

SCHEMA CONTABILE

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

110101 Clienti Italia
 000001 A.S.L. ROMA1
 Via Borgo Santo Spirito 3 - 00100 - ROMA - RM

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 000001	454.005,37		454.005,37
13/01/2020	913537	13/01/2020	1	V01	Emessa Nostra Fattura FT.1 A.S.L. ROMA1	310.922,67		764.928,04
13/01/2020	913538	13/01/2020	2	V01	Emessa Nostra Fattura FT.2 A.S.L. ROMA1	154.128,00		919.056,04
13/01/2020	913754	13/01/2020		D09	Diversi inc. ft 31/32 inc. ft 31/32		148.652,40 300.889,67	770.403,64 469.513,97
18/02/2020	914460			I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti Inc part 1 P.A./2020 scad 13/01/2020 Inc part 2 P.A./2020 scad 13/01/2020 Inc part 5/2020 scad 27/02/2020	57.489,19	310.922,67 154.128,00	158.591,30 4.463,30 61.952,49
24/02/2020	91412	24/02/2020	3	V01	Emessa Nostra Fattura FT.3 A.S.L. ROMA1	303.096,93		365.049,42
24/02/2020	91413	24/02/2020	4	V01	Emessa Nostra Fattura FT.4 A.S.L. ROMA1	153.114,00		518.163,42
27/02/2020	91414	27/02/2020	1 P.A.	V03	Emessa Nota di Credito a Cliente N.VAR.1 P.A. A.S.L. ROMA1		57.489,19	460.674,23
11/03/2020	91516	11/03/2020	5	V01	Emessa Nostra Fattura FT.5 A.S.L. ROMA1	290.756,34		751.430,57
11/03/2020	91517	11/03/2020	6	V01	Emessa Nostra Fattura FT.6 A.S.L. ROMA1	143.988,00		895.418,57
17/03/2020	915383			I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti Inc part 3/2020 scad 24/02/2020 Inc part 4/2020 scad 24/02/2020		303.096,93 153.114,00	592.321,64 439.207,64
01/04/2020	916100	01/04/2020	7 P.A.	V01	Emessa Nostra Fattura FT.7 P.A. A.S.L. ROMA1	136.015,00		575.222,64
01/04/2020	916101	01/04/2020	8 P.A.	V01	Emessa Nostra Fattura FT.8 P.A. A.S.L. ROMA1	269.160,00		844.382,64
01/04/2020	916102	01/04/2020	9 P.A.	V01	Emessa Nostra Fattura FT.9 P.A. A.S.L. ROMA1	136.015,00		980.397,64
01/04/2020	916103	01/04/2020	10 P.A.	V01	Emessa Nostra Fattura FT.10 P.A. A.S.L. ROMA1	269.160,00		1.249.557,64
03/04/2020	916105	03/04/2020	2 P.A.	V03	Emessa Nota di Credito a Cliente N.VAR.2 P.A. A.S.L. ROMA1		136.015,00	1.113.542,64
03/04/2020	916104	03/04/2020	3 P.A.	V03	Emessa Nota di Credito a Cliente N.VAR.3 P.A. A.S.L. ROMA1		269.160,00	844.382,64
03/04/2020	916108	03/04/2020	4 P.A.	V03	Emessa Nota di Credito a Cliente N.VAR.4 P.A. A.S.L. ROMA1		136.015,00	708.367,64
03/04/2020	916109	03/04/2020	5 P.A.	V03	Emessa Nota di Credito a Cliente N.VAR.5 P.A. A.S.L. ROMA1		269.160,00	439.207,64
03/04/2020	916106	03/04/2020	11 P.A.	V01	Emessa Nostra Fattura FT.11 P.A. A.S.L. ROMA1	136.015,00		575.222,64
03/04/2020	916107	03/04/2020	12 P.A.	V01	Emessa Nostra Fattura FT.12 P.A. A.S.L. ROMA1	269.160,00		844.382,64
20/04/2020	916239			I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti Inc part 5 P.A./2020 scad 11/03/2020 Inc part 6 P.A./2020 scad 11/03/2020		290.756,34 143.988,00	553.626,30 409.638,30
11/05/2020	9171	11/05/2020	13 P.A.	V01	Emessa Nostra Fattura FT.13 P.A. A.S.L. ROMA1	300.187,36		709.825,66
11/05/2020	9172	11/05/2020	14 P.A.	V01	Emessa Nostra Fattura FT.14 P.A. A.S.L. ROMA1	144.190,80		854.016,46
19/05/2020	917275	19/05/2020		I17	Bonifico a vs favore *2020-05-19*LAZIOCR Bonifico a vs favore *2020-05-19*LAZIOCR Bonifico a vs favore *2020-05-19*LAZIOCR		136.015,00 269.160,00	718.001,46 448.841,46
11/06/2020	918255	11/06/2020	15 P.A.	V01	Emessa Nostra Fattura FT.15 P.A. A.S.L. ROMA1	310.019,70		758.861,16
11/06/2020	918256	11/06/2020	16 P.A.	V01	Emessa Nostra Fattura FT.16 P.A. A.S.L. ROMA1	148.449,60		907.310,76
18/06/2020	918549	18/06/2020		I17	Bonifico a vs favore *2020-06-18*LAZIOCR Bonifico a vs favore *2020-06-18*LAZIOCR Bonifico a vs favore *2020-06-18*LAZIOCR		300.187,36 144.190,80	607.123,40 462.932,60

SCHEMA CONTABILE

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

110101 Clienti Italia
 000001 A.S.L. ROMA1
 Via Borgo Santo Spirito 3 - 00100 - ROMA - RM

Data registrazione	Movimento	Data documento	Numero doc. Contropartita	Causale	Descrizione testata Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
01/07/2020	919105	01/07/2020		D09	Diversi Documento del 01/07/2020		404.805,00	58.127,60
01/07/2020	919468			D09	PARTITE ANTEA	404.805,00		462.932,60
10/07/2020	91945	10/07/2020	17 P.A.	V01	Emessa Nostra Fattura FT.17 P.A. A.S.L. ROMA1	300.488,35		763.420,95
10/07/2020	91946	10/07/2020	18 P.A.	V01	Emessa Nostra Fattura FT.18 P.A. A.S.L. ROMA1	142.365,60		905.786,55
20/07/2020	919419			I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti Inc part 16 P.A./2020 scad 11/06/2020 Inc part 15 P.A./2020 scad 11/06/2020		148.449,60 310.019,70	757.336,95 447.317,25
07/08/2020	9202	07/08/2020	19 P.A.	V01	Emessa Nostra Fattura FT.19 P.A. A.S.L. ROMA1	310.120,03		757.437,28
07/08/2020	9203	07/08/2020	20 P.A.	V01	Emessa Nostra Fattura FT.20 P.A. A.S.L. ROMA1	152.505,60		909.942,88
11/08/2020	920239			I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti Inc part 17 P.A./2020 scad 10/07/2020 Inc part 18 P.A./2020 scad 10/07/2020		300.488,35 142.365,60	609.454,53 467.088,93
22/09/2020	921272			I17	Ricevuto Bonifico Bancario da Clienti Inc part 19 P.A./2020 scad 07/08/2020 Inc part 20 P.A./2020 scad 07/08/2020		310.120,03 152.505,60	156.968,90 4.463,30
Saldo periodo						5.296.157,54	5.291.694,24	4.463,30
Saldo al 31/12/2020						5.296.157,54	5.291.694,24	4.463,30