

Ditta : 15 ASS. ITALIANA VOLONTARI DEL SANG						*** P A R T I T A R I O ***		Pagina : 1	
Cod. Conto : 14/00002 AZ. OSPEDALIERA CANNIZZARO									
Partita iva: 04721280875 Cod.Fiscale:						Saldo Apertura		180.309,15	
						Saldo al		180.309,15	
						Saldo periodo precedente			
Da data : 01/01/18									
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	
01/01/18	21				025 SALDO APERTURA AL 01/01/18	180.309,15		180.309,15	
17/01/18	2				033 INCASSO FATTURE		87.273,40	93.035,75	
29/05/18	2				033 INCASSO FATTURE		93.035,75	0,00	
31/05/18	3				701 RILEVATI EMESSA NOTA DEBITO 1/2018	92.789,45		92.789,45	
18/06/18	2				033 INCASSO FATTURE		92.789,45	0,00	
25/07/18	1	2/00			701 RILEVATI EMESSA NOTA DEBITO	97.178,20		97.178,20	
01/10/18	28	2/00	25/07/18		701 RILEVATI BONIFICO A S/DO		97.178,20	0,00	
31/12/18	44	3/00	31/12/18		701 RILEVATI EMESSA NOTA DEBITO	90.200,35		90.200,35	
31/12/18	46	4/00	31/12/18		701 RILEVATI EMESSA NOTA DEBITO	98.508,90		188.709,25	
T O T A L I						558.986,05	370.276,80	188.709,25	

Cod. Conto : 58/10/490 CONTRIBUTO 5 PER MILLE IRPEF

Saldo Apertura 0,00

Saldo al

Saldo periodo precedente

Da data : 01/01/18

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
21/08/18	2				701 RILEVATI ACCRED. 5 X MILLE ANNO 2016		4.299,62	4.299,62-
T O T A L I						0,00	4.299,62	4.299,62-

Cod. Conto : 14/00001 AZ.OSP. GARIBALDI CENTRO CT

Partita iva: 04721270876 Cod.Fiscale: 04721270876

Saldo Apertura 31.151,00
Saldo al 31.151,00

Saldo periodo precedente

Da data : 01/01/18

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
01/01/18	19				025 SALDO APERTURA AL 01/01/18	31.151,00		31.151,00
16/02/18	2				701 RILEVATI BONIFICO A S/DO		31.151,00	0,00
31/12/18	48	4/00	31/12/18		701 RILEVATI EMESSA NOTA DEBITO	24.041,50		24.041,50
T O T A L I						55.192,50	31.151,00	24.041,50