

Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 30/11/2022:	CONTO:	PERIODO:
+ 304.696,41 €	IT57X0834289640012010000846	01/11/2022 - 30/11/2022

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	02/11/2022	02/11/2022	- 312,45 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT39A0706676150000000404923 A fav: DIGITAL PRESS SRL - CASTELLABATE ID.MSG.:B1oqA31T31102022103343 ID.END TO END:Hjlr5jty311020221030301 RICON.1.: FT. 257
2	02/11/2022	01/11/2022	+ 659,39 €	Ordinante: PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA E SAN Causale: ACCREDITO BONIFICO A SALDO PAGAMENTO FATTURE 0855300002506541487592075920IT Data ordine: 31/10/2022 IBAN ordinante: IT34M0855375920000000305581 Indirizzo ordinante: LARGO CAMPANILE - FLUMERI Loc: NICOLA DI BARI ID End to End: 08553000000002506541
3	03/11/2022	03/11/2022	- 1.374,45 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT13O0306976095100000008906 A fav: MANIA FRANCESCO ID.MSG.:xQika13j03112022105308 ID.END TO END:nsgyx0lo031120221051051 RICON.1.: STIP. OTTOBRE
4	03/11/2022	03/11/2022	- 1.550,45 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT64I0306915216100000004348 A fav: MARSANO ROCCO LUIGI ID.MSG.:34i26NR803112022105511 ID.END TO END:SgObMWmt031120221053551 RICON.1.: STPENDIO OTTOBRE 22
5	04/11/2022	04/11/2022	+ 8.490,00 €	VERSAMENTO CONTANTI
6	04/11/2022	04/11/2022	+ 15,00 €	Ordinante: CENTRO CULTURALE CATTOLICO S.R Causale: ACCREDITO BONIFICO S.DO FT. 35/E DEL 05/10/22 5034905769752307481110053100IT Data ordine: 04/11/2022 IBAN ordinante: IT78J0503411103000000015261 Indirizzo ordinante: VIA TORQUATO TASSO 10 - GORLE ID End to End: VANTAGGT0503403/11/2022T034620
7	07/11/2022	07/11/2022	- 917,51 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT71C0200853790000104780008 A fav: CONFEZIONI E RICAMI DI GHERARDI MASSIMO E C. S.A.S. ID.MSG.:H4BKO94003112022192235 ID.END TO END:PqfBQRNU031120221921021 RICON.1.: FT.110
8	07/11/2022	07/11/2022	- 900,45 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT12L3608105138203353103368 A fav: FARINA NICOLA ID.MSG.:nCuCuRkw04112022113253 ID.END TO END:r77GHgn1041120221128481 RICON.1.: FT. N. 29
9	07/11/2022	07/11/2022	+ 130,15 €	Ordinante: PARROCCHIA DI S. LORENZO IN SAN PIETR Causale: ACCREDITO BONIFICO BONIFICO ANTICIPATO ESTRATTO CONTO N. 233 DEL 02/11/2022 0880700318114203486283062830IT Data ordine: 07/11/2022 IBAN ordinante: IT95A0880762830000000000001 Indirizzo ordinante: VIA PRANDINA 7 - SAN PIETRO IN GU Loc: O ID End to End: NOTPROVIDED
10	07/11/2022	07/11/2022	+ 106,89 €	Ordinante: M.TAURINO SRL Causale: ACCREDITO BONIFICO Saldo fattura n 43/E del 03.11.2022 1101223080158646 Data ordine: 07/11/2022 IBAN ordinante: IT59Q0200816008000400771228 Indirizzo ordinante: VIALE DELL UNIVERSITA 63 - LECCE ID End to End: NOTPROVIDED
11	08/11/2022	08/11/2022	- 1.200,45 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT46X0103081301000063125728 A fav: DOMUS ID.MSG.:WKvlevBU03112022192544 ID.END TO END:QRbUUPrG031120221923131 RICON.1.: ACCONTO PREVENTIVO 382
12	08/11/2022	08/11/2022	- 684,98 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT57W0306940013100000007717 A fav: COCO CLER DI ARMANDO COCO ID.MSG.:Sb3s7Uma04112022113526 ID.END TO END:H7G8332G041120221133281 RICON.1.: FT. 261

Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 30/11/2022:	CONTO:	PERIODO:
+ 304.696,41 €	IT57X0834289640012010000846	01/11/2022 - 30/11/2022

	DATA MOV.	VALUTA	IMPORTO	DESCRIZIONE OPERAZIONE
13	08/11/2022	08/11/2022	+ 5.364,03 €	Ordinante: BANCA 2021 - CREDITO COOPERATIVO DEL Causale: ACCREDITO BONIFICO GIROFONDI PER ESTINZIONE CC 2/26/37222 0815400188562602487607076530IT Data ordine: 08/11/2022 IBAN ordinante: IT61R0815476070000000000001 Indirizzo ordinante: VIA A.R.PASSARO - VALLO DELLA LUCANIA Loc: CIL ID End to End: NOTPROVIDED
14	08/11/2022	08/11/2022	- 199,72 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT30M0306909613100000002934 A fav: MESCAT SRL ID.MSG.:REqLiBr708112022120308 ID.END TO END:bb8VQzJ1081120221200161 RICON.1.: FT. 2365
15	09/11/2022	09/11/2022	+ 270,64 €	Ordinante: PARROCCHIA S ANDREA APOSTOLO Causale: ACCREDITO BONIFICO FATT N 240 DEL 03/11/22 0306943078035909480160003200IT Data ordine: 09/11/2022 IBAN ordinante: IT73L0306909606100000112145 Indirizzo ordinante: VIA CASSIA 731 - ROMA ID End to End: NOTPROVIDED
16	09/11/2022	09/11/2022	+ 4.300,00 €	VERSAMENTO CONTANTI
17	10/11/2022	10/11/2022	+ 264,00 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 09/11/2022 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDIZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
18	10/11/2022	10/11/2022	- 328,63 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT22Z0833841571014000002249 A fav: QUADRI E QUADRI ID.MSG.:4lQC8fVP08112022115936 ID.END TO END:gFcLvHu081120221156321 RICON.1.: FT. 650
19	10/11/2022	10/11/2022	- 777,59 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT94C0503411121000000029574 A fav: SOLIVARI S.R.L. ID.MSG.:yHAXoXle08112022173648 ID.END TO END:NulhQZbc081120221734351 RICON.1.: ft. 1116
20	10/11/2022	10/11/2022	+ 125,00 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 00/00/2000
21	10/11/2022	10/11/2022	+ 162,19 €	Ordinante: PARROCCHIA SAN NICOLA DI ACCETTURA Causale: ACCREDITO BONIFICO libretti catechismo 0306943116218108488047080280IT Data ordine: 10/11/2022 IBAN ordinante: IT04A0306980471074572400350 Indirizzo ordinante: VIA CONVENTO 6 - ACCETTURA ID End to End: NOTPROVIDED
22	10/11/2022	10/11/2022	+ 107,56 €	Ordinante: BANYIKWA NICOLAS Causale: ACCREDITO BONIFICO Estratto conto N. 244 EA22110994078607480513899999IT Data ordine: 10/11/2022 IBAN ordinante: IT59Q3608105138298695698705 Indirizzo ordinante: PIAZZA SAN MARCO 3 - PONTECORVO ID End to End: NOTPROVIDED
23	10/11/2022	10/11/2022	- 959,51 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT27P0306916400100000002869 A fav: IL POZZO DI GIACOBBE ID.MSG.:EH2PnnbN10112022114553 ID.END TO END:QtvcwaoH101120221142321 RICON.1.: FATTURA IMMEDIATA N. 346
24	11/11/2022	11/11/2022	- 9,44 €	PAGAMENTO EFFETTI, RID, MAV, E CRED. TELECOMITALIA SPA ID.MANDATO 008900271297202208202 SDD 2022 R 0289813 SCAD. 11/11/2022 IMP. E 9,44
25	11/11/2022	11/11/2022	- 0,95 €	COMMISSIONI ADDEBITO DISPOSIZIONE RID 2022 R 0289813 SCAD. 11/11/2022
26	11/11/2022	11/11/2022	+ 983,12 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 00/00/2000
27	11/11/2022	11/11/2022	+ 592,19 €	Ordinante: BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL Causale: ACCREDITO BONIFICO SALDO FATTURA N. 17/E 2022 1101223140580225 Data ordine: 11/11/2022 IBAN ordinante: IT68H0200805041000104873770 Indirizzo ordinante: VIA DEI CASTANI 116 - ROMA ID End to End: NOTPROVIDED

Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 30/11/2022:	CONTO:	PERIODO:
+ 304.696,41 €	IT57X0834289640012010000846	01/11/2022 - 30/11/2022

	DATA MOV.	VALUTA	IMPORTO	DESCRIZIONE OPERAZIONE
28	11/11/2022	11/11/2022	+ 5.754,32 €	Ordinante: BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL Causale: ACCREDITO BONIFICO SALDO FATTURA N. 19/E 2022 DETRATTA NC N. 18/E 2022 1101223140580831 Data ordine: 11/11/2022 IBAN ordinante: IT68H0200805041000104873770 Indirizzo ordinante: VIA DEI CASTANI 116 - ROMA ID End to End: NOTPROVIDED
29	14/11/2022	14/11/2022	- 24,74 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT69K0306902117100000009743 A fav: E-DISTRIBUZIONE SPA - ROMA ID.MSG.:tCwS0Hnj26102022160105 ID.END TO END:97KbfxBz261020221556001 RICON.1.: FT. 922002208391
30	14/11/2022	14/11/2022	- 388,11 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT46X0103081301000063125728 A fav: DOMUS ID.MSG.:o0xXebwg10112022111040 ID.END TO END:2jSA3qF7101120221108021 RICON.1.: saldo fatt. 3441
31	14/11/2022	14/11/2022	- 684,25 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT13A0834289640012010000855 A fav: IL SEMINATORE SRL - PELLEZZANO ID.MSG.:1s0FESDQ12112022101831 ID.END TO END:Rq0n6oKv121120221016481 RICON.1.: ft. 265
32	14/11/2022	14/11/2022	+ 157,55 €	Ordinante: PARROCCHIA S. MARIA DELLE GRAZIE Causale: ACCREDITO BONIFICO SALDO estratto conto N. 265 del 10/11/2022 0878400004282200487644019389IT Data ordine: 11/11/2022 IBAN ordinante: IT68L0878476440010000014281 Indirizzo ordinante: VIA S MARIA DELLE GRAZIE - PERTOSA ID End to End: pqR38R3i101120221823421
33	14/11/2022	12/11/2022	+ 106,55 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 00/00/2000
34	14/11/2022	13/11/2022	+ 138,85 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 00/00/2000
35	14/11/2022	14/11/2022	+ 27,00 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 11/11/2022 17.47.24 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
36	14/11/2022	14/11/2022	+ 29,77 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 12/11/2022 11.43.23 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
37	15/11/2022	15/11/2022	+ 48,80 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 14/11/2022 10.56.19 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
38	15/11/2022	15/11/2022	+ 280,01 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 00/00/2000
39	15/11/2022	15/11/2022	+ 78,55 €	Ordinante: SIGNOROTTI WALTER Causale: ACCREDITO BONIFICO Ordine n. 400 del 13/11/2022 223186064859783-481300005790IT05387 Data ordine: 15/11/2022 IBAN ordinante: IT91A0538713000000000001369 Indirizzo ordinante: PIAZZA ITALIA 11 - TRESIGALLO ID End to End: NOTPROVIDED
40	16/11/2022	16/11/2022	+ 127,65 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 15/11/2022 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
41	16/11/2022	16/11/2022	- 476,08 €	PAGAM.TRIBUTI SU DELEGA UNIF. Scadenza delega:16.11.2022 Cod.Fiscale:05961000659
42	16/11/2022	16/11/2022	- 521,49 €	PAGAM.TRIBUTI SU DELEGA UNIF. Scadenza delega:16.11.2022 Cod.Fiscale:05961000659
43	16/11/2022	16/11/2022	+ 337,50 €	Ordinante: FONDAZIONE CARITAS SALERNO Causale: ACCREDITO BONIFICO Pmt fatt. n. 12/L del 14.11.22 0306943327223506480160015200IT Data ordine: 16/11/2022 IBAN ordinante: IT38W0306909606100000181176 Indirizzo ordinante: VIA BASTIONI 4 - SALERNO ID End to End: NOTPROVIDED

Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 30/11/2022:	CONTO:	PERIODO:
+ 304.696,41 €	IT57X0834289640012010000846	01/11/2022 - 30/11/2022

	DATA MOV.	VALUTA	IMPORTO	DESCRIZIONE OPERAZIONE
44	16/11/2022	16/11/2022	+ 187,50 €	CEDOLE/DIVIDENDI/PREMI Cedole 16.11.2022 IT/000546634 BTP FUTURA 33 CUM PR Quantita 50.000,000 Tasso 0,37500 Cmb 1,000000 Ritenute 0,00 Spese 0,00 Dir. 0,00
45	16/11/2022	16/11/2022	+ 77,70 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 00/00/2000
46	17/11/2022	16/11/2022	- 2.117,43 €	PAGAM.TRIBUTI SU DELEGA UNIF. Scadenza delega:16.11.2022 Cod.Fiscale:05961000659 Cod.Atto 77275991535 CIN 48
47	17/11/2022	17/11/2022	+ 38,05 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 00/00/2000
48	18/11/2022	18/11/2022	+ 47,65 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 17/11/2022 12.59.08 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
49	18/11/2022	18/11/2022	- 718,05 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT97M0837876260000000123183 A fav: MULTISTAMPA S.R.L. - MONTECORVINO ROVELLA ID.MSG.:3i29sVYR16112022174836 ID.END TO END:9GSfthvF161120221740351 RICON.1.: FATT. 172 EL
50	18/11/2022	18/11/2022	+ 92,00 €	Ordinante: PARROCCHIA S. MARIA MAGGIORE Causale: ACCREDITO BONIFICO Saldo estratto conto 278 0878400004297390487651056570IT Data ordine: 17/11/2022 IBAN ordinante: IT16V0878476510010000012437 Indirizzo ordinante: VIA MAZZINI 28 - SAN RUFO ID End to End: G5J2OeKz171120220942491
51	18/11/2022	18/11/2022	+ 428,60 €	Ordinante: CRISTO RE ARTE SACRA S.R.L. Causale: ACCREDITO BONIFICO PAGAMENTO FATT N 48/E 47/E 0898700213482100487484074840IT Data ordine: 18/11/2022 IBAN ordinante: IT89W0898774840000000100513 Indirizzo ordinante: VIA NAZIONALE APPIA 128 - CASAGIOVE ID End to End: NOTPROVIDED
52	18/11/2022	18/11/2022	+ 95,00 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 00/00/2000
53	18/11/2022	18/11/2022	+ 39,20 €	Ordinante: PITZALIS MARIA GIGLIOLA Causale: ACCREDITO BONIFICO ID ordine 401 CCTVOLPAY0243510814 Data ordine: 18/11/2022 IBAN ordinante: IT33B3608105138238137138146 ID End to End: 046e78d5-783c-4d2e-aed2-d8aad63b17
54	21/11/2022	21/11/2022	- 319,12 €	PAGAMENTO EFFETTI, RID, MAV, E CRED. LENERGIA S.p.A. ID.MANDATO SEPA-028449-22 RIF. Bolletta E.E. n. 184009 del 04 /11/2022 SDD 2022 R 0300178 SCAD. 21/11/2022 IMP. E 319,12
55	21/11/2022	21/11/2022	- 0,95 €	COMMISSIONI ADDEBITO DISPOSIZIONE RID 2022 R 0300178 SCAD. 21/11/2022
56	21/11/2022	19/11/2022	+ 590,14 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 00/00/2000
57	21/11/2022	20/11/2022	+ 41,00 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 00/00/2000
58	21/11/2022	21/11/2022	+ 406,50 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 18/11/2022 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
59	21/11/2022	21/11/2022	+ 48,00 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 19/11/2022 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
60	22/11/2022	22/11/2022	+ 65,61 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 21/11/2022 16.08.19 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO

Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 30/11/2022:	CONTO:	PERIODO:
+ 304.696,41 €	IT57X0834289640012010000846	01/11/2022 - 30/11/2022

	DATA MOV.	VALUTA	IMPORTO	DESCRIZIONE OPERAZIONE
61	22/11/2022	22/11/2022	+ 212,50 €	Ordinante: PARROCCHIA S. IACOPO Causale: ACCREDITO BONIFICO ESTRATTO CONTO N.279 DEL 15-11-22 5034004186152325482470024736IT Data ordine: 22/11/2022 IBAN ordinante: IT34L0503424736000000132469 Indirizzo ordinante: VIA LOMBARDA 189 - 55013 LAMMARI ID End to End: NOTPROVIDED
62	22/11/2022	22/11/2022	+ 44,93 €	Ordinante: PARROCCHIA S. ANTONIO DI PADOVA Causale: ACCREDITO BONIFICO Fattura 13/L del 16.11.2022 0837800357599204487609076090IT Data ordine: 22/11/2022 IBAN ordinante: IT91X0837876090000000348602 Indirizzo ordinante: VIA IONIO N.8-A - BATTIPAGLIA ID End to End: NOTPROVIDED
63	23/11/2022	23/11/2022	+ 145,00 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 00/00/2000
64	23/11/2022	23/11/2022	+ 251,90 €	Ordinante: PARROCCHIA S MARIA DELLE GRAZIE E S C Causale: ACCREDITO BONIFICO Materiale liturgico 0306943536674205487616076160IT Data ordine: 23/11/2022 IBAN ordinante: IT92B0306976166100000000185 Indirizzo ordinante: VIA PIAVE SNC - CASTEL SAN GIORGIO Loc: ORCE ID End to End: NOTPROVIDED
65	23/11/2022	23/11/2022	+ 9.815,00 €	VERSAMENTO CONTANTI
66	23/11/2022	28/11/2022	+ 673,15 €	VERSAMENTO A/B FUORI PIAZZA
67	24/11/2022	24/11/2022	+ 917,23 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 23/11/2022 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDIZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
68	24/11/2022	24/11/2022	+ 43,00 €	Ordinante: PARROCCHIA SANTI COSMA E DAMIANO Causale: ACCREDITO BONIFICO 403 LIBRO DEI BATTEZZATI 0833800003376051484132041320IT Data ordine: 23/11/2022 IBAN ordinante: IT54Q0833841320000000170512 Indirizzo ordinante: PIAZZA CURRI - ALBEROBELLO ID End to End: WsLaJQxY231120221240201
69	24/11/2022	24/11/2022	+ 437,39 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 00/00/2000
70	25/11/2022	25/11/2022	+ 178,40 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 24/11/2022 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDIZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
71	25/11/2022	25/11/2022	- 426,72 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT45W0832432950000000016480 A fav: ALESS SNC ID.MSG.:INEVCPak23112022225236 ID.END TO END:hbRZE7EV231120222250451 RICON.1.: proforma 405
72	25/11/2022	25/11/2022	+ 195,50 €	Ordinante: PARROCCHIA SAN NICOLA DI ACCETTURA Causale: ACCREDITO BONIFICO libretti messa 0306943583818112488047080280IT Data ordine: 25/11/2022 IBAN ordinante: IT04A0306980471074572400350 Indirizzo ordinante: VIA CONVENTO 6 - ACCETTURA ID End to End: NOTPROVIDED
73	25/11/2022	25/11/2022	+ 581,44 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 00/00/2000
74	25/11/2022	25/11/2022	+ 76,50 €	Ordinante: PARROCCHIA SS. ROSARIO AVELLINO Causale: ACCREDITO BONIFICO PAGAMENTO ESTRATTO CONTO N. 297 223280100147335-481510015100IT05387 Data ordine: 25/11/2022 IBAN ordinante: IT22S0538715100000000037908 Indirizzo ordinante: VIA MALTA 3 - AVELLINO ID End to End: 3978565548035262943416

Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 30/11/2022:	CONTO:	PERIODO:
+ 304.696,41 €	IT57X0834289640012010000846	01/11/2022 - 30/11/2022

	DATA MOV.	VALUTA	IMPORTO	DESCRIZIONE OPERAZIONE
75	28/11/2022	28/11/2022	- 139,66 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT06T0760103400001010858544 A fav: LIBRERIA EDITRICE REDENZIONE ID.MSG.:VTE4KYc715112022105949 ID.END TO END:Dqai3JOI151120221056511 RICON.1.: FT. 534
76	28/11/2022	28/11/2022	- 171,77 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT61B0306901791100000013220 A fav: EGIM ID.MSG.:OBuaj0X125112022172907 ID.END TO END:Dk98iEHL251120221723221 RICON.1.: PROFORMA 117
77	28/11/2022	28/11/2022	- 919,37 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT60Q02008605300000005076638 A fav: PANAROTTO ID.MSG.:e1hUSgXR25112022173248 ID.END TO END:ytNyJTyE251120221730351 RICON.1.: FT 479
78	28/11/2022	26/11/2022	+ 1.331,60 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 00/00/2000
79	28/11/2022	27/11/2022	+ 250,00 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 00/00/2000
80	28/11/2022	28/11/2022	+ 355,14 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 25/11/2022 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDIZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
81	29/11/2022	29/11/2022	- 201,69 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT57W0306940013100000007717 A fav: COCO CLER DI ARMANDO COCO ID.MSG.:0rUIUQW328112022161602 ID.END TO END:Bpvumse281120221614261 RICON.1.: ft.280
82	29/11/2022	29/11/2022	- 958,56 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT08M0103039043000061221265 A fav: PABEN ID.MSG.:ficcU5Pe28112022162039 ID.END TO END:Psyjx0RG281120221617001 RICON.1.: N. ORDINE
83	29/11/2022	29/11/2022	- 1.018,91 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT36X0306957181100000000845 A fav: SIMP ID.MSG.:kuvOpK7F23112022171535 ID.END TO END:M61ZP9hM231120221713401 RICON.1.: FT 633 X NC
84	29/11/2022	29/11/2022	+ 193,30 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 00/00/2000
85	29/11/2022	29/11/2022	+ 106,25 €	Ordinante: PARROCCHIA S. IACOPO Causale: ACCREDITO BONIFICO PAG.ESTRATTO CONTO N. 301 DEL 21/11 5034002349582332482470024736IT Data ordine: 29/11/2022 IBAN ordinante: IT34L0503424736000000132469 Indirizzo ordinante: VIA LOMBARDA 189 - 55013 LAMMARI ID End to End: NOTPROVIDED
86	29/11/2022	29/11/2022	+ 15,20 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 28/11/2022 11.12.48 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDIZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
87	30/11/2022	30/11/2022	- 393,80 €	PAGAMENTO EFFETTI, RID, MAV, E RIBA 2022 A 0065723 SCAD.30/11/2022 CRED. MESSAGGERIE LIBRI S P A VIA V ERDI 8 ASSAGO 20090 IMP. E 393,80 COMM. E 0,00 RIF. MELIRB20220500016632NUM. DOCUM ENTI 00003
88	30/11/2022	30/11/2022	- 32,15 €	ADD.CARTA DI CREDITO CRED. NEXI S.P.A. CORSO SEMP ID.MANDATO 8000640000035990563508 RIF. ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDIT O ESTRATTO CONTO DEL : 31/10/2022 SDD 2022 R 0304057 SCAD. 30/11/2022 IMP. E 32,15
89	30/11/2022	30/11/2022	- 0,95 €	COMMISSIONI ADDEBITO DISPOSIZIONE RID 2022 R 0304057 SCAD. 30/11/2022
90	30/11/2022	30/11/2022	- 11,25 €	ADDEBITO TELEPASS CRED. TELEPASS S.P.A. ID.MANDATO 7013840000000242463918 RIF. SALDO DOCUM.032556272 DEL 30.1 1.2022 SDD 2022 R 0307149 SCAD. 30/11/2022 IMP. E 10,30 COMM. E 0,95
91	30/11/2022	30/11/2022	+ 324,50 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 29/11/2022 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDIZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO

Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 30/11/2022:		CONTO:		PERIODO:
+ 304.696,41 €		IT57X0834289640012010000846		01/11/2022 - 30/11/2022
	DATA MOV.	VALUTA	IMPORTO	DESCRIZIONE OPERAZIONE
92	30/11/2022	30/11/2022	- 463,59 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT83S0306936776074000003534 A fav: CALANDRINI SRL ID.MSG.:h9pLjkao29112022153424 ID.END TO END:crLewEu9291120221532581 RICON.1.: 3801
93	30/11/2022	30/11/2022	- 621,49 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT25Z0538713900000035212455 A fav: GRAZIANI S.R.L. ID.MSG.:69LXs05g29112022230156 ID.END TO END:C2D4cSWN291120222257201 RICON.1.: 22PROP2466
94	30/11/2022	30/11/2022	- 777,40 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT89Z0569601000000001312X62 A fav: DIFFUSIONE SAN PAOLO ID.MSG.:TRqpZM0U13112022175040 ID.END TO END:HrAZOExI131120221745461 RICON.1.: FATTURA FORNITORI 22V604564 NOTA CREDITO 22V106244
95	30/11/2022	30/11/2022	- 43,65 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT03H0335901600100000005854 A fav: EDIZIONI ART SRL ID.MSG.:fiY4QHKR13112022175311 ID.END TO END:fgUNcy8a131120221751461 RICON.1.: FT. FORN.
96	30/11/2022	30/11/2022	- 397,10 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT33B0306905020100000060339 A fav: EDITRICE VATICANA ID.MSG.:g0p8BT9e13112022175503 ID.END TO END:0Ev1o5aa131120221753491 RICON.1.: FT. FORN. 2022-FV001636
97	30/11/2022	30/11/2022	- 245,02 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT68H0200805041000104873770 A fav: BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE S.R.L. ID.MSG.:eyUdqqKj13112022175725 ID.END TO END:1JDG6lia131120221755591 RICON.1.: FT. FORN. 2022010001685
98	30/11/2022	30/11/2022	- 5.876,45 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT80K0200815211000106077999 A fav: ARGO STUDIO SRL - SALERNO ID.MSG.:aEE6FDnt18112022182404 ID.END TO END:NdLBr4ra181120221822031 RICON.1.: PROFORMA 50 B
99	30/11/2022	30/11/2022	- 46,45 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT68E0306911166100000010257 A fav: CENTRO CULTURALE CATTOLICO ID.MSG.:S4mtz13m22112022113455 ID.END TO END:RJRCau22221120221133261 RICON.1.: ft. 323
100	30/11/2022	30/11/2022	- 6.903,00 €	PAGAM.TRIBUTI SU DELEGA UNIF. Scadenza delega:30.11.2022 Cod.Fiscale:05961000659
101	30/11/2022	30/11/2022	+ 223,34 €	Ordinante: Gestore dei Servizi Energetici Causale: ACCREDITO BONIFICO FT- 202241829656 1101223330216452 Data ordine: 30/11/2022 IBAN ordinante: IT14V0200805351000005092937 Indirizzo ordinante: VLE MARESCIALLO PILSUDSKI 92 - ROMA ID End to End: GRCV-2204030399
102	30/11/2022	30/11/2022	+ 114,00 €	Ordinante: PARROCCHIA SAN NICOLA DI ACCETTURA Causale: ACCREDITO BONIFICO libretti catechismo 0306943738259210488047080280IT Data ordine: 30/11/2022 IBAN ordinante: IT04A0306980471074572400350 Indirizzo ordinante: VIA CONVENTO 6 - ACCETTURA ID End to End: NOTPROVIDED
103	30/11/2022	30/11/2022	+ 499,58 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 00/00/2000
104	30/11/2022	30/11/2022	+ 3.700,00 €	VERSAMENTO CONTANTI
105	30/11/2022	05/12/2022	+ 1.000,00 €	VERSAMENTO A/B FUORI PIAZZA
106	30/11/2022	30/11/2022	- 37,05 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT61B0306901791100000013220 A fav: EGIM ID.MSG.:C3yZtgZH30112022122459 ID.END TO END:2cfopVdE301120221223471 RICON.1.: PROFORMA 117

Totale entrate: + 52.498,51 €

Totale uscite: - 34.152,83 €

RIEPILOGO SALDI

Saldo contabile iniziale al 01/11/2022 + 286.350,73 €

Saldo contabile al 30/11/2022 + 304.696,41 €