

**BANCA 2021 - Credito Cooperativo Cilento,Vallo di Diano e Lucania -Società Coop**

FILIALE DI ATENA LUCANA VIA STAZIONE, SNC ATENA LUCANA 84030 - SA

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

|                    |                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Conto              | 08154 76070 000000037222 conti correnti EDIZIONI DOTTRINARI SRL |
| IBAN               | IT14R0815476070000000037222                                     |
| Saldo contabile    | 674.317,39                                                      |
| Saldo disponibile  | 674.317,39                                                      |
| Dati aggiornati al | 01/10/2021 09.43.45                                             |
| Periodo            | dal 2021-09-01 al 2021-09-30                                    |
| Tipo movimento     | Tutti                                                           |
| Importo            |                                                                 |
| Visto              |                                                                 |
| Causale            |                                                                 |

**Movimenti**

| Data contabile | Data valuta | Importo    | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/09/2021     |             | 674.399,62 | Saldo finale al 30/09/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 30/09/2021     | 30/09/2021  | 169,25     | Incassi esercenti tramite carte di 7830485 29.09.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 30/09/2021     | 30/09/2021  | 38,00      | Incasso tramite p.o.s. 29.09.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 30/09/2021     | 30/09/2021  | 72,90      | Bonifico a vs favore *2021-09-30*BEDNARZ LEOPOLD PAG ESTRATTO CONTO N 98 DEL 22.09.2021/VARIE/ Info aggiuntive:Data ordine:30/09/2021Localita ordinante:/RIETIRagione sociale ordinante:BEDNARZ LEOPOLDIndirizzo ordinante:P.ZZA S. ELIA, 11ID_BONIFICO:21273932203Descrizione aggiuntiva del movimento:*2021-09-30*BEDNARZ LEOPOLD PAG ESTRATTO CONTO N 98 DEL 22.09.2021                                                          |
| 30/09/2021     | 30/09/2021  | 30,00      | Bonifico a vs favore *2021-09-30*GAZZANO JEAN CLAUDE PAG. LIBRI PADRE STEFANO GAZZANO Info aggiuntive:Data ordine:30/09/2021Ragione sociale ordinante:GAZZANO JEAN CLAUDEIndirizzo ordinante:VIA SAN LAZZARO 11 20 18038 SAID_BONIFICO:EA21092918138772480513899999ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2021-09-30*GAZZANO JEAN CLAUDE PAG. LIBRI PADRE STEFANO GAZZANO                                                          |
| 30/09/2021     | 30/09/2021  | 98,84      | Bonifico a vs favore *2021-09-30*PARROCCHIA DI SAN DONATO IN MONDOVI PIA SALDO ORDINE 315 Info aggiuntive:Data ordine:30/09/2021Localita ordinante:12084 MONDOVI CNRagione sociale ordinante:PARROCCHIA DI SAN DONATO IN MONDOVI PIAIndirizzo ordinante:VIA FRANCESCO GALLO 3ID_BONIFICO:0306930446012508484648046480ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2021-09-30*PARROCCHIA DI SAN DONATO IN MONDOVI PIA SALDO ORDINE 315    |
| 30/09/2021     | 30/09/2021  | -124,33    | Addebito RIBA 03069/010251328815574 30/09/21 MESSAGGERIE LIBRI S.P.A.VIA VERDI 8 Car. avviso : 29/09/21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 30/09/2021     | 30/09/2021  | -1.177,80  | Bonifico tramite Internet Banking *EDITRICE SHALOM SRL FATT. 13637 13637 14855 ID.BON:0815400133618203487607089640IT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 30/09/2021     | 30/09/2021  | -185,50    | Bonifico tramite Internet Banking *EDITRICE VATICANA 2021-FV 002273 ID.BON:0815400133618102487607089640IT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 30/09/2021     | 30/09/2021  | -5.382,00  | Bonifico tramite Internet Banking *VALSELE TIPOGRAFICA SRL FT. 67 ID.BON:0815400129422106487607089640IT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 30/09/2021     | 30/09/2021  | -38,40     | Bonifico tramite Internet Banking *EDIZIONI ART SRL FT. 533 21 ID.BON:0815400133618001487607089640IT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 29/09/2021     | 29/09/2021  | 68,40      | Bonifico a vs favore *2021-09-29*ENTE PARROCCHIA DI SANTA LUCIA VANTAGGT0503428 09 2021T052442 ID ORDINE 314 Info aggiuntive:Data ordine:29/09/2021Ragione sociale ordinante:ENTE PARROCCHIA DI SANTA LUCIAIndirizzo ordinante:VIA URANO SARTI 89 57128 LIVORID_BONIFICO:5034906546841271481390013900ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2021-09-29*ENTE PARROCCHIA DI SANTA LUCIA VANTAGGT0503428 09 2021T052442 ID ORDINE 314 |
| 28/09/2021     | 28/09/2021  | -526,11    | Bonifico tramite Internet Banking *SOCETA ITALIANA DEGLI APROTOCOLLO PAGAMENTO N. 2ID.BON:0815400135065810487607089640IT                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 28/09/2021     | 28/09/2021  | -310,00    | Bonifico tramite Internet Banking *IL SEMINATORE S.R.L. FT. 27/S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 28/09/2021     | 28/09/2021  | 274,10     | Incassi esercenti tramite carte di 7830485 27.09.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 28/09/2021     | 28/09/2021  | -126,92    | Bonifico tramite Internet Banking *GAMMA SRL FT.382 ID.BON:0815400134835710487607089640IT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 27/09/2021     | 27/09/2021  | 323,00     | Incassi esercenti tramite carte di 7830485 25.09.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

**BANCA 2021 - Credito Cooperativo Cilento,Vallo di Diano e Lucania -Società Coop**

FILIALE DI ATENA LUCANA VIA STAZIONE, SNC ATENA LUCANA 84030 - SA

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

|                    |                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Conto              | 08154 76070 000000037222 conti correnti EDIZIONI DOTTRINARI SRL |
| IBAN               | IT14R0815476070000000037222                                     |
| Saldo contabile    | 674.317,39                                                      |
| Saldo disponibile  | 674.317,39                                                      |
| Dati aggiornati al | 01/10/2021 09.43.45                                             |
| Periodo            | dal 2021-09-01 al 2021-09-30                                    |
| Tipo movimento     | Tutti                                                           |
| Importo            |                                                                 |
| Visto              |                                                                 |
| Causale            |                                                                 |

**Movimenti**

| Data contabile | Data valuta | Importo  | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27/09/2021     | 27/09/2021  | 155,55   | Incassi esercenti tramite carte di 7830485 24.09.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 27/09/2021     | 27/09/2021  | 417,00   | Incasso tramite p.o.s. 25.09.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 27/09/2021     | 27/09/2021  | 126,08   | Incasso tramite p.o.s. 24.09.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 27/09/2021     | 27/09/2021  | 124,95   | Bonifico a vs favore *2021-09-27*MARANGON VALERIO,PETRUZZI ASSUNT ORDINE N. 101 DEL 23 SETTEMBRE MARANGON VALERIO Info aggiuntive:Data ordine:27/09/2021Ragione sociale ordinante:MARANGON VALERIO,PETRUZZI ASSUNTIndirizzo ordinante:10042 NICHELINO TOID_BONIFICO:0303211568926705480100030650ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2021-09-27*MARANGON VALERIO,PETRUZZI ASSUNT ORDINE N. 101 DEL 23 SETTEMBRE                                                                  |
| 27/09/2021     | 27/09/2021  | -198,49  | Utilizzo carta di credito *****142 CCP DIRECT ISSUING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 24/09/2021     | 24/09/2021  | 147,51   | Incassi esercenti tramite carte di 7830485 23.09.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 24/09/2021     | 24/09/2021  | -129,58  | Bonifico tramite Internet Banking *ANCORA SRL FT. 210366 ID.BON:0815400134546504487607089640IT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 24/09/2021     | 24/09/2021  | 319,67   | Bonifico a vs favore *2021-09-24*COMUNE DI SIANO CIG Z513124C75 SALDO FATT.N. 2 PA 2021 DEL 29 07 2 021 BATCH T2PBFD20210922124311 Info aggiuntive:Data ordine:24/09/2021Localita ordinante:84088SIANORagione sociale ordinante:COMUNE DI SIANOIndirizzo ordinante:PIAZZA MUNICIPIOID_BONIFICO:0837800297685309487609000000ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2021-09-24*COMUNE DI SIANO CIG Z513124C75 SALDO FATT.N. 2 PA 2021 DEL 29 07 2 021 BATCH T2PBFD2                  |
| 23/09/2021     | 23/09/2021  | 10,00    | Incassi esercenti tramite carte di 7830485 22.09.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 23/09/2021     | 23/09/2021  | 54,65    | Incasso tramite p.o.s. 22.09.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 23/09/2021     | 23/09/2021  | 9.090,00 | Vers.contante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 23/09/2021     | 23/09/2021  | 2.644,30 | Bonifico a vs favore *2021-09-23*CRISTO RE ARTE SACRA S.R.L. PAGAMENTO FATTURA N. 31/E DEL 15/09/2021 Info aggiuntive:Data ordine:23/09/2021Localita ordinante:81022CASAGIOVE CERagione sociale ordinante:CRISTO RE ARTE SACRA S.R.L.Indirizzo ordinante:VIA NAZIONALE APPIA 128ID_BONIFICO:0898700158755104487484074840ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2021-09-23*CRISTO RE ARTE SACRA S.R.L. PAGAMENTO FATTURA N. 31/E DEL 15/09/2021                                     |
| 23/09/2021     | 23/09/2021  | 596,35   | Bonifico a vs favore *2021-09-23*PARROCCHIA SACRO CUORE - EBOLI PAGAMENTO FATTURA N. 11/L DEL 20/09/2021 - LIBRI C ATECHSMO Info aggiuntive:Data ordine:23/09/2021Localita ordinante:84025EBOLI SARagione sociale ordinante:PARROCCHIA SACRO CUORE - EBOLIIndirizzo ordinante:VIA E.DE NICOLA SNCID_BONIFICO:0837800297517710487620076200ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2021-09-23*PARROCCHIA SACRO CUORE - EBOLI PAGAMENTO FATTURA N. 11/L DEL 20/09/2021 - LIBRI C ATECH |
| 23/09/2021     | 23/09/2021  | -459,01  | Bonifico tramite Internet Banking *FALASCO CREAZIONI 356 FP ID.BON:0815400134333102487607089640IT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 22/09/2021     | 22/09/2021  | -202,65  | Richiesta incasso SEPA - utenza Bolletta E.E. n. 173067 del 06/09/2 LENERGIA S P A SEPA-010603-21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 21/09/2021     | 21/09/2021  | 75,00    | Incassi esercenti tramite carte di 7830485 20.09.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

**BANCA 2021 - Credito Cooperativo Cilento,Vallo di Diano e Lucania -Società Coop**

FILIALE DI ATENA LUCANA VIA STAZIONE, SNC ATENA LUCANA 84030 - SA

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

|                    |                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Conto              | 08154 76070 000000037222 conti correnti EDIZIONI DOTTRINARI SRL |
| IBAN               | IT14R0815476070000000037222                                     |
| Saldo contabile    | 674.317,39                                                      |
| Saldo disponibile  | 674.317,39                                                      |
| Dati aggiornati al | 01/10/2021 09.43.45                                             |
| Periodo            | dal 2021-09-01 al 2021-09-30                                    |
| Tipo movimento     | Tutti                                                           |
| Importo            |                                                                 |
| Visto              |                                                                 |
| Causale            |                                                                 |

**Movimenti**

| Data contabile | Data valuta | Importo   | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21/09/2021     | 21/09/2021  | 20,40     | Incasso tramite p.o.s. 20.09.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 21/09/2021     | 21/09/2021  | 322,15    | Bonifico a vs favore *2021-09-21*PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA SALDO ESTRATTO CONTO 95 DEL 17.09.2021 Info aggiuntive:Data ordine:21/09/2021Ragione sociale ordinante:PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTAIndirizzo ordinante:VIA NATALE TALAMINI, 2 32040ID_BONIFICO:1101212630101569Descrizione aggiuntiva del movimento:*2021-09-21*PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA SALDO ESTRATTO CONTO 95 DEL 17.09.2021                                                                             |
| 20/09/2021     | 20/09/2021  | -309,20   | Bonifico tramite Internet Banking *PASQUINI ARTE SAS FT. 387 ID.BON:0815400134014804487607089640IT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 20/09/2021     | 20/09/2021  | -286,52   | Bonifico tramite Internet Banking *DOMUS SRL PREVENTIVO 320 ID.BON:0815400134014703487607089640IT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 20/09/2021     | 20/09/2021  | -114,63   | Bonifico tramite Internet Banking *ALESS SNC DI PETRALI PROFORMA 217 ID.BON:0815400134014602487607089640IT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 20/09/2021     | 20/09/2021  | 120,00    | Incassi esercenti tramite carte di 7830485 17.09.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 20/09/2021     | 20/09/2021  | 314,73    | Incasso tramite p.o.s. 18.09.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 20/09/2021     | 20/09/2021  | 66,00     | Incasso tramite p.o.s. 17.09.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 20/09/2021     | 20/09/2021  | 53,45     | Bonifico a vs favore *2021-09-20*PARROCCHIA S. VINCENZO DE PAOLI IN MILA E.C. 91 - COD. 9788886423991 - FESTA DEL PERDONO Info aggiuntive:Data ordine:20/09/2021Localita ordinante:20129MILANORagione sociale ordinante:PARROCCHIA S. VINCENZO DE PAOLI IN MILAIndirizzo ordinante:VIA PISACANE 32ID_BONIFICO:0623086492426005489999916006ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2021-09-20*PARROCCHIA S. VINCENZO DE PAOLI IN MILA E.C. 91 - COD. 9788886423991 - FESTA DEL PERDO |
| 20/09/2021     | 20/09/2021  | 168,00    | Incassi American Express 16.09.2021 EDIZIONI DOTTRINARI SRL 555072900001 American Express                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 17/09/2021     | 17/09/2021  | 55,50     | Incassi esercenti tramite carte di 7830485 16.09.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2021     | 16/09/2021  | 64,00     | Incassi esercenti tramite carte di 7830485 15.09.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16/09/2021     | 16/09/2021  | 24,70     | Incasso tramite p.o.s. 15.09.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16/09/2021     | 16/09/2021  | -1,00     | Commissioni su bonifico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16/09/2021     | 16/09/2021  | -309,68   | Bonifico a favore di *MESSAGGERIE LIBRI SPA PAG INSOLUTO RI.BA DEL 31ID.BON:0815400133660409487607089640IT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 16/09/2021     | 16/09/2021  | -3.666,22 | Bonifico tramite Internet Banking *SERV POSTATARGET IVATO DPOSTA TARGET INVITO ALLA ID.BON:0815400133656408487607089640IT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 16/09/2021     | 16/09/2021  | -1.198,38 | Imposte e Tasse:Delega Unificata(C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 15/09/2021     | 15/09/2021  | 55,70     | Incassi esercenti tramite carte di 7830485 14.09.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 14/09/2021     | 14/09/2021  | 285,00    | Incassi esercenti tramite carte di 7830485 13.09.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 14/09/2021     | 14/09/2021  | 59,24     | Incasso tramite p.o.s. 13.09.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

**BANCA 2021 - Credito Cooperativo Cilento,Vallo di Diano e Lucania -Società Coop**

FILIALE DI ATENA LUCANA VIA STAZIONE, SNC ATENA LUCANA 84030 - SA

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

|                    |                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Conto              | 08154 76070 000000037222 conti correnti EDIZIONI DOTTRINARI SRL |
| IBAN               | IT14R0815476070000000037222                                     |
| Saldo contabile    | 674.317,39                                                      |
| Saldo disponibile  | 674.317,39                                                      |
| Dati aggiornati al | 01/10/2021 09.43.45                                             |
| Periodo            | dal 2021-09-01 al 2021-09-30                                    |
| Tipo movimento     | Tutti                                                           |
| Importo            |                                                                 |
| Visto              |                                                                 |
| Causale            |                                                                 |

**Movimenti**

| Data contabile | Data valuta | Importo   | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|-------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14/09/2021     | 14/09/2021  | 36,00     | Bonifico a vs favore *2021-09-14*PARROCCHIA DI SAN TOMASO APOSTOLO 08904000000013743998 SALDO ESTRATTO CONTO N. 89 DEL 07/09/2021 Info aggiuntive:Data ordine:14/09/2021Localita ordinante:COLLE UMBERTORagione sociale ordinante:PARROCCHIA DI SAN TOMASO APOSTOLOIndirizzo ordinante:VIA MUNICIPIO 2ID_BONIFICO:0890400013743998486152062310ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2021-09-14*PARROCCHIA DI SAN TOMASO APOSTOLO 08904000000013743998 SALDO ESTRATTO CONTO N. 89 DEL 0 |
| 14/09/2021     | 14/09/2021  | -220,12   | Bonifico tramite Internet Banking *CRISTO REARTE SACRA SRL FT. 253 ID.BON:0815400132991010487607089640IT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 13/09/2021     | 13/09/2021  | 424,50    | Incassi esercenti tramite carte di 7830485 11.09.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 13/09/2021     | 13/09/2021  | 194,35    | Incassi esercenti tramite carte di 7830485 10.09.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 13/09/2021     | 13/09/2021  | 322,50    | Incasso tramite p.o.s. 11.09.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 13/09/2021     | 13/09/2021  | 922,43    | Incasso tramite p.o.s. 10.09.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10/09/2021     | 10/09/2021  | -270,99   | Bonifico tramite Internet Banking *LAL SRL FT. 1477 ID.BON:0815400132817807487607089640IT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10/09/2021     | 10/09/2021  | -1.226,82 | Bonifico tramite Internet Banking *CALANDRINI SRL FT. 2976 ID.BON:0815400132712103487607089640IT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 09/09/2021     | 09/09/2021  | -909,65   | Bonifico tramite Internet Banking *CARTAPIETRA SRL FT. 1078 - 1079 ID.BON:0815400132661504487607089640IT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 09/09/2021     | 09/09/2021  | -180,80   | Bonifico tramite Internet Banking *ARTE E RICAMI FT. 5332 ID.BON:0815400132661403487607089640IT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 09/09/2021     | 09/09/2021  | 297,00    | Incassi esercenti tramite carte di 7830485 08.09.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 09/09/2021     | 09/09/2021  | -216,55   | Bonifico tramite Internet Banking *OMNIA CLERO FT. 461 ID.BON:0815400132623804487607089640IT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 08/09/2021     | 08/09/2021  | 177,00    | Incassi esercenti tramite carte di 7830485 07.09.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 08/09/2021     | 07/09/2021  | 309,00    | Incassi esercenti tramite carte di 7830485 06.09.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 08/09/2021     | 08/09/2021  | 196,51    | Incasso tramite p.o.s. 07.09.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 07/09/2021     | 07/09/2021  | -1.729,37 | Bonifico tramite Internet Banking *GRAZIANI SRL 21PROP1572 ID.BON:0815400132227001487607089640IT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 07/09/2021     | 07/09/2021  | 25,65     | Incasso tramite p.o.s. 06.09.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 07/09/2021     | 07/09/2021  | 1.124,64  | Bonifico a vs favore *2021-09-07*BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL SALDO FATTURA EURO 3013,22 DETRATTA NC EURO 1888,5 8 Info aggiuntive:Data ordine:07/09/2021Ragione sociale ordinante:BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRLIndirizzo ordinante:VIA DEI CASTANI, 116 00172 ROID_BONIFICO:1101212470044298Descrizione aggiuntiva del movimento:*2021-09-07*BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL SALDO FATTURA EURO 3013,22 DETRATTA NC EURO 1888,5 8                                                     |
| 07/09/2021     | 07/09/2021  | 599,95    | Bonifico a vs favore *2021-09-07*BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL SALDO FATTURA EURO 599,95 Info aggiuntive:Data ordine:07/09/2021Ragione sociale ordinante:BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRLIndirizzo ordinante:VIA DEI CASTANI, 116 00172 ROID_BONIFICO:1101212470044161Descrizione aggiuntiva del movimento:*2021-09-07*BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL SALDO FATTURA EURO 599,95                                                                                                           |

**BANCA 2021 - Credito Cooperativo Cilento,Vallo di Diano e Lucania -Società Coop**

FILIALE DI ATENA LUCANA VIA STAZIONE, SNC ATENA LUCANA 84030 - SA

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

|                    |                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Conto              | 08154 76070 000000037222 conti correnti EDIZIONI DOTTRINARI SRL |
| IBAN               | IT14R0815476070000000037222                                     |
| Saldo contabile    | 674.317,39                                                      |
| Saldo disponibile  | 674.317,39                                                      |
| Dati aggiornati al | 01/10/2021 09.43.45                                             |
| Periodo            | dal 2021-09-01 al 2021-09-30                                    |
| Tipo movimento     | Tutti                                                           |
| Importo            |                                                                 |
| Visto              |                                                                 |
| Causale            |                                                                 |

**Movimenti**

| Data contabile | Data valuta | Importo    | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 07/09/2021     | 07/09/2021  | 1.104,00   | Bonifico a vs favore *2021-09-07*PARROCCHIA SACRO CUORE - EBOLI PAGAMENTO FATTURA N. 10/L DEL 03/09/2021 - LIBRI C ATECHSMO Info aggiuntive:Data ordine:07/09/2021Localita ordinante:84025EBOLI SARagione sociale ordinante:PARROCCHIA SACRO CUORE - EBOLIIndirizzo ordinante:VIA E.DE NICOLA SNCID_BONIFICO:0837800295391200487620076200ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2021-09-07*PARROCCHIA SACRO CUORE - EBOLI PAGAMENTO FATTURA N. 10/L DEL 03/09/2021 - LIBRI C ATECH |
| 07/09/2021     | 07/09/2021  | -12,66     | Richiesta incasso SEPA - utenza SALDO DOCUM. 018605237 DEL 300821 TELEPASS S.P.A. 7013840000000222541364                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 06/09/2021     | 06/09/2021  | -1.369,00  | Bonifico tramite Internet Banking *MARSANO ROCCO LUIGI STIP. AGOSTO 21 ID.BON:0815400132031307487607089640IT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 06/09/2021     | 06/09/2021  | -1.633,00  | Bonifico tramite Internet Banking *MANIA FRANCESCO STIP. AGOSTO 21 ID.BON:0815400132031206487607089640IT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 06/09/2021     | 06/09/2021  | -94,64     | Bonifico tramite Internet Banking *PERIODICI SAN PAOLO 21VD00236 ID.BON:0815400132138803487607089640IT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 06/09/2021     | 06/09/2021  | 12,00      | Incassi esercenti tramite carte di 7830485 04.09.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 06/09/2021     | 06/09/2021  | 49,50      | Incasso tramite p.o.s. 04.09.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 06/09/2021     | 03/09/2021  | -183,00    | Pagamento utenze CBILL da internet DEL 03.09.21 16:34004202100521113 -2C189-GSE SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 03/09/2021     | 03/09/2021  | 83,00      | Incassi esercenti tramite carte di 7830485 02.09.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 03/09/2021     | 03/09/2021  | 20,81      | Incasso tramite p.o.s. 02.09.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 03/09/2021     | 03/09/2021  | 20,00      | Bonifico a vs favore *2021-09-03*TAMBURRINO NICO ESTRATTO CONTO 87 Info aggiuntive:Data ordine:03/09/2021Ragione sociale ordinante:TAMBURRINO NICOIndirizzo ordinante:VIA SAN CONO 93 B 85100 POTENZID_BONIFICO:EA21090296674042480513899999ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2021-09-03*TAMBURRINO NICO ESTRATTO CONTO 87                                                                                                                                                    |
| 03/09/2021     | 03/09/2021  | 9.020,00   | Vers.contante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 03/09/2021     | 03/09/2021  | 146,41     | Bonifico a vs favore *2021-09-03*MOLINARO ADRIANO ORDINE N. 311 DEL 02/09 Info aggiuntive:Data ordine:03/09/2021Localita ordinante:10138 TORINO TORagione sociale ordinante:MOLINARO ADRIANOIndirizzo ordinante:VIA AVIGLIANA 13 5ID_BONIFICO:03069297129204084801000010000ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2021-09-03*MOLINARO ADRIANO ORDINE N. 311 DEL 02/09                                                                                                              |
| 03/09/2021     | 03/09/2021  | -21,30     | Commissioni transato circuito inte 7830485 31.08.21ADDEBITI - COMM. SU TRANSCommiss. eserc. carte int                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 02/09/2021     | 02/09/2021  | 213,55     | Incassi esercenti tramite carte di 7830485 01.09.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 02/09/2021     | 02/09/2021  | 79,25      | Incasso tramite p.o.s. 01.09.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 02/09/2021     | 02/09/2021  | -13,35     | Commissioni PagoBancomat 555072900001 CIRCUITO PAGOBANCOMAT - CCommis. esercenti pagoban                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 01/09/2021     | 01/09/2021  | 208,15     | Incassi esercenti tramite carte di 7830485 31.08.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 01/09/2021     | 01/09/2021  | 204,40     | Incasso tramite p.o.s. 31.08.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 01/09/2021     |             | 664.992,27 | Saldo iniziale al 01/09/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |