

Stampa Estratti Conto dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Attività: Attività istituzionale

Registrazione				Documento		Causale	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo	
Data	Numero	Data	Numero									
01/01/21	3670	01/01/21			Bilancio di Apertura				652,50		652,50	D
12/01/21	91	12/01/21			Incasso servizio Pasti	Fatturazione pasti consegnati a domicilio nel mese di dicembre 2020. Scadenza n° 220 E del 31/12/2020	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)			652,50	0,00	
31/01/21	12 E	31/01/21	12 E		fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio, mese di gennaio 2021.	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)	561,00			561,00	D
31/01/21	12 E	31/01/21	12 E		fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio, mese di gennaio 2021.	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)		51,00		510,00	D
28/02/21	43 E	28/02/21	43 E		fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio nel mese di febbraio 2021.	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)	594,00			1.104,00	D
28/02/21	43 E	28/02/21	43 E		fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio nel mese di febbraio 2021.	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)			54,00	1.050,00	D
04/03/21	602	04/03/21			Incasso servizio Pasti	Fatturazione pasti consegnati a domicilio, mese di gennaio 2021. Scadenza n° 12 E del 31/01/2021	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)			510,00	540,00	D
09/03/21	643	09/03/21			Incasso servizio Pasti	Fatturazione pasti consegnati a domicilio nel mese di febbraio 2021. Scadenza n° 43 E del 28/02/2021	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)			540,00	0,00	
31/03/21	55 E	31/03/21	55 E		fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio, mese di Marzo 2021.	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)	495,00			495,00	D
31/03/21	55 E	31/03/21	55 E		fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio, mese di Marzo 2021.	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)		45,00		450,00	D
30/04/21	79 E	30/04/21	79 E		fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio mese di Aprile 2021.	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)	412,50			862,50	D
30/04/21	79 E	30/04/21	79 E		fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio mese di Aprile 2021.	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)		37,50		825,00	D
31/05/21	99 E	31/05/21	99 E		fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio nel mese di Maggio 2021.	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)	412,50			1.237,50	D
31/05/21	99 E	31/05/21	99 E		fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio nel mese di Maggio 2021.	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)		37,50		1.200,00	D
08/06/21	1533	08/06/21			Incasso servizio Pasti	Fatturazione pasti consegnati a domicilio, mese di Marzo 2021. Scadenza n° 55 E del 31/03/2021, Fatturazione pasti consegnati a domicilio mese di Aprile 2021. Scadenza n° 79 E del 30/04/2021	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)			825,00	375,00	D
30/06/21	126 E	30/06/21	126 E		fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio nel mese di Giugno 2021	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)	412,50			787,50	D
30/06/21	126 E	30/06/21	126 E		fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio nel mese di Giugno 2021	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)		37,50		750,00	D
12/07/21	1916	12/07/21			Incasso servizio Pasti	Fatturazione pasti consegnati a domicilio nel mese di Maggio 2021. Scadenza n° 99 E del	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)			375,00	375,00	D

Stampa Estratti Conto dal 01/01/2021 al 31/12/2021

COMUNE DI GENIVOLTA				Telefono: 037468522						
Ragione Sociale: VIA CASTELLO 14 26020 GENIVOLTA (CREMONA)										
Registrazione		Documento		Causale	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo	
Data	Numero	Data	Numero							
					31/05/2021					
31/07/21	147 E	31/07/21	147 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio nel mese di luglio 2021.	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)	321,75		696,75	D
31/07/21	147 E	31/07/21	147 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio nel mese di luglio 2021.	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)		29,25	667,50	D
25/08/21	2283	25/08/21		Incasso servizio Pasti	Fatturazione pasti consegnati a domicilio nel mese di Giugno 2021 Scadenza n° 126 E del 30/06/2021	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)		375,00	292,50	D
31/08/21	158 E	31/08/21	158 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio, mese di Agosto 2021	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)	412,50		705,00	D
31/08/21	158 E	31/08/21	158 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio, mese di Agosto 2021	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)		37,50	667,50	D
30/09/21	181 E	30/09/21	181 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio, mese di settembre 2021.	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)	429,00		1.096,50	D
30/09/21	181 E	30/09/21	181 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio, mese di settembre 2021.	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)		39,00	1.057,50	D
30/09/21	2645	30/09/21		Incasso servizio Pasti	Fatturazione pasti consegnati a domicilio nel mese di luglio 2021. Scadenza n° 147 E del 31/07/2021, Fatturazione pasti consegnati a domicilio, mese di Agosto 2021 Scadenza n° 158 E del 31/08/2021	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)		667,50	390,00	D
27/10/21	2920	27/10/21		Incasso servizio Pasti	Fatturazione pasti consegnati a domicilio, mese di settembre 2021. Scadenza n° 181 E del 30/09/2021	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)		390,00	0,00	
31/10/21	203 E	31/10/21	203 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio nel mese di Ottobre 2021.	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)	429,00		429,00	D
31/10/21	203 E	31/10/21	203 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio nel mese di Ottobre 2021.	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)		39,00	390,00	D
30/11/21	224 E	30/11/21	224 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio nel mese di novembre 2021.	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)	412,50		802,50	D
30/11/21	224 E	30/11/21	224 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio nel mese di novembre 2021.	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)		37,50	765,00	D
01/12/21	3313	01/12/21		Incasso servizio Pasti	Fatturazione pasti consegnati a domicilio nel mese di Ottobre 2021. Scadenza n° 203 E del 31/10/2021	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)		390,00	375,00	D
31/12/21	237 E	31/12/21	237 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio mese di dicembre 2021.	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)	412,50		787,50	D
31/12/21	237 E	31/12/21	237 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio mese di dicembre 2021.	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)		37,50	750,00	D
31/12/21	3689	31/12/21		Bilancio di Chiusura				750,00	0,00	

Stampa Estratti Conto dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Registrazione				Documento		Causale	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo	
Data	Numero	Data	Numero	0,00	A							
								Saldo Periodo:	5.957,25	5.957,25	0,00	A
								Saldo Finale:	5.957,25	5.957,25	0,00	A