

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

FILIALE DI SALERNO - FRATTE VIA MARIO PAGANO, 51 SALERNO 84135 - SA

Movimenti**Dati del conto**

Conto	08378 15203 000000416329 conti correnti EDIZIONI DOTTRINARI
IBAN	IT64D0837815203000000416329
Saldo contabile	318.706,15
Saldo disponibile	318.706,15
Dati aggiornati al	30/03/2018 23.59.59
Periodo	dal 01/03/2018 al 31/03/2018
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
30/03/2018		318.706,15	Saldo finale al 30/03/2018
30/03/2018	30/03/2018	16,00	Incasso tramite p.o.s. 29.03.18 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
29/03/2018	29/03/2018	234,00	Incasso tramite p.o.s. 28.03.18 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
29/03/2018	29/03/2018	436,16	Bonifico a vs favore *2018-03-29*GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GS GRCV-1800342278 FT 201825085293 Info aggiuntive:Data ordine:29/03/2018Ragione sociale ordinante:GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GS
28/03/2018	28/03/2018	54,00	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 27.03.18 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
28/03/2018	28/03/2018	1.225,00	Incasso tramite p.o.s. 27.03.18 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
28/03/2018	28/03/2018	-1.708,00	Bonifico tramite Internet Banking *ARGO ADV SRL pag fatt 82 ID.BON:0837800157855605481520389640IT
28/03/2018	28/03/2018	-1.445,59	Bonifico tramite Internet Banking *DIFFUSIONE SAN PAOLO SRLPAG. FATT. 18/100125 - 97ID.BON:0837800157164005481520389640IT
28/03/2018	28/03/2018	-43,20	Bonifico tramite Internet Banking *EDIZIONI ART S.R.L. PAG. FATT. 45 - 197 ID.BON:0837800157164106481520389640IT
28/03/2018	28/03/2018	-503,51	Bonifico tramite Internet Banking *LIBRERIA EDITRICE VATICAPAG. FATT. 18000367 ID.BON:0837800157164207481520389640IT
28/03/2018	28/03/2018	-95,00	Bonifico a favore di *IBC - ASSOCIAZIONE INDUSNOTA DEBITO 15894/2018 ID.BON:00004848792
28/03/2018	28/03/2018	-83,42	Bonifico a favore di *BRT CORRIERE ESPRESSO - PAG. FATT. 23893 ID.BON:00004849199
27/03/2018	27/03/2018	160,00	Incasso tramite p.o.s. 26.03.18 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
27/03/2018	28/03/2018	178,10	Bonifico dall'estero @ OP. 88/59989 ORD.: LIBRERIA EDITRICE VATICANA VA SALDO FATTURA N.101 DEL 29/11/2017
27/03/2018	27/03/2018	4.490,00	Vers.contante
26/03/2018	26/03/2018	100,00	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 24.03.18 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
26/03/2018	26/03/2018	20,10	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 23.03.18 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
26/03/2018	26/03/2018	270,00	Incasso tramite p.o.s. 23.03.18 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
26/03/2018	26/03/2018	-415,32	Bonifico tramite Internet Banking *AMC S.R.L. PAG. FATT. N. 601 ID.BON:0837800157581608481520389640IT
26/03/2018	26/03/2018	-338,55	Bonifico tramite Internet Banking *BELSANTI PAG. FATT. N. 112 ID.BON:0837800157470300481520389640IT
23/03/2018	23/03/2018	-1.256,60	Bonifico tramite Internet Banking *CAART SRL pag. fatt. n. 22 ID.BON:0837800157494205481520389640IT
22/03/2018	22/03/2018	-350,50	Bonifico estero da H.B. @ OP. 77/35502 BEN.: JUSTA PL PAG. FATTURA N. 46/2018
22/03/2018	22/03/2018	36,00	Incasso tramite p.o.s. 21.03.18 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
22/03/2018	22/03/2018	-1.220,00	Bonifico tramite Internet Banking *ARGO ADV SRL PAG. FATT. N. 80 ID.BON:0837800157163803481520389640IT
21/03/2018	21/03/2018	164,60	Incasso tramite p.o.s. 20.03.18 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
21/03/2018	21/03/2018	-18,33	Bonifico tramite Internet Banking *MESCAT S.R.L. DIFFERENZA PAGAMENTO FATTID.BON:0837800157238610481520389640IT
20/03/2018	19/03/2018	3,87	Storno scritture Eccedenza Commissioni su BONIFICO n. 00004845650 del 19/03/2018
20/03/2018	20/03/2018	190,00	Incasso tramite p.o.s. 19.03.18 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI

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

FILIALE DI SALERNO - FRATTE VIA MARIO PAGANO, 51 SALERNO 84135 - SA

Movimenti**Dati del conto**

Conto	08378 15203 000000416329 conti correnti EDIZIONI DOTTRINARI
IBAN	IT64D0837815203000000416329
Saldo contabile	318.706,15
Saldo disponibile	318.706,15
Dati aggiornati al	30/03/2018 23.59.59
Periodo	dal 01/03/2018 al 31/03/2018
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
20/03/2018	20/03/2018	2.061,69	Bonifico a vs favore *2018-03-20*DIFFUSIONE SAN PAOLO S.R.L., SIGLABILE D 0107411U201803161004490000015 2017/000000088 Info aggiuntive:Data ordine:20/03/2018Ragione sociale ordinante:DIFFUSIONE SAN PAOLO S.R.L., SIGLABILE D
20/03/2018	20/03/2018	-427,46	Bonifico tramite Internet Banking *EDITRICE SHALOM SRL PAG. FATT. 151 - 870 ID.BON:0837800157141905481520389640IT
20/03/2018	20/03/2018	-87,01	Bonifico tramite Internet Banking *MESCAT S.R.L. PAG. FATT. N. 425 ID.BON:0837800157140807481520389640IT
20/03/2018	20/03/2018	-1.023,46	Bonifico tramite Internet Banking *CENTRO EDITORIALE DEHONIpag. fatt. 2310 - 2311 ID.BON:0837800157140100481520389640IT
19/03/2018	19/03/2018	27,19	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 17.03.18 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
19/03/2018	19/03/2018	60,00	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 16.03.18 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
19/03/2018	19/03/2018	64,13	Incasso tramite p.o.s. 17.03.18 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
19/03/2018	19/03/2018	30,00	Incasso tramite p.o.s. 16.03.18 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
19/03/2018	19/03/2018	-3,87	Commissioni su bonifico tramite co
19/03/2018	19/03/2018	-909,38	Bonifico a favore di *FARS S.R.L. PAG. FATT. 367/00 ID.BON:00004845650
16/03/2018	16/03/2018	-5.480,80	Bonifico tramite Internet Banking *ARGO ADV SRL PAG. FATT. 79 ID.BON:0837800156979405481520389640IT
16/03/2018	16/03/2018	110,30	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 15.03.18 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
16/03/2018	16/03/2018	700,00	Bonifico a vs favore *2018-03-16*MARAN ATHA DI CEMBALO OTTAVIO ANTICIPO FATTURA SOSPESA Info aggiuntive:Data ordine:16/03/2018Ragione sociale ordinante:MARAN ATHA DI CEMBALO OTTAVIO
16/03/2018	16/03/2018	-965,04	Bonifico tramite Internet Banking *CALANDRINI pag. fatt. n. 942 ID.BON:0837800156917510481520389640IT
16/03/2018	16/03/2018	-991,06	Imposte e Tasse:Delega Unificata(C
16/03/2018	16/03/2018	-62,50	Imposte e Tasse:Delega Unificata(C
15/03/2018	15/03/2018	43,65	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 14.03.18 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
15/03/2018	15/03/2018	35,10	Incasso tramite p.o.s. 14.03.18 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
15/03/2018	15/03/2018	-31,71	Bonifico tramite Internet Banking *ARUBA SPA CAUSALE: MO10189615 ID.BON:0837800156781212481520389640IT
15/03/2018	15/03/2018	-599,37	Bonifico tramite Internet Banking *TIESSE PAG. N. doc. 399 ID.BON:0837800156781010481520389640IT
14/03/2018	14/03/2018	157,87	Incasso tramite p.o.s. 13.03.18 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
14/03/2018	14/03/2018	3.500,00	Vers.ass.stesso sportello
14/03/2018	14/03/2018	1.570,00	Vers.contante
13/03/2018	13/03/2018	350,00	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 12.03.18 ACQUIRER POS ICCREA
13/03/2018	13/03/2018	-197,31	Bonifico tramite Internet Banking *EGIM S.R.L. PAG. FATT. 20180569 ID.BON:0837800156519205481520389640IT
13/03/2018	13/03/2018	-1.006,10	Bonifico tramite Internet Banking *L'ARTE DEL SOUVENIR DI MPAG. FATT. 17 ID.BON:0837800156516706481520389640IT
13/03/2018	13/03/2018	-289,53	Bonifico tramite Internet Banking *DELL'ARTE SRL PAG. FATT. 27 ID.BON:0837800156508805481520389640IT
12/03/2018	12/03/2018	56,17	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 10.03.18 ACQUIRER POS ICCREA

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

FILIALE DI SALERNO - FRATTE VIA MARIO PAGANO, 51 SALERNO 84135 - SA

Movimenti**Dati del conto**

Conto	08378 15203 000000416329 conti correnti EDIZIONI DOTTRINARI
IBAN	IT64D0837815203000000416329
Saldo contabile	318.706,15
Saldo disponibile	318.706,15
Dati aggiornati al	30/03/2018 23.59.59
Periodo	dal 01/03/2018 al 31/03/2018
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
12/03/2018	12/03/2018	38,40	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 09.03.18 ACQUIRER POS ICCREA
12/03/2018	08/03/2018	600,00	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 07.03.18 ACQUIRER POS ICCREA
12/03/2018	12/03/2018	40,00	Incasso tramite p.o.s. 09.03.18 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI - LIB
12/03/2018	09/03/2018	333,25	Incasso tramite p.o.s. 08.03.18 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI - LIB
08/03/2018	08/03/2018	3.560,00	Vers.contante
07/03/2018	02/03/2018	444,21	Cedole, dividendi, premi estratti Accredito dividendo 02.03.2018 FR/001322993 BNP CEDOLA SOSTEN 21 Quantit` 1.000,500
06/03/2018	05/03/2018	-10,75	Commissioni CARTABCCPOS - COMMISSIONI
06/03/2018	06/03/2018	24,50	Incasso tramite p.o.s. INCASSO POS DATA E ORA: 05/03/2018 18.16 00 PagoBANCOMAT
06/03/2018	06/03/2018	369,50	Incasso tramite p.o.s. INCASSO POS DATA E ORA: 05/03/2018 12.41 00 PagoBANCOMAT
06/03/2018	06/03/2018	36,95	Incasso tramite p.o.s. INCASSO POS DATA E ORA: 05/03/2018 09.59 00 PagoBANCOMAT
05/03/2018	08/03/2018	-205,28	Telepass-Family CRED. TELEPASS S.P.A. ID.MANDATO RIF. SALDO DOCUM. 005171722 DEL 280218
05/03/2018	05/03/2018	33,30	Incasso tramite p.o.s. INCASSO POS DATA E ORA: 02/03/2018 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTREDIZIONI DOTTRI
05/03/2018	05/03/2018	259,00	Incasso tramite p.o.s. INCASSO POS DATA E ORA: 03/03/2018 12.47 00 PagoBANCOMAT
05/03/2018	05/03/2018	20,02	Incasso tramite p.o.s. INCASSO POS DATA E ORA: 03/03/2018 10.58 00 PagoBANCOMAT
05/03/2018	05/03/2018	80,75	Incasso tramite p.o.s. INCASSO POS DATA E ORA: 03/03/2018 10.33 00 PagoBANCOMAT
05/03/2018	05/03/2018	-900,00	Vs disposizione a favore di A Fav: MARSANO ROCCO LUIGI IBAN: IT60Z0101015220615212556898 ID Pag: KH2IdAKE02032018152309
05/03/2018	05/03/2018	-900,00	Vs disposizione a favore di A Fav: MANIA FRANCESCO IBAN: IT40R0101089390100000001315 ID Pag: h6TqRxFW020320181521171 SALDO
05/03/2018	05/03/2018	-569,73	Addebito RID CRED. SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ID.MANDATO O563618559331284 RIF. 650550561612246 DO4J00180
02/03/2018	02/03/2018	83,07	Incasso tramite p.o.s. INCASSO POS DATA E ORA: 01/03/2018 09.11 00 PagoBANCOMAT
01/03/2018	01/03/2018	96,20	Incasso tramite p.o.s. INCASSO POS DATA E ORA: 28/02/2018 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTREDIZIONI DOTTRI
01/03/2018	01/03/2018	102,25	Ordine e conto GIUNTA BIAGIO SALDO FATTURA N 02 DEL 03-01-2018 TXI:1101180590433490
01/03/2018	01/03/2018	121,70	Ordine e conto PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA ESTRATTO 317 DEL 27 11 2017 TXI:08324007187526084855980559
01/03/2018	01/03/2018	-362,22	Bonifico tramite Internet Banking A Fav: CALANDRINI IBAN: IT77B063853677007400003534H ID Pag: YZLhdgKV280220181505031 PAG.
01/03/2018		318.619,72	Saldo iniziale al 01/03/2018