

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

Attività: Attività istituzionale

Cliente: UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DEI FONTANILI PIAZZA MATTEOTTI 3 26014 ROMANENGO (CREMONA)										
Registrazione		Documento		Causale	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo	
Data	Numero	Data	Numero							
01/01/21	3670	01/01/21		Bilancio di Apertura			720,00		720,00	D
31/01/21	13 E	31/01/21	13 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio nel Comune di Ticengo, mese di gennaio 2021.	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)	792,00		1.512,00	D
31/01/21	13 E	31/01/21	13 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio nel Comune di Ticengo, mese di gennaio 2021.	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)		72,00	1.440,00	D
28/02/21	45 E	28/02/21	45 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio nel Comune di Ticengo, mese di febbraio 2021.	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)	792,00		2.232,00	D
28/02/21	45 E	28/02/21	45 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio nel Comune di Ticengo, mese di febbraio 2021.	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)		72,00	2.160,00	D
31/03/21	57 E	31/03/21	57 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio, Comune di Ticengo, mese di Marzo 2021.	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)	709,50		2.869,50	D
31/03/21	57 E	31/03/21	57 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio, Comune di Ticengo, mese di Marzo 2021.	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)		64,50	2.805,00	D
26/04/21	1099	26/04/21		Incasso servizio Pasti	Fatturazione pasti a domicilio consegnati nel Comune di Ticengo, mese di dicembre 2020. Scadenza n° 222 E del 31/12/2020	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)		720,00	2.085,00	D
26/04/21	1100	26/04/21		Incasso servizio Pasti	Fatturazione pasti consegnati a domicilio nel Comune di Ticengo, mese di gennaio 2021. Scadenza n° 13 E del 31/01/2021	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)		720,00	1.365,00	D
26/04/21	1101	26/04/21		Incasso servizio Pasti	Fatturazione pasti consegnati a domicilio nel Comune di Ticengo, mese di febbraio 2021. Scadenza n° 45 E del 28/02/2021, Fatturazione pasti consegnati a domicilio, Comune di Ticengo, mese di Marzo 2021. Scadenza n° 57 E del 31/03/2021	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)		1.365,00	0,00	
30/04/21	81 E	30/04/21	81 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio nel Comune di Ticengo, mese di Aprile 2021.	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)	577,50		577,50	D
30/04/21	81 E	30/04/21	81 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio nel Comune di Ticengo, mese di Aprile 2021.	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)		52,50	525,00	D
31/05/21	101 E	31/05/21	101 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio, Comune di Ticengo, nel mese di Maggio 2021.	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)	552,75		1.077,75	D
31/05/21	101 E	31/05/21	101 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio, Comune di Ticengo, nel mese di Maggio 2021.	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)		50,25	1.027,50	D
30/06/21	128 E	30/06/21	128 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio, Comune di Ticengo, nel mese di Giugno 2021	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)	528,00		1.555,50	D
30/06/21	128 E	30/06/21	128 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio, Comune di Ticengo, nel mese di Giugno 2021	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)		48,00	1.507,50	D
31/07/21	149 E	31/07/21	149 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio nel Comune di Ticengo, nel mese di luglio 2021.	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)	585,75		2.093,25	D
31/07/21	149 E	31/07/21	149 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio nel Comune di Ticengo, nel mese di luglio 2021.	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)		53,25	2.040,00	D

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

Cliente: UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DEI FONTANILI PIAZZA MATTEOTTI 3 26014 ROMANENGO (CREMONA)										
Registrazione		Documento		Causale	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo	
Data	Numero	Data	Numero							
16/08/21	2242	16/08/21		Incasso servizio Pasti	Fatturazione pasti consegnati a domicilio nel Comune di Ticengo, mese di Aprile 2021. Scadenza n° 81 E del 30/04/2021, Fatturazione pasti consegnati a domicilio, Comune di Ticengo, nel mese di Maggio 2021. Scadenza n° 101 E del 31/05/2021, Fatturazione pa	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)		1.507,50	532,50	D
31/08/21	160 E	31/08/21	160 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnata domicilio nel Comune di Ticengo, mese di Agosto 2021.	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)	552,75		1.085,25	D
31/08/21	160 E	31/08/21	160 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnata domicilio nel Comune di Ticengo, mese di Agosto 2021.	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)		50,25	1.035,00	D
30/09/21	183 E	30/09/21	183 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio nel Comune di Ticengo, mese di Settembre 2021.	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)	363,00		1.398,00	D
30/09/21	183 E	30/09/21	183 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio nel Comune di Ticengo, mese di Settembre 2021.	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)		33,00	1.365,00	D
31/10/21	205 E	31/10/21	205 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio nel Comune di Ticengo nel mese di Ottobre 2021.	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)	363,00		1.728,00	D
31/10/21	205 E	31/10/21	205 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio nel Comune di Ticengo nel mese di Ottobre 2021.	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)		33,00	1.695,00	D
30/11/21	226 E	30/11/21	226 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio nel Comune di Ticengo, mese di novembre 2021.	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)	330,00		2.025,00	D
30/11/21	226 E	30/11/21	226 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio nel Comune di Ticengo, mese di novembre 2021.	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)		30,00	1.995,00	D
22/12/21	3553	22/12/21		Incasso servizio Pasti	Fatturazione pasti consegnati a domicilio nel Comune di Ticengo, nel mese di luglio 2021. Scadenza n° 149 E del 31/07/2021, Fatturazione pasti consegnata domicilio nel Comune di Ticengo, mese di Agosto 2021. Scadenza n° 160 E del 31/08/2021, Fatturazione	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)		1.995,00	0,00	
31/12/21	239 E	31/12/21	239 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio nel mese di Dicembre 2021, Comune di Ticengo.	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)	313,50		313,50	D
31/12/21	239 E	31/12/21	239 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio nel mese di Dicembre 2021, Comune di Ticengo.	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)		28,50	285,00	D
31/12/21	3689	31/12/21		Bilancio di Chiusura				285,00	0,00	
Saldo Periodo:							7.179,75	7.179,75	0,00	A
Saldo Finale:							7.179,75	7.179,75	0,00	A