

Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 31/03/2023:	CONTO:	PERIODO:
+ 375.597,13 €	IT57X0834289640012010000846	01/03/2023 - 31/03/2023

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	01/03/2023	01/03/2023	+ 136,80 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 28/02/2023 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
2	01/03/2023	01/03/2023	+ 42,00 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 00/00/2000
3	02/03/2023	02/03/2023	+ 155,20 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 01/03/2023 09.11.15 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
4	03/03/2023	03/03/2023	+ 452,00 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 02/03/2023 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
5	03/03/2023	03/03/2023	- 45,29 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT06X0306909606100000017409 A fav: ASSOCIAZIONE EDITRICE PUNTO FAMIGLIA ID.MSG.:V8j0axHR01032023162630 ID.END TO END:8WXSfuLt010320231623381 RICON.1.: FT 11 - 23
6	03/03/2023	03/03/2023	- 3.752,45 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT64I0306915216100000004348 A fav: MARSANO ROCCO LUIGI ID.MSG.:HRxu8tDE02032023161734 ID.END TO END:8ROKdJe7020320231613561 RICON.1.: FEBBRAIO
7	03/03/2023	03/03/2023	- 2.618,45 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT13O0306976095100000008906 A fav: MANIA FRANCESCO ID.MSG.:G69uinw002032023162506 ID.END TO END:NOGzjkuH020320231619481 RICON.1.: FEBBRAIO 23
8	03/03/2023	03/03/2023	+ 160,00 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 00/00/2000
9	06/03/2023	04/03/2023	+ 873,90 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 00/00/2000
10	06/03/2023	05/03/2023	+ 30,40 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 00/00/2000
11	06/03/2023	06/03/2023	+ 401,90 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 04/03/2023 11.19.49 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
12	07/03/2023	07/03/2023	- 298,58 €	PAGAMENTO EFFETTI, RID, MAV, E CRED. Met Energia Italia SpA ID.MANDATO B83WN12022000000024007 RIF. FATTURA N. V23-13173 DEL 20-02 -2023 - SCADENZA PAGAMENTO DEL 07-0 SDD 2023 R 0061942 SCAD. 07/03/2023 IMP. E 298,58
13	07/03/2023	07/03/2023	- 0,59 €	COMMISSIONI ADDEBITO DISPOSIZIONE RID 2023 R 0061942 SCAD. 07/03/2023
14	07/03/2023	07/03/2023	- 56,83 €	ADD.CARTA DI CREDITO CRED. NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20149 ID.MANDATO AEU8Z91251370007522158 RIF. IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NE XI ADDEBITO COMM 022023 PV 7522158 SDD 2023 R 0065840 SCAD. 07/03/2023 IMP. E 56,24 COMM. E 0,59
15	07/03/2023	07/03/2023	+ 28,50 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 06/03/2023 11.03.52 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO

Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 31/03/2023:	CONTO:	PERIODO:
+ 375.597,13 €	IT57X0834289640012010000846	01/03/2023 - 31/03/2023

	DATA MOV.	VALUTA	IMPORTO	DESCRIZIONE OPERAZIONE
16	07/03/2023	07/03/2023	+ 17.103,45 €	Ordinante: BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL Causale: ACCREDITO BONIFICO SALODO FATTURE NN. 34/E-37/E DETRATTA NC 38/E 1101230630084010 Data ordine: 07/03/2023 IBAN ordinante: IT68H0200805041000104873770 Indirizzo ordinante: VIA DEI CASTANI 116 - ROMA ID End to End: NOTPROVIDED
17	07/03/2023	07/03/2023	+ 57,00 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 00/00/2000
18	08/03/2023	08/03/2023	+ 164,85 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 07/03/2023 11.13.36 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
19	08/03/2023	08/03/2023	- 447,62 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT15V0503424742000000133134 A fav: GAMMA SRL ID.MSG.:mDnsfnna07032023002029 ID.END TO END:eld6qPH1070320230019181 RICON.1.: FT 78
20	08/03/2023	08/03/2023	- 903,71 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: DE03700100800297590803 A fav: SANDNER - ASCHHEIM ID.MSG.:Xz4n9HoD07032023002517 ID.END TO END:G7OXT3dF070320230021071 RICON.1.: FATTURA
21	08/03/2023	08/03/2023	+ 62,50 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 00/00/2000
22	09/03/2023	09/03/2023	+ 42,90 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 08/03/2023 16.01.20 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
23	09/03/2023	09/03/2023	- 5.414,89 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT80K0200815211000106077999 A fav: ARGO STUDIO SRL - SALERNO ID.MSG.:84KBNQUK01032023223826 ID.END TO END:zoI5M4M4010320232236291 RICON.1.: PROFORMA 6B
24	09/03/2023	09/03/2023	- 141,11 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT18M0306941333615303048413 A fav: BYZANT ITALIA S.R.L. ID.MSG.:7XDx9Gde07032023220657 ID.END TO END:YuvfKGd6070320232203521 RICON.1.: Impegno cliente n. 135
25	09/03/2023	09/03/2023	+ 380,00 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 00/00/2000
26	09/03/2023	09/03/2023	+ 435,04 €	Ordinante: COMUNE DI OLIVETO CITRA Causale: ACCREDITO BONIFICO CIG:Z37389282E ACCONTO Fatt.n. 6/PA 2022 del 13/12/2022 000000002935436 Data ordine: 09/03/2023 IBAN ordinante: IT15W0834276700006010063533 Indirizzo ordinante: VIA V. EMANUELE II, 46 - OLIVETO CITRA ID End to End: NOTPROVIDED
27	10/03/2023	10/03/2023	- 988,29 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT82U0103015100000001870162 A fav: PRINTI SRL - MANOCALZATI ID.MSG.:7sy2a6OM08032023173714 ID.END TO END:TazM2Oh2080320231735571 RICON.1.: ft. 89
28	10/03/2023	10/03/2023	+ 85,00 €	Ordinante: PARROCCHIA S. CATERINA V. E M. Causale: ACCREDITO BONIFICO FT NR 181 DEL 18 OTTOBRE 2022 5034001844883068483330033300IT Data ordine: 10/03/2023 IBAN ordinante: IT13X0503433300000000416618 Indirizzo ordinante: VIA ROMA - CASELLE LURANI ID End to End: NOTPROVIDED
29	10/03/2023	10/03/2023	+ 128,77 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 00/00/2000
30	13/03/2023	13/03/2023	- 48,80 €	PAGAMENTO EFFETTI, RID, MAV, E CRED. TELECOMITALIA SPA ID.MANDATO 008900271297202208202 SDD 2023 R 0068679 SCAD. 13/03/2023 IMP. E 48,80
31	13/03/2023	13/03/2023	- 0,59 €	COMMISSIONI ADDEBITO DISPOSIZIONE RID 2023 R 0068679 SCAD. 13/03/2023

Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 31/03/2023:	CONTO:	PERIODO:
+ 375.597,13 €	IT57X0834289640012010000846	01/03/2023 - 31/03/2023

	DATA MOV.	VALUTA	IMPORTO	DESCRIZIONE OPERAZIONE
32	13/03/2023	13/03/2023	- 16,22 €	PAGAMENTO EFFETTI, RID, MAV, E CRED. TIM SPA ID.MANDATO MU0102000000596100065920 22083100002 SDD 2023 R 0073133 SCAD. 13/03/2023 IMP. E 16,22
33	13/03/2023	13/03/2023	- 0,59 €	COMMISSIONI ADDEBITO DISPOSIZIONE RID 2023 R 0073133 SCAD. 13/03/2023
34	13/03/2023	13/03/2023	+ 129,00 €	Ordinante: ARCIDIOCESI DI SALERNO-CAMPAGNA- ACER Causale: ACCREDITO BONIFICO saldo ft. 1 del 09.03.2023 0878400004538765481520015200IT Data ordine: 10/03/2023 IBAN ordinante: IT27K0878415200010000026588 Indirizzo ordinante: VIA ROBERTO IL GUISCARDO 2 - SALERNO Loc: NO ID End to End: cLLmHdBd100320230924481
35	13/03/2023	13/03/2023	- 1.077,84 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT46X0103081301000063125728 A fav: DOMUS ID.MSG.:OyPLwp5d10032023101138 ID.END TO END:sYUkOr9s100320231009521 RICON.1.: ft. n. 10
36	13/03/2023	11/03/2023	+ 544,70 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 00/00/2000
37	13/03/2023	12/03/2023	+ 90,27 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 00/00/2000
38	13/03/2023	13/03/2023	+ 70,00 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 10/03/2023 15.51.55 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
39	13/03/2023	13/03/2023	+ 40,00 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 11/03/2023 09.08.21 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
40	14/03/2023	14/03/2023	+ 400,00 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 13/03/2023 10.13.24 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
41	14/03/2023	14/03/2023	+ 89,00 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 00/00/2000
42	15/03/2023	15/03/2023	+ 352,00 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 14/03/2023 10.49.16 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
43	15/03/2023	15/03/2023	- 20,29 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT56K0200805021000102503843 A fav: SALUTE SEMPRE ID.MSG.:UKTkzmVC13032023110440 ID.END TO END:vePNhulC130320231101001 RICON.1.: Beneficiario: SALUTE SEMPRE Numero Dipendenti: 2 Causale 05961000659-022023
44	15/03/2023	15/03/2023	- 719,55 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT83S0306936776074000003534 A fav: CALANDRINI SRL ID.MSG.:IBSPCL1z13032023133638 ID.END TO END:DZolvjN130320231334501 RICON.1.: 857
45	15/03/2023	15/03/2023	+ 360,00 €	Ordinante: PARROCCHIA S.MARIA E S. NICOLA IN OGL Causale: ACCREDITO BONIFICO acquisto materiale liturgico 1101230730634780 Data ordine: 15/03/2023 IBAN ordinante: IT80I0200815213000101147148 Indirizzo ordinante: VIA OGLIARA 138 - SALERNO Loc: IAR ID End to End: NOTPROVIDED
46	15/03/2023	15/03/2023	+ 474,40 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 00/00/2000
47	15/03/2023	15/03/2023	+ 7.135,00 €	VERSAMENTO CONTANTI

Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 31/03/2023:	CONTO:	PERIODO:
+ 375.597,13 €	IT57X0834289640012010000846	01/03/2023 - 31/03/2023

	DATA MOV.	VALUTA	IMPORTO	DESCRIZIONE OPERAZIONE
48	16/03/2023	16/03/2023	+ 56,40 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 15/03/2023 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
49	16/03/2023	16/03/2023	- 926,87 €	PAGAM.TRIBUTI SU DELEGA UNIF. Scadenza delega:16.03.2023 Cod.Fiscale:05961000659
50	16/03/2023	16/03/2023	- 7.051,03 €	PAGAM.TRIBUTI SU DELEGA UNIF. Scadenza delega:16.03.2023 Cod.Fiscale:05961000659 Cod.Atto 00771917531 CIN 44
51	16/03/2023	16/03/2023	+ 284,95 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 00/00/2000
52	17/03/2023	17/03/2023	+ 345,00 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 16/03/2023 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
53	17/03/2023	17/03/2023	- 718,52 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT60Q0200860530000005076638 A fav: PANAROTTO ID.MSG.:6F3jsOhV15032023164425 ID.END TO END:3ViZ6zfs150320231642571 RICON.1.: ft 109
54	17/03/2023	17/03/2023	+ 45,00 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 00/00/2000
55	17/03/2023	17/03/2023	+ 176,25 €	Ordinante: PARROCCHIA SANTA MARIA DEL CARMINE Causale: ACCREDITO BONIFICO PAGAMENTO SALDO FATTURA N. 44 DEL 09/03/2023 0000028235726205484186041860IT Data ordine: 17/03/2023 IBAN ordinante: IT05Q0542441860000001031611 Indirizzo ordinante: LARGOMARGHERITA DI SAVOIA SNC - AVIGLIANO ID End to End: NOTPROVIDED
56	20/03/2023	20/03/2023	- 357,85 €	PAGAMENTO EFFETTI, RID, MAV, E CRED. LENERGIA S.p.A. ID.MANDATO SEPA-028449-22 RIF. Bolletta E.E. n. 34411 del 03/ 03/2023 SDD 2023 R 0072783 SCAD. 20/03/2023 IMP. E 357,85
57	20/03/2023	20/03/2023	- 0,59 €	COMMISSIONI ADDEBITO DISPOSIZIONE RID 2023 R 0072783 SCAD. 20/03/2023
58	20/03/2023	20/03/2023	- 2.652,09 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT60I0885576170006000600551 A fav: EVOLUTION BAGS ID.MSG.:Vlx0tQ2o16032023170510 ID.END TO END:AunY9Ztl160320231703411 RICON.1.: ft. 143
59	20/03/2023	18/03/2023	+ 69,20 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 00/00/2000
60	20/03/2023	19/03/2023	+ 88,70 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 00/00/2000
61	21/03/2023	21/03/2023	- 2.336,04 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: SM57R0303409801000010103423 A fav: MDA - CHIESA NUOVA ID.MSG.:8hZ0BKEN16032023170833 ID.END TO END:22lo1llq160320231705501 RICON.1.: FT. 26
62	21/03/2023	21/03/2023	+ 984,60 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 00/00/2000
63	22/03/2023	22/03/2023	+ 237,06 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 21/03/2023 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
64	22/03/2023	22/03/2023	+ 460,00 €	Ordinante: ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITE Causale: ACCREDITO BONIFICO NUMERO SINISTRO P1922300209 cc-13387125 0623000167323032260162701627ITFT Data ordine: 22/03/2023 IBAN ordinante: IT10J0623001627000002848885 Indirizzo ordinante: VIA BENIGNO CRESPI 23 - MILANO ID End to End: 564

Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 31/03/2023:	CONTO:	PERIODO:
+ 375.597,13 €	IT57X0834289640012010000846	01/03/2023 - 31/03/2023

	DATA MOV.	VALUTA	IMPORTO	DESCRIZIONE OPERAZIONE
65	22/03/2023	22/03/2023	+ 1.301,20 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 00/00/2000
66	23/03/2023	23/03/2023	- 2.264,21 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT15V0503424742000000133134 A fav: GAMMA SRL ID.MSG.:rb2lvh3Q21032023091742 ID.END TO END:QIJpyKbi210320230915231 RICON.1.: ft. 111
67	23/03/2023	23/03/2023	+ 106,00 €	Ordinante: PARROCCHIA S MARIA DELLE GRAZIE E S C Causale: ACCREDITO BONIFICO Regalo diacono e vice parroco 0306947742233412487616076160IT Data ordine: 23/03/2023 IBAN ordinante: IT92B0306976166100000000185 Indirizzo ordinante: VIA PIAVE SNC - CASTEL SAN GIORGIO Loc: ORCE ID End to End: NOTPROVIDED
68	23/03/2023	23/03/2023	+ 520,70 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 00/00/2000
69	24/03/2023	24/03/2023	+ 52,00 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 23/03/2023 18.18.38 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
70	24/03/2023	24/03/2023	- 1.171,49 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT97T0837815201000000416987 A fav: ELETTRON. S.N.C. - PELLEZZANO ID.MSG.:BPgd5Wbu19032023093806 ID.END TO END:byG8ablx190320230936521 RICON.1.: ft. 17
71	24/03/2023	24/03/2023	- 450,29 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT59W0503015200000010000818 A fav: FASANO A. e R. GOMME S.R.L. - SALERNO ID.MSG.:kpnVbEbv22032023224319 ID.END TO END:t5hzQwmA220320232239201 RICON.1.: FT. 1 282
72	24/03/2023	24/03/2023	+ 800,00 €	Ordinante: DIOCESI TEGGIANO-POLICASTRO CULTO EPA Causale: ACCREDITO BONIFICO Saldo Estratto Conto N. 56 del 22/03/2023 - 500 Vangeli e Atti tasc. 0878400004567142487651076510IT Data ordine: 23/03/2023 IBAN ordinante: IT49S0878476510010000015022 Indirizzo ordinante: P.ZZA IV NOVEMBRE - TEGGIANO Loc: STORALE ID End to End: rVCV2WBW230320230650191
73	24/03/2023	24/03/2023	+ 541,60 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 00/00/2000
74	27/03/2023	27/03/2023	- 1.404,29 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT82U0103015100000001870162 A fav: PRINTI SRL - MANOCALZATI ID.MSG.:VmNmcsP723032023222119 ID.END TO END:TFA2o5de230320232220041 RICON.1.: FT. 110
75	27/03/2023	25/03/2023	+ 200,00 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 00/00/2000
76	27/03/2023	26/03/2023	+ 452,00 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 00/00/2000
77	27/03/2023	27/03/2023	+ 187,00 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 25/03/2023 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
78	28/03/2023	28/03/2023	- 2.751,09 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT62H0200876171000004363065 A fav: GRAFICA METELLIANA - CAVA DE' TIRRENI ID.MSG.:YSANucK207032023001834 ID.END TO END:xDji2DBD070320230016181 RICON.1.: FT 357
79	28/03/2023	28/03/2023	- 1.031,09 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT80K0200815211000106077999 A fav: ARGO STUDIO SRL - SALERNO ID.MSG.:0sqmckl809032023172932 ID.END TO END:JehuSsjR090320231727571 RICON.1.: PROFORMA 7 B
80	28/03/2023	28/03/2023	+ 55,00 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 00/00/2000

Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 31/03/2023:	CONTO:	PERIODO:
+ 375.597,13 €	IT57X0834289640012010000846	01/03/2023 - 31/03/2023

	DATA MOV.	VALUTA	IMPORTO	DESCRIZIONE OPERAZIONE
81	29/03/2023	29/03/2023	+ 571,70 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 00/00/2000
82	29/03/2023	29/03/2023	+ 9.700,00 €	VERSAMENTO CONTANTI
83	30/03/2023	30/03/2023	- 25,79 €	ADDEBITO TELEPASS CRED. TELEPASS S.P.A. ID.MANDATO 7013840000000242463918 RIF. SALDO DOCUM.007608022 DEL 30.0 3.2023 SDD 2023 R 0087085 SCAD. 30/03/2023 IMP. E 25,20 COMM. E 0,59
84	30/03/2023	30/03/2023	+ 274,80 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 29/03/2023 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDIZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
85	30/03/2023	30/03/2023	- 1.236,88 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT36X0306957181100000000845 A fav: SIMP ID.MSG.:5LHXrEq07032023002950 ID.END TO END:nuOHIZzD070320230026431 RICON.1.: FT. 83 X
86	30/03/2023	30/03/2023	+ 788,86 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 00/00/2000
87	31/03/2023	31/03/2023	- 382,24 €	PAGAMENTO EFFETTI, RID, MAV, E RIBA 2023 A 0014747 SCAD.31/03/2023 CRED. MESSAGGERIE LIBRI S P A VIA V ERDI 8 IMP. E 382,24 COMM. E 0,00 RIF. MELIRB20230500003005NUM. DOCUM ENTI 00004
88	31/03/2023	31/03/2023	+ 1.137,00 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 30/03/2023 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDIZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
89	31/03/2023	31/03/2023	- 143,29 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT42R0306911166100000010206 A fav: EDITRICE VELAR ID.MSG.:eGWvpFaw03032023183515 ID.END TO END:dFepJfJH030320231833401 RICON.1.: FT. 40 - 23
90	31/03/2023	31/03/2023	- 1.196,54 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT89Z0569601000000001312X62 A fav: DIFFUSIONE SAN PAOLO - TORINO ID.MSG.:eajrLpuG14032023114403 ID.END TO END:H69Z1jIW140320231142311 RICON.1.: FT. FORN. 23V600494
91	31/03/2023	31/03/2023	- 70,39 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT33B0306905020100000060339 A fav: EDITRICE VATICANA ID.MSG.:HP3Mk39G14032023114704 ID.END TO END:cgbKPC7e140320231144471 RICON.1.: FT. FORN. 2023-FV000270
92	31/03/2023	31/03/2023	- 225,96 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT68H0200805041000104873770 A fav: BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE S.R.L. ID.MSG.:BVdjMu2h14032023115235 ID.END TO END:PUntx0VU140320231149141 RICON.1.: FT 2022010002404 NC 2023020000038 FT 2023010000155
93	31/03/2023	31/03/2023	- 171,09 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT53O0310415201000000170176 A fav: SIDELMED SPA - MERCATO SAN SEVERINO ID.MSG.:ZVLrNpCM28032023160811 ID.END TO END:XdUZk57x280320231604211 RICON.1.: FT. 1742
94	31/03/2023	31/03/2023	+ 223,50 €	Ordinante: ARCIDIOCESI DI SALERNO-CAMPAGNA- ACER Causale: ACCREDITO BONIFICO saldo ft. 4 del 28.03.2023 0878400004579352481520015200IT Data ordine: 30/03/2023 IBAN ordinante: IT27K0878415200010000026588 Indirizzo ordinante: VIA ROBERTO IL GUISCARDO 2 - SALERNO Loc: NO ID End to End: Ck8gffy7290320232129541
95	31/03/2023	31/03/2023	- 1.521,00 €	PAGAM.TRIBUTI SU DELEGA UNIF. Scadenza delega:31.03.2023 Cod.Fiscale:05961000659
96	31/03/2023	31/03/2023	- 400,00 €	PAGAM.TRIBUTI SU DELEGA UNIF. Scadenza delega:31.03.2023 Cod.Fiscale:05961000659
97	31/03/2023	31/03/2023	+ 406,50 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 00/00/2000

Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 31/03/2023:	CONTO:	PERIODO:
+ 375.597,13 €	IT57X0834289640012010000846	01/03/2023 - 31/03/2023

	DATA MOV.	VALUTA	IMPORTO	DESCRIZIONE OPERAZIONE
98	31/03/2023	31/03/2023	+ 435,41 €	Ordinante: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GS Causale: ACCREDITO BONIFICO 1FT- 202342872200 Data ordine: 31/03/2023 IBAN ordinante: IT87S0100503239000000001292 Indirizzo ordinante: VLE MARESCIALLO PILSUDSKI 92 - ROMA
99	31/03/2023	31/03/2023	- 15,00 €	SPESE FISSE E OPERAZIONI

Totale entrate:	+ 50.925,01 €
-----------------	---------------

Totale uscite:	- 45.055,32 €
----------------	---------------

RIEPILOGO SALDI		
Saldo contabile iniziale al	01/03/2023	+ 369.727,44 €
Saldo contabile al	31/03/2023	+ 375.597,13 €