

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

Attività: Attività istituzionale - Considera competenza

Conto: INTROITI GESTIONE POLIAMBULATORI (3.1.1.3)									
Registrazione		Documento		Causale	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo
Data	Numero	Data	Numero						
					SALDO INIZIALE AL 31/12/2020		0,00	0,00	
31/01/21	19 E	31/01/21	19 E	fattura vendita split payment	Fatturazione canone gestione Poliambulatori in Soncino (cr) mese di GENNAIO 2021. VS ORD 50-SAN21-3 del 25/01/2021.	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMA		3.750,00	3.750,00 A
31/01/21	20 E	31/01/21	20 E	Fattura cliente	Fatturazione attività poliambulatoriale in Soncino (cr) mese di gennaio 2021. vs. ord 50-san21-15 del 31/01/2021.	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMA		5.204,09	8.954,09 A
31/01/21	300	31/01/21		Giroconto	storno NSo gennaio 2021		3.750,00		5.204,09 A
31/01/21	300	31/01/21		Giroconto	storno NSo gennaio 2021		5.204,09		0,00
05/02/21	27 E	05/02/21	27 E	fattura vendita split payment	Fatturazione canone gestione Poliambulatori in Soncino (Cr) mese di gennaio 2021. vs ord.50-san21-3 del 25/01/2021	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMA		3.750,00	3.750,00 A
05/02/21	28 E	05/02/21	28 E	Fattura cliente	Fatturazione attività poliambulatoriale in Soncino (Cr) mese di gennaio 2021. vs ord 50-san212-15 del 31/01/2021.	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMA		5.204,09	8.954,09 A
17/03/21	52 E	17/03/21	52 E	fattura vendita split payment	Fatturazione canone gestione Poliambulatori in Soncino (Cr) mese di febbraio 2021. Vs ord San21-70 del 18/02/2021.	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMA		3.750,00	12.704,09 A
17/03/21	53 E	17/03/21	53 E	Fattura cliente	Fatturazione attività ambulatoriale in Soncino (Cr) mese di febbraio 2021. Vs. ord San21-114 del 28/02/2021.	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMA		5.046,55	17.750,64 A
12/04/21	71 E	12/04/21	71 E	fattura vendita split payment	Fatturazione canone di gestione Poliambulatori in Soncino (cr) mese di marzo 2021 vs ord 50 San21 135 del 22032021.	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMA		3.750,00	21.500,64 A
12/04/21	72 E	12/04/21	72 E	Fattura cliente	Fatturazione attività Poliambulatoriale in Soncino (Cr), mese di Marzo 2021. vs ord 50 San21 157 del 31032021	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMA		6.099,96	27.600,60 A
18/05/21	9 G	18/05/21	9 G	Fattura cliente		CHIARI CESARE		80,00	27.680,60 A
21/05/21	93 E	21/05/21	93 E	fattura vendita split payment	Fatturazione canone gestione Poliambulatori in Soncino (cr), mese di Aprile 2021. vs ord 50 San21 227 del 30042021.	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMA		3.750,00	31.430,60 A
21/05/21	94 E	21/05/21	94 E	Fattura cliente	Fatturazione attività Poliambulatoriale in Soncino (Cr), mese di Aprile 2021. vs ord 50 San21 274 del 30042021	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMA		6.955,99	38.386,59 A
23/06/21	112 E	23/06/21	112 E	fattura vendita split payment	Fatturazione canone gestione Poliambulatori in Soncino (Cr) mese di maggio 2021. Vs. ord 50 San21 314 del 31052021	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMA		3.750,00	42.136,59 A
23/06/21	113 E	23/06/21	113 E	Fattura cliente	Fatturazione attività ambulatoriale in Soncino (Cr) mese di Maggio 2021. Vs ord 50 San31 370	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMA		5.684,06	47.820,65 A

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

Conto: INTROITI GESTIONE POLIAMBULATORI (3.1.1.3)										
Registrazione		Documento		Causale	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo	
Data	Numero	Data	Numero							
					del31052021					
27/07/21	140 E	27/07/21	140 E	Fattura cliente	Fatturazione attivita poliambulatoriale in Soncino (Cr) mese di Giugno 2021. vs ord 50 San21 452 del 30062021	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMA		6.042,66	53.863,31	A
27/07/21	141 E	27/07/21	141 E	fattura vendita split payment	Fatturazione canone gestione Poliambulatori in Soncino (cr) mese di giugno 2021. vs ord 50San21 379 del 30062021	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMA		3.750,00	57.613,31	A
20/08/21	156 E	20/08/21	156 E	Fattura cliente	Fatturazione servizio poliambulatoriale in Soncino (cr), mese di Luglio 2021. vs ord 50 san21 543 del 31072021	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMA		4.030,34	61.643,65	A
20/08/21	157 E	20/08/21	157 E	fattura vendita split payment	Fatturazione gestione poliambulatori in Soncino (cr) mese di Luglio 2021. vs ord 50 san21 466 del 29072021	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMA		3.750,00	65.393,65	A
20/09/21	173 E	20/09/21	173 E	fattura vendita split payment	Fatturazione attivita poliambulatoriale in Soncino (Cr) mese di Agosto 2021. vs ord 50San21 553 del 24082021	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMA		3.750,00	69.143,65	A
20/09/21	174 E	20/09/21	174 E	Fattura cliente	Fatturazione servizio attivita poliambulatoriale in Soncino (Cr) mese di Agosto 2021. vs ord 50 san21 del 31082021	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMA		3.284,65	72.428,30	A
20/10/21	196 E	20/10/21	196 E	fattura vendita split payment	Fatturazione attivita Poliambulatoriale in Soncino (Cr), mese di settembre 2021. vs ord san21 626 del 28092021	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMA		3.750,00	76.178,30	A
20/10/21	197 E	20/10/21	197 E	Fattura cliente	Fatturazione attivita poliambulatoriale in Soncino (Cr), mese di settembre 2021. vs ord san21 680 del 30092021	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMA		4.192,82	80.371,12	A
22/11/21	212 E	22/11/21	212 E	fattura vendita split payment	Fatturazione attivita poliambulatoriale in Soncino (Cr) mese di ottobre 2021 vs ord san21 708 del 29102021	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMA		3.750,00	84.121,12	A
22/11/21	213 E	22/11/21	213 E	Fattura cliente	Fatturazione attivita poliambulatoriale in Soncino (Cr) mese di ottobre 2021. vs ord san50 759 del 31102021	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMA		8.011,28	92.132,40	A
14/12/21	234 E	14/12/21	234 E	fattura vendita split payment	Fatturazione attivita Poliambulatoriale in Soncino (Cr) mese di Novembre 2021 vs ord 50 san21 795 del 24112021	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMA		3.750,00	95.882,40	A
14/12/21	235 E	14/12/21	235 E	Fattura cliente	Fatturazione servizio Poliambulaoriale in Soncino (Cr) mese di Novembre 2021 vs ord 50 san21 861 del 30112021	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMA		4.053,38	99.935,78	A
13/01/22	7 E	13/01/22	7 E	fattura vendita split payment	Fatturazione attivita Poliambulatoriale in Soncino (Cr), mese di dicembre 2021 vs ord 50san21884 del 23122021	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMA		3.750,00	4.827,25	D
13/01/22	8 E	13/01/22	8 E	Fattura cliente	Fatturazione servizio Poliambulatoriale in Soncino (Cr) mese di dicembre 2021 vs ord 50san21 951 del 31122021	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMA		4.951,28	124,03	A

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

Conto: INTROITI GESTIONE POLIAMBULATORI (3.1.1.3)										
Registrazione		Documento		Causale	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo	
Data	Numero	Data	Numero							
26/01/22	9 E	26/01/22	9 E	Nota di accredito	NOTA CREDITO attivita Poliambulatoriale in Soncino (Cr), mese di dicembre 2021. rif ord 50san21951 e 50san21951 V2	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMA	284,00		159,97	D
31/01/22	14 E	31/01/22	14 E	Fattura cliente	Fatturazione attivita poliambulatoriale specialistica in Soncino (Cr) anno 2021 vs ord 50san21 978	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMA		159,97	0,00	
Saldo Periodo:							9.238,09	117.751,12	108.513,03	A
Saldo Finale:							9.238,09	117.751,12	108.513,03	A