

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

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							
01/01/22	1182	01/01/22		Bilancio di Apertura			285,00		285,00	D
31/01/22	20 E	31/01/22	20 E	fattura vendita split payment	fatturazione pasti consegnati a domicilio nel Comune di Ticengo, mese di gennaio 2022.	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)	305,25		590,25	D
31/01/22	20 E	31/01/22	20 E	fattura vendita split payment	fatturazione pasti consegnati a domicilio nel Comune di Ticengo, mese di gennaio 2022.	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)		27,75	562,50	D
17/02/22	479	17/02/22		Incasso servizio Pasti	Fatturazione pasti consegnati a domicilio nel mese di Dicembre 2021, Comune di Ticengo. Scadenza n° 239 E del 31/12/2021	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)		285,00	277,50	D
17/02/22	480	17/02/22		Incasso servizio Pasti	fatturazione pasti consegnati a domicilio nel Comune di Ticengo, mese di gennaio 2022. Scadenza n° 20 E del 31/01/2022	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)		277,50	0,00	
28/02/22	35 E	28/02/22	35 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio nel Comune di Ticengo, mese di febbraio 2022.	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)	297,00		297,00	D
28/02/22	35 E	28/02/22	35 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio nel Comune di Ticengo, mese di febbraio 2022.	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)		27,00	270,00	D
31/03/22	52 E	31/03/22	52 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio nel Comune di Ticengo, mese di marzo 2022.	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)	272,25		542,25	D
31/03/22	52 E	31/03/22	52 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio nel Comune di Ticengo, mese di marzo 2022.	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)		24,75	517,50	D
01/04/22	933	01/04/22		Incasso servizio Pasti	Fatturazione pasti consegnati a domicilio nel Comune di Ticengo, mese di febbraio 2022. Scadenza n° 35 E del 28/02/2022	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)		270,00	247,50	D
30/04/22	72 E	30/04/22	72 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio, Comune di Ticengo, mese di aprile 2022.	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)	247,50		495,00	D
30/04/22	72 E	30/04/22	72 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio, Comune di Ticengo, mese di aprile 2022.	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)		22,50	472,50	D
03/05/22	1242	03/05/22		Incasso servizio Pasti	Fatturazione pasti consegnati a domicilio nel Comune di Ticengo, mese di marzo 2022. FC n° 52 E del 31/03/2022	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)		247,50	225,00	D
31/05/22	98 E	31/05/22	98 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio nel Comune di Ticengo, mese di maggio 2022.	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)	214,50		439,50	D
31/05/22	98 E	31/05/22	98 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio nel Comune di Ticengo, mese di maggio 2022.	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)		19,50	420,00	D
30/06/22	113 E	30/06/22	113 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio mese di Giugno nel Comune di Ticengo.	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)	387,75		807,75	D
30/06/22	113 E	30/06/22	113 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio mese di Giugno nel Comune di Ticengo.	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)		35,25	772,50	D
31/07/22	127 E	31/07/22	127 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio mese di luglio 2022 nel Comune di Ticengo	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)	429,00		1.201,50	D
31/07/22	127 E	31/07/22	127 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio mese di luglio 2022 nel Comune di Ticengo	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)		39,00	1.162,50	D

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

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							
22/08/22	2367	22/08/22		Incasso servizio Pasti	Fatturazione pasti consegnati a domicilio, Comune di Ticengo, mese di aprile 2022. FC n° 72 E del 30/04/2022, Fatturazione pasti consegnati a domicilio nel Comune di Ticengo, mese di maggio 2022. FC n° 98 E del 31/05/2022, Fatturazione pasti consegnati a	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)		772,50	390,00	D
31/08/22	149 E	31/08/22	149 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio mese di agosto 2022 per il Comune di Ticengo	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)	429,00		819,00	D
31/08/22	149 E	31/08/22	149 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio mese di agosto 2022 per il Comune di Ticengo	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)		39,00	780,00	D
16/09/22	2676	16/09/22		Incasso servizio Pasti	Fatturazione pasti consegnati a domicilio mese di luglio 2022 nel Comune di Ticengo FC n° 127 E del 31/07/2022	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)		390,00	390,00	D
16/09/22	2677	16/09/22		Incasso servizio Pasti	Fatturazione pasti consegnati a domicilio mese di agosto 2022 per il Comune di Ticengo FC n° 149 E del 31/08/2022	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)		390,00	0,00	
30/09/22	165 E	30/09/22	165 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio mese di settembre 2022 per il Comune di Ticengo	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)	429,00		429,00	D
30/09/22	165 E	30/09/22	165 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio mese di settembre 2022 per il Comune di Ticengo	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)		39,00	390,00	D
31/10/22	181 E	31/10/22	181 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio mese di ottobre 2022 Comune di Ticengo	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)	429,00		819,00	D
31/10/22	181 E	31/10/22	181 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio mese di ottobre 2022 Comune di Ticengo	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)		39,00	780,00	D
30/11/22	203 E	30/11/22	203 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio mese di novembre 2022 Comune di Ticengo	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)	412,50		1.192,50	D
30/11/22	203 E	30/11/22	203 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio mese di novembre 2022 Comune di Ticengo	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)		37,50	1.155,00	D
31/12/22	218 E	31/12/22	218 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio mese di dicembre 2022 Comune di Ticengo	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)	412,50		1.567,50	D
31/12/22	218 E	31/12/22	218 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio mese di dicembre 2022 Comune di Ticengo	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)		37,50	1.530,00	D
31/12/22	4572	31/12/22		Bilancio di Chiusura				1.530,00	0,00	
Saldo Periodo:							4.550,25	4.550,25	0,00	A
Saldo Finale:							4.550,25	4.550,25	0,00	A