

SCHEMA CONTABILE

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

110101 Clienti Italia
000002 Azienda Sanitaria Provinciale di Messina
Via La Farina 263 - 98100 - MESSINA - ME

Data registrazione	Movimento	Data documento	Numero doc. Contropartita	Causale	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
RIPRESA SALDO						0,00	0,00	0,00
01/01/2020	913895			C07	Bilancio di Apertura Apertura del conto 000002	239.580,00		239.580,00
21/01/2020	913539	21/01/2020	1	V01	Emessa Nostra Fattura FT.1 Azienda Sanitaria Provinciale di Me	13.020,00		252.600,00
21/01/2020	913540	21/01/2020	2	V01	Emessa Nostra Fattura FT.2 Azienda Sanitaria Provinciale di Me	1.170,00		253.770,00
21/01/2020	913541	21/01/2020	3	V01	Emessa Nostra Fattura FT.3 Azienda Sanitaria Provinciale di Me	25.980,00		279.750,00
21/01/2020	913542	21/01/2020	4	V01	Emessa Nostra Fattura FT.4 Azienda Sanitaria Provinciale di Me	29.550,00		309.300,00
21/01/2020	913543	21/01/2020	5	V01	Emessa Nostra Fattura FT.5 Azienda Sanitaria Provinciale di Me	930,00		310.230,00
21/01/2020	913544	21/01/2020	6	V01	Emessa Nostra Fattura FT.6 Azienda Sanitaria Provinciale di Me	3.540,00		313.770,00
21/01/2020	913545	21/01/2020	7	V01	Emessa Nostra Fattura FT.7 Azienda Sanitaria Provinciale di Me	2.340,00		316.110,00
21/01/2020	913546	21/01/2020	8	V01	Emessa Nostra Fattura FT.8 Azienda Sanitaria Provinciale di Me	7.800,00		323.910,00
21/01/2020	913547	21/01/2020	9	V01	Emessa Nostra Fattura FT.9 Azienda Sanitaria Provinciale di Me	11.040,00		334.950,00
20/02/2020	9142	20/02/2020	10	V01	Emessa Nostra Fattura FT.10 Azienda Sanitaria Provinciale di M	10.800,00		345.750,00
20/02/2020	9143	20/02/2020	11	V01	Emessa Nostra Fattura FT.11 Azienda Sanitaria Provinciale di M	1.410,00		347.160,00
20/02/2020	9144	20/02/2020	12	V01	Emessa Nostra Fattura FT.12 Azienda Sanitaria Provinciale di M	21.690,00		368.850,00
20/02/2020	9145	20/02/2020	13	V01	Emessa Nostra Fattura FT.13 Azienda Sanitaria Provinciale di M	31.830,00		400.680,00
20/02/2020	9146	20/02/2020	14	V01	Emessa Nostra Fattura FT.14 Azienda Sanitaria Provinciale di M	930,00		401.610,00
20/02/2020	9147	20/02/2020	15	V01	Emessa Nostra Fattura FT.15 Azienda Sanitaria Provinciale di M	5.940,00		407.550,00
20/02/2020	9148	20/02/2020	16	V01	Emessa Nostra Fattura FT.16 Azienda Sanitaria Provinciale di M	2.070,00		409.620,00
20/02/2020	9149	20/02/2020	17	V01	Emessa Nostra Fattura FT.17 Azienda Sanitaria Provinciale di M	7.200,00		416.820,00
20/02/2020	91410	20/02/2020	18	V01	Emessa Nostra Fattura FT.18 Azienda Sanitaria Provinciale di M	12.720,00		429.540,00
27/02/2020	91411	27/02/2020	19	V01	Emessa Nostra Fattura FT.19 Azienda Sanitaria Provinciale di M	180,00		429.720,00
28/02/2020	914390			D09	incasso ft ASP Messina		49.050,00	380.670,00
							9.270,00	371.400,00
							900,00	370.500,00
							32.100,00	338.400,00
							7.410,00	330.990,00
30/03/2020	91510	30/03/2020	22	V01	Emessa Nostra Fattura FT.22 Azienda Sanitaria Provinciale di M	1.200,00		332.190,00
30/03/2020	91511	30/03/2020	23	V01	Emessa Nostra Fattura FT.23 Azienda Sanitaria Provinciale di M	10.740,00		342.930,00
30/03/2020	91512	30/03/2020	24	V01	Emessa Nostra Fattura FT.24 Azienda Sanitaria Provinciale di M	22.050,00		364.980,00
30/03/2020	91513	30/03/2020	25	V01	Emessa Nostra Fattura FT.25 Azienda Sanitaria Provinciale di M	31.410,00		396.390,00
30/03/2020	91514	30/03/2020	26	V01	Emessa Nostra Fattura FT.26 Azienda Sanitaria Provinciale di M	870,00		397.260,00
30/03/2020	91515	30/03/2020	27	V01	Emessa Nostra Fattura FT.27 Azienda Sanitaria Provinciale di M	5.160,00		402.420,00
30/03/2020	9157	30/03/2020	28	V01	Emessa Nostra Fattura FT.28 Azienda Sanitaria Provinciale di M	2.220,00		404.640,00
30/03/2020	9158	30/03/2020	29	V01	Emessa Nostra Fattura FT.29 Azienda Sanitaria Provinciale di M	6.300,00		410.940,00

SCHEMA CONTABILE

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

110101 Clienti Italia
000002 Azienda Sanitaria Provinciale di Messina
Via La Farina 263 - 98100 - MESSINA - ME

Data registrazione	Movimento	Data documento	Numero doc. Contropartita	Causale	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
30/03/2020	9159	30/03/2020	30	V01	Emessa Nostra Fattura FT.30 Azienda Sanitaria Provinciale di M	13.020,00		423.960,00
30/03/2020	915435			D09	inc. ft 2019 MESSINA		43.200,00	380.760,00
14/04/2020	916299			D09	INC, FT 223/224 2019		10.440,00	370.320,00
							5.520,00	364.800,00
14/04/2020	916300			I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti Inc part 8/2020 scad 21/03/2020 Inc part 9/2020 scad 21/03/2020		7.800,00	357.000,00
							11.040,00	345.960,00
20/04/2020	916304			D09	INCASSO FT 2019 180-181-202-203		33.510,00	312.450,00
24/04/2020	916305			I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti Inc part 10/2020 scad 20/04/2020 Inc part 11/2020 scad 20/04/2020		10.800,00	301.650,00
							1.410,00	300.240,00
11/05/2020	9174	11/05/2020	35	V01	Emessa Nostra Fattura FT.35 Azienda Sanitaria Provinciale di M	12.720,00		312.960,00
11/05/2020	9175	11/05/2020	36	V01	Emessa Nostra Fattura FT.36 Azienda Sanitaria Provinciale di M	2.910,00		315.870,00
11/05/2020	9176	11/05/2020	37	V01	Emessa Nostra Fattura FT.37 Azienda Sanitaria Provinciale di M	18.210,00		334.080,00
11/05/2020	9177	11/05/2020	38	V01	Emessa Nostra Fattura FT.38 Azienda Sanitaria Provinciale di M	22.950,00		357.030,00
11/05/2020	9178	11/05/2020	39	V01	Emessa Nostra Fattura FT.39 Azienda Sanitaria Provinciale di M	930,00		357.960,00
11/05/2020	9179	11/05/2020	40	V01	Emessa Nostra Fattura FT.40 Azienda Sanitaria Provinciale di M	5.220,00		363.180,00
11/05/2020	91710	11/05/2020	41	V01	Emessa Nostra Fattura FT.41 Azienda Sanitaria Provinciale di M	8.280,00		371.460,00
11/05/2020	91711	11/05/2020	42	V01	Emessa Nostra Fattura FT.42 Azienda Sanitaria Provinciale di M	9.120,00		380.580,00
15/05/2020	917223			I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti Inc part 22/2020 scad 29/05/2020 Inc part 23/2020 scad 29/05/2020		1.200,00	379.380,00
							10.740,00	368.640,00
18/05/2020	917224			D09	INC. FT 218-219 2019		48.180,00	320.460,00
21/05/2020	917225			I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti Inc part 14/2020 scad 20/04/2020 Inc part 26/2020 scad 29/05/2020		930,00	319.530,00
							870,00	318.660,00
26/05/2020	917226			I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti Inc part 15/2020 scad 20/04/2020 Inc part 16/2020 scad 20/04/2020 Inc part 27/2020 scad 29/05/2020 Inc part 28/2020 scad 29/05/2020		5.940,00	312.720,00
							2.070,00	310.650,00
							5.160,00	305.490,00
							2.220,00	303.270,00
28/05/2020	917227			I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti Inc part 1/2020 scad 21/03/2020 Inc part 2/2020 scad 21/03/2020 Inc part 5/2020 scad 21/03/2020 Inc part 6/2020 scad 21/03/2020 Inc part 7/2020 scad 21/03/2020 Inc part 18/2020 scad 20/04/2020		13.020,00	290.250,00
							1.170,00	289.080,00
							930,00	288.150,00
							3.540,00	284.610,00
							2.340,00	282.270,00
							12.720,00	269.550,00
28/05/2020	917228			I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti Inc part 19/2020 scad 27/04/2020		180,00	269.370,00
29/05/2020	91725	29/05/2020	47	V01	Emessa Nostra Fattura FT.47 Azienda Sanitaria Provinciale di M	7.380,00		276.750,00
29/05/2020	91717	29/05/2020	48	V01	Emessa Nostra Fattura FT.48 Azienda Sanitaria Provinciale di M	4.740,00		281.490,00
29/05/2020	91718	29/05/2020	49	V01	Emessa Nostra Fattura FT.49 Azienda Sanitaria Provinciale di M	14.460,00		295.950,00
29/05/2020	91719	29/05/2020	50	V01	Emessa Nostra Fattura FT.50 Azienda Sanitaria Provinciale di M	12.180,00		308.130,00
29/05/2020	91720	29/05/2020	51	V01	Emessa Nostra Fattura FT.51 Azienda Sanitaria Provinciale di M	240,00		308.370,00
29/05/2020	91721	29/05/2020	52	V01	Emessa Nostra Fattura FT.52 Azienda Sanitaria Provinciale di M	900,00		309.270,00

SCHEMA CONTABILE

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

110101 Clienti Italia
 000002 Azienda Sanitaria Provinciale di Messina
 Via La Farina 263 - 98100 - MESSINA - ME

Data registrazione	Movimento	Data documento	Numero doc. Contropartita	Causale	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
29/05/2020	91722	29/05/2020	53	V01	Emessa Nostra Fattura FT.53 Azienda Sanitaria Provinciale di M	2.700,00		311.970,00
29/05/2020	91723	29/05/2020	54	V01	Emessa Nostra Fattura FT.54 Azienda Sanitaria Provinciale di M	9.180,00		321.150,00
29/05/2020	91724	29/05/2020	55	V01	Emessa Nostra Fattura FT.55 Azienda Sanitaria Provinciale di M	7.650,00		328.800,00
16/06/2020	918257	16/06/2020	2	V03	Emessa Nota di Credito a Cliente N.VAR.2 Azienda Sanitaria Provinciale di		60,00	328.740,00
16/06/2020	918259	16/06/2020	3	V03	Emessa Nota di Credito a Cliente N.VAR.3 Azienda Sanitaria Provinciale di		60,00	328.680,00
24/06/2020	918387			I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti Inc part 35/2020 scad 10/07/2020 Inc part 36/2020 scad 10/07/2020 Inc part 39/2020 scad 10/07/2020 Inc part 40/2020 scad 10/07/2020 Inc part 47/2020 scad 28/07/2020 Inc part 48/2020 scad 28/07/2020 Inc part 51/2020 scad 28/07/2020 Inc part 52/2020 scad 28/07/2020	12.720,00 2.910,00 930,00 5.220,00 7.380,00 4.740,00 240,00 900,00		315.960,00 313.050,00 312.120,00 306.900,00 299.520,00 294.780,00 294.540,00 293.640,00
30/06/2020	918263	30/06/2020	60	V01	Emessa Nostra Fattura FT.60 Azienda Sanitaria Provinciale di M	10.740,00		304.380,00
30/06/2020	918264	30/06/2020	61	V01	Emessa Nostra Fattura FT.61 Azienda Sanitaria Provinciale di M	4.560,00		308.940,00
30/06/2020	918268	30/06/2020	62	V01	Emessa Nostra Fattura FT.62 Azienda Sanitaria Provinciale di M	33.150,00		342.090,00
30/06/2020	918269	30/06/2020	63	V01	Emessa Nostra Fattura FT.63 Azienda Sanitaria Provinciale di M	16.200,00		358.290,00
30/06/2020	918270	30/06/2020	64	V01	Emessa Nostra Fattura FT.64 Azienda Sanitaria Provinciale di M	1.500,00		359.790,00
30/06/2020	918271	30/06/2020	65	V01	Emessa Nostra Fattura FT.65 Azienda Sanitaria Provinciale di M	3.480,00		363.270,00
30/06/2020	918265	30/06/2020	66	V01	Emessa Nostra Fattura FT.66 Azienda Sanitaria Provinciale di M	600,00		363.870,00
30/06/2020	918266	30/06/2020	67	V01	Emessa Nostra Fattura FT.67 Azienda Sanitaria Provinciale di M	9.420,00		373.290,00
30/06/2020	918267	30/06/2020	68	V01	Emessa Nostra Fattura FT.68 Azienda Sanitaria Provinciale di M	8.580,00		381.870,00
02/07/2020	9193			I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti Inc part 3/2020 scad 21/03/2020 Inc part 4/2020 scad 21/03/2020		25.980,00 29.550,00	355.890,00 326.340,00
02/07/2020	9195			I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti Inc part 2B/2020 scad 16/06/2020 Inc part 3B/2020 scad 16/06/2020	60,00 60,00		326.400,00 326.460,00
31/07/2020	91937	31/07/2020	76	V01	Emessa Nostra Fattura FT.76 Azienda Sanitaria Provinciale di M	13.740,00		340.200,00
31/07/2020	91938	31/07/2020	77	V01	Emessa Nostra Fattura FT.77 Azienda Sanitaria Provinciale di M	2.520,00		342.720,00
31/07/2020	91939	31/07/2020	78	V01	Emessa Nostra Fattura FT.78 Azienda Sanitaria Provinciale di M	45.540,00		388.260,00
31/07/2020	91940	31/07/2020	79	V01	Emessa Nostra Fattura FT.79 Azienda Sanitaria Provinciale di M	19.980,00		408.240,00
31/07/2020	91935	31/07/2020	80	V01	Emessa Nostra Fattura FT.80 Azienda Sanitaria Provinciale di M	180,00		408.420,00
31/07/2020	91936	31/07/2020	81	V01	Emessa Nostra Fattura FT.81 Azienda Sanitaria Provinciale di M	1.800,00		410.220,00
31/07/2020	91941	31/07/2020	82	V01	Emessa Nostra Fattura FT.82 Azienda Sanitaria Provinciale di M	1.560,00		411.780,00
31/07/2020	91942	31/07/2020	83	V01	Emessa Nostra Fattura FT.83 Azienda Sanitaria Provinciale di M	1.290,00		413.070,00
31/07/2020	91943	31/07/2020	84	V01	Emessa Nostra Fattura FT.84 Azienda Sanitaria Provinciale di M	11.760,00		424.830,00
31/07/2020	91944	31/07/2020	85	V01	Emessa Nostra Fattura FT.85 Azienda Sanitaria Provinciale di M	7.380,00		432.210,00
03/08/2020	9201			I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			

SCHEMA CONTABILE

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

110101 Clienti Italia
 000002 Azienda Sanitaria Provinciale di Messina
 Via La Farina 263 - 98100 - MESSINA - ME

Data registrazione	Movimento	Data documento	Numero doc. Contropartita	Causale	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
					Inc part 53/2020 scad 28/07/2020		2.700,00	429.510,00
					Inc part 60/2020 scad 29/08/2020		10.740,00	418.770,00
					Inc part 61/2020 scad 29/08/2020		4.560,00	414.210,00
					Inc part 64/2020 scad 29/08/2020		1.500,00	412.710,00
02/09/2020	921183			I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
					Inc part 12/2020 scad 20/04/2020		21.690,00	391.020,00
					Inc part 13/2020 scad 20/04/2020		31.830,00	359.190,00
					Inc part 76/2020 scad 29/09/2020		13.740,00	345.450,00
					Inc part 77/2020 scad 29/09/2020		2.520,00	342.930,00
					Inc part 80/2020 scad 29/09/2020		180,00	342.750,00
					Inc part 81/2020 scad 29/09/2020		1.800,00	340.950,00
11/09/2020	9213	11/09/2020	92	V01	Emessa Nostra Fattura FT.92 Azienda Sanitaria Provinciale di M	15.900,00		356.850,00
11/09/2020	9214	11/09/2020	93	V01	Emessa Nostra Fattura FT.93 Azienda Sanitaria Provinciale di M	1.860,00		358.710,00
11/09/2020	9215	11/09/2020	94	V01	Emessa Nostra Fattura FT.94 Azienda Sanitaria Provinciale di M	52.800,00		411.510,00
11/09/2020	9216	11/09/2020	95	V01	Emessa Nostra Fattura FT.95 Azienda Sanitaria Provinciale di M	25.410,00		436.920,00
11/09/2020	9217	11/09/2020	96	V01	Emessa Nostra Fattura FT.96 Azienda Sanitaria Provinciale di M	1.860,00		438.780,00
11/09/2020	9218	11/09/2020	97	V01	Emessa Nostra Fattura FT.97 Azienda Sanitaria Provinciale di M	2.400,00		441.180,00
11/09/2020	9219	11/09/2020	98	V01	Emessa Nostra Fattura FT.98 Azienda Sanitaria Provinciale di M	3.540,00		444.720,00
11/09/2020	92110	11/09/2020	99	V01	Emessa Nostra Fattura FT.99 Azienda Sanitaria Provinciale di M	930,00		445.650,00
11/09/2020	92111	11/09/2020	100	V01	Emessa Nostra Fattura FT.100 Azienda Sanitaria Provinciale di	14.520,00		460.170,00
11/09/2020	92112	11/09/2020	101	V01	Emessa Nostra Fattura FT.101 Azienda Sanitaria Provinciale di	7.860,00		468.030,00
17/09/2020	921184			I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
					Inc part 65/2020 scad 29/08/2020		3.480,00	464.550,00
					Inc part 66/2020 scad 29/08/2020		600,00	463.950,00
22/09/2020	92113	22/09/2020	5	V03	Emessa Nota di Credito a Cliente N.VAR.5 Azienda Sanitaria Provinciale di		90,00	463.860,00
29/09/2020	921185			I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
					Inc part 96/2020 scad 10/11/2020		1.860,00	462.000,00
					Inc part 97/2020 scad 10/11/2020		2.400,00	459.600,00
06/10/2020	9224	06/10/2020	104	V01	Emessa Nostra Fattura FT.104 Azienda Sanitaria Provinciale di	10.320,00		469.920,00
06/10/2020	9225	06/10/2020	105	V01	Emessa Nostra Fattura FT.105 Azienda Sanitaria Provinciale di	2.070,00		471.990,00
06/10/2020	9226	06/10/2020	106	V01	Emessa Nostra Fattura FT.106 Azienda Sanitaria Provinciale di	51.540,00		523.530,00
06/10/2020	9227	06/10/2020	107	V01	Emessa Nostra Fattura FT.107 Azienda Sanitaria Provinciale di	27.540,00		551.070,00
06/10/2020	9228	06/10/2020	108	V01	Emessa Nostra Fattura FT.108 Azienda Sanitaria Provinciale di	1.860,00		552.930,00
06/10/2020	9229	06/10/2020	109	V01	Emessa Nostra Fattura FT.109 Azienda Sanitaria Provinciale di	2.610,00		555.540,00
06/10/2020	92210	06/10/2020	110	V01	Emessa Nostra Fattura FT.110 Azienda Sanitaria Provinciale di	4.560,00		560.100,00
06/10/2020	92211	06/10/2020	111	V01	Emessa Nostra Fattura FT.111 Azienda Sanitaria Provinciale di	930,00		561.030,00
06/10/2020	92212	06/10/2020	112	V01	Emessa Nostra Fattura FT.112 Azienda Sanitaria Provinciale di	10.800,00		571.830,00
06/10/2020	92213	06/10/2020	113	V01	Emessa Nostra Fattura FT.113 Azienda Sanitaria Provinciale di	8.790,00		580.620,00
22/10/2020	922309			I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti			
					Inc part 82/2020 scad 29/09/2020		1.560,00	579.060,00
					Inc part 83/2020 scad 29/09/2020		1.290,00	577.770,00
					Inc part 92/2020 scad 10/11/2020		15.900,00	561.870,00
					Inc part 93/2020 scad 10/11/2020		1.860,00	560.010,00
					Inc part 108/2020 scad 05/12/2020		1.860,00	558.150,00

SCHEMA CONTABILE

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

110101 Clienti Italia
 000002 Azienda Sanitaria Provinciale di Messina
 Via La Farina 263 - 98100 - MESSINA - ME

Data registrazione	Movimento	Data documento	Numero doc. Contropartita	Causale	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
					Inc part 109/2020 scad 05/12/2020		2.610,00	555.540,00
22/10/2020	922311			I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti Inc part 37/2020 scad 10/07/2020 Inc part 38/2020 scad 10/07/2020		18.210,00 22.950,00	537.330,00 514.380,00
22/10/2020	922312			I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti Inc part 98/2020 scad 10/11/2020 Inc part 99/2020 scad 10/11/2020 Inc part 110/2020 scad 05/12/2020 Inc part 111/2020 scad 05/12/2020		3.540,00 930,00 4.560,00 930,00	510.840,00 509.910,00 505.350,00 504.420,00
22/10/2020	922313			I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti Inc part 24/2020 scad 29/05/2020 Inc part 25/2020 scad 29/05/2020 Inc part 5A/2020 scad 22/09/2020		22.050,00 31.410,00 90,00	482.370,00 450.960,00 451.050,00
28/10/2020	92214	28/10/2020	114	V01	Emessa Nostra Fattura FT.114 Azienda Sanitaria Provinciale di	3.720,00		454.770,00
28/10/2020	92215	28/10/2020	115	V01	Emessa Nostra Fattura FT.115 Azienda Sanitaria Provinciale di	3.900,00		458.670,00
28/10/2020	92216	28/10/2020	116	V01	Emessa Nostra Fattura FT.116 Azienda Sanitaria Provinciale di	45.390,00		504.060,00
28/10/2020	92217	28/10/2020	117	V01	Emessa Nostra Fattura FT.117 Azienda Sanitaria Provinciale di	23.220,00		527.280,00
28/10/2020	92218	28/10/2020	118	V01	Emessa Nostra Fattura FT.118 Azienda Sanitaria Provinciale di	1.800,00		529.080,00
28/10/2020	92219	28/10/2020	119	V01	Emessa Nostra Fattura FT.119 Azienda Sanitaria Provinciale di	2.250,00		531.330,00
28/10/2020	92220	28/10/2020	120	V01	Emessa Nostra Fattura FT.120 Azienda Sanitaria Provinciale di	4.620,00		535.950,00
28/10/2020	92221	28/10/2020	121	V01	Emessa Nostra Fattura FT.121 Azienda Sanitaria Provinciale di	900,00		536.850,00
28/10/2020	92222	28/10/2020	122	V01	Emessa Nostra Fattura FT.122 Azienda Sanitaria Provinciale di	14.760,00		551.610,00
28/10/2020	92223	28/10/2020	123	V01	Emessa Nostra Fattura FT.123 Azienda Sanitaria Provinciale di	9.660,00		561.270,00
24/11/2020	923485			I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti Inc part 104/2020 scad 05/12/2020 Inc part 105/2020 scad 05/12/2020 Inc part 118/2020 scad 27/12/2020 Inc part 119/2020 scad 27/12/2020 Inc part 120/2020 scad 27/12/2020 Inc part 121/2020 scad 27/12/2020		10.320,00 2.070,00 1.800,00 2.250,00 4.620,00 900,00	550.950,00 548.880,00 547.080,00 544.830,00 540.210,00 539.310,00
26/11/2020	9238	26/11/2020	124	V01	Emessa Nostra Fattura FT.124 Azienda Sanitaria Provinciale di	7.680,00		546.990,00
26/11/2020	9233	26/11/2020	125	V01	Emessa Nostra Fattura FT.125 Azienda Sanitaria Provinciale di	4.890,00		551.880,00
26/11/2020	9234	26/11/2020	126	V01	Emessa Nostra Fattura FT.126 Azienda Sanitaria Provinciale di	48.480,00		600.360,00
26/11/2020	9235	26/11/2020	127	V01	Emessa Nostra Fattura FT.127 Azienda Sanitaria Provinciale di	22.050,00		622.410,00
26/11/2020	9236	26/11/2020	128	V01	Emessa Nostra Fattura FT.128 Azienda Sanitaria Provinciale di	3.600,00		626.010,00
26/11/2020	9237	26/11/2020	129	V01	Emessa Nostra Fattura FT.129 Azienda Sanitaria Provinciale di	2.610,00		628.620,00
26/11/2020	9239	26/11/2020	130	V01	Emessa Nostra Fattura FT.130 Azienda Sanitaria Provinciale di	5.040,00		633.660,00
26/11/2020	92310	26/11/2020	131	V01	Emessa Nostra Fattura FT.131 Azienda Sanitaria Provinciale di	1.560,00		635.220,00
26/11/2020	92311	26/11/2020	132	V01	Emessa Nostra Fattura FT.132 Azienda Sanitaria Provinciale di	16.680,00		651.900,00
26/11/2020	92312	26/11/2020	133	V01	Emessa Nostra Fattura FT.133 Azienda Sanitaria Provinciale di	10.620,00		662.520,00
28/12/2020	924116			I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti Inc part 128/2020 scad 25/01/2021 Inc part 129/2020 scad 25/01/2021		3.600,00 2.610,00	658.920,00 656.310,00
28/12/2020	924117			I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti Inc part 114/2020 scad 27/12/2020		3.720,00	652.590,00

SCHEMA CONTABILE

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

110101 Clienti Italia
 000002 Azienda Sanitaria Provinciale di Messina
 Via La Farina 263 - 98100 - MESSINA - ME

Data registrazione	Movimento	Data documento	Numero doc. Contropartita	Causale	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
					Inc part 115/2020 scad 27/12/2020		3.900,00	648.690,00
					Inc part 124/2020 scad 25/01/2021		7.680,00	641.010,00
					Inc part 125/2020 scad 25/01/2021		4.890,00	636.120,00
29/12/2020	92448	29/12/2020	135	V01	Emessa Nostra Fattura FT.135 Azienda Sanitaria Provinciale di	10.080,00		646.200,00
29/12/2020	92449	29/12/2020	136	V01	Emessa Nostra Fattura FT.136 Azienda Sanitaria Provinciale di	4.020,00		650.220,00
29/12/2020	92450	29/12/2020	137	V01	Emessa Nostra Fattura FT.137 Azienda Sanitaria Provinciale di	47.040,00		697.260,00
29/12/2020	92451	29/12/2020	138	V01	Emessa Nostra Fattura FT.138 Azienda Sanitaria Provinciale di	17.970,00		715.230,00
29/12/2020	92452	29/12/2020	139	V01	Emessa Nostra Fattura FT.139 Azienda Sanitaria Provinciale di	3.600,00		718.830,00
29/12/2020	92453	29/12/2020	140	V01	Emessa Nostra Fattura FT.140 Azienda Sanitaria Provinciale di	1.680,00		720.510,00
29/12/2020	92454	29/12/2020	141	V01	Emessa Nostra Fattura FT.141 Azienda Sanitaria Provinciale di	7.500,00		728.010,00
29/12/2020	92455	29/12/2020	142	V01	Emessa Nostra Fattura FT.142 Azienda Sanitaria Provinciale di	900,00		728.910,00
29/12/2020	92456	29/12/2020	143	V01	Emessa Nostra Fattura FT.143 Azienda Sanitaria Provinciale di	12.120,00		741.030,00
29/12/2020	92457	29/12/2020	144	V01	Emessa Nostra Fattura FT.144 Azienda Sanitaria Provinciale di	8.760,00		749.790,00
					Saldo periodo	1.451.850,00	702.060,00	749.790,00
					Saldo al 31/12/2020	1.451.850,00	702.060,00	749.790,00