

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

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

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

Conto	<b>08378 15201 000000416329 conti correnti CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTRINA CRISTIANA</b>
IBAN	<b>LITOGRAFIA EDIZIONI IT400837815201000000416329</b>
Saldo contabile	<b>30.406,64</b>
Saldo disponibile	<b>30.406,64</b>
Dati aggiornati al	<b>01/02/2021 10.36.43</b>
Periodo	<b>dal 2021-01-01 al 2021-01-31</b>
Tipo movimento	<b>Tutti</b>
Importo	
Visto	
Causale	

**Movimenti**

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
29/01/2021		30.565,42	Saldo finale al 29/01/2021
26/01/2021	31/12/2020	0,15	Rimborso commissioni precedentemen STORNO COMM.PAGOB.12/2020ESERCENTE 4400065-00001
13/01/2021	13/01/2021	1,70	Storno scritture 8392203 31.12.20ACCREDITI - COMM. SU TRANStorno comm.eserc.carte i
11/01/2021	11/01/2021	-1.048,00	Bonifico tramite Internet Banking *MANIA FRANCESCO STIP. DIC. 20 ID.BON:0837800265885807481520189640IT
11/01/2021	11/01/2021	-979,00	Bonifico tramite Internet Banking *MARSANO ROCCO LUIGI STIP. DIC. 20 ID.BON:0837800265885908481520189640IT
08/01/2021	08/01/2021	193,33	Incaso tramite p.o.s. 07.01.21 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
08/01/2021	15/12/2020	-32,49	Commissioni PagoBancomat
07/01/2021	07/01/2021	93,93	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 05.01.21 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
07/01/2021	07/01/2021	131,28	Incaso tramite p.o.s. 05.01.21 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
07/01/2021	07/01/2021	-78,90	Commissioni transato circuito inte 8392203 31.12.20ADDEBITI - COMM. SU TRANScomm. eserc. carte int
05/01/2021	05/01/2021	237,15	Incassi esercenti tramite carte di 8392203 04.01.21 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
05/01/2021	05/01/2021	225,20	Incaso tramite p.o.s. 04.01.21 - 440006500001 EDIZIONI DOTTRINARI
05/01/2021	31/12/2020	-99,03	Pagamento ritenute alla fonte Liq.comp. 0002/020/416329
05/01/2021	31/12/2020	380,85	Interessi e competenze Liq.comp. 0002/020/416329
04/01/2021	31/12/2020	-25,00	Imposta di bollo Imposta di bollo al 31/12/2020
04/01/2021	04/01/2021	188,02	Bonifico a vs favore *2021-01-04*GIUNTA BIAGIO SALDO FATTURA 53 DEL 22-10-2020 Info aggiuntive:Data ordine:04/01/2021Ragione sociale ordinante:GIUNTA BIAGIOIndirizzo ordinante:VIA MILANO, 9 A 97019 VITTORIID_BONIFICO:1101203660380009Descrizione aggiuntiva del movimento:*2021-01-04*GIUNTA BIAGIO SALDO FATTURA 53 DEL 22- 10-2020
04/01/2021		31.376,23	Saldo iniziale al 04/01/2021