

**Banca di Salerno**

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

Lista movimenti contoSaldo contabile al 30/11/2016:
+ 413.155,99 €Conto:
IT12K0856115203003030030439Periodo:
01/11/2016 - 30/11/2016**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	02/11/2016	02/11/2016		+ 50,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 31/10/2016 19.01 00 PagoBANCOMAT
2	02/11/2016	01/11/2016		+ 76,11 €	Ordinante: CLAUDIO GIUSEPPONE Causale: ORDINE E CONTO ORDINE E CONTO Data ordine: 01112016 IBAN ordinante: IT75Q03268142000 Indirizzo ordinante: SIENA PIAZZA DEL DUOMO 6 53100 SI - SIENA
3	03/11/2016	03/11/2016	- 279,43 €		PAG.TO SDD/RID CRED. ENEL ID.MANDATO O563618559331284 RIF. 650550561612247 DO4J0016101416 102891400AC41102VG90000008800 SDD 2016 R 0082443 SCAD. 03/11/2016 IMP. E 279,43
4	03/11/2016	03/11/2016		+ 2.470,00 €	VERS. CONTANTI
5	03/11/2016	03/11/2016	- 850,00 €		VS.DISPOSIZ.NE DI PAGAMENTO Coordinate benef: IT40R0101089390100000001315 A fav: MANIA FRANCESCO - VIA MARATEA, 2 - MONTECORVINO ROVELLA
6	03/11/2016	03/11/2016	- 800,00 €		VS.DISPOSIZ.NE DI PAGAMENTO Coordinate benef: IT60Z0101015220615212556898 A fav: MARSANO ROCCO LUIGI
7	03/11/2016	03/11/2016		+ 185,40 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 02/11/2016 10.21 00 PagoBANCOMAT
8	03/11/2016	03/11/2016	- 1.321,04 €		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT65Q0814976920000000003234 A fav: CAART SRL
9	04/11/2016	04/11/2016		+ 24,50 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 03/11/2016 16.53 00 PagoBANCOMAT
10	07/11/2016	07/11/2016	- 409,55 €		VS.DISPOSIZ.NE DI PAGAMENTO Coordinate benef: IT07D0825804401006000001317 A fav: DESTA INDUSTRIE S.R.L. - VIA CARFELLA, 1 - SETTINGIANO
11	07/11/2016	04/11/2016	- 59,14 €		COMM.NI POS CARTABCCPOS CARTABCCPOS - COMMISSIONI

**Banca di Salerno**

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

Lista movimenti contoSaldo contabile al 30/11/2016:
+ 413.155,99 €Conto:
IT12K0856115203003030030439Periodo:
01/11/2016 - 30/11/2016**Lista movimenti conto**

	Data	Valuta	Dare	Avere	Descrizione operazione
12	07/11/2016	07/11/2016		+ 163,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 05/11/2016 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000002 OPERAZ.POS
13	08/11/2016	07/11/2016		+ 60,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 04/11/2016 12.51 00 PagoBANCOMAT
14	08/11/2016	07/11/2016		+ 294,92 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 05/11/2016 12.48 00 PagoBANCOMAT
15	08/11/2016	08/11/2016		+ 16,24 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 07/11/2016 11.51 00 PagoBANCOMAT
16	08/11/2016	08/11/2016		+ 95,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 07/11/2016 12.31 00 PagoBANCOMAT
17	08/11/2016	08/11/2016		+ 277,20 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 07/11/2016 16.57 00 PagoBANCOMAT
18	08/11/2016	08/11/2016		+ 53,15 €	BONIFICO DA ESTERO importo originario pagamento 53,15 divisa EUR importo regolato 53,15 Cod. UIC paese di prov. o dest. : 07071 ordinante AGAPAO DI BRUNO CORSINI - CORSO PESTALOZZI 12 - 6900 LUGANO
19	08/11/2016	08/11/2016	- 3,50 €		COMM.NI E SPESE OPER.ESTERO Incasso da: AGAPAO DI BRUNO CORSINI Imp: E 53,15
20	08/11/2016	31/10/2016		+ 0,02 €	STORNO SCRITTURE STORNO COMMISSIONI TESSERA N.
21	09/11/2016	09/11/2016		+ 87,42 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 08/11/2016 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
22	10/11/2016	10/11/2016	- 222,41 €		PAG.TO SDD/RID CRED. TELECOMITALIA SPA ID.MANDATO 8002010000890027129711 SDD 2016 R 0084787 SCAD. 10/11/2016 IMP. E 222,41
23	10/11/2016	10/11/2016	- 4.694,80 €		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT36X0306957181100000000845 A fav: CERERIA TRIBOLDI - VIA TRIBOLDI PIETRO, 4 - SORESINA
24	10/11/2016	10/11/2016		+ 102,12 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 09/11/2016 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000002 OPERAZ.POS

**Banca di Salerno**

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

Lista movimenti contoSaldo contabile al 30/11/2016:
+ 413.155,99 €Conto:
IT12K0856115203003030030439Periodo:
01/11/2016 - 30/11/2016**Lista movimenti conto**

	Data	Valuta	Dare	Avere	Descrizione operazione
25	11/11/2016	11/11/2016		+ 5.850,00 €	VERS. CONTANTI
26	11/11/2016	16/11/2016		+ 506,85 €	VERS. ASS.FUORI PIAZZA
27	11/11/2016	11/11/2016		+ 3.500,00 €	VERS. ASS.CRA/BCC Accredito ass. n. 08561/15203/2101103632: 3500 EUR
28	11/11/2016	11/11/2016		+ 65,16 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 10/11/2016 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
29	14/11/2016	14/11/2016	- 378,97 €		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT33O0103003400000005081014 A fav: FARS S.R.L. - G. CARDUCCI - NAPOLI
30	14/11/2016	14/11/2016	- 601,00 €		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT11D0707236972025000053119 A fav: CALANDRINI SNC - VIA NAZIONALE NORD, 4 - CASTIGLIONE DEI PEPOL
31	14/11/2016	14/11/2016		+ 455,47 €	Ordinante: PROLIBER SRL Causale: ORDINE E CONTO ORDINE E CONTO Data ordine: 14112016 IBAN ordinante: IT29K01030121970 Indirizzo ordinante: VIALE NAVIGAZIONE INTERNA 103-3 - PADOVA
32	14/11/2016	14/11/2016	- 1.200,00 €		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT40E0103089640000000630040 A fav: NEWWPEOPLE S.R.L.S.
33	14/11/2016	14/11/2016		+ 168,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 11/11/2016 10.58 00 PagoBANCOMAT
34	14/11/2016	14/11/2016		+ 54,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 11/11/2016 12.54 00 PagoBANCOMAT
35	14/11/2016	14/11/2016		+ 195,12 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 12/11/2016 12.00 00 PagoBANCOMAT
36	14/11/2016	14/11/2016		+ 107,98 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 12/11/2016 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000002 OPERAZ.POS
37	15/11/2016	15/11/2016		+ 25,80 €	Ordinante: STEFANIN NADIA Causale: ORDINE E CONTO ORDINE E CONTO Data ordine: 15112016 IBAN ordinante: IT28L05034209020 Indirizzo ordinante: RIONE SAN GIACOMO 256 - CHIOGGIA

**Banca di Salerno**

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

Lista movimenti contoSaldo contabile al 30/11/2016:
+ 413.155,99 €Conto:
IT12K0856115203003030030439Periodo:
01/11/2016 - 30/11/2016**Lista movimenti conto**

	Data	Valuta	Dare	Avere	Descrizione operazione
38	15/11/2016	15/11/2016		+ 45,46 €	Ordinante: LORENZETTI LUCA Causale: ORDINE E CONTO ORDINE E CONTO Data ordine: 15112016 IBAN ordinante: IT50B05034137540 Indirizzo ordinante: VIA PER SANT ALESSIO 1011 - LUCCA
39	16/11/2016	16/11/2016		+ 54,28 €	Ordinante: PARROCCHIA SAN GIACOMO APOSTOLO Causale: ORDINE E CONTO ORDINE E CONTO Data ordine: 16112016 IBAN ordinante: IT46I02008308100 Indirizzo ordinante: VICOLO FALETTI 3 SPARONE TO - PONT CANAVESE
40	16/11/2016	16/11/2016	- 200,00 €		PAG.TO DELEGA UNIFICATA F24 Saldo sezione erario:+E 200,00
41	17/11/2016	17/11/2016		+ 25,25 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 16/11/2016 15.34 00 PagoBANCOMAT
42	17/11/2016	17/11/2016		+ 456,43 €	Ordinante: PARROCCHIA S.PIETRO APOSTOLO Causale: ORDINE E CONTO ORDINE E CONTO Data ordine: 17112016 IBAN ordinante: IT61Y01015856100 Indirizzo ordinante: VIA GIOVANNI ANDREA MELONI 16 - SANTU LUSSURGIU
43	18/11/2016	18/11/2016		+ 1.051,76 €	Ordinante: IMPORTAZIONE MATERIE PRIME - S.P .A. Causale: ORDINE E CONTO ORDINE E CONTO Data ordine: 18112016 IBAN ordinante: IT60N08454571800 Indirizzo ordinante: VIA TRIBOLDI PIETRO 4 - SORESINA
44	18/11/2016	18/11/2016		+ 100,43 €	Ordinante: IL POZZO DI GIACOBBE LIBRERIA EDITR I Causale: ORDINE E CONTO ORDINE E CONTO Data ordine: 18112016 IBAN ordinante: IT20F03069164001 Indirizzo ordinante: CORSO VITTORIO EMANUELE 34 - TRAPANI Loc: CE
45	21/11/2016	21/11/2016	- 8.455,20 €		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT10B0200815209000103051147 A fav: ARGO STUDIO V. S. LEONARDO,120 - SALERNO - SALERNO
46	21/11/2016	21/11/2016	- 795,66 €		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT41O0542852960000000030631 A fav: CERERIA LEONE FINASSI LE CERE SRL - VIA FRIZZONI N. 56 - TREVÌ
47	22/11/2016	22/11/2016		+ 9.090,00 €	VERS. CONTANTI
48	22/11/2016	25/11/2016		+ 471,40 €	VERS. ASS.FUORI PIAZZA
49	22/11/2016	22/11/2016		+ 35,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 21/11/2016 16.20 00 PagoBANCOMAT
50	22/11/2016	22/11/2016		+ 132,55 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 21/11/2016 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000002 OPERAZ.POS

**Banca di Salerno**

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

Lista movimenti contoSaldo contabile al 30/11/2016:
+ 413.155,99 €Conto:
IT12K0856115203003030030439Periodo:
01/11/2016 - 30/11/2016**Lista movimenti conto**

	Data	Valuta	Dare	Avere	Descrizione operazione
51	22/11/2016	22/11/2016		+ 338,69 €	Ordinante: Gestore dei Servizi Energetici - GSE Causale: ORDINE E CONTO ORDINE E CONTO Data ordine: 22112016 IBAN ordinante: IT46Q05428032000 Indirizzo ordinante: - ROMA Loc: S.p
52	23/11/2016	23/11/2016	- 501,80 €		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: A IT94K0200882930000300398264 fav: OSTIFICIO MORREALE VIA PIO XII, 292026 FAVARA - AG
53	24/11/2016	24/11/2016	- 75,99 €		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: A IT27P0306916400100000002869 fav: IL POZZO DI GIACOBBE
54	24/11/2016	24/11/2016		+ 31,43 €	Ordinante: V.D. RICAMBI S.R.L. Causale: ORDINE E CONTO ORDINE E CONTO Data ordine: 24112016 IBAN ordinante: IT31H02008397210 Indirizzo ordinante: VIA AMERIGO VESPUCCI, 9 80142 NAPOLI - ARZANO
55	24/11/2016	24/11/2016		+ 81,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 23/11/2016 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
56	25/11/2016	25/11/2016		+ 2.580,00 €	Ordinante: MIGRANTI SENZA FRONTIERE Causale: ORDINE E CONTO ORDINE E CONTO Data ordine: 25112016 IBAN ordinante: IT55M03359016001 Indirizzo ordinante: VIA BRIGNANO INFERIORE 31 - MILANO
57	25/11/2016	25/11/2016		+ 216,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 24/11/2016 09.53 00 PagoBANCOMAT
58	25/11/2016	25/11/2016		+ 53,55 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 24/11/2016 11.29 00 PagoBANCOMAT
59	25/11/2016	25/11/2016		+ 132,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 24/11/2016 12.21 00 PagoBANCOMAT
60	25/11/2016	25/11/2016		+ 46,32 €	Ordinante: VERBAVOGLIO LIBRERIA EMMEPI SOCIETA.C Causale: ORDINE E CONTO ORDINE E CONTO Data ordine: 25112016 IBAN ordinante: IT24J01015853400 Indirizzo ordinante: CORSO UMBERTO I 235 - MACOMER Loc: OOP
61	28/11/2016	28/11/2016	- 2.719,00 €		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: A IT89Z0569601000000001312X62 fav: DIFFUSIONE SAN PAOLO SRL - CORSO REGINA MARGHERITA, 2 - TORINO
62	28/11/2016	28/11/2016	- 443,54 €		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: A IT51T0103002402000000378047 fav: BRT CORRIERE ESPRESSO - FILIALE DI SALERNO - VIA V.BELLINI, 29
63	28/11/2016	28/11/2016	- 1.423,74 €		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: A IT51W0306944900100000005296 fav: STUDIO ASSOCIATO - C. DURIO 16 - VARALLO

**Banca di Salerno**

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

Lista movimenti contoSaldo contabile al 30/11/2016:
+ 413.155,99 €Conto:
IT12K0856115203003030030439Periodo:
01/11/2016 - 30/11/2016**Lista movimenti conto**

	Data	Valuta	Dare	Avere	Descrizione operazione
64	28/11/2016	28/11/2016	- 698,45 €		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT66F070274157000000002249 A fav: QUADRI E QUADRI - VIA P. G. SEMERIA - CONVERSANO
65	28/11/2016	28/11/2016	- 242,42 €		VS.DISPOSIZ.NE DI PAGAMENTO Coordinate benef: IT61J052160163000000003218 A fav: ANCORA S.R.L.
66	28/11/2016	28/11/2016		+ 198,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 25/11/2016 17.23 00 PagoBANCOMAT
67	28/11/2016	28/11/2016		+ 10,50 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 25/11/2016 19.44 00 PagoBANCOMAT
68	28/11/2016	28/11/2016		+ 24,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 26/11/2016 12.32 00 PagoBANCOMAT
69	28/11/2016	28/11/2016		+ 15,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 26/11/2016 12.35 00 PagoBANCOMAT
70	28/11/2016	28/11/2016		+ 79,90 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 25/11/2016 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000002 OPERAZ.POS
71	28/11/2016	28/11/2016		+ 17,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 26/11/2016 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
72	28/11/2016	28/11/2016	- 187,26 €		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT82A0572801607661570766642 A fav: EGIM S.R.L. - VIALE ISONZO, 52 - MILANO
73	29/11/2016	29/11/2016	- 189,71 €		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT67C0503470140000000107838 A fav: PUCCINI MARIA
74	30/11/2016	30/11/2016	- 952,69 €		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT28B0103078931000001303133 A fav: DUE ESSE CHRISTAS
75	30/11/2016	30/11/2016		+ 49,64 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 29/11/2016 12.40 00 PagoBANCOMAT
76	30/11/2016	30/11/2016		+ 452,61 €	Ordinante: GSE S.P.A. Causale: ORDINE E CONTO ORDINE E CONTO Data ordine: 30112016 IBAN ordinante: IT81F03475016010 Indirizzo ordinante: VIALE PILSUDSKI MARESCIALLO 92 - MILANO

**Banca di Salerno**

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

Lista movimenti contoSaldo contabile al 30/11/2016:
+ 413.155,99 €Conto:
IT12K0856115203003030030439Periodo:
01/11/2016 - 30/11/2016**Lista movimenti conto**

	Data	Valuta	Dare	Avere	Descrizione operazione
77	30/11/2016	30/11/2016	- 416,22 €		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT38S0630003200CC1720200081 A fav: DELL ARTE SRL
Totale:			- 28.121,52 €	+ 30.671,66 €	

Riepilogo saldi

Saldo contabile iniziale al	01/11/2016	+ 410.605,85 €
Saldo contabile al	30/11/2016	+ 413.155,99 €