

Ditta : 37 ASSOCIAZIONE MADAMADORE' APS ETS						*** P A R T I T A R I O ***			Pagina : 1
Cod. Conto : 14/00001 AZ. FARMACIE COMUNALI R.									
Partita iva:		00761840354		Cod.Fiscale:		91018750355		Saldo Apertura	0,00
						Saldo al			
						Saldo periodo precedente			
Da data : 01/01/24									
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	
01/01/24					025 BIL. APERTURA AL 01/01/24	37.082,10		37.082,10	
					55/05/005 BILANCIO DI APERTURA				
02/01/24					043 INCASSO ND 180		3.977,45	33.104,65	
					AZ. F.C.R.				
					24/05/003 BPER				
02/01/24					043 INCASSO ND 181		2.487,75	30.616,90	
					AZ. F.C.R.				
					24/05/003 BPER				
02/01/24					043 INCASSO ND 191		4.975,50	25.641,40	
					AZ. F.C.R.				
					24/05/003 BPER				
31/01/24		4/00	31/01/24		001 FATTURA VENDITA	3.977,45		29.618,85	
31/01/24		5/00	31/01/24		001 FATTURA VENDITA	2.487,75		32.106,60	
31/01/24		13/00	31/01/24		001 FATTURA VENDITA	4.975,50		37.082,10	
20/02/24					043 INCASSO ND 197 2023		3.894,20	33.187,90	
					AZ. FCR				
					24/05/003 BPER				
20/02/24					043 INCASSO ND 198 2023		2.407,50	30.780,40	
					AZ. FCR				
					24/05/003 BPER				
20/02/24					043 INCASSO ND 206 2023		4.815,00	25.965,40	
					AZ. FCR				
					24/05/003 BPER				
29/02/24		20/00	29/02/24		001 FATTURA VENDITA	3.967,55		29.932,95	
29/02/24		21/00	29/02/24		001 FATTURA VENDITA	2.582,45		32.515,40	
29/02/24		29/00	29/02/24		001 FATTURA VENDITA	5.164,90		37.680,30	
25/03/24					043 INCASSO ND 215 2023		3.977,45	33.702,85	
					AZ. F.C.R.				
					24/05/003 BPER				
25/03/24					043 INCASSO ND 216 2023		2.487,75	31.215,10	
					AZ. F.C.R.				
					24/05/003 BPER				
25/03/24					043 INCASSO ND 224 2023		4.975,50	26.239,60	
					AZ. F.C.R.				
					24/05/003 BPER				
31/03/24		36/00	31/03/24		001 FATTURA VENDITA	4.154,93		30.394,53	
31/03/24		37/00	31/03/24		001 FATTURA VENDITA	2.760,55		33.155,08	
31/03/24		45/00	31/03/24		001 FATTURA VENDITA	5.521,10		38.676,18	
19/04/24					043 INCASSO ND 4		3.977,45	34.698,73	
					AZ. F.C.R.				
					24/05/003 BPER				
19/04/24					043 INCASSO ND 5		2.487,75	32.210,98	
					AZ. F.C.R.				
					24/05/003 BPER				
19/04/24					043 INCASSO ND 13		4.975,50	27.235,48	
					AZ. F.C.R.				
					24/05/003 BPER				
19/04/24					043 INCASSO		995,88	26.239,60	
					AZ. F.C.R.				
					24/05/003 BPER				
30/04/24		52/00	30/04/24		001 FATTURA VENDITA	4.065,88		30.305,48	
30/04/24		54/00	30/04/24		001 FATTURA VENDITA	2.671,50		32.976,98	
30/04/24		61/00	30/04/24		001 FATTURA VENDITA	5.343,00		38.319,98	
09/05/24					043 INCASSO ND 20		3.967,55	34.352,43	
					AZ. F.C.R.				
					24/05/003 BPER				
09/05/24					043 INCASSO ND 21		2.582,45	31.769,98	
					AZ. F.C.R.				
					24/05/003 BPER				
09/05/24					043 INCASSO ND 29		5.164,90	26.605,08	
					AZ. F.C.R.				
					24/05/003 BPER				
09/05/24					043 INCASSO		9,28	26.595,80	
					AZ. F.C.R.				
					24/05/003 BPER				
31/05/24		68/00	31/05/24		001 FATTURA VENDITA	5.137,73		31.733,53	
31/05/24		69/00	31/05/24		001 FATTURA VENDITA	2.760,55		34.494,08	
31/05/24		77/00	31/05/24		001 FATTURA VENDITA	5.521,10		40.015,18	
12/06/24					043 INCASSO ND 36		4.154,93	35.860,25	
					AZ. F.C.R.				

*** 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 Apertura	0,00
						Saldo al			
						Saldo periodo precedente			
Da data : 01/01/24									
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	
12/06/24					24/05/003 BPER 043 INCASSO ND 37 AZ. F.C.R.		2.760,55	33.099,70	
12/06/24					24/05/003 BPER 043 INCASSO ND 45 AZ. F.C.R.		5.521,10	27.578,60	
30/06/24		84/00	30/06/24		24/05/003 BPER 001 FATTURA VENDITA	5.048,68		32.627,28	
30/06/24		85/00	30/06/24		001 FATTURA VENDITA	2.671,50		35.298,78	
30/06/24		93/00	30/06/24		001 FATTURA VENDITA	5.343,00		40.641,78	
15/07/24					043 INCASSO ND 52 AZ. FCR		4.065,88	36.575,90	
15/07/24					24/05/003 BPER 043 INCASSO ND 54 AZ. FCR		2.671,50	33.904,40	
15/07/24					24/05/003 BPER 043 INCASSO ND 61 AZ. FCR		5.343,00	28.561,40	
31/07/24		103/00	31/07/24		24/05/003 BPER 001 FATTURA VENDITA	5.137,73		33.699,13	
31/07/24		104/00	31/07/24		001 FATTURA VENDITA	2.760,55		36.459,68	
31/07/24		112/00	31/07/24		001 FATTURA VENDITA	5.521,10		41.980,78	
07/08/24					043 INCASSO ND 68 AZ. FCR		5.137,73	36.843,05	
07/08/24					24/05/003 BPER 043 INCASSO ND 69 AZ. FCR		2.760,55	34.082,50	
07/08/24					24/05/003 BPER 043 INCASSO ND 77 AZ. FCR		5.521,10	28.561,40	
31/08/24		119/00	31/08/24		24/05/003 BPER 001 FATTURA VENDITA	5.137,73		33.699,13	
31/08/24		120/00	31/08/24		001 FATTURA VENDITA	2.760,55		36.459,68	
31/08/24		128/00	31/08/24		001 FATTURA VENDITA	5.521,10		41.980,78	
11/09/24					043 INCASSO ND 84 AZ. FCR		5.048,68	36.932,10	
11/09/24					24/05/003 BPER 043 INCASSO ND 85 AZ. FCR		2.671,50	34.260,60	
11/09/24					24/05/003 BPER 043 INCASSO ND 93 AZ. FCR		5.343,00	28.917,60	
30/09/24		135/00	30/09/24		24/05/003 BPER 001 FATTURA VENDITA	5.048,68		33.966,28	
30/09/24		136/00	30/09/24		001 FATTURA VENDITA	2.671,50		36.637,78	
30/09/24		144/00	30/09/24		001 FATTURA VENDITA	5.343,00		41.980,78	
31/10/24		151/00	31/10/24		001 FATTURA VENDITA	5.137,73		47.118,51	
31/10/24		152/00	31/10/24		001 FATTURA VENDITA	2.760,55		49.879,06	
31/10/24		159/00	31/10/24		001 FATTURA VENDITA	5.521,10		55.400,16	
18/11/24					043 INCASSO ND 103 AZ. FCR		5.137,73	50.262,43	
18/11/24					24/05/003 BPER 043 INCASSO ND 104 AZ. FCR		2.760,55	47.501,88	
18/11/24					24/05/003 BPER 043 INCASSO ND 112 AZ. FCR		5.521,10	41.980,78	
30/11/24		165/00	30/11/24		24/05/003 BPER 001 FATTURA VENDITA	5.048,68		47.029,46	
30/11/24		166/00	30/11/24		001 FATTURA VENDITA	2.671,50		49.700,96	
30/11/24		173/00	30/11/24		001 FATTURA VENDITA	5.343,00		55.043,96	
13/12/24					043 INCASSO ND 119 AZ. FCR		5.137,73	49.906,23	
13/12/24					24/05/003 BPER 043 INCASSO ND 120 AZ. FCR		2.760,55	47.145,68	
13/12/24					24/05/003 BPER 043 INCASSO ND 128 AZ. FCR		5.521,10	41.624,58	
					24/05/003 BPER				

Ditta : 37 ASSOCIAZIONE MADAMADORE' APS ETS						*** PARTITARIO ***			Pagina : 1
Cod. Conto : 14/00002 AZ. USL MODENA									
Partita iva: 02241850367 Cod.Fiscale: 02241850367						Saldo Apertura			0,00
						Saldo al			
						Saldo periodo precedente			
Da data : 01/01/24									
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	
01/01/24					025 BIL. APERTURA AL 01/01/24	31.801,88		31.801,88	
					55/05/005 BILANCIO DI APERTURA				
31/01/24		3/00	31/01/24		001 FATTURA VENDITA	1.942,15		33.744,03	
09/02/24					043 INCASSO ND 179 2023		1.942,15	31.801,88	
					AZ. USL DI MODENA				
					24/05/003 BPER				
09/02/24					043 INCASSO ND 196 2023		1.879,50	29.922,38	
					AZ. USL DI MODENA				
					24/05/003 BPER				
29/02/24		19/00	29/02/24		001 FATTURA VENDITA	1.253,00		31.175,38	
01/03/24					043 INCASSO ND 214 2023		1.942,15	29.233,23	
					AZ. USL DI MODENA				
					24/05/003 BPER				
11/03/24					043 INCASSO ND 3		1.942,15	27.291,08	
					AZ. USL MODENA				
					24/05/003 BPER				
10/04/24					043 INCASSO ND 19		1.253,00	26.038,08	
					AZ. USL DI MODENA				
					24/05/003 BPER				
T O T A L I						34.997,03	8.958,95	26.038,08	

Elaborato da :

Ditta : 37 ASSOCIAZIONE MADAMADORE' APS ETS						*** PARTITARIO ***		
						Pagina : 1		
Cod. Conto : 14/00005 COMUNE DI MODENA								
Partita iva: 00221940364 Cod.Fiscale: 00221940364						Saldo Apertura 0,00		
						Saldo al		
						Saldo periodo precedente		
Da data : 01/01/24								
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
01/01/24					025 BIL. APERTURA AL 01/01/24	8.777,90		8.777,90
					55/05/005 BILANCIO DI APERTURA			
18/01/24					043 INCASSO ND 194 2023		2.407,50	6.370,40
					COMUNE DI MODENA			
18/01/24					043 INCASSO ND 195 2023		1.909,50	4.460,90
					COMUNE DI MODENA			
18/01/24					043 INCASSO ND 212 2023		2.487,75	1.973,15
					COMUNE DI MODENA			
18/01/24					043 INCASSO ND 213 2023		1.973,15	0,00
					COMUNE DI MODENA			
31/01/24		1/00	31/01/24		001 FATTURA VENDITA	2.487,75		2.487,75
31/01/24		2/00	31/01/24		001 FATTURA VENDITA	1.973,15		4.460,90
28/02/24		17/00	28/02/24		001 FATTURA VENDITA	2.327,25		6.788,15
29/02/24		18/00	29/02/24		001 FATTURA VENDITA	1.273,00		8.061,15
01/03/24					043 INCASSO ND 1		2.487,75	5.573,40
					COMUNE DI MODENA			
					24/05/003 BPER			
01/03/24					043 INCASSO ND 2		1.973,15	3.600,25
					COMUNE DI MODENA			
					24/05/003 BPER			
26/03/24					043 INCASSO ND 17		2.327,25	1.273,00
					COMUNE DI MODENA			
					24/05/003 BPER			
26/03/24					043 INCASSO ND 18		1.273,00	0,00
					COMUNE DI MODENA			
					24/05/003 BPER			
31/03/24		35/00	31/03/24		001 FATTURA VENDITA	2.487,75		2.487,75
24/04/24					043 INCASSO ND 35		2.487,75	0,00
					COMUNE DI MODENA			
					24/05/003 BPER			
30/04/24		51/00	30/04/24		001 FATTURA VENDITA	2.407,50		2.407,50
13/05/24					043 INCASSO ND 51		2.407,50	0,00
					COMUNE DI MODENA			
					24/05/003 BPER			
31/05/24		67/00	31/05/24		001 FATTURA VENDITA	2.487,75		2.487,75
20/06/24					043 INCASSO ND 67		2.487,75	0,00
					COMUNE DI MODENA			
					24/05/003 BPER			
30/06/24		83/00	30/06/24		001 FATTURA VENDITA	2.407,50		2.407,50
29/07/24					043 INCASSO ND 83		2.407,50	0,00
					COMUNE DI MODENA			
					24/05/003 BPER			
31/07/24		102/00	31/07/24		001 FATTURA VENDITA	2.487,75		2.487,75
19/08/24					043 INCASSO ND 102		2.487,75	0,00
					COMUNE DI MODENA			
					24/05/003 BPER			
31/08/24		118/00	31/08/24		001 FATTURA VENDITA	2.487,75		2.487,75
13/09/24					043 INCASSO ND 118		2.487,75	0,00
					COMUNE DI MODENA			
					24/05/003 BPER			
30/09/24		134/00	30/09/24		001 FATTURA VENDITA	2.407,50		2.407,50
21/10/24					043 INCASSO ND 134		2.407,50	0,00
					COMUNE DI MODENA			
					24/05/003 BPER			
22/10/24		150/00	22/10/24		001 FATTURA VENDITA	1.765,50		1.765,50
13/11/24					043 INCASSO ND 150		1.765,50	0,00
					COMUNE DI MODENA			
					24/05/003 BPER			
T O T A L I						35.778,05	35.778,05	0,00

Elaborato da :

Ditta : 37 ASSOCIAZIONE MADAMADORE' APS ETS						*** PARTITARIO ***			Pagina : 1		
Cod. Conto : 14/00006 COMUNE DI PARMA_62040 - S.O. SERVIZI PER LA SCUOLA SETTORE E											
Partita iva: 00162210348		Cod.Fiscale: 00162210348				Saldo Apertura		0,00			
						Saldo al					
						Saldo periodo precedente					
Da data : 01/01/24											
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			
01/01/24					025 BIL. APERTURA AL 01/01/24	29.337,00		29.337,00			
24/01/24					55/05/005 BILANCIO DI APERTURA						
					043 INCASSO ND 199 2023		13.567,50	15.769,50			
					COMUNE DI PARMA						
24/01/24					24/05/003 BPER						
					043 INCASSO ND 217 2023		15.769,50	0,00			
					COMUNE DI PARMA						
					24/05/003 BPER						
31/01/24		6/00	31/01/24		001 FATTURA VENDITA	20.491,00		20.491,00			
29/02/24		22/00	29/02/24		001 FATTURA VENDITA	18.719,00		39.210,00			
31/03/24		38/00	31/03/24		001 FATTURA VENDITA	20.491,00		59.701,00			
09/04/24					043 INCASSO ND 6		20.491,00	39.210,00			
					COMUNE DI PARMA						
					24/05/003 BPER						
09/04/24					043 INCASSO ND 22		18.719,00	20.491,00			
					COMUNE DI PARMA						
					24/05/003 BPER						
30/04/24		53/00	30/04/24		001 FATTURA VENDITA	19.701,50		40.192,50			
24/05/24					043 INCASSO ND 53		19.701,50	20.491,00			
					COMUNE DI PARMA						
					24/05/003 BPER						
31/05/24		70/00	31/05/24		001 FATTURA VENDITA	16.507,50		36.998,50			
21/06/24					043 INCASSO ND 70		16.507,50	20.491,00			
					COMUNE DI PARMA						
					24/05/003 BPER						
30/06/24		86/00	30/06/24		001 FATTURA VENDITA	15.975,00		36.466,00			
16/07/24					043 INCASSO ND 86		15.975,00	20.491,00			
					COMUNE DI PARMA						
					24/05/003 BPER						
31/07/24		105/00	31/07/24		001 FATTURA VENDITA	22.366,50		42.857,50			
13/08/24					043 INCASSO ND 38		20.491,00	22.366,50			
					COMUNE DI PARMA						
					24/05/003 BPER						
31/08/24		121/00	31/08/24		001 FATTURA VENDITA	25.156,50		47.523,00			
09/09/24					043 INCASSO ND 105		22.366,50	25.156,50			
					COMUNE DI PARMA						
					24/05/003 BPER						
20/09/24					043 INCASSO ND 121		25.156,50	0,00			
					COMUNE DI PARMA						
					24/05/003 BPER						
30/09/24		137/00	30/09/24		001 FATTURA VENDITA	24.345,00		24.345,00			
18/10/24					043 INCASSO ND 137		24.345,00	0,00			
					COMUNE DI PARMA						
					24/05/003 BPER						
31/10/24		153/00	31/10/24		001 FATTURA VENDITA	25.156,50		25.156,50			
30/11/24		167/00	30/11/24		001 FATTURA VENDITA	21.937,50		47.094,00			
30/11/24		167/04	30/11/24		001 FATTURA VENDITA	2.407,50		49.501,50			
06/12/24					043 INCASSO ND 153		25.156,50	24.345,00			
					COMUNE DI PARMA						
					24/05/003 BPER						
31/12/24		182/00	31/12/24		001 FATTURA VENDITA	22.268,75		46.613,75			
31/12/24		182/04	31/12/24		001 FATTURA VENDITA	2.487,75		49.101,50			
T O T A L I						287.348,00	238.246,50	49.101,50			

Elaborato da :

Ditta : 37 ASSOCIAZIONE MADAMADORE' APS ETS						*** P A R T I T A R I O ***			Pagina : 1		
Cod. Conto : 14/00020 ASP DISTRETTO DI FIDENZA											
Partita iva: 02496470341 Cod.Fiscale: 02496470341						Saldo Apertura			0,00		
						Saldo al					
						Saldo periodo precedente					
Da data : 01/01/24											
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			
01/01/24					025 BIL. APERTURA AL 01/01/24	38.604,00		38.604,00			
02/01/24					55/05/005 BILANCIO DI APERTURA						
					043 INCASSO ND 183		5.766,00	32.838,00			
					ASP FIDENZA						
02/01/24					24/05/003 BPER						
					043 INCASSO ND 187		5.766,00	27.072,00			
					ASP FIDENZA						
					24/05/003 BPER						
31/01/24		7/00	31/01/24		001 FATTURA VENDITA	5.766,00		32.838,00			
31/01/24		9/00	31/01/24		001 FATTURA VENDITA	5.766,00		38.604,00			
01/02/24					043 INCASSO ND 200 2023		5.580,00	33.024,00			
					ASP FIDENZA						
					24/05/003 BPER						
01/02/24					043 INCASSO ND 202 2023		5.580,00	27.444,00			
					ASP FIDENZA						
					24/05/003 BPER						
29/02/24		23/00	29/02/24		001 FATTURA VENDITA	5.394,00		32.838,00			
29/02/24		25/00	29/02/24		001 FATTURA VENDITA	5.394,00		38.232,00			
01/03/24					043 INCASSO ND 211 2023		4.380,00	33.852,00			
					ASP FIDENZA						
					24/05/003 BPER						
01/03/24					043 INCASSO ND 218 2023		5.766,00	28.086,00			
					ASP FIDENZA						
					24/05/003 BPER						
01/03/24					043 INCASSO ND 220 2023		5.766,00	22.320,00			
					ASP FIDENZA						
					24/05/003 BPER						
31/03/24		39/00	31/03/24		001 FATTURA VENDITA	5.766,00		28.086,00			
31/03/24		41/00	31/03/24		001 FATTURA VENDITA	5.766,00		33.852,00			
30/04/24		55/00	30/04/24		001 FATTURA VENDITA	5.580,00		39.432,00			
30/04/24		56/00	30/04/24		001 FATTURA VENDITA	5.580,00		45.012,00			
31/05/24		71/00	31/05/24		001 FATTURA VENDITA	5.766,00		50.778,00			
31/05/24		73/00	31/05/24		001 FATTURA VENDITA	4.278,00		55.056,00			
03/06/24					043 INCASSO ND 7		5.766,00	49.290,00			
					ASP FIDENZA						
					24/05/003 BPER						
03/06/24					043 INCASSO ND 9		5.766,00	43.524,00			
					ASP FIDENZA						
					24/05/003 BPER						
03/06/24					043 INCASSO ND 23		5.394,00	38.130,00			
					ASP FIDENZA						
					24/05/003 BPER						
03/06/24					043 INCASSO ND 25		5.394,00	32.736,00			
					ASP FIDENZA						
					24/05/003 BPER						
30/06/24		87/00	30/06/24		001 FATTURA VENDITA	4.842,00		37.578,00			
30/06/24		89/00	30/06/24		001 FATTURA VENDITA	3.606,50		41.184,50			
30/06/24		101/00	30/06/24		001 FATTURA VENDITA	2.190,00		43.374,50			
01/07/24					043 INCASSO ND 39		5.766,00	37.608,50			
					ASP FIDENZA						
					24/05/003 BPER						
01/07/24					043 INCASSO ND 41		5.766,00	31.842,50			
					ASP FIDENZA						
					24/05/003 BPER						
31/07/24		106/00	31/07/24		001 FATTURA VENDITA	3.224,00		35.066,50			
31/07/24		108/00	31/07/24		001 FATTURA VENDITA	3.983,50		39.050,00			
01/08/24					043 INCASSO ND 55		5.580,00	33.470,00			
					ASP FIDENZA						
					24/05/003 BPER						
01/08/24					043 INCASSO ND 56		5.580,00	27.890,00			
					ASP FIDENZA						
					24/05/003 BPER						
31/08/24		122/00	31/08/24		001 FATTURA VENDITA	3.224,00		31.114,00			
31/08/24		124/00	31/08/24		001 FATTURA VENDITA	5.306,50		36.420,50			
02/09/24					043 INCASSO ND 71		5.766,00	30.654,50			
					ASP FIDENZA						
					24/05/003 BPER						
02/09/24					043 INCASSO ND 73		4.278,00	26.376,50			
					ASP FIDENZA						
					24/05/003 BPER						

Ditta : 37 ASSOCIAZIONE MADAMADORE' APS ETS						*** PARTITARIO ***			Pagina : 1
Cod. Conto : 14/00029 Unione Colline Matildiche									
Partita iva: 00000000000 Cod.Fiscale: 02358290357						Saldo Apertura			0,00
						Saldo al			
						Saldo periodo precedente			
Da data : 01/01/24									
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	
01/01/24					025 BIL. APERTURA AL 01/01/24	18.797,00		18.797,00	
					55/05/005 BILANCIO DI APERTURA				
22/01/24					043 INCASSO ND 205 2023		7.710,00	11.087,00	
					UNIONE COLLINE MATILDICHE				
22/01/24					043 INCASSO ND 208 2023		1.508,00	9.579,00	
					UNIONE COLLINE MATILDICHE				
22/01/24					043 INCASSO ND 223 2023		7.967,00	1.612,00	
					UNIONE COLLINE MATILDICHE				
22/01/24					043 INCASSO ND 226 2023		1.612,00	0,00	
					UNIONE COLLINE MATILDICHE				
31/01/24		12/00	31/01/24		001 FATTURA VENDITA	7.967,00		7.967,00	
31/01/24		15/00	31/01/24		001 FATTURA VENDITA	1.612,00		9.579,00	
29/02/24		28/00	29/02/24		001 FATTURA VENDITA	7.453,00		17.032,00	
29/02/24		31/00	29/02/24		001 FATTURA VENDITA	1.508,00		18.540,00	
28/03/24					043 INCASSO ND 12		7.967,00	10.573,00	
					UNIONE COLLINE MATILDICHE				
28/03/24					043 INCASSO ND 15		1.612,00	8.961,00	
					UNIONE COLLINE MATILDICHE				
28/03/24					043 INCASSO ND 28		7.453,00	1.508,00	
					UNIONE COLLINE MATILDICHE				
28/03/24					043 INCASSO ND 31		1.508,00	0,00	
					UNIONE COLLINE MATILDICHE				
31/03/24		44/00	31/03/24		001 FATTURA VENDITA	7.967,00		7.967,00	
31/03/24		47/00	31/03/24		001 FATTURA VENDITA	1.612,00		9.579,00	
30/04/24		60/00	30/04/24		001 FATTURA VENDITA	7.710,00		17.289,00	
30/04/24		63/00	30/04/24		001 FATTURA VENDITA	1.560,00		18.849,00	
23/05/24					043 INCASSO ND 47		1.612,00	17.237,00	
					UNIONE COLLINE MATILDICHE				
					24/05/003 BPER				
23/05/24					043 INCASSO ND 63		1.560,00	15.677,00	
					UNIONE COLLINE MATILDICHE				
					24/05/003 BPER				
23/05/24					043 INCASSO ND 44		7.967,00	7.710,00	
					UNIONE COLLINE MATILDICHE				
					24/05/003 BPER				
23/05/24					043 INCASSO ND 60		7.710,00	0,00	
					UNIONE COLLINE MATILDICHE				
					24/05/003 BPER				
31/05/24		76/00	31/05/24		001 FATTURA VENDITA	7.936,00		7.936,00	
31/05/24		79/00	31/05/24		001 FATTURA VENDITA	572,00		8.508,00	
13/06/24		79/02	13/06/24		002 N.C. A CLIENTE		572,00	7.936,00	
13/06/24		79/03	13/06/24		001 FATTURA VENDITA	380,00		8.316,00	
13/06/24		79/04	13/06/24		001 FATTURA VENDITA	192,00		8.508,00	
27/06/24					043 INCASSO ND 76		7.936,00	572,00	
					UNIONE COLLINE MATILDICHE				
27/06/24					043 INCASSO ND 79A		380,00	192,00	
					UNIONE COLLINE MATILDICHE				
27/06/24					043 INCASSO ND 79N		192,00	0,00	
					UNIONE COLLINE MATILDICHE				
30/06/24		92/00	30/06/24		001 FATTURA VENDITA	7.710,00		7.710,00	
31/07/24		111/00	31/07/24		001 FATTURA VENDITA	7.967,00		15.677,00	
01/08/24					043 INCASSO ND 92		7.710,00	7.967,00	
					UNIONE COLLINE MATILDICHE				
					24/05/003 BPER				
29/08/24					043 INCASSO ND 111		7.967,00	0,00	
					UNIONE COLLINE MATILDICHE				
					24/05/003 BPER				
31/08/24		127/00	31/08/24		001 FATTURA VENDITA	7.967,00		7.967,00	
26/09/24					043 INCASSO ND 127		7.967,00	0,00	
					UNIONE COLLINE MATILDICHE				
					24/05/003 BPER				
30/09/24		143/00	30/09/24		001 FATTURA VENDITA	7.710,00		7.710,00	
31/10/24		158/00	31/10/24		001 FATTURA VENDITA	7.967,00		15.677,00	
31/10/24					043 INCASSO ND 143		7.710,00	7.967,00	
					UNIONE COLLINE MATILDICHE				
					24/05/003 BPER				
21/11/24					043 INCASSO ND 158		7.967,00	0,00	
					UNIONE COLLINE MATILDICHE				
					24/05/003 BPER				
30/11/24		172/00	30/11/24		001 FATTURA VENDITA	7.710,00		7.710,00	

*** SEGUE ***

Ditta : 37 ASSOCIAZIONE MADAMADORE' APS ETS						*** P A R T I T A R I O ***			Pagina : 2		
Cod. Conto : 14/00029 Unione Colline Matildiche											
Partita iva:		00000000000		Cod.Fiscale:		02358290357		Saldo Apertura		0,00	
								Saldo al			
								Saldo periodo precedente			
Da data : 01/01/24											
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	
31/12/24		187/00	31/12/24			001	FATTURA VENDITA	5.712,00		13.422,00	
31/12/24		187/04	31/12/24			001	FATTURA VENDITA	2.255,00		15.677,00	
T O T A L I								120.264,00	104.587,00	15.677,00	

Ditta : 37 ASSOCIAZIONE MADAMADORE' APS ETS						*** PARTITARIO ***		
Cod. Conto : 14/00030 ASP CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA DI FERRARA						Pagina : 1		
Partita iva: 01083580389 Cod.Fiscale: 80006330387						Saldo Apertura 0,00		
						Saldo al		
						Saldo periodo precedente		
Da data : 01/01/24								
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
01/01/24					025 BIL. APERTURA AL 01/01/24	4.620,00		4.620,00
24/01/24					55/05/005 BILANCIO DI APERTURA			
					043 INCASSO ND 166 2023		1.650,00	2.970,00
					ASP SERVIZI ALLA PERSONA			
24/01/24					24/05/003 BPER			
					043 INCASSO ND 167 2023		1.650,00	1.320,00
					ASP SERVIZI ALLA PERSONA			
08/02/24					24/05/003 BPER			
					043 INCASSO ND 185 2023		660,00	660,00
					ASP FERRARA			
08/02/24					24/05/003 BPER			
					043 INCASSO ND 186 2023		660,00	0,00
					ASP FERRARA			
					24/05/003 BPER			
T O T A L I						4.620,00	4.620,00	0,00

Elaborato da :

Elaborato da :

Elaborato da :

Ditta : 37 ASSOCIAZIONE MADAMADORE' APS ETS						*** PARTITARIO ***			Pagina : 1
Cod. Conto : 14/00042 CONSORZIO SERVIZI SOCIALI DEL VERBANO									
Partita iva: 00000000000		Cod.Fiscale: 93015370039				Saldo Apertura		0,00	
						Saldo al			
						Saldo periodo precedente			
Da data : 01/01/24									
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	
29/02/24		34/00	29/02/24		001 FATTURA VENDITA	1.800,00		1.800,00	
31/03/24		50/00	31/03/24		001 FATTURA VENDITA	3.100,00		4.900,00	
12/04/24					043 INCASSO ND 34		1.800,00	3.100,00	
					CONSORZIO SERVIZI SOCIALE VERBANO				
					24/05/003 BPER				
26/04/24					043 INCASSO ND 50		3.100,00	0,00	
					CONSORZIO SERVIZI SOCIALI VERBANO				
					24/05/003 BPER				
30/04/24		66/00	30/04/24		001 FATTURA VENDITA	3.000,00		3.000,00	
31/05/24		82/00	31/05/24		001 FATTURA VENDITA	3.100,00		6.100,00	
14/06/24					043 INCASSO ND 66		3.000,00	3.100,00	
					CONSORZIO SERVIZI SOCIALI VERBANO				
					24/05/003 BPER				
30/06/24		97/00	30/06/24		001 FATTURA VENDITA	3.000,00		6.100,00	
31/07/24		116/00	31/07/24		001 FATTURA VENDITA	3.100,00		9.200,00	
31/08/24		132/00	31/08/24		001 FATTURA VENDITA	3.100,00		12.300,00	
30/09/24		148/00	30/09/24		001 FATTURA VENDITA	3.000,00		15.300,00	
31/10/24		163/00	31/10/24		001 FATTURA VENDITA	3.100,00		18.400,00	
29/11/24					043 INCASSO ND 82		1.100,00	17.300,00	
					CONSORZIO SERVIZI SOCIALI VERBANO				
					24/05/003 BPER				
29/11/24					043 INCASSO ND 82		2.000,00	15.300,00	
					CONSORZIO SERVIZI SOCIALI VERBANO				
					24/05/003 BPER				
29/11/24					043 INCASSO ND 97		3.000,00	12.300,00	
					CONSORZIO SERVIZI SOCIALI VERBANO				
					24/05/003 BPER				
29/11/24					043 INCASSO ND 116		3.100,00	9.200,00	
					CONSORZIO SERVIZI SOCIALI VERBANO				
					24/05/003 BPER				
29/11/24					043 INCASSO ND 132		3.100,00	6.100,00	
					CONSORZIO SERVIZI SOCIALI VERBANO				
					24/05/003 BPER				
29/11/24					043 INCASSO ND 148		3.000,00	3.100,00	
					CONSORZIO SERVIZI SOCIALI VERBANO				
					24/05/003 BPER				
29/11/24					043 INCASSO ND 163		3.100,00	0,00	
					CONSORZIO SERVIZI SOCIALI VERBANO				
					24/05/003 BPER				
30/11/24		177/00	30/11/24		001 FATTURA VENDITA	3.000,00		3.000,00	
31/12/24		192/00	31/12/24		001 FATTURA VENDITA	3.100,00		6.100,00	
T O T A L I						32.400,00	26.300,00	6.100,00	

Elaborato da :

