

**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	658.592,66
Saldo disponibile	658.592,66
Dati aggiornati al	01/03/2022 12.02.01
Periodo	dal 2022-02-01 al 2022-02-28
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
28/02/2022		658.497,66	Saldo finale al 28/02/2022
28/02/2022	28/02/2022	358,00	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 26.02.22 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
28/02/2022	28/02/2022	99,27	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 25.02.22 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
28/02/2022	28/02/2022	34,20	Incasso tramite p.o.s. 26.02.22 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
28/02/2022	28/02/2022	168,40	Incasso tramite p.o.s. 25.02.22 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
28/02/2022	28/02/2022	-41,29	Utilizzo carta di credito *****142 CCP DIRECT ISSUING
28/02/2022	28/02/2022	-372,11	Bonifico tramite Internet Banking *CALANDRINI SRL FT. 589 ID.BON:0815400154635202487607089640IT
28/02/2022	28/02/2022	-3.501,53	Bonifico tramite Internet Banking *DIFFUSIONE SAN PAOLO SRL21V606097 - 21V606716 ID.BON:0815400152968501487607089640IT
28/02/2022	28/02/2022	-414,80	Bonifico tramite Internet Banking *RICAMIFICIO UMBRO SAS FT. 3 ID.BON:0815400150802701487607089640IT
28/02/2022	28/02/2022	-1.196,00	Bonifico tramite Internet Banking *GRAFICA METELLIANA 71 22 ID.BON:0815400151796810487607089640IT
25/02/2022	25/02/2022	96,56	Bonifico a vs favore *2022-02-25*CUCCHIARA SALVATORE MONTOLEONE MARIA ACQUISTO DI N. 71 VANGELI Info aggiuntive:Data ordine:25/02/2022Ragione sociale ordinante:CUCCHIARA SALVATORE MONTOLEONE MARIAIndirizzo ordinante:VIA GIACOMO MATTEOTTI, 109 900ID_BONIFICO:EA22022449349978480460043650ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2022-02-25*CUCCHIARA SALVATORE MONTOLEONE MARIA ACQUISTO DI N. 71 VANGELI
25/02/2022	25/02/2022	-38,00	Imposte e tasse:Delega Unificata(p C.ATT:40113597492/42
24/02/2022	24/02/2022	20,00	Incasso tramite p.o.s. 23.02.22 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
24/02/2022	24/02/2022	85,00	Bonifico a vs favore *2022-02-24*PARROCCHIA S. IACOPO ESTRATTO N. 21 DEL 18/2/22 Info aggiuntive:Data ordine:24/02/2022Localita ordinante:55013 LAMMARIRagione sociale ordinante:PARROCCHIA S. IACOPOIndirizzo ordinante:VIA LOMBARDA 189ID_BONIFICO:5034001079162054482470024736ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2022-02-24*PARROCCHIA S. IACOPO ESTRATTO N. 21 DEL 18/2/22
24/02/2022	24/02/2022	-188,49	Bonifico tramite Internet Banking *CARTAPIETRA SRL FT. 123 ID.BON:0815400154185503487607089640IT
23/02/2022	23/02/2022	17,90	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 22.02.22 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
23/02/2022	23/02/2022	45,03	Incasso tramite p.o.s. 22.02.22 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
22/02/2022	22/02/2022	112,00	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 21.02.22 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
22/02/2022	22/02/2022	204,00	Bonifico a vs favore *2022-02-22*PARROCCHIA CATTEDRALE MARIA SANTISSIMA A SALDO ESTRATTO CONTO N.23 - ACQUISTO SUSSIDI CATECHESI Info aggiuntive:Data ordine:22/02/2022Ragione sociale ordinante:PARROCCHIA CATTEDRALE MARIA SANTISSIMA AIndirizzo ordinante:P.ZZACATTEDRALE 75028 TURSI MTID_BONIFICO:0000028580744602488048080480ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2022-02-22*PARROCCHIA CATTEDRALE MARIA SANTISSIMA A SALDO ESTRATTO CONTO N.23 - ACQUISTO SUSSIDI 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	658.592,66
Saldo disponibile	658.592,66
Dati aggiornati al	01/03/2022 12.02.01
Periodo	dal 2022-02-01 al 2022-02-28
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
22/02/2022	22/02/2022	11.820,00	Vers.contante
22/02/2022	22/02/2022	-84,94	Bonifico tramite Internet Banking *ANCORA SRL FT. 220060 ID.BON:0815400153849409487607089640IT
21/02/2022	21/02/2022	59,00	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 18.02.22 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
21/02/2022	21/02/2022	261,10	Incasso tramite p.o.s. 18.02.22 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
21/02/2022	21/02/2022	-407,15	Richiesta incasso SEPA - utenza Bolletta E.E. n. 25849 del 04/02/20 LENERGIA S P A SEPA-010603-21
21/02/2022	21/02/2022	-181,35	Bonifico tramite Internet Banking *SIDELMED SPA FT. TER-432-2022 ID.BON:0815400153716405487607089640IT
21/02/2022	21/02/2022	-843,53	Bonifico tramite Internet Banking *BYBLOS FT. 381 - 691 - 941 - 249ID.BON:0815400152968400487607089640IT
18/02/2022	18/02/2022	278,15	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 17.02.22 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
18/02/2022	18/02/2022	335,70	Incasso tramite p.o.s. 17.02.22 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
17/02/2022	17/02/2022	200,00	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 16.02.22 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
17/02/2022	17/02/2022	85,50	Bonifico a vs favore *2022-02-17*PARROCCHIA DI S.GIORGIO 08904000000014588136 ESTRATTO CONTO N. 18 DEL 14.02.2022 Info aggiuntive:Data ordine:17/02/2022Localita ordinante:TEGLIO VENETORagione sociale ordinante:PARROCCHIA DI S.GIORGIOIndirizzo ordinante:VIA CINTELLO, 1ID_BONIFICO:0890400014588136483635036350ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2022-02-17*PARROCCHIA DI S.GIORGIO 08904000000014588136 ESTRATTO CONTO N. 18 DEL 14.02.2022
16/02/2022	16/02/2022	58,56	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 15.02.22 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
16/02/2022	16/02/2022	-1.970,15	Imposte e tasse:Delega Unificata(p C.ATT:71615445831/56
16/02/2022	16/02/2022	-146,30	Imposte e Tasse:Delega Unificata(C
15/02/2022	15/02/2022	-325,74	Bonifico tramite Internet Banking *CARTAPIETRA SRL FT. 111 ID.BON:0815400152768503487607089640IT
15/02/2022	15/02/2022	-1.809,87	Bonifico tramite Internet Banking *EVOLUTION BAGS FT. 50 ID.BON:0815400152768402487607089640IT
15/02/2022	15/02/2022	-427,67	Bonifico tramite Internet Banking *SANDNER GNBH FT. 70010 CL D11779 ID.BON:0815400152768200487607089640DE
15/02/2022	15/02/2022	-108,41	Bonifico tramite Internet Banking *MESCAT S.R.L. FT. 235 ID.BON:0815400152150410487607089640IT
14/02/2022	14/02/2022	38,00	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 12.02.22 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
14/02/2022	14/02/2022	60,00	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 11.02.22 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
14/02/2022	14/02/2022	802,25	Incasso tramite p.o.s. 12.02.22 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
14/02/2022	14/02/2022	-946,67	Bonifico tramite Internet Banking *EDITRICE VATICANA FT. 2022-FV-000155 ID.BON:0815400152923304487607089640IT
14/02/2022	14/02/2022	-32,44	Richiesta incasso SEPA - utenza TELECOMITALIA SPA 888012220331202103122
14/02/2022	14/02/2022	-73,94	Richiesta incasso SEPA - utenza TELECOMITALIA SPA 008900271297202105112
14/02/2022	14/02/2022	-372,72	Bonifico tramite Internet Banking *GIOVINARTE FT. 195 ID.BON:0815400152829212487607089640IT
11/02/2022	11/02/2022	17,58	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 10.02.22 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	658.592,66
Saldo disponibile	658.592,66
Dati aggiornati al	01/03/2022 12.02.01
Periodo	dal 2022-02-01 al 2022-02-28
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
11/02/2022	11/02/2022	41,80	Incasso tramite p.o.s. 10.02.22 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
10/02/2022	10/02/2022	-149,38	Bonifico tramite Internet Banking *ARTEPLEX FT. 25 A ID.BON:0815400152671811487607089640IT
10/02/2022	10/02/2022	15,90	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 09.02.22 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
10/02/2022	10/02/2022	512,86	Bonifico a vs favore *2022-02-10*GIUNTA BIAGIO F 40 E DEL 14 10 21 F 50 E DEL 22 11 21 F52 E DEL 26 11 21 Info aggiuntive:Data ordine:10/02/2022Ragione sociale ordinante:GIUNTA BIAGIOIndirizzo ordinante:VIA MILANO 9 A VITTORIAID_BONIFICO:1101220400679904Descrizione aggiuntiva del movimento:*2022-02-10*GIUNTA BIAGIO F 40 E DEL 14 10 21 F 50 E DEL 22 11 21 F52 E DEL 26 11 21
09/02/2022	09/02/2022	2.180,00	Bonifico a vs favore *CONGREGAZIONE DEI PRETI acquisto materiale liturgico Info aggiuntive:Data ordine:09/02/2022Localita ordinante:ROMARagione sociale ordinante:CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DO TTRINAIndirizzo ordinante:V DI S MARIA IN MONTICELLI 28ID_BONIFICO:00004406465Descrizione aggiuntiva del movimento:*CONGREGAZIONE DEI PRETI acquisto materiale liturgico
09/02/2022	09/02/2022	12,83	Incasso tramite p.o.s. 08.02.22 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
08/02/2022	08/02/2022	40,00	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 07.02.22 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
08/02/2022	08/02/2022	726,32	Bonifico a vs favore *2022-02-08*BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL SALDO FATTURE NN. 29/E2021 - 33/E 2021 DETRATTA NC N. 3/E 2021 Info aggiuntive:Data ordine:08/02/2022Ragione sociale ordinante:BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRLIndirizzo ordinante:VIA DEI CASTANI, 116 00172 ROID_BONIFICO:1101220380388342Descrizione aggiuntiva del movimento:*2022-02-08*BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL SALDO FATTURE NN. 29/E2021 - 33/E 2021 DETRATTA NC N. 3
08/02/2022	08/02/2022	-91,80	Bonifico tramite Internet Banking *LER FT. 71 ID.BON:0815400151127209487607089640IT
07/02/2022	07/02/2022	91,60	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 05.02.22 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
07/02/2022	07/02/2022	25,00	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 04.02.22 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
07/02/2022	07/02/2022	10,70	Incasso tramite p.o.s. 05.02.22 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
07/02/2022	07/02/2022	33,00	Incasso tramite p.o.s. 04.02.22 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
07/02/2022	07/02/2022	-38,43	Richiesta incasso SEPA - utenza FATT. 15240 07/01/2022 COOPERSYSTEM SOCIETA COOPERATI ACC4N481541004
07/02/2022	07/02/2022	-481,55	Bonifico tramite Internet Banking *PANAROTTO FT. 9 ID.BON:0815400151127007487607089640IT
07/02/2022	07/02/2022	-839,03	Bonifico tramite Internet Banking *GAMMA SRL FT. 33 ID.BON:0815400151942410487607089640IT
04/02/2022	04/02/2022	361,80	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 03.02.22 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
04/02/2022	04/02/2022	50,00	Incasso tramite p.o.s. 03.02.22 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
03/02/2022	03/02/2022	12,80	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 02.02.22 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
03/02/2022	03/02/2022	14,73	Incasso tramite p.o.s. 02.02.22 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
03/02/2022	03/02/2022	-1.518,00	Bonifico tramite Internet Banking *MARSANO ROCCO LUIGI STIP. GENNAIO 22 ID.BON:0815400151796709487607089640IT

**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	658.592,66
Saldo disponibile	658.592,66
Dati aggiornati al	01/03/2022 12.02.01
Periodo	dal 2022-02-01 al 2022-02-28
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
03/02/2022	03/02/2022	-1.766,00	Bonifico tramite Internet Banking *MANIA FRANCESCO STIP. GENNAIO 22 ID.BON:0815400151796608487607089640IT
03/02/2022	03/02/2022	-253,92	Bonifico tramite Internet Banking *EGIM FT. 12 ID.BON:0815400151796507487607089640IT
03/02/2022	03/02/2022	-921,71	Bonifico tramite Internet Banking *OMNIA CLERO FT. 34-1C2 ID.BON:0815400151796406487607089640IT
03/02/2022	03/02/2022	60,00	Bonifico a vs favore *2022-02-03*CENTRO CULTURALE CATTOLICO S.R.L. 164372737322650PHDEF S.DO FT. 1.E DEL 05.01.22 Info aggiuntive:Data ordine:03/02/2022Ragione sociale ordinante:CENTRO CULTURALE CATTOLICO S.R.L.Indirizzo ordinante:VIA T.TASSO,10 GORLEID_BONIFICO:EA22020129083952481110099999ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2022-02-03*CENTRO CULTURALE CATTOLICO S.R.L. 164372737322650PHDEF S.DO FT. 1.E DEL 05.01.22
03/02/2022	03/02/2022	-43,77	Commissioni transato circuito inte 7830485 31.01.22ADDEBITI - COMM. SU TRANSCommiss. eserc. carte int
03/02/2022	03/02/2022	-1.551,23	Bonifico tramite Internet Banking *CALANDRINI SRL FT. 3996 - 4321 - 4404 - ID.BON:0815400151127108487607089640IT
02/02/2022	02/02/2022	171,00	Incasso tramite p.o.s. 01.02.22 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
02/02/2022	02/02/2022	-13,73	Commissioni PagoBancomat 555072900001 CIRCUITO PAGOBANCOMAT - CCommis. esercenti pagoban
01/02/2022	01/02/2022	90,00	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 31.01.22 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
01/02/2022		659.942,77	Saldo iniziale al 01/02/2022