

Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 28/04/2023:	CONTO:	PERIODO:
+ 367.828,77 €	IT57X0834289640012010000846	01/04/2023 - 30/04/2023

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	01/04/2023	31/03/2023	- 24,66 €	RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO C/C
2	03/04/2023	01/04/2023	+ 221,00 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 00/00/2000
3	03/04/2023	02/04/2023	+ 210,00 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 00/00/2000
4	03/04/2023	03/04/2023	+ 62,00 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 31/03/2023 11.34.06 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
5	03/04/2023	03/04/2023	+ 205,00 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 01/04/2023 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
6	04/04/2023	04/04/2023	+ 191,92 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 00/00/2000
7	04/04/2023	04/04/2023	+ 260,00 €	Ordinante: CENTRO CULTURALE CATTOLICO S.R Causale: ACCREDITO BONIFICO S.DO FT. 8/E DEL 02/03/23 5034906558113093481110053100IT Data ordine: 04/04/2023 IBAN ordinante: IT78J0503411103000000015261 Indirizzo ordinante: VIA TORQUATO TASSO 10 - GORLE ID End to End: VANTAGGT0503403/04/2023T040103
8	04/04/2023	04/04/2023	+ 7,85 €	Ordinante: INGLESE NUNZIO, CARBONE ISOLINA Causale: ACCREDITO BONIFICO VIA CRUCIS 230926063364525-481110311100IT05387 Data ordine: 04/04/2023 IBAN ordinante: IT39F0538711103000046092878 Indirizzo ordinante: VIA FRATELLI ROTA 13 - BERGAMO ID End to End: NOTPROVIDED
9	05/04/2023	05/04/2023	+ 70,00 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 00/00/2000
10	05/04/2023	05/04/2023	+ 101,40 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 04/04/2023 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
11	05/04/2023	31/03/2023	- 15,00 €	POS-CANONE DI LOCAZ.TRIMESTR. CANONE LOCAZ. GENNAIO- MARZO 2023 STAB: 03334/001 RAC: 5550729/00001 EDZIONI DOTTRINALI SRL CASSA: 001 TID: 36221905
12	06/04/2023	06/04/2023	+ 488,75 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 00/00/2000
13	06/04/2023	31/03/2023	- 15,00 €	COMMISSIONI INBANK CANONE/COMMISSIONI VIRTUAL BANKING 0000038990 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.

Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 28/04/2023:	CONTO:	PERIODO:
+ 367.828,77 €	IT57X0834289640012010000846	01/04/2023 - 30/04/2023

	DATA MOV.	VALUTA	IMPORTO	DESCRIZIONE OPERAZIONE
14	06/04/2023	06/04/2023	+ 128,00 €	Ordinante: PARROCCHIA DI SANTA MARGHERITA DI PAS Causale: ACCREDITO BONIFICO Saldo Fattura N. 5/L del 01/04/2023 0306948220686207481520015200IT Data ordine: 06/04/2023 IBAN ordinante: IT45A0306915240100000002914 Indirizzo ordinante: VIA SANTA MARGHERITA 1 - SALERNO Loc: TENA E SAN NICOLA DEL P UMP ID End to End: NOTPROVIDED
15	07/04/2023	07/04/2023	+ 420,00 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 00/00/2000
16	11/04/2023	11/04/2023	- 114,01 €	ADD.CARTA DI CREDITO CRED. NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20149 ID.MANDATO AEU8Z91251370007522158 RIF. IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NE XI ADDEBITO COMM 032023 PV 7522158 SDD 2023 R 0098300 SCAD. 11/04/2023 IMP. E 113,42 COMM. E 0,59
17	11/04/2023	11/04/2023	- 48,80 €	PAGAMENTO EFFETTI, RID, MAV, E CRED. TELECOMITALIA SPA ID.MANDATO 008900271297202208202 SDD 2023 R 0094647 SCAD. 11/04/2023 IMP. E 48,80
18	11/04/2023	11/04/2023	- 0,59 €	COMMISSIONI ADDEBITO DISPOSIZIONE RID 2023 R 0094647 SCAD. 11/04/2023
19	11/04/2023	11/04/2023	- 16,22 €	PAGAMENTO EFFETTI, RID, MAV, E CRED. TIM SPA ID.MANDATO MU0102000000596100065920 22083100002 SDD 2023 R 0099614 SCAD. 11/04/2023 IMP. E 16,22
20	11/04/2023	11/04/2023	- 0,59 €	COMMISSIONI ADDEBITO DISPOSIZIONE RID 2023 R 0099614 SCAD. 11/04/2023
21	11/04/2023	11/04/2023	- 1.413,45 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT1300306976095100000008906 A fav: MANIA FRANCESCO ID.MSG.:kumWswXI10042023190132 ID.END TO END:smtsJRGU100420231859561 RICON.1.: STIP. MARZO
22	11/04/2023	11/04/2023	- 1.521,45 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT64I0306915216100000004348 A fav: MARSANO ROCCO LUIGI ID.MSG.:8XVf4w910042023190326 ID.END TO END:cnmg5m04100420231902081 RICON.1.: STIP. MARZO
23	11/04/2023	08/04/2023	+ 174,00 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 00/00/2000
24	11/04/2023	09/04/2023	+ 61,00 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 00/00/2000
25	11/04/2023	11/04/2023	+ 240,00 €	Ordinante: LUCCACLERO DI GALLI SAVERIO Causale: ACCREDITO BONIFICO Saldo Vs. Fatt. 13/E 2023 del 28-03-2023 5034905330403096481370013700IT Data ordine: 11/04/2023 IBAN ordinante: IT56Z0503413701000000004667 Indirizzo ordinante: VIA DELL ARCIVESCOVATO 31 - LUCCA ID End to End: VANTAGGT0503406/04/2023T105759
26	11/04/2023	11/04/2023	- 20,29 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT56K0200805021000102503843 A fav: SALUTE SEMPRE ID.MSG.:yQtApBLu11042023110646 ID.END TO END:JcA5Jfur110420231104341 RICON.1.: Causale 05961000659-032023
27	12/04/2023	12/04/2023	- 387,62 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT83S0306936776074000003534 A fav: CALANDRINI SRL ID.MSG.:L4nuzWQ811042023113044 ID.END TO END:c7FcaMpC110420231129231 RICON.1.: FT. 1240
28	12/04/2023	31/03/2023	- 169,70 €	IMPOSTA DI BOLLO TITOLI Polizza 0003400 Importo Bollo E 169,70 Spese Agg. E 0,00 Totale E 169,70 Periodo Bollo 03/2023
29	12/04/2023	12/04/2023	+ 75,48 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 00/00/2000

Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 28/04/2023:	CONTO:	PERIODO:
+ 367.828,77 €	IT57X0834289640012010000846	01/04/2023 - 30/04/2023

	DATA MOV.	VALUTA	IMPORTO	DESCRIZIONE OPERAZIONE
30	12/04/2023	12/04/2023	+ 24.472,15 €	Ordinante: BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL Causale: ACCREDITO BONIFICO SALDO FATTURE NN. 40/E 2022 - 44/E 2022 DETRATTA NC N. 45/E 2022 1101230970155290 Data ordine: 12/04/2023 IBAN ordinante: IT68H0200805041000104873770 Indirizzo ordinante: VIA DEI CASTANI 116 - ROMA ID End to End: NOTPROVIDED
31	12/04/2023	12/04/2023	+ 9.055,00 €	VERSAMENTO CONTANTI
32	13/04/2023	13/04/2023	- 262,82 €	PAGAMENTO EFFETTI, RID, MAV, E CRED. Met Energia Italia SpA ID.MANDATO B83WN12022000000024007 RIF. FATTURA N. V23-20309 DEL 20-03 -2023 - SCADENZA PAGAMENTO DEL 04-0 SDD 2023 R 0103189 SCAD. 13/04/2023 IMP. E 262,82
33	13/04/2023	13/04/2023	- 0,59 €	COMMISSIONI ADDEBITO DISPOSIZIONE RID 2023 R 0103189 SCAD. 13/04/2023
34	13/04/2023	13/04/2023	+ 128,00 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 12/04/2023 19.39.43 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
35	13/04/2023	13/04/2023	- 1.144,29 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT39A0706676150000000404923 A fav: DIGITAL PRESS SRL - CASTELLABATE ID.MSG.:HQIgzNJO11042023110926 ID.END TO END:ZelYmG1b110420231107401 RICON.1.: FPR 45
36	13/04/2023	13/04/2023	- 784,96 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT95W0884441650000000701443 A fav: SOBRIETA' S.R.L. ID.MSG.:gTYKT42K11042023152052 ID.END TO END:pNAiw6H2110420231518331 RICON.1.: FT. 19
37	13/04/2023	13/04/2023	- 11.480,78 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT97T0837815201000000416987 A fav: ELETTRON. S.N.C. - PELLEZZANO ID.MSG.:ZoFzVmkS11042023183220 ID.END TO END:4aMR744K110420231830421 RICON.1.: FT. 8
38	13/04/2023	13/04/2023	+ 101,00 €	Ordinante: ARCIDIOCESI DI SALERNO-CAMPAGNA- ACER Causale: ACCREDITO BONIFICO saldo ft. 7 del 11.04.2023 0878400004606346481520015200IT Data ordine: 12/04/2023 IBAN ordinante: IT27K0878415200010000026588 Indirizzo ordinante: VIA ROBERTO IL GUISCARDO 2 - SALERNO Loc: NO ID End to End: dnuEmVtz110420231704401
39	13/04/2023	13/04/2023	+ 445,03 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 00/00/2000
40	14/04/2023	14/04/2023	+ 2.602,50 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 13/04/2023 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
41	14/04/2023	14/04/2023	- 55,19 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT71L0306902520100000003500 A fav: C.E.C. ID.MSG.:qDMNzwrH11042023111553 ID.END TO END:1GiVfrKt110420231114181 RICON.1.: FT. 32
42	14/04/2023	14/04/2023	+ 275,00 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 00/00/2000
43	14/04/2023	14/04/2023	+ 75,80 €	Ordinante: LO GRASSO ANTONINO GIUSEPPE Causale: ACCREDITO BONIFICO PAG. CATECHISMI NOV. 2022 - PARROCCHIA MARIA SS. DELLA CATENA LEONFORTE 0306948466112311488366083660IT Data ordine: 14/04/2023 IBAN ordinante: IT92H0306983660100000000143 Indirizzo ordinante: VIA DELLA LIBERTA 15 - LEONFORTE ID End to End: NOTPROVIDED
44	14/04/2023	14/04/2023	- 380,93 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT61B0306901791100000013220 A fav: EGIM ID.MSG.:JatW5g0F14042023123544 ID.END TO END:hpBLxs9Z140420231234031 RICON.1.: ft. 426
45	14/04/2023	14/04/2023	- 239,41 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT22Z0833841571014000002249 A fav: QUADRI E QUADRI ID.MSG.:MUGoLo3h14042023123746 ID.END TO END:vjzFEFOs140420231236361 RICON.1.: FT. 164

Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 28/04/2023:	CONTO:	PERIODO:
+ 367.828,77 €	IT57X0834289640012010000846	01/04/2023 - 30/04/2023

	DATA MOV.	VALUTA	IMPORTO	DESCRIZIONE OPERAZIONE
46	17/04/2023	17/04/2023	- 940,83 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT51W0306944900100000005296 A fav: STUDIO ASSOCIATO ID.MSG.:HppD0xdp11042023111144 ID.END TO END:dDKYf6Za110420231109531 RICON.1.: FT. 374
47	17/04/2023	17/04/2023	- 60,29 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT68E0306911166100000010257 A fav: CENTRO CULTURALE CATTOLICO ID.MSG.:Nfg5LmVL11042023111811 ID.END TO END:wu8rzQ8j110420231116291 RICON.1.: FT. 89
48	17/04/2023	17/04/2023	- 105,21 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT02Y0538776080000001130533 A fav: COPPOLA S.A.S. - BARONISSI ID.MSG.:sbnYWkfa11042023112353 ID.END TO END:TMVdMdy4110420231121011 RICON.1.: FPR 36
49	17/04/2023	17/04/2023	- 183,29 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT47B0503431950000000006719 A fav: AMIRA ID.MSG.:Qph5g0Ph11042023112834 ID.END TO END:LU7lu72l110420231126401 RICON.1.: FT. 85
50	17/04/2023	17/04/2023	- 1.976,25 €	PAGAM.TRIBUTI SU DELEGA UNIF. Scadenza delega:17.04.2023 Cod.Fiscale:05961000659 Cod.Atto 01189783036 CIN 09
51	17/04/2023	15/04/2023	+ 253,95 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 17/04/2023
52	17/04/2023	17/04/2023	+ 540,00 €	Ordinante: LABORATORIO GRUPPO LITURGICO Causale: ACCREDITO BONIFICO FATTURA 6 0306948568432812484767047670IT Data ordine: 17/04/2023 IBAN ordinante: IT84S03069476701000000006758 Indirizzo ordinante: VIA GIUSEPPE GARDINI 2 - SAN DAMIANO D ASTI ID End to End: NOTPROVIDED
53	17/04/2023	17/04/2023	+ 9,00 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 15/04/2023 11.22.31 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
54	18/04/2023	18/04/2023	- 135,29 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT84X0306915240100000002801 A fav: TAFURI ASCENSORI S.R.L. - SALERNO ID.MSG.:zs2pQBGA11042023112605 ID.END TO END:W3o1nI6R110420231124341 RICON.1.: FT. 453
55	18/04/2023	18/04/2023	+ 33,50 €	Ordinante: SIRI PAOLINO Causale: ACCREDITO BONIFICO estratto conto 68 del 17.04.2023 d Paolino Siri 231076060122785-484794047590IT05387 Data ordine: 18/04/2023 IBAN ordinante: IT37L0538747940000047396236 Indirizzo ordinante: V CIRIO 1 - NIZZA MONFERRATO ID End to End: NOTPROVIDED
56	20/04/2023	20/04/2023	- 200,24 €	PAGAMENTO EFFETTI, RID, MAV, E CRED. LENERGIA SPA ID.MANDATO SEPA-028449-22 RIF. Bolletta E.E. n. 50793 del 03/ 04/2023 SDD 2023 R 0104763 SCAD. 20/04/2023 IMP. E 200,24
57	20/04/2023	20/04/2023	- 0,59 €	COMMISSIONI ADDEBITO DISPOSIZIONE RID 2023 R 0104763 SCAD. 20/04/2023
58	20/04/2023	20/04/2023	+ 265,00 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 19/04/2023 12.54.59 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
59	20/04/2023	20/04/2023	+ 258,00 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 20/04/2023
60	21/04/2023	21/04/2023	+ 65,90 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 20/04/2023 18.02.31 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
61	21/04/2023	21/04/2023	- 600,29 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT97C0103015201000001108401 A fav: SCAFURI GIANPIERO ID.MSG.:DcK4miD618042023221637 ID.END TO END:CWIV0WYw180420232215111 RICON.1.: PRESTAZIONE OCCASIONALE
62	21/04/2023	21/04/2023	- 254,68 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT32E01030373200000061158579 A fav: SHALOM ID.MSG.:HaSi4AYC19042023221523 ID.END TO END:iFvCPHA7190420232211291 RICON.1.: FT. 6427 -

Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 28/04/2023:	CONTO:	PERIODO:
+ 367.828,77 €	IT57X0834289640012010000846	01/04/2023 - 30/04/2023

	DATA MOV.	VALUTA	IMPORTO	DESCRIZIONE OPERAZIONE
63	21/04/2023	21/04/2023	+ 227,40 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 21/04/2023
64	24/04/2023	24/04/2023	- 122,29 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT69K0306902117100000009743 A fav: ENEL - ROMA ID.MSG.:neMr6zGb23042023121500 ID.END TO END:UppOLKCI230420231206471 RICON.1.: EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. C.F. e P.IVA 05961000659 COMMERCIALE RETE CORRISPETTIVO PER L'OTTENIMENTO DEL RICON.2.: L PREVENTIVO PO
65	24/04/2023	22/04/2023	+ 90,00 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 24/04/2023
66	24/04/2023	23/04/2023	+ 32,00 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 24/04/2023
67	24/04/2023	24/04/2023	+ 72,00 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 21/04/2023 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDIZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
68	24/04/2023	24/04/2023	+ 108,35 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 22/04/2023 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDIZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
69	24/04/2023	24/04/2023	+ 255,00 €	Ordinante: GIUNTA BIAGIO Causale: ACCREDITO BONIFICO F.31 E del 12 09 22 F.42 E del 21 10 22 1101231110542645 Data ordine: 24/04/2023 IBAN ordinante: IT51Q0200826304000104509586 Indirizzo ordinante: VIA MILANO 9 A VITTORIA ID End to End: NOTPROVIDED
70	26/04/2023	26/04/2023	- 2.135,29 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT80K0200815211000106077999 A fav: ARGO STUDIO SRL - SALERNO ID.MSG.:YE76opED17042023181533 ID.END TO END:gPcLRQ3B170420231813471 RICON.1.: PROFORMA 9 B
71	26/04/2023	26/04/2023	- 31.260,29 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT52S0538737381000042042049 A fav: LAL SRL - loreto ID.MSG.:zUv5vPG21042023170537 ID.END TO END:fvK4jJ88210420231702111 RICON.1.: ft. 678
72	26/04/2023	26/04/2023	- 527,57 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT55H0542415100000000157627 A fav: PRINTI SRL ID.MSG.:9f6JetW424042023220055 ID.END TO END:d7gqfWni240420232157421 RICON.1.: FT. 171
73	26/04/2023	26/04/2023	+ 7.065,00 €	VERSAMENTO CONTANTI
74	27/04/2023	27/04/2023	+ 304,00 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 27/04/2023
75	28/04/2023	28/04/2023	+ 123,85 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 27/04/2023 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDIZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
76	28/04/2023	28/04/2023	- 435,34 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT36X0306957181100000000845 A fav: SIMP ID.MSG.:gUjES1a511032023180701 ID.END TO END:30UAHw88110320231804021 RICON.1.: FT. 121 X
77	28/04/2023	28/04/2023	- 327,01 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT10Y08753464800000060100966 A fav: AR.PA.S ID.MSG.:kTVv5WVK21032023092021 ID.END TO END:InbA0aC5210320230918331 RICON.1.: FT. 130
78	28/04/2023	28/04/2023	- 196,29 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT50U07601016000000027245992 A fav: PERIODICI SAN PAOLO ID.MSG.:h5nzyfY4p26042023114014 ID.END TO END:0iDAvqPe260420231137351 RICON.1.: FT. 23FP00249 - CODICE CLIENTE 631479
79	28/04/2023	28/04/2023	+ 15,20 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 28/04/2023

Totale entrate: + 49.789,03 €

Totale uscite: - 57.557,39 €

RIEPILOGO SALDI

Saldo contabile iniziale al 01/04/2023 + 375.597,13 €

Saldo contabile al 28/04/2023 + 367.828,77 €