



Stampa Estratti Conto dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Cliente: COMUNE DI PANDINO VIA CASTELLO, 15 26025 PANDINO (CREMONA) - Attività: Attività istituzionale										
Registrazione		Documento		Causale	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo	
Data	Numero	Data	Numero							
01/01/25	6401	01/01/25		Bilancio di Apertura			1.720,90		1.720,90	D
30/01/25	5469	30/01/25		Incasso rette ospiti	Rette Dicembre 2024 FREGONI DANIELE GIUSEPPE FC n° 214 E del 31/12/2024	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)		1.720,90	0,00	
31/07/25	135 E	31/07/25	135 E	Fattura cliente	Rette Luglio 2025 FREGONI DANIELE GIUSEPPE	Rette RSD da Comuni (3.1.1.1.4)	1.910,59		1.910,59	D
05/08/25	8333	05/08/25		Incasso rette ospiti	Rette Luglio 2025 FREGONI DANIELE GIUSEPPE FC n° 135 E del 31/07/2025	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)		1.910,59	0,00	
31/08/25	150 E	31/08/25	150 E	Fattura cliente	Rette Agosto 2025 FREGONI DANIELE GIUSEPPE	Rette RSD da Comuni (3.1.1.1.4)	1.910,59		1.910,59	D
30/09/25	164 E	30/09/25	164 E	Fattura cliente	Rette Settembre 2025 FREGONI DANIELE GIUSEPPE	Rette RSD da Comuni (3.1.1.1.4)	1.910,59		3.821,18	D
06/10/25	9150	06/10/25		Incasso rette ospiti	Rette Settembre 2025 FREGONI DANIELE GIUSEPPE FC n° 164 E del 30/09/2025	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)		1.910,59	1.910,59	D
14/10/25	9296	14/10/25		Incasso rette ospiti	Rette Agosto 2025 FREGONI DANIELE GIUSEPPE FC n° 150 E del 31/08/2025	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)		1.910,59	0,00	
31/10/25	180 E	31/10/25	180 E	Fattura cliente	Rette Ottobre 2025 FREGONI DANIELE GIUSEPPE	Rette RSD da Comuni (3.1.1.1.4)	1.910,59		1.910,59	D
07/11/25	9563	07/11/25		Incasso rette ospiti	Rette Ottobre 2025 FREGONI DANIELE GIUSEPPE FC n° 180 E del 31/10/2025			1.910,59	0,00	
30/11/25	194 E	30/11/25	194 E	Fattura cliente	Rette Novembre 2025 FREGONI DANIELE GIUSEPPE	Rette RSD da Comuni (3.1.1.1.4)	1.910,59		1.910,59	D
12/12/25	10250	12/12/25		Incasso rette ospiti	Rette Novembre 2025 FREGONI DANIELE GIUSEPPE FC n° 194 E del 30/11/2025	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)		1.910,59	0,00	
31/12/25	210 E	31/12/25	210 E	Fattura cliente	Rette Dicembre 2025 FREGONI DANIELE GIUSEPPE	Rette RSD da Comuni (3.1.1.1.4)	1.910,55		1.910,55	D
31/12/25	10815	31/12/25		Bilancio di Chiusura				1.910,55	0,00	
Saldo Periodo:							13.184,40	13.184,40	0,00	A
Saldo Finale:							13.184,40	13.184,40	0,00	A