

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

Attività: Attività istituzionale

Cliente:				COMUNE DI CHIARI P.ZZA MARTIRI DELLA LIBERTA', 26 25032 CHIARI (BRESCIA)				Categoria: Ospite RSD	
Registrazione		Documento		Causale	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
Data	Numero	Data	Numero						
01/01/22	1182	01/01/22		Bilancio di Apertura			523,90		523,90 D
31/01/22	16 E	31/01/22	16 E	Fattura cliente	Rette Gennaio 2022 LIISTRO FRANCESCO	Rette - RSD da comuni (3.1.1.1.4)	1.223,88		1.747,78 D
07/02/22	336	07/02/22		Incasso rette ospiti	Rette Dicembre 2021 LIISTRO FRANCESCO Scadenza n° 241 E del 31/12/2021	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)		523,90	1.223,88 D
22/02/22	30 E	22/02/22	30 E	Nota di accredito	NOTA DI ACCREDITO a storno totale fattura nr 16 2022 E ERRATA IMPUTAZIONE QUOTA RETTA. Ospite Liistro Francesco	Rette - RSD da comuni (3.1.1.1.4)		1.223,88	0,00
07/03/22	40 E	07/03/22	40 E	Fattura cliente	Retta ospite Liistro F. mese di gennaio 2022 (LSTFNC70P19I754O) det 142 del 28022022 cap 8060	Rette - RSD da comuni (3.1.1.1.4)	585,90		585,90 D
07/03/22	41 E	07/03/22	41 E	Fattura cliente	Retta ospite Liistro F. mese di febbraio 2022 (LSTFNC70P19I754O) det 142 del 280222022 cap 8060	Rette - RSD da comuni (3.1.1.1.4)	529,20		1.115,10 D
31/03/22	48 E	31/03/22	48 E	Fattura cliente	Rette Marzo 2022 LIISTRO FRANCESCO	Rette - RSD da comuni (3.1.1.1.4)	585,90		1.701,00 D
01/04/22	935	01/04/22		Incasso rette ospiti	Rette Gennaio 2022 LIISTRO FRANCESCO Scadenza n° 16 E del 31/01/2022, NOTA DI ACCREDITO a storno totale fattura nr 16 2022 E ERRATA IMPUTAZIONE QUOTA RETTA. Ospite Liistro Francesco Scadenza n° 30 E del 22/02/2022, Retta ospite Liistro F. mese di febbrai	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)		1.115,10	585,90 D
26/04/22	1156	26/04/22		Incasso rette ospiti	Rette Marzo 2022 LIISTRO FRANCESCO FC n° 48 E del 31/03/2022	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)		585,90	0,00
30/04/22	68 E	30/04/22	68 E	Fattura cliente	Rette Aprile 2022 LIISTRO FRANCESCO	Rette - RSD da comuni (3.1.1.1.4)	567,00		567,00 D
25/05/22	1435	25/05/22		Incasso rette ospiti	Rette Aprile 2022 LIISTRO FRANCESCO FC n° 68 E del 30/04/2022	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)		567,00	0,00
31/05/22	94 E	31/05/22	94 E	Fattura cliente	Rette Maggio 2022 LIISTRO FRANCESCO	Rette - RSD da comuni (3.1.1.1.4)	585,90		585,90 D
23/06/22	1767	23/06/22		Incasso rette ospiti	Rette Maggio 2022 LIISTRO FRANCESCO FC n° 94 E del 31/05/2022	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)		585,90	0,00
30/06/22	110 E	30/06/22	110 E	Fattura cliente	Rette Giugno 2022 LIISTRO FRANCESCO	Rette - RSD da comuni (3.1.1.1.4)	567,00		567,00 D
13/07/22	1981	13/07/22		Incasso rette ospiti	Rette Giugno 2022 LIISTRO FRANCESCO FC n° 110 E del 30/06/2022	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)		567,00	0,00
31/07/22	129 E	31/07/22	129 E	Fattura cliente	Rette Luglio 2022 LIISTRO FRANCESCO	Rette - RSD da comuni (3.1.1.1.4)	585,90		585,90 D
26/08/22	2421	26/08/22		Incasso rette ospiti	Rette Luglio 2022 LIISTRO FRANCESCO FC n° 129 E del 31/07/2022	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)		585,90	0,00

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

Cliente: COMUNE DI CHIARI P.ZZA MARTIRI DELLA LIBERTA', 26 25032 CHIARI (BRESCIA)				Categoria: Ospite RSD						
Registrazione		Documento		Causale	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo	
Data	Numero	Data	Numero							
31/08/22	144 E	31/08/22	144 E	Fattura cliente	Rette Agosto 2022 LIISTRO FRANCESCO	Rette - RSD da comuni (3.1.1.1.4)	585,90		585,90	D
14/09/22	2646	14/09/22		Incasso rette ospiti	Rette Agosto 2022 LIISTRO FRANCESCO FC n° 144 E del 31/08/2022	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)		585,90	0,00	
30/09/22	161 E	30/09/22	161 E	Fattura cliente	Rette Settembre 2022 LIISTRO FRANCESCO	Rette - RSD da comuni (3.1.1.1.4)	567,00		567,00	D
11/10/22	2915	11/10/22		Incasso rette ospiti	Rette Settembre 2022 LIISTRO FRANCESCO FC n° 161 E del 30/09/2022	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)		567,00	0,00	
31/10/22	176 E	31/10/22	176 E	Fattura cliente	Rette Ottobre 2022 LIISTRO FRANCESCO		648,50		648,50	D
18/11/22	3366	18/11/22		Incasso rette ospiti	Rette Ottobre 2022 LIISTRO FRANCESCO FC n° 176 E del 31/10/2022, Rette Ottobre 2022 LIISTRO FRANCESCO FC n° 176 E del 31/10/2022	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)		648,50	0,00	
30/11/22	198 E	30/11/22	198 E	Fattura cliente	Rette Novembre 2022 LIISTRO FRANCESCO		630,00		630,00	D
06/12/22	3600	06/12/22		Incasso rette ospiti	Rette Ottobre 2022 LIISTRO FRANCESCO FC n° 198 E del 30/11/2022	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)		630,00	0,00	
31/12/22	213 E	31/12/22	213 E	Fattura cliente	Rette Dicembre 2022 LIISTRO FRANCESCO	Rette - RSD da comuni (3.1.1.1.4)	764,38		764,38	D
31/12/22	4572	31/12/22		Bilancio di Chiusura				764,38	0,00	
Saldo Periodo:							8.950,36	8.950,36	0,00	A
Saldo Finale:							8.950,36	8.950,36	0,00	A