

Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 28/02/2023:	CONTO:	PERIODO:
+ 369.727,44 €	IT57X0834289640012010000846	01/02/2023 - 28/02/2023

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	01/02/2023	01/02/2023	- 186,76 €	PAGAMENTO EFFETTI, RID, MAV, E CRED. Ausino S.p.a ID.MANDATO 7010 RIF. Fattura N. 3883115/2022 - Quar to trimestre 2022 SDD 2023 R 0021877 SCAD. 01/02/2023 IMP. E 186,76
2	01/02/2023	01/02/2023	- 0,59 €	COMMISSIONI ADDEBITO DISPOSIZIONE RID 2023 R 0021877 SCAD. 01/02/2023
3	01/02/2023	01/02/2023	+ 51,93 €	Ordinante: BROILO GIORGIO Causale: ACCREDITO BONIFICO NUOVO MESSALINO 26 COPIE ESTR. N 23 0818400004696379483528035280IT Data ordine: 31/01/2023 IBAN ordinante: IT66D0818435280000000090958 Indirizzo ordinante: VIA C.BATTISTI 11 - PREDAZZO ID End to End: MxZpiGOf310120231050081
4	01/02/2023	01/02/2023	+ 152,00 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 00/00/2000
5	01/02/2023	01/02/2023	+ 51,10 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 31/01/2023 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
6	02/02/2023	02/02/2023	+ 87,00 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 01/02/2023 10.21.01 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
7	02/02/2023	02/02/2023	+ 276,60 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 00/00/2000
8	03/02/2023	03/02/2023	+ 27,00 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 02/02/2023 11.53.23 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
9	03/02/2023	03/02/2023	- 147,42 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT72W0303211101010000000185 A fav: OMNIA CLERO ID.MSG.:v1Jvk9vn31012023223510 ID.END TO END:3PrpQzlj310120232232581 RICON.1.: FT.42 1C2
10	03/02/2023	03/02/2023	- 104,45 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT40Y0623001633000015082183 A fav: ANCORA S.R.L. ID.MSG.:yTvMMqfN01022023184148 ID.END TO END:v9tPcFWc010220231840021 RICON.1.: FT. 230063
11	03/02/2023	03/02/2023	+ 174,40 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 00/00/2000
12	06/02/2023	06/02/2023	- 485,24 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT22Z0833841571014000002249 A fav: QUADRI E QUADRI ID.MSG.:Mm6YfEp331012023185940 ID.END TO END:DTfhdozv310120231855141 RICON.1.: FT 55
13	06/02/2023	04/02/2023	+ 406,46 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 00/00/2000
14	06/02/2023	05/02/2023	+ 623,40 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 00/00/2000
15	07/02/2023	07/02/2023	- 138,07 €	PAGAMENTO EFFETTI, RID, MAV, E CRED. Met Energia Italia SpA ID.MANDATO B83WN12022000000024007 RIF. FATTURA N. V23-01708 DEL 20-01 -2023 - SCADENZA PAGAMENTO DEL 06-0 SDD 2023 R 0035444 SCAD. 07/02/2023 IMP. E 138,07

Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 28/02/2023:	CONTO:	PERIODO:
+ 369.727,44 €	IT57X0834289640012010000846	01/02/2023 - 28/02/2023

	DATA MOV.	VALUTA	IMPORTO	DESCRIZIONE OPERAZIONE
16	07/02/2023	07/02/2023	- 0,59 €	COMMISSIONI ADDEBITO DISPOSIZIONE RID 2023 R 0035444 SCAD. 07/02/2023
17	07/02/2023	07/02/2023	- 49,98 €	ADD.CARTA DI CREDITO CRED. NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20149 ID.MANDATO AEU8Z91251370007522158 RIF. IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NE XI ADDEBITO COMM 012023 PV 7522158 SDD 2023 R 0035681 SCAD. 07/02/2023 IMP. E 49,39 COMM. E 0,59
18	07/02/2023	07/02/2023	+ 187,58 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 06/02/2023 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
19	07/02/2023	07/02/2023	+ 1.535,13 €	Ordinante: BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL Causale: ACCREDITO BONIFICO SALDO FATTURE NN. 28/E 2022 - 32/E 2022 DETRATTA NC N. 29/E 2022 1101230350020818 Data ordine: 07/02/2023 IBAN ordinante: IT68H0200805041000104873770 Indirizzo ordinante: VIA DEI CASTANI 116 - ROMA ID End to End: NOTPROVIDED
20	07/02/2023	07/02/2023	+ 306,00 €	Ordinante: PIEROSARA GINO Causale: ACCREDITO BONIFICO Estratto conto N. 27 0306946210481806482110021100IT Data ordine: 07/02/2023 IBAN ordinante: IT07Z0306921103100000005091 Indirizzo ordinante: P ZZA DON BERRETTINI 3 FRAZ MA - 60044 FABRIANO AN ID End to End: NOTPROVIDED
21	07/02/2023	07/02/2023	+ 181,00 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 00/00/2000
22	08/02/2023	08/02/2023	- 1.607,45 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT13O0306976095100000008906 A fav: MANIA FRANCESCO ID.MSG.:WigsH5nk07022023213031 ID.END TO END:6TCAKEX2070220232129131 RICON.1.: stip. gennaio
23	08/02/2023	08/02/2023	- 1.766,45 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT64I0306915216100000004348 A fav: MARSANO ROCCO LUIGI ID.MSG.:S9FzdjeO07022023213208 ID.END TO END:4cTrJ4u070220232131121 RICON.1.: STIP. GENNAIO
24	08/02/2023	08/02/2023	+ 7.405,00 €	VERSAMENTO CONTANTI
25	08/02/2023	08/02/2023	+ 790,88 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 00/00/2000
26	09/02/2023	09/02/2023	+ 89,00 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 00/00/2000
27	10/02/2023	10/02/2023	+ 23,30 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 09/02/2023 15.51.45 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
28	10/02/2023	10/02/2023	- 900,29 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT97C0103015201000001108401 A fav: SCAFURI GIANPIERO ID.MSG.:D2gXoE7U06022023235708 ID.END TO END:fniS1klm060220232355191 RICON.1.: PRESTAZIONE OCCASIONALE
29	10/02/2023	10/02/2023	+ 68,00 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 00/00/2000
30	13/02/2023	13/02/2023	- 48,80 €	PAGAMENTO EFFETTI, RID, MAV, E CRED. TELECOMITALIA SPA ID.MANDATO 008900271297202208202 SDD 2023 R 0039351 SCAD. 13/02/2023 IMP. E 48,80
31	13/02/2023	13/02/2023	- 0,59 €	COMMISSIONI ADDEBITO DISPOSIZIONE RID 2023 R 0039351 SCAD. 13/02/2023

Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 28/02/2023:	CONTO:	PERIODO:
+ 369.727,44 €	IT57X0834289640012010000846	01/02/2023 - 28/02/2023

	DATA MOV.	VALUTA	IMPORTO	DESCRIZIONE OPERAZIONE
32	13/02/2023	13/02/2023	- 16,36 €	PAGAMENTO EFFETTI, RID, MAV, E CRED. TIM SPA ID.MANDATO MU0102000000596100065920 22083100002 SDD 2023 R 0043306 SCAD. 13/02/2023 IMP. E 16,36
33	13/02/2023	13/02/2023	- 0,59 €	COMMISSIONI ADDEBITO DISPOSIZIONE RID 2023 R 0043306 SCAD. 13/02/2023
34	13/02/2023	13/02/2023	- 17,79 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT77Q0503401710000000010812 A fav: PERIODICI SAN PAOLO ID.MSG.:i0bKzmaU01022023183745 ID.END TO END:RmDAZ1uz010220231835191 RICON.1.: FT.
35	13/02/2023	13/02/2023	- 128,69 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT06T0760103400001010858544 A fav: LIBRERIA EDITRICE REDENZIONE ID.MSG.:ar1Ccd5e09022023120658 ID.END TO END:7JhUhWne090220231205391 RICON.1.: FT. 13
36	13/02/2023	13/02/2023	- 407,59 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT22P0637013700000010001392 A fav: PASQUINI ARTE SAS ID.MSG.:kOCInqdf10022023123813 ID.END TO END:QgQ0EjuF100220231236281 RICON.1.: ft. 49
37	13/02/2023	11/02/2023	+ 60,83 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 00/00/2000
38	13/02/2023	13/02/2023	+ 410,00 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 10/02/2023 11.12.08 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
39	13/02/2023	13/02/2023	+ 112,00 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 11/02/2023 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
40	14/02/2023	14/02/2023	+ 29,90 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 13/02/2023 11.19.16 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
41	15/02/2023	15/02/2023	- 626,15 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT84R0823858680000302008700 A fav: PEMA s.r.l. ID.MSG.:9oI7wfaX13022023220155 ID.END TO END:A4c0zfsW130220232158431 RICON.1.: FT. 345
42	16/02/2023	16/02/2023	+ 50,00 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 15/02/2023 10.30.49 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
43	16/02/2023	16/02/2023	- 20,29 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT56K0200805021000102503843 A fav: SALUTE SEMPRE ID.MSG.:UZVvZKYD14022023221201 ID.END TO END:rvMnljnB140220232206461 RICON.1.: CAUSALE 05961000659 - 012023 EDIZIONI DOTTRINARI s.r.l. Via Federico Wenner, 37 84080 PELLEZZANO - SA Pa RICON.2.: artita IVA e Co
44	16/02/2023	16/02/2023	- 11.480,78 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT97T0837815201000000416987 A fav: ELETTRON. s.n.c. - PELLEZZANO ID.MSG.:2GBQGvGj14022023221703 ID.END TO END:o5q24QU3140220232213071 RICON.1.: FATTURA N. 8
45	16/02/2023	16/02/2023	+ 124,70 €	Ordinante: ARCIDIOCESI DI SALERNO-CAMPAGNA- ACER Causale: ACCREDITO BONIFICO saldo ft. 24 del 21.12.2021 0878400004488767481520015200IT Data ordine: 15/02/2023 IBAN ordinante: IT27K0878415200010000026588 Indirizzo ordinante: VIA ROBERTO IL GUISCARDO 2 - SALERNO Loc: NO ID End to End: XCVdSClw150220231108351
46	16/02/2023	16/02/2023	- 161,70 €	PAGAM.TRIBUTI SU DELEGA UNIF. Scadenza delega:16.02.2023 Cod.Fiscale:05961000659
47	16/02/2023	16/02/2023	- 3.461,80 €	PAGAM.TRIBUTI SU DELEGA UNIF. Scadenza delega:16.02.2023 Cod.Fiscale:05961000659 Cod.Atto 00234882934 CIN 63
48	16/02/2023	16/02/2023	+ 508,40 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 00/00/2000

Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 28/02/2023:	CONTO:	PERIODO:
+ 369.727,44 €	IT57X0834289640012010000846	01/02/2023 - 28/02/2023

	DATA MOV.	VALUTA	IMPORTO	DESCRIZIONE OPERAZIONE
49	17/02/2023	17/02/2023	- 250,29 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT93M0306902520100000002206 A fav: U.E.L.C.I ID.MSG.:1FIKuy8w10022023161904 ID.END TO END:oRjZ337q100220231616211 RICON.1.: QUOTA ASSOCIATIVA 2023
50	17/02/2023	17/02/2023	+ 3.705,00 €	VERSAMENTO CONTANTI
51	17/02/2023	22/02/2023	+ 588,70 €	VERSAMENTO A/B FUORI PIAZZA
52	20/02/2023	20/02/2023	- 415,14 €	PAGAMENTO EFFETTI, RID, MAV, E CRED. LENERGIA S.p.A. ID.MANDATO SEPA-028449-22 RIF. Bolletta E.E. n. 19971 del 02/ 02/2023 SDD 2023 R 0049945 SCAD. 20/02/2023 IMP. E 415,14
53	20/02/2023	20/02/2023	- 0,59 €	COMMISSIONI ADDEBITO DISPOSIZIONE RID 2023 R 0049945 SCAD. 20/02/2023
54	20/02/2023	18/02/2023	+ 43,70 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 00/00/2000
55	20/02/2023	19/02/2023	+ 419,80 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 00/00/2000
56	20/02/2023	20/02/2023	+ 63,75 €	Ordinante: PARROCCHIA SAN GABRIELE DELL ADDOLORA Causale: ACCREDITO BONIFICO PAGAMENTO LIBRI VIA CRUCIS 0000028211476901487702077020IT Data ordine: 20/02/2023 IBAN ordinante: IT77K0542477023000001000176 Indirizzo ordinante: VIA NAZIONALE ADRIATICA 110 64026 COLOGNA SPIAGGIA Loc: TA ID End to End: NOTPROVIDED
57	21/02/2023	21/02/2023	- 278,08 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT61B0306901791100000013220 A fav: EGIM ID.MSG.:4MkbnUqk17022023173901 ID.END TO END:MDTNBlax170220231736551 RICON.1.: 165/2023
58	21/02/2023	21/02/2023	+ 184,00 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 00/00/2000
59	21/02/2023	21/02/2023	+ 41,00 €	Ordinante: PARROCCHIA SAN GIOVANNI BOSCO Causale: ACCREDITO BONIFICO ESTRATTO CONTO 34 DEL 20/02/2023 0306946686680704480160036090IT Data ordine: 21/02/2023 IBAN ordinante: IT14X0306909606100000019108 Indirizzo ordinante: PIAZZA SAN GIOVANNI BOSCO - ERACLEA ID End to End: NOTPROVIDED
60	22/02/2023	22/02/2023	- 427,29 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT03M0306951531100000008055 A fav: FLACON SERVICE S.R.L. ID.MSG.:D2iSJlbj20022023215352 ID.END TO END:6xglQeji200220232152481 RICON.1.: FT. 170
61	22/02/2023	22/02/2023	- 4.374,14 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT17F0503453370000000003547 A fav: CERERIA FINASSI LE CERE ID.MSG.:tmjsqLne20022023215824 ID.END TO END:AqVPcdWI200220232154341 RICON.1.: FT. 245
62	23/02/2023	23/02/2023	+ 140,00 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 22/02/2023 10.37.26 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDIZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
63	23/02/2023	23/02/2023	- 470,48 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT32M089884160000000011841 A fav: CERERIA INTRONA ID.MSG.:b0HOsbwq20022023215141 ID.END TO END:tkjtPRNm200220232150011 RICON.1.: 289
64	23/02/2023	23/02/2023	- 1.129,86 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT03M0306951531100000008055 A fav: FLACON SERVICE S.R.L. ID.MSG.:2coDxPmO22022023185720 ID.END TO END:Uij4rfrj220220231855281 RICON.1.: PROFORMA 25
65	23/02/2023	23/02/2023	+ 139,16 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 00/00/2000

Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 28/02/2023:	CONTO:	PERIODO:
+ 369.727,44 €	IT57X0834289640012010000846	01/02/2023 - 28/02/2023

	DATA MOV.	VALUTA	IMPORTO	DESCRIZIONE OPERAZIONE
66	24/02/2023	24/02/2023	+ 4.241,95 €	Ordinante: EDITRICE VELAR S R L Causale: ACCREDITO BONIFICO Restituzione importo per errato bonifico ricevuto il 28.07.2022 03069258091191074811166111661T Data ordine: 24/02/2023 IBAN ordinante: IT42R0306911166100000010206 Indirizzo ordinante: VIA TORQUATO TASSO 10 - GORLE ID End to End: 31127396A365616771474881460.041449
67	24/02/2023	24/02/2023	+ 16,50 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 00/00/2000
68	24/02/2023	24/02/2023	- 4.241,95 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT13A0834289640012010000855 A fav: IL SEMINATORE SRL - PELLEZZANO ID.MSG.:AbgIVnF024022023104041 ID.END TO END:BfqmVPwP240220231038321 RICON.1.: RIMBORSO ERRATO PAGAMENTO FATT. 158 - 2022
69	27/02/2023	27/02/2023	- 3.599,67 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT89Z0569601000000001312X62 A fav: DIFFUSIONE SAN PAOLO - TORINO ID.MSG.:RchLPE6y26012023184838 ID.END TO END:XpyqNvcw260120231845371 RICON.1.: 22V505168 25.36 22V605738 3467.14 22V505233 29.25 22V108193 77.63
70	27/02/2023	26/02/2023	+ 93,00 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 00/00/2000
71	27/02/2023	27/02/2023	+ 28,50 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 24/02/2023 17.31.10 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDIZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
72	27/02/2023	27/02/2023	+ 19,30 €	Ordinante: FALZONI ILENJA Causale: ACCREDITO BONIFICO Ordine Id 417 0854200304936103486754023800IT Data ordine: 27/02/2023 IBAN ordinante: IT56O0854267540000000120437 Indirizzo ordinante: VIA D.FENATI 3 - LUGO ID End to End: NOTPROVIDED
73	27/02/2023	27/02/2023	+ 2.100,00 €	VERSAMENTO CONTANTI
74	27/02/2023	02/03/2023	+ 1.000,00 €	VERSAMENTO A/B FUORI PIAZZA
75	28/02/2023	28/02/2023	- 398,06 €	PAGAMENTO EFFETTI, RID, MAV, E RIBA 2023 A 0007002 SCAD.28/02/2023 CRED. MESSAGGERIE LIBRI S P A VIA V ERDI 8 IMP. E 398,06 COMM. E 0,00 RIF. MELIRB20230500001207NUM. DOCUM ENTI 00008
76	28/02/2023	28/02/2023	- 123,48 €	ADDEBITO TELEPASS CRED. TELEPASS S.P.A. ID.MANDATO 7013840000000242463918 RIF. SALDO DOCUM.006658803 DEL 28.0 2.2023 SDD 2023 R 0056409 SCAD. 28/02/2023 IMP. E 122,89 COMM. E 0,59
77	28/02/2023	28/02/2023	+ 42,00 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 27/02/2023 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDIZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
78	28/02/2023	28/02/2023	- 175,33 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT33B0306905020100000060339 A fav: EDITRICE VATICANA ID.MSG.:PHUIM3nH26012023185138 ID.END TO END:9SixaKqV260120231849171 RICON.1.: 2022-
79	28/02/2023	28/02/2023	- 1.235,84 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT68H0200805041000104873770 A fav: BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE S.R.L. ID.MSG.:nWHaNF8m26012023185341 ID.END TO END:qhcyQCbh260120231852181 RICON.1.: 2022010002168
80	28/02/2023	28/02/2023	- 400,69 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT42R0306911166100000010206 A fav: EDITRICE VELAR ID.MSG.:W1IE7SVb31012023223811 ID.END TO END:HkvQZRuL310120232236151 RICON.1.: FT.12

Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 28/02/2023:	CONTO:	PERIODO:
+ 369.727,44 €	IT57X0834289640012010000846	01/02/2023 - 28/02/2023

	DATA MOV.	VALUTA	IMPORTO	DESCRIZIONE OPERAZIONE
81	28/02/2023	28/02/2023	- 459,85 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT89Z0569601000000001312X62 A fav: DIFFUSIONE SAN PAOLO - TORINO ID.MSG.:wDyv79vY13022023091412 ID.END TO END:RAC2fSQL130220230912361 RICON.1.: 22V606318
82	28/02/2023	28/02/2023	- 811,45 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT33B0306905020100000060339 A fav: EDITRICE VATICANA ID.MSG.:QluVXHdc13022023091633 ID.END TO END:IFXlkbnU130220230915141 RICON.1.: 2023FV000103
83	28/02/2023	28/02/2023	- 354,09 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT94C0503411121000000029574 A fav: SOLIVARI S.R.L. ID.MSG.:J0qLz8eT24022023162545 ID.END TO END:Zfad8kxO240220231623551 RICON.1.: ft. 230
84	28/02/2023	28/02/2023	+ 100,00 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 00/00/2000
85	28/02/2023	28/02/2023	+ 3.957,43 €	Ordinante: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE SP Causale: ACCREDITO BONIFICO FT- 202342593600 202342740138C 0306928904414008480339003390IT Data ordine: 28/02/2023 IBAN ordinante: IT71V0306903390100000000005 Indirizzo ordinante: VIALE MARESCIALLO PILSUDSKI 92 - ROMA Loc: A ID End to End: GRCV-2300246506

Totale entrate: + 30.655,40 €

Totale uscite: - 40.904,70 €

RIEPILOGO SALDI

Saldo contabile iniziale al	01/02/2023	+ 379.976,74 €
Saldo contabile al	28/02/2023	+ 369.727,44 €