

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

Ragione Sociale: COMUNE DI SONCINO -rette P.ZZA GARIBALDI 1 26029 SONCINO (CREMONA) - Attività: Attività istituzionale						Telefono: 0374837800				
Registrazione		Documento		Causale	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo	
Data	Numero	Data	Numero							
01/01/23	1708	01/01/23		Bilancio di Apertura			600,00		600,00	D
19/01/23	295	19/01/23		Incasso rette ospiti	Rette Dicembre 2022 GIANI GIUSEPPINA FC n° 215 E del 31/12/2022	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)		600,00	0,00	
31/01/23	13 E	31/01/23	13 E	Fattura cliente	Retta in R.S.A. compartecipazione Retta R.S.A. Compartecipazione Saldo conguaglio 3° trim 2022 Retta R.S.A. Compartecipazione Conguaglio 4 trim 2022		1.050,00		1.050,00	D
03/03/23	1052	03/03/23		Incasso rette ospiti	Retta in R.S.A. compartecipazione Retta R.S.A. Compartecipazione Saldo conguaglio 3° trim 2022 Retta R.S.A. Compartecipazione Conguaglio 4 trim 2022 FC n° 13 E del 31/01/2023	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)		1.050,00	0,00	
Saldo Periodo:							1.650,00	1.650,00	0,00	A
Saldo Finale:							1.650,00	1.650,00	0,00	A