

**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	212.070,53
Saldo disponibile	212.070,53
Dati aggiornati al	01/07/2022 21.48.29
Periodo	dal 2022-06-01 al 2022-06-30
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
30/06/2022		212.072,53	Saldo finale al 30/06/2022
30/06/2022	30/06/2022	-2.323,00	Bonifico tramite Internet Banking *VLACHAKIS JOSEPH AND CO PROFORMA INVOICE 54 ID.BON:0815400170614701487607089640GR
30/06/2022	30/06/2022	-164,04	Bonifico tramite Internet Banking *CALANDRINI SRL FT. 2190 ID.BON:0815400170614600487607089640IT
30/06/2022	30/06/2022	-100.000,00	Bonifico tramite Internet Banking *EDIZIONI DOTTRINARI SRL PASSAGGIO AD ALTRO CONTO ID.BON:0815400170557905487607089640IT
30/06/2022	30/06/2022	185,29	Bonifico a vs favore *2022-06-30*GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GRCV-2202233132 FT 202239011281 202240224282 202240415748 202240668664 Info aggiuntive:Data ordine:30/06/2022Ragione sociale ordinante:GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICIIndirizzo ordinante:VLE MARESCIALLO PILSUDSKI 92ID_BONIFICO:1101221800191299Descrizione aggiuntiva del movimento:*2022-06-30*GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GRCV-2202233132 FT 202239011281 202240224282 20224041574
30/06/2022	30/06/2022	-28,66	Richiesta incasso SEPA - utenza SALDO DOCUM.015347396 DEL 30.06.202 TELEPASS S.P.A. 7013840000000222541364
30/06/2022	30/06/2022	-3,37	Richiesta incasso SEPA - utenza Bolletta Gas n. 22533 del 14/06/202 LENERGIA S.p.A. SEPA-010603-21
29/06/2022	29/06/2022	-961,38	Bonifico tramite Internet Banking *ARTE E RICAMI FT. 3646 ID.BON:0815400170453400487607089640IT
28/06/2022	28/06/2022	-100.000,00	Bonifico tramite Internet Banking *BCC AQUARA PASSAGGIO AD ALTRO CONTO ID.BON:0815400170302903487607089640IT
28/06/2022	28/06/2022	-90.000,00	Bonifico tramite Internet Banking *EDIZIONI DOTTRINARI SRL PASSAGGIO AD ALTRO CONTO ID.BON:0815400170266112487607089640IT
28/06/2022	28/06/2022	-880,38	Bonifico tramite Internet Banking *DOMUS SRL PREVENTIVO 241 ID.BON:0815400170051107487607089640IT
27/06/2022	27/06/2022	-483,45	Bonifico tramite Internet Banking *EDITRICE VATICANA 2022-FV-000969 ID.BON:0815400170051006487607089640IT
27/06/2022	27/06/2022	-57,60	Bonifico tramite Internet Banking *EDIZIONI ART SRL N. 363 ID.BON:0815400170050905487607089640IT
27/06/2022	27/06/2022	-44,02	Utilizzo carta di credito *****142 CCP DIRECT ISSUING
27/06/2022	27/06/2022	-50.000,00	Bonifico tramite Internet Banking *BCC AQUARA PASSAGGIO AD ALTRO CONTO ID.BON:0815400169779306487607089640IT
27/06/2022	27/06/2022	-1.000,00	Bonifico tramite Internet Banking *FARPORTUGAL ACCONTO PRO-FORMA FP2022EID.BON:0815400169779205487607089640PT
20/06/2022	20/06/2022	-503,81	Bonifico tramite Internet Banking *PASQUINI ARTE SAS FT. 242 ID.BON:0815400169142508487607089640IT
20/06/2022	20/06/2022	-1.986,04	Bonifico tramite Internet Banking *GAMMA SRL FT. 266 ID.BON:0815400169142407487607089640IT
20/06/2022	20/06/2022	-257,15	Richiesta incasso SEPA - utenza Bolletta E.E. n. 98107 del 03/06/20 LENERGIA S.p.A. SEPA-010603-21
16/06/2022	15/06/2022	-1.626,73	Imposte e tasse:Delega Unificata(p C.ATT:73704040234/34
15/06/2022	15/06/2022	-259,16	Bonifico tramite Internet Banking *MESCAT S.R.L. FT. 1369 ID.BON:0815400167480212487607089640IT

**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	212.070,53
Saldo disponibile	212.070,53
Dati aggiornati al	01/07/2022 21.48.29
Periodo	dal 2022-06-01 al 2022-06-30
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
14/06/2022	14/06/2022	77,50	Bonifico a vs favore *2022-06-14*PARROCCHIA S MARIA DELLA PACE E S BARTOL RICORDINI PRIMA COMUNIONE CATTEDRALE CAMPAGNA Info aggiuntive:Data ordine:14/06/2022Localita ordinante:84022 CAMPAGNA SARagione sociale ordinante:PARROCCHIA S MARIA DELLA PACE E S BARTOLIndirizzo ordinante:CORSO UMBERTO I 115ID_BONIFICO:0306938399411700487613076130ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2022-06-14*PARROCCHIA S MARIA DELLA PACE E S BARTOL RICORDINI PRIMA COMUNIONE CATTEDRALE
13/06/2022	13/06/2022	4.036,43	Bonifico a vs favore *2022-06-13*BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL SALDO FATTURA EURO 4759,93 DETRATTA NC EURO 723,50 Info aggiuntive:Data ordine:13/06/2022Ragione sociale ordinante:BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRLIndirizzo ordinante:VIA DEI CASTANI, 116 00172 ROID_BONIFICO:1101221610518412Descrizione aggiuntiva del movimento:*2022-06-13*BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL SALDO FATTURA EURO 4759,93 DETRATTA NC EURO 723,50
13/06/2022	13/06/2022	-32,44	Richiesta incasso SEPA - utenza TELECOMITALIA SPA 888012220331202103122
13/06/2022	13/06/2022	-87,77	Richiesta incasso SEPA - utenza TELECOMITALIA SPA 008900271297202105112
13/06/2022	13/06/2022	2.000,00	Cedole su titoli @Cedola mat. su 80000, CHIANTIBANC 12/13.12.22 5%, rateo, 5
13/06/2022	13/06/2022	-709,94	Bonifico tramite Internet Banking *PANAROTTO FT. 196 ID.BON:0815400167480300487607089640IT
13/06/2022	13/06/2022	-137,20	Bonifico tramite Internet Banking *PERIODICI SAN PAOLO FT. 5722VD00155 ID.BON:0815400166492502487607089640IT
10/06/2022	10/06/2022	787,20	Bonifico a vs favore *2022-06-10*BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL SALDO FATTURA 2/E 2022 Info aggiuntive:Data ordine:10/06/2022Ragione sociale ordinante:BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRLIndirizzo ordinante:VIA DEI CASTANI, 116 00172 ROID_BONIFICO:1101221600661777Descrizione aggiuntiva del movimento:*2022-06-10*BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL SALDO FATTURA 2/E 2022
09/06/2022	09/06/2022	-400,00	Bonifico tramite Internet Banking *A-F.O.R. AGGIORNAMENTO FORMAZIONE ID.BON:0815400167848503487607089640IT
09/06/2022	09/06/2022	-50.000,00	Bonifico tramite Internet Banking *BCC AQUARA PASSAGGIO AD ALTRO CONTO ID.BON:0815400167759901487607089640IT
09/06/2022	09/06/2022	-66,85	Bonifico tramite Internet Banking *ARGO STUDIO SRL A SALDO LAVORO CESARE DE ID.BON:0815400167230700487607089640IT
08/06/2022	08/06/2022	-50.000,00	Bonifico tramite Internet Banking *BCC AQUARA PASSAGGIO AD ALTRO CONTO ID.BON:0815400167674909487607089640IT
06/06/2022	06/06/2022	-1.252,00	Bonifico tramite Internet Banking *MANIA FRANCESCO STIP. MAGGIO 22 ID.BON:0815400167230801487607089640IT
06/06/2022	06/06/2022	-1.370,00	Bonifico tramite Internet Banking *MARSANO ROCCO LUIGI STIP MAGGIO 22 ID.BON:0815400167230612487607089640IT
06/06/2022	06/06/2022	-293,15	Bonifico tramite Internet Banking *IL SEMINATORE S.R.L. FT. 9/S
06/06/2022	06/06/2022	-6,00	Commissioni transato circuito inte 7830485 31.05.22ADDEBITI - COMM. SU TRANSCommis. eserc. carte int
06/06/2022	06/06/2022	-3,15	Commissioni PagoBancomat 555072900001 CIRCUITO PAGOBANCOMAT - CCommis. esercenti pagoban
06/06/2022	06/06/2022	-319,64	Bonifico tramite Internet Banking *OMNIA CLERO FT. 279-1C2 ID.BON:0815400167006911487607089640IT
01/06/2022	01/06/2022	-88,02	Bonifico tramite Internet Banking *EGIM FT. 555 ID.BON:0815400166751404487607089640IT
01/06/2022	01/06/2022	-411,01	Bonifico tramite Internet Banking *PASQUINI ARTE SAS FT. 219 ID.BON:0815400166492401487607089640IT

**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	212.070,53
Saldo disponibile	212.070,53
Dati aggiornati al	01/07/2022 21.48.29
Periodo	dal 2022-06-01 al 2022-06-30
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile		Data valuta	Importo	Descrizione
01/06/2022		01/06/2022	-2.794,36	Bonifico tramite Internet Banking *LAL SRL FT. 997 - 998 ID.BON:0815400166332602487607089640IT
01/06/2022			663.536,43	Saldo iniziale al 01/06/2022