

Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 31/12/2022:	CONTO:	PERIODO:
+ 388.481,73 €	IT57X0834289640012010000846	01/12/2022 - 31/12/2022

Informazioni conto

Denominazione banca	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI AQUARA SCRL
Conto	EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. - IT57X0834289640012010000846
BIC	CCRTIT2TAQU

	DATA MOV.	VALUTA	IMPORTO	DESCRIZIONE OPERAZIONE
1	01/12/2022	01/12/2022	+ 167,00 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 00/00/2000
2	02/12/2022	02/12/2022	+ 396,14 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 01/12/2022 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
3	02/12/2022	02/12/2022	- 38,85 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT03H0335901600100000005854 A fav: EDIZIONI ART SRL ID.MSG.:On9LVmWY0112202222257 ID.END TO END:OrxoHr5f01122022220531 RICON.1.: ft. 112 del
4	02/12/2022	02/12/2022	+ 289,35 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 00/00/2000
5	02/12/2022	02/12/2022	+ 2.595,34 €	Ordinante: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GS Causale: ACCREDITO BONIFICO 1FT- 4/PA/22 5/PA/22 Data ordine: 02/12/2022 IBAN ordinante: IT87S010050323900000001292 Indirizzo ordinante: VLE MARESCIALLO PILSUDSKI 92 - ROMA
6	05/12/2022	05/12/2022	- 184,18 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT30H0306940034100000001320 A fav: ARTEPLEX ID.MSG.:hlvwf5KD02122022224842 ID.END TO END:TcxTh1rx021220222246551 RICON.1.: ft. 289 A
7	05/12/2022	05/12/2022	+ 231,10 €	Ordinante: ARCIDIOCESI DI SALERNO-CAMPAGNA- ACER Causale: ACCREDITO BONIFICO saldo ft. 15 del 29.11.2022 0878400004325546481520015200IT Data ordine: 02/12/2022 IBAN ordinante: IT27K0878415200010000026588 Indirizzo ordinante: VIA ROBERTO IL GUISCARDO 2 - SALERNO Loc: NO ID End to End: yxAXMjXy021220220848281
8	05/12/2022	05/12/2022	+ 359,90 €	Ordinante: ARCIDIOCESI DI SALERNO-CAMPAGNA- ACER Causale: ACCREDITO BONIFICO saldo ft. 14 del 28.11.2022 0878400004325545481520015200IT Data ordine: 02/12/2022 IBAN ordinante: IT27K0878415200010000026588 Indirizzo ordinante: VIA ROBERTO IL GUISCARDO 2 - SALERNO Loc: NO ID End to End: Uka59aOm021220220847161
9	05/12/2022	03/12/2022	+ 42,30 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 00/00/2000
10	05/12/2022	04/12/2022	+ 475,56 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 00/00/2000
11	05/12/2022	05/12/2022	+ 27,66 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 02/12/2022 18.38.49 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
12	05/12/2022	05/12/2022	+ 60,00 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 03/12/2022 11.50.38 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
13	06/12/2022	06/12/2022	- 2.259,45 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT64I0306915216100000004348 A fav: MARSANO ROCCO LUIGI ID.MSG.:bzydbf9r05122022223514 ID.END TO END:czosyGbL051220222233181 RICON.1.: STIP. NOVEMBRE 22 + BENEFIT
14	06/12/2022	06/12/2022	- 3.004,45 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT13O0306976095100000008906 A fav: MANIA FRANCESCO ID.MSG.:F0F2zKKP05122022223742 ID.END TO END:zByQpOfq051220222236161 RICON.1.: STP. NOVEMBRE 22 + BENEFIT

Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 31/12/2022:	CONTO:	PERIODO:
+ 388.481,73 €	IT57X0834289640012010000846	01/12/2022 - 31/12/2022

	DATA MOV.	VALUTA	IMPORTO	DESCRIZIONE OPERAZIONE
15	06/12/2022	06/12/2022	+ 104,04 €	Ordinante: CENTRO CULTURALE CATTOLICO S.R Causale: ACCREDITO BONIFICO S.DO FT. 46/E DEL 09/11/22 5034906629192339481110053100IT Data ordine: 06/12/2022 IBAN ordinante: IT78J0503411103000000015261 Indirizzo ordinante: VIA TORQUATO TASSO 10 - GORLE ID End to End: VANTAGGT0503405/12/2022T024553
16	06/12/2022	06/12/2022	+ 458,76 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 00/00/2000
17	06/12/2022	06/12/2022	+ 116,55 €	Ordinante: TATULLO MARCO Causale: ACCREDITO BONIFICO ID ordine 405 1101223380022521 Data ordine: 06/12/2022 IBAN ordinante: IT29F0200878921000103907095 Indirizzo ordinante: VIA C.A.DALLA CHIESA 4 - MANDURIA ID End to End: NOTPROVIDED
18	06/12/2022	06/12/2022	+ 82,65 €	Ordinante: DE LUCA GIUSEPPINA Causale: ACCREDITO BONIFICO ID ordine 406 EA22120524385778480513899999IT Data ordine: 06/12/2022 IBAN ordinante: IT24L3608105138271417871426 Indirizzo ordinante: VIA POLVICA 262 - NOLA ID End to End: NOTPROVIDED
19	06/12/2022	06/12/2022	- 95,45 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT03N0538715204000000000583 A fav: MULTITHERM - PONTECAGNANO FAIANO ID.MSG.:BeJU1YXX06122022133752 ID.END TO END:MBQK814s061220221329241 RICON.1.: preventivo
20	07/12/2022	07/12/2022	- 99,72 €	ADD.CARTA DI CREDITO CRED. NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20149 ID.MANDATO AEU8Z91251370007522158 RIF. IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NE XI ADDEBITO COMM 112022 PV 7522158 SDD 2022 R 0317248 SCAD. 07/12/2022 IMP. E 98,77 COMM. E 0,95
21	07/12/2022	07/12/2022	+ 312,14 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 00/00/2000
22	07/12/2022	07/12/2022	+ 282,21 €	Ordinante: PARROCCHIA SS PIETRO E PAOLO APO STOL Causale: ACCREDITO BONIFICO pagam libri 0709100129731607488876088760IT Data ordine: 07/12/2022 IBAN ordinante: IT64H0709188760000000104976 Indirizzo ordinante: VIA LARGO CHIESA N 1 - PETRONA Loc: I ID End to End: NOTPROVIDED
23	07/12/2022	07/12/2022	- 1.512,03 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT11L0887138281009000001616 A fav: RICAMIFICIO UMBRO ID.MSG.:eNqNmSSf07122022121823 ID.END TO END:C572u4bv071220221216591 RICON.1.: ft. 151
24	09/12/2022	09/12/2022	+ 614,40 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 07/12/2022 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
25	09/12/2022	09/12/2022	- 372,58 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT30M0306909613100000002934 A fav: MESCAT SRL ID.MSG.:mubHz3iX06122022094231 ID.END TO END:RwxjwWv1061220220940081 RICON.1.: ft. 2913
26	09/12/2022	09/12/2022	- 1.605,24 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT32M0898841600000000111841 A fav: CERERIA INTRONA ID.MSG.:aQCnBnNu07122022204029 ID.END TO END:IES6KCzW071220222037371 RICON.1.: FT. 1958
27	09/12/2022	09/12/2022	+ 24,00 €	Ordinante: PITZALIS MARIA GIGLIOLA Causale: ACCREDITO BONIFICO ID ordine 407 CCTVOLPAY0256170314 Data ordine: 09/12/2022 IBAN ordinante: IT33B3608105138238137138146 ID End to End: defa1bef-1cc4-4a1d-9fa4-b31c83af07
28	12/12/2022	12/12/2022	- 48,80 €	PAGAMENTO EFFETTI, RID, MAV, E CRED. TELECOMITALIA SPA ID.MANDATO 008900271297202208202 SDD 2022 R 0318081 SCAD. 12/12/2022 IMP. E 48,80
29	12/12/2022	12/12/2022	- 0,95 €	COMMISSIONI ADDEBITO DISPOSIZIONE RID 2022 R 0318081 SCAD. 12/12/2022

Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 31/12/2022:	CONTO:	PERIODO:
+ 388.481,73 €	IT57X0834289640012010000846	01/12/2022 - 31/12/2022

	DATA MOV.	VALUTA	IMPORTO	DESCRIZIONE OPERAZIONE
30	12/12/2022	12/12/2022	- 137,65 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT19J050342250000000008588 A fav: PERIODICI SAN PAOLO ID.MSG.:7gnjqhyh06122022094529 ID.END TO END:uBqR2CpP061220220943121 RICON.1.: FT. 22VD00278
31	12/12/2022	12/12/2022	- 1.387,76 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT57D0542476320000000155198 A fav: RONNIE ART ID.MSG.:31J1MVS07122022122152 ID.END TO END:w09lt9VT071220221219061 RICON.1.: FT.569
32	12/12/2022	12/12/2022	- 403,78 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT06Y0707236972000000200780 A fav: INCAS ID.MSG.:eVW1mSWk07122022203706 ID.END TO END:bdcRXGbf071220222034261 RICON.1.: FT. 441
33	12/12/2022	12/12/2022	- 2.871,38 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT15V0503424742000000133134 A fav: GAMMA SRL ID.MSG.:jflIHf7k15112022115847 ID.END TO END:v0Y8UI3M151120221155571 RICON.1.: FT 474
34	12/12/2022	11/12/2022	+ 315,00 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 00/00/2000
35	12/12/2022	12/12/2022	+ 221,40 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 10/12/2022 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
36	13/12/2022	13/12/2022	+ 558,83 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 00/00/2000
37	13/12/2022	13/12/2022	+ 369,40 €	Ordinante: BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL Causale: ACCREDITO BONIFICO SALDO FATTURA N. 21/E DETRATTA NC N. 22/E 1101223440054585 Data ordine: 13/12/2022 IBAN ordinante: IT68H0200805041000104873770 Indirizzo ordinante: VIA DEI CASTANI 116 - ROMA ID End to End: NOTPROVIDED
38	13/12/2022	13/12/2022	+ 1.608,00 €	Ordinante: BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL Causale: ACCREDITO BONIFICO SALDO FATTURE NN. 20/E-24/E 1101223440054207 Data ordine: 13/12/2022 IBAN ordinante: IT68H0200805041000104873770 Indirizzo ordinante: VIA DEI CASTANI 116 - ROMA ID End to End: NOTPROVIDED
39	13/12/2022	13/12/2022	+ 2.000,00 €	Ordinante: DIOCESI DI NOCERA INFERIORE SARNO Causale: ACCREDITO BONIFICO SALDO FAT.N.49-E DEL 16.11.2022 0306944224002809480160076270IT Data ordine: 13/12/2022 IBAN ordinante: IT50Y0306909606100000144729 Indirizzo ordinante: VIA VESCOVADO 4 - NOCERA INFERIORE ID End to End: NOTPROVIDED
40	13/12/2022	14/12/2022	+ 2.000,00 €	CEDOLE/DIVIDENDI/PREMI Cedole 13.12.2022 IT/000488117 CHB 13.12.22 5% SOCI Quantita 80.000,000 Tasso 2,50000 Cmb 1,000000 Ritenute 0,00 Spese 0,00 Dir. 0,00
41	13/12/2022	13/12/2022	+ 80.000,00 €	TITOLI SCADUTI/ESTRATTI Rimborso 13.12.2022 IT/000488117 CHB 13.12.22 5% SOCI Quantita 80.000,000 Tasso 100,00000 Cmb 1,000000 Ritenute 0,00 Spese 0,00 Dir. 0,00
42	13/12/2022	13/12/2022	+ 189,00 €	Ordinante: PARROCCHIA S. ANTONIO DI PADOVA Causale: ACCREDITO BONIFICO Fattura n. 19/L del 09.12.2022 0837800360826801487609076090IT Data ordine: 13/12/2022 IBAN ordinante: IT91X0837876090000000348602 Indirizzo ordinante: VIA IONIO N.8-A - BATTIPAGLIA ID End to End: NOTPROVIDED
43	14/12/2022	14/12/2022	+ 25,00 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 13/12/2022 19.08.36 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
44	14/12/2022	14/12/2022	- 1.143,72 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT65Q081497692000000003234 A fav: CAART SRL - COLLEDARA ID.MSG.:4kCjyfac12122022165952 ID.END TO END:yaW8bZ1O121220221657101 RICON.1.: ft. 93
45	14/12/2022	14/12/2022	- 498,15 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT03L0849137280000140100315 A fav: ASA ID.MSG.:wwwDfNcKS12122022172221 ID.END TO END:KgrCqCmv121220221715511 RICON.1.: CONFERMA D'ORDINE 564

Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 31/12/2022:	CONTO:	PERIODO:
+ 388.481,73 €	IT57X0834289640012010000846	01/12/2022 - 31/12/2022

	DATA MOV.	VALUTA	IMPORTO	DESCRIZIONE OPERAZIONE
46	14/12/2022	14/12/2022	+ 185,00 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 00/00/2000
47	14/12/2022	13/12/2022	- 25,14 €	-PAGAMENTI WEB IMP. E 23,24- COMM. E 0,80 COMM.POSTE E 1,10 ADD.PAG.BOLL.POST. 13/12/2022 22.48.00 LICENZA DI PRODUZIONE ENERGIA ELETT RICA - CAPO I CAP. 1419
48	15/12/2022	15/12/2022	+ 232,60 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 14/12/2022 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
49	15/12/2022	15/12/2022	- 461,54 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT3300103003400000005081014 A fav: FARS SRL - MARCIANISE ID.MSG.:vxUVkHkd13122022172723 ID.END TO END:LLXvZDrz131220221725591 RICON.1.: FT. A5170
50	15/12/2022	15/12/2022	+ 224,96 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 00/00/2000
51	15/12/2022	15/12/2022	+ 150,00 €	CEDOLE/DIVIDENDI/PREMI Cedole 15.12.2022 IT/000540531 BTP-15GN23 0,60% 23 Quantita 50.000,00 Tasso 0,30000 Cmb 1,000000 Ritenute 0,00 Spese 0,00 Dir. 0,00
52	16/12/2022	16/12/2022	- 394,00 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT84L0538737381000042042133 A fav: CREAZIONI FALASCO S.R.L. ID.MSG.:emDST3dt15122022172528 ID.END TO END:w7RasCCZ151220221719471 RICON.1.: FT 969
53	16/12/2022	16/12/2022	+ 389,40 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 00/00/2000
54	16/12/2022	16/12/2022	+ 11.995,00 €	VERSAMENTO CONTANTI
55	16/12/2022	21/12/2022	+ 300,00 €	VERSAMENTO A/B FUORI PIAZZA
56	19/12/2022	19/12/2022	- 581,31 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT46X0103081301000063125728 A fav: DOMUS ID.MSG.:etH6byg514122022181314 ID.END TO END:3EFyblng141220221811221 RICON.1.: ft. 3905
57	19/12/2022	19/12/2022	- 1.178,45 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT1300306976095100000008906 A fav: MANIA FRANCESCO ID.MSG.:bb5MuSQX14122022181856 ID.END TO END:Y2lYtq2a141220221816221 RICON.1.: TREDICESIMA
58	19/12/2022	19/12/2022	- 1.335,45 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT64I0306915216100000004348 A fav: MARSANO ROCCO LUIGI ID.MSG.:vaVUwOKF14122022182050 ID.END TO END:yvL9EyEn141220221819511 RICON.1.: TREDICESIMA
59	19/12/2022	19/12/2022	- 361,39 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT15V0503424742000000133134 A fav: GAMMA SRL ID.MSG.:yXTggHQi16122022105951 ID.END TO END:sRAFZ2ke161220221057541 RICON.1.: fattura 542
60	19/12/2022	19/12/2022	- 215,45 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT03N0538715204000000000583 A fav: MULTITHERM - PONTECAGNANO FAIANO ID.MSG.:uS8XT4Tg1612202215534 ID.END TO END:X1a4u6aO16122022151521 RICON.1.: secondo pagamento preventivo
61	19/12/2022	16/12/2022	- 2.251,08 €	PAGAM.TRIBUTI SU DELEGA UNIF. Scadenza delega:16.12.2022 Cod.Fiscale:05961000659
62	19/12/2022	17/12/2022	+ 191,60 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 00/00/2000
63	19/12/2022	19/12/2022	+ 322,92 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 16/12/2022 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO

Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 31/12/2022:	CONTO:	PERIODO:
+ 388.481,73 €	IT57X0834289640012010000846	01/12/2022 - 31/12/2022

	DATA MOV.	VALUTA	IMPORTO	DESCRIZIONE OPERAZIONE
64	19/12/2022	19/12/2022	+ 185,00 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 17/12/2022 09.57.27 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
65	19/12/2022	19/12/2022	+ 1.360,00 €	Ordinante: IMBALPLAST S.R.L. Causale: ACCREDITO BONIFICO SALDO FATTURA 22/L DEL 15/12/2022 EA22121538608649480340099999IT Data ordine: 19/12/2022 IBAN ordinante: IT03U0760103400000089796528 Indirizzo ordinante: VIA CONSORTILE Z.NA INDUSTRIALE ASI TEVEROLA ID End to End: 16711266841411BL8DEF
66	20/12/2022	20/12/2022	- 400,99 €	PAGAMENTO EFFETTI, RID, MAV, E CRED. LENERGIA S.p.A. ID.MANDATO SEPA-028449-22 RIF. Bolletta E.E. n. 199546 del 03 /12/2022 SDD 2022 R 0322867 SCAD. 20/12/2022 IMP. E 400,99
67	20/12/2022	20/12/2022	- 0,95 €	COMMISSIONI ADDEBITO DISPOSIZIONE RID 2022 R 0322867 SCAD. 20/12/2022
68	20/12/2022	20/12/2022	+ 139,52 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 19/12/2022 11.18.56 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
69	20/12/2022	20/12/2022	+ 149,42 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 00/00/2000
70	21/12/2022	21/12/2022	- 183,27 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT61B0306901791100000013220 A fav: EGIM ID.MSG.:aBflf2w620122022145824 ID.END TO END:Zt9Or6HB201220221456391 RICON.1.: fattura 1159
71	21/12/2022	21/12/2022	+ 463,45 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 00/00/2000
72	21/12/2022	21/12/2022	- 10,00 €	COMM.EMISSIONE CARTA BANCOMAT Spese emissione / rinnovo
73	22/12/2022	22/12/2022	+ 69,00 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 21/12/2022 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
74	22/12/2022	21/12/2022	- 10,00 €	-PAGAMENTO TRAMITE POS Del: 21/12/2022 12.38 Presso: EDZIONI DOTTRINALI SRL
75	22/12/2022	22/12/2022	- 444,46 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT83S0306936776074000003534 A fav: CALANDRINI SRL ID.MSG.:OvVe2Q9u21122022101653 ID.END TO END:S2U9q7PV211220221015181 RICON.1.: ft 4103
76	22/12/2022	22/12/2022	+ 823,60 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 00/00/2000
77	23/12/2022	23/12/2022	+ 19,00 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 22/12/2022 18.43.04 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
78	23/12/2022	23/12/2022	- 1.560,45 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT62H0200876171000004363065 A fav: GRAFICA METELLIANA - MERCATO SAN SEVERINO ID.MSG.:i90Bjx1K25112022125128 ID.END TO END:mKeteiWn251120221249461 RICON.1.: ft. 2382
79	23/12/2022	23/12/2022	+ 257,26 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 00/00/2000
80	23/12/2022	22/12/2022	- 1.700,00 €	-PAGAMENTO TRAMITE POS PAGOBANCOMAT DEL: 22/12/2022 13.50 PRESSO: SUPERSTORE CONAD

Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 31/12/2022:	CONTO:	PERIODO:
+ 388.481,73 €	IT57X0834289640012010000846	01/12/2022 - 31/12/2022

	DATA MOV.	VALUTA	IMPORTO	DESCRIZIONE OPERAZIONE
81	23/12/2022	22/12/2022	- 1.000,00 €	-PAGAMENTO TRAMITE POS PAGOBANCOMAT DEL: 22/12/2022 13.52 PRESSO: SUPERSTORE CONAD
82	27/12/2022	27/12/2022	- 362,32 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT30M0306909613100000002934 A fav: MESCART SRL ID.MSG.:xu2vBNVR15122022123631 ID.END TO END:R92FJlkc15122022123391 RICON.1.: FT. FORN. 2641
83	27/12/2022	27/12/2022	- 1.079,76 €	PAGAM.TRIBUTI SU DELEGA UNIF. Scadenza delega:27.12.2022 Cod.Fiscale:05961000659
84	27/12/2022	24/12/2022	+ 317,40 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 00/00/2000
85	27/12/2022	27/12/2022	+ 65,60 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 23/12/2022 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
86	27/12/2022	27/12/2022	+ 90,00 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 24/12/2022 12.58.20 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
87	27/12/2022	27/12/2022	+ 1.606,00 €	Ordinante: ENTE PROVINCIA NAPOLETANA DELLA CON Causale: ACCREDITO BONIFICO Saldo fattura nr 20/L del 13.12.2022 1101223570175988 Data ordine: 27/12/2022 IBAN ordinante: IT77J0200876311000400620630 Indirizzo ordinante: PIAZZA SANT ALFONSO 1 - PAGANI ID End to End: NOTPROVIDED
88	28/12/2022	28/12/2022	+ 150,00 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 27/12/2022 11.37.14 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
89	28/12/2022	28/12/2022	- 749,63 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT68H0200805041000104873770 A fav: BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE S.R.L. ID.MSG.:iX7mOokq15122022170910 ID.END TO END:K8kii7nh151220221659041 RICON.1.: FATTURA 2022010001925 NOTA CREDITO 2022010000577
90	28/12/2022	28/12/2022	- 201,95 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT13A0834289640012010000855 A fav: IL SEMINATORE SRL - PELLEZZANO ID.MSG.:E5lrJTGQ27122022234606 ID.END TO END:0ohjnnwe271220222324061 RICON.1.: FT. 29/S
91	28/12/2022	28/12/2022	+ 121,50 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 00/00/2000
92	28/12/2022	28/12/2022	- 1.330,00 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT04A0538776080000001245848 A fav: GALDIERI AUTO SRL - SALERNO ID.MSG.:lJwdawoT28122022104925 ID.END TO END:mV13RIYc281220221046291 RICON.1.: ASSICURAZIONE AUTO 2023
93	29/12/2022	29/12/2022	+ 25,11 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 28/12/2022 11.54.37 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
94	29/12/2022	29/12/2022	- 5.227,01 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT89Z0569601000000001312X62 A fav: DIFFUSIONE SAN PAOLO - TORINO ID.MSG.:ZhiXX8B015122022124144 ID.END TO END:h2RqXh49151220221239031 RICON.1.: FT. FORN. 22V605145
95	29/12/2022	29/12/2022	- 43,65 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT03H0335901600100000005854 A fav: EDIZIONI ART SRL ID.MSG.:JyLhy8A315122022165426 ID.END TO END:hG9MimiE151220221652471 RICON.1.: FT. FORN.
96	29/12/2022	29/12/2022	- 1.976,65 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT33B0306905020100000060339 A fav: EDITRICE VATICANA ID.MSG.:nhaCGsVr15122022165629 ID.END TO END:elg2eGi3151220221655051 RICON.1.: FT. FORN. 2022-FV001799
97	29/12/2022	29/12/2022	- 366,61 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT72W0303211101010000000185 A fav: OMNIA CLERO ID.MSG.:k8WLhQda27122022232104 ID.END TO END:GgUd5xbx271220222319491 RICON.1.: ft. 700

Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 31/12/2022:	CONTO:	PERIODO:
+ 388.481,73 €	IT57X0834289640012010000846	01/12/2022 - 31/12/2022

	DATA MOV.	VALUTA	IMPORTO	DESCRIZIONE OPERAZIONE
98	29/12/2022	29/12/2022	- 256,90 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT52S0538737381000042042049 A fav: LAL SRL ID.MSG.:vUTke7CZ27122022232339 ID.END TO END:zE4Au1hJ271220222321441 RICON.1.: FT. 2728
99	29/12/2022	29/12/2022	- 972,89 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT95W0884441650000000701443 A fav: SOBRIETA' S.R.L. ID.MSG.:xCZDsL8i28122022220549 ID.END TO END:CLzDfNtj281220222201581 RICON.1.: FT. 6
100	29/12/2022	29/12/2022	+ 193,75 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 00/00/2000
101	29/12/2022	29/12/2022	+ 332,85 €	Ordinante: BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL Causale: ACCREDITO BONIFICO SALDO FATTURA N. 25/E DETRATTA NC N. 26/E 1101223620326326 Data ordine: 29/12/2022 IBAN ordinante: IT68H0200805041000104873770 Indirizzo ordinante: VIA DEI CASTANI 116 - ROMA ID End to End: NOTPROVIDED
102	29/12/2022	29/12/2022	+ 576,00 €	Ordinante: BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL Causale: ACCREDITO BONIFICO SALDO FATTURA N. 27/E 1101223620322926 Data ordine: 29/12/2022 IBAN ordinante: IT68H0200805041000104873770 Indirizzo ordinante: VIA DEI CASTANI 116 - ROMA ID End to End: NOTPROVIDED
103	30/12/2022	30/12/2022	- 9,99 €	ADDEBITO TELEPASS CRED. TELEPASS S.P.A. ID.MANDATO 7013840000000242463918 RIF. SALDO DOCUM.036032690 DEL 30.12.2022 SDD 2022 R 0335746 SCAD. 30/12/2022 IMP. E 9,40 COMM. E 0,59
104	30/12/2022	30/12/2022	- 1.350,29 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT46K0837815202000000410999 A fav: STUDIO QUARANTA ID.MSG.:Q94bsZCr29122022133704 ID.END TO END:8CGkxNiP291220221334141 RICON.1.: PARCELLA 25
105	30/12/2022	30/12/2022	- 368,89 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT11L0887138281009000001616 A fav: RICAMIFICIO UMBRO ID.MSG.:6FRcuVDP17112022112816 ID.END TO END:A7KPK36y171120221125451 RICON.1.: ft. 182
106	30/12/2022	30/12/2022	+ 72,00 €	Ordinante: CENTRO CULTURALE CATTOLICO S.R Causale: ACCREDITO BONIFICO S.DO FT. 53/E DEL 19/12/22 5034906239222363481110053100IT Data ordine: 30/12/2022 IBAN ordinante: IT78J0503411103000000015261 Indirizzo ordinante: VIA TORQUATO TASSO 10 - GORLE ID End to End: VANTAGGT0503429/12/2022T024354
107	30/12/2022	30/12/2022	+ 8.500,00 €	VERSAMENTO CONTANTI
108	30/12/2022	04/01/2023	+ 250,00 €	VERSAMENTO A/B FUORI PIAZZA
109	30/12/2022	30/12/2022	+ 2.040,00 €	VERSAMENTO CONTANTI
110	31/12/2022	31/12/2022	+ 213,43 €	INTERESSI LORDI A CREDITO
111	31/12/2022	31/12/2022	- 21,68 €	SPESE FISSE E OPERAZIONI
112	31/12/2022	31/12/2022	- 55,49 €	RITENUTA FISCALE SU INTERESSI

Totale entrate: + 125.937,10 €

Totale uscite: - 42.151,78 €

RIEPILOGO SALDI

Saldo contabile iniziale al	01/12/2022	+ 304.696,41 €
------------------------------------	------------	----------------

Saldo contabile al	31/12/2022	+ 388.481,73 €
---------------------------	------------	----------------