

Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 31/08/2022:	CONTO:	PERIODO:
+ 398.256,31 €	IT57X0834289640012010000846	01/08/2022 - 31/08/2022

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	01/08/2022	01/08/2022	- 1.460,62 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT89Z0569601000000001312X62 A fav: DIFFUSIONE SAN PAOLO ID.MSG.:adYY57Se13072022100127 ID.END TO END:UPK5mAfW130720220957391 RICON.1.: FT. FORN. 22V602565
2	01/08/2022	01/08/2022	- 200,00 €	PAGAM.TRIBUTI SU DELEGA UNIF. Scadenza delega:01.08.2022 Cod.Fiscale:05961000659
3	02/08/2022	02/08/2022	- 49.177,00 €	COMPRAVENDITA TITOLI Acquisto Titoli IT/000548230 BTP-29NOV23 0% 23 50.000,000 al p.zo 98,35000 ORDINE NUMERO : 000158323 POLIZZA : 0003400
4	02/08/2022	02/08/2022	- 98.350,00 €	COMPRAVENDITA TITOLI Acquisto Titoli IT/000548230 BTP-29NOV23 0% 23 100.000,000 al p.zo 98,35000 ORDINE NUMERO : 000158323 POLIZZA : 0003400
5	02/08/2022	02/08/2022	- 48.497,00 €	COMPRAVENDITA TITOLI Acquisto Titoli IT/000545298 BTP-15AG24 21/24 EUR 50.000,000 al p.zo 96,99000 ORDINE NUMERO : 000158324 POLIZZA : 0003400
6	02/08/2022	02/08/2022	- 248,11 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT72W0303211101010000000185 A fav: OMNIA CLERO ID.MSG.:gU2QJKT30072022094437 ID.END TO END:mIRTdNdZ300720220939481 RICON.1.: FT 437
7	02/08/2022	02/08/2022	- 3.222,84 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: SM57R0303409801000010103423 A fav: MDA - CHIESA NUOVA ID.MSG.:FaCmZFSu30072022095052 ID.END TO END:JyQHnl3i300720220945261 RICON.1.: FT 89
8	02/08/2022	02/08/2022	- 387,20 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT45W0832432950000000016480 A fav: ALESS Snc ID.MSG.:Cbl6wJ4D01082022190725 ID.END TO END:tTWTmq49010820221903501 RICON.1.: FT. 316
9	03/08/2022	03/08/2022	- 593,50 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT19N0623003202000057386208 A fav: DELL'ARTE SRL ID.MSG.:dAdwlh3t02082022093934 ID.END TO END:qvhY8JFG020820220935201 RICON.1.: FT. 292
10	04/08/2022	04/08/2022	- 249,94 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT18P08340547300000000803707 A fav: DORATURA MANERBIESE ID.MSG.:G79xjNnt02082022164346 ID.END TO END:l7yNzWSV020820221639191 RICON.1.: FT. 324
11	04/08/2022	04/08/2022	- 377,31 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT71C0200853790000104780008 A fav: CONFEZIONI E RICAMI DI GHERARDI MASSIMO E C. S.A.S. ID.MSG.:Yy8wcsnJ02082022164651 ID.END TO END:vXgqEiRl020820221645041 RICON.1.: FT. 74
12	04/08/2022	04/08/2022	- 1.517,45 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT13O0306976095100000008906 A fav: MANIA FRANCESCO ID.MSG.:9MatPfzF03082022093353 ID.END TO END:IG33QVfd030820220930551 RICON.1.: stip. luglio
13	04/08/2022	04/08/2022	- 1.666,45 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT64I0306915216100000004348 A fav: MARSANO ROCCO LUIGI ID.MSG.:5IGk7ivY03082022093641 ID.END TO END:Z8VEBAad030820220934181 RICON.1.: stip. luglio
14	04/08/2022	04/08/2022	- 1.996,08 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT60I0885576170006000600551 A fav: EVOLUTION BAGS ID.MSG.:efL6RpD103082022153957 ID.END TO END:6nkvjdjhT030820221535251 RICON.1.: FT. 410
15	04/08/2022	04/08/2022	+ 273,60 €	Ordinante: BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL Causale: ACCREDITO BONIFICO SALDO FATTURA N. 9/E 1101222150512255 Data ordine: 04/08/2022 IBAN ordinante: IT68H0200805041000104873770 Indirizzo ordinante: VIA DEI CASTANI 116 - ROMA ID End to End: NOTPROVIDED

Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 31/08/2022:	CONTO:	PERIODO:
+ 398.256,31 €	IT57X0834289640012010000846	01/08/2022 - 31/08/2022

	DATA MOV.	VALUTA	IMPORTO	DESCRIZIONE OPERAZIONE
16	05/08/2022	05/08/2022	- 71,50 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT57W0306940013100000007717 A fav: COCO CLER DI ARMANDO COCO ID.MSG.:GOTHMBE004082022170419 ID.END TO END:jTQLvWnb040820221702461 RICON.1.: ft. 200
17	08/08/2022	08/08/2022	+ 5.336,44 €	Ordinante: BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL Causale: ACCREDITO BONIFICO SALDO FATTURA EURO 6925,57 DETRATTA NC EURO 1589,13 1101222170575259 Data ordine: 08/08/2022 IBAN ordinante: IT68H0200805041000104873770 Indirizzo ordinante: VIA DEI CASTANI 116 - ROMA ID End to End: NOTPROVIDED
18	09/08/2022	09/08/2022	- 394,17 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT67E0615069660CC0170067480 A fav: GIOVINARTE ID.MSG.:rYQk9DAS05082022184051 ID.END TO END:lwL0XUby050820221836101 RICON.1.: FT. 1208
19	22/08/2022	22/08/2022	- 325,92 €	PAGAMENTO EFFETTI, RID, MAV, E CRED. LENERGIA SPA ID.MANDATO SEPA-028449-22 RIF. Bolletta Gas n. 29033 del 06/08/2022 SDD 2022 R 0207294 SCAD. 22/08/2022 IMP. E 325,92
20	22/08/2022	22/08/2022	- 0,95 €	COMMISSIONI ADDEBITO DISPOSIZIONE RID 2022 R 0207294 SCAD. 22/08/2022
21	22/08/2022	22/08/2022	- 462,38 €	PAGAMENTO EFFETTI, RID, MAV, E CRED. LENERGIA S.p.A. ID.MANDATO SEPA-028449-22 RIF. Bolletta E.E. n. 136774 del 04/08/2022 SDD 2022 R 0212458 SCAD. 22/08/2022 IMP. E 462,38
22	22/08/2022	22/08/2022	- 0,95 €	COMMISSIONI ADDEBITO DISPOSIZIONE RID 2022 R 0212458 SCAD. 22/08/2022
23	22/08/2022	22/08/2022	- 125,00 €	PAGAM.TRIBUTI SU DELEGA UNIF. Scadenza delega:22.08.2022 Cod.Fiscale:05961000659
24	22/08/2022	22/08/2022	- 3.909,78 €	PAGAM.TRIBUTI SU DELEGA UNIF. Scadenza delega:22.08.2022 Cod.Fiscale:05961000659
25	22/08/2022	22/08/2022	- 136,40 €	PAGAM.TRIBUTI SU DELEGA UNIF. Scadenza delega:22.08.2022 Cod.Fiscale:05961000659
26	22/08/2022	22/08/2022	- 20.522,00 €	PAGAM.TRIBUTI SU DELEGA UNIF. Scadenza delega:22.08.2022 Cod.Fiscale:05961000659 Cod.Atto 75144880830 CIN 37
27	29/08/2022	29/08/2022	- 2.928,45 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT11L0887138281009000001616 A fav: RICAMIFICIO UMBRO ID.MSG.:KhbxFFZX01082022153740 ID.END TO END:dcp2lrPq010820221533391 RICON.1.: FT. 112
28	30/08/2022	30/08/2022	- 37.000,45 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT51Q0200801174000004641549 A fav: CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTRINA CRISTIANA - ROMA ID.MSG.:x8kdWpdY11082022095010 ID.END TO END:8xGesoES110820220943551 RICON.1.: DIVIDENDI
29	31/08/2022	31/08/2022	- 1.513,41 €	PAGAMENTO EFFETTI, RID, MAV, E RIBA 2022 A 0046451 SCAD.31/08/2022 CRED. MESSAGGERIE LIBRI S P A VIA V ERDI 8 IMP. E 1.513,41 COMM. E 0,00 RIF. MELIRB20220500011801NUM. DOCUM ENTI 00004
30	31/08/2022	31/08/2022	- 2.928,45 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT62H0200876171000004363065 A fav: GRAFICA METELLIANA - MERCATO SAN SEVERINO ID.MSG.:HcbXAFsv02082022174151 ID.END TO END:RnNbho51020820221737531 RICON.1.: FT. 1627
31	31/08/2022	31/08/2022	- 1.165,44 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT89Z0569601000000001312X62 A fav: DIFFUSIONE SAN PAOLO ID.MSG.:0oNMtem406082022123136 ID.END TO END:9YlrBoUW060820221226191 RICON.1.: FT. 22V502815 - 22V603146
32	31/08/2022	31/08/2022	- 276,70 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT33B0306905020100000060339 A fav: EDITRICE VATICANA ID.MSG.:ypw22cSq06082022123832 ID.END TO END:dRIHJ7Rr060820221234561 RICON.1.: FT. 2022-FV001256

Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 31/08/2022:	CONTO:	PERIODO:
+ 398.256,31 €	IT57X0834289640012010000846	01/08/2022 - 31/08/2022

	DATA MOV.	VALUTA	IMPORTO	DESCRIZIONE OPERAZIONE
33	31/08/2022	31/08/2022	+ 91,40 €	Ordinante: CASALINO DAMIANA Causale: ACCREDITO BONIFICO ID ordine - 369 1101222420231993 Data ordine: 31/08/2022 IBAN ordinante: IT23B0200801760000104587342 Indirizzo ordinante: VIA ILARIO PAGLIERANI 1 A RIMINI ID End to End: NOTPROVIDED

Totale entrate: + 5.701,44 €

Totale uscite: - 279.705,45 €

RIEPILOGO SALDI

Saldo contabile iniziale al 01/08/2022 + 672.260,32 €

Saldo contabile al 31/08/2022 + 398.256,31 €