

Scheda contabile

Esercizio 2018

Ditta	ASS.AMBASCIATA DELLA DEMOCRAZI A LOCALE A ZAVIDOVICI ONLUS VIA CORSICA N.14/F 25125 BRESCIA BS C.F.98071100170 P.IVA 03652660980	Conto	23.03.01 Clienti terzi Italia
		Partitario	7 PREFETTURA DI BRESCIA
			PIAZZA PAOLO VI 6 25100 BRESCIA BS
Periodo dal	1/01/2018 al 31/12/2099		C.F. 80046740173

Rif.Registrazione		Causale	Riferimenti documento	Importo Dare	Importo Avere	Saldo progressivo
Data	Numero					
1/01/18	1383	Ripresa saldi esercizio precedente		116.515,00	0,00	116.515,00
2/01/18	1667	Incasso FT 5 del 1/03/17 PREFETTURA DI BRESCIA	SOPRAV.PAX PREF 2/01/18	0,00	18.445,00	98.070,00
2/01/18	1667	Incasso FT 38 del 7/12/17 PREFETTURA DI BRESCIA	SOPRAV.PAX PREF 2/01/18	0,00	2.590,00	95.480,00
8/01/18	2	Fattura Cliente	2 8/01/18	2.590,00	0,00	98.070,00
8/01/18	3	Fattura Cliente	3 8/01/18	35.805,00	0,00	133.875,00
8/01/18	4	Fattura Cliente	4 8/01/18	3.255,00	0,00	137.130,00
29/01/18	6	Fattura Cliente	6 29/01/18	1.260,00	0,00	138.390,00
26/02/18	979	Incasso FT 31 del 31/10/17 PREFETTURA DI BRESCIA	E/C FEBBRAIO 26/02/18	0,00	2.100,00	136.290,00
1/03/18	12	Fattura Cliente	12 1/03/18	30.030,00	0,00	166.320,00
15/03/18	1020	Incasso FT 37 del 5/12/17 PREFETTURA DI BRESCIA FT 3 del 8/01/18 PREFETTURA DI BRESCIA	E/C MARZO 15/03/18	0,00	70.140,00	96.180,00
22/03/18	16	Fattura Cliente	16 22/03/18	27.440,00	0,00	123.620,00
11/04/18	1184	Incasso FT 33 del 31/10/17 PREFETTURA DI BRESCIA	E/C APRILE 18 11/04/18	0,00	27.720,00	95.900,00
19/04/18	21	Fattura Cliente	21 19/04/18	30.380,00	0,00	126.280,00
19/04/18	1223	Incasso FT 32 del 31/10/17 PREFETTURA DI BRESCIA	E/C APRILE 18 19/04/18	0,00	6.510,00	119.770,00
20/04/18	1224	Incasso FT 2 del 8/01/18 PREFETTURA DI BRESCIA FT 4 del 8/01/18 PREFETTURA DI BRESCIA FT 6 del 29/01/18 PREFETTURA DI BRESCIA	E/C APRILE 18 20/04/18	0,00	7.105,00	112.665,00
18/05/18	25	Fattura Cliente	25 18/05/18	29.155,00	0,00	141.820,00
28/05/18	1407	Incasso FT 12 del 1/03/18 PREFETTURA DI BRESCIA	E/C MAGGIO 18 28/05/18	0,00	30.030,00	111.790,00
19/06/18	30	Fattura Cliente	30 19/06/18	29.645,00	0,00	141.435,00
2/07/18	1754	Incasso FT 16 del 22/03/18 PREFETTURA DI BRESCIA FT 21 del 19/04/18 PREFETTURA DI BRESCIA	E/C LUGLIO 18 2/07/18	0,00	57.820,00	83.615,00
13/07/18	39	Fattura Cliente	39 13/07/18	28.700,00	0,00	112.315,00
31/08/18	45	Fattura Cliente	45 31/08/18	30.660,00	0,00	142.975,00
25/10/18	54	Fattura Cliente	54 25/10/18	67.165,00	0,00	210.140,00
31/10/18	55	Fattura Cliente	55 31/10/18	0,00	77,50	210.062,50
31/10/18	60	Fattura Cliente	60 31/10/18	0,00	35,00	210.027,50
26/11/18	2769	Incasso FT 25 del 18/05/18 PREFETTURA DI BRESCIA FT 30 del 19/06/18 PREFETTURA DI BRESCIA FT 55 del 31/10/18 PREFETTURA DI BRESCIA FT 60 del 31/10/18 PREFETTURA DI BRESCIA	E/C NOVEMBRE 18 26/11/18	0,00	58.687,50	151.340,00
13/12/18	66	Fattura Cliente	66 13/12/18	62.545,00	0,00	213.885,00
31/12/18	71	Fattura Cliente	71 31/12/18	0,00	26,40	213.858,60
31/12/18	74	Fattura Cliente	74 31/12/18	0,00	48,00	213.810,60
31/12/18	3037	Incasso FT 17 del 10/07/17 PREFETTURA DI BRESCIA	SCRITTURA 31/12/18	0,00	24.815,00	188.995,60
Totali periodici				378.630,00	306.149,40	72.480,60
Progressivi				495.145,00	306.149,40	
Saldo al 31/12/2099				188.995,60	0,00	