

Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 30/09/2023:	CONTO:	PERIODO:
+ 34.988,32 €	IT57X0834289640012010000846	01/09/2023 - 30/09/2023

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	04/09/2023	02/09/2023	+ 519,50 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 04/09/2023
2	04/09/2023	03/09/2023	+ 93,00 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 04/09/2023
3	04/09/2023	04/09/2023	+ 112,33 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 01/09/2023 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
4	04/09/2023	04/09/2023	+ 353,01 €	Ordinante: LENERGIA SPA Causale: ACCREDITO BONIFICO Rimborso Saldo Partita 9039207/TG - CL21-003171 EDIZIONI DOTTRINARI SRL + altre partite 0306925803953412481440514405IT Data ordine: 04/09/2023 IBAN ordinante: IT86O0306914405100000014476 Indirizzo ordinante: STRADA DI CARDETO 61 - TERNI ID End to End: 000004
5	05/09/2023	05/09/2023	+ 600,00 €	Ordinante: PARROCCHIA S MARIA DELLE GRAZIE E S C Causale: ACCREDITO BONIFICO Materiale liturgico ingresso parroco 0306953340238509487616076160IT Data ordine: 05/09/2023 IBAN ordinante: IT92B0306976166100000000185 Indirizzo ordinante: VIA PIAVE SNC - CASTEL SAN GIORGIO Loc: ORCE ID End to End: NOTPROVIDED
6	05/09/2023	05/09/2023	+ 216,47 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 05/09/2023
7	06/09/2023	06/09/2023	- 15,61 €	PAGAMENTO EFFETTI, RID, MAV, E CRED. Met Energia Italia SpA ID.MANDATO B83WN12022000000024007 RIF. FATTURA N. V23-60663 DEL 22-08 -2023 - SCADENZA PAGAMENTO DEL 06-0 SDD 2023 R 0252841 SCAD. 06/09/2023 IMP. E 15,61
8	06/09/2023	06/09/2023	- 0,59 €	COMMISSIONI ADDEBITO DISPOSIZIONE RID 2023 R 0252841 SCAD. 06/09/2023
9	06/09/2023	06/09/2023	+ 100,00 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 05/09/2023 19.03.23 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
10	06/09/2023	06/09/2023	+ 290,60 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 06/09/2023
11	07/09/2023	07/09/2023	- 43,03 €	ADD.CARTA DI CREDITO CRED. NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20149 ID.MANDATO AEU8Z91251370007522158 RIF. IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NE XI ADDEBITO COMM 082023 PV 7522158 SDD 2023 R 0256701 SCAD. 07/09/2023 IMP. E 42,44 COMM. E 0,59
12	07/09/2023	07/09/2023	+ 90,00 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 06/09/2023 10.40.20 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
13	07/09/2023	07/09/2023	+ 138,50 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 07/09/2023

Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 30/09/2023:	CONTO:	PERIODO:
+ 34.988,32 €	IT57X0834289640012010000846	01/09/2023 - 30/09/2023

	DATA MOV.	VALUTA	IMPORTO	DESCRIZIONE OPERAZIONE
14	08/09/2023	08/09/2023	+ 93,40 €	Ordinante: GIUNTA BIAGIO Causale: ACCREDITO BONIFICO Saldo fattura n 27 E del 09 06 2023 1101232500622655 Data ordine: 08/09/2023 IBAN ordinante: IT51Q0200826304000104509586 Indirizzo ordinante: VIA MILANO 9 A VITTORIA ID End to End: NOTPROVIDED
15	08/09/2023	08/09/2023	+ 127,90 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 08/09/2023
16	11/09/2023	11/09/2023	- 14,39 €	PAGAMENTO EFFETTI, RID, MAV, E CRED. TIM SPA ID.MANDATO MU0102000000596100065920 22083100002 SDD 2023 R 0261649 SCAD. 11/09/2023 IMP. E 14,39
17	11/09/2023	11/09/2023	- 0,59 €	COMMISSIONI ADDEBITO DISPOSIZIONE RID 2023 R 0261649 SCAD. 11/09/2023
18	11/09/2023	11/09/2023	- 20.000,29 €	DISPOSIZ. BONIFICO Coordinate benef: IT05Y0100515201000000007082 A fav: EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. - SALERNO ID.MSG.:OuNyx4YM08092023175609 ID.END TO END:bSqdqkd080920231754181 RICON.1.: TRASFERIMENTO AD ALTRO CONTO
19	11/09/2023	10/09/2023	+ 27,00 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 11/09/2023
20	12/09/2023	12/09/2023	+ 81,60 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 11/09/2023 19.25.16 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
21	12/09/2023	12/09/2023	+ 1.128,00 €	Ordinante: BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL Causale: ACCREDITO BONIFICO SALDO FATTURE NN. 16/E - 18/E 2023 1101232540646890 Data ordine: 12/09/2023 IBAN ordinante: IT68H0200805041000104873770 Indirizzo ordinante: VIA DEI CASTANI 116 - ROMA ID End to End: NOTPROVIDED
22	12/09/2023	12/09/2023	+ 3.560,81 €	Ordinante: BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL Causale: ACCREDITO BONIFICO SALDO FATTURA N. 14/E 2023 DETRATTA NC N. 15/E 2023 1101232540647681 Data ordine: 12/09/2023 IBAN ordinante: IT68H0200805041000104873770 Indirizzo ordinante: VIA DEI CASTANI 116 - ROMA ID End to End: NOTPROVIDED
23	12/09/2023	12/09/2023	+ 337,00 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 12/09/2023
24	13/09/2023	13/09/2023	+ 88,45 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 12/09/2023 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
25	13/09/2023	13/09/2023	+ 37,90 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 13/09/2023
26	14/09/2023	14/09/2023	+ 117,00 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 13/09/2023 10.34.31 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
27	14/09/2023	14/09/2023	+ 715,55 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 14/09/2023
28	15/09/2023	15/09/2023	+ 12,00 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 14/09/2023 11.00.35 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
29	15/09/2023	15/09/2023	+ 217,00 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 15/09/2023

Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 30/09/2023:	CONTO:	PERIODO:
+ 34.988,32 €	IT57X0834289640012010000846	01/09/2023 - 30/09/2023

	DATA MOV.	VALUTA	IMPORTO	DESCRIZIONE OPERAZIONE
30	18/09/2023	18/09/2023	- 44,72 €	PAGAM.TRIBUTI SU DELEGA UNIF. Scadenza delega:18.09.2023 Cod.Fiscale:05961000659
31	18/09/2023	18/09/2023	- 1.679,69 €	PAGAM.TRIBUTI SU DELEGA UNIF. Scadenza delega:18.09.2023 Cod.Fiscale:05961000659 Cod.Atto 04715718435 CIN 26
32	18/09/2023	16/09/2023	+ 136,25 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 18/09/2023
33	18/09/2023	17/09/2023	+ 10,50 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 18/09/2023
34	18/09/2023	18/09/2023	+ 283,00 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 15/09/2023 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
35	18/09/2023	18/09/2023	+ 7.020,00 €	VERSAMENTO CONTANTI
36	19/09/2023	19/09/2023	+ 216,00 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 18/09/2023 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
37	20/09/2023	20/09/2023	- 68,50 €	PAGAMENTO EFFETTI, RID, MAV, E CRED. LENERGIA S.p.A. ID.MANDATO SEPA-028449-22 RIF. Bolletta E.E. n. 143289 del 04 /09/2023 SDD 2023 R 0259356 SCAD. 20/09/2023 IMP. E 68,50
38	20/09/2023	20/09/2023	- 0,59 €	COMMISSIONI ADDEBITO DISPOSIZIONE RID 2023 R 0259356 SCAD. 20/09/2023
39	20/09/2023	20/09/2023	+ 14,50 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 19/09/2023 12.33.49 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
40	20/09/2023	20/09/2023	+ 76,80 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 20/09/2023
41	20/09/2023	20/09/2023	+ 215,47 €	Ordinante: MOLFESE GIUSEPPE Causale: ACCREDITO BONIFICO Molfese 2309181942127036480320080470IT34371 Data ordine: 20/09/2023 IBAN ordinante: IT05R3253203200006571637006 Indirizzo ordinante: RAFFAELE DELLE NOCCHE 0002 - TRICARICO ID End to End: NOTPROVIDED
42	20/09/2023	20/09/2023	+ 464,40 €	Ordinante: PARROCCHIA SANTISSIMA TRINITA Causale: ACCREDITO BONIFICO ESTRATTO CONTO N. 115 DEL 18-09-2023 5847823620800000481260012600IT Data ordine: 20/09/2023 IBAN ordinante: IT32L0515612601CC0010013877 Indirizzo ordinante: VIA GIUSEPPE MANFREDI 30 - PIACENZA ID End to End: NOTPROVIDED
43	21/09/2023	21/09/2023	+ 50,00 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 20/09/2023 18.48.51 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
44	21/09/2023	21/09/2023	+ 141,40 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 21/09/2023
45	25/09/2023	23/09/2023	+ 344,50 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 25/09/2023
46	25/09/2023	24/09/2023	+ 88,70 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 25/09/2023

Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 30/09/2023:	CONTO:	PERIODO:
+ 34.988,32 €	IT57X0834289640012010000846	01/09/2023 - 30/09/2023

	DATA MOV.	VALUTA	IMPORTO	DESCRIZIONE OPERAZIONE
47	25/09/2023	25/09/2023	+ 333,50 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 22/09/2023 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
48	25/09/2023	25/09/2023	+ 312,18 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 23/09/2023 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
49	25/09/2023	25/09/2023	+ 793,95 €	Ordinante: PARROCCHIA SANT AGATA VERGINE E MART Causale: ACCREDITO BONIFICO Saldo acquisto settembre 2023 0843100123553502480549875820IT Data ordine: 25/09/2023 IBAN ordinante: IT25Y0843105498000000502915 Indirizzo ordinante: PIAZZA UGO DE MAIO - SOLOFRA Loc: IR ID End to End: NOTPROVIDED
50	25/09/2023	25/09/2023	+ 226,12 €	Ordinante: PARROCCHIA SPIRITO SANTO MANFREDONIA Causale: ACCREDITO BONIFICO acquisto sussidi per catechismo 0306953979178311480160078450IT Data ordine: 25/09/2023 IBAN ordinante: IT28Y0306909606100000019898 Indirizzo ordinante: VIA DEI LENTISCHI - MANFREDONIA ID End to End: NOTPROVIDED
51	25/09/2023	25/09/2023	+ 3.020,00 €	VERSAMENTO CONTANTI
52	25/09/2023	28/09/2023	+ 418,86 €	VERSAMENTO A/B FUORI PIAZZA
53	26/09/2023	26/09/2023	+ 883,15 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 26/09/2023
54	26/09/2023	26/09/2023	+ 169,67 €	Ordinante: PARROCCHIA MARIA S.S. DELLA VITTORIA Causale: ACCREDITO BONIFICO PAGAMENTO LIBRI CATECHISMO EA23092555446749481550019526IT Data ordine: 26/09/2023 IBAN ordinante: IT70R0760115500000090151085 Indirizzo ordinante: FRAZIONE VILLA ROMAGNOLI - MOZZAGROGNA ID End to End: NOTPROVIDED
55	27/09/2023	27/09/2023	+ 1.234,65 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 27/09/2023
56	27/09/2023	27/09/2023	+ 14,88 €	Ordinante: LANZA GIANLUIGI MARIO MAZZARELLO MARI Causale: ACCREDITO BONIFICO riferimento a ordine del 26/9 come da estratto conto n. 123 di MarinaMazzarello 0329603701512012480160048450IT Data ordine: 27/09/2023 IBAN ordinante: IT95L0329601601000066842357 Indirizzo ordinante: CORSO SARACCO 299 - OVADA Loc: NA ID End to End: NOTPROVIDED
57	28/09/2023	28/09/2023	+ 28,00 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 27/09/2023 12.24.49 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
58	28/09/2023	28/09/2023	+ 140,20 €	Ordinante: ARCIDIOCESI DI SALERNO-CAMPAGNA- ACER Causale: ACCREDITO BONIFICO SALDO FT 12/L DEL 27/09/2023 0878400004968235481520015200IT Data ordine: 27/09/2023 IBAN ordinante: IT27K0878415200010000026588 Indirizzo ordinante: VIA ROBERTO IL GUISCARDO 2 - SALERNO Loc: NO ID End to End: 9TrkWBLx270920231033211
59	28/09/2023	28/09/2023	+ 70,80 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 28/09/2023
60	28/09/2023	28/09/2023	+ 165,05 €	Ordinante: PARROCCHIA BEATA VERGINE DEL ROSARIO Causale: ACCREDITO BONIFICO Estratto conto N 120 fattura del 20/09/2023 0306954136042003480160004200IT Data ordine: 28/09/2023 IBAN ordinante: IT39O0306909606100000182813 Indirizzo ordinante: VIA MAESTRI DEL LAVORO 17 - POTENZA ID End to End: NOTPROVIDED

Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 30/09/2023:	CONTO:	PERIODO:
+ 34.988,32 €	IT57X0834289640012010000846	01/09/2023 - 30/09/2023

	DATA MOV.	VALUTA	IMPORTO	DESCRIZIONE OPERAZIONE
61	29/09/2023	29/09/2023	+ 63,50 €	ACCREDITO POS ACCREDITO PAG. POS DATA/ORA OP.: 28/09/2023 5550729 00001 EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L. EDZIONI DOTTRINALI SRL PELLEZZANO
62	29/09/2023	29/09/2023	+ 238,00 €	ACCREDITO POS Accredito pos Data/ora trans. 29/09/2023
63	29/09/2023	29/09/2023	+ 200,00 €	Ordinante: ALAMPI DOMENICO Causale: ACCREDITO BONIFICO ANTICIPO PER CASULA DOMENICO ALAMPI EA23092859769791480513899999IT Data ordine: 29/09/2023 IBAN ordinante: IT70L3608105138203820703822 Indirizzo ordinante: VIA ANTONIO MARIA CURCIO 88 - OPPIDO MAMERTINA ID End to End: NOTPROVIDED
64	30/09/2023	30/09/2023	- 15,00 €	SPESE FISSE E OPERAZIONI

Totale entrate: + 26.431,05 €

Totale uscite: - 21.883,00 €

RIEPILOGO SALDI		
Saldo contabile iniziale al	01/09/2023	+ 30.440,27 €
Saldo contabile al	30/09/2023	+ 34.988,32 €