

Stampa Estratti Conto dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Attività: Attività istituzionale

CITTA DI DESIO Det.1039 del 21122020								Categoria: Ospite RSD		
Cliente: Via Gramsci, 3 20033 DESIO										
Registrazione		Documento		Causale	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo	
Data	Numero	Data	Numero							
01/01/20	2221	01/01/20		Bilancio di Apertura			1.555,00		1.555,00	D
24/01/20	167	24/01/20		Incasso rette ospiti	Rette Dicembre 2019 TIRELLI ROBERTO n° 226 E del 31/12/2019			1.555,00	0,00	
31/01/20	10 E	31/01/20	10 E	Fattura cliente	Rette Gennaio 2020 TIRELLI ROBERTO	Rette - RSD da comuni (3.1.1.1.4)	1.555,00		1.555,00	D
29/02/20	33 E	29/02/20	33 E	Fattura cliente	Rette Febbraio 2020 TIRELLI ROBERTO	Rette - RSD da comuni (3.1.1.1.4)	1.445,00		3.000,00	D
31/03/20	57 E	31/03/20	57 E	Fattura cliente	Rette Marzo 2020 TIRELLI ROBERTO	Rette - RSD da comuni (3.1.1.1.4)	1.555,00		4.555,00	D
03/04/20	804	03/04/20		Incasso rette ospiti	Rette Febbraio 2020 TIRELLI ROBERTO n° 33 E del 29/02/2020			1.445,00	3.110,00	D
07/04/20	843	07/04/20		Incasso rette ospiti	Rette Gennaio 2020 TIRELLI ROBERTO n° 10 E del 31/01/2020			1.555,00	1.555,00	D
30/04/20	70 E	30/04/20	70 E	Fattura cliente	Rette Aprile 2020 TIRELLI ROBERTO	Rette - RSD da comuni (3.1.1.1.4)	1.500,00		3.055,00	D
19/05/20	1189	19/05/20		Incasso rette ospiti	Rette Aprile 2020 TIRELLI ROBERTO n° 70 E del 30/04/2020			1.500,00	1.555,00	D
31/05/20	88 E	31/05/20	88 E	Fattura cliente	Rette Maggio 2020 TIRELLI ROBERTO	Rette - RSD da comuni (3.1.1.1.4)	1.555,00		3.110,00	D
01/06/20	1281	01/06/20		Incasso rette ospiti	Rette Marzo 2020 TIRELLI ROBERTO n° 57 E del 31/03/2020			1.555,00	1.555,00	D
30/06/20	104 E	30/06/20	104 E	Fattura cliente	Rette Giugno 2020 TIRELLI ROBERTO	Rette - RSD da comuni (3.1.1.1.4)	1.500,00		3.055,00	D
23/07/20	1647	23/07/20		Incasso rette ospiti	Rette Maggio 2020 TIRELLI ROBERTO n° 88 E del 31/05/2020			1.555,00	1.500,00	D
31/07/20	121 E	31/07/20	121 E	Fattura cliente	Rette Luglio 2020 TIRELLI ROBERTO	Rette - RSD da comuni (3.1.1.1.4)	1.555,00		3.055,00	D
31/07/20	1710	31/07/20		Incasso rette ospiti	Rette Giugno 2020 TIRELLI ROBERTO n° 104 E del 30/06/2020			1.500,00	1.555,00	D
17/08/20	1818	17/08/20		Incasso rette ospiti	Rette Luglio 2020 TIRELLI ROBERTO n° 121 E del 31/07/2020	Banca B.C.C. Caravaggio c/c 27599 (1.2.10.8)		1.555,00	0,00	
31/08/20	141 E	31/08/20	141 E	Fattura cliente	Rette Agosto 2020 TIRELLI ROBERTO	Rette - RSD da comuni (3.1.1.1.4)	1.555,00		1.555,00	D
30/09/20	159 E	30/09/20	159 E	Fattura cliente	Rette Settembre 2020 TIRELLI ROBERTO	Rette - RSD da comuni (3.1.1.1.4)	1.500,00		3.055,00	D
09/10/20	2309	09/10/20		Incasso rette ospiti	Rette Agosto 2020 TIRELLI ROBERTO n° 141 E del 31/08/2020	Banca B.C.C. Caravaggio c/c 27599 (1.2.10.8)		1.555,00	1.500,00	D
27/10/20	2487	27/10/20		Incasso rette ospiti	Rette Settembre 2020 TIRELLI ROBERTO Scadenza n° 159 E del 30/09/2020	Banca B.C.C. Caravaggio c/c 27599 (1.2.10.8)		1.500,00	0,00	
31/10/20	176 E	31/10/20	176 E	Fattura cliente	Rette Ottobre 2020 TIRELLI ROBERTO	Rette - RSD da comuni (3.1.1.1.4)	1.555,00		1.555,00	D

Stampa Estratti Conto dal 01/01/2020 al 31/12/2020

CITTA DI DESIO Det.1039 del 21122020				Categoria: Ospite RSD						
Cliente: Via Gramsci, 3 20033 DESIO										
Registrazione		Documento		Causale	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo	
Data	Numero	Data	Numero							
30/11/20	200 E	30/11/20	200 E	Fattura cliente	Rette Novembre 2020 TIRELLI ROBERTO	Rette - RSD da comuni (3.1.1.1.4)	1.500,00		3.055,00	D
01/12/20	2830	01/12/20		Incasso rette ospiti	Rette Ottobre 2020 TIRELLI ROBERTO Scadenza n° 176 E del 31/10/2020	Banca B.C.C. Caravaggio c/c 27599 (1.2.10.8)		1.555,00	1.500,00	D
31/12/20	216 E	31/12/20	216 E	Fattura cliente	Rette Dicembre 2020 TIRELLI ROBERTO	Rette - RSD da comuni (3.1.1.1.4)	1.555,00		3.055,00	D
Saldo Periodo:							19.885,00	16.830,00	3.055,00	D
Saldo Finale:							19.885,00	16.830,00	3.055,00	D