

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

Registrazione				Documento		Causale	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo		
Data	Numero	Data	Numero										
01/01/23	1708	01/01/23		Bilancio di Apertura					1.817,00		1.817,00	D	
07/01/23	117	07/01/23		Incasso rette ospiti		Rette Dicembre 2022 DE ROBERTIS LEONARDO FC n° 214 E del 31/12/2022	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)			1.817,00	0,00		
31/01/23	11 E	31/01/23	11 E	Fattura cliente		Rette Gennaio 2023 DE ROBERTIS LEONARDO	Rette - RSD da comuni (3.1.1.1.4)	1.041,00			1.041,00	D	
28/02/23	22 E	28/02/23	22 E	Fattura cliente		Rette Febbraio 2023 DE ROBERTIS LEONARDO	Rette - RSD da comuni (3.1.1.1.4)	858,00			1.899,00	D	
02/03/23	1049	02/03/23		Incasso rette ospiti		Rette Gennaio 2023 DE ROBERTIS LEONARDO FC n° 11 E del 31/01/2023	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)			1.041,00	858,00	D	
08/03/23	1100	08/03/23		Incasso rette ospiti		Rette Febbraio 2023 DE ROBERTIS LEONARDO FC n° 22 E del 28/02/2023	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)			858,00	0,00		
31/03/23	39 E	31/03/23	39 E	Fattura cliente		Rette Marzo 2023 DE ROBERTIS LEONARDO	Rette - RSD da comuni (3.1.1.1.4)	1.041,00			1.041,00	D	
18/04/23	1699	18/04/23		Incasso rette ospiti		Rette Marzo 2023 DE ROBERTIS LEONARDO FC n° 39 E del 31/03/2023	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)			1.041,00	0,00		
30/04/23	53 E	30/04/23	53 E	Fattura cliente		Rette Aprile 2023 DE ROBERTIS LEONARDO	Rette - RSD da comuni (3.1.1.1.4)	980,00			980,00	D	
10/05/23	1969	10/05/23		Incasso rette ospiti		Rette Aprile 2023 DE ROBERTIS LEONARDO FC n° 53 E del 30/04/2023	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)			980,00	0,00		
31/05/23	75 E	31/05/23	75 E	Fattura cliente		Rette Maggio 2023 DE ROBERTIS LEONARDO	Rette - RSD da comuni (3.1.1.1.4)	1.041,00			1.041,00	D	
08/06/23	2413	08/06/23		Incasso rette ospiti		Rette Maggio 2023 DE ROBERTIS LEONARDO FC n° 75 E del 31/05/2023	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)			1.041,00	0,00		
									Saldo Periodo:	6.778,00	6.778,00	0,00	A
									Saldo Finale:	6.778,00	6.778,00	0,00	A