

REGISTRAZIONE						DOCUMENTO		NUMERO	DATA	DATA	CODICE			
ESE.	DATA	NUMERO	CAUSALE DEL MOVIMENTO	DESCRIZIONE AGGIUNTIVA	NUMERO	DATA	IVA	VALUTA	SCADENZ.	C/PARTITA	MON.	DARE	AVERE	
								PROGRESSIVO	MOVIMENTI	PRECEDENTI...		0,00	,00	
2020	01.01.20	AP	1 BA BILANCIO DI APERTURA	BILANCIO DI APERTURA			0000000	01.01.20				2.127,11		
2020	16.01.20	FN	66 F24 PAGAMENTO F24 SOMME EROGATE ART. 13	RECUPERO X ECCEDENZIA				16.01.20		0780/000080			1.182,49-	
2020	31.01.20	FN	219 STI STIPENDI	STIPENDI GENNAIO 2020				31.01.20		0800/000160		1.074,05		
2020	17.02.20	FN	207 F24 PAGAMENTO F24 SOMME EROGATE ART.13 TUIR	RECUPERO X ECCEDENZIA				17.02.20		0780/000080			1.038,88-	
2020	17.02.20	FN	207 F24 PAGAMENTO F24	BONUS ART. 13 TUIR				17.02.20		0200/000556		94,34		
2020	29.02.20	FN	385 STI STIPENDI	STIPENDI FEBBRAIO 2020				29.02.20		0800/000160		1.188,35		
2020	20.03.20	FN	373 F24 PAGAMENTO F24 SOMME EROGATE ART.13 TUIR	RECUPERO X ECCEDENZIA				20.03.20		0800/000030			1.074,05-	
2020	31.03.20	FN	542 STI STIPENDI	STIPENDI MARZO 2020				31.03.20		0800/000160		1.252,27		
2020	30.04.20	FN	623 STI STIPENDI	STIPENDI APRILE 2020				30.04.20		0800/000160		1.842,80		
2020	31.05.20	FN	795 STI STIPENDI	STIPENDI MAGGIO 2020				31.05.20		0800/000160		1.156,93		
2020	16.06.20	FN	758 F24 PAGAMENTO F24 SENSI DELL'ART.1 DL 24 APRILE 2014	RECUPERO EROGATE AI				16.06.20		0780/000080			1.842,80-	
2020	30.06.20	FN	918 STI STIPENDI	STIPENDI GIUGNO 2020				30.06.20		0800/000160		1.146,82		
2020	16.07.20	FN	906 F24 PAGAMENTO F24 ART.1 D.Leg.24 Aprile 2014,n.66	RECUPERO X SOMME EROGATE				16.07.20		0780/000080			1.480,37-	
2020	16.07.20	FN	906 F24 PAGAMENTO F24 2014, N.66	ART. 1 DL 24 APRILE				16.07.20		0200/000556		323,44		
2020	31.07.20	FN	1021 STI STIPENDI	STIPENDI LUGLIO+PF. 2020				31.07.20		0800/000160		1.601,09		
2020	20.08.20	FN	1024 F24 PAGAMENTO F24 2014 n.66	ART. 1 D.Leg.24 Aprile				20.08.20		0200/000556		140,92		
2020	20.08.20	FN	1024 F24 PAGAMENTO F24 somme erogate	Recupero x eccedenza				20.08.20		0200/000556			1.287,74-	
2020	31.08.20	FN	1192 STI STIPENDI	STIPENDI AGOSTO 2020				31.08.20		0800/000160		1.601,99		
2020	31.08.20	FN	1193 ARR ARROTONDAMENTI	SDO SCHEDA BONUS ART. 13				31.08.20		3800/000600			,08-	
2020	16.09.20	FN	1122 F24 PAGAMENTO F24 SEGUITO DI SOMME VERSATE ART. 1 D.L. 5 FEB. '20)	CREDITO MATURATO A				16.09.20		0780/000080			1.601,09-	
2020	18.09.20	FN	1142 F24 PAGAMENTO F24 ART. 13 TUIR	RECUPERO X SOMME EROGATE				18.09.20		0780/000082			1.188,35-	
2020	18.09.20	FN	1143 F24 PAGAMENTO F24 BONUS ART. 13 TUIR	RECUPERO X SOMME EROGATE				18.09.20		0780/000082			1.252,27-	
2020	30.09.20	FN	1287 STI STIPENDI	STIPENDI SETTEMBRE 2020				30.09.20		0800/000160		1.698,93		
2020	16.10.20	FN	1279 F24 PAGAMENTO F24 EROGAZIONE TRATTAMENTO INTEGRATIVO	CREDITO MATURATO X				16.10.20		0780/000080			1.601,09-	
2020	16.10.20	FN	1283 ABB ABBUONO	SDO SCHEDA BONUS ART. 13				16.10.20		3800/000600			,90-	
2020	31.10.20	FN	1459 STI STIPENDI	STIPENDI OTTOBRE 2020				31.10.20		0800/000160		1.769,03		
2020	16.11.20	FN	1442 F24 PAGAMENTO F24 SOMME EROGATE TRATTAMENTO INTEGRATIVO D.L.3/2020	RECUPERO X ECCEDENZIA				16.11.20		0780/000080			1.698,93-	
2020	30.11.20	FN	1592 STI STIP											

REGISTRAZIONE						DOCUMENTO		NUMERO	DATA	DATA	CODICE			
ESE.	DATA	NUMERO	CAUSALE DEL MOVIMENTO	DESCRIZIONE AGGIUNTIVA	NUMERO	DATA	IVA	VALUTA	SCADENZ.	C/PARTITA	MON.	DARE	AVERE	
								PROGRESSIVO	Movimenti	Precedenti... 0780/000080		18.783,85	15.249,04-	
2020	16.12.20	FN 1585	F24 PAGAMENTO F24 SOMME EROGATE TRATTAMENTO INTEGRATIVO D.L.3/2020	RECUPERO X ECCEDEXZA				16.12.20		0780/000080			1.769,03-	
2020	31.12.20	FN 1666	STI STIPENDI	STIPENDI DICEMBRE 2020				31.12.20		0800/000160		1.764,08		
2020	31.12.20	FN 1666	STI STIPENDI	STIPENDI DICEMBRE 2020				31.12.20		0800/000160		213,99		
2021	18.01.21	FN 76	F24 PAGAMENTO F24 TRATTAMENTO INTEGRATIVO D.L.3/2020	RECUPERO X SOMME EROGATE				18.01.21		0780/000080			1.765,68-	
2021	31.01.21	FN 221	STI STIPENDI	STIPENDI GENNAIO 2021				31.01.21		0800/000160		1.773,42		
2021	16.02.21	FN 210	F24 PAGAMENTO F24 EROGATE TRATTAMENTO INTEGRATIVO D.L.3/2020	RECUPERO PER SOMME				16.02.21		0780/000080			1.764,08-	
2021	16.02.21	FN 210	F24 PAGAMENTO F24 BONUS RENZI ART.1 D.L. 24 APRILE 2014	RECUPERO X SOMME EROGATE				16.02.21		0780/000080			398,57-	
2021	16.02.21	FN 210	F24 PAGAMENTO F24 D.L. 24 APR.2014 24 APRILE 2014	BONUS RENZI ART. 1				16.02.21		0200/000556		184,58		

	PROGRESSIVI	22.719,92	20.946,40
	SALDO PROGRESSIVO	1.773,52	