

Cliente:	Indirizzo	Città	Tipo Partita	Esercizio	Data Registrazione	Num. reg.	Registro	Data Documento	Num. Doc	Causale	Descrizione	Tipo Contr	Contropartita	Dare	Avere	Saldo	Saldo D/A
COMUNITA' SOCIALE CREMASCA A.S.C.	PIAZZA DEL DUOMO NR. 25	26013 CREMA	C	2.019,							SALDO INIZIALE AL 31/12/2018			0,00	0,00	0,00	A
COMUNITA' SOCIALE CREMASCA A.S.C.	PIAZZA DEL DUOMO NR. 25	26013 CREMA	C	2.019,	30/09/2019	180,	E	30/09/2019	180 E	fattura vendita split payment	Fatturazione servizio SAD mese di Agosto 2019.	P	INTROITI SERVIZIO SAD-VOUCHER SOC. (3.1.1.5)	5.426,10		5.426,10	D
COMUNITA' SOCIALE CREMASCA A.S.C.	PIAZZA DEL DUOMO NR. 25	26013 CREMA	C	2.019,	30/09/2019	2.278,		30/09/2019		SPLIT PAYMENT	Fattura N° 180/E del 30/09/2019	P	IVA A CREDITO SPLIT PAYMENT (1.2.8.4)		258,39	5.167,71	D
COMUNITA' SOCIALE CREMASCA A.S.C.	PIAZZA DEL DUOMO NR. 25	26013 CREMA	C	2.019,	08/10/2019	186,	E	08/10/2019	186 E	Fattura cliente	Sperimentazione I.S.D. a favore di Z.C. - Comune di Soncino (Cr).	P	INTROITI SERVIZIO SAD-VOUCHER SOC. (3.1.1.5)	90,00		5.257,71	D
COMUNITA' SOCIALE CREMASCA A.S.C.	PIAZZA DEL DUOMO NR. 25	26013 CREMA	C	2.019,	30/10/2019	189,	E	30/10/2019	189 E	fattura vendita split payment	Fatturazione servizio SAD mese di Settembre 2019.	P	INTROITI SERVIZIO SAD-VOUCHER SOC. (3.1.1.5)	4.962,68		10.220,39	D
COMUNITA' SOCIALE CREMASCA A.S.C.	PIAZZA DEL DUOMO NR. 25	26013 CREMA	C	2.019,	30/10/2019	2.542,		30/10/2019		SPLIT PAYMENT	Fattura N° 189/E del 30/10/2019	P	IVA A CREDITO SPLIT PAYMENT (1.2.8.4)		236,32	9.984,07	D
COMUNITA' SOCIALE CREMASCA A.S.C.	PIAZZA DEL DUOMO NR. 25	26013 CREMA	C	2.019,	15/11/2019	207,	E	15/11/2019	207 E	fattura vendita split payment	Fatturazione ISD a favore ZC - Comune di Soncino (Cr) (rif. ft.186/e e nota credito s.p. errato.)	P	INTROITI SERVIZIO SAD-VOUCHER SOC. (3.1.1.5)	90,00		10.074,07	D
COMUNITA' SOCIALE CREMASCA A.S.C.	PIAZZA DEL DUOMO NR. 25	26013 CREMA	C	2.019,	15/11/2019	206,	E	15/11/2019	206 E	Nota di accredito	NOTA DI ACCREDITO a storno totale fattura nr. 186/E. Errata indicazione splyt payment	P	INTROITI SERVIZIO SAD-VOUCHER SOC. (3.1.1.5)		90,00	9.984,07	D
COMUNITA' SOCIALE CREMASCA A.S.C.	PIAZZA DEL DUOMO NR. 25	26013 CREMA	C	2.019,	15/11/2019	2.698,		15/11/2019		SPLIT PAYMENT	Fattura N° 207/E del 15/11/2019	P	IVA A CREDITO SPLIT PAYMENT (1.2.8.4)		4,29	9.979,78	D
COMUNITA' SOCIALE CREMASCA A.S.C.	PIAZZA DEL DUOMO NR. 25	26013 CREMA	C	2.019,	02/12/2019	2.839,		02/12/2019		Incasso serv. SAD	Nota Accredito N°206 E Del 15/11/2019 Fattura N°186 E Del 08/10/2019 Fattura N°180 E Del 30/09/2019	P	Banca B.C.C. Caravaggio c/c 27599 (1.2.10.8)		5.167,71	4.812,07	D
COMUNITA' SOCIALE CREMASCA A.S.C.	PIAZZA DEL DUOMO NR. 25	26013 CREMA	C	2.019,	03/12/2019	219,	E	03/12/2019	219 E	fattura vendita split payment	Fatturazione servizio SAD mese di ottobre 2019.	P	INTROITI SERVIZIO SAD-VOUCHER SOC. (3.1.1.5)	5.772,54		10.584,61	D
COMUNITA' SOCIALE CREMASCA A.S.C.	PIAZZA DEL DUOMO NR. 25	26013 CREMA	C	2.019,	03/12/2019	2.803,		03/12/2019		SPLIT PAYMENT	Fattura N° 219/E del 03/12/2019	P	IVA A CREDITO SPLIT PAYMENT (1.2.8.4)		274,88	10.309,73	D
COMUNITA' SOCIALE CREMASCA A.S.C.	PIAZZA DEL DUOMO NR. 25	26013 CREMA	C	2.019,	30/12/2019	3.108,		30/12/2019		Incassi altri servizi	Fattura N°207 E Del 15/11/2019	P	Banca B.C.C. Caravaggio c/c 27599 (1.2.10.8)		85,71	10.224,02	D
COMUNITA' SOCIALE CREMASCA A.S.C.	PIAZZA DEL DUOMO NR. 25	26013 CREMA	C	2.019,	31/12/2019	3.110,		31/12/2019		Incassi altri servizi	Fattura N°219 E Del 03/12/2019	P	Banca B.C.C. Caravaggio c/c 27599 (1.2.10.8)		5.497,66	4.726,36	D
COMUNITA' SOCIALE CREMASCA A.S.C.	PIAZZA DEL DUOMO NR. 25	26013 CREMA	C	2.019,	31/12/2019	3.111,		31/12/2019		Incassi altri servizi	Fattura N°189 E Del 30/10/2019	P	Banca B.C.C. Caravaggio c/c 27599 (1.2.10.8)		4.726,36	0,00	A