

**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	642.782,19
Saldo disponibile	642.782,19
Dati aggiornati al	01/04/2022 11.00.30
Periodo	dal 2022-03-01 al 2022-03-31
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
31/03/2022		642.782,19	Saldo finale al 31/03/2022
31/03/2022	31/03/2022	103,60	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 30.03.22 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
31/03/2022	31/03/2022	474,55	Bonifico a vs favore *2022-03-31*SEMINARIO ARCIVESCOVILE SALDO FT 4/L DEL 03/03/2022 Info aggiuntive:Data ordine:31/03/2022Localita ordinante:84098 PONTECAGNANO FAIANO SARagione sociale ordinante:SEMINARIO ARCIVESCOVILEIndirizzo ordinante:VIA POMPEI 6ID_BONIFICO:0306935939120403480160076340ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2022-03-31*SEMINARIO ARCIVESCOVILE SALDO FT 4/L DEL 03/03/2022
31/03/2022	31/03/2022	40,61	Bonifico a vs favore *2022-03-31*GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GS GRVCV-2200378273 FT 202239310910 Info aggiuntive:Data ordine:31/03/2022Ragione sociale ordinante:GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSIndirizzo ordinante:VLE MARESCIALLO PILSUDSKI 92 0ID_BONIFICO:ZZ1BL5KCY5FCPMGRNZZ1BL5KDYN0VIRJHFDescrizione aggiuntiva del movimento:*2022-03-31*GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GS GRVCV-2200378273 FT 202239310910
31/03/2022	31/03/2022	-388,55	Richiesta incasso SEPA - utenza Bolletta Gas n. 10367 del 15/03/2022 LENERGIA S P A SEPA-010603-21
31/03/2022	31/03/2022	-218,40	Bonifico tramite Internet Banking *VELAR FT. 33 ID.BON:0815400156467003487607089640IT
31/03/2022	31/03/2022	-292,00	Bonifico tramite Internet Banking *TAFURI ASCENSORI SRL FT. 444 ID.BON:0815400158596201487607089640IT
31/03/2022	31/03/2022	-823,63	Bonifico tramite Internet Banking *CALANDRINI SRL FT.1030 ID.BON:0815400158596302487607089640IT
30/03/2022	30/03/2022	463,00	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 29.03.22 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
30/03/2022	30/03/2022	140,00	Incasso tramite p.o.s. 29.03.22 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
30/03/2022	30/03/2022	-16,16	Richiesta incasso SEPA - utenza SALDO DOCUM.006147185 DEL 30.03.2022 TELEPASS S.P.A. 701384000000022541364
30/03/2022	30/03/2022	-892,17	Bonifico tramite Internet Banking *DIFFUSIONE SAN PAOLO SRL22V600449 ID.BON:0815400157668203487607089640IT
30/03/2022	30/03/2022	-179,11	Bonifico tramite Internet Banking *MONDOFFICE FT. M 2093153 ID.BON:0815400156754909487607089640IT
29/03/2022	29/03/2022	108,40	Bonifico a vs favore *2022-03-29*PARROCCHIA SAN PAOLO APOSTOLO ARTICOLI RELIGIOSI CERO PASQUALE Info aggiuntive:Data ordine:29/03/2022Localita ordinante:84135 SALERNO SARagione sociale ordinante:PARROCCHIA SAN PAOLO APOSTOLOIndirizzo ordinante:VIA NICOLA PETROSINO 33ID_BONIFICO:0306935901473703480160015200ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2022-03-29*PARROCCHIA SAN PAOLO APOSTOLO ARTICOLI RELIGIOSI CERO PASQUALE
29/03/2022	29/03/2022	-769,25	Bonifico tramite Internet Banking *PEMA FT. PRO FORMA P 3591 ID.BON:0815400158446600487607089640IT
29/03/2022	29/03/2022	-1.243,68	Bonifico tramite Internet Banking *DOMUS SRL PREVENTIVO 127 22 ID.BON:0815400158446701487607089640IT
28/03/2022	28/03/2022	40,60	Incasso tramite p.o.s. 25.03.22 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
28/03/2022	28/03/2022	90,00	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 25.03.22 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
28/03/2022	28/03/2022	-707,60	Bonifico tramite Internet Banking *BERTONCELLO PREVENTIVO DI SPESA ID.BON:0815400158252206487607089640IT
28/03/2022	28/03/2022	-547,68	Bonifico tramite Internet Banking *TANGARI SRL FT. E 29 ID.BON:0815400158252105487607089640IT

**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	642.782,19
Saldo disponibile	642.782,19
Dati aggiornati al	01/04/2022 11.00.30
Periodo	dal 2022-03-01 al 2022-03-31
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
25/03/2022	25/03/2022	177,00	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 24.03.22 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
25/03/2022	25/03/2022	270,00	Bonifico a vs favore *2022-03-25*LUCCACLERO DI GALLI SAVERIO VANTAGGT0503424 03 2022T100201 SALDO VS. FATT. 8/E 2022 DEL17/3/2022 Info aggiuntive:Data ordine:25/03/2022Ragione sociale ordinante:LUCCACLERO DI GALLI SAVERIOIndirizzo ordinante:VIA DELL ARCIVESCOVATO 31 5510ID_BONIFICO:5034903506832083481370013700ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2022-03-25*LUCCACLERO DI GALLI SAVERIO VANTAGGT0503424 03 2022T100201 SALDO VS. FATT. 8/E 2022 DEL
23/03/2022	23/03/2022	-290,03	Bonifico tramite Internet Banking *GAMMA SRL FT. 107 ID.BON:0815400157668102487607089640IT
22/03/2022	25/03/2022	1.670,00	Vers.ass.fuori piazza
22/03/2022	22/03/2022	3.725,00	Vers.contante
22/03/2022	22/03/2022	133,60	Bonifico a vs favore *2022-03-22*PARROCCHIA SANTA RITA 1441469Y0503418 03 2022T060946 ESTRATTO CONTO N. 41 DEL 14/03/2022 Info aggiuntive:Data ordine:22/03/2022Ragione sociale ordinante:PARROCCHIA SANTA RITAIndirizzo ordinante:VIA GIUSEPPE MASSARENTI 418 40ID_BONIFICO:5034902123842080480240002400ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2022-03-22*PARROCCHIA SANTA RITA 1441469Y0503418 03 2022T060946 ESTRATTO CONTO N. 41 DEL 14/03/2022
22/03/2022	22/03/2022	-2.177,70	Bonifico tramite Internet Banking *SIMP FT. 156 X ID.BON:0815400157668001487607089640IT
21/03/2022	21/03/2022	313,70	Incasso tramite p.o.s. 19.03.22 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
21/03/2022	21/03/2022	264,41	Incasso tramite p.o.s. 18.03.22 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
21/03/2022	21/03/2022	100,00	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 19.03.22 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
21/03/2022	21/03/2022	38,00	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 18.03.22 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
21/03/2022	21/03/2022	-327,48	Richiesta incasso SEPA - utenza Bolletta E.E. n. 42944 del 04/03/20 LENERGIA S P A SEPA-010603-21
21/03/2022	21/03/2022	-157,60	Bonifico tramite Internet Banking *MESCAT S.R.L. FT. 541 ID.BON:0815400157443404487607089640IT
21/03/2022	21/03/2022	-302,50	Bonifico tramite Internet Banking *CALANDRINI SRL FT. 884 ID.BON:0815400157485004487607089640IT
17/03/2022	17/03/2022	114,00	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 16.03.22 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
17/03/2022	17/03/2022	104,12	Incasso tramite p.o.s. 16.03.22 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
17/03/2022	16/03/2022	-1.089,07	Imposte e tasse:Delega Unificata(p C.ATT:72292818332/48
17/03/2022	17/03/2022	10,00	Bonifico a vs favore *2022-03-17*ARMENTI FRANCESCO ESTRATTO CONTO N.44/2022 Info aggiuntive:Data ordine:17/03/2022Località ordinante:71016 SAN SEVERO FGRagione sociale ordinante:ARMENTI FRANCESCOIndirizzo ordinante:VIA FELICE ROSETI 10 AID_BONIFICO:0306935618258505487863078630ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2022-03-17*ARMENTI FRANCESCO ESTRATTO CONTO N.44/2022
17/03/2022	17/03/2022	-177,07	Bonifico tramite Internet Banking *GALDIERI AUTO SRL FT. 651394 - 10 ID.BON:0815400157113002487607089640IT
16/03/2022	16/03/2022	27,10	Incasso tramite p.o.s. 15.03.22 - 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	642.782,19
Saldo disponibile	642.782,19
Dati aggiornati al	01/04/2022 11.00.30
Periodo	dal 2022-03-01 al 2022-03-31
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
16/03/2022	16/03/2022	-1.239,00	Imposte e Tasse:Delega Unificata(C
16/03/2022	16/03/2022	-309,87	Imposte e Tasse:Delega Unificata(C
15/03/2022	15/03/2022	62,78	Bonifico a vs favore *2022-03-15*PARROCCHIA DI S. CASSIANO ORDINE DEL 27-10-2021 Info aggiuntive:Data ordine:15/03/2022Ragione sociale ordinante:PARROCCHIA DI S. CASSIANOIndirizzo ordinante:23020 PRATA CAMPORTACCIO SO VIID_BONIFICO:7073311610422073485211052360ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2022-03-15*PARROCCHIA DI S. CASSIANO ORDINE DEL 27-10-2021
15/03/2022	15/03/2022	151,00	Bonifico a vs favore *2022-03-15*PARROCCHIA S ANDREA APOSTOLO FATTURA N. 38 DEL 10/03/22 Info aggiuntive:Data ordine:15/03/2022Localita ordinante:00189 ROMA RMRagione sociale ordinante:PARROCCHIA S ANDREA APOSTOLOIndirizzo ordinante:VIA CASSIA 731ID_BONIFICO:0306935527160803480160003200ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2022-03-15*PARROCCHIA S ANDREA APOSTOLO FATTURA N. 38 DEL 10/03/22
14/03/2022	14/03/2022	83,60	Bonifico a vs favore *2022-03-14*PARROCCHIA SAN PAOLO APOSTOLO ARTICOLI RELIGIOSI Info aggiuntive:Data ordine:14/03/2022Localita ordinante:84135 SALERNO SARagione sociale ordinante:PARROCCHIA SAN PAOLO APOSTOLOIndirizzo ordinante:VIA NICOLA PETROSINO 33ID_BONIFICO:0306935473091304480160015200ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2022-03-14*PARROCCHIA SAN PAOLO APOSTOLO ARTICOLI RELIGIOSI
14/03/2022	14/03/2022	-1.694,63	Bonifico tramite Internet Banking *GAMMA SRL FT. 1055 ID.BON:0815400156754707487607089640IT
14/03/2022	14/03/2022	-123,48	Bonifico tramite Internet Banking *PERIODICI SAN PAOLO FT. 22VD00060 ID.BON:0815400155718405487607089640IT
10/03/2022	10/03/2022	80,00	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 09.03.22 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
10/03/2022	10/03/2022	-574,78	Bonifico tramite Internet Banking *TANGARI SRL FT. E 28 ID.BON:0815400156422210487607089640IT
10/03/2022	10/03/2022	66,50	Bonifico a vs favore *2022-03-10*MACRI MARIO ID ORDINE 357 Info aggiuntive:Data ordine:10/03/2022Ragione sociale ordinante:MACRI MARIOIndirizzo ordinante:PIAZZA CHIESA NUOVA 7 06081 ASID_BONIFICO:EA22030964390555480513899999ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2022-03-10*MACRI MARIO ID ORDINE 357
10/03/2022	10/03/2022	1.450,80	Bonifico a vs favore *2022-03-10*BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL SALDO FATTURE NN. 36-38-42-44/E 2021 Info aggiuntive:Data ordine:10/03/2022Ragione sociale ordinante:BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRLIndirizzo ordinante:VIA DEI CASTANI, 116 00172 ROID_BONIFICO:1101220680661882Descrizione aggiuntiva del movimento:*2022-03-10*BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL SALDO FATTURE NN. 36-38-42-44/E 2021
10/03/2022	10/03/2022	-500,00	Bonifico tramite Internet Banking *SCAFURI GIANPIERO SCAFURI PRESTAZIONE OCCASID.BON:0815400156090306487607089640IT
10/03/2022	10/03/2022	-2.181,85	Bonifico tramite Internet Banking *CERERIA INTRONA SRL FT. 292 ID.BON:0815400156090205487607089640IT
09/03/2022	09/03/2022	-5.000,00	Bonifico tramite Internet Banking *CARITAS donazione pro UCRAINA ID.BON:0815400156244905487607089640IT
09/03/2022	08/03/2022	-1.778,13	Imposte e tasse:Delega Unificata(p C.ATT:71976181835/15

**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	642.782,19
Saldo disponibile	642.782,19
Dati aggiornati al	01/04/2022 11.00.30
Periodo	dal 2022-03-01 al 2022-03-31
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
09/03/2022	09/03/2022	10.979,85	Bonifico a vs favore *2022-03-09*BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL SALDO FATTURA EURO 11882,93 DETRATTA NC EURO 903,0 8 Info aggiuntive:Data ordine:09/03/2022Ragione sociale ordinante:BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRLIndirizzo ordinante:VIA DEI CASTANI, 116 00172 ROID_BONIFICO:1101220670415246Descrizione aggiuntiva del movimento:*2022-03-09*BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL SALDO FATTURA EURO 11882,93 DETRATTA NC EURO 903,0 8
09/03/2022	09/03/2022	-587,26	Bonifico tramite Internet Banking *FARS FT. A653 ID.BON:0815400155915702487607089640IT
08/03/2022	08/03/2022	425,00	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 07.03.22 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
08/03/2022	08/03/2022	-1.112,80	Bonifico tramite Internet Banking *PRINTI SRL PAGAMENTO ANTICIPATO ID.BON:0815400156090104487607089640IT
08/03/2022	08/03/2022	45,00	Bonifico a vs favore *2022-03-08*ARCIDIOCESI DI SALERNO-CAMPAGNA- ACERNO WLEWAJJS040320221631541 SALDO FT. 3 DEL 03.03.2022 Info aggiuntive:Data ordine:08/03/2022Localita ordinante:SALERNO-Ragione sociale ordinante:ARCIDIOCESI DI SALERNO-CAMPAGNA- ACERNOIndirizzo ordinante:VIA ROBERTO IL GUISCARDO 2ID_BONIFICO:0878400003781552481520015200ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2022-03-08*ARCIDIOCESI DI SALERNO-CAMPAGNA- ACERNO WLEWAJJS040320221631541 SALDO FT. 3
08/03/2022	08/03/2022	66,30	Bonifico a vs favore *2022-03-08*PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO APOSTOLO SALDO FT. 34 DEL 05.03.2022 Info aggiuntive:Data ordine:08/03/2022Localita ordinante:84080 PELLEZZANO SARagione sociale ordinante:PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO APOSTOLOIndirizzo ordinante:PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI 6ID_BONIFICO:0306935293270306480160089640ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2022-03-08*PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO APOSTOLO SALDO FT. 34 DEL 05.03.2022
08/03/2022	08/03/2022	-5.649,08	Bonifico tramite Internet Banking *CERERIA LEONE FINASSI LEFT. 300 ID.BON:0815400154811005487607089640IT
08/03/2022	08/03/2022	-505,76	Bonifico tramite Internet Banking *ALESS SNC DI PETRALI FT. 165 ID.BON:0815400155915803487607089640IT
07/03/2022	07/03/2022	48,30	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 05.03.22 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
07/03/2022	07/03/2022	141,93	Incasso tramite p.o.s. 05.03.22 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
07/03/2022	07/03/2022	-1.232,00	Bonifico tramite Internet Banking *MARSANO ROCCO LUIGI STP. FEBBRAIO 22 ID.BON:0815400155767805487607089640IT
07/03/2022	07/03/2022	-1.422,00	Bonifico tramite Internet Banking *MANIA FRANCESCO STIP FEBBRAIO 22 ID.BON:0815400155767704487607089640IT
07/03/2022	07/03/2022	-1.976,40	Bonifico tramite Internet Banking *PUBLIENNE DI ANTONIO NIG1000 FOULARD + 1000 SACCHID.BON:0815400155767603487607089640IT
04/03/2022	04/03/2022	137,00	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 03.03.22 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
04/03/2022	04/03/2022	-535,98	Bonifico tramite Internet Banking *PANAROTTO FT. 42 ID.BON:0815400155718304487607089640IT
04/03/2022	04/03/2022	35,00	Incasso tramite p.o.s. 03.03.22 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
04/03/2022	04/03/2022	-357,77	Bonifico tramite Internet Banking *SUORE TRAPPISTE FT. 28 02 ID.BON:0815400155455300487607089640IT
03/03/2022	03/03/2022	40,00	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 02.03.22 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
03/03/2022	03/03/2022	45,00	Incasso tramite p.o.s. 02.03.22 - 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	642.782,19
Saldo disponibile	642.782,19
Dati aggiornati al	01/04/2022 11.00.30
Periodo	dal 2022-03-01 al 2022-03-31
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
03/03/2022	03/03/2022	138,00	Bonifico a vs favore *2022-03-03*ZANETTI FIORENZA SALDO ORDINE N.356 Info aggiuntive:Data ordine:03/03/2022Localita ordinante:42016 GUASTALLARagione sociale ordinante:ZANETTI FIORENZAIndirizzo ordinante:VIA CAVALLO 30ID_BONIFICO:5034005808952060486635066350ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2022-03-03*ZANETTI FIORENZA SALDO ORDINE N.356
03/03/2022	03/03/2022	-19,27	Commissioni transato circuito inte 7830485 28.02.22ADDEBITI - COMM. SU TRANSCommiss. eserc. carte int
03/03/2022	03/03/2022	-514,17	Richiesta incasso SEPA - utenza Bolletta Gas n. 6484 del 15/02/2022 LENERGIA S P A SEPA-010603-21
03/03/2022	03/03/2022	-624,00	Bonifico tramite Internet Banking *VELAR FT. 10 ID.BON:0815400152768301487607089640IT
03/03/2022	03/03/2022	-269,39	Bonifico tramite Internet Banking *LAL SRL FT. 271 ID.BON:0815400155273603487607089640IT
02/03/2022	02/03/2022	430,61	Incassi esercenti tramite carte di 7830485 28.02.22 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
02/03/2022	02/03/2022	-13,98	Commissioni PagoBancomat 555072900001 CIRCUITO PAGOBANCOMAT - CCommis. esercenti pagoban
02/03/2022	02/03/2022	-16,75	Richiesta incasso SEPA - utenza SALDO DOCUM.005198268 DEL 28.02.202 TELEPASS S.P.A. 7013840000000222541364
01/03/2022	01/03/2022	193,20	Incasso tramite p.o.s. 28.02.22 - 555072900001 EDIZIONI DOTTRINARI SRL
01/03/2022	01/03/2022	95,00	Bonifico a vs favore *2022-03-01*PIA SOCIETA SAN GAETANO A00TKB00L395216458045004790.0476669 Info aggiuntive:Data ordine:01/03/2022Localita ordinante:36100 VICENZA VIRagione sociale ordinante:PIA SOCIETA SAN GAETANOIndirizzo ordinante:VIA MORA 57ID_BONIFICO:0306928011444008480960609606ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2022-03-01*PIA SOCIETA SAN GAETANO A00TKB00L395216458045004790.0476669
01/03/2022		658.497,66	Saldo iniziale al 01/03/2022