

Ditta : 37 ASSOCIAZIONE MADAMADORE' ONLUS						*** PARTITARIO ***	Pagina : 1	
Cod. Conto : 14/00001 AZ. FARMACIE COMUNALI R.								
Partita iva: 00761840354 Cod.Fiscale: 91018750355								
						Saldo Precedente	0,00	
Da data : 01/01/21 A data : 31/12/21								
Data reg.	N.Reg.	Num. Doc.	Data Doc.	N. Doc.Orig.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O
01/01/21					25 BIL. APERTURA AL 01/01/21	9.639,80		9.639,80
					55/05/005 BILANCIO DI APERTURA			
13/01/21					43 INCASSO FT 2020 AZ.F.C.R.		4.087,00	5.552,80
					24/05/003 BPER			
31/01/21		7/00	31/01/21		1 FATTURA VENDITA FT 7 AZ.FCR	3.695,00		9.247,80
31/01/21		11/00	31/01/21		1 FATTURA VENDITA FT 11 AZ.FCR	2.232,00		11.479,80
10/02/21					43 INCASSO FT 2020 AZ.F.C.R.		3.962,50	7.517,30
					24/05/003 BPER			
28/02/21		23/00	28/02/21		1 FATTURA VENDITA FT 23 AZIENDA FCR	3.470,00		10.987,30
28/02/21		27/00	28/02/21		1 FATTURA VENDITA FT 27 AZIENDA FCR	2.016,00		13.003,30
11/03/21					43 INCASSO FT 2020 AZ.F.C.R.		24.179,50	11.176,20-
					24/05/003 BPER			
31/03/21		37/00	31/03/21		1 FATTURA VENDITA FT 37 AZIENDA FCR	3.695,00		7.481,20-
31/03/21		40/00	31/03/21		1 FATTURA VENDITA FT 40 AZIENDA FCR	2.232,00		5.249,20-
08/04/21					34 GIROCONTO RIMB.PER ERRORE	20.098,80		14.849,60
					FARM.COMUNALI RIUNITE			
					24/05/003 BPER			
23/04/21					43 INCASSO FT 7 AZ.F.C.R.		3.695,00	11.154,60
					24/05/003 BPER			
23/04/21					43 INCASSO FT 11 AZ.F.C.R.		2.232,00	8.922,60
					24/05/003 BPER			
30/04/21		50/00	30/04/21		1 FATTURA VENDITA FT 50 AZIENDA FCR	3.620,00		12.542,60
30/04/21		53/00	30/04/21		1 FATTURA VENDITA FT 53 AZIENDA FCR	2.160,00		14.702,60
06/05/21					43 INCASSO FT 23 AZ.F.C.R.		3.470,00	11.232,60
					24/05/003 BPER			
06/05/21					43 INCASSO FT 27 AZ.F.C.R.		2.016,00	9.216,60
					24/05/003 BPER			
31/05/21		65/00	31/05/21		1 FATTURA VENDITA FT 65 AZIENDA FCR	3.665,00		12.881,60
31/05/21		66/00	31/05/21		1 FATTURA VENDITA FT 66 AZIENDA FCR	2.232,00		15.113,60
30/06/21		75/00	30/06/21		1 FATTURA VENDITA FT 75 AZIENDA FCR	3.620,00		18.733,60
30/06/21		76/00	30/06/21		1 FATTURA VENDITA FT 76 AZIENDA FCR	2.160,00		20.893,60
31/07/21		85/00	31/07/21		1 FATTURA VENDITA FT 85 AZ.F.C.R.	3.695,00		24.588,60
31/07/21		86/00	31/07/21		1 FATTURA VENDITA FT 86 AZ.F.C.R.	2.232,00		26.820,60
31/08/21		95/00	31/08/21		1 FATTURA VENDITA FT 95 AZ.F.C.R.	3.695,00		30.515,60
31/08/21		96/00	31/08/21		1 FATTURA VENDITA FT 96 AZ.F.C.R.	2.232,00		32.747,60
06/09/21					43 INCASSO FT 37 AZ.FAR.CO.R		3.695,00	29.052,60
					24/05/003 BPER			
06/09/21					43 INCASSO FT 40 AZ.FAR.CO.R		2.232,00	26.820,60
					24/05/003 BPER			
30/09/21		108/00	30/09/21		1 FATTURA VENDITA FT 108 AZ.F.C.R.	3.620,00		30.440,60
30/09/21		109/00	30/09/21		1 FATTURA VENDITA FT 109 AZ.F.C.R.	2.160,00		32.600,60
31/10/21		119/00	31/10/21		1 FATTURA VENDITA FT 119 AZ.F.C.R.	3.665,00		36.265,60
31/10/21		120/00	31/10/21		1 FATTURA VENDITA FT 120 AZ.F.C.R.	2.232,00		38.497,60
02/11/21					43 INCASSO FT VARIE AZ.F.C.R.		29.311,00	9.186,60
					24/05/003 BPER			
30/11/21		130/00	30/11/21		1 FATTURA VENDITA FT 130 AZ.F.C.R	3.620,00		12.806,60
30/11/21		131/00	30/11/21		1 FATTURA VENDITA FT 131 AZ.F.C.R.	2.160,00		14.966,60
15/12/21					43 INCASSO FT 108 AZ.FAR.CO.R		3.620,00	11.346,60
					24/05/003 BPER			
15/12/21					43 INCASSO FT 109 AZ.FAR.CO.R		2.160,00	9.186,60
					24/05/003 BPER			
31/12/21		140/00	31/12/21		1 FATTURA VENDITA FT 140 AZ.F.C.R.	3.665,00		12.851,60
31/12/21		141/00	31/12/21		1 FATTURA VENDITA FT 141 AZ.F.C.R.	2.232,00		15.083,60
T O T A L I						99.743,60	84.660,00	15.083,60

Ditta : 37 ASSOCIAZIONE MADAMADORE' ONLUS						*** PARTITARIO ***		Pagina : 1	
Cod. Conto : 14/00002 AZ. USL MODENA									
Partita iva: 02241850367 Cod.Fiscale: 02241850367									
						Saldo Precedente		0,00	
Da data : 01/01/21 A data : 31/12/21									
Data reg.	N.Reg.	Num. Doc.	Data Doc.	N. Doc.Orig.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O	
01/01/21					25 BIL. APERTURA AL 01/01/21	29.365,88		29.365,88	
					55/05/005 BILANCIO DI APERTURA				
21/01/21					43 INCASSO FT 149/2020 AUSL M MODENA		1.650,00	27.715,88	
					24/05/003 BPER				
31/01/21		3/00	31/01/21		1 FATTURA VENDITA FT 3 AUSL MODENA	1.705,00		29.420,88	
31/01/21		6/00	31/01/21		1 FATTURA VENDITA FT 6 AUSL MODENA	1.942,15		31.363,03	
04/02/21					43 INCASSO FT 18/2020 AUSL M MODENA		1.942,15	29.420,88	
					24/05/003 BPER				
11/02/21					43 INCASSO FT 164/2020 AUSL M MODENA		1.705,00	27.715,88	
					24/05/003 BPER				
19/02/21					43 INCASSO FT 3 AUSL MODENA		1.705,00	26.010,88	
					24/05/003 BPER				
26/02/21					43 INCASSO FT 6 AUSL MODENA		1.942,15	24.068,73	
					24/05/003 BPER				
28/02/21		19/00	28/02/21		1 FATTURA VENDITA FT 19 AUSL MODENA	1.540,00		25.608,73	
28/02/21		22/00	28/02/21		1 FATTURA VENDITA FT 22 AUSL MODENA	1.754,20		27.362,93	
31/03/21		33/00	31/03/21		1 FATTURA VENDITA FT 33 AUSL MODENA	1.705,00		29.067,93	
31/03/21		36/00	31/03/21		1 FATTURA VENDITA FT 36 AUSL MODENA	1.942,15		31.010,08	
30/04/21		47/00	30/04/21		1 FATTURA VENDITA FT 47 AUSL MODENA	1.650,00		32.660,08	
30/04/21		49/00	30/04/21		1 FATTURA VENDITA FT 49 AUSL MODENA	1.879,50		34.539,58	
03/05/21					43 INCASSO FT 19 AUSL MODENA		1.540,00	32.999,58	
					24/05/003 BPER				
03/05/21					43 INCASSO FT 22 AUSL MODENA		1.754,20	31.245,38	
					24/05/003 BPER				
12/05/21					43 INCASSO FT 36 AUSL MODENA		1.942,15	29.303,23	
					24/05/003 BPER				
24/05/21					43 INCASSO FT 33 AUSL MODENA		1.705,00	27.598,23	
					24/05/003 BPER				
31/05/21		62/00	31/05/21		1 FATTURA VENDITA FT 62 AUSL MODENA	1.705,00		29.303,23	
31/05/21		64/00	31/05/21		1 FATTURA VENDITA FT 64 AUSL MODENA	1.942,15		31.245,38	
30/06/21		72/00	30/06/21		1 FATTURA VENDITA FT 72 AUSL MODENA	1.650,00		32.895,38	
30/06/21		74/00	30/06/21		1 FATTURA VENDITA FT 74 AUSL MODENA	1.879,50		34.774,88	
31/07/21		82/00	31/07/21		1 FATTURA VENDITA FT 82 AUSL MODENA	1.705,00		36.479,88	
31/07/21		84/00	31/07/21		1 FATTURA VENDITA FT 84 AUSL MODENA	1.942,15		38.422,03	
02/08/21					43 INCASSO FT 49 AUSL MODENA		1.879,50	36.542,53	
					24/05/003 BPER				
02/08/21					43 INCASSO FT 47 AUSL MODENA		1.650,00	34.892,53	
					24/05/003 BPER				
13/08/21					43 INCASSO FT 64 AUSL MODENA		1.942,15	32.950,38	
					24/05/003 BPER				
31/08/21		92/00	31/08/21		1 FATTURA VENDITA FT 92 AUSL MODENA	1.705,00		34.655,38	
31/08/21		94/00	31/08/21		1 FATTURA VENDITA FT 94 AUSL MODENA	1.942,15		36.597,53	
03/09/21					43 INCASSO FT 74 AUSL MODENA		1.879,50	34.718,03	
					24/05/003 BPER				
16/09/21					43 INCASSO FT 72 AUSL MODENA		1.650,00	33.068,03	
					24/05/003 BPER				
16/09/21					43 INCASSO FT 62 AUSL MODENA		1.705,00	31.363,03	
					24/05/003 BPER				
30/09/21		105/00	30/09/21		1 FATTURA VENDITA FT 105 AUSL MODENA	1.650,00		33.013,03	
30/09/21		107/00	30/09/21		1 FATTURA VENDITA FT 107 AUSL MODENA	1.879,50		34.892,53	
30/09/21					43 INCASSO FT 81 AUSL MODENA		1.705,00	33.187,53	
					24/05/003 BPER				
19/10/21					43 INCASSO FT 84 AUSL MODENA		1.942,15	31.245,38	
					24/05/003 BPER				
31/10/21		116/00	31/10/21		1 FATTURA VENDITA FT 116 AUSL MODENA	1.705,00		32.950,38	
31/10/21		118/00	31/10/21		1 FATTURA VENDITA FT 118 AUSL MODENA	1.942,15		34.892,53	
08/11/21					43 INCASSO FT 92 AUSL MODENA		1.705,00	33.187,53	
					24/05/003 BPER				
08/11/21					43 INCASSO FT 94 AUSL MODENA		1.942,15	31.245,38	
					24/05/003 BPER				
30/11/21		127/00	30/11/21		1 FATTURA VENDITA FT 127 AUSL MODENA	1.650,00		32.895,38	
30/11/21		129/00	30/11/21		1 FATTURA VENDITA FT 129 AUSL MODENA	1.879,50		34.774,88	
14/12/21					43 INCASSO FT 105 AUSL MODENA		1.650,00	33.124,88	
					24/05/003 BPER				
14/12/21					43 INCASSO FT 107 AUSL MODENA		1.879,50	31.245,38	
					24/05/003 BPER				
21/12/21					43 INCASSO FT 116 AUSL MODENA		1.705,00	29.540,38	

*** SEGUE ***

Ditta : 37 ASSOCIAZIONE MADAMADORE' ONLUS						*** PARTITARIO ***	Pagina : 2	
Cod. Conto : 14/00002 AZ. USL MODENA								
Partita iva: 02241850367 Cod.Fiscale: 02241850367								
						Saldo Precedente		0,00
Da data : 01/01/21 A data : 31/12/21								
Data reg.	N.Reg.	Num. Doc.	Data Doc.	N. Doc.Orig.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O
31/12/21		137/00	31/12/21		24/05/003 BPER 1 FATTURA VENDITA FT 137 AUSL MODENA	1.705,00		31.245,38
31/12/21		139/00	31/12/21		1 FATTURA VENDITA FT 139 AUSL MODENA	1.942,15		33.187,53
T O T A L I						72.308,13	39.120,60	33.187,53

Ditta : 37 ASSOCIAZIONE MADAMADORE' ONLUS						*** PARTITARIO ***	Pagina : 1	
Cod. Conto : 14/00003 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD								
Partita iva: 02900760360 Cod.Fiscale: 91019940369								
						Saldo Precedente		0,00
Da data : 01/01/21 A data : 31/12/21								
Data reg.	N.Reg.	Num. Doc.	Data Doc.	N. Doc.Orig.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O
01/01/21					25 BIL. APERTURA AL 01/01/21	6.875,00		6.875,00
					55/05/005 BILANCIO DI APERTURA			
31/01/21		2/00	31/01/21		1 FATTURA VENDITA FT 2 UNIONE CMAN	1.705,00		8.580,00
31/01/21		16/00	31/01/21		1 FATTURA VENDITA FT 16 UNIONE CMAN	220,00		8.800,00
02/02/21					43 INCASSO FT 148/2020 UNIONE		1.650,00	7.150,00
					24/05/003 BPER			
02/02/21					43 INCASSO FT 163/2020 UNIONE		1.705,00	5.445,00
					24/05/003 BPER			
26/02/21					43 INCASSO FT 85/2019 UNIONE		2.365,00	3.080,00
26/02/21					43 INCASSO FT 151/2019 UNIONE		1.155,00	1.925,00
26/02/21					43 INCASSO FT 16 U.C.M.A.N	220,00		2.145,00
28/02/21		18/00	28/02/21		1 FATTURA VENDITA FT 18 UNIONE CMAN	1.540,00		3.685,00
22/03/21					43 INCASSO FT 2 U.C.M.A.N.		1.705,00	1.980,00
					24/05/003 BPER			
30/03/21					43 INCASSO FT 18 U.C.M.A.N.		1.540,00	440,00
					24/05/003 BPER			
31/03/21		32/00	31/03/21		1 FATTURA VENDITA FT 32 UNIONE CMAN	1.705,00		2.145,00
30/04/21		46/00	30/04/21		1 FATTURA VENDITA FT UNIONE CMAN	2.548,80		4.693,80
31/05/21		61/00	31/05/21		1 FATTURA VENDITA FT 61 UNIONE CMAN	1.705,00		6.398,80
10/06/21					43 INCASSO FT 32 UN.CO.MO.A.N		1.705,00	4.693,80
					24/05/003 BPER			
21/06/21					43 INCASSO FT 46 UN.CO.MOD.		2.548,80	2.145,00
					24/05/003 BPER			
30/06/21		71/00	30/06/21		1 FATTURA VENDITA FT 71 UNIONE CMAN	1.650,00		3.795,00
27/07/21					43 INCASSO FT 61 U.C.M.A.N.		1.705,00	2.090,00
					24/05/003 BPER			
31/07/21		81/00	31/07/21		1 FATTURA VENDITA FT 81 U.C.M.A.N.	1.705,00		3.795,00
31/08/21		91/00	31/08/21		1 FATTURA VENDITA FT 91 U.C.M.A.N.	1.705,00		5.500,00
31/08/21					43 INCASSO FT 71 U.C.M.A.N.		1.650,00	3.850,00
					24/05/003 BPER			
30/09/21		104/00	30/09/21		1 FATTURA VENDITA FT 104 U.C.M.A.N.	1.650,00		5.500,00
31/10/21		115/00	31/10/21		1 FATTURA VENDITA FT 115 U.C.M.A.N.	1.705,00		7.205,00
30/11/21		126/00	30/11/21		1 FATTURA VENDITA FT 126 U.C.M.A.N.	1.650,00		8.855,00
31/12/21		136/00	31/12/21		1 FATTURA VENDITA FT 136 U.C.M.A.N.	1.705,00		10.560,00
T O T A L I						28.288,80	17.728,80	10.560,00

Ditta : 37 ASSOCIAZIONE MADAMADORE' ONLUS						*** PARTITARIO ***		Pagina : 1	
Cod. Conto : 14/00004 ASP CAV MARCO ROSSI SIDOLI									
Partita iva: 00799990346 Cod.Fiscale: 81000140343									
						Saldo Precedente		0,00	
Da data : 01/01/21 A data : 31/12/21									
Data reg.	N.Reg.	Num. Doc.	Data Doc.	N. Doc.Orig.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O	
01/01/21					25 BIL. APERTURA AL 01/01/21 55/05/005 BILANCIO DI APERTURA	1.665,00		1.665,00	
31/08/21		99/00	31/08/21		1 FATTURA VENDITA FT 99 ASP.SIDOLI	3.332,00		4.997,00	
21/09/21		100/00	21/09/21		2 N.C. A CLIENTE N.C 100 ASP.SIDOLI		3.332,00	1.665,00	
21/09/21		101/00	21/09/21		1 FATTURA VENDITA FT 101 ASP.SIDOLI	2.450,00		4.115,00	
21/09/21		102/00	21/09/21		1 FATTURA VENDITA FT 102 ASP.SIDOLI	882,00		4.997,00	
30/09/21		112/00	30/09/21		1 FATTURA VENDITA FT 112 ASP.SIDOLI	1.386,00		6.383,00	
14/10/21					43 INCASSO FT 13/2020 ASP SID 24/05/003 BPER		360,00	6.023,00	
14/10/21					43 INCASSO FT 181/2019 ASP S. 24/05/003 BPER		1.305,00	4.718,00	
31/10/21		123/00	31/10/21		1 FATTURA VENDITA FT 123 ASP SIDOLI	3.906,00		8.624,00	
31/10/21		124/00	31/10/21		2 N.C. A CLIENTE N.C.124 ASP SIDOLI		3.906,00	4.718,00	
30/11/21		134/00	30/11/21		1 FATTURA VENDITA FT 134 ASP SIDOLI	3.780,00		8.498,00	
31/12/21		144/00	31/12/21		1 FATTURA VENDITA FT 144 ASP SIDOLI	3.906,00		12.404,00	
T O T A L I						21.307,00	8.903,00	12.404,00	

Ditta : 37 ASSOCIAZIONE MADAMADORE' ONLUS						*** PARTITARIO ***	Pagina : 1	
Cod. Conto : 14/00005 COMUNE DI MODENA								
Partita iva: 00221940364 Cod.Fiscale: 00221940364								
						Saldo Precedente		0,00
Da data : 01/01/21 A data : 31/12/21								
Data reg.	N.Reg.	Num. Doc.	Data Doc.	N. Doc.Orig.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O
01/01/21					25 BIL. APERTURA AL 01/01/21	9.288,73		9.288,73
					55/05/005 BILANCIO DI APERTURA			
20/01/21					43 INCASSO		4.185,90	5.102,83
					24/05/003 BPER			
31/01/21		1/00	31/01/21		1 FATTURA VENDITA FT 1 COM.MODENA	2.383,28		7.486,11
31/01/21		5/00	31/01/21		1 FATTURA VENDITA FT 5 COM.MODENA	1.942,15		9.428,26
16/02/21					43 INCASSO COMUNE MODENA		4.325,43	5.102,83
					24/05/003 BPER			
28/02/21		17/00	28/02/21		1 FATTURA VENDITA FT 17 COM.MODENA	2.152,64		7.255,47
28/02/21		21/00	28/02/21		1 FATTURA VENDITA FT 21 COM.MODENA	1.754,20		9.009,67
05/03/21					43 INCASSO LIQ.COMUNE MODENA		4.325,43	4.684,24
					24/05/003 BPER			
31/03/21		31/00	31/03/21		1 FATTURA VENDITA FT 31 COM.MODENA	2.383,28		7.067,52
31/03/21		35/00	31/03/21		1 FATTURA VENDITA FT 35 COM.MODENA	1.942,15		9.009,67
09/04/21					43 INCASSO FT VARIE CO.MODENA		3.906,84	5.102,83
					24/05/003 BPER			
30/04/21		45/00	30/04/21		1 FATTURA VENDITA FT 45 COM.MODENA	2.306,40		7.409,23
12/05/21					43 INCASSO FT VARIE CO.MODENA		4.325,43	3.083,80
					24/05/003 BPER			
31/05/21		60/00	31/05/21		1 FATTURA VENDITA FT 60 COM.MODENA	2.383,28		5.467,08
31/05/21		63/00	31/05/21		1 FATTURA VENDITA FT 63 COM.MODENA	1.942,15		7.409,23
11/06/21					43 INCASSO FT VARIE CO.MODENA		4.185,90	3.223,33
					24/05/003 BPER			
30/06/21		70/00	30/06/21		1 FATTURA VENDITA FT 70 COM.MODENA	2.306,40		5.529,73
30/06/21		73/00	30/06/21		1 FATTURA VENDITA FT 73 COM.MODENA	1.879,50		7.409,23
31/07/21		80/00	31/07/21		1 FATTURA VENDITA FT 80 COM.MODENA	2.383,28		9.792,51
31/07/21		83/00	31/07/21		1 FATTURA VENDITA FT 83 COM.MODENA	1.942,15		11.734,66
09/08/21					43 INCASSO		8.511,33	3.223,33
					24/05/003 BPER			
31/08/21		90/00	31/08/21		1 FATTURA VENDITA FT 90 COM.MODENA	2.383,28		5.606,61
31/08/21		93/00	31/08/21		1 FATTURA VENDITA FT 93 COM.MODENA	1.942,15		7.548,76
13/09/21					43 INCASSO		4.325,43	3.223,33
					24/05/003 BPER			
30/09/21		103/00	30/09/21		1 FATTURA VENDITA FT 103 COM.MODENA	2.306,40		5.529,73
30/09/21		106/00	30/09/21		1 FATTURA VENDITA FT 106 COM.MODENA	1.879,50		7.409,23
31/10/21		114/00	31/10/21		1 FATTURA VENDITA FT 113 COM.PARMA	2.383,28		9.792,51
31/10/21		117/00	31/10/21		1 FATTURA VENDITA FT 117 COM.MODENA	1.942,15		11.734,66
02/11/21					43 INCASSO		8.511,33	3.223,33
					24/05/003 BPER			
30/11/21		125/00	30/11/21		1 FATTURA VENDITA FT 125 COM.MODENA	2.306,40		5.529,73
30/11/21		128/00	30/11/21		1 FATTURA VENDITA FT 128 COM.MODENA	1.879,50		7.409,23
23/12/21					43 INCASSO		4.325,43	3.083,80
					24/05/003 BPER			
31/12/21		135/00	31/12/21		1 FATTURA VENDITA FT 135 COM.MODENA	3.294,68		6.378,48
31/12/21		138/00	31/12/21		1 FATTURA VENDITA FT 138 COM.MODENA	1.942,15		8.320,63
T O T A L I						59.249,08	50.928,45	8.320,63

Ditta : 37 ASSOCIAZIONE MADAMADORE' ONLUS						*** PARTITARIO ***		Pagina : 1	
Cod. Conto : 14/00006 COMUNE DI PARMA SETTORE CITTADINANZA ATTIVA									
Partita iva: 00162210348 Cod.Fiscale: 00162210348									
						Saldo Precedente		0,00	
Da data : 01/01/21 A data : 31/12/21									
Data reg.	N.Reg.	Num. Doc.	Data Doc.	N. Doc.Orig.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O	
01/01/21					25 BIL. APERTURA AL 01/01/21	16.616,50		16.616,50	
					55/05/005 BILANCIO DI APERTURA				
01/01/21					34 GIROCONTO GIRO SALDO		3.100,00	13.516,50	
					ERRATA REGISTRAZIONE FT 78 2019				
					SISTEMAZIONE SALDO				
31/01/21		4/00	31/01/21		1 FATTURA VENDITA FT 4 COM.PARMA	2.325,00		15.841,50	
31/01/21		9/00	31/01/21		1 FATTURA VENDITA FT 9 COM.PARMA	2.242,00		18.083,50	
31/01/21		10/00	31/01/21		1 FATTURA VENDITA FT 10 COM.PARMA	2.232,00		20.315,50	
31/01/21		12/00	31/01/21		1 FATTURA VENDITA FT 12 COM.PARMA	2.040,00		22.355,50	
31/01/21		14/00	31/01/21		1 FATTURA VENDITA FT 14 COM.PARMA	1.773,00		24.128,50	
31/01/21		15/00	31/01/21		1 FATTURA VENDITA FT 15 COM.PARMA	1.643,00		25.771,50	
16/02/21					43 INCASSO COM.PARMA DIC 2020		13.063,00	12.708,50	
					24/05/003 BPER				
16/02/21					43 INCASSO COM.PARMA DIC2020		450,00	12.258,50	
					24/05/003 BPER				
26/02/21					43 INCASSO COM.PARMA GEN2021		12.255,00	3,50	
					24/05/003 BPER				
28/02/21		20/00	28/02/21		1 FATTURA VENDITA FT 20 COM.PARMA	2.100,00		2.103,50	
28/02/21		25/00	28/02/21		1 FATTURA VENDITA FT 25 COM.PARMA	2.026,00		4.129,50	
28/02/21		26/00	28/02/21		1 FATTURA VENDITA FT 26 COM.PARMA	2.016,00		6.145,50	
28/02/21		29/00	28/02/21		1 FATTURA VENDITA FT 29 COM.PARMA	1.484,00		7.629,50	
28/02/21		30/00	28/02/21		1 FATTURA VENDITA FT 30 COM.PARMA	1.684,00		9.313,50	
31/03/21		34/00	31/03/21		1 FATTURA VENDITA FT 34 COM.PARMA	2.325,00		11.638,50	
31/03/21		38/00	31/03/21		1 FATTURA VENDITA FT 38 COM.PARMA	2.252,00		13.890,50	
31/03/21		39/00	31/03/21		1 FATTURA VENDITA FT 39 COM.PARMA	2.232,00		16.122,50	
31/03/21		42/00	31/03/21		1 FATTURA VENDITA FT 42 COM.PARMA	1.643,00		17.765,50	
31/03/21		43/00	31/03/21		1 FATTURA VENDITA FT 43 COM.PARMA	1.643,00		19.408,50	
31/03/21		44/00	31/03/21		1 FATTURA VENDITA FT 44 COM.PARMA	2.900,00		22.308,50	
30/04/21		48/00	30/04/21		1 FATTURA VENDITA FT 48 COM.PARMA	2.250,00		24.558,50	
30/04/21		51/00	30/04/21		1 FATTURA VENDITA FT 51 COM.PARMA	2.170,00		26.728,50	
30/04/21		52/00	30/04/21		1 FATTURA VENDITA FT 52 COM.PARMA	2.160,00		28.888,50	
30/04/21		55/00	30/04/21		1 FATTURA VENDITA FT 55 COM.PARMA	1.676,46		30.564,96	
30/04/21		56/00	30/04/21		1 FATTURA VENDITA FT 56 COM.PARMA	1.590,00		32.154,96	
30/04/21		57/00	30/04/21		1 FATTURA VENDITA FT 57 COM.PARMA	4.385,20		36.540,16	
30/04/21		58/00	30/04/21		1 FATTURA VENDITA FT 58 COM.PARMA	1.512,00		38.052,16	
10/05/21					43 INCASSO FT VARIE CO.PARMA		9.310,00	28.742,16	
					24/05/003 BPER				
10/05/21					43 INCASSO FT VARIE CO.PARMA		12.995,00	15.747,16	
					24/05/003 BPER				
31/05/21		69/00	31/05/21		1 FATTURA VENDITA FT 69 COM.PARMA	16.027,00		31.774,16	
21/06/21					43 INCASSO FT VARIE CO.PARMA		15.743,66	16.030,50	
					24/05/003 BPER				
23/06/21					43 INCASSO FT VARIE CO.PARMA		16.027,00	3,50	
					24/05/003 BPER				
30/06/21		79/00	30/06/21		1 FATTURA VENDITA FT 79 COM.PARMA	15.006,00		15.009,50	
21/07/21					43 INCASSO		15.006,00	3,50	
					24/05/003 BPER				
31/07/21		89/00	31/07/21		1 FATTURA VENDITA FT 89 COM.PARMA	13.895,00		13.898,50	
31/08/21		98/00	31/08/21		1 FATTURA VENDITA FT 98 COM.PARMA	13.795,00		27.693,50	
30/09/21		111/00	30/09/21		1 FATTURA VENDITA FT 111 COM.PARMA	13.350,00		41.043,50	
30/09/21		113/00	30/09/21		1 FATTURA VENDITA FT 113 COM.PARMA	6.144,00		47.187,50	
19/10/21					43 INCASSO		13.350,00	33.837,50	
					24/05/003 BPER				
29/10/21					43 INCASSO		13.895,00	19.942,50	
					24/05/003 BPER				
29/10/21					43 INCASSO		13.795,00	6.147,50	
					24/05/003 BPER				
31/10/21		122/00	31/10/21		1 FATTURA VENDITA FT 122 COM.PARMA	21.731,00		27.878,50	
30/11/21		133/00	30/11/21		1 FATTURA VENDITA FT 133 COM.PARMA	21.030,00		48.908,50	
31/12/21		143/00	31/12/21		1 FATTURA VENDITA FT 143 COM.PARMA	21.667,00		70.575,50	
T O T A L I						209.565,16	138.989,66	70.575,50	

Ditta : 37 ASSOCIAZIONE MADAMADORE' ONLUS						*** PARTITARIO ***			Pagina : 1		
Cod. Conto : 14/00007 STOCCHI FERNANDA											
Partita iva: 00000000000						Cod.Fiscale: STCFNN53P44G337J					
						Saldo Precedente 0,00					
Da data : 01/01/21						A data : 31/12/21					
Data reg.	N.Reg.	Num. Doc.	Data Doc.	N. Doc.Orig.	Cod. Descrizione Causale	DARE	AVERE	SALDO			
01/01/21					25 BIL. APERTURA AL 01/01/21 55/05/005 BILANCIO DI APERTURA	675,00		675,00			
T O T A L I						675,00		675,00			

Ditta : 37 ASSOCIAZIONE MADAMADORE' ONLUS						*** PARTITARIO ***		Pagina : 1	
Cod. Conto : 14/00009 AUSL DI REGGIO EMILIA									
Partita iva: 01598570354 Cod.Fiscale: 01598570354									
						Saldo Precedente		0,00	
Da data : 01/01/21 A data : 31/12/21									
Data reg.	N.Reg.	Num. Doc.	Data Doc.	N. Doc.Orig.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O	
01/01/21					25 BIL. APERTURA AL 01/01/21 55/05/005 BILANCIO DI APERTURA	5.595,00		5.595,00	
21/01/21					43 INCASSO FT VARIE 2020 24/05/003 BPER		3.755,00	1.840,00	
04/02/21					43 INCASSO FT 155/2020 AUSL R AUSL REGGIO 24/05/003 BPER		1.840,00	0,00	
T O T A L I						5.595,00	5.595,00	0,00	

Ditta : 37 ASSOCIAZIONE MADAMADORE' ONLUS						*** PARTITARIO ***	Pagina : 1	
Cod. Conto : 14/00011 UNIONE VALNURE E VALCHERO								
Partita iva: 01531400339 Cod.Fiscale: 01531400339								
						Saldo Precedente		0,00
Da data : 01/01/21 A data : 31/12/21								
Data reg.	N.Reg.	Num. Doc.	Data Doc.	N. Doc.Orig.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O
30/04/21		59/00	30/04/21		1 FATTURA VENDITA FT 59 UNIONE VAL	1.650,00		1.650,00
31/05/21		68/00	31/05/21		1 FATTURA VENDITA FT 68 UNIONE VAL	3.150,00		4.800,00
01/06/21					43 INCASSO FT 59 UNIONE VAL 24/05/003 BPER		1.650,00	3.150,00
30/06/21		78/00	30/06/21		1 FATTURA VENDITA FT 78 UNIONE VAL	4.500,00		7.650,00
31/07/21		88/00	31/07/21		1 FATTURA VENDITA FT 88 UNIONE V&V	4.650,00		12.300,00
02/08/21					43 INCASSO FT 68 UNIONE V&V 24/05/003 BPER		3.150,00	9.150,00
13/08/21					43 INCASSO FT 78 UNIONE V&V 24/05/003 BPER		4.500,00	4.650,00
31/08/21		97/00	31/08/21		1 FATTURA VENDITA FT 97 UNIONE V&V	4.650,00		9.300,00
09/09/21					43 INCASSO FT 88 UNIONE V&V 24/05/003 BPER		4.650,00	4.650,00
30/09/21		110/00	30/09/21		1 FATTURA VENDITA FT 110 UNIONE V&V	4.500,00		9.150,00
01/10/21					43 INCASSO FT 97 UNIONE V&V 24/05/003 BPER		4.650,00	4.500,00
31/10/21		121/00	31/10/21		1 FATTURA VENDITA FT 121 UNIONE VAL	4.650,00		9.150,00
02/11/21					43 INCASSO FT 110 UNIONE V&V 24/05/003 BPER		4.500,00	4.650,00
26/11/21					43 INCASSO FT 121 UNIONE V&V 24/05/003 BPER		4.650,00	0,00
30/11/21		132/00	30/11/21		1 FATTURA VENDITA FT 132 UNIONE VAL	4.937,60		4.937,60
20/12/21					43 INCASSO FT 132 UNIONE V&V 24/05/003 BPER		4.718,80	218,80
31/12/21		142/00	31/12/21		1 FATTURA VENDITA FT 142 UNIONE VAL	4.650,00		4.868,80
T O T A L I						37.337,60	32.468,80	4.868,80

Ditta : 37 ASSOCIAZIONE MADAMADORE' ONLUS						*** PARTITARIO ***	Pagina : 1	
Cod. Conto : 14/00015 COMUNE DI PIACENZA								
Partita iva: 0000000000 Cod.Fiscale: 00229080338								
						Saldo Precedente		0,00
Da data : 01/01/21 A data : 31/12/21								
Data reg.	N.Reg.	Num. Doc.	Data Doc.	N. Doc.Orig.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O
01/01/21					25 BIL. APERTURA AL 01/01/21 55/05/005 BILANCIO DI APERTURA	25,00		25,00
01/01/21					34 GIROCONTO GIRO SALDO ERRATA REGISTRAZIONE FT 78 2019 SISTEMAZIONE SALDO	3.100,00		3.125,00
01/01/21					34 GIROCONTO GIRO SALDO ERRATA REGISTRAZIONE FT 78 2019 SISTEMAZIONE SALDO		800,00	2.325,00
26/01/21					43 INCASSO FT 171/2020 COMUNE PIACENZA 24/05/003 BPER		2.325,00	0,00
31/01/21		8/00	31/01/21		1 FATTURA VENDITA FT 8 COM.PIACENZA	2.325,00		2.325,00
28/02/21		24/00	28/02/21		1 FATTURA VENDITA FT 24 COM.PIACENZA	375,00		2.700,00
03/03/21					43 INCASSO FT 8 CO.PIACENZA 24/05/003 BPER		2.325,00	375,00
08/04/21					43 INCASSO FT 24 COM.PIACENZA 24/05/003 BPER		375,00	0,00
T O T A L I						5.825,00	5.825,00	0,00

Ditta : 37 ASSOCIAZIONE MADAMADORE' ONLUS						*** PARTITARIO ***	Pagina : 1	
Cod. Conto : 14/00026 COMUNE DI SABBIONETA								
Partita iva: 01206600205 Cod.Fiscale: 83000390209								
						Saldo Precedente		0,00
Da data : 01/01/21 A data : 31/12/21								
Data reg.	N.Reg.	Num. Doc.	Data Doc.	N. Doc.Orig.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O
01/01/21					25 BIL. APERTURA AL 01/01/21 55/05/005 BILANCIO DI APERTURA	12.200,00		12.200,00
31/01/21		13/00	31/01/21		1 FATTURA VENDITA FT 13 SABBIONETA	6.200,00		18.400,00
28/02/21		28/00	28/02/21		1 FATTURA VENDITA FT 28 SABBIONETA	5.600,00		24.000,00
16/03/21					43 INCASSO COM.SABBION.2020 24/05/003 BPER		12.200,00	11.800,00
31/03/21		41/00	31/03/21		1 FATTURA VENDITA FT 41 SABBIONETA	6.200,00		18.000,00
30/04/21		54/00	30/04/21		1 FATTURA VENDITA FT 54 SABBIONETA	6.000,00		24.000,00
31/05/21		67/00	31/05/21		1 FATTURA VENDITA FT 67 SABBIONETA	6.200,00		30.200,00
30/06/21		77/00	30/06/21		1 FATTURA VENDITA FT 77 SABBIONETA	6.000,00		36.200,00
13/07/21					43 INCASSO FT 1*SEMESTRE 2021 COMUNE DI SABBIONETA 24/05/003 BPER		36.200,00	0,00
31/07/21		87/00	31/07/21		1 FATTURA VENDITA FT 87 C.SABBIONETA	2.800,00		2.800,00
T O T A L I						51.200,00	48.400,00	2.800,00