

Conto - Descrizione

Data	Sezioni	Numero	Data	Protocollo	Importo	Saldo	Saldo	
Reg.		Documento			Dare	Avere	movimenti	Progressivo
Causale - Descrizione movimento								
<b>401.99.00005 - CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO</b>								
<i>Saldo Precedente</i>								
								<b>0,00</b>
07/01/2020	1					<b>50,00</b>	50,00 A	50,00 A
				0099 - OFFERTA CASA ANZIANI DA RICCHI UMBERTO				
10/01/2020	1					<b>15,00</b>	65,00 A	65,00 A
				0099 - OFFERTA PRIVATI PER CASA ANZIANI				
16/01/2020	1					<b>100,00</b>	165,00 A	165,00 A
				0099 - DONAZIONE DA PRIVATO VALTERIO FLORA				
20/01/2020	1					<b>15,00</b>	180,00 A	180,00 A
				0099 - DONAZIONE DA PRIVATI				
20/01/2020	1					<b>62,00</b>	242,00 A	242,00 A
				0099 - OFFERTA GRUPPO LE SASSAIOLE MONTESCHENO				
21/01/2020	1					<b>300,00</b>	542,00 A	542,00 A
				0099 - OFFERTA CASA ANZIANI MEMORIA DI ZANA ANGELO				
22/01/2020	1					<b>3.347,00</b>	3.889,00 A	3.889,00 A
				0099 - DONAZ FONDAZ COMUN VCO X DENTISTA				
29/01/2020	1					<b>11.088,90</b>	14.977,90 A	14.977,90 A
				0099 - CONTR COOPERAZ E SALUTE X DENTISTA				
31/01/2020	1					<b>1.313,28</b>	16.291,18 A	16.291,18 A
				0099 - CONTRIBUTO GESTORE SERV ENERGETICI				
11/02/2020	1					<b>424,00</b>	16.715,18 A	16.715,18 A
				0099 - CONTRIB GENITORI X NIDO CASALE				
17/02/2020	1					<b>1.730,00</b>	18.445,18 A	18.445,18 A
				0099 - DONAZIONE MONTE X EVENTI DA PRIVATI				
25/02/2020	1					<b>1.000,00</b>	19.445,18 A	19.445,18 A
				0099 - CONTRIB FONDAZ COMUNIT X INGLESE HOCUS				
02/03/2020	1					<b>1.313,28</b>	20.758,46 A	20.758,46 A
				0099 - RIL CONTRBUTO GSE				
31/03/2020	1					<b>1.251,46</b>	22.009,92 A	22.009,92 A
				0099 - CONTRIBUTO GSE				
06/04/2020	1					<b>1.000,00</b>	23.009,92 A	23.009,92 A
				0099 - DONAZIONE X RSA MONTE DA RAMETTI EZIO				
07/04/2020	1					<b>1.000,00</b>	24.009,92 A	24.009,92 A
				0099 - BONIFICO DA FONDAZ COMUNITARIA VCO				
27/04/2020	1					<b>500,00</b>	24.509,92 A	24.509,92 A
				0099 - DONAZIONE PER MONTE DA TRITAGIASH				
30/04/2020	2	131906	11/03/2020			<b>2.151,32</b>	26.661,24 A	26.661,24 A
				0215 - PAG FATT 134906 GSE + RILEVAZ CONTRIBUTO				
01/05/2020	1					<b>70,00</b>	26.731,24 A	26.731,24 A
				0099 - DONAZIONE PRIVATI X CASA ANZIANI				
27/05/2020	1					<b>2.000,00</b>	28.731,24 A	28.731,24 A
				0099 - DONAZIONE IN MEMORIA DI CHIGHINE				
01/06/2020	1					<b>1.251,46</b>	29.982,70 A	29.982,70 A
				0099 - INCASSO CONTR GESTORE GSE				
04/06/2020	1	726	04/06/2020			<b>4,00</b>	29.986,70 A	29.986,70 A
				0204 - RISC FT6 726 MARTINS DE ALMEIDA				
05/06/2020	1					<b>92,69</b>	30.079,39 A	30.079,39 A
				0099 - CONTR COM MADONNA DEL SASSO X CONTO SOLIDALE				
10/06/2020	1					<b>1.000,00</b>	31.079,39 A	31.079,39 A
				0099 - CONTR FONDAZ COMUNIT X CORONAVIRUS				
11/06/2020	1					<b>45,00</b>	31.124,39 A	31.124,39 A
				0099 - ANTICIPO DA CLIENTE MINACCI MAURIZIO E OFFERTA				
15/06/2020	1					<b>100,00</b>	31.224,39 A	31.224,39 A
				0099 - OBLAZIONE PRIVATI FARIOLI ASSUNTA				
19/06/2020	1					<b>10.091,00</b>	41.315,39 A	41.315,39 A
				0099 - X PROGETTO WE CARE				
23/06/2020	1					<b>1.388,89</b>	42.704,28 A	42.704,28 A
				0099 - CONTR RIF SP.DONNA DA CISS OSSOLA				
23/06/2020	1					<b>4.469,53</b>	47.173,81 A	47.173,81 A
				0099 - CONTR X SP DONNA DA CISS OSSOLA				
30/06/2020	1					<b>1.231,10</b>	48.404,91 A	48.404,91 A
				0099 - CONTR GESTORE SERV ENERGETICI				
30/07/2020	1					<b>3.428,57</b>	51.833,48 A	51.833,48 A
				0099 - ACCREDITO 5X1000 ANNI 2017-2018				
31/07/2020	1					<b>1.231,10</b>	53.064,58 A	53.064,58 A
				0099 - ACCREDITO GESTORE GSE				
01/08/2020	1					<b>879,60</b>	52.184,98 A	52.184,98 A



Conto - Descrizione

Data	Sezioni	Numero	Data	Protocollo	Importo	Saldo	Saldo	
Reg.		Documento			Dare	Avere	movimenti	Progressivo
Causale - Descrizione movimento								
<b>401.99.00005 - CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO</b>								
05/08/2020	1					<b>300,00</b>	52.484,98 A	52.484,98 A
								0099 - DONAZIONEPRIVATI TOGNALETTA RITA
21/08/2020	1				<b>3.500,00</b>		48.984,98 A	48.984,98 A
								0099 - DESTINATO 5/1000 A FONDAZ VCO X DENTISTA
31/08/2020	1					<b>1.231,10</b>	50.216,08 A	50.216,08 A
								0099 - CONTR GESTORE GSE
21/09/2020	1					<b>190,00</b>	50.406,08 A	50.406,08 A
								0099 - DONAZIONE IN MEMORIA DI SAVONI P
23/09/2020	1					<b>500,00</b>	50.906,08 A	50.906,08 A
								0099 - BONIFICO DA ASS.NE SPORT DILETT X MONTE
30/09/2020	1					<b>1.247,62</b>	52.153,70 A	52.153,70 A
								0099 - CONTRIB CESS CRED GSE
06/10/2020	1					<b>1.798,74</b>	53.952,44 A	53.952,44 A
								0099 - ACCREDITO 5X1000 DEL 2018/2019
06/10/2020	1					<b>160,00</b>	54.112,44 A	54.112,44 A
								0099 - DONAZIONE MEM SALINA PAOLINA
13/10/2020	1					<b>200,00</b>	54.312,44 A	54.312,44 A
								0099 - OFFERTA FAM GROSSI IN RICORDO ROMANO
02/11/2020	1					<b>1.247,62</b>	55.560,06 A	55.560,06 A
								0099 - ACCREDITO CONTRIBUTO GSE
03/11/2020	1					<b>1.400,00</b>	56.960,06 A	56.960,06 A
								0099 - CONTRIBUTO DA SOCI LAV X STUDIO DENTISTICO
11/11/2020	1					<b>25.600,00</b>	82.560,06 A	82.560,06 A
								0099 - RIC CONTR FONDAZ CARIPLO X LET'S GO X RIDUZ ORARIO
13/11/2020	1					<b>100,00</b>	82.660,06 A	82.660,06 A
								0099 - OFFERTA MONTESCHENO VALTERIO A
23/11/2020	1					<b>1.440,00</b>	84.100,06 A	84.100,06 A
								0099 - CONTR DA CONSORZIO X L25 2017 (EMBLEMATICO MINORI
30/11/2020	2					<b>1.247,62</b>	85.347,68 A	85.347,68 A
								0099 - CONTR GESTORE SERV ENERGETICI
15/12/2020	1					<b>60,00</b>	85.407,68 A	85.407,68 A
								0099 - OFFERTA PRIVATO X GIU LE MANI
23/12/2020	1					<b>20,00</b>	85.427,68 A	85.427,68 A
								0099 - OFFERTA PRVATI X GIU LE MANI
28/12/2020	1					<b>200,00</b>	85.627,68 A	85.627,68 A
								0099 - DONAZIONE COOPERATIVA ANTRONESE
31/12/2020	1					<b>1.264,13</b>	86.891,81 A	86.891,81 A
								0099 - CONTR GESTORE GSE
31/12/2020	1	0	31/12/2020		<b>86.891,81</b>		0,00	0,00
								0902 - CHIUSURA CONTI
<i>Totali</i>					<b>91.271,41</b>	<b>91.271,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>401.99.00009 - CONTRIBUTI IN C/CAPITALE</b>								
<i>Saldo Precedente</i>								<b>0,00</b>
13/03/2020	1					<b>607.000,00</b>	607.000,00 A	607.000,00 A
								0099 - BONIFICO PARROCCHIA MONTESCHENO C/C 869
15/04/2020	1					<b>20.000,00</b>	627.000,00 A	627.000,00 A
								0099 - CONTR UNIONE BUDDISTA X EMERGENZA COVID19 M
09/11/2020	1					<b>7.500,00</b>	634.500,00 A	634.500,00 A
								0099 - CONTR UNICREDIT X PROGETTO 2020 M
31/12/2020	1					<b>2.160,00</b>	632.340,00 A	632.340,00 A
								0099 - DEST CONTR C/CAP A ATTREZZATURE BL ACOUSTIC
31/12/2020	1					<b>598,36</b>	631.741,64 A	631.741,64 A
								0099 - DEST CONTR C/CAP A ATTREZ UFFICIO (TECNATA)
31/12/2020	1					<b>2.786,89</b>	628.954,75 A	628.954,75 A
								0099 - DEST CONTR C/CAP A ATTREZ UFFICIO (TECNATA)
31/12/2020	1					<b>1.393,44</b>	627.561,31 A	627.561,31 A
								0099 - DEST CONTR C/CAP A ATTREZ UFFICIO (TECNATA)
31/12/2020	1					<b>6.937,00</b>	620.624,31 A	620.624,31 A
								0099 - DEST CONTR C/CAP ATTREZZ (MALVESTIO da ric)
31/12/2020	1					<b>13.624,31</b>	607.000,00 A	607.000,00 A
								0099 - DEST CONTR C/CAP A CASA MONTESCHENO
31/12/2020	1					<b>607.000,00</b>	0,00	0,00
								0099 - DEST CONTR C/CAP A CASA MONTESCHENO
<i>Totali</i>					<b>634.500,00</b>	<b>634.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>