



**ASSOCIAZIONE ORCHESTRA A PLETTRO "CITTÀ DI CODROIPO"**

Via Maiano 35 - 33033 Codroipo (UD) C.F. 94118990301 - Telefono: 0432 904542 - Cell.: 320 9210408

**BANCA TER - Filiale di Codroipo**  
Coordinate IBAN: **IT 74 J 08631 63751 00000269931**

**BANCA TER C/C 269931 - ANNO 2020**

Data	Valuta	Descrizione	Entrate	Uscite	Progressivo
01/01/20	01/01/20	Saldo Iniziale Banca al 01/01/2020	1.275,84	-	1.275,84
02/01/20	31/12/19	Imposta di bollo/ec		- 25,19	1.250,65
25/02/20	25/02/20	Erogazione liberale Farmacia Cannistraro	250,00		1.500,65
31/03/20	31/03/20	Interessi e competenze a debito		- 5,50	1.495,15
01/04/20	01/04/20	Imposta di Bollo		- 24,87	1.470,28
30/06/20	30/06/20	Interessi e competenze a debito		- 5,50	1.464,78
01/07/20	01/07/20	Imposta di bollo/ec		- 24,87	1.439,91
07/07/20	06/07/20	Pagamento tramite POS mod F23 statuto (RIF_01)		- 200,00	1.239,91
08/07/20	07/07/20	Pagamento tramite POS (12 marche da bolo da 16 x statuto RIF_02)		- 192,00	1.047,91
09/07/20	09/07/20	Bonifico a favore Domenico Furci (2 marche da bollo aggiuntive RIF_03+saldo di 6 vedi nota cassa contante )		- 38,00	1.009,91
09/07/20	09/07/20	Comissioni bonifico Domenico Furci		- 0,70	1.009,21
30/09/20	30/09/20	Interessi e competenze a debito		- 5,50	1.003,71
01/10/20	30/09/20	Imposta di bollo/ec		- 25,14	978,57
19/10/20	19/10/20	Versamento contanti tesseramento soci orchestrali	140,00		1.118,57
23/12/20	23/12/20	Offerta contributo rappresentanza BANCA TER	1.000,00		2.118,57
31/12/20	31/12/20	Interessi e competenze a credito	0,13		2.118,70
31/12/20	31/12/20	Interessi e competenze a debito		- 5,50	2.113,20
31/12/20	31/12/20	Ritenuta Fiscale		- 0,03	2.113,17
					2.113,17
					2.113,17
					2.113,17
					2.113,17
					2.113,17
					2.113,17
					2.113,17
					2.113,17
					2.113,17
					2.113,17
					2.113,17
					2.113,17
					2.113,17
<b>17/01/21</b>		<b>Saldo contabile finale in Euro</b>			<b>€ 2.113,17</b>
		<b>Entrate</b>	<b>2.665,97</b>		
		<b>Uscite</b>	<b>- 552,80</b>		
		<b>Cassa Contante</b>	<b>80,74</b>		
		<b>Conto Bancario n.269931</b>	<b>2.113,17</b>		

Tesoriere	Paride Fioretti		
Sindaco	Christine Teulon		
Sindaco	Elena Allegretto		
Presidente	Domenico Furci		