

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