

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

Saldo Precedente 0,00

Da data : 01/01/21 A data : 31/12/21

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
01/01/21				27	RISCONTI PASS. MIUR 2020/21		7.273,00	7.273,00-
19/01/21				51	RISC.TRAM.BANCA COMINE DI MAIOLATI		239,96	7.512,96-
19/01/21				51	RISC.TRAM.BANCA COMUNE DI MAIOLATI		5.402,34	12.915,30-
03/03/21				51	RISC.TRAM.BANCA COMUNE DI MAIOLATI		239,96	13.155,26-
15/04/21				51	RISC.TRAM.BANCA COMUNE DI MAIOLATI		376,82	13.532,08-
19/05/21				51	RISC.TRAM.BANCA COMUNE MAIOLATI		257,10	13.789,18-
07/07/21				51	RISC.TRAM.BANCA COMUNE DI MAIOLATI		257,10	14.046,28-
14/07/21				51	RISC.TRAM.BANCA COMUNE DI MAIOLATI		257,10	14.303,38-
04/08/21				51	RISC.TRAM.BANCA MIUR AS20/21		6.104,45	20.407,83-
01/11/21				51	RISC.TRAM.BANCA 5 X MILLE		4.366,25	24.774,08-
17/11/21				51	RISC.TRAM.BANCA MIUR 21/22		4.928,72	29.702,80-
01/12/21				51	RISC.TRAM.BANCA MIUR 2021-2022		561,03	30.263,83-
06/12/21				51	RISC.TRAM.BANCA COMUNE DI MAIOLATI		214,25	30.478,08-
13/12/21				51	RISC.TRAM.BANCA COMUNE DI MAIOLATI		1.000,00	31.478,08-
16/12/21				51	RISC.TRAM.BANCA COMUNE DI MAIOLATI		428,50	31.906,58-
31/12/21				27	RISCONTI PASS. MIUR 21/22	3.281,31		28.625,27-
31/12/21				27	RISCONTI PASS. MIUR 2021-2022	373,51		28.251,76-
31/12/21				26	BIL.CHIUSURA AL 31/12/21	28.251,76		0,00
T O T A L I						31.906,58	31.906,58	0,00