

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										
							SALDO INIZIALE AL 31/12/2021		0,00	0,00			
23/08/22	2383	23/08/22		Incasso rette ospiti	Rette Settembre 2022 GIANI GIUSEPPINA FC n° 166 E del 03/10/2022	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)			600,00		600,00	A	
31/08/22	146 E	31/08/22	146 E	Fattura cliente	Retta in R.S.A. Soncinesi	Rette RSA da comuni (3.1.1.1.2)		600,00			0,00		
19/09/22	2679	19/09/22		Incasso rette ospiti	Retta in R.S.A. Soncinesi FC n° 146 E del 31/08/2022	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)			600,00		600,00	A	
03/10/22	166 E	03/10/22	166 E	Fattura cliente	Rette Settembre 2022 GIANI GIUSEPPINA	Rette RSA da privati (3.1.1.1.1)		600,00			0,00		
31/10/22	178 E	31/10/22	178 E	Fattura cliente	Rette Ottobre 2022 GIANI GIUSEPPINA	Rette RSA da comuni (3.1.1.1.2)		600,00			600,00	D	
03/11/22	3167	03/11/22		Incasso rette ospiti	Rette Ottobre 2022 GIANI GIUSEPPINA FC n° 178 E del 31/10/2022	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)			600,00		0,00		
30/11/22	200 E	30/11/22	200 E	Fattura cliente	Rette Novembre 2022 GIANI GIUSEPPINA	Rette RSA da comuni (3.1.1.1.2)		600,00			600,00	D	
13/12/22	3842	13/12/22		Incasso rette ospiti	Rette Novembre 2022 GIANI GIUSEPPINA FC n° 200 E del 30/11/2022	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)			600,00		0,00		
31/12/22	215 E	31/12/22	215 E	Fattura cliente	Rette Dicembre 2022 GIANI GIUSEPPINA	Rette RSA da comuni (3.1.1.1.2)		600,00			600,00	D	
31/12/22	4572	31/12/22		Bilancio di Chiusura						600,00	0,00		
									Saldo Periodo:	3.000,00	3.000,00	0,00	A
									Saldo Finale:	3.000,00	3.000,00	0,00	A