

### Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 31/07/2024:	CONTO:	PERIODO:
+ 1.063,37 €	IT28X0834215201012010000846	01/07/2024 - 31/07/2024

### Informazioni conto

Denominazione banca	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI AQUARA SCRL
Conto	EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. - IT28X0834215201012010000846
BIC	CCRTIT2TAQU

	DATA MOV.	VALUTA	IMPORTO	DESCRIZIONE OPERAZIONE
1	01/07/2024	30/06/2024	- 24,87 €	RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO C/C
2	05/07/2024	30/06/2024	- 15,00 €	COMMISSIONI INBANK CANONE/COMMISSIONI VIRTUAL BANKING 0000038990 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.
3	09/07/2024	12/07/2024	+ 250,00 €	VERSAMENTO A/B FUORI PIAZZA
4	16/07/2024	16/07/2024	+ 9.070,00 €	VERSAMENTO CONTANTI
5	17/07/2024	17/07/2024	- 20.000,29 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT48I0843115200000000508815 A fav: EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. - PELLEZZANO ID.MSG.:VPUQGBY817072024074004 ID.END TO END:Mm4ral1L170720240736591 RICON.1.: PASSAGGIO AD ALTRO CONTO
6	23/07/2024	23/07/2024	- 3.500,29 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT48I0843115200000000508815 A fav: EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. - PELLEZZANO ID.MSG.:ia1jJGLr23072024150852 ID.END TO END:Fw95cA5U230720241507041 RICON.1.: PASSAGGIO AD ALTRO CONTO

Totale entrate: + 9.320,00 €

Totale uscite: - 23.540,45 €

### RIEPILOGO SALDI

Saldo contabile iniziale al	01/07/2024	+ 15.283,82 €
Saldo contabile al	31/07/2024	+ 1.063,37 €