



Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 08/09/2020:	CONTO:	PERIODO:
+ 1.716,69 €	IT25G0887138690001000112261	08/09/2019 - 08/09/2020

Informazioni conto

Denominazione banca BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SPELLO E BETTONA

Conto PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA - IT25G0887138690001000112261

BIC CCRTIT2TSBE

	DATA MOV.	VALUTA	IMPORTO	DESCRIZIONE OPERAZIONE
1	09/09/2019	07/09/2019	- 1.037,23 €	PAGAMENTO RATA MUTUO Mutuo n. 00000001606 EUR Tasso 3,00 Rata n.016/Scadenza 07.09.2019 E 113.238,61 Quota capitale E 744,31 Quota interessi E 290,42 /Spese E 2,50
2	30/09/2019	30/09/2019	- 30,00 €	INTERESSI E COMPETENZE
3	01/10/2019	30/09/2019	- 25,76 €	IMPOSTA DI BOLLO
4	07/10/2019	07/10/2019	- 1.037,23 €	PAGAMENTO RATA MUTUO Mutuo n. 00000001606 EUR Tasso 3,00 Rata n.017/Scadenza 07.10.2019 E 112.483,10 Quota capitale E 755,51 Quota interessi E 279,22 /Spese E 2,50
5	28/10/2019	28/10/2019	+ 2.100,00 €	Ordinante: PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA Causale: Bonifico a Vs favore Data ordine: 28/10/2019 IBAN ordinante: IT49U01030217000 Indirizzo ordinante: VIA ANTONIO ALLEGRI N 2 RIF INT. 34 - FOLIGNO
6	07/11/2019	07/11/2019	- 1.037,23 €	PAGAMENTO RATA MUTUO Mutuo n. 00000001606 EUR Tasso 3,00 Rata n.018/Scadenza 07.11.2019 E 111.734,97 Quota capitale E 748,13 Quota interessi E 286,60 /Spese E 2,50
7	09/12/2019	07/12/2019	- 1.037,23 €	PAGAMENTO RATA MUTUO Mutuo n. 00000001606 EUR Tasso 3,00 Rata n.019/Scadenza 07.12.2019 E 110.975,75 Quota capitale E 759,22 Quota interessi E 275,51 /Spese E 2,50
8	18/12/2019	18/12/2019	+ 1.200,00 €	Ordinante: BATTISTINI WALTER BADIALI MARINA Causale: Bonifico a Vs favore Data ordine: 18/12/2019 IBAN ordinante: IT70P07601030000 Indirizzo ordinante: VIA LEONARDO DA VINCI 3 - FOLIGNO
9	31/12/2019	31/12/2019	- 22,37 €	INTERESSI E COMPETENZE
10	02/01/2020	31/12/2019	- 25,19 €	IMPOSTA DI BOLLO
11	04/01/2020	31/12/2019	- 12,50 €	COMMISSIONI INBANK CANONE/COMMISSIONI VIRTUAL BANKING 0000050681 PARROCCHIA SAN GIOVANNI
12	07/01/2020	07/01/2020	- 1.037,23 €	PAGAMENTO RATA MUTUO Mutuo n. 00000001606 EUR Tasso 3,00 Rata n.020/Scadenza 07.01.2020 E 110.223,01 Quota capitale E 752,74 Quota interessi E 281,99 /Spese E 2,50
13	27/01/2020	27/01/2020	+ 2.000,00 €	Ordinante: PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA Causale: Bonifico a Vs favore Data ordine: 27/01/2020 IBAN ordinante: IT49U01030217000 Indirizzo ordinante: VIA ANTONIO ALLEGRI N 2 RIF INT. 34 - FOLIGNO
14	07/02/2020	07/02/2020	- 1.037,23 €	PAGAMENTO RATA MUTUO Mutuo n. 00000001606 EUR Tasso 3,00 Rata n.021/Scadenza 07.02.2020 E 109.468,35 Quota capitale E 754,66 Quota interessi E 280,07 /Spese E 2,50
15	09/03/2020	07/03/2020	- 1.037,23 €	PAGAMENTO RATA MUTUO Mutuo n. 00000001606 EUR Tasso 3,00 Rata n.022/Scadenza 07.03.2020 E 108.693,83 Quota capitale E 774,52 Quota interessi E 260,21 /Spese E 2,50



Lista movimenti conto

SALDO CONTABILE AL 08/09/2020:	CONTO:	PERIODO:
+ 1.716,69 €	IT25G0887138690001000112261	08/09/2019 - 08/09/2020

	DATA MOV.	VALUTA	IMPORTO	DESCRIZIONE OPERAZIONE
16	25/03/2020	25/03/2020	+ 2.000,00 €	Ordinante: PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA Causale: Bonifico a Vs favore Data ordine: 25/03/2020 IBAN ordinante: IT49U01030217000 Indirizzo ordinante: VIA ANTONIO ALLEGRI N 2 RIF INT. 34 - FOLIGNO
17	31/03/2020	31/03/2020	- 15,00 €	INTERESSI E COMPETENZE
18	01/04/2020	31/03/2020	- 24,87 €	IMPOSTA DI BOLLO
19	07/04/2020	07/04/2020	- 1.037,23 €	PAGAMENTO RATA MUTUO Mutuo n. 00000001606 EUR Tasso 3,00 Rata n.023/Scadenza 07.04.2020 E 107.935,29 Quota capitale E 758,54 Quota interessi E 276,19 /Spese E 2,50
20	07/05/2020	07/05/2020	- 1.037,23 €	PAGAMENTO RATA MUTUO Mutuo n. 00000001606 EUR Tasso 3,00 Rata n.024/Scadenza 07.05.2020 E 107.165,97 Quota capitale E 769,32 Quota interessi E 265,41 /Spese E 2,50
21	03/06/2020	02/06/2020	+ 2.000,00 €	Ordinante: PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA Causale: Bonifico a Vs favore Data ordine: 02/06/2020 IBAN ordinante: IT49U01030217000 Indirizzo ordinante: VIA ANTONIO ALLEGRI 2 - FOLIGNO
22	08/06/2020	07/06/2020	- 1.037,23 €	PAGAMENTO RATA MUTUO Mutuo n. 00000001606 EUR Tasso 3,00 Rata n.025/Scadenza 07.06.2020 E 106.403,55 Quota capitale E 762,42 Quota interessi E 272,31 /Spese E 2,50
23	30/06/2020	30/06/2020	+ 1.040,00 €	Ordinante: LUIGI BONOLLO Causale: Bonifico a Vs favore Data ordine: 30/06/2020 IBAN ordinante: IT96L01030217000 Indirizzo ordinante: VOCABOLO CUPACCI 16 - FOLIGNO
24	30/06/2020	30/06/2020	- 15,00 €	INTERESSI E COMPETENZE
25	01/07/2020	30/06/2020	- 24,87 €	IMPOSTA DI BOLLO
26	07/07/2020	07/07/2020	- 1.037,23 €	PAGAMENTO RATA MUTUO Mutuo n. 00000001606 EUR Tasso 3,00 Rata n.026/Scadenza 07.07.2020 E 105.630,47 Quota capitale E 773,08 Quota interessi E 261,65 /Spese E 2,50
27	07/08/2020	07/08/2020	- 1.037,23 €	PAGAMENTO RATA MUTUO Mutuo n. 00000001606 EUR Tasso 3,00 Rata n.027/Scadenza 07.08.2020 E 104.864,15 Quota capitale E 766,32 Quota interessi E 268,41 /Spese E 2,50
28	07/09/2020	07/09/2020	- 1.037,23 €	PAGAMENTO RATA MUTUO Mutuo n. 00000001606 EUR Tasso 3,00 Rata n.028/Scadenza 07.09.2020 E 104.095,88 Quota capitale E 768,27 Quota interessi E 266,46 /Spese E 2,50

Totale entrate: + 10.340,00 €

Totale uscite: - 13.679,55 €

RIEPILOGO SALDI		
Saldo contabile al	08/09/2020	+ 1.716,69 €
Saldo liquido al	08/09/2020	+ 1.716,69 €
Disponibilità al	08/09/2020	+ 1.716,69 €