

## SCHEDE CONTABILE

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

110101 Clienti Italia  
 000052 A.S.L. ROMA1  
 Via Borgo Santo Spirito - 00100 - ROMA - RM

| Data registrazione         | Movimento | Data documento | Numero doc. Contropartita | Causale | Descrizione testata<br>Descrizione riga   | Dare                | Avere  | Saldo  |
|----------------------------|-----------|----------------|---------------------------|---------|---|---------------------|--|--|
| <b>RIPRESA SALDO</b>       |           |                |                           |         |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                    |
| 01/07/2020                 | 91929     | 01/07/2020     |                           | D09     | ACQUISIZIONE RAMO AZIENDA DA ASSOCIAZ.<br>Documento del 01/07/2020  | 404.805,00          |  | 404.805,00                                     |
| 09/09/2020                 | 9216      | 09/09/2020     | 1 P.A.                    | V01     | Emessa Nostra Fattura<br>FT.1 P.A. A.S.L. ROMA1   | 310.523,35          |  | 715.328,35                                     |
| 09/09/2020                 | 9217      | 09/09/2020     | 2 P.A.                    | V01     | Emessa Nostra Fattura<br>FT.2 P.A. A.S.L. ROMA1   | 152.710,40          |  | 868.038,75                                     |
| 30/09/2020                 | 921104    |                |                           | D09     | CHIUSURA PARTITE  |                     | 404.805,00   | 463.233,75                                     |
| 08/10/2020                 | 922133    | 08/10/2020     | 3 P.A.                    | V01     | Emessa Nostra Fattura<br>FT.3 P.A. A.S.L. ROMA1   | 300.390,02          |  | 763.623,77                                     |
| 08/10/2020                 | 922134    | 08/10/2020     | 4 P.A.                    | V01     | Emessa Nostra Fattura<br>FT.4 P.A. A.S.L. ROMA1   | 148.654,40          |  | 912.278,17                                     |
| 20/10/2020                 | 922100    |                |                           | I17     | Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti<br>Inc part 1 P.A./2020 scad 09/09/2020<br>Inc part 2 P.A./2020 scad 09/09/2020   |                     | 310.523,35<br>152.710,40                             | 601.754,82<br>449.044,42                       |
| 09/11/2020                 | 92335     | 09/11/2020     | 5 P.A.                    | V01     | Emessa Nostra Fattura<br>FT.5 P.A. A.S.L. ROMA1   | 336.207,83          |  | 785.252,25                                     |
| 09/11/2020                 | 92336     | 09/11/2020     | 6 P.A.                    | V01     | Emessa Nostra Fattura<br>FT.6 P.A. A.S.L. ROMA1   | 145.206,80          |  | 930.459,05                                     |
| 24/11/2020                 | 923108    |                |                           | I17     | Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti<br>Inc part 3/2020 scad 08/10/2020<br>Inc part 4/2020 scad 08/10/2020<br>Inc part 5/2020 scad 09/11/2020<br>Inc part 6/2020 scad 09/11/2020 |                     | 300.390,02<br>148.654,40<br>336.207,83<br>145.206,80 | 630.069,03<br>481.414,63<br>145.206,80<br>0,00 |
| 09/12/2020                 | 92420     | 09/12/2020     | 7 P.A.                    | V01     | Emessa Nostra Fattura<br>FT.7 P.A. A.S.L. ROMA1   | 299.687,71          |  | 299.687,71                                     |
| 09/12/2020                 | 92421     | 09/12/2020     | 8 P.A.                    | V01     | Emessa Nostra Fattura<br>FT.8 P.A. A.S.L. ROMA1   | 62.058,80           |  | 361.746,51                                     |
| <b>Saldo periodo</b>       |           |                |                           |         |   | <b>2.160.244,31</b> | <b>1.798.497,80</b>                                  | <b>361.746,51</b>                              |
| <b>Saldo al 31/12/2020</b> |           |                |                           |         |   | <b>2.160.244,31</b> | <b>1.798.497,80</b>                                  | <b>361.746,51</b>                              |