

Ditta : 0015 ASS. ITALIANA VOLONTARI DEL SANG				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
14/00001	AZ.OSP. GARIBALDI CENTRO CT				41.601,00				41.601,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO	
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21	55/05/005			41.601,00		41.601,00	
17		BILANCIO DI APERTURA							
16/02/21	701	RILEVATI INCASSO NOTA DEBIT	24/05/001	3	05/11/20		22.608,50	18.992,50	
38		BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RG							
27/04/21	33	INCASSO FATTURE INCASS.NOTA DEBITO	24/05/001	6	31/12/20		20.516,50	1.524,00-	
2		BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RG							
23/06/21	701	RILEVATI RESTITUITA SOMMA	24/05/001			1.524,00		0,00	
1		RICEVUTA IN PIU' CAUSA ERRORE							
10/08/21	701	BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RG							
1		RILEVATI EMESSA NOTA DEBIT	58/05/120	3	10/08/21	35.681,25		35.681,25	
		RIMBORSO AZIENDE SANITARIE							
09/09/21	33	INCASSO FATTURE BONIFICO	24/05/001	3			35.681,25	0,00	
20		BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RG							
31/12/21	701	RILEVATI EMESSA NOTA DEBIT	58/05/120	6		28.417,50		28.417,50	
84		RIMBORSO AZIENDE SANITARIE							
						107.223,75	78.806,25	28.417,50	

Ditta : 0015 ASS. ITALIANA VOLONTARI DEL SANG				PARTITARIO dal 01/01/21 al 31/12/21				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
14/00002	AZ.OSPEDALIERA CANNIZZARO				168.588,00				168.588,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO	
01/01/21	25	SALDO APERTURA AL 01/01/21	55/05/005			168.588,00		168.588,00	
19		BILANCIO DI APERTURA							
12/01/21	33	INCASSO FATTURE BONIFICO	24/05/001	4	05/11/20		83.805,20	84.782,80	
2		BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RG							
18/03/21	33	INCASSO FATTURE BONIFICO	24/05/001	5	31/12/20		84.782,80	0,00	
2		BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RG							
25/05/21	701	RILEVATI EMESSA NOTA DEBIT	58/05/120	1	25/05/21	88.200,60		88.200,60	
1		RIMBORSO AZIENDE SANITARIE							
29/06/21	33	INCASSO FATTURE NS. NOTA DEBITO	24/05/001	1/20	25/05/21		88.200,60	0,00	
2		BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RG							
25/08/21	701	RILEVATI EMESSA NOTA DEBIT	58/05/120	2	25/08/21	91.350,90		91.350,90	
1		RIMBORSO AZIENDE SANITARIE							
06/09/21	33	INCASSO FATTURE BONIFICO	24/05/001				91.350,90	0,00	
2		BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RG							
19/10/21	701	RILEVATI EMESSA NOTA DEBIT	58/05/120	4	19/10/21	85.398,65		85.398,65	
5		RIMBORSO AZIENDE SANITARIE							
24/11/21	33	INCASSO FATTURE BONIFICO A S/DO	24/05/001	4	19/10/21		85.398,65	0,00	
2		NOTA DEBITO							
31/12/21	701	BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RG							
82		RILEVATI EMESSA NOTA DEBIT	58/05/120	5		91.641,40		91.641,40	
		RIMBORSO AZIENDE SANITARIE							
						525.179,55	433.538,15	91.641,40	