

SCHEDA CONTABILE - dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Conto: 100101010 Crediti verso clienti
 Cliente: 00017156 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA
 VIA LA FARINA 263 MESSINA

P.IVA: 03051870834

Data reg.	N. mov. Provv.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere
04/03/2019	1381		B27 - Incasso fattura cliente con bonifico bancario		
		999	Doc. 166/PA del 20/11/2018		20.040,00
		999	Doc. 167/PA del 20/11/2018		21.930,00
		999	Doc. 168/PA del 20/11/2018		1.380,00
		999	Doc. 169/PA del 20/11/2018		2.670,00
		999	Partita 2/2019		4.200,00
		999	Partita 3/2019		15.260,00
		999	Partita 4/2019		21.480,00
		999	Doc. 6 del 04/01/2019		3.270,00
		999	Partita 5/2019		2.040,00
		999	Doc. 11 del 16/01/2019		4.140,00
		999	Doc. 12 del 16/01/2019		3.150,00
		999	Doc. 15 del 16/01/2019		780,00
		999	Doc. 16 del 16/01/2019		3.180,00
29/03/2019	1382		B27 - Incasso fattura cliente con bonifico bancario		
		999	Doc. 166/PA del 20/11/2018		30,00
		999	Doc. 170/PA del 20/11/2018		7.740,00
		999	Doc. 171/PA del 20/11/2018		900,00
		999	Partita 3/2019		1.000,00
		999	Partita 8/2019		150,00
		999	Partita 7/2019		8.520,00
999	Doc. 31 del 22/02/2019		30,00		
12/04/2019	1386		B27 - Incasso fattura cliente con bonifico bancario		
		999	Doc. 13 del 16/01/2019		8.370,00
		999	Doc. 14 del 16/01/2019		19.620,00
		999	Doc. 17 del 16/01/2019		9.120,00
999	Doc. 18 del 16/01/2019		3.420,00		
16/05/2019	1387		B27 - Incasso fattura cliente con bonifico bancario		
		999	Doc. 24 del 22/02/2019		17.520,00
		999	Doc. 25 del 22/02/2019		1.920,00
		999	Doc. 26 del 22/02/2019		2.700,00
		999	Doc. 27 del 22/02/2019		10.980,00
		999	Doc. 28 del 22/02/2019		3.450,00
		999	Doc. 53 del 20/03/2019		5.460,00
		999	Doc. 54 del 20/03/2019		3.570,00
		999	Doc. 57 del 20/03/2019		4.260,00
		999	Doc. 58 del 20/03/2019		1.680,00
27/05/2019	1392		B27 - Incasso fattura cliente con bonifico bancario		
		999	Doc. 21 del 22/02/2019		3.480,00
		999	Doc. 22 del 22/02/2019		4.080,00
999	Doc. 23 del 22/02/2019		9.090,00		
05/06/2019	2826		B27 - Incasso fattura cliente con bonifico bancario		
		999	Doc. 55 del 20/03/2019		8.400,00
		999	Doc. 56 del 20/03/2019		16.860,00
		999	Doc. 59 del 20/03/2019		7.860,00
		999	Doc. 60 del 20/03/2019		3.000,00
		999	Doc. 87 del 16/04/2019		6.960,00
		999	Doc. 88 del 16/04/2019		4.440,00
		999	Doc. 93 del 16/04/2019		8.340,00
999	Doc. 94 del 16/04/2019		3.120,00		
05/07/2019	2828		B27 - Incasso fattura cliente con bonifico bancario		
		999	Doc. 9 del 04/01/2019		8.640,00
		999	Doc. 10 del 04/01/2019		4.320,00
		999	Doc. 19 del 16/01/2019		6.360,00
		999	Doc. 20 del 16/01/2019		1.920,00
		999	Doc. 29 del 22/02/2019		8.880,00
		999	Doc. 30 del 22/02/2019		1.890,00
		999	Doc. 61 del 20/03/2019		6.000,00
		999	Doc. 62 del 20/03/2019		3.300,00
		999	Doc. 86 del 16/04/2019		600,00
		999	Doc. 89 del 16/04/2019		12.270,00
		999	Doc. 90 del 16/04/2019		23.220,00
		999	Doc. 91 del 16/04/2019		3.000,00
		999	Doc. 92 del 16/04/2019		2.040,00
		999	Doc. 95 del 16/04/2019		8.520,00
999	Doc. 96 del 16/04/2019		3.450,00		
999	Doc. 113 del 04/06/2019		5.640,00		
999	Doc. 114 del 04/06/2019		3.000,00		

		999	Doc. 121 del 04/06/2019	13.800,00
		999	Doc. 122 del 04/06/2019	2.700,00
18/07/2019	2829		B27 - Incasso fattura cliente con bonifico bancario	
		999	Doc. 123 del 21/06/2019	8.460,00
		999	Doc. 124 del 21/06/2019	2.160,00
25/07/2019	2830		B27 - Incasso fattura cliente con bonifico bancario	
		999	Doc. 115 del 04/06/2019	11.190,00
		999	Doc. 116 del 04/06/2019	24.180,00
31/07/2019	2831		B27 - Incasso fattura cliente con bonifico bancario	
		999	Doc. 119 del 04/06/2019	6.660,00
		999	Doc. 120 del 04/06/2019	3.990,00
		999	Doc. 129 del 21/06/2019	5.580,00
		999	Doc. 130 del 21/06/2019	2.490,00
07/08/2019	2832		B27 - Incasso fattura cliente con bonifico bancario	
		999	Doc. 127 del 21/06/2019	3.360,00
		999	Doc. 128 del 21/06/2019	1.950,00
09/08/2019	2833		B27 - Incasso fattura cliente con bonifico bancario	
		999	Doc. 125 del 21/06/2019	14.490,00
		999	Doc. 126 del 21/06/2019	21.780,00
		999	Doc. 133 del 19/07/2019	8.160,00
		999	Doc. 134 del 19/07/2019	2.280,00
11/09/2019	3961		B27 - Incasso fattura cliente con bonifico bancario	
		999	Doc. 144 del 26/08/2019	5.940,00
		999	Doc. 145 del 26/08/2019	4.860,00
23/09/2019	3963		B27 - Incasso fattura cliente con bonifico bancario	
		999	Doc. 117 del 04/06/2019	3.960,00
		999	Doc. 118 del 04/06/2019	1.890,00
07/10/2019	3964		B27 - Incasso fattura cliente con bonifico bancario	
		999	Doc. 135 del 19/07/2019	14.070,00
		999	Doc. 136 del 19/07/2019	20.400,00
		999	Doc. 137 del 19/07/2019	4.440,00
		999	Doc. 138 del 19/07/2019	1.800,00
		999	Doc. 139 del 19/07/2019	7.020,00
		999	Doc. 140 del 19/07/2019	2.820,00
		999	Doc. 148 del 26/08/2019	3.180,00
		999	Doc. 149 del 26/08/2019	1.980,00
		999	Doc. 150 del 26/08/2019	3.720,00
		999	Doc. 151 del 26/08/2019	2.400,00
15/10/2019	3965		B27 - Incasso fattura cliente con bonifico bancario	
		999	Doc. 158 del 20/09/2019	10.860,00
		999	Doc. 159 del 20/09/2019	2.790,00
25/10/2019	3966		B27 - Incasso fattura cliente con bonifico bancario	
		999	Doc. 131 del 21/06/2019	9.960,00
		999	Doc. 132 del 21/06/2019	4.680,00
		999	Doc. 141 del 19/07/2019	9.360,00
		999	Doc. 142 del 19/07/2019	5.520,00
		999	Doc. 146 del 26/08/2019	17.220,00
		999	Doc. 147 del 26/08/2019	18.660,00
		999	Doc. 152 del 26/08/2019	13.200,00
		999	Doc. 153 del 26/08/2019	4.800,00
		999	Doc. 162 del 20/09/2019	3.360,00
		999	Doc. 163 del 20/09/2019	930,00
		999	Doc. 166 del 20/09/2019	12.780,00
		999	Doc. 167 del 20/09/2019	6.540,00
13/11/2019	3967		B27 - Incasso fattura cliente con bonifico bancario	
		999	Doc. 172 del 17/10/2019	6.360,00
		999	Doc. 173 del 17/10/2019	2.940,00
06/12/2019	4608		B27 - Incasso fattura cliente con bonifico bancario	
		999	Doc. 176 del 17/10/2019	1.080,00
		999	Doc. 177 del 17/10/2019	900,00
20/12/2019	4610		B27 - Incasso fattura cliente con bonifico bancario	
		999	Doc. 164 del 20/09/2019	2.160,00
		999	Doc. 165 del 20/09/2019	1.320,00
		999	Doc. 178 del 17/10/2019	2.460,00
		999	Doc. 179 del 17/10/2019	900,00
		999	Doc. 200 del 20/11/2019	3.420,00
		999	Doc. 201 del 20/11/2019	2.550,00

TOTALE INCASSATO 2019

749.100,00