

Rapporto IT 89 W 02008 70131 000100919050 - CITTA DEL CASTAGNO

Data		ENTRATE Descrizione	EUR	Caus.
Operaz.	Valuta			
02/01/2023	01/01/2023			
02/01/2023	31/12/2022			
18/01/2023	18/01/2023	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA U.C. TERRE DI CASTELLI PER MAND.0000270 VERSAMENTO QUOTA ASSOC IATIVA ANNO 2022 TRN 10012301810	1.000,00	048
01/02/2023	01/02/2023			
03/02/2023	03/02/2023	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA UNIONE MONTANA ALPI DEL MARE PER MAND. N. 53- 1 QUOTA ASSOCIATIVA AN NO 2022 TRN 100123034001937	500,00	048
08/02/2023	08/02/2023			
13/02/2023	13/02/2023	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA PRO LOCO TUFO DI CARSOLI APS PER CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNUALE DA P ARTE DELL ASSOC.NE PRO I	50,00	048
13/02/2023	13/02/2023			
20/02/2023	20/02/2023	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA COMUNE DI PENTONE PER CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2023 COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN	250,00	048
20/02/2023	20/02/2023	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA ASSOCIAZIONE TUTELA I.G.P. DELLA CA STAGNA ROSCETTA DELLA VALLE ROVETO PER PAGAMENTO CONTRI	50,00	048
21/02/2023	21/02/2023	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA COMUNE DI FABBRICHE DI VERGEMO PER ADESIONE ALLASSOCIAZIONE CITTA DEL CASTAGNO - QUOTA ASSO	150,00	048
22/02/2023	22/02/2023	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA COMUNE DI CASTIGLIONE DI GARFAGNANA PER DOCUMENTO NR. , DEL 20-02-2023 QUO TA ASSOC IATIVA CIT	150,00	048
23/02/2023	23/02/2023			
27/02/2023	27/02/2023	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA COMUNE DI BARGA PER LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA 2023 ASSOCIA ZIONE NAZIONALE CITTA DEL TRN	500,00	048
01/03/2023	01/03/2023			
01/03/2023	01/03/2023	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA COMUNE ARCIDOSSO PER CITTA DEL CASTAGNO. LIQUIDAZIONE Q UOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023 TRN 10012:	250,00	048
02/03/2023	02/03/2023	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA COMUNE DI MEZZOJUSO PER LIQUIDAZIONE QUOTA DEL FONDO CONSOR TILE DI ADESIONE ALL ASSOCIAZION	250,00	048
02/03/2023	02/03/2023	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA COMUNE DI VILLA COLLEMANDINA PER DOCUMENTO NR. 1 DEL 28-02-2023 ASS OCIAZIONE CITTA DEL CASTAG	250,00	048
07/03/2023	07/03/2023	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA COOPERATIVA CASTANICOLTORI DEL TREN TINO ALTO ADIGE S.C.A.R.L. PER PAGAMENTO QUOTA ANNO 2023 (50,00	048
09/03/2023	09/03/2023	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA ASSOCIAZIONE CASTANICOLTORI DE PER QUOTA ASSOCIATIVA 2023 COMM 0,00 SPESE 0,00 TR	50,00	048
09/03/2023	09/03/2023	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA COMUNE DI ZOCCA PER CONTRIBUTO DI ADESIONE ALL ASSOCIAZ IONE NAZIONALE CITTA DEL CASTAGNO TF	250,00	048
10/03/2023	10/03/2023	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA COMUNE DI SEGNI PER LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA CITT A DEL CASTAGNO2022-RETTIBATCH T2PB TR	500,00	048
10/03/2023	10/03/2023	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA COMUNE DI MOLAZZANA PER ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA DEL CA STAGNO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE D	150,00	048
13/03/2023	13/03/2023	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA COMUNE DI CUNEO PER MAND. N. 2769- 1 VERSAMENTO QUOTA A SSOCIATIVA ANNO 2023 TRN 1001230721025:	500,00	048
16/03/2023	16/03/2023			
20/03/2023	20/03/2023	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA ASSOCIAZIONE CASTANICOLTORI DEL LEV ANTE PER PAGAMENTO QUOTE 2022 E 2023 TRN 1001230791013322	100,00	048
21/03/2023	21/03/2023	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA IIS F. DATINI PER VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2 023- ADE SIONE ALL ASSOCIAZIONE NAZ TRN 100	50,00	048
22/03/2023	22/03/2023	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A COMUNE DI PRADALUNGA PER CONTRIBUTO AL PREMIO LETTERARIO LE COTI 2023 TRN 1101230810127735		
24/03/2023	24/03/2023	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA BIGI MICHELA, COSTAGLI GIACOMO PER ASSOCIAZIONE AMICI DI RIVALTO QUOTA 2023 ASSOCIAZIONE NAZION	50,00	048
27/03/2023	27/03/2023	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGEL LO PER MAND. N. 630- 1 LIQUIDAZIONE QUOTA TRN 1001230861034	1.000,00	048
31/03/2023	31/03/2023	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA ASSOCIAZIONE SPORTIVA RICREATIVA CA SCIO PER Contributo associativo 2023 TRN 1001230901017613	50,00	048
31/03/2023	31/03/2023	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)	0,00	018
03/04/2023	01/04/2023			
03/04/2023	31/03/2023			
04/04/2023	04/04/2023	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA CONSORZIO TUTELA MORONE E CASTAGNO DEL FELTRINO PER QUOTA ASSOCIATIVA 2023 CONSORZIO TU TR	50,00	048
07/04/2023	11/04/2023	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA COMUNE DI ORMEA PER QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2023-COMUNE DI ORMEA BATCH T2PBFD2 2023040614 TF	250,00	048
17/04/2023	17/04/2023	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA COMUNE DI CAVE PER QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 ASS.NE NAZIONALE CITTA DEL CASTAGNO TRN 10012:	250,00	048
17/04/2023	17/04/2023	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA COMUNE DI CAVE PER QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020 ASSOCIA ZIONE NAZIONALE CITTA DEL CASTAGNO TR	250,00	048
17/04/2023	17/04/2023	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA COMUNE DI CAVE PER SALDO QUOTA ASSOCIATIVA 2022 COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 100123107	100,00	048
25/04/2023	25/04/2023	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA COMUNE DI SILLANO GIUNCUGNANO PER CONTRIBUTO ANNUALITA 2023 CITTA DEL CASTAGNO TRN 10012311:	150,00	048
02/05/2023	01/05/2023			
09/05/2023	09/05/2023	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA COMUNE DI MORINO PER CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNUALE 2023 - CITTA DEL CASTAGNO - TRN 1001231290	150,00	048
16/05/2023	16/05/2023	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA U.C. TERRE DI CASTELLI PER MAND.0002865 LIQUIDAZIONE QUOTA ASS OCIAATIVA ANNO 2023 TRN 10012313610	1.000,00	048
23/05/2023	23/05/2023	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA COMUNE DI SANTE MARIE PER QUOTA SOCOALE 2023 BATCH T2PBFD2 20230522091001 TRN 100123143101547	250,00	048
31/05/2023	31/05/2023			
01/06/2023	01/06/2023			
08/06/2023	08/06/2023	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA COMUNE MONTE SANTA MARIA TIBERIN PER MAND. N. 476- 1 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLASSOCIAZIO	250,00	048
19/06/2023	19/06/2023	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA COMUNE DI SEGNI PER LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA CITT A DEL CASTAGNO2023 BATCH T2PBFD2 TRN	500,00	048
22/06/2023	22/06/2023			
23/06/2023	23/06/2023	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA COMUNE DI BORGOMEZZAVALLE PER MAND. N. 302- 1 Quota associativa a nno 2023 TRN 1001231740029905	250,00	048

30/06/2023	30/06/2023	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)				0,00	018
03/07/2023	01/07/2023						
03/07/2023	30/06/2023						
12/07/2023	12/07/2023						
12/07/2023	12/07/2023						
13/07/2023	13/07/2023	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA COMUNE DI MINUCCIANO PER QUOTA DI ADESIONE ANNO 2023 ASSOZIA ZIONE CITTA DEL CASTAGNO TRN 100				250,00	048
25/07/2023	25/07/2023	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA COMUNE DI TRAMONTI PER QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023 COMM	0,00 SPESE	0,00 TRN 10012		250,00	048
28/07/2023	28/07/2023	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA ASSOCIAZIONE PER LA VALORIZZAZIONE DELLA CASTAGNA DEL MONTE AMIATA PER Quota associativa anno 202				50,00	048
31/07/2023	31/07/2023	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA CONSORZIO TUTELA DEL MARRONE DI SAN ZEN PER Quota assicurativa 2023 TRN 1001232120021452				50,00	048
01/08/2023	01/08/2023						
01/08/2023	01/08/2023	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA COMUNE DI TRESANA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023 COMM	0,00 SPESE	0,00 TRN 100123		250,00	048
03/08/2023	03/08/2023						
09/08/2023	09/08/2023						
10/08/2023	10/08/2023	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA COMUNE DI CINIGIANO PER QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023 COMM	0,00 SPESE	0,00 TRN 10012		250,00	048
23/08/2023	23/08/2023						
24/08/2023	24/08/2023	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA UNIONE COMUNI GARFAGNANA PER QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA ASSOCI AZIONE N AZIONALE CITTA DEL				4.000,00	048
31/08/2023	31/08/2023	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA COMUNE DI TRECCHINA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANNI 2022 - 2023 BATCH T2Pbfd2 20230830080929 TRN 100				500,00	048
01/09/2023	01/09/2023						
07/09/2023	07/09/2023						
30/09/2023	30/09/2023						
02/10/2023	01/10/2023						
02/10/2023	30/09/2023						
23/10/2023	23/10/2023						
25/10/2023	25/10/2023						
01/11/2023	01/11/2023						
02/11/2023	02/11/2023						
09/11/2023	09/11/2023	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA COMUNE DI CAVE PER QUOTA ASSOCIATIVA 2021 SALDO COMM	0,00 SPESE	0,00 TRN 100123313		50,00	048
09/11/2023	09/11/2023	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA COMUNE DI CAVE PER QUOTA ASSOCIATIVA 2021 PARTE COMM	0,00 SPESE	0,00 TRN 100123313		250,00	048
09/11/2023	09/11/2023	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA COMUNE DI CAVE PER PARTE QUOTA ASSOCIATIVA 2022 COMM	0,00 SPESE	0,00 TRN 100123313		200,00	048
14/11/2023	14/11/2023	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA ASSOCIAZIONE PER IL RECUPERO E LA V ALORIZZAZIONE DELLE BIODIVERSITA D PER Richiesta di adesione all A				50,00	048
15/11/2023	15/11/2023						
01/12/2023	01/12/2023						
04/12/2023	04/12/2023	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA ASSOCIAZIONE PER IL RECUPERO E LA V ALORIZZAZIONE DELLE BIODIVERSITA D PER Contributo associativo anri				50,00	048
08/12/2023	08/12/2023	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA CANAVESE BARTOLOMEO BOSIO GRAZIELLA PER pagamento del CONTRIBUTO ASSOCIATIV O ANNUALE 2024 Cc				30,00	048
28/12/2023	28/12/2023						
28/12/2023	28/12/2023						
28/12/2023	28/12/2023						
31/12/2023	31/12/2023	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)				13,28	018
31/12/2023	31/12/2023	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)				3,53	018

ENTRATE 2023

15.846,81

SALDO AL 01 GENNAIO 2023

61.934,16

ENTRATE 2023 DA QUOTE ASSOCIATIVE E INTERESSI

15.846,81

USCITE 2023

22.548,32

SALDO AL 31 DICEMBRE 2023

55.232,65

NOTA: il disavanzo di € 6.701,51 è in parte dovuto a maggiori spese e in parte al ritardo nella riscossione di quote associative 2023 versate in gennaio e febbraio 2024.