

Stampa Estratti Conto dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Attività: Attività istituzionale

Registrazione				Documento		Causale	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo	
Data	Numero	Data	Numero									
01/01/22	1182	01/01/22				Bilancio di Apertura			750,00		750,00	D
14/01/22	140	14/01/22				Incasso servizio Pasti	Fatturazione pasti consegnati a domicilio mese di dicembre 2021. Scadenza n° 237 E del 31/12/2021	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)		375,00	375,00	D
31/01/22	18 E	31/01/22	18 E	fattura vendita split payment		fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio, mese di gennaio 2022.	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)	396,00		771,00	D
31/01/22	18 E	31/01/22	18 E	fattura vendita split payment		fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio, mese di gennaio 2022.	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)		36,00	735,00	D
08/02/22	357	08/02/22				Incasso servizio Pasti	Fatturazione pasti consegnati a domicilio nel mese di novembre 2021. Scadenza n° 224 E del 30/11/2021	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)		375,00	360,00	D
28/02/22	33 E	28/02/22	33 E	fattura vendita split payment		fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio, mese di febbraio 2022.	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)	346,50		706,50	D
28/02/22	33 E	28/02/22	33 E	fattura vendita split payment		fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio, mese di febbraio 2022.	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)		31,50	675,00	D
02/03/22	608	02/03/22				Incasso servizio Pasti	Fatturazione pasti consegnati a domicilio, mese di gennaio 2022. Scadenza n° 18 E del 31/01/2022	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)		360,00	315,00	D
30/03/22	871	30/03/22				Incasso servizio Pasti	Fatturazione pasti consegnati a domicilio, mese di febbraio 2022. Scadenza n° 33 E del 28/02/2022	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)		315,00	0,00	
31/03/22	50 E	31/03/22	50 E	fattura vendita split payment		fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio nel mese di marzo 2022.	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)	412,50		412,50	D
31/03/22	50 E	31/03/22	50 E	fattura vendita split payment		fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio nel mese di marzo 2022.	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)		37,50	375,00	D
21/04/22	1136	21/04/22				Incasso servizio Pasti	Fatturazione pasti consegnati a domicilio nel mese di marzo 2022. FC n° 50 E del 31/03/2022	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)		375,00	0,00	
30/04/22	70 E	30/04/22	70 E	fattura vendita split payment		fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio nel mese di Aprile 2022.	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)	198,00		198,00	D
30/04/22	70 E	30/04/22	70 E	fattura vendita split payment		fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio nel mese di Aprile 2022.	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)		18,00	180,00	D
31/05/22	96 E	31/05/22	96 E	fattura vendita split payment		fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio, mese di maggio 2022.	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)	214,50		394,50	D
31/05/22	96 E	31/05/22	96 E	fattura vendita split payment		fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio, mese di maggio 2022.	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)		19,50	375,00	D
01/06/22	1509	01/06/22				Incasso servizio Pasti	Fatturazione pasti consegnati a domicilio nel mese di Aprile 2022. FC n° 70 E del 30/04/2022	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)		180,00	195,00	D
30/06/22	114 E	30/06/22	114 E	fattura vendita split payment		fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio mese di Giugno 2022.	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)	206,25		401,25	D
30/06/22	114 E	30/06/22	114 E	fattura vendita split payment		fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio mese di Giugno 2022.	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)		18,75	382,50	D

COMUNE DI GENIVOLTA
 Ragione Sociale: VIA CASTELLO 14
 26020 GENIVOLTA (CREMONA)

Telefono: 037468522

Stampa Estratti Conto dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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							
30/06/22	1803	30/06/22		Incasso servizio Pasti	Fatturazione pasti consegnati a domicilio, mese di maggio 2022. FC n° 96 E del 31/05/2022	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)		195,00	187,50	D
31/07/22	126 E	31/07/22	126 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio mese di luglio 2022	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)	214,50		402,00	D
31/07/22	126 E	31/07/22	126 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio mese di luglio 2022	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)		19,50	382,50	D
01/08/22	2133	01/08/22		Incasso servizio Pasti	Fatturazione pasti consegnati a domicilio mese di Giugno 2022. FC n° 114 E del 30/06/2022	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)		187,50	195,00	D
31/08/22	148 E	31/08/22	148 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio mese di agosto 2022	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)	214,50		409,50	D
31/08/22	148 E	31/08/22	148 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio mese di agosto 2022	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)		19,50	390,00	D
02/09/22	2487	02/09/22		Incasso servizio Pasti	Fatturazione pasti consegnati a domicilio mese di luglio 2022 FC n° 126 E del 31/07/2022	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)		195,00	195,00	D
30/09/22	164 E	30/09/22	164 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio mese di settembre 2022	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)	214,50		409,50	D
30/09/22	164 E	30/09/22	164 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio mese di settembre 2022	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)		19,50	390,00	D
30/09/22	2758	30/09/22		Incasso servizio Pasti	Fatturazione pasti consegnati a domicilio mese di agosto 2022 FC n° 148 E del 31/08/2022	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)		195,00	195,00	D
31/10/22	180 E	31/10/22	180 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio mese di ottobre 2022	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)	214,50		409,50	D
31/10/22	183 E	31/10/22	183 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio mese di ottobre 2022	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)	214,50		624,00	D
31/10/22	183 E	31/10/22	183 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio mese di ottobre 2022	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)		19,50	604,50	D
31/10/22	182 E	31/10/22	182 E	Nota di accredito split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio mese di ottobre 2022	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)		214,50	390,00	D
31/10/22	3170	31/10/22		Incasso servizio Pasti	Fatturazione pasti consegnati a domicilio mese di settembre 2022 FC n° 164 E del 30/09/2022	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)		195,00	195,00	D
22/11/22	3385	22/11/22		Incasso servizio Pasti	Fatturazione pasti consegnati a domicilio mese di ottobre 2022 FC n° 180 E del 31/10/2022, Fatturazione pasti consegnati a domicilio mese di ottobre 2022 FC n° 183 E del 31/10/2022, Fatturazione pasti consegnati a domicilio mese di ottobre 2022 NAC n° 182	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)		195,00	0,00	
30/11/22	202 E	30/11/22	202 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio nel mese di novembre 2022	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)	206,25		206,25	D
30/11/22	202 E	30/11/22	202 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio nel mese di novembre 2022	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)		18,75	187,50	D
16/12/22	3852	16/12/22		Incasso servizio Pasti	Fatturazione pasti consegnati a domicilio nel mese di novembre 2022 FC n° 202 E del 30/11/2022	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)		187,50	0,00	

Stampa Estratti Conto dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Registrazione				Documento		Causale	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo		
Data	Numero	Data	Numero										
Ragione Sociale: COMUNE DI GENIVOLTA VIA CASTELLO 14 26020 GENIVOLTA (CREMONA)												Telefono: 037468522	
31/12/22	217 E	31/12/22	217 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio mese di dicembre 2022	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)	206,25		206,25		D		
31/12/22	217 E	31/12/22	217 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio mese di dicembre 2022	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)		18,75	187,50		D		
31/12/22	4572	31/12/22		Bilancio di Chiusura				187,50	0,00				
							Saldo Periodo:	4.008,75	4.008,75	0,00	A		
							Saldo Finale:	4.008,75	4.008,75	0,00	A		