

**Banca di Salerno**

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

Lista movimenti contoSaldo contabile al 30/09/2016:
+ 385.675,74 €Conto:
IT12K0856115203003030030439Periodo:
01/09/2016 - 30/09/2016**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	01/09/2016	01/09/2016	- 304,74 €		PAG.TO BOLLETTA ENERGIA Elett. CRED. ENEL ID.MANDATO O563618559331284 RIF. 650550561612246 DO4J0016081216 082271200AC41102VG90000008753 SDD 2016 R 0064545 SCAD. 01/09/2016 IMP. E 304,74
2	01/09/2016	01/09/2016		+ 74,25 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 31/08/2016 09.40 00 PagoBANCOMAT
3	01/09/2016	01/09/2016		+ 75,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 31/08/2016 11.52 00 PagoBANCOMAT
4	01/09/2016	01/09/2016		+ 90,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 31/08/2016 12.32 00 PagoBANCOMAT
5	01/09/2016	01/09/2016		+ 88,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 31/08/2016 12.40 00 PagoBANCOMAT
6	01/09/2016	01/09/2016		+ 60,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 31/08/2016 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
7	02/09/2016	02/09/2016		+ 189,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 01/09/2016 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000003 OPERAZ.POS
8	02/09/2016	02/09/2016	- 225,02 €		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT60V06195373810000000013327 A fav: L.A.L. SRL - VIA COSTABIANCA, 43 - LORETO
9	05/09/2016	05/09/2016		+ 43,22 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 03/09/2016 10.03 00 PagoBANCOMAT
10	05/09/2016	03/09/2016	- 19,29 €		COMM.NI POS CARTABCCPOS CARTABCCPOS - COMMISSIONI
11	06/09/2016	06/09/2016	- 850,77 €		VS.DISPOSIZ.NE DI PAGAMENTO Coordinate benef: IT40R0101089390100000001315 A fav: MANIA FRANCESCO - VIA MARATEA, 2 - MONTECORVINO ROVELLA

**Banca di Salerno**

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

Lista movimenti contoSaldo contabile al 30/09/2016:
+ 385.675,74 €Conto:
IT12K0856115203003030030439Periodo:
01/09/2016 - 30/09/2016**Lista movimenti conto**

	Data	Valuta	Dare	Avere	Descrizione operazione
12	06/09/2016	06/09/2016	- 800,77 €		VS.DISPOSIZ.NE DI PAGAMENTO Coordinate benef: IT60Z0101015220615212556898 fav: MARSANO ROCCO LUIGI A
13	06/09/2016	06/09/2016		+ 66,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 05/09/2016 12.50 00 PagoBANCOMAT
14	06/09/2016	06/09/2016		+ 21,07 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 05/09/2016 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
15	06/09/2016	31/08/2016		+ 0,02 €	STORNO SCRITTURE STORNO COMMISSIONI TESSERA N.
16	07/09/2016	07/09/2016		+ 183,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 06/09/2016 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000002 OPERAZ.POS
17	08/09/2016	08/09/2016	- 155,66 €		PAG.TO SDD/RID CRED. ENI DIVISIONE GAS POWER ID.MANDATO 8002118100000021603792 RIF. 5054167392980008 SDD 2016 R 0067567 SCAD. 08/09/2016 IMP. E 155,66
18	08/09/2016	08/09/2016	- 385,57 €		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT94K0200882930000300398264 fav: OSTIFICIO MORREALE VIA PIO XII, 292026 FAVARA - AG A
19	08/09/2016	08/09/2016	- 401,78 €		VS.DISPOSIZ.NE DI PAGAMENTO Coordinate benef: IT50Y0707236740003000058226 fav: SALVARDI NATALE - VIA DEL SOLE, 6-A - BOLOGNA A
20	08/09/2016	08/09/2016	- 91,37 €		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT32E0103037320000061158579 fav: EDITRICE SHALOM SRL - GALVANI, 1 - CAMERATA PICENA A
21	08/09/2016	08/09/2016		+ 27,50 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 07/09/2016 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
22	12/09/2016	12/09/2016	- 257,29 €		PAG.TO BOLLETTA TELEFONICA CRED. TELECOMITALIA SPA ID.MANDATO 8002010000890027129711 SDD 2016 R 0067258 SCAD. 12/09/2016 IMP. E 257,29
23	12/09/2016	12/09/2016		+ 177,35 €	Ordinante: PARROCCHIA ASSUNZIONE DI MARIA VERG Causale: ORDINE E CONTO ORDINE E CONTO Data ordine: 12092016 IBAN ordinante: IT13D06305309800 Indirizzo ordinante: V. PONSATI 23 - VOLVERA
24	12/09/2016	12/09/2016		+ 388,40 €	Ordinante: PARROCCHIA SANTISSIMA TRINITA Causale: ORDINE E CONTO ORDINE E CONTO Data ordine: 12092016 IBAN ordinante: IT93U0515612601C Indirizzo ordinante: VIA GIUSEPPE MANFREDI 30 - PIACENZA

**Banca di Salerno**

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

Lista movimenti contoSaldo contabile al 30/09/2016:
+ 385.675,74 €Conto:
IT12K0856115203003030030439Periodo:
01/09/2016 - 30/09/2016**Lista movimenti conto**

	Data	Valuta	Dare	Avere	Descrizione operazione
25	13/09/2016	12/09/2016		+ 375,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 09/09/2016 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
26	13/09/2016	12/09/2016		+ 64,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 10/09/2016 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
27	13/09/2016	13/09/2016		+ 88,63 €	Ordinante: PARROCCHIA DI S MARIA IMMACOLATA IN Causale: ORDINE E CONTO ORDINE E CONTO Data ordine: 13092016 IBAN ordinante: IT98O02008119030 Indirizzo ordinante: VIA GREGORIO XVI 9 BELLUNO BL - BELLUNO
28	15/09/2016	15/09/2016	- 2.039,38 €		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT11D0707236972025000053119 A fav: CALANDRINI SNC - VIA NAZIONALE NORD, 4 - CASTIGLIONE DEI PEPOL
29	15/09/2016	15/09/2016	- 616,64 €		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT54N0306925904100000001757 A fav: MARTINEZ SRL - VIA MAZARA, 209 - MARSALA
30	15/09/2016	15/09/2016		+ 1.105,85 €	Ordinante: PARROCCHIA SANTA CROCE TORRE DEL GREC Causale: ORDINE E CONTO ORDINE E CONTO Data ordine: 15092016 IBAN ordinante: IT32S05142403001 Indirizzo ordinante: PIAZZA SANTA CROCE 80059 TORRE DEL GRECO - TORRE D Loc: O
31	16/09/2016	12/09/2016		+ 175,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 10/09/2016 11.45 00 PagoBANCOMAT
32	16/09/2016	12/09/2016		+ 150,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 10/09/2016 12.38 00 PagoBANCOMAT
33	16/09/2016	16/09/2016	- 710,43 €		PAG.TO DELEGA UNIFICATA F24 Saldo sezione erario:+E 49,26 Saldo sezione INPS :+E 608,00 Saldo sez. regioni :+E 41,18 Saldo sez. enti loc.:+E 11,99
34	19/09/2016	19/09/2016		+ 18,91 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 17/09/2016 11.21 00 PagoBANCOMAT
35	19/09/2016	19/09/2016		+ 181,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 16/09/2016 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000001 OPERAZ.POS
36	20/09/2016	20/09/2016		+ 3.500,00 €	VERS. CONTANTI
37	20/09/2016	20/09/2016		+ 266,60 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 19/09/2016 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 30/09/2016:
+ 385.675,74 €Conto:
IT12K0856115203003030030439Periodo:
01/09/2016 - 30/09/2016**Lista movimenti conto**

	Data	Valuta	Dare	Avere	Descrizione operazione
38	21/09/2016	21/09/2016	- 75,00 €		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: A IT86F0846267530000001078821 fav: ITACA SRL
39	21/09/2016	21/09/2016		+ 28,35 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 20/09/2016 18.15 00 PagoBANCOMAT
40	23/09/2016	23/09/2016	- 593,86 €		VS.DISPOSIZ.NE DI PAGAMENTO Coordinate benef: A IT37V0574869130100000000607 fav: CRISMA S.R.L. - VIA W. CIPOLLONI, 16 - RECANATI
41	23/09/2016	23/09/2016		+ 100,00 €	Ordinante: PARROCCHIA DELLE SANTE RITA E LUCIA Causale: ORDINE E CONTO ORDINE E CONTO Data ordine: 23092016 IBAN ordinante: IT76A0530814400N Indirizzo ordinante: VIA DELLE PRETARE, N. 12 - NARNI
42	26/09/2016	26/09/2016		+ 115,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 23/09/2016 11.41 00 PagoBANCOMAT
43	26/09/2016	26/09/2016		+ 33,30 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 23/09/2016 18.20 00 PagoBANCOMAT
44	26/09/2016	26/09/2016		+ 553,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 24/09/2016 10.29 00 PagoBANCOMAT
45	26/09/2016	26/09/2016		+ 432,40 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 24/09/2016 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTR EDIZIONI DOTTRINARI - LIBRERIA - AR 45 Iccrea Banca 000004 OPERAZ.POS
46	28/09/2016	28/09/2016	- 266,53 €		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: A IT89Z0569601000000001312X62 fav: DIFFUSIONE SAN PAOLO SRL - CORSO REGINA MARGHERITA, 2 - TORINO
47	28/09/2016	28/09/2016		+ 764,00 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 27/09/2016 17.30 00 PagoBANCOMAT
48	28/09/2016	28/09/2016		+ 51,50 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 27/09/2016 18.49 00 PagoBANCOMAT
49	28/09/2016	28/09/2016		+ 593,16 €	Ordinante: SALESIANA LIBRI DI SOMIGLI ANDREA Causale: ORDINE E CONTO ORDINE E CONTO Data ordine: 28092016 IBAN ordinante: IT49N01015140000 Indirizzo ordinante: VIA CALCESANA 458 - PISA
50	29/09/2016	29/09/2016	- 21.965,57 €		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: A IT10B0200815209000103051147 fav: ARGO STUDIO V. S. LEONARDO,120 - SALERNO - SALERNO

**Banca di Salerno**

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

Lista movimenti contoSaldo contabile al 30/09/2016:
+ 385.675,74 €Conto:
IT12K0856115203003030030439Periodo:
01/09/2016 - 30/09/2016**Lista movimenti conto**

	Data	Valuta	Dare	Avere	Descrizione operazione
51	29/09/2016	29/09/2016	- 388,00 €		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT73M0853022501000130105000 A fav: PERIODICI SAN PAOLO S.R.L. - P.ZA SAN APOLO,14 - ALBA
52	29/09/2016	29/09/2016	- 27,38 €		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT51T0103002402000000378047 A fav: BRT CORRIERE ESPRESSO - FILIALE DI SALERNO - VIA V.BELLINI, 29
53	29/09/2016	29/09/2016		+ 823,03 €	Ordinante: PARROCCHIA SANTA RITA Causale: ORDINE E CONTO ORDINE E CONTO Data ordine: 29092016 IBAN ordinante: IT30W02008024580 Indirizzo ordinante: VIA GIUSEPPE MASSARENTI, 418 40138 BOLOG - BOLOGNA
54	29/09/2016	29/09/2016	- 202,67 €		VS.DISPOSIZ.BONIFICO INBANK Coordinate benef: IT60V0619537381000000013327 A fav: L.A.L. SRL - VIA COSTABIANCA, 43 - LORETO
55	30/09/2016	30/09/2016		+ 452,61 €	Ordinante: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GS E S Causale: ORDINE E CONTO ORDINE E CONTO Data ordine: 30092016 IBAN ordinante: IT71V03069033901 Indirizzo ordinante: VIALE MARESCIALLO PILSUDSKI 92 - ROMA Loc: PA
56	30/09/2016	30/09/2016		+ 31,50 €	INCASSO P.O.S. INCASSO POS DATA E ORA: 29/09/2016 18.44 00 PagoBANCOMAT
57	30/09/2016	30/09/2016		+ 1.146,02 €	COMP. A CREDITO - INTERESSI
58	30/09/2016	30/09/2016	- 2,58 €		COMP. A DEBITO - SPESE
Totale:			- 30.380,30 €	+ 12.531,67 €	

Riepilogo saldi

Saldo contabile iniziale al	01/09/2016	+ 403.524,37 €
Saldo contabile al	30/09/2016	+ 385.675,74 €