

**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	348.764,69
Saldo disponibile	348.764,69
Dati aggiornati al	09/07/2018 16.56.09
Periodo	dal 01/06/2018 al 30/06/2018
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
29/06/2018		331.076,35	Saldo finale al 29/06/2018
29/06/2018	29/06/2018	87,00	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 28.06.18 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
29/06/2018	29/06/2018	138,40	Incasso tramite p.o.s. 28.06.18 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
29/06/2018	29/06/2018	163,98	Bonifico a vs favore *2018-06-29*GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GS GRCV-1801785867 FT 201826270333 Info aggiuntive:Data ordine:29/06/2018Ragione sociale ordinante:GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSIBAN ordinante:IT87S0100503239000000001292Indirizzo ordinante:VIALE PILSUDSKI MARESCIALLO 92ID_BONIFICO:ZZ13JLWOAMWPU96GEZZ13JLWOVEPMWPQ0E
29/06/2018	29/06/2018	-946,63	Richiesta incasso SEPA - utenza 5054167392980023 ENI S.P.A. 8002118100000021603792
28/06/2018	28/06/2018	-48,80	Bonifico tramite Internet Banking *SPANO' ANTONINO PAG. FATT. N 128 ID.BON:0837800166579009481520189640IT
28/06/2018	28/06/2018	-294,05	Bonifico tramite Internet Banking *LIBRERIA EDITRICE VATICApag. fatt. n. 18000198 ID.BON:0837800166578706481520189640IT
28/06/2018	28/06/2018	7.520,00	Vers.contante
28/06/2018	28/06/2018	-635,08	Bonifico tramite Internet Banking *AR.PA.S. DI OPERTI ROBERPAG. FATT. N. 344 ID.BON:0837800163485312481520189640IT
28/06/2018	28/06/2018	-248,00	Bonifico tramite Internet Banking *PERIODICI SAN PAOLO S.R.PAG. FATT. 000850185 ID.BON:0837800165516101481520189640IT
28/06/2018	28/06/2018	-1.486,81	Bonifico tramite Internet Banking *DIFFUSIONE SAN PAOLO SRLPAG. FATT. 18V111978-2493ID.BON:0837800165626803481520189640IT
27/06/2018	27/06/2018	106,20	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 26.06.18 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
27/06/2018	27/06/2018	-310,47	Bonifico tramite Internet Banking *CALANDRINI PAG. FATT. 2236 ID.BON:0837800166440212481520189640IT
27/06/2018	27/06/2018	-37,21	Bonifico tramite Internet Banking *BRT CORRIERE ESPRESSO - FATT. N. 52308 ID.BON:0837800164405800481520189640IT
26/06/2018	26/06/2018	85,00	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 25.06.18 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
26/06/2018	26/06/2018	504,02	Incasso tramite p.o.s. 25.06.18 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
26/06/2018	26/06/2018	-66,83	Richiesta incasso SEPA - utenza Vodafone Italia S.p.A.-Societa VODAFONE (CCBS) 01089401002
26/06/2018	26/06/2018	-640,80	Bonifico tramite Internet Banking *EDITRICE SHALOM SRL PAG. FATT. 6607-6617-7691ID.BON:0837800165627106481520189640IT
26/06/2018	26/06/2018	-1.235,26	Bonifico tramite Internet Banking *LIBRERIA EDITRICE VATICAPAG. FATT. 18000665-18001ID.BON:0837800165627207481520189640IT
25/06/2018	25/06/2018	104,50	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 23.06.18 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
25/06/2018	25/06/2018	-928,72	Bonifico tramite Internet Banking *VALSELE TIPOGRAFICA SRL PAG. FATT. N. 64 ID.BON:0837800166152811481520189640IT
22/06/2018	22/06/2018	34,50	Incasso tramite p.o.s. 21.06.18 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
21/06/2018	21/06/2018	809,67	Bonifico a vs favore YY31101181710104100*2018-06-21*GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GRCV-1801156092 FT 1/PA/18 2/PA/18 Info aggiuntive:Data ordine:21/06/2018Ragione sociale ordinante:GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICIIBAN ordinante:IT14V0200805351000005092937Indirizzo ordinante:VLE MARESCIALLO PILSUDSKI 92 R
21/06/2018	21/06/2018	-5.760,00	Bonifico tramite Internet Banking *EDIZIONI ART S.R.L. PAG. FATT. 503-652 ID.BON:0837800165627005481520189640IT

**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	348.764,69
Saldo disponibile	348.764,69
Dati aggiornati al	09/07/2018 16.56.09
Periodo	dal 01/06/2018 al 30/06/2018
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
20/06/2018	20/06/2018	341,00	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 19.06.18 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
20/06/2018	20/06/2018	132,50	Incasso tramite p.o.s. 19.06.18 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
20/06/2018	20/06/2018	463,56	Bonifico a vs favore *CONGREGAZIONE DEI PRETI RIMBORSO PAGAMENTI NON DI SPETTANZA Info aggiuntive:Data ordine:20/06/2018Ragione sociale ordinante:CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTRINAIBAN ordinante:IT5810837815201000000417091Indirizzo ordinante:VIA S. MARIA IN MONTICELLI, 28
20/06/2018	20/06/2018	8.200,00	Bonifico a vs favore YY3A101699276501030480320203200IT*2018-06-20*CONGREGAZIONE PRETI DELLA DOTTRINA DA P. GIORGIO Info aggiuntive:Data ordine:20/06/2018Ragione sociale ordinante:CONGREGAZIONE PRETI DELLA DOTTRINAIBAN ordinante:IT0700103003202000000883231Indirizzo ordinante:VIA DI SANTA MARIA IN MONTICEL
20/06/2018	20/06/2018	-8.200,00	Bonifico tramite Internet Banking *CONGREGAZIONE DEI PRETI STORNO PER ERRATO VERSAMENTO
19/06/2018	19/06/2018	61,00	Incasso tramite p.o.s. 18.06.18 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
18/06/2018	18/06/2018	71,50	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 15.06.18 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
18/06/2018	18/06/2018	87,00	Incasso tramite p.o.s. 15.06.18 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
18/06/2018	18/06/2018	-71,80	Bonifico tramite Internet Banking *MESCAT S.R.L. PAG. FATT. 1530 ID.BON:0837800165626904481520189640IT
18/06/2018	18/06/2018	-1.231,00	Imposte e Tasse:Delega Unificata(C
18/06/2018	18/06/2018	-3.239,00	Imposte e Tasse:Delega Unificata(C
15/06/2018	15/06/2018	725,41	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 14.06.18 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
14/06/2018	14/06/2018	46,10	Incasso tramite p.o.s. 13.06.18 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
14/06/2018	14/06/2018	-609,73	Bonifico tramite Internet Banking *NATALE SALVARDI PAG. CONFERMA ORDINE 443 ID.BON:0837800165419800481520189640IT
14/06/2018	14/06/2018	-233,38	Bonifico tramite Internet Banking *SUORE CROCIFISSE ADORATRPAG. FATT. 4 ID.BON:0837800165342002481520189640IT
13/06/2018	13/06/2018	3.500,00	Vers.ass.tratti su az.
13/06/2018	13/06/2018	1.500,00	Vers.contante
13/06/2018	13/06/2018	312,00	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 12.06.18 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
12/06/2018	12/06/2018	139,00	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 11.06.18 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
11/06/2018	11/06/2018	60,00	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 08.06.18 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
08/06/2018	08/06/2018	164,00	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 07.06.18 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
08/06/2018	08/06/2018	-258,28	Richiesta incasso SEPA B2C - Ordin SALDO DOCUM. 012860674 DEL 310518 TELEPASS S.P.A. 701384000000183290414
08/06/2018	08/06/2018	-45,96	Commissioni transato circuito inte 8392203 06.06.18ADDEBITI - COMM. SU TRANSCommiss. eserc. carte int
07/06/2018	07/06/2018	-21,01	Richiesta incasso SEPA B2C - Ordin SALDO DOCUM. 011165373 DEL 300518 TELEPASS S.P.A. 701384000000184888296
07/06/2018	07/06/2018	0,07	Storno scritture 8392203 31.05.18ACCREDITI - COMM. SU TRANStorno comm.eserc.carte i

**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	348.764,69
Saldo disponibile	348.764,69
Dati aggiornati al	09/07/2018 16.56.09
Periodo	dal 01/06/2018 al 30/06/2018
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
06/06/2018	06/06/2018	166,40	Incasso tramite p.o.s. 05.06.18 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
06/06/2018	15/05/2018	-19,93	Commissioni PagoBancomat
06/06/2018	06/06/2018	-430,66	Bonifico tramite Internet Banking *RIGIONE STATUE SACRE PAG. PROFORMA N. 3 ID.BON:0837800164405712481520189640IT
05/06/2018	05/06/2018	7.050,00	Vers.contante
05/06/2018	05/06/2018	69,13	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 04.06.18 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
05/06/2018	05/06/2018	66,32	Incasso tramite p.o.s. 04.06.18 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
05/06/2018	05/06/2018	-1.000,00	Bonifico tramite Internet Banking *MANIA FRANCESCO SALDO STIP. MAGGIO ID.BON:0837800164426007481520189640IT
05/06/2018	05/06/2018	-1.000,00	Bonifico tramite Internet Banking *MARSANO ROCCO LUIGI SALDO STIP. MAGGIO ID.BON:0837800164425603481520189640IT
04/06/2018	01/06/2018	717,00	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 31.05.18 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
01/06/2018		326.650,50	Saldo iniziale al 01/06/2018