

Ditta : 15 ASS. ITALIANA VOLONTARI DEL SANG						*** PARTITARIO ***		Pagina : 1	
Cod. Conto : 14/00002 AZ. OSPEDALIERA CANNIZZARO									
Partita iva: 04721280875 Cod. Fiscale:						Saldo Apertura		192.939,90	
						Saldo al		192.939,90	
						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	
01/01/20	19				025 SALDO APERTURA AL 01/01/20 55/05/005 BILANCIO DI APERTURA	192.939,90		192.939,90	
23/01/20	2	3/00	08/11/19		701 RILEVATI INCASSO NS. NC. 24/05/001 BANCA AGRICOLA POPOLARE		89.124,00	103.815,90	
20/04/20	1	1/00	20/04/20		701 RILEVATI EMESSA NOTA DEB. 58/05/120 RIMBORSO AZIENDE SANITAR	88.207,90		192.023,80	
18/05/20	2	4/00	31/12/19		033 INCASSO FATTURE BONIFICO A S/DO 24/05/001 BANCA AGRICOLA POPOLARE		103.815,90	88.207,90	
01/07/20	28	1/20	20/04/20		701 RILEVATI BONIFICO A S/DO NS. NOTA DEBITO 24/05/001 BANCA AGRICOLA POPOLARE		88.207,90	0,00	
16/07/20	9	2/20	16/07/20		701 RILEVATI EMESSA NOTA DEBITO 58/05/120 RIMBORSO AZIENDE SANITAR	76.478,30		76.478,30	
28/09/20	2	2/20	16/07/20		033 INCASSO FATTURE BONIFICO A S/DO 24/05/001 BANCA AGRICOLA POPOLARE		76.478,30	0,00	
05/11/20	1	4/00	05/11/20		701 RILEVATI EMESSA NOTA DEB. 58/05/120 RIMBORSO AZIENDE SANITAR	83.805,20		83.805,20	
31/12/20	39	5/00	31/12/20		701 RILEVATI EMESSA NOTA DEBITO 58/05/120 RIMBORSO AZIENDE SANITAR	84.782,80		168.588,00	
31/12/20	197				026 SALDO CHIUSURA AL 31/12/20 55/05/010 BILANCIO DI CHIUSURA		168.588,00	0,00	
01/01/21	19				025 SALDO APERTURA AL 01/01/21 55/05/005 BILANCIO DI APERTURA	168.588,00		168.588,00	
12/01/21	2	4/00	05/11/20		033 INCASSO FATTURE BONIFICO 24/05/001 BANCA AGRICOLA POPOLARE		83.805,20	84.782,80	
<b>T O T A L I</b>						<b>694.802,10</b>	<b>610.019,30</b>	<b>84.782,80</b>	

Ditta : 15 ASS. ITALIANA VOLONTARI DEL SANG						*** PARTITARIO ***		Pagina : 1	
Cod. Conto : 14/00001 AZ.OSP. GARIBALDI CENTRO CT									
Partita iva: 04721270876 Cod.Fiscale: 04721270876						Saldo Apertura		21.486,00	
						Saldo al		21.486,00	
						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	
01/01/20	17				025 SALDO APERTURA AL 01/01/20 55/05/005 BILANCIO DI APERTURA	21.486,00		21.486,00	
14/04/20	2	5/00	31/12/19		033 INCASSO FATTURE BONIFICO NOTA DEB. 24/05/001 BANCA AGRICOLA POPOLARE		21.486,00	0,00	
05/11/20	3	3/00	05/11/20		701 RILEVATI EMESSA NOTA DEB. 58/05/120 RIMBORSO AZIENDE SANITAR	22.608,50		22.608,50	
31/12/20	41	6/00	31/12/20		701 RILEVATI EMESSA NOTA DEBITO 58/05/120 RIMBORSO AZIENDE SANITAR	18.992,50		41.601,00	
31/12/20	195				026 SALDO CHIUSURA AL 31/12/20 55/05/010 BILANCIO DI CHIUSURA		41.601,00	0,00	
01/01/21	17				025 SALDO APERTURA AL 01/01/21 55/05/005 BILANCIO DI APERTURA	41.601,00		41.601,00	
16/02/21	38	3/00	05/11/20		701 RILEVATI INCASSO NOTA DEBIT 24/05/001 BANCA AGRICOLA POPOLARE		22.608,50	18.992,50	
<b>T O T A L I</b>						<b>104.688,00</b>	<b>85.695,50</b>	<b>18.992,50</b>	

Ditta : 15 ASS. ITALIANA VOLONTARI DEL SANG						*** PARTITARIO ***		Pagina : 1	
Cod. Conto : 58/10/490 CONTRIBUTO 5 PER MILLE IRPEF						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	2				701 RILEVATI ACCRED.5XMILLE ANNO 2018 24/05/001 BANCA AGRICOLA POPOLARE		4.028,38	4.028,38-	
07/10/20	10				701 RILEVATI ACCRED.5XMILLE ANNO 2019 24/05/001 BANCA AGRICOLA POPOLARE		4.204,44	8.232,82-	
31/12/20	67				026 SALDO CHIUSURA AL 31/12/20 99/05/005 PROFITTI E PERDITE	8.232,82		0,00	
<b>T O T A L I</b>						8.232,82	8.232,82	0,00	