

Stampa Estratti Conto dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Cliente: COMUNE DI CHIARI P.ZZA MARTIRI DELLA LIBERTA', 26 25032 CHIARI (BRESCIA) - Attività: Attività istituzionale									
Categoria: Ospite RSD									
Registrazione		Documento		Causale	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
Data	Numero	Data	Numero						
					SALDO INIZIALE AL 31/12/2023		0,00	0,00	
31/01/24	12 E	31/01/24	12 E	Fattura cliente	Rette Gennaio 2024 LIISTRO FRANCESCO	Rette RSD da Comuni (3.1.1.1.4)	733,66		733,66 D
29/02/24	26 E	29/02/24	26 E	Fattura cliente	Rette Febbraio 2024 LIISTRO FRANCESCO	Rette RSD da Comuni (3.1.1.1.4)	611,66		1.345,32 D
08/03/24	1150	08/03/24		Incasso rette ospiti	Rette Gennaio 2024 LIISTRO FRANCESCO FC n° 12 E del 31/01/2024	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)		733,66	611,66 D
31/03/24	44 E	31/03/24	44 E	Fattura cliente	Rette Marzo 2024 LIISTRO FRANCESCO	Rette RSD da Comuni (3.1.1.1.4)	733,66		1.345,32 D
03/04/24	1480	03/04/24		Incasso rette ospiti	Rette Febbraio 2024 LIISTRO FRANCESCO FC n° 26 E del 29/02/2024	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)		611,66	733,66 D
17/04/24	1679	17/04/24		Incasso rette ospiti	Rette Marzo 2024 LIISTRO FRANCESCO FC n° 44 E del 31/03/2024	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)		733,66	0,00
30/04/24	57 E	30/04/24	57 E	Fattura cliente	Rette Aprile 2024 LIISTRO FRANCESCO	Rette RSD da Comuni (3.1.1.1.4)	672,66		672,66 D
30/05/24	2296	30/05/24		Incasso rette ospiti	Rette Aprile 2024 LIISTRO FRANCESCO FC n° 57 E del 30/04/2024	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)		672,66	0,00
31/05/24	73 E	31/05/24	73 E	Fattura cliente	Rette Maggio 2024 LIISTRO FRANCESCO	Rette RSD da Comuni (3.1.1.1.4)	733,66		733,66 D
19/06/24	2584	19/06/24		Incasso rette ospiti	Rette Maggio 2024 LIISTRO FRANCESCO FC n° 73 E del 31/05/2024	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)		733,66	0,00
30/06/24	100 E	30/06/24	100 E	Fattura cliente	Rette Giugno 2024 LIISTRO FRANCESCO	Rette RSD da Comuni (3.1.1.1.4)	672,66		672,66 D
26/07/24	3057	26/07/24		Incasso rette ospiti	Rette Giugno 2024 LIISTRO FRANCESCO FC n° 100 E del 30/06/2024	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)		672,66	0,00
31/07/24	117 E	31/07/24	117 E	Fattura cliente	Rette Luglio 2024 LIISTRO FRANCESCO	Rette RSD da Comuni (3.1.1.1.4)	817,19		817,19 D
09/08/24	3289	09/08/24		Incasso rette ospiti	Rette Luglio 2024 LIISTRO FRANCESCO FC n° 117 E del 31/07/2024	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)		817,19	0,00
31/08/24	136 E	31/08/24	136 E	Fattura cliente	Rette Agosto 2024 LIISTRO FRANCESCO	Rette RSD da Comuni (3.1.1.1.4)	817,19		817,19 D
06/09/24	3570	06/09/24		Incasso rette ospiti	Rette Agosto 2024 LIISTRO FRANCESCO FC n° 136 E del 31/08/2024	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)		817,19	0,00
30/09/24	153 E	30/09/24	153 E	Fattura cliente	Rette Settembre 2024 LIISTRO FRANCESCO	Rette RSD da Comuni (3.1.1.1.4)	753,19		753,19 D
07/10/24	3956	07/10/24		Incasso rette ospiti	Rette Settembre 2024 LIISTRO FRANCESCO FC n° 153 E del 30/09/2024	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)		753,19	0,00
31/10/24	171 E	31/10/24	171 E	Fattura cliente	Rette Ottobre 2024 LIISTRO FRANCESCO	Rette RSD da Comuni (3.1.1.1.4)	817,19		817,19 D
11/11/24	4432	11/11/24		Incasso rette ospiti	Rette Ottobre 2024 LIISTRO FRANCESCO FC n° 171 E del 31/10/2024	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)		817,19	0,00
30/11/24	192 E	30/11/24	192 E	Fattura cliente	Rette Novembre 2024 LIISTRO FRANCESCO	Rette RSD da Comuni (3.1.1.1.4)	753,19		753,19 D

Stampa Estratti Conto dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Cliente:		COMUNE DI CHIARI P.ZZA MARTIRI DELLA LIBERTA', 26 25032 CHIARI (BRESCIA) - Attività: Attività istituzionale							Categoria: Ospite RSD	
Registrazione		Documento		Causale	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo	
Data	Numero	Data	Numero							
09/12/24	4939	09/12/24		Incasso rette ospiti	Rette Novembre 2024 LIISTRO FRANCESCO FC n° 192 E del 30/11/2024	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)		753,19	0,00	
31/12/24	212 E	31/12/24	212 E	Fattura cliente	Rette Dicembre 2024 LIISTRO FRANCESCO	Rette RSD da Comuni (3.1.1.1.4)	93,00		93,00	D
31/12/24	5425	31/12/24		Bilancio di Chiusura				93,00	0,00	
							Saldo Periodo:	8.208,91	8.208,91	0,00 A
							Saldo Finale:	8.208,91	8.208,91	0,00 A