

## Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 30/12/2023:	CONTO:	PERIODO:
+ 15.604,44 €	IT57X0834289640012010000846	01/12/2023 - 31/12/2023

## 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	04/12/2023	04/12/2023	+ 5.690,00 €	VERSAMENTO CONTANTI
2	11/12/2023	11/12/2023	+ 4.980,00 €	VERSAMENTO CONTANTI
3	13/12/2023	07/12/2023	- 2,50 €	DISPOSIZIONE DI ADDEBITO IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI ADDEBITO COMM 112023 PV 7522158 CO NTO 012010000846 PROCEDURA NEXI
4	15/12/2023	15/12/2023	+ 239,60 €	Ordinante: ARCIDIOCESI DI SALERNO-CAMPAGNA- ACER Causale: ACCREDITO BONIFICO SALDO FT 23 E 24 DEL 11/12/2023 0878400005148181481520015200IT Data ordine: 14/12/2023 IBAN ordinante: IT27K0878415200010000026588 Indirizzo ordinante: VIA ROBERTO IL GUISCARDO 2 - SALERNO Loc: NO ID End to End: ST6pr7BR141220230936531
5	18/12/2023	18/12/2023	+ 3.050,00 €	VERSAMENTO CONTANTI
6	18/12/2023	21/12/2023	+ 650,00 €	VERSAMENTO A/B FUORI PIAZZA
7	19/12/2023	19/12/2023	+ 370,60 €	Ordinante: PARROCCHIA GESU NAZARENO Causale: ACCREDITO BONIFICO PAGAMENTO FATTURA N. 133 DEL 03.10.2023 PER FORNITURA BIBBIE E VANGELI 1101233520302431 Data ordine: 19/12/2023 IBAN ordinante: IT87E0200801118000004397330 Indirizzo ordinante: VIA PIETRO PALMIERI 39 - TORINO ID End to End: NOTPROVIDED
8	22/12/2023	22/12/2023	- 20.000,29 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT05Y0100515201000000007082 A fav: EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. - SALERNO ID.MSG.:KRBVDmqG21122023170543 ID.END TO END:SOxKxmfO211220231704171 RICON.1.: PASSAGGIO AD ALTRO CONTO
9	30/12/2023	31/12/2023	+ 960,30 €	INTERESSI LORDI A CREDITO
10	30/12/2023	31/12/2023	- 27,00 €	SPESE FISSE E OPERAZIONI
11	30/12/2023	31/12/2023	- 249,68 €	RITENUTA FISCALE SU INTERESSI

**Totale entrate:** + 15.940,50 €

**Totale uscite:** - 20.279,47 €

**RIEPILOGO SALDI**

<b>Saldo contabile iniziale al</b>	01/12/2023	<b>+ 19.943,41 €</b>
<b>Saldo contabile al</b>	30/12/2023	<b>+ 15.604,44 €</b>