

**Banca di Credito Cooperativo del Cilento**

FILIALE DI ATENA LUCANA VIA STAZIONE, SNC ATENA LUCANA 84030 - SA

Movimenti**Dati del conto**

Conto	08154 76070 000000033640 conti correnti CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTRINA CRISTIANA
IBAN	IT03N0815476070000000033640
Saldo contabile	390.301,39
Saldo disponibile	389.027,76
Dati aggiornati al	02/01/2020 13.31.56
Periodo	dal 01/12/2019 al 31/12/2019
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
31/12/2019		390.303,39	Saldo finale al 31/12/2019
31/12/2019	31/12/2019	-10,91	Pagamento RIBA 08440/000000026866369 31/12/19 MONDADORI LIBRI S P A VIA MONDADORI / /
31/12/2019	31/12/2019	-400,25	Pagamento RIBA 02008/000310575952677 31/12/19 MESSAGGERIE LIBRI S.P.A.VIA VERDI 8 / /
30/12/2019	30/12/2019	832,34	Bonifico a vs favore *2019-12-30*PARROCCHIA SAN PIETRO, SAN NICOL A E SAN AQUISTO MATERIALE LITURGICO Info aggiuntive:Data ordine:30/12/2019Ragione sociale ordinante:PARROCCHIA SAN PIETRO, SAN NICOL A E SANIBAN ordinante:IT39J083787626000000122653Indirizzo ordinante:VIA DUOMO 1ID_BONIFICO:0837800223157609487626076260IT
27/12/2019	02/01/2020	1.273,63	Vers.ass.fuori piazza
27/12/2019	27/12/2019	5.140,00	Vers.contante
24/12/2019	24/12/2019	255,00	Bonifico a vs favore *2019-12-24*PARROCCHIA S.MARIA DELLA PACE E S.BARTOL PAG DDTN N.112/A ACQUISTO LIBRI Info aggiuntive:Data ordine:24/12/2019Ragione sociale ordinante:PARROCCHIA S.MARIA DELLA PACE E S.BARTOLIBAN ordinante:IT80S031117613000000003580Indirizzo ordinante:CORSO UMBERTO I, N. 115ID_BONIFICO:0311110185335708487613076130IT
19/12/2019	24/12/2019	3.882,80	Vers.ass.fuori piazza
19/12/2019	19/12/2019	6.505,00	Vers.contante
18/12/2019	18/12/2019	279,50	Bonifico a vs favore *2019-12-18*ARCIDIOCESI DI SALERNO-CAMPAGNA- ACERNO RVEICOMP161220192049471 PAGAMENTO FATTURA N. 11/L DEL 16/12/2019 - MATERIALE LITURGICO CAPPELLANIA OSPEDALE DI BATTIPAGLIA Info aggiuntive:Data ordine:18/12/2019Ragione sociale ordinante:ARCIDIOCESI DI SALERNO-CAMPAGNA- ACERNOIBAN ordinante:IT27K0878415200010000026588Indirizzo ordinante:VIA ROBERTO IL GUISCARDO 2ID_BONIFICO:0878400002457816481520015200IT
17/12/2019	17/12/2019	113,76	Bonifico a vs favore *2019-12-17*PARROCCHIA S.GIOVANNI BATTISTA 1089025250903039628594 ID ORDINE 271 Info aggiuntive:Data ordine:17/12/2019Ragione sociale ordinante:PARROCCHIA S.GIOVANNI BATTISTAIBAN ordinante:IT56M0538775300000001408936Indirizzo ordinante:VIA SAN GIOVANNI SNCID_BONIFICO:193500100035285-487530075320IT05387
17/12/2019	17/12/2019	170,00	Bonifico a vs favore *2019-12-17*PARROCCHIA SAN GREGORIO VII PAGAMENTO FATTURA N. 378 DEL 11-12-2019 PER ACQUIS TO VANGELI Info aggiuntive:Data ordine:17/12/2019Ragione sociale ordinante:PARROCCHIA SAN GREGORIO VIIIBAN ordinante:IT28S0306909606100000104826Indirizzo ordinante:VIA SAN GREGORIO VIIID_BONIFICO:0306915507396709480160076090IT
16/12/2019	16/12/2019	207,82	Bonifico a vs favore *2019-12-16*CHIESA PARROCCHIALE SANT ANDREA APO STOL C/TO - S/O E/C 377 Info aggiuntive:Data ordine:16/12/2019Ragione sociale ordinante:CHIESA PARROCCHIALE SANT ANDREA APO STOLIBAN ordinante:IT73L0306909606100000112145Indirizzo ordinante:VIA CASSIA 731ID_BONIFICO:0306915436050210480160003200IT
10/12/2019	13/12/2019	1.575,00	Vers.ass.fuori piazza
10/12/2019	10/12/2019	4.840,00	Vers.contante

**Banca di Credito Cooperativo del Cilento**

FILIALE DI ATENA LUCANA VIA STAZIONE, SNC ATENA LUCANA 84030 - SA

Movimenti**Dati del conto**

Conto	08154 76070 000000033640 conti correnti CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA DOTTRINA CRISTIANA
IBAN	IT03N0815476070000000033640
Saldo contabile	390.301,39
Saldo disponibile	389.027,76
Dati aggiornati al	02/01/2020 13.31.56
Periodo	dal 01/12/2019 al 31/12/2019
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
10/12/2019	10/12/2019	964,65	Bonifico a vs favore *2019-12-10*BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL SALDO RENDICONTO GIUGNO EURO 1157,70, DETRATTA NOT A DIREDDITO RESE EURO 193,05 Info aggiuntive:Data ordine:10/12/2019Ragione sociale ordinante:BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRLIBAN ordinante:IT68H0200805041000104873770Indirizzo ordinante:VIA DEI CASTANI, 116 00172 ROMID_BONIFICO:1101193340058726
10/12/2019	10/12/2019	547,19	Bonifico a vs favore *2019-12-10*BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL SALDO RENDICONTO GIUGNO EURO 547,19 Info aggiuntive:Data ordine:10/12/2019Ragione sociale ordinante:BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRLIBAN ordinante:IT68H0200805041000104873770Indirizzo ordinante:VIA DEI CASTANI, 116 00172 ROMID_BONIFICO:1101193340058611
09/12/2019	09/12/2019	-1,50	Comm. richiesta incasso SEPA B2C
09/12/2019	09/12/2019	-205,58	Richiesta incasso SEPA - utenza SALDO DOCUM. 031396162 DEL 301119 TELEPASS S.P.A. 701384000000201804119
06/12/2019	06/12/2019	30,93	Bonifico a vs favore *2019-12-06*PARROCCHIA S.SEBASTIANO MARTIRE PAGAMENTO FATTURA 370 DEL 03/12/2019 Info aggiuntive:Data ordine:06/12/2019Ragione sociale ordinante:PARROCCHIA S.SEBASTIANO MARTIREIBAN ordinante:IT58Y0200873032000102799189Indirizzo ordinante:VIA CAMILLARA SNC GALLESEID_BONIFICO:1101193380481344
05/12/2019	05/12/2019	327,00	Bonifico a vs favore *2019-12-05*PARROCCHIA SAN NICOLA DI MIRA 0881000000000999389 SALDO FATTURA Info aggiuntive:Data ordine:05/12/2019Ragione sociale ordinante:PARROCCHIA SAN NICOLA DI MIRAIBAN ordinante:IT12B0881078330000020012680Indirizzo ordinante:C.SO VITTORIO EMANUELEID_BONIFICO:0881000000999389487833078330IT
02/12/2019	02/12/2019	37,30	Bonifico a vs favore *2019-12-02*BARRA ROCCO ESTRATTO CONTO N 363 - LIBRO BATTESIMO Info aggiuntive:Data ordine:02/12/2019Ragione sociale ordinante:BARRA ROCCOIBAN ordinante:IT90R0760114900000046588828Indirizzo ordinante:VIA DOMITIANA KM 42 81030 CASTID_BONIFICO:EA19112906606178481490074870IT
02/12/2019	05/12/2019	2.112,00	Vers.ass.fuori piazza
02/12/2019	02/12/2019	299,42	Vers.ass.tratti su az.
02/12/2019	02/12/2019	10.450,00	Vers.contante
02/12/2019	02/12/2019	-268,61	Addebito RIBA 05034/000004954560577 30/11/19 MESSAGGERIE LIBRI S.P.A.VIA VERDI 8 ASSAGO 200 Car. avviso : 29/11/19
02/12/2019	02/12/2019	-38,15	Addebito RIBA 05034/000004954560578 30/11/19 MESSAGGERIE LIBRI S.P.A.VIA VERDI 8 ASSAGO 200 Car. avviso : 29/11/19
02/12/2019		351.385,05	Saldo iniziale al 02/12/2019