

Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 31/05/2023:	CONTO:	PERIODO:
+ 398.595,53 €	IT57X0834289640012010000846	01/05/2023 - 31/05/2023

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	02/05/2023	02/05/2023	- 1.135,85 €	PAGAMENTO EFFETTI, RID, MAV, E RIBA 2023 A 0021266 SCAD.30/04/2023 CRED. MESSAGGERIE LIBRI S P A VIA V ERDI 8 ASSAGO 20090 IMP. E 1.135,85 COMM. E 0,00 RIF. MELIRB20230500004613NUM. DOCUM ENTI 00005
2	02/05/2023	02/05/2023	- 832,29 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT42R0306911166100000010206 A fav: EDITRICE VELAR ID.MSG.:aKOsNBCD11042023112027 ID.END TO END:H01pHfRX110420231118401 RICON.1.: FT. 70
3	02/05/2023	02/05/2023	- 1.626,39 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT74B0200815211000105479163 A fav: VOLANTINO Plu ID.MSG.:vUssXU6R11042023113414 ID.END TO END:CAxARhY110420231131411 RICON.1.: FT. 71
4	02/05/2023	02/05/2023	- 347,74 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT33B0306905020100000060339 A fav: EDITRICE VATICANA ID.MSG.:auxZ9osD15042023174509 ID.END TO END:AaXJfLa150420231741281 RICON.1.: FT. FORN. 2023-FV000618
5	02/05/2023	02/05/2023	- 1.492,35 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT18P0834054730000000803707 A fav: DORATURA MANERBIESE ID.MSG.:wY0uZtVr26042023164704 ID.END TO END:fsHCadEa260420231644221 RICON.1.: FT. 179 IVA
6	02/05/2023	02/05/2023	- 3.050,29 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT30B06230152000000030098994 A fav: OMNIA IMPIANTI SNS ID.MSG.:uTPZiThp27042023092048 ID.END TO END:GU1LKUAm270420230913271 RICON.1.: FT. 27
7	02/05/2023	02/05/2023	- 1.254,34 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: PL11105011421000009078510048 A fav: JUSTA - CZESTOCHOWA ID.MSG.:mhwYFh4627042023092438 ID.END TO END:QoX9k25g270420230921291 RICON.1.: INVOICE 66
8	02/05/2023	29/04/2023	+ 480,00 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 02/05/2023
9	02/05/2023	30/04/2023	+ 490,00 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 02/05/2023
10	02/05/2023	02/05/2023	+ 204,01 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 28/04/2023 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDIZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
11	02/05/2023	02/05/2023	+ 6.332,36 €	Ordinante: Gestore dei Servizi Energetici Causale: ACCREDITO BONIFICO FT- 202343762561 202343874444C 1101231180173056 Data ordine: 02/05/2023 IBAN ordinante: IT14V0200805351000005092937 Indirizzo ordinante: VLE MARESCIALLO PILSUDSKI 92 - ROMA ID End to End: GRCV-2301153621
12	02/05/2023	02/05/2023	+ 30.947,40 €	Ordinante: L.A.L. SRL Causale: ACCREDITO BONIFICO RIMBORSO ERRATO PAG.TO 231180100189391- 483738137380IT05387 Data ordine: 02/05/2023 IBAN ordinante: IT52S0538737381000042042049 Indirizzo ordinante: VIA COSTA BIANCA 43 - LORETO ID End to End: 22833122165767110240114
13	03/05/2023	03/05/2023	+ 53,00 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 02/05/2023 19.38.28 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDIZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
14	03/05/2023	03/05/2023	+ 55,10 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 03/05/2023

Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 31/05/2023:	CONTO:	PERIODO:
+ 398.595,53 €	IT57X0834289640012010000846	01/05/2023 - 31/05/2023

	DATA MOV.	VALUTA	IMPORTO	DESCRIZIONE OPERAZIONE
15	03/05/2023	03/05/2023	+ 7.625,00 €	VERSAMENTO CONTANTI
16	04/05/2023	04/05/2023	+ 88,06 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 03/05/2023 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
17	04/05/2023	04/05/2023	- 1.482,45 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT64I0306915216100000004348 A fav: MARSANO ROCCO LUIGI ID.MSG.:Fc6uPje103052023134546 ID.END TO END:b10O4AUZ030520231344311 RICON.1.: STIP. APRILE
18	04/05/2023	04/05/2023	- 1.366,45 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT13O0306976095100000008906 A fav: MANIA FRANCESCO ID.MSG.:acXTT7mI03052023134847 ID.END TO END:MIC3RgGm030520231347461 RICON.1.: STIP. APRILE
19	04/05/2023	04/05/2023	+ 579,00 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 04/05/2023
20	04/05/2023	04/05/2023	+ 367,50 €	Ordinante: CERRI FRANCESCO Causale: ACCREDITO BONIFICO SALDO ESTRATTO CONTO N.76 DEL 21/04/2023 5034002709943123481370013701IT Data ordine: 04/05/2023 IBAN ordinante: IT66B0503413701000000274262 Indirizzo ordinante: VIA DELLA CHIESA 4 - 55012 LUNATA ID End to End: NOTPROVIDED
21	04/05/2023	04/05/2023	+ 27,50 €	Ordinante: PARROCCHIA BEATA VERGINE DEL ROSARIO Causale: ACCREDITO BONIFICO Estratto conto N 78 fattura del 28/04/2023 0306949155776611480160004200IT Data ordine: 04/05/2023 IBAN ordinante: IT39O0306909606100000182813 Indirizzo ordinante: VIA MAESTRI DEL LAVORO 17 - POTENZA ID End to End: NOTPROVIDED
22	05/05/2023	05/05/2023	+ 74,00 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 04/05/2023 09.37.33 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
23	05/05/2023	05/05/2023	- 785,92 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT40D0623049741000046778046 A fav: ARTE E RICAMI ID.MSG.:eyd5zgRI04052023145550 ID.END TO END:0s8CLAmI040520231452411 RICON.1.: FT. 3817
24	05/05/2023	05/05/2023	+ 107,40 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 05/05/2023
25	05/05/2023	05/05/2023	+ 15.586,34 €	Ordinante: BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL Causale: ACCREDITO BONIFICO SALDO FATTURE NN. 50/E 2022 - 51/E 2022 DETRATTA NC N. 52/E 2022 1101231240488195 Data ordine: 05/05/2023 IBAN ordinante: IT68H0200805041000104873770 Indirizzo ordinante: VIA DEI CASTANI 116 - ROMA ID End to End: NOTPROVIDED
26	08/05/2023	08/05/2023	- 56,61 €	ADD.CARTA DI CREDITO CRED. NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20149 ID.MANDATO AEU8Z91251370007522158 RIF. IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NE XI ADDEBITO COMM 042023 PV 7522158 SDD 2023 R 0127829 SCAD. 08/05/2023 IMP. E 56,02 COMM. E 0,59
27	08/05/2023	08/05/2023	- 46,54 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT68E0306911166100000010257 A fav: CENTRO CULTURALE CATTOLICO ID.MSG.:ArFTwmlz02052023180633 ID.END TO END:6gxCx1JR020520231804071 RICON.1.: FT. 128
28	08/05/2023	08/05/2023	- 425,18 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT74W0333201406000001414157 A fav: EFPE-ERRE ID.MSG.:3PODOTt605052023094100 ID.END TO END:hsPDFSHX050520230938061 RICON.1.: FT 489
29	08/05/2023	08/05/2023	- 122,29 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT69K0306902117100000009743 A fav: E-DISTRIBUZIONE SPA - ROMA ID.MSG.:nojaGLC606052023095134 ID.END TO END:ZWDysFxd060520230948131 RICON.1.: Corrispettivo pratica 373580194
30	08/05/2023	06/05/2023	+ 203,69 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 08/05/2023

Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 31/05/2023:	CONTO:	PERIODO:
+ 398.595,53 €	IT57X0834289640012010000846	01/05/2023 - 31/05/2023

	DATA MOV.	VALUTA	IMPORTO	DESCRIZIONE OPERAZIONE
31	08/05/2023	07/05/2023	+ 113,81 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 08/05/2023
32	08/05/2023	08/05/2023	+ 8,50 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 06/05/2023 10.35.13 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
33	08/05/2023	08/05/2023	+ 36,15 €	Ordinante: AVITABILE NICOLA Causale: ACCREDITO BONIFICO Acquisto libro matrimoni 0885500039159408483970039700IT Data ordine: 08/05/2023 IBAN ordinante: IT38E088553970000000007123 Indirizzo ordinante: VIA CASALONE 35-A - AGEROLA ID End to End: NOTPROVIDED
34	09/05/2023	09/05/2023	- 152,55 €	PAGAMENTO EFFETTI, RID, MAV, E CRED. Met Energia Italia SpA ID.MANDATO B83WN12022000000024007 RIF. FATTURA N. V23-27401 DEL 21-04 -2023 - SCADENZA PAGAMENTO DEL 08-0 SDD 2023 R 0129805 SCAD. 09/05/2023 IMP. E 152,55
35	09/05/2023	09/05/2023	- 0,59 €	COMMISSIONI ADDEBITO DISPOSIZIONE RID 2023 R 0129805 SCAD. 09/05/2023
36	09/05/2023	09/05/2023	+ 102,00 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 08/05/2023 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
37	09/05/2023	09/05/2023	- 197,80 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT51W0306944900100000005296 A fav: STUDIO ASSOCIATO ID.MSG.:BA1BSWLc02052023180938 ID.END TO END:ycE0uFn020520231807251 RICON.1.: FT. 471
38	09/05/2023	09/05/2023	- 703,98 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: PL02175000120000000026115377 A fav: JAKOBCZAK STUDIO, - CZ STOCHOWA ID.MSG.:r9TBCxJn08052023160813 ID.END TO END:LSKMiqcm080520231606141 RICON.1.: Pro-Forma Invoice 18941/05/2023
39	09/05/2023	09/05/2023	+ 103,50 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 09/05/2023
40	09/05/2023	09/05/2023	+ 360,00 €	Ordinante: LUCCACLERO DI GALLI SAVERIO Causale: ACCREDITO BONIFICO Saldo Vs. Fatt. 17/E 2023 del 21-04-2023 5034904629093128481370013700IT Data ordine: 09/05/2023 IBAN ordinante: IT56Z0503413701000000004667 Indirizzo ordinante: VIA DELL ARCIVESCOVATO 31 - LUCCA ID End to End: VANTAGGT0503408/05/2023T094549
41	10/05/2023	10/05/2023	+ 21,90 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 09/05/2023 19.52.45 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
42	10/05/2023	10/05/2023	- 234,29 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT08D0306903390211610444132 A fav: UNIVERSITA' CATTOLICA SACRO CUORE ID.MSG.:mdOn9uG808052023161320 ID.END TO END:JfpDdu6r080520231610221 RICON.1.: FT. C200000829
43	10/05/2023	10/05/2023	+ 162,40 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 10/05/2023
44	11/05/2023	11/05/2023	+ 185,80 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 11/05/2023
45	12/05/2023	12/05/2023	+ 49,35 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 11/05/2023 19.29.36 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
46	12/05/2023	12/05/2023	- 48,67 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT06X0306909606100000017409 A fav: ASSOCIAZIONE EDITRICE PUNTO FAMIGLIA ID.MSG.:ta6apPSM10052023154824 ID.END TO END:bxK5M5Zu100520231546321 RICON.1.: ft. 26
47	12/05/2023	12/05/2023	- 362,21 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT55H0542415100000000157627 A fav: PRINTI SRL ID.MSG.:m5fy6Nkl10052023155115 ID.END TO END:5F3XfWwP100520231549241 RICON.1.: FT. 212

Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 31/05/2023:	CONTO:	PERIODO:
+ 398.595,53 €	IT57X0834289640012010000846	01/05/2023 - 31/05/2023

	DATA MOV.	VALUTA	IMPORTO	DESCRIZIONE OPERAZIONE
48	12/05/2023	12/05/2023	+ 228,84 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 12/05/2023
49	12/05/2023	12/05/2023	+ 277,20 €	Ordinante: SEMINARIO ARCIVESCOVILE Causale: ACCREDITO BONIFICO PAGAMENTO FATTURA 56/A DEL 29.04.2023 0306949488736410480160076340IT Data ordine: 12/05/2023 IBAN ordinante: IT27I0306909606100000014399 Indirizzo ordinante: VIA POMPEI 6 - PONTECAGNANO FAIANO ID End to End: NOTPROVIDED
50	15/05/2023	15/05/2023	- 48,80 €	PAGAMENTO EFFETTI, RID, MAV, E CRED. TELECOMITALIA SPA ID.MANDATO 008900271297202208202 SDD 2023 R 0134412 SCAD. 15/05/2023 IMP. E 48,80
51	15/05/2023	15/05/2023	- 0,59 €	COMMISSIONI ADDEBITO DISPOSIZIONE RID 2023 R 0134412 SCAD. 15/05/2023
52	15/05/2023	15/05/2023	- 14,39 €	PAGAMENTO EFFETTI, RID, MAV, E CRED. TIM SPA ID.MANDATO MU0102000000596100065920 22083100002 SDD 2023 R 0137293 SCAD. 15/05/2023 IMP. E 14,39
53	15/05/2023	15/05/2023	- 0,59 €	COMMISSIONI ADDEBITO DISPOSIZIONE RID 2023 R 0137293 SCAD. 15/05/2023
54	15/05/2023	15/05/2023	- 31,28 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT30M0306909613100000002934 A fav: MESCAT SRL ID.MSG.:DDwmbLa208052023161814 ID.END TO END:axfC0y17080520231614011 RICON.1.: SALDO FATTURE 815 Euro 76,41 1057 Euro 67,96 NOTA CREDITO 347 Euro 113,38
55	15/05/2023	15/05/2023	- 20,29 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT56K0200805021000102503843 A fav: SALUTE SEMPRE ID.MSG.:sJnqNhwP11052023220849 ID.END TO END:KnzRNu2G110520232207321 RICON.1.: Causale --: 05961000659-042023
56	15/05/2023	13/05/2023	+ 135,00 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 15/05/2023
57	15/05/2023	14/05/2023	+ 43,45 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 15/05/2023
58	15/05/2023	15/05/2023	+ 68,00 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 12/05/2023 09.05.11 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
59	15/05/2023	15/05/2023	+ 65,00 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 13/05/2023 10.58.36 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
60	16/05/2023	16/05/2023	+ 32,90 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 15/05/2023 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
61	16/05/2023	16/05/2023	- 176,00 €	PAGAM.TRIBUTI SU DELEGA UNIF. Scadenza delega:16.05.2023 Cod.Fiscale:05961000659
62	16/05/2023	16/05/2023	- 150,00 €	PAGAM.TRIBUTI SU DELEGA UNIF. Scadenza delega:16.05.2023 Cod.Fiscale:05961000659
63	16/05/2023	16/05/2023	- 1.880,02 €	PAGAM.TRIBUTI SU DELEGA UNIF. Scadenza delega:16.05.2023 Cod.Fiscale:05961000659 Cod.Atto 01702549138 CIN 67
64	16/05/2023	16/05/2023	+ 160,00 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 16/05/2023

Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 31/05/2023:	CONTO:	PERIODO:
+ 398.595,53 €	IT57X0834289640012010000846	01/05/2023 - 31/05/2023

	DATA MOV.	VALUTA	IMPORTO	DESCRIZIONE OPERAZIONE
65	16/05/2023	16/05/2023	+ 187,50 €	CEDOLE/DIVIDENDI/PREMI Cedole 16.05.2023 IT/000546634 BTP FUTURA 33 CUM PR Quantita 50.000,000 Tasso 0,37500 Cmb 1,000000 Ritenute 0,00 Spese 0,00 Dir. 0,00
66	17/05/2023	17/05/2023	+ 59,00 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 16/05/2023 19.32.13 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
67	17/05/2023	17/05/2023	+ 222,30 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 17/05/2023
68	17/05/2023	17/05/2023	+ 9.545,00 €	VERSAMENTO CONTANTI
69	17/05/2023	22/05/2023	+ 331,78 €	VERSAMENTO A/B FUORI PIAZZA
70	18/05/2023	18/05/2023	+ 45,00 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 17/05/2023 18.04.00 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
71	18/05/2023	18/05/2023	- 437,29 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT61B0306901791100000013220 A fav: EGIM ID.MSG.:ra47zBy817052023115437 ID.END TO END:SWjOnxnj170520231150211 RICON.1.: FT. 57
72	18/05/2023	18/05/2023	+ 165,40 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 18/05/2023
73	19/05/2023	19/05/2023	- 270,62 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT33O0103003400000005081014 A fav: FARS SRL - MARCIANISE ID.MSG.:IU0rknrm15052023172917 ID.END TO END:hp5QVxl2150520231726331 RICON.1.: ft. A1904
74	19/05/2023	19/05/2023	- 71,69 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT89Z0569601000000001312X62 A fav: DIFFUSIONE SAN PAOLO - TORINO ID.MSG.:QXqEmcw516052023230946 ID.END TO END:NOISvYTB160520232306531 RICON.1.: SALDO FATTURE 2018 CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTRINA CRISTIANA
75	19/05/2023	19/05/2023	- 50,74 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT06X03069096061000000017409 A fav: ASSOCIAZIONE EDITRICE PUNTO FAMIGLIA ID.MSG.:HhECO4LV17052023091755 ID.END TO END:eXuqusVY170520230916121 RICON.1.: ft. FPR 27-23
76	19/05/2023	19/05/2023	- 1.643,70 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT46X0103081301000063125728 A fav: DOMUS ID.MSG.:aHDWDyRb17052023164336 ID.END TO END:CUqAOg1r170520231641491 RICON.1.: FT. 1523
77	19/05/2023	19/05/2023	+ 281,40 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 18/05/2023 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
78	19/05/2023	19/05/2023	+ 387,23 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 19/05/2023
79	22/05/2023	22/05/2023	- 71,72 €	PAGAMENTO EFFETTI, RID, MAV, E CRED. LENERGIA S.p.A. ID.MANDATO SEPA-028449-22 RIF. Bolletta E.E. n. 67162 del 03/ 05/2023 SDD 2023 R 0135312 SCAD. 22/05/2023 IMP. E 71,72
80	22/05/2023	22/05/2023	- 0,59 €	COMMISSIONI ADDEBITO DISPOSIZIONE RID 2023 R 0135312 SCAD. 22/05/2023
81	22/05/2023	22/05/2023	- 282,60 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT83S0306936776074000003534 A fav: CALANDRINI SRL ID.MSG.:Cx0CN6EL19052023184425 ID.END TO END:Grd6Kjuo190520231843101 RICON.1.: FT. 1725

Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 31/05/2023:	CONTO:	PERIODO:
+ 398.595,53 €	IT57X0834289640012010000846	01/05/2023 - 31/05/2023

	DATA MOV.	VALUTA	IMPORTO	DESCRIZIONE OPERAZIONE
82	22/05/2023	20/05/2023	+ 312,20 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 22/05/2023
83	22/05/2023	21/05/2023	+ 32,08 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 22/05/2023
84	22/05/2023	22/05/2023	+ 108,30 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 19/05/2023 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
85	22/05/2023	22/05/2023	+ 36,00 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 20/05/2023 09.29.24 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
86	23/05/2023	23/05/2023	+ 139,70 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 23/05/2023
87	24/05/2023	24/05/2023	+ 79,90 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 23/05/2023 09.51.35 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
88	24/05/2023	24/05/2023	- 468,30 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT39A07066761500000000404923 A fav: DIGITAL PRESS SRL - CASTELLABATE ID.MSG.:Q2qwx5r22052023100259 ID.END TO END:z0G0J5bZ220520231001101 RICON.1.: FPR 72
89	24/05/2023	24/05/2023	- 5.348,17 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT17F0503453370000000003547 A fav: CERERIA FINASSI LE CERE S.R.L. - TREVIOLO ID.MSG.:x5YiBEOf22052023163714 ID.END TO END:46PJLWJy220520231631571 RICON.1.: FT. 745
90	24/05/2023	24/05/2023	+ 69,00 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 24/05/2023
91	25/05/2023	25/05/2023	+ 13,50 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 24/05/2023 17.42.36 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
92	25/05/2023	25/05/2023	+ 465,15 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 25/05/2023
93	25/05/2023	25/05/2023	+ 2.400,00 €	Ordinante: PROVINCIA RELIGIOSA S.MARIA DELLA STE Causale: ACCREDITO BONIFICO saldo fattura 23/E del 22/5/2023 1101231440092307 Data ordine: 25/05/2023 IBAN ordinante: IT92S0200803451000104542932 Indirizzo ordinante: VIA STELLA 25 - NAPOLI Loc: LLA ID End to End: NOTPROVIDED
94	25/05/2023	25/05/2023	+ 98,79 €	Ordinante: PARROCCHIA S.S. PIETRO E PAOLO Causale: ACCREDITO BONIFICO PAGAMENTO REGISTRI PARROCCHIA S.S.PAOLO ROVELLASCA. SEGUE FATTURA 231436065449896-485173051730IT05387 Data ordine: 25/05/2023 IBAN ordinante: IT43J0538751730000042419340 Indirizzo ordinante: VIA GIAN BATTISTA GRASSI 3 - ROVELLASCA ID End to End: NOTPROVIDED
95	25/05/2023	25/05/2023	- 60,67 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT55C0538771335000042125809 A fav: ARUBA S.P.A. - PONTE SAN PIETRO ID.MSG.:KUHBHZNs25052023133323 ID.END TO END:hfn6iLAp250520231330421 RICON.1.: NUMERO D'ORDINE MO16412499
96	26/05/2023	26/05/2023	- 174,06 €	PAGAMENTO EFFETTI, RID, MAV, E CRED. Ausino S.p.a ID.MANDATO 7010 RIF. Fattura N. 4008642/2023 - Prim o quadrimestre 2023 SDD 2023 R 0139399 SCAD. 26/05/2023 IMP. E 174,06
97	26/05/2023	26/05/2023	- 0,59 €	COMMISSIONI ADDEBITO DISPOSIZIONE RID 2023 R 0139399 SCAD. 26/05/2023

Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 31/05/2023:	CONTO:	PERIODO:
+ 398.595,53 €	IT57X0834289640012010000846	01/05/2023 - 31/05/2023

	DATA MOV.	VALUTA	IMPORTO	DESCRIZIONE OPERAZIONE
98	26/05/2023	26/05/2023	- 110,57 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT52S0538737381000042042049 A fav: LAL SRL - LORETO ID.MSG.:ua7gv8Fq23052023171857 ID.END TO END:6sy1nx0l230520231717541 RICON.1.: FT. 962
99	26/05/2023	26/05/2023	- 50,29 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT06X0306909606100000017409 A fav: ASSOCIAZIONE EDITRICE PUNTO FAMIGLIA ID.MSG.:E6izGz5r24052023152337 ID.END TO END:B9hi9WKC240520231522051 RICON.1.: FPR 32
100	26/05/2023	26/05/2023	+ 151,00 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 26/05/2023
101	29/05/2023	29/05/2023	- 128,69 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT06T0760103400001010858544 A fav: LIBRERIA EDITRICE REDENZIONE ID.MSG.:xGHAb1m212052023180934 ID.END TO END:Y0XbH8qD120520231807481 RICON.1.: FT. 210
102	29/05/2023	29/05/2023	- 230,29 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT84X0306915240100000002801 A fav: TAFURI ASCENSORI S.R.L. - SALERNO ID.MSG.:GfKiqM0q22052023181802 ID.END TO END:TrBfDQ2l220520231816391 RICON.1.: ft. FE 537
103	29/05/2023	27/05/2023	+ 53,60 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 29/05/2023
104	29/05/2023	28/05/2023	+ 409,04 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 29/05/2023
105	29/05/2023	29/05/2023	+ 102,00 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 26/05/2023 12.01.26 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
106	29/05/2023	29/05/2023	+ 62,00 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 27/05/2023 11.44.38 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
107	30/05/2023	30/05/2023	- 18,09 €	ADDEBITO TELEPASS CRED. TELEPASS S.P.A. ID.MANDATO 7013840000000242463918 RIF. SALDO DOCUM.014330947 DEL 30.0 5.2023 SDD 2023 R 0147268 SCAD. 30/05/2023 IMP. E 17,50 COMM. E 0,59
108	30/05/2023	30/05/2023	+ 420,00 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 29/05/2023 17.01.00 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
109	30/05/2023	30/05/2023	- 23.424,63 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT80K0200815211000106077999 A fav: ARGO STUDIO SRL - SALERNO ID.MSG.:3Rt1mh5k22052023181959 ID.END TO END:cdXgRycB220520231818381 RICON.1.: PROFORMA 13 B
110	30/05/2023	30/05/2023	+ 179,70 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 30/05/2023
111	31/05/2023	31/05/2023	- 117,48 €	PAGAMENTO EFFETTI, RID, MAV, E RIBA 2023 A 0027588 SCAD.31/05/2023 CRED. MESSAGGERIE LIBRI S P A VIA V ERDI 8 IMP. E 117,48 COMM. E 0,00 RIF. MELIRB20230500006288 DOC.N.602 3205809 DEL 31 01 23 DOC.N.60232222
112	31/05/2023	31/05/2023	+ 396,18 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 30/05/2023 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
113	31/05/2023	31/05/2023	- 1.708,29 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT11L0887138281009000001616 A fav: RICAMIFICIO UMBRO ID.MSG.:7SJNfD4w17042023201322 ID.END TO END:WUvKpyRG170420232011171 RICON.1.: FT 46
114	31/05/2023	31/05/2023	- 1.403,29 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT80K0200815211000106077999 A fav: ARGO STUDIO SRL - SALERNO ID.MSG.:Pol2KTDC08052023181159 ID.END TO END:FtAF5uSr080520231810181 RICON.1.: PROFORMA 10 B

Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 31/05/2023:	CONTO:	PERIODO:
+ 398.595,53 €	IT57X0834289640012010000846	01/05/2023 - 31/05/2023

	DATA MOV.	VALUTA	IMPORTO	DESCRIZIONE OPERAZIONE
115	31/05/2023	31/05/2023	- 990,06 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT89Z0569601000000001312X62 A fav: DIFFUSIONE SAN PAOLO - TORINO ID.MSG.:hiOr8PR017052023115833 ID.END TO END:1d7BG5LG170520231155101 RICON.1.: FT. 23V600978 - 23V600979 - 23V601490 NC 23V102140
116	31/05/2023	31/05/2023	- 43,49 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT03H0335901600100000005854 A fav: EDIZIONI ART SRL ID.MSG.:nC5RyRRF17052023120151 ID.END TO END:P8yCUijq170520231200271 RICON.1.: FT. FORN. 233 -
117	31/05/2023	31/05/2023	- 328,15 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT68H0200805041000104873770 A fav: BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE S.R.L. ID.MSG.:ViWK4g3317052023120926 ID.END TO END:EldvsqLT170520231203341 RICON.1.: FT. FORN. 382 - 621
118	31/05/2023	31/05/2023	+ 9,60 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 31/05/2023
119	31/05/2023	31/05/2023	+ 4.111,05 €	Ordinante: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE SP Causale: ACCREDITO BONIFICO FT- 202343950038 202343954046C 0306926764659912480339003390IT Data ordine: 31/05/2023 IBAN ordinante: IT71V0306903390100000000005 Indirizzo ordinante: VIALE MARESCIALLO PILSUDSKI 92 - ROMA Loc: A ID End to End: GRCV-2301500125

Totale entrate: + 86.247,56 €

Totale uscite: - 55.480,80 €

RIEPILOGO SALDI

Saldo contabile iniziale al	01/05/2023	+ 367.828,77 €
Saldo contabile al	31/05/2023	+ 398.595,53 €