

**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	339.530,98
Saldo disponibile	339.480,98
Dati aggiornati al	06/02/2019 11.58.56
Periodo	dal 01/01/2019 al 31/01/2019
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
31/01/2019		341.679,93	Saldo finale al 31/01/2019
31/01/2019	31/01/2019	146,64	Bonifico a vs favore *2019-01-31*GSE S.P.A. GRCV-1900055687 FT 201827542302 201827959149 Info aggiuntive:Data ordine:31/01/2019Ragione sociale ordinante:GSE S.P.A.IBAN ordinante:IT81F0347501601000052035018Indirizzo ordinante:VIALE PILSUDSKI MARESCIALLO 92ID_BONIFICO:201901310280233832
31/01/2019	31/01/2019	-330,34	Bonifico tramite Internet Banking *EFFE-ERRE DI PARODI RICCPAG. FATT. PRO FORMA ID.BON:0837800188034209481520189640IT
31/01/2019	31/01/2019	-69,38	Addebito Riba - cumulativo DIST. 428781 QTA 0000001 SCAD. 31/01/19
31/01/2019	31/01/2019	-1.093,54	Bonifico tramite Internet Banking *CERERIA LEONE FINASSI LEPAG. FATT. 161 ID.BON:0837800187825111481520189640IT
30/01/2019	30/01/2019	520,00	Bonifico a vs favore *PARROCCHIA DI SAN PIETROpagato fattura 115/D del 16112018 Info aggiuntive:Data ordine:30/01/2019Ragione sociale ordinante:PARROCCHIA DI SAN PIETRO IN CAME RELISIBAN ordinante:IT29C0837815204000000422366Indirizzo ordinante:CORSO GIUSEPPE GARIBALDI 224
30/01/2019	28/01/2019	-59,00	Operazione PagoBANCOMAT DEL 28.01.19 12:14 STAZIONE ESSO SAVINELLI CCARTA 083783074776
30/01/2019	30/01/2019	-901,80	Bonifico tramite Internet Banking *EDITRICE SHALOM SRL 21298 00 2018 - 21845 00 ID.BON:0837800185800203481520189640IT
30/01/2019	30/01/2019	-294,75	Bonifico tramite Internet Banking *EDITRICE VATICANA PAG. FT. 18003047 ID.BON:0837800186517109481520189640IT
30/01/2019	30/01/2019	-1.447,83	Bonifico tramite Internet Banking *DIFFUSIONE SAN PAOLO SRL18V138477 - 18V138772 - 1ID.BON:0837800185800102481520189640IT
29/01/2019	29/01/2019	114,32	Bonifico a vs favore *2019-01-29*ADESSO ANGELOMARIA ESTRATTO CONTO N. 17 DEL 18.01.2019 Info aggiuntive:Data ordine:29/01/2019Ragione sociale ordinante:ADESSO ANGELOMARIAIBAN ordinante:IT98R0706667161000000104143Indirizzo ordinante:LOCALITA FICAROLA 1ID_BONIFICO:0706600108293408487661076110IT
29/01/2019	29/01/2019	119,82	Bonifico a vs favore *2019-01-29*PARROCCHIA DI GESU NAZARENO ESTRATTO CONTO N. 20 Info aggiuntive:Data ordine:29/01/2019Ragione sociale ordinante:PARROCCHIA DI GESU NAZARENOIBAN ordinante:IT87E0200801118000004397330Indirizzo ordinante:VIA PIETRO PALMIERI, 39 10138ID_BONIFICO:1101190270040204
28/01/2019	28/01/2019	25,00	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 25.01.19 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
25/01/2019	25/01/2019	509,90	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 24.01.19 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
24/01/2019	24/01/2019	25,60	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 23.01.19 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
24/01/2019	24/01/2019	-1.150,00	Bonifico tramite Internet Banking *TECHNICAL DI GRECO C. pag. fatt. n. 323 ID.BON:0837800187436701481520189640IT
24/01/2019	24/01/2019	-33,00	Bonifico tramite Internet Banking *LINDAU PAG. FATT. N. 565 1 ID.BON:0837800187234204481520189640IT
23/01/2019	23/01/2019	30,12	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 22.01.19 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
22/01/2019	22/01/2019	338,69	Bonifico a vs favore *2019-01-22*GSE S.P.A. GRCV-1900003756 FT 3/PA/18 Info aggiuntive:Data ordine:22/01/2019Ragione sociale ordinante:GSE S.P.A.IBAN ordinante:IT81F0347501601000052035018Indirizzo ordinante:VIALE MARESCIALLO PILSUDSKI, 9ID_BONIFICO:201901220222970810
22/01/2019	22/01/2019	-866,73	Bonifico tramite Internet Banking *STUDIO ASSOCIATO PAG. FATT. N. 10 ID.BON:0837800186056707481520189640IT

**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	339.530,98
Saldo disponibile	339.480,98
Dati aggiornati al	06/02/2019 11.58.56
Periodo	dal 01/01/2019 al 31/01/2019
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
21/01/2019	21/01/2019	21,00	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 19.01.19 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
21/01/2019	21/01/2019	46,00	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 18.01.19 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
21/01/2019	21/01/2019	-63,24	Bonifico tramite Internet Banking *ITACA SRL PAG. FATT. N. 50-19 ID.BON:0837800187023806481520189640IT
18/01/2019	18/01/2019	350,00	Bonifico a vs favore *2019-01-18*PARROCCHIA S.S. PIETRO E PAOLO PARROCCHIA DI ROVELLASCA E.C. N. 13 DEL 16.01.2019 Info aggiuntive:Data ordine:18/01/2019Ragione sociale ordinante:PARROCCHIA S.S. PIETRO E PAOLOIBAN ordinante:IT83P0311151730000000000043Indirizzo ordinante:VIA GIAN BATTISTA GRASSI, N. 3ID_BONIFICO:0311139605101711485173051730IT
17/01/2019	17/01/2019	67,60	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 16.01.19 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
17/01/2019	17/01/2019	190,95	Incasso tramite p.o.s. 16.01.19 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
17/01/2019	17/01/2019	3.500,00	Versamento Ass tratti su Az. Sport CON CARTA NUMERO: 074776 EFFETTUATO SU ATM: 02526
17/01/2019	17/01/2019	4.250,00	Versam. sportello automatico Versamento Carta: 074776 Effettuato da ATM: 02526
16/01/2019	16/01/2019	-3.447,36	Imposte e Tasse:Delega Unificata(C
16/01/2019	16/01/2019	-205,84	Imposte e Tasse:Delega Unificata(C
16/01/2019	16/01/2019	-155,12	Richiesta incasso SEPA B2C - Ordin F20002799/2019-CT2018/1657 FUTUREENERGY RINNOVABILE SRL BHS3310136126
16/01/2019	16/01/2019	-192,75	Richiesta incasso SEPA B2C - Ordin F10007686/2019-CT2018/1656 FUTUREENERGY RINNOVABILE SRL BHS3310136126
15/01/2019	15/01/2019	-5.000,00	Bonifico tramite Internet Banking *EDILIZIA 85 S.A.S. di PIPag. fatt. n. 141 ID.BON:0837800186629111481520189640IT
15/01/2019	15/01/2019	-702,72	Bonifico tramite Internet Banking *NATALE SALVARDI PAG. FATT. N. 25 A ID.BON:0837800186517008481520189640IT
14/01/2019	14/01/2019	107,00	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 11.01.19 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
14/01/2019	14/01/2019	400,00	Incasso tramite p.o.s. 12.01.19 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
14/01/2019	14/01/2019	198,46	Incasso tramite p.o.s. 11.01.19 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
14/01/2019	14/01/2019	-312,00	Bonifico tramite Internet Banking *hotel fiera max srl - bopenotazione 16-19 febbraID.BON:0837800186454911481520189640IT
14/01/2019	14/01/2019	-4.589,40	Bonifico tramite Internet Banking *ARGO ADV SRL PAG. FATT. 439-440 ID.BON:0837800185917708481520189640IT
11/01/2019	11/01/2019	-906,96	Bonifico tramite Internet Banking *ECUMENICUS DI SECCHI SERpag. fatt. n. 2 ID.BON:0837800186347705481520189640IT
11/01/2019	11/01/2019	577,20	Bonifico a vs favore *2019-01-11*BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL SALDO FATTURA 45 Info aggiuntive:Data ordine:11/01/2019Ragione sociale ordinante:BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRLIBAN ordinante:IT68H0200805041000104873770Indirizzo ordinante:VIA DEI CASTANI, 116 00172 ROMID_BONIFICO:1101190100811367
11/01/2019	11/01/2019	300,26	Bonifico a vs favore *2019-01-11*BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL SALDO RENDICONTO AGOSTO, DETRATTA NC EURO 1000,87 Info aggiuntive:Data ordine:11/01/2019Ragione sociale ordinante:BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRLIBAN ordinante:IT68H0200805041000104873770Indirizzo ordinante:VIA DEI CASTANI, 116 00172 ROMID_BONIFICO:1101190100810231
10/01/2019	10/01/2019	65,10	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 09.01.19 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	339.530,98
Saldo disponibile	339.480,98
Dati aggiornati al	06/02/2019 11.58.56
Periodo	dal 01/01/2019 al 31/01/2019
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
10/01/2019	10/01/2019	62,00	Incasso tramite p.o.s. 09.01.19 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
10/01/2019	10/01/2019	33,37	Bonifico a vs favore *2019-01-10*REGGI TATIANA, FORCELLA ATTILIO PAGAMENTO ESTRATTO CONTO N.9 Info aggiuntive:Data ordine:10/01/2019Ragione sociale ordinante:REGGI TATIANA, FORCELLA ATTILIOIBAN ordinante:IT53E0103077000000063100858Indirizzo ordinante:VIALE ALDO MORO 38ID_BONIFICO:A100068344801030487700076750IT Commissioni transato circuito inte 8392203 04.01.19ADDEBITI - COMM. SU TRANSSomm. eserc. carte int
09/01/2019	09/01/2019	-49,23	Storno scritte 8392203 31.12.18ACCREDITI - COMM. SU TRANSSomm.eserc.carte i
09/01/2019	09/01/2019	0,12	Storno scritte 8392203 31.12.18ACCREDITI - COMM. SU TRANSSomm.eserc.carte i
08/01/2019	08/01/2019	100,00	Incasso tramite p.o.s. 07.01.19 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
08/01/2019	15/12/2018	-11,13	Commissioni PagoBancomat
08/01/2019	31/12/2018	-98,80	Addebito bolli per dossier titoli @Addebito Bollo su E/C
07/01/2019	07/01/2019	72,36	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 04.01.19 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
07/01/2019	07/01/2019	37,00	Incasso tramite p.o.s. 05.01.19 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
07/01/2019	07/01/2019	22,00	Incasso tramite p.o.s. 04.01.19 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
07/01/2019	07/01/2019	1.385,00	Versam. sportello automatico Versamento Carta: 074776 Effettuato da ATM: 02526
07/01/2019	10/01/2019	295,90	Versamento Assegni fuori piazza sp CON CARTA NUMERO: 074776 EFFETTUATO SU ATM: 02526
07/01/2019	07/01/2019	13,50	Bonifico a vs favore *2019-01-07*RAGAZZINI ANDREA IYNKK6K2030120191919031 ORDINE NUMERO 183 DI RAGAZZINI ANDREA INERENTE Info aggiuntive:Data ordine:07/01/2019Ragione sociale ordinante:RAGAZZINI ANDREAIBAN ordinante:IT17U0854223700000000181705Indirizzo ordinante:VIA GIOVANNI XXIII, 6ID_BONIFICO:0854200010826872482370023700IT
07/01/2019	07/01/2019	13,50	Bonifico a vs favore *2019-01-07*RAGAZZINI ANDREA R3NRPKJ1030120191916351 ORDINE NUMERO ID ORDINE 182 CELEBRARE LA PARO Info aggiuntive:Data ordine:07/01/2019Ragione sociale ordinante:RAGAZZINI ANDREAIBAN ordinante:IT17U0854223700000000181705Indirizzo ordinante:VIA GIOVANNI XXIII, 6ID_BONIFICO:0854200010826858482370023700IT
07/01/2019	07/01/2019	-19,06	Richiesta incasso SEPA B2C - Ordin SALDO DOCUM. 030992981 DEL 301218 TELEPASS S.P.A. 7013840000000184888296
03/01/2019	03/01/2019	44,01	Incasso tramite p.o.s. 02.01.19 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
03/01/2019	03/01/2019	-1.159,00	Bonifico tramite Internet Banking *MANIA FRANCESCO STIP. DIC. 18 ID.BON:0837800185418003481520189640IT
03/01/2019	03/01/2019	-1.194,00	Bonifico tramite Internet Banking *MARSANO ROCCO LUIGI STIP. DIC 18 ID.BON:0837800185417700481520189640IT
03/01/2019	28/12/2018	-41,00	Operazione PagoBANCOMAT DEL 28.12.18 15:11 IP LORIMAS SAS CARTA 083783074776
03/01/2019	31/12/2018	-1.337,72	Pagamento ritenute alla fonte Liq.comp. 0002/020/416329
03/01/2019	31/12/2018	5.145,07	Interessi e competenze Liq.comp. 0002/020/416329

**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	339.530,98
Saldo disponibile	339.480,98
Dati aggiornati al	06/02/2019 11.58.56
Periodo	dal 01/01/2019 al 31/01/2019
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
02/01/2019	02/01/2019	1.102,42	Bonifico a vs favore *2019-01-02*GIUNTA BIAGIO SALDO F 55E DEL 08-10-18 F 58E DEL 10-10-18 F 64E DEL 26-10-18 F 65E DEL Info aggiuntive:Data ordine:02/01/2019Ragione sociale ordinante:GIUNTA BIAGIOIBAN ordinante:IT51Q0200826304000104509586Indirizzo ordinante:VIA MILANO, 9 A 97019 VITTORIAID_BONIFICO:1101183650328113
02/01/2019	31/12/2018	-25,00	Imposta di bollo Imposta di bollo al 31/12/2018
02/01/2019		347.206,72	Saldo iniziale al 02/01/2019