

Azienda: **A.V.A.P. SERRAMAZZONI ODV**Data stampa: **28/07/2021**Mastrino del conto: **0007 0001 0000000026**Esercizio: **2020/2020**dal **01/01/2020** al **31/12/2020****USL MODENA**VIA S. GIOVANNI DEL CANTONE n.23
41100 Modena MOPagamento: **RIMESSA DIRETTA vista
fattura**

Agente:

			SALDO PRECEDENTE		0,00	0,00	0,00+
0007 0001 0000000026 USL MODENA			Rif. e descrizione operazione		Dare	Avere	Saldo
Data	Sez.	N°Prot.					
01/01/2020	3pn	94	01/01/2020	PRIMA NOTA GENERALE-BILANCIO DI APERTURA	8.436,82		8.436,82+
08/01/2020	3pn	113		PRIMA NOTA GENERALE-Saldo Ft.137-138/19		841,43	7.595,39+
23/01/2020	3pn	112		PRIMA NOTA GENERALE-Saldo Ft. 166-167-168/19		311,49	7.283,90+
31/01/2020	2020	15	31/01/2020	FATTURA DI VENDITA-USL MODENA 15/2020	559,79		7.843,69+
04/02/2020	3pn	195		PRIMA NOTA GENERALE-Saldo Ft. 212/19		2.863,44	4.980,25+
04/02/2020	3pn	196		PRIMA NOTA GENERALE-Saldo Ft. 156/19		810,81	4.169,44+
14/02/2020	2020	17	14/02/2020	FATTURA DI VENDITA-USL MODENA 17/2020	50,00		4.219,44+
20/02/2020	2020	18	20/02/2020	FATTURA DI VENDITA-USL MODENA 18/2020	1.684,38		5.903,82+
24/02/2020	3pn	207		PRIMA NOTA GENERALE-Saldo Ft. 192/19		76,00	5.827,82+
19/03/2020	3pn	224		PRIMA NOTA GENERALE-Saldo Ft. 211/19		441,21	5.386,61+
19/03/2020	3pn	226		PRIMA NOTA GENERALE-Saldo Ft. 142/19		2.863,44	2.523,17+
27/03/2020	2020	36	27/03/2020	FATTURA DI VENDITA-USL MODENA 36/2020	3.874,06		6.397,23+
27/03/2020	2020	37	27/03/2020	FATTURA DI VENDITA-USL MODENA 37/2020	133,98		6.531,21+
27/03/2020	3pn	231		PRIMA NOTA GENERALE-Saldo Ft. 18/20		1.684,38	4.846,83+
31/03/2020	2020	38	31/03/2020	FATTURA DI VENDITA-USL MODENA 38/2020	123,97		4.970,80+
31/03/2020	2020	47	31/03/2020	FATTURA DI VENDITA-USL MODENA 47/2020	643,72		5.614,52+
08/04/2020	3pn	260		PRIMA NOTA GENERALE-Incasso Ft. 36/20		3.874,06	1.740,46+
29/04/2020	3pn	267		PRIMA NOTA GENERALE-Ft. 252/18		86,00	1.654,46+
30/04/2020	2020	58	30/04/2020	FATTURA DI VENDITA-USL MODENA 58/2020	573,65		2.228,11+
13/05/2020	3pn	313		PRIMA NOTA GENERALE-Saldo ft. 217/19		143,00	2.085,11+
25/05/2020	3pn	318		PRIMA NOTA GENERALE-Saldo Ft. 15/20		559,79	1.525,32+
27/05/2020	3pn	319		PRIMA NOTA GENERALE-Saldo Ft. 17/20		50,00	1.475,32+
31/05/2020	2020	61	31/05/2020	FATTURA DI VENDITA-gen/feb/mar/apr 61/2020	13.475,00		14.950,32+
31/05/2020	2020	67	31/05/2020	FATTURA DI VENDITA-USL MODENA 67/2020	574,42		15.524,74+
05/06/2020	3pn	340		PRIMA NOTA GENERALE-Saldo Ft. 61/20		13.475,00	2.049,74+

0007 0001 0000000026 USL MODENA			Rif. e descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo
Data	Sez.	N°Prot.				
12/06/2020	3pn	387	PRIMA NOTA GENERALE-Pag. Ft. 37/20		133,98	1.915,76+
20/06/2020	2020	68	20/06/2020 FATTURA DI VENDITA-mag 68/2020	3.368,75		5.284,51+
24/06/2020	3pn	392	PRIMA NOTA GENERALE-Pag. Ft. 47/20		643,72	4.640,79+
26/06/2020	3pn	394	PRIMA NOTA GENERALE-Pag. Ft. 68/20		3.368,75	1.272,04+
30/06/2020	2020	74	30/06/2020 FATTURA DI VENDITA-USL MODENA 74/2020	1.294,87		2.566,91+
14/07/2020	3pn	438	PRIMA NOTA GENERALE-Pag.Ft. 58/20		573,65	1.993,26+
28/07/2020	3pn	444	PRIMA NOTA GENERALE-Pag. Ft. 38/20		123,97	1.869,29+
31/07/2020	2020	102	31/07/2020 FATTURA DI VENDITA-USL MODENA 102/2020	663,74		2.533,03+
05/08/2020	3pn	471	PRIMA NOTA GENERALE-Pag. Ft. 67/20		574,42	1.958,61+
14/08/2020	3pn	477	PRIMA NOTA GENERALE-Saldo Ft. 74/20		1.294,87	663,74+
01/09/2020	2020	121	01/09/2020 FATTURA DI VENDITA-USL MODENA 121/2020	116,00		779,74+
01/09/2020	2020	123	01/09/2020 FATTURA DI VENDITA-USL MODENA 123/2020	1.345,96		2.125,70+
16/09/2020	2020	125	16/09/2020 FATTURA DI VENDITA-giu 125/2020	3.368,75		5.494,45+
16/09/2020	2020	126	16/09/2020 FATTURA DI VENDITA-lug 126/2020	3.368,75		8.863,20+
25/09/2020	3pn	581	PRIMA NOTA GENERALE-Inc. Ft.125-126/20		6.737,50	2.125,70+
30/09/2020	/2020	139	30/09/2020 FATTURA DI VENDITA-dialisi settembre 139/2020	1.827,21		3.952,91+
08/10/2020	3pn	595	PRIMA NOTA GENERALE-Pag. Ft. 102/20		663,74	3.289,17+
31/10/2020	2020	154	31/10/2020 FATTURA DI VENDITA-USL MODENA 154/2020	1.210,44		4.499,61+
09/11/2020	3pn	606	PRIMA NOTA GENERALE-Pag. Ft. 121/20		116,00	4.383,61+
23/11/2020	2020	155	23/11/2020 FATTURA DI VENDITA-ago 155/2020	3.368,75		7.752,36+
26/11/2020	3pn	639	PRIMA NOTA GENERALE-Pag. Ft. 155/20		3.368,75	4.383,61+
30/11/2020	2020	157	30/11/2020 FATTURA DI VENDITA-set 157/2020	3.368,75		7.752,36+
30/11/2020	2020	163	30/11/2020 FATTURA DI VENDITA-USL MODENA 163/2020	1.002,54		8.754,90+
30/11/2020	3pn	641	PRIMA NOTA GENERALE-Pag ft. 123/20		1.345,96	7.408,94+
18/12/2020	3pn	690	PRIMA NOTA GENERALE-Pag. Ft. 139/20		1.827,21	5.581,73+
23/12/2020	3pn	691	PRIMA NOTA GENERALE-Pag. Ft. 157/20		3.368,75	2.212,98+
28/12/2020	2020	164	28/12/2020 FATTURA DI VENDITA-ott/nov 164/2020	5.726,88		7.939,86+
31/12/2020	2020	165	31/12/2020 FATTURA DI VENDITA-USL MODENA 165/2020	1.135,75		9.075,61+
31/12/2020	zpn	2	Giroconto a Bilancio di chiusura		9.075,61	0,00+

0007 0001 0000000026 USL MODENA			Rif. e descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo	
Data	Sez.	N°Prot.					
>>>	0007	0001	0000000026	Totale del periodo	61.296,93	61.296,93	0,00+
	USL MODENA			Totale progressivi	61.296,93	61.296,93	0,00+