

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

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 | | | | | | | |
| 01/01/22 | 1182 | 01/01/22 | | Bilancio di Apertura | | | 3.837,48 | | 3.837,48 | D |
| 31/01/22 | 17 E | 31/01/22 | 17 E | Fattura cliente | Rette Gennaio 2022 FACHERIS FRANCO | Rette - RSD da comuni (3.1.1.1.4) | 1.279,16 | | 5.116,64 | D |
| 07/02/22 | 340 | 07/02/22 | | Incasso rette ospiti | Rette Ottobre 2021 FACHERIS FRANCO Scadenza n° 202 E del 31/10/2021 | Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4) | | 1.279,16 | 3.837,48 | D |
| 07/02/22 | 341 | 07/02/22 | | Incasso rette ospiti | Rette Novembre 2021 FACHERIS FRANCO Scadenza n° 223 E del 30/11/2021 | Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4) | | 1.279,16 | 2.558,32 | D |
| 09/02/22 | 358 | 09/02/22 | | Incasso rette ospiti | Rette Dicembre 2021 FACHERIS FRANCO Scadenza n° 243 E del 31/12/2021 | Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4) | | 125,04 | 2.433,28 | D |
| 09/02/22 | 360 | 09/02/22 | | Incasso rette ospiti | Rette Dicembre 2021 FACHERIS FRANCO Scadenza n° 243 E del 31/12/2021 | Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4) | | 1.154,12 | 1.279,16 | D |
| 28/02/22 | 32 E | 28/02/22 | 32 E | Fattura cliente | Rette Febbraio 2022 FACHERIS FRANCO | Rette - RSD da comuni (3.1.1.1.4) | 1.279,16 | | 2.558,32 | D |
| 17/03/22 | 785 | 17/03/22 | | Incasso rette ospiti | Rette Febbraio 2022 FACHERIS FRANCO Scadenza n° 32 E del 28/02/2022 | Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4) | | 1.279,16 | 1.279,16 | D |
| 31/12/22 | 4572 | 31/12/22 | | Bilancio di Chiusura | | | | 1.279,16 | 0,00 | |
| Saldo Periodo: | | | | | | | 6.395,80 | 6.395,80 | 0,00 | A |
| Saldo Finale: | | | | | | | 6.395,80 | 6.395,80 | 0,00 | A |