

Interrogazione Partitari				Partitario				mercoledì 14 settembre 2022						
Azienda 2 PHITOGEN HOLDING SPA VIA VALTELLINA 19/21/23 63074 - SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)														
Esercizio Periodo dal 01/01/2022 al 30/06/2022				Valori espressi in EURO		Saldo Apertura	Progress. Dare	Progress. Avere	Saldo Precedente					
Conto 34/0006/0501 MUTUO IPOT. INTESA/ADRIATICO N. 55303088				Conto di chiusura 55/0005/0010		-625.093,45	0,00	0,00	-625.093,45					
Data reg.	Nr.protocollo	Numero e data documento	TP	Causale movimento			Dare	Avere	Saldo					
02/01/2022				109 - GIROCONTO				63.030,33	-688.123,78					
				mutui entro l'esercizio 2022										
				Contr. 34/0005/0005 BANCA C/MUTUI ESIGIBILI ENTRO ES.SUCCESS										
03/01/2022				514 - ADDEBITO BANCA RATA MUTUO			5.392,40		-682.731,38					
				MUTUO 55303088										
				Contr. 24/0005/0001 INTESA SAN PAOLO 4722 (EX 890)										
01/02/2022				514 - ADDEBITO BANCA RATA MUTUO			5.414,33		-677.317,05					
				MUTUO INTESA 55303088										
				Contr. 24/0005/0001 INTESA SAN PAOLO 4722 (EX 890)										
28/02/2022				514 - ADDEBITO BANCA BCC RATA MUTUO			5.436,35		-671.880,70					
				FIN 55303088 RATA 80										
				Contr. 24/0005/0507 BCC BANCA DEL PICENO C/C 1292										
01/04/2022				514 - ADDEBITO BANCA RATA MUTUO			5.458,46		-666.422,24					
				ADD BCC MUTUO INTESA 55303088 RATA 081										
				Contr. 24/0005/0507 BCC BANCA DEL PICENO C/C 1292										
02/05/2022				514 - ADDEBITO BANCA RATA MUTUO			5.480,65		-660.941,59					
				ADD BCC RATA FIN INTESA 55303088 RATA 82										
				Contr. 24/0005/0507 BCC BANCA DEL PICENO C/C 1292										
01/06/2022				514 - ADDEBITO BANCA RATA MUTUO			5.502,94		-655.438,65					
				ADD. BCC PICENO RATA 83 MUTUO 55303088 INTESA										
				Contr. 24/0005/0507 BCC BANCA DEL PICENO C/C 1292										
						Totale del periodo	32.685,13	63.030,33						
						TOTALI	32.685,13	688.123,78	-655.438,65					