

Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 31/12/2022:	CONTO:	PERIODO:
+ 53.756,89 €	IT13A0834289640012010000855	01/12/2022 - 31/12/2022

Informazioni conto

Denominazione banca	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI AQUARA SCRL
Conto	IL SEMINATORE S.R.L. - IT13A0834289640012010000855
BIC	CCRTIT2TAQU

	DATA MOV.	VALUTA	IMPORTO	DESCRIZIONE OPERAZIONE
1	07/12/2022	07/12/2022	+ 51,30 €	Ordinante: BORLA UGO Causale: ACCREDITO BONIFICO PAGAMENTO COPIE LIBRO AGENDA CATTOLICO ESTRATTO CONTO N. 129 29-11-2022 PARROCCHIA SANTA CATERINA 0306944020473004480160031420IT Data ordine: 07/12/2022 IBAN ordinante: IT07L0306909606100000118377 Indirizzo ordinante: VIA DON FRANCESCO MARCHISONE 8 - ROBASSOMERO ID End to End: NOTPROVIDED
2	07/12/2022	07/12/2022	+ 323,00 €	Ordinante: PARROCCHIA S.MARIA REGINA DELLA PACE Causale: ACCREDITO BONIFICO ESTRATTO CONTO 128 223398080016705-483726037490IT05387 Data ordine: 07/12/2022 IBAN ordinante: IT84R0538737260000042010300 Indirizzo ordinante: PIAZZA SANTA MARIA 2 - OSIMO ID End to End: NOTPROVIDED
3	13/12/2022	13/12/2022	+ 1.784,20 €	Ordinante: BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL Causale: ACCREDITO BONIFICO SALDO FATTURA EURO 1865,70 DETRATTA NC EURO 81,50 1101223440058431 Data ordine: 13/12/2022 IBAN ordinante: IT68H0200805041000104873770 Indirizzo ordinante: VIA DEI CASTANI 116 - ROMA ID End to End: NOTPROVIDED
4	13/12/2022	13/12/2022	+ 366,50 €	Ordinante: MODENA MANUELE Causale: ACCREDITO BONIFICO Ordine parrocchia di Lugana C0295967130322001921831 Data ordine: 13/12/2022 IBAN ordinante: IT13S0501811700000011022654 Indirizzo ordinante: P.ZA SAN MARCO 6 SANDRA - CASTELNUOVO DEL GARDA ID End to End: 02959671303
5	16/12/2022	16/12/2022	- 400,00 €	PAGAM.TRIBUTI SU DELEGA UNIF. Scadenza delega:16.12.2022 Cod.Fiscale:05767910655
6	16/12/2022	16/12/2022	+ 68,40 €	Ordinante: CRAVERA GIAN CARLO RICCI SIMONETTA Causale: ACCREDITO BONIFICO Estratto conto n. 138 Cravera Gian Carlo 0306944395790211484868017588IT Data ordine: 16/12/2022 IBAN ordinante: IT04C0306948680100000640396 Indirizzo ordinante: STRADA SETTE FRATELLI CERVI 16 - PECETTO DI VALENZ ID End to End: NOTPROVIDED
7	28/12/2022	28/12/2022	+ 201,95 €	Ordinante: EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. Causale: ACCREDITO BONIFICO FT. 29/S E5IrJTGQ27122022234606 Data ordine: 28/12/2022 IBAN ordinante: IT57X0834289640012010000846 Indirizzo ordinante: VIA WENNER 37 - PELLEZZANO ID End to End: 0ohjnnwe271220222324061
8	29/12/2022	29/12/2022	+ 612,80 €	Ordinante: BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL Causale: ACCREDITO BONIFICO SALDO FATTURA N. 16/S DETRATTA NC N. 17/S 1101223620324839 Data ordine: 29/12/2022 IBAN ordinante: IT68H0200805041000104873770 Indirizzo ordinante: VIA DEI CASTANI 116 - ROMA ID End to End: NOTPROVIDED
9	30/12/2022	30/12/2022	- 2.773,20 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT46K0837815202000000410999 A fav: STUDIO QUARANTA ID.MSG.:SgnITBkw29122022134229 ID.END TO END:gX94UOGf291220221340071 RICON.1.: PARCELLA 24
10	31/12/2022	31/12/2022	+ 13,08 €	INTERESSI LORDI A CREDITO
11	31/12/2022	31/12/2022	- 21,07 €	SPESE FISSE E OPERAZIONI

Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 31/12/2022:	CONTO:	PERIODO:
+ 53.756,89 €	IT13A0834289640012010000855	01/12/2022 - 31/12/2022

	DATA MOV.	VALUTA	IMPORTO	DESCRIZIONE OPERAZIONE
12	31/12/2022	31/12/2022	- 3,40 €	RITENUTA FISCALE SU INTERESSI

Totale entrate: + 3.421,23 €

Totale uscite: - 3.197,67 €

RIEPILOGO SALDI

Saldo contabile iniziale al 01/12/2022 + 53.533,33 €

Saldo contabile al 31/12/2022 + 53.756,89 €