

Data_Rag.	Causale	Causale_Agg.1	Conto	RagSoc_Descrizione	Importo	DareAvere
03/07/2018	27 PAGATA FATTURA	BB RATA N11 PIANO DI RIENTRO	32/00911		1.557,20	D
03/07/2018	27 PAGATA FATTURA	BB RATA N11 PIANO DI RIENTRO	18/01/100	C.R. VOLTERRA C/C	1.557,20	A
28/07/2018	27 PAGATA FATTURA	BB S/PROG.NOTULA DEL 18/07/2018	32/01186		1.603,20	D
28/07/2018	27 PAGATA FATTURA	BB S/PROG.NOTULA DEL 18/07/2018	18/01/100	C.R. VOLTERRA C/C	1.603,20	A
01/08/2018	27 PAGATA FATTURA	BB RATA N 12 PIANO DI RIENTRO	32/00911		1.557,20	D
01/08/2018	27 PAGATA FATTURA	BB RATA N 12 PIANO DI RIENTRO	18/01/100	C.R. VOLTERRA C/C	1.557,20	A
01/08/2018	10 PAG.FA RIT.ACC.	BB S/FT. 9	32/00351		1.435,00	D
01/08/2018	10 PAG.FA RIT.ACC.	BB S/FT. 9	18/01/100	C.R. VOLTERRA C/C	1.435,00	A
01/08/2018	10 PAG.FA RIT.ACC.	BB S/FT. 9	32/00351		350,00	D
01/08/2018	10 PAG.FA RIT.ACC.	BB S/FT. 9	34/05/500	Erario c/rit. redditi lav. aut.	350,00	A
10/08/2018	27 PAGATA FATTURA	BB ACCONTO FATTURE	18/01/101		10.000,00	D
10/08/2018	27 PAGATA FATTURA	BB ACCONTO FATTURE	14/00201		10.000,00	A
29/08/2018	27 PAGATA FATTURA	BB S/FT.1223-1300-70-162-245-352	32/00608		408,68	D
29/08/2018	27 PAGATA FATTURA	BB S/FT.1223-1300-70-162-245-352	18/01/100	C.R. VOLTERRA C/C	408,68	A
03/09/2018	27 PAGATA FATTURA	BB RATA N13 PIANO DI RIENTRO	32/00911		1.557,20	D
03/09/2018	27 PAGATA FATTURA	BB RATA N13 PIANO DI RIENTRO	18/01/100	C.R. VOLTERRA C/C	1.557,20	A
14/09/2018	27 PAGATA FATTURA	BB S/PROG.NOTULA 3/9/18-PREST.2014	32/01186		4.275,20	D
14/09/2018	27 PAGATA FATTURA	BB S/PROG.NOTULA 3/9/18-PREST.2014	18/01/100	C.R. VOLTERRA C/C	4.275,20	A
14/09/2018	27 PAGATA FATTURA	BB S/FT.188	32/01225		4.275,20	D
14/09/2018	27 PAGATA FATTURA	BB S/FT.188	18/01/100	C.R. VOLTERRA C/C	4.275,20	A
14/09/2018	27 PAGATA FATTURA	BB S/PRO FORMA N.116	32/00912		6.412,80	D
14/09/2018	27 PAGATA FATTURA	BB S/PRO FORMA N.116	18/01/100	C.R. VOLTERRA C/C	6.412,80	A
27/09/2018	10 PAG.FA RIT.ACC.	BB S/FT.35	32/01239		702,70	D
27/09/2018	10 PAG.FA RIT.ACC.	BB S/FT.35	18/01/100	C.R. VOLTERRA C/C	702,70	A
27/09/2018	10 PAG.FA RIT.ACC.	BB S/FT.35	32/01239		100,00	D
27/09/2018	10 PAG.FA RIT.ACC.	BB S/FT.35	34/05/500	Erario c/rit. redditi lav. aut.	100,00	A
28/09/2018	27 PAGATA FATTURA	PAGAMENTO FT. 843	32/00513		130,00	D
28/09/2018	27 PAGATA FATTURA	PAGAMENTO FT. 843	18/02/100	Cassa contanti	130,00	A