

Ditta : 0015 ASS. ITALIANA VOLONTARI DEL SANG				PARTITARIO dal 01/01/23 al 31/12/23				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
58/05/120	RIMBORSO AZIENDE SANITARIE			99/05/005					0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
17/05/23 2	701	RILEVATI	EMESSA NOTA DEBIT	14/00002	1			98.706,70	98.706,70-
		AZ. OSPEDALIERA CANNIZZARO							
17/05/23 6	701	RILEVATI	EMESSA NOTA DEBIT	14/00001	2			945,00	99.651,70-
		AZ. OSP. GARIBALDI CENTRO CT							
12/07/23 4	701	RILEVATI	EMESSA NOTA DEBIT	14/00002	3	12/07/23		96.352,25	196.003,95-
		AZ. OSPEDALIERA CANNIZZARO							
07/09/23 30	701	RILEVATI	EMESSA NOTA DEBIT	14/00002	4	07/09/23		88.312,75	284.316,70-
		AZ. OSPEDALIERA CANNIZZARO							
07/11/23 2	701	RILEVATI	EMESSA NOTA DEBIT	14/00001	5			42.306,00	326.622,70-
		AZ. OSP. GARIBALDI CENTRO CT							
31/12/23 30	701	RILEVATI	EMESSA NOTA DEBIT	14/00002	6			98.754,05	425.376,75-
		AZ. OSPEDALIERA CANNIZZARO							
31/12/23 47	701	RILEVATI	EMESSA NOTA DEBIT	14/00001				45.667,00	471.043,75-
		AZ. OSP. GARIBALDI CENTRO CT							
								471.043,75	471.043,75-

Ditta : 0015 ASS. ITALIANA VOLONTARI DEL SANG				PARTITARIO dal 01/01/23 al 31/12/23				pag. 001	
Cod.conto	Denominazione conto			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.
58/10/490	CONTRIBUTO 5 PER MILLE IRPEF			99/05/005					0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
12/12/23 2	701	RILEVATI	BONIF. 5 PER MILLE	24/05/001				3.237,11	3.237,11-
		ANNO 2022							
		BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RG							
								3.237,11	3.237,11-