

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

Attività: Attività istituzionale

Cliente: COMUNE DI PRESEZZO VIA VITTORIO VENETO 1049 24030 PRESEZZO (BERGAMO)										
Registrazione		Documento		Causale	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo	
Data	Numero	Data	Numero							
01/01/21	3670	01/01/21		Bilancio di Apertura			1.279,16		1.279,16	D
18/01/21	172	18/01/21		Incasso rette ospiti	Rette Dicembre 2020 FACHERIS FRANCO Scadenza n° 219 E del 31/12/2020, Rette Dicembre 2020 FACHERIS FRANCO Scadenza n° 219 E del 31/12/2020	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)		1.279,16	0,00	
31/01/21	11 E	31/01/21	11 E	Fattura cliente	Rette Gennaio 2021 FACHERIS FRANCO	Rette - RSD da comuni (3.1.1.1.4)	1.279,16		1.279,16	D
15/02/21	417	15/02/21		Incasso rette ospiti	Rette Gennaio 2021 FACHERIS FRANCO Scadenza n° 11 E del 31/01/2021	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)		1.279,16	0,00	
28/02/21	41 E	28/02/21	41 E	Fattura cliente	Rette Febbraio 2021 FACHERIS FRANCO	Rette - RSD da comuni (3.1.1.1.4)	1.279,16		1.279,16	D
23/03/21	776	23/03/21		Incasso rette ospiti	Rette Febbraio 2021 FACHERIS FRANCO Scadenza n° 41 E del 28/02/2021	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)		1.279,16	0,00	
31/03/21	61 E	31/03/21	61 E	Fattura cliente	Rette Marzo 2021 FACHERIS FRANCO	Rette - RSD da comuni (3.1.1.1.4)	1.279,16		1.279,16	D
23/04/21	1087	23/04/21		Incasso rette ospiti	Rette Marzo 2021 FACHERIS FRANCO Scadenza n° 61 E del 31/03/2021	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)		1.279,16	0,00	
30/04/21	77 E	30/04/21	77 E	Fattura cliente	Rette Aprile 2021 FACHERIS FRANCO	Rette - RSD da comuni (3.1.1.1.4)	1.279,16		1.279,16	D
30/04/21	1163	30/04/21		Giroconto	Rette Aprile 2021 FACHERIS FRANCO Scadenza n° 77 E del 30/04/2021	Rette - RSD da comuni (3.1.1.1.4)		1.279,16	0,00	
12/05/21	89 E	12/05/21	89 E	Fattura cliente	Retta Rsd utente Facheris Franco mese di Aprile 2021. dal 01042021 al 30042021	Rette - RSD da comuni (3.1.1.1.4)	1.279,16		1.279,16	D
24/05/21	1373	24/05/21		Incasso rette ospiti	Retta Rsd utente Facheris Franco mese di Aprile 2021. dal 01042021 al 30042021 Scadenza n° 89 E del 12/05/2021	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)		1.279,16	0,00	
31/05/21	97 E	31/05/21	97 E	Fattura cliente	Rette Maggio 2021 FACHERIS FRANCO	Rette - RSD da comuni (3.1.1.1.4)	1.279,16		1.279,16	D
07/06/21	1528	07/06/21		Incasso rette ospiti	Rette Maggio 2021 FACHERIS FRANCO Scadenza n° 97 E del 31/05/2021	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)		1.279,16	0,00	
30/06/21	124 E	30/06/21	124 E	Fattura cliente	Rette Giugno 2021 FACHERIS FRANCO	Rette - RSD da comuni (3.1.1.1.4)	1.279,16		1.279,16	D
28/07/21	2008	28/07/21		Incasso rette ospiti	Rette Giugno 2021 FACHERIS FRANCO Scadenza n° 124 E del 30/06/2021	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)		1.279,16	0,00	
31/07/21	145 E	31/07/21	145 E	Fattura cliente	Rette Luglio 2021 FACHERIS FRANCO	Rette - RSD da comuni (3.1.1.1.4)	1.279,16		1.279,16	D
13/08/21	2233	13/08/21		Incasso rette ospiti	Rette Luglio 2021 FACHERIS FRANCO Scadenza n° 145 E del 31/07/2021	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)		1.279,16	0,00	
31/08/21	164 E	31/08/21	164 E	Fattura cliente	Rette Agosto 2021 FACHERIS FRANCO	Rette - RSD da comuni (3.1.1.1.4)	1.279,16		1.279,16	D

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

COMUNE DI PRESEZZO VIA VITTORIO VENETO 1049 24030 PRESEZZO (BERGAMO)										
Registrazione		Documento		Causale	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo	
Data	Numero	Data	Numero							
17/09/21	2570	17/09/21		Incasso rette ospiti	Rette Agosto 2021 FACHERIS FRANCO Scadenza n° 164 E del 31/08/2021	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)		1.279,16	0,00	
30/09/21	187 E	30/09/21	187 E	Fattura cliente	Rette Settembre 2021 FACHERIS FRANCO	Rette - RSD da comuni (3.1.1.1.4)	1.279,16		1.279,16 D	
27/10/21	2919	27/10/21		Incasso rette ospiti	Rette Settembre 2021 FACHERIS FRANCO Scadenza n° 187 E del 30/09/2021	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)		1.279,16	0,00	
31/10/21	202 E	31/10/21	202 E	Fattura cliente	Rette Ottobre 2021 FACHERIS FRANCO	Rette - RSD da comuni (3.1.1.1.4)	1.279,16		1.279,16 D	
30/11/21	223 E	30/11/21	223 E	Fattura cliente	Rette Novembre 2021 FACHERIS FRANCO	Rette - RSD da comuni (3.1.1.1.4)	1.279,16		2.558,32 D	
31/12/21	243 E	31/12/21	243 E	Fattura cliente	Rette Dicembre 2021 FACHERIS FRANCO	Rette - RSD da comuni (3.1.1.1.4)	1.279,16		3.837,48 D	
31/12/21	3689	31/12/21		Bilancio di Chiusura				3.837,48	0,00	
Saldo Periodo:							17.908,24	17.908,24	0,00	A
Saldo Finale:							17.908,24	17.908,24	0,00	A