

**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	326.650,50
Saldo disponibile	326.650,50
Dati aggiornati al	01/06/2018 13.31.36
Periodo	dal 01/05/2018 al 31/05/2018
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
31/05/2018		326.650,50	Saldo finale al 31/05/2018
31/05/2018	31/05/2018	-383,38	Pagamento RIBA 05584/000008812983034 31/05/18 MESSAGGERIE LIBRI S.P.A.VIA VERDI 8 ASSAGO 200 / /
31/05/2018	31/05/2018	436,16	Bonifico a vs favore *2018-05-31*GSE S.P.A. GRCV-1801073852 FT 201825910817 Info aggiuntive:Data ordine:31/05/2018Ragione sociale ordinante:GSE S.P.A.IBAN ordinante:IT81F0347501601000052035018Indirizzo ordinante:VIALE PILSUDSKI MARESCIALLO 92
31/05/2018	31/05/2018	161,00	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 30.05.18 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
31/05/2018	31/05/2018	108,95	Incasso tramite p.o.s. 30.05.18 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
30/05/2018	30/05/2018	-4.316,00	Bonifico tramite Internet Banking *ARGO ADV SRL PAG. FATT. 160 ID.BON:0837800163689904481520189640IT
30/05/2018	30/05/2018	-489,37	Bonifico tramite Internet Banking *NATALE SALVARDI PAG. FATT. 410 A ID.BON:0837800163689702481520189640IT
30/05/2018	29/05/2018	50,00	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 28.05.18 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
30/05/2018	30/05/2018	101,45	Incasso tramite p.o.s. 29.05.18 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
30/05/2018	30/05/2018	-147,78	Bonifico tramite Internet Banking *NATALE SALVARDI saldo 410/A ID.BON:0837800163706703481520189640IT
30/05/2018	30/05/2018	-76,03	Bonifico tramite Internet Banking *BYBLOS GROUP DISTRIBUZIOPAG. FATT. 300 ID.BON:0837800157164308481520389640IT
29/05/2018	29/05/2018	-1.436,84	Bonifico tramite Internet Banking *ALESS SNC DI PETRALI PAG. FATT. N. 126 ID.BON:0837800163581310481520189640IT
29/05/2018	29/05/2018	181,80	Incasso tramite p.o.s. 28.05.18 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
29/05/2018	29/05/2018	-124,05	Bonifico tramite Internet Banking *FONDAZIONE SANTI FRANCES PAG. FATT. 13 ID.BON:0837800162838000481520389640IT
28/05/2018	28/05/2018	243,04	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 26.05.18 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
28/05/2018	28/05/2018	28,40	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 25.05.18 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
28/05/2018	28/05/2018	462,51	Incasso tramite p.o.s. 26.05.18 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
28/05/2018	28/05/2018	-137,20	Bonifico tramite Internet Banking *TANGARI S.R.L. PAG FATT. E 133 ID.BON:0837800163485211481520189640IT
28/05/2018	28/05/2018	-858,15	Bonifico tramite Internet Banking *EGIM S.R.L. PAG. PROFORMA 134 ID.BON:0837800163485110481520189640IT
28/05/2018	28/05/2018	-33,60	Bonifico tramite Internet Banking *EDIZIONI ART S.R.L. PAG. FATT. N. 353 ID.BON:0837800159569207481520389640IT
28/05/2018	28/05/2018	-1.988,84	Bonifico tramite Internet Banking *AR.PA.S. DI OPERTI ROBER PAG. FATT. N. 271 ID.BON:0837800161445410481520389640IT
28/05/2018	28/05/2018	-793,80	Bonifico tramite Internet Banking *LIBRERIA EDITRICE REDENZ PAG. FATT. 3-13-241 ID.BON:0837800162695303481520389640IT
25/05/2018	25/05/2018	34,30	Incasso tramite p.o.s. 24.05.18 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
25/05/2018	25/05/2018	4.140,00	Vers.contante
24/05/2018	24/05/2018	51,00	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 23.05.18 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
24/05/2018	24/05/2018	65,40	Incasso tramite p.o.s. 23.05.18 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
24/05/2018	24/05/2018	-405,35	Bonifico tramite Internet Banking *CRISTO RE ARTE SACRA S.R.PAG. FATT. N. 184 ID.BON:0837800163142907481520189640IT

**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	326.650,50
Saldo disponibile	326.650,50
Dati aggiornati al	01/06/2018 13.31.36
Periodo	dal 01/05/2018 al 31/05/2018
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
24/05/2018	24/05/2018	-478,55	Bonifico tramite Internet Banking *CARTAPIETRA S.R.L. PAG. CONFERMA NN. 968 - 9ID.BON:0837800163143008481520189640IT
23/05/2018	23/05/2018	19,50	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 22.05.18 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
23/05/2018	23/05/2018	667,00	Incasso tramite p.o.s. 22.05.18 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
23/05/2018	23/05/2018	-211,16	Bonifico tramite Internet Banking *MONASTERO SUORE CISTERCEPAG. FATT. N. 425 02 ID.BON:0837800163048903481520189640IT
22/05/2018	22/05/2018	24,90	Incasso tramite p.o.s. 21.05.18 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
22/05/2018	22/05/2018	-2.184,00	Bonifico tramite Internet Banking *VALSELE TIPOGRAFICA SRL PAG. FATT. 51 ID.BON:0837800162804806481520389640IT
21/05/2018	21/05/2018	709,20	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 18.05.18 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
21/05/2018	21/05/2018	135,20	Incasso tramite p.o.s. 18.05.18 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
18/05/2018	18/05/2018	56,90	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 17.05.18 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
18/05/2018	18/05/2018	37,00	Incasso tramite p.o.s. 17.05.18 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
18/05/2018	18/05/2018	-623,26	Bonifico tramite Internet Banking *GRAZIANI S.R.L. PAG. PROPOSTA N. 861 ID.BON:0837800162774300481520389640IT
17/05/2018	17/05/2018	202,50	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 16.05.18 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
17/05/2018	16/05/2018	83,60	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 15.05.18 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
17/05/2018	17/05/2018	35,00	Incasso tramite p.o.s. 16.05.18 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
17/05/2018	16/05/2018	-1.176,86	Imposte e Tasse:Delega Unificata(C
17/05/2018	16/05/2018	-9,89	Imposte e Tasse:Delega Unificata(C
17/05/2018	17/05/2018	-297,02	Bonifico tramite Internet Banking *EFFE-ERRE DI PARODI RICCPAG. ANTIC. ID.BON:0837800162670010481520389640IT
17/05/2018	17/05/2018	-291,90	Bonifico tramite Internet Banking *EDITRICE SHALOM SRL PAG. FATT. 4480-4754-5981ID.BON:0837800162662904481520389640IT
17/05/2018	17/05/2018	-770,99	Bonifico tramite Internet Banking *DIFFUSIONE SAN PAOLO SRL18V104022-4278-4365-5157-ID.BON:0837800162662311481520389640IT
16/05/2018	16/05/2018	-1.038,64	Imposte e Tasse:Delega Unificata(C
16/05/2018	16/05/2018	-113,74	Imposte e Tasse:Delega Unificata(C
16/05/2018	16/05/2018	-1.261,04	Imposte e Tasse:Delega Unificata(C
16/05/2018	16/05/2018	-156,77	Bonifico tramite Internet Banking *AUSINO SPA COD. CL. 174117 PAG. FATTID.BON:0837800161596803481520389640IT
15/05/2018	15/05/2018	3.500,00	Vers.ass.tratti su az.
15/05/2018	15/05/2018	1.515,00	Vers.contante
15/05/2018	15/05/2018	131,50	Incasso tramite p.o.s. 14.05.18 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
14/05/2018	14/05/2018	190,00	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 11.05.18 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
14/05/2018	14/05/2018	58,00	Incasso tramite p.o.s. 12.05.18 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
14/05/2018	14/05/2018	-1.442,86	Bonifico tramite Internet Banking *ALESS SNC DI PETRALI PAG. PRO FORMA 121 ID.BON:0837800162307310481520389640IT

**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	326.650,50
Saldo disponibile	326.650,50
Dati aggiornati al	01/06/2018 13.31.36
Periodo	dal 01/05/2018 al 31/05/2018
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
14/05/2018	14/05/2018	1.390,00	Bonifico a vs favore *2018-05-14*ARCIDIOCESI DI SALERNO CAMPAGNA ACERNO PAGAMENTO FATTURA N. 8/L DEL 07/05/2018 - MATERIA Info aggiuntive:Data ordine:14/05/2018Ragione sociale ordinante:ARCIDIOCESI DI SALERNO CAMPAGNA ACERNO
11/05/2018	11/05/2018	48,70	Incasso tramite p.o.s. 10.05.18 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
10/05/2018	10/05/2018	551,00	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 09.05.18 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
10/05/2018	10/05/2018	29,00	Incasso tramite p.o.s. 09.05.18 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
10/05/2018	10/05/2018	783,49	Bonifico a vs favore *2018-05-10*MARAN ATHA DI CEMBALO OTTAVIO ANTICIPO FATTURA SOSPESA Info aggiuntive:Data ordine:10/05/2018Ragione sociale ordinante:MARAN ATHA DI CEMBALO OTTAVIO
10/05/2018	10/05/2018	-122,00	Pagamento MAV Numero 36042/122400231185000 con scadenza il 10/05/2018
10/05/2018	10/05/2018	-499,47	Bonifico tramite Internet Banking *DESTA INDUSTRIE S.R.L. PAG. FATT. 263 ID.BON:0837800157163904481520389640IT
09/05/2018	09/05/2018	119,70	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 08.05.18 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
09/05/2018	09/05/2018	29,00	Incasso tramite p.o.s. 08.05.18 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
09/05/2018	09/05/2018	5.070,00	Vers.contante
08/05/2018	08/05/2018	58,40	Incasso tramite p.o.s. 07.05.18 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
08/05/2018	08/05/2018	-304,82	Bonifico tramite Internet Banking *CALANDRINI PAG. FATT. N. 1539 ID.BON:0837800161735209481520389640IT
08/05/2018	08/05/2018	-21,57	Commissioni transato circuito inte 8392203 04.05.18ADDEBITI - COMM. SU TRANSSomm. eserc. carte int
08/05/2018	08/05/2018	0,01	Sorno scritture 8392203 30.04.18ACCREDITI - COMM. SU TRANSSorno comm.eserc.carte i
08/05/2018	08/05/2018	-274,99	Bonifico tramite Internet Banking *L ARTE DEL SOUVENIR PAG. FATT. N. 39 ID.BON:0837800161445511481520389640IT
08/05/2018	08/05/2018	-443,96	Bonifico tramite Internet Banking *VINCI VINI SRL PROFORMA 68 ID.BON:0837800161445612481520389640IT
07/05/2018	07/05/2018	39,00	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 04.05.18 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
07/05/2018	07/05/2018	72,00	Incasso tramite p.o.s. 05.05.18 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
07/05/2018	07/05/2018	51,57	Incasso tramite p.o.s. 04.05.18 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
07/05/2018	07/05/2018	-135,20	Bonifico estero da H.B. @ OP. 77/36144 BEN.: JUSTA PL PAG. FATT. N. 65/2018
07/05/2018	07/05/2018	-1.000,00	Bonifico tramite Internet Banking *MANIA FRANCESCO SALDO PAG. STIP. APRILE ID.BON:0837800161597005481520389640IT
07/05/2018	07/05/2018	-1.000,00	Bonifico tramite Internet Banking *MARSANO ROCCO LUIGI SALDO STIP. APRILE ID.BON:0837800161596904481520389640IT
07/05/2018	07/05/2018	823,30	Bonifico a vs favore *2018-05-07*CONGR MISS DIVINA REDENZ NA SALDO FT 05/E DEL 16GEN2018 Info aggiuntive:Data ordine:07/05/2018Ragione sociale ordinante:CONGR MISS DIVINA REDENZ NA
07/05/2018	07/05/2018	-740,05	Bonifico tramite Internet Banking *EFFE-ERRE DI PARODI RICCPAG. ANTICIPATO ID.BON:0837800161445700481520389640IT
04/05/2018	04/05/2018	2.670,00	Vers.contante
04/05/2018	04/05/2018	96,54	Incasso tramite p.o.s. 03.05.18 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI

**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	326.650,50
Saldo disponibile	326.650,50
Dati aggiornati al	01/06/2018 13.31.36
Periodo	dal 01/05/2018 al 31/05/2018
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
03/05/2018	03/05/2018	47,60	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 02.05.18 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
03/05/2018	03/05/2018	70,00	Incasso tramite p.o.s. 02.05.18 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
02/05/2018		327.061,01	Saldo iniziale al 02/05/2018