

## Lista movimenti conto

| SALDO CONTABILE AL 30/11/2023: | CONTO:                      | PERIODO:                |
|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| + 19.943,41 €                  | IT57X0834289640012010000846 | 01/11/2023 - 30/11/2023 |

## 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  | 06/11/2023 | 06/11/2023 | - 92,77 €     | DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: SM57R0303409801000010103423 A fav: MDA - CHIESA NUOVA ID.MSG.:7MfzNcnf03112023114001 ID.END TO END:neyHKzNO031120231138131 RICON.1.: FATTURA 111  |
| 2  | 06/11/2023 | 06/11/2023 | + 5.945,00 €  | VERSAMENTO CONTANTI  |
| 3  | 08/11/2023 | 08/11/2023 | - 3,09 €      | ADD.CARTA DI CREDITO CRED. NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20149 ID.MANDATO AEU8Z91251370007522158 RIF. IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NE XI ADDEBITO COMM 102023 PV 7522158 SDD 2023 R 0323024 SCAD. 08/11/2023 IMP. E 2,50 COMM. E 0,59   |
| 4  | 09/11/2023 | 09/11/2023 | + 100,50 €    | Ordinante: ARCIDIOCESI DI SALERNO-CAMPAGNA- ACER Causale: ACCREDITO BONIFICO SALDO FT 16L DEL 07/11/2023 0878400005062663481520015200IT Data ordine: 08/11/2023 IBAN ordinante: IT27K0878415200010000026588 Indirizzo ordinante: VIA ROBERTO IL GUISCARDO 2 - SALERNO Loc: NO ID End to End: lRtlzyQG081120231242441 |
| 5  | 14/11/2023 | 14/11/2023 | + 226,20 €    | Ordinante: SEMINARIO ARCIVESCOVILE Causale: ACCREDITO BONIFICO PAGAMENTO FATTURA 15/L 2023 DEL 06/11/2023 0306955792221405480160076340IT Data ordine: 14/11/2023 IBAN ordinante: IT27I0306909606100000014399 Indirizzo ordinante: VIA POMPEI 6 - PONTECAGNANO FAIANO ID End to End: NOTPROVIDED                      |
| 6  | 15/11/2023 | 15/11/2023 | + 4.940,00 €  | VERSAMENTO CONTANTI  |
| 7  | 20/11/2023 | 20/11/2023 | - 30.000,29 € | DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT05Y010051520100000007082 A fav: EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. - SALERNO ID.MSG.:D1m65ixM18112023181519 ID.END TO END:aHJGa3Gx181120231812561 RICON.1.: PASSAGGIO AD ALTRO CONTO  |
| 8  | 20/11/2023 | 20/11/2023 | + 4.240,00 €  | VERSAMENTO CONTANTI  |
| 9  | 20/11/2023 | 23/11/2023 | + 47,76 €     | VERSAMENTO A/B FUORI PIAZZA  |
| 10 | 22/11/2023 | 22/11/2023 | - 1.412,79 €  | DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: GR1801101150000011544065672 A fav: VLACHAKIS JOSEPH AND CO - ATHENS ID.MSG.:RSbVqll322112023003357 ID.END TO END:pV5RVpAi221120230030391 RICON.1.: PROFORMA INVOICE PRO 92 DEL 21.11.2023   |
| 11 | 27/11/2023 | 27/11/2023 | + 28,80 €     | Ordinante: PARROCCHIA SAN NICOLA DI ACCETTURA Causale: ACCREDITO BONIFICO libretti catechismo 0306956171029503488047080280IT Data ordine: 27/11/2023 IBAN ordinante: IT04A0306980471074572400350 Indirizzo ordinante: VIA CONVENTO 6 - ACCETTURA ID End to End: NOTPROVIDED  |

**Totale entrate:** + 15.528,26 €

**Totale uscite:** - 31.508,94 €

**RIEPILOGO SALDI**

**Saldo contabile iniziale al** 01/11/2023 + 35.924,09 €

**Saldo contabile al** 30/11/2023 + 19.943,41 €