

**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	365.650,22
Saldo disponibile	365.650,22
Dati aggiornati al	06/11/2018 15.53.15
Periodo	dal 01/10/2018 al 31/10/2018
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
31/10/2018		368.227,20	Saldo finale al 31/10/2018
31/10/2018	31/10/2018	-270,00	Storno scritture 30 10 20 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
31/10/2018	31/10/2018	270,00	Incasso tramite p.o.s. 30.10.18 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
31/10/2018	31/10/2018	140,06	Bonifico a vs favore *2018-10-31*GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GS GRCV-1803186469 FT 201827109765 Info aggiuntive:Data ordine:31/10/2018Ragione sociale ordinante:GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSIBAN ordinante:IT87S0100503239000000001292Indirizzo ordinante:VIALE PILSUDSKI MARESCIALLO 92ID BONIFICO:ZZ149DXAF08D6813IZZ149DXB3FTR6P9JI
31/10/2018	31/10/2018	854,79	Bonifico a vs favore *2018-10-31*PARROCCHIA SAN DONATO MARTIRE PAGAMENTO CATECHISMI Info aggiuntive:Data ordine:31/10/2018Ragione sociale ordinante:PARROCCHIA SAN DONATO MARTIREIBAN ordinante:IT20A0847376820000000002758Indirizzo ordinante:LARGO GARIBOLDIID BONIFICO:0847300189410707487682076820IT
30/10/2018	30/10/2018	-5.163,68	Bonifico tramite Internet Banking *EDITRICE VATICANA PAG. FATT. N. 18002247 ID.BON:0837800177658000481520189640IT
30/10/2018	30/10/2018	-633,42	Bonifico tramite Internet Banking *AR.PA.S. DI OPERTI ROBERPAG. FATT. N. 600 ID.BON:0837800177906906481520189640IT
29/10/2018	29/10/2018	27,61	Incasso tramite p.o.s. 27.10.18 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
26/10/2018	26/10/2018	-420,00	Imposte e Tasse:Delega Unificata(C
25/10/2018	25/10/2018	-1.316,99	Bonifico tramite Internet Banking *TIESSE S.R.L. PAG. FATT. 2129 ID.BON:0837800178194105481520189640IT
25/10/2018	25/10/2018	242,25	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 24.10.18 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
25/10/2018	24/10/2018	335,00	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 23.10.18 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
25/10/2018	25/10/2018	349,20	Incasso tramite p.o.s. 24.10.18 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
24/10/2018	24/10/2018	44,80	Bonifico a vs favore *2018-10-24*FEDELE MATTEO ELIO RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE INVIATA PER RITENU TA DI ACCONTO FAT Info aggiuntive:Data ordine:24/10/2018Ragione sociale ordinante:FEDELE MATTEO ELIOIBAN ordinante:IT44N0308315200000000006602Indirizzo ordinante:VIALE DELLE GINESTRE, N. 52ID BONIFICO:0308306788829608481520015200IT
24/10/2018	24/10/2018	-744,26	Bonifico tramite Internet Banking *PANAROTTO S.R.L. PAG. FATT. N. 591 ID.BON:0837800178010010481520189640IT
23/10/2018	23/10/2018	164,61	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 22.10.18 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
23/10/2018	23/10/2018	338,75	Bonifico a vs favore *2018-10-23*PARROCCHIA SAN NICOLA DI MIRA 0881000000000750741 ESTRATTOCONTO N 112 DEL 01-10-2018 Info aggiuntive:Data ordine:23/10/2018Ragione sociale ordinante:PARROCCHIA SAN NICOLA DI MIRAIBAN ordinante:IT12B08810783300000020012680Indirizzo ordinante:C.SO VITTORIO EMANUELEID BONIFICO:0881000000750741487833078330IT
23/10/2018	23/10/2018	230,60	Bonifico a vs favore *2018-10-23*PARROCCHIA S.MARIA INCORONATA SALDI SUSSIDI Info aggiuntive:Data ordine:23/10/2018Ragione sociale ordinante:PARROCCHIA S.MARIA INCORONATAIBAN ordinante:IT61Q0200877913000400459551Indirizzo ordinante:VIA INCORONATA VASTO CHID BONIFICO:1101182950168874

**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	365.650,22
Saldo disponibile	365.650,22
Dati aggiornati al	06/11/2018 15.53.15
Periodo	dal 01/10/2018 al 31/10/2018
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
23/10/2018	23/10/2018	1.488,00	Bonifico a vs favore *2018-10-23*CRISTO RE ARTE SACRA S.R.L. PAGAMENTO FATTURA N 61E DEL 16 10 2018 Info aggiuntive:Data ordine:23/10/2018Ragione sociale ordinante:CRISTO RE ARTE SACRA S.R.L.IBAN ordinante:IT89W0898774840000000100513Indirizzo ordinante:VIA NAZIONALE APPIA 128ID_BONIFICO:0898700062259411487484074840IT
22/10/2018	22/10/2018	100,72	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 20.10.18 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
22/10/2018	22/10/2018	611,87	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 19.10.18 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
22/10/2018	22/10/2018	40,00	Incasso tramite p.o.s. 20.10.18 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
22/10/2018	22/10/2018	25,60	Incasso tramite p.o.s. 19.10.18 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
22/10/2018	22/10/2018	283,30	Bonifico a vs favore *2018-10-22*SIGNOROTTI WALTER ORDINE 157 DEL 19/10/2018 Info aggiuntive:Data ordine:22/10/2018Ragione sociale ordinante:SIGNOROTTI WALTERIBAN ordinante:IT77Z0538713010000000001369Indirizzo ordinante:PIAZZA ITALIA 11ID_BONIFICO:182926060010478-481301067370IT05387
19/10/2018	19/10/2018	115,00	Bonifico a vs favore *2018-10-19*CATALDI NADIA BXS14165547000000000005001 ID ORDINE154 Info aggiuntive:Data ordine:19/10/2018Ragione sociale ordinante:CATALDI NADIAIBAN ordinante:IT07D0847469780000280153901Indirizzo ordinante:VIA GRAMSCI ANTONIO, 2ID BONIFICO:0847429032085203486978069740IT
18/10/2018	18/10/2018	114,80	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 17.10.18 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
18/10/2018	18/10/2018	3.710,00	Vers.ass.stesso sportello
18/10/2018	18/10/2018	3.020,00	Vers.contante
17/10/2018	17/10/2018	-132,89	Bonifico tramite Internet Banking *BYBLOS GROUP DISTRIBUZIOPAG. FATT. N. 1643 ID.BON:0837800177594300481520189640IT
17/10/2018	17/10/2018	-312,66	Bonifico tramite Internet Banking *EDITRICE SHALOM SRL PAG. FATT. 16218 - 16313 ID.BON:0837800177593606481520189640IT
17/10/2018	17/10/2018	-79,61	Bonifico tramite Internet Banking *MESCAT S.R.L. PAG. FATT. N. 2863 ID.BON:0837800177592912481520189640IT
17/10/2018	17/10/2018	-355,62	Bonifico tramite Internet Banking *DIFFUSIONE SAN PAOLO SRLpag. fatt. 18V127943 - 83ID.BON:0837800177592407481520189640IT
17/10/2018	17/10/2018	16,00	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 16.10.18 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
16/10/2018	16/10/2018	308,17	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 15.10.18 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
16/10/2018	15/10/2018	58,40	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 12.10.18 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
16/10/2018	16/10/2018	-1.235,84	Imposte e Tasse:Delega Unificata(C
16/10/2018	16/10/2018	-105,64	Richiesta incasso SEPA B2C - Ordin F201916640/2018-CT2018/1657-PDP0736 FUTUREENERGY RINNOVABILE SRL BHS3310136126
16/10/2018	16/10/2018	-192,26	Richiesta incasso SEPA B2C - Ordin F201875607/2018-CT2018/1656-PDPIT00 FUTUREENERGY RINNOVABILE SRL BHS3310136126
12/10/2018	12/10/2018	847,80	Incasso tramite p.o.s. 11.10.18 - 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	365.650,22
Saldo disponibile	365.650,22
Dati aggiornati al	06/11/2018 15.53.15
Periodo	dal 01/10/2018 al 31/10/2018
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
12/10/2018	12/10/2018	67,51	Bonifico a vs favore *2018-10-12*CASTELLI ANTONELLA CASTELLI ROCCO EC 138 DEL 10.10.18 Info aggiuntive:Data ordine:12/10/2018Ragione sociale ordinante:CASTELLI ANTONELLAIBAN ordinante:IT95W0301503200000003413380Indirizzo ordinante:VIA DI TORREVECCHIA 809 00168ID BONIFICO:1810101403904113480320003200IT
11/10/2018	11/10/2018	114,20	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 10.10.18 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
11/10/2018	11/10/2018	114,80	Incasso tramite p.o.s. 10.10.18 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
11/10/2018	11/10/2018	0,03	Storno scritture 8392203 31.07.18ACCREDITI - COMM. SU TRANStorno comm.eserc.carte i
10/10/2018	10/10/2018	154,00	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 09.10.18 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
10/10/2018	10/10/2018	62,60	Incasso tramite p.o.s. 09.10.18 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
10/10/2018	10/10/2018	4.670,57	Bonifico a vs favore *2018-10-10*BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL SALDO FATTURE 23, 25 E 26 Info aggiuntive:Data ordine:10/10/2018Ragione sociale ordinante:BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRLIBAN ordinante:IT68H0200805041000104873770Indirizzo ordinante:VIA DEI CASTANI, 116 00172 ROMID BONIFICO:1101182820431138
09/10/2018	09/10/2018	-409,12	Bonifico tramite Internet Banking *Avv. Matteo Elio Fedele Fattura n.11 del 09/10/2ID.BON:0837800176820005481520189640IT
09/10/2018	09/10/2018	173,41	Bonifico a vs favore *2018-10-09*BONGIOVANNI GIUSEPPE ESTRATTO CONTO 125 Info aggiuntive:Data ordine:09/10/2018Ragione sociale ordinante:BONGIOVANNI GIUSEPPEIBAN ordinante:IT05J0629546480BOC000106568Indirizzo ordinante:VIA SAN PIO V,8ID_BONIFICO:5802788151200000484648046480IT
09/10/2018	09/10/2018	625,63	Bonifico a vs favore *2018-10-09*PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI BATTISTA IN S SALDO FATT.N.ESTRATTO CONTO 110 DEL 28 09 2018 Info aggiuntive:Data ordine:09/10/2018Ragione sociale ordinante:PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI BATTISTA IN SIBAN ordinante:IT26H063853706607400001181HIndirizzo ordinante:PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI 3ID BONIFICO:0638500470583706483706037060IT
08/10/2018	08/10/2018	77,15	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 05.10.18 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
08/10/2018	08/10/2018	231,20	Incasso tramite p.o.s. 06.10.18 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
08/10/2018	08/10/2018	-70,76	Richiesta incasso SEPA B2C - Ordin SALDO DOCUM. 021957174 DEL 300918 TELEPASS S.P.A. 7013840000000184888296
08/10/2018	08/10/2018	0,04	Storno scritture 8392203 30.09.18ACCREDITI - COMM. SU TRANStorno comm.eserc.carte i
08/10/2018	30/09/2018	-101,30	Addebito bolli per dossier titoli @Addebito Bollo su E/C
05/10/2018	05/10/2018	113,13	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 04.10.18 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
05/10/2018	05/10/2018	233,40	Incasso tramite p.o.s. 04.10.18 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
05/10/2018	05/10/2018	-22,44	Commissioni transato circuito inte 8392203 03.10.18ADDEBITI - COMM. SU TRANSSomm. exerc. carte int

**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	365.650,22
Saldo disponibile	365.650,22
Dati aggiornati al	06/11/2018 15.53.15
Periodo	dal 01/10/2018 al 31/10/2018
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
04/10/2018	04/10/2018	30.885,14	Bonifico a vs favore *2018-10-04*PROLIBER SRL W2339570-1538556000038-23 SUPP PAGAM A CHIUSURA RAPP.DISTRIBUZIONE PROLIBER Info aggiuntive:Data ordine:04/10/2018Ragione sociale ordinante:PROLIBER SRLIBAN ordinante:IT76L0344012101000000294900Indirizzo ordinante:VIA VENEZUELA , 3 PADOVA PDID_BONIFICO:0000051961055408481210012100IT
04/10/2018	15/09/2018	-8,94	Commissioni PagoBancomat
04/10/2018	04/10/2018	37,30	Bonifico a vs favore *2018-10-04*PARROCCHIA DI S. PIETRO APOSTOLO ORDINE ID 128 PARROCCHIA S. PIETRO APOSTOLO PUTIGN ANO Info aggiuntive:Data ordine:04/10/2018Ragione sociale ordinante:PARROCCHIA DI S. PIETRO APOSTOLOIBAN ordinante:IT52E0846941630000000042894Indirizzo ordinante:PIAZZA PLEBISCITO SNID_BONIFICO:0846900166539504484163041630IT
04/10/2018	04/10/2018	12,68	Bonifico a vs favore *2018-10-04*PARROCCHIA SACRA FAMIGLIA A VILL A TROIL PAGAMENTO ID ORDINE 129 Info aggiuntive:Data ordine:04/10/2018Ragione sociale ordinante:PARROCCHIA SACRA FAMIGLIA A VILL A TROILIBAN ordinante:IT91C0832703219000000008982Indirizzo ordinante:VIA DI VILLA TROILI 56ID_BONIFICO:0832702907432002480321903200IT
04/10/2018	04/10/2018	-1.247,00	Bonifico tramite Internet Banking *MANIA FRANCESCO stip. settembre 18 ID.BON:0837800176230600481520189640IT
04/10/2018	04/10/2018	-1.180,00	Bonifico tramite Internet Banking *MARSANO ROCCO LUIGI stip. settembre 18 ID.BON:0837800176227104481520189640IT
04/10/2018	04/10/2018	-622,17	Bonifico tramite Internet Banking *VASELE TIPOGRAFICA SRL PAG. FATT. 101 ID.BON:0837800175882806481520189640IT
04/10/2018	04/10/2018	-78,10	Bonifico tramite Internet Banking *TANGARI S.R.L. PAG. FATT. N. E 321 ID.BON:0837800176010105481520189640IT
03/10/2018	03/10/2018	-914,01	Bonifico tramite Internet Banking *TANGARI S.R.L. PAG. FATT. N. E 308 ID.BON:0837800175882604481520189640IT
03/10/2018	03/10/2018	-1.339,00	Bonifico tramite Internet Banking *GELARDI BENEDETTO PAG. FATT. N. PROFORMA ID.BON:0837800175882705481520189640IT
02/10/2018	02/10/2018	465,61	Bonifico a vs favore *2018-10-02*ARCIDIOCESI DI SALERNO-CAMPAGNA- ACERNO FULCEFO011020181024221 PAGAMENTO FATTURA N. 13 Info aggiuntive:Data ordine:02/10/2018Ragione sociale ordinante:ARCIDIOCESI DI SALERNO-CAMPAGNA- ACERNOIBAN ordinante:IT27K0878415200010000026588Indirizzo ordinante:VIA ROBERTO IL GUISCARDO 2ID_BONIFICO:0878400001854178481520015200IT
02/10/2018	01/10/2018	65,00	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 28.09.18 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
02/10/2018	02/10/2018	101,20	Incasso tramite p.o.s. 01.10.18 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
02/10/2018	02/10/2018	-278,01	Bonifico tramite Internet Banking *CALANDRINI SRL PAG. FATT. N. 3193 ID.BON:0837800175847807481520189640IT
02/10/2018	02/10/2018	2.525,00	Vers.contante
01/10/2018	01/10/2018	60,00	Incasso tramite p.o.s. 29.09.18 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
01/10/2018	01/10/2018	29,00	Incasso tramite p.o.s. 28.09.18 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
01/10/2018	01/10/2018	143,35	Bonifico a vs favore *2018-10-01*GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GRCV-1802967787 FT 201827014277 Info aggiuntive:Data ordine:01/10/2018Ragione sociale ordinante:GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICIIBAN ordinante:IT14V0200805351000005092937Indirizzo ordinante:VLE MARESCIALLO PILSUDSKI 92 RID_BONIFICO:1101182710155887

**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	365.650,22
Saldo disponibile	365.650,22
Dati aggiornati al	06/11/2018 15.53.15
Periodo	dal 01/10/2018 al 31/10/2018
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
01/10/2018	30/09/2018	-25,00	Imposta di bollo Imposta di bollo al 30/09/2018
01/10/2018	01/10/2018	-95,27	Addebito Riba - cumulativo DIST. 420458 QTA 0000001 SCAD. 30/09/18
01/10/2018	01/10/2018	-354,05	Bonifico tramite Internet Banking *LIBRERIA EDITRICE VATICAPAG. FATT. N. 18002053 ID.BON:0837800174105605481520189640IT
01/10/2018	01/10/2018	-202,02	Bonifico tramite Internet Banking *BYBLOS GROUP DISTRIBUZIOPAG. FATT. 1373 ID.BON:0837800174105706481520189640IT
01/10/2018	01/10/2018	-236,00	Bonifico tramite Internet Banking *PERIODICI SAN PAOLO S.R.PAG. FATT. N. 000850262 ID.BON:0837800173807501481520189640IT
01/10/2018		331.673,98	Saldo iniziale al 01/10/2018