

Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 30/07/2022:	CONTO:	PERIODO:
+ 672.260,32 €	IT57X0834289640012010000846	01/07/2022 - 31/07/2022

Informazioni conto

Denominazione banca BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI AQUARA SCRL

Conto EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. - IT57X0834289640012010000846

BIC CCRTIT2TAQU

	DATA MOV.	VALUTA	DARE	AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONE
1	01/07/2022	01/07/2022		+ 100.000,00 €	Ordinante: EDIZIONI DOTTRINARI SRL Causale: ACCREDITO BONIFICO PASSAGGIO AD ALTRO CONTO 0815400170557905487607089640IT Data ordine: 01/07/2022 IBAN ordinante: IT14R0815476070000000037222 Indirizzo ordinante: VIA WENNER 37 - PELLEZZANO ID End to End: NOTPROVIDED
2	01/07/2022	30/06/2022	- 6,31 €		RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO C/C
3	05/07/2022	05/07/2022	- 380,36 €		DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT71C0200853790000104780008 A fav: CONFEZIONI E RICAMI DI GHERARDI MASSIMO E C. S.A.S. ID.MSG.:mRobXRGw05072022161753 ID.END TO END:WQQbk15N050720221613141 RICON.1.: FATTURA n. 64 del 30/06/2022
4	06/07/2022	06/07/2022	- 616,04 €		DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT25Z0538713900000035212455 A fav: GRAZIANI S.R.L. ID.MSG.:JnB8NHpq05072022160149 ID.END TO END:ioe2YE0050720221555201 RICON.1.: PROFORMA 22PROP1303
5	07/07/2022	07/07/2022	- 45,35 €		DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT96W0306909521000008600107 A fav: MESSAGGERIE LIBRI S.P.A. ID.MSG.:tcR3vByx0607202222319 ID.END TO END:4VdnJSQs06072022218401 RICON.1.: SALDO DOVUTO AL 30.06.2022
6	07/07/2022	07/07/2022	- 208,06 €		DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT57W0306940013100000007717 A fav: COCO CLER DI ARMANDO COCO ID.MSG.:2HJsmhdz06072022222803 ID.END TO END:npOfI8OW06072022224361 RICON.1.: FATTURA 163
7	11/07/2022	11/07/2022	- 90,45 €		DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT06T0760103400001010858544 A fav: LIBRERIA EDITRICE REDENZIONE ID.MSG.:6ighwmB205072022214018 ID.END TO END:4hytmB0x050720222135441 RICON.1.: FATT. 360
8	11/07/2022	11/07/2022	- 2.236,47 €		DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT36X0503425900000000001377 A fav: MARTINEZ ID.MSG.:w70tU3ia0607202223235 ID.END TO END:YyhZdht06072022228551 RICON.1.: ORDINE 1001
9	12/07/2022	12/07/2022		+ 100.000,00 €	Ordinante: EDIZIONI DOTTRINARI SRL Causale: ACCREDITO BONIFICO PASSAGGIO AD ALTRO CONTO 0815400172049510487607089640IT Data ordine: 12/07/2022 IBAN ordinante: IT14R0815476070000000037222 Indirizzo ordinante: VIA WENNER 37 - PELLEZZANO ID End to End: NOTPROVIDED

Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 30/07/2022:	CONTO:	PERIODO:
+ 672.260,32 €	IT57X0834289640012010000846	01/07/2022 - 31/07/2022

	DATA MOV.	VALUTA	DARE	AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONE
10	12/07/2022	12/07/2022		+ 100.000,00 €	Ordinante: EDIZIONI DOTTRINARI SRL Causale: ACCREDITO BONIFICO PASSAGGIO AD ALTRO CONTO 0815400172135512487607089640IT Data ordine: 12/07/2022 IBAN ordinante: IT14R0815476070000000037222 Indirizzo ordinante: VIA WENNER 37 - PELLEZZANO ID End to End: NOTPROVIDED
11	13/07/2022	13/07/2022	- 371,23 €		DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT68H0200805041000104873770 A fav: BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE S.R.L. ID.MSG.:3JMMKXo813072022111918 ID.END TO END:LA8oNN47130720221115121 RICON.1.: 2022010000614 2022010000856
12	13/07/2022	13/07/2022		+ 14.550,00 €	VERSAMENTO CONTANTI
13	14/07/2022	14/07/2022		+ 188,60 €	Ordinante: PARROCCHIA S PIETRO APOSTOLO Causale: ACCREDITO BONIFICO Acquisto materiale liturgico Don marco carpentieri 0306939414130512480160076240IT Data ordine: 14/07/2022 IBAN ordinante: IT23L0306909606100000152912 Indirizzo ordinante: VIA DOMENICO CIRILLO PIAZZA DEL GALDO - MERCATO SA ID End to End: NOTPROVIDED
14	15/07/2022	15/07/2022		+ 43,00 €	Ordinante: GIANNICO MASSIMILIANO Causale: ACCREDITO BONIFICO ID ORDINE - 367 EA22071400542824480513899999IT Data ordine: 15/07/2022 IBAN ordinante: IT21P3608105138290607590609 Indirizzo ordinante: VIA ROMA 9 - SAN POTITO SANNITICO ID End to End: NOTPROVIDED
15	15/07/2022	15/07/2022	- 541,01 €		DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT74W0333201406000001414157 A fav: EFFE-ERRE ID.MSG.:Ku4C3g7i15072022162547 ID.END TO END:fROxaBVe150720221620291 RICON.1.: avviso di merce pronta-invio pro-
16	18/07/2022	18/07/2022	- 75,45 €		DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT84X0306915240100000002801 A fav: TAFURI ASCENSORI S.R.L. - SALERNO ID.MSG.:igKzrYTT12072022171712 ID.END TO END:ShK2KQ5N120720221712431 RICON.1.: FT. 1000 2022 FE
17	18/07/2022	18/07/2022	- 346,47 €		DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT18M0306941333615303048413 A fav: BYZANT ITALIA S.R.L. ID.MSG.:ZSmxlnDd15072022171123 ID.END TO END:XdCpO7me150720221706311 RICON.1.: FATT. DIFF. 288
18	18/07/2022	18/07/2022		+ 1.084,00 €	Ordinante: PARROCCHIA SACRO CUORE - EBOLI Causale: ACCREDITO BONIFICO PAGAMENTO FATTURA N. 23/E EL 15/07/2022 - LIBRI CATECHISMO 0837800339710207487620076200IT Data ordine: 18/07/2022 IBAN ordinante: IT12J0837876200000000301515 Indirizzo ordinante: VIA E.DE NICOLA SNC - EBOLI ID End to End: NOTPROVIDED
19	20/07/2022	20/07/2022	- 606,95 €		DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT60Q0200860530000005076638 A fav: PANAROTTO ID.MSG.:81VM8Cew1807202223210 ID.END TO END:H3lwrTlh18072022228591 RICON.1.: FT. 292
20	22/07/2022	22/07/2022	- 1.942,69 €		DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT94C0503411121000000029574 A fav: SOLIVARI S.R.L. ID.MSG.:lcKkbfg721072022172305 ID.END TO END:gZfNgLnu210720221718051 RICON.1.: FT. 770

Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 30/07/2022:	CONTO:	PERIODO:
+ 672.260,32 €	IT57X0834289640012010000846	01/07/2022 - 31/07/2022

	DATA MOV.	VALUTA	DARE	AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONE
21	26/07/2022	26/07/2022	- 1.132,45 €		DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT1300306976095100000008906 A fav: MANIA FRANCESCO ID.MSG.:8LmUYu4A26072022133730 ID.END TO END:GuatGaP9260720221332351 RICON.1.: 14A
22	26/07/2022	26/07/2022	- 1.311,45 €		DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT64I0306915216100000004348 A fav: MARSANO ROCCO LUIGI ID.MSG.:pdeJkT3M26072022134043 ID.END TO END:nsOUaaIW260720221338121 RICON.1.: 14A
23	27/07/2022	27/07/2022	- 4.242,40 €		DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT42R0306911166100000010206 A fav: EDITRICE VELAR ID.MSG.:q9G7pflA21072022173114 ID.END TO END:0xXnZTpu210720221724161 RICON.1.: FT. 000158
24	27/07/2022	27/07/2022	- 4.241,95 €		DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT13A0834289640012010000855 A fav: IL SEMINATORE SRL - PELLEZZANO ID.MSG.:QQQOyahl26072022093933 ID.END TO END:LWkxt7jx260720220935261 RICON.1.: RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO
25	27/07/2022	27/07/2022		+ 219,30 €	Ordinante: ARCIDIOCESI DI SALERNO-CAMPAGNA- ACER Causale: ACCREDITO BONIFICO saldo ft. 9 del 25.07.2022 0878400004066492481520015200IT Data ordine: 26/07/2022 IBAN ordinante: IT27K0878415200010000026588 Indirizzo ordinante: VIA ROBERTO IL GUISCARDO 2 - SALERNO Loc: NO ID End to End: zltVSIzu260720220838061
26	27/07/2022	27/07/2022		+ 8.483,90 €	Ordinante: IL SEMINATORE S.R.L. Causale: ACCREDITO BONIFICO RIMBORSO PER DOPPIO ERRATO PAGAMENTO Hr8lruxe26072022095221 Data ordine: 27/07/2022 IBAN ordinante: IT13A0834289640012010000855 Indirizzo ordinante: VIA WENNER 37 - PELLEZZANO ID End to End: JL3Z6eDl260720220948511
27	27/07/2022	27/07/2022		+ 231,40 €	Ordinante: MITRIA CRISTOFORO Causale: ACCREDITO BONIFICO materiale liturgico 0306939812427907480160019398IT Data ordine: 27/07/2022 IBAN ordinante: IT31N0306909606100000152815 Indirizzo ordinante: VIA GUGLIELMO MARCONI 11 - RICIGLIANO ID End to End: NOTPROVIDED
28	28/07/2022	28/07/2022	- 154,08 €		DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT30H0306940034100000001320 A fav: ARTEPLEX ID.MSG.:npflcnfs26072022133107 ID.END TO END:ubligxoN260720221327551 RICON.1.: FT. 170/A
29	28/07/2022	28/07/2022	- 884,61 €		DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT15V0503424742000000133134 A fav: GAMMA SRL ID.MSG.:L116jmSV27072022121059 ID.END TO END:aAb2X4cS270720221206151 RICON.1.: FT. 333
30	28/07/2022	28/07/2022	- 500,45 €		DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT97C0103015201000001108401 A fav: SCAFURI GIANPIERO ID.MSG.:HZvBTnO327072022154146 ID.END TO END:EigwTorY270720221537531 RICON.1.: PRESTAZIONE OCCASIONALE
31	29/07/2022	29/07/2022	- 733,10 €		DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT03N0709188740000000111095 A fav: GLESAANT SRL ID.MSG.:ugHfigb828072022190002 ID.END TO END:F5dSJW6C280720221855281 RICON.1.: FATTURA PRO FORMA
32	29/07/2022	29/07/2022		+ 3.485,00 €	VERSAMENTO CONTANTI

Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 30/07/2022:	CONTO:	PERIODO:
+ 672.260,32 €	IT57X0834289640012010000846	01/07/2022 - 31/07/2022

	DATA MOV.	VALUTA	DARE	AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONE
33	29/07/2022	03/08/2022		+ 305,00 €	VERSAMENTO A/B FUORI PIAZZA
Totale:			- 20.667,33 €	+ 328.590,20 €	

RIEPILOGO SALDI

Saldo contabile iniziale al	01/07/2022	+ 364.337,45 €
Saldo contabile al	30/07/2022	+ 672.260,32 €