Ditta : 37 ASSOCIAZIONE MADAMADORE' ONLUS C.F.: 91038900345

*** P A R T I T A R I O *** Pagina : 1

Cod. Conto : 64/10/511 CONTRIBUTO 5 PER MILLE

Saldo Apertura 0,00

Saldo al

Saldo periodo precedente

Da data : 01/01/20

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
30/07/20					043	INCASSO QUOTA 5XMILLE 24/05/001 UNICREDIT		712,97	712,97-
06/10/20					043	INCASSO CONTRIBUTO 5XMILLE 24/05/001 UNICREDIT		737,63	1.450,60-
						T O T A L I	0,00	1.450,60	1.450,60-

Elaborato da :

Ditta : 37 ASSOCIAZIONE MADAMADORE' ONLUS C.F.: 91038900345

*** P A R T I T A R I O *** Pagina : 1

Cod. Conto : 14/00004 ASP CAV MARCO ROSSI SIDOLI

Partita iva: 00799990346 Cod.Fiscale: 81000140343

Saldo Precedente 0,00

Da data : 01/01/20 A data : 31/12/20

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
01/01/20					25	BIL. APERTURA AL 01/01/20	9.801,00		9.801,00
						55/05/005 BILANCIO DI APERTURA			
23/01/20					43	INCASSO FT 62 ROSSI 2019		2.160,00	7.641,00
						24/05/003 BPER			
31/01/20		13/00	31/01/20		1	FATTURA VENDITA FT 13 ASP ROSSI	360,00		8.001,00
21/02/20					43	INCASSO FT 2019 ROSSI		2.232,00	5.769,00
						24/05/003 BPER			
29/02/20		26/00	29/02/20		1	FATTURA VENDITA FT 26 ASP ROSSI	180,00		5.949,00
14/04/20					43	INCASSO FT 98 2019 SIDOLI		2.160,00	3.789,00
						24/05/003 BPER			
18/05/20					43	INCASSO FT 115 2019 SIDOLI		1.944,00	1.845,00
						24/05/003 BPER			
04/08/20					43	INCASSO FT 26 SIDOLI		180,00	1.665,00
						24/05/003 BPER			
						T O T A L I	10.341,00	8.676,00	1.665,00

Ditta : 37 ASSOCIAZIONE MADAMADORE' ONLUS C.F.: 91038900345

*** P A R T I T A R I O *** Pagina : 1

Cod. Conto : 14/00009 AUSL DI REGGIO EMILIA

Partita iva: 01598570354 Cod.Fiscale: 01598570354

Saldo Precedente 0,00

Da data : 01/01/20 A data : 31/12/20

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
01/01/20					25	BIL. APERTURA AL 01/01/20	3.660,00		3.660,00
						55/05/005 BILANCIO DI APERTURA			
14/01/20					43	INCASSO FT 178 AUSL 2019		1.800,00	1.860,00
						24/05/003 BPER			
31/01/20		10/00	31/01/20		1	FATTURA VENDITA FT 10 AUSL REGGIO	1.860,00		3.720,00
29/02/20		23/00	29/02/20		1	FATTURA VENDITA FT 23 AUSL REGGIO	1.740,00		5.460,00
12/03/20					43	INCASSO FT2019 AUSL REGGIO		1.860,00	3.600,00
						24/05/003 BPER			
31/03/20		38/00	31/03/20		1	FATTURA VENDITA FT 38 AUSL REGGIO	1.860,00		5.460,00
30/04/20		52/00	30/04/20		1	FATTURA VENDITA FT 52 AUSL REGGIO	1.800,00		7.260,00
04/05/20					43	INCASSO FT 10 AUSL REGGIO		1.860,00	5.400,00
						24/05/003 BPER			
04/05/20					43	INCASSO FT 23 AUSL REGGIO		1.740,00	3.660,00
						24/05/003 BPER			
04/05/20					43	INCASSO FT 38 AUSL REGGIO		1.860,00	1.800,00
						24/05/003 BPER			
31/05/20		66/00	31/05/20		1	FATTURA VENDITA FT 66 AUSL REGGIO	1.860,00		3.660,00
04/06/20					43	INCASSO FT 52 AUSL REGGIO		1.800,00	1.860,00
						24/05/003 BPER			
18/06/20					43	INCASSO FT 66 AUSL REGGIO		1.860,00	0,00
						24/05/003 BPER			
30/06/20		80/00	30/06/20		1	FATTURA VENDITA FT 80 AUSL REGGIO	1.800,00		1.800,00
30/07/20					43	INCASSO FT 80 AUSL REGGIO		1.800,00	0,00
						24/05/003 BPER			
31/07/20		95/00	31/07/20		1	FATTURA VENDITA FT 95 AUSL REGGIO	1.860,00		1.860,00
31/08/20		110/00	31/08/20		1	FATTURA VENDITA FT 110 AUSL REGGIO	1.860,00		3.720,00
30/09/20		125/00	30/09/20		1	FATTURA VENDITA FT 125 AUSL REGGIO	1.800,00		5.520,00
16/10/20					34	GIROCONTO FT 95 AUSL REGGIO		1.860,00	3.660,00
						24/05/003 BPER			
16/10/20					34	GIROCONTO FT 110 AUSL REGGIO		1.860,00	1.800,00
						24/05/003 BPER			
20/10/20					34	GIROCONTO FT 202 AUSL REGGIO		1.800,00	0,00
						24/05/003 BPER			
31/10/20		140/00	31/10/20		1	FATTURA VENDITA FT 140 AUSL REGGIO	1.877,50		1.877,50
30/11/20		155/00	30/11/20		1	FATTURA VENDITA FT 155 AUSL REGGIO	1.840,00		3.717,50
31/12/20		170/00	31/12/20		1	FATTURA VENDITA FT 170 AUSL REGGIO	1.877,50		5.595,00
						T O T A L I	25.695,00	20.100,00	5.595,00

Ditta : 37 ASSOCIAZIONE MADAMADORE' ONLUS C.F.: 91038900345 *** 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 Precedente 0,00

Da data : 01/01/20 A data : 31/12/20

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
01/01/20					25	BIL. APERTURA AL 01/01/20	5.082,80		5.082,80
						55/05/005 BILANCIO DI APERTURA			
31/01/20		9/00	31/01/20		1	FATTURA VENDITA FT 9 AZ.FARM.COM.R	1.860,00		6.942,80
07/02/20					43	INCASSO FT162 2019 FA.CO.R		2.052,00	4.890,80
						24/05/001 UNICREDIT			
07/02/20					43	INCASSO FT163 2019 FA.CO.R		1.860,00	3.030,80
						24/05/001 UNICREDIT			
07/02/20					43	INCASSO FT177 2019 FA.CO.R		1.800,00	1.230,80
						24/05/001 UNICREDIT			
29/02/20		22/00	29/02/20		1	FATTURA VENDITA FT 22 AZ.FAR.COM.R	1.740,00		2.970,80
29/02/20		28/00	29/02/20		1	FATTURA VENDITA FT 28 AZ.FAR.COM.R	936,00		3.906,80
13/03/20					43	INCASSO FT192 2019 FA.CO.R		1.860,00	2.046,80
						24/05/001 UNICREDIT			
31/03/20		37/00	31/03/20		1	FATTURA VENDITA FT 37 AZ.FAR.COM.R	1.860,00		3.906,80
31/03/20		42/00	31/03/20		1	FATTURA VENDITA FT 42 AZ.FAR.COM.R	2.232,00		6.138,80
07/04/20					43	INCASSO FT 9 FAR.COM.R		1.860,00	4.278,80
						24/05/001 UNICREDIT			
30/04/20		51/00	30/04/20		1	FATTURA VENDITA FT 51 AZ.FAR.COM.R	1.800,00		6.078,80
30/04/20		56/00	30/04/20		1	FATTURA VENDITA FT 56 AZ.FAR.COM.R	2.160,00		8.238,80
28/05/20					43	INCASSO FT 22 FARM.CO.RIUN		1.740,00	6.498,80
						24/05/001 UNICREDIT			
28/05/20					43	INCASSO FT 28 FARM.CO.RIUN		936,00	5.562,80
						24/05/001 UNICREDIT			
31/05/20		65/00	31/05/20		1	FATTURA VENDITA FT 65 AZ.FAR.COM.R	1.860,00		7.422,80
31/05/20		70/00	31/05/20		1	FATTURA VENDITA FT 70 AZ.FARM.CO.R	2.232,00		9.654,80
30/06/20		79/00	30/06/20		1	FATTURA VENDITA FT 79 AZ.FARM.CO.R	1.800,00		11.454,80
30/06/20		84/00	30/06/20		1	FATTURA VENDITA FT 84 AZ.FARM.CO.R	2.160,00		13.614,80
08/07/20					43	INCASSO FT 37 FARM.COM.RIU		1.860,00	11.754,80
						24/05/001 UNICREDIT			
08/07/20					43	INCASSO FT 42 FARM.COM.RIU		2.232,00	9.522,80
						24/05/001 UNICREDIT			
31/07/20		94/00	31/07/20		1	FATTURA VENDITA FT 94 AZ.FARM.CO.R	1.860,00		11.382,80
31/07/20		99/00	31/07/20		1	FATTURA VENDITA FT 99 AZ.FARM.CO.R	2.232,00		13.614,80
13/08/20					43	INCASSO FT 51 FARM.CO.RIUN		1.800,00	11.814,80
						24/05/001 UNICREDIT			
13/08/20					43	INCASSO FT 56 FARM.CO.RIUN		2.160,00	9.654,80
						24/05/001 UNICREDIT			
31/08/20		109/00	31/08/20		1	FATTURA VENDITA FT 109 AZ.FAR.CO.R	1.860,00		11.514,80
31/08/20		114/00	31/08/20		1	FATTURA VENDITA FT 114 AZ.FAR.CO.R	2.232,00		13.746,80
14/09/20					43	INCASSO FT 65 FARM.CO.RIU	1.860,00		15.606,80
						24/05/001 UNICREDIT			
14/09/20					43	INCASSO FT 70 FARM.CO.RIU	2.232,00		17.838,80
						24/05/001 UNICREDIT			
30/09/20		124/00	30/09/20		1	FATTURA VENDITA FT 124 AZ.FAR.CO.R	1.800,00		19.638,80
30/09/20		129/00	30/09/20		1	FATTURA VENDITA FT 129 AZ.FAR.CO.R	2.160,00		21.798,80
31/10/20		139/00	31/10/20		1	FATTURA VENDITA FT 139 AZ.FAR.CO.R	1.855,00		23.653,80
31/10/20		144/00	31/10/20		1	FATTURA VENDITA FT 144 AZ.FAR.CO.R	2.232,00		25.885,80
02/11/20					34	GIROCONTO FT 79 FARM.COM.RIU		1.800,00	24.085,80
						24/05/003 BPER			
02/11/20					34	GIROCONTO FT 94 FARM.COM.RIU		1.860,00	22.225,80
						24/05/003 BPER			
02/11/20					34	GIROCONTO FT 99 FARM.COM.RIU		2.232,00	19.993,80
						24/05/003 BPER			
02/11/20					34	GIROCONTO FT 84 FARM.COM.RIU		2.160,00	17.833,80
						24/05/003 BPER			
10/11/20					34	GIROCONTO FT 114 FARM.CO.RIU		2.232,00	15.601,80
						24/05/003 BPER			
10/11/20					34	GIROCONTO FT 109 FARM.CO.RIU		1.860,00	13.741,80
						24/05/003 BPER			
30/11/20		154/00	30/11/20		1	FATTURA VENDITA FT 154 AZ.FAR.CO.R	1.802,50		15.544,30
30/11/20		159/00	30/11/20		1	FATTURA VENDITA FT 159 AZ.FAR.CO.R	2.160,00		17.704,30
31/12/20		169/00	31/12/20		1	FATTURA VENDITA FT 169 AZ.FAR.CO.R	1.847,50		19.551,80
31/12/20		174/00	31/12/20		1	FATTURA VENDITA FT 174 AZ.FAR.CO.R	2.232,00		21.783,80
31/12/20					43	INCASSO FT 124 FARM.COM.R		1.800,00	19.983,80
						24/05/003 BPER			
31/12/20					43	INCASSO FT 129 FARM.COM.R		2.160,00	17.823,80
						24/05/003 BPER			
						T O T A L I	54.087,80	36.264,00	17.823,80

Ditta : 37 ASSOCIAZIONE MADAMADORE' ONLUS C.F.: 91038900345

*** P A R T I T A R I O *** Pagina : 1

Cod. Conto : 14/00002 AZ. USL MODENA

Partita iva: 02241850367 Cod.Fiscale: 02241850367

Saldo Precedente 0,00

Da data : 01/01/20 A data : 31/12/20

Data reg.	N.Reg.	Num. Doc.	Data Doc.	N. Doc.Orig.	Cod.	Descrizione Causale	DARE	AVERE	SALDO
01/01/20					25	BIL. APERTURA AL 01/01/20	31.070,88		31.070,88
						55/05/005 BILANCIO DI APERTURA			
17/01/20					43	INCASSO FT 154 AUSL MODENA		1.705,00	29.365,88
						24/05/003 BPER			
30/01/20					43	INCASSO FT 2019 AUSL MODEN		1.650,00	27.715,88
						24/05/003 BPER			
31/01/20		3/00	31/01/20		1	FATTURA VENDITA FT 3 AUSL MODENA	1.705,00		29.420,88
31/01/20		8/00	31/01/20		1	FATTURA VENDITA FT 8 AUSL MODENA	1.942,15		31.363,03
29/02/20		16/00	29/02/20		1	FATTURA VENDITA FT 16 AUSL MODENA	1.595,00		32.958,03
29/02/20		21/00	29/02/20		1	FATTURA VENDITA FT 21 AUSL MODENA	1.816,85		34.774,88
02/03/20					43	INCASSO FT 2019 AUSL MOD		1.705,00	33.069,88
						24/05/003 BPER			
16/03/20					43	INCASSO FT 2019 AUSL MODEN		1.942,15	31.127,73
						24/05/003 BPER			
20/03/20					43	INCASSO FT 8 AUSL MODENA		1.942,15	29.185,58
						24/05/003 BPER			
31/03/20		31/00	31/03/20		1	FATTURA VENDITA FT 31 AUSL MODENA	1.705,00		30.890,58
31/03/20		36/00	31/03/20		1	FATTURA VENDITA FT 36 AUSL MODENA	1.942,15		32.832,73
30/04/20		45/00	30/04/20		1	FATTURA VENDITA FT 45 AUSL MODENA	1.650,00		34.482,73
30/04/20		50/00	30/04/20		1	FATTURA VENDITA FT 50 AUSL MODENA	1.879,50		36.362,23
30/04/20					43	INCASSO FT 3 AUSL MODENA		1.705,00	34.657,23
						24/05/003 BPER			
08/05/20					43	INCASSO FT 21 AUSL MODENA		1.816,85	32.840,38
						24/05/003 BPER			
18/05/20					43	INCASSO FT 36 AUSL MODENA		1.942,15	30.898,23
						24/05/003 BPER			
18/05/20					43	INCASSO FT 16 AUSL MODENA		1.595,00	29.303,23
						24/05/003 BPER			
18/05/20					43	INCASSO FT 31 AUSL MODENA		1.705,00	27.598,23
						24/05/003 BPER			
27/05/20					43	INCASSO FT 45 AUSL MODENA		1.650,00	25.948,23
						24/05/003 BPER			
31/05/20		59/00	31/05/20		1	FATTURA VENDITA FT 59 AUSL MODENA	1.705,00		27.653,23
31/05/20		64/00	31/05/20		1	FATTURA VENDITA FT 64 AUSL MODENA	1.942,15		29.595,38
05/06/20					43	INCASSO FT 50 AUSL MODENA		1.879,50	27.715,88
						24/05/003 BPER			
29/06/20					43	INCASSO FT 64 AUSL MODENA		1.942,15	25.773,73
						24/05/003 BPER			
30/06/20		73/00	30/06/20		1	FATTURA VENDITA FT 73 AUSL MODENA	1.650,00		27.423,73
30/06/20		78/00	30/06/20		1	FATTURA VENDITA FT 78 AUSL MODENA	1.879,50		29.303,23
03/07/20					43	INCASSO FT 59 AUSL MODENA		1.705,00	27.598,23
						24/05/003 BPER			
31/07/20		89/00	31/07/20		1	FATTURA VENDITA FT 89 AUSL MODENA	1.705,00		29.303,23
31/07/20		93/00	31/07/20		1	FATTURA VENDITA FT 93 AUSL MODENA	1.942,15		31.245,38
31/08/20		104/00	31/08/20		1	FATTURA VENDITA FT 104 AUSL MODENA	1.705,00		32.950,38
31/08/20		108/00	31/08/20		1	FATTURA VENDITA FT 108 AUSL MODENA	1.942,15		34.892,53
03/09/20					43	INCASSO FT AUSL MODENA		1.650,00	33.242,53
						24/05/003 BPER			
03/09/20					43	INCASSO FT AUSL MODENA		1.705,00	31.537,53
						24/05/003 BPER			
15/09/20					43	INCASSO FT 93 AUSL MODENA		1.942,15	29.595,38
						24/05/003 BPER			
15/09/20					43	INCASSO FT 78 AUSL MODENA		1.879,50	27.715,88
						24/05/003 BPER			
30/09/20		119/00	30/09/20		1	FATTURA VENDITA FT 119 AUSL MODENA	1.650,00		29.365,88
30/09/20		123/00	30/09/20		1	FATTURA VENDITA FT 123 AUSL MODENA	1.879,50		31.245,38
20/10/20					34	GIROCONTO FT 108 AUSL MODENA		1.942,15	29.303,23
						24/05/003 BPER			
26/10/20					34	GIROCONTO FT 104 AUSL MODENA		1.705,00	27.598,23
						24/05/003 BPER			
30/10/20					34	GIROCONTO FT 123 AUSL MODENA		1.879,50	25.718,73
						24/05/003 BPER			
31/10/20		134/00	31/10/20		1	FATTURA VENDITA FT 134 AUSL MODENA	1.705,00		27.423,73
31/10/20		138/00	31/10/20		1	FATTURA VENDITA FT 138 AUSL MODENA	1.942,15		29.365,88
19/11/20					43	INCASSO FT 119 AUSL MODENA		1.650,00	27.715,88
						24/05/003 BPER			
30/11/20		149/00	30/11/20		1	FATTURA VENDITA FT 149 AUSL MODENA	1.650,00		29.365,88
30/11/20		153/00	30/11/20		1	FATTURA VENDITA FT 153 AUSL MODENA	1.879,50		31.245,38
01/12/20					43	INCASSO FT 138 AUSL MODENA		1.942,15	29.303,23
						24/05/003 BPER			
23/12/20					43	INCASSO FT 134 AUSL MODENA		1.705,00	27.598,23

*** S E G U E ***

Ditta : 37 ASSOCIAZIONE MADAMADORE' ONLUS C.F.: 91038900345

*** P A R T I T A R I O *** Pagina : 2

Cod. Conto : 14/00002 AZ. USL MODENA

Partita iva: 02241850367 Cod.Fiscale: 02241850367

Saldo Precedente 0,00

Da data : 01/01/20 A data : 31/12/20

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
23/12/20					43	INCASSO FT 153 AUSL MODENA		1.879,50	25.718,73
31/12/20		164/00	31/12/20		1	FATTURA VENDITA FT 164 AUSL MODENA	1.705,00		27.423,73
31/12/20		168/00	31/12/20		1	FATTURA VENDITA FT 168 AUSL MODENA	1.942,15		29.365,88
						T O T A L I	74.130,78	44.764,90	29.365,88

Ditta : 37 ASSOCIAZIONE MADAMADORE' ONLUS C.F.: 91038900345

*** P A R T I T A R I O *** Pagina : 1

Cod. Conto : 14/00005 COMUNE DI MODENA

Partita iva: 00221940364 Cod.Fiscale: 00221940364

Saldo Precedente 0,00

Da data : 01/01/20 A data : 31/12/20

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
01/01/20					25	BIL. APERTURA AL 01/01/20	9.438,73		9.438,73
						55/05/005 BILANCIO DI APERTURA			
16/01/20					43	INCASSO FT 2019 CO.MODENA		4.335,90	5.102,83
						24/05/003 BPER			
17/01/20					43	INCASSO FT 2019 CO.MODENA		4.325,43	777,40
						24/05/003 BPER			
31/01/20		1/00	31/01/20		1	FATTURA VENDITA FT 1 COMUNE MODENA	2.383,28		3.160,68
31/01/20		7/00	31/01/20		1	FATTURA VENDITA FT 7 COMUNE MODENA	1.942,15		5.102,83
29/02/20		14/00	29/02/20		1	FATTURA VENDITA FT 14 COM. MODENA	2.229,52		7.332,35
29/02/20		20/00	29/02/20		1	FATTURA VENDITA FT 20 COM. MODENA	1.816,85		9.149,20
17/03/20					43	INCASSO FT GEN COM.MODENA		4.325,43	4.823,77
						24/05/003 BPER			
31/03/20		29/00	31/03/20		1	FATTURA VENDITA FT 29 COM. MODENA	2.383,28		7.207,05
31/03/20		35/00	31/03/20		1	FATTURA VENDITA FT 35 COM. MODENA	1.942,15		9.149,20
30/04/20		43/00	30/04/20		1	FATTURA VENDITA FT 43 COM. MODENA	2.306,40		11.455,60
30/04/20		49/00	30/04/20		1	FATTURA VENDITA FT 49 COM. MODENA	1.879,50		13.335,10
14/05/20					43	INCASSO FT FEBB COM.MODENA		4.046,37	9.288,73
						24/05/003 BPER			
31/05/20		57/00	31/05/20		1	FATTURA VENDITA FT 57 COM.MODENA	2.383,28		11.672,01
31/05/20		63/00	31/05/20		1	FATTURA VENDITA FT 63 COM.MODENA	1.942,15		13.614,16
30/06/20		71/00	30/06/20		1	FATTURA VENDITA FT 71 COM.MODENA	2.306,40		15.920,56
30/06/20		77/00	30/06/20		1	FATTURA VENDITA FT 77 COM.MODENA	1.879,50		17.800,06
31/07/20		87/00	31/07/20		1	FATTURA VENDITA FT 87 COM.MODENA	2.383,28		20.183,34
31/07/20		92/00	31/07/20		1	FATTURA VENDITA FT 92 COM.MODENA	1.942,15		22.125,49
31/08/20		102/00	31/08/20		1	FATTURA VENDITA FT 102 COM.MODENA	2.383,28		24.508,77
31/08/20		107/00	31/08/20		1	FATTURA VENDITA FT 107 COM.MODENA	1.942,15		26.450,92
30/09/20		117/00	30/09/20		1	FATTURA VENDITA FT 117 COM.MODENA	2.306,40		28.757,32
30/09/20		122/00	30/09/20		1	FATTURA VENDITA FT 122 COM.MODENA	1.879,50		30.636,82
08/10/20					34	GIROCONTO LIQ FT COM.MODENA		25.673,52	4.963,30
						24/05/003 BPER			
31/10/20		132/00	31/10/20		1	FATTURA VENDITA FT 132 COM.MODENA	2.383,28		7.346,58
31/10/20		137/00	31/10/20		1	FATTURA VENDITA FT 137 COM.MODENA	1.942,15		9.288,73
05/11/20					34	GIROCONTO FT COMUNE MODENA		4.185,90	5.102,83
						24/05/003 BPER			
30/11/20		147/00	30/11/20		1	FATTURA VENDITA FT 147 COM.MODENA	2.306,40		7.409,23
30/11/20		152/00	30/11/20		1	FATTURA VENDITA FT 152 COM.MODENA	1.879,50		9.288,73
15/12/20					43	INCASSO FT COMUNE MODENA		4.325,43	4.963,30
						24/05/003 BPER			
31/12/20		162/00	31/12/20		1	FATTURA VENDITA FT 162 COM.MODENA	2.383,28		7.346,58
31/12/20		167/00	31/12/20		1	FATTURA VENDITA FT 167 COM.MODENA	1.942,15		9.288,73
						T O T A L I	60.506,71	51.217,98	9.288,73

Ditta : 37 ASSOCIAZIONE MADAMADORE' ONLUS C.F.: 91038900345

*** P A R T I T A R I O *** Pagina : 1

Cod. Conto : 14/00006 COMUNE DI PARMA

Partita iva: 00162210348 Cod.Fiscale: 00162210348

Saldo Precedente 0,00

Da data : 01/01/20 A data : 31/12/20

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
01/01/20					25	BIL. APERTURA AL 01/01/20	20.075,50		20.075,50
						55/05/005 BILANCIO DI APERTURA			
31/01/20		4/00	31/01/20		1	FATTURA VENDITA FT 4 COMUNE PARMA	2.325,00		22.400,50
31/01/20		5/00	31/01/20		1	FATTURA VENDITA FT 5 COMUNE PARMA	2.325,00		24.725,50
31/01/20		12/00	31/01/20		1	FATTURA VENDITA FT 12 COMUNE PARMA	2.252,00		26.977,50
29/02/20		17/00	29/02/20		1	FATTURA VENDITA FT 17 COMUNE PARMA	2.175,00		29.152,50
29/02/20		18/00	29/02/20		1	FATTURA VENDITA FT 18 COMUNE PARMA	2.175,00		31.327,50
29/02/20		25/00	29/02/20		1	FATTURA VENDITA FT 25 COMUNE PARMA	2.108,00		33.435,50
29/02/20		27/00	29/02/20		1	FATTURA VENDITA FT 27 COMUNE PARMA	2.139,00		35.574,50
25/03/20					43	INCASSO FT 2019 COM.PARMA		16.972,00	18.602,50
						24/05/003 BPER			
31/03/20		32/00	31/03/20		1	FATTURA VENDITA FT 32 COMUNE PARMA	2.325,00		20.927,50
31/03/20		33/00	31/03/20		1	FATTURA VENDITA FT 33 COMUNE PARMA	2.325,00		23.252,50
31/03/20		40/00	31/03/20		1	FATTURA VENDITA FT 40 COMUNE PARMA	2.232,00		25.484,50
31/03/20		41/00	31/03/20		1	FATTURA VENDITA FT 41 COMUNE PARMA	2.232,00		27.716,50
30/04/20		46/00	30/04/20		1	FATTURA VENDITA FT 46 COMUNE PARMA	2.250,00		29.966,50
30/04/20		47/00	30/04/20		1	FATTURA VENDITA FT 47 COMUNE PARMA	2.250,00		32.216,50
30/04/20		54/00	30/04/20		1	FATTURA VENDITA FT 54 COMUNE PARMA	2.160,00		34.376,50
30/04/20		55/00	30/04/20		1	FATTURA VENDITA FT 55 COMUNE PARMA	2.160,00		36.536,50
31/05/20		60/00	31/05/20		1	FATTURA VENDITA FT 60 COMUNE PARMA	2.325,00		38.861,50
31/05/20		61/00	31/05/20		1	FATTURA VENDITA FT 61 COMUNE PARMA	2.325,00		41.186,50
31/05/20		68/00	31/05/20		1	FATTURA VENDITA FT 68 COMUNE PARMA	2.232,00		43.418,50
31/05/20		69/00	31/05/20		1	FATTURA VENDITA FT 69 COMUNE PARMA	2.232,00		45.650,50
08/06/20					43	INCASSO FT COMUNE PARMA		15.499,00	30.151,50
						24/05/003 BPER			
26/06/20					43	INCASSO FT COMUNE PARMA		17.934,00	12.217,50
						24/05/003 BPER			
30/06/20		74/00	30/06/20		1	FATTURA VENDITA COMUNE PARMA	2.250,00		14.467,50
30/06/20		75/00	30/06/20		1	FATTURA VENDITA FT 75 COMUNE PARMA	2.250,00		16.717,50
30/06/20		82/00	30/06/20		1	FATTURA VENDITA FT 82 COM.PARMA	2.170,00		18.887,50
30/06/20		83/00	30/06/20		1	FATTURA VENDITA FT 83 COMUNE PARMA	2.160,00		21.047,50
30/06/20		85/00	30/06/20		1	FATTURA VENDITA FT 85 COMUNE PARMA	1.080,00		22.127,50
17/07/20					43	INCASSO FT COM.PARMA		19.024,00	3.103,50
						24/05/003 BPER			
31/07/20		90/00	31/07/20		1	FATTURA VENDITA FT 90 COMUNE PARMA	2.325,00		5.428,50
31/07/20		91/00	31/07/20		1	FATTURA VENDITA FT 91 COMUNE PARMA	2.325,00		7.753,50
31/07/20		97/00	31/07/20		1	FATTURA VENDITA FT 97 COMUNE PARMA	2.232,00		9.985,50
31/07/20		98/00	31/07/20		1	FATTURA VENDITA FT 98 COMUNE PARMA	2.232,00		12.217,50
31/07/20		100/00	31/07/20		1	FATTURA VENDITA FT 100 COM.PARMA	3.720,00		15.937,50
31/08/20		105/00	31/08/20		1	FATTURA VENDITA FT 105 COM.PARMA	2.325,00		18.262,50
31/08/20		106/00	31/08/20		1	FATTURA VENDITA FT 106 COM.PARMA	2.325,00		20.587,50
31/08/20		112/00	31/08/20		1	FATTURA VENDITA FT 112 COM.PARMA	2.232,00		22.819,50
31/08/20		113/00	31/08/20		1	FATTURA VENDITA FT 113 COM.PARMA	2.232,00		25.051,50
31/08/20		115/00	31/08/20		1	FATTURA VENDITA FT 115 COM.PARMA	3.720,00		28.771,50
30/09/20		120/00	30/09/20		1	FATTURA VENDITA FT 120 COM.PARMA	2.250,00		31.021,50
30/09/20		121/00	30/09/20		1	FATTURA VENDITA FT 121 COM.PARMA	2.250,00		33.271,50
30/09/20		127/00	30/09/20		1	FATTURA VENDITA FT 127 COM.PARMA	2.170,00		35.441,50
30/09/20		128/00	30/09/20		1	FATTURA VENDITA FT 128 COM.PARMA	2.160,00		37.601,50
30/09/20		130/00	30/09/20		1	FATTURA VENDITA FT 130 COM.PARMA	3.600,00		41.201,50
15/10/20					34	GIROCONTO FT COMUNE PARMA		38.098,00	3.103,50
						24/05/003 BPER			
31/10/20		135/00	31/10/20		1	FATTURA VENDITA FT 135 COM.PARMA	2.325,00		5.428,50
31/10/20		136/00	31/10/20		1	FATTURA VENDITA FT 136 COM.PARMA	2.325,00		7.753,50
31/10/20		142/00	31/10/20		1	FATTURA VENDITA FT 142 COM.PARMA	2.252,00		10.005,50
31/10/20		143/00	31/10/20		1	FATTURA VENDITA FT 143 COM.PARMA	2.232,00		12.237,50
31/10/20		145/00	31/10/20		1	FATTURA VENDITA FT 145 COM.PARMA	3.720,00		15.957,50
17/11/20					43	INCASSO FT COMUNE PARMA		12.854,00	3.103,50
						24/05/003 BPER			
30/11/20		150/00	30/11/20		1	FATTURA VENDITA FT 150 COM.PARMA	2.250,00		5.353,50
30/11/20		151/00	30/11/20		1	FATTURA VENDITA FT 151 COM.PARMA	2.250,00		7.603,50
30/11/20		157/00	30/11/20		1	FATTURA VENDITA FT 157 COM.PARMA	2.180,00		9.783,50
30/11/20		158/00	30/11/20		1	FATTURA VENDITA FT 158 COM.PARMA	2.160,00		11.943,50
30/11/20		160/00	30/11/20		1	FATTURA VENDITA FT 160 COM.PARMA	3.600,00		15.543,50
28/12/20					43	INCASSO FT NOV COM.PARMA		12.440,00	3.103,50
						24/05/003 BPER			
31/12/20		165/00	31/12/20		1	FATTURA VENDITA FT 165 COM.PARMA	450,00		3.553,50
31/12/20		166/00	31/12/20		1	FATTURA VENDITA FT 166 COM.PARMA	2.325,00		5.878,50
31/12/20		172/00	31/12/20		1	FATTURA VENDITA FT 172 COM.PARMA	2.242,00		8.120,50
31/12/20		173/00	31/12/20		1	FATTURA VENDITA FT 173 COM.PARMA	2.232,00		10.352,50
31/12/20		175/00	31/12/20		1	FATTURA VENDITA FT 175 COM.PARMA	3.720,00		14.072,50
31/12/20		177/00	31/12/20		1	FATTURA VENDITA FT 177 COM.PARMA	1.272,00		15.344,50

*** S E G U E ***

Ditta : 37 ASSOCIAZIONE MADAMADORE' ONLUS C.F.: 91038900345

*** P A R T I T A R I O *** Pagina : 2

Cod. Conto : 14/00006 COMUNE DI PARMA

Partita iva: 00162210348 Cod.Fiscale: 00162210348

Saldo Precedente 0,00

Da data : 01/01/20 A data : 31/12/20

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
31/12/20		178/00	31/12/20		1	FATTURA VENDITA FT 178 COM.PARMA	1.272,00		16.616,50
						T O T A L I	149.437,50	132.821,00	16.616,50

Ditta : 37 ASSOCIAZIONE MADAMADORE' ONLUS C.F.: 91038900345

*** P A R T I T A R I O *** Pagina : 1

Cod. Conto : 14/00015 COMUNE DI PIACENZA

Partita iva: 00000000000 Cod.Fiscale: 00229080338

Saldo Precedente 0,00

Da data : 01/01/20 A data : 31/12/20

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
01/01/20					25	BIL. APERTURA AL 01/01/20	25,00		25,00
						55/05/005 BILANCIO DI APERTURA			
31/01/20		11/00	31/01/20		1	FATTURA VENDITA FT 11 COM.PIACENZA	2.325,00		2.350,00
07/02/20					43	INCASSO FT 2019 CO.PIACENZ		2.325,00	25,00
						24/05/003 BPER			
29/02/20		24/00	29/02/20		1	FATTURA VENDITA FT 24 COM.PIACENZA	2.175,00		2.200,00
10/03/20					43	INCASSO FT 11 COM.PIACENZA		2.325,00	125,00-
						24/05/003 BPER			
31/03/20		39/00	31/03/20		1	FATTURA VENDITA FT 39 COM.PIACENZA	2.325,00		2.200,00
27/04/20					43	INCASSO FT 24 COM.PIACENZA		2.175,00	25,00
						24/05/003 BPER			
27/04/20					43	INCASSO FT 39 COM.PIACENZA		2.325,00	2.300,00-
						24/05/003 BPER			
30/04/20		53/00	30/04/20		1	FATTURA VENDITA FT 53 COM.PIACENZA	2.250,00		50,00-
31/05/20		67/00	31/05/20		1	FATTURA VENDITA FT 67 COM.PIACENZA	2.325,00		2.275,00
03/06/20					43	INCASSO FT COM.PIACENZA		2.250,00	25,00
						24/05/003 BPER			
17/06/20					43	INCASSO FT COMUNE PIACENZA		2.325,00	2.300,00-
						24/05/003 BPER			
30/06/20		81/00	30/06/20		1	FATTURA VENDITA FT 81 CO.PIACIENZA	2.250,00		50,00-
27/07/20					43	INCASSO FT COM.PIACENZA		2.250,00	2.300,00-
						24/05/003 BPER			
31/07/20		96/00	31/07/20		1	FATTURA VENDITA FT 96 COM.PIACENZA	2.325,00		25,00
31/08/20		111/00	31/08/20		1	FATTURA VENDITA FT 111 CO.PIACENZA	2.325,00		2.350,00
31/08/20					43	INCASSO FT 96 COM.PIACENZA		2.325,00	25,00
						24/05/003 BPER			
30/09/20		126/00	30/09/20		1	FATTURA VENDITA FT 126 CO.PIACENZA	2.250,00		2.275,00
07/10/20					43	INCASSO FT 111 CO.PIACENZA		2.325,00	50,00-
						24/05/003 BPER			
28/10/20					34	GIROCONTO FT 126 CO.PIACENZA		2.250,00	2.300,00-
						24/05/003 BPER			
31/10/20		141/00	31/10/20		1	FATTURA VENDITA FT 141 CO.PIACENZA	2.325,00		25,00
26/11/20					43	INCASSO FT COMUNE PIACENZA		2.325,00	2.300,00-
						24/05/003 BPER			
30/11/20		156/00	30/11/20		1	FATTURA VENDITA FT 156 COM.PIACENZ	2.250,00		50,00-
30/12/20					43	INCASSO FT COMUNE PIACENZA		2.250,00	2.300,00-
						24/05/003 BPER			
31/12/20		171/00	31/12/20		1	FATTURA VENDITA FT 171 COM.PIACENZ	2.325,00		25,00
						T O T A L I	27.475,00	27.450,00	25,00

Ditta : 37 ASSOCIAZIONE MADAMADORE' ONLUS C.F.: 91038900345

*** P A R T I T A R I O *** Pagina : 1

Cod. Conto : 14/00026 COMUNE DI SABBIONETA

Partita iva: 01206600205 Cod.Fiscale: 83000390209

Saldo Precedente 0,00

Da data : 01/01/20 A data : 31/12/20

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
30/06/20		86/00	30/06/20		1	FATTURA VENDITA FT 86 C.SABBIONETA	1.600,00		1.600,00
31/07/20		101/00	31/07/20		1	FATTURA VENDITA FT 101 SABBIONETA	6.200,00		7.800,00
31/08/20		116/00	31/08/20		1	FATTURA VENDITA FT 116 SABBIONETA	6.200,00		14.000,00
30/09/20		131/00	30/09/20		1	FATTURA VENDITA FT 131 SABBIONETA	6.000,00		20.000,00
31/10/20		146/00	31/10/20		1	FATTURA VENDITA FT 146 SABBIONETA	6.200,00		26.200,00
30/11/20		161/00	30/11/20		1	FATTURA VENDITA FT 161 COM.SABBION	6.000,00		32.200,00
16/12/20					43	INCASSO FT COM.SABBIONETA 24/05/003 BPER		26.200,00	6.000,00
31/12/20		176/00	31/12/20		1	FATTURA VENDITA FT 176 COM.SABBION	6.200,00		12.200,00
						T O T A L I	38.400,00	26.200,00	12.200,00

Ditta : 37 ASSOCIAZIONE MADAMADORE' ONLUS C.F.: 91038900345

*** P A R T I T A R I O *** Pagina : 1

Cod. Conto : 14/00010 COMUNE DI TORRILE

Partita iva: 00383480340 Cod.Fiscale: 00383480340

Saldo Precedente 0,00

Da data : 01/01/20 A data : 31/12/20

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
01/01/20					25	BIL. APERTURA AL 01/01/20 55/05/005 BILANCIO DI APERTURA	3.760,00		3.760,00
16/01/20					43	INCASSO FT 2019 CO.TORRILE 24/05/003 BPER		2.400,00	1.360,00
04/02/20					43	INCASSO FT 2019 CO.TORRILE 24/05/003 BPER		1.360,00	0,00
						T O T A L I	3.760,00	3.760,00	0,00

Ditta : 37 ASSOCIAZIONE MADAMADORE' ONLUS C.F.: 91038900345

*** P A R T I T A R I O *** Pagina : 1

Cod. Conto : 14/00007 STOCCHI FERNANDA

Partita iva: 00000000000 Cod.Fiscale: STCFNN53P44G337J

Saldo Precedente 0,00

Da data : 01/01/20 A data : 31/12/20

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
01/01/20					25	BIL. APERTURA AL 01/01/20 55/05/005 BILANCIO DI APERTURA	675,00		675,00
						T O T A L I	675,00		675,00

Ditta : 37 ASSOCIAZIONE MADAMADORE' ONLUS C.F.: 91038900345

*** P A R T I T A R I O *** Pagina : 1

Cod. Conto : 14/00003 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD

Partita iva: 02900760360 Cod.Fiscale: 91019940369

Saldo Precedente 0,00

Da data : 01/01/20 A data : 31/12/20

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
01/01/20					25	BIL. APERTURA AL 01/01/20	13.640,00		13.640,00
						55/05/005 BILANCIO DI APERTURA			
30/01/20					43	INCASSO FT 2019 UN.CO.MOD.		8.415,00	5.225,00
						24/05/003 BPER			
31/01/20		2/00	31/01/20		1	FATTURA VENDITA FT 2 UNI.COM.MOD.	1.705,00		6.930,00
07/02/20					43	INCASSO FT 2019 UN.CO.MOD.		1.705,00	5.225,00
						24/05/003 BPER			
29/02/20		15/00	29/02/20		1	FATTURA VENDITA FT 15 UN.COM.MOD.	1.595,00		6.820,00
31/03/20		30/00	31/03/20		1	FATTURA VENDITA FT 30 UN.COM.MOD.	1.705,00		8.525,00
30/04/20		44/00	30/04/20		1	FATTURA VENDITA FT 44 UN.COM.MOD.	1.650,00		10.175,00
28/05/20					43	INCASSO FT 30 UN.CO.MOD.AN		1.705,00	8.470,00
						24/05/003 BPER			
28/05/20					43	INCASSO FT 2 UN.COM.MOD.AN		1.705,00	6.765,00
						24/05/003 BPER			
28/05/20					43	INCASSO FT 15 UN.CO.MOD.AN		1.595,00	5.170,00
						24/05/003 BPER			
31/05/20		58/00	31/05/20		1	FATTURA VENDITA FT 58 UN.CO.MODEN.	1.705,00		6.875,00
24/06/20					43	INCASSO FT 44 UN.CO.MOD.AN		1.650,00	5.225,00
						24/05/003 BPER			
30/06/20		72/00	30/06/20		1	FATTURA VENDITA FT 72 UN.COM.MO.AN	1.650,00		6.875,00
23/07/20					43	INCASSO FT 58 UN.CO.MOD.AN		1.705,00	5.170,00
						24/05/003 BPER			
23/07/20					43	INCASSO FT 72 UN.CO.MOD.AN		1.650,00	3.520,00
						24/05/003 BPER			
31/07/20		88/00	31/07/20		1	FATTURA VENDITA FT 88 UN.CO.MOD.AN	1.705,00		5.225,00
31/08/20		103/00	31/08/20		1	FATTURA VENDITA FT 103 UN.CO.MO.AN	1.705,00		6.930,00
22/09/20					43	INCASSO FT 103 UN.CO.MOD.A		1.705,00	5.225,00
						24/05/003 BPER			
30/09/20		118/00	30/09/20		1	FATTURA VENDITA FT 118 UN.CO.MO.AN	1.650,00		6.875,00
30/09/20					43	INCASSO FT 88 UN.CO.MOD.AN		1.705,00	5.170,00
						24/05/003 BPER			
31/10/20		133/00	31/10/20		1	FATTURA VENDITA FT 133 UN.CO.MO.AN	1.705,00		6.875,00
19/11/20					43	INCASSO FT 118 UN.CO.MOD.A		1.650,00	5.225,00
						24/05/003 BPER			
30/11/20		148/00	30/11/20		1	FATTURA VENDITA FT 148 UN.CO.MO.AN	1.650,00		6.875,00
15/12/20					43	INCASSO FT 133 UN.CO.MO.AN		1.705,00	5.170,00
						24/05/003 BPER			
31/12/20		163/00	31/12/20		1	FATTURA VENDITA FT 163 UN.CO.MO.AN	1.705,00		6.875,00
						T O T A L I	33.770,00	26.895,00	6.875,00

Ditta : 37 ASSOCIAZIONE MADAMADORE' ONLUS C.F.: 91038900345

*** P A R T I T A R I O *** Pagina : 1

Cod. Conto : 14/00011 UNIONE VALNURE E VALCHERO

Partita iva: 01531400339 Cod.Fiscale: 01531400339

Saldo Precedente 0,00

Da data : 01/01/20 A data : 31/12/20

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
01/01/20					25	BIL. APERTURA AL 01/01/20	9.150,00		9.150,00
						55/05/005 BILANCIO DI APERTURA			
31/01/20		6/00	31/01/20		1	FATTURA VENDITA FT 6 UN.VAL. E VAL	4.650,00		13.800,00
07/02/20					43	INCASSO FT 2019 UN.VAL		4.500,00	9.300,00
						24/05/003 BPER			
07/02/20					43	INCASSO FT 2019 UN.VAL		4.650,00	4.650,00
						24/05/003 BPER			
29/02/20		19/00	29/02/20		1	FATTURA VENDITA FT 19 UN.VAL E VAL	4.350,00		9.000,00
31/03/20		34/00	31/03/20		1	FATTURA VENDITA FT 34 UN.VAL E VAL	4.650,00		13.650,00
09/04/20					43	INCASSO FT 6 UN.VAL E VAL		4.650,00	9.000,00
						24/05/003 BPER			
14/04/20					43	INCASSO FT 19 UN.VAL E VAL		4.350,00	4.650,00
						24/05/003 BPER			
30/04/20		48/00	30/04/20		1	FATTURA VENDITA FT 48 UN.VAL E VAL	4.500,00		9.150,00
30/04/20					43	INCASSO FT 34 UN.VAL E VAL		4.650,00	4.500,00
						24/05/003 BPER			
31/05/20		62/00	31/05/20		1	FATTURA VENDITA FT 62 UN.VAL.E VAL	4.650,00		9.150,00
30/06/20		76/00	30/06/20		1	FATTURA VENDITA FT 76 UN.VAL E VAL	3.300,00		12.450,00
27/07/20					43	INCASSO FT 48 UN.CO.MOD.AN		4.500,00	7.950,00
						24/05/003 BPER			
30/07/20					43	INCASSO FT 62 UN.VAL E VAL		4.650,00	3.300,00
						24/05/003 BPER			
30/07/20					43	INCASSO FT 76 UN.VAL E VAL		3.300,00	0,00
						24/05/003 BPER			
						T O T A L I	35.250,00	35.250,00	0,00