

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

<b>Cliente:</b> <b>COMUNITA' SOCIALE CREMASCA A.S.C.</b> <b>PIAZZA DEL DUOMO NR. 25</b> <b>26013 CREMA (CREMONA) - Attività: Attività istituzionale</b>										
Registrazione		Documento		Causale	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo	
Data	Numero	Data	Numero							
01/01/23	1708	01/01/23		Bilancio di Apertura			3.417,60		3.417,60	D
24/01/23	9 E	24/01/23	9 E	fattura vendita split payment	Fatturazione servizio SAD mese di Dicembre 2022 ore ordinarie	INTROITI SERVIZIO SAD-VOUCHER SOC. (3.1.1.5)	3.366,72		6.784,32	D
24/01/23	9 E	24/01/23	9 E	fattura vendita split payment	Fatturazione servizio SAD mese di Dicembre 2022 ore ordinarie	INTROITI SERVIZIO SAD-VOUCHER SOC. (3.1.1.5)		160,32	6.624,00	D
01/03/23	935	01/03/23		Incasso serv. SAD	Fatturazione SAD mese di novembre 2022 ore ordinarie FC n° 210 E del 22/12/2022	Banca B.C.C. Caravaggio c/c 27599 (1.2.10.8)		3.417,60	3.206,40	D
08/03/23	28 E	08/03/23	28 E	fattura vendita split payment	Fatturazione servizio SAD mese di gennaio 2023 ore ordinarie	INTROITI SERVIZIO SAD-VOUCHER SOC. (3.1.1.5)	3.215,52		6.421,92	D
08/03/23	28 E	08/03/23	28 E	fattura vendita split payment	Fatturazione servizio SAD mese di gennaio 2023 ore ordinarie	INTROITI SERVIZIO SAD-VOUCHER SOC. (3.1.1.5)		153,12	6.268,80	D
21/03/23	37 E	21/03/23	37 E	fattura vendita split payment	Fatturazione servizio SAD mese di febbraio 2023,	INTROITI SERVIZIO SAD-VOUCHER SOC. (3.1.1.5)	2.963,52		9.232,32	D
21/03/23	37 E	21/03/23	37 E	fattura vendita split payment	Fatturazione servizio SAD mese di febbraio 2023,	INTROITI SERVIZIO SAD-VOUCHER SOC. (3.1.1.5)		141,12	9.091,20	D
04/04/23	46 E	04/04/23	46 E	fattura vendita split payment	Sperimentazione ISD a favore della signora L G periodo dal 09032023 al 31032023	INTROITI SERVIZIO SAD-VOUCHER SOC. (3.1.1.5)	600,00		9.691,20	D
04/04/23	46 E	04/04/23	46 E	fattura vendita split payment	Sperimentazione ISD a favore della signora L G periodo dal 09032023 al 31032023	INTROITI SERVIZIO SAD-VOUCHER SOC. (3.1.1.5)		28,57	9.662,63	D
05/04/23	1498	05/04/23		Incasso serv. SAD	Fatturazione servizio SAD mese di Dicembre 2022 ore ordinarie FC n° 9 E del 24/01/2023	Banca B.C.C. Caravaggio c/c 27599 (1.2.10.8)		3.206,40	6.456,23	D
21/04/23	50 E	21/04/23	50 E	fattura vendita split payment	Fatturazione servizio SAD mese di marzo 2023 ore ordinarie	INTROITI SERVIZIO SAD-VOUCHER SOC. (3.1.1.5)	3.507,84		9.964,07	D
21/04/23	50 E	21/04/23	50 E	fattura vendita split payment	Fatturazione servizio SAD mese di marzo 2023 ore ordinarie	INTROITI SERVIZIO SAD-VOUCHER SOC. (3.1.1.5)		167,04	9.797,03	D
28/04/23	51 E	28/04/23	51 E	fattura vendita split payment	Sperimentazione ISD a favore della signora L G periodo dal 03042023 al 24042023	INTROITI SERVIZIO SAD-VOUCHER SOC. (3.1.1.5)	600,00		10.397,03	D
28/04/23	51 E	28/04/23	51 E	fattura vendita split payment	Sperimentazione ISD a favore della signora L G periodo dal 03042023 al 24042023	INTROITI SERVIZIO SAD-VOUCHER SOC. (3.1.1.5)		28,57	10.368,46	D
03/05/23	1839	03/05/23		Incasso serv. SAD	Fatturazione servizio SAD mese di gennaio 2023 ore ordinarie FC n° 28 E del 08/03/2023	Banca B.C.C. Caravaggio c/c 27599 (1.2.10.8)		3.062,40	7.306,06	D
22/05/23	72 E	22/05/23	72 E	fattura vendita split payment	Fatturazione servizio SAD mese di aprile 2023 ore ordinarie	INTROITI SERVIZIO SAD-VOUCHER SOC. (3.1.1.5)	3.308,76		10.614,82	D
22/05/23	72 E	22/05/23	72 E	fattura vendita split payment	Fatturazione servizio SAD mese di aprile 2023 ore ordinarie	INTROITI SERVIZIO SAD-VOUCHER SOC. (3.1.1.5)		157,56	10.457,26	D
31/05/23	2286	31/05/23		Incasso serv. SAD	Sperimentazione ISD a favore della signora L G periodo dal 09032023 al 31032023 FC n° 46 E del 04/04/2023	Banca B.C.C. Caravaggio c/c 27599 (1.2.10.8)		571,43	9.885,83	D
31/05/23	2287	31/05/23		Incasso serv. SAD	Sperimentazione ISD a favore della signora L G periodo dal 03042023 al 24042023 FC n° 51 E	Banca B.C.C. Caravaggio c/c 27599 (1.2.10.8)		571,43	9.314,40	D

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

<b>Cliente:</b> <b>COMUNITA' SOCIALE CREMASCA A.S.C.</b> <b>PIAZZA DEL DUOMO NR. 25</b> <b>26013 CREMA (CREMONA) - Attività: Attività istituzionale</b>										
Registrazione		Documento		Causale	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo	
Data	Numero	Data	Numero							
					del 28/04/2023					
05/06/23	2335	05/06/23		Incasso serv. SAD	Fatturazione servizio SAD mese di febbraio 2023, FC n° 37 E del 21/03/2023	Banca B.C.C. Caravaggio c/c 27599 (1.2.10.8)		2.822,40	6.492,00	D
05/06/23	2336	05/06/23		Incasso serv. SAD	Fatturazione servizio SAD mese di marzo 2023 ore ordinarie FC n° 50 E del 21/04/2023	Banca B.C.C. Caravaggio c/c 27599 (1.2.10.8)		3.340,80	3.151,20	D
21/06/23	87 E	21/06/23	87 E	fattura vendita split payment	Fatturazione servizio SAD mese di Maggio 2023 ore ordinarie	INTROITI SERVIZIO SAD-VOUCHER SOC. (3.1.1.5)	3.626,91		6.778,11	D
21/06/23	87 E	21/06/23	87 E	fattura vendita split payment	Fatturazione servizio SAD mese di Maggio 2023 ore ordinarie	INTROITI SERVIZIO SAD-VOUCHER SOC. (3.1.1.5)		172,71	6.605,40	D
30/06/23	2723	30/06/23		Incasso serv. SAD	Fatturazione servizio SAD mese di aprile 2023 ore ordinarie FC n° 72 E del 22/05/2023	Banca B.C.C. Caravaggio c/c 27599 (1.2.10.8)		3.151,20	3.454,20	D
21/07/23	101 E	21/07/23	101 E	fattura vendita split payment	Fatturazione servizio SAD mese di Giugno 2023 ore ordinarie	INTROITI SERVIZIO SAD-VOUCHER SOC. (3.1.1.5)	2.746,70		6.200,90	D
21/07/23	101 E	21/07/23	101 E	fattura vendita split payment	Fatturazione servizio SAD mese di Giugno 2023 ore ordinarie	INTROITI SERVIZIO SAD-VOUCHER SOC. (3.1.1.5)		130,80	6.070,10	D
01/08/23	3119	01/08/23		Incasso serv. SAD	Fatturazione servizio SAD mese di Maggio 2023 ore ordinarie FC n° 87 E del 21/06/2023	Banca B.C.C. Caravaggio c/c 27599 (1.2.10.8)		3.454,20	2.615,90	D
01/08/23	3120	01/08/23		Incasso serv. SAD	Fatturazione servizio SAD mese di Giugno 2023 ore ordinarie FC n° 101 E del 21/07/2023	Banca B.C.C. Caravaggio c/c 27599 (1.2.10.8)		2.615,90	0,00	
21/08/23	114 E	21/08/23	114 E	fattura vendita split payment	Fatturazione servizio SAD mese di Luglio 2023 ore ordinarie	INTROITI SERVIZIO SAD-VOUCHER SOC. (3.1.1.5)	2.905,77		2.905,77	D
21/08/23	114 E	21/08/23	114 E	fattura vendita split payment	Fatturazione servizio SAD mese di Luglio 2023 ore ordinarie	INTROITI SERVIZIO SAD-VOUCHER SOC. (3.1.1.5)		138,37	2.767,40	D
28/08/23	116 E	28/08/23	116 E	fattura vendita split payment	Sperimentazione ISD a favore del Signor V.G.B. periodo dal 31072023 al 21082023	INTROITI SERVIZIO SAD-VOUCHER SOC. (3.1.1.5)	240,00		3.007,40	D
28/08/23	116 E	28/08/23	116 E	fattura vendita split payment	Sperimentazione ISD a favore del Signor V.G.B. periodo dal 31072023 al 21082023	INTROITI SERVIZIO SAD-VOUCHER SOC. (3.1.1.5)		11,43	2.995,97	D
18/09/23	135 E	18/09/23	135 E	fattura vendita split payment	Sperimentazione ISD a favore del Signor V.G.B. periodo dal 22082023 al 12092023	INTROITI SERVIZIO SAD-VOUCHER SOC. (3.1.1.5)	240,00		3.235,97	D
18/09/23	135 E	18/09/23	135 E	fattura vendita split payment	Sperimentazione ISD a favore del Signor V.G.B. periodo dal 22082023 al 12092023	INTROITI SERVIZIO SAD-VOUCHER SOC. (3.1.1.5)		11,43	3.224,54	D
21/09/23	136 E	21/09/23	136 E	fattura vendita split payment	Fatturazione servizio SAD mese di Agosto 2023 ore ordinarie	INTROITI SERVIZIO SAD-VOUCHER SOC. (3.1.1.5)	3.033,03		6.257,57	D
21/09/23	136 E	21/09/23	136 E	fattura vendita split payment	Fatturazione servizio SAD mese di Agosto 2023 ore ordinarie	INTROITI SERVIZIO SAD-VOUCHER SOC. (3.1.1.5)		144,43	6.113,14	D
02/10/23	3846	02/10/23		Incasso serv. SAD	Fatturazione servizio SAD mese di Luglio 2023 ore ordinarie FC n° 114 E del 21/08/2023	Banca B.C.C. Caravaggio c/c 27599 (1.2.10.8)		2.767,40	3.345,74	D
02/10/23	3847	02/10/23		Incasso serv. SAD	Sperimentazione ISD a favore del Signor V.G.B. periodo dal 31072023 al 21082023 FC n° 116 E del 28/08/2023	Banca B.C.C. Caravaggio c/c 27599 (1.2.10.8)		228,57	3.117,17	D

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

<b>Cliente:</b> COMUNITA' SOCIALE CREMASCA A.S.C. PIAZZA DEL DUOMO NR. 25 26013 CREMA (CREMONA) - Attività: Attività istituzionale										
Registrazione		Documento		Causale	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo	
Data	Numero	Data	Numero							
21/10/23	150 E	21/10/23	150 E	fattura vendita split payment	Fatturazione Servizio SAD mese di settembre 2023 ore ordinarie	INTROITI SERVIZIO SAD-VOUCHER SOC. (3.1.1.5)	3.075,45		6.192,62	D
21/10/23	150 E	21/10/23	150 E	fattura vendita split payment	Fatturazione Servizio SAD mese di settembre 2023 ore ordinarie	INTROITI SERVIZIO SAD-VOUCHER SOC. (3.1.1.5)		146,45	6.046,17	D
27/10/23	4214	27/10/23		Incasso serv. SAD	Sperimentazione ISD a favore del Signor V.G.B. periodo dal 22082023 al 12092023 FC n° 135 E del 18/09/2023	Banca B.C.C. Caravaggio c/c 27599 (1.2.10.8)		228,57	5.817,60	D
30/10/23	4221	30/10/23		Incasso serv. SAD	Fatturazione servizio SAD mese di Agosto 2023 ore ordinarie FC n° 136 E del 21/09/2023	Banca B.C.C. Caravaggio c/c 27599 (1.2.10.8)		2.888,60	2.929,00	D
21/11/23	165 E	21/11/23	165 E	fattura vendita split payment	Fatturazione servizio SAD mese di Ottobre 2023 ore ordinarie	INTROITI SERVIZIO SAD-VOUCHER SOC. (3.1.1.5)	3.467,84		6.396,84	D
21/11/23	165 E	21/11/23	165 E	fattura vendita split payment	Fatturazione servizio SAD mese di Ottobre 2023 ore ordinarie	INTROITI SERVIZIO SAD-VOUCHER SOC. (3.1.1.5)		165,14	6.231,70	D
01/12/23	4726	01/12/23		Incasso serv. SAD	Fatturazione Servizio SAD mese di settembre 2023 ore ordinarie FC n° 150 E del 21/10/2023	Banca B.C.C. Caravaggio c/c 27599 (1.2.10.8)		2.929,00	3.302,70	D
21/12/23	183 E	21/12/23	183 E	fattura vendita split payment	Fatturazione servizio SAD mese di Novembre 2023 ore ordinarie Fatturazione servizio SAD mese di Novembre 2023 ore festive	INTROITI SERVIZIO SAD-VOUCHER SOC. (3.1.1.5)	3.526,22		6.828,92	D
21/12/23	183 E	21/12/23	183 E	fattura vendita split payment	Fatturazione servizio SAD mese di Novembre 2023 ore ordinarie Fatturazione servizio SAD mese di Novembre 2023 ore festive	INTROITI SERVIZIO SAD-VOUCHER SOC. (3.1.1.5)		167,92	6.661,00	D
29/12/23	5189	29/12/23		Incasso serv. SAD	Fatturazione servizio SAD mese di Ottobre 2023 ore ordinarie FC n° 165 E del 21/11/2023	Banca B.C.C. Caravaggio c/c 27599 (1.2.10.8)		3.302,70	3.358,30	D
31/12/23	5480	31/12/23		Bilancio di Chiusura				3.358,30	0,00	
<b>Saldo Periodo:</b>							<b>43.841,88</b>	<b>43.841,88</b>	<b>0,00</b>	<b>A</b>
<b>Saldo Finale:</b>							<b>43.841,88</b>	<b>43.841,88</b>	<b>0,00</b>	<b>A</b>