

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

Attività: Attività istituzionale

Cliente: <b>COMUNE DI SONCINO            PIAZZA GARIBALDI 1            26029 SONCINO</b>										
Registrazione		Documento		Causale	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo	
Data	Numero	Data	Numero							
01/01/20	2221	01/01/20		Bilancio di Apertura			3.240,00		3.240,00	D
27/01/20	216	27/01/20		Incasso servizio Pasti	Fatturazione pasti consegnati a domicilio mese di Dicembre 2019. n° 234 E del 31/12/2019	Banca POP. CREMA c/c 483 (1.2.10.4)		3.240,00	0,00	
31/01/20	17 E	31/01/20	17 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio, mese di gennaio 2020. determina nr. 03 del 09/01/2020.	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)	4.009,50		4.009,50	D
31/01/20	17 E	31/01/20	17 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio, mese di gennaio 2020. determina nr. 03 del 09/01/2020.	COMUNE DI SONCINO		364,50	3.645,00	D
11/02/20	362	11/02/20		Incasso servizio Pasti	Fatturazione pasti consegnati a domicilio, mese di gennaio 2020. determina nr. 03 del 09/01/2020. n° 17 E del 31/01/2020	Banca POP. CREMA c/c 483 (1.2.10.4)		3.645,00	0,00	
29/02/20	37 E	29/02/20	37 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio mese di febbraio 2020. Det. 03 del 09/01/2020.	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)	3.745,50		3.745,50	D
29/02/20	37 E	29/02/20	37 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio mese di febbraio 2020. Det. 03 del 09/01/2020.	COMUNE DI SONCINO		340,50	3.405,00	D
31/03/20	55 E	31/03/20	55 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio mese di Marzo 2020.	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)	4.364,25		7.769,25	D
31/03/20	55 E	31/03/20	55 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio mese di Marzo 2020.	COMUNE DI SONCINO		396,75	7.372,50	D
30/04/20	77 E	30/04/20	77 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio mese di Aprile 2020.	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)	4.265,25		11.637,75	D
30/04/20	77 E	30/04/20	77 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio mese di Aprile 2020.	COMUNE DI SONCINO		387,75	11.250,00	D
30/04/20	79 E	30/04/20	79 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio mese di Aprile 2020.	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)	4.265,25		15.515,25	D
30/04/20	79 E	30/04/20	79 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio mese di Aprile 2020.	COMUNE DI SONCINO		387,75	15.127,50	D
30/04/20	1061	30/04/20		Giroconto	Fatturazione pasti consegnati a domicilio mese di febbraio 2020. Det. 03 del 09/01/2020. n° 37 E del 29/02/2020, Fatturazione pasti consegnati a domicilio mese di Marzo 2020. n° 55 E del 31/03/2020			7.372,50	7.755,00	D
30/04/20	1061	30/04/20		Giroconto	storno ft. 77/2020/e			3.877,50	3.877,50	D
12/05/20	1148	12/05/20		Incasso servizio Pasti	Fatturazione pasti consegnati a domicilio mese di Aprile 2020. n° 77 E del 30/04/2020	Banca POP. CREMA c/c 483 (1.2.10.4)		3.877,50	0,00	
31/05/20	96 E	31/05/20	96 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio nel mese di Maggio 2020.	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)	4.059,00		4.059,00	D
31/05/20	96 E	31/05/20	96 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio nel mese di Maggio 2020.	COMUNE DI SONCINO		369,00	3.690,00	D

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

Cliente: <b>COMUNE DI SONCINO</b> <b>PIAZZA GARIBALDI 1</b> <b>26029 SONCINO</b>									
Registrazione		Documento		Causale	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
Data	Numero	Data	Numero						
16/06/20	1401	16/06/20		Incasso servizio Pasti	Fatturazione pasti consegnati a domicilio nel mese di Maggio 2020. n° 96 E del 31/05/2020	Banca POP. CREMA c/c 483 (1.2.10.4)		3.690,00	0,00
30/06/20	108 E	30/06/20	108 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati nel mese di giugno 2020. det 03 del 09/01/2020	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)	3.910,50		3.910,50 D
30/06/20	108 E	30/06/20	108 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati nel mese di giugno 2020. det 03 del 09/01/2020	COMUNE DI SONCINO		355,50	3.555,00 D
22/07/20	1649	22/07/20		Incasso servizio Pasti	Fatturazione pasti consegnati nel mese di giugno 2020. det 03 del 09/01/2020 n° 108 E del 30/06/2020	Banca POP. CREMA c/c 483 (1.2.10.4)		3.555,00	0,00
31/07/20	125 E	31/07/20	125 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio nel mese di Luglio 2020. Det n. 03 del 09/01/2020.	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)	4.702,50		4.702,50 D
31/07/20	125 E	31/07/20	125 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio nel mese di Luglio 2020. Det n. 03 del 09/01/2020.	COMUNE DI SONCINO		427,50	4.275,00 D
11/08/20	1845	11/08/20		Incasso servizio Pasti	Fatturazione pasti consegnati a domicilio nel mese di Luglio 2020. Det n. 03 del 09/01/2020. n° 125 E del 31/07/2020	Banca POP. CREMA c/c 483 (1.2.10.4)		4.275,00	0,00
31/08/20	146 E	31/08/20	146 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati nel mese di Agosto 2020. det 03 del 09/01/2020	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)	4.554,00		4.554,00 D
31/08/20	146 E	31/08/20	146 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati nel mese di Agosto 2020. det 03 del 09/01/2020	COMUNE DI SONCINO		414,00	4.140,00 D
29/09/20	157 E	29/09/20	157 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati s domicilio nel mese di febbraio 2020. Det. 03 del 09/01/2020.	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)	3.745,50		7.885,50 D
29/09/20	157 E	29/09/20	157 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati s domicilio nel mese di febbraio 2020. Det. 03 del 09/01/2020.	COMUNE DI SONCINO		340,50	7.545,00 D
29/09/20	158 E	29/09/20	158 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio mese di Marzo 2020. Det. 03 del 09/01/2020.	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)	4.364,25		11.909,25 D
29/09/20	158 E	29/09/20	158 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio mese di Marzo 2020. Det. 03 del 09/01/2020.	COMUNE DI SONCINO		396,75	11.512,50 D
29/09/20	2181	29/09/20		Incasso servizio Pasti	Fatturazione pasti consegnati nel mese di Agosto 2020. det 03 del 09/01/2020 n° 146 E del 31/08/2020	Banca POP. CREMA c/c 483 (1.2.10.4)		4.140,00	7.372,50 D
30/09/20	167 E	30/09/20	167 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio nel mese di Settembre 2020.	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)	4.323,00		11.695,50 D
30/09/20	167 E	30/09/20	167 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio nel mese di Settembre 2020.	COMUNE DI SONCINO		393,00	11.302,50 D
12/10/20	2339	12/10/20		Incasso servizio Pasti	Fatturazione pasti consegnati a domicilio mese di Marzo 2020. Det. 03 del 09/01/2020. n° 158 E del 29/09/2020, Fatturazione pasti consegnati s domicilio nel mese di febbraio 2020. Det. 03 del 09/01/2020. n° 157 E del 29/09/2020	Banca POP. CREMA c/c 483 (1.2.10.4)		7.372,50	3.930,00 D
19/10/20	2414	19/10/20		Incasso servizio Pasti	Fatturazione pasti consegnati a domicilio nel mese di Settembre 2020. Scadenza n° 167 E del 30/09/2020	Banca POP. CREMA c/c 483 (1.2.10.4)		3.930,00	0,00

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

Cliente: <b>COMUNE DI SONCINO</b> <b>PIAZZA GARIBALDI 1</b> <b>26029 SONCINO</b>										
Registrazione		Documento		Causale	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo	
Data	Numero	Data	Numero							
31/10/20	181 E	31/10/20	181 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio nel mese di Ottobre 2020.	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)	4.455,00		4.455,00	D
31/10/20	181 E	31/10/20	181 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio nel mese di Ottobre 2020.	COMUNE DI SONCINO		405,00	4.050,00	D
30/11/20	205 E	30/11/20	205 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio, mese di novembre 2020.	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)	4.174,50		8.224,50	D
30/11/20	205 E	30/11/20	205 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio, mese di novembre 2020.	COMUNE DI SONCINO		379,50	7.845,00	D
17/12/20	3049	17/12/20		Incasso servizio Pasti	Fatturazione pasti consegnati a domicilio nel mese di Ottobre 2020. Scadenza n° 181 E del 31/10/2020	Banca POP. CREMA c/c 483 (1.2.10.4)		4.050,00	3.795,00	D
17/12/20	3050	17/12/20		Incasso servizio Pasti	Fatturazione pasti consegnati a domicilio, mese di novembre 2020. Scadenza n° 205 E del 30/11/2020	Banca POP. CREMA c/c 483 (1.2.10.4)		3.795,00	0,00	
31/12/20	221 E	31/12/20	221 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio nel mese di dicembre 2020.	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)	3.803,25		3.803,25	D
31/12/20	221 E	31/12/20	221 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio nel mese di dicembre 2020.	COMUNE DI SONCINO		345,75	3.457,50	D
<b>Saldo Periodo:</b>							<b>65.981,25</b>	<b>62.523,75</b>	<b>3.457,50</b>	<b>D</b>
<b>Saldo Finale:</b>							<b>65.981,25</b>	<b>62.523,75</b>	<b>3.457,50</b>	<b>D</b>