

Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 31/10/2022:	CONTO:	PERIODO:
+ 286.350,73 €	IT57X0834289640012010000846	01/10/2022 - 31/10/2022

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	01/10/2022	30/09/2022	- 25,21 €	RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO C/C
2	03/10/2022	30/09/2022	- 14,00 €	PAGAM.TRIBUTI SU DELEGA UNIF. Scadenza delega:30.09.2022 Cod.Fiscale:05961000659 Cod.Atto 40147184994 CIN 18
3	03/10/2022	03/10/2022	+ 70,70 €	Ordinante: PARROCCHIA S.EUSEBIO GROSOTTO Causale: ACCREDITO BONIFICO ORDINE N. CONTO 135 DEL 29/09/2022 VTP22273T0068299485217052170IT Data ordine: 03/10/2022 IBAN ordinante: IT65W0569652170000004021X57 Indirizzo ordinante: VIA ROGGALE N. 2 - GROSOTTO ID End to End: 69444096
4	03/10/2022	03/10/2022	+ 45,00 €	Ordinante: VETTORI RODOLFO Causale: ACCREDITO BONIFICO LIBRO DELLE I COMUNIONI 0892200711377506487037070370IT Data ordine: 03/10/2022 IBAN ordinante: IT05H08922703700000000829278 Indirizzo ordinante: PIAZZA ALDO MORO 1 - AGLIANA ID End to End: NOTPROVIDED
5	03/10/2022	03/10/2022	+ 4.525,00 €	VERSAMENTO CONTANTI
6	04/10/2022	04/10/2022	- 119,33 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT52S0538737381000042042049 A fav: LAL SRL ID.MSG.:cwEiyXGE03102022174651 ID.END TO END:k5QiGN88031020221742521 RICON.1.: FT. 2021
7	04/10/2022	04/10/2022	+ 235,88 €	Ordinante: PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA Causale: ACCREDITO BONIFICO Saldo estratto conto 119 del 22/09/22 5034902580982276485389053890IT Data ordine: 04/10/2022 IBAN ordinante: IT69E0503453891000000001709 Indirizzo ordinante: PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - BONATE SOPRA ID End to End: VANTAGGT0503402/10/2022T120822
8	04/10/2022	04/10/2022	- 1.073,16 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT13A0834289640012010000855 A fav: IL SEMINATORE SRL - PELLEZZANO ID.MSG.:HlsP58wM04102022151203 ID.END TO END:IT747tHB041020221510141 RICON.1.: E.C. 20 S
9	04/10/2022	04/10/2022	- 1.345,45 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT13O0306976095100000008906 A fav: MANIA FRANCESCO ID.MSG.:U3han0H104102022151447 ID.END TO END:NQv4uQhJ041020221512421 RICON.1.: STIP. SETT.
10	04/10/2022	04/10/2022	- 1.485,45 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT64I0306915216100000004348 A fav: MARSANO ROCCO LUIGI ID.MSG.:fNssMj604102022151622 ID.END TO END:WnnC0Z0c041020221515111 RICON.1.: STIP. SETT. 22
11	06/10/2022	30/09/2022	- 25,84 €	COMMISSIONI INBANK CANONE/COMMISSIONI VIRTUAL BANKING 0000038990 EDIZIONI DOTTRINARI S.R. N.RO MESSAGGI ADDEBITATI: 00271 CANONE+RECUPERO SPESA VIRTUAL BANK.
12	06/10/2022	06/10/2022	+ 57,00 €	Ordinante: MORELLI DAVIDE Causale: ACCREDITO BONIFICO ID ordine 377 0899500112804408486832113300IT Data ordine: 06/10/2022 IBAN ordinante: IT04S0899568321000000000892 Indirizzo ordinante: STRADA DELLA ROMAGNA 152 - PESARO ID End to End: NOTPROVIDED

Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 31/10/2022:	CONTO:	PERIODO:
+ 286.350,73 €	IT57X0834289640012010000846	01/10/2022 - 31/10/2022

	DATA MOV.	VALUTA	IMPORTO	DESCRIZIONE OPERAZIONE
13	06/10/2022	06/10/2022	+ 600,40 €	Ordinante: PARROCCHIA SANTISSIMA TRINITA Causale: ACCREDITO BONIFICO saldo estratto conto 114 del 13-09-2022 5806502610900000481260012600IT Data ordine: 06/10/2022 IBAN ordinante: IT32L0515612601CC0010013877 Indirizzo ordinante: VIA GIUSEPPE MANFREDI 30 - PIACENZA ID End to End: NOTPROVIDED
14	06/10/2022	06/10/2022	+ 433,20 €	Ordinante: PARROCCHIA DI SAN DONATO IN MONDOVI P Causale: ACCREDITO BONIFICO ID ordine - 378 0306941922934010484648046480IT Data ordine: 06/10/2022 IBAN ordinante: IT19Z0306946482100000066668 Indirizzo ordinante: VIA FRANCESCO GALLO 3 - MONDOVI Loc: IAZZA ID End to End: NOTPROVIDED
15	06/10/2022	06/10/2022	+ 144,40 €	Ordinante: CHIESA PARROCCHIALE DELLA NATIVITA DI Causale: ACCREDITO BONIFICO 56 unita pregheira del Rosario 1 libro meditazione data prenotazione 4/10/2022 0306941935610802480160049110IT Data ordine: 06/10/2022 IBAN ordinante: IT07Q0306909606100000116603 Indirizzo ordinante: CORSO LIMONE PIEMONTE 53 - VENTIMIGLIA Loc: MARIA ID End to End: NOTPROVIDED
16	07/10/2022	07/10/2022	- 48.646,00 €	COMPRAVENDITA TITOLI Acquisto Titoli IT/000548230 BTP-29NOV23 0% 23 50.000,000 al p.zo 97,28800 ORDINE NUMERO : 000159146 POLIZZA : 0003400
17	07/10/2022	07/10/2022	+ 101,26 €	Ordinante: M.TAURINO SRL Causale: ACCREDITO BONIFICO Saldo fattura n 36/E del 06.10.202 1101222790462570 Data ordine: 07/10/2022 IBAN ordinante: IT59Q0200816008000400771228 Indirizzo ordinante: VIALE DELL UNIVERSITA 63 - LECCE ID End to End: NOTPROVIDED
18	07/10/2022	07/10/2022	+ 513,60 €	Ordinante: BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL Causale: ACCREDITO BONIFICO SALDO FATTURA N. 15/E 2022 1101222790427404 Data ordine: 07/10/2022 IBAN ordinante: IT68H0200805041000104873770 Indirizzo ordinante: VIA DEI CASTANI 116 - ROMA ID End to End: NOTPROVIDED
19	07/10/2022	07/10/2022	+ 283,56 €	Ordinante: PARROCCHIA SANTA CROCE TORRE DEL GREC Causale: ACCREDITO BONIFICO ESTRATTO CONTO N 139 5851712690700000484030040300IT Data ordine: 07/10/2022 IBAN ordinante: IT11D0514240300CC1000137791 Indirizzo ordinante: PZZA SANTA CROCE 1 - TORRE DEL GRECO Loc: O ID End to End: NOTPROVIDED
20	07/10/2022	07/10/2022	+ 2.545,00 €	VERSAMENTO CONTANTI
21	07/10/2022	12/10/2022	+ 677,00 €	VERSAMENTO A/B FUORI PIAZZA
22	10/10/2022	10/10/2022	- 2.640,53 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT36X0306957181100000000845 A fav: SIMP ID.MSG.:og9pDy6p29092022105001 ID.END TO END:vBd7NNUR290920221046061 RICON.1.: PAG. FATTURE 520X E 526X
23	11/10/2022	11/10/2022	- 91,95 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT80Z0103004600000001468917 A fav: TIM SPA - MILANO ID.MSG.:d6jQWPEq22092022111414 ID.END TO END:eWRh4W8H220920221110271 RICON.1.: pagamento fattura n. 8T00572144 DEL 10.09.2022
24	11/10/2022	11/10/2022	- 155,34 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT33O0103003400000005081014 A fav: FARS SRL - MARCIANISE ID.MSG.:gJWtjSbj07102022165124 ID.END TO END:40MsSxLT071020221647291 RICON.1.: FT. N. A4054
25	11/10/2022	30/09/2022	- 166,40 €	IMPOSTA DI BOLLO TITOLI Polizza 0003400 Importo Bollo E 166,40 Spese Agg. E 0,00 Totale E 166,40 Periodo Bollo 09/2022

Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 31/10/2022:	CONTO:	PERIODO:
+ 286.350,73 €	IT57X0834289640012010000846	01/10/2022 - 31/10/2022

	DATA MOV.	VALUTA	IMPORTO	DESCRIZIONE OPERAZIONE
26	11/10/2022	11/10/2022	+ 171,98 €	Ordinante: PARROCCHIA S DOMENICO SAVIO Causale: ACCREDITO BONIFICO ID ordine- 380. Estratto conto n. 154 0306942110113109480160083090IT Data ordine: 11/10/2022 IBAN ordinante: IT3400306909606100000063108 Indirizzo ordinante: VIA RAFFAELLO SANZIO - RIBERA ID End to End: NOTPROVIDED
27	11/10/2022	11/10/2022	+ 1.613,98 €	Ordinante: BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL Causale: ACCREDITO BONIFICO SALDO FATTURA N. 13/E 2022 DETRATTA NC N. 14/E 2022 1101222830750427 Data ordine: 11/10/2022 IBAN ordinante: IT68H0200805041000104873770 Indirizzo ordinante: VIA DEI CASTANI 116 - ROMA ID End to End: NOTPROVIDED
28	11/10/2022	11/10/2022	+ 136,00 €	Ordinante: PARROCCHIA DI M SS IMMACOLATA Causale: ACCREDITO BONIFICO estratto conto n. 156 del 10.10.2022 Davide D Avino 0306942102014500480160040070IT Data ordine: 11/10/2022 IBAN ordinante: IT21X0306909606100000012871 Indirizzo ordinante: VIA MASSERIA CUTINELLI 1 - POMIGLIANO D ARCO ID End to End: NOTPROVIDED
29	13/10/2022	13/10/2022	+ 38,44 €	Ordinante: PARROCCHIA SAN PAOLO Causale: ACCREDITO BONIFICO ACQUISTO N. 22 VANGELI 1101222850451218 Data ordine: 13/10/2022 IBAN ordinante: IT05L0200884020000300431186 Indirizzo ordinante: VIA FRANCESCO ZANGRI 10 - GRAVINA DI CATANIA ID End to End: NOTPROVIDED
30	13/10/2022	13/10/2022	+ 1.596,50 €	Ordinante: CRISTO RE ARTE SACRA S.R.L. Causale: ACCREDITO BONIFICO pagamento fattura n 39 del 06 10 2022 0898700208291301487484074840IT Data ordine: 13/10/2022 IBAN ordinante: IT89W0898774840000000100513 Indirizzo ordinante: VIA NAZIONALE APPIA 128 - CASAGIOVE ID End to End: NOTPROVIDED
31	14/10/2022	14/10/2022	- 49.666,68 €	COMPRAVENDITA TITOLI Acquisto Titoli IT/000540531 BTP-15GN23 0,60% 23 50.000,000 al p.zo 99,13100 ORDINE NUMERO : 000159278 POLIZZA : 0003400
32	14/10/2022	14/10/2022	- 959,92 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT19N0623003202000057386208 A fav: DELL'ARTE SRL ID.MSG.:r3M8e2dm11102022095305 ID.END TO END:lxavF0i4111020220951271 RICON.1.: ft.401
33	14/10/2022	14/10/2022	- 750,75 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: SM57R0303409801000010103423 A fav: MDA - CHIESA NUOVA ID.MSG.:edQiXuycl1110202223324 ID.END TO END:1oRShj7P11102022231541 RICON.1.: ft.121
34	14/10/2022	14/10/2022	- 1.663,60 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT25Z0538713900000035212455 A fav: GRAZIANI S.R.L. ID.MSG.:wFMEdwV12102022232135 ID.END TO END:llbYd2lZ121020222319271 RICON.1.: PROFORMA 22PR0P1977
35	14/10/2022	14/10/2022	- 259,59 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT83S0306936776074000003534 A fav: CALANDRINI SRL ID.MSG.:JNXfJJQ12102022232451 ID.END TO END:tTXfc5bq121020222322531 RICON.1.: FT 3295
36	14/10/2022	14/10/2022	- 13.000,00 €	PAGAM.TRIBUTI SU DELEGA UNIF. Scadenza delega:14.10.2022 Cod.Fiscale:05961000659
37	17/10/2022	17/10/2022	- 152,71 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT53Z0344038420000000011191 A fav: LA GIARA SNC ID.MSG.:HnD09gFJ14102022144943 ID.END TO END:CjLC8uSa141020221445551 RICON.1.: FT. 152
38	17/10/2022	17/10/2022	+ 7.900,00 €	VERSAMENTO CONTANTI
39	18/10/2022	18/10/2022	- 853,21 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT65Q081497692000000003234 A fav: CAART SRL - COLLEDARA ID.MSG.:UFBX2NJK17102022161107 ID.END TO END:h1q1DaXS171020221605381 RICON.1.: FT. 73
40	18/10/2022	17/10/2022	- 1.893,48 €	PAGAM.TRIBUTI SU DELEGA UNIF. Scadenza delega:17.10.2022 Cod.Fiscale:05961000659 Cod.Atto 76602396939 CIN 17

Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 31/10/2022:	CONTO:	PERIODO:
+ 286.350,73 €	IT57X0834289640012010000846	01/10/2022 - 31/10/2022

	DATA MOV.	VALUTA	IMPORTO	DESCRIZIONE OPERAZIONE
41	18/10/2022	18/10/2022	+ 142,92 €	Ordinante: PARROCCHIA SANTA MARIA DEL CARMINE Causale: ACCREDITO BONIFICO FATTURA ESTRATTO CONTO N. 161 DEL 11.10.2022 0000028098987005484186041860IT Data ordine: 18/10/2022 IBAN ordinante: IT05Q0542441860000001031611 Indirizzo ordinante: LARGOMARGHERITA DI SAVOIA SNC - AVIGLIANO ID End to End: NOTPROVIDED
42	18/10/2022	18/10/2022	+ 56,05 €	Ordinante: LASARACINA VITO SANTORO ANNA Causale: ACCREDITO BONIFICO SALDO ORDINE 383 EA22101541794018480400004000IT Data ordine: 18/10/2022 IBAN ordinante: IT16K0760104000000084114354 Indirizzo ordinante: VIA U. MINERVINI 9 - BARI ID End to End: NOTPROVIDED
43	18/10/2022	18/10/2022	- 1.234,80 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT06Y0707236972000000200780 A fav: INCAS ID.MSG.:zm8iL3kR18102022093058 ID.END TO END:x9aOowqw181020220927501 RICON.1.: FT. 340
44	20/10/2022	20/10/2022	- 434,53 €	PAGAMENTO EFFETTI, RID, MAV, E CRED. LENERGIA S.p.A. ID.MANDATO SEPA-028449-22 SDD 2022 R 0263164 SCAD. 20/10/2022 IMP. E 434,53
45	20/10/2022	20/10/2022	- 0,95 €	COMMISSIONI ADDEBITO DISPOSIZIONE RID 2022 R 0263164 SCAD. 20/10/2022
46	20/10/2022	20/10/2022	+ 43,49 €	Ordinante: PARROCCHIA DI SAN PIO DA PIETRELCINA Causale: ACCREDITO BONIFICO ID ordine - 389 Pagamento anticipato con bonifico di Cirelli don Fabrizio 0881000002032440487845078450IT Data ordine: 19/10/2022 IBAN ordinante: IT76C0881078450000060001707 Indirizzo ordinante: VIALE EUROPA 1 - MANFREDONIA ID End to End: la4CbCOx181020222321071
47	20/10/2022	20/10/2022	+ 180,21 €	Ordinante: PARROCCHIA S.ONOFRIO Causale: ACCREDITO BONIFICO Estratto Conto n. 167 del 13/10/2022 0881000002032924487859078590IT Data ordine: 19/10/2022 IBAN ordinante: IT60P0881078590000010008921 Indirizzo ordinante: VIA KENNEDY N.19 - SAN GIOVANNI ROTONDO ID End to End: EtSSnnQ9191020221123241
48	20/10/2022	20/10/2022	+ 129,20 €	Ordinante: PARROCCHIA NATIVITA DI MARIA Causale: ACCREDITO BONIFICO PAGAMENTO FATTURA NR 177 DEL 17.10.2022 EA22101949063885481510075690IT Data ordine: 20/10/2022 IBAN ordinante: IT45S0760115100000009356154 Indirizzo ordinante: PIAZZA DUOMO SNC - BISACCIA ID End to End: NOTPROVIDED
49	21/10/2022	20/10/2022	- 97,00 €	-PAGAMENTI WEB IMP. E 96,00 COMM. E 1,00 ADD.CBILL PAGO PA 20/10/2022 07.23 COMUNE DI BOLOGNA 23
50	25/10/2022	25/10/2022	- 345,01 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT43M0503459880000000072873 A fav: CARTAPIETRA ID.MSG.:sSzH16qX24102022155836 ID.END TO END:CbMeQf4t241020221553471 RICON.1.: FT. 948
51	25/10/2022	25/10/2022	- 321,57 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT22P0637013700000010001392 A fav: PASQUINI ARTE SAS ID.MSG.:xSpEAY1d24102022160327 ID.END TO END:OJB7YHA2241020221600281 RICON.1.: FT 398
52	25/10/2022	25/10/2022	+ 50,90 €	Ordinante: ALBONETTI SEVERINO,ZANELLI LUCIA Causale: ACCREDITO BONIFICO ESTRATTO CONTO N. 152 del 07/10/2022 1101222970476510 Data ordine: 25/10/2022 IBAN ordinante: IT87M0200821000000002778350 Indirizzo ordinante: VIA GOITO 4 - IMOLA ID End to End: NOTPROVIDED
53	25/10/2022	25/10/2022	+ 482,21 €	Ordinante: PARROCCHIA SS ANNUNZIATA Causale: ACCREDITO BONIFICO PAGAMENTO ESTRATTO CONTO N 180 DEL 17 10 2022 0303257100679710484011040110IT Data ordine: 25/10/2022 IBAN ordinante: IT61Z0303240110010000020572 Indirizzo ordinante: - PROCIDA ID End to End: NOTPROVIDED

Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 31/10/2022:	CONTO:	PERIODO:
+ 286.350,73 €	IT57X0834289640012010000846	01/10/2022 - 31/10/2022

	DATA MOV.	VALUTA	IMPORTO	DESCRIZIONE OPERAZIONE
54	25/10/2022	25/10/2022	+ 503,97 €	Ordinante: PARROCCHIA SAN DONATO MARTIRE Causale: ACCREDITO BONIFICO SALDO ESTRATTO CONTO 183 DEL 18.10.2022 0847300354934406487682176820IT Data ordine: 25/10/2022 IBAN ordinante: IT20A0847376820000000002758 Indirizzo ordinante: LARGO GARIBALDI - CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO ID End to End: NOTPROVIDED
55	26/10/2022	26/10/2022	- 749,25 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT82U0103015100000001870162 A fav: PRINTI SRL - MANOCALZATI ID.MSG.:fTBXbWy822102022094611 ID.END TO END:Ts08KF1y221020220942051 RICON.1.: FT. 488
56	26/10/2022	26/10/2022	- 491,50 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT72W0303211101010000000185 A fav: OMNIA CLERO ID.MSG.:TxYPPxru25102022163128 ID.END TO END:wyYRedX2251020221629441 RICON.1.: ft. 531
57	26/10/2022	26/10/2022	+ 149,60 €	Ordinante: PARROCCHIA DELLA BEATA VERGINE MARIA Causale: ACCREDITO BONIFICO Estratto conto N. 185 del 18/10/2022 0306942608841903480160077400IT Data ordine: 26/10/2022 IBAN ordinante: IT79N0306909606100000077358 Indirizzo ordinante: VIALE LITTORIO 2 - ROSCIANO Loc: DEL ROSARIO ID End to End: NOTPROVIDED
58	26/10/2022	26/10/2022	+ 340,00 €	Ordinante: CRISTO RE ARTE SACRA S.R.L. Causale: ACCREDITO BONIFICO pagamento fatt n 41 del 20 10 2022 0898700210060702487484074840IT Data ordine: 26/10/2022 IBAN ordinante: IT89W0898774840000000100513 Indirizzo ordinante: VIA NAZIONALE APPIA 128 - CASAGIOVE ID End to End: NOTPROVIDED
59	27/10/2022	27/10/2022	+ 35,60 €	Ordinante: RICCI ANGELO DOMENICO Causale: ACCREDITO BONIFICO RICCI ANGELO DOMENICO PRIMA CONFESSIONE E MESSA PRIMA COMUNIONE CODICE 166C6CB100BE4DCFABE0BA171B58738E Data ordine: 27/10/2022 IBAN ordinante: IT80Z0306234210000001182289 Indirizzo ordinante: LOC. S. ONOFRIO SNC ID End to End: 166C6CB100BE4DCFABE0BA171B58738E
60	28/10/2022	28/10/2022	- 18,45 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT68E0306911166100000010257 A fav: CENTRO CULTURALE CATTOLICO ID.MSG.:aRETNkAY28092022092555 ID.END TO END:wFGENfgi280920220922201 RICON.1.: FT. 259
61	28/10/2022	28/10/2022	- 2.722,33 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT51W0306944900100000005296 A fav: STUDIO ASSOCIATO ID.MSG.:U4Veb7tA06102022171036 ID.END TO END:0OgrQMr0061020221704571 RICON.1.: FATTURA 1025
62	28/10/2022	28/10/2022	+ 41,39 €	Ordinante: PARROCCHIA SANTO STANISLAO V E M Causale: ACCREDITO BONIFICO ID ordine - 392 0306942679205211480160003200IT Data ordine: 28/10/2022 IBAN ordinante: IT70Y0306909606100000125842 Indirizzo ordinante: VIALE ROLANDO VIGNALI 15 - ROMA ID End to End: NOTPROVIDED
63	31/10/2022	31/10/2022	- 99,29 €	PAGAMENTO EFFETTI, RID, MAV, E RIBA 2022 A 0059580 SCAD.31/10/2022 CRED. MESSAGGERIE LIBRI S P A VIA V ERDI 8 IMP. E 99,29 COMM. E 0,00 RIF. MELIRB20220500014934NUM. DOCUM ENTI 00003
64	31/10/2022	31/10/2022	- 111,89 €	ADDEBITO TELEPASS CRED. TELEPASS S.P.A. ID.MANDATO 7013840000000242463918 RIF. SALDO DOCUM.028902252 DEL 30.1 0.2022 SDD 2022 R 0275635 SCAD. 30/10/2022 IMP. E 110,94 COMM. E 0,95
65	31/10/2022	31/10/2022	- 73,62 €	PAGAMENTO EFFETTI, RID, MAV, E CRED. Ausino S.p.a ID.MANDATO 7010 RIF. Fattura N. 3783396.2022 - Terz o Trimestre 2022 SDD 2022 R 0279076 SCAD. 31/10/2022 IMP. E 73,62
66	31/10/2022	31/10/2022	- 0,95 €	COMMISSIONI ADDEBITO DISPOSIZIONE RID 2022 R 0279076 SCAD. 31/10/2022
67	31/10/2022	31/10/2022	- 739,53 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT10Y0875346480000060100966 A fav: AR.PA.S ID.MSG.:6Woei5So29092022102441 ID.END TO END:mB9vG62a290920221020561 RICON.1.: FT. 486

Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 31/10/2022:	CONTO:	PERIODO:
+ 286.350,73 €	IT57X0834289640012010000846	01/10/2022 - 31/10/2022

	DATA MOV.	VALUTA	IMPORTO	DESCRIZIONE OPERAZIONE
68	31/10/2022	31/10/2022	- 167,45 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT84X0306915240100000002801 A fav: TAFURI ASCENSORI S.R.L. - SALERNO ID.MSG.:4VEwF2XD06102022171337 ID.END TO END:jX9CECsJ061020221711391 RICON.1.: FATTURA1506
69	31/10/2022	31/10/2022	- 1.414,85 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT42R0306911166100000010206 A fav: EDITRICE VELAR ID.MSG.:EyCY9oo06102022171626 ID.END TO END:F0YXP2Bt061020221714251 RICON.1.: FT. 198
70	31/10/2022	31/10/2022	- 182,25 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT89Z0569601000000001312X62 A fav: DIFFUSIONE SAN PAOLO ID.MSG.:Mfp6Rr2115102022185538 ID.END TO END:o7zYHyrS151020221853251 RICON.1.: FT. FORN. 22V604012
71	31/10/2022	31/10/2022	- 2.475,95 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT33B0306905020100000060339 A fav: EDITRICE VATICANA ID.MSG.:s2Y5xN5q15102022185830 ID.END TO END:pZTFRVo151020221856421 RICON.1.: FT. FORN. 2022-FV001484
72	31/10/2022	31/10/2022	- 6.344,45 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT80K0200815211000106077999 A fav: ARGO STUDIO SRL - SALERNO ID.MSG.:nLhZ3JGN18102022093623 ID.END TO END:vVPTHCKJ181020220932251 RICON.1.: PROFORMA 41 B
73	31/10/2022	31/10/2022	+ 223,34 €	Ordinante: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GS Causale: ACCREDITO BONIFICO 1FT- 202241666359 Data ordine: 31/10/2022 IBAN ordinante: IT87S0100503239000000001292 Indirizzo ordinante: VLE MARESCIALLO PILSUDSKI 92 - ROMA

Totale entrate: + 24.067,78 €

Totale uscite: - 143.014,22 €

RIEPILOGO SALDI

Saldo contabile iniziale al	01/10/2022	+ 405.297,17 €
Saldo contabile al	31/10/2022	+ 286.350,73 €