

Stampa Estratti Conto dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Attività: Attività istituzionale

Registrazione				Documento		Causale	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo	
Data	Numero	Data	Numero	Dare	Avere							
01/01/22	1182	01/01/22		Bilancio di Apertura				1.555,00		1.555,00	D	
19/01/22	156	19/01/22		Incasso rette ospiti	Rette Dicembre 2021 TIRELLI ROBERTO Scadenza n° 240 E del 31/12/2021	Banca B.C.C. Caravaggio c/c 27599 (1.2.10.8)			1.555,00	0,00		
31/01/22	15 E	31/01/22	15 E	Fattura cliente	Rette Gennaio 2022 TIRELLI ROBERTO	Rette - RSD da comuni (3.1.1.1.4)		1.617,00		1.617,00	D	
28/02/22	31 E	28/02/22	31 E	Fattura cliente	Rette Febbraio 2022 TIRELLI ROBERTO	Rette - RSD da comuni (3.1.1.1.4)		1.446,00		3.063,00	D	
28/02/22	570	28/02/22		Incasso rette ospiti	Rette Gennaio 2022 TIRELLI ROBERTO Scadenza n° 15 E del 31/01/2022	Banca B.C.C. Caravaggio c/c 27599 (1.2.10.8)			1.617,00	1.446,00	D	
16/03/22	782	16/03/22		Incasso rette ospiti	Rette Febbraio 2022 TIRELLI ROBERTO Scadenza n° 31 E del 28/02/2022	Banca B.C.C. Caravaggio c/c 27599 (1.2.10.8)			1.446,00	0,00		
31/03/22	47 E	31/03/22	47 E	Fattura cliente	Rette Marzo 2022 TIRELLI ROBERTO	Rette - RSD da comuni (3.1.1.1.4)		1.617,00		1.617,00	D	
21/04/22	1141	21/04/22		Incasso rette ospiti	Rette Marzo 2022 TIRELLI ROBERTO FC n° 47 E del 31/03/2022	Banca B.C.C. Caravaggio c/c 27599 (1.2.10.8)			1.617,00	0,00		
30/04/22	67 E	30/04/22	67 E	Fattura cliente	Rette Aprile 2022 TIRELLI ROBERTO	Rette - RSD da comuni (3.1.1.1.4)		1.560,00		1.560,00	D	
16/05/22	1404	16/05/22		Incasso rette ospiti	Rette Aprile 2022 TIRELLI ROBERTO FC n° 67 E del 30/04/2022	Banca B.C.C. Caravaggio c/c 27599 (1.2.10.8)			1.560,00	0,00		
31/05/22	93 E	31/05/22	93 E	Fattura cliente	Rette Maggio 2022 TIRELLI ROBERTO	Rette - RSD da comuni (3.1.1.1.4)		1.617,00		1.617,00	D	
30/06/22	109 E	30/06/22	109 E	Fattura cliente	Rette Giugno 2022 TIRELLI ROBERTO	Rette - RSD da comuni (3.1.1.1.4)		1.560,00		3.177,00	D	
27/07/22	2083	27/07/22		Incasso rette ospiti	Rette Maggio 2022 TIRELLI ROBERTO FC n° 93 E del 31/05/2022	Banca B.C.C. Caravaggio c/c 27599 (1.2.10.8)			1.617,00	1.560,00	D	
31/07/22	128 E	31/07/22	128 E	Fattura cliente	Rette Luglio 2022 TIRELLI ROBERTO	Rette - RSD da comuni (3.1.1.1.4)		1.617,00		3.177,00	D	
03/08/22	2173	03/08/22		Incasso rette ospiti	Rette Giugno 2022 TIRELLI ROBERTO FC n° 109 E del 30/06/2022	Banca B.C.C. Caravaggio c/c 27599 (1.2.10.8)			1.560,00	1.617,00	D	
31/08/22	143 E	31/08/22	143 E	Fattura cliente	Rette Agosto 2022 TIRELLI ROBERTO	Rette - RSD da comuni (3.1.1.1.4)		1.617,00		3.234,00	D	
08/09/22	2599	08/09/22		Incasso rette ospiti	Rette Agosto 2022 TIRELLI ROBERTO FC n° 143 E del 31/08/2022	Banca B.C.C. Caravaggio c/c 27599 (1.2.10.8)			1.617,00	1.617,00	D	
12/09/22	2600	12/09/22		Incasso rette ospiti	Rette Luglio 2022 TIRELLI ROBERTO FC n° 128 E del 31/07/2022	Banca B.C.C. Caravaggio c/c 27599 (1.2.10.8)			1.617,00	0,00		
30/09/22	160 E	30/09/22	160 E	Fattura cliente	Rette Settembre 2022 TIRELLI ROBERTO	Rette - RSD da comuni (3.1.1.1.4)		1.560,00		1.560,00	D	
24/10/22	3031	24/10/22		Incasso rette ospiti	Rette Settembre 2022 TIRELLI ROBERTO FC n° 160 E del 30/09/2022	Banca B.C.C. Caravaggio c/c 27599 (1.2.10.8)			1.560,00	0,00		
31/10/22	175 E	31/10/22	175 E	Fattura cliente	Rette Ottobre 2022 TIRELLI ROBERTO	Rette - RSD da comuni (3.1.1.1.4)		1.767,00		1.767,00	D	

Stampa Estratti Conto dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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							
18/11/22	3365	18/11/22		Incasso rette ospiti	Rette Ottobre 2022 TIRELLI ROBERTO FC n° 175 E del 31/10/2022	Banca B.C.C. Caravaggio c/c 27599 (1.2.10.8)		1.767,00	0,00	
30/11/22	197 E	30/11/22	197 E	Fattura cliente	Rette Novembre 2022 TIRELLI ROBERTO	Rette - RSD da comuni (3.1.1.1.4)	1.560,00		1.560,00	D
19/12/22	3981	19/12/22		Incasso rette ospiti	Rette Novembre 2022 TIRELLI ROBERTO FC n° 197 E del 30/11/2022	Banca B.C.C. Caravaggio c/c 27599 (1.2.10.8)		1.560,00	0,00	
31/12/22	212 E	31/12/22	212 E	Fattura cliente	Rette Dicembre 2022 TIRELLI ROBERTO	Rette - RSD da comuni (3.1.1.1.4)	648,00		648,00	D
31/12/22	4572	31/12/22		Bilancio di Chiusura				648,00	0,00	
Saldo Periodo:							19.741,00	19.741,00	0,00	A
Saldo Finale:							19.741,00	19.741,00	0,00	A