

**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 LITOGRAFIA EDIZ
IBAN	IT400837815201000000416329
Saldo contabile	146.373,29
Saldo disponibile	146.373,29
Dati aggiornati al	31/10/2019 23.59.59
Periodo	dal 01/10/2019 al 31/10/2019
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
31/10/2019		146.373,29	Saldo finale al 31/10/2019
31/10/2019	31/10/2019	-197,54	Bonifico tramite Internet Banking *BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE 01 0001925 ID.BON:0837800215443901481520189640IT
31/10/2019	31/10/2019	-554,70	Bonifico tramite Internet Banking *EDITRICE SHALOM SRL 14853 00 2019 - 15972 00 ID.BON:0837800215444002481520189640IT
31/10/2019	31/10/2019	-213,91	Bonifico tramite Internet Banking *DIFFUSIONE SAN PAOLO SRL19V114844 ID.BON:0837800215444103481520189640IT
30/10/2019	30/10/2019	153,80	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 29.10.19 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
29/10/2019	29/10/2019	189,19	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 28.10.19 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
29/10/2019	29/10/2019	270,00	Incasso tramite p.o.s. 28.10.19 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
28/10/2019	28/10/2019	102,37	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 25.10.19 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
28/10/2019	28/10/2019	47,50	Incasso tramite p.o.s. 26.10.19 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
28/10/2019	28/10/2019	38,55	Incasso tramite p.o.s. 25.10.19 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
28/10/2019	28/10/2019	-61,00	Bonifico tramite Internet Banking *ARUBA SPA NUMERO ORDINE 89298974 ID.BON:0837800215692403481520189640IT
28/10/2019	28/10/2019	-1.773,38	Bonifico tramite Internet Banking *STUDIO ASSOCIATO FATT. 1151 ID.BON:0837800213796309481520189640IT
28/10/2019	28/10/2019	-5.660,80	Bonifico tramite Internet Banking *ARGO ADV SRL FATT. 257 ID.BON:0837800214631010481520189640IT
25/10/2019	25/10/2019	12,55	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 24.10.19 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
25/10/2019	25/10/2019	129,60	Incasso tramite p.o.s. 24.10.19 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
25/10/2019	25/10/2019	-468,48	Bonifico tramite Internet Banking *PANAROTTO S.R.L. fatt. 333 ID.BON:0837800215970111481520189640IT
25/10/2019	25/10/2019	-1.828,02	Bonifico tramite Internet Banking *ALESS SNC DI PETRALI pro forma 966 ID.BON:0837800215970010481520189640IT
24/10/2019	24/10/2019	150,35	Incasso tramite p.o.s. 23.10.19 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
24/10/2019	24/10/2019	-883,77	Bonifico tramite Internet Banking *PABEN conf. ord. 145910 ID.BON:0837800215738408481520189640IT
23/10/2019	23/10/2019	289,44	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 22.10.19 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
23/10/2019	19/10/2019	-55,88	Operazione PagoBANCOMAT DEL 19.10.19 10:26 IP IRNO DISTRIBUTORE CARTA 083781978757
22/10/2019	22/10/2019	59,70	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 21.10.19 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
21/10/2019	21/10/2019	76,80	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 19.10.19 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
21/10/2019	21/10/2019	16,00	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 18.10.19 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
21/10/2019	21/10/2019	-882,00	Bonifico tramite Internet Banking *COMUNE DI PELLEZZANO SERN. ING. 27-ICI IMU 150000ID.BON:0837800215082804481520189640IT
21/10/2019	21/10/2019	-1.986,40	Bonifico tramite Internet Banking *OFFICE SERVICE DI TORTORFATT.TELEFONI ID.BON:0837800214812909481520189640IT
17/10/2019	17/10/2019	619,95	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 16.10.19 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
17/10/2019	17/10/2019	-190,41	Bonifico tramite Internet Banking *POSTE ITALIANE SPA AMMINCODICE CLIENTE 003000553ID.BON:0837800215199312481520189640IT

**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 LITOGRAFIA EDIZ
IBAN	IT400837815201000000416329
Saldo contabile	146.373,29
Saldo disponibile	146.373,29
Dati aggiornati al	31/10/2019 23.59.59
Periodo	dal 01/10/2019 al 31/10/2019
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
16/10/2019	16/10/2019	338,40	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 15.10.19 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
16/10/2019	16/10/2019	-1.011,55	Bonifico tramite Internet Banking *IL SEMINATORE SRL FATT. 18/s ID.BON:0837800215044208481520189640IT
16/10/2019	16/10/2019	-1.431,59	Imposte e Tasse:Delega Unificata(C
16/10/2019	16/10/2019	-232,15	Imposte e Tasse:Delega Unificata(C
16/10/2019	16/10/2019	-121,55	Richiesta incasso SEPA B2C - Ordin F20034848/2019-CT2018/1657 FUTUREENERGY RINNOVABILE SRL BHS3310136126
16/10/2019	16/10/2019	-222,39	Richiesta incasso SEPA B2C - Ordin F10098116/2019-CT2018/1656 FUTUREENERGY RINNOVABILE SRL BHS3310136126
15/10/2019	15/10/2019	204,00	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 14.10.19 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
15/10/2019	15/10/2019	550,00	Incasso tramite p.o.s. 14.10.19 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
14/10/2019	14/10/2019	20,00	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 12.10.19 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
14/10/2019	14/10/2019	460,23	Incasso tramite p.o.s. 11.10.19 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
14/10/2019	14/10/2019	197,82	Bonifico a vs favore *2019-10-14*FASTWEB SPA 5500012457 Info aggiuntive:Data ordine:14/10/2019Ragione sociale ordinante:FASTWEB SPAIBAN ordinante:IT23K0310401607000000770006Indirizzo ordinante:PIAZZA OLIVETTI, 1ID BONIFICO:1928419080554629480160701600IT
11/10/2019	11/10/2019	806,53	Bonifico a vs favore *2019-10-11*PARROCCHIA SAN GREGORIO MAGNO A SALDO FATT N. 75/A DEL 27/11/2018 Info aggiuntive:Data ordine:11/10/2019Ragione sociale ordinante:PARROCCHIA SAN GREGORIO MAGNOIBAN ordinante:IT03M0706688640000000107564Indirizzo ordinante:VIA PIAZZA SAN
10/10/2019	10/10/2019	28,85	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 09.10.19 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
10/10/2019	10/10/2019	151,50	Incasso tramite p.o.s. 09.10.19 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
09/10/2019	09/10/2019	236,60	Bonifico a vs favore *2019-10-09*PARROCCHIA SAN ROCCO ACQUISTO MATERIALE CATECHISMO Info aggiuntive:Data ordine:09/10/2019Ragione sociale ordinante:PARROCCHIA SAN ROCCOIBAN ordinante:IT23I0857267460000000033928Indirizzo ordinante:VIA UMBRIA 1ID BONIFICO:0857200009026001486746067460IT
09/10/2019	09/10/2019	98,00	Bonifico a vs favore *2019-10-09*MILANI DAVIDE ID ORDINE 243 Info aggiuntive:Data ordine:09/10/2019Ragione sociale ordinante:MILANI DAVIDEIBAN ordinante:IT11D3608105138215853015861Indirizzo ordinante:VIA ROMA 62 24059 URGANO BGID_BONIFICO:EA19100868430218480513899999IT
09/10/2019	07/10/2019	-51,50	Operazione PagoBANCOMAT DEL 07.10.19 08:37 IP IRNO DISTRIBUTORE CARTA 083781978757
08/10/2019	08/10/2019	0,03	Storno scritture 8392203 30.09.19ACCREDITI - COMM. SU TRANStorno comm.eserc.carte i
08/10/2019	30/09/2019	-102,50	Addebito bolli per dossier titoli @Addebito Bollo su E/C
08/10/2019	08/10/2019	-274,40	Bonifico tramite Internet Banking *JUSTA FATT.200 2019 ID.BON:0837800213961800481520189640PL
07/10/2019	07/10/2019	-1.215,00	Bonifico tramite Internet Banking *MANIA FRANCESCO STIP. SETTEMBRE 19 ID.BON:0837800213961712481520189640IT
07/10/2019	07/10/2019	-1.219,00	Bonifico tramite Internet Banking *MARSANO ROCCO LUIGI STIP. SETTEMBRE 19 ID.BON:0837800213961611481520189640IT

**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 LITOGRAFIA EDIZ
IBAN	IT400837815201000000416329
Saldo contabile	146.373,29
Saldo disponibile	146.373,29
Dati aggiornati al	31/10/2019 23.59.59
Periodo	dal 01/10/2019 al 31/10/2019
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
07/10/2019	07/10/2019	724,60	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 04.10.19 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
07/10/2019	07/10/2019	52,00	Incasso tramite p.o.s. 04.10.19 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
07/10/2019	07/10/2019	-48,38	Commissioni transato circuito inte 8392203 03.10.19ADDEBITI - COMM. SU TRANSCommiss. eserc. carte int
07/10/2019	07/10/2019	-223,75	Bonifico tramite Internet Banking *L.A.L. SRL FATT. 2006 ID.BON:0837800213796107481520189640IT
07/10/2019	07/10/2019	-559,00	Bonifico tramite Internet Banking *DOMUS FATT. 315 ID.BON:0837800213796208481520189640IT
04/10/2019	04/10/2019	167,70	Incasso tramite p.o.s. 03.10.19 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
04/10/2019	04/10/2019	109,71	Bonifico a vs favore *2019-10-04*POMPOSO ACHILLE ID ORDINE 219, MICHELE SCOGNAMIGLIO ID ORDINE 219, MICHELE SCOGNAMIGLI Info aggiuntive:Data ordine:04/10/2019Ragione sociale ordinante:POMPOSO ACHILLEIBAN ordinante:IT17S0514240304BOC001062024Indirizzo ordinante:VIALE DEGLI INCISORI 6ID BONIFICO:5872979571200000484030040300IT
04/10/2019	01/10/2019	-62,00	Operazione PagoBANCOMAT DEL 01.10.19 16:10 CARLESI CARBURANTI ESSO CARTA 083781978757
04/10/2019	15/09/2019	-15,69	Commissioni PagoBancomat
03/10/2019	03/10/2019	125,00	Incasso tramite p.o.s. 02.10.19 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
03/10/2019	03/10/2019	-402,60	Bonifico tramite Internet Banking *RICAMIFICIO UMBRO FATT. 112 ID.BON:0837800213513010481520189640IT
03/10/2019	03/10/2019	-202,52	Bonifico tramite Internet Banking *OMNIA CLERO FATT. 577 ID.BON:0837800213512909481520189640IT
03/10/2019	03/10/2019	-513,44	Bonifico tramite Internet Banking *TANGARI S.R.L. FATT. E 282 ID.BON:0837800213512808481520189640IT
03/10/2019	03/10/2019	-3.078,40	Bonifico tramite Internet Banking *ARGO ADV SRL FATT. 255 ID.BON:0837800213512707481520189640IT
02/10/2019	02/10/2019	105,30	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 01.10.19 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
02/10/2019	02/10/2019	67,00	Incasso tramite p.o.s. 01.10.19 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
01/10/2019	30/09/2019	-25,00	Imposta di bollo Imposta di bollo al 30/09/2019
01/10/2019	01/10/2019	120,00	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 30.09.19 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
01/10/2019	01/10/2019	79,00	Incasso tramite p.o.s. 30.09.19 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
01/10/2019	01/10/2019	19,56	Bonifico a vs favore *2019-10-01*PARROCCHIA SAN FRANCESCO VANTAGGT0503430 09 2019T041105 COMPLETAMENTO PAGAMENTO 216 LIBR Info aggiuntive:Data ordine:01/10/2019Ragione sociale ordinante:PARROCCHIA SAN FRANCESCOIBAN ordinante:IT36L0503414024000000193412Indirizzo ordinante:PIAZZA SAN FRANCESCO 4 56127 PID_BONIFICO:5034905842989273481400014000IT
01/10/2019	01/10/2019	70,96	Bonifico a vs favore *2019-10-01*PARROCCHIA SAN FRANCESCO VANTAGGT0503430 09 2019T023425 ORDINE 216 LIBRI CATECHISMO Info aggiuntive:Data ordine:01/10/2019Ragione sociale ordinante:PARROCCHIA SAN FRANCESCOIBAN ordinante:IT36L0503414024000000193412Indirizzo ordinante:PIAZZA SAN FRANCESCO 4 56127 PID_BONIFICO:5034905417589273481400014000IT
01/10/2019	26/09/2019	-61,74	Operazione PagoBANCOMAT DEL 26.09.19 14:18 NUOVA SIDAP SRL 9163 O CARTA 083781978757

**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	IT 40837815201000000416329
Saldo contabile	146.373,29
Saldo disponibile	146.373,29
Dati aggiornati al	31/10/2019 23.59.59
Periodo	dal 01/10/2019 al 31/10/2019
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
01/10/2019		165.315,14	Saldo iniziale al 01/10/2019