

Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 31/01/2023:	CONTO:	PERIODO:
+ 379.976,74 €	IT57X0834289640012010000846	01/01/2023 - 31/01/2023

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	02/01/2023	02/01/2023	- 631,78 €	PAGAMENTO EFFETTI, RID, MAV, E RIBA 2022 A 0071278 SCAD.31/12/2022 CRED. MESSAGGERIE LIBRI S P A VIA V ERDI 8 IMP. E 631,78 COMM. E 0,00 RIF. MELIRB20220500018358NUM. DOCUM ENTI 00003
2	02/01/2023	02/01/2023	- 241,05 €	ADD.CARTA DI CREDITO CRED. NEXI S.P.A. CORSO SEMP ID.MANDATO 8000640000035990563508 RIF. ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDIT O ESTRATTO CONTO DEL : 30/11/2022 SDD 2022 R 0333684 SCAD. 02/01/2023 IMP. E 241,05
3	02/01/2023	02/01/2023	- 0,59 €	COMMISSIONI ADDEBITO DISPOSIZIONE RID 2022 R 0333684 SCAD. 02/01/2023
4	02/01/2023	02/01/2023	- 589,97 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT46X0103081301000063125728 A fav: DOMUS ID.MSG.:RSbI1anz30122022094029 ID.END TO END:ZXoxptrl301220220938451 RICON.1.: PREVENTIVO 471
5	02/01/2023	02/01/2023	- 145,48 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT71L0306902520100000003500 A fav: C.E.C. ID.MSG.:i18PGFaa30122022100118 ID.END TO END:l2uw0Qw6301220220955321 RICON.1.: FT. 102
6	02/01/2023	02/01/2023	+ 384,20 €	Ordinante: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GS Causale: ACCREDITO BONIFICO 1FT- 202242139345 Data ordine: 02/01/2023 IBAN ordinante: IT87S0100503239000000001292 Indirizzo ordinante: VLE MARESCIALLO PILSUDSKI 92 - ROMA
7	02/01/2023	02/01/2023	+ 43,00 €	Ordinante: CIFELLI FEDERICO Causale: ACCREDITO BONIFICO ID ORDINE 411 EA22123056288406480280070960IT Data ordine: 02/01/2023 IBAN ordinante: IT62K0760102800001025176346 Indirizzo ordinante: VIA DEI NENCINI 151 - CASTELFRANCO DI SOTTO ID End to End: NOTPROVIDED
8	02/01/2023	31/12/2022	- 25,21 €	RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO C/C
9	03/01/2023	03/01/2023	+ 275,75 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 00/00/2000
10	03/01/2023	03/01/2023	- 1.592,45 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT64I0306915216100000004348 A fav: MARSANO ROCCO LUIGI ID.MSG.:1bm3H6JQ03012023122004 ID.END TO END:l1CIZ1Ik030120231218531 RICON.1.: STIP. DICEMBRE 22
11	04/01/2023	04/01/2023	- 1.419,45 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT13O0306976095100000008906 A fav: MANIA FRANCESCO ID.MSG.:2pdSrJcV03012023121815 ID.END TO END:ijFaQYQZ030120231216501 RICON.1.: STIP. DICEMBRE
12	04/01/2023	04/01/2023	+ 517,60 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 00/00/2000
13	04/01/2023	31/12/2022	- 8,90 €	POS-CANONE DI LOCAZ.TRIMESTR. CANONE LOCAZ. OTTOBRE- DICEMBRE 202 STAB: 03334/001 RAC: 5550729/00001 EDZIONI DOTTRINALI SRL CASSA: 001 TID: 36221905
14	05/01/2023	05/01/2023	+ 36,10 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 04/01/2023 15.23.40 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
15	05/01/2023	05/01/2023	- 125,29 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT84X0306915240100000002801 A fav: TAFURI ASCENSORI S.R.L. - SALERNO ID.MSG.:1PMhdWdf30122022180844 ID.END TO END:bC2yinH8301220221807341 RICON.1.: FT. 2074

Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 31/01/2023:	CONTO:	PERIODO:
+ 379.976,74 €	IT57X0834289640012010000846	01/01/2023 - 31/01/2023

	DATA MOV.	VALUTA	IMPORTO	DESCRIZIONE OPERAZIONE
16	06/01/2023	06/01/2023	- 94,20 €	ADD.CARTA DI CREDITO CRED. NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20149 ID.MANDATO AEU8Z91251370007522158 RIF. IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NE XI ADDEBITO COMM 122022 PV 7522158 SDD 2023 R 0005586 SCAD. 06/01/2023 IMP. E 93,61 COMM. E 0,59
17	09/01/2023	09/01/2023	- 190,29 €	PAGAMENTO EFFETTI, RID, MAV, E CRED. Met Energia Italia SpA ID.MANDATO B83WN12022000000024007 RIF. FATTURA N. V22-52709 DEL 23-12 -2022 - SCADENZA PAGAMENTO DEL 09-0 SDD 2023 R 0005819 SCAD. 09/01/2023 IMP. E 190,29
18	09/01/2023	09/01/2023	- 0,59 €	COMMISSIONI ADDEBITO DISPOSIZIONE RID 2023 R 0005819 SCAD. 09/01/2023
19	09/01/2023	06/01/2023	+ 23,00 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 00/00/2000
20	10/01/2023	10/01/2023	+ 213,00 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 09/01/2023 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDIZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
21	10/01/2023	10/01/2023	- 896,41 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT51W0306944900100000005296 A fav: STUDIO ASSOCIATO ID.MSG.:UFxjELIP03012023215412 ID.END TO END:asnnSGAr030120232152061 RICON.1.: FT. 23
22	10/01/2023	10/01/2023	- 1.568,26 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT89Z0569601000000001312X62 A fav: DIFFUSIONE SAN PAOLO - TORINO ID.MSG.:V2Vfd0b203012023231410 ID.END TO END:zoz56Xey030120232307451 RICON.1.: SALDO FATT. 21V602156 EURO 1441,83 SALDO FATT. 21V605374 EURO 94,64 PAG. FATT. 22V503213 EURO 31,50 PAGA RICON.2.: ATO FINO 31.12.
23	10/01/2023	31/12/2022	- 173,40 €	IMPOSTA DI BOLLO TITOLI Polizza 0003400 Importo Bollo E 173,40 Spese Agg. E 0,00 Totale E 173,40 Periodo Bollo 12/2022
24	10/01/2023	10/01/2023	+ 12,60 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 00/00/2000
25	11/01/2023	11/01/2023	+ 265,05 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 00/00/2000
26	12/01/2023	12/01/2023	- 48,80 €	PAGAMENTO EFFETTI, RID, MAV, E CRED. TELECOMITALIA SPA ID.MANDATO 008900271297202208202 SDD 2023 R 0007688 SCAD. 12/01/2023 IMP. E 48,80
27	12/01/2023	12/01/2023	- 0,59 €	COMMISSIONI ADDEBITO DISPOSIZIONE RID 2023 R 0007688 SCAD. 12/01/2023
28	12/01/2023	12/01/2023	+ 115,00 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 11/01/2023 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDIZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
29	12/01/2023	12/01/2023	- 634,60 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT25Z0538713900000035212455 A fav: GRAZIANI S.R.L. ID.MSG.:7k7386KQ11012023093200 ID.END TO END:beNH8mr4110120230930191 RICON.1.: fattura a
30	12/01/2023	12/01/2023	+ 69,60 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 00/00/2000
31	12/01/2023	12/01/2023	+ 75,06 €	Ordinante: PARROCCHIA SANTA MARIA IN CIELO ASSUN Causale: ACCREDITO BONIFICO Saldo documento 5 dell 11.01.2023 0306945332889506480160028039IT Data ordine: 12/01/2023 IBAN ordinante: IT78H0306909606100000137860 Indirizzo ordinante: VIA TEMPIO - SARCONI Loc: TA ID End to End: NOTPROVIDED

Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 31/01/2023:	CONTO:	PERIODO:
+ 379.976,74 €	IT57X0834289640012010000846	01/01/2023 - 31/01/2023

	DATA MOV.	VALUTA	IMPORTO	DESCRIZIONE OPERAZIONE
32	13/01/2023	13/01/2023	+ 7,50 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 12/01/2023 17.50.44 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
33	13/01/2023	13/01/2023	- 81,24 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT30M0306909613100000002934 A fav: MESCAT SRL ID.MSG.:HsjpQ6zc28122022220825 ID.END TO END:Ykli2deK281220222206421 RICON.1.: FT. 3145
34	13/01/2023	13/01/2023	+ 207,82 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 00/00/2000
35	13/01/2023	31/12/2022	- 27,04 €	COMMISSIONI INBANK CANONE/COMMISSIONI VIRTUAL BANKING 0000038990 EDIZIONI DOTTRINARI S.R. N.RO MESSAGGI ADDEBITATI: 00301
36	16/01/2023	16/01/2023	+ 1.000,00 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 13/01/2023 10.54.02 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
37	16/01/2023	16/01/2023	+ 30,04 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 14/01/2023 12.19.02 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
38	16/01/2023	14/01/2023	+ 118,60 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 00/00/2000
39	17/01/2023	16/01/2023	- 4.620,80 €	PAGAM.TRIBUTI SU DELEGA UNIF. Scadenza delega:16.01.2023 Cod.Fiscale:05961000659 Cod.Atto 78840935031 CIN 19
40	17/01/2023	17/01/2023	+ 92,75 €	Ordinante: FLORIO ANTONIETTA Causale: ACCREDITO BONIFICO Ordine n 413 Florio Antonietta 0306945477355111487648076480IT Data ordine: 17/01/2023 IBAN ordinante: IT28Y0306976483100000004603 Indirizzo ordinante: VICO FLORIO 18 - SARNO ID End to End: NOTPROVIDED
41	18/01/2023	18/01/2023	+ 50,80 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 00/00/2000
42	19/01/2023	19/01/2023	+ 54,48 €	Ordinante: PROVINCIA MERIDIONALE ITALIANA CONGRE Causale: ACCREDITO BONIFICO Parrocchia S.M-del Faro - Napoli - ..Saldo fattura n. 17/L del 01/12/2022..Edizioni Dottrinari - Salern no 0306945581751005480160003400IT Data ordine: 19/01/2023 IBAN ordinante: IT96Z0306909606100000109150 Indirizzo ordinante: VIA MARECHIARO A POSILLIPO 38 - NAPOLI Loc: GASACERDOTI DEL SACRO CUOR ID End to End: NOTPROVIDED
43	20/01/2023	20/01/2023	- 520,24 €	PAGAMENTO EFFETTI, RID, MAV, E CRED. LENERGIA S.p.A. ID.MANDATO SEPA-028449-22 RIF. Bolletta E.E. n. 4021 del 03/0 1/2023 SDD 2023 R 0013388 SCAD. 20/01/2023 IMP. E 520,24
44	20/01/2023	20/01/2023	- 0,59 €	COMMISSIONI ADDEBITO DISPOSIZIONE RID 2023 R 0013388 SCAD. 20/01/2023
45	20/01/2023	20/01/2023	+ 193,40 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 19/01/2023 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
46	20/01/2023	20/01/2023	+ 21,65 €	Ordinante: PARROCCHIA DI SANT ELENA Causale: ACCREDITO BONIFICO ID ordine- 414 0306945598305306480160027698IT Data ordine: 20/01/2023 IBAN ordinante: IT86T0306909606100000061950 Indirizzo ordinante: VIA CASTELLO 24 - CERGNAGO ID End to End: NOTPROVIDED
47	20/01/2023	20/01/2023	+ 35,66 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 00/00/2000

Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 31/01/2023:	CONTO:	PERIODO:
+ 379.976,74 €	IT57X0834289640012010000846	01/01/2023 - 31/01/2023

	DATA MOV.	VALUTA	IMPORTO	DESCRIZIONE OPERAZIONE
48	20/01/2023	20/01/2023	+ 238,30 €	Ordinante: PARROCCHIA DI SAN MARTINO Causale: ACCREDITO BONIFICO ID Ordine 415 A100313314701030487020070200IT Data ordine: 20/01/2023 IBAN ordinante: IT07J0103070200000000070103 Indirizzo ordinante: VIA DELLA CHIESA SAN MARTINO IN FREDDANA - PESCAGL ID End to End: NOTPROVIDED
49	23/01/2023	23/01/2023	- 8,69 €	PAGAM.TRIBUTI SU DELEGA UNIF. Scadenza delega:23.01.2023 Cod.Fiscale:05961000659
50	23/01/2023	21/01/2023	+ 15,00 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 00/00/2000
51	23/01/2023	22/01/2023	+ 27,00 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 00/00/2000
52	23/01/2023	23/01/2023	+ 55,00 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 21/01/2023 10.30.26 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
53	24/01/2023	24/01/2023	+ 23,00 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 23/01/2023 15.42.47 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
54	24/01/2023	24/01/2023	- 538,74 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT78G0569601400000001800X50 A fav: JANUA BROKER ID.MSG.:pj8r45To17012023221027 ID.END TO END:0X6xaVLe170120232205191 RICON.1.: 18528/687682
55	24/01/2023	24/01/2023	- 355,29 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT03N0538715204000000000583 A fav: MULTITHERM - PONTECAGNANO FAIANO ID.MSG.:eZHEsY3V20012023104246 ID.END TO END:TqG9ZJjx200120231040261 RICON.1.: Fattura immediata n.5/1
56	24/01/2023	24/01/2023	+ 527,30 €	Ordinante: SEMINARIO ARCIVESCOVILE Causale: ACCREDITO BONIFICO saldo ft 16/L 0306945728407501480160076340IT Data ordine: 24/01/2023 IBAN ordinante: IT27I0306909606100000014399 Indirizzo ordinante: VIA POMPEI 6 - PONTECAGNANO FAIANO ID End to End: NOTPROVIDED
57	25/01/2023	25/01/2023	+ 44,50 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 24/01/2023 11.27.33 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
58	25/01/2023	25/01/2023	+ 165,75 €	Ordinante: PARROCCHIA S. IACOPO Causale: ACCREDITO BONIFICO PAG.ESTRATTO CONTO N. 3 DEL 10/1/23 5034000437743024482470024736IT Data ordine: 25/01/2023 IBAN ordinante: IT34L0503424736000000132469 Indirizzo ordinante: VIA LOMBARDA 189 - 55013 LAMMARI ID End to End: NOTPROVIDED
59	25/01/2023	25/01/2023	+ 647,48 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 00/00/2000
60	25/01/2023	25/01/2023	- 380,29 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT33B0306905020100000060339 A fav: EDITRICE VATICANA ID.MSG.:1ys5nJoi25012023101120 ID.END TO END:rSqFg6i9250120231007321 RICON.1.: FV000568 del 31.03.2020 Euro 238,00 FV001705 del 31.08.2020 Euro 142,14 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DO RICON.2.: OTTRINA CRISTIA
61	25/01/2023	25/01/2023	- 593,21 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT94C0503411121000000029574 A fav: SOLIVARI S.R.L. ID.MSG.:Ls6QyKzY25012023102018 ID.END TO END:tlk0iUmw250120231018441 RICON.1.: FT. 49
62	25/01/2023	25/01/2023	- 3.733,65 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT03M0306951531100000008055 A fav: FLACON SERVICE S.R.L. ID.MSG.:Rnt6CsEN25012023102625 ID.END TO END:5ev4fvZC250120231021071 RICON.1.: FT. PROFORMA 12 PF
63	25/01/2023	25/01/2023	- 418,25 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT43M0503459880000000072873 A fav: CARTAPIETRA ID.MSG.:VNzxsZwe25012023102906 ID.END TO END:PziBAMIL250120231027271 RICON.1.: FT. 37

Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 31/01/2023:	CONTO:	PERIODO:
+ 379.976,74 €	IT57X0834289640012010000846	01/01/2023 - 31/01/2023

	DATA MOV.	VALUTA	IMPORTO	DESCRIZIONE OPERAZIONE
64	26/01/2023	26/01/2023	+ 5,00 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 25/01/2023 17.39.10 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
65	26/01/2023	26/01/2023	+ 66,75 €	Ordinante: RECH DON GIANNINO Causale: ACCREDITO BONIFICO Vostro conto n. 16 del 23.01.23 per Parrocchia s. Lucia - Vodo- ricevuto. 1101230250371074 Data ordine: 26/01/2023 IBAN ordinante: IT92Q0200811910000103268275 Indirizzo ordinante: VIA RAMO 3 - VODO CADORE ID End to End: NOTPROVIDED
66	26/01/2023	26/01/2023	+ 10,00 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 00/00/2000
67	27/01/2023	27/01/2023	+ 23,75 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 26/01/2023 18.37.32 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDZIONI DOTTRINARI SRL PELLEZZANO
68	27/01/2023	27/01/2023	- 419,97 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT83S0306936776074000003534 A fav: CALANDRINI SRL ID.MSG.:rEs7Ect326012023152854 ID.END TO END:mvKHCmcG260120231527241 RICON.1.: FT. 174
69	27/01/2023	27/01/2023	+ 93,00 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 00/00/2000
70	27/01/2023	27/01/2023	+ 7.335,00 €	VERSAMENTO CONTANTI
71	30/01/2023	30/01/2023	- 95,59 €	ADDEBITO TELEPASS CRED. TELEPASS S.P.A. ID.MANDATO 7013840000000242463918 RIF. SALDO DOCUM.000205832 DEL 30.01.2023 SDD 2023 R 0026689 SCAD. 30/01/2023 IMP. E 95,00 COMM. E 0,59
72	30/01/2023	30/01/2023	- 851,58 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT33B0306905020100000060339 A fav: EDITRICE VATICANA ID.MSG.:huMfyejd25012023101749 ID.END TO END:Nugsey2s250120231014191 RICON.1.: FV001767 del 27.05.2021 Euro 627,70 FV000335 del 28.02.2022 Euro 17,50 FV001129 del 30.06.2022 EURO 206, RICON.2.: ,09
73	30/01/2023	28/01/2023	+ 80,44 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 00/00/2000
74	30/01/2023	29/01/2023	+ 289,20 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 00/00/2000
75	30/01/2023	30/01/2023	+ 50,00 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 28/01/2023 12.03.57 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
76	31/01/2023	31/01/2023	- 851,81 €	ADD.CARTA DI CREDITO CRED. NEXI S.P.A. CORSO SEMP ID.MANDATO 8000640000035990563508 RIF. ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO O ESTRATTO CONTO DEL : 31/12/2022 SDD 2023 R 0023030 SCAD. 31/01/2023 IMP. E 851,81
77	31/01/2023	31/01/2023	- 0,59 €	COMMISSIONI ADDEBITO DISPOSIZIONE RID 2023 R 0023030 SCAD. 31/01/2023
78	31/01/2023	31/01/2023	+ 171,87 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 30/01/2023 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
79	31/01/2023	31/01/2023	- 493,82 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT10Y0875346480000060100966 A fav: AR.PA.S ID.MSG.:bDU5wleL13122022172457 ID.END TO END:0ILsgTgw131220221722501 RICON.1.: FT. 642
80	31/01/2023	31/01/2023	- 68,04 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT68E0306911166100000010257 A fav: CENTRO CULTURALE CATTOLICO ID.MSG.:OYsYynkb26012023180717 ID.END TO END:pEdMSgs3260120231805481 RICON.1.: ft. 14

Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 31/01/2023:	CONTO:	PERIODO:
+ 379.976,74 €	IT57X0834289640012010000846	01/01/2023 - 31/01/2023

	DATA MOV.	VALUTA	IMPORTO	DESCRIZIONE OPERAZIONE
81	31/01/2023	31/01/2023	- 404,29 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT90U0514240304CC1261079917 A fav: BASILE MARIO ID.MSG.:z9Fyjsx427012023120644 ID.END TO END:dDbka48V270120231203331 RICON.1.: FT. FPR 2.23
82	31/01/2023	31/01/2023	+ 384,20 €	Ordinante: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GS Causale: ACCREDITO BONIFICO 1FT- 202242504857 Data ordine: 31/01/2023 IBAN ordinante: IT87S0100503239000000001292 Indirizzo ordinante: VLE MARESCIALLO PILSUDSKI 92 - ROMA
83	31/01/2023	31/01/2023	+ 250,84 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 00/00/2000

Totale entrate: + 14.346,04 €

Totale uscite: - 22.851,03 €

RIEPILOGO SALDI

Saldo contabile iniziale al	02/01/2023	+ 388.481,73 €
Saldo contabile al	31/01/2023	+ 379.976,74 €