

**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	659.942,77
Saldo disponibile	659.942,77
Dati aggiornati al	01/02/2022 12.06.39
Periodo	dal 2022-01-01 al 2022-01-31
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

**Movimenti**

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
31/01/2022		659.942,77	Saldo finale al 31/01/2022
31/01/2022	31/01/2022	78,30	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 28.01.22 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
31/01/2022	31/01/2022	-543,37	Richiesta incasso SEPA - utenza Bolletta Gas n. 2630 del 14/01/2022 LENERGIA S P A SEPA-010603-21
31/01/2022	31/01/2022	-19,66	Richiesta incasso SEPA - utenza SALDO DOCUM.000140893 DEL 30.01.202 TELEPASS S.P.A. 701384000000222541364
31/01/2022	31/01/2022	62,27	Bonifico a vs favore *2022-01-31*GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GS GRCV-2200077581 FT 202138953476 Info aggiuntive:Data ordine:31/01/2022Ragione sociale ordinante:GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSIndirizzo ordinante:VIALE PILSUDSKI MARESCIALLO 92ID_BONIFICO:ZZ1B9B5E4ORTR422VZZ1B9B5FBN8VCV9TZDescrizione aggiuntiva del movimento:*2022-01-31*GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GS GRCV-2200077581 FT 202138953476
31/01/2022	31/01/2022	-1.216,35	Addebito RIBA CBI attivo 06230/000002072582260 31/01/22 MESSAGGERIE LIBRI S.P.A.VIA VERDI 8 Car. avviso : 14/01/22
31/01/2022	31/01/2022	-2.542,80	Bonifico tramite Internet Banking *ARGO STUDIO SRL PROFORMA 1 B ID.BON:0815400150310910487607089640IT
31/01/2022	31/01/2022	-433,00	Bonifico tramite Internet Banking *EDITRICE VATICANA FT. 2021FV003141 ID.BON:0815400148891802487607089640IT
28/01/2022	28/01/2022	79,41	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 27.01.22 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
28/01/2022	28/01/2022	48,00	Incasso tramite p.o.s. 27.01.22 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
28/01/2022	28/01/2022	-54,95	Imposte e Tasse:Delega Unificata(C
28/01/2022	28/01/2022	-1,50	Comm. richiesta incasso SEPA B2C
28/01/2022	28/01/2022	-33,55	Richiesta incasso SEPA - utenza Fattura N. 3406076.2021 - Quarto tr Ausino S.p.a 4881
27/01/2022	27/01/2022	83,50	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 26.01.22 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
27/01/2022	27/01/2022	2.045,52	Bonifico a vs favore *2022-01-27*ENTE PROVINCIA NAPOLETANA DELLA CON SALDO FATTURA N. 19/L 2021 DEL 01.12.2021 Info aggiuntive:Data ordine:27/01/2022Ragione sociale ordinante:ENTE PROVINCIA NAPOLETANA DELLA CONIndirizzo ordinante:PIAZZA SANT ALFONSO 1 PAGANIID_BONIFICO:1101220250402294Descrizione aggiuntiva del movimento:*2022-01-27*ENTE PROVINCIA NAPOLETANA DELLA CON SALDO FATTURA N. 19/L 2021 DEL 01.12.2021
26/01/2022	26/01/2022	-1.180,35	Bonifico tramite Internet Banking *BERTONCELLO PREVENTIVO 24.01.22 ID.BON:0815400150409205487607089640IT
25/01/2022	25/01/2022	6,80	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 24.01.22 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
25/01/2022	28/01/2022	520,00	Vers.ass.fuori piazza
25/01/2022	25/01/2022	10.240,00	Vers.contante
25/01/2022	25/01/2022	-2.542,80	Bonifico tramite Internet Banking *ARGO STUDIO SRL FATTURA PROFORMA N. 1B ID.BON:0815400148518601487607089640IT
24/01/2022	24/01/2022	-599,06	Bonifico tramite Internet Banking *CARTAPIETRA SRL N. 45 - 46 ID.BON:0815400150267707487607089640IT
24/01/2022	24/01/2022	449,70	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 21.01.22 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
24/01/2022	24/01/2022	378,54	Incasso tramite p.o.s. 21.01.22 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
21/01/2022	21/01/2022	370,00	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 20.01.22 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	659.942,77
Saldo disponibile	659.942,77
Dati aggiornati al	01/02/2022 12.06.39
Periodo	dal 2022-01-01 al 2022-01-31
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

**Movimenti**

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
21/01/2022	21/01/2022	9,00	Incasso tramite p.o.s. 20.01.22 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
21/01/2022	21/01/2022	-506,04	Richiesta incasso SEPA - utenza Bolletta E.E. n. 5573 del 04/01/202 LENERGIA S P A SEPA-010603-21
20/01/2022	20/01/2022	149,00	Incasso tramite p.o.s. 19.01.22 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
20/01/2022	20/01/2022	-1.857,08	Bonifico tramite Internet Banking *SIMP FT. 27 X ID.BON:0815400149889205487607089640IT
18/01/2022	18/01/2022	641,11	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 17.01.22 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
18/01/2022	18/01/2022	92,32	Incasso tramite p.o.s. 17.01.22 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
18/01/2022	17/01/2022	-3.689,78	Imposte e tasse:Delega Unificata(p C.ATT:71265836230/37
17/01/2022	17/01/2022	250,00	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 15.01.22 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
17/01/2022	17/01/2022	69,60	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 14.01.22 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
17/01/2022	17/01/2022	547,00	Bonifico a vs favore *2022-01-17*PARROCCHIA SAN GREGORIO VII PAGAMENTO FATTURA N. 1-L 2022 DEL 04-01-2022 PER A CQUISTOATERIALE DI CONSUMO PER LA LITURGIA. Info aggiuntive:Data ordine:17/01/2022Localita ordinante:84091 BATTIPAGLIA SARagione sociale ordinante:PARROCCHIA SAN GREGORIO VIIIIndirizzo ordinante:VIA SAN GREGORIO VIIID_BONIFICO:0306933734952001480160076090ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2022-01-17*PARROCCHIA SAN GREGORIO VII PAGAMENTO FATTURA N. 1-L 2022 DEL 04-01-2022 PER A CQUISTO
17/01/2022	17/01/2022	-506,95	Bonifico tramite Internet Banking *JANUA BROKER SPA CAUSALE 18528-568716 ID.BON:0815400147799512487607089640IT
14/01/2022	14/01/2022	245,00	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 13.01.22 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
14/01/2022	14/01/2022	-125,00	Imposte e Tasse:Delega Unificata(C
13/01/2022	13/01/2022	430,00	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 12.01.22 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
13/01/2022	13/01/2022	103,55	Incasso tramite p.o.s. 12.01.22 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
13/01/2022	13/01/2022	46.000,00	Titoli scaduti @Rimb. Aut. 13/01/2022 di CREDIFRIULI 14-22 3.5% EUR num. Rim 6840
13/01/2022	13/01/2022	1.610,00	Cedole su titoli @Cedola mat. su 46000, CREDIFRIULI 14-22 3.5% EUR, rateo, 3,5
13/01/2022	13/01/2022	-79,42	Bonifico tramite Internet Banking *MESCAT S.R.L. FT. 3355 ID.BON:0815400148891701487607089640IT
13/01/2022	13/01/2022	-876,83	Bonifico tramite Internet Banking *STUDIO ASSOCIATO FT. 20 ID.BON:0815400148370603487607089640IT
13/01/2022	13/01/2022	-200,00	Bonifico tramite Internet Banking *UELICI QUOTA ASSOCIATIVA 2022 ID.BON:0815400149111906487607089640IT
12/01/2022	12/01/2022	140,00	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 11.01.22 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
12/01/2022	12/01/2022	92,38	Bonifico a vs favore *2022-01-12*PARROCCHIA MARIA S.S. DELLA VITTORIA PAGAMENTO LIBRI Info aggiuntive:Data ordine:12/01/2022Ragione sociale ordinante:PARROCCHIA MARIA S.S. DELLA VITTORIAIndirizzo ordinante:FRAZIONE VILLA ROMAGNOLI 66030ID_BONIFICO:EA22011109188845481550019526ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2022-01-12*PARROCCHIA MARIA S.S. DELLA VITTORIA PAGAMENTO LIBRI
12/01/2022	12/01/2022	140,00	Incasso tramite p.o.s. 11.01.22 - 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	659.942,77
Saldo disponibile	659.942,77
Dati aggiornati al	01/02/2022 12.06.39
Periodo	dal 2022-01-01 al 2022-01-31
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

**Movimenti**

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
12/01/2022	12/01/2022	-79,42	Bonifico tramite Internet Banking *MESCAT S.R.L. FT. 3355 ID.BON:0815400147480002487607089640IT
12/01/2022	12/01/2022	-75,00	Bonifico tramite Internet Banking *TAFURI ASCENSORI SRL FT. 2097 ID.BON:0815400148370704487607089640IT
11/01/2022	11/01/2022	122,40	Bonifico a vs favore *2022-01-11*ARCIDIOCESI DI SALERNO-CAMPAGNA- ACERNO ATKEY52M100120221135231 SALDO FT. 23/L DEL 20.12.2021 Info aggiuntive:Data ordine:11/01/2022Localita ordinante:SALERNO Ragione sociale ordinante:ARCIDIOCESI DI SALERNO-CAMPAGNA- ACERNO Indirizzo ordinante:VIA ROBERTO IL GUISCARDO 2ID_BONIFICO:0878400003674337481520015200ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2022-01-11*ARCIDIOCESI DI SALERNO-CAMPAGNA- ACERNO ATKEY52M100120221135231 SALDO FT. 23/L Incasso tramite p.o.s. 10.01.22 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
11/01/2022	11/01/2022	108,00	Incasso tramite p.o.s. 10.01.22 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
11/01/2022	31/12/2021	-20,00	Gestione/amministrazione titoli @Addebito Spese di Amministrazione01/2021 - 12/2021
11/01/2022	31/12/2021	-89,40	Addebito bolli per dossier titoli @Addebito Bollo su E/C
10/01/2022	10/01/2022	145,00	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 07.01.22 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
10/01/2022	10/01/2022	156,75	Incasso tramite p.o.s. 08.01.22 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
10/01/2022	10/01/2022	72,40	Incasso tramite p.o.s. 07.01.22 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
10/01/2022	10/01/2022	-48,59	Commissioni transato circuito inte 7830485 31.12.21ADDEBITI - COMM. SU TRANSCommiss. eserc. carte int
10/01/2022	10/01/2022	-158,88	Bonifico tramite Internet Banking *MISSIONARI DIVINA REDENZDOPPIO PAGAMENTO -464,40 ID.BON:0815400147656701487607089640IT
10/01/2022	10/01/2022	-1.890,00	Bonifico tramite Internet Banking *JANUA BROKER SPA AVVISO 410 ID.BON:0815400148518500487607089640IT
07/01/2022	07/01/2022	-1.562,00	Bonifico tramite Internet Banking *MANIA FRANCESCO STIP. DIC. 21 ID.BON:0815400148518803487607089640IT
07/01/2022	07/01/2022	-1.311,00	Bonifico tramite Internet Banking *MARSANO ROCCO LUIGI STIP. DIC. 21 ID.BON:0815400148518702487607089640IT
07/01/2022	07/01/2022	763,72	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 05.01.22 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
07/01/2022	07/01/2022	52,20	Incasso tramite p.o.s. 05.01.22 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
07/01/2022	06/01/2022	1.060,80	Bonifico a vs favore *2022-01-06*BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL SALDO FATTURA N. 28/E 2021 Info aggiuntive:Data ordine:06/01/2022Ragione sociale ordinante:BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRLIndirizzo ordinante:VIA DEI CASTANI, 116 00172 ROID_BONIFICO:1101220050431489Descrizione aggiuntiva del movimento:*2022-01-06*BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL SALDO FATTURA N. 28/E 2021
07/01/2022	06/01/2022	302,37	Bonifico a vs favore *2022-01-06*BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL SALDO FATTURA N. 25/E 2021 DETRATTA NC N. 26/E 202 1 Info aggiuntive:Data ordine:06/01/2022Ragione sociale ordinante:BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRLIndirizzo ordinante:VIA DEI CASTANI, 116 00172 ROID_BONIFICO:1101220050455680Descrizione aggiuntiva del movimento:*2022-01-06*BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL SALDO FATTURA N. 25/E 2021 DETRATTA NC N. 26/E 202 1
05/01/2022	05/01/2022	483,03	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 04.01.22 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
05/01/2022	05/01/2022	470,00	Incasso tramite p.o.s. 04.01.22 - 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	659.942,77
Saldo disponibile	659.942,77
Dati aggiornati al	01/02/2022 12.06.39
Periodo	dal 2022-01-01 al 2022-01-31
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

**Movimenti**

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
05/01/2022	05/01/2022	-34,13	Commissioni PagoBancomat 555072900001 CIRCUITO PAGOBANCOMAT - CCommis. esercenti pagoban
05/01/2022	05/01/2022	-822,16	Bonifico tramite Internet Banking *VINCI VINI SRL FATTURA PROFORMA N. 1 ID.BON:0815400148289410487607089640IT
04/01/2022	04/01/2022	-1.032,88	Bonifico tramite Internet Banking *GRAZIANI SRL 21PROP2534 ID.BON:0815400148250700487607089640IT
04/01/2022	04/01/2022	145,00	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 03.01.22 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
04/01/2022	04/01/2022	185,00	Incasso tramite p.o.s. 03.01.22 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
04/01/2022	31/12/2021	-6,00	Interessi e competenze Liq.comp. 0002/026/037222
04/01/2022	31/12/2021	-901,52	Pagamento ritenute alla fonte Liq.comp. 0002/026/037222
04/01/2022	31/12/2021	3.467,38	Interessi e competenze Liq.comp. 0002/026/037222
03/01/2022	31/12/2021	-2,00	Imposta di bollo Imposta di bollo al 31/12/2021
03/01/2022		612.569,19	Saldo iniziale al 03/01/2022