

Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 31/07/2023:	CONTO:	PERIODO:
+ 72.792,97 €	IT57X0834289640012010000846	01/07/2023 - 31/07/2023

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	01/07/2023	30/06/2023	- 24,94 €	RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO C/C
2	03/07/2023	01/07/2023	+ 279,30 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 03/07/2023
3	03/07/2023	03/07/2023	+ 67,00 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 30/06/2023 13.00.51 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
4	03/07/2023	03/07/2023	+ 116,97 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 01/07/2023 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
5	03/07/2023	03/07/2023	+ 4.500,00 €	VERSAMENTO CONTANTI
6	04/07/2023	04/07/2023	+ 59,56 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 04/07/2023
7	05/07/2023	05/07/2023	- 1.424,45 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT13O0306976095100000008906 A fav: MANIA FRANCESCO ID.MSG.:Ws8EJ32H03072023175956 ID.END TO END:9OL5350q030720231758321 RICON.1.: stip. giugno 23
8	05/07/2023	05/07/2023	- 1.526,45 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT64I0306915216100000004348 A fav: MARSANO ROCCO LUIGI ID.MSG.:dq5p6Z1103072023180205 ID.END TO END:7acElb8F030720231800431 RICON.1.: STIP. GIUGNO
9	05/07/2023	05/07/2023	+ 21,50 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 05/07/2023
10	05/07/2023	30/06/2023	- 15,00 €	POS-CANONE DI LOCAZ.TRIMESTR. CANONE LOCAZ. APRILE- GIUGNO 2023 STAB: 03334/001 RAC: 5550729/00001 EDZIONI DOTTRINALI SRL CASSA: 001 TID: 36221905
11	06/07/2023	06/07/2023	- 17,65 €	PAGAMENTO EFFETTI, RID, MAV, E CRED. Met Energia Italia SpA ID.MANDATO B83WN12022000000024007 RIF. FATTURA N. V23-42937 DEL 21-06 -2023 - SCADENZA PAGAMENTO DEL 06-0 SDD 2023 R 0186764 SCAD. 06/07/2023 IMP. E 17,65
12	06/07/2023	06/07/2023	- 0,59 €	COMMISSIONI ADDEBITO DISPOSIZIONE RID 2023 R 0186764 SCAD. 06/07/2023
13	06/07/2023	06/07/2023	+ 588,09 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 06/07/2023
14	06/07/2023	06/07/2023	- 213,29 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT17R0303201602010000150912 A fav: TEMPO LIBRO S.R.L. ID.MSG.:KBGZPmZy06072023104927 ID.END TO END:iO374U5J060720231045461 RICON.1.: DDT 142 2023
15	07/07/2023	07/07/2023	- 61,48 €	ADD.CARTA DI CREDITO CRED. NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20149 ID.MANDATO AEU8Z91251370007522158 RIF. IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NE XI ADDEBITO COMM 062023 PV 7522158 SDD 2023 R 0191426 SCAD. 07/07/2023 IMP. E 60,89 COMM. E 0,59

Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 31/07/2023:	CONTO:	PERIODO:
+ 72.792,97 €	IT57X0834289640012010000846	01/07/2023 - 31/07/2023

	DATA MOV.	VALUTA	IMPORTO	DESCRIZIONE OPERAZIONE
16	07/07/2023	07/07/2023	+ 132,25 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 06/07/2023 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
17	07/07/2023	07/07/2023	- 815,25 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT57Z0103081301000063296879 A fav: GIUSMERY CONFEZIONI ID.MSG.:jpOCXw3x06072023134112 ID.END TO END:A2hzHPsF060720231338091 RICON.1.: Ft. 727 EL
18	07/07/2023	07/07/2023	+ 185,00 €	Ordinante: ARCIDIOCESI DI SALERNO-CAMPAGNA- ACER Causale: ACCREDITO BONIFICO saldo ft. 10 del 05.07.2023 0878400004790033481520015200IT Data ordine: 06/07/2023 IBAN ordinante: IT27K0878415200010000026588 Indirizzo ordinante: VIA ROBERTO IL GUISCARDO 2 - SALERNO Loc: NO ID End to End: xqtaU1kt060720230934191
19	07/07/2023	07/07/2023	+ 251,50 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 07/07/2023
20	07/07/2023	30/06/2023	- 15,00 €	COMMISSIONI INBANK CANONE/COMMISSIONI VIRTUAL BANKING 0000038990 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.
21	07/07/2023	07/07/2023	+ 3.765,82 €	Ordinante: BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL Causale: ACCREDITO BONIFICO SALDO FATTURE NN. 2/E 2023 - 3/E 20023 - 5/E 2023 DETRATTA NC N. 4/E 2023 1101231870562468 Data ordine: 07/07/2023 IBAN ordinante: IT68H0200805041000104873770 Indirizzo ordinante: VIA DEI CASTANI 116 - ROMA ID End to End: NOTPROVIDED
22	10/07/2023	10/07/2023	- 135,29 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT84X0306915240100000002801 A fav: TAFURI ASCENSORI S.R.L. - SALERNO ID.MSG.:J7a8biW404072023121414 ID.END TO END:qFSUKiYt040720231212581 RICON.1.: ft. FE 984
23	10/07/2023	09/07/2023	+ 624,20 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 10/07/2023
24	10/07/2023	10/07/2023	+ 57,00 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 07/07/2023 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
25	10/07/2023	10/07/2023	+ 6.870,00 €	VERSAMENTO CONTANTI
26	11/07/2023	11/07/2023	- 52,34 €	PAGAMENTO EFFETTI, RID, MAV, E CRED. TELECOMITALIA SPA ID.MANDATO 008900271297202208202 SDD 2023 R 0191211 SCAD. 11/07/2023 IMP. E 52,34
27	11/07/2023	11/07/2023	- 0,59 €	COMMISSIONI ADDEBITO DISPOSIZIONE RID 2023 R 0191211 SCAD. 11/07/2023
28	11/07/2023	11/07/2023	- 14,39 €	PAGAMENTO EFFETTI, RID, MAV, E CRED. TIM SPA ID.MANDATO MU0102000000596100065920 22083100002 SDD 2023 R 0194476 SCAD. 11/07/2023 IMP. E 14,39
29	11/07/2023	11/07/2023	- 0,59 €	COMMISSIONI ADDEBITO DISPOSIZIONE RID 2023 R 0194476 SCAD. 11/07/2023
30	11/07/2023	11/07/2023	+ 55,00 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 10/07/2023 13.05.54 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
31	11/07/2023	30/06/2023	- 293,10 €	IMPOSTA DI BOLLO TITOLI Polizza 0003400 Importo Bollo E 293,10 Spese Agg. E 0,00 Totale E 293,10 Periodo Bollo 06/2023
32	12/07/2023	12/07/2023	- 400,29 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT04A0538776080000001245848 A fav: GALDIERI AUTO SRL - MODENA ID.MSG.:0oCTWHKI07072023174134 ID.END TO END:B5flftFb070720231738401 RICON.1.: FT. 3492 10

Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 31/07/2023:	CONTO:	PERIODO:
+ 72.792,97 €	IT57X0834289640012010000846	01/07/2023 - 31/07/2023

	DATA MOV.	VALUTA	IMPORTO	DESCRIZIONE OPERAZIONE
33	12/07/2023	12/07/2023	+ 16,00 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 12/07/2023
34	13/07/2023	13/07/2023	- 270,27 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT46X0103081301000063125728 A fav: DOMUS ID.MSG.:kRu0Km7p11072023150659 ID.END TO END:z5Hhq7zN110720231505041 RICON.1.: FT. 287
35	13/07/2023	13/07/2023	+ 208,45 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 13/07/2023
36	13/07/2023	13/07/2023	+ 190,00 €	Ordinante: LUCCACLERO DI GALLI SAVERIO Causale: ACCREDITO BONIFICO Saldo Vs. Ft. 32/E 2023 5034903591033193481370013700IT Data ordine: 13/07/2023 IBAN ordinante: IT56Z0503413701000000004667 Indirizzo ordinante: VIA DELL ARCIVESCOVATO 31 - LUCCA ID End to End: VANTAGGT0503412/07/2023T092847
37	14/07/2023	14/07/2023	- 20,29 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT56K0200805021000102503843 A fav: SALUTE SEMPRE ID.MSG.:0c21g50R11072023151046 ID.END TO END:PIRdQdZQ110720231508141 RICON.1.: Causale --: 05961000659-062023
38	14/07/2023	14/07/2023	+ 83,60 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 14/07/2023
39	17/07/2023	17/07/2023	- 2.262,98 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT51W0306944900100000005296 A fav: STUDIO ASSOCIATO ID.MSG.:MbpLuUDK04072023121617 ID.END TO END:G2Vdcd4t040720231214491 RICON.1.: FT. 736
40	17/07/2023	17/07/2023	- 42,99 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT71L0306902520100000003500 A fav: C.E.C. ID.MSG.:f9ljsjR413072023163901 ID.END TO END:xhE6GXd3130720231636421 RICON.1.: fattura n. 82/001
41	17/07/2023	15/07/2023	+ 620,50 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 17/07/2023
42	17/07/2023	17/07/2023	+ 65,60 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 14/07/2023 09.10.53 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
43	17/07/2023	17/07/2023	- 2.012,81 €	PAGAM.TRIBUTI SU DELEGA UNIF. Scadenza delega:17.07.2023 Cod.Fiscale:05961000659 Cod.Atto 03181965231 CIN 62
44	18/07/2023	18/07/2023	+ 99,00 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 17/07/2023 16.46.18 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
45	18/07/2023	18/07/2023	- 500,94 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT30M0306909613100000002934 A fav: MESCAT SRL ID.MSG.:YmbImPO014072023090452 ID.END TO END:Qp2Rng0r140720230903241 RICON.1.: FT. 1654
46	18/07/2023	18/07/2023	- 569,48 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT83S0306936776074000003534 A fav: CALANDRINI SRL ID.MSG.:wiiutCEG17072023152226 ID.END TO END:v4rm586g170720231521091 RICON.1.: ft. 2474
47	18/07/2023	18/07/2023	+ 68,00 €	Ordinante: ARCIDIOCESI DI SALERNO-CAMPAGNA- ACER Causale: ACCREDITO BONIFICO saldo ft. 11 del 17.07.2023 0878400004817770481520015200IT Data ordine: 17/07/2023 IBAN ordinante: IT27K0878415200010000026588 Indirizzo ordinante: VIA ROBERTO IL GUISCARDO 2 - SALERNO Loc: NO ID End to End: 8AGu865A170720231109301
48	18/07/2023	18/07/2023	+ 266,50 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 18/07/2023
49	19/07/2023	19/07/2023	+ 403,84 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 19/07/2023

Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 31/07/2023:	CONTO:	PERIODO:
+ 72.792,97 €	IT57X0834289640012010000846	01/07/2023 - 31/07/2023

	DATA MOV.	VALUTA	IMPORTO	DESCRIZIONE OPERAZIONE
50	19/07/2023	19/07/2023	+ 282,24 €	Ordinante: LABORATORIO GRUPPO LITURGICO Causale: ACCREDITO BONIFICO FATTURA 22 0306951913901606484767047670IT Data ordine: 19/07/2023 IBAN ordinante: IT84S0306947670100000006758 Indirizzo ordinante: VIA GIUSEPPE GARDINI 2 - SAN DAMIANO D ASTI ID End to End: NOTPROVIDED
51	20/07/2023	20/07/2023	- 64,23 €	PAGAMENTO EFFETTI, RID, MAV, E CRED. LENERGIA S.p.A. ID.MANDATO SEPA-028449-22 RIF. Bolletta E.E. n. 100413 del 03 /07/2023 SDD 2023 R 0206832 SCAD. 20/07/2023 IMP. E 64,23
52	20/07/2023	20/07/2023	- 0,59 €	COMMISSIONI ADDEBITO DISPOSIZIONE RID 2023 R 0206832 SCAD. 20/07/2023
53	20/07/2023	20/07/2023	+ 60,50 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 19/07/2023 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
54	20/07/2023	20/07/2023	- 648,79 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT15V0503424742000000133134 A fav: GAMMA SRL ID.MSG.:FITANBu418072023090825 ID.END TO END:qXzzSi2r180720230907021 RICON.1.: FT. 315
55	20/07/2023	20/07/2023	- 487,52 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT45W0832432950000000016480 A fav: ALESS SNC ID.MSG.:LJvoV35e19072023164559 ID.END TO END:7aBZtNth190720231644441 RICON.1.: FT. 321
56	20/07/2023	20/07/2023	- 60.000,29 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT05Y0100515201000000007082 A fav: EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. - SALERNO ID.MSG.:kl37sgDz19072023171404 ID.END TO END:b0z27ETe190720231710531 RICON.1.: PASSAGGIO A CONTO STESSO INTESTATARIO
57	20/07/2023	20/07/2023	- 1.627,70 €	PAGAM.TRIBUTI SU DELEGA UNIF. Scadenza delega:20.07.2023 Cod.Fiscale:05961000659 Cod.Atto 03193090531 CIN 73
58	20/07/2023	20/07/2023	+ 20,50 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 20/07/2023
59	21/07/2023	21/07/2023	+ 89,50 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 20/07/2023 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
60	21/07/2023	21/07/2023	- 700,29 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT97C0103015201000001108401 A fav: SCAFURI GIANPIERO ID.MSG.:RLKIXHMu19072023115657 ID.END TO END:iMlwNCWG190720231155261 RICON.1.: prestazione occasionale
61	21/07/2023	21/07/2023	+ 110,00 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 21/07/2023
62	21/07/2023	21/07/2023	+ 252,25 €	Ordinante: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GS Causale: ACCREDITO BONIFICO 1FT- 1/PA/23 Data ordine: 21/07/2023 IBAN ordinante: IT87S0100503239000000001292 Indirizzo ordinante: VLE MARESCIALLO PILSUDSKI 92 - ROMA
63	24/07/2023	24/07/2023	- 611,51 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT94I0538776173000002340037 A fav: ECOPRESS ID.MSG.:jdVM6LIR20072023230953 ID.END TO END:JQ4WqLhw200720232307101 RICON.1.: FT. 81
64	24/07/2023	22/07/2023	+ 97,00 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 24/07/2023
65	24/07/2023	24/07/2023	- 69,55 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT06V0834289640012010000844 A fav: CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTRINA CRISTIANA - COMUNTA' - ROMA ID.MSG.:JYoZSWC424072023091115 ID.END TO END:65S3kfgY240720230906231 RICON.1.: RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO

Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 31/07/2023:	CONTO:	PERIODO:
+ 72.792,97 €	IT57X0834289640012010000846	01/07/2023 - 31/07/2023

	DATA MOV.	VALUTA	IMPORTO	DESCRIZIONE OPERAZIONE
66	24/07/2023	24/07/2023	+ 3.000,00 €	VERSAMENTO CONTANTI
67	25/07/2023	25/07/2023	+ 516,00 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 24/07/2023 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
68	25/07/2023	25/07/2023	+ 47,30 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 25/07/2023
69	25/07/2023	25/07/2023	+ 210,40 €	Ordinante: SEMINARIO ARCIVESCOVILE Causale: ACCREDITO BONIFICO Acquisto articoli ecclesiastici 0306952096642707480160076340IT Data ordine: 25/07/2023 IBAN ordinante: IT27I0306909606100000014399 Indirizzo ordinante: VIA POMPEI 6 - PONTECAGNANO FAIANO ID End to End: NOTPROVIDED
70	26/07/2023	26/07/2023	+ 48,00 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 25/07/2023 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
71	26/07/2023	26/07/2023	- 10,00 €	SPESE GEST./AMM. TITOLI Trasferim. AD altro istituto IT/000546634 BTP FUTURA 33 CUM PR 50.000,000 al p.zo 76,06370 ORDINE NUMERO : 000164120 POLIZZA : 0003400
72	26/07/2023	26/07/2023	- 10,00 €	SPESE GEST./AMM. TITOLI Trasferim. AD altro istituto IT/000545298 BTP-15AG24 21/24 EUR 50.000,000 al p.zo 96,25040 ORDINE NUMERO : 000164121 POLIZZA : 0003400
73	26/07/2023	26/07/2023	- 10,00 €	SPESE GEST./AMM. TITOLI Trasferim. AD altro istituto IT/000548230 BTP-29NOV23 0% 23 200.000,000 al p.zo 98,76880 ORDINE NUMERO : 000164119 POLIZZA : 0003400
74	26/07/2023	26/07/2023	+ 45,00 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 26/07/2023
75	27/07/2023	27/07/2023	+ 38,00 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 27/07/2023
76	31/07/2023	31/07/2023	- 265,69 €	PAGAMENTO EFFETTI, RID, MAV, E RIBA 2023 A 0042993 SCAD.31/07/2023 CRED. MESSAGGERIE LIBRI S P A VIA V ERDI 8 IMP. E 265,69 COMM. E 0,00 RIF. MELIRB20230500009181NUM. DOCUM ENTI 00007
77	31/07/2023	31/07/2023	- 85,09 €	ADDEBITO TELEPASS CRED. TELEPASS S.P.A. ID.MANDATO 7013840000000242463918 RIF. SALDO DOCUM.023274211 DEL 30.0 7.2023 SDD 2023 R 0210398 SCAD. 30/07/2023 IMP. E 84,50 COMM. E 0,59
78	31/07/2023	31/07/2023	- 131,79 €	PAGAMENTO EFFETTI, RID, MAV, E CRED. Ausino S.p.a ID.MANDATO 7010 RIF. Fattura N. 4137823/2023 - Terz o Bimestre SDD 2023 R 0215706 SCAD. 31/07/2023 IMP. E 131,79
79	31/07/2023	31/07/2023	- 0,59 €	COMMISSIONI ADDEBITO DISPOSIZIONE RID 2023 R 0215706 SCAD. 31/07/2023
80	31/07/2023	31/07/2023	- 176,34 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT10Y08753464800000060100966 A fav: AR.PA.S ID.MSG.:zmhK98eY08062023100640 ID.END TO END:PKMILbC5080620231004271 RICON.1.: FT. 309
81	31/07/2023	31/07/2023	- 5.881,49 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT62H0200876171000004363065 A fav: GRAFICA METELLIANA - PELLEZZANO ID.MSG.:DjYluPHP26062023112253 ID.END TO END:cLtQa9QB260620231120451 RICON.1.: FT. 1420
82	31/07/2023	31/07/2023	- 1.325,75 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT89Z0569601000000001312X62 A fav: DIFFUSIONE SAN PAOLO - TORINO ID.MSG.:44QQVWpH12072023223018 ID.END TO END:hwlqo6K120720232228041 RICON.1.: 23V502040 23V602046

Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 31/07/2023:	CONTO:	PERIODO:
+ 72.792,97 €	IT57X0834289640012010000846	01/07/2023 - 31/07/2023

	DATA MOV.	VALUTA	IMPORTO	DESCRIZIONE OPERAZIONE
83	31/07/2023	31/07/2023	- 161,67 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT33B0306905020100000060339 A fav: EDITRICE VATICANA ID.MSG.:7sjLzCiv12072023223254 ID.END TO END:Dpp2eWid120720232231081 RICON.1.: 2023FV000989
84	31/07/2023	31/07/2023	- 879,50 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT89Z0569601000000001312X62 A fav: DIFFUSIONE SAN PAOLO - TORINO ID.MSG.:xBmnhCzE13072023171814 ID.END TO END:HaDy2qA4130720231716171 RICON.1.: 23V602577
85	31/07/2023	29/07/2023	+ 111,05 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 31/07/2023
86	31/07/2023	31/07/2023	+ 429,77 €	Ordinante: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GS Causale: ACCREDITO BONIFICO 1FT- 202344644171 Data ordine: 31/07/2023 IBAN ordinante: IT87S01005032390000000001292 Indirizzo ordinante: VLE MARESCIALLO PILSUDSKI 92 - ROMA

Totale entrate: + 24.952,19 €

Totale uscite: - 83.838,83 €

RIEPILOGO SALDI

Saldo contabile iniziale al	01/07/2023	+ 131.679,61 €
Saldo contabile al	31/07/2023	+ 72.792,97 €