

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

Saldo Apertura 0,00
 Saldo al
 Saldo periodo precedente

Da data :

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
01/01/22				027	RISCONTI PASS. MIUR 21/22		3.281,31	3.281,31-
01/01/22				027	RISCONTI PASS. MIUR 2021-2022		373,51	3.654,82-
19/01/22				051	RISC.TRAM.BANCA COMUNE DI MAIOLATI		214,25	3.869,07-
15/02/22				051	RISC.TRAM.BANCA COMUNE DI MAIOLATI		239,96	4.109,03-
29/03/22				051	RISC.TRAM.BANCA COMUNE DI MAIOLATI		239,96	4.348,99-
09/05/22				051	RISC.TRAM.BANCA COMUNE DI MAIOLATI		479,92	4.828,91-
20/05/22				051	RISC.TRAM.BANCA COMUNE DI MAIOLATI		4.921,02	9.749,93-
10/06/22				051	RISC.TRAM.BANCA COMUNE DI MAIOLATI		239,96	9.989,89-
30/06/22				051	RISC.TRAM.BANCA DIOCESI JESI		4.000,00	13.989,89-
04/08/22				051	RISC.TRAM.BANCA COMUNE DI MAIOLATI		239,96	14.229,85-
10/08/22				051	RISC.TRAM.BANCA MIUR 2021/2022		901,62	15.131,47-
29/08/22				051	RISC.TRAM.BANCA MIUR 2021/2022		10.102,70	25.234,17-
02/12/22				051	RISC.TRAM.BANCA COMUNE DI MAIOLATI		291,38	25.525,55-
13/12/22				051	RISC.TRAM.BANCA MIUR ANNO ???		7.674,27	33.199,82-
19/12/22				051	RISC.TRAM.BANCA MIUR ANNO???		1.414,50	34.614,32-
19/12/22				051	RISC.TRAM.BANCA 5 X MILLE		4.410,27	39.024,59-
23/12/22				051	RISC.TRAM.BANCA COMUNE DI MAIOLATI		291,38	39.315,97-
T O T A L I						0,00	39.315,97	39.315,97-