

**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	660.331,06
Saldo disponibile	660.331,06
Dati aggiornati al	01/06/2022 10.33.51
Periodo	dal 2022-05-01 al 2022-05-31
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
31/05/2022		663.536,43	Saldo finale al 31/05/2022
31/05/2022	31/05/2022	-1.521,00	Imposte e Tasse:Delega Unificata(C
31/05/2022	31/05/2022	-12,00	Imposte e tasse:Delega Unificata(p C.ATT:40130957190/40
31/05/2022	31/05/2022	-322,64	Richiesta incasso SEPA - utenza Bolletta Gas n. 17557 del 14/05/202 LENERGIA SPA SEPA-010603-21
31/05/2022	31/05/2022	-896,85	Addebito RIBA CBI attivo 03069/010251365898050 31/05/22 MESSAGGERIE LIBRI S.P.A.VIA VERDI 8 Car. avviso : 13/05/22
30/05/2022	30/05/2022	617,50	Bonifico a vs favore *2022-05-30*PARROCCHIA S.LEONE MAGNO MATERIALE LITURGICO Info aggiuntive:Data ordine:30/05/2022Localita ordinante:84062OLEVANO SUL TUSCIANO SARagione sociale ordinante:PARROCCHIA S.LEONE MAGNOIndirizzo ordinante:VIA S.ANNA 4ID_BONIFICO:0837800332133012487629076290ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2022-05-30*PARROCCHIA S.LEONE MAGNO MATERIALE LITURGICO
30/05/2022	30/05/2022	-134,36	Richiesta incasso SEPA - utenza SALDO DOCUM.012365224 DEL 30.05.202 TELEPASS S.P.A. 7013840000000222541364
30/05/2022	30/05/2022	-109,12	Bonifico tramite Internet Banking *COCO CLER DI ARMANDO COCFT. 101 ID.BON:0815400166160005487607089640IT
30/05/2022	30/05/2022	-326,96	Bonifico tramite Internet Banking *QUADRI e QUADRI FT. 316 ID.BON:0815400166160106487607089640IT
30/05/2022	30/05/2022	-183,30	Bonifico tramite Internet Banking *EDITRICE VATICANA 2022-FV-000838 ID.BON:0815400164518610487607089640IT
30/05/2022	30/05/2022	-195,35	Bonifico tramite Internet Banking *FARS FT. A2156 ID.BON:0815400166198311487607089640IT
30/05/2022	30/05/2022	-105,01	Bonifico tramite Internet Banking *COPPOLA FPR 98 ID.BON:0815400166198412487607089640IT
30/05/2022	30/05/2022	-26,50	Bonifico tramite Internet Banking *CENTRO CULTURALE CATTOLIFT. 115 ID.BON:0815400165781705487607089640IT
30/05/2022	30/05/2022	-270,88	Bonifico tramite Internet Banking *BYBLOS 2022000000372 - 202201000ID.BON:0815400164518711487607089640IT
26/05/2022	26/05/2022	39,00	Bonifico a vs favore *2022-05-26*LONGO EMANUELA DI RAIMO DANILO SALDO ESTRATTO CONTO N 85 DEL 20/05/2022-PARROCCHIA SLUCIA V.M. - MANNA DON NATALINO Info aggiuntive:Data ordine:26/05/2022Localita ordinante:CASTROCIELO FRRagione sociale ordinante:LONGO EMANUELA DI RAIMO DANILOIndirizzo ordinante:VIA CAMPO CAVALIERE 7 03030ID_BONIFICO:0306937772305710487454038260ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2022-05-26*LONGO EMANUELA DI RAIMO DANILO SALDO ESTRATTO CONTO N 85 DEL 20/05/2022-PARROCCHIA S
26/05/2022	26/05/2022	-1.357,00	Bonifico tramite Internet Banking *JUSTA FT. 80 ID.BON:0815400165820301487607089640PL
25/05/2022	25/05/2022	107,10	Bonifico a vs favore *2022-05-25*PARROCCHIA DEI SANTI PIETRO E PAOLO IUZDGRAH240520221314081 LIBRETTI BATTESIMO N. 70 Info aggiuntive:Data ordine:25/05/2022Localita ordinante:ORZIVECCHIRagione sociale ordinante:PARROCCHIA DEI SANTI PIETRO E PAOLOIndirizzo ordinante:VIA PASTORI 44ID_BONIFICO:0839300001593616485486054860ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2022-05-25*PARROCCHIA DEI SANTI PIETRO E PAOLO IUZDGRAH240520221314081 LIBRETTI
25/05/2022	25/05/2022	-953,20	Bonifico tramite Internet Banking *CAART FT. 31 ID.BON:0815400165626210487607089640IT

**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	660.331,06
Saldo disponibile	660.331,06
Dati aggiornati al	01/06/2022 10.33.51
Periodo	dal 2022-05-01 al 2022-05-31
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
24/05/2022	24/05/2022	9,75	Bonifico a vs favore *2022-05-24*VITALE GORNI ID ORDINE 366 Info aggiuntive:Data ordine:24/05/2022Localita ordinante:1348 LOUVAIN-L-NEUVRagione sociale ordinante:VITALE GORNIIndirizzo ordinante:RUE J.M.DE VISMES 8ID_BONIFICO:OVI/N/0101/UT7SiXCxGVko4bR4va997645Descrizione aggiuntiva del movimento:*2022-05-24*VITALE GORNI ID ORDINE 366
24/05/2022	24/05/2022	280,50	Bonifico a vs favore *2022-05-24*PARROCCHIA SANTA CROCE TORRE DEL GRECO ESTRATTO CONTO 86 Info aggiuntive:Data ordine:24/05/2022Localita ordinante:80059 TORRE DEL GRECO NARagione sociale ordinante:PARROCCHIA SANTA CROCE TORRE DEL GRECOIndirizzo ordinante:PZZA SANTA CROCE 1ID_BONIFICO:5807532351000000484030040300ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2022-05-24*PARROCCHIA SANTA CROCE TORRE DEL GRECO ESTRATTO CONTO 86
24/05/2022	24/05/2022	334,00	Bonifico a vs favore *2022-05-24*LUCCACLERO DI GALLI SAVERIO VANTAGGT0503423 05 2022T112657 SALDO VS. FATT. 16/E 2022 DEL19/05/2022 Info aggiuntive:Data ordine:24/05/2022Ragione sociale ordinante:LUCCACLERO DI GALLI SAVERIOIndirizzo ordinante:VIA DELL ARCIVESCOVATO 31 5510ID_BONIFICO:5034903535272143481370013700ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2022-05-24*LUCCACLERO DI GALLI SAVERIO VANTAGGT0503423 05 2022T112657 SALDO VS. FATT. 16/E 2022 DEL
24/05/2022	24/05/2022	378,34	Bonifico a vs favore *2022-05-24*MESCAT S R L 31147841N097116530518490890.9634110 RIMBORSO IMPORTO PAGATO IN PIU (FT. 3355 E 832) Info aggiuntive:Data ordine:24/05/2022Localita ordinante:20139 MILANO MIRagione sociale ordinante:MESCAT S R LIndirizzo ordinante:VIALE BACCHIGLIONE 20 AID_BONIFICO:0306926705159202480961309613ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2022-05-24*MESCAT S R L 31147841N097116530518490890.9634110 RIMBORSO IMPORTO PAGATO IN PIU (FT. 33
23/05/2022	23/05/2022	17.558,97	Bonifico a vs favore *2022-05-23*BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL SALDO FATTURA N. 54/E DETRATTA NC N. 55/E Info aggiuntive:Data ordine:23/05/2022Ragione sociale ordinante:BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRLIndirizzo ordinante:VIA DEI CASTANI, 116 00172 ROID_BONIFICO:1101221400312590Descrizione aggiuntiva del movimento:*2022-05-23*BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL SALDO FATTURA N. 54/E DETRATTA NC N. 55/E
20/05/2022	20/05/2022	-278,17	Richiesta incasso SEPA - utenza Bolletta E.E. n. 80384 del 04/05/20 LENERGIA S.p.A. SEPA-010603-21
18/05/2022	17/05/2022	-1.904,07	Imposte e tasse:Delega Unificata(p C.ATT:73300000434/57
18/05/2022	18/05/2022	-90,00	Bonifico tramite Internet Banking *LER FT. 230 ID.BON:0815400164661900487607089640IT
18/05/2022	18/05/2022	-681,36	Bonifico tramite Internet Banking *CONFEZIONI E RICAMI FT. 34 ID.BON:0815400164661711487607089640IT
17/05/2022	17/05/2022	-298,92	Bonifico tramite Internet Banking *MESCAT S.R.L. 832 ID.BON:0815400164518509487607089640IT
17/05/2022	17/05/2022	-76,17	Bonifico tramite Internet Banking *MESCAT S.R.L. FT. 1100 ID.BON:0815400164661812487607089640IT
17/05/2022	17/05/2022	-815,05	Bonifico tramite Internet Banking *SALVARDI CONF. ORDINE 110 A ID.BON:0815400164661610487607089640IT
17/05/2022	17/05/2022	-462,44	Bonifico tramite Internet Banking *CALANDRINI SRL FT. 1564 ID.BON:0815400164661509487607089640IT

**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	660.331,06
Saldo disponibile	660.331,06
Dati aggiornati al	01/06/2022 10.33.51
Periodo	dal 2022-05-01 al 2022-05-31
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
16/05/2022	16/05/2022	-241,26	Bonifico tramite Internet Banking *EGIM FT. 51 ID.BON:0815400164661408487607089640IT
16/05/2022	16/05/2022	-179,41	Imposte e Tasse:Delega Unificata(C
16/05/2022	16/05/2022	-749,61	Imposte e Tasse:Delega Unificata(C
16/05/2022	16/05/2022	187,50	Cedole su titoli @Cedola mat. su 50000, BTP 21/16.11.33 FUTURA CUM, rateo, .75
13/05/2022	13/05/2022	165,90	Bonifico a vs favore *2022-05-13*ARCIDIOCESI DI SALERNO-CAMPAGNA- ACERNO BRM8DXX6120520220933411 SALDO FT. 7 DEL 11.05.2022 Info aggiuntive:Data ordine:13/05/2022Localita ordinante:SALERNO-Ragione sociale ordinante:ARCIDIOCESI DI SALERNO-CAMPAGNA- ACERNOIndirizzo ordinante:VIA ROBERTO IL GUISCARDO 2ID_BONIFICO:0878400003915147481520015200ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2022-05-13*ARCIDIOCESI DI SALERNO-CAMPAGNA- ACERNO BRM8DXX6120520220933411 SALDO FT. 7
13/05/2022	13/05/2022	41,10	Bonifico a vs favore *2022-05-13*PARROCCHIA MARIA SS ADDOLORATA FG ID ORDINE 364 Info aggiuntive:Data ordine:13/05/2022Localita ordinante:76016 MARGHERITA DI SAVOIA BRagione sociale ordinante:PARROCCHIA MARIA SS ADDOLORATA FGIndirizzo ordinante:CORSO NUNZIO RICCO 40ID_BONIFICO:0306937386983703480160078460ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2022-05-13*PARROCCHIA MARIA SS ADDOLORATA FG ID ORDINE 364
12/05/2022	12/05/2022	109,02	Bonifico a vs favore *2022-05-12*COMUNE DI BARONISSI PAGAMENTO FATTURA N.1/PA 2022 DEL 03.03.2022 Info aggiuntive:Data ordine:12/05/2022Localita ordinante:84081 BARONISSI SARagione sociale ordinante:COMUNE DI BARONISSIIndirizzo ordinante:PZA DELLA REPUBBLICA 1ID_BONIFICO:5859442320300000481520076080ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2022-05-12*COMUNE DI BARONISSI PAGAMENTO FATTURA N.1/PA 2022 DEL 03.03.2022
11/05/2022	11/05/2022	-199,69	Bonifico tramite Internet Banking *FARS A1746 ID.BON:0815400163483002487607089640IT
10/05/2022	10/05/2022	579,57	Bonifico a vs favore *2022-05-10*BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL SALDO FATTURA N. 53/E 2021 Info aggiuntive:Data ordine:10/05/2022Ragione sociale ordinante:BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRLIndirizzo ordinante:VIA DEI CASTANI, 116 00172 ROID_BONIFICO:1101221280040798Descrizione aggiuntiva del movimento:*2022-05-10*BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL SALDO FATTURA N. 53/E 2021
10/05/2022	10/05/2022	-423,43	Bonifico tramite Internet Banking *MEIR FT 292 ID.BON:0815400163717406487607089640IT
09/05/2022	09/05/2022	134,40	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 06.05.22 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
06/05/2022	06/05/2022	175,40	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 05.05.22 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
06/05/2022	06/05/2022	77,50	Incasso tramite p.o.s. 05.05.22 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
06/05/2022	06/05/2022	50,00	Bonifico a vs favore *2022-05-06*ATIK SAYGUN ARIF,MAZZETTI LIA 100 PERGAMENE RICORDO DEL BATTESIMO MOD. A PER LA PARROCCHIA SANTI BERNARDO E BRIGIDA TORINO Info aggiuntive:Data ordine:06/05/2022Ragione sociale ordinante:ATIK SAYGUN ARIF,MAZZETTI LIAIndirizzo ordinante:STRADA DRUENTO 160 VENARIA REID_BONIFICO:1101221240524673Descrizione aggiuntiva del movimento:*2022-05-06*ATIK SAYGUN ARIF,MAZZETTI LIA 100 PERGAMENE RICORDO DEL BATTESIMO MOD. A PER LA PARROC

**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	660.331,06
Saldo disponibile	660.331,06
Dati aggiornati al	01/06/2022 10.33.51
Periodo	dal 2022-05-01 al 2022-05-31
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
05/05/2022	05/05/2022	-297,00	Bonifico tramite Internet Banking *CROTTI PAOLO RIPARAZIONE JEEP FX353NL ID.BON:0815400163315012487607089640IT
05/05/2022	05/05/2022	-17,48	Commissioni PagoBancomat 555072900001 CIRCUITO PAGOBANCOMAT - CCommis. esercenti pagoban
05/05/2022	05/05/2022	-20,13	Richiesta incasso SEPA - utenza FATT. 104122 08/04/2022 COOPERSYSTEM SOCIETA COOPERATI ACC4N481541004
05/05/2022	05/05/2022	-115,90	Bonifico tramite Internet Banking *OMNIA CLERO FT. 200 ID.BON:0815400163158103487607089640IT
04/05/2022	04/05/2022	-1.190,00	Bonifico tramite Internet Banking *MANIA FRANCESCO STIP. APRILE 22 ID.BON:0815400163158305487607089640IT
04/05/2022	04/05/2022	-1.286,00	Bonifico tramite Internet Banking *MARSANO ROCCO LUIGI STIP. APRILE 22 ID.BON:0815400163158204487607089640IT
04/05/2022	04/05/2022	-39,15	Commissioni transato circuito inte 7830485 30.04.22ADDEBITI - COMM. SU TRANSCommis. eserc. carte int
03/05/2022	03/05/2022	108,00	Bonifico a vs favore *2022-05-03*ARCIDIOCESI DI SALERNO-CAMPAGNA- ACERNO F7RZCGJB010520221809491 SALDO FT. 6/L DEL 27.04.2022 Info aggiuntive:Data ordine:03/05/2022Localita ordinante:SALERNORagione sociale ordinante:ARCIDIOCESI DI SALERNO-CAMPAGNA- ACERNOIndirizzo ordinante:VIA ROBERTO IL GUISCARDO 2ID_BONIFICO:0878400003889583481520015200ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2022-05-03*ARCIDIOCESI DI SALERNO-CAMPAGNA- ACERNO F7RZCGJB010520221809491 SALDO FT. 6/L
03/05/2022	03/05/2022	45,00	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 02.05.22 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
03/05/2022	03/05/2022	1.000,00	Bonifico a vs favore *2022-05-03*RUSSO MARCO ACQUISTO MATERIALE LITURGICO Info aggiuntive:Data ordine:03/05/2022Localita ordinante:83025 MONTORO AVRagione sociale ordinante:RUSSO MARCOIndirizzo ordinante:VIA CAPO 11ID_BONIFICO:0306936975091501480160005498ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2022-05-03*RUSSO MARCO ACQUISTO MATERIALE LITURGICO
03/05/2022	03/05/2022	110,50	Bonifico a vs favore *2022-05-03*PARROCCHIA SAN PIETRO, SAN NICOL A E SAN ACQUISTO LIBRI Info aggiuntive:Data ordine:03/05/2022Localita ordinante:84096MONTECORVINO ROVELLA SARagione sociale ordinante:PARROCCHIA SAN PIETRO, SAN NICOL A E SANIndirizzo ordinante:VIA DUOMO 11ID_BONIFICO:0837800328057903487626076260ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2022-05-03*PARROCCHIA SAN PIETRO, SAN NICOL A E SAN ACQUISTO LIBRI
02/05/2022	02/05/2022	245,65	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 29.04.22 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
02/05/2022	02/05/2022	372,66	Incasso tramite p.o.s. 29.04.22 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
02/05/2022	02/05/2022	-10,66	Richiesta incasso SEPA - utenza SALDO DOCUM.009321763 DEL 30.04.202 TELEPASS S.P.A. 7013840000000222541364
02/05/2022	02/05/2022	-323,00	Richiesta incasso SEPA - utenza Bolletta Gas n. 13644 del 14/04/2022 LENERGIA S P A SEPA-010603-21
02/05/2022	02/05/2022	-166,77	Addebito RIBA CBI attivo 03069/010251361020650 30/04/22 MESSAGGERIE LIBRI S.P.A.VIA VERDI 8 Car. avviso : 04/04/22
02/05/2022	02/05/2022	-3.329,38	Bonifico tramite Internet Banking *RICAMIFICIO UMBRO SAS FT. 38 ID.BON:0815400159392710487607089640IT
02/05/2022	02/05/2022	-59,50	Bonifico tramite Internet Banking *CENTRO CULTURALE CATTOLIFT. 86 ID.BON:0815400161714207487607089640IT
02/05/2022		660.477,79	Saldo iniziale al 02/05/2022