

**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	<b>08154 76070 000000037222 conti correnti EDIZIONI DOTTRINARI SRL</b>
IBAN	<b>IT14R0815476070000000037222</b>
Saldo contabile	<b>623.406,51</b>
Saldo disponibile	<b>623.406,51</b>
Dati aggiornati al	<b>11/12/2021 09.45.03</b>
Periodo	<b>dal 2021-11-01 al 2021-11-30</b>
Tipo movimento	<b>Tutti</b>
Importo	
Visto	
Causale	

**Movimenti**

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
30/11/2021		624.747,06	Saldo finale al 30/11/2021
30/11/2021	30/11/2021	40,00	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 29.11.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
30/11/2021	30/11/2021	-285,31	Addebito RIBA 01030/555674642600102 30/11/21 MESSAGGERIE LIBRI S.P.A.VIA VERDI 8 Car. avviso : 30/11/21
30/11/2021	30/11/2021	-61,36	Richiesta incasso SEPA - utenza Bolletta Gas n. 40693 del 13/11/202 LENERGIA S P A SEPA-010603-21
30/11/2021	26/11/2021	-0,90	Commissioni per pagamento bolletti Commissioni Pagamento Bollettini da home banking
30/11/2021	26/11/2021	-24,34	Pagamento bollettini postali trami Pagamento Bollettini da home banking
30/11/2021	30/11/2021	-218,40	Bonifico tramite Internet Banking *VELAR FT. 230 ID.BON:0815400140570603487607089640IT
30/11/2021	30/11/2021	-366,00	Bonifico tramite Internet Banking *RICAMIFICIO UMBRO SAS FT. 172 ID.BON:0815400140143408487607089640IT
30/11/2021	30/11/2021	-19,28	Bonifico tramite Internet Banking *ARUBA SPA NUMERO D ORDINE 117388759ID.BON:0815400141506704487607089640IT
30/11/2021	30/11/2021	-1.419,26	Bonifico tramite Internet Banking *ARTE E RICAMI FT. 3542 ID.BON:0815400142113009487607089640IT
29/11/2021	29/11/2021	193,60	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 27.11.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
29/11/2021	29/11/2021	777,75	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 26.11.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
29/11/2021	29/11/2021	224,00	Incasso tramite p.o.s. 27.11.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
29/11/2021	29/11/2021	64,60	Bonifico a vs favore *2021-11-29*ROGGERO ALESSIO ESTRATTO CONTO 325 DEL 18/11/2021 TOVO SAN GIACOMO PARROCCHIA Info aggiuntive:Data ordine:29/11/2021Ragione sociale ordinante:ROGGERO ALESSIOIndirizzo ordinante:PIAZZA UMBERTO I 13 17020 TOVOID_BONIFICO:EA21112668860790481060018095ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2021-11-29*ROGGERO ALESSIO ESTRATTO CONTO 325 DEL 18/11/2021 TOVO SAN GIACOMO PARROCCHIA
29/11/2021	29/11/2021	43,42	Bonifico a vs favore *2021-11-29*PARROCCHIA DELLA BEATA VERGINE MARIA DEL PARROCCHIA BVM DEL ROSARIO - MONTEGIORDANO..LI Info aggiuntive:Data ordine:29/11/2021Localita ordinante:87070 MONTEGIORDANO CSRagione sociale ordinante:PARROCCHIA DELLA BEATA VERGINE MARIA DELIndirizzo ordinante:CORSO DELLA VITTORIAID_BONIFICO:0306932174368705480160084420ITDescrizione e aggiuntiva del movimento:*2021-11-29*PARROCCHIA DELLA BEATA VERGINE MARIA DEL PARROCCHIA BVM DEL ROSARIO - MONTEGIORDANO..LI
29/11/2021	29/11/2021	-2.979,65	Bonifico tramite Internet Banking *EDITRICE VATICANA FV002744 + FV002775 ID.BON:0815400142113211487607089640IT
29/11/2021	29/11/2021	-790,40	Bonifico tramite Internet Banking *ARGO STUDIO SRL PROFORMA 21 B ID.BON:0815400142112908487607089640IT
26/11/2021	26/11/2021	165,51	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 25.11.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
26/11/2021	26/11/2021	295,00	Incasso tramite p.o.s. 25.11.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
25/11/2021	25/11/2021	-2.868,00	Bonifico tramite Internet Banking *COCO CLER DI ARMANDO COCFT. 202 ID.BON:0815400142522408487607089640IT
25/11/2021	25/11/2021	-704,07	Bonifico tramite Internet Banking *AMC S.R.L. FT. 1852 ID.BON:0815400142582801487607089640IT
25/11/2021	25/11/2021	-138,93	Bonifico tramite Internet Banking *LA GIARA FT. 206 ID.BON:0815400142582700487607089640IT

**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	623.406,51
Saldo disponibile	623.406,51
Dati aggiornati al	11/12/2021 09.45.03
Periodo	dal 2021-11-01 al 2021-11-30
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

**Movimenti**

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
25/11/2021	25/11/2021	748,20	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 24.11.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
25/11/2021	25/11/2021	411,00	Incasso tramite p.o.s. 24.11.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
25/11/2021	25/11/2021	144,16	Bonifico a vs favore *2021-11-25*PARROCCHIA MARIA S.S. DELLA VITTORIA PAGAMENTO LIBRI NUM FATTURA 341 Info aggiuntive:Data ordine:25/11/2021Ragione sociale ordinante:PARROCCHIA MARIA S.S. DELLA VITTORIAIndirizzo ordinante:FRAZIONE VILLA ROMAGNOLI 66030ID_BONIFICO:EA21112466681457481550019526ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2021-11-25*PARROCCHIA MARIA S.S. DELLA VITTORIA PAGAMENTO LIBRI NUM FATTURA 341
25/11/2021	25/11/2021	-614,29	Utilizzo carta di credito *****142 CCP DIRECT ISSUING
24/11/2021	24/11/2021	96,86	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 23.11.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
24/11/2021	24/11/2021	35,00	Incasso tramite p.o.s. 23.11.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
24/11/2021	24/11/2021	-53,40	Bonifico tramite Internet Banking *CENTRO CULTURALE CATTOLIFT. 259 ID.BON:0815400141435507487607089640IT
23/11/2021	23/11/2021	336,56	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 22.11.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
23/11/2021	23/11/2021	12.045,00	Vers.contante
23/11/2021	23/11/2021	225,00	Bonifico a vs favore *2021-11-23*FONDAZIONE CARITAS SALERNO PMT FATT. N. 16/L DEL 08.11.21 Info aggiuntive:Data ordine:23/11/2021Localita ordinante:84121 SALERNO SARagione sociale ordinante:FONDAZIONE CARITAS SALERNOIndirizzo ordinante:VIA BASTIONI 4ID_BONIFICO:0306932017777407480160015200ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2021-11-23*FONDAZIONE CARITAS SALERNO PMT FATT. N. 16/L DEL 08.11.21
23/11/2021	23/11/2021	274,42	Bonifico a vs favore *2021-11-23*PARROCCHIA S MARIA DELLE GRAZIE E S COR MATERIALE PASTORALE Info aggiuntive:Data ordine:23/11/2021Localita ordinante:84083 CASTEL SAN GIORGIO SARagione sociale ordinante:PARROCCHIA S MARIA DELLE GRAZIE E S CORIndirizzo ordinante:VIA PIAVE SNCID_BONIFICO:030693205337705487616076160ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2021-11-23*PARROCCHIA S MARIA DELLE GRAZIE E S COR MATERIALE PASTORALE
22/11/2021	22/11/2021	1.090,00	Bonifico a vs favore *2021-11-22*PARROCCHIA S GIACOMO MAGG. APOSTOLO Acquisti catechismi/VARIE/ Info aggiuntive:Data ordine:22/11/2021Localita ordinante:/84010 SAN VALENTINO TORIO SARagione sociale ordinante:PARROCCHIA S GIACOMO MAGG. APOSTOLOIndirizzo ordinante:CORSO UMBERTO IID_BONIFICO:21326877000ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2021-11-22*PARROCCHIA S GIACOMO MAGG. APOSTOLO Acquisti catechismi
22/11/2021	22/11/2021	-6.006,00	Bonifico tramite Internet Banking *ARGO STUDIO SRL PROFORMA 20 ID.BON:0815400142113110487607089640IT
22/11/2021	22/11/2021	171,16	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 19.11.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
22/11/2021	22/11/2021	61,50	Incasso tramite p.o.s. 20.11.21 - 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	623.406,51
Saldo disponibile	623.406,51
Dati aggiornati al	11/12/2021 09.45.03
Periodo	dal 2021-11-01 al 2021-11-30
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

**Movimenti**

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
22/11/2021	22/11/2021	195,50	Bonifico a vs favore *2021-11-22*MARTONE DOMENICO ANTONIO A COPERTURA ESTRATTO CONTO N 279 INT ALLA PARROCCH IA SANTA GEEROSA Info aggiuntive:Data ordine:22/11/2021Ragione sociale ordinante:MARTONE DOMENICO ANTONIOIndirizzo ordinante:VIA GIOVANNI PALATUCCI 13 E PID_BONIFICO:1101213230355210Descrizione aggiuntiva del movimento:*2021-11-22*MARTONE DOMENICO ANTONIO A COPERTURA ESTRATTO CONTO N 279 INT ALLA PARROCCH IA
22/11/2021	22/11/2021	-282,53	Richiesta incasso SEPA - utenza Bolletta E.E. n. 209994 del 05/11/2 LENERGIA S P A SEPA-010603-21
22/11/2021	22/11/2021	-13,66	Richiesta incasso SEPA - utenza SALDO DOCUM.024190934 DEL 30.10.202 TELEPASS S.P.A. 7013840000000222541364
22/11/2021	22/11/2021	-148,52	Bonifico tramite Internet Banking *MESCAT S.R.L. FT. 1150 ID.BON:0815400141950408487607089640IT
19/11/2021	19/11/2021	200,41	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 18.11.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
19/11/2021	19/11/2021	25,20	Incasso tramite p.o.s. 18.11.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
18/11/2021	18/11/2021	78,86	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 17.11.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
18/11/2021	18/11/2021	380,00	Bonifico a vs favore *2021-11-18*ZEVANO IDA, MAGNA CARLO ESTRATTO CONTO 304 DEL 13 NOVEMBRE 2021 Info aggiuntive:Data ordine:18/11/2021Localita ordinante:84134SALERNO SARagione sociale ordinante:ZEVANO IDA, MAGNA CARLOIndirizzo ordinante:VIA SILVIO BARATTA 149ID_BONIFICO:0837800305120602481520115200ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2021-11-18*ZEVANO IDA, MAGNA CARLO ESTRATTO CONTO 304 DEL 13 NOVEMBRE 2021
18/11/2021	18/11/2021	-712,76	Bonifico tramite Internet Banking *SANDNER GNBH FT. 02135 ID.BON:0815400141435305487607089640DE
17/11/2021	17/11/2021	124,00	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 16.11.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
17/11/2021	17/11/2021	197,16	Incasso tramite p.o.s. 16.11.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
17/11/2021	17/11/2021	-539,62	Bonifico tramite Internet Banking *FARS FT. A4643 ID.BON:0815400141051212487607089640IT
16/11/2021	16/11/2021	-131,03	Bonifico tramite Internet Banking *MESCAT S.R.L. FT. 2800 ID.BON:0815400141435406487607089640IT
16/11/2021	16/11/2021	-61,27	Bonifico tramite Internet Banking *ANCORA SRL FT. 210479 ID.BON:0815400141435204487607089640IT
16/11/2021	16/11/2021	174,68	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 15.11.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
16/11/2021	16/11/2021	36,88	Bonifico a vs favore *2021-11-16*JANIN SARA ZMYP3XRE151120210926281 PAGAMENTO ESTRATTO CONTO N. 306 DEL 15/11/2021 Info aggiuntive:Data ordine:16/11/2021Localita ordinante:CHALLAND-SAINT-VICTORRagione sociale ordinante:JANIN SARAIIndirizzo ordinante:FRAZ VILLA 91ID_BONIFICO:0858700000342333483169018706ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2021-11-16*JANIN SARA ZMYP3XRE151120210926281 PAGAMENTO ESTRATTO CONTO N. 306 DEL 15/11/2021
16/11/2021	16/11/2021	-624,72	Imposte e tasse:Delega Unificata(p C.ATT:69258639132/27
16/11/2021	16/11/2021	-148,94	Imposte e Tasse:Delega Unificata(C
16/11/2021	16/11/2021	-4.274,68	Imposte e Tasse:Delega Unificata(C
16/11/2021	16/11/2021	-125,00	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	623.406,51
Saldo disponibile	623.406,51
Dati aggiornati al	11/12/2021 09.45.03
Periodo	dal 2021-11-01 al 2021-11-30
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

**Movimenti**

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
16/11/2021	16/11/2021	-50.000,00	Acquisto titoli @Acquisto OBR di : 50000 BTP 21/16.11.33 FUTURA CUM a 100 EUR
16/11/2021	16/11/2021	-600,00	Bonifico tramite Internet Banking *SCAFURI GIANPIERO PRESTAZIONE OCCASIONALE ID.BON:0815400141051300487607089640IT
15/11/2021	15/11/2021	-294,00	Bonifico tramite Internet Banking *GRAZIANI SRL PROFORMA 21PROP2258 ID.BON:0815400141251803487607089640IT
15/11/2021	15/11/2021	277,21	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 13.11.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
15/11/2021	15/11/2021	192,36	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 12.11.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
15/11/2021	15/11/2021	444,18	Incasso tramite p.o.s. 13.11.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
15/11/2021	15/11/2021	153,19	Incasso tramite p.o.s. 12.11.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
15/11/2021	15/11/2021	726,75	Bonifico a vs favore *2021-11-15*PARROCCHIA COLLEGIATA SANTA MA 2EQ9NCQY121120211155251 SALDO CONTO 293 Info aggiuntive:Data ordine:15/11/2021Localita ordinante:MONCALIERIRagione sociale ordinante:PARROCCHIA COLLEGIATA SANTA MAIndirizzo ordinante:VIA PRINCIPESSA M. CLOTILDE, 3ID_BONIFICO:0848700000061119482000020000ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2021-11-15*PARROCCHIA COLLEGIATA SANTA MA 2EQ9NCQY121120211155251 SALDO CONTO 293
15/11/2021	15/11/2021	-808,28	Bonifico tramite Internet Banking *IL SEMINATORE S.R.L. FT. 35 S
15/11/2021	15/11/2021	-4.026,00	Bonifico tramite Internet Banking *C.S.A. S.R.L. FT. 194A ID.BON:0815400140908805487607089640IT
15/11/2021	15/11/2021	52,60	Bonifico a vs favore *2021-11-15*PARROCCHIA DELLA BEATA VERGINE MARIA DEL PARROCCHIA BVM DEL ROSARIO - MONTEGIORDANO..LI Info aggiuntive:Data ordine:15/11/2021Localita ordinante:87070 MONTEGIORDANO CSRagione sociale ordinante:PARROCCHIA DELLA BEATA VERGINE MARIA DELIndirizzo ordinante:CORSO DELLA VITTORIAID_BONIFICO:0306931620946702480160084420ITDescrizione e aggiuntiva del movimento:*2021-11-15*PARROCCHIA DELLA BEATA VERGINE MARIA DEL PARROCCHIA BVM DEL ROSARIO - MONTEGIORDANO..LI
12/11/2021	12/11/2021	72,98	Bonifico a vs favore *2021-11-12*SIGNOROTTI WALTER ORDINE N. 341 DEL 10/11/2021 Info aggiuntive:Data ordine:12/11/2021Localita ordinante:44039 TRESIGALLO FE FERagione sociale ordinante:SIGNOROTTI WALTERIndirizzo ordinante:PIAZZA ITALIA 11ID_BONIFICO:213156067062342-481300005790IT05387Descrizione aggiuntiva del movimento:*2021-11-12*SIGNOROTTI WALTER ORDINE N. 341 DEL 10/11/2021
12/11/2021	12/11/2021	61,63	Bonifico a vs favore *2021-11-12*PARROCCHIA DI MARIA SS. DELLE GR AZIE ESTRATTO CONTO N. 294 11/11/21 Info aggiuntive:Data ordine:12/11/2021Localita ordinante:58015ALBINIA ORBETELLO GRRagione sociale ordinante:PARROCCHIA DI MARIA SS. DELLE GR AZIEIndirizzo ordinante:VIA MAREMMANA N.6ID_BONIFICO:0885100353233400487232072320ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2021-11-12*PARROCCHIA DI MARIA SS. DELLE GR AZIE ESTRATTO CONTO N. 294 11/11/21
11/11/2021	11/11/2021	141,14	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 10.11.21 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	623.406,51
Saldo disponibile	623.406,51
Dati aggiornati al	11/12/2021 09.45.03
Periodo	dal 2021-11-01 al 2021-11-30
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

**Movimenti**

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
11/11/2021	11/11/2021	122,83	Incaso tramite p.o.s. 10.11.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
11/11/2021	16/11/2021	1.355,25	Vers.ass.fuori piazza
11/11/2021	16/11/2021	1.450,00	Vers.ass.su piazza
11/11/2021	12/11/2021	182,63	Vers.A/C
11/11/2021	11/11/2021	7.340,00	Vers.contante
11/11/2021	11/11/2021	-1.144,00	Bonifico tramite Internet Banking *ARGO STUDIO SRL FT. 335 ID.BON:0815400139784204487607089640IT
10/11/2021	10/11/2021	30,00	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 09.11.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
10/11/2021	10/11/2021	444,00	Incaso tramite p.o.s. 09.11.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
10/11/2021	10/11/2021	67,65	Bonifico a vs favore *2021-11-10*MACRI MARIO ID ORDINE 338 Info aggiuntive:Data ordine:10/11/2021Ragione sociale ordinante:MACRI MARIOIndirizzo ordinante:PIAZZA CHIESA NUOVA 7 06081 ASID_BONIFICO:EA21110953133871480513899999ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2021-11-10*MACRI MARIO ID ORDINE 338
10/11/2021	10/11/2021	187,97	Bonifico a vs favore *2021-11-10*PARROCCHIA S. MARIA DELLE GRAZIE JFBTZSDK081120211910141 SALDO FATTURA N.276 DEL 08/11/2021 Info aggiuntive:Data ordine:10/11/2021Localita ordinante:PERTOSARagione sociale ordinante:PARROCCHIA S. MARIA DELLE GRAZIEIndirizzo ordinante:VIA S. MARIA DELLE GRAZIEID_BONIFICO:0878400003552492487644019389ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2021-11-10*PARROCCHIA S. MARIA DELLE GRAZIE JFBTZSDK081120211910141 SALDO FATTURA N.276 DEL 08/11/2
10/11/2021	10/11/2021	4.350,10	Bonifico a vs favore *2021-11-10*BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL SALDO FATTURA N. 19/E DETRATTA NC N. 20/E Info aggiuntive:Data ordine:10/11/2021Ragione sociale ordinante:BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRLIndirizzo ordinante:VIA DEI CASTANI, 116 00172 ROID_BONIFICO:1101213130279840Descrizione aggiuntiva del movimento:*2021-11-10*BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL SALDO FATTURA N. 19/E DETRATTA NC N. 20/E
10/11/2021	10/11/2021	98,61	Bonifico a vs favore *2021-11-10*PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA SALDO ESTRATTO CONTO N. 200 - 22.10.2021 Info aggiuntive:Data ordine:10/11/2021Localita ordinante:27053LUNGAVILLA PVRagione sociale ordinante:PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTAIndirizzo ordinante:PIAZZA S.CUORE 1ID_BONIFICO:0832401040599805485598055980ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2021-11-10*PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA SALDO ESTRATTO CONTO N. 200 - 22.10.2021
10/11/2021	10/11/2021	-61,31	Commissioni transato circuito inte 7830485 31.10.21ADDEBITI - COMM. SU TRANSCommiss. eserc. carte int
10/11/2021	10/11/2021	-790,40	Bonifico tramite Internet Banking *ARGO STUDIO SRL FT. 335 ID.BON:0815400139784305487607089640IT
09/11/2021	09/11/2021	328,10	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 08.11.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
09/11/2021	09/11/2021	59,85	Incaso tramite p.o.s. 08.11.21 - 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	623.406,51
Saldo disponibile	623.406,51
Dati aggiornati al	11/12/2021 09.45.03
Periodo	dal 2021-11-01 al 2021-11-30
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

**Movimenti**

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
09/11/2021	09/11/2021	54,45	Bonifico a vs favore *2021-11-09*TAMBURRINO NICO ESTRATTO CONTO 269 Info aggiuntive:Data ordine:09/11/2021Ragione sociale ordinante:TAMBURRINO NICOIndirizzo ordinante:VIA SAN CONO 93 B 85100 POTENZID_BONIFICO:EA21110851364077480513899999ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2021-11-09*TAMBURRINO NICO ESTRATTO CONTO 269
09/11/2021	09/11/2021	547,20	Bonifico a vs favore *2021-11-09*BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL SALDO FATTURA EURO 547,20 Info aggiuntive:Data ordine:09/11/2021Ragione sociale ordinante:BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRLIndirizzo ordinante:VIA DEI CASTANI, 116 00172 ROID_BONIFICO:1101213100075886Descrizione aggiuntiva del movimento:*2021-11-09*BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL SALDO FATTURA EURO 547,20
09/11/2021	09/11/2021	624,75	Bonifico a vs favore *2021-11-09*CHIESA PARROCCHIALE SANT ANDREA APOSTOLO FATTURA N. 230 DEL 27/10/2021 Info aggiuntive:Data ordine:09/11/2021Localita ordinante:00189 ROMA RMRagione sociale ordinante:CHIESA PARROCCHIALE SANT ANDREA APOSTOLOIndirizzo ordinante:VIA CASSIA 731ID_BONIFICO:0306931585532506480160003200ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2021-11-09*CHIESA PARROCCHIALE SANT ANDREA APOSTOLO FATTURA N. 230 DEL 27/10/2021
08/11/2021	08/11/2021	-735,36	Bonifico tramite Internet Banking *PABEN FT. 162863 ID.BON:0815400140302210487607089640IT
08/11/2021	08/11/2021	314,50	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 06.11.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
08/11/2021	08/11/2021	140,00	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 05.11.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
08/11/2021	08/11/2021	24,48	Incasso tramite p.o.s. 06.11.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
08/11/2021	08/11/2021	87,10	Incasso tramite p.o.s. 05.11.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
08/11/2021	08/11/2021	52,00	Bonifico a vs favore *2021-11-08*RETTORIA CHIESA DI SAN GIORGIO ACQUISTO MATERIALE LITURGICO Info aggiuntive:Data ordine:08/11/2021Localita ordinante:84121SALERNO SARagione sociale ordinante:RETTORIA CHIESA DI SAN GIORGIOIndirizzo ordinante:VIA DUOMO 19ID_BONIFICO:0837800303320506481520115200ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2021-11-08*RETTORIA CHIESA DI SAN GIORGIO ACQUISTO MATERIALE LITURGICO
08/11/2021	08/11/2021	0,03	Storno scritture 555072900001 CIRCUITO PAGOBANCOMAT - SStorno comm.eserc.pagoban
08/11/2021	08/11/2021	-400,72	Bonifico tramite Internet Banking *CALANDRINI SRL FT. 3734 ID.BON:0815400140143610487607089640IT
08/11/2021	08/11/2021	-212,16	Bonifico tramite Internet Banking *DOMUS SRL PREVENTIVO 391 ID.BON:0815400140143509487607089640IT
08/11/2021	08/11/2021	-1.538,86	Bonifico tramite Internet Banking *GAMMA SRL FT. 444 ID.BON:0815400140143307487607089640IT
05/11/2021	05/11/2021	17,10	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 04.11.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
05/11/2021	05/11/2021	62,00	Incasso tramite p.o.s. 04.11.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
05/11/2021	05/11/2021	-118,95	Richiesta incasso SEPA - utenza FATT. 261474 14/10/2021 COOPERSYSTEM SOCIETA COOPERATI ACC4N481541004
04/11/2021	04/11/2021	-1.587,00	Bonifico tramite Internet Banking *MANIA FRANCESCO STIP. OTTOBRE 21 ID.BON:0815400140027102487607089640IT
04/11/2021	04/11/2021	-1.279,00	Bonifico tramite Internet Banking *MARSANO ROCCO LUIGI STIP. OTTOBRE 21 ID.BON:0815400140027001487607089640IT

**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	623.406,51
Saldo disponibile	623.406,51
Dati aggiornati al	11/12/2021 09.45.03
Periodo	dal 2021-11-01 al 2021-11-30
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

**Movimenti**

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
04/11/2021	04/11/2021	-117,04	Bonifico tramite Internet Banking *DEUR ART COMPANY IVA SU FATTURA PRECEDENTEID.BON:0815400139971808487607089640IT
04/11/2021	04/11/2021	1.055,00	Bonifico a vs favore *ARCIDIOCESI SALERNO, CAMsaldo ft. 12/L - 13/L - 15/L Info aggiuntive:Data ordine:04/11/2021Localita ordinante:SALERNORagione sociale ordinante:ARCIDIOCESI SALERNO, CAMPAGNA, A CERNOIndirizzo ordinante:VIA ROBERTO IL GUISCARDO 2ID_BONIFICO:00004137141Descrizione aggiuntiva del movimento:*ARCIDIOCESI SALERNO, CAMsaldo ft. 12/L - 13/L - 15/L
04/11/2021	04/11/2021	250,19	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 03.11.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
04/11/2021	04/11/2021	158,00	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 02.11.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
04/11/2021	04/11/2021	154,00	Incasso tramite p.o.s. 03.11.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
04/11/2021	04/11/2021	-17,90	Commissioni PagoBancomat 555072900001 CIRCUITO PAGOBANCOMAT - CCommis. esercenti pagoban
04/11/2021	04/11/2021	-3.830,52	Bonifico tramite Internet Banking *CERERIA LEONE FINASSI LEFT. 1697 ID.BON:0815400139839208487607089640IT
04/11/2021	04/11/2021	-475,09	Bonifico tramite Internet Banking *CALANDRINI SRL FT. 3689 ID.BON:0815400139839309487607089640IT
04/11/2021	04/11/2021	-532,00	Bonifico tramite Internet Banking *DEUR ART COMPANY PREVENTIVO 29.10.2021 ID.BON:0815400139784103487607089640IT
03/11/2021	03/11/2021	851,29	Bonifico a vs favore *2021-11-03*PARROCCHIA DI S.GIORGIO 0890400000013990630 ESTRATTO CONTO N. 216 DEL 26.10.2021 Info aggiuntive:Data ordine:03/11/2021Localita ordinante:TEGLIO VENETORagione sociale ordinante:PARROCCHIA DI S.GIORGIOIndirizzo ordinante:VIA CINTELLO, 1ID_BONIFICO:0890400013990630483635036350ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2021-11-03*PARROCCHIA DI S.GIORGIO 0890400000013990630 ESTRATTO CONTO N. 216 DEL 26.10.2021
02/11/2021	02/11/2021	-391,12	Bonifico tramite Internet Banking *PANAROTTO FT. 335 ID.BON:0815400139403203487607089640IT
02/11/2021	02/11/2021	126,72	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 29.10.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
02/11/2021	02/11/2021	99,37	Incasso tramite p.o.s. 30.10.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
02/11/2021	02/11/2021	145,60	Incasso tramite p.o.s. 29.10.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
02/11/2021	02/11/2021	-18,91	Richiesta incasso SEPA - utenza Bolletta Gas n. 36578 del 14/10/2021 LENERGIA S P A SEPA-010603-21
02/11/2021	02/11/2021	292,44	Bonifico a vs favore *2021-11-02*PARROCCHIA SAN DONATO MARTIRE SALDO ESTRATTO N. 179 Info aggiuntive:Data ordine:02/11/2021Localita ordinante:64034CASTIGLIONE MESSER RAIMONRagione sociale ordinante:PARROCCHIA SAN DONATO MARTIREIndirizzo ordinante:LARGO GARIBALDIID_BONIFICO:0847300307127600487737176820ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2021-11-02*PARROCCHIA SAN DONATO MARTIRE SALDO ESTRATTO N. 179

**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	623.406,51
Saldo disponibile	623.406,51
Dati aggiornati al	11/12/2021 09.45.03
Periodo	dal 2021-11-01 al 2021-11-30
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

**Movimenti**

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
02/11/2021	01/11/2021	189,96	Bonifico a vs favore *2021-11-01*GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GRCV-2103546527 FT 202137768036 202138076781 Info aggiuntive:Data ordine:01/11/2021Ragione sociale ordinante:GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICIIndirizzo ordinante:VLE MARESCIALLO PILSUDSKI 92ID_BONIFICO:1101213020149681Descrizione aggiuntiva del movimento:*2021-11-01*GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GRCV-2103546527 FT 202137768036 202138076781
02/11/2021	01/11/2021	45,80	Bonifico a vs favore *2021-11-01*PARROCCHIA S. CATERINA V. E M. ESTR CONTO 214 DEL 26 OTTOBRE 2021 PARR S CATERINA CASELE LURANI Info aggiuntive:Data ordine:01/11/2021Localita ordinante:26853 CASELLE LURANIRagione sociale ordinante:PARROCCHIA S. CATERINA V. E M.Indirizzo ordinante:VIA ROMAID_BONIFICO:5034004428511301483376033760ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2021-11-01*PARROCCHIA S. CATERINA V. E M. ESTR CONTO 214 DEL 26 OTTOBRE 2021 PARR S CATERINA CASE
02/11/2021	01/11/2021	81,94	Bonifico a vs favore *2021-11-01*ANDREA YEUILLAZ PAGAMENTO ESTRATTO CONTO NR 233 Info aggiuntive:Data ordine:01/11/2021Ragione sociale ordinante:ANDREA YEUILLAZIndirizzo ordinante:CHALLAND SAINT VICTOR FRAZIONEID_BONIFICO:6737217010303268483165018706ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2021-11-01*ANDREA YEUILLAZ PAGAMENTO ESTRATTO CONTO NR 233
02/11/2021	02/11/2021	-884,17	Addebito RIBA 03069/010251333242692 31/10/21 MESSAGGERIE LIBRI S.P.A.VIA VERDI 8 Car. avviso : 29/10/21
02/11/2021		675.853,79	Saldo iniziale al 02/11/2021