

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

Attività: Attività istituzionale

Registrazione		Documento		Causale	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo	
Data	Numero	Data	Numero						D	C
01/01/21	3670	01/01/21		Bilancio di Apertura			927,83		927,83	D
29/01/21	252	29/01/21		Incasso rette ospiti	Rette Dicembre 2020 LIISTRO FRANCESCO Scadenza n° 217 E del 31/12/2020	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)		927,83	0,00	
31/01/21	9 E	31/01/21	9 E	Fattura cliente	Rette Gennaio 2021 LIISTRO FRANCESCO	Rette - RSD da comuni (3.1.1.1.4)	927,83		927,83	D
28/02/21	39 E	28/02/21	39 E	Fattura cliente	Rette Febbraio 2021 LIISTRO FRANCESCO	Rette - RSD da comuni (3.1.1.1.4)	838,04		1.765,87	D
04/03/21	601	04/03/21		Incasso rette ospiti	Rette Gennaio 2021 LIISTRO FRANCESCO Scadenza n° 9 E del 31/01/2021	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)		927,83	838,04	D
31/03/21	59 E	31/03/21	59 E	Fattura cliente	Rette Marzo 2021 LIISTRO FRANCESCO	Rette - RSD da comuni (3.1.1.1.4)	927,83		1.765,87	D
14/04/21	1010	14/04/21		Incasso rette ospiti	Rette Febbraio 2021 LIISTRO FRANCESCO Scadenza n° 39 E del 28/02/2021	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)		838,04	927,83	D
04/05/21	1186	04/05/21		Incasso rette ospiti	Rette Marzo 2021 LIISTRO FRANCESCO Scadenza n° 59 E del 31/03/2021	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)		927,83	0,00	
30/06/21	122 E	30/06/21	122 E	Fattura cliente	Rette Giugno 2021 LIISTRO FRANCESCO	Rette - RSD da comuni (3.1.1.1.4)	507,00		507,00	D
30/06/21	1863	30/06/21		Giroconto	storno fattura giugno 2021	Rette - RSD da comuni (3.1.1.1.4)		507,00	0,00	
14/07/21	133 E	14/07/21	133 E	Fattura cliente	Retta RSD ospite Liistro Francesco 19091970 mese di giugno 2021.	Rette - RSD da comuni (3.1.1.1.4)	507,00		507,00	D
31/07/21	143 E	31/07/21	143 E	Fattura cliente	Rette Luglio 2021 LIISTRO FRANCESCO	Rette - RSD da comuni (3.1.1.1.4)	523,90		1.030,90	D
25/08/21	2282	25/08/21		Incasso rette ospiti	Retta RSD ospite Liistro Francesco 19091970 mese di giugno 2021. Scadenza n° 133 E del 14/07/2021	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)		507,00	523,90	D
31/08/21	162 E	31/08/21	162 E	Fattura cliente	Rette Agosto 2021 LIISTRO FRANCESCO	Rette - RSD da comuni (3.1.1.1.4)	523,90		1.047,80	D
15/09/21	2563	15/09/21		Incasso rette ospiti	Rette Luglio 2021 LIISTRO FRANCESCO Scadenza n° 143 E del 31/07/2021	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)		523,90	523,90	D
28/09/21	2622	28/09/21		Incasso rette ospiti	Rette Agosto 2021 LIISTRO FRANCESCO Scadenza n° 162 E del 31/08/2021	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)		523,90	0,00	
30/09/21	185 E	30/09/21	185 E	Fattura cliente	Rette Settembre 2021 LIISTRO FRANCESCO	Rette - RSD da comuni (3.1.1.1.4)	507,00		507,00	D
25/10/21	2898	25/10/21		Incasso rette ospiti	Rette Settembre 2021 LIISTRO FRANCESCO Scadenza n° 185 E del 30/09/2021	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)		507,00	0,00	
31/10/21	200 E	31/10/21	200 E	Fattura cliente	Rette Ottobre 2021 LIISTRO FRANCESCO	Rette - RSD da comuni (3.1.1.1.4)	523,90		523,90	D
23/11/21	3195	23/11/21		Incasso rette ospiti	Rette Ottobre 2021 LIISTRO FRANCESCO Scadenza n° 200 E del 31/10/2021	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)		523,90	0,00	

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

Registrazione				Documento		Causale	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo		
Data	Numero	Data	Numero	Dare	Avere						A	D	
Cliente: COMUNE DI CHIARI P.ZZA MARTIRI DELLA LIBERTA', 26 25032 CHIARI (BRESCIA)												Categoria: Ospite RSD	
30/11/21	221 E	30/11/21	221 E	Fattura cliente	Rette Novembre 2021 LIISTRO FRANCESCO	Rette - RSD da comuni (3.1.1.1.4)	507,00		507,00			D	
24/12/21	3582	24/12/21		Incasso rette ospiti	Rette Novembre 2021 LIISTRO FRANCESCO Scadenza n° 221 E del 30/11/2021	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)		507,00		0,00			
31/12/21	241 E	31/12/21	241 E	Fattura cliente	Rette Dicembre 2021 LIISTRO FRANCESCO	Rette - RSD da comuni (3.1.1.1.4)	523,90		523,90			D	
31/12/21	3689	31/12/21		Bilancio di Chiusura				523,90		0,00			
Saldo Periodo:								7.745,13	7.745,13	0,00	A		
Saldo Finale:								7.745,13	7.745,13	0,00	A		