

**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	656.954,18
Saldo disponibile	571.424,90
Dati aggiornati al	30/04/2021 23.59.59
Periodo	dal 2021-04-01 al 2021-04-30
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
30/04/2021		656.954,18	Saldo finale al 30/04/2021
30/04/2021	30/04/2021	465,47	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 29.04.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
30/04/2021	30/04/2021	174,90	Incasso tramite p.o.s. 29.04.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
30/04/2021	30/04/2021	-156,10	Richiesta incasso SEPA - utenza Bolletta Gas n. 13250 del 15/04/202 LENERGIA S P A SEPA-010603-21
30/04/2021	30/04/2021	-167,62	Addebito RIBA 03069/010252396545657 30/04/21 MESSAGGERIE LIBRI S.P.A.VIA VERDI 8 Car. avviso : 29/04/21
29/04/2021	29/04/2021	778,53	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 28.04.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
29/04/2021	29/04/2021	10,90	Incasso tramite p.o.s. 28.04.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
29/04/2021	29/04/2021	-632,88	Bonifico tramite Internet Banking *EDITRICE SHALOM SRL FT. 2976/00/2021 - 3801/OID.BON:0815400113886008487607089640IT
28/04/2021	28/04/2021	144,00	Bonifico a vs favore *2021-04-28*BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL SALDO FATTURA EURO 144,00 Info aggiuntive:Data ordine:28/04/2021Ragione sociale ordinante:BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRLIndirizzo ordinante:VIA DEI CASTANI, 116 00172 ROID_BONIFICO:1101211170409456Descrizione aggiuntiva del movimento:*2021-04-28*BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL SALDO FATTURA EURO 144,00
28/04/2021	28/04/2021	-4.107,57	Bonifico tramite Internet Banking *EDITRICE VATICANA FT. FV 001253 - FV 000469ID.BON:0815400113885907487607089640IT
27/04/2021	27/04/2021	336,10	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 26.04.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
27/04/2021	27/04/2021	249,10	Incasso tramite p.o.s. 26.04.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
27/04/2021	27/04/2021	64,00	Bonifico a vs favore *2021-04-27*PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO APOSTOLO SCONTRINO N. 0650-0023 Info aggiuntive:Data ordine:27/04/2021Localita ordinante:84080PELLEZZANO SARagione sociale ordinante:PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO APOSTOLOIndirizzo ordinante:PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI 6ID_BONIFICO:0306926130157704480160089640ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2021-04-27*PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO APOSTOLO SCONTRINO N. 0650-0023
27/04/2021	27/04/2021	126,65	Bonifico a vs favore *2021-04-27*PARROCCHIA S PIETRO APOSTOLO ESTRATTO CONTO 54 - PARROCCHIA SAN PIETRO AP - GAT TINARAC Info aggiuntive:Data ordine:27/04/2021Ragione sociale ordinante:PARROCCHIA S PIETRO APOSTOLOIndirizzo ordinante:GATTINARA VIA GIOBERTI 9 13045ID_BONIFICO:0921895160303268484450044500ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2021-04-27*PARROCCHIA S PIETRO APOSTOLO ESTRATTO CONTO 54 - PARROCCHIA SAN PIETRO AP - GAT TINARA
27/04/2021	27/04/2021	-137,69	Bonifico tramite Internet Banking *MESCAT S.R.L. FT. 544 ID.BON:0815400113886109487607089640IT
27/04/2021	27/04/2021	-165,33	Bonifico tramite Internet Banking *FARS FT. A1384 ID.BON:0815400115022511487607089640IT
26/04/2021	26/04/2021	-306,56	Bonifico tramite Internet Banking *LAL SRL FT. 514 ID.BON:0815400115022612487607089640IT
26/04/2021	26/04/2021	13,87	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 24.04.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
26/04/2021	26/04/2021	1.282,40	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 23.04.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
26/04/2021	26/04/2021	274,50	Incasso tramite p.o.s. 24.04.21 - 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	656.954,18
Saldo disponibile	571.424,90
Dati aggiornati al	30/04/2021 23.59.59
Periodo	dal 2021-04-01 al 2021-04-30
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
26/04/2021	26/04/2021	337,54	Incasso tramite p.o.s. 23.04.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
26/04/2021	26/04/2021	-67,51	Utilizzo carta di credito *****142 CCP DIRECT ISSUING
26/04/2021	26/04/2021	53,45	Bonifico a vs favore *2021-04-26*PARROCCHIA SANT ANTONIO ID ORDINE 308 Info aggiuntive:Data ordine:26/04/2021Localita ordinante:75019TRICARICO MTRagione sociale ordinante:PARROCCHIA SANT ANTONIOIndirizzo ordinante:VIALE PIO XIIID_BONIFICO:0306926095662507488047080470ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2021-04-26*PARROCCHIA SANT ANTONIO ID ORDINE 308
26/04/2021	26/04/2021	-109,07	Bonifico tramite Internet Banking *CERERIA INTRONA SRL FT. 541 ID.BON:0815400114811507487607089640IT
23/04/2021	23/04/2021	57,48	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 22.04.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
23/04/2021	23/04/2021	4.875,00	Vers.contante
23/04/2021	23/04/2021	745,45	Bonifico a vs favore *2021-04-23*ARCIDIOCESI DI SALERNO-CAMPAGNA- ACERNO 20ADINTY220420211011481 SALDO FATTURA 4/L DEL 24/03/2021 - SPESE CAPPELLANIA OSPEDALIERA BATTIPAGLIA Info aggiuntive:Data ordine:23/04/2021Localita ordinante:SALERNO Ragione sociale ordinante:ARCIDIOCESI DI SALERNO-CAMPAGNA- ACERNOIndirizzo ordinante:VIA ROBERTO IL GUISCARDO 2ID_BONIFICO:0878400003200286481520015200ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2021-04-23*ARCIDIOCESI DI SALERNO-CAMPAGNA- ACERNO 20ADINTY220420211011481 SALDO FATTURA 4/L DEL 24
23/04/2021	23/04/2021	-182,19	Richiesta incasso SEPA - utenza Bolletta E.E. n. 71860 del 07/04/20 LENERGIA S P A SEPA-010603-21
22/04/2021	22/04/2021	-300,00	Bonifico tramite Internet Banking *ARMANNO FORTUNATO FT. 6 ID.BON:0815400114777808487607089640IT
22/04/2021	22/04/2021	354,60	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 21.04.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
22/04/2021	22/04/2021	102,90	Incasso tramite p.o.s. 21.04.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
21/04/2021	21/04/2021	203,60	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 20.04.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
21/04/2021	21/04/2021	35,00	Incasso tramite p.o.s. 20.04.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
21/04/2021	21/04/2021	-63,75	Bonifico tramite Internet Banking *CENTRO CULTURALE CATTOLIFT. 71 21 ID.BON:0815400113974004487607089640IT
20/04/2021	20/04/2021	68,60	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 19.04.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
20/04/2021	20/04/2021	75,00	Incasso tramite p.o.s. 19.04.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
20/04/2021	20/04/2021	-984,05	Bonifico tramite Internet Banking *STUDIO ASSOCIATO FT. 365 ID.BON:0815400113143708487607089640IT
19/04/2021	19/04/2021	-244,93	Bonifico tramite Internet Banking *PASQUINI ARTE SAS FT. 156 ID.BON:0815400114323401487607089640IT
19/04/2021	19/04/2021	-277,05	Bonifico tramite Internet Banking *DOMUS SRL PREVENTIVO 120 ID.BON:0815400114323300487607089640IT
19/04/2021	19/04/2021	40,00	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 17.04.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
19/04/2021	19/04/2021	-10.816,00	Bonifico tramite Internet Banking *ARGO STUDIO SRL FT. 65 ID.BON:0815400112470207487607089640IT
16/04/2021	16/04/2021	300,01	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 15.04.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
16/04/2021	16/04/2021	-1.111,04	Imposte e Tasse:Delega Unificata(C

**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	656.954,18
Saldo disponibile	571.424,90
Dati aggiornati al	30/04/2021 23.59.59
Periodo	dal 2021-04-01 al 2021-04-30
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
16/04/2021	16/04/2021	-26,06	Imposte e Tasse:Delega Unificata(C
16/04/2021	16/04/2021	-495,00	Imposte e Tasse:Delega Unificata(C
16/04/2021	16/04/2021	1.000,00	Bonifico a vs favore *2021-04-16*PARROCCHIA SAN PIETRO, SAN NICOL A E SAN AQUISTO ARTICOLI RELIGIOSI Info aggiuntive:Data ordine:16/04/2021Localita ordinante:84096MONTECORVINO ROVELLA SARagione sociale ordinante:PARROCCHIA SAN PIETRO, SAN NICOL A E SANIndirizzo ordinante:VIA DUOMO 1ID_BONIFICO:0837800277764311487626076260ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2021-04-16*PARROCCHIA SAN PIETRO, SAN NICOL A E SAN AQUISTO ARTICOLI RELIGIOSI
15/04/2021	15/04/2021	445,00	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 14.04.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
15/04/2021	15/04/2021	11,21	Incasso tramite p.o.s. 14.04.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
15/04/2021	15/04/2021	-135,00	Bonifico tramite Internet Banking *TAFURI ASCENSORI SRL FT. 492 ID.BON:0815400113437811487607089640IT
14/04/2021	14/04/2021	1.024,58	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 13.04.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
14/04/2021	14/04/2021	54,50	Incasso tramite p.o.s. 13.04.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
14/04/2021	14/04/2021	-454,79	Bonifico tramite Internet Banking *CALANDRINI SRL FT. 1276 ID.BON:0815400113822409487607089640IT
13/04/2021	13/04/2021	156,30	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 12.04.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
13/04/2021	13/04/2021	170,80	Incasso tramite p.o.s. 12.04.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
12/04/2021	12/04/2021	18,00	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 10.04.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
12/04/2021	12/04/2021	279,60	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 09.04.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
12/04/2021	12/04/2021	24,00	Incasso tramite p.o.s. 10.04.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
12/04/2021	12/04/2021	13,80	Incasso tramite p.o.s. 09.04.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
12/04/2021	12/04/2021	5.030,00	Vers.contante
12/04/2021	12/04/2021	-47.183,49	Acquisto titoli @Acquisto OBR di : 46000 CREDIFRIULI 14-22 3.5% EUR n. Ordine 18483
12/04/2021	12/04/2021	-220,95	Bonifico tramite Internet Banking *ETRURIALUCEGAS SPA FT. GL11284 2021 ID.BON:0815400111674506487607089640IT
09/04/2021	09/04/2021	65,50	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 08.04.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
09/04/2021	09/04/2021	0,04	Storno scritture 555072900001 CIRCUITO PAGOBANCOMAT - SSstorno comm.eserc.pagoban
08/04/2021	08/04/2021	-183,00	Bonifico tramite Internet Banking *GRUPPO AMIRA SRLS FT. 35 ID.BON:0815400113143809487607089640IT
08/04/2021	08/04/2021	-740,93	Bonifico tramite Internet Banking *NATALE SALVARDI CONFERMA ORDINE 106 A ID.BON:0815400113143607487607089640IT
08/04/2021	08/04/2021	-30,00	Bonifico tramite Internet Banking *CHIRICO FERNANDO MARIA FT. 90 ID.BON:0815400113143506487607089640IT
08/04/2021	08/04/2021	122,60	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 07.04.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
08/04/2021	08/04/2021	248,90	Incasso tramite p.o.s. 07.04.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
08/04/2021	08/04/2021	-137,06	Richiesta incasso SEPA - utenza SALDO DOCUM. 005587417 DEL 300321 TELEPASS S.P.A. 7013840000000222541364

**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	656.954,18
Saldo disponibile	571.424,90
Dati aggiornati al	30/04/2021 23.59.59
Periodo	dal 2021-04-01 al 2021-04-30
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
08/04/2021	08/04/2021	-152,00	Bonifico tramite Internet Banking *MANIA FRANCESCO INTEGRAZIONE MANIA MARZO ID.BON:0815400112981700487607089640IT
07/04/2021	07/04/2021	50,33	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 06.04.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
07/04/2021	07/04/2021	260,00	Incasso tramite p.o.s. 06.04.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
07/04/2021	07/04/2021	11.201,56	Bonifico a vs favore *2021-04-07*BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL SALDO FATTURA EURO 11670,19 DETRATTA NC EURO 468,6 3 Info aggiuntive:Data ordine:07/04/2021Ragione sociale ordinante:BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRLIndirizzo ordinante:VIA DEI CASTANI, 116 00172 ROID_BONIFICO:1101210960568907Descrizione aggiuntiva del movimento:*2021-04-07*BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL SALDO FATTURA EURO 11670,19 DETRATTA NC EURO 468,6 3
07/04/2021	07/04/2021	525,60	Bonifico a vs favore *2021-04-07*BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL SALDO FATTURA Info aggiuntive:Data ordine:07/04/2021Ragione sociale ordinante:BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRLIndirizzo ordinante:VIA DEI CASTANI, 116 00172 ROID_BONIFICO:1101210920196986Descrizione aggiuntiva del movimento:*2021-04-07*BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL SALDO FATTURA
07/04/2021	07/04/2021	-220,62	Bonifico tramite Internet Banking *ETRURIALUCEGAS SPA N. BOLLETTA EL15016 21 ID.BON:0815400110488212487607089640IT
06/04/2021	06/04/2021	-1.356,00	Bonifico tramite Internet Banking *MANIA FRANCESCO STIP. MARZO 21 ID.BON:0815400112848002487607089640IT
06/04/2021	06/04/2021	-1.345,00	Bonifico tramite Internet Banking *MARSANO ROCCO LUIGI STIP. MARZO 21 ID.BON:0815400112847901487607089640IT
06/04/2021	06/04/2021	29,45	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 02.04.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
06/04/2021	02/04/2021	175,00	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 01.04.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
06/04/2021	06/04/2021	-60,82	Commissioni transato circuito inte 7830485 31.03.21ADDEBITI - COMM. SU TRANSCommis. eserc. carte int
06/04/2021	06/04/2021	-822,16	Bonifico tramite Internet Banking *VINCI VINI SRL PROFORMA 58 ID.BON:0815400112409612487607089640IT
06/04/2021	06/04/2021	-132,35	Bonifico tramite Internet Banking *DELL ARTE SRL FT. 13 ID.BON:0815400112409700487607089640IT
06/04/2021	06/04/2021	-681,37	Bonifico tramite Internet Banking *OMNIA CLERO DI BERTI DR.FT. 157 ID.BON:0815400112409801487607089640IT
06/04/2021	06/04/2021	100.000,00	Bonifico a vs favore *CONGREGAZIONE DEI PRETI PASSAGGIO AD ALTRO CONTO Info aggiuntive:Data ordine:06/04/2021Ragione sociale ordinante:CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLAID_BONIFICO:00003554844Descrizione aggiuntiva del movimento:*CONGREGAZIONE DEI PRETI PASSAGGIO AD ALTRO
02/04/2021	02/04/2021	41,90	Incasso tramite p.o.s. 01.04.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
02/04/2021	02/04/2021	-26,78	Commissioni PagoBancomat 555072900001 CIRCUITO PAGOBANCOMAT - CCommis. esercenti pagoban
02/04/2021	31/03/2021	-0,97	Interessi e competenze Liq.comp. 0002/026/037222
01/04/2021	31/03/2021	-2,00	Imposta di bollo Imposta di bollo al 31/03/2021
01/04/2021	01/04/2021	57,43	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 31.03.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
01/04/2021	01/04/2021	323,50	Incasso tramite p.o.s. 31.03.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
01/04/2021		598.691,22	Saldo iniziale al 01/04/2021