

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

FILIALE DI SALERNO - VIA BARATTA VIA SILVIO BARATTA, 92 SALERNO 84134 - SA

**Movimenti****Dati del conto**

|                    |                                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Conto              | <b>08378 15201 000000416329 conti correnti EDIZIONI DOTTRINARI</b> |
| IBAN               | <b>IT40B0837815201000000416329</b>                                 |
| Saldo contabile    | <b>335.481,50</b>                                                  |
| Saldo disponibile  | <b>334.431,50</b>                                                  |
| Dati aggiornati al | <b>01/03/2019 23.59.59</b>                                         |
| Periodo            | <b>dal 01/02/2019 al 28/02/2019</b>                                |
| Tipo movimento     | <b>Tutti</b>                                                       |
| Importo            |                                                                    |
| Visto              |                                                                    |
| Causale            |                                                                    |

**Movimenti**

| Data contabile | Data valuta | Importo    | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28/02/2019     |             | 332.854,35 | Saldo finale al 28/02/2019                                                                                                                                                                                                                         |
| 28/02/2019     | 28/02/2019  | 60,00      | Incassi esercenti tramite carte di 8392203 27.02.19 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI                                                                                                                                                               |
| 28/02/2019     | 20/02/2019  | 1.130,44   | Dividendi @RE/2102915//dividendi su 1000.40000 FR0013201555                                                                                                                                                                                        |
| 28/02/2019     | 28/02/2019  | -893,20    | Addebito Riba - cumulativo DIST. 430969 QTA 0000001 SCAD. 28/02/19                                                                                                                                                                                 |
| 28/02/2019     | 28/02/2019  | -1.692,99  | Bonifico tramite Internet Banking *CERERIA TRIBOLDI PAG. FATT. 85 X ID.BON:0837800188969502481520189640IT                                                                                                                                          |
| 27/02/2019     | 27/02/2019  | 77,21      | Incassi esercenti tramite carte di 8392203 26.02.19 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI                                                                                                                                                               |
| 27/02/2019     | 27/02/2019  | -295,86    | Bonifico tramite Internet Banking *A.S.A. LINEA S.R.L. pag. fatt. 124 ID.BON:0837800190733602481520189640IT                                                                                                                                        |
| 27/02/2019     | 27/02/2019  | -1.809,00  | Imposte e Tasse:Delega Unificata(C                                                                                                                                                                                                                 |
| 27/02/2019     | 27/02/2019  | -1.886,94  | Bonifico tramite Internet Banking *DIFFUSIONE SAN PAOLO SRLPAG. FATT. 18V142345 - 26ID.BON:0837800189577700481520189640IT                                                                                                                          |
| 27/02/2019     | 27/02/2019  | -19,20     | Bonifico tramite Internet Banking *EDIZIONI ART S.R.L. PAG. FATT. N. 33 19 ID.BON:0837800189577801481520189640IT                                                                                                                                   |
| 27/02/2019     | 27/02/2019  | -440,72    | Bonifico tramite Internet Banking *EDITRICE SHALOM SRL PAG. FATT. 23864 - 24458 ID.BON:0837800189577902481520189640IT                                                                                                                              |
| 27/02/2019     | 27/02/2019  | -199,75    | Bonifico tramite Internet Banking *EDITRICE VATICANA PAG. FATT. N. 19000220 ID.BON:0837800189578003481520189640IT                                                                                                                                  |
| 27/02/2019     | 27/02/2019  | -427,51    | Bonifico tramite Internet Banking *LIBRERIA EDITRICE REDENZPAG. FATT. 1058 - 1272 ID.BON:0837800189578104481520189640IT                                                                                                                            |
| 27/02/2019     | 27/02/2019  | -471,71    | Bonifico tramite Internet Banking *BYBLOS GROUP DISTRIBUZIOPAG. FATT. N. 2693 - 3062ID.BON:0837800189578205481520189640IT                                                                                                                          |
| 26/02/2019     | 26/02/2019  | 66,50      | Incasso tramite p.o.s. 25.02.19 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI                                                                                                                                                                                 |
| 25/02/2019     | 25/02/2019  | -1.124,22  | Bonifico tramite Internet Banking *NATALE SALVARDI pag. fatt. 136/A ID.BON:0837800190514003481520189640IT                                                                                                                                          |
| 25/02/2019     | 25/02/2019  | 257,20     | Incassi esercenti tramite carte di 8392203 23.02.19 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI                                                                                                                                                               |
| 25/02/2019     | 25/02/2019  | 75,00      | Incassi esercenti tramite carte di 8392203 22.02.19 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI                                                                                                                                                               |
| 25/02/2019     | 25/02/2019  | 85,00      | Incasso tramite p.o.s. 22.02.19 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI                                                                                                                                                                                 |
| 25/02/2019     | 25/02/2019  | 1.460,00   | Versam. sportello automatico Versamento Carta: 074776 Effettuato da ATM: 02526                                                                                                                                                                     |
| 25/02/2019     | 25/02/2019  | 9.040,00   | Versam. sportello automatico Versamento Carta: 074776 Effettuato da ATM: 02526                                                                                                                                                                     |
| 25/02/2019     | 25/02/2019  | 225,00     | Bonifico a vs favore *PARROCCHIA SACRO CUORE -PAGAMENTO ACQUISTO N. 2 MESSALI Info aggiuntive:Data ordine:25/02/2019Ragione sociale ordinante:PARROCCHIA SACRO CUORE - EBOLIIBAN ordinante:IT12J0837876200000000301515Indirizzo ordinante:VIA E.DE |
| 22/02/2019     | 22/02/2019  | 110,80     | Incassi esercenti tramite carte di 8392203 21.02.19 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI                                                                                                                                                               |
| 22/02/2019     | 22/02/2019  | 67,50      | Incasso tramite p.o.s. 21.02.19 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI                                                                                                                                                                                 |
| 22/02/2019     | 22/02/2019  | -12.480,00 | Bonifico tramite Internet Banking *Valsele TIPOGRAFICA Srl pag. fatt. n. 9/2019 ID.BON:0837800190364806481520189640IT                                                                                                                              |
| 21/02/2019     | 21/02/2019  | 90,00      | Incassi esercenti tramite carte di 8392203 20.02.19 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI                                                                                                                                                               |
| 21/02/2019     | 21/02/2019  | 38,00      | Incasso tramite p.o.s. 20.02.19 - 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    | 335.481,50                                                  |
| Saldo disponibile  | 334.431,50                                                  |
| Dati aggiornati al | 01/03/2019 23.59.59                                         |
| Periodo            | dal 01/02/2019 al 28/02/2019                                |
| Tipo movimento     | Tutti                                                       |
| Importo            |                                                             |
| Visto              |                                                             |
| Causale            |                                                             |

**Movimenti**

| Data contabile | Data valuta | Importo   | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21/02/2019     | 19/02/2019  | -85,00    | Operazione PagoBANCOMAT DEL 19.02.19 21:30 FOLCO MICHELE CARTA 083783074776                                                                                                                                                                                                                                             |
| 21/02/2019     | 19/02/2019  | -45,01    | Operazione PagoBANCOMAT DEL 19.02.19 15:22 DISTRIBUTORE REPSOL CARTA 083783074776                                                                                                                                                                                                                                       |
| 21/02/2019     | 19/02/2019  | -41,20    | Operazione PagoBANCOMAT DEL 19.02.19 20:01 ENI AGIP DI MARROCCO A CARTA 083783074776                                                                                                                                                                                                                                    |
| 20/02/2019     | 18/02/2019  | -67,50    | Operazione PagoBANCOMAT DEL 18.02.19 21:58 OSTERIA 3 LEONI CARTA 083783074776                                                                                                                                                                                                                                           |
| 20/02/2019     | 17/02/2019  | -50,00    | Operazione PagoBANCOMAT DEL 17.02.19 18:33 SPRINT GAS CARTA 083783074776                                                                                                                                                                                                                                                |
| 20/02/2019     | 17/02/2019  | -104,00   | Operazione PagoBANCOMAT DEL 17.02.19 21:53 SARAGOZZA 65 S.R.L. CARTA 083783074776                                                                                                                                                                                                                                       |
| 20/02/2019     | 16/02/2019  | -50,50    | Operazione PagoBANCOMAT DEL 16.02.19 14:24 "PIZZORANTE ""LO SCOGL CARTA 083783074776                                                                                                                                                                                                                                    |
| 20/02/2019     | 16/02/2019  | -55,60    | Operazione PagoBANCOMAT DEL 16.02.19 15:12 DISTRIBUTORE ENI FRATELLICARTA 083783074776                                                                                                                                                                                                                                  |
| 20/02/2019     | 16/02/2019  | -95,00    | Operazione PagoBANCOMAT DEL 16.02.19 21:50 BLACK BAY CARTA 083783074776                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 18/02/2019     | 18/02/2019  | 19,01     | Incassi esercenti tramite carte di 8392203 16.02.19 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI                                                                                                                                                                                                                                    |
| 18/02/2019     | 18/02/2019  | 35,00     | Incassi esercenti tramite carte di 8392203 15.02.19 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI                                                                                                                                                                                                                                    |
| 18/02/2019     | 18/02/2019  | -156,20   | Imposte e Tasse:Delega Unificata(C                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 18/02/2019     | 18/02/2019  | -205,20   | Richiesta incasso SEPA B2C - Ordin F10016235/2019-CT2018/1656 FUTUREENERGY RINNOVABILE SRL BHS3310136126                                                                                                                                                                                                                |
| 18/02/2019     | 18/02/2019  | -133,41   | Richiesta incasso SEPA B2C - Ordin F20003782/2019-CT2018/1657 FUTUREENERGY RINNOVABILE SRL BHS3310136126                                                                                                                                                                                                                |
| 15/02/2019     | 15/02/2019  | 18,00     | Incassi esercenti tramite carte di 8392203 14.02.19 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI                                                                                                                                                                                                                                    |
| 15/02/2019     | 15/02/2019  | 23,31     | Incasso tramite p.o.s. 14.02.19 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 15/02/2019     | 15/02/2019  | 32,72     | Bonifico a vs favore *2019-02-15*SANTARSIERO GIUSEPPINA ESTRATTO CONTO N.34 DEL 11-02-2019 Info aggiuntive:Data ordine:15/02/2019Ragione sociale ordinante:SANTARSIERO GIUSEPPINAIBAN ordinante:IT39X0542404206000002206976Indirizzo ordinante:C.DA COSTA DELLA GAVETA 26D 85ID_BONIFICO:0000028048608812480420004200IT |
| 14/02/2019     | 14/02/2019  | -17,45    | Commissioni transato circuito inte 8392203 05.02.19ADDEBITI - COMM. SU TRANSCommiss. eserc. carte int                                                                                                                                                                                                                   |
| 14/02/2019     | 14/02/2019  | 0,03      | Sorno scritte 8392203 31.01.19ACCREDITI - COMM. SU TRANSorno comm.eserc.carte i                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14/02/2019     | 14/02/2019  | -96,14    | Bonifico tramite Internet Banking *TECHNICAL DI GRECO C. PAG. FATT. N. 29 DELL 11-ID.BON:0837800189429210481520189640IT                                                                                                                                                                                                 |
| 14/02/2019     | 14/02/2019  | -6.710,00 | Bonifico tramite Internet Banking *GRAFICA METELLIANA PAG. FATT. N. 3215 18 DELID.BON:0837800189490903481520189640IT                                                                                                                                                                                                    |
| 13/02/2019     | 08/02/2019  | -67,01    | Operazione PagoBANCOMAT DEL 08.02.19 13:00 SERVIZI FLAMINIA OVEST SRCARTA 083783074776                                                                                                                                                                                                                                  |
| 12/02/2019     | 12/02/2019  | -339,75   | Bonifico tramite Internet Banking *CERERIA INTRONA SRL PAG. FATT. N. 215 ID.BON:0837800189515603481520189640IT                                                                                                                                                                                                          |
| 12/02/2019     | 12/02/2019  | 3.500,00  | Versamento Ass tratti su Az. Sport CON CARTA NUMERO: 074776 EFFETTUATO SU ATM: 02526                                                                                                                                                                                                                                    |
| 12/02/2019     | 12/02/2019  | 4.985,00  | Versam. sportello automatico Versamento Carta: 074776 Effettuato da ATM: 02526                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11/02/2019     | 11/02/2019  | 19,20     | Incassi esercenti tramite carte di 8392203 08.02.19 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              | <b>08378 15201 000000416329 conti correnti EDIZIONI DOTTRINARI</b> |
| IBAN               | <b>IT40B0837815201000000416329</b>                                 |
| Saldo contabile    | <b>335.481,50</b>                                                  |
| Saldo disponibile  | <b>334.431,50</b>                                                  |
| Dati aggiornati al | <b>01/03/2019 23.59.59</b>                                         |
| Periodo            | <b>dal 01/02/2019 al 28/02/2019</b>                                |
| Tipo movimento     | <b>Tutti</b>                                                       |
| Importo            |                                                                    |
| Visto              |                                                                    |
| Causale            |                                                                    |

**Movimenti**

| Data contabile | Data valuta | Importo    | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11/02/2019     | 11/02/2019  | 2.083,68   | Bonifico a vs favore *2019-02-11*BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL SALDO RENDICONTO AGOSTO - NOTA CREDITO RENDICONTO AGOST Info aggiuntive:Data ordine:11/02/2019Ragione sociale ordinante:BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRLIBAN ordinante:IT68H0200805041000104873770Indirizzo ordinante:VIA DEI CASTANI, 116 00172 ROMID BONIFICO:1101190390571199 |
| 11/02/2019     | 11/02/2019  | -161,16    | Richiesta incasso SEPA - utenza ADDEBITO FASTWEB 2018-LA00485283 SD FASTWEB SPA 3F3811ALA01031121                                                                                                                                                                                                                                              |
| 07/02/2019     | 07/02/2019  | 16,00      | Incassi esercenti tramite carte di 8392203 06.02.19 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 07/02/2019     | 15/01/2019  | -9,32      | Commissioni PagoBancomat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 07/02/2019     | 05/02/2019  | -50,00     | Operazione PagoBANCOMAT DEL 05.02.19 17:35 MAZZOLA CARTA 083783074776                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 07/02/2019     | 07/02/2019  | -13,66     | Richiesta incasso SEPA B2C - Ordin SALDO DOCUM. 000737635 DEL 300119 TELEPASS S.P.A. 7013840000000184888296                                                                                                                                                                                                                                    |
| 06/02/2019     | 06/02/2019  | 102,98     | Incasso tramite p.o.s. 05.02.19 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 06/02/2019     | 06/02/2019  | -1.526,00  | Bonifico tramite Internet Banking *MANIA FRANCESCO PAG. STIP. GENNAIO 19 ID.BON:0837800188771700481520189640IT                                                                                                                                                                                                                                 |
| 06/02/2019     | 06/02/2019  | -1.549,00  | Bonifico tramite Internet Banking *MARSANO ROCCO LUIGI stip. gennaio 19 ID.BON:0837800188771612481520189640IT                                                                                                                                                                                                                                  |
| 06/02/2019     | 06/02/2019  | 165,55     | Bonifico a vs favore *2019-02-06*CHIESA PARROCCHIALE SANT ANDREA APO STOL S/O E/C N. 6 Info aggiuntive:Data ordine:06/02/2019Ragione sociale ordinante:CHIESA PARROCCHIALE SANT ANDREA APO STOLIBAN ordinante:IT20P0335901600100000112145Indirizzo ordinante:VIA CASSIA 731ID BONIFICO:0335900522371112480160003200IT                          |
| 06/02/2019     | 03/02/2019  | -47,65     | Operazione PagoBANCOMAT DEL 03.02.19 12:58 ADS IP FABRO EST CARTA 083783074776                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 05/02/2019     | 05/02/2019  | 161,50     | Incassi esercenti tramite carte di 8392203 04.02.19 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 04/02/2019     | 04/02/2019  | 57,85      | Incassi esercenti tramite carte di 8392203 01.02.19 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 04/02/2019     | 04/02/2019  | 39,00      | Incasso tramite p.o.s. 02.02.19 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 04/02/2019     | 04/02/2019  | 366,60     | Incasso tramite p.o.s. 01.02.19 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 01/02/2019     | 01/02/2019  | 71,70      | Incassi esercenti tramite carte di 8392203 31.01.19 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 01/02/2019     | 01/02/2019  | 111,50     | Incasso tramite p.o.s. 31.01.19 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 01/02/2019     |             | 341.679,93 | Saldo iniziale al 01/02/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |