

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

Cliente: COMUNE DI PROVAGLIO D'ISEO VIA EUROPA, 5 25050 PROVAGLIO D'ISEO (BRESCIA) - Attività: Attività istituzionale										
Registrazione		Documento		Causale	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo	
Data	Numero	Data	Numero							
01/01/24	1531	01/01/24		Bilancio di Apertura			1.666,00		1.666,00	D
23/01/24	406	23/01/24		Incasso rette ospiti	LAZZARONI GIULIO 17/10/1962 RETTA RSD LAZZARONI GIULIO 17/10/1962 RETTA RSD LAZZARONI GIULIO 17/10/1962 RETTA RSD FC n° 185 E del 31/12/2023	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)		1.666,00	0,00	
31/01/24	14 E	31/01/24	14 E	Fattura cliente	Rette Gennaio 2024 LAZZARONI GIULIO	Rette RSD da Comuni (3.1.1.1.4)	1.000,00		1.000,00	D
21/02/24	897	21/02/24		Incasso rette ospiti	Rette Gennaio 2024 LAZZARONI GIULIO FC n° 14 E del 31/01/2024	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)		1.000,00	0,00	
29/02/24	28 E	29/02/24	28 E	Fattura cliente	Rette Febbraio 2024 LAZZARONI GIULIO	Rette RSD da Comuni (3.1.1.1.4)	1.000,00		1.000,00	D
13/03/24	1213	13/03/24		Incasso rette ospiti	Rette Febbraio 2024 LAZZARONI GIULIO FC n° 28 E del 29/02/2024	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)		1.000,00	0,00	
31/03/24	46 E	31/03/24	46 E	Fattura cliente	Rette Marzo 2024 LAZZARONI GIULIO	Rette RSD da Comuni (3.1.1.1.4)	1.000,00		1.000,00	D
18/04/24	1707	18/04/24		Incasso rette ospiti	Rette Marzo 2024 LAZZARONI GIULIO FC n° 46 E del 31/03/2024	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)		1.000,00	0,00	
30/04/24	58 E	30/04/24	58 E	Fattura cliente	Rette Aprile 2024 LAZZARONI GIULIO	Rette RSD da Comuni (3.1.1.1.4)	1.000,00		1.000,00	D
20/05/24	2125	20/05/24		Incasso rette ospiti	Rette Aprile 2024 LAZZARONI GIULIO FC n° 58 E del 30/04/2024	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)		1.000,00	0,00	
31/05/24	75 E	31/05/24	75 E	Fattura cliente	Rette Maggio 2024 LAZZARONI GIULIO	Rette RSD da Comuni (3.1.1.1.4)	1.000,00		1.000,00	D
19/06/24	2585	19/06/24		Incasso rette ospiti	Rette Maggio 2024 LAZZARONI GIULIO FC n° 75 E del 31/05/2024	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)		1.000,00	0,00	
30/06/24	102 E	30/06/24	102 E	Fattura cliente	Rette Giugno 2024 LAZZARONI GIULIO	Rette RSD da Comuni (3.1.1.1.4)	1.000,00		1.000,00	D
31/07/24	119 E	31/07/24	119 E	Fattura cliente	Rette Luglio 2024 LAZZARONI GIULIO	Rette RSD da Comuni (3.1.1.1.4)	1.000,00		2.000,00	D
01/08/24	3121	01/08/24		Incasso rette ospiti	Rette Giugno 2024 LAZZARONI GIULIO FC n° 102 E del 30/06/2024	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)		1.000,00	1.000,00	D
13/08/24	3299	13/08/24		Incasso rette ospiti	Rette Luglio 2024 LAZZARONI GIULIO FC n° 119 E del 31/07/2024	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)		1.000,00	0,00	
31/08/24	139 E	31/08/24	139 E	Fattura cliente	Rette Agosto 2024 LAZZARONI GIULIO	Rette RSD da Comuni (3.1.1.1.4)	1.000,00		1.000,00	D
10/09/24	3610	10/09/24		Incasso rette ospiti	Rette Agosto 2024 LAZZARONI GIULIO FC n° 139 E del 31/08/2024	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)		1.000,00	0,00	
30/09/24	156 E	30/09/24	156 E	Fattura cliente	Rette Settembre 2024 LAZZARONI GIULIO	Rette RSD da Comuni (3.1.1.1.4)	1.000,00		1.000,00	D
08/10/24	3999	08/10/24		Incasso rette ospiti	Rette Settembre 2024 LAZZARONI GIULIO FC n° 156 E del 30/09/2024	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)		1.000,00	0,00	
31/10/24	174 E	31/10/24	174 E	Fattura cliente	Rette Ottobre 2024 LAZZARONI GIULIO	Rette RSD da Comuni (3.1.1.1.4)	1.000,00		1.000,00	D

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

Cliente: COMUNE DI PROVAGLIO D'ISEO VIA EUROPA, 5 25050 PROVAGLIO D'ISEO (BRESCIA) - Attività: Attività istituzionale										
Registrazione		Documento		Causale	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo	
Data	Numero	Data	Numero							
12/11/24	4460	12/11/24		Incasso rette ospiti	Rette Ottobre 2024 LAZZARONI GIULIO FC n° 174 E del 31/10/2024	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)		1.000,00	0,00	
30/11/24	195 E	30/11/24	195 E	Fattura cliente	Rette Novembre 2024 LAZZARONI GIULIO	Rette RSD da Comuni (3.1.1.1.4)	1.000,00		1.000,00	D
13/12/24	5033	13/12/24		Incasso rette ospiti	Rette Novembre 2024 LAZZARONI GIULIO FC n° 195 E del 30/11/2024	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)		1.000,00	0,00	
31/12/24	215 E	31/12/24	215 E	Fattura cliente	Rette Dicembre 2024 LAZZARONI GIULIO	Rette RSD da Comuni (3.1.1.1.4)	1.000,00		1.000,00	D
31/12/24	5425	31/12/24		Bilancio di Chiusura				1.000,00	0,00	
Saldo Periodo:							13.666,00	13.666,00	0,00	A
Saldo Finale:							13.666,00	13.666,00	0,00	A