

Stampa Estratti Conto dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Attività: Attività istituzionale

Cliente: COMUNE DI CHIARI P.ZZA MARTIRI DELLA LIBERTA', 26 25032 CHIARI				Categoria: Ospite RSD						
Registrazione		Documento		Causale	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo	
Data	Numero	Data	Numero							
01/01/20	2221	01/01/20		Bilancio di Apertura			927,83		927,83	D
23/01/20	183	23/01/20		Incasso rette ospiti	Rette Dicembre 2019 LIISTRO FRANCESCO n° 227 E del 31/12/2019	Banca POP. CREMA c/c 483 (1.2.10.4)		927,83	0,00	
31/01/20	11 E	31/01/20	11 E	Fattura cliente	Rette Gennaio 2020 LIISTRO FRANCESCO	Rette - RSD da comuni (3.1.1.1.4)	927,83		927,83	D
21/02/20	463	21/02/20		Incasso rette ospiti	Rette Gennaio 2020 LIISTRO FRANCESCO n° 11 E del 31/01/2020	Banca POP. CREMA c/c 483 (1.2.10.4)		927,83	0,00	
29/02/20	34 E	29/02/20	34 E	Fattura cliente	Rette Febbraio 2020 LIISTRO FRANCESCO	Rette - RSD da comuni (3.1.1.1.4)	867,97		867,97	D
31/03/20	58 E	31/03/20	58 E	Fattura cliente	Rette Marzo 2020 LIISTRO FRANCESCO	Rette - RSD da comuni (3.1.1.1.4)	927,83		1.795,80	D
03/04/20	840	03/04/20		Incasso rette ospiti	Rette Febbraio 2020 LIISTRO FRANCESCO n° 34 E del 29/02/2020	Banca POP. CREMA c/c 483 (1.2.10.4)		867,97	927,83	D
22/04/20	986	22/04/20		Incasso rette ospiti	Rette Marzo 2020 LIISTRO FRANCESCO n° 58 E del 31/03/2020	Banca POP. CREMA c/c 483 (1.2.10.4)		927,83	0,00	
30/04/20	71 E	30/04/20	71 E	Fattura cliente	Rette Aprile 2020 LIISTRO FRANCESCO	Rette - RSD da comuni (3.1.1.1.4)	897,90		897,90	D
14/05/20	1163	14/05/20		Incasso rette ospiti	Rette Aprile 2020 LIISTRO FRANCESCO n° 71 E del 30/04/2020	Banca POP. CREMA c/c 483 (1.2.10.4)		897,90	0,00	
31/05/20	89 E	31/05/20	89 E	Fattura cliente	Rette Maggio 2020 LIISTRO FRANCESCO	Rette - RSD da comuni (3.1.1.1.4)	927,83		927,83	D
24/06/20	1420	24/06/20		Incasso rette ospiti	Rette Maggio 2020 LIISTRO FRANCESCO n° 89 E del 31/05/2020	Banca POP. CREMA c/c 483 (1.2.10.4)		927,83	0,00	
30/06/20	105 E	30/06/20	105 E	Fattura cliente	Rette Giugno 2020 LIISTRO FRANCESCO	Rette - RSD da comuni (3.1.1.1.4)	897,90		897,90	D
31/07/20	122 E	31/07/20	122 E	Fattura cliente	Rette Luglio 2020 LIISTRO FRANCESCO	Rette - RSD da comuni (3.1.1.1.4)	927,83		1.825,73	D
05/08/20	1822	05/08/20		Incasso rette ospiti	Rette Giugno 2020 LIISTRO FRANCESCO n° 105 E del 30/06/2020	Banca POP. CREMA c/c 483 (1.2.10.4)		897,90	927,83	D
31/08/20	142 E	31/08/20	142 E	Fattura cliente	Rette Agosto 2020 LIISTRO FRANCESCO	Rette - RSD da comuni (3.1.1.1.4)	927,83		1.855,66	D
01/09/20	1944	01/09/20		Incasso rette ospiti	Rette Luglio 2020 LIISTRO FRANCESCO n° 122 E del 31/07/2020	Banca POP. CREMA c/c 483 (1.2.10.4)		927,83	927,83	D
30/09/20	160 E	30/09/20	160 E	Fattura cliente	Rette Settembre 2020 LIISTRO FRANCESCO	Rette - RSD da comuni (3.1.1.1.4)	897,90		1.825,73	D
01/10/20	2217	01/10/20		Incasso rette ospiti	Rette Agosto 2020 LIISTRO FRANCESCO n° 142 E del 31/08/2020	Banca POP. CREMA c/c 483 (1.2.10.4)		927,83	897,90	D
22/10/20	2443	22/10/20		Incasso rette ospiti	Rette Settembre 2020 LIISTRO FRANCESCO Scadenza n° 160 E del 30/09/2020	Banca POP. CREMA c/c 483 (1.2.10.4)		897,90	0,00	
31/10/20	177 E	31/10/20	177 E	Fattura cliente	Rette Ottobre 2020 LIISTRO FRANCESCO	Rette - RSD da comuni (3.1.1.1.4)	927,83		927,83	D

Stampa Estratti Conto dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Registrazione Data Numero				Documento Data Numero		Causale	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo		
Saldo Periodo:		11.882,21	10.954,38	927,83	D								
Cliente: COMUNE DI CHIARI P.ZZA MARTIRI DELLA LIBERTA', 26 25032 CHIARI												Categoria: Ospite RSD	
30/11/20	201 E	30/11/20	201 E	Fattura cliente	Rette Novembre 2020 LIISTRO FRANCESCO	Rette - RSD da comuni (3.1.1.1.4)	897,90		1.825,73	D			
01/12/20	2823	01/12/20		Incasso rette ospiti	Rette Ottobre 2020 LIISTRO FRANCESCO Scadenza n° 177 E del 31/10/2020	Banca POP. CREMA c/c 483 (1.2.10.4)		927,83	897,90	D			
24/12/20	3091	24/12/20		Incasso rette ospiti	Rette Novembre 2020 LIISTRO FRANCESCO Scadenza n° 201 E del 30/11/2020	Banca POP. CREMA c/c 483 (1.2.10.4)		897,90	0,00				
31/12/20	217 E	31/12/20	217 E	Fattura cliente	Rette Dicembre 2020 LIISTRO FRANCESCO	Rette - RSD da comuni (3.1.1.1.4)	927,83		927,83	D			
								Saldo Periodo:	11.882,21	10.954,38	927,83	D	
								Saldo Finale:	11.882,21	10.954,38	927,83	D	