

**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	675.541,42
Saldo disponibile	675.541,42
Dati aggiornati al	02/11/2021 16.30.21
Periodo	dal 2021-10-01 al 2021-10-31
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
29/10/2021		675.853,79	Saldo finale al 29/10/2021
29/10/2021	29/10/2021	-717,38	Bonifico tramite Internet Banking *JAKOBCZAK STUDIO PRO-FORMA INVOICE 6207 1ID.BON:0815400139250800487607089640PL
29/10/2021	29/10/2021	377,83	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 28.10.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
29/10/2021	29/10/2021	244,91	Incasso tramite p.o.s. 28.10.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
29/10/2021	29/10/2021	146,63	Bonifico a vs favore *2021-10-29*BONFIGLIOLI GIOVANNI ESTRATTO CONTO N. 225 DATA 27/10/2021 Info aggiuntive:Data ordine:29/10/2021Localita ordinante:40125 BOLOGNA BORagione sociale ordinante:BONFIGLIOLI GIOVANNIIndirizzo ordinante:VIA SANTO STEFANO 87ID_BONIFICO:0323900401953210480160002400ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2021-10-29*BONFIGLIOLI GIOVANNI ESTRATTO CONTO N. 225 DATA 27/10/2021
29/10/2021	29/10/2021	42,50	Bonifico a vs favore *2021-10-29*PARROCCHIA DI MARIA SS DI CARAVAGGIO PAGAMENTO QUADERNI ATTIVI CATECHISMO IO SONO CON VOI .(PARTE E VENITE CON ME 1(PARTE PARR. MARIA SS DI CARAVAGGIO CORSO SIRENA 15 NA 80147 Info aggiuntive:Data ordine:29/10/2021Ragione sociale ordinante:PARROCCHIA DI MARIA SS DI CARAVAGGIOIndirizzo ordinante:CORSO SIRENA 15 80147 NAPOLIID_BONIFICO:1101213000285825Descrizione aggiuntiva del movimento:*2021-10-29*PARROCCHIA DI MARIA SS DI CARAVAGGIO PAGAMENTO QUADERNI ATTIVI CATECHISMO IO SONO CON V
28/10/2021	28/10/2021	-500,00	Bonifico tramite Internet Banking *SCAFURI GIANPIERO COMPENSO PRESTAZIONE OCCAID.BON:0815400139092705487607089640IT
28/10/2021	28/10/2021	213,62	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 27.10.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
28/10/2021	28/10/2021	180,00	Incasso tramite p.o.s. 27.10.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
28/10/2021	28/10/2021	44,63	Bonifico a vs favore *2021-10-28*CARUSO GERARDO ESTRATTO CONTO N. 196 Info aggiuntive:Data ordine:28/10/2021Ragione sociale ordinante:CARUSO GERARDOIndirizzo ordinante:VIA SAN PAOLO 2 82020 PIETRELCID_BONIFICO:EA21102742553689480513899999ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2021-10-28*CARUSO GERARDO ESTRATTO CONTO N. 196
28/10/2021	28/10/2021	-1.521,00	Imposte e Tasse:Delega Unificata(C
28/10/2021	28/10/2021	286,88	Bonifico a vs favore *2021-10-28*PARROCCHIA SAN SEBASTIANO SALDO ORDINE ESTRATTO CONTO N. 218 Info aggiuntive:Data ordine:28/10/2021Ragione sociale ordinante:PARROCCHIA SAN SEBASTIANOIndirizzo ordinante:VIA DELL ARMA AZZURRA, 9 0906ID_BONIFICO:1101213000259598Descrizione aggiuntiva del movimento:*2021-10-28*PARROCCHIA SAN SEBASTIANO SALDO ORDINE ESTRATTO CONTO N. 218
28/10/2021	28/10/2021	-1,50	Comm. richiesta incasso SEPA B2C
28/10/2021	28/10/2021	-24,22	Richiesta incasso SEPA - utenza Fattura N. 3309976.2021 - Terzo tri Ausino S.p.a 4881
28/10/2021	28/10/2021	-786,90	Bonifico tramite Internet Banking *RICAMIFICIO UMBRO SAS FT. 146 ID.BON:0815400135065911487607089640IT
28/10/2021	28/10/2021	-96,45	Bonifico tramite Internet Banking *BYBLOS 0001621 ID.BON:0815400137355312487607089640IT
28/10/2021	28/10/2021	-988,98	Bonifico tramite Internet Banking *EDITRICE VATICANA FV002517-FV002516 ID.BON:0815400137355400487607089640IT

**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	675.541,42
Saldo disponibile	675.541,42
Dati aggiornati al	02/11/2021 16.30.21
Periodo	dal 2021-10-01 al 2021-10-31
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
28/10/2021	28/10/2021	-1.037,76	Bonifico tramite Internet Banking *DIFFUSIONE SAN PAOLO SRL- 94,64 ERRATO PAGAMENTO ID.BON:0815400137355501487607089640IT
28/10/2021	28/10/2021	-38,40	Bonifico tramite Internet Banking *EDIZIONI ART SRL 547 21 665 21 107 NC ID.BON:0815400137355602487607089640IT
28/10/2021	28/10/2021	-682,82	Bonifico tramite Internet Banking *EDITRICE SHALOM SRL 16409-16959-17309 ID.BON:0815400137355211487607089640IT
28/10/2021	28/10/2021	-146,96	Bonifico tramite Internet Banking *ARTEPLEX N. 308 A ID.BON:0815400138955107487607089640IT
27/10/2021	27/10/2021	23,00	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 26.10.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
27/10/2021	27/10/2021	500,34	Incasso tramite p.o.s. 26.10.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
27/10/2021	27/10/2021	71,73	Bonifico a vs favore *2021-10-27*TOMASELLO FRANCESCO ROSARIO PAGAMENTO FATTURA 215 PER CONTO DI FRA SALVATORE S OLDATINI Info aggiuntive:Data ordine:27/10/2021Ragione sociale ordinante:TOMASELLO FRANCESCO ROSARIOIndirizzo ordinante:VIA SALVATORE ROSA 52 90011 BAID_BONIFICO:EA21102641409934480460043070ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2021-10-27*TOMASELLO FRANCESCO ROSARIO PAGAMENTO FATTURA 215 PER CONTO DI FRA SALVATORE S OLDATINI
27/10/2021	27/10/2021	54,50	Bonifico a vs favore *2021-10-27*TAMBURRINO NICO ESTRATTO CONTO 209 Info aggiuntive:Data ordine:27/10/2021Ragione sociale ordinante:TAMBURRINO NICOIndirizzo ordinante:VIA SAN CONO 93 B 85100 POTENZID_BONIFICO:EA21102640942160480513899999ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2021-10-27*TAMBURRINO NICO ESTRATTO CONTO 209
25/10/2021	25/10/2021	-361,76	Bonifico tramite Internet Banking *DOMUS SRL PREVENTIVO 379 ID.BON:0815400138488003487607089640IT
25/10/2021	25/10/2021	-56,74	Bonifico tramite Internet Banking *EFPE-ERRE COD. 2075 ID.BON:0815400138487902487607089640IT
25/10/2021	25/10/2021	298,64	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 23.10.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
25/10/2021	25/10/2021	241,66	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 22.10.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
25/10/2021	25/10/2021	185,23	Incasso tramite p.o.s. 23.10.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
25/10/2021	25/10/2021	74,18	Incasso tramite p.o.s. 22.10.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
25/10/2021	25/10/2021	157,51	Bonifico a vs favore *2021-10-25*PARROCCHIA S. MARIA MAGGIORE EK180QLU221020211012491 ESTRATTO CONTO N. 193 Info aggiuntive:Data ordine:25/10/2021Localita ordinante:SAN RUFORagione sociale ordinante:PARROCCHIA S. MARIA MAGGIOREIndirizzo ordinante:VIA MAZZINI, 28ID_BONIFICO:0878400003524267487644056570ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2021-10-25*PARROCCHIA S. MARIA MAGGIORE EK180QLU221020211012491 ESTRATTO CONTO N. 193
25/10/2021	25/10/2021	102,00	Bonifico a vs favore *2021-10-25*PARROCCHIA S. NICCOLO ACQUISTO ORDINE 20 LIBRI SIGNORE TI PREGO Info aggiuntive:Data ordine:25/10/2021Localita ordinante:52011BIBBIENA ARRagione sociale ordinante:PARROCCHIA S. NICCOLOIndirizzo ordinante:PIAZZA CHIESA NUOVA 1ID_BONIFICO:0834500330342003487133071330ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2021-10-25*PARROCCHIA S. NICCOLO ACQUISTO ORDINE 20 LIBRI SIGNORE TI PREGO
25/10/2021	25/10/2021	-3.531,66	Bonifico tramite Internet Banking *ARGO STUDIO SRL PROFORMA 14B CATALOGO ID.BON:0815400137910311487607089640IT

**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	675.541,42
Saldo disponibile	675.541,42
Dati aggiornati al	02/11/2021 16.30.21
Periodo	dal 2021-10-01 al 2021-10-31
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
22/10/2021	22/10/2021	-228,94	Bonifico tramite Internet Banking *LAL SRL 1831 - 1861 ID.BON:0815400138355403487607089640IT
22/10/2021	22/10/2021	13,00	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 21.10.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
22/10/2021	22/10/2021	-245,92	Richiesta incasso SEPA - utenza Bolletta E.E. n. 190059 del 05/10/2 LENERGIA S P A SEPA-010603-21
21/10/2021	21/10/2021	717,67	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 20.10.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
21/10/2021	21/10/2021	62,70	Incasso tramite p.o.s. 20.10.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
21/10/2021	21/10/2021	118,70	Bonifico a vs favore *2021-10-21*PARROCCHIA S.SEBASTIANO MARTIRE PAGAMENTO FATTURA 184 DEL 20/10/2021 Info aggiuntive:Data ordine:21/10/2021Ragione sociale ordinante:PARROCCHIA S.SEBASTIANO MARTIREIndirizzo ordinante:VIA CAMILLARA SNC GALLESEID_BONIFICO:1101212930256316Descrizione aggiuntiva del movimento:*2021-10-21*PARROCCHIA S.SEBASTIANO MARTIRE PAGAMENTO FATTURA 184 DEL 20/10/2021
21/10/2021	21/10/2021	-899,60	Bonifico tramite Internet Banking *ARGO STUDIO SRL S. CESARE 111,28 + ISTRUZID.BON:0815400137910210487607089640IT
20/10/2021	20/10/2021	334,00	Bonifico a vs favore *2021-10-20*PARROCCHIA DELLA BEATA VERGINE MARIA DEL ESTRATTO CONTO N. 180 Info aggiuntive:Data ordine:20/10/2021Localita ordinante:65020 ROSCIANO PERagione sociale ordinante:PARROCCHIA DELLA BEATA VERGINE MARIA DELIndirizzo ordinante:VIALE LITTORIO 2ID_BONIFICO:0306931072989912480160077400ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2021-10-20*PARROCCHIA DELLA BEATA VERGINE MARIA DEL ESTRATTO CONTO N. 180
20/10/2021	20/10/2021	333,69	Bonifico a vs favore *2021-10-20*PARROCCHIA DI SAN MARTINO ID ORDINE 324 Info aggiuntive:Data ordine:20/10/2021Localita ordinante:55064 LU PESCAGLIARagione sociale ordinante:PARROCCHIA DI SAN MARTINOIndirizzo ordinante:VIA DELLA CHIESA SAN MARTINO IID_BONIFICO:A103683398701030487020070200ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2021-10-20*PARROCCHIA DI SAN MARTINO ID ORDINE 324
20/10/2021	20/10/2021	-9.071,92	Bonifico tramite Internet Banking *ARGO STUDIO SRL PROFORMA 9B-12B-13B- ID.BON:0815400137711209487607089640IT
19/10/2021	19/10/2021	580,29	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 18.10.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
19/10/2021	19/10/2021	53,41	Incasso tramite p.o.s. 18.10.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
19/10/2021	19/10/2021	59,40	Bonifico a vs favore *2021-10-19*TANCREDI ANGELO,NARDELLA MARIANNA LIBRI PARROCCHIA S. GIUSEPPE, DON TONINO TENACE, S AMARCO IN LAMIS Info aggiuntive:Data ordine:19/10/2021Localita ordinante:71014 SAN MARCO IN LAMIS FGRagione sociale ordinante:TANCREDI ANGELO,NARDELLA MARIANNAIndirizzo ordinante:VIA DEI LONGOBARDI 17ID_BONIFICO:5951331260300000487860078600ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2021-10-19*TANCREDI ANGELO,NARDELLA MARIANNA LIBRI PARROCCHIA S. GIUSEPPE, DON TONINO TENACE, S A

**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	675.541,42
Saldo disponibile	675.541,42
Dati aggiornati al	02/11/2021 16.30.21
Periodo	dal 2021-10-01 al 2021-10-31
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
19/10/2021	19/10/2021	247,50	Bonifico a vs favore *2021-10-19*TAMBURRINO NICO ESTRATTO CONTO NUMERO 173 B. V. ROS Info aggiuntive:Data ordine:19/10/2021Ragione sociale ordinante:TAMBURRINO NICOIndirizzo ordinante:VIA SAN CONO 93 B 85100 POTENZID_BONIFICO:EA21101834772964480513899999ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2021-10-19*TAMBURRINO NICO ESTRATTO CONTO NUMERO 173 B. V. ROS
19/10/2021	19/10/2021	767,55	Bonifico a vs favore *2021-10-19*PARROCCHIA SAN DONATO MARTIRE PAGAM E/C N. 137 DEL 08.10.2021 Info aggiuntive:Data ordine:19/10/2021Localita ordinante:64034CASTIGLIONE MESSER RAIMONRagione sociale ordinante:PARROCCHIA SAN DONATO MARTIREIndirizzo ordinante:LARGO GARIBALDIID_BONIFICO:0847300305800704487682176820ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2021-10-19*PARROCCHIA SAN DONATO MARTIRE PAGAM E/C N. 137 DEL 08.10.2021
18/10/2021	18/10/2021	13.780,00	Vers.contante
18/10/2021	18/10/2021	225,38	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 16.10.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
18/10/2021	18/10/2021	171,80	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 15.10.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
18/10/2021	18/10/2021	23,00	Incasso tramite p.o.s. 16.10.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
18/10/2021	18/10/2021	100,00	Bonifico a vs favore *2021-10-18*ARCIDIOCESI DI SALERNO-CAMPAGNA- ACERNO 24WPCKUL151020211105061 SALDO FATTURA 13 L - MATERIALE PER CAPPELLA UNIVERSITARIA Info aggiuntive:Data ordine:18/10/2021Localita ordinante:SALERNO-Ragione sociale ordinante:ARCIDIOCESI DI SALERNO-CAMPAGNA-ACERNOIndirizzo ordinante:VIA ROBERTO IL GUISCARDO 2ID_BONIFICO:0878400003512055481520015200ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2021-10-18*ARCIDIOCESI DI SALERNO-CAMPAGNA- ACERNO 24WPCKUL151020211105061 SALDO FATTURA 13 L - MAT
18/10/2021	18/10/2021	-795,94	Bonifico tramite Internet Banking *STUDIO ASSOCIATO FT. 1287 ID.BON:0815400136605212487607089640IT
15/10/2021	15/10/2021	497,64	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 14.10.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
15/10/2021	15/10/2021	34,68	Incasso tramite p.o.s. 14.10.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
15/10/2021	15/10/2021	13,55	Bonifico a vs favore *2021-10-15*TISELLI DARIO Info aggiuntive:Data ordine:15/10/2021Ragione sociale ordinante:TISELLI DARIOIndirizzo ordinante:VIA NAZIONALE 350 47020 RONCOFID_BONIFICO:0000028820450403483421067980ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2021-10-15*TISELLI DARIO
15/10/2021	15/10/2021	1.092,25	Bonifico a vs favore *2021-10-15*PARROCCHIA COLLEGIATA SANTA MA RYAEAQHN141020211455351 ESTRATTO CONTO 158 Info aggiuntive:Data ordine:15/10/2021Localita ordinante:MONCALIERIRagione sociale ordinante:PARROCCHIA COLLEGIATA SANTA MAIndirizzo ordinante:VIA PRINCIPESSA M. CLOTILDE, 3ID_BONIFICO:0848700000017795482000020000ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2021-10-15*PARROCCHIA COLLEGIATA SANTA MA RYAEAQHN141020211455351 ESTRATTO CONTO 158
15/10/2021	15/10/2021	-1.398,10	Imposte e Tasse:Delega Unificata(C
15/10/2021	15/10/2021	-8,23	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	675.541,42
Saldo disponibile	675.541,42
Dati aggiornati al	02/11/2021 16.30.21
Periodo	dal 2021-10-01 al 2021-10-31
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
14/10/2021	14/10/2021	-40,75	Bonifico tramite Internet Banking *CENTRO CULTURALE CATTOLIFT. 210 ID.BON:0815400137355110487607089640IT
14/10/2021	14/10/2021	93,40	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 13.10.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
14/10/2021	14/10/2021	60,00	Incasso tramite p.o.s. 13.10.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
14/10/2021	14/10/2021	414,38	Bonifico a vs favore *2021-10-14*PARROCCHIA MARIA SS DI CARAVAGGIO PAGAMENTO QUADERNI ATTIVI CATECHISMO PARROCCHIA MA RISS. DI CARAVAGGIO NAPOLI 80147 ESTRATTO CONTO N?146 DEL 12/10/2021 P .ENZO GALLES. Info aggiuntive:Data ordine:14/10/2021Localita ordinante:80147 NAPOLI NARagione sociale ordinante:PARROCCHIA MARIA SS DI CARAVAGGIOIndirizzo ordinante:CORSO SIRENA 7ID_BONIFICO:0306930908077402480160003400ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2021-10-14*PARROCCHIA MARIA SS DI CARAVAGGIO PAGAMENTO QUADERNI ATTIVI CATECHISMO
14/10/2021	14/10/2021	-208,00	Bonifico tramite Internet Banking *VELAR FT. 197 ID.BON:0815400134456009487607089640IT
14/10/2021	14/10/2021	-61,98	Bonifico tramite Internet Banking *MESCAT S.R.L. FT. 2487 ID.BON:0815400137068605487607089640IT
14/10/2021	14/10/2021	-75,00	Bonifico tramite Internet Banking *TAFURI ASCENSORI SRL FT. 1536 ID.BON:0815400137068403487607089640IT
13/10/2021	13/10/2021	69,16	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 12.10.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
13/10/2021	13/10/2021	80,75	Bonifico a vs favore *2021-10-13*CONVENTO S.GIOVANNI AI GELSI SALDO ESTRATTO CONTO N. 145- 9788886423625 VENITE CON ME1 PARTE Info aggiuntive:Data ordine:13/10/2021Ragione sociale ordinante:CONVENTO S.GIOVANNI AI GELSIIndirizzo ordinante:VIA SAN GIOVANNI, 436 86100 CID_BONIFICO:1101212850209992Descrizione aggiuntiva del movimento:*2021-10-13*CONVENTO S.GIOVANNI AI GELSI SALDO ESTRATTO CONTO N. 145- 9788886423625 VENITE CON ME
13/10/2021	13/10/2021	37,30	Bonifico a vs favore *2021-10-13*PARROCCHIA SAN SECONDO E/C 144 11/10/2021 Info aggiuntive:Data ordine:13/10/2021Localita ordinante:10128 TORINO TORagione sociale ordinante:PARROCCHIA SAN SECONDOIndirizzo ordinante:VIA SAN SECONDO 8ID_BONIFICO:0306930890172603480160001000ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2021-10-13*PARROCCHIA SAN SECONDO E/C 144 11/10/2021
13/10/2021	13/10/2021	-355,81	Bonifico tramite Internet Banking *DELL ARTE SRL FT. 103 ID.BON:0815400137068504487607089640IT
12/10/2021	12/10/2021	-968,07	Bonifico tramite Internet Banking *OMNIA CLERO FT. 554 ID.BON:0815400137021704487607089640IT
12/10/2021	12/10/2021	222,57	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 11.10.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
12/10/2021	12/10/2021	32,50	Incasso tramite p.o.s. 11.10.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
12/10/2021	12/10/2021	680,00	Bonifico a vs favore *2021-10-12*CHIESA PARROCCHIALE SANTA CROCE ESTRATTO CONTO 138, CODICE 9788895983547 - 100 COP IE CORE CHE BATTE Info aggiuntive:Data ordine:12/10/2021Ragione sociale ordinante:CHIESA PARROCCHIALE SANTA CROCEIndirizzo ordinante:VIA CHIESA 2 81030 CASAPESENNAID_BONIFICO:0000028784095108487485089830ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2021-10-12*CHIESA PARROCCHIALE SANTA CROCE ESTRATTO CONTO 138, CODICE 9788895983547 - 100 COP IE 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	675.541,42
Saldo disponibile	675.541,42
Dati aggiornati al	02/11/2021 16.30.21
Periodo	dal 2021-10-01 al 2021-10-31
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
12/10/2021	12/10/2021	212,50	Bonifico a vs favore *2021-10-12*PARROCCHIA DI S. GIORGIO 08340000000002710320 PAGAMENTO ESTRATTO CONTO N.133 DEL 8/10/2021 Info aggiuntive:Data ordine:12/10/2021Localita ordinante:BOVEGNORagione sociale ordinante:PARROCCHIA DI S. GIORGIOIndirizzo ordinante:P.ZZA ZANARDELLI 4ID_BONIFICO:0834000002710320485414054140ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2021-10-12*PARROCCHIA DI S. GIORGIO 08340000000002710320 PAGAMENTO ESTRATTO CONTO N.133 DEL 8/10/20
12/10/2021	12/10/2021	104,10	Bonifico a vs favore *2021-10-12*PARROCCHIA S.NICCOLO SALDO ESTRATTO CONTO NR 128 DEL 07 10 2021 Info aggiuntive:Data ordine:12/10/2021Localita ordinante:52011BIBBIENA ARRagione sociale ordinante:PARROCCHIA S.NICCOLOIndirizzo ordinante:PIAZZA CHIESA NUOVA 1ID_BONIFICO:0834500328729410487133071330ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2021-10-12*PARROCCHIA S.NICCOLO SALDO ESTRATTO CONTO NR 128 DEL 07 10 2021
12/10/2021	12/10/2021	20,96	Bonifico a vs favore *2021-10-12* SOLIDARIETA UGANDA-PROGETTO P. ALADINO ESTRATTO CONTO NR 131 DEL 08/10/2021 Info aggiuntive:Data ordine:12/10/2021Localita ordinante:37068VIGASIO VRRagione sociale ordinante:SOLIDARIETA UGANDA-PROGETTO P. ALADINOIndirizzo ordinante:VIA CAMILLO CAVOUR 2ID_BONIFICO:0848100064477211485994059940ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2021-10-12* SOLIDARIETA UGANDA-PROGETTO P. ALADINO ESTRATTO CONTO NR 131 DEL 08/10/2021
12/10/2021	12/10/2021	-414,62	Bonifico tramite Internet Banking *COCO CLER DI ARMANDO COCFT. 164 ID.BON:0815400136817806487607089640IT
11/10/2021	11/10/2021	395,00	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 09.10.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
11/10/2021	11/10/2021	86,45	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 08.10.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
11/10/2021	11/10/2021	59,70	Incasso tramite p.o.s. 09.10.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
11/10/2021	11/10/2021	99,44	Incasso tramite p.o.s. 08.10.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
11/10/2021	11/10/2021	547,20	Bonifico a vs favore *2021-10-11*BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL SALDO FATTURA EURO 547,20 Info aggiuntive:Data ordine:11/10/2021Ragione sociale ordinante:BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRLIndirizzo ordinante:VIA DEI CASTANI, 116 00172 ROID_BONIFICO:1101212800587603Descrizione aggiuntiva del movimento:*2021-10-11*BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL SALDO FATTURA EURO 547,20
11/10/2021	11/10/2021	1.030,82	Bonifico a vs favore *2021-10-11*BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL SALDO FATTURA EURO 2332,05 DETRATTA NC EURO 1301,2 3 Info aggiuntive:Data ordine:11/10/2021Ragione sociale ordinante:BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRLIndirizzo ordinante:VIA DEI CASTANI, 116 00172 ROID_BONIFICO:1101212800587398Descrizione aggiuntiva del movimento:*2021-10-11*BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL SALDO FATTURA EURO 2332,05 DETRATTA NC EURO 1301,2 3
11/10/2021	11/10/2021	-1,50	Comm. richiesta incasso SEPA B2B
11/10/2021	11/10/2021	-39,69	Richiesta incasso SEPA - utenza TELECOMITALIA SPA 888012220331202103122
11/10/2021	11/10/2021	-1,50	Comm. richiesta incasso SEPA B2B
11/10/2021	11/10/2021	-79,76	Richiesta incasso SEPA - utenza TELECOMITALIA SPA 008900271297202105112

**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	675.541,42
Saldo disponibile	675.541,42
Dati aggiornati al	02/11/2021 16.30.21
Periodo	dal 2021-10-01 al 2021-10-31
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
08/10/2021	08/10/2021	37,00	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 07.10.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
08/10/2021	08/10/2021	384,28	Bonifico a vs favore *2021-10-08*PARROCCHIA SANTA CROCE TORRE DEL GRECO ESTRATTO CONTO N 120 Info aggiuntive:Data ordine:08/10/2021Localita ordinante:80059 TORRE DEL GRECO NARagione sociale ordinante:PARROCCHIA SANTA CROCE TORRE DEL GRECOIndirizzo ordinante:PZZA SANTA CROCE 1ID_BONIFICO:5850161630400000484030040300ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2021-10-08*PARROCCHIA SANTA CROCE TORRE DEL GRECO ESTRATTO CONTO N 120
08/10/2021	08/10/2021	28,80	Bonifico a vs favore *2021-10-08*PARROCCHIA DI SAN PANCRAZIO IN SESTINO ESTRATTO CONTO N.123 DEL 05/10/2021 Info aggiuntive:Data ordine:08/10/2021Localita ordinante:52038 SESTINO ARRagione sociale ordinante:PARROCCHIA DI SAN PANCRAZIO IN SESTINOIndirizzo ordinante:VIA DELLE TERME ROMANE 10ID_BONIFICO:0306930685218705480160071620ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2021-10-08*PARROCCHIA DI SAN PANCRAZIO IN SESTINO ESTRATTO CONTO N.123 DEL 05/10/2021
08/10/2021	30/09/2021	-65,10	Addebito bolli per dossier titoli @Addebito Bollo su E/C
07/10/2021	07/10/2021	90,97	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 06.10.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
07/10/2021	07/10/2021	250,76	Bonifico a vs favore *2021-10-07*PARROCCHIA SANTISSIMA TRINITA SDO FATT 94 DEL 16-9-21 E N 125 DEL 10-9-2019 Info aggiuntive:Data ordine:07/10/2021Localita ordinante:29122 PIACENZA PCRagione sociale ordinante:PARROCCHIA SANTISSIMA TRINITAIndirizzo ordinante:VIA GIUSEPPE MANFREDI 30ID_BONIFICO:9574071020200000481260012600ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2021-10-07*PARROCCHIA SANTISSIMA TRINITA SDO FATT 94 DEL 16-9-21 E N 125 DEL 10-9-2019
07/10/2021	07/10/2021	108,00	Bonifico a vs favore *2021-10-07*PARROCCHIA S MARIA ASSUNTA SALDO EC 121 Info aggiuntive:Data ordine:07/10/2021Ragione sociale ordinante:PARROCCHIA S MARIA ASSUNTAIndirizzo ordinante:VIGLIANO BIELLESE PIAZZA CHIESID_BONIFICO:1047666790403268484492044920ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2021-10-07*PARROCCHIA S MARIA ASSUNTA SALDO EC 121
07/10/2021	07/10/2021	335,00	Incassi American Express 01.10.2021 EDIZIONI DOTTRINARI SRL 555072900001 American Express
06/10/2021	06/10/2021	-1.050,00	Bonifico tramite Internet Banking *MARSANO ROCCO LUIGI STIP. SETTEMBRE 21 ID.BON:0815400136260308487607089640IT
06/10/2021	06/10/2021	50,00	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 05.10.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
06/10/2021	06/10/2021	260,00	Incasso tramite p.o.s. 05.10.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
06/10/2021	06/10/2021	-1.591,00	Bonifico tramite Internet Banking *MANIA FRANCESCO STIP. SETTEMBRE 21 ID.BON:0815400136225309487607089640IT
05/10/2021	05/10/2021	469,45	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 04.10.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
05/10/2021	05/10/2021	11,20	Incasso tramite p.o.s. 04.10.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
05/10/2021	05/10/2021	-184,83	Bonifico tramite Internet Banking *EGIM 75/2021 ID.BON:0815400136116412487607089640IT
05/10/2021	05/10/2021	-40,08	Commissioni transato circuito inte 7830485 30.09.21ADDEBITI - COMM. SU TRANSSomm. eserc. carte int
05/10/2021	05/10/2021	-10,66	Richiesta incasso SEPA - utenza SALDO DOCUM.020773341 DEL 30.09.202 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	675.541,42
Saldo disponibile	675.541,42
Dati aggiornati al	02/11/2021 16.30.21
Periodo	dal 2021-10-01 al 2021-10-31
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
04/10/2021	04/10/2021	163,80	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 02.10.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
04/10/2021	04/10/2021	73,16	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 01.10.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
04/10/2021	04/10/2021	134,70	Incasso tramite p.o.s. 02.10.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
04/10/2021	04/10/2021	152,75	Incasso tramite p.o.s. 01.10.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
04/10/2021	04/10/2021	-23,47	Commissioni PagoBancomat 555072900001 CIRCUITO PAGOBANCOMAT - CCommis. esercenti pagoban
04/10/2021	04/10/2021	436,48	Bonifico a vs favore *2021-10-04*PARROCCHIA S.MARIA ASSUNTA IN CI ELO PAGAMENTO ESTRATTO CONTO 114 DEL 01/10/2021 Info aggiuntive:Data ordine:04/10/2021Localita ordinante:00060CANALE MONTERANO RMRagione sociale ordinante:PARROCCHIA S.MARIA ASSUNTA IN CI ELOIndirizzo ordinante:CORSO DELLA REPUBBLICA 29ID_BONIFICO:0832704650229710483896038960ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2021-10-04*PARROCCHIA S.MARIA ASSUNTA IN CI ELO PAGAMENTO ESTRATTO CONTO 114 DEL 01/10/2021
04/10/2021	04/10/2021	-374,41	Bonifico tramite Internet Banking *CALANDRINI SRL 3297 ID.BON:0815400135661109487607089640IT
04/10/2021	30/09/2021	-1,00	Interessi e competenze Liq.comp. 0002/026/037222
01/10/2021	30/09/2021	-2,00	Imposta di bollo Imposta di bollo al 30/09/2021
01/10/2021	01/10/2021	483,80	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 30.09.21 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
01/10/2021	01/10/2021	78,43	Incasso tramite p.o.s. 30.09.21 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
01/10/2021	01/10/2021	-82,23	Bonifico tramite Internet Banking *EFFE-ERRE FATTURA PROFORMA ID.BON:0815400135581809487607089640IT
01/10/2021		674.399,62	Saldo iniziale al 01/10/2021