



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	335.422,84
Saldo disponibile	335.422,84
Dati aggiornati al	01/02/2021 10.47.45
Periodo	dal 2021-01-01 al 2021-01-31
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
29/01/2021		536.112,42	Saldo finale al 29/01/2021
29/01/2021	29/01/2021	-100.000,00	Bonifico tramite Internet Banking *EDIZIONI DOTTRINARI SRL PASSAGGIO AD ALTRO CONTO
29/01/2021	29/01/2021	-162,36	Imposte e Tasse:Delega Unificata(C
27/01/2021	27/01/2021	-50.000,00	Bonifico tramite Internet Banking *EDIZIONI DOTTRINARI SRL PASSAGGIO AD ALTRO CONTO
20/01/2021	19/01/2021	-245,00	Imposte e Tasse:Delega Unificata(C
20/01/2021	19/01/2021	-5,70	Imposte e tasse:Delega Unificata(p C.ATT:64027756838/10
18/01/2021	18/01/2021	-55,80	Bonifico tramite Internet Banking *EDIURCLA DDT 0141-20 ID.BON:0815400104213604487607003200IT
18/01/2021	18/01/2021	-2.417,54	Imposte e Tasse:Delega Unificata(C
18/01/2021	18/01/2021	-252,62	Imposte e Tasse:Delega Unificata(C
18/01/2021	15/01/2021	-28,00	Imposte e Tasse:Delega Unificata(C
14/01/2021	14/01/2021	-867,75	Bonifico tramite Internet Banking *STUDIO ASSOCIATO FT. 11 ID.BON:0815400103563301487607003200IT
08/01/2021	31/12/2020	-20,40	Addebito bolli per dossier titoli @Addebito Bollo su E/C
08/01/2021	31/12/2020	-20,00	Gestione/amministrazione titoli @Addebito Spese di Amministrazione01/2020 - 12/2020
07/01/2021	07/01/2021	-323,45	Bonifico tramite Internet Banking *DOMUS S.R.L. PREVENTIVO N. 3 ID.BON:0815400103288900487607003200IT
07/01/2021	07/01/2021	-1,26	Richiesta incasso SEPA - utenza SALDO DOCUM. 029200581 DEL 301220 TELEPASS S.P.A. 7013840000000217224705
07/01/2021	07/01/2021	-24,10	Richiesta incasso SEPA - utenza FAT.N. XSDD2101S01001773 01772620 ETRURIALUCEGAS SPA BR11812019000000006572
05/01/2021	05/01/2021	-86,62	Bonifico tramite Internet Banking *ARUBA S.P.A. numero ordine 105991221 ID.BON:0815400103215709487607003200IT
05/01/2021	05/01/2021	6.845,00	Vers.contante
05/01/2021	05/01/2021	-50.000,00	Bonifico tramite Internet Banking *EDIZIONI DOTTRINARI SRL passaggio a nuovo conto EDIZIONI DOTTRINARI SRL
05/01/2021	05/01/2021	-21.400,00	Bonifico tramite Internet Banking *GALDIERI AUTO SRL SALDO JEEP RENEGADE - EDIID.BON:0815400102994305487607003200IT
05/01/2021	31/12/2020	-6,00	Interessi e competenze Liq.comp. 0002/026/033640
05/01/2021	31/12/2020	-1.568,81	Pagamento ritenute alla fonte Liq.comp. 0002/026/033640
05/01/2021	31/12/2020	6.033,87	Interessi e competenze Liq.comp. 0002/026/033640
04/01/2021	04/01/2021	-84,18	Addebito MAV da Internet Banking MAV 36042/219500280036
04/01/2021	31/12/2020	-2,00	Imposta di bollo Imposta di bollo al 31/12/2020
04/01/2021	04/01/2021	-187,22	Richiesta incasso SEPA - utenza ETRURIALUCEGAS SPA BR11812019000000006572
04/01/2021	30/12/2020	-0,90	Commissioni per pagamento bolletti Commissioni Pagamento Bollettini da home banking
04/01/2021	30/12/2020	-310,97	Pagamento bollettini postali trami Pagamento Bollettini da home banking
04/01/2021	04/01/2021	40.505,98	Vendita titoli @Vendita OBR di : 40000 ICCREA BCA 18/10.12.21 TF a 101.3 EUR
04/01/2021		710.798,25	Saldo iniziale al 04/01/2021