

Ditta : 37 ASSOCIAZIONE MADAMADORE' APS ETS						*** PARTITARIO ***		Pagina : 1	
Cod. Conto : 14/00001 AZ. FARMACIE COMUNALI R.									
Partita iva: 00761840354 Cod.Fiscale: 91018750355									
						Saldo Precedente		0,00	
Da data : 01/01/23 A data : 31/12/23									
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	
01/01/23					25 BIL. APERTURA AL 01/01/23	28.638,00		28.638,00	
					55/05/005 BILANCIO DI APERTURA				
10/01/23					43 INCASSO FT 140 AZ. FCR		3.725,00	24.913,00	
					AZ. FARMACIE COMUNALI RIUNITE				
					24/05/003 BPER				
10/01/23					43 INCASSO FT 141 AZ. FCR		2.232,00	22.681,00	
					AZ. FARMACIE COMUNALI RIUNITE				
					24/05/003 BPER				
10/01/23					43 INCASSO FT 149 AZ. FCR		3.662,00	19.019,00	
					AZ. FARMACIE COMUNALI RIUNITE				
					24/05/003 BPER				
31/01/23		6/00	31/01/23		1 FATTURA VENDITA FT 6 AZ FARMACIE	3.977,45		22.996,45	
					COMUNALI RIUNITE				
31/01/23		7/00	31/01/23		1 FATTURA VENDITA FT7 AZ. FARMACIE	2.487,75		25.484,20	
					COMUNALI RIUNITE				
31/01/23		13/00	31/01/23		1 FATTURA VENDITA FT 13 AZ. FARMACIE	3.917,75		29.401,95	
					COMUNALI RIUNITE				
07/02/23					43 INCASSO FT 158 2022		3.650,00	25.751,95	
					FARMACIE COMUNALI RIUNITE				
					24/05/003 BPER				
07/02/23					43 INCASSO FT 159 2022		2.160,00	23.591,95	
					FARMACIE COMUNALI RIUNITE				
					24/05/003 BPER				
07/02/23					43 INCASSO FT 166 2022		3.590,00	20.001,95	
					FARMACIE COMUNALI RIUNITE				
					24/05/003 BPER				
28/02/23		24/00	28/02/23		1 FATTURA VENDITA FT 24 AZ FARMACIE	3.727,70		23.729,65	
					COMUNALI RIUNITE				
28/02/23		25/00	28/02/23		1 FATTURA VENDITA FT 25 AZ. FARMACIE	2.247,00		25.976,65	
					COMUNALI RIUNITE				
28/02/23		31/00	28/02/23		1 FATTURA VENDITA FT 31 AZ FARMACIE	3.677,00		29.653,65	
					COMUNALI RIUNITE				
28/02/23		38/00	28/02/23		1 FATTURA VENDITA FT 38 AZ FARMACIE	3.084,00		32.737,65	
					COMUNALI RIUNITE				
10/03/23					43 INCASSO FT 175 2022		3.725,00	29.012,65	
					FARMACIE COMUNALI RIUNITE				
					24/05/003 BPER				
10/03/23					43 INCASSO FT 176 2022		2.232,00	26.780,65	
					FARMACIE COMUNALI RIUNITE				
					24/05/003 BPER				
10/03/23					43 INCASSO FT 183 2022		3.662,00	23.118,65	
					FARMACIE COMUNALI RIUNITE				
					24/05/003 BPER				
31/03/23		44/00	31/03/23		1 FATTURA VENDITA FT 44 AZ FARMACIE	4.010,75		27.129,40	
					COMUNALI RIUNITE				
31/03/23		45/00	31/03/23		1 FATTURA VENDITA FT 45 AZ FARMACIE	2.487,75		29.617,15	
					COMUNALI RIUNITE				
31/03/23		51/00	31/03/23		1 FATTURA VENDITA FT 51 AZ FARMACIE	1.096,25		30.713,40	
					COMUNALI RIUNITE				
31/03/23		57/00	31/03/23		1 FATTURA VENDITA FT 57 AZ FARMACIE	6.094,50		36.807,90	
					COMUNALI RIUNITE				
12/04/23					43 INCASSO ND 6		3.977,45	32.830,45	
					FARM. COM. RIUNITE				
					24/05/003 BPER				
12/04/23					43 INCASSO ND 7		2.487,75	30.342,70	
					FARM. COM. RIUNITE				
					24/05/003 BPER				
12/04/23					43 INCASSO ND 13		3.917,75	26.424,95	
					FARM. COM. RIUNITE				
					24/05/003 BPER				
30/04/23		65/00	30/04/23		1 FATTURA VENDITA FT 65 AZ FARMACIE	3.927,50		30.352,45	
					COMUNALI RIUNITE				
30/04/23		66/00	30/04/23		1 FATTURA VENDITA FT 66 AZ FARMACIE	2.407,50		32.759,95	
					COMUNALI RIUNITE				
30/04/23		77/00	30/04/23		1 FATTURA VENDITA FT 77 AZ FARMACIE	4.815,00		37.574,95	
					COMUNALI RIUNITE				
23/05/23					43 INCASSO FT DIV FARMACIE		9.651,70	27.923,25	
					COMUNALI RIUNIT				
					FT 24, 25, 31				
					24/05/003 BPER				

*** SEGUE ***

Ditta : 37 ASSOCIAZIONE MADAMADORE' APS ETS						*** PARTITARIO ***	Pagina : 2	
Cod. Conto : 14/00001 AZ. FARMACIE COMUNALI R.								
Partita iva: 00761840354 Cod.Fiscale: 91018750355								
						Saldo Precedente	0,00	
Da data : 01/01/23 A data : 31/12/23								
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
31/05/23		85/00	31/05/23		1 FATTURA VENDITA FT 85 AZ FARMACIE COMUNALI RIUNITE	3.977,45		31.900,70
31/05/23		86/00	31/05/23		1 FATTURA VENDITA FT 86 AZ FARMACIE COMUNALI RIUNITE	2.487,75		34.388,45
31/05/23		97/00	31/05/23		1 FATTURA VENDITA FT 97 AZ FARMACIE COMUNALI RIUNITE	4.975,50		39.363,95
07/06/23					43 INCASSO FT DIV FARMACIE COMUNALI RIUNITE FT 44 45 51 57 24/05/003 BPER		13.689,25	25.674,70
30/06/23		103/00	30/06/23		1 FATTURA VENDITA FT 103 AZ FARMACIE COMUNALI RIUNITE	3.894,20		29.568,90
30/06/23		104/00	30/06/23		1 FATTURA VENDITA FT 104 AZ FARMACIE COMUNALI RIUNITE	2.407,50		31.976,40
30/06/23		115/00	30/06/23		1 FATTURA VENDITA FT 115 AZ FARMACIE COMUNALI RIUNITE	4.815,00		36.791,40
04/07/23					43 INCASSO FT 66, 77 FARMACIE COMUNALI RIUNITE 24/05/003 BPER		11.150,00	25.641,40
31/07/23		122/00	31/07/23		1 FATTURA VENDITA	3.977,45		29.618,85
31/07/23		123/00	31/07/23		1 FATTURA VENDITA	2.487,75		32.106,60
31/07/23		134/00	31/07/23		1 FATTURA VENDITA	4.975,50		37.082,10
31/08/23		154/00	31/08/23		1 FATTURA VENDITA FT 154 AZIENDA FARMACIE COMUNALI RIUNITE	4.975,50		42.057,60
31/08/23		143/00	31/08/23		1 FATTURA VENDITA FT 143 AZIENDA FARMACIE COMUNALI RIUNITE	2.487,75		44.545,35
31/08/23		142/00	31/08/23		1 FATTURA VENDITA FR 142 AZIENDA FARMACIE COMUNALI RIUNITE	3.977,45		48.522,80
04/09/23					43 INCASSO FT 85, 86 FARMACIE COMUNALI RIUNITE 24/05/003 BPER		11.440,70	37.082,10
30/09/23		161/00	30/09/23		1 FATTURA VENDITA FT 161 AZ. FARMACI COMUNALI RIUNITE	3.894,20		40.976,30
30/09/23		162/00	30/09/23		1 FATTURA VENDITA FT 162 AZ FARMACIE RIUNITE COMUNALI	2.407,50		43.383,80
30/09/23		173/00	30/09/23		1 FATTURA VENDITA FT 173 AZIEMDA FARMACIE COMUNALI RIUNITE	4.815,00		48.198,80
02/10/23					43 INCASSO FT 104 115 103 FARMACIE COMUNALI RIUNITE 24/05/003 BPER		11.116,70	37.082,10
31/10/23		180/00	31/10/23		1 FATTURA VENDITA FT 180 AZ. FARMACI COMUNALI RIUNITE	3.977,45		41.059,55
31/10/23		181/00	31/10/23		1 FATTURA VENDITA FT 181 AZ FARMACIE COMUNALI RIUNITE	2.487,75		43.547,30
31/10/23		191/00	31/10/23		1 FATTURA VENDITA FT 191 AZINEDA FARMACIE COMUNALI RIUNITE	4.975,50		48.522,80
10/11/23					43 INCASSO FT 123 134 122 FARMACIE COMUNALI RIUNITE 24/05/003 BPER		11.440,70	37.082,10
30/11/23		197/00	30/11/23		1 FATTURA VENDITA FT 197 AZIENDA FAR COMUNALI RIUNITE	3.894,20		40.976,30
30/11/23		198/00	30/11/23		1 FATTURA VENDITA FT 198 AZIENDA FARMACIE COMUNALI RIUNITE	2.407,50		43.383,80
30/11/23		206/00	30/11/23		1 FATTURA VENDITA FT 206 AZIENDA FARMACIE COMUNALI RIUNITE	4.815,00		48.198,80
01/12/23					43 INCASSO FT 142 143 154 FARMACIE COMUNALI RIUNITE 24/05/003 BPER		11.440,70	36.758,10
15/12/23					43 INCASSO FT 161 162 173 FARMACIE COMUNALI RIUNITE 24/05/003 BPER		11.116,70	25.641,40
31/12/23		215/00	31/12/23		1 FATTURA VENDITA FT 215 AZIENDA FARMACIE COMUNALI RIUNITE	3.977,45		29.618,85

*** SEGUE ***

Ditta : 37 ASSOCIAZIONE MADAMADORE' APS ETS						*** PARTITARIO ***		Pagina : 3	
Cod. Conto : 14/00001 AZ. FARMACIE COMUNALI R.									
Partita iva: 00761840354 Cod.Fiscale: 91018750355									
						Saldo Precedente		0,00	
Da data : 01/01/23 A data : 31/12/23									
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	
31/12/23		216/00	31/12/23		1 FATTURA VENDITA FT 216 AZIENDA FARMACIE COMUNALI RIUNITE	2.487,75		32.106,60	
31/12/23		224/00	31/12/23		1 FATTURA VENDITA FT 224 AZIENDA FARMACIE COMUNALI RIUNITE	4.975,50		37.082,10	
31/12/23					26 BIL. CHIUSURA AL 31/12/23 55/05/010 BILANCIO DI CHIUSURA		37.082,10	0,00	
T O T A L I						167.149,50	167.149,50	0,00	

Ditta : 37 ASSOCIAZIONE MADAMADORE' APS ETS						*** PARTITARIO ***		Pagina : 1	
Cod. Conto : 14/00002 AZ. USL MODENA									
Partita iva: 02241850367 Cod.Fiscale: 02241850367									
						Saldo Precedente		0,00	
Da data : 01/01/23 A data : 31/12/23									
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	
01/01/23					25 BIL. APERTURA AL 01/01/23	35.103,73		35.103,73	
					55/05/005 BILANCIO DI APERTURA				
05/01/23					43 INCASSO FT 118 2022		1.650,00	33.453,73	
					AUSL MODENA				
					24/05/003 BPER				
31/01/23		3/00	31/01/23		1 FATTURA VENDITA FT 3 AZ.USL MODENA	1.705,00		35.158,73	
31/01/23		5/00	31/01/23		1 FATTURA VENDITA FT 5 AZ.USL MODENA	1.973,15		37.131,88	
28/02/23		21/00	28/02/23		1 FATTURA VENDITA FT21 AZ USL MODENA	1.540,00		38.671,88	
28/02/23		23/00	28/02/23		1 FATTURA VENDITA FT23 AZ USL MODENA	1.754,20		40.426,08	
03/03/23					43 INCASSO FT 137 2022		1.705,00	38.721,08	
					AUSL MODENA				
03/03/23					43 INCASSO FT 139 2022		1.942,15	36.778,93	
					AUSL MODENA				
03/03/23					43 INCASSO FT 155 2022		1.650,00	35.128,93	
					AUSL MODENA				
03/03/23					43 INCASSO FT 157 2022		1.879,50	33.249,43	
					AUSL MODENA				
03/03/23					43 INCASSO FT 174 2022		1.942,15	31.307,28	
					AUSL MODENA				
24/03/23					43 INCASSO FT 172 2022		1.705,00	29.602,28	
					AUSL MODENA				
					24/05/003 BPER				
31/03/23		41/00	31/03/23		1 FATTURA VENDITA FT41 AZ USL MODENA	1.705,00		31.307,28	
31/03/23		43/00	31/03/23		1 FATTURA VENDITA FT43 AZ USL MODENA	1.942,15		33.249,43	
30/04/23		62/00	30/04/23		1 FATTURA VENDITA FT62 AZ USL MODENA	1.650,00		34.899,43	
30/04/23		64/00	30/04/23		1 FATTURA VENDITA FT64 AZ USL MODENA	1.879,50		36.778,93	
31/05/23		82/00	31/05/23		1 FATTURA VENDITA FT 82 AZ USL MODEN	330,00		37.108,93	
31/05/23		84/00	31/05/23		1 FATTURA VENDITA FT 84 AZ USL MODEN	125,30		37.234,23	
30/06/23		102/00	30/06/23		1 FATTURA VENDITA FT102 AZ USL MODEN	1.879,50		39.113,73	
31/07/23		121/00	31/07/23		1 FATTURA VENDITA	1.942,15		41.055,88	
31/08/23		141/00	31/08/23		1 FATTURA VENDITA FT 141 AUSL DI	1.942,15		42.998,03	
					MODENA				
04/09/23					43 INCASSO ND 102		1.879,50	41.118,53	
					AZIENDA USL MODENA				
					24/05/003 BPER				
04/09/23					43 INCASSO FT 43		5.575,85	35.542,68	
					AZIENDA USL MODENA				
					24/05/003 BPER				
04/09/23					43 INCASSO ND 121		1.942,15	33.600,53	
					AZIENDA USL MODENA				
					24/05/003 BPER				
30/09/23		160/00	30/09/23		1 FATTURA VENDITA FT 160 AZIENDA	1.879,50		35.480,03	
					USL MODENA				
12/10/23					43 INCASSO FT 3		1.736,00	33.744,03	
					AZ. USL MODENA				
					24/05/003 BPER				
12/10/23					43 INCASSO FT 84B		1.816,85	31.927,18	
					AZ. USL MODENA				
					24/05/003 BPER				
12/10/23					43 INCASSO FT 5 TER		2.067,45	29.859,73	
					AZ. USL MODENA				
					24/05/003 BPER				
31/10/23		179/00	31/10/23		1 FATTURA VENDITA FT 179 AZ USL	1.942,15		31.801,88	
					MODENA				
03/11/23					43 INCASSO FT 141		1.942,15	29.859,73	
					AZ. USL MODENA				
					24/05/003 BPER				
30/11/23		196/00	30/11/23		1 FATTURA VENDITA FT 196 AZIENDA USL	1.879,50		31.739,23	
					MODENA				
13/12/23					43 INCASSO FT 160		1.879,50	29.859,73	
					AZ. USL MODENA				
					24/05/003 BPER				
31/12/23		214/00	31/12/23		1 FATTURA VENDITA FT 214 AZIENDA USL	1.942,15		31.801,88	
					MODENA				
31/12/23					26 BIL. CHIUSURA AL 31/12/23		31.801,88	0,00	
					55/05/010 BILANCIO DI CHIUSURA				
T O T A L I						63.115,13	63.115,13	0,00	

Ditta : 37 ASSOCIAZIONE MADAMADORE' APS ETS						*** PARTITARIO ***			Pagina : 1		
Cod. Conto : 14/00003 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD											
Partita iva: 02900760360 Cod.Fiscale: 91019940369											
						Saldo Precedente			0,00		
Da data : 01/01/23 A data : 31/12/23											
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			
01/01/23					25 BIL. APERTURA AL 01/01/23 55/05/005 BILANCIO DI APERTURA	3.355,00		3.355,00			
06/02/23					43 INCASSO FT 154 2022 U.C.M.A.N. 24/05/003 BPER		1.650,00	1.705,00			
01/03/23					43 INCASSO FT 171 2022 U.C.M.A.N. 24/05/003 BPER		1.705,00	0,00			
T O T A L I						3.355,00	3.355,00	0,00			

Ditta : 37 ASSOCIAZIONE MADAMADORE' APS ETS						*** PARTITARIO ***		Pagina : 1	
Cod. Conto : 14/0004 ASP CAV MARCO ROSSI SIDOLI									
Partita iva: 00799990346 Cod.Fiscale: 81000140343									
						Saldo Precedente		0,00	
Da data : 01/01/23 A data : 31/12/23									
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	
01/01/23					25 BIL. APERTURA AL 01/01/23	45.432,00		45.432,00	
					55/05/005 BILANCIO DI APERTURA				
26/01/23					43 INCASSO FT 33 2022		3.906,00	41.526,00	
					ASP SIDOLI				
					24/05/003 BPER				
31/01/23		14/00	31/01/23		1 FATTURA VENDITA FT 14 ASP CAV. MAR	4.708,00		46.234,00	
					MARCO ROSSI SIDOLI				
31/01/23		17/00	31/01/23		1 FATTURA VENDITA FT 17 ASP. CAV MAR	5.766,00		52.000,00	
					MARCO ROSSI SIDOLI				
23/02/23					43 INCASSO FT 46 2022		3.780,00	48.220,00	
					ASP SIDOLI				
23/02/23					43 INCASSO FT 61 2022		1.220,00	47.000,00	
					ASP SIDOLI				
28/02/23		32/00	28/02/23		1 FATTURA VENDITA FT32 ASP CAV MARCO	4.928,00		51.928,00	
					ROSSI SIDOLI				
28/02/23		35/00	28/02/23		1 FATTURA VENDITA FT 35 AS CAV MARCO	5.208,00		57.136,00	
					ROSSI SIDOLI				
28/02/23		37/00	28/02/23		1 FATTURA VENDITA FT 37 AS CAV MARCO	2.424,25		59.560,25	
					ROSSI SIDOLI				
24/03/23					43 INCASSO FT 61 2022		2.686,00	56.874,25	
					ASP SIDOLI				
24/03/23					43 INCASSO FT 77 2022		2.314,00	54.560,25	
					ASP SIDOLI				
31/03/23		54/00	31/03/23		1 FATTURA VENDITA FT 54 AS CAV MARCO	5.766,00		60.326,25	
					ROSSI SIDOLI				
31/03/23		56/00	31/03/23		1 FATTURA VENDITA FT 56 AS CAV MARCO	2.487,75		62.814,00	
					ROSSI SIDOLI				
13/04/23					43 INCASSO ND 77 2022		1.466,00	61.348,00	
					ASP SIDOLI				
13/04/23					43 INCASSO ND 97 2022		3.906,00	57.442,00	
					ASP SIDOLI				
30/04/23		74/00	30/04/23		1 FATTURA VENDITA FT 74 AS CAV MARCO	3.300,00		60.742,00	
					ROSSI SIDOLI				
30/04/23		76/00	30/04/23		1 FATTURA VENDITA FT 76 AS CAV MARCO	2.407,50		63.149,50	
					ROSSI SIDOLI				
16/05/23					43 INCASSO FT DIVERSE		462,00	62.687,50	
					MARCO ROSSI SIDOLI				
					FT 134/22 134/22				
					24/05/003 BPER				
16/05/23					43 INCASSO FT DIVERSE		632,00	62.055,50	
					MARCO ROSSI SIDOLI				
					FT 131/22				
					24/05/003 BPER				
16/05/23					43 INCASSO FT DIVERSE		3.906,00	58.149,50	
					MARCO ROSSI SIDOLI				
					FT 114/22				
					24/05/003 BPER				
31/05/23		94/00	31/05/23		1 FATTURA VENDITA FT 94 AS CAV MARCO	3.410,00		61.559,50	
					ROSSI SIDOLI				
31/05/23		96/00	31/05/23		1 FATTURA VENDITA FT 96 AS CAV MARCO	2.487,75		64.047,25	
					ROSSI SIDOLI				
15/06/23					43 INCASSO FT 150/22		1.852,00	62.195,25	
					MARCO ROSSI SIDOLI				
					24/05/003 BPER				
15/06/23					43 INCASSO FT 131/22		3.148,00	59.047,25	
					MARCO ROSSI SIDOLI				
					24/05/003 BPER				
30/06/23		112/00	30/06/23		1 FATTURA VENDITA FT112 AS CAV MARCO	3.300,00		62.347,25	
					ROSSI SIDOLI				
30/06/23		114/00	30/06/23		1 FATTURA VENDITA FT114 AS CAV MARCO	2.407,50		64.754,75	
					ROSSI SIDOLI				
17/07/23					43 INCASSO FT 150/22		2.054,00	62.700,75	
					MARCO ROSSI SIDOLI				
					24/05/003 BPER				
17/07/23					43 INCASSO FT 167/22		2.946,00	59.754,75	
					MARCO ROSSI SIDOLI				
					24/05/003 BPER				
31/07/23		131/00	31/07/23		1 FATTURA VENDITA	3.410,00		63.164,75	
31/07/23		133/00	31/07/23		1 FATTURA VENDITA	2.487,75		65.652,50	
14/08/23					43 INCASSO FT 187		260,00	65.392,50	

*** SEGUE ***

Ditta : 37 ASSOCIAZIONE MADAMADORE' APS ETS						*** PARTITARIO ***	Pagina : 2	
Cod. Conto : 14/0004 ASP CAV MARCO ROSSI SIDOLI								
Partita iva: 00799990346 Cod.Fiscale: 81000140343								
						Saldo Precedente		0,00
Da data : 01/01/23 A data : 31/12/23								
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
14/08/23					MARCO ROSSI SIDOLI 24/05/003 BPER 43 INCASSO FT 167		834,00	64.558,50
14/08/23					MARCO ROSSI SIDOLI 24/05/003 BPER 43 INCASSO FT 184		3.906,00	60.652,50
31/08/23		153/00	31/08/23		MARCO ROSSI SIDOLI 24/05/003 BPER 1 FATTURA VENDITA FT 153 ASP	2.487,75		63.140,25
31/08/23		151/00	31/08/23		MARCO ROSSI SIDOLI 1 FATTURA VENDITA FT 151 ASP	7.425,00		70.565,25
13/09/23					MARCO ROSSI SIDOLI 43 INCASSO ND 14		610,00	69.955,25
13/09/23					ASP SIDOLI 43 INCASSO ND 187 2022		4.390,00	65.565,25
30/09/23		170/00	30/09/23		ASP SIDOLI 1 FATTURA VENDITA FT 170 ASP	4.950,00		70.515,25
30/09/23		172/00	30/09/23		MARCO ROSSI SIDOLI 1 FATTURA VENDITA FT 172 ASP	2.327,25		72.842,50
12/10/23					MARCO ROSSI SIDOLI 43 INCASSO FT 17		5.000,00	67.842,50
31/10/23		189/00	31/10/23		MARCO ROSSI SIDOLI 24/05/003 BPER 1 FATTURA VENDITA FT 189 ASP	5.115,00		72.957,50
06/11/23					MARCO ROSSI SIDOLI 43 INCASSO FT 32		136,00	72.821,50
06/11/23					MARCO ROSSI SIDOLI 24/05/003 BPER 43 INCASSO FT 17		766,00	72.055,50
06/11/23					MARCO ROSSI SIDOLI 24/05/003 BPER 43 INCASSO FT 14		4.098,00	67.957,50
30/11/23		204/00	30/11/23		MARCO ROSSI SIDOLI 24/05/003 BPER 1 FATTURA VENDITA FT 204 ASP	4.950,00		72.907,50
12/12/23					MARCO ROSSI SIDOLI 43 INCASSO FT 35		5.000,00	67.907,50
31/12/23		222/00	31/12/23		MARCO ROSSI SIDOLI 24/05/003 BPER 1 FATTURA VENDITA FT 222 ASP	5.115,00		73.022,50
31/12/23					MARCO ROSSI SIDOLI 26 BIL. CHIUSURA AL 31/12/23		73.022,50	0,00
55/05/010 BILANCIO DI CHIUSURA								
T O T A L I						132.300,50	132.300,50	0,00

Ditta : 37 ASSOCIAZIONE MADAMADORE' APS ETS						*** PARTITARIO ***		Pagina : 1	
Cod. Conto : 14/00005 COMUNE DI MODENA									
Partita iva: 00221940364 Cod.Fiscale: 00221940364									
						Saldo Precedente		0,00	
Da data : 01/01/23 A data : 31/12/23									
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	
01/01/23					25 BIL. APERTURA AL 01/01/23	8.594,90		8.594,90	
					55/05/005 BILANCIO DI APERTURA				
31/01/23		1/00	31/01/23		1 FATTURA VENDITA FT 1 COM. MODENA	2.487,75		11.082,65	
31/01/23		4/00	31/01/23		1 FATTURA VENDITA FT 4 COM. MODENA	1.973,15		13.055,80	
15/02/23					43 INCASSO LIQ. SALDO 2022 COMUNE DI MODENA 24/05/003 BPER		8.594,90	4.460,90	
28/02/23		19/00	28/02/23		1 FATTURA VENDITA FT 19 COM. MODENA	2.247,00		6.707,90	
28/02/23		22/00	28/02/23		1 FATTURA VENDITA FT 22 COM. MODENA	1.782,20		8.490,10	
01/03/23					43 INCASSO FT 1 COMUNE DI MODENA 24/05/003 BPER		2.487,75	6.002,35	
01/03/23					43 INCASSO FT 4 COMUNE DI MODENA 24/05/003 BPER		1.973,15	4.029,20	
15/03/23					43 INCASSO FT 19 COMUNE DI MODENA 24/05/003 BPER		2.247,00	1.782,20	
15/03/23					43 INCASSO FT 22 COMUNE DI MODENA 24/05/003 BPER		1.782,20	0,00	
31/03/23		39/00	31/03/23		1 FATTURA VENDITA FT 39 COM MODENA	2.487,75		2.487,75	
31/03/23		42/00	31/03/23		1 FATTURA VENDITA FT 42 COM MODENA	1.973,15		4.460,90	
30/04/23		60/00	30/04/23		1 FATTURA VENDITA FT 60 COM MODENA	2.407,50		6.868,40	
30/04/23		63/00	30/04/23		1 FATTURA VENDITA FT 63 COM MODENA	1.909,50		8.777,90	
16/05/23					43 INCASSO COMUNE DI MODENA 24/05/003 BPER		4.460,90	4.317,00	
18/05/23					43 INCASSO COMUNE DI MODENA 24/05/003 BPER		4.317,00	0,00	
31/05/23		80/00	31/05/23		1 FATTURA VENDITA FT 80 COM MODENA	2.487,75		2.487,75	
31/05/23		83/00	31/05/23		1 FATTURA VENDITA FT 83 COM MODENA	1.973,15		4.460,90	
26/06/23					43 INCASSO COMUNE DI MODENA 24/05/003 BPER		4.460,90	0,00	
30/06/23		100/00	30/06/23		1 FATTURA VENDITA FT 100 COM MODENA	2.407,50		2.407,50	
30/06/23		101/00	30/06/23		1 FATTURA VENDITA FT 101 COM MODENA	1.909,50		4.317,00	
13/07/23					43 INCASSO COMUNE DI MODENA 24/05/003 BPER		1.909,50	2.407,50	
13/07/23					43 INCASSO COMUNE DI MODENA 24/05/003 BPER		2.407,50	0,00	
31/07/23		119/00	31/07/23		1 FATTURA VENDITA	2.487,75		2.487,75	
31/07/23		120/00	31/07/23		1 FATTURA VENDITA	1.973,15		4.460,90	
21/08/23					43 INCASSO COMUNE DI MODENA 24/05/003 BPER		4.460,90	0,00	
31/08/23		140/00	31/08/23		1 FATTURA VENDITA FT 140 COMUNE DI MODENA	1.973,15		1.973,15	
31/08/23		139/00	31/08/23		1 FATTURA VENDITA FT 139 COMUNE DI MODENA	2.487,75		4.460,90	
18/09/23					43 INCASSO COMUNE DI MODENA 24/05/003 BPER		4.460,90	0,00	
30/09/23		158/00	30/09/23		1 FATTURA VENDITA FT 158 COMUNE DI MODENA	2.407,50		2.407,50	
30/09/23		159/00	30/09/23		1 FATTURA VENDITA FT 159 COMUNE DI MODENA	1.909,50		4.317,00	
13/10/23					43 INCASSO COMUNE DI MODENA 24/05/003 BPER		4.317,00	0,00	
31/10/23		177/00	31/10/23		1 FATTURA VENDITA FT 177 COMUNE DI MODENA	2.487,75		2.487,75	
31/10/23		178/00	31/10/23		1 FATTURA VENDITA FT 178 COMUNE DI MODENA	1.973,15		4.460,90	
15/11/23					43 INCASSO COMUNE DI MODENA 24/05/003 BPER		4.460,90	0,00	
30/11/23		194/00	30/11/23		1 FATTURA VENDITA FT 194 COMUNE DI MODENA	2.407,50		2.407,50	
30/11/23		195/00	30/11/23		1 FATTURA VENDITA FT 195 COMUNE DI MODENA	1.909,50		4.317,00	
31/12/23		212/00	31/12/23		1 FATTURA VENDITA FT 212 COMUNE DI MODENA	2.487,75		6.804,75	

*** SEGUE ***

Ditta : 37 ASSOCIAZIONE MADAMADORE' APS ETS						*** PARTITARIO ***	Pagina : 2		
Cod. Conto : 14/00005 COMUNE DI MODENA									
Partita iva: 00221940364 Cod.Fiscale: 00221940364									
						Saldo Precedente		0,00	
Da data : 01/01/23 A data : 31/12/23									
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	
31/12/23		213/00	31/12/23		1 FATTURA VENDITA FT 213 COMUNE DI MODENA	1.973,15		8.777,90	
31/12/23					26 BIL. CHIUSURA AL 31/12/23 55/05/010 BILANCIO DI CHIUSURA		8.777,90	0,00	
T O T A L I						61.118,40	61.118,40	0,00	

Ditta : 37 ASSOCIAZIONE MADAMADORE' APS ETS						*** 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 : 01/01/23 A data : 31/12/23									
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	
01/01/23					25 BIL. APERTURA AL 01/01/23	17.115,50		17.115,50	
					55/05/005 BILANCIO DI APERTURA				
31/01/23		8/00	31/01/23		1 FATTURA VENDITA FT 8 COM. PARMA	15.918,50		33.034,00	
28/02/23		26/00	28/02/23		1 FATTURA VENDITA FT 26 COM PARMA	13.146,00		46.180,00	
17/03/23					43 INCASSO FT 178 2022		17.115,50	29.064,50	
					COMUNE DI PARMA				
17/03/23					43 INCASSO FT 8		15.918,50	13.146,00	
					COMUNE DI PARMA				
24/03/23					43 INCASSO FT 26		13.146,00	0,00	
					COMUNE DI PARMA				
					24/05/003 BPER				
31/03/23		46/00	31/03/23		1 FATTURA VENDITA FT 46 COM PARMA	16.989,55		16.989,55	
18/04/23					43 INCASSO ND 46		16.989,55	0,00	
					COMUNE DI PARMA				
					24/05/003 BPER				
30/04/23		67/00	30/04/23		1 FATTURA VENDITA FT 67 COM PARMA	23.596,00		23.596,00	
26/05/23					43 INCASSO RETTE APRILE		23.596,00	0,00	
					COMUNE DI PARMA				
					24/05/003 BPER				
31/05/23		87/00	31/05/23		1 FATTURA VENDITA FT 87 COM PARMA	24.304,00		24.304,00	
30/06/23		105/00	30/06/23		1 FATTURA VENDITA FT 105 COM PARMA	20.041,00		44.345,00	
31/07/23		124/00	31/07/23		1 FATTURA VENDITA	16.830,25		61.175,25	
25/08/23					43 INCASSO LUGLIO 2023		16.830,25	44.345,00	
					COMUNE DI PARMA				
					24/05/003 BPER				
31/08/23		144/00	31/08/23		1 FATTURA VENDITA FT 144 COMUNE DI	16.600,50		60.945,50	
					PARMA				
22/09/23					43 INCASSO AGOSTO 23		16.600,50	44.345,00	
					COMUNE DI PARMA				
					24/05/003 BPER				
22/09/23					43 INCASSO GIUGNO 2023		20.041,00	24.304,00	
					COMUNE DI PARMA				
					24/05/003 BPER				
22/09/23					43 INCASSO MAGGIO 2023		24.304,00	0,00	
					COMUNE DI PARMA				
					24/05/003 BPER				
30/09/23		163/00	30/09/23		1 FATTURA VENDITA FT 163 COMUNE DI	14.483,25		14.483,25	
					PARMA				
17/10/23					43 INCASSO SETTEMBRE 2023		14.483,25	0,00	
					24/05/003 BPER				
31/10/23		182/00	31/10/23		1 FATTURA VENDITA FT 182 COMUNE DI	14.019,75		14.019,75	
					PARMA				
30/11/23		199/00	30/11/23		1 FATTURA VENDITA FT 199 COMUNE DI	13.567,50		27.587,25	
					PARMA				
01/12/23					43 INCASSO OTTOBRE 23		14.019,75	13.567,50	
					COMUNE DI PARMA				
					24/05/003 BPER				
31/12/23		217/00	31/12/23		1 FATTURA VENDITA FT 217 COMUNE DI	15.769,50		29.337,00	
					PARMA				
31/12/23					26 BIL. CHIUSURA AL 31/12/23		29.337,00	0,00	
					55/05/010 BILANCIO DI CHIUSURA				
T O T A L I						222.381,30	222.381,30	0,00	

Ditta : 37 ASSOCIAZIONE MADAMADORE' APS ETS						*** PARTITARIO ***		Pagina : 1	
Cod. Conto : 14/00011 UNIONE VALNURE E VALCHERO									
Partita iva: 01531400339 Cod.Fiscale: 01531400339									
						Saldo Precedente		0,00	
Da data : 01/01/23 A data : 31/12/23									
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	
01/01/23					25 BIL. APERTURA AL 01/01/23 55/05/005 BILANCIO DI APERTURA	7.950,00		7.950,00	
19/01/23					43 INCASSO FT 160 2022 UNIONE VAL 24/05/003 BPER		4.500,00	3.450,00	
01/02/23					43 INCASSO FT 177 2022 UNIONE VALNURE E VALCHERO 24/05/003 BPER		3.450,00	0,00	
30/04/23		79/00	30/04/23		1 FATTURA VENDITA FT 79 UN VALNURE E VALCHERO	1.150,00		1.150,00	
31/05/23		99/00	31/05/23		1 FATTURA VENDITA FT 99 UN VALNURE E VALCHERO	1.426,00		2.576,00	
30/06/23		117/00	30/06/23		1 FATTURA VENDITA FT 117 UN VALNURE E VALCHERO	1.380,00		3.956,00	
11/07/23					43 INCASSO FT 99 UNIONE VALNURE E VALCHERO 24/05/003 BPER		1.426,00	2.530,00	
11/07/23					43 INCASSO ND 79 UNIONE VALNURE E VALCHERO 24/05/003 BPER		1.150,00	1.380,00	
26/07/23					43 INCASSO FT 117 UNIONE VALNURE E VALCHERO 24/05/003 BPER		1.380,00	0,00	
31/07/23		136/00	31/07/23		1 FATTURA VENDITA	1.426,00		1.426,00	
31/08/23		156/00	31/08/23		1 FATTURA VENDITA FT 156 UNONE VALNURE E VALCHERO	1.426,00		2.852,00	
30/09/23		175/00	30/09/23		1 FATTURA VENDITA FT 175 UNIONE VALNURE E VALCHERO	966,00		3.818,00	
25/10/23					43 INCASSO LUGLIO 23 UNIONE VALNURE E VALCHERO 24/05/003 BPER		1.426,00	2.392,00	
30/11/23					43 INCASSO FT 153 UNIONE VALNURE E VALCHERO 24/05/003 BPER		2.392,00	0,00	
T O T A L I						15.724,00	15.724,00	0,00	

Ditta : 37 ASSOCIAZIONE MADAMADORE' APS ETS						*** PARTITARIO ***		Pagina : 1	
Cod. Conto : 14/00015 COMUNE DI PIACENZA									
Partita iva: 0000000000 Cod.Fiscale: 00229080338									
						Saldo Precedente		0,00	
Da data : 01/01/23 A data : 31/12/23									
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	
31/03/23		59/00	31/03/23		1 FATTURA VENDITA FT 59 COM. PIACENZ	1.116,00		1.116,00	
30/04/23		78/00	30/04/23		1 FATTURA VENDITA FT 78 COM PIACENZA	8.370,00		9.486,00	
03/05/23					43 INCASSO FT 59 COMUNE DI PIACENZA MARZO 24/05/003 BPER		1.116,00	8.370,00	
31/05/23		98/00	31/05/23		1 FATTURA VENDITA FT 98 COM PIACENZA	8.649,00		17.019,00	
01/06/23					43 INCASSO FT 78 APRILE COMUNE DI PIACENZA 24/05/003 BPER		8.370,00	8.649,00	
29/06/23					43 INCASSO FT 98 MAGGIO COMUNE DI PIACENZA 24/05/003 BPER		8.649,00	0,00	
30/06/23		116/00	30/06/23		1 FATTURA VENDITA FT 116 COM PIACENZ	8.370,00		8.370,00	
31/07/23		135/00	31/07/23		1 FATTURA VENDITA	8.649,00		17.019,00	
31/07/23					43 INCASSO COMUNE DI PIACENZA 24/05/003 BPER		2.149,97	14.869,03	
31/07/23					43 INCASSO COMUNE DI PIACENZA 24/05/003 BPER		6.220,03	8.649,00	
17/08/23					43 INCASSO COMUNE DI PIACENZA 24/05/003 BPER		8.649,00	0,00	
31/08/23		155/00	31/08/23		1 FATTURA VENDITA FT 155 COMUNE DI PIACENZA	8.649,00		8.649,00	
30/09/23		174/00	30/09/23		1 FATTURA VENDITA FT 174 COMUNE DI PIACENZA	8.370,00		17.019,00	
05/10/23					43 INCASSO AGOSTO 2023 COMUNE DI PIACENZA 24/05/003 BPER		8.649,00	8.370,00	
18/10/23					43 INCASSO SETTEMBRE 23 COMUNE DI PIACENZA 24/05/003 BPER		8.370,00	0,00	
31/10/23		192/00	31/10/23		1 FATTURA VENDITA FT 192 COMUNE DI PIACENZA	8.649,00		8.649,00	
30/11/23		207/00	30/11/23		1 FATTURA VENDITA FT 207 COMUNE DI PIACENZA	8.370,00		17.019,00	
04/12/23					43 INCASSO COMUNE DI PIACENZA 24/05/003 BPER		8.649,00	8.370,00	
31/12/23		225/00	31/12/23		1 FATTURA VENDITA FT 225 COMUNE DI PIACENZA	8.649,00		17.019,00	
31/12/23					26 BIL. CHIUSURA AL 31/12/23 55/05/010 BILANCIO DI CHIUSURA		17.019,00	0,00	
T O T A L I						77.841,00	77.841,00	0,00	

Ditta : 37 ASSOCIAZIONE MADAMADORE' APS ETS						*** PARTITARIO ***		Pagina : 1	
Cod. Conto : 14/00020 ASP DISTRETTO DI FIDENZA									
Partita iva: 02496470341		Cod.Fiscale: 02496470341							
						Saldo Precedente		0,00	
Da data : 01/01/23		A data : 31/12/23							
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	
01/01/23					25 BIL. APERTURA AL 01/01/23	52.266,00		52.266,00	
					55/05/005 BILANCIO DI APERTURA				
31/01/23		9/00	31/01/23		1 FATTURA VENDITA FT 9 ASP DISTRETTO DI FIDENZA	5.766,00		58.032,00	
31/01/23		15/00	31/01/23		1 FATTURA VENDITA FT 15 ASP DISTRETT DI FIDENZA	5.766,00		63.798,00	
01/02/23					43 INCASSO FT 115 2022 ASP FIDENZA		6.882,00	56.916,00	
					24/05/003 BPER				
01/02/23					43 INCASSO FT 126 2022 ASP FIDENZA		5.580,00	51.336,00	
					24/05/003 BPER				
01/02/23					43 INCASSO FT 132 2022 ASP FIDENZA		5.580,00	45.756,00	
					24/05/003 BPER				
01/02/23					43 INCASSO FT 145 2022 ASP FIDENZA		5.766,00	39.990,00	
					24/05/003 BPER				
01/02/23					43 INCASSO FT 151 2022 ASP FIDENZA		5.766,00	34.224,00	
					24/05/003 BPER				
28/02/23		27/00	28/02/23		1 FATTURA VENDITA FT 27 ASP DISTRETT DI FIDENZA	5.208,00		39.432,00	
28/02/23		33/00	28/02/23		1 FATTURA VENDITA FT 33 ASP DISTRETT DI FIDENZA	5.208,00		44.640,00	
01/03/23					43 INCASSO FT 162 2022 ASP FIDENZA		5.580,00	39.060,00	
					24/05/003 BPER				
01/03/23					43 INCASSO FT 168 2022 ASP FIDENZA		5.580,00	33.480,00	
					24/05/003 BPER				
31/03/23		47/00	31/03/23		1 FATTURA VENDITA FT 47 ASP DISTRETT DI FIDENZA	6.272,00		39.752,00	
31/03/23		52/00	31/03/23		1 FATTURA VENDITA FT 52 ASP DISTRETT DI FIDENZA	6.453,50		46.205,50	
03/04/23					43 INCASSO FT 179 2022 ASP FIDENZA		5.766,00	40.439,50	
					24/05/003 BPER				
03/04/23					43 INCASSO FT 185 2022 ASP FIDENZA		5.766,00	34.673,50	
					24/05/003 BPER				
30/04/23		68/00	30/04/23		1 FATTURA VENDITA FT 68 ASP DISTRETT DI FIDENZA	5.959,50		40.633,00	
30/04/23		72/00	30/04/23		1 FATTURA VENDITA FT 72 ASP DISTRETT DI FIDENZA	6.430,00		47.063,00	
02/05/23					43 INCASSO GEN - FEB 23 ASP FIDENZA		21.948,00	25.115,00	
					24/05/003 BPER				
31/05/23		88/00	31/05/23		1 FATTURA VENDITA FT 88 ASP DISTRETT DI FIDENZA	5.766,00		30.881,00	
31/05/23		92/00	31/05/23		1 FATTURA VENDITA	5.766,00		36.647,00	
30/06/23		106/00	30/06/23		1 FATTURA VENDITA FT 106 ASP DISTRET DI FIDENZA	5.580,00		42.227,00	
30/06/23		110/00	30/06/23		1 FATTURA VENDITA FT110 ASP DISTRETT DI FIDENZA	6.430,00		48.657,00	
03/07/23					43 INCASSO FT MAR-APR 2023 ASP DISTRETTO FIDENZA		25.115,00	23.542,00	
					24/05/003 BPER				
31/07/23		125/00	31/07/23		1 FATTURA VENDITA	6.145,50		29.687,50	
31/07/23		129/00	31/07/23		1 FATTURA VENDITA	6.191,00		35.878,50	
01/08/23					43 INCASSO FT 88 - 92 AZ PUBBL.SERVIZI ALLA PERSONA DISTRETTO FIDENZA		11.532,00	24.346,50	
					24/05/003 BPER				
31/08/23		149/00	31/08/23		1 FATTURA VENDITA FT 149 ASP FIDENZA	5.766,00		30.112,50	
31/08/23		145/00	31/08/23		1 FATTURA VENDITA FT 145 ASP DISTRETTO FIDENZA	5.766,00		35.878,50	
01/09/23					43 INCASSO FT 110		12.010,00	23.868,50	

*** SEGUE ***

Ditta : 37 ASSOCIAZIONE MADAMADORE' APS ETS						*** PARTITARIO ***		Pagina : 2	
Cod. Conto : 14/00020 ASP DISTRETTO DI FIDENZA									
Partita iva: 02496470341 Cod.Fiscale: 02496470341									
						Saldo Precedente		0,00	
Da data : 01/01/23 A data : 31/12/23									
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	
					AZ. PUBBL. SERVIZI ALLA PERSONA DIS FIDENZA				
30/09/23		164/00	30/09/23		24/05/003 BPER 1 FATTURA VENDITA FT 164 ASP DISTRETTO DI FIDENZA	5.580,00		29.448,50	
30/09/23		168/00	30/09/23		1 FATTURA VENDITA FT 168 ASP FIDENZA	5.580,00		35.028,50	
02/10/23					43 INCASSO FT 109 125 AZ. PUBBL. SERVIZI DISTRETTO DI FIDENZA		12.336,50	22.692,00	
					24/05/003 BPER				
31/10/23		183/00	31/10/23		1 FATTURA VENDITA FT 183 ASP FIDENZA	5.766,00		28.458,00	
31/10/23		187/00	31/10/23		1 FATTURA VENDITA FT 187 ASP FIDENZA	5.766,00		34.224,00	
30/11/23		200/00	30/11/23		1 FATTURA VENDITA FT 200 ASP FIDENZA	5.580,00		39.804,00	
30/11/23		202/00	30/11/23		1 FATTURA VENDITA FT 202 ASP FIDENZA	5.580,00		45.384,00	
01/12/23					43 INCASSO FT 145-149-164-168 DISTRETTO FIDENZA		22.692,00	22.692,00	
					24/05/003 BPER				
31/12/23		211/00	31/12/23		1 FATTURA VENDITA FT 211ASP FIDENZA	4.380,00		27.072,00	
31/12/23		218/00	31/12/23		1 FATTURA VENDITA FT 218 ASP FIDENZA	5.766,00		32.838,00	
31/12/23		220/00	31/12/23		1 FATTURA VENDITA FT 220 ASP FIDENZA	5.766,00		38.604,00	
31/12/23					26 BIL. CHIUSURA AL 31/12/23 55/05/010 BILANCIO DI CHIUSURA		38.604,00	0,00	
T O T A L I						196.503,50	196.503,50	0,00	

Ditta : 37 ASSOCIAZIONE MADAMADORE' APS ETS						*** PARTITARIO ***		Pagina : 1	
Cod. Conto : 14/00029 Unione Colline Matildiche									
Partita iva: 0000000000 Cod.Fiscale: 02358290357									
						Saldo Precedente		0,00	
Da data : 01/01/23 A data : 31/12/23									
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	
31/01/23		18/00	31/01/23		1 FATTURA VENDITA FT 18 UN COLLINE MATILDICHE	4.112,00		4.112,00	
28/02/23		36/00	28/02/23		1 FATTURA VENDITA FT 36 UN COLLINE MATILDICHE	7.196,00		11.308,00	
30/03/23					43 INCASSO FT 18 UNIONE COLLINE MATILDICHE 24/05/003 BPER		4.112,00	7.196,00	
31/03/23		55/00	31/03/23		1 FATTURA VENDITA FT 55 UN COLLINE MATILDICHE	7.967,00		15.163,00	
30/04/23		75/00	30/04/23		1 FATTURA VENDITA FT 75 UN COLLINE MATILDICHE	7.710,00		22.873,00	
02/05/23					43 INCASSO FT 36 UNIONE COLLI MATILDICHE FEBBRAIO 23 24/05/003 BPER		7.196,00	15.677,00	
31/05/23		95/00	31/05/23		1 FATTURA VENDITA FT 95 UN COLLINE MATILDICHE	7.967,00		23.644,00	
01/06/23					43 INCASSO FT 55 UNIONE COLLINE MATILDICHE 24/05/003 BPER		7.967,00	15.677,00	
29/06/23					43 INCASSO FT 75 UNIONE COLLINE MATILDICHE 24/05/003 BPER		7.710,00	7.967,00	
30/06/23		113/00	30/06/23		1 FATTURA VENDITA FT 113 UN COLLINE MATILDICHE	7.710,00		15.677,00	
31/07/23		132/00	31/07/23		1 FATTURA VENDITA	7.967,00		23.644,00	
31/07/23					43 INCASSO FT 95 UNIONE COLLINE MATILDICHE 24/05/003 BPER		7.967,00	15.677,00	
03/08/23					43 INCASSO FT 113 UNIONE COLLINE MATILDICHE 24/05/003 BPER		7.710,00	7.967,00	
25/08/23					43 INCASSO FT 132 LUGLIO UNIONE COLLINE MATILDICHE 24/05/003 BPER		7.967,00	0,00	
31/08/23		152/00	31/08/23		1 FATTURA VENDITA FT 152 UN. COLL. MATILDICHE	7.967,00		7.967,00	
28/09/23					43 INCASSO FT 152 AGOSTO UNIONE COLLINE MATILDICHE 24/05/003 BPER		7.967,00	0,00	
30/09/23		171/00	30/09/23		1 FATTURA VENDITA FT 171 UNIONE COLLINE MATILDICHE	7.710,00		7.710,00	
31/10/23		190/00	31/10/23		1 FATTURA VENDITA FT 190 UNIONE COLLINE MATILDICHE	7.967,00		15.677,00	
28/11/23					34 GIROCONTO FT 171 UNIONE COLLINE MATILDICHE 24/05/003 BPER		7.710,00	7.967,00	
30/11/23		205/00	30/11/23		1 FATTURA VENDITA FT 205 UNIONE COLLINE MATILDICHE	7.710,00		15.677,00	
30/11/23		208/00	30/11/23		1 FATTURA VENDITA FT 208 UNIONE COLLINE MATILDICHE	1.508,00		17.185,00	
01/12/23					43 INCASSO FT 190 UNIONE COLLINE MATILDICHE 24/05/003 BPER		7.967,00	9.218,00	
31/12/23		223/00	31/12/23		1 FATTURA VENDITA FT 223 UNIONE COLLINE MATILDICHE	7.967,00		17.185,00	
31/12/23		226/00	31/12/23		1 FATTURA VENDITA FT 226 UNIONE COLLINE MATILDICHE	1.612,00		18.797,00	
31/12/23					26 BIL. CHIUSURA AL 31/12/23 55/05/010 BILANCIO DI CHIUSURA		18.797,00	0,00	
T O T A L I						93.070,00	93.070,00	0,00	

Ditta : 37 ASSOCIAZIONE MADAMADORE' APS ETS						*** PARTITARIO ***		Pagina : 1	
Cod. Conto : 14/00030 ASP CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA DI FERRARA									
Partita iva: 01083580389		Cod.Fiscale: 80006330387							
						Saldo Precedente		0,00	
Da data : 01/01/23		A data : 31/12/23							
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	
01/01/23					25 BIL. APERTURA AL 01/01/23	12.932,00		12.932,00	
					55/05/005 BILANCIO DI APERTURA				
12/01/23					43 INCASSO SALDO AL 14/11/22		6.466,00	6.466,00	
					FT VARIE 2022 ASP CSP				
31/01/23		11/00	31/01/23		1 FATTURA VENDITA FT 11 asp centro	1.705,00		8.171,00	
					servizi alla persona FERRARA				
31/01/23		12/00	31/01/23		1 FATTURA VENDITA FT 12 ASP CENTRO	1.705,00		9.876,00	
					SERVIZI ALLA PERSONA FERRARA				
21/02/23					43 INCASSO FT 164		1.590,00	8.286,00	
					ASP CSAP				
21/02/23					43 INCASSO FT 165		1.590,00	6.696,00	
					ASP CSAP				
28/02/23		29/00	28/02/23		1 FATTURA VENDITA FT 29 ASP CENTRO	1.540,00		8.236,00	
					SERVIZI ALLA PERSONA				
					DI FERRARA				
28/02/23		30/00	28/02/23		1 FATTURA VENDITA FT 30 ASP CENTRO	1.540,00		9.776,00	
					SERVIZI ALLA PERSONA				
					DI FERRARA				
31/03/23		49/00	31/03/23		1 FATTURA VENDITA FT 49 ASP CENTRO	1.705,00		11.481,00	
					SERVIZI ALLA PERSONA				
					DI FERRARA				
31/03/23		50/00	31/03/23		1 FATTURA VENDITA FT 50 ASP CENTRO	1.705,00		13.186,00	
					SERVIZI ALLA PERSONA				
					DI FERRARA				
04/04/23					43 INCASSO FT 181 2022		1.643,00	11.543,00	
					ASP CSAP				
04/04/23					43 INCASSO FT 182 2022		1.643,00	9.900,00	
					ASP CSAP				
30/04/23		70/00	30/04/23		1 FATTURA VENDITA FT 70 CENTRO	1.650,00		11.550,00	
					SERVIZI ALLA PERSONA FERRARA				
30/04/23		71/00	30/04/23		1 FATTURA VENDITA FT 71 ASP CENTRO	1.912,50		13.462,50	
					SERVIZI ALLA PERSONA FERRARA				
15/05/23					43 INCASSO ND 11-12-29-30		6.490,00	6.972,50	
					ASP CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA				
					24/05/003 BPER				
31/05/23		90/00	31/05/23		1 FATTURA VENDITA FT 90 ASP CENTRO	1.705,00		8.677,50	
					SERVIZI ALLA PERSONA FERRARA				
31/05/23		91/00	31/05/23		1 FATTURA VENDITA FT 91 ASP CENTRO	1.705,00		10.382,50	
					SERVIZI ALLA PERSONA				
15/06/23					43 INCASSO ND 49-50		3.410,00	6.972,50	
					ASP CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA				
					24/05/003 BPER				
30/06/23		108/00	30/06/23		1 FATTURA VENDITA FT108 ASP CENTRO	1.650,00		8.622,50	
					SERVIZI ALLA PERSONA FERRARA				
30/06/23		109/00	30/06/23		1 FATTURA VENDITA FT109 ASP CENTRO	2.175,00		10.797,50	
					SERVIZI ALLA PERSONA FERRARA				
06/07/23					43 INCASSO ND 70-71		3.562,50	7.235,00	
					ASP CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA				
					24/05/003 BPER				
31/07/23		127/00	31/07/23		1 FATTURA VENDITA	1.705,00		8.940,00	
31/07/23		128/00	31/07/23		1 FATTURA VENDITA	1.705,00		10.645,00	
08/08/23					43 INCASSO ND 90-91		3.410,00	7.235,00	
					ASP CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA				
					24/05/003 BPER				
31/08/23		148/00	31/08/23		1 FATTURA VENDITA FT 148 ASP	1.705,00		8.940,00	
					FERRARA				
31/08/23		147/00	31/08/23		1 FATTURA VENDITA FT 147 ASP	1.705,00		10.645,00	
					FERRARA				
01/09/23					43 INCASSO ND 108-109		3.825,00	6.820,00	
					AZ. PUBBL. SERVIZI ALLA				
					PERSONA				
					24/05/003 BPER				
30/09/23		166/00	30/09/23		1 FATTURA VENDITA FT 166 ASP	1.650,00		8.470,00	
					FERRARA				
30/09/23		167/00	30/09/23		1 FATTURA VENDITA FT 167 ASP	1.650,00		10.120,00	
					FERRARA				
20/10/23					43 INCASSO ND 127-128		3.410,00	6.710,00	
					ASP CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA				
					24/05/003 BPER				
31/10/23		185/00	31/10/23		1 FATTURA VENDITA FT 185 ASP	660,00		7.370,00	

*** SEGUE ***

Ditta : 37 ASSOCIAZIONE MADAMADORE' APS ETS						*** PARTITARIO ***	Pagina : 2		
Cod. Conto : 14/00030 ASP CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA DI FERRARA									
Partita iva: 01083580389 Cod.Fiscale: 80006330387									
						Saldo Precedente		0,00	
Da data : 01/01/23 A data : 31/12/23									
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	
31/10/23		186/00	31/10/23		FERRARA 1 FATTURA VENDITA FT 186 ASP FERRARA	660,00		8.030,00	
19/12/23					43 INCASSO ND 147-148 ASP. CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA 24/05/003 BPER		3.410,00	4.620,00	
31/12/23					26 BIL. CHIUSURA AL 31/12/23 55/05/010 BILANCIO DI CHIUSURA		4.620,00	0,00	
T O T A L I						45.069,50	45.069,50	0,00	

Ditta : 37 ASSOCIAZIONE MADAMADORE' APS ETS						*** PARTITARIO ***		Pagina : 1	
Cod. Conto : 14/00031 UNIONE TRESINARO SECCHIA									
Partita iva: 02337870352 Cod.Fiscale: 02337870352									
						Saldo Precedente		0,00	
Da data : 01/01/23 A data : 31/12/23									
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	
01/01/23					25 BIL. APERTURA AL 01/01/23	3.349,50		3.349,50	
					55/05/005 BILANCIO DI APERTURA				
01/01/23					34 GIROCONTO GIRO SALDO CLIENTI PER ERRATO CODICE CLIENTE USATO FT 180/2022	2.425,75		5.775,25	
					14/00033 UNIONE COMUNI DISTRETTO				
23/01/23					43 INCASSO FT 180 2022 UNIONE TRESINARO SECCHIA		2.425,75	3.349,50	
					24/05/003 BPER				
31/01/23		10/00	31/01/23		1 FATTURA VENDITA FT 10 UNIONE TRESINARO SECCHIA	2.487,75		5.837,25	
13/02/23					43 INCASSO FT 10 UNIONE TRESINARO SECCHIA		2.487,75	3.349,50	
28/02/23		28/00	28/02/23		1 FATTURA VENDITA FT 28 UN TRESINARO SECCHIA	2.247,00		5.596,50	
07/03/23					43 INCASSO N.C. 75 2022 UNIONE TRESINARO SECCHIA	960,00		6.556,50	
					14/00031 UNIONE TRESINARO SECCHIA				
07/03/23					43 INCASSO FT 76 2022 UNIONE TRESINARO SECCHIA		4.309,50	2.247,00	
17/03/23					43 INCASSO FT 28 UNIONE TRESINARO SECCHIA		2.247,00	0,00	
					24/05/003 BPER				
31/03/23		48/00	31/03/23		1 FATTURA VENDITA FT 48 UN TRESINARO SECCHIA	2.487,75		2.487,75	
30/04/23		69/00	30/04/23		1 FATTURA VENDITA FT 69 UN TRESINARO SECCHIA	2.407,50		4.895,25	
04/05/23					43 INCASSO MARZO 23 UNIONE TRESINARO SECCHIA		2.487,75	2.407,50	
					24/05/003 BPER				
18/05/23					43 INCASSO RETTA UNIONE TRESINARO SECCHIA		2.407,50	0,00	
					24/05/003 BPER				
31/05/23		89/00	31/05/23		1 FATTURA VENDITA FT 89 UN TRESINARO SECCHIA	2.487,75		2.487,75	
30/06/23		107/00	30/06/23		1 FATTURA VENDITA FT107 UN TRESINARO SECCHIA	2.407,50		4.895,25	
31/07/23		126/00	31/07/23		1 FATTURA VENDITA	2.487,75		7.383,00	
02/08/23					43 INCASSO GIUGNO UNIONE TRESINARO SECCHIA		2.407,50	4.975,50	
					24/05/003 BPER				
02/08/23					43 INCASSO MAGGIO UNIONE TRESINARO SECCHIA		2.487,75	2.487,75	
					24/05/003 BPER				
31/08/23		146/00	31/08/23		1 FATTURA VENDITA FT 146 UNIONE TRESINARO SECCHIA	2.487,75		4.975,50	
04/09/23					43 INCASSO LUGLIO 2023 UNIONE TRESINARO SECCHIA		2.487,75	2.487,75	
					24/05/003 BPER				
11/09/23					43 INCASSO AGOSTO 2023 UNIONE TRESINARO SECCHIA		2.487,75	0,00	
					24/05/003 BPER				
30/09/23		165/00	30/09/23		1 FATTURA VENDITA FT 165 UNIONE TRESINARO SECCHIA	2.407,50		2.407,50	
25/10/23					43 INCASSO SETTEMBRE 23 UNIONE TRESINARO SECCHIA		2.407,50	0,00	
					24/05/003 BPER				
31/10/23		184/00	31/10/23		1 FATTURA VENDITA FT 184 UNIONE TRESINARO SECCHIA	2.487,75		2.487,75	
16/11/23					43 INCASSO OTTOBRE 23 UNIONE TRESINARO SECCHIA		2.487,75	0,00	
					24/05/003 BPER				
30/11/23		201/00	30/11/23		1 FATTURA VENDITA FT 201 UNIONE TRESINARO SECCHIA	2.407,50		2.407,50	
31/12/23		219/00	31/12/23		1 FATTURA VENDITA FT 219 UNIONE TRESINARO SECCHIA	2.487,75		4.895,25	
31/12/23					26 BIL. CHIUSURA AL 31/12/23		4.895,25	0,00	
					55/05/010 BILANCIO DI CHIUSURA				
T O T A L I						36.026,50	36.026,50	0,00	

Ditta : 37 ASSOCIAZIONE MADAMADORE' APS ETS						*** PARTITARIO ***	Pagina : 1	
Cod. Conto : 14/00033 UNIONE COMUNI DISTRETTO CERAMICO								
Partita iva: 03422870364 Cod.Fiscale: 03422870364								
						Saldo Precedente		0,00
Da data : 01/01/23 A data : 31/12/23								
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
01/01/23					25 BIL. APERTURA AL 01/01/23	6.827,75		6.827,75
					55/05/005 BILANCIO DI APERTURA			
01/01/23					34 GIROCONTO GIRO SALDO CLIENTI PER ERRATO CODICE CLIENTE USATO FT 180/2022		2.425,75	4.402,00
					14/00031 UNIONE TRESINARO SECCHIA			
31/01/23		16/00	31/01/23		1 FATTURA VENDITA FT16 UNIONE COMUNI DISTRETTO CERAMICO	4.588,00		8.990,00
01/02/23					43 INCASSO FT 186 2022 U.C.D.C. 24/05/003 BPER		4.402,00	4.588,00
28/02/23		34/00	28/02/23		1 FATTURA VENDITA FT 34 UN COMUNI DISTRETTO CERAMICO	4.144,00		8.732,00
15/03/23					43 INCASSO FT 16 U.C.D.C. 24/05/003 BPER		4.588,00	4.144,00
31/03/23		53/00	31/03/23		1 FATTURA VENDITA FT53 UN COMUNI DISTRETTO CERAMICO	4.588,00		8.732,00
06/04/23					43 INCASSO FT 34 U.C.D.C. 24/05/003 BPER		4.144,00	4.588,00
30/04/23		73/00	30/04/23		1 FATTURA VENDITA FT 73 UN COMUNI DISTRETTO CERAMICO	4.440,00		9.028,00
17/05/23					43 INCASSO FT 53 MARZO UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICHE 24/05/003 BPER		4.588,00	4.440,00
31/05/23		93/00	31/05/23		1 FATTURA VENDITA FT 93 UN COMUNI DISTRETTO CERAMICO	4.588,00		9.028,00
08/06/23					43 INCASSO FT DIVERSE UNIONE DEI COMUNI DISTRETTO CERAMICHE FT 73 APRILE 24/05/003 BPER		4.440,00	4.588,00
28/06/23					43 INCASSO ND 93 UNIONE COM. DISTRETTO CERAMICA 24/05/003 BPER		4.588,00	0,00
30/06/23		111/00	30/06/23		1 FATTURA VENDITA FT 111 UN COMUNI DISTRETTO CERAMICO	4.440,00		4.440,00
26/07/23					43 INCASSO FT 111 GIUGNO UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICHE 24/05/003 BPER		4.440,00	0,00
31/07/23		130/00	31/07/23		1 FATTURA VENDITA	4.588,00		4.588,00
31/08/23		150/00	31/08/23		1 FATTURA VENDITA FT 150 UNIONE COM. DISTRETTO CERAMICO	4.588,00		9.176,00
14/09/23					43 INCASSO FT 130 LUGLIO 23 UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICHE 24/05/003 BPER		4.588,00	4.588,00
30/09/23		169/00	30/09/23		1 FATTURA VENDITA FT 169 UNIONE COMUNI DISTRETTO CERAMICO	4.769,63		9.357,63
03/10/23					43 INCASSO FT 150 AGOSTO UNIONE DEI COMUNI DISTRETTO CERAMICHE 24/05/003 BPER		4.588,00	4.769,63
31/10/23		188/00	31/10/23		1 FATTURA VENDITA FT 188 UNIONE COMUNI DISTRETTO CERAMICO	4.588,00		9.357,63
21/11/23					43 INCASSO FT 169 UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICHE 24/05/003 BPER		4.769,63	4.588,00
30/11/23		203/00	30/11/23		1 FATTURA VENDITA FT 203 UNIONE COMUNI DISTRETTO CERAMICO	4.440,00		9.028,00
05/12/23					43 INCASSO UNIONE DISTRETTO CERAMICHE 24/05/003 BPER		4.588,00	4.440,00
31/12/23		221/00	31/12/23		1 FATTURA VENDITA FT 221 UNIONE	4.588,00		9.028,00

*** SEGUE ***

Ditta : 37 ASSOCIAZIONE MADAMADORE' APS ETS						*** PARTITARIO ***	Pagina : 2	
Cod. Conto : 14/00033 UNIONE COMUNI DISTRETTO CERAMICO								
Partita iva: 03422870364 Cod.Fiscale: 03422870364								
						Saldo Precedente 0,00		
Da data : 01/01/23 A data : 31/12/23								
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
31/12/23					COMUNI DISTRETTO CERAMICO 26 BIL. CHIUSURA AL 31/12/23 55/05/010 BILANCIO DI CHIUSURA		9.028,00	0,00
T O T A L I						61.177,38	61.177,38	0,00

Ditta : 37 ASSOCIAZIONE MADAMADORE' APS ETS						*** PARTITARIO ***		Pagina : 1	
Cod. Conto : 14/00037 COMUNE DI MIRANDOLA									
Partita iva: 00270570369 Cod.Fiscale: 00270570369									
						Saldo Precedente		0,00	
Da data : 01/01/23 A data : 31/12/23									
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	
31/01/23		2/00	31/01/23		1 FATTURA VENDITA FT 2 COM. MIRANDOL	1.736,00		1.736,00	
28/02/23		20/00	28/02/23		1 FATTURA VENDITA FT 20 COM. MIRANDO	1.568,00		3.304,00	
31/03/23		40/00	31/03/23		1 FATTURA VENDITA FT 40 COM MIRANDOL	1.736,00		5.040,00	
31/03/23					43 INCASSO FT 2 COMUNE DI MIRANDOLA 24/05/003 BPER		1.736,00	3.304,00	
27/04/23					43 INCASSO ND 20 COMUNE DI MIRANDOLA 24/05/003 BPER		1.568,00	1.736,00	
30/04/23		61/00	30/04/23		1 FATTURA VENDITA FT 61 COM MIRANDOL	1.680,00		3.416,00	
22/05/23					43 INCASSO MARZO 23 COMUNE DI MIRANDOLA 24/05/003 BPER		1.736,00	1.680,00	
31/05/23		81/00	31/05/23		1 FATTURA VENDITA FT 81 COM MIRANDOL	5.620,65		7.300,65	
23/06/23					43 INCASSO FT 61 COMUNE DI MIRANDOLA 24/05/003 BPER		1.680,00	5.620,65	
31/07/23					43 INCASSO COMUNE DI MIRANDOL QUOTA OSPITALITA 1-6 MAGGIO + RIMANENZA		5.620,65	0,00	
T O T A L I						12.340,65	12.340,65	0,00	

Ditta : 37 ASSOCIAZIONE MADAMADORE' APS ETS						*** PARTITARIO ***		Pagina : 1	
Cod. Conto : 14/00038 PR.I.S. CENTRO SOCIALE PAPA GIOVANNI XXIII S									
Partita iva: 01838960357 Cod.Fiscale:									
						Saldo Precedente		0,00	
Da data : 01/01/23 A data : 31/12/23									
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	
31/03/23		58/00	31/03/23		1 FATTURA VENDITA FT 58 PR.I.S. CENTRO SICALE PAPA GIOVANNI XX111	1.350,00		1.350,00	
30/06/23		118/00	30/06/23		1 FATTURA VENDITA FT 118 PR.I.S. CTS PAPA GIOVANNI XX111	385,50		1.735,50	
31/07/23		137/00	31/07/23		1 FATTURA VENDITA	1.413,50		3.149,00	
30/11/23		193/00	30/11/23		1 FATTURA VENDITA FT 193 CENTRO SOCI PAPA GIOVANNI XXIII	6.682,00		9.831,00	
31/12/23					26 BIL. CHIUSURA AL 31/12/23 55/05/010 BILANCIO DI CHIUSURA		9.831,00	0,00	
T O T A L I						9.831,00	9.831,00	0,00	

Ditta : 37 ASSOCIAZIONE MADAMADORE' APS ETS						*** PARTITARIO ***	Pagina : 1	
Cod. Conto : 14/00039 AZIENDA SERVIZI BASSA REGGIANA								
Partita iva: 02491850356 Cod.Fiscale: 02491850356								
						Saldo Precedente		0,00
Da data : 01/01/23 A data : 31/12/23								
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
31/07/23		138/00	31/07/23		1 FATTURA VENDITA	1.665,00		1.665,00
31/08/23		157/00	31/08/23		1 FATTURA VENDITA FT 157 AZ BASSA REGGIANA	2.580,75		4.245,75
20/09/23					43 INCASSO AZIENDA SERVIZI BASSA SPECIALE FT 138, 157 24/05/003 BPER		4.245,75	0,00
30/09/23		176/00	30/09/23		1 FATTURA VENDITA FT AZ BASSA REGGIANA	1.665,00		1.665,00
17/11/23					43 INCASSO FT 176 AZ. SPECIALE SERVIZI BASSA 24/05/003 BPER		1.665,00	0,00
T O T A L I						5.910,75	5.910,75	0,00

Ditta : 37 ASSOCIAZIONE MADAMADORE' APS ETS						*** PARTITARIO ***	Pagina : 1	
Cod. Conto : 14/00040 UN. MONT. APPEN. PARMA EST								
Partita iva: 02706560345 Cod.Fiscale: 02706560345								
						Saldo Precedente		0,00
Da data : 01/01/23 A data : 31/12/23								
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
30/11/23		209/00	30/11/23		1 FATTURA VENDITA FT 209 UNIONE MONTANA APPENNINO PARMA EST	25.828,50		25.828,50
30/11/23		210/00	30/11/23		1 FATTURA VENDITA FT 210 UNIONE MONTANA APPENNINO PARMA EST	364,00		26.192,50
31/12/23		227/00	31/12/23		1 FATTURA VENDITA FT 227 UNIONE MONTANA APPENNINO PARMA EST	11.950,50		38.143,00
31/12/23					26 BIL. CHIUSURA AL 31/12/23 55/05/010 BILANCIO DI CHIUSURA		38.143,00	0,00
T O T A L I						38.143,00	38.143,00	0,00

Ditta : 37 ASSOCIAZIONE MADAMADORE' APS ETS						*** PARTITARIO ***	Pagina : 1	
Cod. Conto : 64/05/125 RECUP.ONERI DIP.DISTACC.c/0TERZI								
						Saldo Precedente 0,00		
Da data : 01/01/23 A data : 31/12/23								
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
20/02/23					43 INCASSO RIMB. ONERI DIP. CORSARO - COMUNE DI MEDESANO 24/05/003 BPER		1.577,44	1.577,44-
07/06/23					43 INCASSO RIMB. ONERI DIP. CORSARO - COMUNE DI MEDESANO 24/05/003 BPER		218,83	1.796,27-
18/07/23					43 INCASSO RIMB. ONERI DIP. CORSARI - COMUNE DI MEDESANO 24/05/003 BPER		538,37	2.334,64-
14/09/23					43 INCASSO RIMB. ONERI DIP. CORSARI - COMUNE DI MEDESANO 24/05/003 BPER		404,93	2.739,57-
01/12/23					43 INCASSO RIMB. ONERI DIP. CORSARI - COMUNE DI MEDESANO 24/05/003 BPER		631,84	3.371,41-
31/12/23					26 BIL. CHIUSURA AL 31/12/23 99/05/005 PROFITTI E PERDITE	3.371,41		0,00
T O T A L I						3.371,41	3.371,41	0,00