

**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	332.610,72
Saldo disponibile	331.957,92
Dati aggiornati al	31/10/2019 23.59.59
Periodo	dal 01/10/2019 al 31/10/2019
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
31/10/2019		332.610,72	Saldo finale al 31/10/2019
31/10/2019	31/10/2019	-158,86	Addebito RIBA 03069/010252328433583 31/10/19 MESSAGGERIE LIBRI S.P.A.VIA VERDI 8 Car. avviso : 31/10/19
31/10/2019	31/10/2019	495,70	Bonifico a vs favore *2019-10-31*ARCIDIOCESI DI SALERNO-CAMPAGNA- ACERNO XQ9V8VX3291020191709491 PAGAMENTO FATTURA N. 10/ Info aggiuntive:Data ordine:31/10/2019Ragione sociale ordinante:ARCIDIOCESI DI SALERNO-CAMPAGNA- ACERNOIBAN ordinante:IT27K0878415200010000026588Indirizzo ordinante:VIA ROBERTO IL GUISCARDO 2ID_BONIFICO:0878400002384539481520015200IT
30/10/2019	30/10/2019	136,99	Bonifico a vs favore *2019-10-30*PARROCCHIA S. CATERINA V. E M. NR ORDINE 262 PARROCCHIA SANTA CATERINA Info aggiuntive:Data ordine:30/10/2019Ragione sociale ordinante:PARROCCHIA S. CATERINA V. E M.IBAN ordinante:IT72P0503433760000000416618Indirizzo ordinante:VIA ROMAID_BONIFICO:5034004845829301483376033760IT
29/10/2019	04/11/2019	652,80	Vers.ass.fuori piazza
29/10/2019	29/10/2019	11.300,00	Vers.contante
28/10/2019	28/10/2019	96,70	Bonifico a vs favore *2019-10-28*PARROCCHIA S. CATERINA V. E M. ESTRATTO CONTO NR 262 Info aggiuntive:Data ordine:28/10/2019Ragione sociale ordinante:PARROCCHIA S. CATERINA V. E M.IBAN ordinante:IT72P0503433760000000416618Indirizzo ordinante:VIA ROMAID_BONIFICO:5034000453169298483376033760IT
28/10/2019	28/10/2019	210,35	Bonifico a vs favore *2019-10-28*PARROCCHIA SANTA MARIA DEGLI ANG ELI TESTI PER IL CATECHISMO Info aggiuntive:Data ordine:28/10/2019Ragione sociale ordinante:PARROCCHIA SANTA MARIA DEGLI ANG ELIIBAN ordinante:IT04J0812642770000000052144Indirizzo ordinante:PIAZZA DANTEID_BONIFICO:0812600007622708484277042600IT
28/10/2019	28/10/2019	382,50	Bonifico a vs favore *2019-10-28*PARROCCHIA SACRO CUORE - EBOLI PAGAMENTO FATTURA N. 57/E DEL 25/10/2019 - LIBRI C ATECH Info aggiuntive:Data ordine:28/10/2019Ragione sociale ordinante:PARROCCHIA SACRO CUORE - EBOLIIBAN ordinante:IT12J0837876200000000301515Indirizzo ordinante:VIA E.DE NICOLA SNCID_BONIFICO:0837800216017012487620076200IT
24/10/2019	24/10/2019	340,04	Bonifico a vs favore *2019-10-24*PARROCCHIA SAN NICOLA DI MIRA 0881000000000971199 ESTRATTO 158 E 179 Info aggiuntive:Data ordine:24/10/2019Ragione sociale ordinante:PARROCCHIA SAN NICOLA DI MIRAIBAN ordinante:IT12B0881078330000020012680Indirizzo ordinante:C.SO VITTORIO EMANUELEID_BONIFICO:0881000000971199487833078330IT
24/10/2019	24/10/2019	72,00	Bonifico a vs favore *2019-10-24*ENTE PARROCCHIA SS.ANNUNZIATA 15718131748990VPQDEF PAGAMENTO ANTICIPATO ESTRATTO C 227 1 Info aggiuntive:Data ordine:24/10/2019Ragione sociale ordinante:ENTE PARROCCHIA SS.ANNUNZIATAIBAN ordinante:IT05S0760116200001031922725Indirizzo ordinante:VIA CHIESA SAN FILIID_BONIFICO:EA19102382652858481620099999IT
24/10/2019	24/10/2019	1.215,80	Bonifico a vs favore *2019-10-24*PARROCCHIA SACRO CUORE - EBOLI PAGAMENTO FATTURE NN. 48 DEL 26/09/2019 E 51 DEL 4 /10/2 Info aggiuntive:Data ordine:24/10/2019Ragione sociale ordinante:PARROCCHIA SACRO CUORE - EBOLIIBAN ordinante:IT12J0837876200000000301515Indirizzo ordinante:VIA E.DE NICOLA SNCID_BONIFICO:0837800215630609487620076200IT



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	332.610,72
Saldo disponibile	331.957,92
Dati aggiornati al	31/10/2019 23.59.59
Periodo	dal 01/10/2019 al 31/10/2019
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
22/10/2019	22/10/2019	402,68	Bonifico a vs favore *2019-10-22*PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVO CAMPO SAN UX4I9XLE191020190815001 ACQUISTO N 70 TESTI DI Info aggiuntive:Data ordine:22/10/2019Ragione sociale ordinante:PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVO CAMPO SANIBAN ordinante:IT06J0859062440000081021214Indirizzo ordinante:P.ZZA G. MARCONI 31ID_BONIFICO:0859000003713116486244062440IT
21/10/2019	21/10/2019	3.350,00	Vers.contante
21/10/2019	21/10/2019	184,43	Bonifico a vs favore *2019-10-21*COMUNE DI CASTEL SAN LORENZO CIG Z802975B55 SALDO FATT.N. PA 3 2019 DEL 10 09 2 019 OGG Info aggiuntive:Data ordine:21/10/2019Ragione sociale ordinante:COMUNE DI CASTEL SAN LORENZOIBAN ordinante:IT19K0843176140000000411281Indirizzo ordinante:VIA L.SALERNO 2ID_BONIFICO:0843100009421012487614000000IT
17/10/2019	17/10/2019	756,00	Bonifico a vs favore *2019-10-17*PARROCCHIA S GIUSEPPE Info aggiuntive:Data ordine:17/10/2019Ragione sociale ordinante:PARROCCHIA S GIUSEPPEIBAN ordinante:IT19E0306939411000000030226Indirizzo ordinante:VIA DELLA LIBERTA 19ID_BONIFICO:0306914297172109483941039410IT
17/10/2019	17/10/2019	84,83	Bonifico a vs favore *2019-10-17*PARROCCHIA S.SEBASTIANO MARTIRE PAGO FATTURA 213 DEL 11/10/2019 Info aggiuntive:Data ordine:17/10/2019Ragione sociale ordinante:PARROCCHIA S.SEBASTIANO MARTIREIBAN ordinante:IT58Y0200873032000102799189Indirizzo ordinante:VIA CAMILLARA SNC GALLESEID_BONIFICO:1101192890366056
15/10/2019	18/10/2019	3.650,00	Vers.ass.fuori piazza
15/10/2019	15/10/2019	2.340,00	Vers.contante
15/10/2019	15/10/2019	142,32	Bonifico a vs favore *2019-10-15*PARROCCHIA S. CATERINA V. E M. ESTR CONTO NR 201 PARR S CATERINA Info aggiuntive:Data ordine:15/10/2019Ragione sociale ordinante:PARROCCHIA S. CATERINA V. E M.IBAN ordinante:IT72P0503433760000000416618Indirizzo ordinante:VIA ROMAID_BONIFICO:5034004615829287483376033760IT
15/10/2019	15/10/2019	50,31	Bonifico a vs favore *2019-10-15*COGGIOLA JULIEN ID ORDINE 246 Info aggiuntive:Data ordine:15/10/2019Ragione sociale ordinante:COGGIOLA JULIENIBAN ordinante:IT13T0200822690000103374702Indirizzo ordinante:V. RAMPINI 23 CASALE MONFERRATID_BONIFICO:1101192870682517
14/10/2019	14/10/2019	558,60	Bonifico a vs favore *2019-10-14*BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL SALDO FATTURA EURO 558,60 Info aggiuntive:Data ordine:14/10/2019Ragione sociale ordinante:BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRLIBAN ordinante:IT68H0200805041000104873770Indirizzo ordinante:VIA DEI CASTANI, 116 00172 ROMID_BONIFICO:1101192840308610
11/10/2019	11/10/2019	38,21	Bonifico a vs favore *2019-10-11*PARROCCHIA S.SEBASTIANO MARTIRE PAGAMENTO ESTRATTO CONTO N. 198 DEL 08/10/2019 MAT ERIA Info aggiuntive:Data ordine:11/10/2019Ragione sociale ordinante:PARROCCHIA S.SEBASTIANO MARTIREIBAN ordinante:IT58Y0200873032000102799189Indirizzo ordinante:VIA CAMILLARA, SNC 01035 GALLEID_BONIFICO:1101192830641589
10/10/2019	10/10/2019	326,00	Bonifico a vs favore *2019-10-10*CARPENTIERI MARCO ACQUISTO MATERIALE Info aggiuntive:Data ordine:10/10/2019Ragione sociale ordinante:CARPENTIERI MARCOIBAN ordinante:IT21K0306909606100000136386Indirizzo ordinante:VIA MARTIRI UNGHERESI

**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	332.610,72
Saldo disponibile	331.957,92
Dati aggiornati al	31/10/2019 23.59.59
Periodo	dal 01/10/2019 al 31/10/2019
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
10/10/2019	10/10/2019	195,00	Bonifico a vs favore *2019-10-10*ARCIDIOCESI DI SALERNO-CAMPAGNA- ACERNO ZXM9ADMFO81020191512481 PAGAMENTO FATTURA N. 8L Info aggiuntive:Data ordine:10/10/2019Ragione sociale ordinante:ARCIDIOCESI DI SALERNO-CAMPAGNA- ACERNOIBAN ordinante:IT27K0878415200010000026588Indirizzo ordinante:VIA ROBERTO IL GUISCARDO 2ID_BONIFICO:0878400002355097481520015200IT
09/10/2019	09/10/2019	1.061,79	Bonifico a vs favore *2019-10-09*BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRL SALDO RENDICONTO APRILE 3057,09, DETRATTA NC EURO 1995, Info aggiuntive:Data ordine:09/10/2019Ragione sociale ordinante:BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE SRLIBAN ordinante:IT68H0200805041000104873770Indirizzo ordinante:VIA DEI CASTANI, 116 00172 ROMID_BONIFICO:1101192810397853
08/10/2019	08/10/2019	6.760,00	Vers.contante
04/10/2019	04/10/2019	30,94	Bonifico a vs favore *2019-10-04*ORLANDI ANTONIO PAGAMENTO ORDINE DEL 02/10/2019 DI DON ANTONIO ORL ANDI, VIA DEI COLLI Info aggiuntive:Data ordine:04/10/2019Ragione sociale ordinante:ORLANDI ANTONIOIBAN ordinante:IT60W050341364300000110390Indirizzo ordinante:VIA DEI COLLI 113ID_BONIFICO:5034005008309275481360013643IT
02/10/2019	30/09/2019	-1,00	Interessi e competenze Liq.comp. 0002/026/033640
01/10/2019	30/09/2019	-2,00	Imposta di bollo Imposta di bollo al 30/09/2019
01/10/2019	01/10/2019	74,60	Bonifico a vs favore *2019-10-01*RICCIO ANTONIO ACQUISTO REGISTRI PARROCCHIALI Info aggiuntive:Data ordine:01/10/2019Ragione sociale ordinante:RICCIO ANTONIOIBAN ordinante:IT11S0306234210000001314171Indirizzo ordinante:VIA SAN BIAGIO 4 87058 SPEZZANID_BONIFICO:0000028837301003483421081040IT
01/10/2019	01/10/2019	1.480,00	Bonifico a vs favore *2019-10-01*CHIESA PARROCCHIALE SANT ANDREA APO STOL S/O D.D.T. 63/A Info aggiuntive:Data ordine:01/10/2019Ragione sociale ordinante:CHIESA PARROCCHIALE SANT ANDREA APO STOLIBAN ordinante:IT73L0306909606100000112145Indirizzo ordinante:VIA CASSIA 731ID_BONIFICO:0306913917229212480160003200IT
01/10/2019		296.383,99	Saldo iniziale al 01/10/2019