

Cod. Conto: 64/0060 Contributi in c/esercizio

Saldo Apertura 0,00
 Saldo al
 Saldo periodo precedente

Da data :

Data reg.	N.Reg.	Num. Doc.	Data Doc.	N. Doc.Orig.	Cod. Descrizione Causale	DARE	AVERE	SALDO
12/01/21					072 ACCREDITO C/C AG ENTRATA 10/0520 Banca Valdichiana cred.c		3.680,00	3.680,00-
18/01/21					072 ACCREDITO C/C ARTEA 10/0520 Banca Valdichiana cred.c		289,48	3.969,48-
25/02/21					072 ACCREDITO C/C POSTE ITALIANE 10/0520 Banca Valdichiana cred.c		2.221,97	6.191,45-
31/03/21					040 BONIFICO AMBITO TERR.CACCIA DANNI 2020 10/0520 Banca Valdichiana cred.c		330,00	6.521,45-
31/03/21					040 BONIFICO POSTE ITALIANE 10/0520 Banca Valdichiana cred.c		246,89	6.768,34-
06/04/21					072 ACCREDITO C/C AG ENTRATE 10/0520 Banca Valdichiana cred.c		2.367,00	9.135,34-
21/05/21					072 ACCREDITO C/C AG ENTRATE 10/0520 Banca Valdichiana cred.c		5.000,00	14.135,34-
17/06/21					072 ACCREDITO C/C ARTEA 10/0520 Banca Valdichiana cred.c		475,08	14.610,42-
24/06/21					072 ACCREDITO C/C AG ENTRATE 10/0520 Banca Valdichiana cred.c		2.367,00	16.977,42-
29/06/21					072 ACCREDITO C/C ARTEA 10/0520 Banca Valdichiana cred.c		525,70	17.503,12-
12/10/21					072 ACCREDITO C/C ARTEA 10/0520 Banca Valdichiana cred.c		13.463,20	30.966,32-
04/11/21					072 ACCREDITO C/C ARTEA 10/0520 Banca Valdichiana cred.c		1.004,11	31.970,43-
16/11/21					072 ACCREDITO C/C ARTEA 10/0520 Banca Valdichiana cred.c		2.490,81	34.461,24-
30/12/21					072 ACCREDITO C/C AG ENTRATE 10/0520 Banca Valdichiana cred.c		4.000,00	38.461,24-
TOTALI						0,00	38.461,24	38.461,24-