

**Stampa Estratti Conto dal 01/01/2024 al 31/12/2024**

Cliente: <b>COMUNE DI CREMONA</b> <b>CORSO VITTORIO EMANUELE II, 42</b> <b>26100 CREMONA (CREMONA) - Attività: Attività istituzionale</b>				Telefono: <b>0372/407 884 - 396</b>						
Registrazione		Documento		Causale	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo	
Data	Numero	Data	Numero							
01/01/24	1531	01/01/24		Bilancio di Apertura			1.268,50		1.268,50	D
15/01/24	290	15/01/24		Incasso serv. SAD	Progetto Home Care Premium 2022 a favore di Tomasoni Caterina periodo di riferimento giugno 2023 Codice Amministrazione desetinataria UFH9AS FC n° 167 E del 30/11/2023	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)		149,50	1.119,00	D
15/01/24	291	15/01/24		Incasso serv. SAD	Progetto Home Care Premium 2022 a favore di Tomasoni Caterina Periodo di riferimento novembre 2023 Codice Amministrazione destinataria UFH9AS FC n° 171 E del 30/11/2023	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)		494,50	624,50	D
31/01/24	13 E	31/01/24	13 E	Fattura cliente	Rette Gennaio 2024 PEDRETTI ANNAMARIA	Rette CDI da Comuni (3.1.1.1.10)	130,00		754,50	D
31/01/24	15 E	31/01/24	15 E	Fattura cliente	Progetto Home Care Premium 2022 a favore di Tomasoni Caterina Periodo di riferimento gennaio 2024 Cod Amm UFH9AS, CIG B018830658	Introiti HCP Home Care Premium (3.1.1.100)	400,00		1.154,50	D
31/01/24	535	31/01/24		Incasso serv. SAD	Progetto Home Care Premium 2022 a favore di Tomasoni Caterina Periodo di riferimento dicembre 2023 Cod Amm UFH9AS, CIG Z023A04AA2 FC n° 186 E del 31/12/2023	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)		494,50	660,00	D
31/01/24	535	31/01/24		Incasso serv. SAD	Progetto Home Care Premium 2022 a favore di Pedretti Annamaria periodo di riferimento Dicembre 2023 Codice Amministrazione destinataria UFH9AS, CIG Z023A04AA2 FC n° 184 E del 31/12/2023	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)		130,00	530,00	D
29/02/24	27 E	29/02/24	27 E	Fattura cliente	Rette Febbraio 2024 PEDRETTI ANNAMARIA	Rette CDI da Comuni (3.1.1.1.10)	130,00		660,00	D
29/02/24	29 E	29/02/24	29 E	Fattura cliente	Progetto Home Care Premium 2022 a favore di Tomasoni Caterina Periodo di riferimento Febbraio 2024 Cod Amm UFH9AS, CIG B018830658	Introiti HCP Home Care Premium (3.1.1.100)	550,00		1.210,00	D
29/02/24	30 E	29/02/24	30 E	Fattura cliente	Progetto Home Care Premium 2022 a favore di Gallina Angela OSS Periodo di riferimento febbraio 2024 Cod Amm UFH9AS, CIG B018830658 Progetto Home Care Premium 2022 a favore di Gallina Angela FKT Periodo di riferimento febbraio 2024 Cod Amm UFH9AS, CIG B018	Introiti HCP Home Care Premium (3.1.1.100)	220,00		1.430,00	D
26/03/24	1385	26/03/24		Incasso serv. SAD	Rette Gennaio 2024 PEDRETTI ANNAMARIA FC n° 13 E del 31/01/2024, Progetto Home Care Premium 2022 a favore di Tomasoni Caterina	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)		530,00	900,00	D

**Stampa Estratti Conto dal 01/01/2024 al 31/12/2024**

Registrazione				Documento		Causale	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo	
Data	Numero	Data	Numero									
<b>Cliente:</b>				<b>COMUNE DI CREMONA CORSO VITTORIO EMANUELE II, 42 26100 CREMONA (CREMONA) - Attività: Attività istituzionale</b>				<b>Telefono: 0372/407 884 - 396</b>				
Periodo di riferimento gennaio 2024 Cod Amm UFH9AS, CIG B018830658 FC n° 15 E del 31/01/2024												
31/03/24	42 E	31/03/24	42 E	Fattura cliente	Progetto Home Care Premium 2022 a favore di Tomasoni Caterina OSS Periodo di riferimento Marzo 2024 Cod Amm UFH9AS, CIG B018830658	Introiti HCP Home Care Premium (3.1.1.100)	400,00		1.300,00	D		
31/03/24	43 E	31/03/24	43 E	Fattura cliente	Progetto Home Care Premium 2022 a favore di Gallina Angela OSS Periodo di riferimento Marzo 2024 Cod Amm UFH9AS, CIG B018830658 Progetto Home Care Premium 2022 a favore di Gallina Angela FKT Periodo di riferimento Marzo 2024 Cod Amm UFH9AS, CIG B018830658	Introiti HCP Home Care Premium (3.1.1.100)	245,00		1.545,00	D		
31/03/24	45 E	31/03/24	45 E	Fattura cliente	Rette Marzo 2024 PEDRETTI ANNAMARIA	Rette CDI da Comuni (3.1.1.1.10)	130,00		1.675,00	D		
02/04/24	1471	02/04/24		Incasso serv. SAD	Rette Febbraio 2024 PEDRETTI ANNAMARIA FC n° 27 E del 29/02/2024, Progetto Home Care Premium 2022 a favore di Tomasoni Caterina Periodo di riferimento Febbraio 2024 Cod Amm UFH9AS, CIG B018830658 FC n° 29 E del 29/02/2024, Progetto Home Care Premium 2022	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)		900,00	775,00	D		
02/05/24	59 E	02/05/24	59 E	Fattura cliente	Progetto Home Care Premium 2022 a favore di Pedretti Annamaria periodo di riferimento APRILE 2024 CIG B018830658	Rette CDI da Comuni (3.1.1.1.10)	250,00		1.025,00	D		
02/05/24	60 E	02/05/24	60 E	Fattura cliente	Progetto Home Care Premium 2022 a favore di Gallina Angela FKT periodo di riferimento Aprile 2024 Cod Amm UFH9AS, CIG B018830658	Introiti HCP Home Care Premium (3.1.1.100)	70,00		1.095,00	D		
02/05/24	61 E	02/05/24	61 E	Fattura cliente	Progetto Home Care Premium 2022 a favore di Tomasoni Caterina OSS Periodo di riferimento Aprile 2024 Cod Amm UFH9AS, CIG B018830658	Introiti HCP Home Care Premium (3.1.1.100)	250,00		1.345,00	D		
03/05/24	1870	03/05/24		Incasso serv. SAD	Rette Marzo 2024 PEDRETTI ANNAMARIA FC n° 45 E del 31/03/2024, Progetto Home Care Premium 2022 a favore di Tomasoni Caterina OSS Periodo di riferimento Marzo 2024 Cod Amm UFH9AS, CIG B018830658 FC n° 42 E del 31/03/2024, Progetto Home Care Premium 2022 a	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)		775,00	570,00	D		
14/05/24	71 E	14/05/24	71 E	Fattura cliente	Progetto Home Care Premium 2022 a favore di Gallina Angela Periodo di riferimento Aprile 2024 - CIG B018830658	Introiti HCP Home Care Premium (3.1.1.100)	175,00		745,00	D		

**Stampa Estratti Conto dal 01/01/2024 al 31/12/2024**

Registrazione				Documento		Causale	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo		
Data	Numero	Data	Numero										
<b>Cliente: COMUNE DI CREMONA</b> <b>CORSO VITTORIO EMANUELE II, 42</b> <b>26100 CREMONA (CREMONA) - Attività: Attività istituzionale</b>												<b>Telefono: 0372/407 884 - 396</b>	
29/05/24	2293	29/05/24		Incasso serv. SAD	Progetto Home Care Premium 2022 a favore di Gallina Angela Periodo di riferimento Aprile 2024 - CIG B018830658 FC n° 71 E del 14/05/2024	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)				175,00	570,00	D	
29/05/24	2294	29/05/24		Incasso serv. SAD	Progetto Home Care Premium 2022 a favore di Pedretti Annamaria periodo di riferimento APRILE 2024 CIG B018830658 FC n° 59 E del 02/05/2024, Progetto Home Care Premium 2022 a favore di Gallina Angela FKT periodo di riferimento Aprile 2024 Cod Amm UFH9AS, C	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)				570,00	0,00		
31/05/24	74 E	31/05/24	74 E	Fattura cliente	Rette Maggio 2024 PEDRETTI ANNAMARIA	Rette CDI da Comuni (3.1.1.1.10)		250,00			250,00	D	
31/05/24	76 E	31/05/24	76 E	Fattura cliente	Progetto Home Care Premium 2022 a favore di Tomasoni Caterina OSS Periodo di riferimento Maggio 2024 Cod Amm UFH9AS, CIG B018830658	Introiti HCP Home Care Premium (3.1.1.100)		300,00			550,00	D	
31/05/24	77 E	31/05/24	77 E	Fattura cliente	Progetto Home Care Premium 2022 a favore di Gallina Angela Prestazioni OSS Periodo di riferimento Maggio 2024 Cod Amm UFH9AS, CIG B018830658 Progetto Home Care 2022 a favore di Gallina Angela Prestazioni FKT Periodo di riferimento Maggio 2024 Cod Amm UFH9	Introiti HCP Home Care Premium (3.1.1.100)		245,00			795,00	D	
27/06/24	2676	27/06/24		Incasso serv. SAD	Rette Maggio 2024 PEDRETTI ANNAMARIA FC n° 74 E del 31/05/2024, Progetto Home Care Premium 2022 a favore di Tomasoni Caterina OSS Periodo di riferimento Maggio 2024 Cod Amm UFH9AS, CIG B018830658 FC n° 76 E del 31/05/2024, Progetto Home Care Premium 2022	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)				795,00	0,00		
28/06/24	97 E	28/06/24	97 E	Fattura cliente	Progetto Home Care Premium 2022 a favore di Gallina Angela Prestazioni ASA/OSS Periodo di riferimento Giugno 2024 Cod Amm UFH9AS, CIG B018830658 Progetto Home Care Premium 2022 a favore di Gallina Angela Prestazioni FKT Periodo di riferimento Giugno 2024	Introiti HCP Home Care Premium (3.1.1.100)		245,00			245,00	D	
28/06/24	98 E	28/06/24	98 E	Fattura cliente	Progetto Home Care Premium 2022 a favore di Tomasoni Caterina Prestazioni ASA/OSS Periodo di riferimento Giugno 2024 Cod Amm UFH9AS, CIG B018830658	Introiti HCP Home Care Premium (3.1.1.100)		300,00			545,00	D	
30/06/24	101 E	30/06/24	101 E	Fattura cliente	Rette Giugno 2024 PEDRETTI ANNAMARIA	Rette CDI da Comuni (3.1.1.1.10)		250,00			795,00	D	
31/07/24	114 E	31/07/24	114 E	Fattura cliente	Progetto Home Care Premium 2022 a favore di Tomasoni Caterina Prestazioni ASA/OSS	Introiti HCP Home Care Premium (3.1.1.100)		125,00			920,00	D	

**Stampa Estratti Conto dal 01/01/2024 al 31/12/2024**

<b>Cliente:</b> COMUNE DI CREMONA CORSO VITTORIO EMANUELE II, 42 26100 CREMONA (CREMONA) - Attività: Attività istituzionale						<b>Telefono:</b> 0372/407 884 - 396				
Registrazione		Documento		Causale	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo	
Data	Numero	Data	Numero							
					Periodo di riferimento luglio 2024 Cod Amm UFH9AS, CIG B018830658					
31/07/24	115 E	31/07/24	115 E	Fattura cliente	Progetto Home Care Premium 2022 a favore di Gallina Angela Prestazioni ASA/OSS Periodo di riferimento Luglio 2024 Cod Amm UFH9AS, CIG B018830658 Progetto Home Care Premium 2022 a favore di Gallina Angela Prestazioni FKT Periodo di riferimento Luglio 2024	Introiti HCP Home Care Premium (3.1.1.100)	220,00		1.140,00	D
31/07/24	118 E	31/07/24	118 E	Fattura cliente	Rette Luglio 2024 PEDRETTI ANNAMARIA	Rette CDI da Comuni (3.1.1.1.10)	250,00		1.390,00	D
20/08/24	3310	20/08/24		Incasso serv. SAD	Progetto Home Care Premium 2022 a favore di Tomasoni Caterina Prestazioni ASA/OSS Periodo di riferimento Giugno 2024 Cod Amm UFH9AS, CIG B018830658 FC n° 98 E del 28/06/2024, Progetto Home Care Premium 2022 a favore di Gallina Angela Prestazioni ASA/OSS P	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)		795,00	595,00	D
31/08/24	133 E	31/08/24	133 E	Fattura cliente	Progetto Home Care Premium 2022 a favore di Tomasoni Caterina Prestazioni ASA/OSS Periodo di riferimento agosto 2024 Cod Amm UFH9AS, CIG B018830658	Introiti HCP Home Care Premium (3.1.1.100)	300,00		895,00	D
31/08/24	134 E	31/08/24	134 E	Fattura cliente	Progetto Home Care Premium 2022 a favore di Gallina Caterina Prestazioni ASA/OSS Periodo di riferimento agosto 2024 Cod Amm UFH9AS, CIG B018830658 Progetto Home Care Premium 2022 a favore di Gallina Angela Prestazioni FKT Periodo di riferimento agosto 202	Introiti HCP Home Care Premium (3.1.1.100)	270,00		1.165,00	D
31/08/24	137 E	31/08/24	137 E	Fattura cliente	Rette Agosto 2024 PEDRETTI ANNAMARIA	Rette CDI da Comuni (3.1.1.1.10)	250,00		1.415,00	D
09/09/24	3600	09/09/24		Incasso rette ospiti	Progetto Home Care Premium 2022 a favore di Tomasoni Caterina Prestazioni ASA/OSS Periodo di riferimento luglio 2024 Cod Amm UFH9AS, CIG B018830658 FC n° 114 E del 31/07/2024, Progetto Home Care Premium 2022 a favore di Gallina Angela Prestazioni ASA/OSS	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)		345,00	1.070,00	D
12/09/24	150 E	12/09/24	150 E	Fattura cliente	Progetto Home Care Premium 2022 a favore di Tomasoni Caterina Integrazione Fattura Prestazioni ASA/OSS Periodo di riferimento Agosto 2024	Introiti HCP Home Care Premium (3.1.1.100)	75,00		1.145,00	D
17/09/24	3673	17/09/24		Incasso serv. SAD	Rette Luglio 2024 PEDRETTI ANNAMARIA FC n° 118 E del 31/07/2024	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)		250,00	895,00	D

**Stampa Estratti Conto dal 01/01/2024 al 31/12/2024**

<b>Registrazione</b> <b>Data</b> <b>Numero</b>				<b>Documento</b> <b>Data</b> <b>Numero</b>		<b>Causale</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Contropartita</b>	<b>Dare</b>	<b>Avere</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Cliente:</b> <b>COMUNE DI CREMONA</b> <b>CORSO VITTORIO EMANUELE II, 42</b> <b>26100 CREMONA (CREMONA) - Attività: Attività istituzionale</b>											<b>Telefono:</b> <b>0372/407 884 - 396</b>	
30/09/24	154 E	30/09/24	154 E	Fattura cliente		Rette Settembre 2024 PEDRETTI ANNAMARIA	Rette CDI da Comuni (3.1.1.1.10)	250,00			1.145,00	D
30/09/24	157 E	30/09/24	157 E	Fattura cliente		Progetto Home Care Premium 2022 a favore di Tomasoni Caterina Prestazioni ASA/OSS Periodo di riferimento settembre 2024 Cod Amm UFH9AS, CIG B27773F806	Introiti HCP Home Care Premium (3.1.1.100)	500,00			1.645,00	D
30/09/24	158 E	30/09/24	158 E	Fattura cliente		Progetto Home Care Premium 2022 a favore di Gallina Angela Prestazioni ASA/OSS Periodo di riferimento settembre 2024 Cod Amm UFH9AS, CIG B27773F806 Progetto Home Care Premium 2022 a favore di Gallina Angela Prestazioni FKT Periodo di riferimento settembre	Introiti HCP Home Care Premium (3.1.1.100)	270,00			1.915,00	D
22/10/24	4154	22/10/24		Incasso serv. SAD		Rette Agosto 2024 PEDRETTI ANNAMARIA FC n° 137 E del 31/08/2024, Progetto Home Care Premium 2022 a favore di Tomasoni Caterina Prestazioni ASA/OSS Periodo di riferimento agosto 2024 Cod Amm UFH9AS, CIG B018830658 FC n° 133 E del 31/08/2024, Progetto Home	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)		895,00		1.020,00	D
31/10/24	172 E	31/10/24	172 E	Fattura cliente		Rette Ottobre 2024 PEDRETTI ANNAMARIA	Rette CDI da Comuni (3.1.1.1.10)	250,00			1.270,00	D
31/10/24	175 E	31/10/24	175 E	Fattura cliente		Progetto Home Care Premium 2022 a favore di Tomasoni Caterina Prestazioni ASA/OSS Periodo di riferimento ottobre 2024 Cod Amm UFH9AS, CIG B27773F806	Introiti HCP Home Care Premium (3.1.1.100)	525,00			1.795,00	D
31/10/24	176 E	31/10/24	176 E	Fattura cliente		Progetto Home Care Premium 2022 a favore di Gallina Angela Prestazioni ASA/OSS Periodo di riferimento ottobre 2024 Cod Amm UFH9AS, CIG B27773F806 Progetto Home Care Premium 2022 a favore di Gallina Angela Prestazioni FKT Periodo di riferimento ottobre 2024	Introiti HCP Home Care Premium (3.1.1.100)	245,00			2.040,00	D
25/11/24	4702	25/11/24		Incasso serv. SAD		Rette Settembre 2024 PEDRETTI ANNAMARIA FC n° 154 E del 30/09/2024, Progetto Home Care Premium 2022 a favore di Tomasoni Caterina Prestazioni ASA/OSS Periodo di riferimento settembre 2024 Cod Amm UFH9AS, CIG B27773F806 FC n° 157 E del 30/09/2024, Progetto	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)		1.020,00		1.020,00	D
30/11/24	189 E	30/11/24	189 E	Fattura cliente		Progetto Home Care Premium 2022 a favore di Tomasoni Caterina Prestazioni ASA/OSS Periodo di riferimento novembre 2024 Cod Amm	Introiti HCP Home Care Premium (3.1.1.100)	600,00			1.620,00	D

**Stampa Estratti Conto dal 01/01/2024 al 31/12/2024**

Registrazione				Documento		Causale	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo	
Data	Numero	Data	Numero									
							UFH9AS, CIG B27773F806					
30/11/24	190 E	30/11/24	190 E	Fattura cliente		Progetto Home Care Premium 2022 a favore di Gallina Angela Prestazioni ASA/OSS Periodo di riferimento novembre 2024 Cod Amm UFH9AS, CIG B27773F806 Progetto Home Care Premium 2022 a favore di Gallina Angela Prestazioni FKT Periodo di riferimento novembre 2	Introiti HCP Home Care Premium (3.1.1.100)	245,00		1.865,00	D	
30/11/24	193 E	30/11/24	193 E	Fattura cliente		Rette Novembre 2024 PEDRETTI ANNAMARIA	Rette CDI da Comuni (3.1.1.1.10)	250,00		2.115,00	D	
16/12/24	5048	16/12/24		Incasso serv. SAD		Progetto Home Care Premium 2022 a favore di Tomasoni Caterina Prestazioni ASA/OSS Periodo di riferimento ottobre 2024 Cod Amm UFH9AS, CIG B27773F806 FC n° 175 E del 31/10/2024, Progetto Home Care Premium 2022 a favore di Gallina Angela Prestazioni ASA/OSS	Banco BPM c/c 483 (1.2.10.4)		1.020,00	1.095,00	D	
31/12/24	209 E	31/12/24	209 E	Fattura cliente		Progetto Home Care Premium 2022 a favore di Tomasoni Caterina Prestazioni ASA/OSS Periodo di riferimento dicembre 2024 Cod Amm UFH9AS, CIG B27773F806	Introiti HCP Home Care Premium (3.1.1.100)	550,00		1.645,00	D	
31/12/24	210 E	31/12/24	210 E	Fattura cliente		Progetto Home Care Premium 2022 a favore di Gallina Angela Prestazioni ASA/OSS Periodo di riferimento dicembre 2024 Cod Amm UFH9AS CIG B27773F806 Progetto Home Care Premium 2022 a favore di Gallina Angela Prestazioni FKT Periodo di riferimento dicembre 20	Introiti HCP Home Care Premium (3.1.1.100)	245,00		1.890,00	D	
31/12/24	213 E	31/12/24	213 E	Fattura cliente		Rette Dicembre 2024 PEDRETTI ANNAMARIA	Rette CDI da Comuni (3.1.1.1.10)	250,00		2.140,00	D	
31/12/24	5425	31/12/24		Bilancio di Chiusura					2.140,00	0,00		
								<b>Saldo Periodo:</b>	<b>11.478,50</b>	<b>11.478,50</b>	<b>0,00</b>	<b>A</b>
								<b>Saldo Finale:</b>	<b>11.478,50</b>	<b>11.478,50</b>	<b>0,00</b>	<b>A</b>