

Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 31/08/2023:	CONTO:	PERIODO:
+ 30.440,27 €	IT57X0834289640012010000846	01/08/2023 - 31/08/2023

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	02/08/2023	02/08/2023	+ 420,75 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 02/08/2023
2	03/08/2023	03/08/2023	+ 230,73 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 03/08/2023
3	03/08/2023	03/08/2023	+ 93,80 €	Ordinante: ANDALORO EMANUELE Causale: ACCREDITO BONIFICO Acquisto libri 0306952442630412480160076090IT Data ordine: 03/08/2023 IBAN ordinante: IT81Z0306909606100000152391 Indirizzo ordinante: VIA ANTONIO FOGAZZARO 80 - BATTIPAGLIA ID End to End: NOTPROVIDED
4	04/08/2023	04/08/2023	+ 807,92 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 03/08/2023 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
5	04/08/2023	04/08/2023	+ 55,00 €	Ordinante: ARCIDIOCESI DI SALERNO-CAMPAGNA- ACER Causale: ACCREDITO BONIFICO saldo ft. 24 del 05.06.2023 0878400004854842481520015200IT Data ordine: 03/08/2023 IBAN ordinante: IT27K0878415200010000026588 Indirizzo ordinante: VIA ROBERTO IL GUISCARDO 2 - SALERNO Loc: NO ID End to End: 7JBESSgW020820231618171
6	04/08/2023	04/08/2023	+ 485,75 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 04/08/2023
7	07/08/2023	07/08/2023	- 15,61 €	PAGAMENTO EFFETTI, RID, MAV, E CRED. Met Energia Italia SpA ID.MANDATO B83WN12022000000024007 RIF. FATTURA N. V23-51469 DEL 21-07 -2023 - SCADENZA PAGAMENTO DEL 07-0 SDD 2023 R 0213623 SCAD. 07/08/2023 IMP. E 15,61
8	07/08/2023	07/08/2023	- 0,59 €	COMMISSIONI ADDEBITO DISPOSIZIONE RID 2023 R 0213623 SCAD. 07/08/2023
9	07/08/2023	07/08/2023	- 49,80 €	ADD.CARTA DI CREDITO CRED. NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20149 ID.MANDATO AEU8Z91251370007522158 RIF. IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NE XI ADDEBITO COMM 072023 PV 7522158 SDD 2023 R 0223670 SCAD. 07/08/2023 IMP. E 49,21 COMM. E 0,59
10	07/08/2023	05/08/2023	+ 102,75 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 07/08/2023
11	08/08/2023	08/08/2023	+ 308,00 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 08/08/2023
12	09/08/2023	09/08/2023	+ 81,00 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 08/08/2023 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
13	09/08/2023	09/08/2023	+ 2.940,00 €	VERSAMENTO CONTANTI

Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 31/08/2023:	CONTO:	PERIODO:
+ 30.440,27 €	IT57X0834289640012010000846	01/08/2023 - 31/08/2023

	DATA MOV.	VALUTA	IMPORTO	DESCRIZIONE OPERAZIONE
14	09/08/2023	09/08/2023	+ 2.742,27 €	Ordinante: BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL Causale: ACCREDITO BONIFICO SALDO FATTURA N. 9/E DETRATTA NC N. 10/E 1101232200453006 Data ordine: 09/08/2023 IBAN ordinante: IT68H0200805041000104873770 Indirizzo ordinante: VIA DEI CASTANI 116 - ROMA ID End to End: NOTPROVIDED
15	09/08/2023	09/08/2023	+ 1.260,00 €	Ordinante: BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL Causale: ACCREDITO BONIFICO SALDO FATTURE NN. 7/E - 11/E - 12/E 1101232200452415 Data ordine: 09/08/2023 IBAN ordinante: IT68H0200805041000104873770 Indirizzo ordinante: VIA DEI CASTANI 116 - ROMA ID End to End: NOTPROVIDED
16	10/08/2023	10/08/2023	+ 890,00 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 10/08/2023
17	10/08/2023	10/08/2023	+ 16,70 €	Ordinante: TRASATTI ROBERTA Causale: ACCREDITO BONIFICO Estratto conto n.109 A103733965001030487710077100IT Data ordine: 10/08/2023 IBAN ordinante: IT19B0103077100000000136755 ID End to End: NOTPROVIDED
18	11/08/2023	11/08/2023	- 52,34 €	PAGAMENTO EFFETTI, RID, MAV, E CRED. TELECOMITALIA SPA ID.MANDATO 008900271297202208202 SDD 2023 R 0226783 SCAD. 11/08/2023 IMP. E 52,34
19	11/08/2023	11/08/2023	- 0,59 €	COMMISSIONI ADDEBITO DISPOSIZIONE RID 2023 R 0226783 SCAD. 11/08/2023
20	11/08/2023	11/08/2023	- 14,39 €	PAGAMENTO EFFETTI, RID, MAV, E CRED. TIM SPA ID.MANDATO MU0102000000596100065920 22083100002 SDD 2023 R 0231301 SCAD. 11/08/2023 IMP. E 14,39
21	11/08/2023	11/08/2023	- 0,59 €	COMMISSIONI ADDEBITO DISPOSIZIONE RID 2023 R 0231301 SCAD. 11/08/2023
22	11/08/2023	11/08/2023	+ 30,52 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 10/08/2023 11.41.15 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
23	11/08/2023	11/08/2023	+ 157,55 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 11/08/2023
24	14/08/2023	12/08/2023	+ 48,50 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 14/08/2023
25	14/08/2023	14/08/2023	+ 104,50 €	Ordinante: PARROCCHIA SANTA RITA Causale: ACCREDITO BONIFICO Estratto conto N. 108 del 07/08/2023 5034903717243223480240002400IT Data ordine: 14/08/2023 IBAN ordinante: IT61U0503402400000000002205 Indirizzo ordinante: VIA GIUSEPPE MASSARENTI 418 - BOLOGNA ID End to End: 1441469Y0503411/08/2023T073234
26	14/08/2023	26/07/2023	+ 10,00 €	STORNO SCRITTURE Trasferim. AD altro istituto IT/000546634 BTP FUTURA 33 CUM PR 50.000,000 al p.zo 76,06370 ORDINE NUMERO : 000164120 POLIZZA : 0003400
27	14/08/2023	26/07/2023	+ 10,00 €	STORNO SCRITTURE Trasferim. AD altro istituto IT/000545298 BTP-15AG24 21/24 EUR 50.000,000 al p.zo 96,25040 ORDINE NUMERO : 000164121 POLIZZA : 0003400
28	14/08/2023	26/07/2023	+ 10,00 €	STORNO SCRITTURE Trasferim. AD altro istituto IT/000548230 BTP-29NOV23 0% 23 200.000,000 al p.zo 98,76880 ORDINE NUMERO : 000164119 POLIZZA : 0003400
29	17/08/2023	17/08/2023	- 50.000,29 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT05Y0100515201000000007082 A fav: EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. - SALERNO ID.MSG.:XUd7J90E16082023175039 ID.END TO END:hgHMRboT160820231749261 RICON.1.: PASSAGGIO AD ALTRO CONTO

Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 31/08/2023:	CONTO:	PERIODO:
+ 30.440,27 €	IT57X0834289640012010000846	01/08/2023 - 31/08/2023

	DATA MOV.	VALUTA	IMPORTO	DESCRIZIONE OPERAZIONE
30	21/08/2023	21/08/2023	- 64,34 €	PAGAMENTO EFFETTI, RID, MAV, E CRED. LENERGIA S.p.A. ID.MANDATO SEPA-028449-22 SDD 2023 R 0230947 SCAD. 21/08/2023 IMP. E 64,34
31	21/08/2023	21/08/2023	- 0,59 €	COMMISSIONI ADDEBITO DISPOSIZIONE RID 2023 R 0230947 SCAD. 21/08/2023
32	21/08/2023	21/08/2023	- 399,08 €	PAGAM.TRIBUTI SU DELEGA UNIF. Scadenza delega:21.08.2023 Cod.Fiscale:05961000659
33	21/08/2023	21/08/2023	- 340,63 €	PAGAM.TRIBUTI SU DELEGA UNIF. Scadenza delega:21.08.2023 Cod.Fiscale:05961000659
34	21/08/2023	21/08/2023	- 175,00 €	PAGAM.TRIBUTI SU DELEGA UNIF. Scadenza delega:21.08.2023 Cod.Fiscale:05961000659
35	21/08/2023	21/08/2023	- 4.573,14 €	PAGAM.TRIBUTI SU DELEGA UNIF. Scadenza delega:21.08.2023 Cod.Fiscale:05961000659 Cod.Atto 04096115037 CIN 52
36	23/08/2023	23/08/2023	+ 2.186,70 €	Ordinante: COMUNE DI AMALFI Causale: ACCREDITO BONIFICO CIG-ZA63BB4C00 SALDO FATT.N. 2/PA 2023 DEL 03/08/2023 FORNITURA DI LIBRI NECESSARIA ALL INCREMENTO DELLA A DOTAZIONE LIB 8013714740701030487603076030IT Data ordine: 23/08/2023 IBAN ordinante: IT86V0103076030000000444241 Indirizzo ordinante: PIAZZA MUNICIPIO - AMALFI ID End to End: 2023-01276-000006448
37	25/08/2023	25/08/2023	+ 38,20 €	Ordinante: ZANETTI FIORENZA Causale: ACCREDITO BONIFICO SALDO ORDINE N.21 REGISTRO DEL CATECHISTA N.40 PEZZI 5034002699123236486635066350IT Data ordine: 25/08/2023 IBAN ordinante: IT69N050346635000000005445 Indirizzo ordinante: VIA CAVALLO 30 - GUASTALLA ID End to End: NOTPROVIDED
38	29/08/2023	29/08/2023	+ 60,00 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 28/08/2023 19.24.13 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
39	30/08/2023	30/08/2023	+ 21,00 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 29/08/2023 18.38.39 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
40	30/08/2023	30/08/2023	+ 780,81 €	Ordinante: ARGO STUDIO SRL Causale: ACCREDITO BONIFICO Saldo ns.Nota Credito nr.272 del 06/06/23 1101232410219557 Data ordine: 30/08/2023 IBAN ordinante: IT80K0200815211000106077999 Indirizzo ordinante: VIA TERRE RISAIE 13 - SALERNO ID End to End: NOTPROVIDED
41	30/08/2023	30/08/2023	+ 242,88 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 30/08/2023
42	31/08/2023	31/08/2023	- 223,90 €	PAGAMENTO EFFETTI, RID, MAV, E RIBA 2023 A 0052250 SCAD.31/08/2023 CRED. MF INGROSSO SPA VIA GIUSEPPE VERDI,8 IMP. E 223,90 COMM. E 0,00 RIF. FASTRB20230500054195 DOC.N.622 3726319 DEL 30-06-23*
43	31/08/2023	31/08/2023	- 420,12 €	PAGAMENTO EFFETTI, RID, MAV, E RIBA 2023 A 0053695 SCAD.31/08/2023 CRED. MESSAGGERIE LIBRI S P A VIA V ERDI 8 IMP. E 420,12 COMM. E 0,00 RIF. MELIRB20230500010484 DOC.N.602 3230208 DEL 30.04.23 DOC.N.60232746
44	31/08/2023	31/08/2023	- 74,60 €	ADD.CARTA DI CREDITO CRED. NEXI S.P.A. CORSO SEMP ID.MANDATO 8000640000035990563508 RIF. ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDIT O ESTRATTO CONTO DEL : 31/07/2023 SDD 2023 R 0242684 SCAD. 31/08/2023 IMP. E 74,60
45	31/08/2023	31/08/2023	- 0,59 €	COMMISSIONI ADDEBITO DISPOSIZIONE RID 2023 R 0242684 SCAD. 31/08/2023

Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 31/08/2023:	CONTO:	PERIODO:
+ 30.440,27 €	IT57X0834289640012010000846	01/08/2023 - 31/08/2023

	DATA MOV.	VALUTA	IMPORTO	DESCRIZIONE OPERAZIONE
46	31/08/2023	31/08/2023	+ 162,00 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 30/08/2023 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
47	31/08/2023	31/08/2023	- 1.161,73 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT11L0887138281009000001616 A fav: RICAMIFICIO UMBRO ID.MSG.:ARuwq2X020072023231238 ID.END TO END:bwctpMHG200720232310551 RICON.1.: FT. 109
48	31/08/2023	31/08/2023	+ 440,55 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 31/08/2023
49	31/08/2023	31/08/2023	+ 429,77 €	Ordinante: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GS Causale: ACCREDITO BONIFICO 1FT- 202344733357 Data ordine: 31/08/2023 IBAN ordinante: IT87S0100503239000000001292 Indirizzo ordinante: VLE MARESCIALLO PILSUDSKI 92 - ROMA
50	31/08/2023	31/08/2023	+ 47,57 €	Ordinante: GATTAFONI FRANCESCA Causale: ACCREDITO BONIFICO Saldo estratto conto n. 111 del 29/08/23 0306953161586602486912069120IT Data ordine: 31/08/2023 IBAN ordinante: IT47K0306969120100000001348 Indirizzo ordinante: CONTRADA FOSSO A MARE 16 - POTENZA PICENA ID End to End: NOTPROVIDED

Totale entrate: + 15.215,22 €

Totale uscite: - 57.567,92 €

RIEPILOGO SALDI

Saldo contabile iniziale al	01/08/2023	+ 72.792,97 €
Saldo contabile al	31/08/2023	+ 30.440,27 €