

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

Attività: Attività istituzionale

Cliente: COMUNITA' SOCIALE CREMASCA A.S.C. PIAZZA DEL DUOMO NR. 25 26013 CREMA									
Registrazione		Documento		Causale	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
Data	Numero	Data	Numero						
					SALDO INIZIALE AL 31/12/2019		0,00	0,00	
09/01/20	6 E	09/01/20	6 E	fattura vendita split payment	Sperimentazione I.S.D. anno 2019 a favore di B. A. - Comune di Soncino.	INTROITI SERVIZIO SAD-VOUCHER SOC. (3.1.1.5)	1.680,00		1.680,00 D
09/01/20	7 E	09/01/20	7 E	fattura vendita split payment	Sperimentazione I.S.D. anno 2019 a favore di C. G. - Comune di Soncino.	Introito Servizio Voucher sanitario (3.1.1.4.1.1)	1.440,00		3.120,00 D
09/01/20	34	09/01/20		SPLIT PAYMENT	Fattura N° 6/E del 09/01/2020	IVA A CREDITO SPLIT PAYMENT (1.2.8.4)		80,00	3.040,00 D
09/01/20	35	09/01/20		SPLIT PAYMENT	Fattura N° 7/E del 09/01/2020	IVA A CREDITO SPLIT PAYMENT (1.2.8.4)		68,57	2.971,43 D
11/01/20	8 E	11/01/20	8 E	fattura vendita split payment	Fatturazione servizio SAD mese di Novembre 2019.	INTROITI SERVIZIO SAD-VOUCHER SOC. (3.1.1.5)	5.012,16		7.983,59 D
11/01/20	64	11/01/20		SPLIT PAYMENT	Fattura N° 8/E del 11/01/2020	IVA A CREDITO SPLIT PAYMENT (1.2.8.4)		238,67	7.744,92 D
28/01/20	9 E	28/01/20	9 E	fattura vendita split payment	Fatturazione servizio Sad mese di Dicembre 2019.	INTROITI SERVIZIO SAD-VOUCHER SOC. (3.1.1.5)	5.106,65		12.851,57 D
28/01/20	9 E	28/01/20	9 E	fattura vendita split payment	Fatturazione servizio Sad mese di Dicembre 2019.	COMUNITA' SOCIALE CREMASCA A.S.C.		243,17	12.608,40 D
06/02/20	326	06/02/20		Incasso serv. SAD	Sperimentazione I.S.D. anno 2019 a favore di B. A. - Comune di Soncino. n° 6 E del 09/01/2020	Banca B.C.C. Caravaggio c/c 27599 (1.2.10.8)		1.600,00	11.008,40 D
06/02/20	327	06/02/20		Incasso serv. SAD	Sperimentazione I.S.D. anno 2019 a favore di C. G. - Comune di Soncino. n° 7 E del 09/01/2020	Banca B.C.C. Caravaggio c/c 27599 (1.2.10.8)		1.371,43	9.636,97 D
27/02/20	28 E	27/02/20	28 E	fattura vendita split payment	Sperimentazione I.S.D. a favore di T.C. - residente a Soncino (Cr).	Introiti Adi-sad privati (3.1.1.11.1.1)	1.680,00		11.316,97 D
27/02/20	28 E	27/02/20	28 E	fattura vendita split payment	Sperimentazione I.S.D. a favore di T.C. - residente a Soncino (Cr).	COMUNITA' SOCIALE CREMASCA A.S.C.		80,00	11.236,97 D
27/02/20	29 E	27/02/20	29 E	fattura vendita split payment	Sperimentazione I.S.D. a favore di G.C. - residente a Soncino (Cr) anno 2019. Sperimentazione I.S.D. a favore di G.C. - residente a Soncino (Cr) anno 2020.	Introiti Adi-sad privati (3.1.1.11.1.1)	800,00		12.036,97 D
27/02/20	29 E	27/02/20	29 E	fattura vendita split payment	Sperimentazione I.S.D. a favore di G.C. - residente a Soncino (Cr) anno 2019. Sperimentazione I.S.D. a favore di G.C. - residente a Soncino (Cr) anno 2020.	COMUNITA' SOCIALE CREMASCA A.S.C.		38,10	11.998,87 D
02/03/20	539	02/03/20		Incasso serv. SAD	Fatturazione servizio SAD mese di Novembre 2019. n° 8 E del 11/01/2020	Banca B.C.C. Caravaggio c/c 27599 (1.2.10.8)		4.773,49	7.225,38 D
03/03/20	39 E	03/03/20	39 E	fattura vendita split payment	Fatturazione servizio SAD mese di gennaio 2020.	INTROITI SERVIZIO SAD-VOUCHER SOC. (3.1.1.5)	4.707,26		11.932,64 D
03/03/20	39 E	03/03/20	39 E	fattura vendita split payment	Fatturazione servizio SAD mese di gennaio 2020.	COMUNITA' SOCIALE CREMASCA A.S.C.		224,16	11.708,48 D
31/03/20	50 E	31/03/20	50 E	fattura vendita split payment	Fatturazione servizio SAD mese di Febbraio 2020.	INTROITI SERVIZIO SAD-VOUCHER SOC. (3.1.1.5)	4.915,74		16.624,22 D

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

COMUNITA' SOCIALE CREMASCA A.S.C. PIAZZA DEL DUOMO NR. 25 26013 CREMA										
Registrazione		Documento		Causale	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo	
Data	Numero	Data	Numero							
31/03/20	50 E	31/03/20	50 E	fattura vendita split payment	Fatturazione servizio SAD mese di Febbraio 2020.	COMUNITA' SOCIALE CREMASCA A.S.C.		234,08	16.390,14	D
06/04/20	813	06/04/20		Incassi altri servizi	Sperimentazione I.S.D. a favore di G.C. - residente a Soncino (Cr) anno 2019. Sperimentazione I.S.D. a favore di G.C. - residente a Soncino (Cr) anno 2020. n° 29 E del 27/02/2020	Banca B.C.C. Caravaggio c/c 27599 (1.2.10.8)		761,90	15.628,24	D
06/04/20	814	06/04/20		Incassi altri servizi	Sperimentazione I.S.D. a favore di T.C. - residente a Soncino (Cr). n° 28 E del 27/02/2020	Banca B.C.C. Caravaggio c/c 27599 (1.2.10.8)		1.600,00	14.028,24	D
06/04/20	815	06/04/20		Incassi altri servizi	Fatturazione servizio Sad mese di Dicembre 2019. n° 9 E del 28/01/2020	Banca B.C.C. Caravaggio c/c 27599 (1.2.10.8)		4.863,48	9.164,76	D
15/04/20	67 E	15/04/20	67 E	fattura vendita split payment	Sperimentazione I.S.D. a favore di S.T. - residente a Soncino (Cr).	INTROITI SERVIZIO SAD-VOUCHER SOC. (3.1.1.5)	1.680,00		10.844,76	D
15/04/20	67 E	15/04/20	67 E	fattura vendita split payment	Sperimentazione I.S.D. a favore di S.T. - residente a Soncino (Cr).	COMUNITA' SOCIALE CREMASCA A.S.C.		80,00	10.764,76	D
27/04/20	69 E	27/04/20	69 E	fattura vendita split payment	Fatturazione servizio SAD mese di Marzo 2020 - ore ordinarie. Fatturazione servizio SAD mese di Marzo 2020 - ore festive.	INTROITI SERVIZIO SAD-VOUCHER SOC. (3.1.1.5)	3.528,13		14.292,89	D
27/04/20	69 E	27/04/20	69 E	fattura vendita split payment	Fatturazione servizio SAD mese di Marzo 2020 - ore ordinarie. Fatturazione servizio SAD mese di Marzo 2020 - ore festive.	COMUNITA' SOCIALE CREMASCA A.S.C.		168,01	14.124,88	D
19/05/20	1190	19/05/20		Incasso serv. SAD	Fatturazione servizio SAD mese di gennaio 2020. n° 39 E del 03/03/2020	Banca B.C.C. Caravaggio c/c 27599 (1.2.10.8)		4.483,10	9.641,78	D
27/05/20	87 E	27/05/20	87 E	fattura vendita split payment	Fatturazione servizio SAD mese di Aprile 2020. Ore ordinarie.	INTROITI SERVIZIO SAD-VOUCHER SOC. (3.1.1.5)	806,17		10.447,95	D
27/05/20	87 E	27/05/20	87 E	fattura vendita split payment	Fatturazione servizio SAD mese di Aprile 2020. Ore ordinarie.	COMUNITA' SOCIALE CREMASCA A.S.C.		38,39	10.409,56	D
29/05/20	1260	29/05/20		Incasso serv. SAD	Sperimentazione I.S.D. a favore di S.T. - residente a Soncino (Cr). n° 67 E del 15/04/2020	Banca B.C.C. Caravaggio c/c 27599 (1.2.10.8)		1.600,00	8.809,56	D
29/05/20	1261	29/05/20		Incasso serv. SAD	Fatturazione servizio SAD mese di Marzo 2020 - ore ordinarie. Fatturazione servizio SAD mese di Marzo 2020 - ore festive. n° 69 E del 27/04/2020	Banca B.C.C. Caravaggio c/c 27599 (1.2.10.8)		3.360,12	5.449,44	D
29/05/20	1262	29/05/20		Incasso serv. SAD	Fatturazione servizio SAD mese di Febbraio 2020. n° 50 E del 31/03/2020	Banca B.C.C. Caravaggio c/c 27599 (1.2.10.8)		4.681,66	767,78	D
07/07/20	117 E	07/07/20	117 E	fattura vendita split payment	Fatturazione servizio SAD mese di Maggio 2020. Ore ordinarie Fatturazione servizio SAD mese di Maggio 2020. Ore festive	INTROITI SERVIZIO SAD-VOUCHER SOC. (3.1.1.5)	3.655,53		4.423,31	D
07/07/20	117 E	07/07/20	117 E	fattura vendita split payment	Fatturazione servizio SAD mese di Maggio 2020. Ore ordinarie Fatturazione servizio SAD mese di Maggio 2020. Ore festive	COMUNITA' SOCIALE CREMASCA A.S.C.		174,07	4.249,24	D
20/07/20	119 E	20/07/20	119 E	fattura vendita split payment	Sperimentazione I.S.D. a favore di M.N. - Comune di Soncino	INTROITI SERVIZIO SAD-VOUCHER SOC. (3.1.1.5)	1.120,00		5.369,24	D
20/07/20	119 E	20/07/20	119 E	fattura vendita split payment	Sperimentazione I.S.D. a favore di M.N. - Comune di Soncino	COMUNITA' SOCIALE CREMASCA A.S.C.		53,33	5.315,91	D

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

COMUNITA' SOCIALE CREMASCA A.S.C. PIAZZA DEL DUOMO NR. 25 26013 CREMA										
Registrazione		Documento		Causale	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo	
Data	Numero	Data	Numero							
10/08/20	1808	10/08/20		Incasso serv. SAD	Fatturazione servizio SAD mese di Aprile 2020. Ore ordinarie. n° 87 E del 27/05/2020	Banca B.C.C. Caravaggio c/c 27599 (1.2.10.8)		767,78	4.548,13	D
17/08/20	135 E	17/08/20	135 E	fattura vendita split payment	Fatturazione servizio SAD mese di giugno 2020. Ore ordinarie. Fatturazione servizio SAD mese di giugno 2020. Ore festive.	INTROITI SERVIZIO SAD-VOUCHER SOC. (3.1.1.5)	4.352,82		8.900,95	D
17/08/20	135 E	17/08/20	135 E	fattura vendita split payment	Fatturazione servizio SAD mese di giugno 2020. Ore ordinarie. Fatturazione servizio SAD mese di giugno 2020. Ore festive.	COMUNITA' SOCIALE CREMASCA A.S.C.		207,28	8.693,67	D
19/08/20	136 E	19/08/20	136 E	fattura vendita split payment	Fatturazione Sad ore integrative Covid 19, trimestre Mazo-Maggio 2020.	INTROITI SERVIZIO SAD-VOUCHER SOC. (3.1.1.5)	1.945,91		10.639,58	D
19/08/20	136 E	19/08/20	136 E	fattura vendita split payment	Fatturazione Sad ore integrative Covid 19, trimestre Mazo-Maggio 2020.	COMUNITA' SOCIALE CREMASCA A.S.C.		92,66	10.546,92	D
21/08/20	1874	21/08/20		Incasso serv. SAD	Fatturazione servizio SAD mese di Maggio 2020. Ore ordinarie Fatturazione servizio SAD mese di Maggio 2020. Ore festive n° 117 E del 07/07/2020	Banca B.C.C. Caravaggio c/c 27599 (1.2.10.8)		3.481,46	7.065,46	D
21/08/20	1875	21/08/20		Incasso serv. SAD	Sperimentazione I.S.D. a favore di M.N. - Comune di Soncino n° 119 E del 20/07/2020	Banca B.C.C. Caravaggio c/c 27599 (1.2.10.8)		1.066,67	5.998,79	D
02/10/20	2243	02/10/20		Incasso serv. SAD	Fatturazione servizio SAD mese di giugno 2020. Ore ordinarie. Fatturazione servizio SAD mese di giugno 2020. Ore festive. n° 135 E del 17/08/2020	Banca B.C.C. Caravaggio c/c 27599 (1.2.10.8)		4.145,54	1.853,25	D
02/10/20	2245	02/10/20		Incasso serv. SAD	Fatturazione Sad ore integrative Covid 19, trimestre Mazo-Maggio 2020. n° 136 E del 19/08/2020	Banca B.C.C. Caravaggio c/c 27599 (1.2.10.8)		1.853,25	0,00	
03/11/20	186 E	03/11/20	186 E	fattura vendita split payment	Fatturazione Sad ore integrative Covid Giugno 2020. Fatturazione Sad ore integrative Covid Luglio 2020. Fatturazione Sad ore integrative Covid Agosto 2020.	INTROITI SERVIZIO SAD-VOUCHER SOC. (3.1.1.5)	3.224,66		3.224,66	D
03/11/20	186 E	03/11/20	186 E	fattura vendita split payment	Fatturazione Sad ore integrative Covid Giugno 2020. Fatturazione Sad ore integrative Covid Luglio 2020. Fatturazione Sad ore integrative Covid Agosto 2020.	COMUNITA' SOCIALE CREMASCA A.S.C.		153,56	3.071,10	D
03/11/20	187 E	03/11/20	187 E	fattura vendita split payment	Fatturazione Sad ore integrative Covid Settembre 2020.	INTROITI SERVIZIO SAD-VOUCHER SOC. (3.1.1.5)	839,45		3.910,55	D
03/11/20	187 E	03/11/20	187 E	fattura vendita split payment	Fatturazione Sad ore integrative Covid Settembre 2020.	COMUNITA' SOCIALE CREMASCA A.S.C.		39,97	3.870,58	D
03/11/20	188 E	03/11/20	188 E	fattura vendita split payment	Fatturazione servizio SAD mese di Luglio 2020. Ore ordinarie. Fatturazione servizio SAD mese di Luglio 2020. Ore festive.	INTROITI SERVIZIO SAD-VOUCHER SOC. (3.1.1.5)	5.680,21		9.550,79	D
03/11/20	188 E	03/11/20	188 E	fattura vendita split payment	Fatturazione servizio SAD mese di Luglio 2020. Ore ordinarie. Fatturazione servizio SAD mese di Luglio 2020. Ore festive.	COMUNITA' SOCIALE CREMASCA A.S.C.		270,49	9.280,30	D

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

Cliente: COMUNITA' SOCIALE CREMASCA A.S.C. PIAZZA DEL DUOMO NR. 25 26013 CREMA										
Registrazione		Documento		Causale	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo	
Data	Numero	Data	Numero							
03/11/20	189 E	03/11/20	189 E	fattura vendita split payment	Fatturazione servizio SAD mese di Agosto 2020. Ore ordinarie. Fatturazione servizio SAD mese di Agosto 2020. Ore festive.	INTROITI SERVIZIO SAD-VOUCHER SOC. (3.1.1.5)	4.582,16		13.862,46	D
03/11/20	189 E	03/11/20	189 E	fattura vendita split payment	Fatturazione servizio SAD mese di Agosto 2020. Ore ordinarie. Fatturazione servizio SAD mese di Agosto 2020. Ore festive.	COMUNITA' SOCIALE CREMASCA A.S.C.		218,20	13.644,26	D
03/11/20	190 E	03/11/20	190 E	fattura vendita split payment	Fatturazione servizio SAD mese di Settembre 2020. Ore ordinarie. Fatturazione servizio SAD mese di Settembre 2020. Ore festive.	INTROITI SERVIZIO SAD-VOUCHER SOC. (3.1.1.5)	3.942,10		17.586,36	D
03/11/20	190 E	03/11/20	190 E	fattura vendita split payment	Fatturazione servizio SAD mese di Settembre 2020. Ore ordinarie. Fatturazione servizio SAD mese di Settembre 2020. Ore festive.	COMUNITA' SOCIALE CREMASCA A.S.C.		187,72	17.398,64	D
04/11/20	191 E	04/11/20	191 E	fattura vendita split payment	Sperimentazione I.S.D. a favore di M.C. - residente a Soncino (Cr).	INTROITI SERVIZIO SAD-VOUCHER SOC. (3.1.1.5)	280,00		17.678,64	D
04/11/20	191 E	04/11/20	191 E	fattura vendita split payment	Sperimentazione I.S.D. a favore di M.C. - residente a Soncino (Cr).	COMUNITA' SOCIALE CREMASCA A.S.C.		13,33	17.665,31	D
24/12/20	3079	24/12/20		Incassi altri servizi	Sperimentazione I.S.D. a favore di M.C. - residente a Soncino (Cr). Scadenza n° 191 E del 04/11/2020	Banca B.C.C. Caravaggio c/c 27599 (1.2.10.8)		266,67	17.398,64	D
29/12/20	3104	29/12/20		Incasso serv. SAD	Fatturazione servizio SAD mese di Luglio 2020. Ore ordinarie. Fatturazione servizio SAD mese di Luglio 2020. Ore festive. Scadenza n° 188 E del 03/11/2020, Fatturazione servizio SAD mese di Agosto 2020. Ore ordinarie. Fatturazione servizio SAD mese di Ago	Banca B.C.C. Caravaggio c/c 27599 (1.2.10.8)		17.398,64	0,00	
Saldo Periodo:							60.978,95	60.978,95	0,00	A
Saldo Finale:							60.978,95	60.978,95	0,00	A