

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

FILIALE DI SALERNO - BARATTA VIA S. BARATTA 92 SALERNO 84134 - SA

Movimenti**Dati del conto**

Conto	08378 15201 000000416329 conti correnti CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTRINA CRISTIANA
IBAN	LITOGRAFIA EDIZ IT400837815201000000416329
Saldo contabile	412.230,38
Saldo disponibile	412.230,38
Dati aggiornati al	31/05/2019 23.59.59
Periodo	Ultimo mese
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
31/05/2019		412.230,38	Saldo finale al 31/05/2019
31/05/2019	31/05/2019	57,20	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 30.05.19 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
31/05/2019	31/05/2019	140,50	Incasso tramite p.o.s. 30.05.19 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
31/05/2019	31/05/2019	202,82	Bonifico a vs favore *2019-05-31*AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE Z9PF737R0000215590360582480.2338255 RIMBORSO SGRAVIO - Info aggiuntive:Data ordine:31/05/2019Ragione sociale ordinante:AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONEIBAN ordinante:IT35L0306905000100000014784Indirizzo ordinante:VIA GIUSEPPE GREZAR 14ID_BONIFICO:0306929125519611480500005000IT
31/05/2019	31/05/2019	-158,60	Richiesta incasso SEPA - utenza ADDEBITO FASTWEB 2019-LA00160719 SD FASTWEB SPA 3F3811ALA01031121
31/05/2019	31/05/2019	-409,07	Addebito Riba - cumulativo DIST. 437715 QTA 0000003 SCAD. 31/05/19
30/05/2019	30/05/2019	-755,86	Bonifico tramite Internet Banking *PANAROTTO S.R.L. PAG. FATT. 76-149 ID.BON:0837800200359900481520189640IT
30/05/2019	30/05/2019	327,00	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 29.05.19 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
30/05/2019	30/05/2019	310,00	Incasso tramite p.o.s. 29.05.19 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
30/05/2019	30/05/2019	-102,48	Bonifico tramite Internet Banking *TIESSE S.R.L. PAG. FATT. 1117 ID.BON:0837800200325911481520189640IT
30/05/2019	30/05/2019	-134,20	Bonifico tramite Internet Banking *AR.PA.S. DI OPERTI ROBERPAG. FATT. N. 78-81 ID.BON:0837800200292300481520189640IT
30/05/2019	30/05/2019	-854,99	Bonifico tramite Internet Banking *EDITRICE SHALOM SRL PAG. FATT. 2793 - 3637 - ID.BON:0837800199793706481520189640IT
30/05/2019	30/05/2019	-157,58	Bonifico tramite Internet Banking *EDITRICE VATICANA PAG. FATT. N. 19000830 - ID.BON:0837800199793807481520189640IT
30/05/2019	30/05/2019	-426,60	Bonifico tramite Internet Banking *LIBRERIA EDITRICE REDENZPAG. FATT. 13 ID.BON:0837800199793908481520189640IT
30/05/2019	30/05/2019	-471,79	Bonifico tramite Internet Banking *BYBLOS GROUP DISTRIBUZIOPAG. FATT. 170 - NC 47 - ID.BON:0837800199794009481520189640IT
30/05/2019	30/05/2019	-86,40	Bonifico tramite Internet Banking *EDIZIONI ART S.R.L. PAG. FATT. 1125 - 169 - 3ID.BON:0837800199793605481520189640IT
30/05/2019	30/05/2019	-379,60	Bonifico tramite Internet Banking *CRISTO RE ARTE SACRA S.RPAG. FATT. 156 PA ID.BON:0837800200087910481520189640IT
29/05/2019	29/05/2019	89,80	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 28.05.19 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
29/05/2019	29/05/2019	-915,00	Bonifico tramite Internet Banking *SIRIO PAG. FATT. 9 PROFORMA ID.BON:0837800200200505481520189640IT
29/05/2019	29/05/2019	-83,62	Bonifico tramite Internet Banking *GIOVINARTE SRL PAG. FATT. 26/P ID.BON:0837800200182103481520189640IT
29/05/2019	29/05/2019	-36,18	Bonifico tramite Internet Banking *CHIRICO EDITORE PAG. FATT. 212 ID.BON:0837800200181800481520189640IT
28/05/2019	28/05/2019	-1.222,29	Bonifico tramite Internet Banking *GRUPPO MONDADORI PAGAMENTO SCADUTO ID.BON:0837800200087809481520189640IT
28/05/2019	28/05/2019	-395,94	Bonifico tramite Internet Banking *CALANDRINI SRL PAG. FATT. N. 1830 ID.BON:0837800199974810481520189640IT
27/05/2019	27/05/2019	234,00	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 25.05.19 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
27/05/2019	27/05/2019	25,81	Incasso tramite p.o.s. 25.05.19 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI

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

FILIALE DI SALERNO - BARATTA VIA S. BARATTA 92 SALERNO 84134 - SA

Movimenti**Dati del conto**

Conto	08378 15201 000000416329 conti correnti CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTRINA CRISTIANA
IBAN	LITOGRAFIA EDIZ IT400837815201000000416329
Saldo contabile	412.230,38
Saldo disponibile	412.230,38
Dati aggiornati al	31/05/2019 23.59.59
Periodo	Ultimo mese
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
27/05/2019	27/05/2019	212,00	Incasso tramite p.o.s. 24.05.19 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
27/05/2019	27/05/2019	-265,72	Bonifico tramite Internet Banking *AR.PA.S. DI OPERTI ROBERPAG. FATT. 282 ID.BON:0837800199793403481520189640IT
27/05/2019	27/05/2019	-2.806,00	Bonifico tramite Internet Banking *METALCOOP PAG. FATT. 1 314 ID.BON:0837800199793504481520189640IT
24/05/2019	24/05/2019	269,80	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 23.05.19 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
24/05/2019	24/05/2019	-864,57	Bonifico tramite Internet Banking *IL SEMINATORE SRL PAG. FATT. 3/S ID.BON:0837800199771303481520189640IT
23/05/2019	23/05/2019	61,30	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 22.05.19 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
22/05/2019	22/05/2019	196,70	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 21.05.19 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
21/05/2019	21/05/2019	501,50	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 20.05.19 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
20/05/2019	20/05/2019	33,75	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 18.05.19 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
20/05/2019	20/05/2019	340,61	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 17.05.19 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
20/05/2019	20/05/2019	47,20	Incasso tramite p.o.s. 17.05.19 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
20/05/2019	20/05/2019	0,04	Storno scritture 8392203 30.04.19ACCREDITI - COMM. SU TRANSorno comm.eserc.carte i
17/05/2019	17/05/2019	248,90	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 16.05.19 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
17/05/2019	17/05/2019	-19,06	Richiesta incasso SEPA B2C - Ordin SALDO DOCUM. 008922207 DEL 300419 TELEPASS S.P.A. 701384000000184888296
17/05/2019	17/05/2019	-148,10	Richiesta incasso SEPA B2C - Ordin F20016312/2019-CT2018/1657 FUTUREENERGY RINNOVABILE SRL BHS3310136126
17/05/2019	17/05/2019	-223,20	Richiesta incasso SEPA B2C - Ordin F10045152/2019-CT2018/1656 FUTUREENERGY RINNOVABILE SRL BHS3310136126
16/05/2019	16/05/2019	21,50	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 15.05.19 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
16/05/2019	16/05/2019	109,30	Incasso tramite p.o.s. 15.05.19 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
14/05/2019	14/05/2019	200,00	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 13.05.19 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
14/05/2019	14/05/2019	39,00	Incasso tramite p.o.s. 13.05.19 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
13/05/2019	13/05/2019	70,00	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 10.05.19 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
10/05/2019	10/05/2019	119,00	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 09.05.19 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
09/05/2019	09/05/2019	786,00	Incasso tramite p.o.s. 08.05.19 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
09/05/2019	09/05/2019	-53,90	Commissioni transato circuito inte 8392203 06.05.19ADDEBITI - COMM. SU TRANSCommis. eserc. carte int
08/05/2019	08/05/2019	232,00	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 07.05.19 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
08/05/2019	15/04/2019	-21,07	Commissioni PagoBancomat
07/05/2019	07/05/2019	821,05	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 06.05.19 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
07/05/2019	07/05/2019	206,00	Incasso tramite p.o.s. 06.05.19 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI

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

FILIALE DI SALERNO - BARATTA VIA S. BARATTA 92 SALERNO 84134 - SA

Movimenti**Dati del conto**

Conto	08378 15201 000000416329 conti correnti CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTRINA CRISTIANA
IBAN	LITOGRAFIA EDIZ IT400837815201000000416329
Saldo contabile	412.230,38
Saldo disponibile	412.230,38
Dati aggiornati al	31/05/2019 23.59.59
Periodo	Ultimo mese
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
07/05/2019	07/05/2019	506,40	Bonifico a vs favore *2019-05-07*LABORATORIO GRUPPO LITURGICO FATTURA 12 Info aggiuntive:Data ordine:07/05/2019Ragione sociale ordinante:LABORATORIO GRUPPO LITURGICOIBAN ordinante:IT84S0306947670100000006758Indirizzo ordinante:VIA GIUSEPPE GARDINI 2ID_BONIFICO:0306911320176009484767047670IT
07/05/2019	07/05/2019	15.667,75	Bonifico a vs favore *2019-05-07*BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL SALDO FATTURA N.76 EURO 15667,75, DETRATTA N.C. EU RO 10 Info aggiuntive:Data ordine:07/05/2019Ragione sociale ordinante:BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRLIBAN ordinante:IT68H0200805041000104873770Indirizzo ordinante:VIA DEI CASTANI, 116 00172 ROMID_BONIFICO:1101191260301166
07/05/2019	07/05/2019	820,80	Bonifico a vs favore *2019-05-07*BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL SALDO FATTURA N. 74 Info aggiuntive:Data ordine:07/05/2019Ragione sociale ordinante:BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRLIBAN ordinante:IT68H0200805041000104873770Indirizzo ordinante:VIA DEI CASTANI, 116 00172 ROMID_BONIFICO:1101191260287474
06/05/2019	06/05/2019	231,00	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 04.05.19 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
06/05/2019	06/05/2019	339,16	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 03.05.19 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
06/05/2019	06/05/2019	157,35	Incaso tramite p.o.s. 04.05.19 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
06/05/2019	06/05/2019	35,00	Incaso tramite p.o.s. 03.05.19 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
03/05/2019	03/05/2019	56,75	Bonifico a vs favore *2019-05-03*GIUNTA BIAGIO SALDO FATTURA 11-E DEL 21-02-2019 Info aggiuntive:Data ordine:03/05/2019Ragione sociale ordinante:GIUNTA BIAGIOIBAN ordinante:IT51Q0200826304000104509586Indirizzo ordinante:VIA MILANO, 9 A 97019 VITTORIAID_BONIFICO:1101191210005126
02/05/2019	02/05/2019	47,00	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 30.04.19 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
02/05/2019	02/05/2019	39,60	Incaso tramite p.o.s. 30.04.19 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
02/05/2019		399.418,61	Saldo iniziale al 02/05/2019