



Lista movimenti conto

	CONTO:	PERIODO:
Saldo non disponibile	IT25G0887138690001000112261	08/09/2018 - 08/09/2019

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	28/09/2018	30/09/2018	- 30,00 €	INTERESSI E COMPETENZE
2	01/10/2018	30/09/2018	- 24,94 €	IMPOSTA DI BOLLO
3	08/10/2018	07/10/2018	- 1.037,23 €	PAGAMENTO RATA MUTUO Mutuo n. 00000001606 EUR Tasso 3,00 Rata n.005/Scadenza 07.10.2018 E 121.380,18 Quota capitale E 733,63 Quota interessi E 301,10 /Spese E 2,50
4	16/10/2018	16/10/2018	- 35.744,33 €	DISPOSIZIONE DI BONIFICO (sp.) Coordinate benef: IT81F057043845000000003583 A fav: EMILI COSTRUZIONI S.A.S DI EMILI MORENO C - VILLA RODE N. 36
5	07/11/2018	07/11/2018	- 1.037,23 €	PAGAMENTO RATA MUTUO Mutuo n. 00000001606 EUR Tasso 3,00 Rata n.006/Scadenza 07.11.2018 E 120.654,72 Quota capitale E 725,46 Quota interessi E 309,27 /Spese E 2,50
6	07/12/2018	07/12/2018	- 1.037,23 €	PAGAMENTO RATA MUTUO Mutuo n. 00000001606 EUR Tasso 3,00 Rata n.007/Scadenza 07.12.2018 E 119.917,49 Quota capitale E 737,23 Quota interessi E 297,50 /Spese E 2,50
7	28/12/2018	28/12/2018	- 80.365,22 €	DISPOSIZIONE DI BONIFICO (sp.) A Fav: EMILI COSTRUZIONI S.A.S DI E IBAN: IT81F057043845000000003583 ID Pag: 08871000000001409913 secondo sal BONIFICO BANCHE: E 7,00
8	31/12/2018	31/12/2018	- 32,50 €	INTERESSI E COMPETENZE
9	02/01/2019	31/12/2018	- 25,76 €	IMPOSTA DI BOLLO
10	07/01/2019	07/01/2019	- 1.037,23 €	PAGAMENTO RATA MUTUO Mutuo n. 00000001606 EUR Tasso 3,00 Rata n.008/Scadenza 07.01.2019 E 119.188,30 Quota capitale E 729,19 Quota interessi E 305,54 /Spese E 2,50
11	08/01/2019	08/01/2019	+ 3.150,00 €	Ordinante: PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA Causale: Bonifico a Vs favore Data ordine: 08/01/2019 IBAN ordinante: IT49U01030217000 Indirizzo ordinante: VIA ANTONIO ALLEGRI N 2 RIF INT. 34 - FOLIGNO
12	15/01/2019	31/12/2018	- 1,50 €	SPESE INVIO DOC.TRASPARENZA
13	05/02/2019	05/02/2019	+ 3.000,00 €	Ordinante: PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA Causale: Bonifico a Vs favore Data ordine: 05/02/2019 IBAN ordinante: IT49U01030217000 Indirizzo ordinante: VIA ANTONIO ALLEGRI N 2 RIF INT. 34 - FOLIGNO
14	05/02/2019	05/02/2019	+ 1.335,00 €	Ordinante: PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA Causale: Bonifico a Vs favore Data ordine: 05/02/2019 IBAN ordinante: IT49U01030217000 Indirizzo ordinante: VIA ANTONIO ALLEGRI N 2 RIF INT. 34 - FOLIGNO
15	07/02/2019	07/02/2019	- 1.038,73 €	PAGAMENTO RATA MUTUO Mutuo n. 00000001606 EUR Tasso 3,00 Rata n.009/Scadenza 07.02.2019 E 118.457,26 Quota capitale E 731,04 Quota interessi E 303,69 /Spese E 4,00



Lista movimenti conto

	CONTO:	PERIODO:
Saldo non disponibile	IT25G0887138690001000112261	08/09/2018 - 08/09/2019

	DATA MOV.	VALUTA	IMPORTO	DESCRIZIONE OPERAZIONE
16	07/02/2019	07/02/2019	+ 500,00 €	Ordinante: ANTISERI DARIO Causale: Bonifico a Vs favore Data ordine: 07/02/2019 IBAN ordinante: IT60W06220144050 Indirizzo ordinante: VOC. VACCANO 75-F CAST - MONTECASTRILLI
17	18/02/2019	18/02/2019	- 4.000,51 €	DISPOSIZIONE DI BONIFICO (sp.) Coordinate benef: IT85J0887121700004000004181 A fav: ROSATI GIANNI - VIA LAZIO 26 - FOLIGNO
18	27/02/2019	27/02/2019	+ 2.000,00 €	Ordinante: PANTALLA DINO Causale: Bonifico a Vs favore Data ordine: 27/02/2019 IBAN ordinante: IT50G05704217000 Indirizzo ordinante: VIA CASE BASSE 17 SAN - FOLIGNO
19	07/03/2019	07/03/2019	- 1.037,23 €	PAGAMENTO RATA MUTUO Mutuo n. 00000001606 EUR Tasso 3,00 Rata n.010/Scadenza 07.03.2019 E 117.695,14 Quota capitale E 762,12 Quota interessi E 272,61 /Spese E 2,50
20	14/03/2019	14/03/2019	+ 2.000,00 €	Ordinante: PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA Causale: Bonifico a Vs favore Data ordine: 14/03/2019 IBAN ordinante: IT49U01030217000 Indirizzo ordinante: VIA ANTONIO ALLEGRI N 2 RIF INT. 34 - FOLIGNO
21	15/03/2019	15/03/2019	- 748,50 €	DELEGA F24 HOME BANKING Scadenza delega:15.03.2019 Cod.Fiscale:91003780540
22	19/03/2019	19/03/2019	+ 1.000,00 €	Ordinante: PRO LOCO SAN GIOVANNI PROFIAMMA Causale: Bonifico a Vs favore Data ordine: 19/03/2019 IBAN ordinante: IT88W03069217041 Indirizzo ordinante: VIA ANTONIO ALLEGRI 2 - FOLIGNO
23	19/03/2019	19/03/2019	- 3.001,00 €	DISPOSIZIONE DI BONIFICO (H.B) Coordinate benef: IT90J0103021700000002300579 A fav: Oikos progetti srl - foligno
24	22/03/2019	22/03/2019	- 2.682,98 €	DISPOSIZIONE DI BONIFICO (H.B) Coordinate benef: IT90J0103021700000002300579 A fav: oikos progetti srl - FOLIGNO
25	27/03/2019	27/03/2019	+ 2.000,00 €	Ordinante: PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA Causale: Bonifico a Vs favore Data ordine: 27/03/2019 IBAN ordinante: IT49U01030217000 Indirizzo ordinante: VIA ANTONIO ALLEGRI N 2 RIF INT. 34 - FOLIGNO
26	29/03/2019	31/03/2019	- 30,00 €	INTERESSI E COMPETENZE
27	01/04/2019	31/03/2019	- 24,11 €	IMPOSTA DI BOLLO
28	02/04/2019	02/04/2019	+ 2.000,00 €	Ordinante: PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA Causale: Bonifico a Vs favore Data ordine: 02/04/2019 IBAN ordinante: IT49U01030217000 Indirizzo ordinante: VIA ANTONIO ALLEGRI N 2 RIF INT. 34 - FOLIGNO
29	05/04/2019	05/04/2019	+ 2.000,00 €	Ordinante: PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA Causale: Bonifico a Vs favore Data ordine: 05/04/2019 IBAN ordinante: IT49U01030217000 Indirizzo ordinante: VIA ANTONIO ALLEGRI N 2 RIF INT. 34 - FOLIGNO
30	08/04/2019	07/04/2019	- 1.037,23 €	PAGAMENTO RATA MUTUO Mutuo n. 00000001606 EUR Tasso 3,00 Rata n.011/Scadenza 07.04.2019 E 116.960,29 Quota capitale E 734,85 Quota interessi E 299,88 /Spese E 2,50
31	26/04/2019	26/04/2019	+ 100,00 €	Ordinante: VENTURA ADRIANO BRUNORI MARIA FELIC E Causale: Bonifico a Vs favore Data ordine: 26/04/2019 IBAN ordinante: IT66F03069217131 Indirizzo ordinante: VIA FILIPPO BRUNELLESCHI 32SAN GIOVANNI PROFIAMMA
32	29/04/2019	29/04/2019	+ 1.037,00 €	Ordinante: CRISANTI PAOLA FIGLIOLI GIUSEPPA CR I Causale: Bonifico a Vs favore Data ordine: 29/04/2019 IBAN ordinante: IT57T03069217041 Indirizzo ordinante: VIA FILIPPO BRUNELLESCHISAN GIOVANNI PROFIAMMA - F Loc: SANTI SANTE



Lista movimenti conto

	CONTO:	PERIODO:
Saldo non disponibile	IT25G0887138690001000112261	08/09/2018 - 08/09/2019

	DATA MOV.	VALUTA	IMPORTO	DESCRIZIONE OPERAZIONE
33	07/05/2019	07/05/2019	- 1.037,23 €	PAGAMENTO RATA MUTUO Mutuo n. 00000001606 EUR Tasso 3,00 Rata n.012/Scadenza 07.05.2019 E 116.213,96 Quota capitale E 746,33 Quota interessi E 288,40 /Spese E 2,50
34	10/05/2019	10/05/2019	- 640,70 €	DISPOSIZIONE DI BONIFICO (H.B) Coordinate benef: IT81F0570438450000000003583 A fav: Emili costruzioni sas - GUALDO CATTANEO
35	15/05/2019	15/05/2019	+ 650,00 €	VERSAMENTO CONTANTI
36	07/06/2019	07/06/2019	- 1.037,23 €	PAGAMENTO RATA MUTUO Mutuo n. 00000001606 EUR Tasso 3,00 Rata n.013/Scadenza 07.06.2019 E 115.475,34 Quota capitale E 738,62 Quota interessi E 296,11 /Spese E 2,50
37	28/06/2019	30/06/2019	- 30,00 €	INTERESSI E COMPETENZE
38	01/07/2019	30/06/2019	- 24,94 €	IMPOSTA DI BOLLO
39	08/07/2019	07/07/2019	- 1.037,23 €	PAGAMENTO RATA MUTUO Mutuo n. 00000001606 EUR Tasso 3,00 Rata n.014/Scadenza 07.07.2019 E 114.725,34 Quota capitale E 750,00 Quota interessi E 284,73 /Spese E 2,50
40	09/07/2019	09/07/2019	+ 1.043,00 €	Ordinante: PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA Causale: Bonifico a Vs favore Data ordine: 09/07/2019 IBAN ordinante: IT49U01030217000 Indirizzo ordinante: VIA ANTONIO ALLEGRI N 2 RIF INT. 34 - FOLIGNO
41	07/08/2019	07/08/2019	- 1.037,23 €	PAGAMENTO RATA MUTUO Mutuo n. 00000001606 EUR Tasso 3,00 Rata n.015/Scadenza 07.08.2019 E 113.982,92 Quota capitale E 742,42 Quota interessi E 292,31 /Spese E 2,50

Totale entrate: + 21.815,00 €

Totale uscite: - 138.818,02 €