

Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 31/10/2023:	CONTO:	PERIODO:
+ 35.924,09 €	IT57X0834289640012010000846	01/10/2023 - 31/10/2023

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	02/10/2023	02/10/2023	- 356,99 €	PAGAMENTO EFFETTI, RID, MAV, E RIBA 2023 A 0059239 SCAD.30/09/2023 CRED. MESSAGGERIE LIBRI S P A VIA V ERDI 8 IMP. E 356,99 COMM. E 0,00 RIF. MELIRB20230500011892NUM. DOCUM ENTI 00003
2	02/10/2023	02/10/2023	- 142,92 €	ADDEBITO TELEPASS CRED. TELEPASS S.P.A. ID.MANDATO 7013840000000242463918 RIF. SALDO DOCUM.030298667 DEL 30.0 9.2023 SDD 2023 R 0275966 SCAD. 30/09/2023 IMP. E 142,33 COMM. E 0,59
3	02/10/2023	30/09/2023	+ 107,75 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 02/10/2023
4	02/10/2023	02/10/2023	+ 301,00 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 30/09/2023 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
5	02/10/2023	02/10/2023	+ 410,14 €	Ordinante: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GS Causale: ACCREDITO BONIFICO 1FT- 202344942938 Data ordine: 02/10/2023 IBAN ordinante: IT87S0100503239000000001292 Indirizzo ordinante: VLE MARESCIALLO PILSUDSKI 92 - ROMA
6	02/10/2023	30/09/2023	- 25,21 €	RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO C/C
7	04/10/2023	04/10/2023	- 913,64 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: SM57R0303409801000010103423 A fav: MDA - CHIESA NUOVA ID.MSG.:CxsCF80p04102023084306 ID.END TO END:5hy26B00041020230841361 RICON.1.: FATTURA 100
8	04/10/2023	04/10/2023	+ 603,00 €	Ordinante: PARROCCHIA SANT EUFEMIA Causale: ACCREDITO BONIFICO Estratto conti 128 EC128 0887700119685409486459064590IT Data ordine: 04/10/2023 IBAN ordinante: IT57B0887764590000000053463 Indirizzo ordinante: VIA GRADENIGO 14 - GRADO ID End to End: NOTPROVIDED
9	04/10/2023	04/10/2023	+ 5.740,00 €	VERSAMENTO CONTANTI
10	04/10/2023	30/09/2023	- 15,00 €	POS-CANONE DI LOCAZ.TRIMESTR. CANONE LOCAZ. LUGLIO- SETTEMBRE 202 STAB: 03334/001 RAC: 5550729/00001 EDZIONI DOTTRINALI SRL CASSA: 001 TID: 36221905
11	05/10/2023	05/10/2023	+ 167,87 €	Ordinante: PARROCCHIA SAN GIACOMO APOSTOLO Causale: ACCREDITO BONIFICO Ordine n 127 del 02.10.2023 0878400004982364487651019380IT Data ordine: 04/10/2023 IBAN ordinante: IT85M0878476510010000040520 Indirizzo ordinante: PIAZZA UMBERTO I - MONTE SAN GIACOMO ID End to End: aFslT345041020230900581
12	05/10/2023	05/10/2023	+ 396,88 €	Ordinante: BISI CRISTIAN Causale: ACCREDITO BONIFICO Saldo ordine 35 del 04 Ottobre 2023 EA23100466743583480240036820IT Data ordine: 05/10/2023 IBAN ordinante: IT32S0760102400000098863467 Indirizzo ordinante: VIALE DON GIUSEPPE LODI 5 - GAGGIO MONTANO ID End to End: NOTPROVIDED
13	06/10/2023	06/10/2023	- 75,74 €	ADD.CARTA DI CREDITO CRED. NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20149 ID.MANDATO AEU8Z91251370007522158 RIF. IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NE XI ADDEBITO COMM 092023 PV 7522158 SDD 2023 R 0288719 SCAD. 06/10/2023 IMP. E 75,15 COMM. E 0,59

Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 31/10/2023:	CONTO:	PERIODO:
+ 35.924,09 €	IT57X0834289640012010000846	01/10/2023 - 31/10/2023

	DATA MOV.	VALUTA	IMPORTO	DESCRIZIONE OPERAZIONE
14	06/10/2023	06/10/2023	+ 221,85 €	Ordinante: ARCIDIOCESI DI SALERNO-CAMPAGNA- ACER Causale: ACCREDITO BONIFICO SALDO FT 13 DEL 02/10/2023 0878400004987539481520015200IT Data ordine: 05/10/2023 IBAN ordinante: IT27K0878415200010000026588 Indirizzo ordinante: VIA ROBERTO IL GUISCARDO 2 - SALERNO Loc: NO ID End to End: onox2pud051020231254481
15	09/10/2023	09/10/2023	- 94,60 €	PAGAMENTO EFFETTI, RID, MAV, E CRED. Ausino S.p.a ID.MANDATO 7010 RIF. Fattura N. 4252835/2023 - Quar to Bimestre 2023 SDD 2023 R 0283323 SCAD. 09/10/2023 IMP. E 94,60
16	09/10/2023	09/10/2023	- 0,59 €	COMMISSIONI ADDEBITO DISPOSIZIONE RID 2023 R 0283323 SCAD. 09/10/2023
17	09/10/2023	09/10/2023	- 20.000,29 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT05Y0100515201000000007082 A fav: EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. - SALERNO ID.MSG.:sKHliGtH08102023080728 ID.END TO END:5DkOhISA081020230805581 RICON.1.: trasferimento ad altro conto
18	09/10/2023	30/09/2023	- 15,00 €	COMMISSIONI INBANK CANONE/COMMISSIONI VIRTUAL BANKING 0000038990 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.
19	10/10/2023	30/09/2023	- 1,00 €	IMPOSTA DI BOLLO TITOLI Polizza 0003400 Importo Bollo E 1,00 Spese Agg. E 0,00 Totale E 1,00 Periodo Bollo 09/2023
20	10/10/2023	10/10/2023	+ 66,50 €	Ordinante: PARROCCHIA S CHIARA Causale: ACCREDITO BONIFICO Id 39 20 testi conoscere gesu 0306954603797401480160041720IT Data ordine: 10/10/2023 IBAN ordinante: IT49I0306909606100000072785 Indirizzo ordinante: CORSO REGINA ELENA 1 - TRANI ID End to End: NOTPROVIDED
21	10/10/2023	10/10/2023	+ 19,25 €	Ordinante: PERLASCA EDOARDO, DAL PONT SIMON A Causale: ACCREDITO BONIFICO Ordine n.38 Festa del perdono 4154 Anna Scorti 0861800190763502481090051290IT Data ordine: 10/10/2023 IBAN ordinante: IT34M0861810900000000601237 Indirizzo ordinante: VIA BELLINI 13 - ITA FINO MORNASCO ID End to End: NOTPROVIDED
22	11/10/2023	11/10/2023	+ 57,00 €	Ordinante: GALLO VINCENZO Causale: ACCREDITO BONIFICO Acquisto libri 0878400004997804487651076410IT Data ordine: 10/10/2023 IBAN ordinante: IT72C0878476510010000013747 Indirizzo ordinante: VIA MEZZACAPO 267 - SALA CONSILINA ID End to End: jlwPiJjU101020230937521
23	11/10/2023	11/10/2023	+ 107,10 €	Ordinante: PARROCCHIA DEI SANTI PIETRO E PAOLO Causale: ACCREDITO BONIFICO 70 libretti Battesimo 0839300001948595485486054860IT Data ordine: 10/10/2023 IBAN ordinante: IT85K0839354860004000030101 Indirizzo ordinante: VIA PASTORI 44 - ORZIVECCHI ID End to End: UzkqtqJK091020231730551
24	11/10/2023	11/10/2023	+ 33,25 €	Ordinante: LA REGINA ANDREA Causale: ACCREDITO BONIFICO saldo scontrino del 07.10.2023 R.Pierrì 2310102381247064480320076510IT Data ordine: 11/10/2023 IBAN ordinante: IT97R0301503200000000418788 Indirizzo ordinante: VIA ANTONELLO SANSEVERINO - TEGGIANO ID End to End: NOTPROVIDED
25	12/10/2023	12/10/2023	+ 74,25 €	Ordinante: PARROCCHIA BEATA VERGINE DEL ROSARIO Causale: ACCREDITO BONIFICO Estratto conto N 140 fattura del 09/10/2023 0306954706097910480160004200IT Data ordine: 12/10/2023 IBAN ordinante: IT39O0306909606100000182813 Indirizzo ordinante: VIA MAESTRI DEL LAVORO 17 - POTENZA ID End to End: NOTPROVIDED
26	12/10/2023	12/10/2023	+ 150,00 €	Ordinante: GIOACCHINO CASTALDI Causale: ACCREDITO BONIFICO saldo estratto conto 147 A104701463901030483993139930IT Data ordine: 12/10/2023 IBAN ordinante: IT79K0103039931000002307307 Indirizzo ordinante: CASA POLITO 5 FORIO - ISCHIA ID End to End: NOTPROVIDED

Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 31/10/2023:	CONTO:	PERIODO:
+ 35.924,09 €	IT57X0834289640012010000846	01/10/2023 - 31/10/2023

	DATA MOV.	VALUTA	IMPORTO	DESCRIZIONE OPERAZIONE
27	16/10/2023	16/10/2023	+ 83,13 €	Ordinante: PARROCCHIA DI SANT ELENA Causale: ACCREDITO BONIFICO ID ordine- 40 0306954786812512480160027698IT Data ordine: 16/10/2023 IBAN ordinante: IT86T0306909606100000061950 Indirizzo ordinante: VIA CASTELLO 24 - CERGNAGO ID End to End: NOTPROVIDED
28	16/10/2023	16/10/2023	+ 5.675,00 €	VERSAMENTO CONTANTI
29	17/10/2023	17/10/2023	+ 79,80 €	Ordinante: MAROTTA ROBERTO EUGENIO E PETRONI PAT Causale: ACCREDITO BONIFICO ID ordine- 43 2310162385747444480320036690IT Data ordine: 17/10/2023 IBAN ordinante: IT21S0301503200000000355044 Indirizzo ordinante: VIA FAMATICCIA 1 - CASTEL D AIANO Loc: RIZIA ID End to End: NOTPROVIDED
30	20/10/2023	20/10/2023	+ 96,90 €	Ordinante: PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA Causale: ACCREDITO BONIFICO Saldo ordine n.148 parrocchia bonate sopra 5034902854433292485389053890IT Data ordine: 20/10/2023 IBAN ordinante: IT69E0503453891000000001709 Indirizzo ordinante: PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - BONATE SOPRA ID End to End: VANTAGGT0503417/10/2023T100306
31	30/10/2023	30/10/2023	- 2,42 €	ADDEBITO TELEPASS CRED. TELEPASS S.P.A. ID.MANDATO 7013840000000242463918 RIF. SALDO DOCUM.034033562 DEL 30.1 0.2023 SDD 2023 R 0310566 SCAD. 30/10/2023 IMP. E 1,83 COMM. E 0,59
32	30/10/2023	30/10/2023	+ 8.120,00 €	VERSAMENTO CONTANTI
33	30/10/2023	30/10/2023	+ 68,50 €	Ordinante: SEMINARIO ARCIVESCOVILE Causale: ACCREDITO BONIFICO PAGAMENTO FATTURA 96/A DEL 03/10/2023 0306955199516406480160076340IT Data ordine: 30/10/2023 IBAN ordinante: IT27I0306909606100000014399 Indirizzo ordinante: VIA POMPEI 6 - PONTECAGNANO FAIANO ID End to End: NOTPROVIDED

Totale entrate: + 22.579,17 €

Totale uscite: - 21.643,40 €

RIEPILOGO SALDI

Saldo contabile iniziale al	02/10/2023	+ 34.988,32 €
Saldo contabile al	31/10/2023	+ 35.924,09 €