

Stampa Estratti Conto dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Registrazione				Documento		Causale	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo	
Data	Numero	Data	Numero	Dare	Avere							
Cliente: COMUNE DI CREMONA CORSO VITTORIO EMANUELE II, 42 26100 CREMONA (CREMONA) - Attività: Attività istituzionale							Telefono: 0372/407 884 - 396					
							SALDO INIZIALE AL 31/12/2022		0,00	0,00		
31/03/23	41 E	31/03/23	41 E	Fattura cliente	Progetto Home Care Premium 2022 a favore di Tomasoni Caterina periodo di riferimento Marzo 2023 Codice Amministrazione destinataria UFH9AS	Introiti HCP Home Care Premium (3.1.1.100)	494,50		494,50		D	
02/05/23	55 E	02/05/23	55 E	Fattura cliente	Progetto Home Care Premium 2022 a favore di Tomasoni Caterina periodo di riferimento Aprile 2023 Codice Amministrazione destinataria UFH9AS	Introiti HCP Home Care Premium (3.1.1.100)	344,00		838,50		D	
12/05/23	1988	12/05/23		Incasso serv. SAD	Progetto Home Care Premium 2022 a favore di Tomasoni Caterina periodo di riferimento Marzo 2023 Codice Amministrazione destinataria UFH9AS FC n° 41 E del 31/03/2023	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)		494,50	344,00		D	
31/05/23	77 E	31/05/23	77 E	Fattura cliente	Progetto Home Care Premium 2022 a favore di Tomasoni Caterina periodo di riferimento Maggio 2023 Codice Amministrazione destinataria UFH9AS	Introiti HCP Home Care Premium (3.1.1.100)	387,00		731,00		D	
08/06/23	2412	08/06/23		Incasso rette ospiti	Progetto Home Care Premium 2022 a favore di Tomasoni Caterina periodo di riferimento Aprile 2023 Codice Amministrazione destinataria UFH9AS FC n° 55 E del 02/05/2023	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)		344,00	387,00		D	
30/06/23	91 E	30/06/23	91 E	Fattura cliente	Progetto Home Care Premium 2022 a favore di Tomasoni Caterina periodo di riferimento Giugno 2023 Codice Amministrazione destinataria UFH9AS	Introiti HCP Home Care Premium (3.1.1.100)	602,00		989,00		D	
17/07/23	2947	17/07/23		Incasso serv. SAD	Progetto Home Care Premium 2022 a favore di Tomasoni Caterina periodo di riferimento Maggio 2023 Codice Amministrazione destinataria UFH9AS FC n° 77 E del 31/05/2023	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)		387,00	602,00		D	
01/08/23	109 E	01/08/23	109 E	Fattura cliente	Progetto Home Care Premium 2022 a favore di Tomasoni Caterina periodo di riferimento luglio 2023 Codice Amministrazione destinataria UFH9AS	Introiti HCP Home Care Premium (3.1.1.100)	344,00		946,00		D	
10/08/23	3237	10/08/23		Incasso serv. SAD	Progetto Home Care Premium 2022 a favore di Tomasoni Caterina periodo di riferimento Giugno 2023 Codice Amministrazione destinataria UFH9AS FC n° 91 E del 30/06/2023	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)		602,00	344,00		D	
31/08/23	121 E	31/08/23	121 E	Fattura cliente	Progetto Home Care Premium 2022 a favore di Tomasoni Caterina periodo di riferimento agosto 2023 Codice Amministrazione destinataria	Introiti HCP Home Care Premium (3.1.1.100)	602,00		946,00		D	

Stampa Estratti Conto dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Registrazione		Documento		Causale	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo	
Data	Numero	Data	Numero							
Cliente: COMUNE DI CREMONA CORSO VITTORIO EMANUELE II, 42 26100 CREMONA (CREMONA) - Attività: Attività istituzionale					Telefono: 0372/407 884 - 396					
					UFH9AS					
04/09/23	3547	04/09/23		Incasso serv. SAD	Progetto Home Care Premium 2022 a favore di Tomasoni Caterina periodo di riferimento luglio 2023 Codice Amministrazione destinataria UFH9AS FC n° 109 E del 01/08/2023	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)		344,00	602,00	D
29/09/23	137 E	29/09/23	137 E	Fattura cliente	Progetto Home Care Premium 2022 a favore di Tomasoni Caterina periodo di riferimento settembre 2023 Codice Amministrazione destinataria UFH9AS	Introiti HCP Home Care Premium (3.1.1.100)	516,00		1.118,00	D
05/10/23	3913	05/10/23		Incasso rette ospiti	Progetto Home Care Premium 2022 a favore di Tomasoni Caterina periodo di riferimento agosto 2023 Codice Amministrazione destinataria UFH9AS FC n° 121 E del 31/08/2023	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)		602,00	516,00	D
31/10/23	152 E	31/10/23	152 E	Fattura cliente	Progetto Home Care Premium 2022 a favore di Tomasoni Caterina periodo di riferimento ottobre 2023 Codice Amministrazione destinataria UFH9AS	Introiti HCP Home Care Premium (3.1.1.100)	645,00		1.161,00	D
31/10/23	4253	31/10/23		Incasso serv. SAD	Progetto Home Care Premium 2022 a favore di Tomasoni Caterina periodo di riferimento settembre 2023 Codice Amministrazione destinataria UFH9AS FC n° 137 E del 29/09/2023	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)		516,00	645,00	D
27/11/23	166 E	27/11/23	166 E	Nota di accredito	Storno Parziale ft 152E del 31102023 Progetto Home Care Premium 2022 a favore di Tomasoni Caterina Codice Amministrazione destinataria UFH9AS	Introiti HCP Home Care Premium (3.1.1.100)		128,00	517,00	D
30/11/23	167 E	30/11/23	167 E	Fattura cliente	Progetto Home Care Premium 2022 a favore di Tomasoni Caterina periodo di riferimento giugno 2023 Codice Amministrazione desetinataria UFH9AS	Introiti HCP Home Care Premium (3.1.1.100)	149,50		666,50	D
30/11/23	171 E	30/11/23	171 E	Fattura cliente	Progetto Home Care Premium 2022 a favore di Tomasoni Caterina Periodo di riferimento novembre 2023 Codice Amministrazione destinataria UFH9AS	Introiti HCP Home Care Premium (3.1.1.100)	494,50		1.161,00	D
12/12/23	4917	12/12/23		Incasso serv. SAD	Progetto Home Care Premium 2022 a favore di Tomasoni Caterina periodo di riferimento ottobre 2023 Codice Amministrazione destinataria UFH9AS FC n° 152 E del 31/10/2023, Storno Parziale ft 152E del 31102023 Progetto Home Care Premium 2022 a favore di Tomas	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)		517,00	644,00	D

Stampa Estratti Conto dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Registrazione				Documento		Causale	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo		
Data	Numero	Data	Numero	Dare	Avere								
Cliente: COMUNE DI CREMONA CORSO VITTORIO EMANUELE II, 42 26100 CREMONA (CREMONA) - Attività: Attività istituzionale												Telefono: 0372/407 884 - 396	
31/12/23	184 E	31/12/23	184 E	Fattura cliente	Progetto Home Care Premium 2022 a favore di Pedretti Annamaria periodo di riferimento Dicembre 2023 Codice Amministrazione destinataria UFH9AS, CIG Z023A04AA2	Rette CDI (3.1.1.1.5)	130,00		774,00		D		
31/12/23	186 E	31/12/23	186 E	Fattura cliente	Progetto Home Care Premium 2022 a favore di Tomasoni Caterina Periodo di riferimento dicembre 2023 Cod Amm dest UFH9AS, CIG Z023A04AA2	Introiti HCP Home Care Premium (3.1.1.100)	494,50		1.268,50		D		
31/12/23	5480	31/12/23		Bilancio di Chiusura					1.268,50		0,00		
Saldo Periodo:							5.203,00	5.203,00	0,00	0,00	A		
Saldo Finale:							5.203,00	5.203,00	0,00	0,00	A		