

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

Attività: Attività istituzionale

Cliente: UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DEI FONTANILI PIAZZA MATTEOTTI 3 26014 ROMANENGO										
Registrazione		Documento		Causale	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo	
Data	Numero	Data	Numero							
01/01/20	2221	01/01/20		Bilancio di Apertura			832,50		832,50	D
31/01/20	18 E	31/01/20	18 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati nel Comune di Ticengo, mese di gennaio 2020.	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)	569,25		1.401,75	D
31/01/20	18 E	31/01/20	18 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati nel Comune di Ticengo, mese di gennaio 2020.	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DEI FONTANILI		51,75	1.350,00	D
31/01/20	244	31/01/20		Incasso servizio Pasti	Fatturazione pasti consegnati nel Comune di Ticengo mese di Ottobre 2019. Come da convenzione sottoscritta - D.G. 71 del 28/09/2019. n° 199 E del 31/10/2019	Banca POP. CREMA c/c 483 (1.2.10.4)		202,50	1.147,50	D
29/02/20	38 E	29/02/20	38 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati nel Comune di Ticengo (Cr) mese di Febbraio 2020.	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)	618,75		1.766,25	D
29/02/20	38 E	29/02/20	38 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati nel Comune di Ticengo (Cr) mese di Febbraio 2020.	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DEI FONTANILI		56,25	1.710,00	D
31/03/20	56 E	31/03/20	56 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati nel Comune di Ticengo (CR) mese di Marzo 2020.	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)	643,50		2.353,50	D
31/03/20	56 E	31/03/20	56 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati nel Comune di Ticengo (CR) mese di Marzo 2020.	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DEI FONTANILI		58,50	2.295,00	D
30/04/20	78 E	30/04/20	78 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati nel Comune di Ticengo, mese di Aprile 2020.	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)	594,00		2.889,00	D
30/04/20	78 E	30/04/20	78 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati nel Comune di Ticengo, mese di Aprile 2020.	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DEI FONTANILI		54,00	2.835,00	D
13/05/20	1153	13/05/20		Incasso servizio Pasti	Fatturazione pasti consegnati nel Comune di Ticengo (Cr), mese di dicembre 2019. n° 232 E del 31/12/2019, Fatturazione pasti consegnati nel Comune di Ticengo mese di Novembre 2019. Come da convenzione sottoscritta DG 71 del 28/09/2019. n° 216 E del 30/11/	Banca POP. CREMA c/c 483 (1.2.10.4)		630,00	2.205,00	D
13/05/20	1154	13/05/20		Incasso servizio Pasti	Fatturazione pasti consegnati nel Comune di Ticengo, mese di gennaio 2020. n° 18 E del 31/01/2020, Fatturazione pasti consegnati nel Comune di Ticengo (Cr) mese di Febbraio 2020. n° 38 E del 29/02/2020, Fatturazione pasti consegnati nel Comune di Ticengo	Banca POP. CREMA c/c 483 (1.2.10.4)		1.665,00	540,00	D
31/05/20	94 E	31/05/20	94 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati nel Comune di Ticengo (cr), mese di Maggio 2020.	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)	618,75		1.158,75	D
31/05/20	94 E	31/05/20	94 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati nel Comune di Ticengo (cr), mese di Maggio 2020.	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DEI FONTANILI		56,25	1.102,50	D
01/06/20	1292	01/06/20		Incasso servizio Pasti	Fatturazione pasti consegnati nel Comune di Ticengo, mese di Aprile 2020. n° 78 E del 30/04/2020	Banca POP. CREMA c/c 483 (1.2.10.4)		540,00	562,50	D

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

Cliente: UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DEI FONTANILI PIAZZA MATTEOTTI 3 26014 ROMANENGO										
Registrazione		Documento		Causale	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo	
Data	Numero	Data	Numero							
30/06/20	109 E	30/06/20	109 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati nel Comune di Ticengo (Cr) mese di Giugno 2020.	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)	618,75		1.181,25	D
30/06/20	109 E	30/06/20	109 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati nel Comune di Ticengo (Cr) mese di Giugno 2020.	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DEI FONTANILI		56,25	1.125,00	D
31/07/20	126 E	31/07/20	126 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio nel Comune di Ticengo nel mese di Luglio 2020.	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)	668,25		1.793,25	D
31/07/20	126 E	31/07/20	126 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio nel Comune di Ticengo nel mese di Luglio 2020.	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DEI FONTANILI		60,75	1.732,50	D
31/08/20	147 E	31/08/20	147 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati nel Comune di Ticengo, mese di Agosto 2020.	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)	618,75		2.351,25	D
31/08/20	147 E	31/08/20	147 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati nel Comune di Ticengo, mese di Agosto 2020.	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DEI FONTANILI		56,25	2.295,00	D
30/09/20	168 E	30/09/20	168 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio nel Comune di Ticengo, mese di Settembre 2020	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)	717,75		3.012,75	D
30/09/20	168 E	30/09/20	168 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio nel Comune di Ticengo, mese di Settembre 2020	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DEI FONTANILI		65,25	2.947,50	D
31/10/20	182 E	31/10/20	182 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio nel Comune di Ticengo (Cr) mese di ottobre 2020.	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)	858,00		3.805,50	D
31/10/20	182 E	31/10/20	182 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio nel Comune di Ticengo (Cr) mese di ottobre 2020.	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DEI FONTANILI		78,00	3.727,50	D
30/11/20	206 E	30/11/20	206 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio nel Comune di Ticengo, mese di novembre 2020	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)	825,00		4.552,50	D
30/11/20	206 E	30/11/20	206 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio nel Comune di Ticengo, mese di novembre 2020	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DEI FONTANILI		75,00	4.477,50	D
22/12/20	3084	22/12/20		Incasso servizio Pasti	Fatturazione pasti consegnati nel Comune di Ticengo, mese di Agosto 2020. Scadenza n° 147 E del 31/08/2020, Fatturazione pasti consegnati a domicilio nel Comune di Ticengo nel mese di Luglio 2020. Scadenza n° 126 E del 31/07/2020, Fatturazione pasti conse	Banca POP. CREMA c/c 483 (1.2.10.4)		2.295,00	2.182,50	D
22/12/20	3085	22/12/20		Incasso servizio Pasti	Fatturazione pasti consegnati a domicilio nel Comune di Ticengo, mese di Settembre 2020 Scadenza n° 168 E del 30/09/2020	Banca POP. CREMA c/c 483 (1.2.10.4)		652,50	1.530,00	D
31/12/20	222 E	31/12/20	222 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti a domicilio consegnati nel Comune di Ticengo, mese di dicembre 2020.	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)	792,00		2.322,00	D
31/12/20	222 E	31/12/20	222 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti a domicilio consegnati nel Comune di Ticengo, mese di dicembre 2020.	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DEI FONTANILI		72,00	2.250,00	D
31/12/20	3148	31/12/20		Incasso servizio Pasti	Fatturazione pasti consegnati a domicilio nel Comune di Ticengo (Cr) mese di ottobre 2020. Scadenza n° 182 E del 31/10/2020, Fatturazione pasti consegnati a domicilio nel Comune di Ticengo, mese di novembre 2020 Scadenza n° 206 E del 30/11/2020	Banca POP. CREMA c/c 483 (1.2.10.4)		1.530,00	720,00	D

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

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DEI FONTANILI										
Cliente: PIAZZA MATTEOTTI 3 26014 ROMANENGO										
Registrazione		Documento		Causale	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo	
Data	Numero	Data	Numero						Saldo	D
						Saldo Periodo:	8.975,25	8.255,25	720,00	D
						Saldo Finale:	8.975,25	8.255,25	720,00	D