

Ditta : 37 ASSOCIAZIONE MADAMADORE' ONLUS						*** PARTITARIO ***		Pagina : 1	
Cod. Conto : 14/00001 AZ. FARMACIE COMUNALI R.									
Partita iva: 00761840354 Cod.Fiscale: 91018750355									
						Saldo Precedente		17.574,00	
Da data : 02/01/22 A data : 31/12/22									
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	
31/01/22		6/00	31/01/22		1 FATTURA VENDITA FT 6 AZ. FARM. COM RIUNITE	3.695,00		21.269,00	
31/01/22		7/00	31/01/22		1 FATTURA VENDITA FT 7 AZ. FARM. COM RIUNITE	2.232,00		23.501,00	
07/02/22					44 PAGAMENTO FT VARIE F.C.R. 24/05/003 BPER		4.347,00	19.154,00	
11/02/22					43 INCASSO FT 2021 F.C.R. 24/05/003 BPER		7.330,00	11.824,00	
28/02/22		17/00	28/02/22		1 FATTURA VENDITA FT 17 AZ. FARM COM RIUNITE	3.500,00		15.324,00	
28/02/22		18/00	28/02/22		1 FATTURA VENDITA FT 18 AZ FAR COMUN RIUNITE	2.016,00		17.340,00	
04/03/22					43 INCASSO FT140 141/21 F.C.R 24/05/003 BPER		5.897,00	11.443,00	
31/03/22		29/00	31/03/22		1 FATTURA VENDITA FT 29 AZ FARM COM RIUNITE	3.695,00		15.138,00	
31/03/22		30/00	31/03/22		1 FATTURA VENDITA FT 30 AZ FARM COMU RIUNITE	2.232,00		17.370,00	
08/04/22					43 INCASSO FT 6 AZ. F.C.R. 24/05/003 BPER		3.695,00	13.675,00	
08/04/22					43 INCASSO FT 7 AZ. F.C.R. 24/05/003 BPER		2.232,00	11.443,00	
30/04/22		42/00	30/04/22		1 FATTURA VENDITA FT 42 AF COMUNALI RIUNITE	3.605,00		15.048,00	
30/04/22		43/00	30/04/22		1 FATTURA VENDITA FT 43 AF COMUNALI RIUNITE	2.160,00		17.208,00	
05/05/22					43 INCASSO FT 17 F.C.R. 24/05/003 BPER		3.500,00	13.708,00	
05/05/22					43 INCASSO FT 18 F.C.R. 24/05/003 BPER		2.016,00	11.692,00	
31/05/22		54/00	31/05/22		1 FATTURA VENDITA FT 54 AF COMUNAL RIUNITE	3.680,00		15.372,00	
31/05/22		55/00	31/05/22		1 FATTURA VENDITA FT 55 AF COMUNALI RIUNITE	2.232,00		17.604,00	
07/06/22					43 INCASSO FT 29 F.C.R. 24/05/003 BPER		3.695,00	13.909,00	
07/06/22					43 INCASSO FT 30 F.C.R. 24/05/003 BPER		2.232,00	11.677,00	
30/06/22		69/00	30/06/22		1 FATTURA VENDITA FT 69 AZ FARMACIE COMUNALI RIUNITE	3.620,00		15.297,00	
30/06/22		70/00	30/06/22		1 FATTURA VENDITA FT 70 AZ FARMACIE COMUNALI RIUNITE	2.160,00		17.457,00	
30/06/22		80/00	30/06/22		1 FATTURA VENDITA FT 80 AZ FARMACIE COMUNALI RIUNITE	884,00		18.341,00	
11/07/22					43 INCASSO FT 42 AZ. FCR 24/05/003 BPER		3.605,00	14.736,00	
11/07/22					43 INCASSO FT 43 AZ. FCR 24/05/003 BPER		2.160,00	12.576,00	
31/07/22		87/00	31/07/22		1 FATTURA VENDITA FT 87 AZ.F.C.R.	3.695,00		16.271,00	
31/07/22		88/00	31/07/22		1 FATTURA VENDITA FT 88 AZ.F.C.R.	2.232,00		18.503,00	
31/07/22		96/00	31/07/22		1 FATTURA VENDITA FT 96 AZ. F.C.R.	3.662,00		22.165,00	
05/08/22					43 INCASSO FT 54 AZ.F.C.R 24/05/003 BPER		3.680,00	18.485,00	
05/08/22					43 INCASSO FT 55 AZ.F.C.R 24/05/003 BPER		2.232,00	16.253,00	
31/08/22		104/00	31/08/22		1 FATTURA VENDITA FT 104 AZ.F.C.R.	3.695,00		19.948,00	
31/08/22		105/00	31/08/22		1 FATTURA VENDITA FT 105 AZ.F.C.R.	2.232,00		22.180,00	
31/08/22		113/00	31/08/22		1 FATTURA VENDITA FT 113 AZ.F.C.R.	3.662,00		25.842,00	
08/09/22					43 INCASSO FT 69 F.C.R. 24/05/003 BPER		3.620,00	22.222,00	
08/09/22					43 INCASSO FT 70 F.C.R. 24/05/003 BPER		2.160,00	20.062,00	
08/09/22					43 INCASSO FT 80 F.C.R. 24/05/003 BPER		884,00	19.178,00	
30/09/22		121/00	30/09/22		1 FATTURA VENDITA FT 121 AZ.F.C.R.	3.650,00		22.828,00	
30/09/22		122/00	30/09/22		1 FATTURA VENDITA FT 122 AZ.F.C.R.	2.160,00		24.988,00	
30/09/22		130/00	30/09/22		1 FATTURA VENDITA FT 130 AZ.F.C.R.	3.590,00		28.578,00	
10/10/22					43 INCASSO FT 87 AZ.FCR 24/05/003 BPER		3.695,00	24.883,00	
10/10/22					43 INCASSO FT 88 AZ.FCR		2.232,00	22.651,00	

*** SEGUE ***

Ditta : 37 ASSOCIAZIONE MADAMADORE' ONLUS						*** PARTITARIO ***	Pagina : 2		
Cod. Conto : 14/00001 AZ. FARMACIE COMUNALI R.									
Partita iva: 00761840354 Cod.Fiscale: 91018750355									
						Saldo Precedente		17.574,00	
Da data : 02/01/22 A data : 31/12/22									
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	
10/10/22					24/05/003 BPER 43 INCASSO FT 96 AZ.FCR		3.662,00	18.989,00	
31/10/22		140/00	31/10/22		24/05/003 BPER 1 FATTURA VENDITA FT 140 AZ.F.C.R.	3.725,00		22.714,00	
31/10/22		141/00	31/10/22		1 FATTURA VENDITA FT 141 AZ.F.C.R.	2.232,00		24.946,00	
31/10/22		149/00	31/10/22		1 FATTURA VENDITA FT 149 AZ.F.C.R.	3.662,00		28.608,00	
07/11/22					43 INCASSO FT 104 AZ. FCR AZIENDA FARMACIE COM.RIUNITE 24/05/003 BPER		3.695,00	24.913,00	
07/11/22					43 INCASSO FT 105 AZ. FCR AZIENDA FARMACIE COM.RIUNITE 24/05/003 BPER		2.232,00	22.681,00	
07/11/22					43 INCASSO FT 113 AZ. FCR AZIENDA FARMACIE COM.RIUNITE 24/05/003 BPER		3.662,00	19.019,00	
30/11/22		158/00	30/11/22		1 FATTURA VENDITA FT 158 AZ.F.C.R.	3.650,00		22.669,00	
30/11/22		159/00	30/11/22		1 FATTURA VENDITA FT 159 AZ.F.C.R.	2.160,00		24.829,00	
30/11/22		166/00	30/11/22		1 FATTURA VENDITA FT 166 AZ.F.C.R.	3.590,00		28.419,00	
07/12/22					43 INCASSO FT 121 AZ.FCR 24/05/003 BPER		3.650,00	24.769,00	
07/12/22					43 INCASSO FT 122 AZ.FCR 24/05/003 BPER		2.160,00	22.609,00	
07/12/22					43 INCASSO FT 130 AZ.FCR 24/05/003 BPER		3.590,00	19.019,00	
31/12/22		175/00	31/12/22		1 FATTURA VENDITA FT 175 AZ.F.C.R.	3.725,00		22.744,00	
31/12/22		176/00	31/12/22		1 FATTURA VENDITA FT 176 AZ.F.C.R.	2.232,00		24.976,00	
31/12/22		183/00	31/12/22		1 FATTURA VENDITA FT 183 AZ.F.C.R.	3.662,00		28.638,00	
T O T A L I						92.927,00	81.863,00	28.638,00	

Ditta : 37 ASSOCIAZIONE MADAMADORE' ONLUS						*** PARTITARIO ***	Pagina : 1	
Cod. Conto : 14/00002 AZ. USL MODENA								
Partita iva: 02241850367 Cod.Fiscale: 02241850367								
						Saldo Precedente		33.187,53
Da data : 02/01/22 A data : 31/12/22								
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
31/01/22		3/00	31/01/22		1 FATTURA VENDITA FT 3 USL MODENA	1.845,40		35.032,93
31/01/22		5/00	31/01/22		1 FATTURA VENDITA FT 5 USL MODENA	1.942,15		36.975,08
28/02/22		14/00	28/02/22		1 FATTURA VENDITA FT 14 USL MODENA	1.627,50		38.602,58
28/02/22		16/00	28/02/22		1 FATTURA VENDITA FT 16 USL MODENA	1.841,70		40.444,28
16/03/22					43 INCASSO FT 118/21 AUSL MOD 24/05/003 BPER		1.942,15	38.502,13
31/03/22		26/00	31/03/22		1 FATTURA VENDITA FT 26 USL MODENA	1.705,00		40.207,13
31/03/22		28/00	31/03/22		1 FATTURA VENDITA FT 28 USL MODENA	1.942,15		42.149,28
08/04/22					43 INCASSO FT 129/21 AUSL MOD		1.879,50	40.269,78
08/04/22					43 INCASSO FT 127/21 AUSL MOD		1.650,00	38.619,78
20/04/22					43 INCASSO FT 137 2021 AUSL M 24/05/003 BPER		1.705,00	36.914,78
30/04/22		39/00	30/04/22		1 FATTURA VENDITA FT 39 USL MODENA	1.650,00		38.564,78
30/04/22		41/00	30/04/22		1 FATTURA VENDITA FT USL MODENA	1.879,50		40.444,28
31/05/22		51/00	31/05/22		1 FATTURA VENDITA FT 51 USL MODENA	1.705,00		42.149,28
31/05/22		53/00	31/05/22		1 FATTURA VENDITA FT 53 USL MODENA	1.942,15		44.091,43
27/06/22					43 INCASSO FT 139 2021 AUSL M MODENA 24/05/003 BPER		1.942,15	42.149,28
30/06/22		66/00	30/06/22		1 FATTURA VENDITA FT 66 USL MODENA	1.650,00		43.799,28
30/06/22		68/00	30/06/22		1 FATTURA VENDITA FT 68 USL MODENA	1.879,50		45.678,78
31/07/22		84/00	31/07/22		1 FATTURA VENDITA FT 84 AUSL MODENA	1.705,00		47.383,78
31/07/22		86/00	31/07/22		1 FATTURA VENDITA FT 86 AUSL MODENA	1.942,15		49.325,93
04/08/22		98/00	04/08/22		2 N.C. A CLIENTE N.C. 98 AUSL MODEN		1.754,20	47.571,73
31/08/22		101/00	31/08/22		1 FATTURA VENDITA FT 101 AUSL MODENA	1.705,00		49.276,73
31/08/22		103/00	31/08/22		1 FATTURA VENDITA FT 103 AUSL MODENA	1.942,15		51.218,88
22/09/22					43 INCASSO FT AUSL MODENA 24/05/003 BPER		13.281,80	37.937,08
29/09/22					43 INCASSO FT VARIE AUSL MOD 24/05/003 BPER		10.120,00	27.817,08
30/09/22		118/00	30/09/22		1 FATTURA VENDITA FT 118 AUSL MODENA	1.650,00		29.467,08
30/09/22		120/00	30/09/22		1 FATTURA VENDITA FT 120 AUSL MODENA	1.879,50		31.346,58
24/10/22					43 INCASSO FT AUSL MODENA 24/05/003 BPER		3.245,00	28.101,58
31/10/22		137/00	31/10/22		1 FATTURA VENDITA FT 137 AUSL MODENA	1.705,00		29.806,58
31/10/22		139/00	31/10/22		1 FATTURA VENDITA FT 139 AUSL MODENA	1.942,15		31.748,73
29/11/22					43 INCASSO FT 103 AUSL MODENA		1.942,15	29.806,58
29/11/22					43 INCASSO FT 120 AUSL MODENA		1.879,50	27.927,08
30/11/22		155/00	30/11/22		1 FATTURA VENDITA FT 155 AUSL MODENA	1.650,00		29.577,08
30/11/22		157/00	30/11/22		1 FATTURA VENDITA FT 157 AUSL MODENA	1.879,50		31.456,58
31/12/22		172/00	31/12/22		1 FATTURA VENDITA FT 172 AUSL MODENA	1.705,00		33.161,58
31/12/22		174/00	31/12/22		1 FATTURA VENDITA FT 174 AUSL MODENA	1.942,15		35.103,73
T O T A L I						43.257,65	41.341,45	35.103,73

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		10.120,00	
Da data : 02/01/22 A data : 31/12/22									
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	
11/01/22					43 INCASSO FT 81 UNIONE CO 24/05/003 BPER		1.705,00	8.415,00	
11/01/22					43 INCASSO FT 91 UNIONE CO 24/05/003 BPER		1.705,00	6.710,00	
11/01/22					43 INCASSO FT 104 UNIONE CO 24/05/003 BPER		1.650,00	5.060,00	
11/01/22					43 INCASSO FT 115 UNIONE CO 24/05/003 BPER		1.705,00	3.355,00	
11/01/22					43 INCASSO FT 121 UNIONE CO 24/05/003 BPER		1.650,00	1.705,00	
31/01/22		2/00	31/01/22		1 FATTURA VENDITA FT 2 COM. MODENESI AREA NORD	1.845,40		3.550,40	
28/02/22		13/00	28/02/22		1 FATTURA VENDITA FT 13 UN. COM MODE AREA NORD	1.627,50		5.177,90	
28/02/22		11/00	28/02/22		2 N.C. A CLIENTE NC 11 U.C MODENESI AREA NORD		898,80	4.279,10	
01/03/22					43 INCASSO FT 136 2021 A SALDO N.C. 11 UNIONE CO.MOD.A.N. 24/05/003 BPER		806,20	3.472,90	
31/03/22		25/00	31/03/22		1 FATTURA VENDITA FT 25 UC MODENESI AREA NORD	1.705,00		5.177,90	
06/04/22					43 INCASSO FT 2 UN.CO.MOD.A.N 24/05/003 BPER		1.845,40	3.332,50	
30/04/22		38/00	30/04/22		1 FATTURA VENDITA FT 38 U.C.MODENESI AREA NORD	1.650,00		4.982,50	
02/05/22					43 INCASSO FT 13 U.C.M.A.N. 24/05/003 BPER		1.627,50	3.355,00	
30/05/22					43 INCASSO FT 25 U.C.M.A.N. 24/05/003 BPER		1.705,00	1.650,00	
31/05/22		50/00	31/05/22		1 FATTURA VENDITA FT50 U COM MODENES AREA NORD	1.705,00		3.355,00	
29/06/22					43 INCASSO FT 38 U.C.M.A.N. 24/05/003 BPER		1.650,00	1.705,00	
30/06/22		65/00	30/06/22		1 FATTURA VENDITA FT 65 UC MODENESI AREA NORD	1.650,00		3.355,00	
27/07/22					43 INCASSO FT 50 UN.COM.MOD. 24/05/003 BPER		1.705,00	1.650,00	
31/07/22		83/00	31/07/22		1 FATTURA VENDITA FT 83 U.C.M.A.N.	1.705,00		3.355,00	
31/08/22		100/00	31/08/22		1 FATTURA VENDITA FT 100 U.C.M.A.N.	1.705,00		5.060,00	
31/08/22					43 INCASSO FT 65 U.C.M.A.N. 24/05/003 BPER		1.650,00	3.410,00	
28/09/22					43 INCASSO FT 83 U.C.M.A.N. 24/05/003 BPER		1.705,00	1.705,00	
30/09/22		117/00	30/09/22		1 FATTURA VENDITA FT 117 U.C.M.A.N.	1.650,00		3.355,00	
21/10/22					43 INCASSO FT 100 U.C.M.A.N. 24/05/003 BPER		1.705,00	1.650,00	
31/10/22		136/00	31/10/22		1 FATTURA VENDITA FT 136 U.C.M.A.N.	1.705,00		3.355,00	
28/11/22					43 INCASSO FT 117 U.C.M.A.N. 24/05/003 BPER		1.650,00	1.705,00	
30/11/22		154/00	30/11/22		1 FATTURA VENDITA FT 154 U.C.M.A.N.	1.650,00		3.355,00	
16/12/22					43 INCASSO FT 136 U.C.M.A.N. 24/05/003 BPER		1.705,00	1.650,00	
31/12/22		171/00	31/12/22		1 FATTURA VENDITA FT 171 U.C.M.A.N.	1.705,00		3.355,00	
T O T A L I						20.302,90	27.067,90	3.355,00	

Ditta : 37 ASSOCIAZIONE MADAMADORE' ONLUS						*** PARTITARIO ***	Pagina : 1	
Cod. Conto : 14/0004 ASP CAV MARCO ROSSI SIDOLI								
Partita iva: 00799990346 Cod.Fiscale: 81000140343								
						Saldo Precedente		12.404,00
Da data : 02/01/22 A data : 31/12/22								
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
27/01/22					43 INCASSO FT 101 2021 SIDOLI 24/05/003 BPER		2.450,00	9.954,00
27/01/22					43 INCASSO FT 102 2021 SIDOLI 24/05/003 BPER		882,00	9.072,00
31/01/22		10/00	31/01/22		1 FATTURA VENDITA FT 10 CAV. M. ROSS SIDOLI	3.906,00		12.978,00
28/02/22		21/00	28/02/22		1 FATTURA VENDITA FT 21 CAV M. ROSSI SIDOLI	3.528,00		16.506,00
31/03/22		33/00	31/03/22		1 FATTURA VENDITA FT 33 CAV M ROSSI SIDOLI	3.906,00		20.412,00
30/04/22		46/00	30/04/22		1 FATTURA VENDITA FT 46 CAV M ROSSI SIDOLI	3.780,00		24.192,00
26/05/22					43 INCASSO FT 112 2021 ROSSI 24/05/003 BPER		1.386,00	22.806,00
31/05/22		61/00	31/05/22		1 FATTURA VENDITA FT 61 CAV M SIDOLI	3.906,00		26.712,00
30/06/22		77/00	30/06/22		1 FATTURA VENDITA FT77 ASP CM SIDOLI ROSSI	3.780,00		30.492,00
30/06/22		81/00	30/06/22		1 FATTURA VENDITA FT81 ASP CM ROSSI SIDOLI	1.764,00		32.256,00
01/07/22					43 INCASSO FT VARIE SIDOLI 2021 24/05/003 BPER		7.686,00	24.570,00
31/07/22		97/00	31/07/22		1 FATTURA VENDITA FT 97 ASP SIDOLI	3.906,00		28.476,00
24/08/22					43 INCASSO FT 144 ASP SIDOLI 24/05/003 BPER		3.906,00	24.570,00
31/08/22		114/00	31/08/22		1 FATTURA VENDITA FT 114 ASP SIDOLI	3.906,00		28.476,00
30/09/22		131/00	30/09/22		1 FATTURA VENDITA FT 131 ASP SIDOLI	3.780,00		32.256,00
14/10/22		134/00	14/10/22		1 FATTURA VENDITA FT 134 ASP SIDOLI	462,00		32.718,00
31/10/22		150/00	31/10/22		1 FATTURA VENDITA FT 150 ASP SIDOLI	3.906,00		36.624,00
29/11/22					43 INCASSO FT 10 SIDOLI 24/05/003 BPER		3.906,00	32.718,00
30/11/22		167/00	30/11/22		1 FATTURA VENDITA FT 167 ASP SIDOLI	3.780,00		36.498,00
16/12/22					43 INCASSO FT 21 SIDOLI 24/05/003 BPER		3.528,00	32.970,00
31/12/22		184/00	31/12/22		1 FATTURA VENDITA FT 184 ASP SIDOLI	3.906,00		36.876,00
31/12/22		187/00	31/12/22		1 FATTURA VENDITA FT 187 ASP SIDOLI	4.650,00		41.526,00
31/12/22					97 VARIE SOPRAVV.ATTIVA ASP SIDOLI 64/05/115 SOPRAVVENIENZE ORDINARIE	3.906,00		45.432,00
T O T A L I						56.772,00	23.744,00	45.432,00

Ditta : 37 ASSOCIAZIONE MADAMADORE' ONLUS						*** PARTITARIO ***		Pagina : 1	
Cod. Conto : 14/00005 COMUNE DI MODENA									
Partita iva: 00221940364 Cod.Fiscale: 00221940364									
						Saldo Precedente		8.320,63	
Da data : 02/01/22 A data : 31/12/22									
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	
31/01/22		1/00	31/01/22		1 FATTURA VENDITA FT 1 COM.MODENA	3.298,40		11.619,03	
31/01/22		4/00	31/01/22		1 FATTURA VENDITA FT 4 COM. MODENA	1.942,15		13.561,18	
28/02/22		12/00	28/02/22		1 FATTURA VENDITA FT 12 COM. MODENA	2.979,20		16.540,38	
28/02/22		15/00	28/02/22		1 FATTURA VENDITA FT 15 COM. MODENA	1.841,70		18.382,08	
28/02/22					43 INCASSO FT VARIE CO.MODENA		9.422,73	8.959,35	
21/03/22					24/05/003 BPER				
					43 INCASSO FT VARIE CO.MODENA		10.061,45	1.102,10-	
					24/05/003 BPER				
31/03/22		24/00	31/03/22		1 FATTURA VENDITA FT 24 COM. MODENA	3.298,40		2.196,30	
31/03/22		27/00	31/03/22		1 FATTURA VENDITA FT 27 COM. MODENA	1.942,15		4.138,45	
29/04/22					43 INCASSO FT 24 CO.MODENA		3.298,40	840,05	
					24/05/003 BPER				
29/04/22					43 INCASSO FT 27 CO.MODENA		1.942,15	1.102,10-	
					24/05/003 BPER				
30/04/22		37/00	30/04/22		1 FATTURA VENDITA FT 37 COM. MODENA	3.192,00		2.089,90	
30/04/22		40/00	30/04/22		1 FATTURA VENDITA FT 40 COM MODENA	1.879,50		3.969,40	
17/05/22					43 INCASSO FT VARIE CO.MODENA		5.071,50	1.102,10-	
					24/05/003 BPER				
31/05/22		49/00	31/05/22		1 FATTURA VENDITA FT 49 COM MODENA	3.298,40		2.196,30	
31/05/22		52/00	31/05/22		1 FATTURA VENDITA FT 52 COM MODENA	1.942,15		4.138,45	
31/05/22		58/00	31/05/22		1 FATTURA VENDITA FT 58 COM MODENA	6.138,00		10.276,45	
30/06/22		64/00	30/06/22		1 FATTURA VENDITA FT 64 COM MODENA	2.347,50		12.623,95	
30/06/22		67/00	30/06/22		1 FATTURA VENDITA FT 67 COM MODENA	1.879,50		14.503,45	
30/06/22		73/00	30/06/22		1 FATTURA VENDITA FT 73 COM MODENA	5.580,00		20.083,45	
06/07/22					43 INCASSO FT MAGGIO C.MODENA		11.378,55	8.704,90	
					24/05/003 BPER				
31/07/22		82/00	31/07/22		1 FATTURA VENDITA FT 82 COM.MODENA	2.425,75		11.130,65	
31/07/22		85/00	31/07/22		1 FATTURA VENDITA FT 85 COM.MODENA	1.942,15		13.072,80	
31/07/22		91/00	31/07/22		1 FATTURA VENDITA FT 91 COM.MODENA	5.766,00		18.838,80	
31/08/22		99/00	31/08/22		1 FATTURA VENDITA FT 99 COM.MODENA	2.425,75		21.264,55	
31/08/22		102/00	31/08/22		1 FATTURA VENDITA FT 102 COM.MODENA	1.942,15		23.206,70	
31/08/22		108/00	31/08/22		1 FATTURA VENDITA FT 108 COM.MODENA	5.766,00		28.972,70	
01/09/22					43 INCASSO FT GIUGNO C.MODENA		9.807,00	19.165,70	
					24/05/003 BPER				
06/09/22					43 INCASSO FT LUGLIO C.MODENA		10.133,90	9.031,80	
					24/05/003 BPER				
30/09/22		116/00	30/09/22		1 FATTURA VENDITA FT 116 COM.MODENA	2.347,50		11.379,30	
30/09/22		119/00	30/09/22		1 FATTURA VENDITA FT 119 COM.MODENA	1.879,50		13.258,80	
30/09/22		125/00	30/09/22		1 FATTURA VENDITA FT 125 COM.MODENA	5.580,00		18.838,80	
07/10/22					43 INCASSO FT AGOSTO C.MODENA		10.133,90	8.704,90	
					24/05/003 BPER				
28/10/22					43 INCASSO FT SETT.COM.MODENA		9.807,00	1.102,10-	
					24/05/003 BPER				
31/10/22		135/00	31/10/22		1 FATTURA VENDITA FT 135 COM.MODENA	2.425,75		1.323,65	
31/10/22		138/00	31/10/22		1 FATTURA VENDITA FT 138 COM.MODENA	1.942,15		3.265,80	
31/10/22		144/00	31/10/22		1 FATTURA VENDITA FT 144 COM.MODENA	4.092,00		7.357,80	
22/11/22					43 INCASSO FT COM.MODENA		8.459,90	1.102,10-	
					24/05/003 BPER				
30/11/22		153/00	30/11/22		1 FATTURA VENDITA FT 153 COM.MODENA	2.347,50		1.245,40	
30/11/22		156/00	30/11/22		1 FATTURA VENDITA FT 156 COM.MODENA	1.879,50		3.124,90	
31/12/22		170/00	31/12/22		1 FATTURA VENDITA FT 170 COM.MODENA	2.425,75		5.550,65	
31/12/22		173/00	31/12/22		1 FATTURA VENDITA FT 173 COM.MODENA	1.942,15		7.492,80	
31/12/22					97 VARIE SOPRAVV.ATTIVA	1.102,10		8.594,90	
					COMUNE DI MODENA				
					64/05/115 SOPRAVVENIENZE ORDINARIE				
T O T A L I						89.790,75	89.516,48	8.594,90	

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		70.572,00	
Da data : 02/01/22 A data : 31/12/22									
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	
31/01/22		9/00	31/01/22		1 FATTURA VENDITA FT 9 COM. PARMA	20.987,00		91.559,00	
08/02/22					43 INCASSO FT 2021 COMUNE PR		64.428,00	27.131,00	
11/02/22					43 INCASSO FT 113/2021 COM.PR		6.144,00	20.987,00	
					24/05/003 BPER				
28/02/22		20/00	28/02/22		1 FATTURA VENDITA FT 20 COM. PARMA	25.260,70		46.247,70	
22/03/22					43 INCASSO FT 20 CO.PARMA		25.260,70	20.987,00	
					24/05/003 BPER				
31/03/22		32/00	31/03/22		1 FATTURA VENDITA FT 32 COM. PARMA	20.623,25		41.610,25	
08/04/22					43 INCASSO FT 9 CO.PARMA		20.987,00	20.623,25	
					24/05/003 BPER				
30/04/22		45/00	30/04/22		1 FATTURA VENDITA FT 45 COM PARMA	20.872,50		41.495,75	
17/05/22					43 INCASSO FT 32 CO.PARMA		20.623,25	20.872,50	
					24/05/003 BPER				
31/05/22		57/00	31/05/22		1 FATTURA VENDITA FT 57 COM PARMA	21.249,75		42.122,25	
30/06/22		72/00	30/06/22		1 FATTURA VENDITA FT 72 COM PARMA	20.586,25		62.708,50	
08/07/22					43 INCASSO FT 45 COMUNE PARMA		20.872,50	41.836,00	
					24/05/003 BPER				
08/07/22					43 INCASSO FT 57 COMUNE PARMA		21.249,75	20.586,25	
					24/05/003 BPER				
29/07/22					43 INCASSO FT 72 COMUNE PARMA		20.586,25	0,00	
					24/05/003 BPER				
31/07/22		90/00	31/07/22		1 FATTURA VENDITA FT 90 COM.PARMA	19.359,50		19.359,50	
31/08/22		107/00	31/08/22		1 FATTURA VENDITA FT 107 COM.PARMA	17.359,50		36.719,00	
06/09/22					43 INCASSO FT 90 COM. PARMA		19.359,50	17.359,50	
					24/05/003 BPER				
30/09/22		124/00	30/09/22		1 FATTURA VENDITA FT 124 COM.PARMA	17.385,50		34.745,00	
30/09/22		133/00	30/09/22		1 FATTURA VENDITA FT 133 COM.PARMA	605,00		35.350,00	
14/10/22					43 INCASSO FT 107 COM.PARMA		17.359,50	17.990,50	
					24/05/003 BPER				
31/10/22		143/00	31/10/22		1 FATTURA VENDITA FT 143 COM.PARMA	18.328,50		36.319,00	
04/11/22					43 INCASSO FT 124 COM.PARMA		17.385,50	18.933,50	
04/11/22					43 INCASSO FT 133 COM.PARMA		605,00	18.328,50	
30/11/22		161/00	30/11/22		1 FATTURA VENDITA FT 161 COM.PARMA	17.316,25		35.644,75	
02/12/22					43 INCASSO FT 143 COM.PARMA		18.328,50	17.316,25	
					24/05/003 BPER				
23/12/22					43 INCASSO FT 161 COM.PARMA		17.316,25	0,00	
					24/05/003 BPER				
31/12/22		178/00	31/12/22		1 FATTURA VENDITA FT 178 COM.PARMA	17.115,50		17.115,50	
T O T A L I						237.049,20	290.505,70	17.115,50	

Ditta : 37 ASSOCIAZIONE MADAMADORE' ONLUS						*** PARTITARIO ***	Pagina : 1	
Cod. Conto : 14/00011 UNIONE VALNURE E VALCHERO								
Partita iva: 01531400339 Cod.Fiscale: 01531400339								
						Saldo Precedente	4.650,00	
Da data : 02/01/22 A data : 31/12/22								
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
27/01/22					43 INCASSO FT 142 UNIONE V&V 24/05/003 BPER		4.650,00	0,00
31/01/22		8/00	31/01/22		1 FATTURA VENDITA FT 8 U. VALNURE E VALCHERO	4.650,00		4.650,00
28/02/22		19/00	28/02/22		1 FATTURA VENDITA FT 19 VALNURE E VALCHERO	4.309,40		8.959,40
28/02/22					43 INCASSO FT 8 UNIONE VALNUR 24/05/003 BPER		4.650,00	4.309,40
31/03/22		31/00	31/03/22		1 FATTURA VENDITA FT VALNURE E VALCHERO	4.759,40		9.068,80
14/04/22					43 INCASSO FT 19 UNIONE VAL 24/05/003 BPER		4.309,40	4.759,40
30/04/22		44/00	30/04/22		1 FATTURA VENDITA FT 44 U VALNURE E VALCHERO	4.609,40		9.368,80
05/05/22					43 INCASSO FT 31 UNIONE VAL 24/05/003 BPER		4.759,40	4.609,40
31/05/22		56/00	31/05/22		1 FATTURA VENDITA FT 56 U VALNURE E VALCHERO	4.759,40		9.368,80
14/06/22					43 INCASSO FT 44 UNIONE VAL. 24/05/003 BPER		4.609,40	4.759,40
30/06/22		71/00	30/06/22		1 FATTURA VENDITA FT 71 UN VALNURE E VALCHERO	4.609,40		9.368,80
13/07/22					43 INCASSO NOTA 56 UNIONE VAL 24/05/003 BPER		4.759,40	4.609,40
31/07/22		89/00	31/07/22		1 FATTURA VENDITA FT 89 UNIONE VAL	4.650,00		9.259,40
16/08/22					43 INCASSO FT 71 UNIONE VAL 24/05/003 BPER		4.609,40	4.650,00
31/08/22		106/00	31/08/22		1 FATTURA VENDITA FT 106 UNIONE VAL	4.650,00		9.300,00
19/09/22					43 INCASSO FT 89 UNIONE VAL 24/05/003 BPER		4.650,00	4.650,00
29/09/22					43 INCASSO FT 106 UNIONE VAL 24/05/003 BPER		4.650,00	0,00
30/09/22		123/00	30/09/22		1 FATTURA VENDITA FT 123 UNIONE VAL	4.500,00		4.500,00
31/10/22		142/00	31/10/22		1 FATTURA VENDITA FT 142 UNIONE VAL	4.650,00		9.150,00
31/10/22					43 INCASSO FT 123 UNIONE VAL 24/05/003 BPER		4.500,00	4.650,00
22/11/22					43 INCASSO FT 142 UNIONE VAL 24/05/003 BPER		4.650,00	0,00
30/11/22		160/00	30/11/22		1 FATTURA VENDITA FT 160 UNIONE VAL	4.500,00		4.500,00
31/12/22		177/00	31/12/22		1 FATTURA VENDITA FT 177 UNIONE VAL	3.450,00		7.950,00
T O T A L I						54.097,00	50.797,00	7.950,00

Ditta : 37 ASSOCIAZIONE MADAMADORE' ONLUS						*** PARTITARIO ***	Pagina : 1	
Cod. Conto : 14/00020 ASP DISTRETTO DI FIDENZA								
Partita iva: 02496470341 Cod.Fiscale: 02496470341								
						Saldo Precedente		0,00
Da data : 02/01/22 A data : 31/12/22								
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
31/05/22		59/00	31/05/22		1 FATTURA VENDITA FT59 ASP DISTRETTO DI FIDENZA	2.232,00		2.232,00
30/06/22		74/00	30/06/22		1 FATTURA VENDITA FT 74 ASP DISTRETT DI FIDENZA	5.580,00		7.812,00
31/07/22		92/00	31/07/22		1 FATTURA VENDITA FT 92 ASP FIDENZA	5.766,00		13.578,00
31/08/22		109/00	31/08/22		1 FATTURA VENDITA FT 109 ASP FIDENZA	5.766,00		19.344,00
31/08/22		115/00	31/08/22		1 FATTURA VENDITA FT 115 ASP FIDENZA	6.882,00		26.226,00
01/09/22					43 INCASSO FT 59 ASP FIDENZA		2.232,00	23.994,00
					24/05/003 BPER			
30/09/22		126/00	30/09/22		1 FATTURA VENDITA FT 126 ASP FIDENZA	5.580,00		29.574,00
30/09/22		132/00	30/09/22		1 FATTURA VENDITA FT 132 ASP FIDENZA	5.580,00		35.154,00
03/10/22					43 INCASSO FT 74 ASP FIDENZA		5.580,00	29.574,00
					24/05/003 BPER			
31/10/22		145/00	31/10/22		1 FATTURA VENDITA FT 145 ASP FIDENZA	5.766,00		35.340,00
31/10/22		151/00	31/10/22		1 FATTURA VENDITA FT 151 ASP FIDENZA	5.766,00		41.106,00
02/11/22					43 INCASSO FT 92 ASP FIDENZA		5.766,00	35.340,00
					24/05/003 BPER			
30/11/22		162/00	30/11/22		1 FATTURA VENDITA FT 162 ASP FIDENZA	5.580,00		40.920,00
30/11/22		168/00	30/11/22		1 FATTURA VENDITA FT 168 ASP FIDENZA	5.580,00		46.500,00
01/12/22					43 INCASSO FT 109 ASP FIDENZA		5.766,00	40.734,00
					24/05/003 BPER			
31/12/22		179/00	31/12/22		1 FATTURA VENDITA FT 179 ASP FIDENZA	5.766,00		46.500,00
31/12/22		185/00	31/12/22		1 FATTURA VENDITA FT 185 ASP FIDENZA	5.766,00		52.266,00
T O T A L I						71.610,00	19.344,00	52.266,00

Ditta : 37 ASSOCIAZIONE MADAMADORE' ONLUS						*** PARTITARIO ***			Pagina : 1		
Cod. Conto : 14/00026 COMUNE DI SABBIONETA											
Partita iva: 01206600205						Cod.Fiscale: 83000390209					
						Saldo Precedente 2.800,00					
Da data : 02/01/22						A data : 31/12/22					
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			
07/02/22					43 INCASSO FT.COM.SABBIONETA 24/05/003 BPER		2.800,00	0,00			
T O T A L I							2.800,00	0,00			

Ditta : 37 ASSOCIAZIONE MADAMADORE' ONLUS						*** PARTITARIO ***			Pagina : 1		
Cod. Conto : 14/00029 Unione Colline Matildiche											
Partita iva: 0000000000 Cod.Fiscale: 02358290357											
						Saldo Precedente			0,00		
Da data : 02/01/22 A data : 31/12/22											
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			
28/02/22		22/00	28/02/22		1 FATTURA VENDITA FT 22 U MATILDICHE	954,00		954,00			
31/03/22		34/00	31/03/22		1 FATTURA VENDITA FT 34 UC MATILDICH	1.113,00		2.067,00			
13/05/22					43 INCASSO FT 34 UN.MALDICH		1.113,00	954,00			
13/05/22					43 INCASSO FT 22 UN.MALDICH		954,00	0,00			
T O T A L I						2.067,00	2.067,00	0,00			

Ditta : 37 ASSOCIAZIONE MADAMADORE' ONLUS						*** PARTITARIO ***		Pagina : 1	
Cod. Conto : 14/00030 ASP CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA									
Partita iva: 01083580389 Cod.Fiscale: 80006330387									
						Saldo Precedente		0,00	
Da data : 02/01/22 A data : 31/12/22									
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	
28/02/22		23/00	28/02/22		1 FATTURA VENDITA FT 23 CSP FERRARA	4.650,00		4.650,00	
31/03/22		35/00	31/03/22		1 FATTURA VENDITA FT 35 CSP FERRARA	5.766,00		10.416,00	
30/04/22		47/00	30/04/22		1 FATTURA VENDITA FT 37 CSP ALLA PER DI FERRARA	5.580,00		15.996,00	
31/05/22		62/00	31/05/22		1 FATTURA VENDITA FT 62 CSP PERSONA DI FERRARA	2.883,00		18.879,00	
31/05/22		63/00	31/05/22		1 FATTURA VENDITA FT 63 ASP PERSONA DI FERRARA	2.883,00		21.762,00	
29/06/22					43 INCASSO FT 23 ASP.CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA		4.650,00	17.112,00	
29/06/22					43 INCASSO FT 35 ASP.CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA		5.766,00	11.346,00	
30/06/22		78/00	30/06/22		1 FATTURA VENDITA FT 75 ASP PERSONA DI FERRARA	2.230,00		13.576,00	
30/06/22		79/00	30/06/22		1 FATTURA VENDITA FT 79 ASP PERSONA DI FERRARA	2.230,00		15.806,00	
31/07/22		94/00	31/07/22		1 FATTURA VENDITA FT 94 ASP FERRARA	1.643,00		17.449,00	
31/07/22		95/00	31/07/22		1 FATTURA VENDITA FT 95 ASP FERRARA	1.643,00		19.092,00	
17/08/22					43 INCASSO LIQ.FT ASP CSP		2.790,00	16.302,00	
17/08/22					43 INCASSO LIQ.FT ASP CSP		2.790,00	13.512,00	
31/08/22		111/00	31/08/22		1 FATTURA VENDITA FT 111 ASP FERRARA	1.643,00		15.155,00	
31/08/22		112/00	31/08/22		1 FATTURA VENDITA FT 112 ASP FERRARA	1.643,00		16.798,00	
30/09/22		128/00	30/09/22		1 FATTURA VENDITA FT 128 ASP FERRARA	1.590,00		18.388,00	
30/09/22		129/00	30/09/22		1 FATTURA VENDITA FT 129 ASP FERRARA	1.590,00		19.978,00	
31/10/22		147/00	31/10/22		1 FATTURA VENDITA FT 147 ASP FERRARA	1.643,00		21.621,00	
31/10/22		148/00	31/10/22		1 FATTURA VENDITA FT 148 ASP FERRARA	1.643,00		23.264,00	
14/11/22					43 INCASSO FT VARIE ASP CSP		16.798,00	6.466,00	
30/11/22		164/00	30/11/22		1 FATTURA VENDITA FT 164 ASP FERRARA	1.590,00		8.056,00	
30/11/22		165/00	30/11/22		1 FATTURA VENDITA FT 165 ASP FERRARA	1.590,00		9.646,00	
31/12/22		181/00	31/12/22		1 FATTURA VENDITA FT 181 ASP FERRARA	1.643,00		11.289,00	
31/12/22		182/00	31/12/22		1 FATTURA VENDITA FT 182 ASP FERRARA	1.643,00		12.932,00	
T O T A L I						45.726,00	32.794,00	12.932,00	

Ditta : 37 ASSOCIAZIONE MADAMADORE' ONLUS						*** PARTITARIO ***	Pagina : 1	
Cod. Conto : 14/00031 UNIONE TRESINARO SECCHIA								
Partita iva: 02337870352 Cod.Fiscale: 02337870352								
						Saldo Precedente	0,00	
Da data : 02/01/22 A data : 31/12/22								
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
31/03/22		36/00	31/03/22		1 FATTURA VENDITA FT 36 UN TRESINARO SECCHIA	3.240,00		3.240,00
08/04/22					43 INCASSO FT 36 UN.TRESINARO 24/05/003 BPER		3.240,00	0,00
30/04/22		48/00	30/04/22		1 FATTURA VENDITA FT 48 UN TRESINARO SECCHIA	1.800,00		1.800,00
09/05/22					43 INCASSO FT 48 UN.TRESINARO 24/05/003 BPER		1.800,00	0,00
31/05/22		60/00	31/05/22		1 FATTURA VENDITA FT 60 UN TRESINARO	960,00		960,00
28/06/22					43 INCASSO FT 60 TRESINARO 24/05/003 BPER		960,00	0,00
30/06/22		76/00	30/06/22		1 FATTURA VENDITA FT 76 UN TRESINARA SECCHIA	4.309,50		4.309,50
30/06/22		75/00	30/06/22		2 N.C. A CLIENTE N.C. 75 UNIONE TRESINARO		960,00	3.349,50
31/07/22		93/00	31/07/22		1 FATTURA VENDITA FT 93 UN.TRESINARO	2.425,75		5.775,25
17/08/22					43 INCASSO FT 93 TRESINARO 24/05/003 BPER		2.425,75	3.349,50
31/08/22		110/00	31/08/22		1 FATTURA VENDITA FT 110 TRESINARO	2.425,75		5.775,25
08/09/22					43 INCASSO FT 110 TRESINARO 24/05/003 BPER		2.425,75	3.349,50
30/09/22		127/00	30/09/22		1 FATTURA VENDITA FT 127 UN.TRESINAR	2.347,50		5.697,00
12/10/22					43 INCASSO FT 127 TRESINARO 24/05/003 BPER		2.347,50	3.349,50
31/10/22		146/00	31/10/22		1 FATTURA VENDITA FT 146 TRESINARO	2.425,75		5.775,25
10/11/22					43 INCASSO FT 146 TRESINARO 24/05/003 BPER		2.425,75	3.349,50
30/11/22		163/00	30/11/22		1 FATTURA VENDITA FT 163 TRESINARO	2.347,50		5.697,00
28/12/22					43 INCASSO FT 163 TRESINARO 24/05/003 BPER		2.347,50	3.349,50
T O T A L I						22.281,75	18.932,25	3.349,50

Ditta : 37 ASSOCIAZIONE MADAMADORE' ONLUS						*** PARTITARIO ***		Pagina : 1	
Cod. Conto : 14/00033 UNIONE COMUNI DISTRETTO CERAMICO									
Partita iva: 03422870364 Cod.Fiscale: 03422870364									
						Saldo Precedente		0,00	
Da data : 02/01/22 A data : 31/12/22									
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	
31/10/22		152/00	31/10/22		1 FATTURA VENDITA FT 152 U.C.D.M.	1.846,00		1.846,00	
30/11/22		169/00	30/11/22		1 FATTURA VENDITA FT 169 U.C.D.C.	4.260,00		6.106,00	
07/12/22					43 INCASSO FT 152 U.C.D.C. 24/05/003 BPER		1.846,00	4.260,00	
20/12/22					43 INCASSO FT 169 U.C.D.C. 24/05/003 BPER		4.260,00	0,00	
31/12/22		180/00	31/12/22		1 FATTURA VENDITA FT 180 TRESINARO	2.425,75		2.425,75	
31/12/22		186/00	31/12/22		1 FATTURA VENDITA FT 186 U.C.D.C.	4.402,00		6.827,75	
T O T A L I						12.933,75	6.106,00	6.827,75	

