

1.3.40.01 Banca c/c attivo

Natura: Attività · CEE: C.IV.1 · Movimenti: 30 · Saldo iniziale 01/01/2026: 0,00 €

DATA	CAUSALE	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO PROGRESSIVO
			Saldo riportato dall'esercizio precedente:		0,00
01/01/2026	—	[APER] Apertura 1.3.40.01 Banca c/c attivo	7.600,00		7.600,00
09/02/2026	IN	Incasso rata 1 - FE/2026/0001	1.152,90		8.752,90
19/02/2026	PG	Pagamento rata 1 - 100		2.928,00	5.824,90
23/02/2026	IN	Incasso rata 1 - FE/2026/0002	732,00		6.556,90
07/03/2026	PG	Pagamento rata 1 - 101		378,20	6.178,70
09/03/2026	IN	Incasso rata 1 - FE/2026/0003	1.063,84		7.242,54
20/03/2026	PG	Pagamento rata 1 - 102		108,58	7.133,96
23/03/2026	IN	Incasso rata 1 - FE/2026/0004	849,12		7.983,08
03/04/2026	PG	Pagamento rata 1 - 103		2.257,00	5.726,08
07/04/2026	IN	Incasso rata 1 - FE/2026/0005	3.104,90		8.830,98
11/04/2026	PG	Pagamento rata 1 - 104		359,90	8.471,08
02/05/2026	PG	Pagamento rata 1 - 105		512,40	7.958,68
12/05/2026	IN	Incasso rata 1 - FE/2026/0007	1.262,70		9.221,38
18/05/2026	—	Versamento IVA F24 #69 — banca		171,54	9.049,84
26/05/2026	IN	Incasso rata 1 - FE/2026/0008	461,16		9.511,00
01/06/2026	—	Polizza RC e incendio 01/06/2026-31/05/2027		600,00	8.911,00
05/06/2026	PG	Pagamento rata 1 - 106		3.904,00	5.007,00
09/06/2026	IN	Incasso rata 1 - FE/2026/0009	1.171,20		6.178,20
19/06/2026	PG	Pagamento rata 1 - 107		176,90	6.001,30
26/06/2026	IN	Incasso rata 1 - FE/2026/0010	990,64		6.991,94
09/07/2026	IN	Incasso rata 1 - FE/2026/0011	744,20		7.736,14

DATA	CAUSALE	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO PROGRESSIVO
10/07/2026	PG	Pagamento rata 1 - 108		341,60	7.394,54
06/08/2026	IN	Incasso rata 1 - FE/2026/0013	1.013,82		8.408,36
06/08/2026	PG	Pagamento rata 1 - 109		463,60	7.944,76
20/08/2026	IN	Incasso rata 1 - FE/2026/0014	424,56		8.369,32
20/08/2026	—	Versamento IVA F24 #70 — banca		235,53	8.133,79
03/09/2026	PG	Pagamento rata 1 - 110		2.562,00	5.571,79
24/09/2026	IN	Incasso rata 1 - 15	585,60		6.157,39
06/10/2026	IN	Incasso rata 1 - 16	1.488,40		7.645,79
09/10/2026	PG	Pagamento rata 1 - 111		108,58	7.537,21
TOTALE CONTO 1.3.40.01 (30 movimenti)			22.645,04	15.107,83	7.537,21