

**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	424.904,45
Saldo disponibile	424.904,45
Dati aggiornati al	02/11/2020 08.12.17
Periodo	dal 2020-10-01 al 2020-10-31
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
30/10/2020		424.830,21	Saldo finale al 30/10/2020
30/10/2020	30/10/2020	6.520,00	Vers.contante
29/10/2020	29/10/2020	252,00	Bonifico a vs favore *2020-10-29*PARROCCHIA SAN GREGORIO VII PAGAMENTO DOC. N. 0453-0012 (CASSA N. 2195) DEL 16 -10-20 PR ACQUISTO CERA LIQUIDA Info aggiuntive:Data ordine:29/10/2020Localita ordinante:84091BATTIPAGLIA SARagione sociale ordinante:PARROCCHIA SAN GREGORIO VIIIIndirizzo ordinante:VIA SAN GREGORIO VIIID_BONIFICO:0306921883994600480160076090ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2020-10-29*PARROCCHIA SAN GREGORIO VII PAGAMENTO DOC. N. 0453-0012 (CASSA N. 2195) DEL 16 -10-20 P
27/10/2020	27/10/2020	136,80	Bonifico a vs favore *2020-10-27*MAGNAGO GABRIELLA BENIAMINA BONFIG LIOL ESTRATTO CONTO 100 DEL 23-10-2020 Info aggiuntive:Data ordine:27/10/2020Localita ordinante:40010BENTIVOGLIO BORagione sociale ordinante:MAGNAGO GABRIELLA BENIAMINA BONFIG LIOLIndirizzo ordinante:VIA GUGLIELMO MARCONI 15ID_BONIFICO:0306921841036605483706036620ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2020-10-27*MAGNAGO GABRIELLA BENIAMINA BONFIG LIOL ESTRATTO CONTO 100 DEL 23-10-2020
22/10/2020	22/10/2020	-22.473,45	Acquisto titoli @Acquisto OBR di : 22000 ICCREA BCA 18/10.12.21 TF n. Ordine 15143
20/10/2020	20/10/2020	-3.072,52	Acquisto titoli @Acquisto OBR di : 3000 ICCREA BCA 18/10.12.21 TF a 101.33 EUR
20/10/2020	20/10/2020	-5.134,24	Acquisto titoli @Acquisto OBR di : 5000 BCC BRESCI 15/10.01.22 SU a 101.9 EUR
19/10/2020	19/10/2020	-2.223,01	Bonifico tramite Internet Banking *GAMMA SRL DI FELISI FT. 1047 ID.BON:0815400094984904487607003200IT
16/10/2020	16/10/2020	4.950,00	Bonifico a vs favore *2020-10-16*ARCIDIOCESI DI SALERNO-CAMPAGNA- ACERNO F0ECQ4VI141020202128081 PAGAMENTO MESSALI PER CONTO S.E. MONS. BELLANDI Info aggiuntive:Data ordine:16/10/2020Localita ordinante:SALERNO-Ragione sociale ordinante:ARCIDIOCESI DI SALERNO-CAMPAGNA- ACERNOIndirizzo ordinante:VIA ROBERTO IL GUISCARDO 2ID_BONIFICO:0878400002891587481520015200ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2020-10-16*ARCIDIOCESI DI SALERNO-CAMPAGNA- ACERNO F0ECQ4VI141020202128081 PAGAMENTO MESSALI PER CO
15/10/2020	15/10/2020	-20.512,58	Acquisto titoli @Acquisto OBR di : 20000 BCC BRESCI 15/10.01.22 SU a 101.89 EUR
15/10/2020	15/10/2020	52.656,75	Vendita titoli @Vendita OBR di : 50000 BTP 20/26.05.25 TV EUR CUM a 105.00433 EUR
15/10/2020	15/10/2020	-75,00	Bonifico tramite Internet Banking *TAFURI ASCENSORI SRL FT. 1585 ID.BON:0815400094141810487607003200IT
14/10/2020	19/10/2020	2.200,00	Vers.ass.fuori piazza
14/10/2020	14/10/2020	5.540,00	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	424.904,45
Saldo disponibile	424.904,45
Dati aggiornati al	02/11/2020 08.12.17
Periodo	dal 2020-10-01 al 2020-10-31
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
14/10/2020	14/10/2020	112,50	Bonifico a vs favore *2020-10-14*PARROCCHIA DI M SS IMMACOLATA SALDO ESTRATTO CONTO N. 89 DEL 12.10.20 (50 SUSSID I CAECHISMO) Info aggiuntive:Data ordine:14/10/2020Localita ordinante:80038POMIGLIANO D ARCO NARagione sociale ordinante:PARROCCHIA DI M SS IMMACOLATAIndirizzo ordinante:VIA MASSERIA CUTINELLI 1ID_BONIFICO:0306921574097407480160040070ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2020-10-14*PARROCCHIA DI M SS IMMACOLATA SALDO ESTRATTO CONTO N. 89 DEL 12.10.20 (50 SUSSID I CA
14/10/2020	14/10/2020	-50,00	Bonifico tramite Internet Banking *TESORERIA PROVINCIALE DERINNOVO PRATICA N. 41713 ID.BON:0815400094566910487607003200IT
13/10/2020	13/10/2020	-82,46	Bonifico tramite Internet Banking *ANCORA s.r.l. FT. 200351 ID.BON:0815400094586902487607003200IT
08/10/2020	08/10/2020	2.342,40	Bonifico a vs favore *2020-10-08*CRISTO RE ARTE SACRA S.R.L. PAGAMENTO FATTURA N. 46E Info aggiuntive:Data ordine:08/10/2020Localita ordinante:81022CASAGIOVE CERagione sociale ordinante:CRISTO RE ARTE SACRA S.R.L.Indirizzo ordinante:VIA NAZIONALE APPIA 128ID_BONIFICO:0898700120405306487484074840ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2020-10-08*CRISTO RE ARTE SACRA S.R.L. PAGAMENTO FATTURA N. 46E
08/10/2020	08/10/2020	35,04	Bonifico a vs favore *2020-10-08*PARROCCHIA MARIA SS MA DEL CARMINE ID ORDINE 287 Info aggiuntive:Data ordine:08/10/2020Localita ordinante:70014CONVERSANO BARagione sociale ordinante:PARROCCHIA MARIA SS MA DEL CARMINEIndirizzo ordinante:PIAZZA ALDO MOROID_BONIFICO:0306921444970704480160041460ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2020-10-08*PARROCCHIA MARIA SS MA DEL CARMINE ID ORDINE 287
08/10/2020	08/10/2020	-1,50	Comm. richiesta incasso SEPA B2C
08/10/2020	08/10/2020	-24,66	Richiesta incasso SEPA - utenza SALDO DOCUM. 020136744 DEL 300920 TELEPASS S.P.A. 7013840000000217224705
08/10/2020	30/09/2020	-175,50	Addebito bolli per dossier titoli @Addebito Bollo su E/C
07/10/2020	07/10/2020	6.830,00	Vers.contante
06/10/2020	06/10/2020	-1.248,00	Bonifico tramite Internet Banking *PUNTO E LINEA SRL FT.124 ID.BON:0815400093686608487607003200IT
05/10/2020	05/10/2020	-239,92	Richiesta incasso SEPA - utenza FAT.N. XSDD2010S01003041 01772620 ETRURIALUCEGAS SPA BR118120190000000006572
05/10/2020	05/10/2020	-1.897,79	Bonifico tramite Internet Banking *ARGO SRL FT. 112 ID.BON:0815400093190210487607003200IT
02/10/2020	30/09/2020	-1,00	Interessi e competenze Liq.comp. 0002/026/033640
01/10/2020	30/09/2020	-2,00	Imposta di bollo Imposta di bollo al 30/09/2020
01/10/2020		400.468,35	Saldo iniziale al 01/10/2020