

Stampato il 02/12/2025

<b>Data Saldo Iniziale</b>										
<b>dal 01/01/24 al 01/01/24</b>								<b>TOTALE DARE</b>	<b>TOTALE AVERE</b>	<b>SALDO INIZIALE</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 20/03/24 - con data Competenza dal 01/01/00 al 02/12/25										
Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo	
01/01/24	01/01/24	148847				APERTURA ESERCIZIO 2024 - PATRIMONIALE ATTIVO	50,15		50,15	
11/01/24	11/01/24	20759	K.N1-4	11/01/24		TRASFERIMENTO	1.400,00		1.450,15	
11/01/24	11/01/24	20761	K.N2-1	11/01/24		TRASFERIMENTO VERSO CASSA VALORI BOLLATI		80,00	1.370,15	
12/01/24	12/01/24	20762	K.N2-2	12/01/24		PAGAMENTO		229,00	1.141,15	
12/01/24	12/01/24	20763	K.N2-3	12/01/24		PAGAMENTO		229,00	912,15	
12/01/24	12/01/24	20764	K.N2-4	12/01/24		PAGAMENTO		229,00	683,15	
12/01/24	12/01/24	20765	K.N2-5	12/01/24		PAGAMENTO		229,00	454,15	
12/01/24	12/01/24	20766	K.N2-6	12/01/24		PAGAMENTO		277,00	177,15	
31/01/24	31/01/24	20758	K.N1-3	31/01/24		TRASFERIMENTO	500,00		677,15	
31/01/24	31/01/24	20767	K.N2-7	31/01/24		PAGAMENTO		23,00	654,15	
02/02/24	02/02/24	20768	K.N2-8	02/02/24		PAGAMENTO		500,00	154,15	
02/02/24	02/02/24	39738	K.N1-8	02/02/24		TRASFERIMENTO	500,00		654,15	
27/02/24	27/02/24	39740	K.N2-12	27/02/24		PAGAMENTO		154,00	500,15	
05/03/24	05/03/24	39739	K.N2-11	05/03/24		PAGAMENTO CONTO ANTICIPI DA ECONOMO		500,00	0,15	

<b>Totale del Periodo</b>										
<b>dal 01/01/24 al 20/03/24</b>								<b>TOTALE DARE</b>	<b>TOTALE AVERE</b>	<b>SALDO PERIODO</b>
								<b>2.450,15</b>	<b>2.450,00</b>	<b>0,15</b>

<b>Data Saldo</b>										
<b>05/03/24</b>								<b>TOTALE DARE</b>	<b>TOTALE AVERE</b>	<b>SALDO ATTUALE</b>
								<b>2.450,15</b>	<b>2.450,00</b>	<b>0,15</b>
						<b>SALDO BILANCI PRECEDENTI APERTI</b>				<b>SALDO TOTALE</b>
						<b>0,00</b>				<b>0,15</b>