

Data_Rag.	Causale	Causale_Agg.1	Conto	RagSoc_Descrizione	Importo	DareAvere
01/10/2019	27 PAGATA FATTURA	BB S/FT	32/01244		414,59	D
01/10/2019	27 PAGATA FATTURA	BB S/FT	18/01/100	C.R. VOLTERRA C/C	414,59	A
09/10/2019	27 PAGATA FATTURA	BB SALDO POLIZZA	52/04/300		1.250,00	D
09/10/2019	27 PAGATA FATTURA	BB SALDO POLIZZA	18/01/100	C.R. VOLTERRA C/C	1.250,00	A
14/10/2019	27 PAGATA FATTURA	BB S/PRENOTULA	32/01186		1.603,20	D
14/10/2019	27 PAGATA FATTURA	BB S/PRENOTULA	18/01/100	C.R. VOLTERRA C/C	1.603,20	A
14/10/2019	27 PAGATA FATTURA	BB S/PRENOTULA	18/01/100	C.R. VOLTERRA C/C	348,66	A
14/10/2019	27 PAGATA FATTURA	BB S/PRENOTULA	32/01243		348,66	D
25/10/2019	27 PAGATA FATTURA	BB S/FT 16	32/00182		574,00	D
25/10/2019	27 PAGATA FATTURA	BB S/FT 16	18/01/100	C.R. VOLTERRA C/C	574,00	A
15/11/2019	27 PAGATA FATTURA	BB S/NOTULA 7 DEL 7/10/2019	32/00351		1.787,00	D
15/11/2019	27 PAGATA FATTURA	BB S/NOTULA 7 DEL 7/10/2019	18/01/100	C.R. VOLTERRA C/C	1.787,00	A
27/12/2019	10 PAG.FA RIT.ACC.	BB S/FT.114	32/01239		534,40	D
27/12/2019	10 PAG.FA RIT.ACC.	BB S/FT.114	18/01/100	C.R. VOLTERRA C/C	534,40	A
27/12/2019	10 PAG.FA RIT.ACC.	BB S/FT.114	32/01239		100,00	D
27/12/2019	10 PAG.FA RIT.ACC.	BB S/FT.114	34/05/500	Erario c/rit. redditi lav. aut.	100,00	A