

Stampa Estratti Conto dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Registrazione Data Numero				Documento Data Numero		Causale	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo		
Categoria: Ospite RSD													
Cliente: COMUNE DI CHIARI P.ZZA MARTIRI DELLA LIBERTA', 26 25032 CHIARI (BRESCIA) - Attività: Attività istituzionale													
01/01/23	1708	01/01/23		Bilancio di Apertura					764,38		764,38	D	
18/01/23	294	18/01/23		Incasso rette ospiti		Rette Dicembre 2022 LIISTRO FRANCESCO FC n° 213 E del 31/12/2022	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)			764,38	0,00		
31/01/23	10 E	31/01/23	10 E	Fattura cliente		Rette Gennaio 2023 LIISTRO FRANCESCO	Rette - RSD da comuni (3.1.1.1.4)	774,94			774,94	D	
13/02/23	760	13/02/23		Incasso rette ospiti		Rette Gennaio 2023 LIISTRO FRANCESCO FC n° 10 E del 31/01/2023	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)			774,94	0,00		
28/02/23	21 E	28/02/23	21 E	Fattura cliente		Rette Febbraio 2023 LIISTRO FRANCESCO	Rette - RSD da comuni (3.1.1.1.4)	591,94			591,94	D	
07/03/23	1073	07/03/23		Incasso rette ospiti		Rette Febbraio 2023 LIISTRO FRANCESCO FC n° 21 E del 28/02/2023	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)			591,94	0,00		
31/03/23	38 E	31/03/23	38 E	Fattura cliente		Rette Marzo 2023 LIISTRO FRANCESCO	Rette - RSD da comuni (3.1.1.1.4)	774,94			774,94	D	
12/04/23	1555	12/04/23		Incasso rette ospiti		Rette Marzo 2023 LIISTRO FRANCESCO FC n° 38 E del 31/03/2023	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)			774,94	0,00		
30/04/23	52 E	30/04/23	52 E	Fattura cliente		Rette Aprile 2023 LIISTRO FRANCESCO	Rette - RSD da comuni (3.1.1.1.4)	713,94			713,94	D	
08/05/23	1908	08/05/23		Incasso rette ospiti		Rette Aprile 2023 LIISTRO FRANCESCO FC n° 52 E del 30/04/2023	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)			713,94	0,00		
31/05/23	74 E	31/05/23	74 E	Fattura cliente		Rette Maggio 2023 LIISTRO FRANCESCO	Rette - RSD da comuni (3.1.1.1.4)	774,94			774,94	D	
14/06/23	2505	14/06/23		Incasso rette ospiti		Rette Maggio 2023 LIISTRO FRANCESCO FC n° 74 E del 31/05/2023	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)			774,94	0,00		
30/06/23	89 E	30/06/23	89 E	Fattura cliente		Rette Giugno 2023 LIISTRO FRANCESCO	Rette - RSD da comuni (3.1.1.1.4)	713,94			713,94	D	
13/07/23	2907	13/07/23		Incasso rette ospiti		Rette Giugno 2023 LIISTRO FRANCESCO FC n° 89 E del 30/06/2023	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)			713,94	0,00		
31/07/23	103 E	31/07/23	103 E	Fattura cliente		Rette Luglio 2023 LIISTRO FRANCESCO	Rette - RSD da comuni (3.1.1.1.4)	692,38			692,38	D	
31/08/23	119 E	31/08/23	119 E	Fattura cliente		Rette Agosto 2023 LIISTRO FRANCESCO	Rette - RSD da comuni (3.1.1.1.4)	692,38			1.384,76	D	
06/09/23	3568	06/09/23		Incasso rette ospiti		Rette Agosto 2023 LIISTRO FRANCESCO FC n° 119 E del 31/08/2023	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)			692,38	692,38	D	
12/09/23	3638	12/09/23		Incasso rette ospiti		Rette Luglio 2023 LIISTRO FRANCESCO FC n° 103 E del 31/07/2023	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)			692,38	0,00		
02/10/23	144 E	02/10/23	144 E	Fattura cliente		Rette Settembre 2023 LIISTRO FRANCESCO	Rette - RSD da comuni (3.1.1.1.4)	631,38			631,38	D	
13/10/23	4033	13/10/23		Incasso rette ospiti		Rette Settembre 2023 LIISTRO FRANCESCO FC n° 144 E del 02/10/2023	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)			631,38	0,00		
31/10/23	153 E	31/10/23	153 E	Fattura cliente		Rette Ottobre 2023 LIISTRO FRANCESCO	Rette - RSD da comuni	692,38			692,38	D	

Stampa Estratti Conto dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Registrazione				Documento		Causale	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo	
Data	Numero	Data	Numero									
Cliente: COMUNE DI CHIARI P.ZZA MARTIRI DELLA LIBERTA', 26 25032 CHIARI (BRESCIA) - Attività: Attività istituzionale				Categoria: Ospite RSD								
21/11/23	4640	21/11/23		Incasso rette ospiti	Rette Ottobre 2023 LIISTRO FRANCESCO FC n° 153 E del 31/10/2023	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)			692,38	0,00		
30/11/23	168 E	30/11/23	168 E	Fattura cliente	Rette Novembre 2023 LIISTRO FRANCESCO	Rette - RSD da comuni (3.1.1.1.4)	631,38			631,38	D	
13/12/23	4926	13/12/23		Incasso rette ospiti	Rette Novembre 2023 LIISTRO FRANCESCO FC n° 168 E del 30/11/2023	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)			631,38	0,00		
								Saldo Periodo:	8.448,92	8.448,92	0,00	A
								Saldo Finale:	8.448,92	8.448,92	0,00	A