

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

Conto: 100101010 Crediti verso clienti
 Cliente: 00017154 A.S.L. ROMA 1
 BORGO SANTO SPIRITO 3 ROMA

P.IVA: 13664791004

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere
14/01/2019	500		1	B27 - Incasso fattura cliente con bonifico bancario Doc. 106 del 21/12/2018		300.889,67
			1	Doc. 107 del 21/12/2018		150.274,80
23/01/2019	522		1	B27 - Incasso fattura cliente con bonifico bancario Doc. 103 del 30/11/2018		311.023,00
			1	Doc. 104 del 30/11/2018		154.533,60
28/03/2019	2106		1	B27 - Incasso fattura cliente con bonifico bancario Doc. 2 P.A. del 29/01/2019		311.023,00
			1	Doc. 3 P.A. del 29/01/2019		151.897,20
02/05/2019	2284		1	B27 - Incasso fattura cliente con bonifico bancario Doc. 4 P.A. del 28/02/2019		310.922,67
			1	Doc. 5 P.A. del 28/02/2019		154.128,00
23/05/2019	2336		1	B27 - Incasso fattura cliente con bonifico bancario Doc. 7 P.A. del 19/03/2019		280.823,67
			1	Doc. 8 P.A. del 19/03/2019		140.134,80
27/05/2019	2361		1	B27 - Incasso fattura cliente con bonifico bancario Doc. 10 P.A. del 18/04/2019		311.023,00
			1	Doc. 11 P.A. del 18/04/2019		154.330,80
31/05/2019	2390		999	B27 - Incasso fattura cliente con bonifico bancario Doc. 3 del 17/02/2017		253,00
			999	Doc. 8 del 18/04/2017		454,56
			999	Doc. 10 del 18/05/2017		1.097,57
			999	Doc. 12 del 19/06/2017		1.268,37
			999	Doc. 14 del 19/07/2017		1.248,87
			999	Doc. 16 del 15/09/2017		1.013,40
			999	Doc. 19 del 19/10/2017		803,91
			999	Doc. 21 del 10/11/2017		971,79
			999	Doc. 23 del 21/12/2017		1.109,50
			999	Doc. 32 del 20/03/2018		1.001,48
			999	Doc. 48 del 26/04/2018		988,12
			999	Doc. 57 del 21/05/2018		922,42
			999	Doc. 64 del 15/06/2018		1.702,23
			999	Doc. 67 del 18/07/2018		640,43
			999	Doc. 76 del 03/09/2018		636,06
			999	Doc. 87 del 02/10/2018		490,09
			999	Doc. 97 del 15/10/2018		1.910,02
			999	Doc. 100 del 25/10/2018		1.696,74
			999	Doc. 105 del 30/11/2018		1.836,47
			999	Doc. 108 del 21/12/2018		901,06
31/05/2019	2446		999	B27 - Incasso fattura cliente con bonifico bancario INCASSO PARZIALE F/8 DEL 18/04/2013		216,84
			999	INCASSO PARZIALE F/13 DEL 17/09/2013		307,70
31/05/2019	3239		999	B27 - INCASSI PARZIALI FATTURE PREGRESSE OSSIGENO ASL ROMA 1 Doc. 3 del 20/01/2016		698,10
			999	Doc. 5 del 20/01/2016		324,18
			999	Doc. 11 del 28/04/2016		470,09
			999	Doc. 15 del 23/05/2016		265,57
			999	Doc. 20 del 20/07/2016		1.454,10
			999	Doc. 24 del 19/09/2016		288,89
			999	Doc. 26 del 18/10/2016		978,91
			999	Doc. 32 del 19/12/2016		494,79
31/05/2019	3251		999	B27 - INCASSO PARZIALE F/12 DEL 2015 INCASSO PARZIALE F/12 DEL 2015		279,89
31/05/2019	3257		999	B27 - INCASSO PARZIALE F/6 DEL 2014 INCASSO PARZIALE F/6 DEL 2014		648,31
31/05/2019	3258		999	B27 - INCASSO PARZIALE F/10 DEL 2014 INCASSO PARZIALE F/10 DEL 2014		537,97
31/05/2019	3259		999	B27 - INCASSO PARZIALE F/16 DEL 2014 INCASSO PARZIALE F/16 DEL 2014		289,77
07/06/2019	3199		1	B27 - Incasso fattura cliente con bonifico bancario Doc. 13 P.A. del 24/05/2019		300.588,68
			1	Doc. 14 P.A. del 24/05/2019		147.030,00
17/06/2019	3250		999	B27 - INCASSO PARZIALE F/4 DEL 19/02/2013 INCASSO PARZIALE F/4 DEL 19/02/2013		467,91

10/07/2019	3294		B27 - Incasso fattura cliente con bonifico bancario	
		1	Doc. 16 P.A. del 21/06/2019	310.922,67
		1	Doc. 17 P.A. del 21/06/2019	152.302,80
16/08/2019	3368		B27 - Incasso fattura cliente con bonifico bancario	
		999	F/19 DEL 20/05/2010	609,06
		999	F/21 DEL 20/05/2010	686,58
		999	F/39 DEL 16/08/2010	4.987,06
		999	F/40 DEL 17/09/2010	1.883,74
		999	F/45 DEL 19/10/2010	2.310,66
		999	F/48 DEL 19/11/2010	2.385,74
		999	F/54 DEL 18/12/2010	2.119,58
20/08/2019	3369		B27 - Incasso fattura cliente con bonifico bancario	
		1	Doc. 19 P.A. del 16/07/2019	300.889,67
		1	Doc. 20 P.A. del 16/07/2019	148.855,20
06/09/2019	4191		B27 - Incasso fattura cliente con bonifico bancario	
		1	Doc. 22 P.A. del 14/08/2019	311.023,00
		1	Doc. 23 P.A. del 14/08/2019	154.736,40
09/10/2019	4308		B27 - Incasso fattura cliente con bonifico bancario	
		1	Doc. 25 P.A. del 13/09/2019	309.819,04
		1	Doc. 26 P.A. del 13/09/2019	154.533,60
18/11/2019	4357		B27 - Incasso fattura cliente con bonifico bancario	
		1	Doc. 27 P.A. del 16/10/2019	287.947,10
		1	Doc. 28 P.A. del 16/10/2019	144.799,20
10/12/2019	4895		B27 - Incasso fattura cliente con bonifico bancario	
		1	Doc. 29 P.A. del 19/11/2019	310.521,35
		1	Doc. 30 P.A. del 19/11/2019	153.519,60
TOTALE INCASSATO 2019				5.962.144,05