

**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	612.569,19
Saldo disponibile	612.569,19
Dati aggiornati al	01/01/2022 11.25.59
Periodo	dal 2021-12-01 al 2021-12-31
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
31/12/2021		612.569,19	Saldo finale al 31/12/2021
31/12/2021	31/12/2021	27,65	Incasto tramite p.o.s. 30.12.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
31/12/2021	31/12/2021	75,66	Bonifico a vs favore *2021-12-31*MORANDI GABRIELA, GIGLIOTTI PAGAMENTO ESTRATTO CONTO N. 1 Info aggiuntive:Data ordine:31/12/2021Localita ordinante:53040 SI CETONARagione sociale ordinante:MORANDI GABRIELA, GIGLIOTTIIndirizzo ordinante:STRADA DELL.OLIVO,21 PIAZZEID_BONIFICO:A104715493001030487185171820ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2021-12-31*MORANDI GABRIELA, GIGLIOTTI PAGAMENTO ESTRATTO CONTO N. 1
31/12/2021	31/12/2021	674,36	Bonifico a vs favore *2021-12-31*CENTRO CULTURALE CATTOLICO S.R VANTAGGT0503430 12 2021T023052 S.DO FT. 17+27+32+37+41+43+45+49+56/E 2021 Info aggiuntive:Data ordine:31/12/2021Ragione sociale ordinante:CENTRO CULTURALE CATTOLICO S.RIndirizzo ordinante:VIA TORQUATO TASSO 10 24020 GOID_BONIFICO:5034904782121364481110053100ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2021-12-31*CENTRO CULTURALE CATTOLICO S.R VANTAGGT0503430 12 2021T023052 S.DO FT. 17+27+32+37+41+43
31/12/2021	31/12/2021	155,94	Bonifico a vs favore *2021-12-31*GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GRCV-2104897422 FT 202138241738 202138443569C 202138503722 Info aggiuntive:Data ordine:31/12/2021Ragione sociale ordinante:GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICIIndirizzo ordinante:VLE MARESCIALLO PILSUDSKI 92ID_BONIFICO:1101213640180128Descrizione aggiuntiva del movimento:*2021-12-31*GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GRCV-2104897422 FT 202138241738 202138443569C 2021385037
31/12/2021	31/12/2021	-170,58	Richiesta incasso SEPA - utenza Bolletta Gas n. 44714 del 15/12/2021 LENERGIA S.p.A. SEPA-010603-21
31/12/2021	31/12/2021	-722,14	Addebito RIBA CBI attivo 06230/000002072184355 31/12/21 MESSAGGERIE LIBRI S.P.A.VIA VERDI 8 Car. avviso : 29/12/21
30/12/2021	30/12/2021	72,30	Incasti esercenti tramite carte di 7830485 29.12.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
30/12/2021	30/12/2021	-136,86	Richiesta incasso SEPA - utenza SALDO DOCUM.031701876 DEL 30.12.202 TELEPASS S.P.A. 7013840000000222541364
30/12/2021	30/12/2021	-38,40	Bonifico tramite Internet Banking *EDIZIONI ART SRL FT. 801 ID.BON:0815400146671907487607089640IT
30/12/2021	30/12/2021	-79,45	Bonifico tramite Internet Banking *BYBLOS FT. 0001973 N.C. 0000564 ID.BON:0815400146671806487607089640IT
30/12/2021	30/12/2021	-3.494,01	Bonifico tramite Internet Banking *DIFFUSIONE SAN PAOLO SRLERRATO PAGAM. - 94,64 + 2ID.BON:0815400146671705487607089640IT
30/12/2021	30/12/2021	-2.728,00	Bonifico tramite Internet Banking *EDITRICE VATICANA 2021-FV002967 ID.BON:0815400146671604487607089640IT
30/12/2021	30/12/2021	-258,60	Bonifico tramite Internet Banking *ALESS SNC DI PETRALI PROFORMA 277 ID.BON:0815400147480204487607089640IT
30/12/2021	30/12/2021	-1.173,03	Bonifico tramite Internet Banking *OMNIA CLERO FT. 740 ID.BON:0815400147480103487607089640IT
30/12/2021	30/12/2021	-1.350,00	Bonifico tramite Internet Banking *STUDIO ASSOCIATO QUARANTAVVISO PARCELLA 19 ID.BON:0815400147479901487607089640IT
30/12/2021	30/12/2021	-228,80	Bonifico tramite Internet Banking *VELAR FT. 264 21 ID.BON:0815400144939007487607089640IT
29/12/2021	29/12/2021	386,78	Incasti esercenti tramite carte di 7830485 28.12.21 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	612.569,19
Saldo disponibile	612.569,19
Dati aggiornati al	01/01/2022 11.25.59
Periodo	dal 2021-12-01 al 2021-12-31
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
29/12/2021	29/12/2021	159,70	Bonifico a vs favore *2021-12-29*PAYTIPPER DEBITI X CATECHISMO - PER CONTO DI PARR.S. MARIA D E LAFARO Info aggiuntive:Data ordine:29/12/2021Ragione sociale ordinante:PAYTIPPERID_BONIFICO:TRN20211229012056V000000000 24437363Descrizione aggiuntiva del movimento:*2021-12-29*PAYTIPPER DEBITI X CATECHISMO - PER CONTO DI PARR.S. MARIA D E LAFARO
29/12/2021	29/12/2021	124,40	Incasso tramite p.o.s. 28.12.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
28/12/2021	28/12/2021	174,00	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 27.12.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
28/12/2021	28/12/2021	132,21	Incasso tramite p.o.s. 27.12.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
27/12/2021	27/12/2021	40,00	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 24.12.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
27/12/2021	27/12/2021	112,51	Incasso tramite p.o.s. 24.12.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
27/12/2021	27/12/2021	-82,59	Utilizzo carta di credito *****142 CCP DIRECT ISSUING
27/12/2021	27/12/2021	-536,80	Bonifico tramite Internet Banking *RICAMIFICIO UMBRO SAS FT. 186 ID.BON:0815400142764511487607089640IT
27/12/2021	27/12/2021	-1.924,00	Bonifico tramite Internet Banking *ARGO STUDIO SRL PROFORMA 26 B ID.BON:0815400146671503487607089640IT
27/12/2021	27/12/2021	-68,00	Bonifico tramite Internet Banking *CENTRO CULTURALE CATTOLIFT. 303 ID.BON:0815400146423607487607089640IT
24/12/2021	24/12/2021	190,00	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 23.12.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
24/12/2021	24/12/2021	275,16	Incasso tramite p.o.s. 23.12.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
23/12/2021	23/12/2021	298,50	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 22.12.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
23/12/2021	23/12/2021	523,40	Incasso tramite p.o.s. 22.12.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
23/12/2021	23/12/2021	-2.094,56	Bonifico tramite Internet Banking *MARTINEZ SRL ORDINE 2267 ID.BON:0815400146752810487607089640IT
22/12/2021	22/12/2021	40,90	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 21.12.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
22/12/2021	22/12/2021	506,80	Incasso tramite p.o.s. 21.12.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
22/12/2021	22/12/2021	-367,09	Richiesta incasso SEPA - utenza Bolletta E.E. n. 229349 del 04/12/2 LENERGIA S.p.A. SEPA-010603-21
21/12/2021	21/12/2021	535,90	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 20.12.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
21/12/2021	21/12/2021	89,25	Bonifico a vs favore *2021-12-21*PARROCCHIA DI S.CARLO BORROMEIO 4174921786994778569324 ENTRATTO CONTO 358 PARROCCHIA DI VOLANIA Info aggiuntive:Data ordine:21/12/2021Localita ordinante:44022 COMACCHIO FE FERagione sociale ordinante:PARROCCHIA DI S.CARLO BORROMEIOIndirizzo ordinante:VOLANIA VIA SAN CARLO BORROMEIOID_BONIFICO:213540100289833-482350123500IT05387Descrizione aggiuntiva del movimento:*2021-12-21*PARROCCHIA DI S.CARLO BORROMEIO 4174921786994778569324 ENTRATTO CONTO 358 PARROCCHIA DI
21/12/2021	21/12/2021	460,70	Incasso tramite p.o.s. 20.12.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
21/12/2021	21/12/2021	-1.148,00	Bonifico tramite Internet Banking *MARSANO ROCCO LUIGI 14A ID.BON:0815400146423708487607089640IT
20/12/2021	20/12/2021	-438,92	Bonifico tramite Internet Banking *GRAZIANI SRL 21PROP2488 ID.BON:0815400146343903487607089640IT

**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	612.569,19
Saldo disponibile	612.569,19
Dati aggiornati al	01/01/2022 11.25.59
Periodo	dal 2021-12-01 al 2021-12-31
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
20/12/2021	20/12/2021	153,45	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 17.12.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
20/12/2021	20/12/2021	-994,00	Bonifico tramite Internet Banking *MANIA FRANCESCO 14a ID.BON:0815400146382209487607089640IT
20/12/2021	20/12/2021	212,36	Incasso tramite p.o.s. 18.12.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
20/12/2021	20/12/2021	473,69	Incasso tramite p.o.s. 17.12.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
20/12/2021	20/12/2021	10.640,00	Vers.contante
20/12/2021	20/12/2021	-64,25	Bonifico tramite Internet Banking *CENTRO CULTURALE CATTOLIFT. 112 21 ID.BON:0815400145954812487607089640IT
20/12/2021	20/12/2021	-243,78	Bonifico tramite Internet Banking *PANAROTTO FT. 401 ID.BON:0815400145954900487607089640IT
17/12/2021	17/12/2021	165,06	Incasso tramite p.o.s. 16.12.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
16/12/2021	16/12/2021	82,00	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 15.12.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
16/12/2021	16/12/2021	-150,00	Imposte e Tasse:Delega Unificata(C
16/12/2021	16/12/2021	-142,90	Bonifico tramite Internet Banking *LIBRERIA MAURO FT. 5104 ID.BON:0815400134572807487607089640IT
16/12/2021	16/12/2021	-5.751,32	Bonifico tramite Internet Banking *CERERIA LEONE FINASSI LEFT. 651875 ID.BON:0815400144939310487607089640IT
16/12/2021	16/12/2021	-109,20	Bonifico tramite Internet Banking *PERIODICI SAN PAOLO FT. 21VD00302 ID.BON:0815400144939600487607089640IT
15/12/2021	15/12/2021	396,00	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 14.12.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
15/12/2021	15/12/2021	459,00	Bonifico a vs favore *2021-12-15*PARROCCHIA S. ANTONIO DI PADOVA FATTURA N. 21 L DEL 09.12.21 Info aggiuntive:Data ordine:15/12/2021Localita ordinante:84091BATTIPAGLIA SARagione sociale ordinante:PARROCCHIA S. ANTONIO DI PADOVAIndirizzo ordinante:VIA IONIO N.8 AID_BONIFICO:0837800308656905487609076090ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2021-12-15*PARROCCHIA S. ANTONIO DI PADOVA FATTURA N. 21 L DEL 09.12.21
15/12/2021	15/12/2021	-163,58	Bonifico tramite Internet Banking *MESCAT S.R.L. FT. 3090 ID.BON:0815400144939411487607089640IT
15/12/2021	15/12/2021	-1.403,00	Bonifico tramite Internet Banking *DUEMME ILLUMINATION FT. 92 ID.BON:0815400144939209487607089640IT
14/12/2021	14/12/2021	9,80	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 13.12.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
14/12/2021	14/12/2021	173,86	Incasso tramite p.o.s. 13.12.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
14/12/2021	14/12/2021	1.551,07	Bonifico a vs favore *2021-12-14*BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL SALDO FATTURA EURO 1803,10 DETRATTA NC EURO 252,03 Info aggiuntive:Data ordine:14/12/2021Ragione sociale ordinante:BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRLIndirizzo ordinante:VIA DEI CASTANI, 116 00172 ROID_BONIFICO:1101213450085242Descrizione aggiuntiva del movimento:*2021-12-14*BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL SALDO FATTURA EURO 1803,10 DETRATTA NC EURO 252,03

**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	612.569,19
Saldo disponibile	612.569,19
Dati aggiornati al	01/01/2022 11.25.59
Periodo	dal 2021-12-01 al 2021-12-31
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
14/12/2021	14/12/2021	540,00	Bonifico a vs favore *2021-12-14*LUCCACLERO DI GALLI SAVERIO VANTAGGT0503413 12 2021T045426 SALDO VS. FATT. 51/E DEL 24/11/2021 Info aggiuntive:Data ordine:14/12/2021Ragione sociale ordinante:LUCCACLERO DI GALLI SAVERIOIndirizzo ordinante:VIA DELL ARCIVESCOVATO 31 5510ID_BONIFICO:5034907937381347481370013700ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2021-12-14*LUCCACLERO DI GALLI SAVERIO VANTAGGT0503413 12 2021T045426 SALDO VS. FATT. 51/E DEL 24/1
14/12/2021	14/12/2021	-50,23	Bonifico tramite Internet Banking *LIBRERIA MAURO FT. 6468 ID.BON:0815400144939802487607089640IT
14/12/2021	14/12/2021	-500,00	Bonifico tramite Internet Banking *SCAFURI GIANPIERO PRESTAZIONE OCCASIONALE ID.BON:0815400144939903487607089640IT
13/12/2021	13/12/2021	-684,62	Bonifico tramite Internet Banking *PABEN CONFERMA ORDINE 164019 ID.BON:0815400144939108487607089640IT
13/12/2021	13/12/2021	-264,44	Bonifico tramite Internet Banking *BYZANT ITALIA SRL FT. 501 ID.BON:0815400144939701487607089640IT
13/12/2021	13/12/2021	-190,05	Bonifico tramite Internet Banking *LA GIARA FT. 222 ID.BON:0815400144939512487607089640IT
13/12/2021	13/12/2021	106,99	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 10.12.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
13/12/2021	13/12/2021	-3.780,00	Bonifico tramite Internet Banking *CONGREGAZIONE DEI PRETI RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO
13/12/2021	13/12/2021	146,15	Incasso tramite p.o.s. 10.12.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
13/12/2021	13/12/2021	-1,50	Comm. richiesta incasso SEPA B2B
13/12/2021	13/12/2021	-75,02	Richiesta incasso SEPA - utenza TELECOMITALIA SPA 008900271297202105112
13/12/2021	13/12/2021	-1,50	Comm. richiesta incasso SEPA B2B
13/12/2021	13/12/2021	-32,44	Richiesta incasso SEPA - utenza TELECOMITALIA SPA 888012220331202103122
13/12/2021	13/12/2021	2.000,00	Cedole su titoli @Cedola mat. su 80000, CHIANTIBANC 12/13.12.22 5%, rateo, 5
13/12/2021	13/12/2021	-1.361,21	Bonifico tramite Internet Banking *DOMUS SRL PREVENTIVO 451 ID.BON:0815400144489409487607089640IT
10/12/2021	10/12/2021	96,10	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 09.12.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
10/12/2021	10/12/2021	253,00	Bonifico a vs favore *2021-12-10*D ANGELO VIRGILIO PAGAMENTO DEL 22.11.21 E DEL 06.12.21 Info aggiuntive:Data ordine:10/12/2021Ragione sociale ordinante:D ANGELO VIRGILIOIndirizzo ordinante:VIA FRANCESCO PIRONTI 10 83025ID_BONIFICO:EA21120980470622481510005498ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2021-12-10*D ANGELO VIRGILIO PAGAMENTO DEL 22.11.21 E DEL 06.12.21
10/12/2021	10/12/2021	399,57	Incasso tramite p.o.s. 09.12.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
09/12/2021	09/12/2021	-1.014,30	Bonifico tramite Internet Banking *VLACHAKIS JOSEPH AND CO PROFORMA INVOICE 71 ID.BON:0815400144489308487607089640GR
09/12/2021	09/12/2021	133,50	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 07.12.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
09/12/2021	09/12/2021	16,00	Incasso tramite p.o.s. 07.12.21 - 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	612.569,19
Saldo disponibile	612.569,19
Dati aggiornati al	01/01/2022 11.25.59
Periodo	dal 2021-12-01 al 2021-12-31
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
09/12/2021	09/12/2021	230,00	Bonifico a vs favore *2021-12-09*MICHELA TROISI ACQUISTO OGGETTI RELIGIOSI Info aggiuntive:Data ordine:09/12/2021Ragione sociale ordinante:MICHELA TROISIID_BONIFICO:2021120937032316902200000010000001Descrizione aggiuntiva del movimento:*2021-12-09*MICHELA TROISI ACQUISTO OGGETTI RELIGIOSI
09/12/2021	09/12/2021	-379,57	Bonifico tramite Internet Banking *CALANDRINI SRL FT. 4157 ID.BON:0815400144072008487607089640IT
09/12/2021	09/12/2021	-617,64	Bonifico tramite Internet Banking *PANAROTTO FT. 393 ID.BON:0815400144071907487607089640IT
07/12/2021	07/12/2021	559,00	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 06.12.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
07/12/2021	07/12/2021	820,80	Bonifico a vs favore *2021-12-07*BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL SALDO FATTURA N. 24/E Info aggiuntive:Data ordine:07/12/2021Ragione sociale ordinante:BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRLIndirizzo ordinante:VIA DEI CASTANI, 116 00172 ROID_BONIFICO:1101213390080332Descrizione aggiuntiva del movimento:*2021-12-07*BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL SALDO FATTURA N. 24/E
07/12/2021	07/12/2021	77,33	Bonifico a vs favore *2021-12-07*TRANCHESE MICHELANGELO PAGAMENTO ORDINE 359 Info aggiuntive:Data ordine:07/12/2021Localita ordinante:81030 FALCIANO DEL MASSICO CRagione sociale ordinante:TRANCHESE MICHELANGELOIndirizzo ordinante:TRAVERSA II DI VIA DIRETTISSIMID_BONIFICO:0306932442490701480160089820ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2021-12-07*TRANCHESE MICHELANGELO PAGAMENTO ORDINE 359
07/12/2021	07/12/2021	-1.030,90	Bonifico tramite Internet Banking *OMNIA CLERO 000693-1C2 ID.BON:0815400144072109487607089640IT
06/12/2021	06/12/2021	-328,14	Bonifico tramite Internet Banking *CIPOLLETTI 970 2021 ID.BON:0815400144071806487607089640IT
06/12/2021	06/12/2021	-1.350,00	Bonifico tramite Internet Banking *MARSANO ROCCO LUIGI STIP. NOVEMBRE 21 ID.BON:0815400144072210487607089640IT
06/12/2021	06/12/2021	-1.630,00	Bonifico tramite Internet Banking *MANIA FRANCESCO STIP. NOVEMBRE 21 ID.BON:0815400144072311487607089640IT
06/12/2021	06/12/2021	426,71	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 04.12.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
06/12/2021	06/12/2021	237,00	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 03.12.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
06/12/2021	06/12/2021	242,30	Incasso tramite p.o.s. 03.12.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
06/12/2021	06/12/2021	45,50	Bonifico a vs favore *2021-12-06*SEMINARIO ARCIVESCOVILE PAGAMENTO FATTURA 17/L DEL 09.11.2021 Info aggiuntive:Data ordine:06/12/2021Localita ordinante:84098 PONTECAGNANO FAIANO SARagione sociale ordinante:SEMINARIO ARCIVESCOVILEIndirizzo ordinante:VIA POMPEI 6ID_BONIFICO:0306932417772211480160076340ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2021-12-06*SEMINARIO ARCIVESCOVILE PAGAMENTO FATTURA 17/L DEL 09.11.2021
06/12/2021	06/12/2021	421,00	Bonifico a vs favore *2021-12-06*SEMINARIO ARCIVESCOVILE PAGAMENTO FATTURA 18/L DEL 30.11.2021 Info aggiuntive:Data ordine:06/12/2021Localita ordinante:84098 PONTECAGNANO FAIANO SARagione sociale ordinante:SEMINARIO ARCIVESCOVILEIndirizzo ordinante:VIA POMPEI 6ID_BONIFICO:0306932417838107480160076340ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2021-12-06*SEMINARIO ARCIVESCOVILE PAGAMENTO FATTURA 18/L DEL 30.11.2021

**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	612.569,19
Saldo disponibile	612.569,19
Dati aggiornati al	01/01/2022 11.25.59
Periodo	dal 2021-12-01 al 2021-12-31
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
06/12/2021	06/12/2021	486,00	Bonifico a vs favore *2021-12-06*PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA ACQUISTO MATERIALE LITURGICO Info aggiuntive:Data ordine:06/12/2021Localita ordinante:84129 SALERNO SARagione sociale ordinante:PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIAIndirizzo ordinante:VIA MADONNA DI FATIMAID_BONIFICO:0306932407410302480160015200ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2021-12-06*PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA ACQUISTO MATERIALE LITURGICO
06/12/2021	06/12/2021	-55,73	Commissioni transato circuito inte 7830485 30.11.21ADDEBITI - COMM. SU TRANSCommis. eserc. carte int
06/12/2021	06/12/2021	-176,66	Bonifico tramite Internet Banking *ARPAS FT. 608 ID.BON:0815400143178302487607089640IT
03/12/2021	03/12/2021	80,92	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 02.12.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
03/12/2021	03/12/2021	370,50	Incasso tramite p.o.s. 02.12.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
02/12/2021	02/12/2021	360,00	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 01.12.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
02/12/2021	02/12/2021	-24,28	Commissioni PagoBancomat 555072900001 CIRCUITO PAGOBANCOMAT - CCommis. esercenti pagoban
01/12/2021	01/12/2021	130,00	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 30.11.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
01/12/2021	01/12/2021	-118,56	Richiesta incasso SEPA - utenza SALDO DOCUM.028507909 DEL 30.11.202 TELEPASS S.P.A. 7013840000000222541364
01/12/2021		624.747,06	Saldo iniziale al 01/12/2021