Movimenti

Dati del conto

Conto	**08378 15201 000000416329 conti correnti EDIZIONI DOTTRINARI**
IBAN	**IT40B0837815201000000416329**
Saldo contabile	**375.771,00**
Saldo disponibile	**375.771,00**
Dati aggiornati al	**03/12/2018 09.12.39**
Periodo	**dal 01/11/2018 al 30/11/2018**
Tipo movimento	**Tutti**
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
30/11/2018		375.771,00	Saldo finale al 30/11/2018
30/11/2018	30/11/2018	582,00	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 29.11.18 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
30/11/2018	30/11/2018	24,38	Incasso tramite p.o.s. 29.11.18 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
30/11/2018	30/11/2018	1.132,83	Bonifico a vs favore *PARROCCHIA SACRO CUORE -PAGAMENTO FATTURA N. 51/E DEL 01/10/2018 E N. 72/E DEL 28/11/2018 - LIBRI C Info aggiuntive:Data ordine:30/11/2018Ragione sociale ordinante:PARROCCHIA SACRO CUORE - EBOLIIBAN ordinante:IT12J0837876200000000301515Indirizzo ordinante:VIA E.DE NICOLA SNC
30/11/2018	30/11/2018	5.950,00	Versam. sportello automatico Versamento Carta: 074776 Effettuato da ATM: 02526
30/11/2018	30/11/2018	-346,64	Bonifico tramite Internet Banking *TIESSE S.R.L. PAG. FATT. N. 2468 ID.BON:083780018171641148152018964OIT
30/11/2018	30/11/2018	-3.747,00	Imposte e Tasse:Delega Unificata(C
30/11/2018	30/11/2018	143,35	Bonifico a vs favore *2018-11-30*GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GS E SPA GRCV-1804042082 FT 201827483921 Info aggiuntive:Data ordine:30/11/2018Ragione sociale ordinante:GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GS E SPAIBAN ordinante:IT71V0306903390100000000005Indirizzo ordinante:VIALE MARESCIALLO PILSUDSKI 92ID BONIFICO:030692710135650448033900339OIT
30/11/2018	30/11/2018	-201,32	Richiesta incasso SEPA - utenza ADDEBITO FASTWEB 2018-LA00410258 SD FASTWEB SPA 3F3811ALA01031121
29/11/2018	29/11/2018	369,60	Bonifico a vs favore *2018-11-29*PARROCCHIA MADONNA DI POMPEI LIBRI CATECHISMO E. CONTO N. 112/D Info aggiuntive:Data ordine:29/11/2018Ragione sociale ordinante:PARROCCHIA MADONNA DI POMPEIIBAN ordinante:IT27W0706667161000000103744Indirizzo ordinante:VIA VITO LEMBO 2ID BONIFICO:070660010524060448671616716OIT
29/11/2018	29/11/2018	252,10	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 28.11.18 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
29/11/2018	29/11/2018	-422,94	Bonifico tramite Internet Banking *EDITRICE VATICANA PAG. FATT. N. 18002534 ID.BON:083780018114181148152018964OIT
28/11/2018	28/11/2018	8.085,00	Vers.contante
28/11/2018	28/11/2018	23,05	Incasso tramite p.o.s. 27.11.18 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
28/11/2018	28/11/2018	-1.415,96	Bonifico tramite Internet Banking *DIFFUSIONE SAN PAOLO SRLPAG. FATT. NN. 18V129156 ID.BON:083780018114150848152018964OIT
28/11/2018	28/11/2018	-38,40	Bonifico tramite Internet Banking *EDIZIONI ART S.R.L. PAG. FATT. N. 958 ID.BON:083780018114160948152018964OIT
28/11/2018	28/11/2018	-1.406,11	Bonifico tramite Internet Banking *STUDIO ASSOCIATO PAG. FATT. N. 1147 ID.BON:083780017963330648152018964OIT
28/11/2018	28/11/2018	-411,61	Bonifico tramite Internet Banking *EDITRICE SHALOM SRL PAG. FATT. NN. 16582 - 17ID.BON:083780018114171048152018964OIT
27/11/2018	27/11/2018	-143,66	Bonifico tramite Internet Banking *BRT CORRIERE ESPRESSO - PAG. FATT. N. 97802 ID.BON:083780017950740848152018964OIT
26/11/2018	26/11/2018	160,90	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 23.11.18 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
26/11/2018	26/11/2018	52,00	Incasso tramite p.o.s. 23.11.18 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI

Movimenti

Dati del conto

Conto	**08378 15201 000000416329 conti correnti EDIZIONI DOTTRINARI**
IBAN	**IT40B0837815201000000416329**
Saldo contabile	**375.771,00**
Saldo disponibile	**375.771,00**
Dati aggiornati al	**03/12/2018 09.12.39**
Periodo	**dal 01/11/2018 al 30/11/2018**
Tipo movimento	**Tutti**
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
26/11/2018	26/11/2018	789,88	Bonifico a vs favore *2018-11-26*CRISTO RE ARTE SACRA S.R.L. PAGAMENTO FATTURA N 70/E DEL 19 11 2018 Info aggiuntive:Data ordine:26/11/2018Ragione sociale ordinante:CRISTO RE ARTE SACRA S.R.L.IBAN ordinante:IT89W0898774840000000100513Indirizzo ordinante:VIA NAZIONALE APPIA 128ID_BONIFICO:0898700064425211487484074840IT
26/11/2018	26/11/2018	-248,00	Bonifico tramite Internet Banking *PERIODICI SAN PAOLO S.R.PAG. E.C. 850099 ID.BON:0837800181037407481520189640IT
26/11/2018	26/11/2018	-344,27	Bonifico tramite Internet Banking *PANAROTTO S.R.L. PAG. FATT. N. 666 ID.BON:0837800181037508481520189640IT
26/11/2018	26/11/2018	-795,22	Bonifico tramite Internet Banking *TANGARI S.R.L. PAG. FATT. NN. E 29 - E 3ID.BON:0837800181037609481520189640IT
23/11/2018	23/11/2018	60,00	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 22.11.18 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
23/11/2018	23/11/2018	87,60	Bonifico a vs favore *2018-11-23*PARROCCHIA DI S. CASSIANO ORDINE 171 Info aggiuntive:Data ordine:23/11/2018Ragione sociale ordinante:PARROCCHIA DI S. CASSIANOIBAN ordinante:IT47A0521652110000000006448Indirizzo ordinante:23020 PRATA CAMPORTACCIO SO VIID BONIFICO:7326150101018326485211052360IT
22/11/2018	22/11/2018	80,00	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 21.11.18 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
22/11/2018	22/11/2018	336,00	Bonifico a vs favore *2018-11-22*LABORATORIO GRUPPO LITURGICO FATTURA 52 Info aggiuntive:Data ordine:22/11/2018Ragione sociale ordinante:LABORATORIO GRUPPO LITURGICOIBAN ordinante:IT84S0306947670100000006758Indirizzo ordinante:VIA GIUSEPPE GARDINI 2ID BONIFICO:0306908477201503484767047670IT
22/11/2018	22/11/2018	39,85	Bonifico a vs favore *2018-11-22*CENCHERLE SABRINA ID ORDINE 170 Info aggiuntive:Data ordine:22/11/2018Ragione sociale ordinante:CENCHERLE SABRINAIBAN ordinante:IT31K0200883800000004420555Indirizzo ordinante:VIA XXIX APRILE 7 SANTORSOID BONIFICO:1101183250147708
21/11/2018	21/11/2018	54,60	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 20.11.18 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
21/11/2018	21/11/2018	237,28	Incasso tramite p.o.s. 20.11.18 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
21/11/2018	21/11/2018	3.500,00	Vers.ass.stesso sportello
21/11/2018	21/11/2018	892,00	Vers.ass.tratti su az.
21/11/2018	21/11/2018	435,20	Bonifico a vs favore *2018-11-21*PARROCCHIA SAN GREGORIO MAGNO A SALDO ARTICOLI RELIGGIOSI Info aggiuntive:Data ordine:21/11/2018Ragione sociale ordinante:PARROCCHIA SAN GREGORIO MAGNOIBAN ordinante:IT03M0706688640000000107564Indirizzo ordinante:PIAZZA SAN GREGORIOID BONIFICO:0706600104750706488864088640IT
20/11/2018	20/11/2018	112,00	Bonifico a vs favore *2018-11-20*PARROCCHIA SAN ROCCO ACQUISTO CATECHISMI EDIZIONI DOTTRINARI Info aggiuntive:Data ordine:20/11/2018Ragione sociale ordinante:PARROCCHIA SAN ROCCOIBAN ordinante:IT23I0857267460000000033928Indirizzo ordinante:VIA UMBRIA 1ID BONIFICO:0857200004964612486746067460IT
19/11/2018	19/11/2018	-323,25	Bonifico tramite Internet Banking *EDISER SRL CAUSALE ISBN18004113 RICID.BON:0837800180632501481520189640IT
19/11/2018	19/11/2018	-51,33	Richiesta incasso SEPA B2C - Ordin Fattura N. 2254305.2018 - Periodo d Ausino S.p.a 2196
19/11/2018	19/11/2018	-6.441,60	Bonifico tramite Internet Banking *ARGO ADV SRL PAG. FATT. N. 320 - 353 ID.BON:0837800179543303481520189640IT

Movimenti

Dati del conto

Conto	**08378 15201 000000416329 conti correnti EDIZIONI DOTTRINARI**
IBAN	**IT40B0837815201000000416329**
Saldo contabile	**375.771,00**
Saldo disponibile	**375.771,00**
Dati aggiornati al	**03/12/2018 09.12.39**
Periodo	**dal 01/11/2018 al 30/11/2018**
Tipo movimento	**Tutti**
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
16/11/2018	16/11/2018	422,77	Bonifico a vs favore *2018-11-16*DON CLAUDIO LETTIERI 08553000000000976560 SALDO ACQUISTO MATERIALE LITURGICO Info aggiuntive:Data ordine:16/11/2018Ragione sociale ordinante:DON CLAUDIO LETTIERIIBAN ordinante:IT10B0855375920A01000033960Indirizzo ordinante:VICO DE STEFANO, 4ID BONIFICO:0855300000976560487592075920IT
16/11/2018	16/11/2018	-1.444,44	Imposte e Tasse:Delega Unificata(C
16/11/2018	16/11/2018	-822,33	Imposte e Tasse:Delega Unificata(C
16/11/2018	16/11/2018	144,50	Bonifico a vs favore *2018-11-16*PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA SALDO ESTRATTO CONTO NR 176+196 Info aggiuntive:Data ordine:16/11/2018Ragione sociale ordinante:PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTAIBAN ordinante:IT52Y0854968860000030156003Indirizzo ordinante:VIA MANZONI, 20ID BONIFICO:0854931931074008486886068860IT
16/11/2018	16/11/2018	-192,75	Richiesta incasso SEPA B2C - Ordin F201883921/2018-CT2018/1656-PDPIT00 FUTURENERGY RINNOVABILE SRL BHS3310136126
16/11/2018	16/11/2018	-120,05	Richiesta incasso SEPA B2C - Ordin F201919731/2018-CT2018/1657-PDP0736 FUTURENERGY RINNOVABILE SRL BHS3310136126
15/11/2018	15/11/2018	274,84	Bonifico a vs favore *2018-11-15*PARROCCHIA MADONNA DI POMPEI PAGAMENTO LIBRI- PARROCCHIA MADONNA DI POMPEI- PAL OMONTE Info aggiuntive:Data ordine:15/11/2018Ragione sociale ordinante:PARROCCHIA MADONNA DI POMPEIIBAN ordinante:IT27W0706667161000000103744Indirizzo ordinante:VIA VITO LEMBO N.2ID_BONIFICO:0706600104498708486716167160IT
14/11/2018	14/11/2018	81,00	Bonifico a vs favore *2018-11-14*CHIESA PARROCCHIALE SANT ANDREA APO STOL S/O DDT 51/A Info aggiuntive:Data ordine:14/11/2018Ragione sociale ordinante:CHIESA PARROCCHIALE SANT ANDREA APO STOLIBAN ordinante:IT20P0335901600100000112145Indirizzo ordinante:VIA CASSIA 731ID BONIFICO:0335900464507506480160003200IT
14/11/2018	14/11/2018	782,83	Bonifico a vs favore *2018-11-14*CHIESA PARROCCHIALE SANT ANDREA APO STOL S/O E/C 61 DEL 09/08/2018 Info aggiuntive:Data ordine:14/11/2018Ragione sociale ordinante:CHIESA PARROCCHIALE SANT ANDREA APO STOLIBAN ordinante:IT20P0335901600100000112145Indirizzo ordinante:VIA CASSIA 731ID BONIFICO:0335900462637210480160003200IT
12/11/2018	12/11/2018	3.011,52	Bonifico a vs favore *2018-11-12*BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL SALDO FATTURA 33 DETRATTA N.C. 36E Info aggiuntive:Data ordine:12/11/2018Ragione sociale ordinante:BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRLIBAN ordinante:IT68H0200805041000104873770Indirizzo ordinante:VIA DEI CASTANI, 116 00172 ROMID BONIFICO:1101183130557990
12/11/2018	12/11/2018	1.811,99	Bonifico a vs favore *2018-11-12*BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL SALDO FATTURA Info aggiuntive:Data ordine:12/11/2018Ragione sociale ordinante:BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRLIBAN ordinante:IT68H0200805041000104873770Indirizzo ordinante:VIA DEI CASTANI, 116 00172 ROMID_BONIFICO:1101183130588456
12/11/2018	12/11/2018	-487,17	Bonifico tramite Internet Banking *DELL ARTE SRL PAG. FATT. 258 ID.BON:0837800179782503481520189640IT
09/11/2018	09/11/2018	-415,47	Bonifico tramite Internet Banking *CALANDRINI SRL pag. fatt. n. 2492 ID.BON:0837800179802710481520189640IT

Movimenti

Dati del conto

Conto	**08378 15201 000000416329 conti correnti EDIZIONI DOTTRINARI**
IBAN	**IT40B0837815201000000416329**
Saldo contabile	**375.771,00**
Saldo disponibile	**375.771,00**
Dati aggiornati al	**03/12/2018 09.12.39**
Periodo	**dal 01/11/2018 al 30/11/2018**
Tipo movimento	**Tutti**
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
09/11/2018	09/11/2018	30,50	Bonifico a vs favore *2018-11-09*PARROCCHIA DELLA NATIVITA. DELLA SALDO EC 213 Info aggiuntive:Data ordine:09/11/2018Ragione sociale ordinante:PARROCCHIA DELLA NATIVITA. DELLAIBAN ordinante:IT91W0103070740000001455332Indirizzo ordinante:PIAZZA DELLA REPUBBLICAID_BONIFICO:A10309688340103048707407074 0IT
08/11/2018	08/11/2018	50,00	Bonifico a vs favore *2018-11-08*PARROCCHIA SAN PAOLO APOSTOLO SALDO FATTURA N 12/L Info aggiuntive:Data ordine:08/11/2018Ragione sociale ordinante:PARROCCHIA SAN PAOLO APOSTOLOIBAN ordinante:IT02V0335901600100000100194Indirizzo ordinante:VIA NICOLA PETROSINO 33ID BONIFICO:0335900458396610480160015200IT
08/11/2018	15/10/2018	-16,22	Commissioni PagoBancomat
08/11/2018	08/11/2018	-43,40	Commissioni transato circuito inte 8392203 06.11.18ADDEBITI - COMM. SU TRANSCommiss. eserc. carte int
08/11/2018	08/11/2018	0,01	Storno scritture 8392203 31.10.18ACCREDITI - COMM. SU TRANStorno comm.eserc.carte i
07/11/2018	07/11/2018	-9,66	Richiesta incasso SEPA B2C - Ordin SALDO DOCUM. 024930457 DEL 301018 TELEPASS S.P.A. 7013840000000184888296
06/11/2018	06/11/2018	-1.358,00	Bonifico tramite Internet Banking *MANIA FRANCESCO STIP. OTT. 18 ID.BON:0837800179422201481520189640IT
06/11/2018	06/11/2018	-1.313,00	Bonifico tramite Internet Banking *MARSANO ROCCO LUIGI STIP. OTT. 18 ID.BON:08378001794221004815201896 40IT
02/11/2018	01/11/2018	94,02	Bonifico a vs favore *2018-11-01*PARROCCHIA DELLE SANTE RITA E LUCIA ESTRATTO CONTO N. 199 Info aggiuntive:Data ordine:01/11/2018Ragione sociale ordinante:PARROCCHIA DELLE SANTE RITA E LUCIAIBAN ordinante:IT95H0301503200000003622111Indirizzo ordinante:VIA DELLE PRETARE 12 05035 NARID_BONIFICO:1810301411452610480320072710IT
02/11/2018		368.227,20	Saldo iniziale al 02/11/2018