2016	12/12/2016	- 587,27 €		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT97Q0542441330000001001747 A fav: BYZANT ITALIA S.R.L. - VIA DEL MANDORLO, 52 - ALTAMURA
18	12/12/2016	12/12/2016		+ 390,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 09/12/2016 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
19	13/12/2016	13/12/2016		+ 150,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 12/12/2016 12.32 00 PagoBANCOMAT
20	14/12/2016	14/12/2016		+ 3.950,00 €	VERS. CONTANTI
21	14/12/2016	14/12/2016		+ 3.500,00 €	VERS. ASS.CRA/BCC Accredito ass. n. 08561/15203/2101103935: 3500 EUR
22	14/12/2016	31/03/2017		+ 0,03 €	STORNO SCRITTURE STORNO COMMISSIONI TESSERA N.
23	15/12/2016	14/12/2016	- 640,25 €		PAG.TO DELEGA UNIFICATA F24 Saldo sezione erario:+E 23,08 Saldo sezione INPS :+E 560,00 Saldo sez. regioni :+E 43,18 Saldo sez. enti loc.:+E 13,99
24	16/12/2016	16/12/2016		+ 360,45 €	Ordinante: PARR.IA S.ANTONIO DA PADOVA -RIC OSTR Causale: ORDINE E CONTO ORDINE E CONTO Data ordine: 16122016 IBAN ordinante: IT77A08738741900 Indirizzo ordinante: PIAZZA SS.TRINITA - SANTI COSMA E DAMIANO Loc: .CH

**Banca di Salerno**

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

Lista movimenti contoSaldo contabile al 30/12/2016:
+ 410.732,90 €Conto:
IT12K0856115203003030030439Periodo:
01/12/2016 - 31/12/2016**Lista movimenti conto**

	Data	Valuta	Dare	Avere	Descrizione operazione
25	16/12/2016	16/12/2016	- 719,90 €		PAG.TO DELEGA UNIFICATA F24 Saldo sezione erario:+E 69,78 Saldo sezione INPS :+E 597,00 Saldo sez. regioni :+E 41,19 Saldo sez. enti loc.:+E 11,93
26	16/12/2016	16/12/2016	- 266,42 €		PAG.TO DELEGA UNIFICATA F24 Saldo sezione erario:+E 266,42
27	16/12/2016	16/12/2016		+ 81,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 15/12/2016 18.47 00 PagoBANCOMAT
28	16/12/2016	16/12/2016		+ 55,80 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 15/12/2016 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
29	19/12/2016	19/12/2016	- 105,41 €		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT36X0306957181100000000845 A fav: CERERIA TRIBOLDI - VIA TRIBOLDI PIETRO, 4 - SORESINA
30	19/12/2016	19/12/2016	- 1.227,20 €		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT10B0200815209000103051147 A fav: ARGO STUDIO V. S. LEONARDO,120 - SALERNO - SALERNO
31	19/12/2016	19/12/2016	- 700,00 €		VS.DISPOSIZ.NE DI PAGAMENTO Coordinate benef: IT40R0101089390100000001315 A fav: MANIA FRANCESCO - VIA MARATEA, 2 - MONTECORVINO ROVELLA
32	19/12/2016	19/12/2016	- 800,00 €		VS.DISPOSIZ.NE DI PAGAMENTO Coordinate benef: IT60Z0101015220615212556898 A fav: MARSANO ROCCO LUIGI
33	19/12/2016	19/12/2016		+ 305,70 €	Ordinante: PARROCCHIA SAN GREGORIO MAGNO Causale: ORDINE E CONTO ORDINE E CONTO Data ordine: 19122016 IBAN ordinante: IT75V01030886400 Indirizzo ordinante: PIAZZA SAN GREGORIO - SAN GREGORIO MAGNO
34	19/12/2016	19/12/2016		+ 34,92 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 16/12/2016 12.02 00 PagoBANCOMAT
35	19/12/2016	19/12/2016		+ 53,28 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 16/12/2016 19.24 00 PagoBANCOMAT
36	19/12/2016	19/12/2016		+ 273,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 16/12/2016 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000002 OPERAZ.POS
37	20/12/2016	20/12/2016		+ 28,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 19/12/2016 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS

**Banca di Salerno**

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

Lista movimenti contoSaldo contabile al 30/12/2016:
+ 410.732,90 €Conto:
IT12K0856115203003030030439Periodo:
01/12/2016 - 31/12/2016**Lista movimenti conto**

	Data	Valuta	Dare	Avere	Descrizione operazione
38	21/12/2016	21/12/2016	- 67,20 €		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT03H0335901600100000005854 A fav: EDIZIONI ART S.R.L. - VIRGINIA AGNELLI - ROMA
39	21/12/2016	21/12/2016		+ 79,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 20/12/2016 19.05 00 PagoBANCOMAT
40	21/12/2016	21/12/2016		+ 28,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 20/12/2016 19.07 00 PagoBANCOMAT
41	21/12/2016	21/12/2016		+ 515,25 €	Ordinante: PARROCCHIA SACRO CUORE Causale: ORDINE E CONTO ORDINE E CONTO Data ordine: 21122016 IBAN ordinante: IT97B03067222000 Indirizzo ordinante: VIA DON OTTORINO ZANON, N. 5 - CROTONE
42	21/12/2016	21/12/2016		+ 1.100,00 €	VERS. CONTANTI
43	21/12/2016	27/12/2016		+ 480,00 €	VERS. ASS.SU PIAZZA
44	22/12/2016	22/12/2016	- 1.027,26 €		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT47Q0760113900000069873552 A fav: GRAZIANI S.R.L. - ZONA INDUSTRIALE PIAN DI LAURA - LORENZANA
45	23/12/2016	23/12/2016	- 1.068,00 €		VS.DISPOSIZ.BONIFICO Coordinate benef: IT41P0856115202001030020986 A fav: STUDIO ASSOCIATO RAGG. QUARANTA - SETTIMIO MOBILIO, 111 - SALE
46	23/12/2016	23/12/2016		+ 98,21 €	Ordinante: BARDARO ANGELO Causale: ORDINE E CONTO ORDINE E CONTO Data ordine: 23122016 IBAN ordinante: IT31U02008329740 Indirizzo ordinante: VIA SAN GIOVANNI, 24-1 83040 CASTEL BARO - COLOGNO
47	23/12/2016	23/12/2016		+ 26,50 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 22/12/2016 15.58 00 PagoBANCOMAT
48	23/12/2016	23/12/2016		+ 108,50 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 22/12/2016 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000003 OPERAZ.POS
49	27/12/2016	27/12/2016	- 592,90 €		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT07D0825804401006000001317 A fav: DESTA INDUSTRIE S.R.L. - VIA CARFELLA, 1 - SETTINGIANO
50	27/12/2016	27/12/2016	- 1.378,14 €		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT89Z056960100000001312X62 A fav: DIFFUSIONE SAN PAOLO SRL - CORSO REGINA MARGHERITA, 2 - TORINO

**Banca di Salerno**

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

Lista movimenti contoSaldo contabile al 30/12/2016:
+ 410.732,90 €Conto:
IT12K0856115203003030030439Periodo:
01/12/2016 - 31/12/2016**Lista movimenti conto**

	Data	Valuta	Dare	Avere	Descrizione operazione
51	27/12/2016	27/12/2016	- 601,66 €		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT32E0103037320000061158579 A fav: EDITRICE SHALOM SRL - GALVANI, 1 - CAMERATA PICENA
52	27/12/2016	27/12/2016		+ 170,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 23/12/2016 10.25 00 PagoBANCOMAT
53	27/12/2016	27/12/2016		+ 75,60 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 23/12/2016 12.34 00 PagoBANCOMAT
54	27/12/2016	27/12/2016		+ 31,50 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 23/12/2016 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
55	27/12/2016	27/12/2016		+ 60,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 24/12/2016 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
56	28/12/2016	28/12/2016	- 3.940,31 €		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT29K0103012197000000751927 A fav: PROLIBER S.R.L. - VIA SCIPIONE DAL FERRO, 4 - BOLOGNA
57	28/12/2016	28/12/2016		+ 84,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 27/12/2016 09.48 00 PagoBANCOMAT
58	28/12/2016	28/12/2016		+ 180,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 27/12/2016 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
59	29/12/2016	29/12/2016	- 325,39 €		PAG.TO SDD/RID CRED. ENEL ID.MANDATO O563618559331284 RIF. 650550561612248 DO4J0016120916 123500900AC41102VG90000008843 SDD 2016 R 0098535 SCAD. 29/12/2016 IMP. E 325,39
60	29/12/2016	29/12/2016	- 73,66 €		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT51T0103002402000000378047 A fav: BRT CORRIERE ESPRESSO - FILIALE DI SALERNO - VIA V.BELLINI, 29
61	29/12/2016	29/12/2016		+ 30,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 28/12/2016 17.13 00 PagoBANCOMAT
62	29/12/2016	29/12/2016		+ 22,91 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 28/12/2016 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
63	30/12/2016	30/12/2016	- 385,52 €		PAG.TO SDD/RID CRED. ENI DIVISIONE GAS POWER ID.MANDATO 8002118100000021603792 RIF. 5054167392980010 SDD 2016 R 0098350 SCAD. 30/12/2016 IMP. E 385,52

**Banca di Salerno**

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

Lista movimenti contoSaldo contabile al 30/12/2016:
+ 410.732,90 €Conto:
IT12K0856115203003030030439Periodo:
01/12/2016 - 31/12/2016**Lista movimenti conto**

	Data	Valuta	Dare	Avere	Descrizione operazione
64	30/12/2016	30/12/2016		+ 41,50 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 29/12/2016 12.32 00 PagoBANCOMAT
65	30/12/2016	30/12/2016		+ 128,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 29/12/2016 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
66	30/12/2016	31/12/2016		+ 1.137,98 €	COMP. A CREDITO - INTERESSI
67	30/12/2016	31/12/2016	- 2,58 €		COMP. A DEBITO - SPESE
Totale:			- 22.279,31 €	+ 19.856,22 €	

Riepilogo saldi

Saldo contabile iniziale al	01/12/2016	+ 413.155,99 €
Saldo contabile al	30/12/2016	+ 410.732,90 €