

**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	165.690,22
Saldo disponibile	165.628,22
Dati aggiornati al	02/10/2019 21.03.12
Periodo	dal 01/09/2019 al 30/09/2019
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
30/09/2019		165.315,14	Saldo finale al 30/09/2019
30/09/2019	30/09/2019	77,80	Incasso tramite p.o.s. 28.09.19 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
30/09/2019	30/09/2019	-822,28	Bonifico tramite Internet Banking *DIFFUSIONE SAN PAOLO SRLPAG. FATT. 19V112788-19V1ID.BON:0837800211786206481520189640IT
30/09/2019	30/09/2019	-99,00	Bonifico tramite Internet Banking *EDITRICE SHALOM SRL 13786 00 2019 ID.BON:0837800211786307481520189640IT
30/09/2019	30/09/2019	-205,80	Bonifico tramite Internet Banking *PERIODICI SAN PAOLO S.R.19VD00240 ID.BON:0837800211786509481520189640IT
30/09/2019	30/09/2019	-101,35	Bonifico tramite Internet Banking *EDITRICE VATICANA 19001931 ID.BON:0837800211786408481520189640IT
27/09/2019	27/09/2019	9,50	Incasso tramite p.o.s. 26.09.19 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
27/09/2019	27/09/2019	-3.126,40	Imposte e Tasse:Delega Unificata(C
27/09/2019	27/09/2019	582,88	Bonifico a vs favore *2019-09-27*PARROCCHIA SANT ANTONIO DI PADOVA ID ORDINE 214 Info aggiuntive:Data ordine:27/09/2019Ragione sociale ordinante:PARROCCHIA SANT ANTONIO DI PADOVAIBAN ordinante:IT73Z0306909606100000150013Indirizzo ordinante:PIAZZETTA SAN FRANCESCO 1ID BONIFICO:0306913887227610480160047520IT
27/09/2019	25/09/2019	-60,27	Operazione PagoBANCOMAT DEL 25.09.19 19:41 STAZIONE BLUGEST S. R. L.CARTA 083781978757
26/09/2019	26/09/2019	86,00	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 25.09.19 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
26/09/2019	26/09/2019	96,50	Incasso tramite p.o.s. 25.09.19 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
26/09/2019	26/09/2019	578,46	Bonifico a vs favore *2019-09-26*PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI BATTISTA IN S ID ORDINE 204 Info aggiuntive:Data ordine:26/09/2019Ragione sociale ordinante:PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI BATTISTA IN SIBAN ordinante:IT84F0306937062074000001181Indirizzo ordinante:PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI 3ID BONIFICO:0306913847305809483706037060IT
25/09/2019	25/09/2019	185,80	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 24.09.19 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
25/09/2019	25/09/2019	500,00	Incasso tramite p.o.s. 24.09.19 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
24/09/2019	24/09/2019	-357,39	Bonifico tramite Internet Banking *PANAROTTO S.R.L. FATT. 294 1 ID.BON:0837800212468605481520189640IT
24/09/2019	24/09/2019	1.021,99	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 23.09.19 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
24/09/2019	24/09/2019	265,97	Incasso tramite p.o.s. 23.09.19 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
23/09/2019	23/09/2019	66,00	Incasso tramite p.o.s. 20.09.19 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
20/09/2019	20/09/2019	-389,06	Bonifico tramite Internet Banking *CARTAPIETRA S.R.L. fatt. 1507 ID.BON:0837800212203001481520189640IT
20/09/2019	20/09/2019	-265,20	Bonifico tramite Internet Banking *CRISTO RE ARTE SACRA S.Rfatt. 260 ID.BON:0837800212202711481520189640IT
19/09/2019	19/09/2019	577,00	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 18.09.19 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
19/09/2019	19/09/2019	400,00	Incasso tramite p.o.s. 18.09.19 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
19/09/2019	19/09/2019	-522,17	Bonifico tramite Internet Banking *CALANDRINI SRL fatt. 3065 ID.BON:0837800212100503481520189640IT

**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	165.690,22
Saldo disponibile	165.628,22
Dati aggiornati al	02/10/2019 21.03.12
Periodo	dal 01/09/2019 al 30/09/2019
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
18/09/2019	18/09/2019	30,00	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 17.09.19 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
17/09/2019	17/09/2019	40,00	Incasso tramite p.o.s. 16.09.19 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
16/09/2019	16/09/2019	31,80	Incasso tramite p.o.s. 14.09.19 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
16/09/2019	16/09/2019	-1.367,08	Imposte e Tasse:Delega Unificata(C
16/09/2019	16/09/2019	-114,84	Richiesta incasso SEPA B2C - Ordin F20030986/2019-CT2018/1657 FUTUREENERGY RINNOVABILE SRL BHS3310136126
16/09/2019	16/09/2019	-220,25	Richiesta incasso SEPA B2C - Ordin F10086883/2019-CT2018/1656 FUTUREENERGY RINNOVABILE SRL BHS3310136126
13/09/2019	13/09/2019	70,00	Incasso tramite p.o.s. 12.09.19 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
12/09/2019	10/09/2019	-48,00	Operazione PagoBANCOMAT DEL 10.09.19 08:20 DISTRIBUTORE CARBURANTE LCARTA 083781978757
11/09/2019	11/09/2019	95,00	Incasso tramite p.o.s. 10.09.19 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
11/09/2019	11/09/2019	-374,32	Bonifico tramite Internet Banking *ARTE E RICAMI pag. fatt. 3190 ID.BON:0837800211367404481520189640IT
10/09/2019	10/09/2019	442,00	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 09.09.19 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
10/09/2019	10/09/2019	185,69	Incasso tramite p.o.s. 09.09.19 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
09/09/2019	09/09/2019	88,00	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 07.09.19 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
09/09/2019	09/09/2019	-330,07	Bonifico tramite Internet Banking *PANAROTTO S.R.L. FATT. 279 ID.BON:0837800210963710481520189640IT
06/09/2019	06/09/2019	-7.515,27	Bonifico tramite Internet Banking *POSTE ITALIANE SPA PROVEspedizione CREATIVE N. COID.BON:0837800210901310481520189640IT
06/09/2019	06/09/2019	-21,33	Commissioni transato circuito inte 8392203 04.09.19ADDEBITI - COMM. SU TRANSCommiss. eserc. carte int
06/09/2019	06/09/2019	0,03	Storno scritture 8392203 31.08.19ACCREDITI - COMM. SU TRANStorno comm.eserc.carte i
05/09/2019	05/09/2019	236,00	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 04.09.19 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
05/09/2019	15/08/2019	-9,59	Commissioni PagoBancomat
05/09/2019	05/09/2019	-1.274,00	Bonifico tramite Internet Banking *MARSANO ROCCO LUIGI STIP. AGOSTO ID.BON:0837800210571110481520189640IT
05/09/2019	05/09/2019	-1.397,00	Bonifico tramite Internet Banking *MANIA FRANCESCO STIP. AGOSTO ID.BON:0837800210571211481520189640IT
04/09/2019	04/09/2019	21,00	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 03.09.19 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
04/09/2019	04/09/2019	45,49	Incasso tramite p.o.s. 03.09.19 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
02/09/2019	02/09/2019	28,80	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 30.08.19 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
02/09/2019	28/08/2019	-23,00	Operazione PagoBANCOMAT DEL 28.08.19 09:39 DISTRIBUTORE CARBURANTE LCARTA 083781978757
02/09/2019	02/09/2019	-777,75	Bonifico tramite Internet Banking *VINCI VINI SRL PAG. FATT. PRO FORMA 174 ID.BON:0837800210011504481520189640IT
02/09/2019		178.974,85	Saldo iniziale al 02/09/2019