

Cod. Conto : 64/10/005 CONTR.C/ESERC.DA ENTI PUBBLICI

Saldo Precedente 0,00

Da data : 01/01/20 A data : 31/12/20

Data reg.	N.Reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.	Descrizione Causale	DARE	AVERE	SALDO
<del>01/01/20</del>				<del>27</del>	<del>RISCONTI PASS. MIUR 2019/2020</del>		<del>6.914,73</del>	<del>6.914,73</del>
04/03/20				51	RISC.TRAM.BANCA DIOCESI DI JESI		4.000,00	10.914,73-
05/05/20				51	RISC.TRAM.BANCA COMUNE MAIOLATI		600,96	11.515,69-
09/06/20				51	RISC.TRAM.BANCA COMUNE DI MAIOLATI		2.137,62	13.653,31-
18/06/20				51	RISC.TRAM.BANCA MIUR CONTR.SANIF.		105,09	13.758,40-
14/08/20				51	RISC.TRAM.BANCA MIUR 2019/20		13.329,24	27.087,64-
06/10/20				51	RISC.TRAM.BANCA 5 X MILLE		5.078,34	32.165,98-
19/10/20				51	RISC.TRAM.BANCA MIUR 2019/20		10.500,16	42.666,14-
30/10/20				51	RISC.TRAM.BANCA COMUNE DI MAIOLATI		231,39	42.897,53-
03/11/20				51	RISC.TRAM.BANCA MIUR 2019/20		71,81	42.969,34-
11/11/20				51	RISC.TRAM.BANCA COMUNE DI MAIOLATI		231,39	43.200,73-
26/11/20				51	RISC.TRAM.BANCA MIUR 2020/21		10.924,46	54.125,19-
15/12/20				51	RISC.TRAM.BANCA COMUNE DI MAIOLATI		231,39	54.356,58-
31/12/20				<del>27</del>	<del>RISCONTI PASS. MIUR 2020/21</del>	<del>7.273,00</del>		<del>47.083,58</del>
31/12/20				26	BIL.CHIUSURA AL 31/12/20	47.083,58		0,00
T O T A L I						54.356,58	54.356,58	0,00

Cod. Conto : 64/10/010 CONTR.DA ENTI PUB.ANNI PRECED

Saldo Precedente 0,00

Da data : 01/01/20 A data : 31/12/20

Data reg.	N.Reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.	Descrizione Causale	DARE	AVERE	SALDO
05/05/20				51	RISC.TRAM.BANCA COMUNE MAIOLATI		1.096,96	1.096,96-
18/06/20				51	RISC.TRAM.BANCA MIUR CONTR.SANIF.		52,55	1.149,51-
30/07/20				51	RISC.TRAM.BANCA CINQUE PER MILLE		5.069,56	6.219,07-
14/08/20				51	RISC.TRAM.BANCA MIUR 2019/20		6.664,62	12.883,69-
19/10/20				51	RISC.TRAM.BANCA MIUR 2019/20		5.250,08	18.133,77-
03/11/20				51	RISC.TRAM.BANCA MIUR 2019/20		35,90	18.169,67-
31/12/20				26	BIL.CHIUSURA AL 31/12/20	18.169,67		0,00
<b>TOTALI</b>						<b>18.169,67</b>	<b>18.169,67</b>	<b>0,00</b>

Cod. Conto : 64/10/051 ALTRI CONTR.COVID19 NON TASSATI

Saldo Precedente 0,00

Da data : 01/01/20 A data : 31/12/20

Data reg.	N.Reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.	Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O
30/07/20				51	RISC.TRAM.BANCA REGIONE MARCHE X COVID19		16.792,50	16.792,50-
31/12/20				26	BIL.CHIUSURA AL 31/12/20	16.792,50		0,00
T O T A L I						16.792,50	16.792,50	0,00