

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

Saldo Apertura 0,00

Saldo al

Saldo periodo precedente

Da data : 01/01/21

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
04/06/21	4			100	INC.CONTRIBUTO PRES.CONSIGLIO 24/05/004 CASSA DI RISPARMIO DEL V		800,00	800,00-
21/06/21	4			100	INC.CONTRIBUTO COMUNE TREVISO 24/05/004 CASSA DI RISPARMIO DEL V		1.171,00	1.971,00-
24/06/21	4			100	INC.CONTRIBUTO LICEO GALILEI 24/05/004 CASSA DI RISPARMIO DEL V		1.481,25	3.452,25-
15/10/21	6			100	INC.CONTRIBUTO PRES.CONSIGLIO 24/05/004 CASSA DI RISPARMIO DEL V		2.200,00	5.652,25-
22/12/21	4			100	INC.CONTRIBUTO PRES.CONSIGLIO 24/05/004 CASSA DI RISPARMIO DEL V		2.500,00	8.152,25-
31/12/21	62			027	RATEI ATTIVI COMUNE DI TREVISO 26/05/005 RATEI ATTIVI		2.000,00	10.152,25-
07/02/22	8			100	INC.CONTRIBUTO COMUNE DI TREVISO		2.000,00	12.152,25-
07/02/22	65			027	RATEI ATTIVI COMUNE DI TREVISO 26/05/005 RATEI ATTIVI	2.000,00		10.152,25-
T O T A L I						2.000,00	12.152,25	10.152,25-