

## Stampa Estratti Conto dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Attività: Attività istituzionale

Registrazione				Documento		Causale	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo	
Data	Numero	Data	Numero									
							<b>SALDO INIZIALE AL 31/12/2019</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
31/01/20	16 E	31/01/20	16 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio, mese di gennaio 2020.	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)		825,00			825,00	D
31/01/20	16 E	31/01/20	16 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio, mese di gennaio 2020.	COMUNE DI GENIVOLTA				75,00	750,00	D
29/02/20	36 E	29/02/20	36 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio mese di febbraio 2020.	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)		825,00			1.575,00	D
29/02/20	36 E	29/02/20	36 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio mese di febbraio 2020.	COMUNE DI GENIVOLTA				75,00	1.500,00	D
13/03/20	681	13/03/20		Incasso servizio Pasti	Fatturazione pasti consegnati a domicilio, mese di gennaio 2020. n° 16 E del 31/01/2020	Banca POP. CREMA c/c 483 (1.2.10.4)				750,00	750,00	D
16/03/20	683	16/03/20		Incasso servizio Pasti	Fatturazione pasti consegnati a domicilio mese di febbraio 2020. n° 36 E del 29/02/2020	Banca POP. CREMA c/c 483 (1.2.10.4)				750,00	0,00	
31/03/20	54 E	31/03/20	54 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio mese di Marzo 2020.	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)		742,50			742,50	D
31/03/20	54 E	31/03/20	54 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio mese di Marzo 2020.	COMUNE DI GENIVOLTA				67,50	675,00	D
23/04/20	991	23/04/20		Incasso servizio Pasti	Fatturazione pasti consegnati a domicilio mese di Marzo 2020. n° 54 E del 31/03/2020	Banca POP. CREMA c/c 483 (1.2.10.4)				675,00	0,00	
30/04/20	76 E	30/04/20	76 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati nel mese di Aprile 2020.	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)		594,00			594,00	D
30/04/20	76 E	30/04/20	76 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati nel mese di Aprile 2020.	COMUNE DI GENIVOLTA				54,00	540,00	D
31/05/20	95 E	31/05/20	95 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati nel mese di Maggio 2020.	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)		767,25			1.307,25	D
31/05/20	95 E	31/05/20	95 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati nel mese di Maggio 2020.	COMUNE DI GENIVOLTA				69,75	1.237,50	D
04/06/20	1296	04/06/20		Incasso servizio Pasti	Fatturazione pasti consegnati nel mese di Aprile 2020. n° 76 E del 30/04/2020	Banca POP. CREMA c/c 483 (1.2.10.4)				540,00	697,50	D
30/06/20	107 E	30/06/20	107 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati nel mese di giugno 2020.	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)		825,00			1.522,50	D
30/06/20	107 E	30/06/20	107 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati nel mese di giugno 2020.	COMUNE DI GENIVOLTA				75,00	1.447,50	D
30/06/20	1490	30/06/20		Incasso servizio Pasti	Fatturazione pasti consegnati nel mese di Maggio 2020. n° 95 E del 31/05/2020	Banca POP. CREMA c/c 483 (1.2.10.4)				697,50	750,00	D
22/07/20	1650	22/07/20		Incasso servizio Pasti	Fatturazione pasti consegnati nel mese di giugno 2020. n° 107 E del 30/06/2020	Banca POP. CREMA c/c 483 (1.2.10.4)				750,00	0,00	
31/07/20	124 E	31/07/20	124 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio nel mese di Luglio 2019.	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)		792,00			792,00	D
31/07/20	124 E	31/07/20	124 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio nel mese di Luglio 2019.	COMUNE DI GENIVOLTA				72,00	720,00	D

**Stampa Estratti Conto dal 01/01/2020 al 31/12/2020**

COMUNE DI GENIVOLTA				Telefono: 037468522						
Ragione Sociale: VIA CASTELLO 14 26020 GENIVOLTA										
Registrazione		Documento		Causale	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo	
Data	Numero	Data	Numero							
12/08/20	1855	12/08/20		Incasso servizio Pasti	Fatturazione pasti consegnati a domicilio nel mese di Luglio 2019. n° 124 E del 31/07/2020	Banca POP. CREMA c/c 483 (1.2.10.4)		720,00	0,00	
31/08/20	145 E	31/08/20	145 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati nel mese di Agosto 2020.	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)	825,00		825,00	D
31/08/20	145 E	31/08/20	145 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati nel mese di Agosto 2020.	COMUNE DI GENIVOLTA		75,00	750,00	D
29/09/20	2179	29/09/20		Incasso servizio Pasti	Fatturazione pasti consegnati nel mese di Agosto 2020. n° 145 E del 31/08/2020	Banca POP. CREMA c/c 483 (1.2.10.4)		750,00	0,00	
30/09/20	166 E	30/09/20	166 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio nel mese di Settembre 2020.	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)	858,00		858,00	D
30/09/20	166 E	30/09/20	166 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio nel mese di Settembre 2020.	COMUNE DI GENIVOLTA		78,00	780,00	D
28/10/20	2506	28/10/20		Incasso servizio Pasti	Fatturazione pasti consegnati a domicilio nel mese di Settembre 2020. Scadenza n° 166 E del 30/09/2020	Banca POP. CREMA c/c 483 (1.2.10.4)		780,00	0,00	
31/10/20	180 E	31/10/20	180 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio nel mese di Ottobre 2020.	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)	891,00		891,00	D
31/10/20	180 E	31/10/20	180 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio nel mese di Ottobre 2020.	COMUNE DI GENIVOLTA		81,00	810,00	D
18/11/20	2725	18/11/20		Incasso servizio Pasti	Fatturazione pasti consegnati a domicilio nel mese di Ottobre 2020. Scadenza n° 180 E del 31/10/2020	Banca POP. CREMA c/c 483 (1.2.10.4)		810,00	0,00	
30/11/20	204 E	30/11/20	204 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio, mese di novembre 2020.	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)	825,00		825,00	D
30/11/20	204 E	30/11/20	204 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio, mese di novembre 2020.	COMUNE DI GENIVOLTA		75,00	750,00	D
09/12/20	2910	09/12/20		Incasso servizio Pasti	Fatturazione pasti consegnati a domicilio, mese di novembre 2020. Scadenza n° 204 E del 30/11/2020	Banca POP. CREMA c/c 483 (1.2.10.4)		750,00	0,00	
31/12/20	220 E	31/12/20	220 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio nel mese di dicembre 2020.	Introiti pasti a domicilio (3.1.1.6.1)	717,75		717,75	D
31/12/20	220 E	31/12/20	220 E	fattura vendita split payment	Fatturazione pasti consegnati a domicilio nel mese di dicembre 2020.	COMUNE DI GENIVOLTA		65,25	652,50	D
<b>Saldo Periodo:</b>							<b>9.487,50</b>	<b>8.835,00</b>	<b>652,50</b>	<b>D</b>
<b>Saldo Finale:</b>							<b>9.487,50</b>	<b>8.835,00</b>	<b>652,50</b>	<b>D</b>