

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

Cliente: COMUNITA MONTANA DI VALLE SABBIA VIA G REVERBERI, 2 25078 VESTONE (BRESCIA) - Attività: Attività istituzionale										
Registrazione		Documento		Causale	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo	
Data	Numero	Data	Numero							
01/01/23	1708	01/01/23		Bilancio di Apertura			581,09		581,09	D
20/01/23	300	20/01/23		Incasso rette ospiti	Rette Dicembre 2022 BACCHETTI MAURO FC n° 216 E del 31/12/2022	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)		581,09	0,00	
31/01/23	12 E	31/01/23	12 E	Fattura cliente	Rette Gennaio 2023 BACCHETTI MAURO	Rette - RSD da comuni (3.1.1.1.4)	581,09		581,09	D
28/02/23	23 E	28/02/23	23 E	Fattura cliente	Rette Febbraio 2023 BACCHETTI MAURO	Rette - RSD da comuni (3.1.1.1.4)	581,09		1.162,18	D
16/03/23	1225	16/03/23		Incasso rette ospiti	Rette Gennaio 2023 BACCHETTI MAURO FC n° 12 E del 31/01/2023	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)		581,09	581,09	D
24/03/23	1327	24/03/23		Incasso rette ospiti	Rette Febbraio 2023 BACCHETTI MAURO FC n° 23 E del 28/02/2023	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)		581,09	0,00	
31/03/23	40 E	31/03/23	40 E	Fattura cliente	Rette Marzo 2023 BACCHETTI MAURO	Rette - RSD da comuni (3.1.1.1.4)	581,09		581,09	D
19/04/23	1738	19/04/23		Incasso rette ospiti	Rette Marzo 2023 BACCHETTI MAURO FC n° 40 E del 31/03/2023	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)		581,09	0,00	
30/04/23	54 E	30/04/23	54 E	Fattura cliente	Rette Aprile 2023 BACCHETTI MAURO	Rette - RSD da comuni (3.1.1.1.4)	581,09		581,09	D
22/05/23	2161	22/05/23		Incasso rette ospiti	Rette Aprile 2023 BACCHETTI MAURO FC n° 54 E del 30/04/2023	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)		581,09	0,00	
31/05/23	76 E	31/05/23	76 E	Fattura cliente	Rette Maggio 2023 BACCHETTI MAURO	Rette - RSD da comuni (3.1.1.1.4)	581,09		581,09	D
30/06/23	90 E	30/06/23	90 E	Fattura cliente	Rette Giugno 2023 BACCHETTI MAURO	Rette - RSD da comuni (3.1.1.1.4)	581,09		1.162,18	D
30/06/23	2720	30/06/23		Incasso rette ospiti	Rette Maggio 2023 BACCHETTI MAURO FC n° 76 E del 31/05/2023	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)		581,09	581,09	D
31/07/23	104 E	31/07/23	104 E	Fattura cliente	Rette Luglio 2023 BACCHETTI MAURO	Rette - RSD da comuni (3.1.1.1.4)	581,09		1.162,18	D
31/07/23	3124	31/07/23		Incasso rette ospiti	Rette Giugno 2023 BACCHETTI MAURO FC n° 90 E del 30/06/2023	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)		581,09	581,09	D
31/08/23	120 E	31/08/23	120 E	Fattura cliente	Rette Agosto 2023 BACCHETTI MAURO	Rette - RSD da comuni (3.1.1.1.4)	581,09		1.162,18	D
21/09/23	3726	21/09/23		Incasso rette ospiti	Rette Luglio 2023 BACCHETTI MAURO FC n° 104 E del 31/07/2023	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)		581,09	581,09	D
21/09/23	3727	21/09/23		Incasso rette ospiti	Rette Agosto 2023 BACCHETTI MAURO FC n° 120 E del 31/08/2023	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)		581,09	0,00	
02/10/23	145 E	02/10/23	145 E	Fattura cliente	Rette Settembre 2023 BACCHETTI MAURO	Rette - RSD da comuni (3.1.1.1.4)	581,09		581,09	D
26/10/23	4173	26/10/23		Incasso rette ospiti	Rette Settembre 2023 BACCHETTI MAURO FC n° 145 E del 02/10/2023	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)		581,09	0,00	
31/10/23	155 E	31/10/23	155 E	Fattura cliente	Rette Ottobre 2023 BACCHETTI MAURO	Rette - RSD da comuni	581,09		581,09	D

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

Cliente: COMUNITA MONTANA DI VALLE SABBIA VIA G REVERBERI, 2 25078 VESTONE (BRESCIA) - Attività: Attività istituzionale									
Registrazione		Documento		Causale	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
Data	Numero	Data	Numero						
						(3.1.1.1.4)			
30/11/23	170 E	30/11/23	170 E	Fattura cliente	Rette Novembre 2023 BACCHETTI MAURO	Rette - RSD da comuni (3.1.1.1.4)	232,44		813,53 D
11/12/23	4914	11/12/23		Incasso rette ospiti	Rette Ottobre 2023 BACCHETTI MAURO FC n° 155 E del 31/10/2023	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)		581,09	232,44 D
20/12/23	5042	20/12/23		Incasso rette ospiti	Rette Novembre 2023 BACCHETTI MAURO FC n° 170 E del 30/11/2023	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)		232,44	0,00
Saldo Periodo:							6.624,43	6.624,43	0,00 A
Saldo Finale:							6.624,43	6.624,43	0,00 A