

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

Attività: Attività istituzionale

Cliente: COMUNE DI SONCINO PIAZZA GARIBALDI 1 26029 SONCINO (CREMONA)										
Registrazione		Documento		Causale	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo	
Data	Numero	Data	Numero							
01/01/21	3670	01/01/21		Bilancio di Apertura			3.457,50		3.457,50	D
20/01/21	177	20/01/21		Incasso servizio Pasti	Fatturazione pasti consegnati a domicilio nel mese di dicembre 2020. Scadenza n° 221 E del 31/12/2020	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)		3.457,50	0,00	
31/01/21	14 E	31/01/21	14 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio nel mese di gennaio 2021.	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)	4.050,75		4.050,75	D
31/01/21	14 E	31/01/21	14 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio nel mese di gennaio 2021.	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)		368,25	3.682,50	D
16/02/21	429	16/02/21		Incasso servizio Pasti	Fatturazione pasti consegnati a domicilio nel mese di gennaio 2021. Scadenza n° 14 E del 31/01/2021	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)		3.682,50	0,00	
28/02/21	44 E	28/02/21	44 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio nel mese di febbraio 2021.	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)	4.281,75		4.281,75	D
28/02/21	44 E	28/02/21	44 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio nel mese di febbraio 2021.	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)		389,25	3.892,50	D
11/03/21	702	11/03/21		Incasso servizio Pasti	Fatturazione pasti consegnati a domicilio nel mese di febbraio 2021. Scadenza n° 44 E del 28/02/2021	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)		3.892,50	0,00	
31/03/21	56 E	31/03/21	56 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio, mese di Marzo 2021.	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)	5.106,75		5.106,75	D
31/03/21	56 E	31/03/21	56 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio, mese di Marzo 2021.	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)		464,25	4.642,50	D
19/04/21	1057	19/04/21		Incasso servizio Pasti	Fatturazione pasti consegnati a domicilio, mese di Marzo 2021. Scadenza n° 56 E del 31/03/2021	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)		4.642,50	0,00	
30/04/21	80 E	30/04/21	80 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio mese di Aprile 2021.	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)	4.603,50		4.603,50	D
30/04/21	80 E	30/04/21	80 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio mese di Aprile 2021.	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)		418,50	4.185,00	D
14/05/21	1308	14/05/21		Incasso servizio Pasti	Fatturazione pasti consegnati a domicilio mese di Aprile 2021. Scadenza n° 80 E del 30/04/2021	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)		4.185,00	0,00	
31/05/21	100 E	31/05/21	100 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio nel mese di Maggio 2021.	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)	4.677,75		4.677,75	D
31/05/21	100 E	31/05/21	100 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio nel mese di Maggio 2021.	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)		425,25	4.252,50	D
10/06/21	1554	10/06/21		Incasso servizio Pasti	Fatturazione pasti consegnati a domicilio nel mese di Maggio 2021. Scadenza n° 100 E del 31/05/2021	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)		4.252,50	0,00	
30/06/21	127 E	30/06/21	127 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio nel mese di Giugno 2021	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)	4.273,50		4.273,50	D
30/06/21	127 E	30/06/21	127 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio nel mese di Giugno 2021	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)		388,50	3.885,00	D

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

COMUNE DI SONCINO PIAZZA GARIBALDI 1 26029 SONCINO (CREMONA)										
Registrazione		Documento		Causale	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo	
Data	Numero	Data	Numero							
31/07/21	148 E	31/07/21	148 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio nel mese di luglio 2021.	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)	4.686,00		8.571,00	D
31/07/21	148 E	31/07/21	148 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio nel mese di luglio 2021.	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)		426,00	8.145,00	D
10/08/21	2211	10/08/21		Incasso servizio Pasti	Fatturazione pasti consegnati a domicilio nel mese di Giugno 2021 Scadenza n° 127 E del 30/06/2021, Fatturazione pasti consegnati a domicilio nel mese di luglio 2021. Scadenza n° 148 E del 31/07/2021	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)		8.145,00	0,00	
31/08/21	159 E	31/08/21	159 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio mese di Agosto 2021.	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)	4.331,25		4.331,25	D
31/08/21	159 E	31/08/21	159 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio mese di Agosto 2021.	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)		393,75	3.937,50	D
14/09/21	2553	14/09/21		Incasso servizio Pasti	Fatturazione pasti consegnati a domicilio mese di Agosto 2021. Scadenza n° 159 E del 31/08/2021	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)		3.937,50	0,00	
30/09/21	182 E	30/09/21	182 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio, mese disettebre 2021.	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)	3.547,50		3.547,50	D
30/09/21	182 E	30/09/21	182 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio, mese disettebre 2021.	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)		322,50	3.225,00	D
15/10/21	2838	15/10/21		Incasso servizio Pasti	Fatturazione pasti consegnati a domicilio, mese disettebre 2021. Scadenza n° 182 E del 30/09/2021	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)		3.225,00	0,00	
31/10/21	204 E	31/10/21	204 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio nel mese di ottobre 2021.	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)	3.745,50		3.745,50	D
31/10/21	204 E	31/10/21	204 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio nel mese di ottobre 2021.	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)		340,50	3.405,00	D
23/11/21	3194	23/11/21		Incasso servizio Pasti	Fatturazione pasti consegnati a domicilio nel mese di ottobre 2021. Scadenza n° 204 E del 31/10/2021	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)		3.405,00	0,00	
30/11/21	225 E	30/11/21	225 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio nel mese di novembre 2021.	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)	3.077,25		3.077,25	D
30/11/21	225 E	30/11/21	225 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio nel mese di novembre 2021.	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)		279,75	2.797,50	D
10/12/21	3457	10/12/21		Incasso servizio Pasti	Fatturazione pasti consegnati a domicilio nel mese di novembre 2021. Scadenza n° 225 E del 30/11/2021	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)		2.797,50	0,00	
31/12/21	238 E	31/12/21	238 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio mese di dicembre 2021.	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)	2.970,00		2.970,00	D
31/12/21	238 E	31/12/21	238 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio mese di dicembre 2021.	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)		270,00	2.700,00	D
31/12/21	3689	31/12/21		Bilancio di Chiusura				2.700,00	0,00	

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

Cliente: COMUNE DI SONCINO PIAZZA GARIBALDI 1 26029 SONCINO (CREMONA)										
Registrazione		Documento		Causale	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo	
Data	Numero	Data	Numero						0,00	A
						Saldo Periodo:	52.809,00	52.809,00	0,00	A
						Saldo Finale:	52.809,00	52.809,00	0,00	A