

**BCC Campania Centro -CRA soc.coop.**

FILIALE DI SALERNO - VIA BARATTA VIA SILVIO BARATTA, 92 SALERNO 84134 - SA

Movimenti**Dati del conto**

Conto	08378 15201 000000416329 conti correnti EDIZIONI DOTTRINARI
IBAN	IT40B0837815201000000416329
Saldo contabile	348.284,14
Saldo disponibile	348.243,14
Dati aggiornati al	02/01/2019 08.45.16
Periodo	dal 01/12/2018 al 31/12/2018
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
31/12/2018		347.206,72	Saldo finale al 31/12/2018
31/12/2018	31/12/2018	98,50	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 29.12.18 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
31/12/2018	31/12/2018	120,00	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 28.12.18 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
31/12/2018	31/12/2018	35,00	Incasso tramite p.o.s. 29.12.18 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
31/12/2018	31/12/2018	-161,38	Addebito Riba - cumulativo DIST. 426665 QTA 0000001 SCAD. 31/12/18
31/12/2018	31/12/2018	-337,33	Bonifico tramite Internet Banking *ALESS SNC DI PETRALI pag. fatt. n. 387 ID.BON:0837800185094101481520189640IT
31/12/2018	31/12/2018	3.120,00	Versam. sportello automatico Versamento Carta: 074776 Effettuato da ATM: 02526
31/12/2018	31/12/2018	-539,25	Bonifico tramite Internet Banking *EDITRICE VATICANA PAG. FATT. N. 18002826 ID.BON:0837800184316209481520189640IT
31/12/2018	31/12/2018	-370,80	Bonifico tramite Internet Banking *LIBRERIA EDITRICE REDENZPAG. FATT. 721 ID.BON:0837800184316310481520189640IT
28/12/2018	28/12/2018	76,60	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 27.12.18 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
28/12/2018	28/12/2018	156,60	Incasso tramite p.o.s. 27.12.18 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
28/12/2018	28/12/2018	37,30	Bonifico a vs favore *2018-12-28*PARROCCHIA DEI SS MARCO E PIETRO ID ORDINE 180 Info aggiuntive:Data ordine:28/12/2018Ragione sociale ordinante:PARROCCHIA DEI SS MARCO E PIETROIBAN ordinante:IT15H0626070470000000419C00Indirizzo ordinante:PIAZZA SAN MARCO 1ID_BONIFICO:0626000175886706487047070470IT
28/12/2018	28/12/2018	115,34	Bonifico a vs favore *2018-12-28*BERTOLOTTO ANASTASIA UD ORDINE 181 Info aggiuntive:Data ordine:28/12/2018Ragione sociale ordinante:BERTOLOTTO ANASTASIAIBAN ordinante:IT16P050345970000000000222Indirizzo ordinante:VIA IPPOLITA FORANTE
27/12/2018	27/12/2018	2.025,00	Versam. sportello automatico Versamento Carta: 074776 Effettuato da ATM: 02526
27/12/2018	27/12/2018	-1.687,26	Bonifico tramite Internet Banking *PICAL PAG. FATT. N. 17 ID.BON:0837800183937000481520189640IT
27/12/2018	27/12/2018	-403,37	Bonifico tramite Internet Banking *EDITRICE SHALOM SRL PAG. FATT. NN 18912 - 198ID.BON:0837800184316108481520189640IT
27/12/2018	27/12/2018	-113,87	Bonifico tramite Internet Banking *BYBLOS GROUP DISTRIBUZIOPAG. FATT. 2071 ID.BON:0837800184316411481520189640IT
27/12/2018	27/12/2018	-9.566,70	Bonifico tramite Internet Banking *TAFURI ASCENSORI SALDO ASCENSORE FATT. N. ID.BON:0837800184316512481520189640IT
27/12/2018	27/12/2018	-1.464,00	Bonifico tramite Internet Banking *METALCOOP PAG. FATT. N. 1 1219 ID.BON:0837800184769505481520189640IT
24/12/2018	24/12/2018	103,70	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 21.12.18 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
24/12/2018	24/12/2018	66,00	Incasso tramite p.o.s. 22.12.18 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
24/12/2018	24/12/2018	297,90	Incasso tramite p.o.s. 21.12.18 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
24/12/2018	24/12/2018	33,90	Bonifico a vs favore *2018-12-24*PARROCCHIA DI S.PANTALEONE ESTRATTO CONTO N. 248 DEL 24/11/18 Info aggiuntive:Data ordine:24/12/2018Ragione sociale ordinante:PARROCCHIA DI S.PANTALEONEIBAN ordinante:IT56T0503401201000000001063Indirizzo ordinante:LOCALITA CAPOLUOGOID_BONIFICO:5034000846178355480120001201IT

**BCC Campania Centro -CRA soc.coop.**

FILIALE DI SALERNO - VIA BARATTA VIA SILVIO BARATTA, 92 SALERNO 84134 - SA

Movimenti**Dati del conto**

Conto	08378 15201 000000416329 conti correnti EDIZIONI DOTTRINARI
IBAN	IT40B0837815201000000416329
Saldo contabile	348.284,14
Saldo disponibile	348.243,14
Dati aggiornati al	02/01/2019 08.45.16
Periodo	dal 01/12/2018 al 31/12/2018
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
21/12/2018	21/12/2018	42,00	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 20.12.18 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
21/12/2018	21/12/2018	85,00	Incasso tramite p.o.s. 20.12.18 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
21/12/2018	21/12/2018	28,90	Bonifico a vs favore *2018-12-21*ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CA 15452430744602V4IDEF PAGAMENTO STRATTO CONTO N2 Info aggiuntive:Data ordine:21/12/2018Ragione sociale ordinante:ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CAIBAN ordinante:IT44K0760110400000078680204Indirizzo ordinante:VIA GAGLIUFFI C O SAN PIETRO 1ID_BONIFICO:EA18121994977043481040099999IT
20/12/2018	20/12/2018	54,90	Incasso tramite p.o.s. 19.12.18 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
20/12/2018	20/12/2018	-990,00	Bonifico tramite Internet Banking *MANIA FRANCESCO PAG. 13A 2018 ID.BON:0837800184316007481520189640IT
20/12/2018	20/12/2018	-1.144,00	Bonifico tramite Internet Banking *MARSANO ROCCO LUIGI PAG. 13A 2018 ID.BON:0837800184315906481520189640IT
20/12/2018	20/12/2018	203,54	Bonifico a vs favore *2018-12-20*ARCIDIOCESI DI SALERNO-CAMPAGNA- ACERNO BGRWIP50191220181001291 PAGAMENTO FATTURA N. 19/ Info aggiuntive:Data ordine:20/12/2018Ragione sociale ordinante:ARCIDIOCESI DI SALERNO-CAMPAGNA- ACERNOIBAN ordinante:IT27K0878415200010000026588Indirizzo ordinante:VIA ROBERTO IL GUISCARDO 2ID_BONIFICO:0878400001962763481520015200IT
20/12/2018	20/12/2018	-2.511,21	Bonifico tramite Internet Banking *DIFFUSIONE SAN PAOLO SRLpag. fatt. 18V133160 - 13ID.BON:0837800184256106481520189640IT
19/12/2018	19/12/2018	33,40	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 18.12.18 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
19/12/2018	15/12/2018	-53,00	Operazione PagoBANCOMAT DEL 15.12.18 11:21 CALIFANO SERVICE CARTA 083783074776
18/12/2018	18/12/2018	75,00	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 17.12.18 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
18/12/2018	18/12/2018	185,25	Incasso tramite p.o.s. 17.12.18 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
17/12/2018	17/12/2018	70,00	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 14.12.18 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
17/12/2018	17/12/2018	47,25	Incasso tramite p.o.s. 14.12.18 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
17/12/2018	17/12/2018	-3.363,00	Imposte e Tasse:Delega Unificata(C
17/12/2018	17/12/2018	-263,12	Imposte e Tasse:Delega Unificata(C
17/12/2018	17/12/2018	-1.463,14	Imposte e Tasse:Delega Unificata(C
17/12/2018	17/12/2018	2.605,00	Versam. sportello automatico Versamento Carta: 074776 Effettuato da ATM: 02526
17/12/2018	17/12/2018	215,00	Versam. sportello automatico Versamento Carta: 074776 Effettuato da ATM: 02526
17/12/2018	17/12/2018	-139,37	Richiesta incasso SEPA B2C - Ordin F201922742/2018-CT2018/1657-PDP0736 FUTUREENERGY RINNOVABILE SRL BHS3310136126
17/12/2018	17/12/2018	-201,76	Richiesta incasso SEPA B2C - Ordin F201892741/2018-CT2018/1656-PDPIT00 FUTUREENERGY RINNOVABILE SRL BHS3310136126

**BCC Campania Centro -CRA soc.coop.**

FILIALE DI SALERNO - VIA BARATTA VIA SILVIO BARATTA, 92 SALERNO 84134 - SA

Movimenti**Dati del conto**

Conto	08378 15201 000000416329 conti correnti EDIZIONI DOTTRINARI
IBAN	IT40B0837815201000000416329
Saldo contabile	348.284,14
Saldo disponibile	348.243,14
Dati aggiornati al	02/01/2019 08.45.16
Periodo	dal 01/12/2018 al 31/12/2018
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
14/12/2018	14/12/2018	2.685,00	Bonifico a vs favore *2018-12-14*1 A.P.S.A. FT.60/E 12.10.2018 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA D Info aggiuntive:Data ordine:14/12/2018Ragione sociale ordinante:1 A.P.S.A.IBAN ordinante:IT44S0569611091EDCEU0520000Indirizzo ordinante:3 VA 00120 - CITTA DEL VATICANID BONIFICO:VTP18348T0019961481109199999VA
14/12/2018	14/12/2018	69,66	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 13.12.18 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
14/12/2018	14/12/2018	433,50	Bonifico a vs favore *2018-12-14*ASSOCIAZIONE SEMI DI SPERANZA ONLUS SALDO FATTURA 18/L DEL 04/12/18 Info aggiuntive:Data ordine:14/12/2018Ragione sociale ordinante:ASSOCIAZIONE SEMI DI SPERANZA ONLUSIBAN ordinante:IT50F0335901600100000134359Indirizzo ordinante:VIA NICOLA PETROSINO
14/12/2018	14/12/2018	-232,02	Bonifico tramite Internet Banking *CALANDRINI SRL PAG. FATT. N. 4152 ID.BON:0837800183483704481520189640IT
13/12/2018	13/12/2018	-176,25	Bonifico tramite Internet Banking *CRISMA S.R.L. PAG. FATT. N. 549 ID.BON:0837800183353502481520189640IT
13/12/2018	13/12/2018	172,05	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 12.12.18 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
13/12/2018	13/12/2018	-6,10	Bonifico tramite Internet Banking *ARUBA SPA CAUSALE 78709759 ID.BON:0837800183244201481520189640IT
12/12/2018	12/12/2018	21,76	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 11.12.18 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
12/12/2018	12/12/2018	-1.673,24	Bonifico tramite Internet Banking *CAART SRL PAG. FATT. N. 728 ID.BON:0837800183141501481520189640IT
12/12/2018	12/12/2018	1.425,00	Versam. sportello automatico Versamento Carta: 074776 Effettuato da ATM: 02526
12/12/2018	17/12/2018	679,00	Versamento Assegni fuori piazza sp CON CARTA NUMERO: 074776 EFFETTUATO SU ATM: 02526
12/12/2018	12/12/2018	3.500,00	Versamento Ass tratti su Az. Sport CON CARTA NUMERO: 074776 EFFETTUATO SU ATM: 02526
12/12/2018	12/12/2018	-12.400,00	Bonifico tramite Internet Banking *TAFURI ASCENSORI PAG. FATT. N. 2103 2018 ID.BON:0837800182611404481520189640IT
12/12/2018	12/12/2018	-561,60	Bonifico tramite Internet Banking *Valsele TIPOGRAFICA SRL PAG. FATT. N. 137 ID.BON:0837800182985400481520189640IT
11/12/2018	11/12/2018	-348,36	Bonifico estero da H.B. @ OP. 77/39577 BEN.: Jakobczak Studio Piotr Jakobczak PL PAG. PRO FORMA NR 113/2018
11/12/2018	11/12/2018	-5.200,00	Bonifico tramite Internet Banking *EDILIZIA 85 S.A.S. LAVOPAG. FATT. N. 129 ID.BON:0837800182985501481520189640IT
11/12/2018	11/12/2018	-257,21	Bonifico tramite Internet Banking *L.A.L. SRL PAG. FATT. N. 2254 ID.BON:0837800183023100481520189640IT
11/12/2018	11/12/2018	143,70	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 10.12.18 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
11/12/2018	11/12/2018	1.259,06	Bonifico a vs favore *2018-12-11*ARCIDIOCESI DI SALERNO-CAMPAGNA- ACERNO 0USEQHDS091220182121441 PAGAMENTO FATTURA N. 17/ Info aggiuntive:Data ordine:11/12/2018Ragione sociale ordinante:ARCIDIOCESI DI SALERNO-CAMPAGNA- ACERNOIBAN ordinante:IT27K0878415200010000026588Indirizzo ordinante:VIA ROBERTO IL GUISCARDO 2ID BONIFICO:0878400001943966481520015200IT
11/12/2018	11/12/2018	-2.080,00	Bonifico tramite Internet Banking *Valsele TIPOGRAFICA SRL PAG. FATT. N. 136 ID.BON:0837800182611303481520189640IT
10/12/2018	10/12/2018	265,40	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 07.12.18 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
10/12/2018	10/12/2018	160,00	Incasso tramite p.o.s. 07.12.18 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
10/12/2018	15/11/2018	-3,64	Commissioni PagoBancomat

**BCC Campania Centro -CRA soc.coop.**

FILIALE DI SALERNO - VIA BARATTA VIA SILVIO BARATTA, 92 SALERNO 84134 - SA

Movimenti**Dati del conto**

Conto	08378 15201 000000416329 conti correnti EDIZIONI DOTTRINARI
IBAN	IT40B0837815201000000416329
Saldo contabile	348.284,14
Saldo disponibile	348.243,14
Dati aggiornati al	02/01/2019 08.45.16
Periodo	dal 01/12/2018 al 31/12/2018
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
10/12/2018	10/12/2018	-161,46	Richiesta incasso SEPA B2C - Ordin SALDO DOCUM. 027997340 DEL 301118 TELEPASS S.P.A. 7013840000000184888296
07/12/2018	07/12/2018	-502,02	Bonifico tramite Internet Banking *OMNIA CLERO PAG. FATT. N. 1359 ID.BON:0837800182639310481520189640IT
07/12/2018	07/12/2018	-661,65	Bonifico tramite Internet Banking *BYZANT ITALIA S.R.L. PAG. FATT. N. V00615 ID.BON:0837800182638111481520189640IT
07/12/2018	07/12/2018	-243,70	Bonifico tramite Internet Banking *EGIM S.R.L. PAG FATT N. 278 ID.BON:0837800182560212481520189640IT
07/12/2018	07/12/2018	2.366,99	Bonifico a vs favore *2018-12-07*BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL SALDO FATTURE N. 37E-41, DETRATTA NOTA DI CREDITO N. 36 Info aggiuntive:Data ordine:07/12/2018Ragione sociale ordinante:BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRLIBAN ordinante:IT68H0200805041000104873770Indirizzo ordinante:VIA DEI CASTANI, 116 00172 ROMID BONIFICO:1101183400460852
07/12/2018	07/12/2018	-21,42	Commissioni transato circuito inte 8392203 05.12.18ADDEBITI - COMM. SU TRANSSomm. eserc. carte int
06/12/2018	06/12/2018	530,00	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 05.12.18 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
06/12/2018	06/12/2018	88,50	Incasso tramite p.o.s. 05.12.18 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
06/12/2018	06/12/2018	130,00	Bonifico a vs favore *2018-12-06*PARROCCHIA DI SANT EUSTACCHIO MA RTIRE SALDO FT. N. 16/L DEL 01/12/2018 Info aggiuntive:Data ordine:06/12/2018Ragione sociale ordinante:PARROCCHIA DI SANT EUSTACCHIO MA RTIREIBAN ordinante:IT25U0815476070000000032390Indirizzo ordinante:VIA QUINTINO DI VONAIID BONIFICO:0815400032273106487607015200IT
06/12/2018	06/12/2018	0,02	Storno scritture 8392203 30.11.18ACCREDITI - COMM. SU TRANSSorno comm.eserc.carte i
05/12/2018	05/12/2018	523,71	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 04.12.18 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
04/12/2018	04/12/2018	129,76	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 03.12.18 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
04/12/2018	04/12/2018	216,00	Incasso tramite p.o.s. 03.12.18 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
04/12/2018	04/12/2018	-1.352,00	Bonifico tramite Internet Banking *MANIA FRANCESCO PAG. STIP. NOV. 18 ID.BON:0837800182141902481520189640IT
04/12/2018	04/12/2018	-1.308,00	Bonifico tramite Internet Banking *MARSANO ROCCO LUIGI PAG. STIP. NOV. 18 ID.BON:0837800182141801481520189640IT
04/12/2018	04/12/2018	-236,88	Bonifico tramite Internet Banking *CIPOLLETTI CLAUDIO S.R.L.PAG. FATT N. 1199 2018 ID.BON:0837800182141700481520189640IT
04/12/2018	04/12/2018	99,25	Bonifico a vs favore *2018-12-04*RIGONI GIORGIO PAGAMENTO XATECHISMI Info aggiuntive:Data ordine:04/12/2018Ragione sociale ordinante:RIGONI GIORGIOIBAN ordinante:IT79T070918876000000001392Indirizzo ordinante:VIA LARGO CHIESA 1ID BONIFICO:0709100059132709488876088760IT
04/12/2018	04/12/2018	-872,42	Bonifico tramite Internet Banking *CONGREG. PRETI DOTTR. CRRIMBORSO PAGAMENTO ALESS SNC
04/12/2018	04/12/2018	-265,09	Bonifico tramite Internet Banking *CONGREG. PRETI DOTTR. CRRIMBORSO PAGAMENTO CALANDRINI
03/12/2018	03/12/2018	23,70	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 01.12.18 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
03/12/2018	03/12/2018	236,50	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 30.11.18 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
03/12/2018	03/12/2018	121,00	Incasso tramite p.o.s. 30.11.18 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
03/12/2018	03/12/2018	-439,30	Bonifico tramite Internet Banking *OSTIFICIO MORREALE PAG FATT N. 8 ID.BON:0837800181992806481520189640IT
03/12/2018		375.771,00	Saldo iniziale al 03/12/2018