

Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 30/06/2023:	CONTO:	PERIODO:
+ 131.679,61 €	IT57X0834289640012010000846	01/06/2023 - 30/06/2023

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	01/06/2023	01/06/2023	+ 70,00 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 01/06/2023
2	01/06/2023	01/06/2023	+ 231,50 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 31/05/2023 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
3	05/06/2023	05/06/2023	- 712,15 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT57W0306940013100000007717 A fav: COCO CLER DI ARMANDO COCO ID.MSG.:LEFHOsZR31052023000139 ID.END TO END:QGEZN4d4300520232359421 RICON.1.: FT. 117
4	05/06/2023	05/06/2023	- 1.422,45 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT13O0306976095100000008906 A fav: MANIA FRANCESCO ID.MSG.:5QHeAWVB01062023151423 ID.END TO END:dtdXwnpq010620231512571 RICON.1.: STIP. MAGGIO 23
5	05/06/2023	05/06/2023	- 1.531,45 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT64I0306915216100000004348 A fav: MARSANO ROCCO LUIGI ID.MSG.:CyRhIZx201062023151619 ID.END TO END:Rmi6wvUy010620231515021 RICON.1.: STIP. MAGGIO
6	05/06/2023	02/06/2023	+ 272,63 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 05/06/2023
7	05/06/2023	02/06/2023	+ 2.625,00 €	Ordinante: CENTRO STUDI DON GIANNI BAGET BOZZO Causale: ACCREDITO BONIFICO 250 copie libro il tempo dell apocalisse 2305312282435081480320001400IT Data ordine: 02/06/2023 IBAN ordinante: IT52X0301503200000003395505 Indirizzo ordinante: VIA CORSICA 9-17 - GENOVA ID End to End: NOTPROVIDED
8	05/06/2023	05/06/2023	+ 2.881,31 €	Ordinante: BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL Causale: ACCREDITO BONIFICO SALDO FATTURE NN. 54/E 2022 - 1/E 2023 DETRATTA NC EURO 55/E 2022 1101231530130637 Data ordine: 05/06/2023 IBAN ordinante: IT68H0200805041000104873770 Indirizzo ordinante: VIA DEI CASTANI 116 - ROMA ID End to End: NOTPROVIDED
9	05/06/2023	05/06/2023	+ 37,85 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 01/06/2023 16.24.25 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
10	06/06/2023	06/06/2023	- 83,30 €	PAGAMENTO EFFETTI, RID, MAV, E CRED. Met Energia Italia SpA ID.MANDATO B83WN12022000000024007 RIF. FATTURA N. V23-34121 DEL 22-05 -2023 - SCADENZA PAGAMENTO DEL 06-0 SDD 2023 R 0154767 SCAD. 06/06/2023 IMP. E 83,30
11	06/06/2023	06/06/2023	- 0,59 €	COMMISSIONI ADDEBITO DISPOSIZIONE RID 2023 R 0154767 SCAD. 06/06/2023
12	06/06/2023	06/06/2023	+ 154,80 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 06/06/2023
13	07/06/2023	07/06/2023	+ 211,55 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 07/06/2023

Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 30/06/2023:	CONTO:	PERIODO:
+ 131.679,61 €	IT57X0834289640012010000846	01/06/2023 - 30/06/2023

	DATA MOV.	VALUTA	IMPORTO	DESCRIZIONE OPERAZIONE
14	07/06/2023	07/06/2023	+ 350,00 €	Ordinante: VIANI MAURO Causale: ACCREDITO BONIFICO ESTRATTO CONTO NR 94 DEL 22 05 2023 0835800417766902481370013700IT Data ordine: 07/06/2023 IBAN ordinante: IT42K0835813700000000500608 Indirizzo ordinante: V CHIOSTRO DELLA CATTEDRALE 14 - LUCCA ID End to End: NOTPROVIDED
15	07/06/2023	07/06/2023	- 450,61 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT55H0542415100000000157627 A fav: PRINTI SRL ID.MSG.:t1UVyHWA07062023115411 ID.END TO END:LER4bKco070620231153071 RICON.1.: ft. 247
16	08/06/2023	08/06/2023	+ 71,00 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 07/06/2023 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
17	08/06/2023	08/06/2023	- 823,79 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT47O0100539840000000006138 A fav: NAPOLETANA ARTE SACRA ID.MSG.:71JuDCSS01062023182643 ID.END TO END:Wuy5bUt9010620231823561 RICON.1.: FT. 54
18	08/06/2023	08/06/2023	+ 95,50 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 08/06/2023
19	09/06/2023	09/06/2023	- 65,07 €	ADD.CARTA DI CREDITO CRED. NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20149 ID.MANDATO AEU8Z91251370007522158 RIF. IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NE XI ADDEBITO COMM 052023 PV 7522158 SDD 2023 R 0162175 SCAD. 09/06/2023 IMP. E 64,48 COMM. E 0,59
20	09/06/2023	09/06/2023	+ 117,00 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 08/06/2023 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
21	09/06/2023	09/06/2023	+ 173,20 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 09/06/2023
22	12/06/2023	12/06/2023	- 48,80 €	PAGAMENTO EFFETTI, RID, MAV, E CRED. TELECOMITALIA SPA ID.MANDATO 008900271297202208202 SDD 2023 R 0160073 SCAD. 12/06/2023 IMP. E 48,80
23	12/06/2023	12/06/2023	- 0,59 €	COMMISSIONI ADDEBITO DISPOSIZIONE RID 2023 R 0160073 SCAD. 12/06/2023
24	12/06/2023	12/06/2023	- 14,39 €	PAGAMENTO EFFETTI, RID, MAV, E CRED. TIM SPA ID.MANDATO MU0102000000596100065920 22083100002 SDD 2023 R 0165977 SCAD. 12/06/2023 IMP. E 14,39
25	12/06/2023	12/06/2023	- 0,59 €	COMMISSIONI ADDEBITO DISPOSIZIONE RID 2023 R 0165977 SCAD. 12/06/2023
26	12/06/2023	12/06/2023	- 452,91 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT22Z0833841571014000002249 A fav: QUADRI E QUADRI ID.MSG.:6xOQ2Nug08062023100351 ID.END TO END:MgaWWWmI080620231002031 RICON.1.: FT. 337
27	12/06/2023	12/06/2023	- 330,68 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT14Z0854937380000000000701 A fav: CIPOLLETTI ID.MSG.:EzSmZQ6A09062023180156 ID.END TO END:SzafTLpP090620231759151 RICON.1.: FT. 490
28	12/06/2023	10/06/2023	+ 467,10 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 12/06/2023
29	12/06/2023	11/06/2023	+ 63,80 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 12/06/2023
30	12/06/2023	12/06/2023	+ 329,18 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 09/06/2023 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO

Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 30/06/2023:	CONTO:	PERIODO:
+ 131.679,61 €	IT57X0834289640012010000846	01/06/2023 - 30/06/2023

	DATA MOV.	VALUTA	IMPORTO	DESCRIZIONE OPERAZIONE
31	12/06/2023	12/06/2023	+ 17,00 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 10/06/2023 12.28.38 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
32	13/06/2023	13/06/2023	+ 235,00 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 12/06/2023 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
33	13/06/2023	13/06/2023	- 308,93 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT74W0333201406000001414157 A fav: EFFE-ERRE ID.MSG.:zqmFiFOH12062023162628 ID.END TO END:lrnM79oS120620231622531 RICON.1.: Cod. cl. 2075
34	13/06/2023	13/06/2023	+ 212,52 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 13/06/2023
35	14/06/2023	14/06/2023	+ 20,00 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 13/06/2023 12.39.50 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
36	14/06/2023	14/06/2023	- 283,77 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT83S03069367760740000003534 A fav: CALANDRINI SRL ID.MSG.:YXj88x3113062023161227 ID.END TO END:aUIDmHcC130620231608151 RICON.1.: ft. 2078
37	14/06/2023	14/06/2023	- 841,59 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT60Q02008605300000005076638 A fav: PANAROTTO ID.MSG.:5mfoiRK713062023161758 ID.END TO END:AR6ivOVT130620231613321 RICON.1.: FT. 261
38	14/06/2023	14/06/2023	+ 315,60 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 14/06/2023
39	15/06/2023	15/06/2023	+ 42,90 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 14/06/2023 17.23.13 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
40	15/06/2023	15/06/2023	+ 595,00 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 15/06/2023
41	16/06/2023	16/06/2023	- 489,03 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT40D0623049741000046778046 A fav: ARTE E RICAMI ID.MSG.:vqXBUEBD15062023100422 ID.END TO END:IBuVE0Ys150620231001571 RICON.1.: FT. 3865
42	16/06/2023	16/06/2023	- 36,96 €	PAGAM.TRIBUTI SU DELEGA UNIF. Scadenza delega:16.06.2023 Cod.Fiscale:05961000659
43	16/06/2023	16/06/2023	- 1.994,73 €	PAGAM.TRIBUTI SU DELEGA UNIF. Scadenza delega:16.06.2023 Cod.Fiscale:05961000659 Cod.Atto 02323087235 CIN 09
44	16/06/2023	16/06/2023	+ 214,60 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 16/06/2023
45	19/06/2023	19/06/2023	- 20,29 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT56K0200805021000102503843 A fav: SALUTE SEMPRE ID.MSG.:nUgwN3zm17062023093058 ID.END TO END:BQ31yRqb170620230928161 RICON.1.: Causale 05961000659-052023
46	19/06/2023	17/06/2023	+ 255,90 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 19/06/2023
47	19/06/2023	18/06/2023	+ 29,90 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 19/06/2023

Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 30/06/2023:	CONTO:	PERIODO:
+ 131.679,61 €	IT57X0834289640012010000846	01/06/2023 - 30/06/2023

	DATA MOV.	VALUTA	IMPORTO	DESCRIZIONE OPERAZIONE
48	19/06/2023	19/06/2023	+ 231,00 €	Ordinante: CERRI FRANCESCO Causale: ACCREDITO BONIFICO ESTRATTO CONTO N.101 DEL 7/6/2023 5034000623443167481370013701IT Data ordine: 19/06/2023 IBAN ordinante: IT66B0503413701000000274262 Indirizzo ordinante: VIA DELLA CHIESA 4 - 55012 LUNATA ID End to End: NOTPROVIDED
49	19/06/2023	15/06/2023	+ 150,00 €	CEDOLE/DIVIDENDI/PREMI Cedole 15.06.2023 IT/000540531 BTP-15GN23 0,60% 23 Quantita 50.000,000 Tasso 0,30000 Cmb 1,000000 Ritenute 0,00 Spese 0,00 Dir. 0,00
50	20/06/2023	20/06/2023	- 88,82 €	PAGAMENTO EFFETTI, RID, MAV, E CRED. LENERGIA SPA ID.MANDATO SEPA-028449-22 RIF. Bolletta E.E. n. 83556 del 03/ 06/2023 SDD 2023 R 0165488 SCAD. 20/06/2023 IMP. E 88,82
51	20/06/2023	20/06/2023	- 0,59 €	COMMISSIONI ADDEBITO DISPOSIZIONE RID 2023 R 0165488 SCAD. 20/06/2023
52	20/06/2023	20/06/2023	+ 223,90 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 20/06/2023
53	20/06/2023	15/06/2023	+ 50.000,00 €	TITOLI SCADUTI/ESTRATTI Rimborso 15.06.2023 IT/000540531 BTP-15GN23 0,60% 23 Quantita 50.000,000 Tasso 100,00000 Cmb 1,000000 Ritenute 0,00 Spese 0,00 Dir. 0,00
54	21/06/2023	21/06/2023	+ 314,10 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 20/06/2023 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
55	21/06/2023	21/06/2023	+ 105,70 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 21/06/2023
56	22/06/2023	22/06/2023	+ 552,45 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 22/06/2023
57	22/06/2023	22/06/2023	+ 372,00 €	Ordinante: LA REGINA ANDREA Causale: ACCREDITO BONIFICO dono 2306212297273236480320076510IT Data ordine: 22/06/2023 IBAN ordinante: IT97R0301503200000000418788 Indirizzo ordinante: VIA G. MATTEOTTI 8 - TEGGIANO ID End to End: NOTPROVIDED
58	23/06/2023	23/06/2023	+ 50,00 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 22/06/2023 16.34.27 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
59	23/06/2023	23/06/2023	+ 311,10 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 23/06/2023
60	26/06/2023	26/06/2023	- 238,29 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT77Q0503401710000000010812 A fav: PERIODICI SAN PAOLO ID.MSG.:7iA3aSpo22062023154725 ID.END TO END:KBDI29tO220620231545541 RICON.1.: ft. 23FP00619
61	26/06/2023	26/06/2023	- 267,35 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT3300103003400000005081014 A fav: FARS SRL - MARCIANISE ID.MSG.:3M5995gB22062023155032 ID.END TO END:xh04k7UN220620231548391 RICON.1.: FT. A2417
62	26/06/2023	26/06/2023	- 564,45 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT57W0306940013100000007717 A fav: COCO CLER DI ARMANDO COCO ID.MSG.:BDGwmkfc22062023155218 ID.END TO END:qrqzuWLX220620231551051 RICON.1.: FT.143
63	26/06/2023	24/06/2023	+ 201,20 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 26/06/2023
64	26/06/2023	25/06/2023	+ 119,82 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 26/06/2023

Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 30/06/2023:	CONTO:	PERIODO:
+ 131.679,61 €	IT57X0834289640012010000846	01/06/2023 - 30/06/2023

	DATA MOV.	VALUTA	IMPORTO	DESCRIZIONE OPERAZIONE
65	26/06/2023	26/06/2023	+ 178,50 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 23/06/2023 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
66	26/06/2023	26/06/2023	+ 8.700,00 €	VERSAMENTO CONTANTI
67	27/06/2023	27/06/2023	+ 100,00 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 26/06/2023 13.11.01 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
68	27/06/2023	27/06/2023	+ 117,00 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 27/06/2023
69	28/06/2023	28/06/2023	- 196.067,00 €	COMPRAVENDITA TITOLI Acquisto Titoli IT/000542425 BTP-15GE24 0,00% 24 200.000,000 al p.zo 98,03000 ORDINE NUMERO : 000163779 POLIZZA : 0003400
70	28/06/2023	28/06/2023	- 97.122,00 €	COMPRAVENDITA TITOLI Acquisto Titoli IT/000543927 BTP-15AP24 0,00% 24 100.000,000 al p.zo 97,11500 ORDINE NUMERO : 000163780 POLIZZA : 0003400
71	28/06/2023	28/06/2023	- 472,66 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT22P0637013700000010001392 A fav: PASQUINI ARTE SAS ID.MSG.:VXYyQPmC27062023112917 ID.END TO END:pD0mCRtU270620231127541 RICON.1.: ft. 231
72	28/06/2023	28/06/2023	- 1.183,69 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT65Q0814976920000000003234 A fav: CAART SRL - COLLEDARA ID.MSG.:pFG2ndZf27062023123817 ID.END TO END:a8MKBpxt270620231234461 RICON.1.: FT. 56
73	28/06/2023	28/06/2023	+ 7,00 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 27/06/2023 19.12.40 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
74	29/06/2023	29/06/2023	+ 49,00 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 28/06/2023 10.55.16 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
75	30/06/2023	30/06/2023	- 124,29 €	ADDEBITO TELEPASS CRED. TELEPASS S.P.A. ID.MANDATO 7013840000000242463918 RIF. SALDO DOCUM.017553976 DEL 30.06.2023 SDD 2023 R 0180179 SCAD. 30/06/2023 IMP. E 123,70 COMM. E 0,59
76	30/06/2023	30/06/2023	- 487,19 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT10Y08753464800000060100966 A fav: AR.PA.S ID.MSG.:6h93DOMA08052023180933 ID.END TO END:T2EGR6VU080520231807471 RICON.1.: fatt. 230
77	30/06/2023	30/06/2023	- 14.004,51 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT62H0200876171000004363065 A fav: GRAFICA METELLIANA - MERCATO SAN SEVERINO ID.MSG.:QrpxJqBf30052023235851 ID.END TO END:Noh20c2k300520232356221 RICON.1.: ft. 1178
78	30/06/2023	30/06/2023	- 750,59 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT11L0887138281009000001616 A fav: RICAMIFICIO UMBRO ID.MSG.:Lps2rj1V31052023000422 ID.END TO END:tr7wDbfU310520230002101 RICON.1.: FT. 73
79	30/06/2023	30/06/2023	- 13.348,07 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT62H0200876171000004363065 A fav: GRAFICA METELLIANA - MERCATO SAN SEVERINO ID.MSG.:TiQa9ufg31052023185733 ID.END TO END:5dDPaqA8310520231855531 RICON.1.: ft. 1251
80	30/06/2023	30/06/2023	- 43,49 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT03H0335901600100000005854 A fav: EDIZIONI ART SRL ID.MSG.:zVm5jYp927062023150350 ID.END TO END:nEAT9RWY270620231502271 RICON.1.: FT. FORN.
81	30/06/2023	30/06/2023	- 4.183,84 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT89Z0569601000000001312X62 A fav: DIFFUSIONE SAN PAOLO - TORINO ID.MSG.:wcasQvL727062023151231 ID.END TO END:yt66Opr6270620231508581 RICON.1.: FT. FORN. 22V606319 23V600495
82	30/06/2023	30/06/2023	- 253,68 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT30H0306940034100000001320 A fav: ARTEPLEX ID.MSG.:0EXO45r129062023175425 ID.END TO END:PmkhAomd290620231753051 RICON.1.: FT. 185 A

Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 30/06/2023:	CONTO:	PERIODO:
+ 131.679,61 €	IT57X0834289640012010000846	01/06/2023 - 30/06/2023

	DATA MOV.	VALUTA	IMPORTO	DESCRIZIONE OPERAZIONE
83	30/06/2023	30/06/2023	- 1.343,02 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT25Z0538713900000035212455 A fav: GRAZIANI S.R.L. ID.MSG.:rFpg2i7K29062023180109 ID.END TO END:dxHztJXP290620231757581 RICON.1.: PROFORMA
84	30/06/2023	30/06/2023	- 20,60 €	PAGAM.TRIBUTI SU DELEGA UNIF. Scadenza delega:30.06.2023 Cod.Fiscale:05961000659 Cod.Atto 02891855138 CIN 73
85	30/06/2023	30/06/2023	+ 1.600,87 €	Ordinante: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GS Causale: ACCREDITO BONIFICO 1FT- 202344339711 202344399773C Data ordine: 30/06/2023 IBAN ordinante: IT87S0100503239000000001292 Indirizzo ordinante: VLE MARESCIALLO PILSUDSKI 92 - ROMA
86	30/06/2023	30/06/2023	+ 102,40 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 30/06/2023
87	30/06/2023	30/06/2023	- 15,00 €	SPESE FISSE E OPERAZIONI

Totale entrate: + 73.575,88 €

Totale uscite: - 340.491,80 €

RIEPILOGO SALDI

Saldo contabile iniziale al	01/06/2023	+ 398.595,53 €
Saldo contabile al	30/06/2023	+ 131.679,61 €