

**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	658.470,29
Saldo disponibile	658.470,29
Dati aggiornati al	03/05/2022 17.24.57
Periodo	dal 2022-04-01 al 2022-04-30
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
29/04/2022		660.477,79	Saldo finale al 29/04/2022
29/04/2022	29/04/2022	92,35	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 28.04.22 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
29/04/2022	29/04/2022	90,00	Incasso tramite p.o.s. 28.04.22 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
29/04/2022	29/04/2022	-1,50	Comm. richiesta incasso SEPA B2C
29/04/2022	29/04/2022	-37,35	Richiesta incasso SEPA - utenza Fattura N. 3470149.2022 - Primo tri Ausino S.p.a 4881
29/04/2022	29/04/2022	-12.492,17	Bonifico tramite Internet Banking *GRAFICA METELLIANA FT. 560 ID.BON:0815400159392912487607089640IT
29/04/2022	29/04/2022	-298,92	Bonifico tramite Internet Banking *MESCAT S.R.L. 832 ID.BON:0815400160105905487607089640IT
29/04/2022	29/04/2022	-279,62	Bonifico tramite Internet Banking *BYBLOS 2022 01 0000115 ID.BON:0815400160061907487607089640IT
29/04/2022	29/04/2022	-19,20	Bonifico tramite Internet Banking *EDIZIONI ART SRL 236 22 ID.BON:0815400160061806487607089640IT
29/04/2022	29/04/2022	-605,87	Bonifico tramite Internet Banking *DIFFUSIONE SAN PAOLO SRL22V600968 ID.BON:0815400160061705487607089640IT
29/04/2022	29/04/2022	-463,63	Bonifico tramite Internet Banking *EDITRICE VATICANA 2022-FV-000335 - 2022-FV-ID.BON:0815400160061604487607089640IT
29/04/2022	29/04/2022	-958,76	Bonifico tramite Internet Banking *STUDIO ASSOCIATO FT. 356 ID.BON:0815400160106107487607089640IT
28/04/2022	28/04/2022	636,00	Incasso tramite p.o.s. 27.04.22 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
28/04/2022	28/04/2022	-26,00	Bonifico tramite Internet Banking *VELAR FT. 57 ID.BON:0815400159588808487607089640IT
28/04/2022	28/04/2022	-183,00	Bonifico tramite Internet Banking *GRUPPO AMIRA S.R.L.S. FT. 67 ID.BON:0815400159588707487607089640IT
28/04/2022	28/04/2022	-1.110,00	Bonifico tramite Internet Banking *I.T.L. S.R.L. FT. 202200632 ID.BON:0815400156137207487607089640IT
27/04/2022	27/04/2022	88,10	Bonifico a vs favore *2022-04-27*ARCIDIOCESI DI SALERNO-CAMPAGNA- ACERNO CEMHPWG8220420222115271 SALDO FT. 5 DEL 21.04.2022 Info aggiuntive:Data ordine:27/04/2022Localita ordinante:SALERNORagione sociale ordinante:ARCIDIOCESI DI SALERNO-CAMPAGNA- ACERNOIndirizzo ordinante:VIA ROBERTO IL GUISCARDO 2ID_BONIFICO:0878400003878568481520015200ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2022-04-27*ARCIDIOCESI DI SALERNO-CAMPAGNA- ACERNO CEMHPWG8220420222115271 SALDO FT. 5
27/04/2022	27/04/2022	151,40	Incasso tramite p.o.s. 26.04.22 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
26/04/2022	26/04/2022	118,00	Incasso tramite p.o.s. 23.04.22 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
26/04/2022	26/04/2022	578,00	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 23.04.22 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
26/04/2022	26/04/2022	292,00	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 22.04.22 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
26/04/2022	26/04/2022	97,00	Bonifico a vs favore *2022-04-26*PARROCCHIA BEATA VERGINE DEL ROSARIO ESTRATTO CONTO N 66 FATTURA DEL 19/04/2022 Info aggiuntive:Data ordine:26/04/2022Localita ordinante:85100 POTENZA PZRagione sociale ordinante:PARROCCHIA BEATA VERGINE DEL ROSARIOIndirizzo ordinante:VIA MAESTRI DEL LAVORO 17ID_BONIFICO:0306936778769805480160004200ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2022-04-26*PARROCCHIA BEATA VERGINE DEL ROSARIO ESTRATTO CONTO N 66 FATTURA DEL 19/04/2022
26/04/2022	26/04/2022	-145,19	Bonifico tramite Internet Banking *C.E.C. FT. 15 001 ID.BON:0815400161672203487607089640IT

**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	658.470,29
Saldo disponibile	658.470,29
Dati aggiornati al	03/05/2022 17.24.57
Periodo	dal 2022-04-01 al 2022-04-30
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
26/04/2022	26/04/2022	-277,43	Bonifico tramite Internet Banking *CERERIA INTRONA SRL FT. 479 - NC617 ID.BON:0815400161714308487607089640IT
22/04/2022	22/04/2022	121,00	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 21.04.22 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
21/04/2022	21/04/2022	34,30	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 20.04.22 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
21/04/2022	21/04/2022	306,00	Incasso tramite p.o.s. 20.04.22 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
21/04/2022	19/04/2022	-1.640,47	Imposte e tasse:Delega Unificata(p C.ATT:72710164939/20
20/04/2022	20/04/2022	50,00	Incasso tramite p.o.s. 19.04.22 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
20/04/2022	20/04/2022	-433,95	Richiesta incasso SEPA - utenza Bolletta E.E. n. 63118 del 04/04/20 LENERGIA S.p.A. SEPA-010603-21
19/04/2022	19/04/2022	175,50	Bonifico a vs favore *2022-04-19*CERRI FRANCESCO ESTRATTO CONTO N.61 DEL 11/04/2022 Info aggiuntive:Data ordine:19/04/2022Localita ordinante:55012 LUNATARagione sociale ordinante:CERRI FRANCESCOIndirizzo ordinante:VIA DELLA CHIESA 4ID_BONIFICO:5034001260412105481370013701ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2022-04-19*CERRI FRANCESCO ESTRATTO CONTO N.61 DEL 11/04/2022
19/04/2022	19/04/2022	10.230,00	Vers.contante
19/04/2022	19/04/2022	222,80	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 16.04.22 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
19/04/2022	19/04/2022	66,75	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 15.04.22 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
19/04/2022	19/04/2022	30,00	Incasso tramite p.o.s. 16.04.22 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
15/04/2022	15/04/2022	25,20	Incasso tramite p.o.s. 14.04.22 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
15/04/2022	15/04/2022	-125,00	Imposte e Tasse:Delega Unificata(C
15/04/2022	15/04/2022	50,00	Incassi American Express 11.04.2022 EDIZIONI DOTTRINARI SRL 555072900001 American Express
14/04/2022	14/04/2022	277,00	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 13.04.22 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
14/04/2022	14/04/2022	413,20	Incasso tramite p.o.s. 13.04.22 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
13/04/2022	13/04/2022	257,19	Bonifico a vs favore *2022-04-13*PARROCCHIA S.LEONE MAGNO ACQUISTO MATERIALE LITURGICO Info aggiuntive:Data ordine:13/04/2022Localita ordinante:84062OLEVANO SUL TUSCIANO SARagione sociale ordinante:PARROCCHIA S.LEONE MAGNOIndirizzo ordinante:VIA S.ANNA 4ID_BONIFICO:0837800325719405487629076290ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2022-04-13*PARROCCHIA S.LEONE MAGNO ACQUISTO MATERIALE LITURGICO
13/04/2022	13/04/2022	-489,68	Bonifico tramite Internet Banking *GRAZIANI SRL PROFORMA 22PROP0804 ID.BON:0815400160470208487607089640IT
13/04/2022	13/04/2022	-2.661,72	Bonifico tramite Internet Banking *CONFEZIONI E RICAMI FT. 33 ID.BON:0815400160265906487607089640IT
13/04/2022	13/04/2022	-248,87	Bonifico tramite Internet Banking *SANDNER GNBH FATTURA PROFORMA 2022-700ID.BON:0815400160470107487607089640DE

**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	658.470,29
Saldo disponibile	658.470,29
Dati aggiornati al	03/05/2022 17.24.57
Periodo	dal 2022-04-01 al 2022-04-30
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
12/04/2022	12/04/2022	34,42	Bonifico a vs favore *2022-04-12*PARROCCHIA SS. APOSTOLO PAOLO E SALDO ESTRATTO CONTO N.58 Info aggiuntive:Data ordine:12/04/2022Localita ordinante:58027 GR ROCCASTRADARagione sociale ordinante:PARROCCHIA SS. APOSTOLO PAOLO EIndirizzo ordinante:VIA DI MONTEMASSI,1 RIBOLLAIID_BONIFICO:A101403212601030487235272350ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2022-04-12*PARROCCHIA SS. APOSTOLO PAOLO E SALDO ESTRATTO CONTO N.58
12/04/2022	12/04/2022	630,90	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 11.04.22 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
12/04/2022	12/04/2022	345,00	Incasso tramite p.o.s. 11.04.22 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
12/04/2022	12/04/2022	127,00	Bonifico a vs favore *2022-04-12*PARROCCHIA S.LUCIA ED EUSTERIO ACQUISTO MATERIALE LITURGICO Info aggiuntive:Data ordine:12/04/2022Localita ordinante:84062OLEVANO SUL TUSCIANO SARagione sociale ordinante:PARROCCHIA S.LUCIA ED EUSTERIOIndirizzo ordinante:VIA CROCE N.1ID_BONIFICO:0837800325408200487629076290ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2022-04-12*PARROCCHIA S.LUCIA ED EUSTERIO ACQUISTO MATERIALE LITURGICO
11/04/2022	11/04/2022	48,00	Incasso tramite p.o.s. 09.04.22 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
11/04/2022	11/04/2022	45,00	Incasso tramite p.o.s. 08.04.22 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
11/04/2022	11/04/2022	22,68	Bonifico a vs favore *2022-04-11*RICCI ANGELO DOMENICO ESTRATTO CONTO N 59 RICCI DON ANGELO Info aggiuntive:Data ordine:11/04/2022Ragione sociale ordinante:RICCI ANGELO DOMENICOIndirizzo ordinante:LOC. S. ONOFRIO SNC 86095 FROSID_BONIFICO:0000028379547603483421078120ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2022-04-11*RICCI ANGELO DOMENICO ESTRATTO CONTO N 59 RICCI DON ANGELO
11/04/2022	11/04/2022	32,05	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 09.04.22 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
11/04/2022	11/04/2022	597,68	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 08.04.22 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
11/04/2022	09/04/2022	240,00	Incassi American Express 05.04.2022 EDIZIONI DOTTRINARI SRL 555072900001 American Express
11/04/2022	11/04/2022	-73,20	Richiesta incasso SEPA - utenza TELECOMITALIA SPA 008900271297202105112
11/04/2022	11/04/2022	-32,44	Richiesta incasso SEPA - utenza TELECOMITALIA SPA 888012220331202103122
11/04/2022	11/04/2022	-548,90	Bonifico tramite Internet Banking *JUSTA 48 2022 ID.BON:0815400160106006487607089640PL
08/04/2022	08/04/2022	27,00	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 07.04.22 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
08/04/2022	08/04/2022	50,00	Incasso tramite p.o.s. 07.04.22 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
08/04/2022	31/03/2022	-62,40	Addebito bolli per dossier titoli @Addebito Bollo su E/C
07/04/2022	07/04/2022	-63,81	Bonifico tramite Internet Banking *GAMMA SRL A SALDO DIFFERENZA FATTURID.BON:0815400159917708487607089640IT
07/04/2022	07/04/2022	-1.388,00	Bonifico tramite Internet Banking *MARSANO ROCCO LUIGI STIP. MARZO 22 ID.BON:0815400159917607487607089640IT
07/04/2022	07/04/2022	-1.243,00	Bonifico tramite Internet Banking *MANIA FRANCESCO STP. MARZO 22 ID.BON:0815400159917506487607089640IT
07/04/2022	07/04/2022	612,00	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 06.04.22 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	658.470,29
Saldo disponibile	658.470,29
Dati aggiornati al	03/05/2022 17.24.57
Periodo	dal 2022-04-01 al 2022-04-30
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
07/04/2022	07/04/2022	19,91	Incasso tramite p.o.s. 06.04.22 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
07/04/2022	07/04/2022	28,42	Bonifico a vs favore *2022-04-07*PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI BATTISTA ACQUISTO LIBRI DOTTRINALI Info aggiuntive:Data ordine:07/04/2022Ragione sociale ordinante:PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI BATTISTAIndirizzo ordinante:PIAZZA UMBERTO I 82016 MONTESID_BONIFICO:1101220960381595Descrizione aggiuntiva del movimento:*2022-04-07*PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI BATTISTA ACQUISTO LIBRI DOTTRINALI
07/04/2022	07/04/2022	1.594,26	Bonifico a vs favore *2022-04-07*COMUNE DI SAN MICHELE DI SERIN LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA EDIZIONI DOTTRINA RI S.L. BATCH T2PBF2 20220405181715 Info aggiuntive:Data ordine:07/04/2022Localita ordinante:83020SAN MICHELE DI SERINORagione sociale ordinante:COMUNE DI SAN MICHELE DI SERINIndirizzo ordinante:VIA ROMAID_BONIFICO:0843100070692208487614000000ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2022-04-07*COMUNE DI SAN MICHELE DI SERIN LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA EDIZIONI DOTTRINA RI
07/04/2022	07/04/2022	-794,06	Bonifico tramite Internet Banking *GAMMA SRL FT. 142 ID.BON:0815400159759411487607089640IT
06/04/2022	06/04/2022	238,50	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 05.04.22 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
06/04/2022	06/04/2022	123,50	Incasso tramite p.o.s. 05.04.22 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
06/04/2022	06/04/2022	-808,86	Bonifico tramite Internet Banking *QUADRI e QUADRI FT. 172 ID.BON:0815400159392609487607089640IT
05/04/2022	05/04/2022	25.817,14	Bonifico a vs favore *2022-04-05*BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL SALDO FATTURA N. 46/E 2021 DETRATTA NC N. 47/E 202 1 Info aggiuntive:Data ordine:05/04/2022Ragione sociale ordinante:BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRLIndirizzo ordinante:VIA DEI CASTANI, 116 00172 ROID_BONIFICO:1101220940532216Descrizione aggiuntiva del movimento:*2022-04-05*BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL SALDO FATTURA N. 46/E 2021 DETRATTA NC N. 47/E 202 1
05/04/2022	05/04/2022	80,80	Bonifico a vs favore *2022-04-05*PARROCCHIA GESU NAZARENO ACQUISTO MATERIALE CATECHISTICO Info aggiuntive:Data ordine:05/04/2022Ragione sociale ordinante:PARROCCHIA GESU NAZARENOIndirizzo ordinante:VIA PIETRO PALMIERI, 39 10138ID_BONIFICO:1101220940196955Descrizione aggiuntiva del movimento:*2022-04-05*PARROCCHIA GESU NAZARENO ACQUISTO MATERIALE CATECHISTICO
05/04/2022	05/04/2022	273,60	Bonifico a vs favore *2022-04-05*BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL SALDO FATTURA 48/E 2021 Info aggiuntive:Data ordine:05/04/2022Ragione sociale ordinante:BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRLIndirizzo ordinante:VIA DEI CASTANI, 116 00172 ROID_BONIFICO:1101220930052842Descrizione aggiuntiva del movimento:*2022-04-05*BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL SALDO FATTURA 48/E 2021
05/04/2022	05/04/2022	68,40	Bonifico a vs favore *2022-04-05*PARROCCHIA DI SAN MARTINO ID ORDINE 360 Info aggiuntive:Data ordine:05/04/2022Localita ordinante:55064 LU PESCAGLIARagione sociale ordinante:PARROCCHIA DI SAN MARTINOIndirizzo ordinante:VIA DELLA CHIESA SAN MARTINO IID_BONIFICO:A101261038401030487020070200ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2022-04-05*PARROCCHIA DI SAN MARTINO ID ORDINE 360
05/04/2022	05/04/2022	-22,44	Commissioni transato circuito inte 7830485 31.03.22ADDEBITI - COMM. SU TRANSComm. eserc. carte int

**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	658.470,29
Saldo disponibile	658.470,29
Dati aggiornati al	03/05/2022 17.24.57
Periodo	dal 2022-04-01 al 2022-04-30
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
05/04/2022	05/04/2022	-252,54	Bonifico tramite Internet Banking *OMNIA CLERO FT. 134 ID.BON:0815400159392508487607089640IT
04/04/2022	04/04/2022	259,70	Bonifico a vs favore *2022-04-04*PARROCCHIA SANTA MARIA DEGLI ANG ELI ACQUISTO MATERIALE LITURGICO CASSA N 835 DEL 22/03/2022 Info aggiuntive:Data ordine:04/04/2022Localita ordinante:84042ACERNO SARagione sociale ordinante:PARROCCHIA SANTA MARIA DEGLI ANG ELIIndirizzo ordinante:PIAZZA M.D ASTE 1ID_BONIFICO:0837800324189204487671076710ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2022-04-04*PARROCCHIA SANTA MARIA DEGLI ANG ELI ACQUISTO MATERIALE LITURGICO CASSA N 835 DEL 22/03
04/04/2022	04/04/2022	36,00	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 02.04.22 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
04/04/2022	04/04/2022	39,90	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 01.04.22 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
04/04/2022	04/04/2022	-348,00	Bonifico tramite Internet Banking *WRZOS FPF 14 2022 ID.BON:0815400159392811487607089640PL
04/04/2022	04/04/2022	-9,09	Commissioni PagoBancomat 555072900001 CIRCUITO PAGOBANCOMAT - CCommis. esercenti pagoban
04/04/2022	04/04/2022	-85,38	Bonifico tramite Internet Banking *ARUBA SPA NUMERO ORDINE MO14797396 ID.BON:0815400156754808487607089640IT
04/04/2022	31/03/2022	-1,00	Interessi e competenze Liq.comp. 0002/026/037222
01/04/2022	31/03/2022	-2,00	Imposta di bollo Imposta di bollo al 31/03/2022
01/04/2022	01/04/2022	19,50	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 31.03.22 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
01/04/2022	01/04/2022	50,00	Incasso tramite p.o.s. 31.03.22 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
01/04/2022	01/04/2022	-2,50	Commissioni su bonifico
01/04/2022	01/04/2022	68,40	Bonifico a vs favore *INSTANT DEL 01/04/2022 ORE 11:39 ID. 0306925246843511480921709217IT ORD MOLINARO ADRIANOOrdine n. 359 Info aggiuntive:Data ordine:01/04/2022Localita ordinante:10138 TORINO TORagione sociale ordinante:MOLINARO ADRIANOIndirizzo ordinante:VIA AVIGLIANA 13 5ID_BONIFICO:0306925246843511480921709217ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*INSTANT DEL 01/04/2022 ORE 11:39 ID. 0306925246843511480921709217IT ORD MOLINARO ADRIANO
01/04/2022		642.782,19	Saldo iniziale al 01/04/2022