

Stampa Estratti Conto dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Attività: Attività istituzionale

CITTA DI DESIO Det 1141 imp572 Via Gramsci, 3 20033 DESIO (MONZA E DELLA BRIANZA)								Categoria: Ospite RSD		
Registrazione		Documento		Causale	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo	
Data	Numero	Data	Numero							
01/01/21	3670	01/01/21		Bilancio di Apertura			3.055,00		3.055,00	D
28/01/21	236	28/01/21		Incasso rette ospiti	Rette Dicembre 2020 TIRELLI ROBERTO Scadenza n° 216 E del 31/12/2020	Banca B.C.C. Caravaggio c/c 27599 (1.2.10.8)		1.500,00	1.555,00	D
31/01/21	8 E	31/01/21	8 E	Fattura cliente	Rette Gennaio 2021 TIRELLI ROBERTO	Rette - RSD da comuni (3.1.1.1.4)	1.555,00		3.110,00	D
15/02/21	413	15/02/21		Incasso rette ospiti	Rette Gennaio 2021 TIRELLI ROBERTO Scadenza n° 8 E del 31/01/2021	Banca B.C.C. Caravaggio c/c 27599 (1.2.10.8)		1.555,00	1.555,00	D
26/02/21	543	26/02/21		Incasso rette ospiti	Rette Novembre 2020 TIRELLI ROBERTO Scadenza n° 200 E del 30/11/2020, Rette Dicembre 2020 TIRELLI ROBERTO Scadenza n° 216 E del 31/12/2020	Banca B.C.C. Caravaggio c/c 27599 (1.2.10.8)		1.555,00	0,00	
28/02/21	38 E	28/02/21	38 E	Fattura cliente	Rette Febbraio 2021 TIRELLI ROBERTO	Rette - RSD da comuni (3.1.1.1.4)	1.390,00		1.390,00	D
10/03/21	671	10/03/21		Incasso rette ospiti	Rette Febbraio 2021 TIRELLI ROBERTO Scadenza n° 38 E del 28/02/2021	Banca B.C.C. Caravaggio c/c 27599 (1.2.10.8)		1.390,00	0,00	
31/03/21	58 E	31/03/21	58 E	Fattura cliente	Rette Marzo 2021 TIRELLI ROBERTO	Rette - RSD da comuni (3.1.1.1.4)	1.555,00		1.555,00	D
30/04/21	75 E	30/04/21	75 E	Fattura cliente	Rette Aprile 2021 TIRELLI ROBERTO	Rette - RSD da comuni (3.1.1.1.4)	1.500,00		3.055,00	D
03/05/21	1206	03/05/21		Incasso rette ospiti	Rette Marzo 2021 TIRELLI ROBERTO Scadenza n° 58 E del 31/03/2021	Banca B.C.C. Caravaggio c/c 27599 (1.2.10.8)		1.555,00	1.500,00	D
13/05/21	1298	13/05/21		Incasso rette ospiti	Rette Aprile 2021 TIRELLI ROBERTO Scadenza n° 75 E del 30/04/2021	Banca B.C.C. Caravaggio c/c 27599 (1.2.10.8)		1.500,00	0,00	
31/05/21	95 E	31/05/21	95 E	Fattura cliente	Rette Maggio 2021 TIRELLI ROBERTO	Rette - RSD da comuni (3.1.1.1.4)	1.555,00		1.555,00	D
21/06/21	1624	21/06/21		Incasso rette ospiti	Rette Maggio 2021 TIRELLI ROBERTO Scadenza n° 95 E del 31/05/2021	Banca B.C.C. Caravaggio c/c 27599 (1.2.10.8)		1.555,00	0,00	
30/06/21	121 E	30/06/21	121 E	Fattura cliente	Rette Giugno 2021 TIRELLI ROBERTO	Rette - RSD da comuni (3.1.1.1.4)	1.500,00		1.500,00	D
31/07/21	142 E	31/07/21	142 E	Fattura cliente	Rette Luglio 2021 TIRELLI ROBERTO	Rette - RSD da comuni (3.1.1.1.4)	1.555,00		3.055,00	D
09/08/21	2162	09/08/21		Incasso rette ospiti	Rette Giugno 2021 TIRELLI ROBERTO Scadenza n° 121 E del 30/06/2021	Banca B.C.C. Caravaggio c/c 27599 (1.2.10.8)		1.500,00	1.555,00	D
31/08/21	161 E	31/08/21	161 E	Fattura cliente	Rette Agosto 2021 TIRELLI ROBERTO	Rette - RSD da comuni (3.1.1.1.4)	1.555,00		3.110,00	D
09/09/21	2455	09/09/21		Incasso rette ospiti	Rette Luglio 2021 TIRELLI ROBERTO Scadenza n° 142 E del 31/07/2021	Banca B.C.C. Caravaggio c/c 27599 (1.2.10.8)		1.555,00	1.555,00	D
22/09/21	2584	22/09/21		Incasso rette ospiti	Rette Agosto 2021 TIRELLI ROBERTO Scadenza n° 161 E del 31/08/2021	Banca B.C.C. Caravaggio c/c 27599 (1.2.10.8)		1.555,00	0,00	
30/09/21	184 E	30/09/21	184 E	Fattura cliente	Rette Settembre 2021 TIRELLI ROBERTO	Rette - RSD da comuni (3.1.1.1.4)	1.500,00		1.500,00	D

Stampa Estratti Conto dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Cliente: CITTA DI DESIO Det 1141 imp572 Via Gramsci, 3 20033 DESIO (MONZA E DELLA BRIANZA)										Categoria: Ospite RSD	
Registrazione		Documento		Causale	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo		
Data	Numero	Data	Numero								
27/10/21	2916	27/10/21		Incasso rette ospiti	Rette Settembre 2021 TIRELLI ROBERTO Scadenza n° 184 E del 30/09/2021	Banca B.C.C. Caravaggio c/c 27599 (1.2.10.8)		1.500,00	0,00		
31/10/21	199 E	31/10/21	199 E	Fattura cliente	Rette Ottobre 2021 TIRELLI ROBERTO	Rette - RSD da comuni (3.1.1.1.4)	1.555,00		1.555,00	D	
30/11/21	220 E	30/11/21	220 E	Fattura cliente	Rette Novembre 2021 TIRELLI ROBERTO	Rette - RSD da comuni (3.1.1.1.4)	1.500,00		3.055,00	D	
22/12/21	3552	22/12/21		Incasso rette ospiti	Rette Ottobre 2021 TIRELLI ROBERTO Scadenza n° 199 E del 31/10/2021, Rette Novembre 2021 TIRELLI ROBERTO Scadenza n° 220 E del 30/11/2021	Banca B.C.C. Caravaggio c/c 27599 (1.2.10.8)		3.055,00	0,00		
31/12/21	240 E	31/12/21	240 E	Fattura cliente	Rette Dicembre 2021 TIRELLI ROBERTO	Rette - RSD da comuni (3.1.1.1.4)	1.555,00		1.555,00	D	
31/12/21	3689	31/12/21		Bilancio di Chiusura				1.555,00	0,00		
Saldo Periodo:							21.330,00	21.330,00	0,00	A	
Saldo Finale:							21.330,00	21.330,00	0,00	A	