

Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 30/09/2022:	CONTO:	PERIODO:
+ 405.297,17 €	IT57X0834289640012010000846	01/09/2022 - 30/09/2022

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	01/09/2022	01/09/2022	- 1.387,03 €		DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT46X0103081301000063125728 A fav: DOMUS ID.MSG.:awNVt8jS30082022161905 ID.END TO END:Gyhx3ZPo300820221615201 RICON.1.: PREVENTIVO 298
2	01/09/2022	01/09/2022		+ 72,20 €	Ordinante: PARROCCHIA DI SAN GIUSEPPE Causale: ACCREDITO BONIFICO Estratto conto n. 109 0887700064156010486466064610IT Data ordine: 01/09/2022 IBAN ordinante: IT26G0887764660000000312005 Indirizzo ordinante: PIAZZALE DON PINO DELUISA 2 - MONFALCONE ID End to End: NOTPROVIDED
3	02/09/2022	02/09/2022	- 596,18 €		DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT15V0503424742000000133134 A fav: GAMMA SRL ID.MSG.:kbPKNAH601092022175317 ID.END TO END:H4OWJKON010920221751111 RICON.1.: FT. 1055
4	02/09/2022	02/09/2022		+ 6.895,00 €	VERSAMENTO CONTANTI
5	05/09/2022	05/09/2022	- 5.615,41 €		DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT80K0200815211000106077999 A fav: ARGO STUDIO SRL - SALERNO ID.MSG.:BKny2KGm24082022154513 ID.END TO END:92hF5QCz240820221540321 RICON.1.: FT. PROFORMA 30/B
6	05/09/2022	05/09/2022	- 1.548,45 €		DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT64I0306915216100000004348 A fav: MARSANO ROCCO LUIGI ID.MSG.:xSravpRV0209202222936 ID.END TO END:ydm1JYSR020920222226591 RICON.1.: STIP. AGOSTO 22
7	05/09/2022	05/09/2022	- 1.444,45 €		DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT13O0306976095100000008906 A fav: MANIA FRANCESCO ID.MSG.:HUaEHO9w02092022223137 ID.END TO END:XL8Gwmht020920222230181 RICON.1.: STIP. AGOSTO 22
8	07/09/2022	07/09/2022		+ 768,55 €	Ordinante: BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL Causale: ACCREDITO BONIFICO SALDO FATTURA N. 12/E 2022 1101222490266932 Data ordine: 07/09/2022 IBAN ordinante: IT68H0200805041000104873770 Indirizzo ordinante: VIA DEI CASTANI 116 - ROMA ID End to End: NOTPROVIDED
9	08/09/2022	08/09/2022	- 377,75 €		DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT83S03069367760740000003534 A fav: CALANDRINI SRL ID.MSG.:cKv1EI9n07092022094307 ID.END TO END:7Po7yji070920220935521 RICON.1.: FT. 2763
10	08/09/2022	08/09/2022	- 643,34 €		DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT64B0200825904000500001346 A fav: VINCI VINI SRL ID.MSG.:ygCIG3m508092022091609 ID.END TO END:KNluJ0lz080920220910011 RICON.1.: FT. 161

Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 30/09/2022:	CONTO:	PERIODO:
+ 405.297,17 €	IT57X0834289640012010000846	01/09/2022 - 30/09/2022

	DATA MOV.	VALUTA	DARE	AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONE
11	12/09/2022	12/09/2022	- 295,69 €		DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT94C0503411121000000029574 A fav: SOLIVARI S.R.L. ID.MSG.:5o1II4dt09092022142814 ID.END TO END:toj2z0G9090920221425111 RICON.1.: ft- 870
12	13/09/2022	13/09/2022		+ 3.528,79 €	Ordinante: BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL Causale: ACCREDITO BONIFICO SALDO FATTURA 10/E 2022 DETRATTA NC 11/E 2022 1101222550238163 Data ordine: 13/09/2022 IBAN ordinante: IT68H0200805041000104873770 Indirizzo ordinante: VIA DEI CASTANI 116 - ROMA ID End to End: NOTPROVIDED
13	14/09/2022	14/09/2022		+ 3.720,00 €	Ordinante: CRISTO RE ARTE SACRA S.R.L. Causale: ACCREDITO BONIFICO pagamento fatt. n 30/E DEL 09/09/2022 0898700204178303487484074840IT Data ordine: 14/09/2022 IBAN ordinante: IT89W0898774840000000100513 Indirizzo ordinante: VIA NAZIONALE APPIA 128 - CASAGIOVE ID End to End: NOTPROVIDED
14	20/09/2022	20/09/2022	- 619,49 €		PAGAMENTO EFFETTI, RID, MAV, E CRED. LENERGIA S.p.A. ID.MANDATO SEPA-028449-22 RIF. Bolletta E.E. n. 150220 del 03 /09/2022 SDD 2022 R 0233087 SCAD. 20/09/2022 IMP. E 619,49
15	20/09/2022	20/09/2022	- 0,95 €		COMMISSIONI ADDEBITO DISPOSIZIONE RID 2022 R 0233087 SCAD. 20/09/2022
16	20/09/2022	20/09/2022	- 235,07 €		DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT30M03069096131000000002934 A fav: MESCAT SRL ID.MSG.:ITEMEJe520092022110144 ID.END TO END:0YS7ogWX200920221048541 RICON.1.: 1643 - 1914
17	20/09/2022	20/09/2022	- 137,65 €		DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT19J0503422500000000008588 A fav: PERIODICI SAN PAOLO ID.MSG.:V1KNMMSZ20092022113145 ID.END TO END:a1fWNkD1200920221128361 RICON.1.: 22VD00218
18	20/09/2022	20/09/2022	- 1.220,45 €		DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT97T08378152010000000416987 A fav: ELETTRON. SNC ID.MSG.:RHvXj4PA20092022113616 ID.END TO END:TQ0Pym2y200920221132571 RICON.1.: FT. 25
19	20/09/2022	20/09/2022	- 27,29 €		DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT67D05387713360000042125809 A fav: ARUBA S.p.A. - PONTE SAN PIETRO ID.MSG.:IsMinHLB20092022155017 ID.END TO END:ADPgSFFG200920221546311 RICON.1.: NUMERO ORDINE 128979754
20	20/09/2022	20/09/2022	- 49,25 €		DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT80Z01030046000000001468917 A fav: TIM SPA - MILANO ID.MSG.:2OF7g5J320092022161444 ID.END TO END:2migiple200920221608001 RICON.1.: FATTURA N. 8T00473430 del 12.08.2022
21	21/09/2022	21/09/2022		+ 12.670,00 €	VERSAMENTO CONTANTI
22	21/09/2022	26/09/2022		+ 990,00 €	VERSAMENTO A/B FUORI PIAZZA

Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 30/09/2022:	CONTO:	PERIODO:
+ 405.297,17 €	IT57X0834289640012010000846	01/09/2022 - 30/09/2022

	DATA MOV.	VALUTA	DARE	AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONE
23	22/09/2022	22/09/2022	- 278,14 €		PAGAMENTO EFFETTI, RID, MAV, E CRED. LENERGIA S.p.A. ID.MANDATO SEPA-028449-22 SDD 2022 R 0234894 SCAD. 22/09/2022 IMP. E 278,14
24	22/09/2022	22/09/2022	- 0,95 €		COMMISSIONI ADDEBITO DISPOSIZIONE RID 2022 R 0234894 SCAD. 22/09/2022
25	22/09/2022	22/09/2022	- 1.000,73 €		DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT79N0503434060000000236545 A fav: FRADEL SNC ID.MSG.:nd7emptx20092022112745 ID.END TO END:2NH0fEjz200920221124491 RICON.1.: FT. 92
26	22/09/2022	22/09/2022	- 914,67 €		DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: PT50007900000326551410157 A fav: FARPORTUGAL - OUREM ID.MSG.:Pkpy2TxP21092022093709 ID.END TO END:yCLxZH1m210920220932211 RICON.1.: SALDO FATTURA FP 2022E 564
27	22/09/2022	22/09/2022		+ 280,35 €	Ordinante: PARROCCHIA BEATA VERGINE DEL ROSARIO Causale: ACCREDITO BONIFICO Estratto conto N 117 fattura del 19/09/2022 0306941480681709480160004200IT Data ordine: 22/09/2022 IBAN ordinante: IT39O0306909606100000182813 Indirizzo ordinante: VIA MAESTRI DEL LAVORO 17 - POTENZA ID End to End: NOTPROVIDED
28	23/09/2022	23/09/2022	- 38,85 €		DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT03H0335901600100000005854 A fav: EDIZIONI ART SRL ID.MSG.:EfV1Kheq20092022110821 ID.END TO END:dSB2mXTE200920221103291 RICON.1.: FATTURA 62
29	23/09/2022	23/09/2022	- 663,09 €		DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT37G0823858860000301034022 A fav: DEMI ART ID.MSG.:ylJYaTaO22092022175718 ID.END TO END:tEmnDclq220920221752121 RICON.1.: FATTURA 1558
30	23/09/2022	23/09/2022		+ 278,80 €	Ordinante: PARROCCHIA S MARIA DELLE GRAZIE E S C Causale: ACCREDITO BONIFICO Materiale liturgico 0306941497527412487616076160IT Data ordine: 23/09/2022 IBAN ordinante: IT92B0306976166100000000185 Indirizzo ordinante: VIA PIAVE SNC - CASTEL SAN GIORGIO Loc: ORCE ID End to End: NOTPROVIDED
31	27/09/2022	27/09/2022		+ 1.008,00 €	Ordinante: CENTRO STUDI DON GIANNI BAGET BOZZO Causale: ACCREDITO BONIFICO acquisto 90 copie di libri 2209262110659739480320001400IT Data ordine: 27/09/2022 IBAN ordinante: IT52X0301503200000003395505 Indirizzo ordinante: VIA CORSICA 9-17 - GENOVA ID End to End: NOTPROVIDED
32	28/09/2022	28/09/2022	- 1.428,45 €		DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT74W03332014060000001414157 A fav: EFFE-ERRE ID.MSG.:bip4eJNm27092022182407 ID.END TO END:aL326TYz270920221820561 RICON.1.: Cod. cl. 2075 EDIZIONI DOTTRINARI srl
33	28/09/2022	28/09/2022		+ 505,00 €	Ordinante: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE SP Causale: ACCREDITO BONIFICO FT- 3/PA/22 0306926957800205480339003390IT Data ordine: 28/09/2022 IBAN ordinante: IT71V0306903390100000000005 Indirizzo ordinante: VIALE MARESCIALLO PILSUDSKI 92 - ROMA Loc: A ID End to End: GRCV-2203318163

Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 30/09/2022:	CONTO:	PERIODO:
+ 405.297,17 €	IT57X0834289640012010000846	01/09/2022 - 30/09/2022

	DATA MOV.	VALUTA	DARE	AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONE
34	29/09/2022	29/09/2022	- 730,61 €		DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT15V0503424742000000133134 A fav: GAMMA SRL ID.MSG.:WgGMI9DT28092022092817 ID.END TO END:lu7iuLIK280920220926411 RICON.1.: FT. 404
35	29/09/2022	29/09/2022		+ 68,18 €	Ordinante: PARROCCHIA DI SANT ELENA Causale: ACCREDITO BONIFICO ID ordine- 373 0306941660209702480160027698IT Data ordine: 29/09/2022 IBAN ordinante: IT86T03069096061000000061950 Indirizzo ordinante: VIA CASTELLO 24 - CERGNAGO ID End to End: NOTPROVIDED
36	29/09/2022	29/09/2022	- 513,09 €		DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: PL02175000120000000026115377 A fav: JAKOBCZAK STUDIO, - Cz stochowa ID.MSG.:TgzzMlxB29092022103208 ID.END TO END:ix9Frhya290920221027031 RICON.1.: Pro-Forma Invoice 9642/09/2022
37	30/09/2022	30/09/2022	- 97,13 €		PAGAMENTO EFFETTI, RID, MAV, E RIBA 2022 A 0054906 SCAD.30/09/2022 CRED. MESSAGGERIE LIBRI S P A VIA V ERDI 8 IMP. E 97,13 COMM. E 0,00 RIF. MELIRB20220500013607 DOC.N.602 2270617 DEL 30-06-22 DOC.N.60222793
38	30/09/2022	30/09/2022	- 82,49 €		ADDEBITO TELEPASS CRED. TELEPASS S.P.A. ID.MANDATO 7013840000000242463918 RIF. SALDO DOCUM.025318141 DEL 30.0 9.2022 SDD 2022 R 0246233 SCAD. 30/09/2022 IMP. E 81,54 COMM. E 0,95
39	30/09/2022	30/09/2022	- 1.369,35 €		DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT62H02008761710000004363065 A fav: GRAFICA METELLIANA - MERCATO SAN SEVERINO ID.MSG.:tUFETn1l06092022101722 ID.END TO END:YRm9KT1W060920221013201 RICON.1.: FT. 1744
40	30/09/2022	30/09/2022	- 572,45 €		DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT42R0306911166100000010206 A fav: EDITRICE VELAR ID.MSG.:KhYs4ZO320092022113908 ID.END TO END:JCrereBK200920221137341 RICON.1.: FT. 176
41	30/09/2022	30/09/2022	- 2.063,23 €		DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT89Z0569601000000001312X62 A fav: DIFFUSIONE SAN PAOLO ID.MSG.:q4K2oV0G20092022115018 ID.END TO END:2I8YW6eK200920221146251 RICON.1.: FT 22V603610
42	30/09/2022	30/09/2022		+ 223,34 €	Ordinante: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GS Causale: ACCREDITO BONIFICO 1FT- 202241355934 Data ordine: 30/09/2022 IBAN ordinante: IT87S0100503239000000001292 Indirizzo ordinante: VLE MARESCIALLO PILSUDSKI 92 - ROMA
43	30/09/2022	30/09/2022	- 15,67 €		SPESE FISSE E OPERAZIONI
Totale:			- 23.967,35 €	+ 31.008,21 €	

RIEPILOGO SALDI

Saldo contabile iniziale al	01/09/2022	+ 398.256,31 €
Saldo contabile al	30/09/2022	+ 405.297,17 €