

Cod.conto		Denominazione conto		c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
14/00001		AZ. FARMACIE COMUNALI R. C.F. 91018750355							0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO	
31/08/18	1	FATTURA VENDITA FARMCOM FT104		104	31/08/18	1.216,00			1.216,00
30/09/18	1	FATTURA VENDITA AZ.FARM FT118		118	30/09/18	2.280,00			3.496,00
31/10/18	1	FATTURA VENDITA FARM.COM FT131		131	31/10/18	2.356,00			5.852,00
31/10/18	1	FATTURA VENDITA AZ.FARM FT132		132	31/10/18	1.740,00			7.592,00
06/11/18	34	GIROCONTO INCASSO FARMACIE COMUNALI UNICREDIT	24/05/001				1.216,00		6.376,00
30/11/18	1	FATTURA VENDITA		146	30/11/18	2.280,00			8.656,00
30/11/18	1	FATTURA VENDITA		147	30/11/18	1.800,00			10.456,00
31/12/18	1	FATTURA VENDITA		161	31/12/18	2.356,00			12.812,00
31/12/18	1	FATTURA VENDITA		162	31/12/18	1.860,00			14.672,00
						15.888,00	1.216,00	14.672,00	

Cod.conto		Denominazione conto		c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
14/00002		AZ. USL MODENA C.F. 02241850367							0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO	
01/01/18	25	BIL. APERTURA AL 01/01/18 BILANCIO DI APERTURA	55/05/005			29.512,74			29.512,74
31/01/18	1	FATTURA VENDITA USLMODENA FT4		4	31/01/18	2.799,99			32.312,73
01/02/18	43	INCASSO USLMODENA FT146/15					5.509,66		26.803,07
28/02/18	1	FATTURA VENDITA USLMODENA FT16		16	28/02/18	2.529,03			29.332,10
31/03/18	1	FATTURA VENDITA USLMODENA FT28		28	31/03/18	2.799,99			32.132,09
03/04/18	43	INCASSO USLMODENA					2.799,99		29.332,10
24/04/18	43	INCASSO AZ.USL MODENA					2.529,03		26.803,07
30/04/18	1	FATTURA VENDITA USLMODENA FT42		42	30/04/18	2.709,67			29.512,74
29/05/18	43	INCASSO USLMODENA					2.799,99		26.712,75
31/05/18	2	N.C. A CLIENTE USLMODENA NA66		66	31/05/18		2.709,67		24.003,08
30/09/18	2	N.C. A CLIENTE USLMODENA NA105		105	30/09/18		180,64		23.822,44
30/09/18	1	FATTURA VENDITA USLMODENA FT117		117	30/09/18	2.067,45			25.889,89
30/10/18	44	PAGAMENTO USLMODENA FT117					1.886,81		24.003,08
31/10/18	1	FATTURA VENDITA USLMODENA FT130		130	31/10/18	1.942,15			25.945,23
22/11/18	34	GIROCONTO INCASSO AZ. USL MODENA UNICREDIT	24/05/001				1.939,15		24.006,08
30/11/18	1	FATTURA VENDITA		145	30/11/18	1.879,50			25.885,58
31/12/18	1	FATTURA VENDITA		160	31/12/18	1.942,15			27.827,73
						48.182,67	20.354,94	27.827,73	

Ditta : 0037 ASSOCIAZIONE MADAMADORE' ONLUS		PARTITARIO dal 01/01/18 al 31/12/18					pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto	c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.		
14/00003	UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD					0,00		
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/01/18	25	BIL. APERTURA AL 01/01/18	55/05/005			5.398,89		5.398,89
		BILANCIO DI APERTURA						
02/01/18	34	GIROCONTO QUADRATURA	94/10/090			3.147,66		8.546,55
		ALTRI PROV.STRAORD(SCONTI,RESI,)						
31/01/18	1	FATTURA VENDITA UNIONECOMMOD FT2		2	31/01/18	3.410,00		11.956,55
31/01/18	1	FATTURA VENDITA UNIONEMOD FT3		3	31/01/18	933,33		12.889,88
28/02/18	1	FATTURA VENDITA UNIONEMOD FT14		14	28/02/18	3.080,00		15.969,88
28/02/18	1	FATTURA VENDITA UNIONEMOD FT15		15	28/02/18	843,01		16.812,89
16/03/18	43	INCASSO UNIONEMOD FT145/1	24/05/001				6.710,00	10.102,89
		UNICREDIT						
16/03/18	43	INCASSO UNIONEMOD FT	24/05/001				1.836,55	8.266,34
		UNICREDIT						
31/03/18	1	FATTURA VENDITA UNIONEMOD FT26		26	31/03/18	3.410,00		11.676,34
31/03/18	1	FATTURA VENDITA UNIONEMOD FT27		27	31/03/18	933,33		12.609,67
30/04/18	1	FATTURA VENDITA UNIONEMOD FT40		40	30/04/18	3.300,00		15.909,67
30/04/18	1	FATTURA VENDITA UNIONEMOD FT41		41	30/04/18	903,22		16.812,89
31/05/18	1	FATTURA VENDITA UNIONEMOD FT54		54	31/05/18	3.410,00		20.222,89
31/05/18	2	N.C. A CLIENTE UNIONEMOD NA65		65	31/05/18		903,22	19.319,67
11/06/18	43	INCASSO UNIONEMOD. FTGENN	24/05/001				13.200,00	6.119,67
		UNICREDIT						
11/06/18	43	INCASSO UNIONE MOD FT GEN	24/05/001				2.709,67	3.410,00
		UNICREDIT						
30/06/18	1	FATTURA VENDITA UNIONEMOD FT68		68	30/06/18	3.300,00		6.710,00
13/07/18	43	INCASSO UNIONEMOD FT54	24/05/001				3.410,00	3.300,00
		UNICREDIT						
31/07/18	1	FATTURA VENDITA UNIONECOMMOD 80		80	31/07/18	3.462,50		6.762,50
31/08/18	1	FATTURA VENDITA UNIONEMOD FT92		92	31/08/18	3.555,00		10.317,50
10/09/18	43	INCASSO UNIONECOM FTAPR	24/05/001				6.762,50	3.555,00
		UNICREDIT						
30/09/18	1	FATTURA VENDITA UNIONECOM FT107		107	30/09/18	3.405,00		6.960,00
23/10/18	43	INCASSO UNIONEMOD FT92/107	24/05/001			6.960,00		13.920,00
		UNICREDIT						
31/10/18	1	FATTURA VENDITA UNIONEMOD FT120		120	31/10/18	3.410,00		17.330,00
30/11/18	1	FATTURA VENDITA		136	30/11/18	3.300,00		20.630,00

** SEQUE **

Ditta : 0037 ASSOCIAZIONE MADAMADORE' ONLUS		PARTITARIO dal 01/01/18 al 31/12/18					pag. 002	
Cod.conto	Denominazione conto	c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.		
14/00003	UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD			56.161,94	35.531,94	20.630,00		
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
31/12/18	1	FATTURA VENDITA		151	31/12/18	3.410,00		24.040,00
						59.571,94	35.531,94	24.040,00

Ditta : 0037 ASSOCIAZIONE MADAMADORE' ONLUS		PARTITARIO dal 01/01/18 al 31/12/18			pag. 001			
Cod.conto	Denominazione conto	c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.		
14/00004	ASP CAV MARCO ROSSI SIDOLI					0,00		
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
28/02/18	1	FATTURA VENDITA ASPSIDOLI FT24		24	28/02/18	840,00		840,00
31/03/18	1	FATTURA VENDITA ASPSIDOLI FT36		36	31/03/18	3.720,00		4.560,00
31/03/18	1	FATTURA VENDITA ASPSIDOLI FT37		37	31/03/18	2.640,00		7.200,00
30/04/18	1	FATTURA VENDITA ASPSIDOLI FT50		50	30/04/18	3.600,00		10.800,00
30/04/18	1	FATTURA VENDITA ASPSIDOLI FT51		51	30/04/18	3.600,00		14.400,00
31/05/18	1	FATTURA VENDITA ASPSIDOLI FT62		62	31/05/18	2.856,00		17.256,00
31/05/18	1	FATTURA VENDITA ASPSIDOLI FT63		63	31/05/18	3.384,00		20.640,00
30/06/18	1	FATTURA VENDITA ASPSIDOLI FT76		76	30/06/18	2.160,00		22.800,00
30/06/18	1	FATTURA VENDITA ASPSIDOLI FT77		77	30/06/18	2.160,00		24.960,00
31/07/18	1	FATTURA VENDITA ASPROSSI FT88		88	31/07/18	864,00		25.824,00
31/07/18	1	FATTURA VENDITA ASPROSSI FT89		89	31/07/18	2.232,00		28.056,00
23/08/18	43	INCASSO ASPROSSI FT24	24/05/001				840,00	27.216,00
		UNICREDIT						
23/08/18	43	INCASSO ASPSIDOLI FT36	24/05/001				3.720,00	23.496,00
		UNICREDIT						
31/08/18	1	FATTURA VENDITA ASPSIDOLI FT100		100	31/08/18	2.232,00		25.728,00
20/09/18	43	INCASSO ASPROSSI FT37/50					2.640,00	23.088,00
20/09/18	43	INCASSO ASPROSSI FT37/50					3.600,00	19.488,00
30/09/18	1	FATTURA VENDITA ASPSIDOLI FT113		113	30/09/18	2.160,00		21.648,00
31/10/18	1	FATTURA VENDITA ASPSIDOLI FT126		126	31/10/18	2.232,00		23.880,00
31/10/18	43	INCASSO ASP ROSSI FT62	24/05/001				2.856,00	21.024,00
		UNICREDIT						
31/10/18	43	INCASSO ASP SIDOLI FT51	24/05/001				3.600,00	17.424,00
		UNICREDIT						
31/10/18	43	INCASSO ASP SIDOLI FT63	24/05/001				3.384,00	14.040,00
		UNICREDIT						
30/11/18	1	FATTURA VENDITA		142	30/11/18	2.160,00		16.200,00
31/12/18	1	FATTURA VENDITA		157	31/12/18	2.232,00		18.432,00
						39.072,00	20.640,00	18.432,00

Ditta : 0037 ASSOCIAZIONE MADAMADORE' ONLUS		PARTITARIO dal 01/01/18 al 31/12/18			pag. 001			
Cod.conto	Denominazione conto	c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.		
14/00005	COMUNE DI MODENA					0,00		
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/01/18	25	BIL. APERTURA AL 01/01/18	55/05/005			26.286,24		26.286,24
		BILANCIO DI APERTURA						
02/01/18	34	GIROCONTO RICAVI	94/10/090				8.857,32	17.428,92
		ALTRI PROV.STRAORD(SCONTI,RESI,)						
31/01/18	1	FATTURA VENDITA COM.MODENA FT1		1	31/01/18	4.597,61		22.026,53
21/02/18	43	INCASSO COM.MODENA	24/05/001				4.285,80	17.740,73
		UNICREDIT						
21/02/18	43	INCASSO COM.MODENA	24/05/001				4.428,66	13.312,07
		UNICREDIT						
28/02/18	1	FATTURA VENDITA COM.MODENA FT13		13	28/02/18	4.152,68		17.464,75
31/03/18	1	FATTURA VENDITA COMMODENA FT25		25	31/03/18	3.240,44		20.705,19
13/04/18	43	INCASSO COM.MODENA					8.714,46	11.990,73
30/04/18	1	FATTURA VENDITA COMMODENA FT39		39	30/04/18	4.092,15		16.082,88
04/05/18	43	INCASSO COM.MODENA GEN/F					8.750,29	7.332,59
28/05/18	43	INCASSO COM.MODENA MAR/A					7.332,59	0,00
31/05/18	1	FATTURA VENDITA COMMODENA FT53		53	31/05/18	2.383,28		2.383,28
30/06/18	1	FATTURA VENDITA COMMODENA FT67		67	30/06/18	2.306,40		4.689,68
12/07/18	43	INCASSO COM.MODENA FT MA					2.383,28	2.306,40
31/07/18	1	FATTURA VENDITA COMMODENA FT79		79	31/07/18	2.533,28		4.839,68
31/07/18	43	INCASSO COM.MODENA GIU					2.306,40	2.533,28
31/08/18	1	FATTURA VENDITA COM.MODENA FT91		91	31/08/18	2.533,28		5.066,56
31/08/18	1	FATTURA VENDITA COM.MODENA FT103		103	31/08/18	751,80		5.818,36
10/09/18	43	INCASSO COM.MODENA LUGLIO					2.533,28	3.285,08
30/09/18	1	FATTURA VENDITA COM.MODENA FT106		106	30/09/18	2.306,40		5.591,48
30/09/18	1	FATTURA VENDITA COM.MODENA FT116		116	30/09/18	1.879,50		7.470,98
24/10/18	43	INCASSO COM.MOD GIU A AGO					2.383,28	5.087,70
31/10/18	1	FATTURA VENDITA CO.MODENA FT119		119	31/10/18	2.383,28		7.470,98
31/10/18	1	FATTURA VENDITA COM.PARMA FT129		129	31/10/18	1.942,15		9.413,13
08/11/18	34	GIROCONTO	24/05/001				187,95	9.225,18
		UNICREDIT						
22/11/18	34	GIROCONTO	24/05/001				4.323,93	4.901,25
		INCASSO DA COMUNE DI MODENA						
		UNICREDIT						
30/11/18	1	FATTURA VENDITA		135	30/11/18	2.306,40		7.207,65

** SEGUE **

Cod.conto		Denominazione conto	c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
14/00005		COMUNE DI MODENA				63.694,89	56.487,24	7.207,65
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
30/11/18	1	FATTURA VENDITA		144	30/11/18	1.879,50		9.087,15
31/12/18	1	FATTURA VENDITA		150	31/12/18	2.383,28		11.470,43
31/12/18	1	FATTURA VENDITA		159	31/12/18	1.942,15		13.412,58
						69.899,82	56.487,24	13.412,58

Cod.conto		Denominazione conto	c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
14/00005		COMUNE DI PARMA <i>C.F. 00162210348</i>						0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/01/18	25	BIL. APERTURA AL 01/01/18	55/05/005			28.761,00		28.761,00
02/01/18	34	BILANCIO DI APERTURA GIROCONTO QUADRATURA ALTRI PROV.STRAORD(SCONTI,RESI,)	94/10/090			225,00		28.986,00
26/01/18	43	INCASSO COM.PARMA INC,FT					14.250,00	14.736,00
31/01/18	1	FATTURA VENDITA COMPARMA FT5		5	31/01/18	8.252,00		22.988,00
31/01/18	1	FATTURA VENDITA COMPARMA FT7		7	31/01/18	2.325,00		25.313,00
31/01/18	1	FATTURA VENDITA COMPARMA FT8		8	31/01/18	2.325,00		27.638,00
31/01/18	1	FATTURA VENDITA COMPARMA FT9		9	31/01/18	2.252,00		29.890,00
31/01/18	1	FATTURA VENDITA COMPARMA FT11		11	31/01/18	4.420,00		34.310,00
28/02/18	1	FATTURA VENDITA COMPARMA FT17		17	28/02/18	8.382,00		42.692,00
28/02/18	1	FATTURA VENDITA COMPARMA FT19		19	28/02/18	2.100,00		44.792,00
28/02/18	1	FATTURA VENDITA COMPARMA FT20		20	28/02/18	2.100,00		46.892,00
28/02/18	1	FATTURA VENDITA COMPARMA FT21		21	28/02/18	2.036,00		48.928,00
07/03/18	43	INCASSO COM.PARMA INC FAT					14.736,00	34.192,00
31/03/18	1	FATTURA VENDITA COMPARMA FT29		29	31/03/18	3.483,30		37.675,30
31/03/18	1	FATTURA VENDITA COMPARMA FT31		31	31/03/18	2.325,00		40.000,30
31/03/18	1	FATTURA VENDITA COMPARMA FT32		32	31/03/18	2.325,00		42.325,30
31/03/18	1	FATTURA VENDITA COMPARMA FT33		33	31/03/18	2.252,00		44.577,30
05/04/18	43	INCASSO COM.PARMA INC FT					19.574,00	25.003,30
30/04/18	1	FATTURA VENDITA COMPARMA FT43		43	30/04/18	3.789,90		28.793,20
30/04/18	1	FATTURA VENDITA COMPARMA FT45		45	30/04/18	2.250,00		31.043,20
30/04/18	1	FATTURA VENDITA COMPARMA FT46		46	30/04/18	2.250,00		33.293,20
30/04/18	1	FATTURA VENDITA COMPARMA FT47		47	30/04/18	2.180,00		35.473,20
07/05/18	43	INCASSO COM.PARMA FT17					14.618,00	20.855,20
10/05/18	43	INCASSO COM.PARMA FT29					10.385,30	10.469,90
31/05/18	1	FATTURA VENDITA COMPARMA FT55		55	31/05/18	3.931,23		14.401,13
31/05/18	1	FATTURA VENDITA COMPARMA FT57		57	31/05/18	2.325,00		16.726,13
31/05/18	1	FATTURA VENDITA COMPARMA FT58		58	31/05/18	2.325,00		19.051,13
31/05/18	1	FATTURA VENDITA COMPARMA FT59		59	31/05/18	2.252,00		21.303,13
29/06/18	43	INCASSO COM.PARMA APRILE					10.469,90	10.833,23
30/06/18	1	FATTURA VENDITA COMPARMA FT69		69	30/06/18	3.789,90		14.623,13
30/06/18	1	FATTURA VENDITA COMPARMA FT71		71	30/06/18	2.250,00		16.873,13
30/06/18	1	FATTURA VENDITA COMPARMA FT72		72	30/06/18	2.250,00		19.123,13

** SEGUE **

Ditta : 0037 ASSOCIAZIONE MADAMADORE' ONLUS				PARTITARIO dal 01/01/18 al 31/12/18			pag. 002		
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
14/00006	COMUNE DI PARMA						103.156,33	84.033,20	19.123,13
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
30/06/18	1	FATTURA VENDITA COMPARMA FT73			73	30/06/18	2.180,00		21.303,13
20/07/18	43	INCASSO COM.PARMA MAGGIO						10.833,23	10.469,90
31/07/18	1	FATTURA VENDITA COM.PARMA FT81			81	31/07/18	3.931,23		14.401,13
31/07/18	1	FATTURA VENDITA COM.APRMA FT83			83	31/07/18	2.325,00		16.726,13
31/07/18	1	FATTURA VENDITA COM.PARMA FT84			84	31/07/18	2.325,00		19.051,13
31/07/18	1	FATTURA VENDITA COM.PARMA FT85			85	31/07/18	2.252,00		21.303,13
24/08/18	43	INCASSO COM.PARMA LUG		24/05/001				10.833,23	10.469,90
		UNICREDIT							
24/08/18	43	INCASSO COM.PARMA FT73		24/05/001				2.180,00	8.289,90
		UNICREDIT							
24/08/18	43	INCASSO COM.PARMA FT69/71/72						8.289,90	0,00
31/08/18	1	FATTURA VENDITA COMPARMA FT93			93	31/08/18	1.894,95		1.894,95
31/08/18	1	FATTURA VENDITA COM.PARMA FT95			95	31/08/18	2.325,00		4.219,95
31/08/18	1	FATTURA VENDITA COMPARMA FT96			96	31/08/18	2.325,00		6.544,95
31/08/18	1	FATTURA VENDITA COM.PARMA FT97			97	31/08/18	2.252,00		8.796,95
31/08/18	1	FATTURA VENDITA COM.PARMA FT102			102	31/08/18	1.560,00		10.356,95
30/09/18	1	FATTURA VENDITA COM.PARMA FT108			108	30/09/18	2.250,00		12.606,95
30/09/18	1	FATTURA VENDITA COM.PARMA FT109			109	30/09/18	2.250,00		14.856,95
30/09/18	1	FATTURA VENDITA COM.PARMA FT110			110	30/09/18	2.180,00		17.036,95
30/09/18	1	FATTURA VENDITA COMPARMA FT115			115	30/09/18	3.600,00		20.636,95
17/10/18	43	INCASSO COM.PARMA FTAGOS						10.356,95	10.280,00
31/10/18	1	FATTURA VENDITA COM.PARMA FT121			121	31/10/18	2.325,00		12.605,00
31/10/18	1	FATTURA VENDITA COM.PARMA FT122			122	31/10/18	2.325,00		14.930,00
31/10/18	1	FATTURA VENDITA COM.PARMA FT123			123	31/10/18	2.252,00		17.182,00
31/10/18	1	FATTURA VENDITA COM.PARMA FT128			128	31/10/18	2.400,00		19.582,00
23/11/18	34	GIROCONTO		24/05/001				10.276,50	9.305,50
		INCASSO DA COMUNE DI PARMA							
		UNICREDIT							
30/11/18	1	FATTURA VENDITA			137	30/11/18	2.250,00		11.555,50
30/11/18	1	FATTURA VENDITA			138	30/11/18	2.250,00		13.805,50
30/11/18	1	FATTURA VENDITA			139	30/11/18	2.180,00		15.985,50
31/12/18	1	FATTURA VENDITA			152	31/12/18	2.325,00		18.310,50
31/12/18	1	FATTURA VENDITA			153	31/12/18	2.325,00		20.635,50

** SEGUE **

Ditta : 0037 ASSOCIAZIONE MADAMADORE' ONLUS				PARTITARIO dal 01/01/18 al 31/12/18			pag. 003		
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
14/00006	COMUNE DI PARMA						157.438,51	136.803,01	20.635,50
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
31/12/18	1	FATTURA VENDITA			154	31/12/18	2.252,00		22.887,50
							159.690,51	136.803,01	22.887,50

Ditta : 0037 ASSOCIAZIONE MADAMADORE' ONLUS PARTITARIO dal 01/01/18 al 31/12/18 pag. 001

Cod.conto	Denominazione conto	c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.		
14/00008	UNIONE VAL D'ENZA <i>C.F. 9444560355</i>					0,00		
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/01/18	25	BIL. APERTURA AL 01/01/18 BILANCIO DI APERTURA	55/05/005			215,00		215,00
02/01/18	34	GIROCONTO QUADRATURA ALTRI PROV.STRAORD(SCONTI,RESI,)	94/10/090			3.505,00		3.720,00
07/02/18	43	INCASSO VALDENZA FT142/1 UNICREDIT	24/05/001				3.720,00	0,00
						3.720,00	3.720,00	0,00

Ditta : 0037 ASSOCIAZIONE MADAMADORE' ONLUS		PARTITARIO dal 01/01/18 al 31/12/18					pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto	c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
14/00009	AUSL DI REGGIO EMILIA c.f. 01598570354						0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
31/10/18	1	FATTURA VENDITA DIPSALMENT FT133		133	31/10/18	1.740,00		1.740,00
28/11/18	34	GIROCONTO					1.740,00	0,00
		INCASSO ASL REGGIO EMILIA						
30/11/18	1	FATTURA VENDITA		148	30/11/18	1.800,00		1.800,00
17/12/18	43	INCASSO					1.800,00	0,00
31/12/18	1	FATTURA VENDITA		163	31/12/18	1.860,00		1.860,00
						5.400,00	3.540,00	1.860,00

Ditta : 0037 ASSOCIAZIONE MADAMADORE' ONLUS		PARTITARIO dal 01/01/18 al 31/12/18					pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto	c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
14/00010	COMUNE DI TORRILE c.f. 00383480340						0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/01/18	25	BIL. APERTURA AL 01/01/18	55/05/005			6.100,00		6.100,00
		BILANCIO DI APERTURA						
18/01/18	43	INCASSO TORRILE INC FT					3.000,00	3.100,00
31/01/18	1	FATTURA VENDITA TORRILE FT10		10	31/01/18	3.100,00		6.200,00
28/02/18	1	FATTURA VENDITA COMTORRILE FT22		22	28/02/18	2.800,00		9.000,00
01/03/18	43	INCASSO COM.TORRILE					3.100,00	5.900,00
31/03/18	1	FATTURA VENDITA COMTORRILE FT34		34	31/03/18	3.625,20		9.525,20
17/04/18	43	INCASSO TORRILE INC FT	24/05/001				3.100,00	6.425,20
		UNICREDIT						
17/04/18	43	INCASSO COM.TORRILE					2.800,00	3.625,20
30/04/18	1	FATTURA VENDITA COMTORRILE FT48		48	30/04/18	4.212,00		7.837,20
31/05/18	1	FATTURA VENDITA COMTORRILE FT60		60	31/05/18	4.352,40		12.189,60
31/05/18	43	INCASSO COM.TORRILE					4.212,00	7.977,60
31/05/18	43	INCASSO COM.TORRILE					3.625,20	4.352,40
26/06/18	43	INCASSO COM.TORRILE					4.352,40	0,00
30/06/18	1	FATTURA VENDITA COMTORRILE FT74		74	30/06/18	4.212,00		4.212,00
31/07/18	1	FATTURA VENDITA COM.TORRILE FT86		86	31/07/18	3.019,20		7.231,20
20/08/18	43	INCASSO COM.TORRILE FT					4.212,00	3.019,20
31/08/18	1	FATTURA VENDITA COMTORRILE FT98		98	31/08/18	3.100,00		6.119,20
25/09/18	43	INCASSO COM.TORRILE FT					3.100,00	3.019,20
		LUGLIO/AGOSTO						
25/09/18	43	INCASSO COM.TORRILE FT					3.019,20	0,00
		LUGLIO/AGOSTO						
30/09/18	1	FATTURA VENDITA COM.TORRILE FT111		111	30/09/18	3.000,00		3.000,00
31/10/18	1	FATTURA VENDITA COM.TORRILE FT124		124	31/10/18	2.480,00		5.480,00
30/11/18	1	FATTURA VENDITA		140	30/11/18	2.400,00		7.880,00
30/11/18	34	GIROCONTO					2.480,00	5.400,00
		INCASSO DA COMUNE DI TORRILE						
31/12/18	1	FATTURA VENDITA		155	31/12/18	2.480,00		7.880,00
						44.880,80	37.000,80	7.880,00

Ditta : 0037 ASSOCIAZIONE MADAMADORE' ONLUS		PARTITARIO dal 01/01/18 al 31/12/18				pag. 001		
Cod.conto 14/00011	Denominazione conto UNIONE VALNURE E VALCHERO	C.F. 01531400339	c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden. 0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/01/18	25	BIL. APERTURA AL 01/01/18 BILANCIO DI APERTURA	55/05/005			19.890,00		19.890,00
31/01/18	1	FATTURA VENDITA UNIONEVALNURE FT1		12	31/01/18	6.045,00		25.935,00
05/02/18	43	INCASSO UNIONEVALNURE FT 155/167					19.890,00	6.045,00
28/02/18	1	FATTURA VENDITA UNIONEVALNURE FT2		23	28/02/18	5.460,00		11.505,00
28/03/18	43	INCASSO UNIONEVALNURE UNICREDIT	24/05/001				11.505,00	0,00
31/03/18	1	FATTURA VENDITA UNIONEVALNURE FT3		35	31/03/18	6.045,00		6.045,00
30/04/18	1	FATTURA VENDITA UNIONEVALNURE FT4		49	30/04/18	5.850,00		11.895,00
31/05/18	1	FATTURA VENDITA UNIONEVALNURE FT6		61	31/05/18	6.045,00		17.940,00
30/06/18	1	FATTURA VENDITA UNIONEVALNUREFT75		75	30/06/18	4.500,00		22.440,00
10/07/18	43	INCASSO UNIONEVALNURE UNICREDIT	24/05/001				6.045,00	16.395,00
31/07/18	1	FATTURA VENDITA UNIONEVALNURE FT8		87	31/07/18	4.650,00		21.045,00
31/08/18	1	FATTURA VENDITA UNIONEVALNURE FT9		99	31/08/18	4.650,00		25.695,00
30/09/18	1	FATTURA VENDITA UNIONEVALNUREFT11		112	30/09/18	4.500,00		30.195,00
19/10/18	43	INCASSO UNIONEVALN FT99 UNICREDIT	24/05/001				4.650,00	25.545,00
19/10/18	43	INCASSO UNIONEVALN FT49A75 UNICREDIT	24/05/001				16.395,00	9.150,00
19/10/18	43	INCASSO UNIONEVALN FT87 UNICREDIT	24/05/001				4.650,00	4.500,00
31/10/18	1	FATTURA VENDITA UNIONEVAL FT125		125	31/10/18	4.650,00		9.150,00
30/11/18	1	FATTURA VENDITA		141	30/11/18	4.500,00		13.650,00
03/12/18	43	INCASSO UNIONEVALN FT125 UNICREDIT	24/05/001				4.500,00	9.150,00
03/12/18	43	INCASSO					4.650,00	4.500,00
12/12/18	43	INCASSO					4.500,00	0,00
31/12/18	1	FATTURA VENDITA		156	31/12/18	4.650,00		4.650,00
						81.435,00	76.785,00	4.650,00

Ditta : 0037 ASSOCIAZIONE MADAMADORE' ONLUS		PARTITARIO dal 01/01/18 al 31/12/18				pag. 001		
Cod.conto 14/00013	Denominazione conto UNIONE COMUNI PIANURA REGGIANA	C.F. 0234520356	c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden. 0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
31/03/18	1	FATTURA VENDITA UNIONEPIAN FT38		38	31/03/18	2.760,00		2.760,00
30/04/18	1	FATTURA VENDITA PIANREGG FT52		52	30/04/18	3.600,00		6.360,00
31/05/18	1	FATTURA VENDITA UNIONEREGG FT64		64	31/05/18	3.288,00		9.648,00
19/06/18	43	INCASSO UNIONEPIAN FT38					2.760,00	6.888,00
30/06/18	1	FATTURA VENDITA UNIONEREG FT78		78	30/06/18	2.160,00		9.048,00
31/07/18	1	FATTURA VENDITA UNIONEPIAN FT90		90	31/07/18	2.232,00		11.280,00
31/08/18	1	FATTURA VENDITA UNINEREG FT101		101	31/08/18	2.232,00		13.512,00
26/09/18	43	INCASSO UNIONEPIAN FT52A90					11.280,00	2.232,00
30/09/18	1	FATTURA VENDITA UNIONEPIAN FT114		114	30/09/18	2.160,00		4.392,00
31/10/18	1	FATTURA VENDITA UNIONEPIAN FT127		127	31/10/18	2.232,00		6.624,00
30/11/18	1	FATTURA VENDITA		143	30/11/18	2.160,00		8.784,00
18/12/18	43	INCASSO UNIONEPIAN FT127 UNICREDIT	24/05/001				2.232,00	6.552,00
18/12/18	43	INCASSO UNIONEPIAN FT127 UNICREDIT	24/05/001				2.160,00	4.392,00
31/12/18	1	FATTURA VENDITA		158	31/12/18	2.232,00		6.624,00
						25.056,00	18.432,00	6.624,00

Ditta :		0037 ASSOCIAZIONE MADAMADORE' ONLUS		PARTITARIO dal			01/01/18 al		31/12/18		pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto	c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE		Progr.vo AVERE		Saldo preceden.			
14/00015	COMUNE DI PIACENZA C.F. 00225080338								0,00			
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO				
30/11/18	1	FATTURA VENDITA		149	30/11/18	3.000,00		3.000,00				
31/12/18	1	FATTURA VENDITA		164	31/12/18	3.100,00		6.100,00				
						6.100,00		6.100,00				

Ditta :		0037 ASSOCIAZIONE MADAMADORE' ONLUS <i>C.F. 91038900345</i>			PARTITARIO dal		01/01/18	al	31/12/18	pag.	001
Cod.conto	Denominazione conto ** MOVIMENTI A MASTRO **			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden. 0,00		
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO			
		CREDITI V/CLIENTI				563.181,74	414.110,93				
						563.181,74	414.110,93				