

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

Attività: Attività istituzionale

Cliente: <b>COMUNE DI PRESEZZO Det. 209/2018</b> <b>VIA VITTORIO VENETO 1049</b> <b>24030 PRESEZZO</b>										
Registrazione		Documento		Causale	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo	
Data	Numero	Data	Numero							
01/01/20	2221	01/01/20		Bilancio di Apertura			1.279,16		1.279,16	D
17/01/20	172	17/01/20		Incasso rette ospiti	Rette Dicembre 2019 FACHERIS FRANCO n° 228 E del 31/12/2019	Banca POP. CREMA c/c 483 (1.2.10.4)		108,88	1.170,28	D
17/01/20	173	17/01/20		Incasso rette ospiti	Rette Dicembre 2019 FACHERIS FRANCO n° 228 E del 31/12/2019	Banca POP. CREMA c/c 483 (1.2.10.4)		1.170,28	0,00	
31/01/20	12 E	31/01/20	12 E	Fattura cliente	Rette Gennaio 2020 FACHERIS FRANCO	Rette - RSD da comuni (3.1.1.1.4)	1.279,16		1.279,16	D
26/02/20	489	26/02/20		Incasso rette ospiti	Rette Gennaio 2020 FACHERIS FRANCO n° 12 E del 31/01/2020	Banca POP. CREMA c/c 483 (1.2.10.4)		1.279,16	0,00	
29/02/20	35 E	29/02/20	35 E	Fattura cliente	Rette Febbraio 2020 FACHERIS FRANCO	Rette - RSD da comuni (3.1.1.1.4)	1.279,16		1.279,16	D
31/03/20	59 E	31/03/20	59 E	Fattura cliente	Rette Marzo 2020 FACHERIS FRANCO	Rette - RSD da comuni (3.1.1.1.4)	1.279,16		2.558,32	D
08/04/20	863	08/04/20		Incasso rette ospiti	Rette Febbraio 2020 FACHERIS FRANCO n° 35 E del 29/02/2020	Banca POP. CREMA c/c 483 (1.2.10.4)		1.279,16	1.279,16	D
16/04/20	935	16/04/20		Incasso rette ospiti	Rette Marzo 2020 FACHERIS FRANCO n° 59 E del 31/03/2020	Banca POP. CREMA c/c 483 (1.2.10.4)		1.279,16	0,00	
30/04/20	72 E	30/04/20	72 E	Fattura cliente	Rette Aprile 2020 FACHERIS FRANCO	Rette - RSD da comuni (3.1.1.1.4)	1.279,16		1.279,16	D
31/05/20	90 E	31/05/20	90 E	Fattura cliente	Rette Maggio 2020 FACHERIS FRANCO	Rette - RSD da comuni (3.1.1.1.4)	1.279,16		2.558,32	D
09/06/20	1382	09/06/20		Incasso rette ospiti	Rette Aprile 2020 FACHERIS FRANCO n° 72 E del 30/04/2020	Banca POP. CREMA c/c 483 (1.2.10.4)		1.279,16	1.279,16	D
30/06/20	106 E	30/06/20	106 E	Fattura cliente	Rette Giugno 2020 FACHERIS FRANCO	Rette - RSD da comuni (3.1.1.1.4)	1.279,16		2.558,32	D
10/07/20	1613	10/07/20		Incasso rette ospiti	Rette Maggio 2020 FACHERIS FRANCO n° 90 E del 31/05/2020	Banca POP. CREMA c/c 483 (1.2.10.4)		1.279,16	1.279,16	D
31/07/20	123 E	31/07/20	123 E	Fattura cliente	Rette Luglio 2020 FACHERIS FRANCO	Rette - RSD da comuni (3.1.1.1.4)	1.279,16		2.558,32	D
07/08/20	1838	07/08/20		Incasso rette ospiti	Rette Giugno 2020 FACHERIS FRANCO n° 106 E del 30/06/2020	Banca POP. CREMA c/c 483 (1.2.10.4)		1.279,16	1.279,16	D
31/08/20	144 E	31/08/20	144 E	Fattura cliente	Rette Agosto 2020 FACHERIS FRANCO	Rette - RSD da comuni (3.1.1.1.4)	1.279,16		2.558,32	D
11/09/20	2106	11/09/20		Incasso rette ospiti	Rette Luglio 2020 FACHERIS FRANCO n° 123 E del 31/07/2020	Banca POP. CREMA c/c 483 (1.2.10.4)		1.279,16	1.279,16	D
30/09/20	162 E	30/09/20	162 E	Fattura cliente	Rette Settembre 2020 FACHERIS FRANCO	Rette - RSD da comuni (3.1.1.1.4)	1.279,16		2.558,32	D
16/10/20	2401	16/10/20		Incasso rette ospiti	Rette Settembre 2020 FACHERIS FRANCO Scadenza n° 162 E del 30/09/2020	Banca POP. CREMA c/c 483 (1.2.10.4)		1.279,16	1.279,16	D
31/10/20	179 E	31/10/20	179 E	Fattura cliente	Rette Ottobre 2020 FACHERIS FRANCO	Rette - RSD da comuni (3.1.1.1.4)	1.279,16		2.558,32	D

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

Cliente: <b>COMUNE DI PRESEZZO Det. 209/2018</b> <b>VIA VITTORIO VENETO 1049</b> <b>24030 PRESEZZO</b>										
Registrazione		Documento		Causale	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo	
Data	Numero	Data	Numero							
11/11/20	2656	11/11/20		Incasso rette ospiti	Rette Ottobre 2020 FACHERIS FRANCO Scadenza n° 179 E del 31/10/2020	Banca POP. CREMA c/c 483 (1.2.10.4)		1.279,16	1.279,16	D
30/11/20	203 E	30/11/20	203 E	Fattura cliente	Rette Novembre 2020 FACHERIS FRANCO	Rette - RSD da comuni (3.1.1.1.4)	1.279,16		2.558,32	D
10/12/20	2920	10/12/20		Incasso rette ospiti	Rette Novembre 2020 FACHERIS FRANCO Scadenza n° 203 E del 30/11/2020	Banca POP. CREMA c/c 483 (1.2.10.4)		1.279,16	1.279,16	D
16/12/20	3046	16/12/20		Incasso rette ospiti	Rette Agosto 2020 FACHERIS FRANCO Scadenza n° 144 E del 31/08/2020, Rette Agosto 2020 FACHERIS FRANCO Scadenza n° 144 E del 31/08/2020	Banca POP. CREMA c/c 483 (1.2.10.4)		1.279,16	0,00	
31/12/20	219 E	31/12/20	219 E	Fattura cliente	Rette Dicembre 2020 FACHERIS FRANCO	Rette - RSD da comuni (3.1.1.1.4)	1.279,16		1.279,16	D
<b>Saldo Periodo:</b>							<b>16.629,08</b>	<b>15.349,92</b>	<b>1.279,16</b>	<b>D</b>
<b>Saldo Finale:</b>							<b>16.629,08</b>	<b>15.349,92</b>	<b>1.279,16</b>	<b>D</b>