

[C000000] MULTARI DOMENICO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34158	01-01-18		01-01-18		Bilancio di Apertura Apertura	15,01		15,01
31720	29-01-18	8/18	29-01-18	8/18	Nota di Accredito a Clienti		15,01	0,00
31722					Incasso Clienti		15,01	-15,01
					Rimessa Diretta (19-12-17) \ Doc. 154/17 (19-12-17)			
31722					Incasso Clienti	15,01		0,00
					Rimessa Diretta (29-01-18) \ Doc. 8/18 (29-01-18)			
Totale						30,02	30,02	0,00

[C000003] JASMI' S.N.C. DI TATULLO GREGORIO &C.

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34158	01-01-18		01-01-18		Bilancio di Apertura Apertura	1.944,74		1.944,74
32060	08-01-18		08-01-18		Incasso Clienti		334,95	1.609,79
					Rimessa Diretta (31-12-17) \ Doc. 2067/17 (31-12-17)			
32060					Incasso Clienti		1.609,79	0,00
					Rimessa Diretta (31-12-17) \ Doc. 2068/17 (31-12-17)			
31915	31-01-18	2001/18	31-01-18	2001/18	Fattura di Vendita	334,95		334,95
31916		2002/18		2002/18	Fattura di Vendita	1.609,79		1.944,74
32061	06-02-18		06-02-18		Incasso Clienti		334,95	1.609,79
					Rimessa Diretta (31-01-18) \ Doc. 2001/18 (31-01-18)			
32061					Incasso Clienti		1.609,79	0,00
					Rimessa Diretta (31-01-18) \ Doc. 2002/18 (31-01-18)			
32198	28-02-18	2006/18	28-02-18	2006/18	Fattura di Vendita	334,95		334,95
32199		2007/18		2007/18	Fattura di Vendita	1.609,79		1.944,74
32987	06-03-18		06-03-18		Incasso da Clienti		334,95	1.609,79
					Rimessa Diretta (28-02-18) \ Doc. 2006/18 (28-02-18)			
32987					Incasso da Clienti		1.609,79	0,00
					Rimessa Diretta (28-02-18) \ Doc. 2007/18 (28-02-18)			
32678	31-03-18	2011/18	31-03-18	2011/18	Fattura di Vendita	334,95		334,95
32679		2012/18		2012/18	Fattura di Vendita	1.609,79		1.944,74
32990	06-04-18		06-04-18		Incasso da Clienti		334,95	1.609,79
					Rimessa Diretta (31-03-18) \ Doc. 2011/18 (31-03-18)			
32990					Incasso da Clienti		1.609,79	0,00
					Rimessa Diretta (31-03-18) \ Doc. 2012/18 (31-03-18)			
33034	30-04-18	2016/18	30-04-18	2016/18	Fattura di Vendita	334,95		334,95
33035		2017/18		2017/18	Fattura di Vendita	1.609,79		1.944,74
33766	08-05-18		08-05-18		Incasso da Clienti		334,95	1.609,79
					Rimessa Diretta (30-04-18) \ Doc. 2016/18 (30-04-18)			
33766					Incasso da Clienti		1.609,79	0,00
					Rimessa Diretta (30-04-18) \ Doc. 2017/18 (30-04-18)			
33487	31-05-18	2021/18	31-05-18	2021/18	Fattura di Vendita	334,95		334,95
33488		2022/18		2022/18	Fattura di Vendita	1.609,79		1.944,74
33767	06-06-18		06-06-18		Incasso da Clienti		334,95	1.609,79
					Rimessa Diretta (31-05-18) \ Doc. 2021/18 (31-05-18)			

[C000003] JASMI' S.N.C. DI TATULLO GREGORIO & C.

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
33767	06-06-18		06-06-18		Incasso da Clienti Rimessa Diretta (31-05-18) \ Doc. 2022/18. (31-05-18)		1.609,79	0,00
33742	30-06-18	2026/18.	30-06-18	2026/18.	Fattura di Vendita	334,95		334,95
33743		2027/18.		2027/18.	Fattura di Vendita	1.609,79		1.944,74
33783	06-07-18		06-07-18		Incasso da Clienti Rimessa Diretta (30-06-18) \ Doc. 2026/18. (30-06-18)		334,95	1.609,79
33783					Incasso da Clienti Rimessa Diretta (30-06-18) \ Doc. 2027/18. (30-06-18)		1.609,79	0,00
34198	31-07-18	2031/18.	31-07-18	2031/18.	Fattura di Vendita	334,95		334,95
34199		2032/18.		2032/18.	Fattura di Vendita	1.609,79		1.944,74
34621	07-08-18		07-08-18		Incasso da Clienti Rimessa Diretta (31-07-18) \ Doc. 2031/18. (31-07-18)		334,95	1.609,79
34621					Incasso da Clienti Rimessa Diretta (31-07-18) \ Doc. 2032/18. (31-07-18)		1.609,79	0,00
34420	31-08-18	2036/18.	31-08-18	2036/18.	Fattura di Vendita	334,95		334,95
34421		2037/18.		2037/18.	Fattura di Vendita	1.609,79		1.944,74
34812	06-09-18		06-09-18		Incasso da Clienti Rimessa Diretta (31-08-18) \ Doc. 2036/18. (31-08-18)		334,95	1.609,79
34812					Incasso da Clienti Rimessa Diretta (31-08-18) \ Doc. 2037/18. (31-08-18)		1.609,79	0,00
34683	30-09-18	2041/18.	30-09-18	2041/18.	Fattura di Vendita	334,95		334,95
34684		2042/18.		2042/18.	Fattura di Vendita	1.609,79		1.944,74
35037	08-10-18		08-10-18		Incasso da Clienti Rimessa Diretta (30-09-18) \ Doc. 2041/18. (30-09-18)		334,95	1.609,79
35037					Incasso da Clienti Rimessa Diretta (30-09-18) \ Doc. 2042/18. (30-09-18)		1.609,79	0,00
35008	31-10-18	2046/18.	31-10-18	2046/18.	Fattura di Vendita	334,95		334,95
35009		2047/18.		2047/18.	Fattura di Vendita	1.609,79		1.944,74
35038	06-11-18		06-11-18		Incasso da Clienti Rimessa Diretta (31-10-18) \ Doc. 2046/18. (31-10-18)		334,95	1.609,79
35038					Incasso da Clienti Rimessa Diretta (31-10-18) \ Doc. 2047/18. (31-10-18)		1.609,79	0,00
36249	30-11-18	2051/18.	30-11-18	2051/18.	Fattura di Vendita	334,95		334,95
36250		2052/18.		2052/18.	Fattura di Vendita	1.609,79		1.944,74
36613	06-12-18		06-12-18		Incasso da Clienti Rimessa Diretta (30-11-18) \ Doc. 2051/18. (30-11-18)		334,95	1.609,79
36613					Incasso da Clienti Rimessa Diretta (30-11-18) \ Doc. 2052/18. (30-11-18)		1.609,79	0,00
36522	31-12-18	2056/18.	31-12-18	2056/18.	Fattura di Vendita	334,95		334,95
36523		2057/18.		2057/18.	Fattura di Vendita	1.609,79		1.944,74
40012					Bilancio di Chiusura es. corr. <i>Chiusura patrimoniale</i>		1.944,74	0,00
Totale						25.281,62	25.281,62	0,00

[C000006] A.S.L. TO4

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
----------	----------	---------	----------	----------	-------------	------	-------	-------

(*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

[C000006] A.S.L. TO4

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34158	01-01-18		01-01-18		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>	2.853.936,29		2.853.936,29
31657	22-01-18		22-01-18		Incasso Clienti Bonifico (31-01-18) \ Doc. 1072/17 (31-10-17)		538,72	2.853.397,57
31657					Incasso Clienti Bonifico (31-01-18) \ Doc. 1073/17 (31-10-17)		2.444,00	2.850.953,57
31828	26-01-18		26-01-18		Incasso Clienti Bonifico (28-02-18) \ Doc. 1076/17 (30-11-17)		6.893,79	2.844.059,78
31829					Incasso Clienti Bonifico (31-01-18) \ Doc. 1080/17 (30-11-17)		624.971,00	2.219.088,78
31920	31-01-18	1001/18	31-01-18	1001/18	Fattura di Vendita elettroica	6.893,79		2.225.982,57
31921		1002/18		1002/18	Fattura di Vendita elettroica	538,72		2.226.521,29
31922		1003/18		1003/18	Fattura di Vendita elettroica	2.444,00		2.228.965,29
32069		1004/18		1004/18	Fattura di Vendita elettroica	703.908,95		2.932.874,24
32071		1005/18		1005/18	Fattura di Vendita elettroica	109.292,00		3.042.166,24
32072		1006/18		1006/18	Fattura di Vendita elettroica	68.552,00		3.110.718,24
32097	10-02-18		10-02-18		Incasso Clienti Bonifico (28-02-18) \ Doc. 1092/17 (31-12-17)		624.971,00	2.485.747,24
31939	15-02-18		15-02-18		Incasso Clienti Bonifico (31-10-17) \ Doc. 1061/17 (31-08-17)		29.806,13	2.455.941,11
31939					Incasso Clienti Bonifico (31-12-17) \ Doc. 1075/17 (31-10-17)		174.607,11	2.281.334,00
31939					Incasso Clienti Bonifico (31-01-18) \ Doc. 1080/17 (30-11-17)		196.633,75	2.084.700,25
31939					Incasso Clienti Bonifico (30-11-17) \ Doc. 1062/17 (30-09-17)		315.989,96	1.768.710,29
32105	28-02-18		28-02-18		Incasso da Clienti Bonifico (31-03-18) \ Doc. 1084/17 (31-12-17)		6.893,79	1.761.816,50
32106					Incasso da Clienti Bonifico (28-02-18) \ Doc. 1077/17 (30-11-17)		538,72	1.761.277,78
32106					Incasso da Clienti Bonifico (28-02-18) \ Doc. 1078/17 (30-11-17)		2.444,00	1.758.833,78
32208		1010/18		1010/18	Fattura di Vendita elettroica	93.412,00		1.852.245,78
32209		1011/18		1011/18	Fattura di Vendita elettroica	45.642,00		1.897.887,78
32211		1013/18		1013/18	Fattura di Vendita elettroica	6.893,79		1.904.781,57
32212		1014/18		1014/18	Fattura di Vendita elettroica	538,72		1.905.320,29
32213		1015/18		1015/18	Fattura di Vendita elettroica	2.444,00		1.907.764,29
32572		1016/18		1016/18	Fattura di Vendita elettroica	785.107,05		2.692.871,34
32857	13-03-18		13-03-18		Incasso da Clienti Bonifico (31-03-18) \ Doc. 1085/17 (31-12-17)		538,72	2.692.332,62
32857					Incasso da Clienti Bonifico (31-03-18) \ Doc. 1086/17 (31-12-17)		2.444,00	2.689.888,62
32858					Incasso da Clienti Bonifico (31-03-18) \ Doc. 1004/18 (31-01-18)		703.908,95	1.985.979,67

(*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

[C000006] A.S.L. TO4

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
32573	31-03-18	1017/18	31-03-18	1017/18	Fattura di Vendita elettroica	6.893,79		1.992.873,46
32574		1018/18		1018/18	Fattura di Vendita elettroica	538,72		1.993.412,18
32683		1019/18		1019/18	Fattura di Vendita elettroica	105.742,00		2.099.154,18
32684		1020/18		1020/18	Fattura di Vendita elettroica	68.772,00		2.167.926,18
32686		1022/18		1022/18	Fattura di Vendita elettroica	2.444,00		2.170.370,18
33012		1024/18		1024/18	Fattura di Vendita elettroica	850.414,77		3.020.784,95
33039	30-04-18	1026/18	30-04-18	1026/18	Fattura di Vendita elettroica	6.893,79		3.027.678,74
33040		1027/18		1027/18	Fattura di Vendita elettroica	538,72		3.028.217,46
33041		1028/18		1028/18	Fattura di Vendita elettroica	2.444,00		3.030.661,46
33044		1031/18		1031/18	Nota credito di Vendita elettroica		4.322,00	3.026.339,46
33067		1032/18		1032/18	Fattura di Vendita elettroica	757.843,60		3.784.183,06
33293		1033/18		1033/18	Fattura di Vendita elettroica	116.932,00		3.901.115,06
33295		1034/18		1034/18	Fattura di Vendita elettroica	55.552,00		3.956.667,06
33302		1036/18		1036/18	Fattura di Vendita elettroica	175.192,40		4.131.859,46
33340	17-05-18		17-05-18		Incasso da Clienti		147.242,00	3.984.617,46
					Bonifico (30-11-17) \ Doc. 1059/17 (31-08-17)			
33341					Incasso da Clienti		538,72	3.984.078,74
					Bonifico (30-04-18) \ Doc. 1002/18 (31-01-18)			
33341					Incasso da Clienti		538,72	3.983.540,02
					Bonifico (31-05-18) \ Doc. 1014/18 (28-02-18)			
33341					Incasso da Clienti		538,72	3.983.001,30
					Bonifico (30-06-18) \ Doc. 1018/18 (31-03-18)			
33341					Incasso da Clienti		2.444,00	3.980.557,30
					Bonifico (30-04-18) \ Doc. 1003/18 (31-01-18)			
33341					Incasso da Clienti		2.444,00	3.978.113,30
					Bonifico (31-05-18) \ Doc. 1015/18 (28-02-18)			
33341					Incasso da Clienti		2.444,00	3.975.669,30
					Bonifico (30-06-18) \ Doc. 1022/18 (31-03-18)			
33342					Incasso da Clienti		785.107,05	3.190.562,25
					Bonifico (30-04-18) \ Doc. 1016/18 (28-02-18)			
33343	22-05-18		22-05-18		Incasso da Clienti		6.893,79	3.183.668,46
					Bonifico (30-04-18) \ Doc. 1001/18 (31-01-18)			
33343					Incasso da Clienti		6.893,79	3.176.774,67
					Bonifico (31-05-18) \ Doc. 1013/18 (28-02-18)			
33343					Incasso da Clienti		6.893,79	3.169.880,88
					Bonifico (30-06-18) \ Doc. 1017/18 (31-03-18)			
33492	31-05-18	1038/18	31-05-18	1038/18	Fattura di Vendita elettroica	6.893,79		3.176.774,67
33493		1039/18		1039/18	Fattura di Vendita elettroica	538,72		3.177.313,39
33494		1040/18		1040/18	Fattura di Vendita elettroica	2.444,00		3.179.757,39
33495		1041/18		1041/18	Fattura di Vendita elettroica	5.433,80		3.185.191,19
33516		1042/18		1042/18	Fattura di Vendita elettroica	87.002,00		3.272.193,19
33518		1043/18		1043/18	Fattura di Vendita elettroica	136.252,00		3.408.445,19
33526		1048/18		1048/18	Nota credito di Vendita elettroica		175.302,00	3.233.143,19
33540		1045/18		1045/18	Fattura di Vendita elettroica	3.552,00		3.236.695,19
33651		1049/18		1049/18	Fattura di Vendita elettroica	1.058.826,75		4.295.521,94
33636	08-06-18		08-06-18		Incasso da Clienti		190.397,60	4.105.124,34
					Bonifico (28-02-18) \ Doc. 1092/17 (31-12-17)			
					<i>mandato asl 8840</i>			

(*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

[C000006] A.S.L. TO4

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
33636	08-06-18		08-06-18		Incasso da Clienti Bonifico (31-05-18) \ Doc. 1024/18 (31-03-18) <i>mandato asl 8840</i>		700.000,00	3.405.124,34
33636					Incasso da Clienti Bonifico (30-06-18) \ Doc. 1032/18 (30-04-18) <i>mandato asl 8840</i>		700.002,00	2.705.122,34
33747	30-06-18	1050/18	30-06-18	1050/18	Fattura di Vendita elettroica	6.893,79		2.712.016,13
33748		1051/18		1051/18	Fattura di Vendita elettroica	538,72		2.712.554,85
33749		1052/18		1052/18	Fattura di Vendita elettroica	2.444,00		2.714.998,85
33935		1054/18		1054/18	Fattura di Vendita elettroica	735.269,34		3.450.268,19
33937		1055/18		1055/18	Fattura di Vendita elettroica	71.262,00		3.521.530,19
33939		1056/18		1056/18	Fattura di Vendita elettroica	7.242,00		3.528.772,19
33793	09-07-18		09-07-18		Incasso da Clienti Bonifico (31-07-18) \ Doc. 1049/18 (31-05-18)		700.002,00	2.828.770,19
33794					Incasso da Clienti Bonifico (28-02-18) \ Doc. 1083/17 (30-11-17)		21.482,00	2.807.288,19
33794					Incasso da Clienti Bonifico (31-03-18) \ Doc. 1091/17 (31-12-17)		32.652,00	2.774.636,19
33794					Incasso da Clienti Bonifico (28-02-18) \ Doc. 1082/17 (30-11-17)		69.262,00	2.705.374,19
33794					Incasso da Clienti Bonifico (31-03-18) \ Doc. 1090/17 (31-12-17)		98.982,00	2.606.392,19
33794					Incasso da Clienti Bonifico (31-12-17) \ Doc. 1067/17 (30-09-17)		147.962,00	2.458.430,19
33794					Incasso da Clienti Bonifico (31-01-18) \ Doc. 1070/17 (31-10-17)		156.242,00	2.302.188,19
33944	10-07-18		10-07-18		Incasso da Clienti Bonifico (31-07-18) \ Doc. 1026/18 (30-04-18)		6.893,79	2.295.294,40
33945					Incasso da Clienti Bonifico (31-07-18) \ Doc. 1027/18 (30-04-18)		538,72	2.294.755,68
33945					Incasso da Clienti Bonifico (31-07-18) \ Doc. 1028/18 (30-04-18)		2.444,00	2.292.311,68
34203	31-07-18	1058/18	31-07-18	1058/18	Fattura di Vendita elettroica	6.893,79		2.299.205,47
34204		1059/18		1059/18	Fattura di Vendita elettroica	538,72		2.299.744,19
34205		1060/18		1060/18	Fattura di Vendita elettroica	2.444,00		2.302.188,19
34206		1061/18		1061/18	Fattura di Vendita elettroica	122,00		2.302.310,19
34480		1065/18		1065/18	Fattura di Vendita elettroica	25.322,00		2.327.632,19
34481		1064/18		1064/18	Fattura di Vendita elettroica	146.952,00		2.474.584,19
34483		1066/18		1066/18	Fattura di Vendita elettroica	865.406,48		3.339.990,67
34643	03-08-18		03-08-18		Incasso da Clienti Bonifico (31-08-18) \ Doc. 1054/18 (30-06-18) <i>mandato asl 13186</i>		735.269,34	2.604.721,33
34369	05-08-18		05-08-18		Incasso da Clienti Bonifico (30-09-18) \ Doc. 1055/18 (30-06-18)		71.262,00	2.533.459,33

(*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

[C000006] A.S.L. TO4

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34369	05-08-18		05-08-18		Incasso da Clienti Bonifico (31-08-18) \ Doc. 1042/18 (31-05-18)		87.002,00	2.446.457,33
34369					Incasso da Clienti Bonifico (31-05-18) \ Doc. 1010/18 (28-02-18)		93.412,00	2.353.045,33
34369					Incasso da Clienti Bonifico (30-06-18) \ Doc. 1019/18 (31-03-18)		105.742,00	2.247.303,33
34369					Incasso da Clienti Bonifico (30-04-18) \ Doc. 1005/18 (31-01-18)		109.292,00	2.138.011,33
34369					Incasso da Clienti Bonifico (31-07-18) \ Doc. 1033/18 (30-04-18)		116.932,00	2.021.079,33
34369					Incasso da Clienti Bonifico (30-06-18) \ Doc. 1031/18 (30-04-18)	4.322,00		2.025.401,33
34369					Incasso da Clienti Bonifico (31-07-18) \ Doc. 1048/18 (31-05-18)	175.302,00		2.200.703,33
34644	21-08-18		21-08-18		Incasso da Clienti Bonifico (31-08-18) \ Doc. 1038/18 (31-05-18) <i>mandato asl 13927</i>		6.893,79	2.193.809,54
34490	31-08-18	1070/18	31-08-18	1070/18	Fattura di Vendita elettroica	6.893,79		2.200.703,33
34491		1071/18		1071/18	Fattura di Vendita elettroica	538,72		2.201.242,05
34492		1072/18		1072/18	Fattura di Vendita elettroica	2.444,00		2.203.686,05
34497		1073/18		1073/18	Fattura di Vendita elettroica	71.952,00		2.275.638,05
34498		1074/18		1074/18	Fattura di Vendita elettroica	18.812,00		2.294.450,05
34675		1077/18		1077/18	Fattura di Vendita elettroica	819.371,16		3.113.821,21
34676		1076/18		1076/18	Fattura di Vendita elettroica	7.655,91		3.121.477,12
34657	17-09-18		17-09-18		Incasso da Clienti Bonifico (30-09-18) \ Doc. 1050/18 (30-06-18)		6.893,79	3.114.583,33
34657					Incasso da Clienti Bonifico (31-10-18) \ Doc. 1058/18 (31-07-18)		6.893,79	3.107.689,54
34658					Incasso da Clienti Bonifico (31-10-18) \ Doc. 1059/18 (31-07-18)		538,72	3.107.150,82
34658					Incasso da Clienti Bonifico (30-09-18) \ Doc. 1051/18 (30-06-18)		538,72	3.106.612,10
34658					Incasso da Clienti Bonifico (31-08-18) \ Doc. 1039/18 (31-05-18)		538,72	3.106.073,38
34658					Incasso da Clienti Bonifico (31-10-18) \ Doc. 1060/18 (31-07-18)		2.444,00	3.103.629,38
34658					Incasso da Clienti Bonifico (30-09-18) \ Doc. 1052/18 (30-06-18)		2.444,00	3.101.185,38
34658					Incasso da Clienti Bonifico (31-08-18) \ Doc. 1040/18 (31-05-18)		2.444,00	3.098.741,38
34678	30-09-18	1078/18	30-09-18	1078/18	Fattura di Vendita elettroica	37.503,00		3.136.244,38
34679		1079/18		1079/18	Fattura di Vendita elettroica	6.893,79		3.143.138,17

[C000006] A.S.L. TO4

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34680	30-09-18	1080/18	30-09-18	1080/18	Fattura di Vendita elettroica	538,72		3.143.676,89
34681		1081/18		1081/18	Fattura di Vendita elettroica	2.444,00		3.146.120,89
34779		1083/18		1083/18	Fattura di Vendita elettroica	127.482,00		3.273.602,89
34780		1084/18		1084/18	Fattura di Vendita elettroica	30.102,00		3.303.704,89
34784		1086/18		1086/18	Fattura di Vendita elettroica	693.081,28		3.996.786,17
35070	16-10-18		16-10-18		Incasso da Clienti		57.841,60	3.938.944,57
					Bonifico (30-06-18) \ Doc. 1032/18 (30-04-18)			
35070					Incasso da Clienti		150.414,77	3.788.529,80
					Bonifico (31-05-18) \ Doc. 1024/18 (31-03-18)			
35070					Incasso da Clienti		700.002,00	3.088.527,80
					Bonifico (30-09-18) \ Doc. 1066/18 (31-07-18)			
35013	31-10-18	1087/18	31-10-18	1087/18	Fattura di Vendita elettroica	6.893,79		3.095.421,59
35014		1088/18		1088/18	Fattura di Vendita elettroica	538,72		3.095.960,31
35015		1089/18		1089/18	Fattura di Vendita elettroica	2.444,00		3.098.404,31
35017		1091/18		1091/18	Fattura di Vendita elettroica	4.167,00		3.102.571,31
35019		1093/18		1093/18	Fattura di Vendita elettroica	144.682,00		3.247.253,31
35020		1094/18		1094/18	Fattura di Vendita elettroica	51.842,00		3.299.095,31
35072		1095/18		1095/18	Fattura di Vendita elettroica	1.030.770,55		4.329.865,86
35058	12-11-18		12-11-18		Incasso da Clienti		358.824,75	3.971.041,11
					Bonifico (31-07-18) \ Doc. 1049/18 (31-05-18)			
35058					Incasso da Clienti		693.081,28	3.277.959,83
					Bonifico (30-11-18) \ Doc. 1086/18 (30-09-18)			
35058					Incasso da Clienti		700.000,00	2.577.959,83
					Bonifico (31-10-18) \ Doc. 1077/18 (31-08-18)			
35059					Incasso da Clienti		71.952,00	2.506.007,83
					Bonifico (30-11-18) \ Doc. 1073/18 (31-08-18)			
35059					Incasso da Clienti		127.482,00	2.378.525,83
					Bonifico (31-12-18) \ Doc. 1083/18 (30-09-18)			
35059					Incasso da Clienti		146.952,00	2.231.573,83
					Bonifico (31-10-18) \ Doc. 1064/18 (31-07-18)			
35060					Incasso da Clienti		538,72	2.231.035,11
					Bonifico (30-11-18) \ Doc. 1071/18 (31-08-18)			
35060					Incasso da Clienti		538,72	2.230.496,39
					Bonifico (31-12-18) \ Doc. 1080/18 (30-09-18)			
35060					Incasso da Clienti		2.444,00	2.228.052,39
					Bonifico (30-11-18) \ Doc. 1072/18 (31-08-18)			
35060					Incasso da Clienti		2.444,00	2.225.608,39
					Bonifico (31-12-18) \ Doc. 1081/18 (30-09-18)			
36701	14-11-18		14-11-18		Incasso da Clienti		6.893,79	2.218.714,60
					Bonifico (30-11-18) \ Doc. 1070/18 (31-08-18)			
					18559			
36701					Incasso da Clienti		6.893,79	2.211.820,81
					Bonifico (31-12-18) \ Doc. 1079/18 (30-09-18)			
					18559			

[C000006] A.S.L. TO4

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
36243	30-11-18	1098/18	30-11-18	1098/18	Fattura di Vendita elettroica	763.144,87		2.974.965,68
36244		1099/18		1099/18	Fattura di Vendita elettroica	6.893,79		2.981.859,47
36245		1100/18		1100/18	Fattura di Vendita elettroica	538,72		2.982.398,19
36246		1101/18		1101/18	Fattura di Vendita elettroica	2.444,00		2.984.842,19
36254		1103/18		1103/18	Fattura di Vendita elettroica	4.167,00		2.989.009,19
36274		1104/18		1104/18	Fattura di Vendita elettroica	96.942,00		3.085.951,19
36275		1105/18		1105/18	Fattura di Vendita elettroica	29.212,00		3.115.163,19
36460	06-12-18		06-12-18		Incasso da Clienti		6.893,79	3.108.269,40
					Bonifico (31-01-19) \ Doc. 1087/18 (31-10-18) ORDINE DI PAGAMENTO 20241			
36461					Incasso da Clienti		800.000,00	2.308.269,40
					Bonifico (31-12-18) \ Doc. 1095/18 (31-10-18) ORDINE DI PAGAMENTO20486			
36459	12-12-18		12-12-18		Incasso da Clienti		5.433,80	2.302.835,60
					Bonifico (31-07-18) \ Doc. 1041/18 (31-05-18) ORDINE DI PAGAMENTO 21253 07/12/2018			
36459					Incasso da Clienti		7.655,91	2.295.179,69
					Bonifico (31-10-18) \ Doc. 1076/18 (31-08-18) ORDINE DI PAGAMENTO 21253 07/12/2018			
36459					Incasso da Clienti		119.371,16	2.175.808,53
					Bonifico (31-10-18) \ Doc. 1077/18 (31-08-18) ORDINE DI PAGAMENTO 21253 07/12/2018			
36459					Incasso da Clienti		165.404,48	2.010.404,05
					Bonifico (30-09-18) \ Doc. 1066/18 (31-07-18) ORDINE DI PAGAMENTO 21253 07/12/2018			
36459					Incasso da Clienti		175.192,40	1.835.211,65
					Bonifico (30-06-18) \ Doc. 1036/18 (30-04-18) ORDINE DI PAGAMENTO 21253 07/12/2018			
36458	14-12-18		14-12-18		Incasso da Clienti		120,00	1.835.091,65
					Bonifico (31-10-18) \ Doc. 1061/18 (31-07-18)			
36458					Incasso da Clienti		3.552,00	1.831.539,65
					Bonifico (31-08-18) \ Doc. 1045/18 (31-05-18)			
36458					Incasso da Clienti		7.240,00	1.824.299,65
					Bonifico (30-09-18) \ Doc. 1056/18 (30-06-18)			
36458					Incasso da Clienti		45.642,00	1.778.657,65
					Bonifico (31-05-18) \ Doc. 1011/18 (28-02-18)			
36458					Incasso da Clienti		55.550,00	1.723.107,65
					Bonifico (31-07-18) \ Doc. 1034/18 (30-04-18)			
36458					Incasso da Clienti		68.552,00	1.654.555,65
					Bonifico (30-04-18) \ Doc. 1006/18 (31-01-18)			

[C000006] A.S.L. TO4

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
36458	14-12-18		14-12-18		Incasso da Clienti Bonifico (30-06-18) \ Doc. 1020/18 (31-03-18)		68.770,00	1.585.785,65
36458					Incasso da Clienti Bonifico (31-01-19) \ Doc. 1093/18 (31-10-18)		144.682,00	1.441.103,65
36462					Incasso da Clienti Bonifico (31-12-18) \ Doc. 1095/18 (31-10-18) ORDINE DI PAGAMENTO20486		230.770,55	1.210.333,10
36684					Incasso da Clienti Bonifico (30-06-18) \ Doc. 1020/18 (31-03-18) mandato 21508		2,00	1.210.331,10
36684					Incasso da Clienti Bonifico (31-07-18) \ Doc. 1034/18 (30-04-18) mandato 21508		2,00	1.210.329,10
36684					Incasso da Clienti Bonifico (31-08-18) \ Doc. 1043/18 (31-05-18) mandato 21508		2,00	1.210.327,10
36684					Incasso da Clienti Bonifico (30-09-18) \ Doc. 1056/18 (30-06-18) mandato 21508		2,00	1.210.325,10
36684					Incasso da Clienti Bonifico (31-10-18) \ Doc. 1061/18 (31-07-18) mandato 21508		2,00	1.210.323,10
36463	17-12-18		17-12-18		Incasso da Clienti Bonifico (31-12-18) \ Doc. 1091/18 (31-10-18) ORDINE DI PAGAMENTO 21621		4.167,00	1.206.156,10
36463					Incasso da Clienti Bonifico (30-11-18) \ Doc. 1078/18 (30-09-18) ORDINE DI PAGAMENTO 21621		37.503,00	1.168.653,10
36673	24-12-18		24-12-18		Incasso da Clienti Bonifico (31-01-19) \ Doc. 1103/18 (30-11-18) mandato 21934		4.167,00	1.164.486,10
36529	31-12-18	1107/18	31-12-18	1107/18	Fattura di Vendita elettroica	6.893,79		1.171.379,89
36532		1108/18		1108/18	Fattura di Vendita elettroica	538,72		1.171.918,61
36533		1109/18		1109/18	Fattura di Vendita elettroica	2.444,00		1.174.362,61
36729		1111/18		1111/18	Fattura di Vendita elettroica	112.122,00		1.286.484,61
36730		1112/18		1112/18	Fattura di Vendita elettroica	32.522,00		1.319.006,61
36732		1114/18		1114/18	Fattura di Vendita elettroica	212.062,00		1.531.068,61
40012					Bilancio di Chiusura es. corr. Chiusura patrimoniale		1.531.068,61	0,00
Totale						14.518.676,32	14.518.676,32	0,00

[C000008] Azienda Sanitaria Locale"Citta di Torino"

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34158	01-01-18		01-01-18		Bilancio di Apertura Apertura	320.959,67		320.959,67
32073	31-01-18	1007/18	31-01-18	1007/18	Fattura di Vendita elettroica	111.582,00		432.541,67
32210	28-02-18	1012/18	28-02-18	1012/18	Fattura di Vendita elettroica	168.112,00		600.653,67

(*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

[C000008] Azienda Sanitaria Locale "Citta di Torino"

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
32138	07-03-18		07-03-18		Incasso da Clienti Bonifico (30-04-17) \ Doc. 1006/17 (31-01-17)		3,50	600.650,17
32138					Incasso da Clienti Bonifico (31-05-17) \ Doc. 1013/17 (28-02-17)		15.165,08	585.485,09
32138					Incasso da Clienti Bonifico (30-11-17) \ Doc. 1060/17 (31-08-17)		15.918,05	569.567,04
32138					Incasso da Clienti Bonifico (31-10-17) \ Doc. 1053/17 (31-07-17)		16.316,35	553.250,69
32138					Incasso da Clienti Bonifico (30-09-17) \ Doc. 1045/17 (30-06-17)		17.221,51	536.029,18
32138					Incasso da Clienti Bonifico (30-06-17) \ Doc. 1017/17 (31-03-17)		17.397,57	518.631,61
32138					Incasso da Clienti Bonifico (31-07-17) \ Doc. 1027/17 (30-04-17)		17.970,15	500.661,46
32138					Incasso da Clienti Bonifico (31-08-17) \ Doc. 1037/17 (31-05-17)		18.864,10	481.797,36
32685	31-03-18	1021/18	31-03-18	1021/18	Fattura di Vendita elettroica	188.532,00		670.329,36
33013		1025/18		1025/18	Nota credito di Vendita elettroica ASL TO2 QUADR.RA/REGOLARIZZ.NE FARSIAD AL 31 10 17		167.282,00	503.047,36
33043	30-04-18	1030/18	30-04-18	1030/18	Nota credito di Vendita elettroica		3.402,00	499.645,36
33297		1035/18		1035/18	Fattura di Vendita elettroica	116.402,00		616.047,36
33520	31-05-18	1044/18	31-05-18	1044/18	Fattura di Vendita elettroica	164.312,00		780.359,36
33523		1046/18		1046/18	Nota credito di Vendita elettroica		862,00	779.497,36
33525		1047/18		1047/18	Nota credito di Vendita elettroica		962,00	778.535,36
33940	30-06-18	1057/18	30-06-18	1057/18	Fattura di Vendita elettroica	134.282,00		912.817,36
34434	02-07-18		02-07-18		Incasso da Clienti Bonifico (28-02-18) \ Doc. 1081/17 (30-11-17) mandato 25893		80.922,00	831.895,36
34434					Incasso da Clienti Bonifico (30-04-18) \ Doc. 1007/18 (31-01-18) mandato 25893		111.582,00	720.313,36
34434					Incasso da Clienti Bonifico (31-03-18) \ Doc. 1089/17 (31-12-17) mandato 25893		118.712,00	601.601,36
34434					Incasso da Clienti Bonifico (31-05-18) \ Doc. 1012/18 (28-02-18) mandato 25893		168.112,00	433.489,36
34434					Incasso da Clienti Bonifico (30-06-18) \ Doc. 1021/18 (31-03-18) mandato 25893		188.532,00	244.957,36
34434					Incasso da Clienti Bonifico (30-06-18) \ Doc. 1030/18 (30-04-18) mandato 25893	3.402,00		248.359,36

[C000008] Azienda Sanitaria Locale "Citta di Torino"

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34434	02-07-18		02-07-18		Incasso da Clienti Bonifico (31-05-18) \ Doc. 1025/18 (31-03-18) mandato 25893	167.282,00		415.641,36
34482	31-07-18	1063/18	31-07-18	1063/18	Fattura di Vendita elettroica	83.762,00		499.403,36
34435	20-08-18		20-08-18		Incasso da Clienti Bonifico (31-07-18) \ Doc. 1035/18 (30-04-18) mandato 25893		116.402,00	383.001,36
34499	31-08-18	1075/18	31-08-18	1075/18	Fattura di Vendita elettroica	143.832,00		526.833,36
34645	12-09-18		12-09-18		Incasso da Clienti Bonifico (31-08-18) \ Doc. 1044/18 (31-05-18)		164.312,00	362.521,36
34645					Incasso da Clienti Bonifico (31-07-18) \ Doc. 1047/18 (31-05-18)	962,00		363.483,36
34781	30-09-18	1085/18	30-09-18	1085/18	Fattura di Vendita elettroica	100.322,00		463.805,36
35069	18-10-18		18-10-18		Incasso da Clienti Bonifico (30-09-18) \ Doc. 1057/18 (30-06-18)		134.282,00	329.523,36
35075	30-10-18		30-10-18		Incasso da Clienti Bonifico (31-10-18) \ Doc. 1063/18 (31-07-18)		83.762,00	245.761,36
35075					Incasso da Clienti Bonifico (30-11-18) \ Doc. 1075/18 (31-08-18)		143.832,00	101.929,36
35018	31-10-18	1092/18	31-10-18	1092/18	Fattura di Vendita elettroica	184.452,00		286.381,36
36277	30-11-18	1106/18	30-11-18	1106/18	Fattura di Vendita elettroica	242.522,00		528.903,36
36464	07-12-18		07-12-18		Incasso da Clienti Bonifico (31-12-18) \ Doc. 1085/18 (30-09-18)		100.322,00	428.581,36
36731	31-12-18	1113/18	31-12-18	1113/18	Fattura di Vendita elettroica	116.522,00		545.103,36
36733		1115/18		1115/18	Fattura di Vendita elettroica	298.232,00		843.335,36
40012					Bilancio di Chiusura es. corr. Chiusura patrimoniale		843.335,36	0,00
Totale						2.545.471,67	2.545.471,67	0,00

[C000136] INDIANA PRODUCTION COMPANY SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34158	01-01-18		01-01-18		Bilancio di Apertura Apertura	1.200,00		1.200,00
37262	31-12-18		31-12-18		Incasso da Clienti Rimessa Diretta (17-05-11) \ Doc. 66 (17-05-11) PRESCRIZIONE OLTRE 5 ANNI FATT 2011		1.200,00	0,00
Totale						1.200,00	1.200,00	0,00

[C000139] Legione Carabinieri Piemonte e Valle d'Aosta

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34158	01-01-18		01-01-18		Bilancio di Apertura Apertura	1.520,37		1.520,37
31817	15-01-18		15-01-18		Incasso Clienti Bonifico (31-12-17) \ Doc. 1074/17 (31-10-17)		612,55	907,82
31827	31-01-18		31-01-18		Incasso Clienti Bonifico (28-02-18) \ Doc. 1087/17 (31-12-17)		366,63	541,19

[C000139] Legione Carabinieri Piemonte e Valle d'Aosta

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
31827	31-01-18		31-01-18		Incasso Clienti Bonifico (30-01-18) \ Doc. 1079/17 (30-11-17)		536,54	4,65
32204	28-02-18	1008/18	28-02-18	1008/18	Fattura di Vendita elettroica	567,84		572,49
32206		1009/18		1009/18	Fattura di Vendita elettroica	541,01		1.113,50
32687	31-03-18	1023/18	31-03-18	1023/18	Fattura di Vendita elettroica	688,56		1.802,06
33042	30-04-18	1029/18	30-04-18	1029/18	Fattura di Vendita elettroica	487,36		2.289,42
33339	21-05-18		21-05-18		Incasso da Clienti Bonifico (28-04-18) \ Doc. 1009/18 (28-02-18)		541,01	1.748,41
33339					Incasso da Clienti Bonifico (28-04-18) \ Doc. 1008/18 (28-02-18)		567,84	1.180,57
33485	31-05-18	1037/18	31-05-18	1037/18	Fattura di Vendita elettroica	545,48		1.726,05
33750	30-06-18	1053/18	30-06-18	1053/18	Fattura di Vendita elettroica	581,25		2.307,30
34284	20-07-18		20-07-18		Incasso da Clienti Bonifico (31-05-18) \ Doc. 1023/18 (31-03-18)		688,56	1.618,74
34227	31-07-18	1062/18	31-07-18	1062/18	Fattura di Vendita elettroica	666,20		2.284,94
34442	09-08-18		09-08-18		Incasso da Clienti Bonifico (31-07-18) \ Doc. 1037/18 (31-05-18)		545,48	1.739,46
34442					Incasso da Clienti Bonifico (30-08-18) \ Doc. 1053/18 (30-06-18)		581,25	1.158,21
34436	31-08-18		31-08-18		Incasso da Clienti Bonifico (30-06-18) \ Doc. 1029/18 (30-04-18)		487,36	670,85
34487		1067/18		1067/18	Nota credito di Vendita elettroica		666,20	4,65
34488		1068/18		1068/18	Fattura di Vendita elettroica	666,20		670,85
34489		1069/18		1069/18	Fattura di Vendita elettroica	554,42		1.225,27
34682	30-09-18	1082/18	30-09-18	1082/18	Fattura di Vendita elettroica	567,84		1.793,11
35016	31-10-18	1090/18	31-10-18	1090/18	Fattura di Vendita elettroica	710,91		2.504,02
35078	22-11-18	1096/18	22-11-18	1096/18	Nota credito di Vendita elettroica <i>storno interno fattura 1090/18 ottobre carabinieri</i>		710,91	1.793,11
35081		1097/18		1097/18	Fattura di Vendita elettroica	710,91		2.504,02
35097	26-11-18		26-11-18		Incasso da Clienti Bonifico (31-10-18) \ Doc. 1069/18 (31-08-18)		554,42	1.949,60
35097					Incasso da Clienti Bonifico (30-09-18) \ Doc. 1062/18 (31-07-18)		666,20	1.283,40
35097					Incasso da Clienti Bonifico (31-10-18) \ Doc. 1068/18 (31-08-18)		666,20	617,20
35097					Incasso da Clienti Bonifico (31-10-18) \ Doc. 1067/18 (31-08-18)	666,20		1.283,40
36247	30-11-18	1102/18	30-11-18	1102/18	Fattura di Vendita elettroica	782,45		2.065,85
36538	31-12-18	1110/18	31-12-18	1110/18	Fattura di Vendita elettroica	585,72		2.651,57
40012					Bilancio di Chiusura es. corr. <i>Chiusura patrimoniale</i>		2.651,57	0,00
Totale						10.842,72	10.842,72	0,00

[C000459] QUARANTA PIETRO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
----------	----------	---------	----------	----------	-------------	------	-------	-------

[C000459] QUARANTA PIETRO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
32142	02-03-18	22/18	02-03-18	22/18	Fattura di Vendita	92,00		92,00
32143		22/18			Incasso Clienti Rimessa Diretta (02-03-18) \ Doc. 22/18 (02-03-18)		92,00	0,00
Totale						92,00	92,00	0,00

[C000772] RIPARIA SNC

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34158	01-01-18		01-01-18		Bilancio di Apertura Apertura	24,40		24,40
40012	31-12-18		31-12-18		Bilancio di Chiusura es. corr. Chiusura patrimoniale		24,40	0,00
Totale						24,40	24,40	0,00

[C000793] DE MARCHI LUIGI

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34158	01-01-18		01-01-18		Bilancio di Apertura Apertura	50,00		50,00
40012	31-12-18		31-12-18		Bilancio di Chiusura es. corr. Chiusura patrimoniale		50,00	0,00
Totale						50,00	50,00	0,00

[C000794] DI VITA SILVANO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
33957	17-07-18	85/18	17-07-18	85/18	Fattura di Vendita	60,00		60,00
33958		85/18			Incasso Clienti Rimessa Diretta (17-07-18) \ Doc. 85/18 (17-07-18)		60,00	0,00
34495	14-09-18	99/18	14-09-18	99/18	Fattura di Vendita	122,00		122,00
34496		99/18			Incasso Clienti Rimessa Diretta (14-09-18) \ Doc. 99/18 (14-09-18)		122,00	0,00
36738	31-12-18	139/18	31-12-18	139/18	Fattura di Vendita	60,00		60,00
36739		139/18			Incasso Clienti Rimessa Diretta (31-12-18) \ Doc. 139/18 (31-12-18)		60,00	0,00
Totale						242,00	242,00	0,00

[C000841] RIGUCCI PAOLA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34158	01-01-18		01-01-18		Bilancio di Apertura Apertura		30,01	-30,01
40012	31-12-18		31-12-18		Bilancio di Chiusura es. corr. Chiusura patrimoniale	30,01		0,00
Totale						30,01	30,01	0,00

[C000858] ALESSANDRINI PALMINA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34158	01-01-18		01-01-18		Bilancio di Apertura Apertura	30,01		30,01
40012	31-12-18		31-12-18		Bilancio di Chiusura es. corr. Chiusura patrimoniale		30,01	0,00
Totale						30,01	30,01	0,00

[C000957] PATRIMONIO CITTA DI SETTIMO TORINESE S.R.L.

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34158	01-01-18		01-01-18		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>	36.306,22		36.306,22
34052	20-07-18		20-07-18		Incasso da Clienti Bonifico (30-04-16) \ Doc. 117/16 (31-03-16)		12.200,00	24.106,22
34052					Incasso da Clienti Bonifico (30-04-15) \ Doc. 27/15 (01-03-15)		24.106,22	0,00
Totale						36.306,22	36.306,22	0,00

[C001326] SERIST S.r.l.

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34158	01-01-18		01-01-18		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>	93.153,12		93.153,12
31917	31-01-18	2003/18	31-01-18	2003/18	Fattura di Vendita	1.958,10		95.111,22
31918		2004/18		2004/18	Fattura di Vendita	3.771,50		98.882,72
31919		2005/18		2005/18	Fattura di Vendita	1.199,66		100.082,38
32101	23-02-18		23-02-18		Incasso Clienti Bonifico (30-06-17) \ Doc. 2017/17 (31-03-17)		1.199,66	98.882,72
32101					Incasso Clienti Bonifico (31-07-17) \ Doc. 2023/17 (30-04-17)		1.199,66	97.683,06
32101					Incasso Clienti Bonifico (31-08-17) \ Doc. 2029/17 (31-05-17)		1.199,66	96.483,40
32101					Incasso Clienti Bonifico (30-09-17) \ Doc. 2035/17 (30-06-17)		1.199,66	95.283,74
32101					Incasso Clienti Bonifico (31-10-17) \ Doc. 2041/17 (31-07-17)		1.199,66	94.084,08
32101					Incasso Clienti Bonifico (30-11-17) \ Doc. 2047/17 (31-08-17)		1.199,66	92.884,42
32101					Incasso Clienti Bonifico (31-12-17) \ Doc. 2053/17 (30-09-17)		1.199,66	91.684,76
32101					Incasso Clienti Bonifico (31-01-18) \ Doc. 2059/17 (31-10-17)		1.199,66	90.485,10
32101					Incasso Clienti Bonifico (30-06-17) \ Doc. 2015/17 (31-03-17)		1.958,10	88.527,00
32101					Incasso Clienti Bonifico (31-07-17) \ Doc. 2021/17 (30-04-17)		1.958,10	86.568,90
32101					Incasso Clienti Bonifico (31-08-17) \ Doc. 2027/17 (31-05-17)		1.958,10	84.610,80
32101					Incasso Clienti Bonifico (30-09-17) \ Doc. 2033/17 (30-06-17)		1.958,10	82.652,70
32101					Incasso Clienti Bonifico (31-10-17) \ Doc. 2039/17 (31-07-17)		1.958,10	80.694,60
32101					Incasso Clienti Bonifico (30-11-17) \ Doc. 2045/17 (31-08-17)		1.958,10	78.736,50

(*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

[C001326] SERIST S.r.l.

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
32101	23-02-18		23-02-18		Incasso Clienti		1.958,10	76.778,40
					Bonifico (31-12-17) \ Doc. 2051/17 (30-09-17)			
32101					Incasso Clienti		1.958,10	74.820,30
					Bonifico (31-01-18) \ Doc. 2057/17 (31-10-17)			
32101					Incasso Clienti		2.295,55	72.524,75
					Bonifico (30-11-17) \ Doc. 2048/17 (31-08-17)			
32101					Incasso Clienti		2.467,33	70.057,42
					Bonifico (31-12-17) \ Doc. 2054/17 (30-09-17)			
32101					Incasso Clienti		2.507,10	67.550,32
					Bonifico (31-10-17) \ Doc. 2042/17 (31-07-17)			
32101					Incasso Clienti		2.556,63	64.993,69
					Bonifico (31-07-17) \ Doc. 2024/17 (30-04-17)			
32101					Incasso Clienti		2.610,68	62.383,01
					Bonifico (30-09-17) \ Doc. 2036/17 (30-06-17)			
32101					Incasso Clienti		2.818,20	59.564,81
					Bonifico (31-01-18) \ Doc. 2060/17 (31-10-17)			
32101					Incasso Clienti		2.830,40	56.734,41
					Bonifico (31-08-17) \ Doc. 2030/17 (31-05-17)			
32101					Incasso Clienti		2.968,63	53.765,78
					Bonifico (30-06-17) \ Doc. 2018/17 (31-03-17)			
32101					Incasso Clienti		3.771,50	49.994,28
					Bonifico (30-06-17) \ Doc. 2016/17 (31-03-17)			
32101					Incasso Clienti		3.771,50	46.222,78
					Bonifico (31-07-17) \ Doc. 2022/17 (30-04-17)			
32101					Incasso Clienti		3.771,50	42.451,28
					Bonifico (31-08-17) \ Doc. 2028/17 (31-05-17)			
32101					Incasso Clienti		3.771,50	38.679,78
					Bonifico (30-09-17) \ Doc. 2034/17 (30-06-17)			
32101					Incasso Clienti		3.771,50	34.908,28
					Bonifico (31-10-17) \ Doc. 2040/17 (31-07-17)			
32101					Incasso Clienti		3.771,50	31.136,78
					Bonifico (30-11-17) \ Doc. 2046/17 (31-08-17)			
32101					Incasso Clienti		3.771,50	27.365,28
					Bonifico (31-12-17) \ Doc. 2052/17 (30-09-17)			
32101					Incasso Clienti		3.771,50	23.593,78
					Bonifico (31-01-18) \ Doc. 2058/17 (31-10-17)			
32197	28-02-18	2009/18	28-02-18	2009/18	Fattura di Vendita	3.771,50		27.365,28
32200		2008/18		2008/18	Fattura di Vendita	1.958,10		29.323,38
32202		2010/18		2010/18	Fattura di Vendita	1.199,66		30.523,04
32680	31-03-18	2013/18	31-03-18	2013/18	Fattura di Vendita	1.958,10		32.481,14

[C001326] SERIST S.r.l.

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
32681	31-03-18	2014/18	31-03-18	2014/18	Fattura di Vendita	3.771,50		36.252,64
32682		2015/18		2015/18	Fattura di Vendita	1.199,66		37.452,30
33036	30-04-18	2018/18	30-04-18	2018/18	Fattura di Vendita	1.958,10		39.410,40
33037		2019/18		2019/18	Fattura di Vendita	3.771,50		43.181,90
33038		2020/18		2020/18	Fattura di Vendita	1.199,66		44.381,56
33489	31-05-18	2023/18	31-05-18	2023/18	Fattura di Vendita	1.958,10		46.339,66
33490		2024/18		2024/18	Fattura di Vendita	3.771,50		50.111,16
33491		2025/18		2025/18	Fattura di Vendita	1.199,66		51.310,82
33637	20-06-18		20-06-18		Incasso da Clienti		1.199,66	50.111,16
					Bonifico (28-02-18) \ Doc. 2065/17 (30-11-17)			
33637					Incasso da Clienti		1.199,66	48.911,50
					Bonifico (31-03-18) \ Doc. 2071/17 (31-12-17)			
33637					Incasso da Clienti		1.199,66	47.711,84
					Bonifico (30-04-18) \ Doc. 2005/18 (31-01-18)			
33637					Incasso da Clienti		1.958,10	45.753,74
					Bonifico (28-02-18) \ Doc. 2063/17 (30-11-17)			
33637					Incasso da Clienti		1.958,10	43.795,64
					Bonifico (31-03-18) \ Doc. 2069/17 (31-12-17)			
33637					Incasso da Clienti		1.958,10	41.837,54
					Bonifico (30-04-18) \ Doc. 2003/18 (31-01-18)			
33637					Incasso da Clienti		2.806,00	39.031,54
					Bonifico (28-02-18) \ Doc. 2066/17 (30-11-17)			
33637					Incasso da Clienti		3.771,50	35.260,04
					Bonifico (28-02-18) \ Doc. 2064/17 (30-11-17)			
33637					Incasso da Clienti		3.771,50	31.488,54
					Bonifico (31-03-18) \ Doc. 2070/17 (31-12-17)			
33637					Incasso da Clienti		3.771,50	27.717,04
					Bonifico (30-04-18) \ Doc. 2004/18 (31-01-18)			
33744	30-06-18	2028/18	30-06-18	2028/18	Fattura di Vendita	1.958,10		29.675,14
33745		2029/18		2029/18	Fattura di Vendita	3.771,50		33.446,64
33746		2030/18		2030/18	Fattura di Vendita	1.199,66		34.646,30
34200	31-07-18	2033/18	31-07-18	2033/18	Fattura di Vendita	1.958,10		36.604,40
34201		2034/18		2034/18	Fattura di Vendita	3.771,50		40.375,90
34202		2035/18		2035/18	Fattura di Vendita	1.199,66		41.575,56
34422	31-08-18	2038/18	31-08-18	2038/18	Fattura di Vendita	1.958,10		43.533,66
34423		2039/18		2039/18	Fattura di Vendita	3.771,50		47.305,16
34424		2040/18		2040/18	Fattura di Vendita	1.199,66		48.504,82
34685	30-09-18	2043/18	30-09-18	2043/18	Fattura di Vendita	1.958,10		50.462,92
34686		2044/18		2044/18	Fattura di Vendita	3.771,50		54.234,42
34687		2045/18		2045/18	Fattura di Vendita	1.199,66		55.434,08
35010	31-10-18	2048/18	31-10-18	2048/18	Fattura di Vendita	1.958,10		57.392,18
35011		2049/18		2049/18	Fattura di Vendita	3.771,50		61.163,68
35012		2050/18		2050/18	Fattura di Vendita	1.199,66		62.363,34
36251	30-11-18	2053/18	30-11-18	2053/18	Fattura di Vendita	1.958,10		64.321,44
36252		2054/18		2054/18	Fattura di Vendita	3.771,50		68.092,94
36253		2055/18		2055/18	Fattura di Vendita	1.199,66		69.292,60
36524	31-12-18	2058/18	31-12-18	2058/18	Fattura di Vendita	1.958,10		71.250,70
36525		2059/18		2059/18	Fattura di Vendita	3.771,50		75.022,20

[C001326] SERIST S.r.l.

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
36526	31-12-18	2060/18.	31-12-18	2060/18.	Fattura di Vendita	1.199,66		76.221,86
40012					Bilancio di Chiusura es. corr. Chiusura patrimoniale		76.221,86	0,00
Totale						176.304,24	176.304,24	0,00

[C001333] INSOGNA ANTONIETTA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
32154	05-03-18	24/18	05-03-18	24/18	Fattura di Vendita	218,00		218,00
32155		24/18			Incasso Clienti Rimessa Diretta (05-03-18) \ Doc. 24/18 (05-03-18)		218,00	0,00
Totale						218,00	218,00	0,00

[C001360] NICOLELLO GINEVRA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
32156		25/18		25/18	Fattura di Vendita	218,00		218,00
32157		25/18			Incasso Clienti Rimessa Diretta (05-03-18) \ Doc. 25/18 (05-03-18)		218,00	0,00
Totale						218,00	218,00	0,00

[C001384] LANOTTE ANGELA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
33482	08-06-18	73/18	08-06-18	73/18	Fattura di Vendita	15,01		15,01
33483		73/18			Incasso Clienti Rimessa Diretta (08-06-18) \ Doc. 73/18 (08-06-18)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001390] ABBENANTE GIUSEPPE

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34158	01-01-18		01-01-18		Bilancio di Apertura Apertura	110,00		110,00
31548	02-01-18	159/17	29-12-17		Incasso Clienti Rimessa Diretta (29-12-17) \ Doc. 159/17 (29-12-17)		110,00	0,00
32151	05-03-18	23/18	05-03-18	23/18	Fattura di Vendita	290,00		290,00
32152		23/18			Incasso Clienti Rimessa Diretta (05-03-18) \ Doc. 23/18 (05-03-18)		290,00	0,00
32612	09-04-18	43/18	09-04-18	43/18	Fattura di Vendita	146,00		146,00
32613		43/18			Incasso Clienti Rimessa Diretta (09-04-18) \ Doc. 43/18 (09-04-18)		146,00	0,00
33169	21-05-18	65/18	21-05-18	65/18	Fattura di Vendita	110,00		110,00
33170		65/18			Incasso Clienti Rimessa Diretta (21-05-18) \ Doc. 65/18 (21-05-18)		110,00	0,00
33513	11-06-18	75/18	11-06-18	75/18	Fattura di Vendita	110,00		110,00
33514		75/18			Incasso Clienti Rimessa Diretta (11-06-18) \ Doc. 75/18 (11-06-18)		110,00	0,00
33660	25-06-18	79/18	25-06-18	79/18	Fattura di Vendita	110,00		110,00
33661		79/18			Incasso Clienti Rimessa Diretta (25-06-18) \ Doc. 79/18 (25-06-18)		110,00	0,00

[C001398] PITTORE VINCENZA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
Totale						876,00	876,00	0,00
31930	15-02-18	17/18	15-02-18	17/18	Fattura di Vendita	15,01		15,01
31931		17/18			Incasso Clienti Rimessa Diretta (15-02-18) \ Doc. 17/18 (15-02-18)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001405] ALBANESE DOMENICO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
Totale						1.212,00	1.212,00	0,00
32171	08-03-18	28/18	08-03-18	28/18	Fattura di Vendita	506,00		506,00
32172		28/18			Incasso Clienti Rimessa Diretta (08-03-18) \ Doc. 28/18 (08-03-18)		506,00	0,00
36506	31-12-18	137/18	31-12-18	137/18	Fattura di Vendita	706,00		706,00
40012					Bilancio di Chiusura es. corr. Chiusura patrimoniale		706,00	0,00
Totale						1.212,00	1.212,00	0,00

[C001418] ROCCA VITALE

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
Totale						389,00	389,00	0,00
31737	30-01-18	9/18	30-01-18	9/18	Fattura di Vendita	122,00		122,00
31738		9/18			Incasso Clienti Rimessa Diretta (30-01-18) \ Doc. 9/18 (30-01-18)		122,00	0,00
32158	06-03-18	26/18	06-03-18	26/18	Fattura di Vendita	122,00		122,00
32159		26/18			Incasso Clienti Rimessa Diretta (06-03-18) \ Doc. 26/18 (06-03-18)		122,00	0,00
32621	10-04-18	44/18	10-04-18	44/18	Fattura di Vendita	110,00		110,00
32622		44/18			Incasso Clienti Rimessa Diretta (10-04-18) \ Doc. 44/18 (10-04-18)		110,00	0,00
36419	18-12-18	132/18	18-12-18	132/18	Fattura di Vendita	35,00		35,00
36420		132/18			Incasso Clienti Rimessa Diretta (18-12-18) \ Doc. 132/18 (18-12-18)		35,00	0,00
Totale						389,00	389,00	0,00

[C001429] CAIAZZO MARIO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
Totale						15,01	15,01	0,00
33670	26-06-18	80/18	26-06-18	80/18	Fattura di Vendita	15,01		15,01
33671		80/18			Incasso Clienti Rimessa Diretta (26-06-18) \ Doc. 80/18 (26-06-18)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001437] BONINO GIAN LUCA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
Totale						15,01	15,01	0,00
31660	24-01-18	1/18	24-01-18	1/18	Fattura di Vendita	15,01		15,01
31661		1/18			Incasso Clienti Rimessa Diretta (24-01-18) \ Doc. 1/18 (24-01-18)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001438] FRIGNI DONATELLA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
Totale						15,01	15,01	0,00
31662	24-01-18	2/18	24-01-18	2/18	Fattura di Vendita	15,01		15,01
31663		2/18			Incasso Clienti Rimessa Diretta (24-01-18) \ Doc. 2/18 (24-01-18)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001439] BUEMI PATRIZIA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
Totale						15,01	15,01	0,00
31664		3/18		3/18	Fattura di Vendita	15,01		15,01
31665		3/18			Incasso Clienti Rimessa Diretta (24-01-18) \ Doc. 3/18 (24-01-18)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001440] SALINA EMANUELA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
Totale						15,01	15,01	0,00
31666		4/18		4/18	Fattura di Vendita	15,01		15,01
31667		4/18			Incasso Clienti Rimessa Diretta (24-01-18) \ Doc. 4/18 (24-01-18)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001441] GASPA ANNA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
Totale						15,01	15,01	0,00
31668		5/18		5/18	Fattura di Vendita	15,01		15,01
31669		5/18			Incasso Clienti Rimessa Diretta (24-01-18) \ Doc. 5/18 (24-01-18)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001442] PECUNIA ROBERTO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
Totale						15,01	15,01	0,00
31670		6/18		6/18	Fattura di Vendita	15,01		15,01
31671		6/18			Incasso Clienti Rimessa Diretta (24-01-18) \ Doc. 6/18 (24-01-18)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001443] MISLEIDYS PEREZ

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
Totale						15,01	15,01	0,00
31672		7/18		7/18	Fattura di Vendita	15,01		15,01
31673		7/18			Incasso Clienti Rimessa Diretta (24-01-18) \ Doc. 7/18 (24-01-18)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001444] Di Fazio Pasqualina

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
----------	----------	---------	----------	----------	-------------	------	-------	-------

[C001444] Di Fazio Pasqualina

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
31747	05-02-18	10/18	05-02-18	10/18	Fattura di Vendita	30,01		30,01
31748		10/18			Incasso Clienti		30,01	0,00
					Rimessa Diretta (05-02-18) \ Doc. 10/18 (05-02-18)			
Totale						30,01	30,01	0,00

[C001445] CARDINALE RODOLFO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
31756	07-02-18	11/18	07-02-18	11/18	Fattura di Vendita	15,01		15,01
31757		11/18			Incasso Clienti		15,01	0,00
					Rimessa Diretta (07-02-18) \ Doc. 11/18 (07-02-18)			
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001446] NICOLAI TIZIANA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
31759	09-02-18	12/18	09-02-18	12/18	Fattura di Vendita	102,00		102,00
31760		12/18			Incasso Clienti		102,00	0,00
					Rimessa Diretta (09-02-18) \ Doc. 12/18 (09-02-18)			
32596	06-04-18	39/18	06-04-18	39/18	Fattura di Vendita	122,00		122,00
32597		39/18			Incasso Clienti		122,00	0,00
					Rimessa Diretta (06-04-18) \ Doc. 39/18 (06-04-18)			
33249	24-05-18	67/18	24-05-18	67/18	Fattura di Vendita	242,00		242,00
33250		67/18			Incasso Clienti		242,00	0,00
					Rimessa Diretta (24-05-18) \ Doc. 67/18 (24-05-18)			
36278	14-12-18	130/18	14-12-18	130/18	Fattura di Vendita	35,00		35,00
36279		130/18			Incasso Clienti		35,00	0,00
					Rimessa Diretta (14-12-18) \ Doc. 130/18 (14-12-18)			
Totale						501,00	501,00	0,00

[C001447] Barbara Giordana

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
31769	09-02-18	13/18	09-02-18	13/18	Fattura di Vendita	15,01		15,01
31770		13/18			Incasso Clienti		15,01	0,00
					Rimessa Diretta (09-02-18) \ Doc. 13/18 (09-02-18)			
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001448] Bonifacio Maria

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
31771		14/18		14/18	Fattura di Vendita	15,01		15,01
31772		14/18			Incasso Clienti		15,01	0,00
					Rimessa Diretta (09-02-18) \ Doc. 14/18 (09-02-18)			
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001449] SCEUSA CONCETTA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
31778	12-02-18	15/18	12-02-18	15/18	Fattura di Vendita	60,00		60,00

[C001449] SCEUSA CONCETTA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
31779	12-02-18	15/18	12-02-18		Incasso Clienti		60,00	0,00
					Rimessa Diretta (12-02-18) \ Doc. 15/18 (12-02-18)			
Totale						60,00	60,00	0,00

[C001450] Buda Vito

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
31896	14-02-18	16/18	14-02-18	16/18	Fattura di Vendita	15,01		15,01
31897		16/18			Incasso Clienti		15,01	0,00
					Rimessa Diretta (14-02-18) \ Doc. 16/18 (14-02-18)			
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001451] Viola Mirvana

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
31932	15-02-18	18/18	15-02-18	18/18	Fattura di Vendita	15,01		15,01
31933		18/18			Incasso Clienti		15,01	0,00
					Rimessa Diretta (15-02-18) \ Doc. 18/18 (15-02-18)			
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001452] Galizia Giuseppe

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
32001		19/18		19/18	Fattura di Vendita	15,01		15,01
32002		19/18			Incasso Clienti		15,01	0,00
					Rimessa Diretta (15-02-18) \ Doc. 19/18 (15-02-18)			
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001453] Tarricone Pasquale

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
32038	19-02-18	20/18	19-02-18	20/18	Fattura di Vendita	30,01		30,01
32039		20/18			Incasso Clienti		30,01	0,00
					Rimessa Diretta (19-02-18) \ Doc. 20/18 (19-02-18)			
Totale						30,01	30,01	0,00

[C001454] MARTIN ORFEO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
32079	20-02-18	21/18	20-02-18	21/18	Fattura di Vendita	30,01		30,01
32080		21/18			Incasso Clienti		30,01	0,00
					Rimessa Diretta (20-02-18) \ Doc. 21/18 (20-02-18)			
Totale						30,01	30,01	0,00

[C001455] Marrone Rita

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
32160	06-03-18	27/18	06-03-18	27/18	Fattura di Vendita	15,01		15,01
32161		27/18			Incasso Clienti		15,01	0,00
					Rimessa Diretta (06-03-18) \ Doc. 27/18 (06-03-18)			
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001456] CIRESI SERAFINA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
32174	12-03-18	29/18	12-03-18	29/18	Fattura di Vendita	15,01		15,01
32175		29/18			Incasso Clienti Rimessa Diretta (12-03-18) \ Doc. 29/18 (12-03-18)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001457] ZAMBOLO CHIARA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
32191	14-03-18	30/18	14-03-18	30/18	Fattura di Vendita	92,00		92,00
32192		30/18			Incasso Clienti Rimessa Diretta (14-03-18) \ Doc. 30/18 (14-03-18)		92,00	0,00
32838	16-04-18	47/18	16-04-18	47/18	Fattura di Vendita	122,00		122,00
32839		47/18			Incasso Clienti Rimessa Diretta (16-04-18) \ Doc. 47/18 (16-04-18)		122,00	0,00
33658	25-06-18	78/18	25-06-18	78/18	Fattura di Vendita	122,00		122,00
33659		78/18			Incasso Clienti Rimessa Diretta (25-06-18) \ Doc. 78/18 (25-06-18)		122,00	0,00
Totale						336,00	336,00	0,00

[C001458] ANDRIOLETTI ANTONELLA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
32329	16-03-18	31/18	16-03-18	31/18	Fattura di Vendita	15,01		15,01
32330		31/18			Incasso Clienti Rimessa Diretta (16-03-18) \ Doc. 31/18 (16-03-18)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001459] SPIGA RICCARDO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
32347	19-03-18	32/18	19-03-18	32/18	Fattura di Vendita	102,00		102,00
32348		32/18			Incasso Clienti Rimessa Diretta (19-03-18) \ Doc. 32/18 (19-03-18)		102,00	0,00
33171	22-05-18	66/18	22-05-18	66/18	Fattura di Vendita	242,00		242,00
33172		66/18			Incasso Clienti Rimessa Diretta (22-05-18) \ Doc. 66/18 (22-05-18)		242,00	0,00
33559	19-06-18	76/18	19-06-18	76/18	Fattura di Vendita	234,00		234,00
33560		76/18			Incasso Clienti Rimessa Diretta (19-06-18) \ Doc. 76/18 (19-06-18)		234,00	0,00
Totale						578,00	578,00	0,00

[C001460] CHIERICOZZI ANGELA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
32394	21-03-18	33/18	21-03-18	33/18	Fattura di Vendita	15,01		15,01
32395		33/18			Incasso Clienti Rimessa Diretta (21-03-18) \ Doc. 33/18 (21-03-18)		15,01	0,00
34128	27-07-18	90/18	27-07-18	90/18	Fattura di Vendita	15,01		15,01
34129		90/18			Incasso Clienti Rimessa Diretta (27-07-18) \ Doc. 90/18 (27-07-18)		15,01	0,00

[C001461] BIANCO RICCARDO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
Totale						30,02	30,02	0,00
32396	21-03-18	34/18	21-03-18	34/18	Fattura di Vendita	102,00		102,00
32397		34/18			Incasso Clienti Rimessa Diretta (21-03-18) \ Doc. 34/18 (21-03-18)		102,00	0,00
Totale						102,00	102,00	0,00

[C001462] RICCIARDI DOMENICO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
Totale						15,01	15,01	0,00
32408	23-03-18	35/18	23-03-18	35/18	Fattura di Vendita	15,01		15,01
32409		35/18			Incasso Clienti Rimessa Diretta (23-03-18) \ Doc. 35/18 (23-03-18)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001463] INTICU LUCIANO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
Totale						15,01	15,01	0,00
32457	30-03-18	36/18	30-03-18	36/18	Fattura di Vendita	15,01		15,01
32458		36/18			Incasso Clienti Rimessa Diretta (30-03-18) \ Doc. 36/18 (30-03-18)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001464] Palumbo Giuseppe

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
Totale						15,01	15,01	0,00
32591	04-04-18	37/18	04-04-18	37/18	Fattura di Vendita	15,01		15,01
32592		37/18			Incasso Clienti Rimessa Diretta (04-04-18) \ Doc. 37/18 (04-04-18)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001465] CASERTA FILIPPO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
Totale						15,01	15,01	0,00
32594	05-04-18	38/18	05-04-18	38/18	Fattura di Vendita	15,01		15,01
32595		38/18			Incasso Clienti Rimessa Diretta (05-04-18) \ Doc. 38/18 (05-04-18)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001466] SELLONI RITA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
Totale						159,50	159,50	0,00
32598	06-04-18	40/18	06-04-18	40/18	Fattura di Vendita	159,50		159,50
32599		40/18			Incasso Clienti Rimessa Diretta (06-04-18) \ Doc. 40/18 (06-04-18)		159,50	0,00
Totale						159,50	159,50	0,00

[C001467] BRIGNOLO ELDA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
----------	----------	---------	----------	----------	-------------	------	-------	-------

[C001467] BRIGNOLO ELDA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
32600	06-04-18	41/18	06-04-18	41/18	Fattura di Vendita	15,01		15,01
32601		41/18			Incasso Clienti Rimessa Diretta (06-04-18) \ Doc. 41/18 (06-04-18)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001468] DEMEZZI ROMANA MARIA LUISA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
32602		42/18		42/18	Fattura di Vendita	15,01		15,01
32603		42/18			Incasso Clienti Rimessa Diretta (06-04-18) \ Doc. 42/18 (06-04-18)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001469] PETTINATO JENNY

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
32644	10-04-18	45/18	10-04-18	45/18	Fattura di Vendita	222,00		222,00
32645		45/18			Incasso Clienti Rimessa Diretta (10-04-18) \ Doc. 45/18 (10-04-18)		222,00	0,00
33510	08-06-18	74/18	08-06-18	74/18	Fattura di Vendita	122,00		122,00
33511		74/18			Incasso Clienti Rimessa Diretta (08-06-18) \ Doc. 74/18 (08-06-18)		122,00	0,00
33656	22-06-18	77/18	22-06-18	77/18	Fattura di Vendita	110,00		110,00
33657		77/18			Incasso Clienti Rimessa Diretta (22-06-18) \ Doc. 77/18 (22-06-18)		110,00	0,00
34472	04-09-18	97/18	04-09-18	97/18	Fattura di Vendita	110,00		110,00
34473		97/18			Incasso Clienti Rimessa Diretta (04-09-18) \ Doc. 97/18 (04-09-18)		110,00	0,00
36421	18-12-18	133/18	18-12-18	133/18	Fattura di Vendita	104,00		104,00
36422		133/18			Incasso Clienti Rimessa Diretta (18-12-18) \ Doc. 133/18 (18-12-18)		104,00	0,00
Totale						668,00	668,00	0,00

[C001470] COTRONEO FRANCESCO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
32660	11-04-18	46/18	11-04-18	46/18	Fattura di Vendita	102,00		102,00
32661		46/18			Incasso Clienti Rimessa Diretta (11-04-18) \ Doc. 46/18 (11-04-18)		102,00	0,00
Totale						102,00	102,00	0,00

[C001472] CATANIA SALVATORE

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
32894	18-04-18	48/18	18-04-18	48/18	Fattura di Vendita	15,01		15,01
32895		48/18			Incasso Clienti Rimessa Diretta (18-04-18) \ Doc. 48/18 (18-04-18)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001473] LANDONI MILENA MARIA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
----------	----------	---------	----------	----------	-------------	------	-------	-------

(*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

[C001473] LANDONI MILENA MARIA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
32896	18-04-18	49/18	18-04-18	49/18	Fattura di Vendita	15,01		15,01
32897		49/18			Incasso Clienti Rimessa Diretta (18-04-18) \ Doc. 49/18 (18-04-18)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001474] MERCURI RITA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
32899		50/18		50/18	Fattura di Vendita	15,01		15,01
32900		50/18			Incasso Clienti Rimessa Diretta (18-04-18) \ Doc. 50/18 (18-04-18)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001475] GABETTO SERGIO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
32901	20-04-18	51/18	20-04-18	51/18	Fattura di Vendita	15,01		15,01
32902		51/18			Incasso Clienti Rimessa Diretta (20-04-18) \ Doc. 51/18 (20-04-18)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001476] CALVIO ANTONIO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
32903		52/18		52/18	Fattura di Vendita	15,01		15,01
32904		52/18			Incasso Clienti Rimessa Diretta (20-04-18) \ Doc. 52/18 (20-04-18)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001477] ALBIERO GABRIELLA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
32905		53/18		53/18	Fattura di Vendita	15,01		15,01
32906		53/18			Incasso Clienti Rimessa Diretta (20-04-18) \ Doc. 53/18 (20-04-18)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001478] MOTTA ANDREA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
32907	23-04-18	54/18	23-04-18	54/18	Fattura di Vendita	15,01		15,01
32908		54/18			Incasso Clienti Rimessa Diretta (23-04-18) \ Doc. 54/18 (23-04-18)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001479] MICCOLI ILIANA MARIA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
32911		55/18		55/18	Fattura di Vendita	15,01		15,01
32912		55/18			Incasso Clienti Rimessa Diretta (23-04-18) \ Doc. 55/18 (23-04-18)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001480] SPEZZATTI ROBERTO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
32973	27-04-18	56/18	27-04-18	56/18	Fattura di Vendita	15,01		15,01
32974		56/18			Incasso Clienti Rimessa Diretta (27-04-18) \ Doc. 56/18 (27-04-18)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001481] GIANARIA MARIA GABRIELLA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
32998		57/18		57/18	Fattura di Vendita	15,01		15,01
32999		57/18			Incasso Clienti Rimessa Diretta (27-04-18) \ Doc. 57/18 (27-04-18)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001482] TROPEA SALVATORE

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
33000	30-04-18	58/18	30-04-18	58/18	Fattura di Vendita	15,01		15,01
33001		58/18			Incasso Clienti Rimessa Diretta (30-04-18) \ Doc. 58/18 (30-04-18)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001483] BATTAGLIA M. ANTONIETTA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
33002		59/18		59/18	Fattura di Vendita	15,01		15,01
33003		59/18			Incasso Clienti Rimessa Diretta (30-04-18) \ Doc. 59/18 (30-04-18)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001484] DE GRANDIS MASSIMILIANO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
33004		60/18		60/18	Fattura di Vendita	15,01		15,01
33005		60/18			Incasso Clienti Rimessa Diretta (30-04-18) \ Doc. 60/18 (30-04-18)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001485] VINCENZO QUARTANA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
33010	02-05-18	61/18	02-05-18	61/18	Fattura di Vendita	15,01		15,01
33011		61/18			Incasso Clienti Rimessa Diretta (02-05-18) \ Doc. 61/18 (02-05-18)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001486] MUSMECI VINCENZO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
33014	04-05-18	62/18	04-05-18	62/18	Fattura di Vendita	15,01		15,01
33015		62/18			Incasso Clienti Rimessa Diretta (04-05-18) \ Doc. 62/18 (04-05-18)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001487] POMATTO CHIARA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
33020	04-05-18	63/18	04-05-18	63/18	Fattura di Vendita	15,01		15,01
33021		63/18			Incasso Clienti Rimessa Diretta (04-05-18) \ Doc. 63/18 (04-05-18)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001488] ROBERTA PUGLESE

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
33032	08-05-18	64/18	08-05-18	64/18	Fattura di Vendita	15,01		15,01
33033		64/18			Incasso Clienti Rimessa Diretta (08-05-18) \ Doc. 64/18 (08-05-18)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001489] TORSELLO ALMA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
33300	25-05-18	68/18	25-05-18	68/18	Fattura di Vendita	30,01		30,01
33301		68/18			Incasso Clienti Rimessa Diretta (25-05-18) \ Doc. 68/18 (25-05-18)		30,01	0,00
Totale						30,01	30,01	0,00

[C001490] VIRGILLO ROSA ANNA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
33309	28-05-18	69/18	28-05-18	69/18	Fattura di Vendita	30,01		30,01
33310		69/18			Incasso Clienti Rimessa Diretta (28-05-18) \ Doc. 69/18 (28-05-18)		30,01	0,00
Totale						30,01	30,01	0,00

[C001491] BERRUTI EMMA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
33311		70/18		70/18	Fattura di Vendita	509,00		509,00
33312		70/18			Incasso Clienti Rimessa Diretta (28-05-18) \ Doc. 70/18 (28-05-18) Incasso Clienti carta di credito		509,00	0,00
Totale						509,00	509,00	0,00

[C001492] NICOLA CARLA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
33441	04-06-18	71/18	04-06-18	71/18	Fattura di Vendita	30,01		30,01
33442		71/18			Incasso Clienti Rimessa Diretta (04-06-18) \ Doc. 71/18 (04-06-18)		30,01	0,00
Totale						30,01	30,01	0,00

[C001493] MASSARO MARIA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
33453	06-06-18	72/18	06-06-18	72/18	Fattura di Vendita	15,01		15,01
33454		72/18			Incasso Clienti Rimessa Diretta (06-06-18) \ Doc. 72/18 (06-06-18)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001494] MELI GIUSEPPA GRAZIA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
33672	26-06-18	81/18	26-06-18	81/18	Fattura di Vendita	102,00		102,00
33673		81/18			Incasso Clienti Rimessa Diretta (26-06-18) \ Doc. 81/18 (26-06-18)		102,00	0,00
Totale						102,00	102,00	0,00

[C001495] CIMOLIN MARIO GIOVANNI

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
33796	11-07-18	82/18	11-07-18	82/18	Fattura di Vendita	15,01		15,01
33797		82/18			Incasso Clienti Rimessa Diretta (11-07-18) \ Doc. 82/18 (11-07-18)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001496] MORELLO CARLO MAURO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
33798		83/18		83/18	Fattura di Vendita	15,01		15,01
33799		83/18			Incasso Clienti Rimessa Diretta (11-07-18) \ Doc. 83/18 (11-07-18)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001497] FEDERIGHI FIORENZA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
33827		84/18		84/18	Fattura di Vendita	15,01		15,01
33828		84/18			Incasso Clienti Rimessa Diretta (11-07-18) \ Doc. 84/18 (11-07-18)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001498] MAMMOLITI LUCIA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
33970	18-07-18	86/18	18-07-18	86/18	Fattura di Vendita	15,01		15,01
33971		86/18			Incasso Clienti Rimessa Diretta (18-07-18) \ Doc. 86/18 (18-07-18)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001499] RIVALTA MAURO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34045	19-07-18	87/18	19-07-18	87/18	Fattura di Vendita	30,01		30,01
34046		87/18			Incasso Clienti Rimessa Diretta (19-07-18) \ Doc. 87/18 (19-07-18)		30,01	0,00
Totale						30,01	30,01	0,00

[C001500] CELLA CARMELA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34047	20-07-18	88/18	20-07-18	88/18	Fattura di Vendita	15,01		15,01
34048		88/18			Incasso Clienti Rimessa Diretta (20-07-18) \ Doc. 88/18 (20-07-18)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001501] LUMELLO MARIA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34115	26-07-18	89/18	26-07-18	89/18	Fattura di Vendita	15,01		15,01
34116		89/18			Incasso Clienti Rimessa Diretta (26-07-18) \ Doc. 89/18 (26-07-18)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001502] TURCHETTO GABRIELLA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34406	23-08-18	92/18	23-08-18	92/18	Fattura di Vendita	15,01		15,01
34407		92/18			Incasso Clienti Rimessa Diretta (23-08-18) \ Doc. 92/18 (23-08-18)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001503] CASTRACALE ANNABELLA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34413	24-08-18	93/18	24-08-18	93/18	Fattura di Vendita	15,01		15,01
34414		93/18			Incasso Clienti Rimessa Diretta (24-08-18) \ Doc. 93/18 (24-08-18)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001504] GIORDANO GABRIELLA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34415	17-08-18	91/18	17-08-18	91/18	Fattura di Vendita	15,01		15,01
34416		91/18			Incasso Clienti Rimessa Diretta (17-08-18) \ Doc. 91/18 (17-08-18)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001505] SPAGNUOLO LAURA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34417	28-08-18	94/18	28-08-18	94/18	Fattura di Vendita	15,01		15,01
34437	29-08-18		29-08-18		Incasso da Clienti Bonifico (28-08-18) \ Doc. 94/18 (28-08-18)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001506] PERRI ELEONORA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34431	03-09-18	95/18	03-09-18	95/18	Fattura di Vendita	242,00		242,00
34432		95/18			Incasso Clienti Rimessa Diretta (03-09-18) \ Doc. 95/18 (03-09-18)		242,00	0,00
Totale						242,00	242,00	0,00

[C001507] BERTAN MARCO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34433		96/18		96/18	Fattura di Vendita	15,01		15,01
34601					Incasso da Clienti Bonifico (03-09-18) \ Doc. 96/18 (03-09-18)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001508] DE MARTIN GIUSEPPINA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34493	13-09-18	98/18	13-09-18	98/18	Fattura di Vendita	15,01		15,01
34494		98/18			Incasso Clienti Rimessa Diretta (13-09-18) \ Doc. 98/18 (13-09-18)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001509] PAOLO BERSANI

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34595	18-09-18	100/18	18-09-18	100/18	Fattura di Vendita	15,01		15,01
34596		100/18			Incasso Clienti Rimessa Diretta (18-09-18) \ Doc. 100/18 (18-09-18)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001510] DIODATI LUCIANO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34597		101/18		101/18	Fattura di Vendita	15,01		15,01
34598		101/18			Incasso Clienti Rimessa Diretta (18-09-18) \ Doc. 101/18 (18-09-18)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001511] CARTA GUIDO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34604	20-09-18	102/18	20-09-18	102/18	Fattura di Vendita	15,01		15,01
34605		102/18			Incasso Clienti Rimessa Diretta (20-09-18) \ Doc. 102/18 (20-09-18)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001512] TENCONE MARINA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34659	26-09-18	103/18	26-09-18	103/18	Fattura di Vendita	15,01		15,01
34660		103/18			Incasso Clienti Rimessa Diretta (26-09-18) \ Doc. 103/18 (26-09-18)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001513] GILLIA PIETRO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34661		104/18		104/18	Fattura di Vendita	15,01		15,01
34662		104/18			Incasso Clienti Rimessa Diretta (26-09-18) \ Doc. 104/18 (26-09-18)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001514] REGIS PATRIZIA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34663	29-09-18	105/18	29-09-18	105/18	Fattura di Vendita	15,01		15,01
34664		105/18			Incasso Clienti Rimessa Diretta (29-09-18) \ Doc. 105/18 (29-09-18)		15,01	0,00

[C001514] REGIS PATRIZIA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34773	29-09-18	106/18	29-09-18	106/18	Fattura di Vendita			0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001515] SCARDINO SONIA RITA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34669	01-10-18	107/18	01-10-18	107/18	Fattura di Vendita	15,01		15,01
34670		107/18			Incasso Clienti Rimessa Diretta (01-10-18) \ Doc. 107/18 (01-10-18)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001516] veglio maura

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34671	02-10-18	108/18	02-10-18	108/18	Fattura di Vendita	30,01		30,01
34672		108/18			Incasso Clienti Rimessa Diretta (02-10-18) \ Doc. 108/18 (02-10-18)		30,01	0,00
Totale						30,01	30,01	0,00

[C001517] NAJA LAURA GRAZIA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34776	09-10-18	109/18	09-10-18	109/18	Fattura di Vendita	15,01		15,01
34777		109/18			Incasso Clienti Rimessa Diretta (09-10-18) \ Doc. 109/18 (09-10-18)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001518] Chiarito Angelo

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34817	17-10-18	110/18	17-10-18	110/18	Fattura di Vendita	15,01		15,01
34818		110/18			Incasso Clienti Rimessa Diretta (17-10-18) \ Doc. 110/18 (17-10-18)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001519] Paradiso Katia

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34819	19-10-18	111/18	19-10-18	111/18	Fattura di Vendita	15,01		15,01
34820		111/18			Incasso Clienti Rimessa Diretta (19-10-18) \ Doc. 111/18 (19-10-18)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001520] PORRATI DESI

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34821	24-10-18	112/18	24-10-18	112/18	Fattura di Vendita	90,00		90,00
34822		112/18			Incasso Clienti Rimessa Diretta (24-10-18) \ Doc. 112/18 (24-10-18)		90,00	0,00
Totale						90,00	90,00	0,00

[C001521] VALERIO LUCIANO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
----------	----------	---------	----------	----------	-------------	------	-------	-------

[C001521] VALERIO LUCIANO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34848	26-10-18	113/18	26-10-18	113/18	Fattura di Vendita	15,01		15,01
34849		113/18			Incasso Clienti Rimessa Diretta (26-10-18) \ Doc. 113/18 (26-10-18)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001522] Palmiotto Bruno

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34870	29-10-18	115/18	29-10-18	115/18	Fattura di Vendita	15,01		15,01
34871		115/18			Incasso Clienti Rimessa Diretta (29-10-18) \ Doc. 115/18 (29-10-18)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001523] BERRUTI CATERINA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34868		114/18		114/18	Fattura di Vendita	138,00		138,00
34869		114/18			Incasso Clienti Rimessa Diretta (29-10-18) \ Doc. 114/18 (29-10-18)		138,00	0,00
Totale						138,00	138,00	0,00

[C001524] CRIVELLARI ANDREA DAVIDE

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34874	31-10-18	116/18	31-10-18	116/18	Fattura di Vendita	15,01		15,01
34875		116/18			Incasso Clienti Rimessa Diretta (31-10-18) \ Doc. 116/18 (31-10-18)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001525] GIANNONE DONATELLA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34876	05-11-18	117/18	05-11-18	117/18	Fattura di Vendita	15,01		15,01
34877		117/18			Incasso Clienti Rimessa Diretta (05-11-18) \ Doc. 117/18 (05-11-18)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001526] PECCHENINO MONICA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34878		118/18		118/18	Fattura di Vendita	15,01		15,01
34879		118/18			Incasso Clienti Rimessa Diretta (05-11-18) \ Doc. 118/18 (05-11-18)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001527] CIULLA PAOLA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34978	07-11-18	119/18	07-11-18	119/18	Fattura di Vendita	15,01		15,01
35026					Incasso da Clienti Rimessa Diretta (07-11-18) \ Doc. 119/18 (07-11-18)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001528] TAGLIANETTI ALESSIA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
35066	14-11-18	120/18	14-11-18	120/18	Fattura di Vendita	15,01		15,01
35067		120/18			Incasso Clienti Rimessa Diretta (14-11-18) \ Doc. 120/18 (14-11-18)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001529] PIVA IOLE

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
35076	20-11-18	121/18	20-11-18	121/18	Fattura di Vendita	60,00		60,00
35077		121/18			Incasso Clienti Rimessa Diretta (20-11-18) \ Doc. 121/18 (20-11-18)		60,00	0,00
Totale						60,00	60,00	0,00

[C001530] BOZZONE FIORELLA ELENA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
35089	26-11-18	122/18	26-11-18	122/18	Fattura di Vendita	15,01		15,01
35090		122/18			Incasso Clienti Rimessa Diretta (26-11-18) \ Doc. 122/18 (26-11-18)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001531] MILICI ROSA LUCIA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
35107	03-12-18	124/18	03-12-18	124/18	Fattura di Vendita	30,01		30,01
35108		124/18			Incasso Clienti Rimessa Diretta (03-12-18) \ Doc. 124/18 (03-12-18)		30,01	0,00
Totale						30,01	30,01	0,00

[C001532] ANELLI TOMMASO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
35105		123/18		123/18	Fattura di Vendita	15,01		15,01
35106		123/18			Incasso Clienti Rimessa Diretta (03-12-18) \ Doc. 123/18 (03-12-18)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001534] BORDONI ENRICA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
35130	10-12-18	125/18	10-12-18	125/18	Fattura di Vendita	15,01		15,01
35131		125/18			Incasso Clienti Rimessa Diretta (10-12-18) \ Doc. 125/18 (10-12-18)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001535] MICHELA ACOTTO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
35140	11-12-18	126/18	11-12-18	126/18	Fattura di Vendita	534,00		534,00
35141		126/18			Incasso Clienti Rimessa Diretta (11-12-18) \ Doc. 126/18 (11-12-18)		534,00	0,00
Totale						534,00	534,00	0,00

[C001536] BIDESE STEFANIA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
36224	12-12-18	127/18	12-12-18	127/18	Fattura di Vendita	30,01		30,01
36225		127/18			Incasso Clienti Rimessa Diretta (12-12-18) \ Doc. 127/18 (12-12-18)		30,01	0,00
Totale						30,01	30,01	0,00

[C001537] VECCHIA ROBERTA CARLA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
36229		128/18		128/18	Fattura di Vendita	30,01		30,01
36230		128/18			Incasso Clienti Rimessa Diretta (12-12-18) \ Doc. 128/18 (12-12-18)		30,01	0,00
Totale						30,01	30,01	0,00

[C001538] TROMBETTA FLAVIO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
36241		129/18		129/18	Fattura di Vendita	15,01		15,01
36242		129/18			Incasso Clienti Rimessa Diretta (12-12-18) \ Doc. 129/18 (12-12-18)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001539] AGRICOLA GIORDANO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
36399	17-12-18	131/18	17-12-18	131/18	Fattura di Vendita	15,01		15,01
36400		131/18			Incasso Clienti Rimessa Diretta (17-12-18) \ Doc. 131/18 (17-12-18)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001540] Ritucci Anna Maria Cristina

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
36423	18-12-18	134/18	18-12-18	134/18	Fattura di Vendita	15,01		15,01
36424		134/18			Incasso Clienti Rimessa Diretta (18-12-18) \ Doc. 134/18 (18-12-18)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001541] LACERENZA FELICE

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
36448	21-12-18	135/18	21-12-18	135/18	Fattura di Vendita	30,01		30,01
36449		135/18			Incasso Clienti Rimessa Diretta (21-12-18) \ Doc. 135/18 (21-12-18)		30,01	0,00
Totale						30,01	30,01	0,00

[C001542] VELLO LINA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
36472		136/18		136/18	Fattura di Vendita	15,01		15,01
36473		136/18			Incasso Clienti Rimessa Diretta (21-12-18) \ Doc. 136/18 (21-12-18)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001543] DI GLORIA MARIA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
36626	31-12-18	138/18	31-12-18	138/18	Fattura di Vendita	15,01		15,01
36627		138/18			Incasso Clienti Rimessa Diretta (31-12-18) \ Doc. 138/18 (31-12-18)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[F000002] Nardi S.n.c.

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
32876	02-02-18		02-02-18		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (02-02-18) \ Doc. 157 (02-02-18)	72,30		72,30
32087	21-02-18	157		66/18	Fattura Acquisto		88,20	-15,90
32512		157		55/18	SPLIT PAYMENT	15,90		0,00
Totale						88,20	88,20	0,00

[F000004] KRATOS SPA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34159	01-01-18		01-01-18		Bilancio di Apertura Apertura		2.885,83	-2.885,83
40013	31-12-18		31-12-18		Bilancio di Chiusura es. corr. Chiusura patrimoniale	2.885,83		0,00
Totale						2.885,83	2.885,83	0,00

[F000005] UNIFARMA DISTRIBUZIONE SPA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
35031	01-10-18		01-10-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-11-18) \ Doc. 63000 (31-08-18)	1.605,00		1.605,00
34892	15-10-18	63000	31-08-18	713/18	Fattura Acquisto sodio cloruro		1.765,50	-160,50
34893		63000		558/18	SPLIT PAYMENT	160,50		0,00
34906		72210	30-09-18	718/18	Fattura Acquisto sodio cloruro		588,50	-588,50
34907		72210		563/18	SPLIT PAYMENT	53,50		-535,00
35032	30-10-18		30-10-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-12-18) \ Doc. 72210 (30-09-18)	535,00		0,00
Totale						2.354,00	2.354,00	0,00

[F000011] VODAFONE OMNITEL N.V.

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34159	01-01-18		01-01-18		Bilancio di Apertura Apertura		58,56	-58,56
32991	24-01-18		24-01-18		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (09-02-18) \ Doc. 08013631 (09-02-18) fattura + iva da recuperare in split payment		658,80	-717,36
32991					Pagamento a Fornitori fattura + iva da recuperare in split payment iva da recuperare su fatture vodafone in split payment	118,80		-598,56
32991					Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (09-02-18) \ Doc. 08501123 (09-02-18) fattura + iva da recuperare in split payment	540,00		-58,56
32991					Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (04-01-18) \ Doc. 16038 (04-01-18) fattura + iva da recuperare in split payment	658,80		600,24

(*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

[F000011] VODAFONE OMNITEL N.V.

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
	24-01-18		24-01-18					
32322	28-02-18	16038	04-01-18	124/18	Fattura Acquisto novembre dicembre 2017		658,80	-58,56
32323		08013631	09-02-18	125/18	Nota Acc. da Fornitori storno per mancata emissione iva split pagamenti	658,80		600,24
32325		08501123		126/18	Fattura Acquisto NOVEMBRE E DICEMBRE 2017		658,80	-58,56
32570		08501123		98/18.	SPLIT PAYMENT	118,80		60,24
32992	21-03-18		21-03-18		Pagamento a Fornitori iva recuperare su fatture in split payment	118,80		179,04
32992					Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (01-03-18) \ Doc. 347 (01-03-18)	540,00		719,04
32751	31-03-18	347	01-03-18	160/18	Fattura Acquisto		658,80	60,24
32751		347		160/18	Fattura Acquisto	58,56		118,80
32752		347		131/18.	SPLIT PAYMENT	118,80		237,60
33379	15-05-18	AI07738648	28-04-18	326/18	Fattura Acquisto 23 febbraio 2018 - 22 aprile 2018		251,32	-13,72
33380		AI07738648		263/18.	SPLIT PAYMENT	45,32		31,60
33558	15-06-18		15-06-18		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (28-04-18) \ Doc. AI07738648 (28-04-18)	206,00		237,60
34095	31-07-18	6755	27-06-18	507/18	Fattura Acquisto 23 APRILE 2018 - 22 GIUGNO 2018		215,94	21,66
34096		6755		394/18.	SPLIT PAYMENT	38,94		60,60
34765	23-08-18		23-08-18		Giroconto pagamento vodafone	58,20		118,80
34557	31-08-18	979	28-08-18	644/18	Fattura Acquisto		244,00	-125,20
34558		979		506/18.	SPLIT PAYMENT	44,00		-81,20
34898	15-10-18	ZZ08097563	17-09-18	714/18	Nota Acc. da Fornitori STORNO FATTURA AI11666755	215,94		134,74
34899		ZZ08097563		559/18.	SPLIT PAYMENT		38,94	95,80
34900		ZZ08097659		715/18	Nota Acc. da Fornitori STORNO FATTURA AI15641979	244,00		339,80
34901		ZZ08097659		560/18.	SPLIT PAYMENT		44,00	295,80
34902		ZZ08504883		716/18	Fattura Acquisto		244,00	51,80
34903		ZZ08504883		561/18.	SPLIT PAYMENT	44,00		95,80
34904		ZZ08504872		717/18	Fattura Acquisto		215,94	-120,14
34905		ZZ08504872		562/18.	SPLIT PAYMENT	38,94		-81,20
35004	31-10-18	AI19644359	26-10-18	771/18	Fattura Acquisto 23/08/2018 al 22 ottobre 2018		195,44	-276,64
35005		AI19644359		605/18.	SPLIT PAYMENT	35,24		-241,40
36702	13-11-18		13-11-18		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (17-09-18) \ Doc. ZZ08097563 (17-09-18)		177,00	-418,40
36702					Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (17-09-18) \ Doc. ZZ08097659 (17-09-18)		200,00	-618,40
36702					Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (17-09-18) \ Doc. ZZ08504872 (17-09-18)	161,82		-456,58
36702					Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (27-06-18) \ Doc. 6755 (27-06-18)	177,00		-279,58
36702					Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (28-08-18) \ Doc. 979 (28-08-18)	200,00		-79,58

[F000011] VODAFONE OMNITEL N.V.

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
36702	13-11-18		13-11-18		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (17-09-18) \ Doc. ZZ08504883 (17-09-18)	200,00		120,42
36593	31-12-18	A123716372	28-12-18	931/18	Fattura Acquisto TELEF. MOBILE DA 23.10.18 A 22.12.18		206,42	-86,00
36594		A123716372		725/18	SPLIT PAYMENT	37,22		-48,78
40013			31-12-18		Bilancio di Chiusura es. corr. Chiusura patrimoniale	48,78		0,00
Totale						4.726,76	4.726,76	0,00

[F000013] NIPPON GASES PHARMA SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34159	01-01-18		01-01-18		Bilancio di Apertura Apertura		26.162,85	-26.162,85
31892	31-01-18	24	31-01-18	30/18	Fattura Acquisto		3.031,68	-29.194,53
31900		117		33/18	Fattura Acquisto		39,69	-29.234,22
32460		24		20/18	SPLIT PAYMENT	546,70		-28.687,52
32462		117		22/18	SPLIT PAYMENT	1,53		-28.685,99
32003	16-02-18		16-02-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-01-18) \ Doc. 17019751 (31-10-17)	1.904,45		-26.781,54
32003					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-12-17) \ Doc. 17017735 (30-09-17)	2.793,19		-23.988,35
32003					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-12-17) \ Doc. 15768 (30-09-17)	3.031,68		-20.956,67
32003					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-01-18) \ Doc. 17797 (31-10-17)	3.031,68		-17.924,99
32003					Pagamento a Fornitori Bonifico (28-02-18) \ Doc. 19800 (30-11-17)	3.031,68		-14.893,31
32003					Pagamento a Fornitori Bonifico (28-02-18) \ Doc. 17024619 (30-11-17)	4.342,15		-10.551,16
32288	28-02-18	18001710	31-01-18	106/18	Fattura Acquisto		6.259,28	-16.810,44
32289		1807	28-02-18	107/18	Nota Acc. da Fornitori	6.259,28		-10.551,16
32290		1808		108/18	Fattura Acquisto		6.259,28	-16.810,44
32292		1809		109/18	Fattura Acquisto FEBBRAIO 2018		3.031,68	-19.842,12
32294		1904		110/18	Fattura Acquisto		195,21	-20.037,33
32296		18003520		111/18	Fattura Acquisto		2.564,66	-22.601,99
32549		1808		83/18	SPLIT PAYMENT	240,74		-22.361,25
32550		1809		84/18	SPLIT PAYMENT	546,70		-21.814,55
32551		1904		85/18	SPLIT PAYMENT	7,51		-21.807,04
32552		18003520		86/18	SPLIT PAYMENT	98,64		-21.708,40
32820	31-03-18	18005254	31-03-18	202/18	Fattura Acquisto		3.935,86	-25.644,26
32821		18005254		155/18	SPLIT PAYMENT	151,38		-25.492,88
32840		3565		211/18	Fattura Acquisto marzo 2018		3.031,68	-28.524,56
32841		3565		161/18	SPLIT PAYMENT	546,70		-27.977,86
32931	24-04-18		24-04-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-05-18) \ Doc. 1807 (28-02-18)		6.259,28	-34.237,14
32931					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-04-18) \ Doc. 117 (31-01-18)	38,16		-34.198,98
32931					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-03-18) \ Doc. 21935 (31-12-17)	79,37		-34.119,61
32931					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-03-18) \ Doc. 21893 (31-12-17)	636,84		-33.482,77

[F000013] NIPPON GASES PHARMA SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
32931	24-04-18		24-04-18		Pagamento a Fornitori	2.484,98		-30.997,79
					Bonifico (30-04-18) \ Doc. 24 (31-01-18)			
32931					Pagamento a Fornitori	3.031,68		-27.966,11
					Bonifico (31-03-18) \ Doc. 21677 (31-12-17)			
32931					Pagamento a Fornitori	3.935,86		-24.030,25
					Bonifico (31-03-18) \ Doc. 17024814 (31-12-17)			
32931					Pagamento a Fornitori	6.259,28		-17.770,97
					Bonifico (30-04-18) \ Doc. 18001710 (31-01-18)			
33207	30-04-18	5291	30-04-18	279/18	Fattura Acquisto MANUTENZIONE SU IMPIANTI DISTRIBUZIONE OSSIGENO ME		6.082,31	-23.853,28
33208		5291		219/18.	SPLIT PAYMENT	1.096,81		-22.756,47
33209		5290		280/18	Fattura Acquisto MESE DI APRILE 2018		3.031,68	-25.788,15
33210		5290		220/18.	SPLIT PAYMENT	546,70		-25.241,45
33211		5414		281/18	Fattura Acquisto BOMBOLA DA 50 L GAS MEDICALE COMPRESSO PER LAVORI		582,40	-25.823,85
33212		5414		221/18.	SPLIT PAYMENT	22,40		-25.801,45
33213		18006911		282/18	Fattura Acquisto GAS MEDICALE MEE DI APRILE		3.808,90	-29.610,35
33214		18006911		222/18.	SPLIT PAYMENT	146,50		-29.463,85
33506	31-05-18	18008571	31-05-18	367/18	Fattura Acquisto		3.516,88	-32.980,73
33507		18008571		296/18.	SPLIT PAYMENT	135,26		-32.845,47
33530		6941		370/18	Fattura Acquisto MESE DI maggio 2018		3.031,68	-35.877,15
33531		6941		298/18.	SPLIT PAYMENT	546,70		-35.330,45
33456	07-06-18		07-06-18		Pagamento a Fornitori	187,70		-35.142,75
					Bonifico (31-05-18) \ Doc. 1904 (28-02-18)			
33456					Pagamento a Fornitori	2.466,02		-32.676,73
					Bonifico (31-05-18) \ Doc. 18003520 (28-02-18)			
33456					Pagamento a Fornitori	2.484,98		-30.191,75
					Bonifico (31-05-18) \ Doc. 1809 (28-02-18)			
33456					Pagamento a Fornitori	6.018,54		-24.173,21
					Bonifico (31-05-18) \ Doc. 1808 (28-02-18)			
33801	30-06-18	8811	30-06-18	445/18	Fattura Acquisto bombole da 50 litri su piani		237,95	-24.411,16
33803		8611		446/18	Fattura Acquisto manutenzione giugno 2018		3.031,68	-27.442,84
33805		18010840		447/18	Fattura Acquisto fornitura giugno 2018		3.554,97	-30.997,81
33926		8811		347/18.	SPLIT PAYMENT	9,15		-30.988,66
33927		8611		348/18.	SPLIT PAYMENT	546,70		-30.441,96
33928		18010840		349/18.	SPLIT PAYMENT	136,73		-30.305,23
33830	12-07-18		12-07-18		Pagamento a Fornitori	560,00		-29.745,23
					Bonifico (31-07-18) \ Doc. 5414 (30-04-18)			
33830					Pagamento a Fornitori	2.484,98		-27.260,25
					Bonifico (30-06-18) \ Doc. 3565 (31-03-18)			
33830					Pagamento a Fornitori	2.484,98		-24.775,27
					Bonifico (31-07-18) \ Doc. 5290 (30-04-18)			
33830					Pagamento a Fornitori	3.662,40		-21.112,87
					Bonifico (31-07-18) \ Doc. 18006911 (30-04-18)			
33830					Pagamento a Fornitori	3.784,48		-17.328,39
					Bonifico (30-06-18) \ Doc. 18005254 (31-03-18)			

(*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

[F000013] NIPPON GASES PHARMA SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
33830	12-07-18		12-07-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-07-18) \ Doc. 5291 (30-04-18)	4.985,50		-12.342,89
34300	31-08-18	18012506	31-07-18	560/18	Fattura Acquisto FORNITURA GAS MEDICALE MESE DI LUGLIO		2.539,26	-14.882,15
34301		18012506		432/18.	SPLIT PAYMENT	97,66		-14.784,49
34310		10931		567/18	Fattura Acquisto MANUTENZIONE INMPIANTO GAS LUGLIO 2018		3.031,68	-17.816,17
34311		10931		435/18.	SPLIT PAYMENT	546,70		-17.269,47
34575		18013978	31-08-18	653/18	Fattura Acquisto		2.983,64	-20.253,11
34576		18013978		514/18.	SPLIT PAYMENT	114,76		-20.138,35
34577		12637		654/18	Fattura Acquisto		79,37	-20.217,72
34578		12637		515/18.	SPLIT PAYMENT	3,05		-20.214,67
34579		12540		655/18	Fattura Acquisto AGOSTO 2018		3.031,68	-23.246,35
34580		12540		516/18.	SPLIT PAYMENT	546,70		-22.699,65
34444	04-09-18		04-09-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-08-18) \ Doc. 6941 (31-05-18)	2.484,98		-20.214,67
34444					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-08-18) \ Doc. 18008571 (31-05-18)	3.381,62		-16.833,05
34769	30-09-18	18015649	30-09-18	697/18	Fattura Acquisto OSSIGENO DDT SETTEMBRE 2018		3.237,56	-20.070,61
34770		18015649		545/18.	SPLIT PAYMENT	124,52		-19.946,09
34823	24-10-18		24-10-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-09-18) \ Doc. 8811 (30-06-18)	228,80		-19.717,29
34823					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-10-18) \ Doc. 18012506 (31-07-18)	2.441,60		-17.275,69
34823					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-09-18) \ Doc. 8611 (30-06-18)	2.484,98		-14.790,71
34823					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-10-18) \ Doc. 10931 (31-07-18)	2.484,98		-12.305,73
34823					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-09-18) \ Doc. 18010840 (30-06-18)	3.418,24		-8.887,49
36203	30-11-18	15762	31-10-18	801/18	Fattura Acquisto flussimetri		3.953,41	-12.840,90
36204		15762		632/18.	SPLIT PAYMENT	712,91		-12.127,99
36209		18017283		804/18	Fattura Acquisto OSSIGENO OTTOBRE 2018		4.316,75	-16.444,74
36210		18017283		635/18.	SPLIT PAYMENT	166,03		-16.278,71
36211		15694		805/18	Fattura Acquisto CANONE MANUTENZIONE OTTOBRE 2018		3.031,68	-19.310,39
36212		15694		636/18.	SPLIT PAYMENT	546,70		-18.763,69
36213		15695		806/18	Fattura Acquisto SOSTITUZIONE RIDUTTORI LD		5.284,80	-24.048,49
36214		15695		637/18.	SPLIT PAYMENT	953,00		-23.095,49
36215		15804		807/18	Fattura Acquisto OSSIGENO OTTOBRE 2018		119,06	-23.214,55
36216		15804		638/18.	SPLIT PAYMENT	4,58		-23.209,97
36328		18018733	30-11-18	847/18	Fattura Acquisto novembre 2018		4.507,19	-27.717,16
36329		18018733		658/18.	SPLIT PAYMENT	173,35		-27.543,81
36338		17315		852/18	Fattura Acquisto canone manut. novembre2018		3.031,68	-30.575,49

[F000013] NIPPON GASES PHARMA SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
36339	30-11-18	17315	30-11-10	663/18.	SPLIT PAYMENT	546,70		-30.028,79
36134	11-12-18		11-12-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-11-18) \ Doc. 12637 (31-08-18)	76,32		-29.952,47
36134					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-11-18) \ Doc. 12540 (31-08-18)	2.484,98		-27.467,49
36134					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-11-18) \ Doc. 18013978 (31-08-18)	2.868,88		-24.598,61
36474	27-12-18		27-12-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-12-18) \ Doc. 18015649 (30-09-18)	3.113,04		-21.485,57
36576	31-12-18	20716	31-12-18	924/18	Fattura Acquisto OSSIGENO DICEMBRE 18		3.681,93	-25.167,50
36577		20716		719/18.	SPLIT PAYMENT	141,61		-25.025,89
36595		19033		932/18	Fattura Acquisto OSSIGENO GAS MEDICALI		39,69	-25.065,58
36596		19033		726/18.	SPLIT PAYMENT	1,53		-25.064,05
36597		18773		933/18	Fattura Acquisto GAS MEDICALI OSSIGENO - CANONE		3.031,68	-28.095,73
36598		18773		727/18.	SPLIT PAYMENT	546,70		-27.549,03
40013					Bilancio di Chiusura es. corr. Chiusura patrimoniale	27.549,03		0,00
Totale						133.550,66	133.550,66	0,00

[F000017] COLT TECHNOLOGY SERVICES SPA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34159	01-01-18		01-01-18		Bilancio di Apertura Apertura		1.429,51	-1.429,51
31846	03-01-18		03-01-18		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (02-12-17) \ Doc. 321045433 (02-12-17)	1.429,51		0,00
32972	02-02-18		02-02-18		Pagamento a Fornitori iva pagata su fattura in split da recuperare colt fatt 01/2018	257,79		257,79
32972					Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (02-01-18) \ Doc. 321002159 (02-01-18)	1.171,79		1.429,58
32978	05-03-18		05-03-18		Giroconto pagamento colt a storno pagamento fattura febbraio2018 a storno per split payment	1.458,50		2.888,08
32979	26-03-18		26-03-18		Giroconto storno fatt. colt 02/2018 per pag.to con iva spl		1.458,50	1.429,58
32739	31-03-18	321002159	02-01-18	154/18	Fattura Acquisto		1.429,58	0,00
32740		321002159		125/18.	SPLIT PAYMENT	257,79		257,79
32741		321005899	02-02-18	155/18	Fattura Acquisto		1.458,50	-1.200,71
32742		321005899		126/18.	SPLIT PAYMENT	263,01		-937,70
32743		321010949	02-03-18	156/18	Fattura Acquisto		1.421,67	-2.359,37
32744		321010949		127/18.	SPLIT PAYMENT	256,37		-2.103,00
33149	30-04-18	2018321013645	02-04-18	253/18	Fattura Acquisto		1.449,07	-3.552,07
33150		2018321013645		200/18.	SPLIT PAYMENT	261,31		-3.290,76
33319	15-05-18		15-05-18		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (02-03-18) \ Doc. 321010949 (02-03-18)	1.165,30		-2.125,46
33319					Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (02-04-18) \ Doc. 2018321013645 (02-04-18)	1.187,76		-937,70

[F000017] COLT TECHNOLOGY SERVICES SPA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
33319	15-05-18		15-05-18		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (02-02-18) \ Doc. 321005899 (02-02-18)	1.195,49		257,79
33383		2018321018224	02-05-18	328/18	Fattura Acquisto		1.397,17	-1.139,38
33384		2018321018224		265/18.	SPLIT PAYMENT	251,95		-887,43
33775	05-06-18		05-06-18		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (02-05-18) \ Doc. 2018321018224 (02-05-18)	1.145,22		257,79
33785	13-06-18		13-06-18		Giroconto RECUPERO IVA PAGATA 2018 SU BOLLETTA COLTI		257,79	0,00
33616	19-06-18	2018321021507	02-06-18	406/18	Fattura Acquisto CONSUMI MAGGIO 2018		1.468,70	-1.468,70
33901		2018321021507		327/18.	SPLIT PAYMENT	264,85		-1.203,85
33902	03-07-18		03-07-18		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (02-06-18) \ Doc. 2018321021507 (02-06-18)	1.203,85		0,00
34061	31-07-18	2018321024229	02-07-18	489/18	Fattura Acquisto UTENZE TELEFONICHE NESE DI GIUGNO		1.422,07	-1.422,07
34093		2018321024229		387/18.	SPLIT PAYMENT	256,44		-1.165,63
34614	10-08-18		10-08-18		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (02-07-18) \ Doc. 2018321024229 (02-07-18)	1.165,63		0,00
34404	31-08-18	2018321029461	02-08-18	610/18	Fattura Acquisto SPESE TELEFONICHE MESE DI AGOSTO		1.450,91	-1.450,91
34405		2018321029461		473/18.	SPLIT PAYMENT	261,64		-1.189,27
34813	10-09-18		10-09-18		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (02-08-18) \ Doc. 2018321029461 (02-08-18)	1.189,27		0,00
34711	30-09-18	2018321033506	02-09-18	671/18	Fattura Acquisto		1.357,19	-1.357,19
34712		2018321033506		528/18.	SPLIT PAYMENT	244,74		-1.112,45
34816	09-10-18		09-10-18		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (02-09-18) \ Doc. 2018321033506 (02-09-18)	1.112,45		0,00
34963	15-10-18	321037166	02-10-18	748/18	Fattura Acquisto		1.397,17	-1.397,17
34964		321037166		590/18.	SPLIT PAYMENT	251,95		-1.145,22
35046	09-11-18		09-11-18		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (02-10-18) \ Doc. 321037166 (02-10-18)	1.145,22		0,00
36269	30-11-18	2018321040708	02-11-18	820/18	Fattura Acquisto CAN. OTTOBRE		1.444,18	-1.444,18
36270		2018321040708		648/18.	SPLIT PAYMENT	260,43		-1.183,75
36616	10-12-18		10-12-18		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (02-11-18) \ Doc. 2018321040708 (02-11-18)	1.183,75		0,00
36431	31-12-18	44438	02-12-18	893/18	Fattura Acquisto		1.450,71	-1.450,71
36432		44438		697/18.	SPLIT PAYMENT	261,60		-1.189,11
40013			31-12-18		Bilancio di Chiusura es. corr. Chiusura patrimoniale	1.189,11		0,00
Totale						20.292,72	20.292,72	0,00

[F000027] INSOFT OSRA SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34159	01-01-18		01-01-18		Bilancio di Apertura Apertura		122,00	-122,00
31788	31-01-18	142	16-01-18	12/18	Fattura Acquisto MANUTENZIONE 1 SEMESTRE 2018		2.246,63	-2.368,63

[F000027] INSOFT OSRA SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
32435	31-01-18	142	16-01-18	4/18.	SPLIT PAYMENT	405,13		-1.963,50
32004	16-02-18		16-02-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-01-18) \ Doc. 3662 (21-11-17)	122,00		-1.841,50
32932	24-04-18		24-04-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-03-18) \ Doc. 142 (16-01-18)	1.841,50		0,00
33377	15-05-18	2760	24-07-17	324/18	Fattura Acquisto aggiornamento liquidazione iva telematica 2017		183,00	-183,00
33831	12-07-18		12-07-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-09-17) \ Doc. 2760 (24-07-17)	183,00		0,00
34076	31-07-18	2054	11-07-18	497/18	Fattura Acquisto ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2018		2.246,63	-2.246,63
34077		2054		391/18.	SPLIT PAYMENT	405,13		-1.841,50
34824	24-10-18		24-10-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-09-18) \ Doc. 2054 (11-07-18)	1.841,50		0,00
36353	30-11-18	3171	14-11-18	861/18	Fattura Acquisto canone 2018 conservaz. sostitutiva		122,00	-122,00
36354		3171		669/18.	SPLIT PAYMENT	22,00		-100,00
40013	31-12-18		31-12-18		Bilancio di Chiusura es. corr. Chiusura patrimoniale	100,00		0,00
Totale						4.920,26	4.920,26	0,00

[F000034] MALVESTIO SPA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34159	01-01-18		01-01-18		Bilancio di Apertura Apertura		6.615,36	-6.615,36
32005	16-02-18		16-02-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-12-17) \ Doc. 2396 (31-10-17)	6.615,36		0,00
33074	30-04-18	180348	26-03-18	222/18	Fattura Acquisto Cespite N.04 LETTI ELETTRICI		8.897,46	-8.897,46
33075		180348		169/18.	SPLIT PAYMENT	1.604,46		-7.293,00
33375	15-05-18	10686		323/18	Fattura Acquisto Cespite saldo ordine 16/2018		1.454,73	-8.747,73
33376		10686		262/18.	SPLIT PAYMENT	262,33		-8.485,40
33457	07-06-18		07-06-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-05-18) \ Doc. 10686 (26-03-18)	1.192,40		-7.293,00
33457					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-05-18) \ Doc. 180348 (26-03-18)	7.293,00		0,00
36219	30-11-18	C10686	31-10-18	809/18	Fattura Acquisto 4 COMODINI PER I REPARTI		1.371,52	-1.371,52
36220		C10686		640/18.	SPLIT PAYMENT	247,32		-1.124,20
36475	27-12-18		27-12-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-12-18) \ Doc. C10686 (31-10-18)	1.124,20		0,00
Totale						18.339,07	18.339,07	0,00

[F000038] SELEFAR

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34159	01-01-18		01-01-18		Bilancio di Apertura Apertura		3.477,00	-3.477,00
32933	24-04-18		24-04-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (28-02-18) \ Doc. 1001 (30-11-17)	3.477,00		0,00
Totale						3.477,00	3.477,00	0,00

[F000041] ELEX srl

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
----------	----------	---------	----------	----------	-------------	------	-------	-------

[F000041] ELEX srl

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34070	31-07-18	331	29-06-18	494/18	Fattura Acquisto MANUTENZIONI MESE DI GIUGNO		1.270,73	-1.270,73
34071		331		389/18.	SPLIT PAYMENT	229,15		-1.041,58
34239		381	30-07-18	539/18	Fattura Acquisto LICENZA GESTIONALE MESE DI LUGLIO		1.080,00	-2.121,58
34240		381		419/18.	SPLIT PAYMENT	194,76		-1.926,82
34825	24-10-18		24-10-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-10-18) \ Doc. 381 (30-07-18)	885,24		-1.041,58
34825					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-09-18) \ Doc. 331 (29-06-18)	1.041,58		0,00
Totale						2.350,73	2.350,73	0,00

[F000042] IDEALOGISTICS SOC.COOP.

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34159	01-01-18		01-01-18		Bilancio di Apertura Apertura	1.302,35		1.302,35
40013	31-12-18		31-12-18		Bilancio di Chiusura es. corr. Chiusura patrimoniale		1.302,35	0,00
Totale						1.302,35	1.302,35	0,00

[F000048] SILC SPA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34159	01-01-18		01-01-18		Bilancio di Apertura Apertura		322,08	-322,08
32007	16-02-18		16-02-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-01-18) \ Doc. 14561 (13-10-17)	322,08		0,00
Totale						322,08	322,08	0,00

[F000050] COOPERATIVA SOCIALE FRASSATI

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34159	01-01-18		01-01-18		Bilancio di Apertura Apertura		4.611.186,81	-4.611.186,81
31696	25-01-18		25-01-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-08-17) \ Doc. 153 (01-06-17)		11.700,00	-4.622.886,81
31696					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-08-17) \ Doc. 145 (01-06-17)	237,62		-4.622.649,19
31696					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-08-17) \ Doc. 143 (01-06-17)	244,15		-4.622.405,04
31696					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-08-17) \ Doc. 139 (01-06-17)	247,49		-4.622.157,55
31696					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-08-17) \ Doc. 134 (01-06-17)	278,86		-4.621.878,69
31696					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-08-17) \ Doc. 136 (01-06-17)	300,77		-4.621.577,92
31696					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-08-17) \ Doc. 141 (01-06-17)	309,38		-4.621.268,54
31696					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-08-17) \ Doc. 144 (01-06-17)	497,63		-4.620.770,91
31696					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-08-17) \ Doc. 151 (01-06-17)	538,72		-4.620.232,19
31696					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-08-17) \ Doc. 155 (01-06-17)	560,62		-4.619.671,57
31696					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-08-17) \ Doc. 140 (01-06-17)	588,86		-4.619.082,71
31696					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-08-17) \ Doc. 135 (01-06-17)	663,50		-4.618.419,21

[F000050] COOPERATIVA SOCIALE FRASSATI

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
31696	25-01-18		25-01-18		Pagamento a Fornitori	693,33		-4.617.725,88
					Bonifico (31-08-17) \ Doc. 150 (01-06-17)			
31696					Pagamento a Fornitori	1.007,50		-4.616.718,38
					Bonifico (31-08-17) \ Doc. 156 (01-06-17)			
31696					Pagamento a Fornitori	1.013,15		-4.615.705,23
					Bonifico (31-08-17) \ Doc. 147 (01-06-17)			
31696					Pagamento a Fornitori	2.444,00		-4.613.261,23
					Bonifico (31-08-17) \ Doc. 146 (01-06-17)			
31696					Pagamento a Fornitori	3.177,73		-4.610.083,50
					Bonifico (31-08-17) \ Doc. 148 (01-06-17)			
31696					Pagamento a Fornitori	4.538,59		-4.605.544,91
					Bonifico (31-08-17) \ Doc. 154 (01-06-17)			
31696					Pagamento a Fornitori	4.914,76		-4.600.630,15
					Bonifico (31-08-17) \ Doc. 152 (01-06-17)			
31696					Pagamento a Fornitori	5.200,00		-4.595.430,15
					Bonifico (31-08-17) \ Doc. 149 (01-06-17)			
31696					Pagamento a Fornitori	5.268,90		-4.590.161,25
					Bonifico (31-08-17) \ Doc. 133 (01-06-17)			
31696					Pagamento a Fornitori	5.882,70		-4.584.278,55
					Bonifico (31-08-17) \ Doc. 132 (01-06-17)			
31696					Pagamento a Fornitori	25.045,14		-4.559.233,41
					Bonifico (31-08-17) \ Doc. 137 (01-06-17)			
31696					Pagamento a Fornitori	156.644,03		-4.402.589,38
					Bonifico (31-08-17) \ Doc. 142 (01-06-17)			
31696					Pagamento a Fornitori	165.821,85		-4.236.767,53
					Bonifico (31-08-17) \ Doc. 131 (01-06-17)			
31696					Pagamento a Fornitori	202.322,72		-4.034.444,81
					Bonifico (31-08-17) \ Doc. 138 (01-06-17)			
31940	31-01-18	1	01-01-18	41/18	Fattura Acquisto		606,96	-4.035.051,77
31943		2	31-01-18	42/18	Fattura Acquisto		165.821,85	-4.200.873,62
31945		3		43/18	Fattura Acquisto <i>incremento copertura assistenziale GENNAIO 2018</i>		5.882,70	-4.206.756,32
31947		4		44/18	Fattura Acquisto <i>PORTIERATO GUARDIANIA GENNAIO 2018</i>		5.268,90	-4.212.025,22
31949		5		45/18	Fattura Acquisto <i>LAVANOLO GENNAIO 2018 .</i>		278,86	-4.212.304,08
31951		6		46/18	Fattura Acquisto <i>IGIENE PERSONALE GENNAIO 2018</i>		313,75	-4.212.617,83
31952		7		47/18	Fattura Acquisto <i>SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI GENNAIO 2018</i>		663,50	-4.213.281,33
31955		8		48/18	Fattura Acquisto <i>SERVIZI ASSISTENZIALI LD - GENNAIO 2018</i>		202.322,72	-4.415.604,05
31957		9		49/18	Fattura Acquisto <i>LD PARTE ECON. CONTR. ADEGUAM GENNAIO 2018</i>		25.045,14	-4.440.649,19
31959		10		50/18	Fattura Acquisto <i>LAVANOLO GENNAIO 2018</i>		247,49	-4.440.896,68
31961		11		51/18	Fattura Acquisto <i>SMALTIM RIFIUTI GENNAIO 2018</i>		588,86	-4.441.485,54
31964		12		52/18	Fattura Acquisto <i>IGIENE PERSONALE GENNAIO 2018</i>		331,47	-4.441.817,01
31966		13		53/18	Fattura Acquisto <i>SERV. ASSIST. RRF - GENNAIO 2018</i>		156.644,03	-4.598.461,04
31968		14		54/18	Fattura Acquisto <i>LAVANOLO GENNAIO 2018</i>		244,15	-4.598.705,19

[F000050] COOPERATIVA SOCIALE FRASSATI

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
31970	31-01-18	15	31-01-18	55/18	Fattura Acquisto SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI GENNAIO 2018		497,63	-4.599.202,82
31972		16		56/18	Fattura Acquisto IGIENE PERSONALE GENNAIO 2018		245,36	-4.599.448,18
31974		17		57/18	Fattura Acquisto PUL. AREA GIALLA - GENNAIO 2018		2.444,00	-4.601.892,18
31976		18		58/18	Fattura Acquisto GENNAIO 2018 IMPL PREST AUSIL.		3.177,73	-4.605.069,91
31978		19		59/18	Fattura Acquisto PREST ASSIST AGGINUT. GENNAIO 2018		5.200,00	-4.610.269,91
31980		20		60/18	Fattura Acquisto GENNAIO 2018 IV PIANO		693,33	-4.610.963,24
31982		21		61/18	Fattura Acquisto GENNAIO 2018 EST. RADIOL.2017		538,72	-4.611.501,96
31984		22		62/18	Fattura Acquisto PASS - GENNAIO 2018		4.914,76	-4.616.416,72
31986		23		63/18	Nota Acc. da Fornitori GENNAIO 2018 N.CR.	11.700,00		-4.604.716,72
32474		1	01-01-18	30/18.	SPLIT PAYMENT	23,34		-4.604.693,38
32475		2	31-01-18	31/18.	SPLIT PAYMENT	6.377,76		-4.598.315,62
32476		3		32/18.	SPLIT PAYMENT	226,26		-4.598.089,36
32477		4		33/18.	SPLIT PAYMENT	202,65		-4.597.886,71
32478		5		34/18.	SPLIT PAYMENT	10,73		-4.597.875,98
32479		6		35/18.	SPLIT PAYMENT	12,07		-4.597.863,91
32480		7		36/18.	SPLIT PAYMENT	25,52		-4.597.838,39
32482		8		37/18.	SPLIT PAYMENT	7.781,64		-4.590.056,75
32483		9		38/18.	SPLIT PAYMENT	963,27		-4.589.093,48
32484		10		39/18.	SPLIT PAYMENT	9,52		-4.589.083,96
32485		11		40/18.	SPLIT PAYMENT	22,65		-4.589.061,31
32486		12		41/18.	SPLIT PAYMENT	12,75		-4.589.048,56
32487		13		42/18.	SPLIT PAYMENT	6.024,77		-4.583.023,79
32488		14		43/18.	SPLIT PAYMENT	9,39		-4.583.014,40
32489		15		44/18.	SPLIT PAYMENT	19,14		-4.582.995,26
32490		16		45/18.	SPLIT PAYMENT	9,44		-4.582.985,82
32491		17		46/18.	SPLIT PAYMENT	94,00		-4.582.891,82
32492		18		47/18.	SPLIT PAYMENT	122,22		-4.582.769,60
32493		19		48/18.	SPLIT PAYMENT	200,00		-4.582.569,60
32494		20		49/18.	SPLIT PAYMENT	26,67		-4.582.542,93
32495		21		50/18.	SPLIT PAYMENT	20,72		-4.582.522,21
32496		22		51/18.	SPLIT PAYMENT	189,03		-4.582.333,18
32497		23		52/18.	SPLIT PAYMENT		450,00	-4.582.783,18
32008	16-02-18		16-02-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-08-17) \ Doc. 176 (30-06-17)		11.700,00	-4.594.483,18
32008					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-09-17) \ Doc. 202/H (31-07-17)		11.700,00	-4.606.183,18
32008					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-08-17) \ Doc. 179 (30-06-17)	231,75		-4.605.951,43
32008					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-09-17) \ Doc. 194/H (31-07-17)	242,24		-4.605.709,19
32008					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-08-17) \ Doc. 167 (30-06-17)	244,15		-4.605.465,04
32008					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-09-17) \ Doc. 192/H (31-07-17)	244,15		-4.605.220,89
32008					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-08-17) \ Doc. 164 (30-06-17)	247,49		-4.604.973,40
32008					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-09-17) \ Doc. 188/H (31-07-17)	247,49		-4.604.725,91

[F000050] COOPERATIVA SOCIALE FRASSATI

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
32008	16-02-18		16-02-18		Pagamento a Fornitori	278,86		-4.604.447,05
					Bonifico (31-08-17) \ Doc. 160 (30-06-17)			
32008					Pagamento a Fornitori	278,86		-4.604.168,19
					Bonifico (30-09-17) \ Doc. 184/H (31-07-17)			
32008					Pagamento a Fornitori	294,78		-4.603.873,41
					Bonifico (31-08-17) \ Doc. 177 (30-06-17)			
32008					Pagamento a Fornitori	300,64		-4.603.572,77
					Bonifico (31-08-17) \ Doc. 178 (30-06-17)			
32008					Pagamento a Fornitori	305,26		-4.603.267,51
					Bonifico (30-09-17) \ Doc. 185/H (31-07-17)			
32008					Pagamento a Fornitori	315,37		-4.602.952,14
					Bonifico (30-09-17) \ Doc. 190/H (31-07-17)			
32008					Pagamento a Fornitori	455,00		-4.602.497,14
					Bonifico (30-09-17) \ Doc. 205/H (31-07-17)			
32008					Pagamento a Fornitori	497,63		-4.601.999,51
					Bonifico (31-08-17) \ Doc. 168 (30-06-17)			
32008					Pagamento a Fornitori	497,63		-4.601.501,88
					Bonifico (30-09-17) \ Doc. 193/H (31-07-17)			
32008					Pagamento a Fornitori	509,28		-4.600.992,60
					Bonifico (30-09-17) \ Doc. 204/H (31-07-17)			
32008					Pagamento a Fornitori	538,72		-4.600.453,88
					Bonifico (31-08-17) \ Doc. 174 (30-06-17)			
32008					Pagamento a Fornitori	538,72		-4.599.915,16
					Bonifico (30-09-17) \ Doc. 200/H (31-07-17)			
32008					Pagamento a Fornitori	588,86		-4.599.326,30
					Bonifico (31-08-17) \ Doc. 165 (30-06-17)			
32008					Pagamento a Fornitori	588,86		-4.598.737,44
					Bonifico (30-09-17) \ Doc. 189/H (31-07-17)			
32008					Pagamento a Fornitori	663,50		-4.598.073,94
					Bonifico (31-08-17) \ Doc. 161 (30-06-17)			
32008					Pagamento a Fornitori	663,50		-4.597.410,44
					Bonifico (30-09-17) \ Doc. 195/H (31-07-17)			
32008					Pagamento a Fornitori	693,33		-4.596.717,11
					Bonifico (31-08-17) \ Doc. 173 (30-06-17)			
32008					Pagamento a Fornitori	693,33		-4.596.023,78
					Bonifico (30-09-17) \ Doc. 199/H (31-07-17)			
32008					Pagamento a Fornitori	1.013,15		-4.595.010,63
					Bonifico (31-08-17) \ Doc. 170 (30-06-17)			
32008					Pagamento a Fornitori	1.251,35		-4.593.759,28
					Bonifico (31-08-17) \ Doc. 180 (30-06-17)			
32008					Pagamento a Fornitori	2.444,00		-4.591.315,28
					Bonifico (31-08-17) \ Doc. 169 (30-06-17)			
32008					Pagamento a Fornitori	2.444,00		-4.588.871,28
					Bonifico (30-09-17) \ Doc. 196/H (31-07-17)			
32008					Pagamento a Fornitori	3.177,73		-4.585.693,55
					Bonifico (31-08-17) \ Doc. 171 (30-06-17)			
32008					Pagamento a Fornitori	3.177,73		-4.582.515,82
					Bonifico (30-09-17) \ Doc. 197/H (31-07-17)			
32008					Pagamento a Fornitori	4.914,76		-4.577.601,06
					Bonifico (31-08-17) \ Doc. 175 (30-06-17)			
32008					Pagamento a Fornitori	4.914,76		-4.572.686,30
					Bonifico (30-09-17) \ Doc. 201/H (31-07-17)			
32008					Pagamento a Fornitori	5.200,00		-4.567.486,30
					Bonifico (31-08-17) \ Doc. 172 (30-06-17)			
32008					Pagamento a Fornitori	5.200,00		-4.562.286,30
					Bonifico (30-09-17) \ Doc. 198/H (31-07-17)			
32008					Pagamento a Fornitori	5.268,90		-4.557.017,40
					Bonifico (31-08-17) \ Doc. 159 (30-06-17)			
32008					Pagamento a Fornitori	5.268,90		-4.551.748,50
					Bonifico (30-09-17) \ Doc. 183/H (31-07-17)			

(*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

[F000050] COOPERATIVA SOCIALE FRASSATI

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
32008	16-02-18		16-02-18		Pagamento a Fornitori	5.882,70		-4.545.865,80
					Bonifico (31-08-17) \ Doc. 158 (30-06-17)			
32008					Pagamento a Fornitori	5.882,70		-4.539.983,10
					Bonifico (30-09-17) \ Doc. 182/H (31-07-17)			
32008					Pagamento a Fornitori	11.388,61		-4.528.594,49
					Bonifico (30-09-17) \ Doc. 203/H (31-07-17)			
32008					Pagamento a Fornitori	25.045,14		-4.503.549,35
					Bonifico (31-08-17) \ Doc. 163 (30-06-17)			
32008					Pagamento a Fornitori	25.045,14		-4.478.504,21
					Bonifico (30-09-17) \ Doc. 187/H (31-07-17)			
32008					Pagamento a Fornitori	156.644,03		-4.321.860,18
					Bonifico (31-08-17) \ Doc. 166 (30-06-17)			
32008					Pagamento a Fornitori	156.644,03		-4.165.216,15
					Bonifico (30-09-17) \ Doc. 191/H (31-07-17)			
32008					Pagamento a Fornitori	165.821,85		-3.999.394,30
					Bonifico (31-08-17) \ Doc. 157 (30-06-17)			
32008					Pagamento a Fornitori	165.821,85		-3.833.572,45
					Bonifico (30-09-17) \ Doc. 181/H (31-07-17)			
32008					Pagamento a Fornitori	202.322,72		-3.631.249,73
					Bonifico (31-08-17) \ Doc. 162 (30-06-17)			
32008					Pagamento a Fornitori	202.322,72		-3.428.927,01
					Bonifico (30-09-17) \ Doc. 186/H (31-07-17)			
32298	28-02-18	50	28-02-18	112/18	Fattura AcquistoLAVANDERIA ANNO 2017 INCREMENTO		1.490,17	-3.430.417,18
32320		25	01-02-18	123/18	Fattura Acquisto		161,41	-3.430.578,59
32421		24	28-02-18	122/18	Fattura Acquisto		845,00	-3.431.423,59
32553		50		87/18.	SPLIT PAYMENT	57,31		-3.431.366,28
32568		24		96/18.	SPLIT PAYMENT	32,50		-3.431.333,78
32569		25	01-02-18	97/18.	SPLIT PAYMENT	6,21		-3.431.327,57
32688	31-03-18	26	28-02-18	128/18	Fattura Acquisto		165.821,85	-3.597.149,42
32689		26		100/18.	SPLIT PAYMENT	6.377,76		-3.590.771,66
32690		27		129/18	Fattura Acquisto incremento copertura assistenziale 03/2018		5.882,70	-3.596.654,36
32691		27		101/18.	SPLIT PAYMENT	226,26		-3.596.428,10
32692		28		130/18	Fattura Acquisto PORTIERATO GUARDIANIA 02/ 2018		5.268,90	-3.601.697,00
32693		28		102/18.	SPLIT PAYMENT	202,65		-3.601.494,35
32694		29		131/18	Fattura Acquisto LAVANOLO 02/ 2018		278,86	-3.601.773,21
32695		29		103/18.	SPLIT PAYMENT	10,73		-3.601.762,48
32696		30		132/18	Fattura Acquisto LAVANOLO 02/2018 .		278,68	-3.602.041,16
32697		30		104/18.	SPLIT PAYMENT	10,72		-3.602.030,44
32698		31		133/18	Fattura Acquisto SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI 02 2018		663,50	-3.602.693,94
32699		31		105/18.	SPLIT PAYMENT	25,52		-3.602.668,42
32700		32		134/18	Fattura Acquisto SERVIZI ASSISTENZIALI LD - 02/ 2018		202.322,72	-3.804.991,14
32701		32		106/18.	SPLIT PAYMENT	7.781,64		-3.797.209,50
32702		33		135/18	Fattura Acquisto LD PARTE ECON. CONTR. ADEGUAM 02/2018		25.045,14	-3.822.254,64
32703		33		107/18.	SPLIT PAYMENT	963,27		-3.821.291,37
32704		34		136/18	Fattura Acquisto		247,49	-3.821.538,86
32705		34		108/18.	SPLIT PAYMENT	9,52		-3.821.529,34
32706		35		137/18	Fattura Acquisto SMALTIM RIFIUTI 02 2018		588,86	-3.822.118,20

[F000050] COOPERATIVA SOCIALE FRASSATI

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
32707	31-03-18	35	28-02-18	109/18.	SPLIT PAYMENT	22,65		-3.822.095,55
32708		36		138/18	Fattura Acquisto IGIENE PERSONALE 02 2018		315,87	-3.822.411,42
32709		36		110/18.	SPLIT PAYMENT	12,15		-3.822.399,27
32710		37		139/18	Fattura Acquisto SERV. ASSIST. RRF - 022018		156.644,03	-3.979.043,30
32711		37		111/18.	SPLIT PAYMENT	6.024,77		-3.973.018,53
32712		38		140/18	Fattura Acquisto LAVANOLO 02 2018		244,15	-3.973.262,68
32713		38		112/18.	SPLIT PAYMENT	9,39		-3.973.253,29
32714		39		141/18	Fattura Acquisto SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI 02 2018		497,63	-3.973.750,92
32715		39		113/18.	SPLIT PAYMENT	19,14		-3.973.731,78
32716		40		142/18	Fattura Acquisto IGIENE PERSONALE 02 2018		215,65	-3.973.947,43
32717		40		114/18.	SPLIT PAYMENT	8,29		-3.973.939,14
32718		41		143/18	Fattura Acquisto PUL. AREA GIALLA - 02 2018		2.444,00	-3.976.383,14
32719		41		115/18.	SPLIT PAYMENT	94,00		-3.976.289,14
32720		42.		144/18	Fattura Acquisto 02 2018 IMPL PREST AUSIL.		3.177,73	-3.979.466,87
32721		42.		116/18.	SPLIT PAYMENT	122,22		-3.979.344,65
32722		43		145/18	Fattura Acquisto PREST ASSIST AGGINUT. 02/ 2018		5.200,00	-3.984.544,65
32723		43		117/18.	SPLIT PAYMENT	200,00		-3.984.344,65
32724		44		146/18	Fattura Acquisto 022018 IV PIANO		693,33	-3.985.037,98
32725		44		118/18.	SPLIT PAYMENT	26,67		-3.985.011,31
32726		45.		147/18	Fattura Acquisto 02/2018 EST. RADIOL.2017		538,72	-3.985.550,03
32727		45.		119/18.	SPLIT PAYMENT	20,72		-3.985.529,31
32728		46		148/18	Fattura Acquisto PASS - 02/ 2018		4.914,76	-3.990.444,07
32729		46		120/18.	SPLIT PAYMENT	189,03		-3.990.255,04
32730		47		149/18	Nota Acc. da Fornitori 02/ 2018 N.CR.	11.700,00		-3.978.555,04
32731		47		121/18.	SPLIT PAYMENT		450,00	-3.979.005,04
32732		48		150/18	Fattura Acquisto materiale di consumo		3.375,75	-3.982.380,79
32733		48		122/18.	SPLIT PAYMENT	129,84		-3.982.250,95
32734		49		151/18	Fattura Acquisto logopedia ambulatoriale 02/2018		910,00	-3.983.160,95
32735		49		123/18.	SPLIT PAYMENT	35,00		-3.983.125,95
32934	24-04-18		24-04-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-10-17) \ Doc. 227/H (31-08-17)		11.700,00	-3.994.825,95
32934					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-11-17) \ Doc. 250/H (30-09-17)		11.700,00	-4.006.525,95
32934					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-11-17) \ Doc. 243/H (30-09-17)	221,27		-4.006.304,68
32934					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-10-17) \ Doc. 220/H (31-08-17)	234,37		-4.006.070,31
32934					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-10-17) \ Doc. 228/H (31-08-17)	243,76		-4.005.826,55
32934					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-10-17) \ Doc. 218/H (31-08-17)	244,15		-4.005.582,40
32934					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-11-17) \ Doc. 241/H (30-09-17)	244,15		-4.005.338,25

[F000050] COOPERATIVA SOCIALE FRASSATI

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
32934	24-04-18		24-04-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-10-17) \ Doc. 214/H (31-08-17)	247,49		-4.005.090,76
32934					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-11-17) \ Doc. 237/H (30-09-17)	247,49		-4.004.843,27
32934					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-10-17) \ Doc. 209/H (31-08-17)	278,86		-4.004.564,41
32934					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-11-17) \ Doc. 232/H (30-09-17)	278,86		-4.004.285,55
32934					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-11-17) \ Doc. 233/H (30-09-17)	299,02		-4.003.986,53
32934					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-10-17) \ Doc. 210/H (31-08-17)	300,64		-4.003.685,89
32934					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-11-17) \ Doc. 239/H (30-09-17)	309,38		-4.003.376,51
32934					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-10-17) \ Doc. 216/H (31-08-17)	316,74		-4.003.059,77
32934					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-11-17) \ Doc. 251 (30-09-17)	320,01		-4.002.739,76
32934					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-11-17) \ Doc. 254 (30-09-17)	339,04		-4.002.400,72
32934					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-11-17) \ Doc. 253 (30-09-17)	471,26		-4.001.929,46
32934					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-10-17) \ Doc. 219/H (31-08-17)	497,63		-4.001.431,83
32934					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-11-17) \ Doc. 242/H (30-09-17)	497,63		-4.000.934,20
32934					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-10-17) \ Doc. 225/H (31-08-17)	538,72		-4.000.395,48
32934					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-11-17) \ Doc. 248/H (30-09-17)	538,72		-3.999.856,76
32934					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-10-17) \ Doc. 215/H (31-08-17)	588,86		-3.999.267,90
32934					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-11-17) \ Doc. 238/H (30-09-17)	588,86		-3.998.679,04
32934					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-10-17) \ Doc. 211/H (31-08-17)	663,50		-3.998.015,54
32934					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-11-17) \ Doc. 234/H (30-09-17)	663,50		-3.997.352,04
32934					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-10-17) \ Doc. 224/H (31-08-17)	693,33		-3.996.658,71
32934					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-11-17) \ Doc. 247/H (30-09-17)	693,33		-3.995.965,38
32934					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-11-17) \ Doc. 252 (30-09-17)	1.665,91		-3.994.299,47
32934					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-10-17) \ Doc. 221/H (31-08-17)	2.444,00		-3.991.855,47
32934					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-11-17) \ Doc. 244/H (30-09-17)	2.444,00		-3.989.411,47
32934					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-10-17) \ Doc. 222/H (31-08-17)	3.177,73		-3.986.233,74
32934					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-11-17) \ Doc. 245/H (30-09-17)	3.177,73		-3.983.056,01
32934					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-10-17) \ Doc. 226/H (31-08-17)	4.914,76		-3.978.141,25
32934					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-11-17) \ Doc. 249/H (30-09-17)	4.914,76		-3.973.226,49
32934					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-10-17) \ Doc. 223/H (31-08-17)	5.200,00		-3.968.026,49
32934					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-11-17) \ Doc. 246/H (30-09-17)	5.200,00		-3.962.826,49

[F000050] COOPERATIVA SOCIALE FRASSATI

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
32934	24-04-18		24-04-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-10-17) \ Doc. 208/H (31-08-17)	5.268,90		-3.957.557,59
32934					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-11-17) \ Doc. 231/H (30-09-17)	5.268,90		-3.952.288,69
32934					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-10-17) \ Doc. 207/H (31-08-17)	5.882,70		-3.946.405,99
32934					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-11-17) \ Doc. 230/H (30-09-17)	5.882,70		-3.940.523,29
32934					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-10-17) \ Doc. 213/H (31-08-17)	25.045,14		-3.915.478,15
32934					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-11-17) \ Doc. 236/H (30-09-17)	25.045,14		-3.890.433,01
32934					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-10-17) \ Doc. 217/H (31-08-17)	156.644,03		-3.733.788,98
32934					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-11-17) \ Doc. 240/H (30-09-17)	156.644,03		-3.577.144,95
32934					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-10-17) \ Doc. 206/H (31-08-17)	165.821,85		-3.411.323,10
32934					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-11-17) \ Doc. 229/H (30-09-17)	165.821,85		-3.245.501,25
32934					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-10-17) \ Doc. 212/H (31-08-17)	202.322,72		-3.043.178,53
32934					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-11-17) \ Doc. 235/H (30-09-17)	202.322,72		-2.840.855,81
33078	30-04-18	51	31-03-18	224/18	Fattura Acquisto MARZO 2018		165.821,85	-3.006.677,66
33079		51		171/18.	SPLIT PAYMENT	6.377,76		-3.000.299,90
33080		52		225/18	Fattura Acquisto incremento copertura assistenziale 04/2018		5.882,70	-3.006.182,60
33081		52		172/18.	SPLIT PAYMENT	226,26		-3.005.956,34
33082		53		226/18	Fattura Acquisto PORTIERATO GUARDIANIA 03/ 2018		5.268,90	-3.011.225,24
33083		53		173/18.	SPLIT PAYMENT	202,65		-3.011.022,59
33084		54		227/18	Fattura Acquisto LAVANOLO 03/ 2018		278,86	-3.011.301,45
33085		54		174/18.	SPLIT PAYMENT	10,73		-3.011.290,72
33099		55		228/18	Fattura Acquisto IGIENE PERSONALE 03/ 2018		311,38	-3.011.602,10
33100		55		175/18.	SPLIT PAYMENT	11,98		-3.011.590,12
33101		56		229/18	Fattura Acquisto smaltimento rifiuti		663,50	-3.012.253,62
33102		56		176/18.	SPLIT PAYMENT	25,52		-3.012.228,10
33103		57		230/18	Fattura Acquisto SERVIZI ASSISTENZIALI LD - 03/ 2018		202.322,72	-3.214.550,82
33104		57		177/18.	SPLIT PAYMENT	7.781,64		-3.206.769,18
33105		58		231/18	Fattura Acquisto LD PARTE ECON. CONTR. ADEGUAM 03/2018		25.045,14	-3.231.814,32
33106		58		178/18.	SPLIT PAYMENT	963,27		-3.230.851,05
33107		59		232/18	Fattura Acquisto LAVANOLO 032018		247,49	-3.231.098,54
33108		59		179/18.	SPLIT PAYMENT	9,52		-3.231.089,02
33109		60		233/18	Fattura Acquisto SMALTIM RIFIUTI 03 2018		588,86	-3.231.677,88
33110		60		180/18.	SPLIT PAYMENT	22,65		-3.231.655,23
33111		61		234/18	Fattura Acquisto IGIENE PERSONALE 03 2018		350,81	-3.232.006,04
33112		61		181/18.	SPLIT PAYMENT	13,49		-3.231.992,55
33113		62		235/18	Fattura Acquisto SERV. ASSIST. RRF - 03 2018		156.644,03	-3.388.636,58

[F000050] COOPERATIVA SOCIALE FRASSATI

Identif. Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
33114	30-04-18	62	31-03-18	182/18. SPLIT PAYMENT	6.024,77		-3.382.611,81
33115		63		236/18 Fattura Acquisto LAVANOLO 03 2018		244,15	-3.382.855,96
33116		63		183/18. SPLIT PAYMENT	9,39		-3.382.846,57
33117		64		237/18 Fattura Acquisto SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI 03 2018		497,63	-3.383.344,20
33118		64		184/18. SPLIT PAYMENT	19,14		-3.383.325,06
33119		65		238/18 Fattura Acquisto LAVANOLO 03/2018		234,25	-3.383.559,31
33120		65		185/18. SPLIT PAYMENT	9,01		-3.383.550,30
33121		66		239/18 Fattura Acquisto PUL. AREA GIALLA - 032018		2.444,00	-3.385.994,30
33122		66		186/18. SPLIT PAYMENT	94,00		-3.385.900,30
33123		67		240/18 Fattura Acquisto 03 2018 IMPL PREST AUSIL.		3.177,73	-3.389.078,03
33124		67		187/18. SPLIT PAYMENT	122,22		-3.388.955,81
33125		68		241/18 Fattura Acquisto PREST ASSIST AGGINUT03 2018		5.200,00	-3.394.155,81
33126		68		188/18. SPLIT PAYMENT	200,00		-3.393.955,81
33127		69		242/18 Fattura Acquisto 03 2018 IV PIANO		693,33	-3.394.649,14
33128		69		189/18. SPLIT PAYMENT	26,67		-3.394.622,47
33129		70		243/18 Fattura Acquisto 03/2018 EST. RADIOL.2017		538,72	-3.395.161,19
33130		70		190/18. SPLIT PAYMENT	20,72		-3.395.140,47
33131		71		244/18 Fattura Acquisto PASS - 03/2018		4.914,76	-3.400.055,23
33132		71		191/18. SPLIT PAYMENT	189,03		-3.399.866,20
33133		72		245/18 Nota Acc. da Fornitori 03 2018	11.700,00		-3.388.166,20
33134		72		192/18. SPLIT PAYMENT		450,00	-3.388.616,20
33135		73		246/18 Fattura Acquisto MATERIALE DI CONSUMO MESE GENNAIO 2018		678,82	-3.389.295,02
33136		73		193/18. SPLIT PAYMENT	26,11		-3.389.268,91
33137		74		247/18 Fattura Acquisto MATERIALE DI CONSUMO MESE MARZO 2018		1.729,31	-3.390.998,22
33138		74		194/18. SPLIT PAYMENT	66,51		-3.390.931,71
33139		75		248/18 Fattura Acquisto LOGOPEDISTA MESE DI MARZO		1.527,50	-3.392.459,21
33140		75		195/18. SPLIT PAYMENT	58,75		-3.392.400,46
33141		76		249/18 Fattura Acquisto SERVIZIO DI FATTORINAGGIO E SUPPORTO INFORMATICO		3.230,24	-3.395.630,70
33142		76		196/18. SPLIT PAYMENT	124,24		-3.395.506,46
33143		77		250/18 Fattura Acquisto SERVIZIO 02/18 FATT.GGIO E SUPPORTO INFORMATICO		3.789,67	-3.399.296,13
33144		77		197/18. SPLIT PAYMENT	145,76		-3.399.150,37
33145		78		251/18 Fattura Acquisto SERV 03/18 FATT.GGIO E SUPPORTO INFORMATICO+SEGRET		4.768,39	-3.403.918,76
33146		78		198/18. SPLIT PAYMENT	183,40		-3.403.735,36
33147		79		252/18 Fattura AcquistoFORM.NE ANTINCENDIO RISCHIO ELEVATO E T.U.81/0		7.163,54	-3.410.898,90

[F000050] COOPERATIVA SOCIALE FRASSATI

Identif. Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
33148	30-04-18	79	31-03-18	199/18. SPLIT PAYMENT	275,52		-3.410.623,38
33215		105	30-04-18	283/18 Fattura AcquistoINCREMENTO COSI DI LAVANDERIA 1 TRIMESTRE 2018		4.840,86	-3.415.464,24
33216		105		223/18. SPLIT PAYMENT	186,19		-3.415.278,05
33217		104		284/18 Fattura Acquisto LOGOPEDISTA MESE DI APRILE		1.040,00	-3.416.318,05
33218		104		224/18. SPLIT PAYMENT	40,00		-3.416.278,05
33219		103		285/18 Fattura Acquisto materiale di consumo APRILE 2018		3.580,37	-3.419.858,42
33220		103		225/18. SPLIT PAYMENT	137,71		-3.419.720,71
33221		102		286/18 Fattura Acquisto SERVIZIO DI FATTORINAGGIO E SUPPORTO INFORMATICO		4.964,14	-3.424.684,85
33222		102		226/18. SPLIT PAYMENT	190,93		-3.424.493,92
33223		101		287/18 Nota Acc. da Fornitori 04/2018	11.700,00		-3.412.793,92
33224		101		227/18. SPLIT PAYMENT		450,00	-3.413.243,92
33225		100		288/18 Fattura Acquisto PASS - 04/ 2018		4.914,76	-3.418.158,68
33226		100		228/18. SPLIT PAYMENT	189,03		-3.417.969,65
33227		99		289/18 Fattura Acquisto 04/2018 EST. RADIOL.2017		538,72	-3.418.508,37
33228		99		229/18. SPLIT PAYMENT	20,72		-3.418.487,65
33229		98		290/18 Fattura Acquisto 04/2018 IV PIANO		693,33	-3.419.180,98
33230		98		230/18. SPLIT PAYMENT	26,67		-3.419.154,31
33231		97		291/18 Fattura Acquisto PREST ASSIST AGGINUT. 04/ 2018		5.200,00	-3.424.354,31
33232		97		231/18. SPLIT PAYMENT	200,00		-3.424.154,31
33233		96		292/18 Fattura Acquisto 04 2018 IMPL PREST AUSIL.		3.177,73	-3.427.332,04
33234		96		232/18. SPLIT PAYMENT	122,22		-3.427.209,82
33235		95		293/18 Fattura Acquisto PUL. AREA GIALLA - 042018		2.444,00	-3.429.653,82
33236		95		233/18. SPLIT PAYMENT	94,00		-3.429.559,82
33237		94		294/18 Fattura Acquisto IGIENE PERSONALE 042018		227,88	-3.429.787,70
33238		94		234/18. SPLIT PAYMENT	8,76		-3.429.778,94
33239		93		295/18 Fattura Acquisto SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI 03 2018		497,63	-3.430.276,57
33240		93		235/18. SPLIT PAYMENT	19,14		-3.430.257,43
33241		92		296/18 Fattura Acquisto LAVANOLO 04 2018		244,15	-3.430.501,58
33242		92		236/18. SPLIT PAYMENT	9,39		-3.430.492,19
33243		91		297/18 Fattura Acquisto SERV. ASSIST. RRF - 042018		156.644,03	-3.587.136,22
33244		91		237/18. SPLIT PAYMENT	6.024,77		-3.581.111,45
33247		90		298/18 Fattura Acquisto IGIENE PERSONALE 04 2018		335,09	-3.581.446,54
33251		89		299/18 Fattura Acquisto SMALTIM RIFIUTI 042018		588,86	-3.582.035,40
33252		89		239/18. SPLIT PAYMENT	22,65		-3.582.012,75
33253		88		300/18 Fattura Acquisto LAVANOLO 04 2018		247,49	-3.582.260,24
33254		88		240/18. SPLIT PAYMENT	9,52		-3.582.250,72
33255		86		301/18 Fattura Acquisto SERVIZI ASSISTENZIALI LD - 04 2018		202.322,72	-3.784.573,44

[F000050] COOPERATIVA SOCIALE FRASSATI

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
33256	30-04-18	86	30-04-18	241/18.	SPLIT PAYMENT	7.781,64		-3.776.791,80
33257		87		302/18	Fattura Acquisto LD PARTE ECON. CONTR. ADEGUAM 04/2018		25.045,14	-3.801.836,94
33258		87		242/18.	SPLIT PAYMENT	963,27		-3.800.873,67
33259		85		303/18	Fattura Acquisto SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI 04 2018		663,50	-3.801.537,17
33260		85		243/18.	SPLIT PAYMENT	25,52		-3.801.511,65
33261		84		304/18	Fattura Acquisto IGIENE PERSONALE 04/ 2018		302,76	-3.801.814,41
33262		84		244/18.	SPLIT PAYMENT	11,64		-3.801.802,77
33263		83		305/18	Fattura Acquisto LAVANOLO 04/ 2018		278,86	-3.802.081,63
33264		83		245/18.	SPLIT PAYMENT	10,73		-3.802.070,90
33265		82		306/18	Fattura Acquisto PORTIERATO GUARDIANIA 04/ 2018		5.268,90	-3.807.339,80
33266		82		246/18.	SPLIT PAYMENT	202,65		-3.807.137,15
33267		81		307/18	Fattura Acquisto incremento copertura assistenziale 04/2018		5.882,70	-3.813.019,85
33268		81		247/18.	SPLIT PAYMENT	226,26		-3.812.793,59
33269		80		308/18	Fattura Acquisto APRILE 2018		165.821,85	-3.978.615,44
33270		80		248/18.	SPLIT PAYMENT	6.377,76		-3.972.237,68
33316		90		238/18.	SPLIT PAYMENT	12,89		-3.972.224,79
33458	07-06-18		07-06-18		Pagamento a Fornitori		11.700,00	-3.983.924,79
33458					Bonifico (31-12-17) \ Doc. 276 (31-10-17)	244,15		-3.983.680,64
33458					Bonifico (31-12-17) \ Doc. 267 (31-10-17)	247,49		-3.983.433,15
33458					Bonifico (31-12-17) \ Doc. 263 (31-10-17)	249,85		-3.983.183,30
33458					Bonifico (31-12-17) \ Doc. 269 (31-10-17)	278,86		-3.982.904,44
33458					Bonifico (31-12-17) \ Doc. 258 (31-10-17)	313,75		-3.982.590,69
33458					Bonifico (31-12-17) \ Doc. 259 (31-10-17)	328,47		-3.982.262,22
33458					Bonifico (31-12-17) \ Doc. 265 (31-10-17)	497,63		-3.981.764,59
33458					Bonifico (31-12-17) \ Doc. 268 (31-10-17)	538,72		-3.981.225,87
33458					Bonifico (31-12-17) \ Doc. 274 (31-10-17)	585,00		-3.980.640,87
33458					Bonifico (31-12-17) \ Doc. 277 (31-10-17)	588,86		-3.980.052,01
33458					Bonifico (31-12-17) \ Doc. 264 (31-10-17)	663,50		-3.979.388,51
33458					Bonifico (31-12-17) \ Doc. 260 (31-10-17)	693,33		-3.978.695,18
33458					Bonifico (31-12-17) \ Doc. 273 (31-10-17)	2.444,00		-3.976.251,18
33458					Bonifico (31-12-17) \ Doc. 270 (31-10-17)	3.177,73		-3.973.073,45
33458					Bonifico (31-12-17) \ Doc. 271 (31-10-17)	4.914,76		-3.968.158,69
33458					Bonifico (31-12-17) \ Doc. 275 (31-10-17)	5.200,00		-3.962.958,69
33458					Bonifico (31-12-17) \ Doc. 272 (31-10-17)			

[F000050] COOPERATIVA SOCIALE FRASSATI

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
33458	07-06-18		07-06-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-12-17) \ Doc. 257 (31-10-17)	5.268,90		-3.957.689,79
33458					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-12-17) \ Doc. 278 (31-10-17)	5.314,65		-3.952.375,14
33458					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-12-17) \ Doc. 256 (31-10-17)	5.882,70		-3.946.492,44
33458					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-12-17) \ Doc. 279 (31-10-17)	11.195,52		-3.935.296,92
33458					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-12-17) \ Doc. 262 (31-10-17)	25.045,14		-3.910.251,78
33458					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-12-17) \ Doc. 266 (31-10-17)	156.644,03		-3.753.607,75
33458					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-12-17) \ Doc. 255 (31-10-17)	165.821,85		-3.587.785,90
33458					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-12-17) \ Doc. 261 (31-10-17)	202.322,72		-3.385.463,18
33562	19-06-18	106	31-05-18	379/18	Fattura Acquisto MAGGIO 2018		165.821,85	-3.551.285,03
33564		107		380/18	Fattura Acquisto INCREMENTO DP MAGGIO 2018		5.882,70	-3.557.167,73
33566		108		381/18	Fattura Acquisto MAGGIO 2018		5.268,90	-3.562.436,63
33568		109		382/18	Fattura Acquisto MAGGIO 2018		278,86	-3.562.715,49
33570		110		383/18	Fattura Acquisto MAGGIO 2018		311,38	-3.563.026,87
33572		111		384/18	Fattura Acquisto MAGGIO 2018		663,50	-3.563.690,37
33574		112		385/18	Fattura Acquisto LUNGODEGENZA MAGGIO 2018		202.322,72	-3.766.013,09
33576		113		386/18	Fattura Acquisto MAGGIO 2018		25.045,14	-3.791.058,23
33578		114		387/18	Fattura Acquisto LAVANOLO MAGGIO 2018		247,49	-3.791.305,72
33580		115		388/18	Fattura Acquisto SMALTIMENTO RIFIUTI MAGGIO 2018		588,86	-3.791.894,58
33582		116		389/18	Fattura Acquisto MATERIALE IGIENE PERSONALE MAGGIO 2018		342,58	-3.792.237,16
33584		117		390/18	Fattura Acquisto RRF MAGGIO 2018		156.644,03	-3.948.881,19
33586		118		391/18	Fattura Acquisto LAVANOLO RRF MAGGIO 2018		244,15	-3.949.125,34
33588		119		392/18	Fattura Acquisto RRF SMALTIMENTO RIFIUTI MAGGIO 2018		497,63	-3.949.622,97
33590		120		393/18	Fattura Acquisto RRF MATERIALE IGIENE PERSONALE MAGGIO 2018		232,50	-3.949.855,47
33592		121		394/18	Fattura Acquisto PULIZIA P.T. MAGGIO 2018		2.444,00	-3.952.299,47
33594		122		395/18	Fattura Acquisto IMPLEMENTAZIONE RRF MAGGIO 2018		3.177,73	-3.955.477,20
33596		123		396/18	Fattura Acquisto RRF PRESTAZIONI ASSISTENZIALI MAGGIO 2018		5.200,00	-3.960.677,20
33598		124		397/18	Fattura Acquisto PULIZIA 4 PIANO MAGGIO 2018		693,33	-3.961.370,53
33600		125		398/18	Fattura Acquisto ESTENSIONE RADIOLOGIA MAGGIO 2018		538,72	-3.961.909,25

(*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

[F000050] COOPERATIVA SOCIALE FRASSATI

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
	19-06-18		31-05-18					
33602		126		399/18	Fattura Acquisto PASS MAGGIO 2018		4.914,76	-3.966.824,01
33604		127		400/18	Nota Acc. da Fornitori NOTA DI CREDITO MAGGIO 2018	11.700,00		-3.955.124,01
33610		130		403/18	Fattura Acquisto LOGOPEDISTI MAGGIO 2018		1.202,50	-3.956.326,51
33618		128		401/18	Fattura Acquisto MAGGIO 2018		3.804,41	-3.960.130,92
33620		129		402/18	Fattura Acquisto MAGGIO 2018		4.964,14	-3.965.095,06
33875		106		301/18.	SPLIT PAYMENT	6.377,76		-3.958.717,30
33876		107		302/18.	SPLIT PAYMENT	226,26		-3.958.491,04
33877		108		303/18.	SPLIT PAYMENT	202,65		-3.958.288,39
33878		109		304/18.	SPLIT PAYMENT	10,73		-3.958.277,66
33879		110		305/18.	SPLIT PAYMENT	11,98		-3.958.265,68
33880		111		306/18.	SPLIT PAYMENT	25,52		-3.958.240,16
33881		112		307/18.	SPLIT PAYMENT	7.781,64		-3.950.458,52
33882		113		308/18.	SPLIT PAYMENT	963,27		-3.949.495,25
33883		114		309/18.	SPLIT PAYMENT	9,52		-3.949.485,73
33884		115		310/18.	SPLIT PAYMENT	22,65		-3.949.463,08
33885		116		311/18.	SPLIT PAYMENT	13,18		-3.949.449,90
33886		117		312/18.	SPLIT PAYMENT	6.024,77		-3.943.425,13
33887		118		313/18.	SPLIT PAYMENT	9,39		-3.943.415,74
33888		119		314/18.	SPLIT PAYMENT	19,14		-3.943.396,60
33889		120		315/18.	SPLIT PAYMENT	8,94		-3.943.387,66
33890		121		316/18.	SPLIT PAYMENT	94,00		-3.943.293,66
33891		122		317/18.	SPLIT PAYMENT	122,22		-3.943.171,44
33892		123		318/18.	SPLIT PAYMENT	200,00		-3.942.971,44
33893		124		319/18.	SPLIT PAYMENT	26,67		-3.942.944,77
33894		125		320/18.	SPLIT PAYMENT	20,72		-3.942.924,05
33895		126		321/18.	SPLIT PAYMENT	189,03		-3.942.735,02
33896		127		322/18.	SPLIT PAYMENT		450,00	-3.943.185,02
33897		128		323/18.	SPLIT PAYMENT	146,32		-3.943.038,70
33898		129		324/18.	SPLIT PAYMENT	190,93		-3.942.847,77
33899		130		325/18.	SPLIT PAYMENT	46,25		-3.942.801,52
33832	12-07-18		12-07-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-01-18) \ Doc. 301 (30-11-17)		11.700,00	-3.954.501,52
33832					Pagamento a Fornitori Bonifico (28-02-18) \ Doc. 327 (31-12-17)		11.700,00	-3.966.201,52
33832					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-01-18) \ Doc. 305 (30-11-17)	0,01		-3.966.201,51
33832					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-01-18) \ Doc. 292 (30-11-17)	244,15		-3.965.957,36
33832					Pagamento a Fornitori Bonifico (28-02-18) \ Doc. 318 (31-12-17)	244,15		-3.965.713,21
33832					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-01-18) \ Doc. 288 (30-11-17)	247,49		-3.965.465,72
33832					Pagamento a Fornitori Bonifico (28-02-18) \ Doc. 314 (31-12-17)	247,49		-3.965.218,23
33832					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-01-18) \ Doc. 294 (30-11-17)	249,35		-3.964.968,88
33832					Pagamento a Fornitori Bonifico (28-02-18) \ Doc. 320 (31-12-17)	253,22		-3.964.715,66
33832					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-01-18) \ Doc. 283 (30-11-17)	278,86		-3.964.436,80
33832					Pagamento a Fornitori Bonifico (28-02-18) \ Doc. 309 (31-12-17)	278,86		-3.964.157,94

(*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

[F000050] COOPERATIVA SOCIALE FRASSATI

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
33832	12-07-18		12-07-18		Pagamento a Fornitori	303,14		-3.963.854,80
					Bonifico (31-01-18) \ Doc. 284 (30-11-17)			
33832					Pagamento a Fornitori	314,12		-3.963.540,68
					Bonifico (28-02-18) \ Doc. 310 (31-12-17)			
33832					Pagamento a Fornitori	320,99		-3.963.219,69
					Bonifico (31-01-18) \ Doc. 290 (30-11-17)			
33832					Pagamento a Fornitori	330,22		-3.962.889,47
					Bonifico (28-02-18) \ Doc. 316 (31-12-17)			
33832					Pagamento a Fornitori	497,63		-3.962.391,84
					Bonifico (31-01-18) \ Doc. 293 (30-11-17)			
33832					Pagamento a Fornitori	497,63		-3.961.894,21
					Bonifico (28-02-18) \ Doc. 319 (31-12-17)			
33832					Pagamento a Fornitori	503,76		-3.961.390,45
					Bonifico (28-02-18) \ Doc. 329 (31-12-17)			
33832					Pagamento a Fornitori	538,72		-3.960.851,73
					Bonifico (31-01-18) \ Doc. 299 (30-11-17)			
33832					Pagamento a Fornitori	538,72		-3.960.313,01
					Bonifico (28-02-18) \ Doc. 325 (31-12-17)			
33832					Pagamento a Fornitori	588,86		-3.959.724,15
					Bonifico (31-01-18) \ Doc. 289 (30-11-17)			
33832					Pagamento a Fornitori	588,86		-3.959.135,29
					Bonifico (28-02-18) \ Doc. 315 (31-12-17)			
33832					Pagamento a Fornitori	639,60		-3.958.495,69
					Bonifico (31-01-18) \ Doc. 303 (30-11-17)			
33832					Pagamento a Fornitori	663,50		-3.957.832,19
					Bonifico (31-01-18) \ Doc. 285 (30-11-17)			
33832					Pagamento a Fornitori	663,50		-3.957.168,69
					Bonifico (28-02-18) \ Doc. 311 (31-12-17)			
33832					Pagamento a Fornitori	693,33		-3.956.475,36
					Bonifico (31-01-18) \ Doc. 298 (30-11-17)			
33832					Pagamento a Fornitori	693,33		-3.955.782,03
					Bonifico (28-02-18) \ Doc. 324 (31-12-17)			
33832					Pagamento a Fornitori	731,26		-3.955.050,77
					Bonifico (31-01-18) \ Doc. 304 (30-11-17)			
33832					Pagamento a Fornitori	2.444,00		-3.952.606,77
					Bonifico (31-01-18) \ Doc. 295 (30-11-17)			
33832					Pagamento a Fornitori	2.444,00		-3.950.162,77
					Bonifico (28-02-18) \ Doc. 321 (31-12-17)			
33832					Pagamento a Fornitori	3.177,73		-3.946.985,04
					Bonifico (31-01-18) \ Doc. 296 (30-11-17)			
33832					Pagamento a Fornitori	3.177,73		-3.943.807,31
					Bonifico (28-02-18) \ Doc. 322 (31-12-17)			
33832					Pagamento a Fornitori	4.914,76		-3.938.892,55
					Bonifico (31-01-18) \ Doc. 300 (30-11-17)			
33832					Pagamento a Fornitori	4.914,76		-3.933.977,79
					Bonifico (28-02-18) \ Doc. 326 (31-12-17)			
33832					Pagamento a Fornitori	5.200,00		-3.928.777,79
					Bonifico (31-01-18) \ Doc. 297 (30-11-17)			
33832					Pagamento a Fornitori	5.200,00		-3.923.577,79
					Bonifico (28-02-18) \ Doc. 323 (31-12-17)			
33832					Pagamento a Fornitori	5.268,90		-3.918.308,89
					Bonifico (31-01-18) \ Doc. 282 (30-11-17)			
33832					Pagamento a Fornitori	5.268,90		-3.913.039,99
					Bonifico (28-02-18) \ Doc. 308 (31-12-17)			
33832					Pagamento a Fornitori	5.882,70		-3.907.157,29
					Bonifico (31-01-18) \ Doc. 281 (30-11-17)			
33832					Pagamento a Fornitori	5.882,70		-3.901.274,59
					Bonifico (28-02-18) \ Doc. 307 (31-12-17)			
33832					Pagamento a Fornitori	6.135,83		-3.895.138,76
					Bonifico (28-02-18) \ Doc. 328 (31-12-17)			

(*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

[F000050] COOPERATIVA SOCIALE FRASSATI

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
33832	12-07-18		12-07-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-01-18) \ Doc. 302 (30-11-17)	6.670,65		-3.888.468,11
33832					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-01-18) \ Doc. 287 (30-11-17)	25.045,14		-3.863.422,97
33832					Pagamento a Fornitori Bonifico (28-02-18) \ Doc. 313 (31-12-17)	25.045,14		-3.838.377,83
33832					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-01-18) \ Doc. 291 (30-11-17)	156.644,03		-3.681.733,80
33832					Pagamento a Fornitori Bonifico (28-02-18) \ Doc. 317 (31-12-17)	156.644,03		-3.525.089,77
33832					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-01-18) \ Doc. 280 (30-11-17)	165.821,85		-3.359.267,92
33832					Pagamento a Fornitori Bonifico (28-02-18) \ Doc. 306 (31-12-17)	165.821,85		-3.193.446,07
33832					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-01-18) \ Doc. 286 (30-11-17)	202.322,72		-2.991.123,35
33832					Pagamento a Fornitori Bonifico (28-02-18) \ Doc. 312 (31-12-17)	202.322,72		-2.788.800,63
33995	31-07-18	131	30-06-18	463/18	Fattura Acquisto DEOSPEDALIZZAZIONE MESE DI GIUGNO		165.821,85	-2.954.622,48
33996		131		361/18.	SPLIT PAYMENT	6.377,76		-2.948.244,72
33997		132		464/18	Fattura Acquisto INCREMENTO COPERTURA ASSISTENZIALE GIUGNO		5.882,70	-2.954.127,42
33998		132		362/18.	SPLIT PAYMENT	226,26		-2.953.901,16
33999		133		465/18	Fattura Acquisto GUARDIANIA MESE DI GIUGNO		5.268,90	-2.959.170,06
34000		133		363/18.	SPLIT PAYMENT	202,65		-2.958.967,41
34001		134		466/18	Fattura Acquisto LAVANOLO MESE DI GIUGNO		278,86	-2.959.246,27
34002		134		364/18.	SPLIT PAYMENT	10,73		-2.959.235,54
34003		135		467/18	Fattura Acquisto IGIENE PERSONALE MESE DI GIUGNO		302,89	-2.959.538,43
34004		135		365/18.	SPLIT PAYMENT	11,65		-2.959.526,78
34005		136		468/18	Fattura Acquisto SMALTIMENTO RIFIUTI GIUGNO		663,50	-2.960.190,28
34006		136		366/18.	SPLIT PAYMENT	25,52		-2.960.164,76
34007		137		469/18	Fattura Acquisto LUNGODEGENZA MESE DI GIUGNO		202.322,72	-3.162.487,48
34008		137		367/18.	SPLIT PAYMENT	7.781,64		-3.154.705,84
34009		138		470/18	Fattura Acquisto ADEGUAMENTO COSTO PERSONALE GIUGNO		25.045,14	-3.179.750,98
34010		138		368/18.	SPLIT PAYMENT	963,27		-3.178.787,71
34011		139		471/18	Fattura Acquisto LAVANOLO LUNGO DEGENZA GIUGNO		247,49	-3.179.035,20
34012		139		369/18.	SPLIT PAYMENT	9,52		-3.179.025,68
34013		140		472/18	Fattura Acquisto SMALTIMENTO RIFIUTI LUNGO DEGENZA GIUGNO		588,86	-3.179.614,54
34014		140		370/18.	SPLIT PAYMENT	22,65		-3.179.591,89
34015		141		473/18	Fattura Acquisto MAT. IGIENE PERSONALE LUNGO DEGENZA GIUGNO		322,11	-3.179.914,00
34016		141		371/18.	SPLIT PAYMENT	12,39		-3.179.901,61
34017		142		474/18	Fattura Acquisto RIABILITAZIONE MESE DI GIUGNO 2018		156.644,03	-3.336.545,64

[F000050] COOPERATIVA SOCIALE FRASSATI

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34018	31-07-18	142	30-06-18	372/18.	SPLIT PAYMENT	6.024,77		-3.330.520,87
34019		143		475/18	Fattura Acquisto LAVANOLO RIABILITAZIONE MESE DI GIUGNO		244,15	-3.330.765,02
34020		143		373/18.	SPLIT PAYMENT	9,39		-3.330.755,63
34021		144		476/18	Fattura Acquisto SMALTIMENTO RIFIUTI RIABILITAZIONE GIUGNO		497,63	-3.331.253,26
34022		144		374/18.	SPLIT PAYMENT	19,14		-3.331.234,12
34023		145		477/18	Fattura Acquisto MATERIALE IGIENE RIABILITAZIONE MESE DI GIUGNO		237,62	-3.331.471,74
34024		145		375/18.	SPLIT PAYMENT	9,14		-3.331.462,60
34025		146		478/18	Fattura Acquisto PULIZIA ORD. AREA GIALLA MESE DI GIUGNO		2.444,00	-3.333.906,60
34026		146		376/18.	SPLIT PAYMENT	94,00		-3.333.812,60
34027		147		479/18	Fattura Acquisto IMPLEMENTAZIONE RRF MESE DI GIUGNO		3.177,73	-3.336.990,33
34028		147		377/18.	SPLIT PAYMENT	122,22		-3.336.868,11
34029		148		480/18	Fattura Acquisto PRESTAZ. ASSI. AGGIUNTIVE RRF GIUGNO		5.200,00	-3.342.068,11
34030		148		378/18.	SPLIT PAYMENT	200,00		-3.341.868,11
34031		149		481/18	Fattura Acquisto PULIZIA GIUGNO 4 PIANOI		693,33	-3.342.561,44
34032		149		379/18.	SPLIT PAYMENT	26,67		-3.342.534,77
34033		150		482/18	Fattura Acquisto ESTENSIONE CONTRATTO RADIOLOGIA GIUGNO		538,72	-3.343.073,49
34034		150		380/18.	SPLIT PAYMENT	20,72		-3.343.052,77
34035		151		483/18	Fattura Acquisto PASS MESE DI GIUGNO		4.914,76	-3.347.967,53
34036		151		381/18.	SPLIT PAYMENT	189,03		-3.347.778,50
34037		152		484/18	Nota Acc. da Fornitori N. CREDITO GIUGNO	11.700,00		-3.336.078,50
34038		152		382/18.	SPLIT PAYMENT		450,00	-3.336.528,50
34039		153		485/18	Fattura Acquisto MATERIALE DI CONSUMO GIUGNO		2.676,14	-3.339.204,64
34040		153		383/18.	SPLIT PAYMENT	102,93		-3.339.101,71
34041		154		486/18	Fattura Acquisto FISIOTERAPIA MESE DI GIUGNO		1.478,76	-3.340.580,47
34042		154		384/18.	SPLIT PAYMENT	56,88		-3.340.523,59
34043		155		487/18	Fattura Acquisto FATTOR.SUPP.INF. SEGRE. MESE DI GIUGNO		4.964,14	-3.345.487,73
34044		155		385/18.	SPLIT PAYMENT	190,93		-3.345.296,80
34312	31-08-18	156	31-07-18	568/18	Fattura Acquisto INCREMENTO LAVANOLO LUGLIO 2018		3.723,95	-3.349.020,75
34313		156		436/18.	SPLIT PAYMENT	143,23		-3.348.877,52
34314		157		569/18	Fattura Acquisto DEOSPEDALIZZAZIONE PROTETTA LUGLIO 2018		165.821,85	-3.514.699,37
34315		157		437/18.	SPLIT PAYMENT	6.377,76		-3.508.321,61
34316		158		570/18	Fattura Acquisto INCREMENTO COPERTURA DP LUGLIO 2018		5.882,70	-3.514.204,31

[F000050] COOPERATIVA SOCIALE FRASSATI

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34317	31-08-18	158	31-07-18	438/18.	SPLIT PAYMENT	226,26		-3.513.978,05
34318		159		571/18	Fattura Acquisto GUARDIANIA DP LUGLIO 2018		5.268,90	-3.519.246,95
34319		159		439/18.	SPLIT PAYMENT	202,65		-3.519.044,30
34320		160		572/18	Fattura Acquisto LAVANOLO DP MESE DI LUGLIO 2018		278,86	-3.519.323,16
34321		160		440/18.	SPLIT PAYMENT	10,73		-3.519.312,43
34322		161		573/18	Fattura Acquisto MATERIALE IGIENE PERSONALE DPN MESE DI LUGLIO		317,62	-3.519.630,05
34323		161		441/18.	SPLIT PAYMENT	12,22		-3.519.617,83
34324		162		574/18	Fattura Acquisto SMALTIMENTO RIFIUTI DP MESE DI LUGLIO		663,50	-3.520.281,33
34325		162		442/18.	SPLIT PAYMENT	25,52		-3.520.255,81
34326		163		575/18	Fattura Acquisto SERVIZI ASSISTENZIALI LD MESE DI LUGLIO 2018		202.322,72	-3.722.578,53
34327		163		443/18.	SPLIT PAYMENT	7.781,64		-3.714.796,89
34328		164		576/18	Fattura Acquisto ADEGUAMENTO COSTO PERSONALE LD LUGLIO 2018		25.045,14	-3.739.842,03
34329		164		444/18.	SPLIT PAYMENT	963,27		-3.738.878,76
34330		165		577/18	Fattura Acquisto LAVANOLO LD LUGLIO 2018		247,49	-3.739.126,25
34331		165		445/18.	SPLIT PAYMENT	9,52		-3.739.116,73
34332		166		578/18	Fattura Acquisto SMALTIMENTO RIFIUTI LD MESE DI LUGLIO 2018		588,86	-3.739.705,59
34333		166		446/18.	SPLIT PAYMENT	22,65		-3.739.682,94
34334		167		579/18	Fattura Acquisto MAT. IGIENE PERSONALE LD LUGLIO 2018		327,10	-3.740.010,04
34335		167		447/18.	SPLIT PAYMENT	12,58		-3.739.997,46
34336		168		580/18	Fattura Acquisto SERVIZI ASSISTENZIALI RRF LUGLIO 2018		156.644,03	-3.896.641,49
34337		168		448/18.	SPLIT PAYMENT	6.024,77		-3.890.616,72
34338		169		581/18	Fattura Acquisto LAVANOLO RRF MESE DI LUGLIO 2018		244,15	-3.890.860,87
34339		169		449/18.	SPLIT PAYMENT	9,39		-3.890.851,48
34340		170		582/18	Fattura Acquisto SMALTIMENTO RIFIUTI RRF LUGLIO 2018		497,63	-3.891.349,11
34341		170		450/18.	SPLIT PAYMENT	19,14		-3.891.329,97
34342		171		583/18	Fattura Acquisto MATERIALE IGIENE PERSONALE RRF LUGLIO 2018		243,98	-3.891.573,95
34343		171		451/18.	SPLIT PAYMENT	9,38		-3.891.564,57
34344		172		584/18	Fattura Acquisto PULIZIA ARE AGIALLA PT LUGLIO 2018		2.444,00	-3.894.008,57
34345		172		452/18.	SPLIT PAYMENT	94,00		-3.893.914,57
34346		173		585/18	Fattura Acquisto IMPLEMENTAZIONE PRESTAZIONI AUSILIARIE DP LUGLIO		3.177,73	-3.897.092,30
34347		173		453/18.	SPLIT PAYMENT	122,22		-3.896.970,08
34354		174		587/18	Fattura Acquisto PRESTAZIONI ASSISTENZIALI AGGIUNTIVE DP		5.200,00	-3.902.170,08

[F000050] COOPERATIVA SOCIALE FRASSATI

Identif. Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34355	31-08-18	174	31-07-18	454/18. SPLIT PAYMENT	200,00		-3.901.970,08
34360		175		588/18 Fattura Acquisto PULIZIA ORDINARIA 4 PIANO		693,33	-3.902.663,41
34361		175		455/18. SPLIT PAYMENT	26,67		-3.902.636,74
34363		176		589/18 Fattura Acquisto ESTENSIONE RADIOLOGIA LUGLIO		538,72	-3.903.175,46
34364		176		456/18. SPLIT PAYMENT	20,72		-3.903.154,74
34365		177		590/18 Fattura Acquisto PASS SUPPORTO SOCIO-ASSISTENZIALE LUGLIO		4.914,76	-3.908.069,50
34366		177		457/18. SPLIT PAYMENT	189,03		-3.907.880,47
34367		178		591/18 Nota Acc. da Fornitori NOTA CREDITO LUGLIO	11.700,00		-3.896.180,47
34368		178		458/18. SPLIT PAYMENT		450,00	-3.896.630,47
34370		179		592/18 Fattura Acquisto INTEGRAZIONE MATERIALE CONSUMO MAGGIO 2018		6.413,89	-3.903.044,36
34371		179		459/18. SPLIT PAYMENT	246,69		-3.902.797,67
34372		180		593/18 Fattura Acquisto LOGOPEDIA MESE DI LUGLIO LD		780,00	-3.903.577,67
34373		180		460/18. SPLIT PAYMENT	30,00		-3.903.547,67
34374		181		594/18 Fattura Acquisto FATTORINAGGIO-SUPP. INFORM.-SEGRET. LUGLIO 2018		4.964,14	-3.908.511,81
34375		181		461/18. SPLIT PAYMENT	190,93		-3.908.320,88
34500		206	31-08-18	615/18 Fattura Acquisto FATTORINAGGIO-SUPP. INFORM.-SEGRET. agosto 2018		4.964,14	-3.913.285,02
34501		206		478/18. SPLIT PAYMENT	190,93		-3.913.094,09
34502		205		616/18 Fattura Acquisto LOGOPEDIA MESE DI agosto LD		162,50	-3.913.256,59
34503		205		479/18. SPLIT PAYMENT	6,25		-3.913.250,34
34504		204		617/18 Fattura Acquisto INTEGRAZIONE MATERIALE CONSUMO agosto 2018		2.353,93	-3.915.604,27
34505		204		480/18. SPLIT PAYMENT	90,54		-3.915.513,73
34506		203		618/18 Nota Acc. da Fornitori NOTA CREDITO agosto 2018	11.700,00		-3.903.813,73
34507		203		481/18. SPLIT PAYMENT		450,00	-3.904.263,73
34508		202		619/18 Fattura Acquisto PASS SUPPORTO SOCIO-ASSISTENZIALE agosto		4.914,76	-3.909.178,49
34509		202		482/18. SPLIT PAYMENT	189,03		-3.908.989,46
34510		201		620/18 Fattura Acquisto ESTENSIONE RADIOLOGIA agosto 2018		538,72	-3.909.528,18
34511		201		483/18. SPLIT PAYMENT	20,72		-3.909.507,46
34512		200		621/18 Fattura Acquisto PULIZIA ORDINARIA 4 PIANO		693,33	-3.910.200,79
34513		200		484/18. SPLIT PAYMENT	26,67		-3.910.174,12
34514		199		622/18 Fattura Acquisto PRESTAZIONI ASSISTENZIALI AGGIUNTIVE DP		5.200,00	-3.915.374,12
34515		199		485/18. SPLIT PAYMENT	200,00		-3.915.174,12
34516		198		623/18 Fattura Acquisto IMPLEMENTAZIONE PRESTAZIONI AUSILIARIE DP 08/18		3.177,73	-3.918.351,85
34517		198		486/18. SPLIT PAYMENT	122,22		-3.918.229,63
34518		197		624/18 Fattura Acquisto PULIZIA ORD. AREA GIALLA MESE DI agosto		2.444,00	-3.920.673,63

(*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

[F000050] COOPERATIVA SOCIALE FRASSATI

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
	31-08-18		31-08-18					
34519		197		487/18.	SPLIT PAYMENT	94,00		-3.920.579,63
34520		196		625/18	Fattura Acquisto MATERIALE IGIENE RIABILITAZIONE MESE DI agosto		226,01	-3.920.805,64
34521		196		488/18.	SPLIT PAYMENT	8,69		-3.920.796,95
34522		195		626/18	Fattura Acquisto SMALTIMENTO RIFIUTI RRF agosto 2018		497,63	-3.921.294,58
34523		195		489/18.	SPLIT PAYMENT	19,14		-3.921.275,44
34524		194		627/18	Fattura Acquisto LAVANOLO RRF MESE DI agosto 2018		244,15	-3.921.519,59
34525		194		490/18.	SPLIT PAYMENT	9,39		-3.921.510,20
34526		193		628/18	Fattura Acquisto SERVIZI ASSISTENZIALI RRF 08/ 2018		156.644,03	-4.078.154,23
34527		193		491/18.	SPLIT PAYMENT	6.024,77		-4.072.129,46
34528		192		629/18	Fattura Acquisto MAT. IGIENE PERSONALE LD agosto 2018		327,48	-4.072.456,94
34529		192		492/18.	SPLIT PAYMENT	12,60		-4.072.444,34
34530		191		630/18	Fattura Acquisto SMALTIMENTO RIFIUTI LD MESE DI 08/2018		588,86	-4.073.033,20
34531		191		493/18.	SPLIT PAYMENT	22,65		-4.073.010,55
34532		190		631/18	Fattura Acquisto LAVANOLO LD 08/2018		247,49	-4.073.258,04
34533		190		494/18.	SPLIT PAYMENT	9,52		-4.073.248,52
34534		189		632/18	Fattura Acquisto ADEGUAMENTO COSTO PERSONALE LD agosto 2018		25.045,14	-4.098.293,66
34535		189		495/18.	SPLIT PAYMENT	963,27		-4.097.330,39
34536		188		633/18	Fattura Acquisto SERVIZI ASSISTENZIALI LD MESE08/18		202.322,72	-4.299.653,11
34537		188		496/18.	SPLIT PAYMENT	7.781,64		-4.291.871,47
34538		187		634/18	Fattura Acquisto SMALTIMENTO RIFIUTI DP MESE DI 08/18		663,50	-4.292.534,97
34539		187		497/18.	SPLIT PAYMENT	25,52		-4.292.509,45
34540		186		635/18	Fattura Acquisto MATERIALE IGIENE PERSONALE DPN MESE DI 08/18		314,37	-4.292.823,82
34541		186		498/18.	SPLIT PAYMENT	12,09		-4.292.811,73
34542		185		636/18	Fattura Acquisto LAVANOLO MESE DI 08/18		278,86	-4.293.090,59
34543		185		499/18.	SPLIT PAYMENT	10,73		-4.293.079,86
34544		184		637/18	Fattura Acquisto GUARDIANIA MESE DI 08/18		5.268,90	-4.298.348,76
34545		184		500/18.	SPLIT PAYMENT	202,65		-4.298.146,11
34546		183		638/18	Fattura Acquisto INCREMENTO COPERTURA ASSISTENZIALE 08/18		5.882,70	-4.304.028,81
34547		183		501/18.	SPLIT PAYMENT	226,26		-4.303.802,55
34548		182		639/18	Fattura Acquisto DEOSPEDALIZZAZIONE MESE DI 08/18		165.821,85	-4.469.624,40
34549		182		502/18.	SPLIT PAYMENT	6.377,76		-4.463.246,64
34445	04-09-18		04-09-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-03-18) \ Doc. 23 (31-01-18)		11.250,00	-4.474.496,64
34445					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-04-18) \ Doc. 47 (28-02-18)		11.250,00	-4.485.746,64
34445					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-04-18) \ Doc. 25 (01-02-18)	155,20		-4.485.591,44

[F000050] COOPERATIVA SOCIALE FRASSATI

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34445	04-09-18		04-09-18		Pagamento a Fornitori	207,36		-4.485.384,08
					Bonifico (30-04-18) \ Doc. 40 (28-02-18)			
34445					Pagamento a Fornitori	234,76		-4.485.149,32
					Bonifico (31-03-18) \ Doc. 14 (31-01-18)			
34445					Pagamento a Fornitori	234,76		-4.484.914,56
					Bonifico (30-04-18) \ Doc. 38 (28-02-18)			
34445					Pagamento a Fornitori	235,92		-4.484.678,64
					Bonifico (31-03-18) \ Doc. 16 (31-01-18)			
34445					Pagamento a Fornitori	237,97		-4.484.440,67
					Bonifico (31-03-18) \ Doc. 10 (31-01-18)			
34445					Pagamento a Fornitori	237,97		-4.484.202,70
					Bonifico (30-04-18) \ Doc. 34 (28-02-18)			
34445					Pagamento a Fornitori	267,96		-4.483.934,74
					Bonifico (30-04-18) \ Doc. 30 (28-02-18)			
34445					Pagamento a Fornitori	268,13		-4.483.666,61
					Bonifico (31-03-18) \ Doc. 5 (31-01-18)			
34445					Pagamento a Fornitori	268,13		-4.483.398,48
					Bonifico (30-04-18) \ Doc. 29 (28-02-18)			
34445					Pagamento a Fornitori	301,68		-4.483.096,80
					Bonifico (31-03-18) \ Doc. 6 (31-01-18)			
34445					Pagamento a Fornitori	303,72		-4.482.793,08
					Bonifico (30-04-18) \ Doc. 36 (28-02-18)			
34445					Pagamento a Fornitori	318,72		-4.482.474,36
					Bonifico (31-03-18) \ Doc. 12 (31-01-18)			
34445					Pagamento a Fornitori	478,49		-4.481.995,87
					Bonifico (31-03-18) \ Doc. 15 (31-01-18)			
34445					Pagamento a Fornitori	478,49		-4.481.517,38
					Bonifico (30-04-18) \ Doc. 39 (28-02-18)			
34445					Pagamento a Fornitori	518,00		-4.480.999,38
					Bonifico (31-03-18) \ Doc. 21 (31-01-18)			
34445					Pagamento a Fornitori	518,00		-4.480.481,38
					Bonifico (30-04-18) \ Doc. 45. (28-02-18)			
34445					Pagamento a Fornitori	566,21		-4.479.915,17
					Bonifico (31-03-18) \ Doc. 11 (31-01-18)			
34445					Pagamento a Fornitori	566,21		-4.479.348,96
					Bonifico (30-04-18) \ Doc. 35 (28-02-18)			
34445					Pagamento a Fornitori	583,62		-4.478.765,34
					Bonifico (31-03-18) \ Doc. 1 (01-01-18)			
34445					Pagamento a Fornitori	637,98		-4.478.127,36
					Bonifico (31-03-18) \ Doc. 7 (31-01-18)			
34445					Pagamento a Fornitori	637,98		-4.477.489,38
					Bonifico (30-04-18) \ Doc. 31 (28-02-18)			
34445					Pagamento a Fornitori	666,66		-4.476.822,72
					Bonifico (31-03-18) \ Doc. 20 (31-01-18)			
34445					Pagamento a Fornitori	666,66		-4.476.156,06
					Bonifico (30-04-18) \ Doc. 44 (28-02-18)			
34445					Pagamento a Fornitori	812,50		-4.475.343,56
					Bonifico (30-04-18) \ Doc. 24 (28-02-18)			
34445					Pagamento a Fornitori	875,00		-4.474.468,56
					Bonifico (30-04-18) \ Doc. 49 (28-02-18)			
34445					Pagamento a Fornitori	1.432,86		-4.473.035,70
					Bonifico (30-04-18) \ Doc. 50 (28-02-18)			
34445					Pagamento a Fornitori	2.350,00		-4.470.685,70
					Bonifico (31-03-18) \ Doc. 17 (31-01-18)			
34445					Pagamento a Fornitori	2.350,00		-4.468.335,70
					Bonifico (30-04-18) \ Doc. 41 (28-02-18)			
34445					Pagamento a Fornitori	3.055,51		-4.465.280,19
					Bonifico (31-03-18) \ Doc. 18 (31-01-18)			
34445					Pagamento a Fornitori	3.055,51		-4.462.224,68
					Bonifico (30-04-18) \ Doc. 42. (28-02-18)			

[F000050] COOPERATIVA SOCIALE FRASSATI

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34445	04-09-18		04-09-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-04-18) \ Doc. 48 (28-02-18)	3.245,91		-4.458.978,77
34445					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-03-18) \ Doc. 22 (31-01-18)	4.725,73		-4.454.253,04
34445					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-04-18) \ Doc. 46 (28-02-18)	4.725,73		-4.449.527,31
34445					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-03-18) \ Doc. 19 (31-01-18)	5.000,00		-4.444.527,31
34445					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-04-18) \ Doc. 43 (28-02-18)	5.000,00		-4.439.527,31
34445					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-03-18) \ Doc. 4 (31-01-18)	5.066,25		-4.434.461,06
34445					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-04-18) \ Doc. 28 (28-02-18)	5.066,25		-4.429.394,81
34445					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-03-18) \ Doc. 3 (31-01-18)	5.656,44		-4.423.738,37
34445					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-04-18) \ Doc. 27 (28-02-18)	5.656,44		-4.418.081,93
34445					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-03-18) \ Doc. 9 (31-01-18)	24.081,87		-4.394.000,06
34445					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-04-18) \ Doc. 33 (28-02-18)	24.081,87		-4.369.918,19
34445					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-03-18) \ Doc. 13 (31-01-18)	150.619,26		-4.219.298,93
34445					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-04-18) \ Doc. 37 (28-02-18)	150.619,26		-4.068.679,67
34445					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-03-18) \ Doc. 2 (31-01-18)	159.444,09		-3.909.235,58
34445					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-04-18) \ Doc. 26 (28-02-18)	159.444,09		-3.749.791,49
34445					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-03-18) \ Doc. 8 (31-01-18)	194.541,08		-3.555.250,41
34445					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-04-18) \ Doc. 32 (28-02-18)	194.541,08		-3.360.709,33
34911	15-10-18	231	30-09-18	721/18	Fattura Acquisto FATTORINAGGIO-SUPP. INFORM.-SEGRET. SETTEMBRE 201		4.964,14	-3.365.673,47
34912		231		565/18.	SPLIT PAYMENT	190,93		-3.365.482,54
34913		230		722/18	Fattura Acquisto LOGOPEDIA MESE DI 09/2018 LD		520,00	-3.366.002,54
34914		230		566/18.	SPLIT PAYMENT	20,00		-3.365.982,54
34915		229		723/18	Fattura Acquisto INTEGRAZIONE MATERIALE CONSUMO 09/ 2018		5.201,77	-3.371.184,31
34916		229		567/18.	SPLIT PAYMENT	200,07		-3.370.984,24
34917		228		724/18	Nota Acc. da Fornitori NOTA CREDITO09/2018	11.700,00		-3.359.284,24
34918		228		568/18.	SPLIT PAYMENT		450,00	-3.359.734,24
34919		227		725/18	Fattura Acquisto PASS SUPPORTO SOCIO-ASSISTENZIALE 09/2018		4.914,76	-3.364.649,00
34920		227		569/18.	SPLIT PAYMENT	189,03		-3.364.459,97
34921		226		726/18	Fattura Acquisto ESTENSIONE RADIOLOGIA 09/2018		538,72	-3.364.998,69
34922		226		570/18.	SPLIT PAYMENT	20,72		-3.364.977,97
34923		225		727/18	Fattura Acquisto PULIZIA ORDINARIA 4 PIANO		693,33	-3.365.671,30
34924		225		571/18.	SPLIT PAYMENT	26,67		-3.365.644,63
34925		224		728/18	Fattura Acquisto PRESTAZIONI ASSISTENZIALI AGGIUNTIVE DP 0918		5.200,00	-3.370.844,63

(*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

[F000050] COOPERATIVA SOCIALE FRASSATI

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
	15-10-18		30-09-18					
34926		224		572/18.	SPLIT PAYMENT	200,00		-3.370.644,63
34927		223		729/18	Fattura Acquisto IMPLEMENTAZIONE PRESTAZIONI AUSILIARIE DP 09/18		3.177,73	-3.373.822,36
34928		223		573/18.	SPLIT PAYMENT	122,22		-3.373.700,14
34929		222		730/18	Fattura Acquisto PULIZIA ORD. AREA GIALLA MESE DI 09/2018		2.444,00	-3.376.144,14
34930		222		574/18.	SPLIT PAYMENT	94,00		-3.376.050,14
34931		221		731/18	Fattura Acquisto MATERIALE IGIENE RIABILITAZIONE MESE DI 09/2018		217,40	-3.376.267,54
34932		221		575/18.	SPLIT PAYMENT	8,36		-3.376.259,18
34933		220		732/18	Fattura Acquisto SMALTIMENTO RIFIUTI RRF09/ 2018		497,63	-3.376.756,81
34934		220		576/18.	SPLIT PAYMENT	19,14		-3.376.737,67
34935		219		733/18	Fattura Acquisto LAVANOLO RRF MESE DI 09/ 2018		244,15	-3.376.981,82
34936		219		577/18.	SPLIT PAYMENT	9,39		-3.376.972,43
34937		218		734/18	Fattura Acquisto SERVIZI ASSISTENZIALI RRF 089 2018		156.644,03	-3.533.616,46
34938		218		578/18.	SPLIT PAYMENT	6.024,77		-3.527.591,69
34939		217		735/18	Fattura Acquisto MATERIALE IGIENE PERSONALE DPN MESE DI 09/2018		316,99	-3.527.908,68
34940		217		579/18.	SPLIT PAYMENT	12,19		-3.527.896,49
34941		216		736/18	Fattura Acquisto SMALTIMENTO RIFIUTI LD MESE DI 09/2018		588,86	-3.528.485,35
34942		216		580/18.	SPLIT PAYMENT	22,65		-3.528.462,70
34943		215		737/18	Fattura Acquisto LAVANOLO LD 09/2018		247,49	-3.528.710,19
34944		215		581/18.	SPLIT PAYMENT	9,52		-3.528.700,67
34945		214		738/18	Fattura Acquisto ADEGUAMENTO COSTO PERSONALE LD 09/ 2018		25.045,14	-3.553.745,81
34946		214		582/18.	SPLIT PAYMENT	963,27		-3.552.782,54
34947		213		739/18	Fattura Acquisto SERVIZI ASSISTENZIALI LD MESE 09/18		202.322,72	-3.755.105,26
34948		213		583/18.	SPLIT PAYMENT	7.781,64		-3.747.323,62
34949		212		740/18	Fattura Acquisto SMALTIMENTO RIFIUTI DP MESE DI 09/2018		663,50	-3.747.987,12
34950		212		584/18.	SPLIT PAYMENT	25,52		-3.747.961,60
34951		211		741/18	Fattura Acquisto MATERIALE IGIENE PERSONALE RRF 09/2018		307,13	-3.748.268,73
34952		211		585/18.	SPLIT PAYMENT	11,81		-3.748.256,92
34953		210		742/18	Fattura Acquisto LAVANOLO MESE DI 09/18		278,86	-3.748.535,78
34954		210		586/18.	SPLIT PAYMENT	10,73		-3.748.525,05
34955		209		743/18	Fattura Acquisto GUARDIANIA MESE DI 09/18		5.268,90	-3.753.793,95
34956		209		587/18.	SPLIT PAYMENT	202,65		-3.753.591,30
34957		208		744/18	Fattura Acquisto INCREMENTO COPERTURA ASSISTENZIALE 09/18		5.882,70	-3.759.474,00

[F000050] COOPERATIVA SOCIALE FRASSATI

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34958	15-10-18	208	30-09-18	588/18.	SPLIT PAYMENT	226,26		-3.759.247,74
34959		207		745/18	Fattura Acquisto DEOSPEDALIZZAZIONE MESE DI 09/18		165.821,85	-3.925.069,59
34960		207		589/18.	SPLIT PAYMENT	6.377,76		-3.918.691,83
34826	24-10-18		24-10-18		Pagamento a Fornitori		11.250,00	-3.929.941,83
34826					Bonifico (31-05-18) \ Doc. 72 (31-03-18)			
34826					Pagamento a Fornitori		11.250,00	-3.941.191,83
34826					Bonifico (30-06-18) \ Doc. 101 (30-04-18)			
34826					Pagamento a Fornitori	219,12		-3.940.972,71
34826					Bonifico (30-06-18) \ Doc. 94 (30-04-18)			
34826					Pagamento a Fornitori	225,24		-3.940.747,47
34826					Bonifico (31-05-18) \ Doc. 65 (31-03-18)			
34826					Pagamento a Fornitori	234,76		-3.940.512,71
34826					Bonifico (31-05-18) \ Doc. 63 (31-03-18)			
34826					Pagamento a Fornitori	234,76		-3.940.277,95
34826					Bonifico (30-06-18) \ Doc. 92 (30-04-18)			
34826					Pagamento a Fornitori	237,97		-3.940.039,98
34826					Bonifico (31-05-18) \ Doc. 59 (31-03-18)			
34826					Pagamento a Fornitori	237,97		-3.939.802,01
34826					Bonifico (30-06-18) \ Doc. 88 (30-04-18)			
34826					Pagamento a Fornitori	268,13		-3.939.533,88
34826					Bonifico (31-05-18) \ Doc. 54 (31-03-18)			
34826					Pagamento a Fornitori	268,13		-3.939.265,75
34826					Bonifico (30-06-18) \ Doc. 83 (30-04-18)			
34826					Pagamento a Fornitori	291,12		-3.938.974,63
34826					Bonifico (30-06-18) \ Doc. 84 (30-04-18)			
34826					Pagamento a Fornitori	299,40		-3.938.675,23
34826					Bonifico (31-05-18) \ Doc. 55 (31-03-18)			
34826					Pagamento a Fornitori	322,20		-3.938.353,03
34826					Bonifico (30-06-18) \ Doc. 90 (30-04-18)			
34826					Pagamento a Fornitori	337,32		-3.938.015,71
34826					Bonifico (31-05-18) \ Doc. 61 (31-03-18)			
34826					Pagamento a Fornitori	478,49		-3.937.537,22
34826					Bonifico (31-05-18) \ Doc. 64 (31-03-18)			
34826					Pagamento a Fornitori	478,49		-3.937.058,73
34826					Bonifico (30-06-18) \ Doc. 93 (30-04-18)			
34826					Pagamento a Fornitori	518,00		-3.936.540,73
34826					Bonifico (31-05-18) \ Doc. 70 (31-03-18)			
34826					Pagamento a Fornitori	518,00		-3.936.022,73
34826					Bonifico (30-06-18) \ Doc. 99 (30-04-18)			
34826					Pagamento a Fornitori	566,21		-3.935.456,52
34826					Bonifico (31-05-18) \ Doc. 60 (31-03-18)			
34826					Pagamento a Fornitori	566,21		-3.934.890,31
34826					Bonifico (30-06-18) \ Doc. 89 (30-04-18)			
34826					Pagamento a Fornitori	637,98		-3.934.252,33
34826					Bonifico (31-05-18) \ Doc. 56 (31-03-18)			
34826					Pagamento a Fornitori	637,98		-3.933.614,35
34826					Bonifico (30-06-18) \ Doc. 85 (30-04-18)			
34826					Pagamento a Fornitori	652,71		-3.932.961,64
34826					Bonifico (31-05-18) \ Doc. 73 (31-03-18)			
34826					Pagamento a Fornitori	666,66		-3.932.294,98
34826					Bonifico (31-05-18) \ Doc. 69 (31-03-18)			
34826					Pagamento a Fornitori	666,66		-3.931.628,32
34826					Bonifico (30-06-18) \ Doc. 98 (30-04-18)			
34826					Pagamento a Fornitori	1.000,00		-3.930.628,32
34826					Bonifico (30-06-18) \ Doc. 104 (30-04-18)			
34826					Pagamento a Fornitori	1.468,75		-3.929.159,57
34826					Bonifico (31-05-18) \ Doc. 75 (31-03-18)			
34826					Pagamento a Fornitori	1.662,80		-3.927.496,77
34826					Bonifico (31-05-18) \ Doc. 74 (31-03-18)			

[F000050] COOPERATIVA SOCIALE FRASSATI

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34826	24-10-18		24-10-18		Pagamento a Fornitori	2.350,00		-3.925.146,77
					Bonifico (31-05-18) \ Doc. 66 (31-03-18)			
34826					Pagamento a Fornitori	2.350,00		-3.922.796,77
					Bonifico (30-06-18) \ Doc. 95 (30-04-18)			
34826					Pagamento a Fornitori	3.055,51		-3.919.741,26
					Bonifico (31-05-18) \ Doc. 67 (31-03-18)			
34826					Pagamento a Fornitori	3.055,51		-3.916.685,75
					Bonifico (30-06-18) \ Doc. 96 (30-04-18)			
34826					Pagamento a Fornitori	3.106,00		-3.913.579,75
					Bonifico (31-05-18) \ Doc. 76 (31-03-18)			
34826					Pagamento a Fornitori	3.442,66		-3.910.137,09
					Bonifico (30-06-18) \ Doc. 103 (30-04-18)			
34826					Pagamento a Fornitori	3.643,91		-3.906.493,18
					Bonifico (31-05-18) \ Doc. 77 (31-03-18)			
34826					Pagamento a Fornitori	4.584,99		-3.901.908,19
					Bonifico (31-05-18) \ Doc. 78 (31-03-18)			
34826					Pagamento a Fornitori	4.654,67		-3.897.253,52
					Bonifico (30-06-18) \ Doc. 105 (30-04-18)			
34826					Pagamento a Fornitori	4.725,73		-3.892.527,79
					Bonifico (31-05-18) \ Doc. 71 (31-03-18)			
34826					Pagamento a Fornitori	4.725,73		-3.887.802,06
					Bonifico (30-06-18) \ Doc. 100 (30-04-18)			
34826					Pagamento a Fornitori	4.773,21		-3.883.028,85
					Bonifico (30-06-18) \ Doc. 102 (30-04-18)			
34826					Pagamento a Fornitori	5.000,00		-3.878.028,85
					Bonifico (31-05-18) \ Doc. 68 (31-03-18)			
34826					Pagamento a Fornitori	5.000,00		-3.873.028,85
					Bonifico (30-06-18) \ Doc. 97 (30-04-18)			
34826					Pagamento a Fornitori	5.066,25		-3.867.962,60
					Bonifico (31-05-18) \ Doc. 53 (31-03-18)			
34826					Pagamento a Fornitori	5.066,25		-3.862.896,35
					Bonifico (30-06-18) \ Doc. 82 (30-04-18)			
34826					Pagamento a Fornitori	5.656,44		-3.857.239,91
					Bonifico (31-05-18) \ Doc. 52 (31-03-18)			
34826					Pagamento a Fornitori	5.656,44		-3.851.583,47
					Bonifico (30-06-18) \ Doc. 81 (30-04-18)			
34826					Pagamento a Fornitori	6.888,02		-3.844.695,45
					Bonifico (31-05-18) \ Doc. 79 (31-03-18)			
34826					Pagamento a Fornitori	24.081,87		-3.820.613,58
					Bonifico (31-05-18) \ Doc. 58 (31-03-18)			
34826					Pagamento a Fornitori	24.081,87		-3.796.531,71
					Bonifico (30-06-18) \ Doc. 87 (30-04-18)			
34826					Pagamento a Fornitori	150.619,26		-3.645.912,45
					Bonifico (31-05-18) \ Doc. 62 (31-03-18)			
34826					Pagamento a Fornitori	150.619,26		-3.495.293,19
					Bonifico (30-06-18) \ Doc. 91 (30-04-18)			
34826					Pagamento a Fornitori	159.444,09		-3.335.849,10
					Bonifico (31-05-18) \ Doc. 51 (31-03-18)			
34826					Pagamento a Fornitori	159.444,09		-3.176.405,01
					Bonifico (30-06-18) \ Doc. 80 (30-04-18)			
34826					Pagamento a Fornitori	194.541,08		-2.981.863,93
					Bonifico (31-05-18) \ Doc. 57 (31-03-18)			
34826					Pagamento a Fornitori	194.541,08		-2.787.322,85
					Bonifico (30-06-18) \ Doc. 86 (30-04-18)			
35132	30-11-18	256	31-10-18	776/18	Fattura Acquisto FATTORINAGGIO-SUPP. INFORM.-SEGRET. 10/2018		4.964,14	-2.792.286,99
35133		256		607/18.	SPLIT PAYMENT	190,93		-2.792.096,06
35142		255/H		777/18	Fattura Acquisto FISIOTERAPISTI AMBUL. OTTOBRE 2018		650,00	-2.792.746,06

[F000050] COOPERATIVA SOCIALE FRASSATI

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
35143	30-11-18	255/H	31-10-18	608/18.	SPLIT PAYMENT	25,00		-2.792.721,06
36151		254		778/18	Fattura Acquisto materiale di consumo ottobre 2018		14.575,81	-2.807.296,87
36152		254		609/18.	SPLIT PAYMENT	560,61		-2.806.736,26
36153		253		779/18	Nota Acc. da Fornitori storno	11.700,00		-2.795.036,26
36154		253		610/18.	SPLIT PAYMENT		450,00	-2.795.486,26
36155		252		780/18	Fattura Acquisto PASS SUPP. SOCIO ASSISTENZ. OTTOBRE 2018		4.914,76	-2.800.401,02
36156		252		611/18.	SPLIT PAYMENT	189,03		-2.800.211,99
36157		251		781/18	Fattura Acquisto OTTOBRE 2018 - RADIOLOGIA		538,72	-2.800.750,71
36158		251		612/18.	SPLIT PAYMENT	20,72		-2.800.729,99
36159		250		782/18	Fattura Acquisto OTTOBRE 2018 ALTRI SERVIZI		693,33	-2.801.423,32
36160		250		613/18.	SPLIT PAYMENT	26,67		-2.801.396,65
36161		249		783/18	Fattura Acquisto PREST AGGIUNTIVE OTTOBRE - RRF		5.200,00	-2.806.596,65
36162		249		614/18.	SPLIT PAYMENT	200,00		-2.806.396,65
36163		248		784/18	Fattura Acquisto IMPLEMENT. SERV AUSIL. RRF		3.177,73	-2.809.574,38
36164		248		615/18.	SPLIT PAYMENT	122,22		-2.809.452,16
36168		247		785/18	Fattura Acquisto pulizie area gialla ottobre 2018		2.444,00	-2.811.896,16
36169		247		616/18.	SPLIT PAYMENT	94,00		-2.811.802,16
36170		246		786/18	Fattura Acquisto mater. igiene person. ottobre 2018		249,97	-2.812.052,13
36171		246		617/18.	SPLIT PAYMENT	9,61		-2.812.042,52
36172		245		787/18	Fattura Acquisto smaltim. rif. osp. ottobre 2018		497,63	-2.812.540,15
36173		245		618/18.	SPLIT PAYMENT	19,14		-2.812.521,01
36174		244		788/18	Fattura Acquisto lavanolo ottobre 2018		244,15	-2.812.765,16
36175		244		619/18.	SPLIT PAYMENT	9,39		-2.812.755,77
36177		243		789/18	Fattura Acquisto servizi assist. frassati rrf ottobre 2018		156.644,03	-2.969.399,80
36178		243		620/18.	SPLIT PAYMENT	6.024,77		-2.963.375,03
36179		242		790/18	Fattura Acquisto mater igiene pers. ottobre 2018		321,36	-2.963.696,39
36180		242		621/18.	SPLIT PAYMENT	12,36		-2.963.684,03
36181		241		791/18	Fattura Acquisto smaltim. rif ottobre 2018		588,86	-2.964.272,89
36182		241		622/18.	SPLIT PAYMENT	22,65		-2.964.250,24
36183		240		792/18	Fattura Acquisto lavanolo ottobre 2018		247,49	-2.964.497,73
36184		240		623/18.	SPLIT PAYMENT	9,52		-2.964.488,21
36185		239		793/18	Fattura Acquisto serv assist frassati LD		25.045,14	-2.989.533,35
36186		239		624/18.	SPLIT PAYMENT	963,27		-2.988.570,08
36187		238		794/18	Fattura Acquisto SERV. ASSIST FRASSATI LD		202.322,72	-3.190.892,80
36188		238		625/18.	SPLIT PAYMENT	7.781,64		-3.183.111,16
36191		237		795/18	Fattura Acquisto OTTOBRE 2018		663,50	-3.183.774,66
36192		237		626/18.	SPLIT PAYMENT	25,52		-3.183.749,14
36193		236		796/18	Fattura Acquisto OTTOBRE 2018		310,25	-3.184.059,39

[F000050] COOPERATIVA SOCIALE FRASSATI

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
36194	30-11-18	236	31-10-18	627/18.	SPLIT PAYMENT	11,93		-3.184.047,46
36195		235		797/18	Fattura Acquisto OTTOBRE 2018		278,86	-3.184.326,32
36196		235		628/18.	SPLIT PAYMENT	10,73		-3.184.315,59
36197		234		798/18	Fattura Acquisto PORTIERATO GUARDIANIA OTTOBRE 2018		5.268,90	-3.189.584,49
36198		234		629/18.	SPLIT PAYMENT	202,65		-3.189.381,84
36199		233		799/18	Fattura Acquisto SERV. ASSIST. FRASSATI OTTOBRE 2018		5.882,70	-3.195.264,54
36200		233		630/18.	SPLIT PAYMENT	226,26		-3.195.038,28
36201		232		800/18	Fattura Acquisto ottobre 2018 - rrf serv. assist		165.821,85	-3.360.860,13
36202		232		631/18.	SPLIT PAYMENT	6.377,76		-3.354.482,37
36355		282	30-11-18	862/18	Fattura Acquisto INCREMENTO COSTI DI LAVANDERIA 3 TRIM 2018		3.720,25	-3.358.202,62
36356		282		670/18.	SPLIT PAYMENT	143,09		-3.358.059,53
36357		281		863/18	Fattura Acquisto FATTORINAGGIO-SUPP. INFORM.-SEGRET. NOVEMBRE 2018		4.964,14	-3.363.023,67
36358		281		671/18.	SPLIT PAYMENT	190,93		-3.362.832,74
36359		280		864/18	Fattura Acquisto LOGOPEDIA MESE DI 11/2018		520,00	-3.363.352,74
36360		280		672/18.	SPLIT PAYMENT	20,00		-3.363.332,74
36361		279		865/18	Fattura Acquisto INTEGRAZIONE MATERIALE CONSUMO NOVEMBRE 2018		4.157,33	-3.367.490,07
36362		279		673/18.	SPLIT PAYMENT	159,90		-3.367.330,17
36363		278		866/18	Nota Acc. da Fornitori NOVEMBRE 2018	11.700,00		-3.355.630,17
36364		278		674/18.	SPLIT PAYMENT		450,00	-3.356.080,17
36365		277		867/18	Fattura Acquisto PASS SUPP. SOCIO ASSISTENZ. NOVEMBRE 2018		4.914,76	-3.360.994,93
36366		277		675/18.	SPLIT PAYMENT	189,03		-3.360.805,90
36367		276		868/18	Fattura Acquisto NOVEMBRE 2018 - RADIOLOGIA		538,72	-3.361.344,62
36368		276		676/18.	SPLIT PAYMENT	20,72		-3.361.323,90
36369		275		869/18	Fattura Acquisto NOVEMBRE 2018 ALTRI SERVIZI		693,33	-3.362.017,23
36370		275		677/18.	SPLIT PAYMENT	26,67		-3.361.990,56
36371		274		870/18	Fattura Acquisto PREST AGGIUNTIVE NOVEMBRE - RRF		5.200,00	-3.367.190,56
36372		274		678/18.	SPLIT PAYMENT	200,00		-3.366.990,56
36373		273		871/18	Fattura Acquisto IMPLEMENT. SERV AUSIL. RRF NOVEMBRE 2018		3.177,73	-3.370.168,29
36374		273		679/18.	SPLIT PAYMENT	122,22		-3.370.046,07
36375		272		872/18	Fattura Acquisto PULIZIA ORD. AREA GIALLA MESE DI 11/2018		2.444,00	-3.372.490,07
36376		272		680/18.	SPLIT PAYMENT	94,00		-3.372.396,07
36377		271		873/18	Fattura Acquisto mater. igiene person. NOV 2018		248,85	-3.372.644,92
36378		271		681/18.	SPLIT PAYMENT	9,57		-3.372.635,35
36379		270		874/18	Fattura Acquisto SMALTIMENTO RIFIUTI RRF NOV 2018		497,63	-3.373.132,98

[F000050] COOPERATIVA SOCIALE FRASSATI

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
36380	30-11-18	270	30-11-18	682/18.	SPLIT PAYMENT	19,14		-3.373.113,84
36381		269		875/18	Fattura Acquisto NOVEMBRE 2018		244,15	-3.373.357,99
36382		269		683/18.	SPLIT PAYMENT	9,39		-3.373.348,60
36383		268		876/18	Fattura Acquisto SERVIZI ASSISTENZIALI RRF NOVEMBRE 2018		156.644,03	-3.529.992,63
36384		268		684/18.	SPLIT PAYMENT	6.024,77		-3.523.967,86
36385		267		877/18	Fattura Acquisto MATERIALE IGIENE PERSONALE RRF NOV 2018		309,25	-3.524.277,11
36386		267		685/18.	SPLIT PAYMENT	11,89		-3.524.265,22
36387		266		878/18	Fattura Acquisto SMALTIMENTO RIFIUTI LD MESE DI 11/2018		588,86	-3.524.854,08
36388		266		686/18.	SPLIT PAYMENT	22,65		-3.524.831,43
36389		265		879/18	Fattura Acquisto lavanolo NOVEMBRE 2018		247,49	-3.525.078,92
36390		265		687/18.	SPLIT PAYMENT	9,52		-3.525.069,40
36391		264		880/18	Fattura Acquisto ADEGUAMENTO COSTO PERSONALE LD 11 2018		25.045,14	-3.550.114,54
36392		264		688/18.	SPLIT PAYMENT	963,27		-3.549.151,27
36393		263		881/18	Fattura Acquisto SERVIZI ASSISTENZIALI LD MESE 11/18		202.322,72	-3.751.473,99
36394		263		689/18.	SPLIT PAYMENT	7.781,64		-3.743.692,35
36395		262		882/18	Fattura Acquisto SMALTIMENTO RIFIUTI DP MESE DI 11/2018		663,50	-3.744.355,85
36396		262		690/18.	SPLIT PAYMENT	25,52		-3.744.330,33
36397		261		883/18	Fattura Acquisto MATERIALE IGIENE PERSONALE RRF 11/2018		304,26	-3.744.634,59
36398		261		691/18.	SPLIT PAYMENT	11,70		-3.744.622,89
36401		260		884/18	Fattura Acquisto NOVEMBRE 2018		278,86	-3.744.901,75
36402		260		692/18.	SPLIT PAYMENT	10,73		-3.744.891,02
36403		259		885/18	Fattura Acquisto GUARDIANIA MESE DI 11/18		5.268,90	-3.750.159,92
36404		259		693/18.	SPLIT PAYMENT	202,65		-3.749.957,27
36405		258		886/18	Fattura Acquisto SERV. ASSIST. FRASSATI NOVEMBRE 2018		5.882,70	-3.755.839,97
36406		258		694/18.	SPLIT PAYMENT	226,26		-3.755.613,71
36407		257		887/18	Fattura Acquisto NOVEMBRE 2018 - rrf serv. assist		165.821,85	-3.921.435,56
36408		257		695/18.	SPLIT PAYMENT	6.377,76		-3.915.057,80
36137	11-12-18		11-12-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-07-18) \ Doc. 127 (31-05-18)		11.250,00	-3.926.307,80
36137					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-07-18) \ Doc. 120 (31-05-18)	223,56		-3.926.084,24
36137					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-07-18) \ Doc. 118 (31-05-18)	234,76		-3.925.849,48
36137					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-07-18) \ Doc. 114 (31-05-18)	237,97		-3.925.611,51
36137					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-07-18) \ Doc. 109 (31-05-18)	268,13		-3.925.343,38
36137					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-07-18) \ Doc. 110 (31-05-18)	299,40		-3.925.043,98

[F000050] COOPERATIVA SOCIALE FRASSATI

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
36137	11-12-18		11-12-18		Pagamento a Fornitori	329,40		-3.924.714,58
					Bonifico (31-07-18) \ Doc. 116 (31-05-18)			
36137					Pagamento a Fornitori	478,49		-3.924.236,09
					Bonifico (31-07-18) \ Doc. 119 (31-05-18)			
36137					Pagamento a Fornitori	518,00		-3.923.718,09
					Bonifico (31-07-18) \ Doc. 125 (31-05-18)			
36137					Pagamento a Fornitori	566,21		-3.923.151,88
					Bonifico (31-07-18) \ Doc. 115 (31-05-18)			
36137					Pagamento a Fornitori	637,98		-3.922.513,90
					Bonifico (31-07-18) \ Doc. 111 (31-05-18)			
36137					Pagamento a Fornitori	666,66		-3.921.847,24
					Bonifico (31-07-18) \ Doc. 124 (31-05-18)			
36137					Pagamento a Fornitori	1.156,25		-3.920.690,99
					Bonifico (31-07-18) \ Doc. 130 (31-05-18)			
36137					Pagamento a Fornitori	2.350,00		-3.918.340,99
					Bonifico (31-07-18) \ Doc. 121 (31-05-18)			
36137					Pagamento a Fornitori	3.055,51		-3.915.285,48
					Bonifico (31-07-18) \ Doc. 122 (31-05-18)			
36137					Pagamento a Fornitori	3.658,09		-3.911.627,39
					Bonifico (31-07-18) \ Doc. 128 (31-05-18)			
36137					Pagamento a Fornitori	4.725,73		-3.906.901,66
					Bonifico (31-07-18) \ Doc. 126 (31-05-18)			
36137					Pagamento a Fornitori	4.773,21		-3.902.128,45
					Bonifico (31-07-18) \ Doc. 129 (31-05-18)			
36137					Pagamento a Fornitori	5.000,00		-3.897.128,45
					Bonifico (31-07-18) \ Doc. 123 (31-05-18)			
36137					Pagamento a Fornitori	5.066,25		-3.892.062,20
					Bonifico (31-07-18) \ Doc. 108 (31-05-18)			
36137					Pagamento a Fornitori	5.656,44		-3.886.405,76
					Bonifico (31-07-18) \ Doc. 107 (31-05-18)			
36137					Pagamento a Fornitori	24.081,87		-3.862.323,89
					Bonifico (31-07-18) \ Doc. 113 (31-05-18)			
36137					Pagamento a Fornitori	150.619,26		-3.711.704,63
					Bonifico (31-07-18) \ Doc. 117 (31-05-18)			
36137					Pagamento a Fornitori	159.444,09		-3.552.260,54
					Bonifico (31-07-18) \ Doc. 106 (31-05-18)			
36137					Pagamento a Fornitori	194.541,08		-3.357.719,46
					Bonifico (31-07-18) \ Doc. 112 (31-05-18)			
36476	27-12-18		27-12-18		Pagamento a Fornitori		11.250,00	-3.368.969,46
					Bonifico (31-08-18) \ Doc. 152 (30-06-18)			
36476					Pagamento a Fornitori		11.250,00	-3.380.219,46
					Bonifico (30-09-18) \ Doc. 178 (31-07-18)			
36476					Pagamento a Fornitori	228,48		-3.379.990,98
					Bonifico (31-08-18) \ Doc. 145 (30-06-18)			
36476					Pagamento a Fornitori	234,60		-3.379.756,38
					Bonifico (30-09-18) \ Doc. 171 (31-07-18)			
36476					Pagamento a Fornitori	234,76		-3.379.521,62
					Bonifico (31-08-18) \ Doc. 143 (30-06-18)			
36476					Pagamento a Fornitori	234,76		-3.379.286,86
					Bonifico (30-09-18) \ Doc. 169 (31-07-18)			
36476					Pagamento a Fornitori	237,97		-3.379.048,89
					Bonifico (31-08-18) \ Doc. 139 (30-06-18)			
36476					Pagamento a Fornitori	237,97		-3.378.810,92
					Bonifico (30-09-18) \ Doc. 165 (31-07-18)			
36476					Pagamento a Fornitori	268,13		-3.378.542,79
					Bonifico (31-08-18) \ Doc. 134 (30-06-18)			
36476					Pagamento a Fornitori	268,13		-3.378.274,66
					Bonifico (30-09-18) \ Doc. 160 (31-07-18)			
36476					Pagamento a Fornitori	291,24		-3.377.983,42
					Bonifico (31-08-18) \ Doc. 135 (30-06-18)			

(*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

[F000050] COOPERATIVA SOCIALE FRASSATI

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
36476	27-12-18		27-12-18		Pagamento a Fornitori	305,40		-3.377.678,02
					Bonifico (30-09-18) \ Doc. 161 (31-07-18)			
36476					Pagamento a Fornitori	309,72		-3.377.368,30
					Bonifico (31-08-18) \ Doc. 141 (30-06-18)			
36476					Pagamento a Fornitori	314,52		-3.377.053,78
					Bonifico (30-09-18) \ Doc. 167 (31-07-18)			
36476					Pagamento a Fornitori	478,49		-3.376.575,29
					Bonifico (31-08-18) \ Doc. 144 (30-06-18)			
36476					Pagamento a Fornitori	478,49		-3.376.096,80
					Bonifico (30-09-18) \ Doc. 170 (31-07-18)			
36476					Pagamento a Fornitori	518,00		-3.375.578,80
					Bonifico (31-08-18) \ Doc. 150 (30-06-18)			
36476					Pagamento a Fornitori	518,00		-3.375.060,80
					Bonifico (30-09-18) \ Doc. 176 (31-07-18)			
36476					Pagamento a Fornitori	566,21		-3.374.494,59
					Bonifico (31-08-18) \ Doc. 140 (30-06-18)			
36476					Pagamento a Fornitori	566,21		-3.373.928,38
					Bonifico (30-09-18) \ Doc. 166 (31-07-18)			
36476					Pagamento a Fornitori	637,98		-3.373.290,40
					Bonifico (31-08-18) \ Doc. 136 (30-06-18)			
36476					Pagamento a Fornitori	637,98		-3.372.652,42
					Bonifico (30-09-18) \ Doc. 162 (31-07-18)			
36476					Pagamento a Fornitori	666,66		-3.371.985,76
					Bonifico (31-08-18) \ Doc. 149 (30-06-18)			
36476					Pagamento a Fornitori	666,66		-3.371.319,10
					Bonifico (30-09-18) \ Doc. 175 (31-07-18)			
36476					Pagamento a Fornitori	750,00		-3.370.569,10
					Bonifico (30-09-18) \ Doc. 180 (31-07-18)			
36476					Pagamento a Fornitori	1.421,88		-3.369.147,22
					Bonifico (31-08-18) \ Doc. 154 (30-06-18)			
36476					Pagamento a Fornitori	2.350,00		-3.366.797,22
					Bonifico (31-08-18) \ Doc. 146 (30-06-18)			
36476					Pagamento a Fornitori	2.350,00		-3.364.447,22
					Bonifico (30-09-18) \ Doc. 172 (31-07-18)			
36476					Pagamento a Fornitori	2.573,21		-3.361.874,01
					Bonifico (31-08-18) \ Doc. 153 (30-06-18)			
36476					Pagamento a Fornitori	3.055,51		-3.358.818,50
					Bonifico (31-08-18) \ Doc. 147 (30-06-18)			
36476					Pagamento a Fornitori	3.055,51		-3.355.762,99
					Bonifico (30-09-18) \ Doc. 173 (31-07-18)			
36476					Pagamento a Fornitori	3.580,72		-3.352.182,27
					Bonifico (30-09-18) \ Doc. 156 (31-07-18)			
36476					Pagamento a Fornitori	4.725,73		-3.347.456,54
					Bonifico (31-08-18) \ Doc. 151 (30-06-18)			
36476					Pagamento a Fornitori	4.725,73		-3.342.730,81
					Bonifico (30-09-18) \ Doc. 177 (31-07-18)			
36476					Pagamento a Fornitori	4.773,21		-3.337.957,60
					Bonifico (31-08-18) \ Doc. 155 (30-06-18)			
36476					Pagamento a Fornitori	4.773,21		-3.333.184,39
					Bonifico (30-09-18) \ Doc. 181 (31-07-18)			
36476					Pagamento a Fornitori	5.000,00		-3.328.184,39
					Bonifico (31-08-18) \ Doc. 148 (30-06-18)			
36476					Pagamento a Fornitori	5.000,00		-3.323.184,39
					Bonifico (30-09-18) \ Doc. 174 (31-07-18)			
36476					Pagamento a Fornitori	5.066,25		-3.318.118,14
					Bonifico (31-08-18) \ Doc. 133 (30-06-18)			
36476					Pagamento a Fornitori	5.066,25		-3.313.051,89
					Bonifico (30-09-18) \ Doc. 159 (31-07-18)			
36476					Pagamento a Fornitori	5.656,44		-3.307.395,45
					Bonifico (31-08-18) \ Doc. 132 (30-06-18)			

[F000050] COOPERATIVA SOCIALE FRASSATI

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
36476	27-12-18		27-12-18		Pagamento a Fornitori	5.656,44		-3.301.739,01
					Bonifico (30-09-18) \ Doc. 158 (31-07-18)			
36476					Pagamento a Fornitori	6.167,20		-3.295.571,81
					Bonifico (30-09-18) \ Doc. 179 (31-07-18)			
36476					Pagamento a Fornitori	24.081,87		-3.271.489,94
					Bonifico (31-08-18) \ Doc. 138 (30-06-18)			
36476					Pagamento a Fornitori	24.081,87		-3.247.408,07
					Bonifico (30-09-18) \ Doc. 164 (31-07-18)			
36476					Pagamento a Fornitori	150.619,26		-3.096.788,81
					Bonifico (31-08-18) \ Doc. 142 (30-06-18)			
36476					Pagamento a Fornitori	150.619,26		-2.946.169,55
					Bonifico (30-09-18) \ Doc. 168 (31-07-18)			
36476					Pagamento a Fornitori	159.444,09		-2.786.725,46
					Bonifico (31-08-18) \ Doc. 131 (30-06-18)			
36476					Pagamento a Fornitori	159.444,09		-2.627.281,37
					Bonifico (30-09-18) \ Doc. 157 (31-07-18)			
36476					Pagamento a Fornitori	194.541,08		-2.432.740,29
					Bonifico (31-08-18) \ Doc. 137 (30-06-18)			
36476					Pagamento a Fornitori	194.541,08		-2.238.199,21
					Bonifico (30-09-18) \ Doc. 163 (31-07-18)			
36477					Pagamento a Fornitori		11.250,00	-2.249.449,21
					Bonifico (31-10-18) \ Doc. 203 (31-08-18)			
36477					Pagamento a Fornitori	156,25		-2.249.292,96
					Bonifico (31-10-18) \ Doc. 205 (31-08-18)			
36477					Pagamento a Fornitori	217,32		-2.249.075,64
					Bonifico (31-10-18) \ Doc. 196 (31-08-18)			
36477					Pagamento a Fornitori	234,76		-2.248.840,88
					Bonifico (31-10-18) \ Doc. 194 (31-08-18)			
36477					Pagamento a Fornitori	237,97		-2.248.602,91
					Bonifico (31-10-18) \ Doc. 190 (31-08-18)			
36477					Pagamento a Fornitori	268,13		-2.248.334,78
					Bonifico (31-10-18) \ Doc. 185 (31-08-18)			
36477					Pagamento a Fornitori	302,28		-2.248.032,50
					Bonifico (31-10-18) \ Doc. 186 (31-08-18)			
36477					Pagamento a Fornitori	314,88		-2.247.717,62
					Bonifico (31-10-18) \ Doc. 192 (31-08-18)			
36477					Pagamento a Fornitori	478,49		-2.247.239,13
					Bonifico (31-10-18) \ Doc. 195 (31-08-18)			
36477					Pagamento a Fornitori	518,00		-2.246.721,13
					Bonifico (31-10-18) \ Doc. 201 (31-08-18)			
36477					Pagamento a Fornitori	566,21		-2.246.154,92
					Bonifico (31-10-18) \ Doc. 191 (31-08-18)			
36477					Pagamento a Fornitori	637,98		-2.245.516,94
					Bonifico (31-10-18) \ Doc. 187 (31-08-18)			
36477					Pagamento a Fornitori	666,66		-2.244.850,28
					Bonifico (31-10-18) \ Doc. 200 (31-08-18)			
36477					Pagamento a Fornitori	2.263,39		-2.242.586,89
					Bonifico (31-10-18) \ Doc. 204 (31-08-18)			
36477					Pagamento a Fornitori	2.350,00		-2.240.236,89
					Bonifico (31-10-18) \ Doc. 197 (31-08-18)			
36477					Pagamento a Fornitori	3.055,51		-2.237.181,38
					Bonifico (31-10-18) \ Doc. 198 (31-08-18)			
36477					Pagamento a Fornitori	4.725,73		-2.232.455,65
					Bonifico (31-10-18) \ Doc. 202 (31-08-18)			
36477					Pagamento a Fornitori	4.773,21		-2.227.682,44
					Bonifico (31-10-18) \ Doc. 206 (31-08-18)			
36477					Pagamento a Fornitori	5.000,00		-2.222.682,44
					Bonifico (31-10-18) \ Doc. 199 (31-08-18)			
36477					Pagamento a Fornitori	5.066,25		-2.217.616,19
					Bonifico (31-10-18) \ Doc. 184 (31-08-18)			

[F000050] COOPERATIVA SOCIALE FRASSATI

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
36477	27-12-18		27-12-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-10-18) \ Doc. 183 (31-08-18)	5.656,44		-2.211.959,75
36477					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-10-18) \ Doc. 189 (31-08-18)	24.081,87		-2.187.877,88
36477					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-10-18) \ Doc. 193 (31-08-18)	150.619,26		-2.037.258,62
36477					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-10-18) \ Doc. 182 (31-08-18)	159.444,09		-1.877.814,53
36477					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-10-18) \ Doc. 188 (31-08-18)	194.541,08		-1.683.273,45
36630	31-12-18	283H	31-12-18	943/18	Fattura Acquisto DICEMBRE 2018 DEGENZE CAVS		165.821,85	-1.849.095,30
36631		283H		735/18.	SPLIT PAYMENT	6.377,76		-1.842.717,54
36632		307H		944/18	Fattura Acquisto SERVIZI INTEGRATIVI FRASSATI NOVEMBRE 2018		4.964,14	-1.847.681,68
36633		307H		736/18.	SPLIT PAYMENT	190,93		-1.847.490,75
36634		306H		945/18	Fattura Acquisto FISIOTERAP. AMBUL. DICEMBRE 2018		520,00	-1.848.010,75
36635		306H		737/18.	SPLIT PAYMENT	20,00		-1.847.990,75
36636		305H		946/18	Fattura Acquisto MATERIALE CONSUMO DICEMBRE 2018		21.105,39	-1.869.096,14
36637		305H		738/18.	SPLIT PAYMENT	811,75		-1.868.284,39
36638		303H		947/18	Fattura Acquisto PASS DICEMBRE 2018		4.914,76	-1.873.199,15
36639		303H		739/18.	SPLIT PAYMENT	189,03		-1.873.010,12
36640		302H		948/18	Fattura Acquisto DICEMBRE 2018 RADIOLOGIA		538,72	-1.873.548,84
36641		302H		740/18.	SPLIT PAYMENT	20,72		-1.873.528,12
36642		301		949/18	Fattura Acquisto PULIZIE IV PIANO NOVEMBRE		693,33	-1.874.221,45
36643		301		741/18.	SPLIT PAYMENT	26,67		-1.874.194,78
36644		300		950/18	Fattura Acquisto PREST AGGIUNTIVE DICEMBRE - RRF		5.200,00	-1.879.394,78
36645		300		742/18.	SPLIT PAYMENT	200,00		-1.879.194,78
36646		299		951/18	Fattura Acquisto IMPLEMENT. SERV AUSIL. RRF DICEMBRE 2018		3.177,73	-1.882.372,51
36647		299		743/18.	SPLIT PAYMENT	122,22		-1.882.250,29
36648		298		952/18	Fattura Acquisto PULIZIA ORD. AREA GIALLA MESE DI 12/2018		2.444,00	-1.884.694,29
36649		298		744/18.	SPLIT PAYMENT	94,00		-1.884.600,29
36650		297		953/18	Fattura Acquisto mater. igiene person. DICEMBRE 2018		253,59	-1.884.853,88
36651		297		745/18.	SPLIT PAYMENT	9,75		-1.884.844,13
36652		296		954/18	Fattura Acquisto smaltim. rif. osp. DICEMBRE		497,63	-1.885.341,76
36653		296		746/18.	SPLIT PAYMENT	19,14		-1.885.322,62
36654		295		955/18	Fattura Acquisto DIC 2018		244,15	-1.885.566,77
36655		295		747/18.	SPLIT PAYMENT	9,39		-1.885.557,38
36656		294H		956/18	Fattura Acquisto SERVIZI ASSIST. FRASSATI DIC. 2018		156.644,03	-2.042.201,41
36657		294H		748/18.	SPLIT PAYMENT	6.024,77		-2.036.176,64
36658		293h		957/18	Fattura Acquisto MATERIALE IGIENE PERSONALE RRF - dicembre 2018		325,10	-2.036.501,74

[F000050] COOPERATIVA SOCIALE FRASSATI

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
36659	31-12-18	293h	31-12-18	749/18.	SPLIT PAYMENT	12,50		-2.036.489,24
36660		292h		958/18	Fattura Acquisto SMALTIMENTO RIFIUTI RRF dic.2018		588,86	-2.037.078,10
36661		292h		750/18.	SPLIT PAYMENT	22,65		-2.037.055,45
36662		291h		959/18	Fattura Acquisto lavanolo dicembre 2018		247,49	-2.037.302,94
36663		291h		751/18.	SPLIT PAYMENT	9,52		-2.037.293,42
36664		960h		960/18	Fattura Acquisto ADEGUAMENTO COSTO PERSONALE LD dicembre 2018		25.045,14	-2.062.338,56
36665		960h		752/18.	SPLIT PAYMENT	963,27		-2.061.375,29
36666		289		961/18	Fattura Acquisto servizi assistenziali lungodegenza dicmbre 2018		202.322,72	-2.263.698,01
36667		289		753/18.	SPLIT PAYMENT	7.781,64		-2.255.916,37
36668		288		962/18	Fattura Acquisto smaltimento rifiuti frassati dicem,bre 2018		663,50	-2.256.579,87
36669		288		754/18.	SPLIT PAYMENT	25,52		-2.256.554,35
36670		287h		963/18	Fattura Acquisto igien personale frassati dicem,bre 2018		312,75	-2.256.867,10
36671		287h		755/18.	SPLIT PAYMENT	12,03		-2.256.855,07
36674		286H		964/18	Fattura Acquisto LAVANOLO DICEMBRE 2018		278,86	-2.257.133,93
36675		286H		756/18.	SPLIT PAYMENT	10,73		-2.257.123,20
36677		285H		965/18	Fattura Acquisto PORTIERATO GUARDIANIA DICEMBRE 2018		5.268,90	-2.262.392,10
36678		285H		757/18.	SPLIT PAYMENT	202,65		-2.262.189,45
36679		284		966/18	Fattura Acquisto INCR. COOP. ASSIST. CAVS		5.882,70	-2.268.072,15
36680		284		758/18.	SPLIT PAYMENT	226,26		-2.267.845,89
36703		304H		968/18	Nota Acc. da Fornitori DICEMBRE 2018	11.700,00		-2.256.145,89
36704		304H		760/18.	SPLIT PAYMENT		450,00	-2.256.595,89
40013					Bilancio di Chiusura es. corr. Chiusura patrimoniale	2.256.595,89		0,00
Totale						11.934.306,62	11.934.306,62	0,00

[F000054] CROCE ROSSA ITALIANA di Settimo Torinese

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34159	01-01-18		01-01-18		Bilancio di Apertura Apertura		15.907,75	-15.907,75
32009	16-02-18		16-02-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-10-17) \ Doc. 968/2017 (30-09-17)	3.940,00		-11.967,75
32009					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-11-17) \ Doc. 1073 (31-10-17)	3.940,00		-8.027,75
32085	21-02-18	94	31-01-18	65/18	Fattura Acquisto GENNAIO 2018		3.940,00	-11.967,75
32230	28-02-18	89		77/18	Fattura Acquisto CORSO MEDICO BLSO DEL 19/01/2018		48,80	-12.016,55
32286		173	28-02-18	105/18	Fattura Acquisto FEBBRAIO		3.940,00	-15.956,55
32520		89	31-01-18	59/18.	SPLIT PAYMENT	8,80		-15.947,75
32837	31-03-18	271	31-03-18	210/18	Fattura Acquisto MARZO		3.940,00	-19.887,75
32935	24-04-18		24-04-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (28-02-18) \ Doc. 89 (31-01-18)	40,00		-19.847,75

[F000054] CROCE ROSSA ITALIANA di Settimo Torinese

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
32935	24-04-18		24-04-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-01-18) \ Doc. 1263 (31-12-17)	147,75		-19.700,00
32935					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-12-17) \ Doc. 1170 (30-11-17)	3.940,00		-15.760,00
32935					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-01-18) \ Doc. 1262 (31-12-17)	3.940,00		-11.820,00
32935					Pagamento a Fornitori Bonifico (28-02-18) \ Doc. 94 (31-01-18)	3.940,00		-7.880,00
33202	30-04-18	374	30-04-18	275/18	Fattura Acquisto APRILE 2018		3.940,00	-11.820,00
33459	07-06-18		07-06-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (28-03-18) \ Doc. 173 (28-02-18)	3.940,00		-7.880,00
33612	19-06-18	496	31-05-18	404/18	Fattura Acquisto TRASPORTI MAGGIO 2018		3.940,00	-11.820,00
33814	30-06-18	592	30-06-18	452/18	Fattura Acquisto GIUGNO 2018		3.940,00	-15.760,00
33816		593		453/18	Fattura Acquisto 1 SEMESTRE 2018 ECCELENZE TRASPORTI		4.531,00	-20.291,00
33833	12-07-18		12-07-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-04-18) \ Doc. 271 (31-03-18)	3.940,00		-16.351,00
33833					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-05-18) \ Doc. 374 (30-04-18)	3.940,00		-12.411,00
34267	31-08-18	681	31-08-18	552/18	Fattura Acquisto TRASPORTI MESE DI LUGLIO		3.940,00	-16.351,00
34581		731		656/18	Fattura Acquisto TRASPORTI MESE DI AGOSTO 2018		3.940,00	-20.291,00
34446	04-09-18		04-09-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-06-18) \ Doc. 496 (31-05-18)	3.940,00		-16.351,00
34910	15-10-18	798	30-09-18	720/18	Fattura Acquisto TRASPORTI MESE DI settembre 2018		3.940,00	-20.291,00
34827	24-10-18		24-10-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-07-18) \ Doc. 592 (30-06-18)	3.940,00		-16.351,00
34827					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-09-18) \ Doc. 681 (31-08-18)	3.940,00		-12.411,00
34827					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-09-18) \ Doc. 731 (31-08-18)	3.940,00		-8.471,00
34827					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-07-18) \ Doc. 593 (30-06-18)	4.531,00		-3.940,00
35027	31-10-18	941	31-10-18	774/18	Fattura Acquisto TRASPORTI MESE DI ottobre 2018		3.940,00	-7.880,00
36345	30-11-18	1021	30-11-18	856/18	Fattura Acquisto TRASPORTI NOVEMBRE2018		3.940,00	-11.820,00
36478	27-12-18		27-12-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-10-18) \ Doc. 798 (30-09-18)	3.940,00		-7.880,00
36478					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-11-18) \ Doc. 941 (31-10-18)	3.940,00		-3.940,00
36478					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-12-18) \ Doc. 1021 (30-11-18)	3.940,00		0,00
36721	31-12-18	1074	31-12-18	975/18	Fattura Acquisto TRASPORTI dicembre 2018		3.940,00	-3.940,00
36746		1075		977/19	Nota Acc. da Fornitori storno 2 semestre 2018	2.905,75		-1.034,25
40013					Bilancio di Chiusura es. corr. Chiusura patrimoniale	1.034,25		0,00
Totale						67.767,55	67.767,55	0,00

[F000056] ALPHAMED snc

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
----------	----------	---------	----------	----------	-------------	------	-------	-------

[F000056] ALPHAMED snc

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34159	01-01-18		01-01-18		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>		322,08	-322,08
32936	24-04-18		24-04-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-03-18) \ Doc. 1217 (22-12-17)	322,08		0,00
Totale						322,08	322,08	0,00

[F000057] ASSO Grafica & Design

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34159	01-01-18		01-01-18		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>		6.714,27	-6.714,27
31638	15-01-18		15-01-18		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (29-11-17) \ Doc. 101 (29-11-17)	6.588,00		-126,27
32010	16-02-18		16-02-18		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (18-12-17) \ Doc. 112 (18-12-17)	126,27		0,00
32271	28-02-18	17	28-02-18	97/18	Fattura Acquisto <i>ETICHETTE</i>		561,20	-561,20
32539		17		76/18.	SPLIT PAYMENT	101,20		-460,00
32795	31-03-18	24	27-03-18	188/18	Fattura Acquisto Cespite <i>TIMBRO ORDINE 24/2018</i>		46,36	-506,36
32796		24		145/18.	SPLIT PAYMENT	8,36		-498,00
32937	24-04-18		24-04-18		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (27-03-18) \ Doc. 24 (27-03-18)	38,00		-460,00
32937					Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (28-02-18) \ Doc. 17 (28-02-18)	460,00		0,00
33160	30-04-18	28	18-04-18	259/18	Fattura Acquisto		542,90	-542,90
33161		28		205/18.	SPLIT PAYMENT	97,90		-445,00
33834	12-07-18		12-07-18		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (18-04-18) \ Doc. 28 (18-04-18)	445,00		0,00
34180	31-07-18	54	16-07-18	519/18	Fattura Acquisto <i>CARTELLE CLINICHE MESE DI LUGLIO</i>		8.784,00	-8.784,00
34181		54		404/18.	SPLIT PAYMENT	1.584,00		-7.200,00
34882	15-10-18	52/2018	15-10-18	708/18	Fattura Acquisto <i>ADESIVI</i>		451,40	-7.651,40
34883		52/2018		553/18.	SPLIT PAYMENT	81,40		-7.570,00
34828	24-10-18		24-10-18		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (16-07-18) \ Doc. 54 (16-07-18)	7.200,00		-370,00
36138	11-12-18		11-12-18		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (15-10-18) \ Doc. 52/2018 (15-10-18)	370,00		0,00
36479	27-12-18		27-12-18		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (23-11-18) \ Doc. 101 (23-11-18)	240,00		240,00
36433	31-12-18	101	23-11-18	894/18	Fattura Acquisto <i>TARGHETTE PER ASCENSORI IN LUMEX</i>		292,80	-52,80
36434		101		698/18.	SPLIT PAYMENT	52,80		0,00
Totale						17.392,93	17.392,93	0,00

[F000058] AZETA scrI

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34159	01-01-18		01-01-18		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>	2.400,00		2.400,00

[F000058] AZETA srl

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
40013	31-12-18		31-12-18		Bilancio di Chiusura es. corr. <i>Chiusura patrimoniale</i>		2.400,00	0,00
Totale						2.400,00	2.400,00	0,00

[F000059] A.S.L. TO4

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34159	01-01-18		01-01-18		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>		262.241,42	-262.241,42
31752	31-01-18	74	23-01-18	4/18	Fattura Acquisto <i>ESAMI LABORATORIO LUGLIO DICEMBRE 2017</i>		33.483,60	-295.725,02
31753		20	17-01-18	5/18	Fattura Acquisto <i>VISITE SPECIALISTICHE OTTOBRE DICEMBRE 2017</i>		1.010,00	-296.735,02
31754		73	23-01-18	6/18	Fattura Acquisto <i>FARMACI E PARAFARMACI OTTOBRE 2017</i>		79.577,11	-376.312,13
31755		19	17-01-18	7/18	Fattura Acquisto <i>POCT OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2017</i>		1.039,79	-377.351,92
32300	28-02-18	9	21-02-18	113/18	Fattura Acquisto <i>ATTIVITA 4 TRIM 2017 INGEGNERIA CLINICA</i>		3.487,23	-380.839,15
32554		9		88/18.	SPLIT PAYMENT	529,88		-380.309,27
32749	31-03-18	9-2018 N 2	01-03-18	159/18	Fattura Acquisto <i>4 TRIM 2017 RSPP</i>		2.623,05	-382.932,32
32750		9-2018 N 2		130/18.	SPLIT PAYMENT	442,20		-382.490,12
33385	15-05-18	507	03-05-18	329/18	Fattura Acquisto <i>1 TRIM 2018 CONV.NE VISITE SPECIALISTICHE ALTO4</i>		1.504,02	-383.994,14
33536	31-05-18	506		372/18	Fattura Acquisto <i>1 TRIM 2018 POINT OF CARE</i>		1.646,93	-385.641,07
33455	07-06-18		07-06-18		Pagamento a Fornitori <i>Bonifico (30-11-17) \ Doc. 1298 (23-10-17)</i>	834,01		-384.807,06
33455					Pagamento a Fornitori <i>Bonifico (28-02-18) \ Doc. 20 (17-01-18)</i>	1.010,00		-383.797,06
33455					Pagamento a Fornitori <i>Bonifico (30-11-17) \ Doc. 1297 (23-10-17)</i>	1.032,29		-382.764,77
33455					Pagamento a Fornitori <i>Bonifico (28-02-18) \ Doc. 19 (17-01-18)</i>	1.039,79		-381.724,98
33455					Pagamento a Fornitori <i>Bonifico (30-06-18) \ Doc. 507 (03-05-18)</i>	1.504,02		-380.220,96
33455					Pagamento a Fornitori <i>Bonifico (31-10-17) \ Doc. 2-2017 N. 1199 (27-09-17)</i>	1.840,05		-378.380,91
33455					Pagamento a Fornitori <i>Bonifico (30-11-17) \ Doc. 1209 (02-10-17)</i>	1.840,05		-376.540,86
33455					Pagamento a Fornitori <i>Bonifico (30-04-18) \ Doc. 9-2018 N 2 (01-03-18)</i>	2.180,85		-374.360,01
33455					Pagamento a Fornitori <i>Bonifico (31-12-17) \ Doc. 1318 (02-11-17)</i>	2.628,68		-371.731,33
33455					Pagamento a Fornitori <i>Bonifico (31-12-17) \ Doc. 1396 (21-11-17)</i>	2.701,35		-369.029,98
33455					Pagamento a Fornitori <i>Bonifico (31-03-18) \ Doc. 9 (21-02-18)</i>	2.957,35		-366.072,63
33622	19-06-18	4	04-06-18	407/18	Fattura Acquisto <i>1 TRIM. 2018 RSPP</i>		1.957,50	-368.030,13

(*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

[F000059] A.S.L. TO4

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
33903	19-06-18	4	04-06-18	328/18.	SPLIT PAYMENT	330,00		-367.700,13
33904	12-07-18		12-07-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-07-18) \ Doc. 4 (04-06-18)	1.627,50		-366.072,63
33904					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-06-18) \ Doc. 506 (03-05-18)	1.646,93		-364.425,70
34079	31-07-18	766	11-07-18	499/18	Fattura Acquisto 2 TRIM 2018 POINT OF CARE		1.636,43	-366.062,13
34089		850	23-07-18	504/18	Fattura Acquisto GENNAIO GIUGNO 2018 FARMACI/PARAFARMACI ASLTO4		180.209,56	-546.271,69
34094		827	18-07-18	506/18	Fattura Acquisto 2 TRIM 2018 CONV.NE VISITE SPECIALISTICHE ALTO4		1.304,37	-547.576,06
34376	31-08-18	6	31-07-18	595/18	Fattura Acquisto ATTIVITA' ING. CLINICA 1 TRIMESTRE 2018		2.587,04	-550.163,10
34378		7	06-08-18	596/18	Fattura Acquisto ATTIVITA' ING. CLINICA 2 TRIMESTRE 2018		2.409,29	-552.572,39
34399		905		607/18	Fattura Acquisto ESAMI DI LABORATORIO GENNAIO-GIUGNO 2018		40.016,70	-592.589,09
34588		7		463/18.	SPLIT PAYMENT	406,16		-592.182,93
34592		6	31-07-18	462/18.	SPLIT PAYMENT	436,13		-591.746,80
34625	05-09-18		05-09-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-08-18) \ Doc. 827 (18-07-18)	1.304,37		-590.442,43
34625					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-08-18) \ Doc. 766 (11-07-18)	1.636,43		-588.806,00
34625					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-09-18) \ Doc. 7 (06-08-18)	2.003,13		-586.802,87
34625					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-08-18) \ Doc. 6 (31-07-18)	2.150,91		-584.651,96
34719	30-09-18	9-2018 N.8	12-09-18	677/18	Fattura Acquisto 2 TRIM. 2018 RSPP		1.957,50	-586.609,46
34720		9-2018 N.8		530/18.	SPLIT PAYMENT	330,00		-586.279,46
34962	15-10-18	1111	02-10-18	747/18	Fattura Acquisto 3 TRIM 2018 POINT OFA CARE		1.622,32	-587.901,78
34984		1179	15-10-18	760/18	Fattura Acquisto FARMACI /PARAFARMACI LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2018		84.592,92	-672.494,70
34829	24-10-18		24-10-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-10-18) \ Doc. 9-2018 N.8 (12-09-18)	1.627,50		-670.867,20
34996	31-10-18	9-2018	29-10-18	767/18	Fattura Acquisto 3 TRIM 2018		1.508,84	-672.376,04
34997		9-2018		602/18.	SPLIT PAYMENT	254,36		-672.121,68
36322	30-11-18	10	19-11-18	843/18	Fattura Acquisto 3TRIM. 2018 RSPP		1.957,50	-674.079,18
36323		10		656/18.	SPLIT PAYMENT	330,00		-673.749,18
36480	27-12-18		27-12-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-12-17) \ Doc. 1321 (03-11-17)	33.290,90		-640.458,28
36480					Pagamento a Fornitori Bonifico (28-02-18) \ Doc. 74 (23-01-18)	33.483,60		-606.974,68
36480					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-09-18) \ Doc. 905 (06-08-18)	40.016,70		-566.957,98
36480					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-12-17) \ Doc. 1320 (03-11-17)	73.375,55		-493.582,43
36480					Pagamento a Fornitori Bonifico (28-02-18) \ Doc. 73 (23-01-18)	79.577,11		-414.005,32

[F000059] A.S.L. TO4

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
36480	27-12-18		27-12-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-09-17) \ Doc. 984 (21-08-17)	144.698,54		-269.306,78
36480					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-08-18) \ Doc. 850 (23-07-18)	180.209,56		-89.097,22
36517	31-12-18	1159	11-10-18	901/18	Fattura Acquisto 3 TRIM 2018 - VISITE SPECIALISTICHE		1.362,14	-90.459,36
40013			31-12-18		Bilancio di Chiusura es. corr. Chiusura patrimoniale	90.459,36		0,00
Totale						709.735,26	709.735,26	0,00

[F000063] CENTRO UFFICI sas di Magnaguagno Enrico & C.

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
33451	19-04-18		19-04-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-05-18) \ Doc. 1159 (19-04-18)	40,33		40,33
33177	30-04-18	1159		264/18	Fattura Acquisto 4 registri carico scarico stupef. ti		49,20	-8,87
33178		1159		207/18.	SPLIT PAYMENT	8,87		0,00
Totale						49,20	49,20	0,00

[F000075] 3B srl

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34159	01-01-18		01-01-18		Bilancio di Apertura Apertura		3.840,93	-3.840,93
32011	16-02-18		16-02-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (28-02-18) \ Doc. 464 (07-11-17)	78,57		-3.762,36
32011					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-12-17) \ Doc. 358 (25-09-17)	93,94		-3.668,42
32011					Pagamento a Fornitori Bonifico (28-02-18) \ Doc. 513 (29-11-17)	366,00		-3.302,42
32011					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-03-18) \ Doc. 543 (12-12-17)	732,00		-2.570,42
32011					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-01-18) \ Doc. 389 (03-10-17)	2.570,42		0,00
33367	15-05-18	77	25-01-18	319/18	Fattura Acquisto elettrodi ordine mepa		78,69	-78,69
33368		77		258/18.	SPLIT PAYMENT	14,19		-64,50
33369		149	14-02-18	320/18	Fattura Acquisto elettrodi ordine mepa		78,69	-143,19
33370		149		259/18.	SPLIT PAYMENT	14,19		-129,00
33371		329	26-03-18	321/18	Fattura Acquisto elettrodi ordine mepa		119,44	-248,44
33372		329		260/18.	SPLIT PAYMENT	21,54		-226,90
33373		399	13-04-18	322/18	Fattura Acquisto elettrodi ordine mepa		78,57	-305,47
33374		399		261/18.	SPLIT PAYMENT	14,17		-291,30
33404		468	14-05-18	342/18	Fattura Acquisto ELETTROD		219,60	-510,90
33405		468		272/18.	SPLIT PAYMENT	39,60		-471,30
33837	12-07-18		12-07-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-07-18) \ Doc. 399 (13-04-18)	64,40		-406,90
33837					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-04-18) \ Doc. 77 (25-01-18)	64,50		-342,40
33837					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-05-18) \ Doc. 149 (14-02-18)	64,50		-277,90
33837					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-06-18) \ Doc. 329 (26-03-18)	97,90		-180,00

[F000075] 3B srl

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34074	31-07-18	663	11-07-18	496/18	Fattura Acquisto MAT. CONSUMO MESE DI LUGLIO		78,57	-258,57
34075		663		390/18.	SPLIT PAYMENT	14,17		-244,40
34448	04-09-18		04-09-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-10-18) \ Doc. 663 (11-07-18)	64,40		-180,00
34448					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-08-18) \ Doc. 468 (14-05-18)	180,00		0,00
34888	15-10-18	743	26-07-18	711/18	Fattura Acquisto MAT. CONSUMO MESE DI LUGLIO		78,57	-78,57
34889		743		556/18.	SPLIT PAYMENT	14,17		-64,40
34992	31-10-18	1018	25-10-18	765/18	Fattura Acquisto ELETTRODI		180,07	-244,47
34993		1018		600/18.	SPLIT PAYMENT	32,47		-212,00
36139	11-12-18		11-12-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-10-18) \ Doc. 743 (26-07-18)	64,40		-147,60
36539	31-12-18	1226/PA	18-12-18	906/18	Fattura Acquisto ELETTRODI A LING. 1000 PZ SALDO ORD.		90,04	-237,64
36540		1226/PA		705/18.	SPLIT PAYMENT	16,24		-221,40
40013			31-12-18		Bilancio di Chiusura es. corr. Chiusura patrimoniale	221,40		0,00
Totale						4.843,17	4.843,17	0,00

[F000076] ARJOHUNTLEIGH SPA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34159	01-01-18		01-01-18		Bilancio di Apertura Apertura		1.354,42	-1.354,42
32938	24-04-18		24-04-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-03-18) \ Doc. 10776 (28-12-17)	93,94		-1.260,48
32938					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-03-18) \ Doc. 10775 (28-12-17)	273,28		-987,20
32938					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-03-18) \ Doc. 11157 (30-12-17)	297,68		-689,52
32938					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-03-18) \ Doc. 10612 (28-12-17)	689,52		0,00
34207	31-07-18	804731	18-06-18	528/18	Fattura Acquisto Cespite MINSTREL MECCANICO		12.417,60	-12.417,60
34208		804731		413/18.	SPLIT PAYMENT	477,60		-11.940,00
34830	24-10-18		24-10-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-09-18) \ Doc. 804731 (18-06-18)	11.940,00		0,00
Totale						13.772,02	13.772,02	0,00

[F000078] ASTER IMPIANTI SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34159	01-01-18		01-01-18		Bilancio di Apertura Apertura		100,80	-100,80
40013	31-12-18		31-12-18		Bilancio di Chiusura es. corr. Chiusura patrimoniale	100,80		0,00
Totale						100,80	100,80	0,00

[F000079] AUTOSTRADE PER L'ITALIA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34159	01-01-18		01-01-18		Bilancio di Apertura Apertura		32,20	-32,20

[F000079] AUTOSTRADE PER L'ITALIA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
40013	31-12-18		31-12-18		Bilancio di Chiusura es. corr. <i>Chiusura patrimoniale</i>	32,20		0,00
Totale						32,20	32,20	0,00

[F000088] DIPRO MEDICAL DEVICES SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34159	01-01-18		01-01-18		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>		390,40	-390,40
31784	31-01-18	30	18-01-18	10/18	Fattura Acquisto <i>CONTENITORI TRASPORTO PROVETTE</i>		390,40	-780,80
32432		30		2/18	SPLIT PAYMENT	70,40		-710,40
32012	16-02-18		16-02-18		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (23-11-17) \ Doc. 693 (23-11-17)	390,40		-320,00
32939	24-04-18		24-04-18		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (18-01-18) \ Doc. 30 (18-01-18)	320,00		0,00
Totale						780,80	780,80	0,00

[F000093] GINEPROUNO SOC.COOP.

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34159	01-01-18		01-01-18		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>		240,00	-240,00
40013	31-12-18		31-12-18		Bilancio di Chiusura es. corr. <i>Chiusura patrimoniale</i>	240,00		0,00
Totale						240,00	240,00	0,00

[F000096] MASSIDDA RITA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34159	01-01-18		01-01-18		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>		8,00	-8,00
40013	31-12-18		31-12-18		Bilancio di Chiusura es. corr. <i>Chiusura patrimoniale</i>	8,00		0,00
Totale						8,00	8,00	0,00

[F000097] M.C.E. SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34159	01-01-18		01-01-18		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>		512,40	-512,40
32013	16-02-18		16-02-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-01-18) \ Doc. 325 (31-10-17)	512,40		0,00
Totale						512,40	512,40	0,00

[F000102] SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34159	01-01-18		01-01-18		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>		799,00	-799,00
32940	24-04-18		24-04-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (07-01-18) \ Doc. 1700365794 (07-12-17)	91,00		-708,00
32940					Pagamento a Fornitori Bonifico (09-11-17) \ Doc. 1700143263 (09-10-17)	339,00		-369,00

[F000102] SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
32940	24-04-18		24-04-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-01-18) \ Doc. 1700480275 (31-12-17)	369,00		0,00
33722	28-06-18	1800318970	08-05-18	435/18	Fattura Acquisto PDP 0270005796		69,00	-69,00
33724		1800450209	14-06-18	436/18	Nota Acc. da Fornitori STORNO POD 0270005796	69,00		0,00
33725		1800011751	18-06-18	437/18	Fattura Acquisto POD 0270005796		93,31	-93,31
33727		1800011588	14-06-18	438/18	Fattura Acquisto POD 0270004795 2017/2018 PERDITA RIPRISTINATA		148.576,57	-148.669,88
33919		1800011751	18-06-18	340/18.	SPLIT PAYMENT	7,57		-148.662,31
33920		1800011588	14-06-18	341/18.	SPLIT PAYMENT	13.490,46		-135.171,85
34090	31-07-18	027010242720161	20-07-16	505/18	Fattura Acquisto FATTURA 1 SEM 2016 PRESA ANTINCENDIO		382,47	-135.554,32
34400	31-08-18	18000152423	31-07-18	608/18	Fattura Acquisto ACQUA - FOGNATURE DA MARZO A GIUGNO		18.553,26	-154.107,58
34401		18000152423		471/18.	SPLIT PAYMENT	1.686,66		-152.420,92
34402		1800016301		609/18	Fattura Acquisto QUOTE FISSE GENNAIO-GIUGNO		384,35	-152.805,27
34589		1800016301		472/18.	SPLIT PAYMENT	64,79		-152.740,48
34484	10-09-18		10-09-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (14-07-18) \ Doc. 1800450209 (14-06-18)		69,00	-152.809,48
34484					Pagamento a Fornitori Bonifico (08-06-18) \ Doc. 1800318970 (08-05-18)	69,00		-152.740,48
34484					Pagamento a Fornitori Bonifico (18-07-18) \ Doc. 1800011751 (18-06-18)	85,74		-152.654,74
34485					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-08-18) \ Doc. 1800016301 (31-07-18)	319,56		-152.335,18
34485					Pagamento a Fornitori Bonifico (20-08-16) \ Doc. 027010242720161 (20-07-16)	382,47		-151.952,71
34486					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-08-18) \ Doc. 18000152423 (31-07-18)	16.866,60		-135.086,11
34486					Pagamento a Fornitori Bonifico (14-07-18) \ Doc. 1800011588 (14-06-18)	50.000,00		-85.086,11
34753	30-09-18	1800019246-PA	12-09-18	695/18	Fattura Acquisto PDP 0270004795 UTENZA0270101719 MARZO 2018		9.904,20	-94.990,31
34754		1800019246-PA		544/18.	SPLIT PAYMENT	900,38		-94.089,93
34974	15-10-18	1800021760	10-10-18	755/18	Fattura Acquisto 0270005796 UTENZA 0270103888		53,63	-94.143,56
34975		1800021760		594/18.	SPLIT PAYMENT	3,95		-94.139,61
34831	24-10-18		24-10-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (12-10-18) \ Doc. 1800019246-PA (12-09-18)	9.003,82		-85.135,79
34831					Pagamento a Fornitori Bonifico (14-07-18) \ Doc. 1800011588 (14-06-18)	85.086,11		-49,68

[F000102] SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
36320	30-11-18	1800024881-PA	19-11-18	842/18	Fattura Acquisto <i>PDP 0270004795 UTENZA0270101719 AGO-OTT.18</i>		11.174,57	-11.224,25
36321		1800024881-PA		655/18.	SPLIT PAYMENT	975,51		-10.248,74
36481	27-12-18		27-12-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (10-11-18) \ Doc. 1800021760 (10-10-18)	49,68		-10.199,06
36481					Pagamento a Fornitori Bonifico (19-12-18) \ Doc. 1800024881-PA (19-11-18)	10.199,06		0,00
36571	31-12-18	28624-pa	21-12-18	922/18	Fattura Acquisto <i>pdp 4795 acqua da 27.10.2018 a 21.12.2018 stima</i>		9.386,06	-9.386,06
36572		28624-pa		717/18.	SPLIT PAYMENT	853,28		-8.532,78
40013			31-12-18		Bilancio di Chiusura es. corr. <i>Chiusura patrimoniale</i>	8.532,78		0,00
Totale						199.445,42	199.445,42	0,00

[F000103] Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino"

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34159	01-01-18		01-01-18		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>		117,60	-117,60
32243	28-02-18	281	12-02-18	84/18	Fattura Acquisto <i>CAMPIONAMENTI ACQUA PER ANALISI LEGIONELLA</i>		550,61	-668,21
32247		283	28-02-18	85/18	Fattura Acquisto <i>CAMPIONI LEGIONELLA DICEMBRE 2017</i>		575,01	-1.243,22
32263		378	16-02-18	93/18	Fattura Acquisto <i>GENNAIO 2018</i>		41,40	-1.284,62
32267		393	19-02-18	95/18	Fattura Acquisto <i>GENNAIO 2018</i>		20,70	-1.305,32
32583		281	12-02-18	65/18.	SPLIT PAYMENT	95,37		-1.209,95
32584		283	28-02-18	66/18.	SPLIT PAYMENT	99,73		-1.110,22
32790	31-03-18	701	19-03-18	184/18	Fattura Acquisto <i>gennaio 2018</i>		20,70	-1.130,92
32791		768	22-03-18	185/18	Fattura Acquisto <i>febbraio 2018</i>		37,20	-1.168,12
33402	15-05-18	1800318970	08-05-18	340/18	Fattura Acquisto <i>MARZO APRILE 2018</i>		122,00	-1.290,12
33500	31-05-18	1635	29-05-18	364/18	Fattura Acquisto		24,60	-1.314,72
33626	19-06-18	1753	08-06-18	409/18	Nota Acc. da Fornitori <i>STORNO FATTURA 1635</i>	24,60		-1.290,12
33629		2-2018-1842	14-06-18	411/18	Fattura Acquisto <i>VISITE MAGGIO</i>		75,00	-1.365,12
33838	12-07-18		12-07-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (13-12-17) \ Doc. 2151 (13-11-17)	20,70		-1.344,42
33838					Pagamento a Fornitori Bonifico (09-11-17) \ Doc. 1796 (09-10-17)	20,70		-1.323,72
33838					Pagamento a Fornitori Bonifico (02-12-17) \ Doc. 2126 (02-11-17)	41,40		-1.282,32
34213	31-07-18	2014	03-07-18	530/18	Fattura Acquisto <i>PERIZIA CONSULENZA TECNICA DOTT.SSA BAIETTO CAUSA</i>		1.830,00	-3.112,32
34214		2014		415/18.	SPLIT PAYMENT	330,00		-2.782,32
34215		2013		531/18	Fattura Acquisto <i>PERIZIA CONSULENZA TECNICA DOTT.SSA ALTEA X CAUSA</i>		1.830,00	-4.612,32

[F000103] Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino"

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34216	31-07-18	2013	03-07-18	416/18.	SPLIT PAYMENT	330,00		-4.282,32
34233	03-08-18		03-08-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (03-08-18) \ Doc. 2014 (03-07-18)	1.500,00		-2.782,32
34233					Pagamento a Fornitori Bonifico (03-08-18) \ Doc. 2013 (03-07-18)	1.500,00		-1.282,32
34714	30-09-18	2656	06-09-18	673/18	Fattura Acquisto GIUGNO LUGLIO		105,50	-1.387,82
34715		2659		674/18	Fattura Acquisto CAMPIONAMENTO LEGIONELLA GIUGNO 2018 FRANZIN		551,33	-1.939,15
34716		2659		529/18.	SPLIT PAYMENT	95,37		-1.843,78
34973	15-10-18	2925	09-10-18	754/18	Fattura Acquisto AGOSTO 2018		66,00	-1.909,78
36271	30-11-18	2-2018-3299	06-11-18	821/18	Fattura Acquisto PRESTAZ. SANITARIE AGO-SETT. 2018		97,10	-2.006,88
36319		2-2018-3561	29-11-18	841/18	Fattura Acquisto PRESTAZIONI SANITARIE PAZIENTI OTTOBRE 2018		74,40	-2.081,28
36324		3585	30-11-18	844/18	Fattura Acquisto maggio luglio		199,90	-2.281,18
36327		3561	29-11-18	846/18	Fattura Acquisto ottobre 2018		74,40	-2.355,58
40013	31-12-18		31-12-18		Bilancio di Chiusura es. corr. Chiusura patrimoniale	2.430,48		74,90
Totale						6.488,35	6.413,45	74,90

[F000107] ALMIR SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34159	01-01-18		01-01-18		Bilancio di Apertura Apertura		879,00	-879,00
40013	31-12-18		31-12-18		Bilancio di Chiusura es. corr. Chiusura patrimoniale	879,00		0,00
Totale						879,00	879,00	0,00

[F000116] AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34159	01-01-18		01-01-18		Bilancio di Apertura Apertura		25,80	-25,80
31758	31-01-18	3	12-01-18	8/18	Fattura Acquisto prestazioni 2017		12,90	-38,70
40013	31-12-18		31-12-18		Bilancio di Chiusura es. corr. Chiusura patrimoniale	38,70		0,00
Totale						38,70	38,70	0,00

[F000117] VALETUDO SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
31751	15-01-18	4	08-01-18	3/18	Fattura Acquisto DICEMBRE 2017		15.802,40	-15.802,40
31811	16-01-18		16-01-18		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (08-01-18) \ Doc. 4 (08-01-18)	15.802,40		0,00
32134	16-02-18		16-02-18		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (05-02-18) \ Doc. 14 (05-02-18)	14.258,00		14.258,00
32089	21-02-18	14	05-02-18	67/18	Fattura Acquisto GENNAIO 2018		14.258,00	0,00

[F000117] VALETUDO SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
32766	31-03-18	28	07-03-18	170/18	Fattura Acquisto <i>febbraio 2018</i>		12.357,20	-12.357,20
33056	24-04-18		24-04-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (06-04-18) \ Doc. 28 (07-03-18)	12.357,20		0,00
33056					Pagamento a Fornitori Bonifico (10-05-18) \ Doc. 35 (10-04-18)	13.664,00		13.664,00
33052	30-04-18	35	10-04-18	218/18	Fattura Acquisto <i>MARZO 2018</i>		13.664,00	0,00
33389	15-05-18	45	04-05-18	332/18	Fattura Acquisto <i>APRILE 2018</i>		14.139,20	-14.139,20
33439	16-05-18		16-05-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (03-06-18) \ Doc. 45 (04-05-18)	14.139,20		0,00
33550	08-06-18		08-06-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (06-07-18) \ Doc. 56 (06-06-18)	13.782,80		13.782,80
33549	15-06-18	56	06-06-18	377/18	Fattura Acquisto <i>MAGGIO 2018</i>		13.782,80	0,00
34272	12-07-18		12-07-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (05-08-18) \ Doc. 63 (06-07-18)	14.317,40		14.317,40
34069	31-07-18	63	06-07-18	493/18	Fattura Acquisto <i>SERVIZI MESE DI GIUGNO</i>		14.317,40	0,00
34348	08-08-18		08-08-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (03-09-18) \ Doc. 77 (04-08-18)	15.743,00		15.743,00
34306	31-08-18	77	04-08-18	563/18	Fattura Acquisto <i>MESE DI LUGLIO</i>		15.743,00	0,00
34760	17-09-18		17-09-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (05-10-18) \ Doc. 88 (05-09-18)	15.743,00		15.743,00
34713	30-09-18	88	05-09-18	672/18	Fattura Acquisto <i>AGOSTO 2018</i>		15.743,00	0,00
34969	15-10-18	97	04-10-18	751/18	Fattura Acquisto <i>SETTEMBRE 2018</i>		15.356,90	-15.356,90
35052	16-10-18		16-10-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (03-11-18) \ Doc. 97 (04-10-18)	15.356,90		0,00
36314	16-11-18		16-11-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (07-12-18) \ Doc. 112 (07-11-18)	15.386,60		15.386,60
36285	30-11-18	112	07-11-18	826/18	Fattura Acquisto <i>OTTOBRE 2018</i>		15.386,60	0,00
36436	17-12-18		17-12-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (04-01-19) \ Doc. 122 (05-12-18)	15.414,30		15.414,30
36430	31-12-18	122	05-12-18	892/18	Fattura Acquisto <i>NOVEMBRE 2018</i>		15.414,30	0,00
36711		140	31-12-18	971/18	Fattura Acquisto <i>PRESTAZIONI DICEMBRE 2018</i>		16.604,30	-16.604,30
40013					Bilancio di Chiusura es. corr. <i>Chiusura patrimoniale</i>	16.604,30		0,00
Totale						192.569,10	192.569,10	0,00

[F000120] SERIST SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34159	01-01-18		01-01-18		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>		287.140,03	-287.140,03
31904	31-01-18	18000012	31-01-18	35/18	Fattura Acquisto		23.324,79	-310.464,82
31906		18000011		36/18	Fattura Acquisto		21.938,06	-332.402,88
31908		18000010		37/18	Fattura Acquisto		25.892,60	-358.295,48
31910		18000009		38/18	Fattura Acquisto		1.675,71	-359.971,19
32467		18000011		24/18.	SPLIT PAYMENT	1.994,37		-357.976,82
32468		18000012		25/18.	SPLIT PAYMENT	2.120,44		-355.856,38
32469		18000010		26/18.	SPLIT PAYMENT	2.353,87		-353.502,51
32470		18000009		27/18.	SPLIT PAYMENT	64,45		-353.438,06

[F000120] SERIST SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
32015	16-02-18		16-02-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-01-18) \ Doc. 17003876 (30-09-17)	604,90		-352.833,16
32015					Pagamento a Fornitori Bonifico (28-02-18) \ Doc. 17004508 (31-10-17)	647,43		-352.185,73
32015					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-01-18) \ Doc. 17003872 (30-09-17)	1.351,56		-350.834,17
32015					Pagamento a Fornitori Bonifico (28-02-18) \ Doc. 17004504 (31-10-17)	1.488,61		-349.345,56
32015					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-01-18) \ Doc. 17003875 (30-09-17)	19.649,67		-329.695,89
32015					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-01-18) \ Doc. 17003874 (30-09-17)	21.661,22		-308.034,67
32015					Pagamento a Fornitori Bonifico (28-02-18) \ Doc. 17004507 (31-10-17)	22.837,07		-285.197,60
32015					Pagamento a Fornitori Bonifico (28-02-18) \ Doc. 17004506 (31-10-17)	23.077,47		-262.120,13
32015					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-01-18) \ Doc. 17003873 (30-09-17)	24.809,35		-237.310,78
32015					Pagamento a Fornitori Bonifico (28-02-18) \ Doc. 17004505 (31-10-17)	25.023,34		-212.287,44
32236	28-02-18	1800013	31-01-18	80/18	Fattura Acquisto <i> mese di gennaio 2018 CARABINIERI</i>		1.446,08	-213.733,52
32302		18000152	28-02-18	114/18	Fattura Acquisto <i> FEBBRAIO 2018</i>		571,81	-214.305,33
32304		18000150		115/18	Fattura Acquisto <i> FEBB 2017</i>		20.903,60	-235.208,93
32306		18000149		116/18	Fattura Acquisto <i> FEBB 2017</i>		23.092,23	-258.301,16
32308		18000148		117/18	Fattura Acquisto		1.462,88	-259.764,04
32332		18000151		127/18	Fattura Acquisto <i> FEBBRAIO RRF</i>		21.598,15	-281.362,19
32523		18000013	31-01-18	62/18.	SPLIT PAYMENT	55,62		-281.306,57
32556		18000150	28-02-18	90/18.	SPLIT PAYMENT	1.900,33		-279.406,24
32560		18000152		89/18.	SPLIT PAYMENT	21,99		-279.384,25
32561		18000149		91/18.	SPLIT PAYMENT	2.099,29		-277.284,96
32562		18000148		92/18.	SPLIT PAYMENT	56,26		-277.228,70
32571		18000151		99/18.	SPLIT PAYMENT	1.963,47		-275.265,23
32745	31-03-18	18000146	31-01-18	157/18	Nota Acc. da Fornitori <i> STORNO FATT CARABINIERI</i>	845,92		-274.419,31
32746		18000146		128/18.	SPLIT PAYMENT		32,54	-274.451,85
32822		18000331	31-03-18	203/18	Fattura Acquisto <i> MARZO</i>		1.607,24	-276.059,09
32823		18000331		156/18.	SPLIT PAYMENT	61,82		-275.997,27
32824		1/8000332		204/18	Fattura Acquisto		25.979,24	-301.976,51
32825		1/8000332		157/18.	SPLIT PAYMENT	2.361,75		-299.614,76
32827		18000333		205/18	Fattura Acquisto		23.189,34	-322.804,10
32828		18000333		158/18.	SPLIT PAYMENT	2.108,12		-320.695,98
32829		18000334		206/18	Fattura Acquisto		23.670,30	-344.366,28

(*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

[F000120] SERIST SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
32830	31-03-18	18000334	31-03-18	159/18.	SPLIT PAYMENT	2.151,85		-342.214,43
32831		18000335		207/18	Fattura Acquisto MARZO 2018		727,76	-342.942,19
32832		18000335		160/18.	SPLIT PAYMENT	27,99		-342.914,20
32941	24-04-18		24-04-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-04-18) \ Doc. 17005488 (31-12-17)	387,51		-342.526,69
32941					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-03-18) \ Doc. 17004917 (30-11-17)	567,09		-341.959,60
32941					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-04-18) \ Doc. 17005484 (31-12-17)	1.053,84		-340.905,76
32941					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-03-18) \ Doc. 17004913 (30-11-17)	1.379,92		-339.525,84
32941					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-03-18) \ Doc. 17004916 (30-11-17)	22.793,99		-316.731,85
32941					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-04-18) \ Doc. 17005486 (31-12-17)	23.501,89		-293.229,96
32941					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-04-18) \ Doc. 17005487 (31-12-17)	23.599,94		-269.630,02
32941					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-03-18) \ Doc. 17004915 (30-11-17)	23.605,19		-246.024,83
32941					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-03-18) \ Doc. 17004914 (30-11-17)	24.133,12		-221.891,71
32941					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-04-18) \ Doc. 17005485 (31-12-17)	24.966,92		-196.924,79
33273	30-04-18	18000543	30-04-18	310/18	Fattura Acquisto APRILE 2018		515,11	-197.439,90
33274		18000543		250/18.	SPLIT PAYMENT	19,81		-197.420,09
33276		18000542		311/18	Fattura Acquisto		23.012,97	-220.433,06
33277		18000542		251/18.	SPLIT PAYMENT	2.092,09		-218.340,97
33278		18000541		312/18	Fattura Acquisto aprile 2018		21.618,86	-239.959,83
33279		18000541		252/18.	SPLIT PAYMENT	1.965,35		-237.994,48
33280		18000540		313/18	Fattura Acquisto aprile 2018		25.212,80	-263.207,28
33281		18000540		253/18.	SPLIT PAYMENT	2.292,07		-260.915,21
33282		18000539		314/18	Fattura Acquisto APRILE 2018 DIPENDENTI		1.347,23	-262.262,44
33283		18000539		254/18.	SPLIT PAYMENT	51,82		-262.210,62
33476	31-05-18	18000687	31-05-18	359/18	Fattura Acquisto MAGGIO 2018 RRF		23.595,18	-285.805,80
33477		18000687		288/18.	SPLIT PAYMENT	2.145,02		-283.660,78
33478		18000685		360/18	Fattura Acquisto MAGGIO 2018 DP		25.935,44	-309.596,22
33479		18000685		289/18.	SPLIT PAYMENT	2.357,77		-307.238,45
33480		18000686		361/18	Fattura Acquisto MAGGIO 2018 LD		21.398,44	-328.636,89
33481		18000686		290/18.	SPLIT PAYMENT	1.945,31		-326.691,58
33496		18000688		362/18	Fattura Acquisto MAGGIO 2018 CARABINIERI		576,54	-327.268,12

[F000120] SERIST SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
33497	31-05-18	18000688	31-05-18	291/18.	SPLIT PAYMENT	22,17		-327.245,95
33498		18000684		363/18	Fattura Acquisto DIPENDNETI + ACQUA REPARTI PER PECMAGGIO 2018		1.769,77	-329.015,72
33499		18000684		292/18.	SPLIT PAYMENT	68,07		-328.947,65
33460	07-06-18		07-06-18		Pagamento a Fornitori		813,38	-329.761,03
					Bonifico (31-05-18) \ Doc. 18000146 (31-01-18)			
33460					Pagamento a Fornitori	1.390,46		-328.370,57
					Bonifico (31-05-18) \ Doc. 18000013 (31-01-18)			
33460					Pagamento a Fornitori	1.611,26		-326.759,31
					Bonifico (31-05-18) \ Doc. 18000009 (31-01-18)			
33460					Pagamento a Fornitori	19.943,69		-306.815,62
					Bonifico (31-05-18) \ Doc. 18000011 (31-01-18)			
33460					Pagamento a Fornitori	21.204,35		-285.611,27
					Bonifico (31-05-18) \ Doc. 18000012 (31-01-18)			
33460					Pagamento a Fornitori	23.538,73		-262.072,54
					Bonifico (31-05-18) \ Doc. 18000010 (31-01-18)			
33840	12-07-18		12-07-18		Pagamento a Fornitori	549,82		-261.522,72
					Bonifico (30-06-18) \ Doc. 18000152 (28-02-18)			
33840					Pagamento a Fornitori	699,77		-260.822,95
					Bonifico (31-07-18) \ Doc. 18000335 (31-03-18)			
33840					Pagamento a Fornitori	1.406,62		-259.416,33
					Bonifico (30-06-18) \ Doc. 18000148 (28-02-18)			
33840					Pagamento a Fornitori	1.545,42		-257.870,91
					Bonifico (31-07-18) \ Doc. 18000331 (31-03-18)			
33840					Pagamento a Fornitori	19.003,27		-238.867,64
					Bonifico (30-06-18) \ Doc. 18000150 (28-02-18)			
33840					Pagamento a Fornitori	19.634,68		-219.232,96
					Bonifico (30-06-18) \ Doc. 18000151 (28-02-18)			
33840					Pagamento a Fornitori	20.992,94		-198.240,02
					Bonifico (30-06-18) \ Doc. 18000149 (28-02-18)			
33840					Pagamento a Fornitori	21.081,22		-177.158,80
					Bonifico (31-07-18) \ Doc. 18000333 (31-03-18)			
33840					Pagamento a Fornitori	21.518,45		-155.640,35
					Bonifico (31-07-18) \ Doc. 18000334 (31-03-18)			
33840					Pagamento a Fornitori	23.617,49		-132.022,86
					Bonifico (31-07-18) \ Doc. 1/8000332 (31-03-18)			
33965	31-07-18	18000785	30-06-18	458/18	Fattura Acquisto PASTI DIPENDENTI GIUGNO		1.806,17	-133.829,03
33966		18000785		356/18.	SPLIT PAYMENT	69,47		-133.759,56
33967		18000786		459/18	Fattura Acquisto PASTI DEOSPEDALIZZAZIONE I PIANO		25.588,40	-159.347,96

[F000120] SERIST SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
33968	31-07-18	18000786	30-06-18	357/18.	SPLIT PAYMENT	2.326,22		-157.021,74
33989		18000787		460/18	Fattura Acquisto RISTORAZIONE MESE DI GIUGNO LUNGODEGENZA		20.705,80	-177.727,54
33990		18000787		358/18.	SPLIT PAYMENT	1.882,35		-175.845,19
33991		18000788		461/18	Fattura Acquisto RISTORAZIONE MESE DI GIUGNO RIABILITAZIONE		22.428,63	-198.273,82
33992		18000788		359/18.	SPLIT PAYMENT	2.038,97		-196.234,85
33993		18000789		462/18	Fattura Acquisto RISTORAZIONE MESE DI GIUGNO CARABINIERI		614,34	-196.849,19
34082		18000789		360/18.	SPLIT PAYMENT	23,63		-196.825,56
34287	31-08-18	18001007	31-07-18	554/18	Fattura Acquisto RISTORAZIONE CARABINIERI MESE DI LUGLIO		704,14	-197.529,70
34288		18001007		426/18.	SPLIT PAYMENT	27,08		-197.502,62
34289		18001006		555/18	Fattura Acquisto RISTORAZIONE RIABILITAZIONE MESE DI LUGLIO		22.709,49	-220.212,11
34290		18001006		427/18.	SPLIT PAYMENT	2.064,50		-218.147,61
34291		18001005		556/18	Fattura Acquisto RISTORAZIONE LUNGODEGENZA MESE DI LUGLIO		22.987,27	-241.134,88
34292		18001005		428/18.	SPLIT PAYMENT	2.089,75		-239.045,13
34294		18001004		557/18	Fattura Acquisto RISTORAZIONE DEOSPEDALIZZAZIONE MESE DI LUGLIO		26.243,69	-265.288,82
34295		18001004		429/18.	SPLIT PAYMENT	2.385,79		-262.903,03
34296		18001003		558/18	Fattura Acquisto RISTORAZIONE DIPENDENTI MESE DI LUGLIO		2.090,51	-264.993,54
34297		18001003		430/18.	SPLIT PAYMENT	80,40		-264.913,14
34450	04-09-18		04-09-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-08-18) \ Doc. 18000543 (30-04-18)	495,30		-264.417,84
34450					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-08-18) \ Doc. 18000539 (30-04-18)	1.295,41		-263.122,43
34450					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-08-18) \ Doc. 18000541 (30-04-18)	19.653,51		-243.468,92
34450					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-08-18) \ Doc. 18000542 (30-04-18)	20.920,88		-222.548,04
34450					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-08-18) \ Doc. 18000540 (30-04-18)	22.920,73		-199.627,31
34698	30-09-18	18001162	31-08-18	664/18	Fattura Acquisto RISTORAZIONE MESE DI AGOSTO CARABINIERI		586,00	-200.213,31
34699		18001162		522/18.	SPLIT PAYMENT	22,54		-200.190,77
34700		18001161		665/18	Fattura Acquisto RISTORAZIONE RIABILITAZIONE MESE DI AGOSTO 2018		21.713,11	-221.903,88
34701		18001161		523/18.	SPLIT PAYMENT	1.973,92		-219.929,96
34702		18001160		666/18	Fattura Acquisto RISTORAZIONE LUNGODEGENZA MESE DI AGOSTO		24.136,45	-244.066,41

(*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

[F000120] SERIST SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34703	30-09-18	18001160	31-08-18	524/18.	SPLIT PAYMENT	2.194,22		-241.872,19
34704		18001159		667/18	Fattura Acquisto RISTORAZIONE DEOSPEDALIZZAZIONE MESE DI AGOSTO 208		25.898,07	-267.770,26
34705		18001159		525/18.	SPLIT PAYMENT	2.354,37		-265.415,89
34706		18001158		668/18	Fattura Acquisto RISTORAZIONE DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2018		2.316,81	-267.732,70
34707		18001158		526/18.	SPLIT PAYMENT	89,11		-267.643,59
34789		18001272	30-09-18	700/18	Fattura Acquisto RISTORAZIONE MESE DI settembre 2018CARABINIERI		600,17	-268.243,76
34790		18001272		548/18.	SPLIT PAYMENT	23,08		-268.220,68
34791		18001271		701/18	Fattura Acquisto RISTORAZIONE RIABILIAZIONE MESE DI settembre 2018		21.040,70	-289.261,38
34792		18001271		549/18.	SPLIT PAYMENT	1.912,79		-287.348,59
34793		18001270		702/18	Fattura Acquisto RISTORAZIONE LUNGODEGENZA MESE DI settembre 2018		22.596,90	-309.945,49
34794		18001270		550/18.	SPLIT PAYMENT	2.054,26		-307.891,23
34795		18001269		703/18	Fattura Acquisto RISTORAZIONE cavvs MESE DI settembre 2018		25.338,48	-333.229,71
34796		18001269		551/18.	SPLIT PAYMENT	2.303,50		-330.926,21
34797		18001268		704/18	Fattura Acquisto RISTORAZIONE dipendenti MESE DI settembre 2018		1.598,05	-332.524,26
34798		18001268		552/18.	SPLIT PAYMENT	61,46		-332.462,80
34832	24-10-18		24-10-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-09-18) \ Doc. 18000688 (31-05-18)	554,37		-331.908,43
34832					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-10-18) \ Doc. 18000789 (30-06-18)	590,71		-331.317,72
34832					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-09-18) \ Doc. 18000684 (31-05-18)	1.701,70		-329.616,02
34832					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-10-18) \ Doc. 18000785 (30-06-18)	1.736,70		-327.879,32
34832					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-10-18) \ Doc. 18000787 (30-06-18)	18.823,45		-309.055,87
34832					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-09-18) \ Doc. 18000686 (31-05-18)	19.453,13		-289.602,74
34832					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-10-18) \ Doc. 18000788 (30-06-18)	20.389,66		-269.213,08
34832					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-09-18) \ Doc. 18000687 (31-05-18)	21.450,16		-247.762,92
34832					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-10-18) \ Doc. 18000786 (30-06-18)	23.262,18		-224.500,74
34832					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-09-18) \ Doc. 18000685 (31-05-18)	23.577,67		-200.923,07

(*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

[F000120] SERIST SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
36257	30-11-18	18001436	31-10-18	813/18	Fattura Acquisto RISTORAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018 CARABINIERI		751,39	-201.674,46
36258		18001436		643/18.	SPLIT PAYMENT	28,90		-201.645,56
36259		18001435		814/18	Fattura Acquisto RISTORAZIONE RIABILITAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018		23.239,57	-224.885,13
36260		18001435		644/18.	SPLIT PAYMENT	2.112,69		-222.772,44
36261		18001434		815/18	Fattura Acquisto RISTORAZIONE RIABILITAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018		23.499,50	-246.271,94
36262		18001434		645/18.	SPLIT PAYMENT	2.136,32		-244.135,62
36263		18001433		816/18	Fattura Acquisto RISTORAZIONE CAVS MESE DI OTTOBRE 2018		25.687,18	-269.822,80
36264		18001433		646/18.	SPLIT PAYMENT	2.335,20		-267.487,60
36265		18001432		817/18	Fattura Acquisto RISTORAZIONE dipendenti MESE DI ottobre 2018		1.826,46	-269.314,06
36266		18001432		647/18.	SPLIT PAYMENT	70,25		-269.243,81
36140	11-12-18		11-12-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-11-18) \ Doc. 18001007 (31-07-18)	677,06		-268.566,75
36140					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-11-18) \ Doc. 18001003 (31-07-18)	2.010,11		-266.556,64
36140					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-11-18) \ Doc. 18001006 (31-07-18)	20.644,99		-245.911,65
36140					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-11-18) \ Doc. 18001005 (31-07-18)	20.897,52		-225.014,13
36140					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-11-18) \ Doc. 18001004 (31-07-18)	23.857,90		-201.156,23
36541	31-12-18	1644-RJ	30-11-18	907/18	Fattura Acquisto PASTI CARABINIERI NOVEMBRE 2018		827,01	-201.983,24
36543		1644-RJ		706/18.	SPLIT PAYMENT	31,81		-201.951,43
36544		1643-RJ		908/18	Fattura Acquisto PASTI RIABILITAZIONE NOVEMBRE 2018		22.896,81	-224.848,24
36545		1643-RJ		707/18.	SPLIT PAYMENT	2.081,53		-222.766,71
36546		1642-RJ		909/18	Fattura Acquisto PASTI LUNGODEGENZA NOVEMBRE 2018		21.163,04	-243.929,75
36547		1642-RJ		708/18.	SPLIT PAYMENT	1.923,91		-242.005,84
36548		1641-RJ		910/18	Fattura Acquisto PASTI DEGENTI CAVS NOVEMBRE 2018		24.650,81	-266.656,65
36549		1641-RJ		709/18.	SPLIT PAYMENT	2.240,98		-264.415,67
36550		1640-RJ		911/18	Fattura Acquisto PASTI DIPENDENTI NOVEMBRE 2018		1.734,70	-266.150,37
36551		1640-RJ		710/18.	SPLIT PAYMENT	66,72		-266.083,65
36599		1874-rj	31-12-18	934/18	Fattura Acquisto pasti carabinieri dicembre 2018		619,07	-266.702,72
36600		1874-rj		728/18.	SPLIT PAYMENT	23,81		-266.678,91
36601		1873-rj		935/18	Fattura Acquisto pasti degenti riabilitazione dicembre 2018		23.468,54	-290.147,45
36602		1873-rj		729/18.	SPLIT PAYMENT	2.133,50		-288.013,95
36603		1872-rj		936/18	Fattura Acquisto pasti degenti lungodegenza dicembre 2018		22.735,43	-310.749,38

(*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

[F000120] SERIST SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
36604	31-12-18	1872-rj	31-12-18	730/18.	SPLIT PAYMENT	2.066,86		-308.682,52
36605		1871-rj		937/18	Fattura Acquisto pasti degenti cavs dicembre 2018		25.651,24	-334.333,76
36606		1871-rj		731/18.	SPLIT PAYMENT	2.331,93		-332.001,83
36607		1870-rj		938/18	Fattura Acquisto pasti dipendenti dcembre 2018		1.500,57	-333.502,40
36608		1870-rj		732/18.	SPLIT PAYMENT	57,71		-333.444,69
40013					Bilancio di Chiusura es. corr. Chiusura patrimoniale	333.444,69		0,00
Totale						1.162.002,58	1.162.002,58	0,00

[F000122] AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA S.G. BATTISTA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34159	01-01-18		01-01-18		Bilancio di Apertura Apertura	106,10		106,10
40013	31-12-18		31-12-18		Bilancio di Chiusura es. corr. Chiusura patrimoniale		106,10	0,00
Totale						106,10	106,10	0,00

[F000132] GBR ROSSETTO SPA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34159	01-01-18		01-01-18		Bilancio di Apertura Apertura		4.833,34	-4.833,34
32017	16-02-18		16-02-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-03-18) \ Doc. 106872 (11-12-17)		140,30	-4.973,64
32017					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-03-18) \ Doc. 106871 (11-12-17)		152,50	-5.126,14
32017					Pagamento a Fornitori Bonifico (28-02-18) \ Doc. 103864 (30-11-17)	140,91		-4.985,23
32017					Pagamento a Fornitori Bonifico (28-02-18) \ Doc. 102228 (29-11-17)	586,21		-4.399,02
32017					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-01-18) \ Doc. 95242 (31-10-17)	1.147,41		-3.251,61
32017					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-12-17) \ Doc. 79858 (29-09-17)	2.440,00		-811,61
32238	28-02-18	7976	31-01-18	81/18	Fattura Acquisto CANCELLERIA		354,36	-1.165,97
32240		7977		82/18	Fattura Acquisto 2 TONER LEXMARK		178,38	-1.344,35
32524		7976		63/18.	SPLIT PAYMENT	63,90		-1.280,45
32525		7977		64/18.	SPLIT PAYMENT	32,17		-1.248,28
32747	31-03-18	22377	28-02-18	158/18	Fattura Acquisto TONER		424,68	-1.672,96
32748		22377		129/18.	SPLIT PAYMENT	76,58		-1.596,38
32942	24-04-18		24-04-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-03-18) \ Doc. 107994 (15-12-17)	140,91		-1.455,47
32942					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-03-18) \ Doc. 110252 (22-12-17)	153,11		-1.302,36
32942					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-03-18) \ Doc. 112239 (22-12-17)	517,59		-784,77

[F000132] GBR ROSSETTO SPA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
33461	07-06-18		07-06-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-04-18) \ Doc. 7977 (31-01-18)	146,21		-638,56
33461					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-04-18) \ Doc. 7976 (31-01-18)	290,46		-348,10
33461					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-05-18) \ Doc. 22377 (28-02-18)	348,10		0,00
Totale						6.083,56	6.083,56	0,00

[F000144] CENTRO ORTOPEDICO PIEMONTESE SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34159	01-01-18		01-01-18		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>		3.103,68	-3.103,68
40013	31-12-18		31-12-18		Bilancio di Chiusura es. corr. <i>Chiusura patrimoniale</i>	3.103,68		0,00
Totale						3.103,68	3.103,68	0,00

[F000145] YESSS ELECTRICAL SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
32813	31-03-18	23299	28-02-18	198/18	Fattura Acquisto <i>KIT QUADRA TABLET OROLOGIO</i>		640,40	-640,40
32814		801069	31-03-18	199/18	Nota Acc. da Fornitori	640,40		0,00
32815		23386		200/18	Fattura Acquisto Cespite <i>KIT QUADRA TABLET OROLOGIO</i>		640,27	-640,27
32816		23386		153/18.	SPLIT PAYMENT	1,09		-639,18
32816		23386		153/18.	SPLIT PAYMENT	27,50		-611,68
32816		23386		153/18.	SPLIT PAYMENT	109,41		-502,27
33463	07-06-18		07-06-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-05-18) \ Doc. 801069 (31-03-18)		640,40	-1.142,67
33463					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-05-18) \ Doc. 23386 (31-03-18)	502,27		-640,40
33463					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-04-18) \ Doc. 23299 (28-02-18)	640,40		0,00
Totale						1.921,07	1.921,07	0,00

[F000146] A.DI.CO.M. GROUP SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34159	01-01-18		01-01-18		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>		14.491,42	-14.491,42
31796	31-01-18	17	25-01-18	16/18	Fattura Acquisto Cespite <i>5 COMPUTER + 5 TASTIERE + 5 MONITOR CASA SALUTE</i>		3.223,06	-17.714,48
31924		18		40/18	Fattura Acquisto Cespite <i>switch hp 2530-48</i>		878,40	-18.592,88
32441		17		8/18.	SPLIT PAYMENT	581,21		-18.011,67
32473		18		29/18.	SPLIT PAYMENT	158,40		-17.853,27
32018	16-02-18		16-02-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-12-17) \ Doc. 1365 (31-10-17)	170,80		-17.682,47
32018					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-01-18) \ Doc. 1398 (22-11-17)	170,80		-17.511,67
32018					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-01-18) \ Doc. 1399 (22-11-17)	212,28		-17.299,39
32018					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-12-17) \ Doc. 1372 (31-10-17)	1.220,00		-16.079,39
32846	31-03-18	302	21-03-18	214/18	Fattura Acquisto <i>1 TRIMESTRE 2018 ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA</i>		10.797,26	-26.876,65

[F000146] A.DI.CO.M. GROUP SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
32847	31-03-18	302	21-03-18	164/18.	SPLIT PAYMENT	1.947,05		-24.929,60
32943	24-04-18		24-04-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (28-02-18) \ Doc. 1610 (29-12-17)	512,40		-24.417,20
32943					Pagamento a Fornitori Bonifico (28-02-18) \ Doc. 1611 (29-12-17)	579,50		-23.837,70
32943					Pagamento a Fornitori Bonifico (28-02-18) \ Doc. 1668 (31-12-17)	828,38		-23.009,32
32943					Pagamento a Fornitori Bonifico (28-02-18) \ Doc. 1549 (29-12-17)	10.797,26		-12.212,06
33462	07-06-18		07-06-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-03-18) \ Doc. 18 (25-01-18)	720,00		-11.492,06
33462					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-03-18) \ Doc. 17 (25-01-18)	2.641,85		-8.850,21
33841	12-07-18		12-07-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-05-18) \ Doc. 302 (21-03-18)	8.850,21		0,00
34058	31-07-18	441	24-04-18	488/18	Fattura Acquisto FATT. TRIMESTRALE POSTICIPATA APRILE 2018		3.599,09	-3.599,09
34059		441		386/18.	SPLIT PAYMENT	649,02		-2.950,07
34569	31-08-18	1067	31-08-18	650/18	Fattura Acquisto		298,90	-3.248,97
34570		1067		511/18.	SPLIT PAYMENT	53,90		-3.195,07
34451	04-09-18		04-09-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-06-18) \ Doc. 441 (24-04-18)	2.950,07		-245,00
34801	30-09-18	1182	28-09-18	707/18	Fattura Acquisto alimentatore		105,23	-350,23
34802		1182		534/18.	SPLIT PAYMENT	18,98		-331,25
36255	30-11-18	1370	31-10-18	812/18	Fattura Acquisto cavi- scanner- adattatori BARCODE		3.416,00	-3.747,25
36256		1370		642/18.	SPLIT PAYMENT	616,00		-3.131,25
36330		1492	27-11-18	848/18	Fattura Acquisto n 9 basi lettori barcode		1.888,56	-5.019,81
36331		1492		659/18.	SPLIT PAYMENT	340,56		-4.679,25
36141	11-12-18		11-12-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-10-18) \ Doc. 1067 (31-08-18)	245,00		-4.434,25
40013	31-12-18		31-12-18		Bilancio di Chiusura es. corr. Chiusura patrimoniale	4.434,25		0,00
Totale						38.697,92	38.697,92	0,00

[F000147] ALBER HOSPITAL SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34159	01-01-18		01-01-18		Bilancio di Apertura Apertura		807,69	-807,69
31804	31-01-18	7-2018	26-01-18	18/18	Fattura Acquisto RIPARAZIONE LETTI MALVESTIO		483,12	-1.290,81
31871		0006		21/18	Fattura Acquisto manutenzione letti malvestio		447,74	-1.738,55
31889		8	31-01-18	29/18	Fattura Acquisto MANUTEZIONE LETTI MALVESTIO		1.076,94	-2.815,49
32442		7-2018	26-01-18	9/18.	SPLIT PAYMENT	87,12		-2.728,37
32447		0006		12/18.	SPLIT PAYMENT	80,74		-2.647,63
32456		8	31-01-18	19/18.	SPLIT PAYMENT	194,20		-2.453,43
32019	16-02-18		16-02-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-01-18) \ Doc. 169 (30-11-17)	807,69		-1.645,74
32269	28-02-18	0030	26-02-18	96/18	Fattura Acquisto RIPARAZIONE APPARECCHIATURE MALVESTIO		1.332,73	-2.978,47

[F000147] ALBER HOSPITAL SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
32538	28-02-18	0030	26-02-18	75/18.	SPLIT PAYMENT	240,33		-2.738,14
32781	31-03-18	46	13-03-18	179/18	Fattura Acquisto Cespite SPONDE E PULSANTIERA PER LETTI ELETTRICI		1.553,06	-4.291,20
32782		46		140/18.	SPLIT PAYMENT	280,06		-4.011,14
32804		58	30-03-18	193/18	Fattura Acquisto RIPARAZIONE APPARECCHIAURE MALVESTIO		1.427,10	-5.438,24
32805		58		149/18.	SPLIT PAYMENT	257,35		-5.180,89
32806		57		194/18	Fattura Acquisto RIPARAZIONE APPARECCHIAURE MALVESTIO		2.994,86	-8.175,75
32807		57		150/18.	SPLIT PAYMENT	540,06		-7.635,69
32944	24-04-18		24-04-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-03-18) \ Doc. 0006 (26-01-18)	367,00		-7.268,69
32944					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-03-18) \ Doc. 7-2018 (26-01-18)	396,00		-6.872,69
32944					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-03-18) \ Doc. 8 (31-01-18)	882,74		-5.989,95
33179	30-04-18	73	20-04-18	265/18	Fattura Acquisto manutenzione su letti malvestio		209,23	-6.199,18
33180		73		208/18.	SPLIT PAYMENT	37,73		-6.161,45
33181		67		266/18	Fattura Acquisto cinghia per maniglia sollevamalato		263,52	-6.424,97
33182		67		209/18.	SPLIT PAYMENT	47,52		-6.377,45
33421	31-05-18	105	29-05-18	351/18	Fattura Acquisto RIPARAZIONE LETTI MALVESTIO		564,86	-6.942,31
33422		105		280/18.	SPLIT PAYMENT	101,86		-6.840,45
33423		106		352/18	Fattura Acquisto RIPARAZIONE LETTI MALVESTIO		907,38	-7.747,83
33424		106		281/18.	SPLIT PAYMENT	163,63		-7.584,20
33425		107		353/18	Fattura Acquisto RIPARAZIONE LETTI MALVESTIO		1.240,44	-8.824,64
33426		107		282/18.	SPLIT PAYMENT	223,69		-8.600,95
33502		109	31-05-18	365/18	Fattura Acquisto MANUTENZIONE LETTI		258,64	-8.859,59
33503		109		294/18.	SPLIT PAYMENT	46,64		-8.812,95
33504		108		366/18	Fattura Acquisto MANUTENZIONE LETTI		1.112,64	-9.925,59
33505		108		295/18.	SPLIT PAYMENT	200,64		-9.724,95
33464	07-06-18		07-06-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-04-18) \ Doc. 0030 (26-02-18)	1.092,40		-8.632,55
33733	30-06-18	123	27-06-18	440/18	Fattura Acquisto riparazione app. cit/malvestio		727,12	-9.359,67
33922		123		343/18.	SPLIT PAYMENT	131,12		-9.228,55
33842	12-07-18		12-07-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-06-18) \ Doc. 73 (20-04-18)	171,50		-9.057,05
33842					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-06-18) \ Doc. 67 (20-04-18)	216,00		-8.841,05
33842					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-05-18) \ Doc. 58 (30-03-18)	1.169,75		-7.671,30
33842					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-05-18) \ Doc. 46 (13-03-18)	1.273,00		-6.398,30
33842					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-05-18) \ Doc. 57 (30-03-18)	2.454,80		-3.943,50
34184	31-07-18	140	25-07-18	521/18	Fattura Acquisto RIPARAZ. APP. CIT/MALVESTIO		727,12	-4.670,62
34185		140		406/18.	SPLIT PAYMENT	131,12		-4.539,50

[F000147] ALBER HOSPITAL SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34452	04-09-18		04-09-18		Pagamento a Fornitori	212,00		-4.327,50
					Bonifico (31-07-18) \ Doc. 109 (31-05-18)			
34452					Pagamento a Fornitori	463,00		-3.864,50
					Bonifico (31-07-18) \ Doc. 105 (29-05-18)			
34452					Pagamento a Fornitori	743,75		-3.120,75
					Bonifico (31-07-18) \ Doc. 106 (29-05-18)			
34452					Pagamento a Fornitori	912,00		-2.208,75
					Bonifico (31-07-18) \ Doc. 108 (31-05-18)			
34452					Pagamento a Fornitori	1.016,75		-1.192,00
					Bonifico (31-07-18) \ Doc. 107 (29-05-18)			
34736	30-09-18	0159-2018	18-09-18	687/18	Fattura Acquisto		1.996,53	-3.188,53
					RAPPORTO LAVORO 6936+6970 RIF ORD 55/18			
34737		0159-2018		537/18.	SPLIT PAYMENT	360,03		-2.828,50
34833	24-10-18		24-10-18		Pagamento a Fornitori	596,00		-2.232,50
					Bonifico (31-08-18) \ Doc. 123 (27-06-18)			
34833					Pagamento a Fornitori	596,00		-1.636,50
					Bonifico (30-09-18) \ Doc. 140 (25-07-18)			
34833					Pagamento a Fornitori	1.636,50		0,00
					Bonifico (30-11-18) \ Doc. 0159-2018 (18-09-18)			
34998	31-10-18	0189/2018	31-10-18	768/18	Fattura Acquisto		855,22	-855,22
					RIPARAZIONE LETTI			
34999		0189/2018		603/18.	SPLIT PAYMENT	154,22		-701,00
36482	27-12-18		27-12-18		Pagamento a Fornitori	701,00		0,00
					Bonifico (31-12-18) \ Doc. 0189/2018 (31-10-18)			
36712	31-12-18	277-2018	31-12-18	972/18	Fattura Acquisto		912,56	-912,56
					riparazione letti intervento 6249			
36713		277-2018		762/18.	SPLIT PAYMENT	164,56		-748,00
36714		276-2018		973/18	Fattura Acquisto		565,17	-1.313,17
					riparazione letti intervento 6331			
36715		276-2018		763/18.	SPLIT PAYMENT	101,92		-1.211,25
36716		278-2018		974/18	Fattura Acquisto		1.097,39	-2.308,64
					riparazione letti intervento 6516			
36717		278-2018		764/18.	SPLIT PAYMENT	197,89		-2.110,75
40013					Bilancio di Chiusura es. corr.	2.110,75		0,00
					Chiusura patrimoniale			
Totale						21.561,06	21.561,06	0,00

[F000150] IRMET SPA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
33378	15-05-18	50	05-04-18	325/18	Fattura Acquisto		1.073,70	-1.073,70
					aslto4 tomoscintigrafia marzo 2018			
33388		68	04-05-18	331/18	Fattura Acquisto		2.145,40	-3.219,10
					ASLTO4 APRILE 2018			
					TOMOSCINTIGRAFIA			
33843	12-07-18		12-07-18		Pagamento a Fornitori	1.073,70		-2.145,40
					Rimessa Diretta (05-04-18) \ Doc. 50 (05-04-18)			
34453	04-09-18		04-09-18		Pagamento a Fornitori	2.145,40		0,00
					Rimessa Diretta (04-05-18) \ Doc. 68 (04-05-18)			
Totale						3.219,10	3.219,10	0,00

[F000155] ORTOPEDIA TORASSO E C.SNC

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
----------	----------	---------	----------	----------	-------------	------	-------	-------

[F000155] ORTOPEDIA TORASSO E C.SNC

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34159	01-01-18		01-01-18		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>		158,20	-158,20
40013	31-12-18		31-12-18		Bilancio di Chiusura es. corr. <i>Chiusura patrimoniale</i>	158,20		0,00
Totale						158,20	158,20	0,00

[F000156] SETA SPA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34159	01-01-18		01-01-18		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>		27.816,98	-27.816,98
31792	31-01-18	98	17-01-18	14/18	Fattura Acquisto <i>OTTOBRE NOVEMBRE 2017</i>		3.759,07	-31.576,05
32438		98		6/18.	SPLIT PAYMENT	677,87		-30.898,18
32020	16-02-18		16-02-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-07-17) \ Doc. 2198 (30-06-17)	256,20		-30.641,98
32020					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-11-17) \ Doc. 3167 (31-10-17)	22.001,48		-8.640,50
32736	31-03-18	3296	17-11-17	152/18	Fattura Acquisto <i>svuotamento e noleggio ottobre 2017</i>		762,50	-9.403,00
32737		124	23-01-17	153/18	Fattura Acquisto <i>noleggio svuotamento dicembre 2017</i>		945,50	-10.348,50
32738		124		124/18.	SPLIT PAYMENT	170,50		-10.178,00
32945	24-04-18		24-04-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-12-17) \ Doc. 3296 (17-11-17)	762,50		-9.415,50
32945					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-01-18) \ Doc. 3483 (14-12-17)	1.300,52		-8.114,98
32945					Pagamento a Fornitori Bonifico (28-02-18) \ Doc. 98 (17-01-18)	3.081,20		-5.033,78
32945					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-11-17) \ Doc. 3168 (31-10-17)	4.258,78		-775,00
34571	31-08-18	3115	30-08-18	651/18	Fattura Acquisto <i>LUGLIO 2018</i>		5.538,07	-6.313,07
34572		3115		512/18.	SPLIT PAYMENT	998,67		-5.314,40
34745	30-09-18	3311	28-09-18	692/18	Fattura Acquisto <i>NOLEGGIO E SVUOTAMENTO AGOSTO 2018</i>		4.738,97	-10.053,37
34746		3311		541/18.	SPLIT PAYMENT	854,57		-9.198,80
34989	31-10-18	3497	24-10-18	763/18	Fattura Acquisto <i>SETTEMBRE 2018</i>		4.071,87	-13.270,67
34990		3497		599/18.	SPLIT PAYMENT	734,27		-12.536,40
36332	30-11-18	3852	27-11-18	849/18	Fattura Acquisto <i>ottobre 2018</i>		5.571,01	-18.107,41
36333		3852		660/18.	SPLIT PAYMENT	1.004,61		-17.102,80
36483	27-12-18		27-12-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (28-02-17) \ Doc. 124 (23-01-17)	775,00		-16.327,80
36483					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-11-18) \ Doc. 3497 (24-10-18)	3.337,60		-12.990,20
36483					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-10-18) \ Doc. 3311 (28-09-18)	3.884,40		-9.105,80
36483					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-09-18) \ Doc. 3115 (30-08-18)	4.539,40		-4.566,40
36483					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-12-18) \ Doc. 3852 (27-11-18)	4.566,40		0,00
Totale						53.203,97	53.203,97	0,00

[F000160] TELECOM ITALIA SPA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
----------	----------	---------	----------	----------	-------------	------	-------	-------

[F000160] TELECOM ITALIA SPA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34159	01-01-18		01-01-18		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>	2,49		2,49
40013	31-12-18		31-12-18		Bilancio di Chiusura es. corr. <i>Chiusura patrimoniale</i>		2,49	0,00
Totale						2,49	2,49	0,00

[F000161] VINILUX SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34159	01-01-18		01-01-18		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>	50,00		50,00
40013	31-12-18		31-12-18		Bilancio di Chiusura es. corr. <i>Chiusura patrimoniale</i>		50,00	0,00
Totale						50,00	50,00	0,00

[F000163] JASMI SNC DI TATULLO G & C.

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34159	01-01-18		01-01-18		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>		497,30	-497,30
32021	16-02-18		16-02-18		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (31-12-17) \ Doc. 23 (31-12-17)	497,30		0,00
34087	31-07-18	10	30-06-18	503/18	Fattura Acquisto <i>PASTI DIPENDENTI 1 SEMESTRE 2018</i>		555,00	-555,00
34088		10		393/18.	SPLIT PAYMENT	50,46		-504,54
34454	04-09-18		04-09-18		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (30-06-18) \ Doc. 10 (30-06-18)	504,54		0,00
36609	31-12-18	21	31-12-18	939/18	Fattura Acquisto <i>pasti dipendenti 2° sem. 18</i>		308,00	-308,00
36610		21		733/18.	SPLIT PAYMENT	28,00		-280,00
36611		25		940/18	Fattura Acquisto <i>novembre - dicembre 2018</i>		209,60	-489,60
36612		25		734/18.	SPLIT PAYMENT	19,05		-470,55
40013					Bilancio di Chiusura es. corr. <i>Chiusura patrimoniale</i>	470,55		0,00
Totale						1.569,90	1.569,90	0,00

[F000170] BELTRITTI STEFANO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
33062	24-04-18		24-04-18		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (26-04-18) \ Doc. 19 (26-04-18)	2.201,34		2.201,34
33045	30-04-18	19	26-04-18	215/18	Fattura Acquisto <i>sindaco revisore 01/01-26/04/2017</i>		2.685,63	-484,29
33046		19		165/18.	SPLIT PAYMENT	484,29		0,00
34278	25-07-18		25-07-18		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (26-07-18) \ Doc. 33 (26-07-18)	10.138,97		10.138,97
34228	31-07-18	33	26-07-18	534/18	Fattura Acquisto <i>competenza 2017 sindaco/revisore</i>		10.138,97	0,00
Totale						12.824,60	12.824,60	0,00

[F000180] ECO-RECUPERI SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
----------	----------	---------	----------	----------	-------------	------	-------	-------

[F000180] ECO-RECUPERI SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34884	15-10-18	2711	10-07-18	709/18	Fattura Acquisto ECOBOX PER SMALTIMENTO TONER		162,26	-162,26
34885		2711		554/18.	SPLIT PAYMENT	29,26		-133,00
34886		2712		710/18	Fattura Acquisto SMATIMENTO TONER		192,76	-325,76
34887		2712		555/18.	SPLIT PAYMENT	34,76		-291,00
36135	11-12-18		11-12-18		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (10-07-18) \ Doc. 2711 (10-07-18)	133,00		-158,00
36135					Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (10-07-18) \ Doc. 2712 (10-07-18)	158,00		0,00
Totale						355,02	355,02	0,00

[F000186] ENERGETIC SOURCE SPA A SOCIO UNICO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34159	01-01-18		01-01-18		Bilancio di Apertura Apertura		2,95	-2,95
40013	31-12-18		31-12-18		Bilancio di Chiusura es. corr. Chiusura patrimoniale	2,95		0,00
Totale						2,95	2,95	0,00

[F000193] MONDOFFICE SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34159	01-01-18		01-01-18		Bilancio di Apertura Apertura		298,03	-298,03
32022	16-02-18		16-02-18		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (16-10-17) \ Doc. 6354582 (16-10-17)	298,03		0,00
32786	31-03-18	6656238	16-03-18	182/18	Fattura Acquisto		1.052,08	-1.052,08
32787		6656238		142/18.	SPLIT PAYMENT	189,72		-862,36
32946	24-04-18		24-04-18		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (16-03-18) \ Doc. 6656238 (16-03-18)	862,36		0,00
33381	15-05-18	6734286	02-05-18	327/18	Fattura Acquisto CANCELLERIA VARIA		317,99	-317,99
33382		6734286		264/18.	SPLIT PAYMENT	57,34		-260,65
33844	12-07-18		12-07-18		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (02-05-18) \ Doc. 6734286 (02-05-18)	260,65		0,00
Totale						1.668,10	1.668,10	0,00

[F000197] CROCE ARCOBALENO TORINO SOC.COOPERATIVA SOCIALE

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34159	01-01-18		01-01-18		Bilancio di Apertura Apertura		73,81	-73,81
40013	31-12-18		31-12-18		Bilancio di Chiusura es. corr. Chiusura patrimoniale	73,81		0,00
Totale						73,81	73,81	0,00

[F000208] EMME SERVICE DI MANFREDA LINO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34159	01-01-18		01-01-18		Bilancio di Apertura Apertura		779,58	-779,58

[F000208] EMME SERVICE DI MANFREDA LINO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
32023	16-02-18		16-02-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (22-01-18) \ Doc. 26/2017 (22-12-17)	351,36		-428,22
32023					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-11-17) \ Doc. 17 (30-10-17)	428,22		0,00
32278	28-02-18	4	28-02-18	101/18	Fattura Acquisto RIPARAZIONE 22 CAMPANELLI CHIAMATA INFERMIERI		241,56	-241,56
32543		4		80/18.	SPLIT PAYMENT	43,56		-198,00
32947	24-04-18		24-04-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (28-03-18) \ Doc. 4 (28-02-18)	198,00		0,00
33427	31-05-18	12	30-05-18	354/18	Fattura Acquisto RIPARAZIONE CAMPANELLI 33		362,34	-362,34
33428		12		283/18.	SPLIT PAYMENT	65,34		-297,00
33845	12-07-18		12-07-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-06-18) \ Doc. 12 (30-05-18)	297,00		0,00
34223	31-07-18	19	31-07-18	532/18	Fattura Acquisto SOSTITUZIONE RUOTA SU CARRELLO		45,14	-45,14
34224		19		417/18.	SPLIT PAYMENT	8,14		-37,00
34550	31-08-18	23	31-08-18	640/18	Fattura Acquisto 26 campanelli chiamata inf riparati		285,48	-322,48
34551		23		503/18.	SPLIT PAYMENT	51,48		-271,00
34747	30-09-18	27	30-09-18	693/18	Fattura Acquisto RIPARAZIONE ARREDI/ATTREZZATURE MINUTERIE		173,24	-444,24
34748		27		542/18.	SPLIT PAYMENT	31,24		-413,00
34834	24-10-18		24-10-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-08-18) \ Doc. 19 (31-07-18)	37,00		-376,00
34834					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-10-18) \ Doc. 27 (30-09-18)	142,00		-234,00
34834					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-09-18) \ Doc. 23 (31-08-18)	234,00		0,00
35000	31-10-18	36	31-10-18	769/18	Fattura Acquisto		1.865,38	-1.865,38
35001		36		604/18.	SPLIT PAYMENT	336,38		-1.529,00
36325	30-11-18	38	30-11-18	845/18	Fattura Acquisto		142,74	-1.671,74
36326		38		657/18.	SPLIT PAYMENT	25,74		-1.646,00
36136	11-12-18		11-12-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-11-18) \ Doc. 36 (31-10-18)	1.529,00		-117,00
36484	27-12-18		27-12-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-12-18) \ Doc. 38 (30-11-18)	117,00		0,00
36569	31-12-18	44-2018	31-12-18	921/18	Fattura Acquisto riparazione campanelli		76,86	-76,86
36570		44-2018		716/18.	SPLIT PAYMENT	13,86		-63,00
40013					Bilancio di Chiusura es. corr. Chiusura patrimoniale	63,00		0,00
Totale						3.972,32	3.972,32	0,00

[F000216] ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI ITALIANE SPA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34159	01-01-18		01-01-18		Bilancio di Apertura Apertura		48,40	-48,40
40013	31-12-18		31-12-18		Bilancio di Chiusura es. corr. Chiusura patrimoniale	48,40		0,00
Totale						48,40	48,40	0,00

[F000217] FONDAZIONE DEL PIEMONTE PER L'ONCOLOGIA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
----------	----------	---------	----------	----------	-------------	------	-------	-------

[F000217] FONDAZIONE DEL PIEMONTE PER L'ONCOLOGIA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34159	01-01-18		01-01-18		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>		18.617,71	-18.617,71
40013	31-12-18		31-12-18		Bilancio di Chiusura es. corr. <i>Chiusura patrimoniale</i>	18.617,71		0,00
Totale						18.617,71	18.617,71	0,00

[F000219] TECNA SISTEMI DI BESSEGATO VITTORIO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
36586		53	27-12-18	927/18	Fattura Acquisto <i>N. 30 CAMPANELLI CHIAMATA INFERMIERI - ACQ.</i>		1.936,14	-1.936,14
36587		53		722/18	SPLIT PAYMENT	349,14		-1.587,00
40013			31-12-18		Bilancio di Chiusura es. corr. <i>Chiusura patrimoniale</i>	1.587,00		0,00
Totale						1.936,14	1.936,14	0,00

[F000220] AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34159	01-01-18		01-01-18		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>		3.116,36	-3.116,36
34078	31-07-18	248	12-07-18	498/18	Fattura Acquisto <i>SERVIZI SANITARI MESE DI GIUGNO</i>		12,90	-3.129,26
34119		471	19-09-14	511/18	Fattura Acquisto <i>AGOSTO 2014</i>		16,80	-3.146,06
34728	30-09-18	313	17-09-18	682/18	Fattura Acquisto <i>AGOSTO 2018</i>		33,60	-3.179,66
36501	27-12-18		27-12-18		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (18-08-16) \ Doc. 014/000257 (18-08-16)		20,70	-3.200,36
36501					Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (02-02-16) \ Doc. 48 (02-02-16)		66,40	-3.266,76
36501					Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (14-11-13) \ Doc. 584 (14-11-13)	12,90		-3.253,86
36501					Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (02-07-14) \ Doc. 303 (02-07-14)	12,90		-3.240,96
36501					Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (01-12-14) \ Doc. 585 (01-12-14)	12,90		-3.228,06
36501					Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (31-12-14) \ Doc. 694 (31-12-14)	12,90		-3.215,16
36501					Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (03-11-15) \ Doc. 505 (03-11-15)	12,90		-3.202,26
36501					Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (12-07-18) \ Doc. 248 (12-07-18)	12,90		-3.189,36
36501					Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (19-09-14) \ Doc. 471 (19-09-14)	16,80		-3.172,56
36501					Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (28-03-12) \ Doc. 147 (28-03-12)	20,00		-3.152,56

[F000220] AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
36501	27-12-18		27-12-18		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (01-02-13) \ Doc. 14/000068 (01-02-13)	20,00		-3.132,56
36501					Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (16-04-13) \ Doc. 014/000243 (16-04-13)	20,00		-3.112,56
36501					Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (21-11-16) \ Doc. 14/000467 (21-11-16)	20,70		-3.091,86
36501					Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (15-03-17) \ Doc. 45 (15-03-17)	20,70		-3.071,16
36501					Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (13-05-15) \ Doc. 106 (13-05-15)	23,20		-3.047,96
36501					Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (18-04-17) \ Doc. 014/000116 (18-04-17)	23,20		-3.024,76
36501					Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (10-09-12) \ Doc. 513 (10-09-12)	32,05		-2.992,71
36501					Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (17-09-18) \ Doc. 313 (17-09-18)	33,60		-2.959,11
36501					Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (20-08-14) \ Doc. 428 (20-08-14)	35,00		-2.924,11
36501					Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (20-02-15) \ Doc. 47 (20-02-15)	37,00		-2.887,11
36501					Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (14-06-16) \ Doc. 131 (14-06-16)	40,40		-2.846,71
36501					Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (27-03-12) \ Doc. 162 (27-03-12)	48,45		-2.798,26
36501					Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (28-03-12) \ Doc. 146 (28-03-12)	51,65		-2.746,61
36501					Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (20-11-17) \ Doc. 014/000428 (20-11-17)	71,80		-2.674,81
36501					Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (27-03-14) \ Doc. 94 (27-03-14)	74,90		-2.599,91
36501					Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (08-07-15) \ Doc. 313 (08-07-15)	77,30		-2.522,61
36501					Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (30-09-15) \ Doc. 486 (30-09-15)	79,80		-2.442,81
36501					Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (30-05-12) \ Doc. 14/320 (30-05-12)	80,11		-2.362,70
36501					Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (13-05-15) \ Doc. 107 (13-05-15)	83,60		-2.279,10
36501					Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (24-11-15) \ Doc. 570 (24-11-15)	94,00		-2.185,10

[F000220] AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
36501	27-12-18		27-12-18		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (08-11-16) \ Doc. 424 (08-11-16)	94,50		-2.090,60
36501					Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (04-10-12) \ Doc. 014/000595 (04-10-12)	107,16		-1.983,44
36501					Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (21-01-16) \ Doc. 9 (21-01-16)	107,80		-1.875,64
36501					Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (26-03-15) \ Doc. 96 (26-03-15)	109,00		-1.766,64
36501					Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (28-03-12) \ Doc. 148 (28-03-12)	123,46		-1.643,18
36501					Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (08-11-12) \ Doc. 014/000653 (08-11-12)	142,06		-1.501,12
36501					Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (25-06-15) \ Doc. 239 (25-06-15)	143,10		-1.358,02
36501					Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (30-07-12) \ Doc. 503 (30-07-12)	180,46		-1.177,56
36501					Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (14-09-15) \ Doc. 376 (14-09-15)	187,70		-989,86
36501					Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (18-04-14) \ Doc. 149 (18-04-14)	789,00		-200,86
40013	31-12-18		31-12-18		Bilancio di Chiusura es. corr. <i>Chiusura patrimoniale</i>	200,86		0,00
Totale						3.266,76	3.266,76	0,00

[F000232] AZIENDA OSPEDALIERA CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34159	01-01-18		01-01-18		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>		9.489,31	-9.489,31
31803	31-01-18	1067	29-01-18	17/18	Fattura Acquisto <i>PRESTAZIONI MEDICHE GIUGNO 2017</i>		502,00	-9.991,31
32757	31-03-18	2882	06-03-18	163/18	Fattura Acquisto <i>ottobre 2017</i>		20,70	-10.012,01
32759		2875		164/18	Fattura Acquisto <i>settembre 2017</i>		3,90	-10.015,91
32760		2878		165/18	Fattura Acquisto <i>settembre 2017</i>		12,90	-10.028,81
32762		2867		166/18	Fattura Acquisto <i>agosto 2017</i>		20,70	-10.049,51
32763		2885		167/18	Fattura Acquisto <i>novembre 2017</i>		20,70	-10.070,21
32764		2868		168/18	Fattura Acquisto <i>agosto 2017</i>		3,90	-10.074,11
32765		2880		169/18	Fattura Acquisto <i>settembre 2017</i>		16,80	-10.090,91
33173	30-04-18	4509	17-04-18	261/18	Nota Acc. da Fornitori <i>storno fattura 2878 06/03/2018</i>	12,90		-10.078,01
33175		4510		262/18	Nota Acc. da Fornitori <i>storno fattura 2882 06/03/2018</i>	20,70		-10.057,31

[F000232] AZIENDA OSPEDALIERA CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
33176	30-04-18	4605	19-04-18	263/18	Nota Acc. da Fornitori storno fattura1067 29/01/2018	502,00		-9.555,31
33392	15-05-18	5199	07-05-18	334/18	Fattura Acquisto OTTOBRE 2017		12,90	-9.568,21
33393		5197		335/18	Fattura Acquisto SETTEMBRE 2017		16,80	-9.585,01
33663	26-06-18	7086	11-06-18	415/18	Fattura Acquisto		12,90	-9.597,91
33666		7261	13-06-18	416/18	Fattura Acquisto Prestazioni ambulatoriali MAGGIO		20,70	-9.618,61
33809	30-06-18	7779	22-06-18	449/18	Fattura Acquisto GIUGNO 2018		12,90	-9.631,51
34073	31-07-18	8843	11-07-18	495/18	Fattura Acquisto PRESTAZIONI AMBULATORIALI MAGGIO 2018		12,90	-9.644,41
34238		9591	26-07-18	538/18	Fattura Acquisto PRESTAZIONI AMBULATORIALI GIUGNO		12,90	-9.657,31
34710	30-09-18	10244	27-08-18	670/18	Fattura Acquisto LUGLIO 2018		20,70	-9.678,01
34799		10840	17-09-18	705/18	Fattura Acquisto agosto 2018		25,80	-9.703,81
35007	31-10-18	12686	25-10-18	773/18	Fattura Acquisto		74,90	-9.778,71
36502	27-12-18		27-12-18		Pagamento a Fornitori		12,90	-9.791,61
36502					Bonifico (30-06-18) \ Doc. 4509 (17-04-18)			
36502					Pagamento a Fornitori		20,70	-9.812,31
36502					Bonifico (31-05-15) \ Doc. 3475 (18-03-15)			
36502					Pagamento a Fornitori		20,70	-9.833,01
36502					Bonifico (31-07-15) \ Doc. 6226 (21-05-15)			
36502					Pagamento a Fornitori		20,70	-9.853,71
36502					Bonifico (31-12-17) \ Doc. 11118 (06-10-17)			
36502					Pagamento a Fornitori		20,70	-9.874,41
36502					Bonifico (30-06-18) \ Doc. 4510 (17-04-18)			
36502					Pagamento a Fornitori		33,60	-9.908,01
36502					Bonifico (31-07-16) \ Doc. 8224 (12-05-16)			
36502					Pagamento a Fornitori		284,10	-10.192,11
36502					Bonifico (31-12-17) \ Doc. 11117 (06-10-17)			
36502					Pagamento a Fornitori		333,70	-10.525,81
36502					Bonifico (31-07-16) \ Doc. 8221 (12-05-16)			
36502					Pagamento a Fornitori		502,00	-11.027,81
36502					Bonifico (30-06-18) \ Doc. 4605 (19-04-18)			
36502					Pagamento a Fornitori		1.102,00	-12.129,81
36502					Bonifico (30-04-17) \ Doc. 1806 (22-02-17)			
36502					Pagamento a Fornitori	3,90		-12.125,91
36502					Bonifico (31-05-18) \ Doc. 2875 (06-03-18)			
36502					Pagamento a Fornitori	3,90		-12.122,01
36502					Bonifico (31-05-18) \ Doc. 2868 (06-03-18)			
36502					Pagamento a Fornitori	12,90		-12.109,11
36502					Bonifico (30-11-15) \ Doc. 9851 (07-09-15)			
36502					Pagamento a Fornitori	12,90		-12.096,21
36502					Bonifico (31-05-16) \ Doc. 5538 (31-03-16)			
36502					Pagamento a Fornitori	12,90		-12.083,31
36502					Bonifico (30-04-17) \ Doc. 1561 (17-02-17)			
36502					Pagamento a Fornitori	12,90		-12.070,41
36502					Bonifico (28-02-18) \ Doc. 13955 (14-12-17)			
36502					Pagamento a Fornitori	12,90		-12.057,51
36502					Bonifico (31-05-18) \ Doc. 2878 (06-03-18)			
36502					Pagamento a Fornitori	12,90		-12.044,61
36502					Bonifico (31-07-18) \ Doc. 5199 (07-05-18)			
36502					Pagamento a Fornitori	12,90		-12.031,71
36502					Bonifico (31-08-18) \ Doc. 7086 (11-06-18)			

[F000232] AZIENDA OSPEDALIERA CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
36502	27-12-18		27-12-18		Pagamento a Fornitori	12,90		-12.018,81
					Bonifico (31-08-18) \ Doc. 7779 (22-06-18)			
36502					Pagamento a Fornitori	12,90		-12.005,91
					Bonifico (30-09-18) \ Doc. 8843 (11-07-18)			
36502					Pagamento a Fornitori	12,90		-11.993,01
					Bonifico (30-09-18) \ Doc. 9591 (26-07-18)			
36502					Pagamento a Fornitori	16,80		-11.976,21
					Bonifico (28-02-17) \ Doc. 17797 (15-12-16)			
36502					Pagamento a Fornitori	16,80		-11.959,41
					Bonifico (31-05-18) \ Doc. 2880 (06-03-18)			
36502					Pagamento a Fornitori	16,80		-11.942,61
					Bonifico (31-07-18) \ Doc. 5197 (07-05-18)			
36502					Pagamento a Fornitori	20,70		-11.921,91
					Bonifico (30-04-15) \ Doc. 1394 (16-02-15)			
36502					Pagamento a Fornitori	20,70		-11.901,21
					Bonifico (31-05-15) \ Doc. 4091 (26-03-15)			
36502					Pagamento a Fornitori	20,70		-11.880,51
					Bonifico (30-11-15) \ Doc. 9839 (07-09-15)			
36502					Pagamento a Fornitori	20,70		-11.859,81
					Bonifico (29-02-16) \ Doc. 13340 (11-12-15)			
36502					Pagamento a Fornitori	20,70		-11.839,11
					Bonifico (30-09-16) \ Doc. 12415 (22-07-16)			
36502					Pagamento a Fornitori	20,70		-11.818,41
					Bonifico (31-12-16) \ Doc. 14806 (04-10-16)			
36502					Pagamento a Fornitori	20,70		-11.797,71
					Bonifico (31-12-16) \ Doc. 15279 (18-10-16)			
36502					Pagamento a Fornitori	20,70		-11.777,01
					Bonifico (31-08-17) \ Doc. 6688 (19-06-17)			
36502					Pagamento a Fornitori	20,70		-11.756,31
					Bonifico (30-11-17) \ Doc. FE-2017 N.10032 (11-09-17)			
36502					Pagamento a Fornitori	20,70		-11.735,61
					Bonifico (31-05-18) \ Doc. 2882 (06-03-18)			
36502					Pagamento a Fornitori	20,70		-11.714,91
					Bonifico (31-05-18) \ Doc. 2867 (06-03-18)			
36502					Pagamento a Fornitori	20,70		-11.694,21
					Bonifico (31-05-18) \ Doc. 2885 (06-03-18)			
36502					Pagamento a Fornitori	20,70		-11.673,51
					Bonifico (31-08-18) \ Doc. 7261 (13-06-18)			
36502					Pagamento a Fornitori	20,70		-11.652,81
					Bonifico (31-10-18) \ Doc. 10244 (27-08-18)			
36502					Pagamento a Fornitori	25,80		-11.627,01
					Bonifico (30-11-18) \ Doc. 10840 (17-09-18)			
36502					Pagamento a Fornitori	29,70		-11.597,31
					Bonifico (31-01-16) \ Doc. 11841 (05-11-15)			
36502					Pagamento a Fornitori	32,60		-11.564,71
					Bonifico (31-03-16) \ Doc. 596 (19-01-16)			
36502					Pagamento a Fornitori	32,60		-11.532,11
					Bonifico (30-11-16) \ Doc. 14448 (26-09-16)			
36502					Pagamento a Fornitori	33,60		-11.498,51
					Bonifico (30-11-15) \ Doc. 9771 (03-09-15)			
36502					Pagamento a Fornitori	33,60		-11.464,91
					Bonifico (30-11-16) \ Doc. 13680 (05-09-16)			
36502					Pagamento a Fornitori	43,90		-11.421,01
					Bonifico (28-02-17) \ Doc. 17304 (05-12-16)			
36502					Pagamento a Fornitori	64,50		-11.356,51
					Bonifico (31-05-17) \ Doc. 2402 (06-03-17)			
36502					Pagamento a Fornitori	77,30		-11.279,21
					Bonifico (29-02-16) \ Doc. 14302 (31-12-15)			

(*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

[F000232] AZIENDA OSPEDALIERA CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
36502	27-12-18		27-12-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-11-17) \ Doc. FE-2017 N.10085 (12-09-17)	284,10		-10.995,11
36502					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-01-16) \ Doc. 12784 (26-11-15)	333,70		-10.661,41
36502					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-03-18) \ Doc. 1067 (29-01-18)	502,00		-10.159,41
36502					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-06-17) \ Doc. 4251 (14-04-17)	802,00		-9.357,41
36502					Pagamento a Fornitori Bonifico (29-02-16) \ Doc. 14442 (31-12-15)	1.086,60		-8.270,81
36502					Pagamento a Fornitori Bonifico (28-02-17) \ Doc. 17920 (20-12-16)	1.102,00		-7.168,81
36502					Pagamento a Fornitori Bonifico (28-02-13) \ Doc. 106519/11 (04-12-12)	6.987,81		-181,00
36562	31-12-18	15032	13-12-18	917/18	Fattura Acquisto PRESTAZIONI AMBUL. NOVEMBRE 2018		12,90	-193,90
40013			31-12-18		Bilancio di Chiusura es. corr. Chiusura patrimoniale	119,00		-74,90
Totale						12.603,41	12.678,31	-74,90

[F000246] RMS Ing & Tec sas di Urbinati Raffaele & C.

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34159	01-01-18		01-01-18		Bilancio di Apertura Apertura		349,00	-349,00
40013	31-12-18		31-12-18		Bilancio di Chiusura es. corr. Chiusura patrimoniale	349,00		0,00
Totale						349,00	349,00	0,00

[F000250] PATRIMONIO CITTA' DI SETTIMO TORINESE S.R.L. a socio unico

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34159	01-01-18		01-01-18		Bilancio di Apertura Apertura		13.994,50	-13.994,50
32310	28-02-18	70000005/18	28-02-18	118/18	Fattura Acquisto Cespìte 4 TRIM 2017 SAL PATRIMONIO		10.870,70	-24.865,20
32312		70000006/18		119/18	Fattura Acquisto Cespìte ASSISTENZA TECNICA NOVEMBRE DICEMBRE 2017		12.200,00	-37.065,20
32314		200000037/18		120/18	Fattura Acquisto 4 TRIM 2017 SAL PATRIMONIO		70.021,30	-107.086,50
32315		200000037/18		1/18	CESSIONE COMPENSATIVA	12.626,79		-94.459,71
32563		70000005/18		93/18	SPLIT PAYMENT	1.960,29		-92.499,42
32564		70000006/18		94/18	SPLIT PAYMENT	2.200,00		-90.299,42
32948	24-04-18		24-04-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-01-18) \ Doc. 224 (23-10-17)	2.404,51		-87.894,91
32948					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-01-18) \ Doc. 235 (31-10-17)	3.863,33		-84.031,58
32948					Pagamento a Fornitori Bonifico (28-02-18) \ Doc. 273 (30-11-17)	3.863,33		-80.168,25
32948					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-03-18) \ Doc. 291 (22-12-17)	3.863,33		-76.304,92
33193	30-04-18	21	27-04-18	272/18	Fattura Acquisto CANONE ASSISTENZA TECNICA DA GENNAIO APRILE 2018		24.400,00	-100.704,92
33194		21		215/18	SPLIT PAYMENT	4.400,00		-96.304,92

[F000250] PATRIMONIO CITTA' DI SETTIMO TORINESE S.R.L. a socio unico

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
33198	30-04-18	20	27-04-18	273/18	Fattura Acquisto Cespite IMPLEMENTAZIONE WIFI PER OSPITI - OSPEDALEPUBLIC		3.416,00	-99.720,92
33199		20		216/18.	SPLIT PAYMENT	616,00		-99.104,92
33200		19		274/18	Fattura Acquisto Cespite SISTEMA Jlrive - Protocollo		9.638,00	-108.742,92
33201		19		217/18.	SPLIT PAYMENT	1.738,00		-107.004,92
33452	05-06-18		05-06-18		Pagamento a Fornitori	2.800,00		-104.204,92
					Bonifico (31-07-18) \ Doc. 20 (27-04-18)			
33452					Pagamento a Fornitori	8.910,41		-95.294,51
					Bonifico (31-05-18) \ Doc. 70000005/18 (28-02-18)			
33452					Pagamento a Fornitori	10.000,00		-85.294,51
					Bonifico (31-05-18) \ Doc. 70000006/18 (28-02-18)			
33452					Pagamento a Fornitori	20.000,00		-65.294,51
					Bonifico (31-07-18) \ Doc. 21 (27-04-18)			
33452					Pagamento a Fornitori	57.394,51		-7.900,00
					Bonifico (31-05-18) \ Doc. 200000037/18 (28-02-18)			
33674	26-06-18	70000029	18-06-18	419/18	Fattura Acquisto Cespite ASSISTENZA TECNICA MAGGIO GIUGNO 2018		12.200,00	-20.100,00
33676		70000030		420/18	Fattura Acquisto Cespite SISTEMI INFORMATIVI MAGGIO GIUGNO 2018		9.556,67	-29.656,67
33678		70000031	20-06-18	421/18	Fattura Acquisto Cespite ACQUISTO TENDE OSCURANTI GUARDIA MEDICA		1.174,86	-30.831,53
33680		106		422/18	Fattura Acquisto Cespite IMPIANTO CHIAMATA INFERMIERI RRF		5.114,04	-35.945,57
33682		20000107		423/18	Fattura Acquisto Cespite SOSTITUZIONE VALVOLA IMPIANTO ACQUA CALDA		4.369,93	-40.315,50
33684		20000108		424/18	Fattura Acquisto Cespite IMPIANTO ANTIFURTO PERIMETRALE		1.952,00	-42.267,50
33695		106		3/18	CESSIONE COMPENSATIVA	922,20		-41.345,30
33696		20000107		4/18	CESSIONE COMPENSATIVA	788,02		-40.557,28
33697		20000108		5/18	CESSIONE COMPENSATIVA	352,00		-40.205,28
33911		70000029	18-06-18	334/18.	SPLIT PAYMENT	2.200,00		-38.005,28
33912		70000030		335/18.	SPLIT PAYMENT	1.723,33		-36.281,95
33913		70000031	20-06-18	336/18.	SPLIT PAYMENT	211,86		-36.070,09
33698	28-06-18	109		425/18	Fattura Acquisto Cespite corrimano interno struttura per accreditamento		30.762,23	-66.832,32
33699		109		6/18	CESSIONE COMPENSATIVA	5.547,29		-61.285,03
33700		20000110		426/18	Fattura Acquisto Cespite Sostituzione e riparazione pompe acque nere		7.297,10	-68.582,13
33701		20000110		7/18	CESSIONE COMPENSATIVA	1.315,87		-67.266,26
33704		20000111		427/18	Fattura Acquisto Cespite MANUTENZIONE VASCHE ACQUE NERE E BIANCHE		7.728,66	-74.994,92
33705		20000111		8/18	CESSIONE COMPENSATIVA	1.393,69		-73.601,23
33706		20000112		428/18	Fattura Acquisto Cespite Acquisto porta antincendio camera calda		2.141,10	-75.742,33
33708		20000112		9/18	CESSIONE COMPENSATIVA	386,10		-75.356,23
33709		20000113		429/18	Fattura Acquisto Cespite Fornitura e posa corrimano		3.147,12	-78.503,35

[F000250] PATRIMONIO CITTA' DI SETTIMO TORINESE S.R.L. a socio unico

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
33710	28-06-18	20000113	20-06-18	10/18	CESSIONE COMPENSATIVA	567,51		-77.935,84
33719		115	25-06-18	433/18	Fattura Acquisto FOGLI LAVORO 1 TRIMESTRE 2018		35.967,31	-113.903,15
33720		115		11/18	CESSIONE COMPENSATIVA	6.485,91		-107.417,24
33932	12-07-18		12-07-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-09-18) \ Doc. 70000031 (20-06-18)	963,00		-106.454,24
33932					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-09-18) \ Doc. 20000108 (20-06-18)	1.311,47		-105.142,77
33932					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-09-18) \ Doc. 20000112 (20-06-18)	1.755,00		-103.387,77
33932					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-09-18) \ Doc. 20000113 (20-06-18)	2.579,61		-100.808,16
33932					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-09-18) \ Doc. 20000107 (20-06-18)	3.581,91		-97.226,25
33932					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-09-18) \ Doc. 106 (20-06-18)	4.191,84		-93.034,41
33932					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-09-18) \ Doc. 20000110 (20-06-18)	5.981,23		-87.053,18
33932					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-09-18) \ Doc. 20000111 (20-06-18)	6.334,97		-80.718,21
33932					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-09-18) \ Doc. 70000030 (18-06-18)	7.833,34		-72.884,87
33932					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-09-18) \ Doc. 70000029 (18-06-18)	10.000,00		-62.884,87
33932					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-09-18) \ Doc. 109 (20-06-18)	25.214,94		-37.669,93
33932					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-09-18) \ Doc. 115 (25-06-18)	29.481,40		-8.188,53
34166	31-07-18	70000033	27-07-18	512/18	Fattura Acquisto ASSISTENZA TECNICA MESE DI LUGLIO		6.100,00	-14.288,53
34167		70000033		397/18.	SPLIT PAYMENT	1.100,00		-13.188,53
34168		70000034		513/18	Fattura Acquisto SISTEMI INFORMATIVI MESE DI LUGLIO		4.778,34	-17.966,87
34169		70000034		398/18.	SPLIT PAYMENT	861,67		-17.105,20
34178		105	20-06-18	518/18	Fattura Acquisto Cespite MANUT./ADEG IMPIANTI ELETTRICI E ANTICENDIO		58.084,02	-75.189,22
34179		105		403/18.	SPLIT PAYMENT	10.474,17		-64.715,05
34243		37	31-07-18	540/18	Fattura Acquisto Cespite FORNITURA E POSA INSEGNA OSPEDALE		31.537,00	-96.252,05
34244		37		420/18.	SPLIT PAYMENT	5.687,00		-90.565,05
34245		36		541/18	Fattura Acquisto Cespite FORNITURA CARTELLONI PER OSPEDALE		8.723,00	-99.288,05
34246		36		421/18.	SPLIT PAYMENT	1.573,00		-97.715,05
34247		35		542/18	Fattura Acquisto Cespite FORNITURA SCRIVANIE E GAZEBI		5.374,10	-103.089,15
34248		35		422/18.	SPLIT PAYMENT	969,10		-102.120,05

[F000250] PATRIMONIO CITTA' DI SETTIMO TORINESE S.R.L. a socio unico

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34249	31-07-18	147	31-07-18	543/18	Fattura Acquisto Cespite IMPIANTO REFRIGERANTE + FORNITURA GAS		21.953,90	-124.073,95
34250		147		12//18	CESSIONE COMPENSATIVA	3.958,90		-120.115,05
34251		148		544/18	Fattura Acquisto Cespite SOSTITUZIONE BATTERIE UPS E IMP. ENEL		17.236,79	-137.351,84
34252		148		13//18	CESSIONE COMPENSATIVA	3.108,27		-134.243,57
34253		149		545/18	Fattura Acquisto Cespite SOSTITUZIONE COMP. CANCELLI ED ESTINTORI		13.484,92	-147.728,49
34254		149		14//18	CESSIONE COMPENSATIVA	2.431,71		-145.296,78
34255		150		546/18	Fattura Acquisto Cespite SOSTITUZIONE VALVOLE ACQUA SANITARIA		4.380,25	-149.677,03
34256		150		15//18	CESSIONE COMPENSATIVA	789,88		-148.887,15
34257		151		547/18	Fattura Acquisto Cespite RIFACIMENTO RAMPA ACCESSO		5.552,85	-154.440,00
34258		151		16//18	CESSIONE COMPENSATIVA	1.001,33		-153.438,67
34259		152		548/18	Fattura Acquisto Cespite MANUTENZIONI FOGLI LAVORO LUGLIO		25.140,98	-178.579,65
34260		152		17//18	CESSIONE COMPENSATIVA	4.533,62		-174.046,03
34553	31-08-18	38	31-08-18	642/18	Fattura Acquisto assistenza tecnica agosto 2018		6.100,00	-180.146,03
34554		38		504/18.	SPLIT PAYMENT	1.100,00		-179.046,03
34555		39		643/18	Fattura Acquisto SISTEMI INFORMATIVI MESE DI 08/18		4.778,34	-183.824,37
34556		39		505/18.	SPLIT PAYMENT	861,67		-182.962,70
34455	04-09-18		04-09-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-10-18) \ Doc. 150 (31-07-18)	3.590,37		-179.372,33
34455					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-10-18) \ Doc. 70000034 (27-07-18)	3.916,67		-175.455,66
34455					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-10-18) \ Doc. 35 (31-07-18)	4.405,00		-171.050,66
34455					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-10-18) \ Doc. 151 (31-07-18)	4.551,52		-166.499,14
34455					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-10-18) \ Doc. 70000033 (27-07-18)	5.000,00		-161.499,14
34455					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-10-18) \ Doc. 36 (31-07-18)	7.150,00		-154.349,14
34455					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-07-18) \ Doc. 19 (27-04-18)	7.900,00		-146.449,14
34455					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-10-18) \ Doc. 149 (31-07-18)	11.053,21		-135.395,93
34455					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-10-18) \ Doc. 148 (31-07-18)	14.128,52		-121.267,41
34455					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-10-18) \ Doc. 147 (31-07-18)	17.995,00		-103.272,41
34455					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-10-18) \ Doc. 152 (31-07-18)	20.607,36		-82.665,05
34455					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-10-18) \ Doc. 37 (31-07-18)	25.850,00		-56.815,05
34455					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-09-18) \ Doc. 105 (20-06-18)	47.609,85		-9.205,20
34688	30-09-18	156	30-09-18	659/18	Fattura Acquisto FOGLI LAVORO APRILE MAGGIO GIUGNO 2018		48.479,73	-57.684,93

[F000250] PATRIMONIO CITTA' DI SETTIMO TORINESE S.R.L. a socio unico

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34689	30-09-18	156	30-09-18	18//18	CESSIONE COMPENSATIVA	8.742,25		-48.942,68
34690		174	21-09-18	660/18	Nota Acc. da Fornitori STORNO RAPPORTI DI LAVORO RIF FATT 156/18	6.404,89		-42.537,79
34691		174		19//18	CESSIONE COMPENSATIVA		1.154,98	-43.692,77
34692		41/18	17-09-18	661/18	Fattura Acquisto GENNAIO APRILE 2018 DEL SAAPA 104 ORD61/18		10.572,52	-54.265,29
34693		41/18		519/18.	SPLIT PAYMENT	1.906,52		-52.358,77
34694		42	21-09-18	662/18	Fattura Acquisto SETTEMBRE 2018		4.778,34	-57.137,11
34695		42		520/18.	SPLIT PAYMENT	861,67		-56.275,44
34696		43		663/18	Fattura Acquisto SETTEMBRE		6.100,00	-62.375,44
34697		43		521/18.	SPLIT PAYMENT	1.100,00		-61.275,44
34835	24-10-18		24-10-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-09-18) \ Doc. 20000108 (20-06-18)	288,53		-60.986,91
34835					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-11-18) \ Doc. 39 (31-08-18)	3.916,67		-57.070,24
34835					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-11-18) \ Doc. 38 (31-08-18)	5.000,00		-52.070,24
36290	30-11-18	54	23-11-18	830/18	Fattura Acquisto SISTEMI INFORMATIVI OTTOBRE NOVEMBRE 2018		9.556,67	-61.626,91
36291		54		651/18.	SPLIT PAYMENT	1.723,33		-59.903,58
36292		53		831/18	Fattura Acquisto CANONE ASSISTENZA TECNICA OTTOBRE NOVEMBRE 2018		12.200,00	-72.103,58
36293		53		652/18.	SPLIT PAYMENT	2.200,00		-69.903,58
36301		58	27-11-18	834/18	Fattura Acquisto 30 COPPRIVATER DISABILI		5.037,84	-74.941,42
36302		58		654/18.	SPLIT PAYMENT	908,46		-74.032,96
36303		220		835/18	Fattura Acquisto		83.153,04	-157.186,00
36304		220		21//18	CESSIONE COMPENSATIVA	14.994,81		-142.191,19
36305		219		836/18	Fattura Acquisto fogli lavoro luglio agosto settembre 2018		33.339,51	-175.530,70
36306		219		22//18	CESSIONE COMPENSATIVA	6.012,04		-169.518,66
36307		218/18		837/18	Fattura Acquisto Cespite riparazione perdita pompa 11A - centrale termica .		3.080,03	-172.598,69
36308		218/18		23//18	CESSIONE COMPENSATIVA	555,42		-172.043,27
36309		217/18		838/18	Fattura Acquisto Cespite predisp. installaz. 4 punti videosorveglianza		2.647,66	-174.690,93
36310		217/18		24//18	CESSIONE COMPENSATIVA	477,45		-174.213,48
36315		216/18		839/18	Fattura Acquisto Cespite sostituzione batterie caldo UTA		18.873,28	-193.086,76
36316		216/18		25//18	CESSIONE COMPENSATIVA	3.403,38		-189.683,38
36317		215/18		840/18	Fattura Acquisto Cespite sostituzione batterie uta freddo		10.003,05	-199.686,43
36318		215/18		26//18	CESSIONE COMPENSATIVA	1.803,83		-197.882,60
36485	27-12-18		27-12-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (28-02-19) \ Doc. 217/18 (27-11-18)	2.170,21		-195.712,39
36485					Pagamento a Fornitori Bonifico (28-02-19) \ Doc. 218/18 (27-11-18)	2.524,61		-193.187,78
36485					Pagamento a Fornitori Bonifico (28-02-19) \ Doc. 58 (27-11-18)	4.129,38		-189.058,40
36485					Pagamento a Fornitori Bonifico (28-02-19) \ Doc. 54 (23-11-18)	7.833,34		-181.225,06

(*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

[F000250] PATRIMONIO CITTA' DI SETTIMO TORINESE S.R.L. a socio unico

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
36485	27-12-18		27-12-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (28-02-19) \ Doc. 215/18 (27-11-18)	8.199,22		-173.025,84
36485					Pagamento a Fornitori Bonifico (28-02-19) \ Doc. 53 (23-11-18)	10.000,00		-163.025,84
36485					Pagamento a Fornitori Bonifico (28-02-19) \ Doc. 216/18 (27-11-18)	15.469,90		-147.555,94
36485					Pagamento a Fornitori Bonifico (28-02-19) \ Doc. 219 (27-11-18)	27.327,47		-120.228,47
36485					Pagamento a Fornitori Bonifico (28-02-19) \ Doc. 220 (27-11-18)	68.158,23		-52.070,24
36552	31-12-18	61-18	20-12-18	912/18	Fattura Acquisto CANONE ASSIST. TECNICA DICEMBRE 2018		6.100,00	-58.170,24
36553		61-18		711/18	SPLIT PAYMENT	1.100,00		-57.070,24
36554		62/18		913/18	Fattura Acquisto SISTEMI INFORMATIVI DICEMBRE 2018		4.778,34	-61.848,58
36555		62/18		712/18	SPLIT PAYMENT	861,67		-60.986,91
36558		265/18	31-12-18	915/18	Fattura Acquisto canone annuale 2018 ascensori		8.454,60	-69.441,51
36559		265/18		27//18	CESSIONE COMPENSATIVA	1.524,60		-67.916,91
36560		264/18	20-12-18	916/18	Fattura Acquisto manutenzione ascensori imp. 697 - 698		1.830,00	-69.746,91
36561		264/18		28//18	CESSIONE COMPENSATIVA	330,00		-69.416,91
36565		266/18	21-12-18	919/18	Fattura Acquisto INTERVENTI SU ASCENSORI 2018		9.407,42	-78.824,33
36566		266/18		29//18	CESSIONE COMPENSATIVA	1.696,42		-77.127,91
40013			31-12-18		Bilancio di Chiusura es. corr. Chiusura patrimoniale	77.127,91		0,00
Totale						758.723,02	758.723,02	0,00

[F000280] IL TECNICO IN CENTRO DI D'ANGELO ALESSANDRO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34757	17-09-18		17-09-18		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (13-09-18) \ Doc. 25 (13-09-18)	70,00		70,00
34743	30-09-18	25	13-09-18	691/18	Fattura Acquisto INTERVENTO SU BEKO LAVASTOVIGLIE		85,40	-15,40
34744		25		540/18	SPLIT PAYMENT	15,40		0,00
Totale						85,40	85,40	0,00

[F000292] EGEE COMMERCIALE SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34159	01-01-18		01-01-18		Bilancio di Apertura Apertura		265,66	-265,66
33065	16-05-18		16-05-18		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (23-10-17) \ Doc. 000020170824503 (23-10-17)	265,66		0,00
Totale						265,66	265,66	0,00

[F000293] ERREBIAN SPA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
32800	31-03-18	32837	30-03-18	191/18	Fattura Acquisto TONER		944,28	-944,28
32801		32837		147/18	SPLIT PAYMENT	170,28		-774,00
33386	15-05-18	43531	03-05-18	330/18	Fattura Acquisto CANCELLERIA ACQUISTI IN RETE		116,14	-890,14

[F000293] ERREBIAN SPA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
33387	15-05-18	43531	03-05-18	266/18.	SPLIT PAYMENT	20,94		-869,20
33394		44263	07-05-18	336/18	Fattura Acquisto CANCELLERIA		42,64	-911,84
33395		44263		268/18.	SPLIT PAYMENT	7,69		-904,15
33396		3986	08-05-18	337/18	Nota Acc. da Fornitori STORNO TRASPORTO	12,08		-892,07
33397		3986		269/18.	SPLIT PAYMENT		2,18	-894,25
33398		3987		338/18	Nota Acc. da Fornitori STORNO TRASPORTO	10,98		-883,27
33399		3987		270/18.	SPLIT PAYMENT		1,98	-885,25
33417	31-05-18	52834	29-05-18	349/18	Fattura Acquisto CARTA		133,71	-1.018,96
33418		52834		278/18.	SPLIT PAYMENT	24,11		-994,85
33465	07-06-18		07-06-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-05-18) \ Doc. 32837 (30-03-18)	774,00		-220,85
33614	19-06-18	54466	01-06-18	405/18	Fattura Acquisto SPESE INFORMATICHE MAGGIO 2018		34,53	-255,38
33900		54466		326/18.	SPLIT PAYMENT	6,23		-249,15
33631	26-06-18	58880	14-06-18	412/18	Fattura Acquisto CANCELLERIA		134,14	-383,29
33907		58880		331/18.	SPLIT PAYMENT	24,19		-359,10
33737	30-06-18	64646	29-06-18	442/18	Fattura Acquisto CANCELLERIA GIUGNO		716,07	-1.075,17
33924		64646		345/18.	SPLIT PAYMENT	129,13		-946,04
33847	12-07-18		12-07-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (08-07-18) \ Doc. 3987 (08-05-18)		9,00	-955,04
33847					Pagamento a Fornitori Bonifico (08-07-18) \ Doc. 3986 (08-05-18)		9,90	-964,94
33847					Pagamento a Fornitori Bonifico (07-07-18) \ Doc. 44263 (07-05-18)	34,95		-929,99
33847					Pagamento a Fornitori Bonifico (03-07-18) \ Doc. 43531 (03-05-18)	95,20		-834,79
33847					Pagamento a Fornitori Bonifico (29-07-18) \ Doc. 52834 (29-05-18)	109,60		-725,19
34302	31-08-18	76014	02-08-18	561/18	Fattura Acquisto CANCELLERIA MESE DI LUGLIO		280,22	-1.005,41
34303		76014		433/18.	SPLIT PAYMENT	50,53		-954,88
34456	04-09-18		04-09-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (01-08-18) \ Doc. 54466 (01-06-18)	28,30		-926,58
34456					Pagamento a Fornitori Bonifico (14-08-18) \ Doc. 58880 (14-06-18)	109,95		-816,63
34456					Pagamento a Fornitori Bonifico (02-10-18) \ Doc. 76014 (02-08-18)	229,69		-586,94
34456					Pagamento a Fornitori Bonifico (29-08-18) \ Doc. 64646 (29-06-18)	586,94		0,00
34726	30-09-18	87014	20-09-18	681/18	Fattura Acquisto CANCELLERIA		144,44	-144,44
34727		87014		533/18.	SPLIT PAYMENT	26,05		-118,39
34976	15-10-18	94227	10-10-18	756/18	Fattura Acquisto		590,54	-708,93
34977		94227		595/18.	SPLIT PAYMENT	106,49		-602,44
34994	31-10-18	99593	25-10-18	766/18	Fattura Acquisto		170,43	-772,87
34995		99593		601/18.	SPLIT PAYMENT	30,73		-742,14
36334	30-11-18	110159	27-11-18	850/18	Fattura Acquisto		120,04	-862,18
36335		110159		661/18.	SPLIT PAYMENT	21,65		-840,53
36336		109977		851/18	Fattura Acquisto		699,79	-1.540,32
36337		109977		662/18.	SPLIT PAYMENT	126,19		-1.414,13
36486	27-12-18		27-12-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (20-11-18) \ Doc. 87014 (20-09-18)	118,39		-1.295,74

[F000293] ERREBIAN SPA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
36486	27-12-18		27-12-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (25-12-18) \ Doc. 99593 (25-10-18)	139,70		-1.156,04
36486					Pagamento a Fornitori Bonifico (10-12-18) \ Doc. 94227 (10-10-18)	484,05		-671,99
40013	31-12-18		31-12-18		Bilancio di Chiusura es. corr. <i>Chiusura patrimoniale</i>	671,99		0,00
Totale						4.150,03	4.150,03	0,00

[F000294] SORAGNA ALDO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34159	01-01-18		01-01-18		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>		2.340,00	-2.340,00
31808	16-01-18		16-01-18		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (29-12-17) \ Doc. 56 (29-12-17)	1.160,00		-1.180,00
32024	16-02-18		16-02-18		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (18-12-17) \ Doc. 55 (18-12-17)	1.180,00		0,00
32122	28-02-18	07/2018	27-02-18	73/18	Fattura Acquisto <i>GANNAIO 2018</i>		1.289,00	-1.289,00
32854	16-03-18		16-03-18		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (27-02-18) \ Doc. 07/2018 (27-02-18)	1.289,00		0,00
32854					Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (23-03-18) \ Doc. 10 (23-03-18)	1.498,00		1.498,00
32792	31-03-18	10	23-03-18	186/18	Fattura Acquisto <i>febbraio 2018</i>		1.498,00	0,00
33061	24-04-18		24-04-18		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (18-04-18) \ Doc. 13 (18-04-18)	1.473,50		1.473,50
33051	30-04-18	13	18-04-18	217/18	Fattura Acquisto <i>MARZO 2018</i>		1.473,50	0,00
33416	31-05-18	17/2018	18-05-18	348/18	Fattura Acquisto <i>APRILE 2018</i>		1.802,00	-1.802,00
33548	08-06-18		08-06-18		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (18-05-18) \ Doc. 17/2018 (18-05-18)	1.802,00		0,00
33545	15-06-18	22	14-06-18	376/18	Fattura Acquisto <i>RRF MAGGIO 2018</i>		1.835,50	-1.835,50
33557			15-06-18		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (14-06-18) \ Doc. 22 (14-06-18)	1.835,50		0,00
34273	12-07-18		12-07-18		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (12-07-18) \ Doc. 21 (12-07-18)	1.535,00		1.535,00
34083	31-07-18	21		500/18	Fattura Acquisto <i>PRESTAZIONI MEDICHE GIUGNO 2018</i>		1.535,00	0,00
37249	08-08-18		08-08-18		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (07-08-18) \ Doc. 28 (07-08-18)	1.346,00		1.346,00
34308	31-08-18	28	07-08-18	565/18	Fattura Acquisto <i>PRESTAZIONI MEDICHE MESE DI LUGLIO</i>		1.346,00	0,00
34762	17-09-18		17-09-18		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (11-09-18) \ Doc. 29 (11-09-18)	1.602,00		1.602,00

[F000294] SORAGNA ALDO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34718	30-09-18	29	11-09-18	676/18	Fattura Acquisto REPARTO RRF MESE DI AGOSTO 2018		1.602,00	0,00
34983	15-10-18	33	12-10-18	759/18	Fattura Acquisto SETTEMBRE 2018		1.846,00	-1.846,00
35050	16-10-18		16-10-18		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (12-10-18) \ Doc. 33 (12-10-18)	1.846,00		0,00
36312	16-11-18		16-11-18		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (09-11-18) \ Doc. 37 (09-11-18)	2.062,00		2.062,00
36286	30-11-18	37	09-11-18	827/18	Fattura Acquisto OTTOBRE 2018		2.062,00	0,00
36439	17-12-18		17-12-18		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (14-12-18) \ Doc. 41 (14-12-18)	1.252,00		1.252,00
36429	31-12-18	41	14-12-18	891/18	Fattura Acquisto NOVEMBRE 2018		1.252,00	0,00
36511		42	28-12-18	897/18	Fattura Acquisto dicembre 2018		1.291,50	-1.291,50
40013			31-12-18		Bilancio di Chiusura es. corr. Chiusura patrimoniale	1.291,50		0,00
Totale						21.172,50	21.172,50	0,00

[F000298] HERA COMM S.R.L.

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34159	01-01-18		01-01-18		Bilancio di Apertura Apertura	1,88		1,88
40013	31-12-18		31-12-18		Bilancio di Chiusura es. corr. Chiusura patrimoniale		1,88	0,00
Totale						1,88	1,88	0,00

[F000304] PAM PANORAMA SPA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
32874	31-01-18		31-01-18		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (31-01-18) \ Doc. 0609 (31-01-18)	29,90		29,90
32242	28-02-18	0609		83/18	Fattura Acquisto FATTURA DA SCONTRINO FISCALE CIRCOLARE 15/E AGENZ		29,90	0,00
36628	31-12-18	NT 7967	31-12-18	942/18	Fattura Acquisto FATTURA DA SCONTRINO FISCALE CIRC 15/E AGENZ.		84,95	-84,95
37021					Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (31-12-18) \ Doc. NT 7967 (31-12-18)	84,95		0,00
Totale						114,85	114,85	0,00

[F000307] MEDIGAS ITALIA SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34159	01-01-18		01-01-18		Bilancio di Apertura Apertura		513,10	-513,10
32025	16-02-18		16-02-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-12-17) \ Doc. 17029144 (31-10-17)	125,80		-387,30
32025					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-11-17) \ Doc. VF17027174 (30-09-17)	129,10		-258,20

[F000307] MEDIGAS ITALIA SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
32025	16-02-18		16-02-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-01-18) \ Doc. 17031520 (30-11-17)	129,10		-129,10
32025					Pagamento a Fornitori Bonifico (28-02-18) \ Doc. 17034713 (31-12-17)	129,10		0,00
32232	28-02-18	18000994	31-01-18	78/18	Fattura Acquisto OSSIGENO TERAPIA PORTATILE GENNAIO 2018		129,10	-129,10
32282		18004091	28-02-18	103/18	Fattura Acquisto OSSIGENO TERAPIA MESE DI FEBBRAIO 2018		129,10	-258,20
32521		18000994	31-01-18	60/18.	SPLIT PAYMENT	4,97		-253,23
32547		18004091	28-02-18	81/18.	SPLIT PAYMENT	4,97		-248,26
32842	31-03-18	18008562	31-03-18	212/18	Fattura Acquisto marzo 2018		129,10	-377,36
32843		18008562		162/18.	SPLIT PAYMENT	4,97		-372,39
32949	24-04-18		24-04-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-03-18) \ Doc. 18000994 (31-01-18)	124,13		-248,26
32949					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-04-18) \ Doc. 18004091 (28-02-18)	124,13		-124,13
33271	30-04-18	18011951	30-04-18	309/18	Fattura Acquisto APRILE 2018		125,81	-249,94
33272		18011951		249/18.	SPLIT PAYMENT	4,84		-245,10
33532	31-05-18	18016239	31-05-18	371/18	Fattura Acquisto maggio		129,10	-374,20
33533		18016239		299/18.	SPLIT PAYMENT	4,97		-369,23
33963	31-07-18	VF18021667	30-06-18	457/18	Fattura Acquisto Ossigeno e Gas medicale Giugno		192,00	-561,23
33964		VF18021667		355/18.	SPLIT PAYMENT	7,38		-553,85
34563	31-08-18	18028947	31-08-18	647/18	Fattura Acquisto agosto 2018		225,10	-778,95
34564		18028947		508/18.	SPLIT PAYMENT	8,66		-770,29
34565		18023441	31-07-18	648/18	Fattura Acquisto luglio 2018		125,80	-896,09
34566		18023441		509/18.	SPLIT PAYMENT	4,84		-891,25
34457	04-09-18		04-09-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-06-18) \ Doc. 18011951 (30-04-18)	120,97		-770,28
34457					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-05-18) \ Doc. 18008562 (31-03-18)	124,13		-646,15
34457					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-07-18) \ Doc. 18016239 (31-05-18)	124,13		-522,02
34457					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-08-18) \ Doc. VF18021667 (30-06-18)	184,62		-337,40
34908	15-10-18	18034304	30-09-18	719/18	Fattura Acquisto settembre 2018		129,10	-466,50
34909		18034304		564/18.	SPLIT PAYMENT	4,97		-461,53
34836	24-10-18		24-10-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-09-18) \ Doc. 18023441 (31-07-18)	120,96		-340,57
34836					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-10-18) \ Doc. 18028947 (31-08-18)	216,44		-124,13

(*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

[F000307] MEDIGAS ITALIA SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
36207	30-11-18	VF18038771	31-10-18	803/18	Fattura Acquisto OSSIGENO TERAPIA OTTOBRE 2018		96,00	-220,13
36208		VF18038771		634/18.	SPLIT PAYMENT	3,69		-216,44
36349		18043654	30-11-18	859/18	Fattura Acquisto		129,10	-345,54
36350		18043654		667/18.	SPLIT PAYMENT	4,97		-340,57
36487	27-12-18		27-12-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-12-18) \ Doc. VF18038771 (31-10-18)	92,31		-248,26
36487					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-11-18) \ Doc. 18034304 (30-09-18)	124,13		-124,13
36487					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-01-19) \ Doc. 18043654 (30-11-18)	124,13		0,00
36709	31-12-18	VF18045314	31-12-18	970/18	Fattura Acquisto dicembre 2018		96,00	-96,00
36710		VF18045314		761/18.	SPLIT PAYMENT	3,69		-92,31
40013					Bilancio di Chiusura es. corr. Chiusura patrimoniale	92,31		0,00
Totale						2.148,41	2.148,41	0,00

[F000311] ANTEKLAB S.R.L.

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
33191	30-04-18	491	27-04-18	271/18	Fattura Acquisto Cespite TELECAMERA BULLET MOTORIZZATA + JUBCTUIB		259,86	-259,86
33192		491		214/18.	SPLIT PAYMENT	46,86		-213,00
33848	12-07-18		12-07-18		Pagamento a Fornitori Contrassegno (27-04-18) \ Doc. 491 (27-04-18)	213,00		0,00
34170	31-07-18	339	30-03-18	514/18	Fattura Acquisto Cespite TELECAMERA N. 06 + BOX JUNCTION		2.752,32	-2.752,32
34171		339		399/18.	SPLIT PAYMENT	496,32		-2.256,00
34234	03-08-18		03-08-18		Pagamento a Fornitori Contrassegno (30-03-18) \ Doc. 339 (30-03-18)	2.256,00		0,00
34785	30-09-18	1138	28-09-18	698/18	Fattura Acquisto Cespite TELEC.re n.6 bullet 4mpix motoriz.ta rdo 620245		1.690,92	-1.690,92
34786		1138		546/18.	SPLIT PAYMENT	304,92		-1.386,00
36142	11-12-18		11-12-18		Pagamento a Fornitori Contrassegno (28-09-18) \ Doc. 1138 (28-09-18)	1.386,00		0,00
Totale						4.703,10	4.703,10	0,00

[F000314] VOLTAN AVV FABRIZIO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34443	03-08-18		03-08-18		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (06-08-18) \ Doc. 100 (06-08-18)	20.354,72		20.354,72
34443					Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (06-08-18) \ Doc. 101 (06-08-18)	20.354,72		40.709,44
34391	31-08-18	100	06-08-18	603/18	Fattura Acquisto consulenza legale pratica altea proc pen 3885/2014		20.354,72	20.354,72

[F000314] VOLTAN AVV FABRIZIO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34392	31-08-18	101	06-08-18	604/18	Fattura Acquisto consulenza legale pratica baietto proc pen 3885/20		20.354,72	0,00
Totale						40.709,44	40.709,44	0,00

[F000337] INFOCERT S.P.A.

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34159	01-01-18		01-01-18		Bilancio di Apertura Apertura		46,36	-46,36
34602	19-09-18		19-09-18		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (28-04-17) \ Doc. 17001271 (28-04-17)	17,08		-29,28
34602					Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (29-12-17) \ Doc. 17004766 (29-12-17)	29,28		0,00
34732	30-09-18	18001042	30-04-18	684/18	Fattura Acquisto 04/2018		17,08	-17,08
34733		18000222	21-09-18	685/18	Nota Acc. da Fornitori STORNO FATT 18001042 NO SPLIT	17,08		0,00
34734		18002576		686/18	Fattura Acquisto 04/21018		17,08	-17,08
34735		18002576		536/18.	SPLIT PAYMENT	3,08		-14,00
34837	24-10-18		24-10-18		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (21-09-18) \ Doc. 18000222 (21-09-18)		17,08	-31,08
34837					Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (21-09-18) \ Doc. 18002576 (21-09-18)	14,00		-17,08
34837					Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (30-04-18) \ Doc. 18001042 (30-04-18)	17,08		0,00
Totale						97,60	97,60	0,00

[F000338] INTESA SANPAOLO S.P.A.

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
31912	31-01-18	36149	15-01-18	39/18	Fattura Acquisto SERVIZIO INBIZ LUGLIO DICEMBRE 2017		175,68	-175,68
32472		36149		28/18.	SPLIT PAYMENT	31,68		-144,00
32977	13-02-18		13-02-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (28-02-18) \ Doc. 36149 (15-01-18)	144,00		0,00
34620	08-08-18		08-08-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-08-18) \ Doc. 227102 (13-07-18)	144,00		144,00
34618	21-09-18	227102	13-07-18	658/18	Fattura Acquisto servizio inbiz 1 semestre 2018		175,68	-31,68
34619		227102		518/18.	SPLIT PAYMENT	31,68		0,00
Totale						351,36	351,36	0,00

[F000351] SISTEMI AZIENDALI CONTABILI SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34159	01-01-18		01-01-18		Bilancio di Apertura Apertura		1.196,82	-1.196,82
31790	31-01-18	58	24-01-18	13/18	Fattura Acquisto DICEMBRE 2017		945,50	-2.142,32

[F000351] SISTEMI AZIENDALI CONTABILI SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
32436	31-01-18	58	24-01-18	5/18	SPLIT PAYMENT	170,50		-1.971,82
32863	16-02-18		16-02-18		Pagamento a Fornitori	581,94		-1.389,88
					Bonifico (31-01-18) \ Doc. 637 (16-11-17)			
32863					Pagamento a Fornitori	614,88		-775,00
					Bonifico (31-12-17) \ Doc. 579 (23-10-17)			
32863					Pagamento a Fornitori	775,00		0,00
					Bonifico (31-03-18) \ Doc. 58 (24-01-18)			
32127	28-02-18	683	21-12-17	76/18	Fattura Acquisto		500,20	-500,20
					CONTEGGIO E STAMPA RATEI 2017			
32950	24-04-18		24-04-18		Pagamento a Fornitori	500,20		0,00
					Bonifico (28-02-18) \ Doc. 683 (21-12-17)			
Totale						2.642,52	2.642,52	0,00

[F000353] CROCE AZZURRA TORINO SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34159	01-01-18		01-01-18		Bilancio di Apertura		5.431,00	-5.431,00
					Apertura			
31886	31-01-18	8	31-01-18	27/18	Fattura Acquisto		2.342,00	-7.773,00
					TRASPORTI GENNAIO 2018			
32027	16-02-18		16-02-18		Pagamento a Fornitori	1.302,00		-6.471,00
					Bonifico (31-12-17) \ Doc. 1783 (30-11-17)			
32027					Pagamento a Fornitori	1.732,00		-4.739,00
					Bonifico (30-11-17) \ Doc. 1606 (31-10-17)			
32027					Pagamento a Fornitori	2.397,00		-2.342,00
					Bonifico (31-01-18) \ Doc. 1928 (31-12-17)			
32280	28-02-18	182	28-02-18	102/18	Fattura Acquisto		1.557,00	-3.899,00
					TRASPORTI AMBULANZA FEBBRAIO 2018			
32833	31-03-18	335	31-03-18	208/18	Fattura Acquisto		2.177,00	-6.076,00
					TASPORTI MARZO 2018			
32951	24-04-18		24-04-18		Pagamento a Fornitori	2.342,00		-3.734,00
					Bonifico (28-02-18) \ Doc. 8 (31-01-18)			
33203	30-04-18	512	30-04-18	276/18	Fattura Acquisto		2.172,00	-5.906,00
					APRILE 2018			
33466	07-06-18		07-06-18		Pagamento a Fornitori	1.557,00		-4.349,00
					Bonifico (31-03-18) \ Doc. 182 (28-02-18)			
33561	19-06-18	661	31-05-18	378/18	Fattura Acquisto		2.197,00	-6.546,00
					TRASPORTI AMBULANZE MAGGIO 2018			
33817	30-06-18	805	30-06-18	454/18	Fattura Acquisto		1.787,00	-8.333,00
					GIUGNO 2018			
33849	12-07-18		12-07-18		Pagamento a Fornitori	2.172,00		-6.161,00
					Bonifico (31-05-18) \ Doc. 512 (30-04-18)			
33849					Pagamento a Fornitori	2.177,00		-3.984,00
					Bonifico (30-04-18) \ Doc. 335 (31-03-18)			
34263	31-07-18	948	31-07-18	550/18	Fattura Acquisto		2.798,00	-6.782,00
					TRASPORTI MESE DI LUGLIO 2018			
34561	31-08-18	1107	31-08-18	646/18	Fattura Acquisto		3.527,00	-10.309,00
					agosto 2018			
34458	04-09-18		04-09-18		Pagamento a Fornitori	2.197,00		-8.112,00
					Bonifico (30-06-18) \ Doc. 661 (31-05-18)			
34800	30-09-18	1253	30-09-18	706/18	Fattura Acquisto		1.602,00	-9.714,00
					settembre 2018			
34838	24-10-18		24-10-18		Pagamento a Fornitori	1.787,00		-7.927,00
					Bonifico (31-07-18) \ Doc. 805 (30-06-18)			
34838					Pagamento a Fornitori	2.798,00		-5.129,00
					Bonifico (31-08-18) \ Doc. 948 (31-07-18)			
36267	30-11-18	1418V	31-10-18	818/18	Fattura Acquisto		3.602,00	-8.731,00
					ottobre 2018			

(*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

[F000353] CROCE AZZURRA TORINO SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
36344	30-11-18	1573/v	30-11-18	855/18	Fattura Acquisto TRASPORTI NOVEMBRE 2018		2.017,00	-10.748,00
36488	27-12-18		27-12-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-10-18) \ Doc. 1253 (30-09-18)	1.602,00		-9.146,00
36488					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-12-18) \ Doc. 1573/v (30-11-18)	2.017,00		-7.129,00
36488					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-09-18) \ Doc. 1107 (31-08-18)	3.527,00		-3.602,00
36488					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-11-18) \ Doc. 1418V (31-10-18)	3.602,00		0,00
36590	31-12-18	1757/V	31-12-18	929/18	Fattura Acquisto TRASPORTI SANITARI DICEMBRE		2.387,00	-2.387,00
40013					Bilancio di Chiusura es. corr. Chiusura patrimoniale	2.387,00		0,00
Totale						33.596,00	33.596,00	0,00

[F000354] MAXMEDICAL GROUP SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34159	01-01-18		01-01-18		Bilancio di Apertura Apertura		378,19	-378,19
32952	24-04-18		24-04-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-07-17) \ Doc. 1700101 (19-06-17)	378,19		0,00
34084	31-07-18	1800102	12-07-18	501/18	Fattura Acquisto ACQUISTO BATTERIE CLICK+CARICABATTERIA		976,00	-976,00
34085		1800102		392/18	SPLIT PAYMENT	176,00		-800,00
34459	04-09-18		04-09-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-08-18) \ Doc. 1800102 (12-07-18)	800,00		0,00
Totale						1.354,19	1.354,19	0,00

[F000355] OSPEDALE COTTOLENGO PRESIDIO SANITARIO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34159	01-01-18		01-01-18		Bilancio di Apertura Apertura		112,90	-112,90
33320	15-05-18		15-05-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-07-15) \ Doc. 94/2015/362 (31-05-15)	112,90		0,00
Totale						112,90	112,90	0,00

[F000359] KINEMED SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
31894	31-01-18	204	31-01-18	31/18	Fattura Acquisto		1.174,53	-1.174,53
32500		204		53/18	SPLIT PAYMENT	10,76		-1.163,77
32500		204		53/18	SPLIT PAYMENT	161,37		-1.002,40
32953	24-04-18		24-04-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-03-18) \ Doc. 204 (31-01-18)	1.002,40		0,00
33205	30-04-18	819	26-04-18	278/18	Fattura Acquisto Cespite 20 MATERASSINI IN GOMMA PER CASA DELLA SALUTE		3.867,40	-3.867,40
33206		819		218/18	SPLIT PAYMENT	697,40		-3.170,00
33528	31-05-18	424	28-02-18	369/18	Fattura Acquisto Cespite CUSCINI DISCO CINTURE		2.638,65	-5.808,65
33529		424		297/18	SPLIT PAYMENT	36,94		-5.771,71

[F000359] KINEMED SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
33529	31-05-18	424	28-02-18	297/18.	SPLIT PAYMENT	302,61		-5.469,10
33850	12-07-18		12-07-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-04-18) \ Doc. 424 (28-02-18)	2.299,10		-3.170,00
33850					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-06-18) \ Doc. 819 (26-04-18)	3.170,00		0,00
34428	31-08-18	1655	30-08-18	614/18	Fattura Acquisto Cespite SISTEMI DI CONTENZIONE, CINTURE, DISCHI RIGIDI		1.194,62	-1.194,62
34430		1655		477/18.	SPLIT PAYMENT	34,40		-1.160,22
34430		1655		477/18.	SPLIT PAYMENT	54,12		-1.106,10
36143	11-12-18		11-12-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-10-18) \ Doc. 1655 (30-08-18)	1.106,10		0,00
Totale						8.875,20	8.875,20	0,00

[F000364] BOLLINO IT S.p.A.

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
33156	30-04-18	665	10-04-18	257/18	Fattura Acquisto canone anno 2018		18.300,00	-18.300,00
33157		665		203/18.	SPLIT PAYMENT	3.300,00		-15.000,00
33851	12-07-18		12-07-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-06-18) \ Doc. 665 (10-04-18)	15.000,00		0,00
Totale						18.300,00	18.300,00	0,00

[F000375] CROCE ROSSA ITALIAN GASSINO TORINESE

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
33721	28-06-18	513	25-06-18	434/18	Fattura Acquisto TRASPORTO INFERMI		50,00	-50,00
33852	12-07-18		12-07-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-07-18) \ Doc. 513 (25-06-18)	50,00		0,00
Totale						50,00	50,00	0,00

[F000376] ABBOTT S.R.L.

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34159	01-01-18		01-01-18		Bilancio di Apertura Apertura		1.537,20	-1.537,20
32029	16-02-18		16-02-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (03-10-17) \ Doc. 1030 (03-08-17)		630,00	-2.167,20
32029					Pagamento a Fornitori Bonifico (05-09-17) \ Doc. 882 (05-07-17)	630,00		-1.537,20
32029					Pagamento a Fornitori Bonifico (21-11-17) \ Doc. 28925 (21-09-17)	768,60		-768,60
32029					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-01-18) \ Doc. S17F039099 (30-11-17)	768,60		0,00
32753	31-03-18	8588	05-03-18	161/18	Fattura Acquisto		768,60	-768,60
32754		8588		132/18.	SPLIT PAYMENT	138,60		-630,00
33731	28-06-18	S18F024570	21-06-18	439/18	Fattura Acquisto Materiale di consumo Maggio		768,60	-1.398,60
33921		S18F024570		342/18.	SPLIT PAYMENT	138,60		-1.260,00
33853	12-07-18		12-07-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (05-05-18) \ Doc. 8588 (05-03-18)	630,00		-630,00
34460	04-09-18		04-09-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (21-08-18) \ Doc. S18F024570 (21-06-18)	630,00		0,00
34738	30-09-18	S18F037128	17-09-18	688/18	Fattura Acquisto MATERIAOLE CONSUMO PER POINT OF CARE		768,60	-768,60

[F000376] ABBOTT S.R.L.

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
	30-09-18		17-09-18					
34739		S18F037128		538/18.	SPLIT PAYMENT	138,60		-630,00
36144	11-12-18		11-12-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (17-11-18) \ Doc. S18F037128 (17-09-18)	630,00		0,00
36579	31-12-18	S18F050810	05-12-18	925/18	Fattura Acquisto MATERIALE CONSUMO POINT OF CARE -GG8		768,60	-768,60
36580		S18F050810		720/18.	SPLIT PAYMENT	138,60		-630,00
36583		S18F050809		926/18	Fattura Acquisto STAMPANTE POINT OF CARE - istat PRINTER KIT		305,00	-935,00
36584		S18F050809		721/18.	SPLIT PAYMENT	55,00		-880,00
40013			31-12-18		Bilancio di Chiusura es. corr. Chiusura patrimoniale	880,00		0,00
Totale						5.546,60	5.546,60	0,00

[F000377] MARCANTONIO SABRINA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
32440	16-01-18		16-01-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (28-02-18) \ Doc. 2 (17-01-18)	277,15		277,15
31794	31-01-18	2	17-01-18	15/18	Fattura Acquisto NOVEMBRE 2017		338,12	-60,97
32439		2		7/18.	SPLIT PAYMENT	60,97		0,00
32862	16-02-18		16-02-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-03-18) \ Doc. 11 (16-02-18)	158,03		158,03
32265	28-02-18	11		94/18	Fattura Acquisto DICEMBRE 2017		192,80	-34,77
32536		11		74/18.	SPLIT PAYMENT	34,77		0,00
Totale						530,92	530,92	0,00

[F000380] STUDIO PEROTTI PROFESSIONISTI ASSOCIATI IN TORINO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
32860	16-03-18		16-03-18		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (19-03-18) \ Doc. 07 (19-03-18)	2.340,00		2.340,00
32788	31-03-18	07	19-03-18	183/18	Fattura Acquisto 4 TRIMESTRE 2017		2.854,80	-514,80
32850		07		143/18.	SPLIT PAYMENT	514,80		0,00
33547	11-06-18		11-06-18		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (12-06-18) \ Doc. 13 (12-06-18)	2.340,00		2.340,00
33542	15-06-18	13	12-06-18	374/18	Fattura Acquisto 1 TREIM 2018		2.854,80	-514,80
33543		13		300/18.	SPLIT PAYMENT	514,80		0,00
34279	27-07-18		27-07-18		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (30-07-18) \ Doc. 19 (30-07-18)	2.854,80		2.854,80
34231	31-07-18	19	30-07-18	536/18	Fattura Acquisto 2 trim 2018		2.854,80	0,00
36672	27-12-18		27-12-18		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (28-12-18) \ Doc. 30-2018 (28-12-18)	5.709,60		5.709,60
36512	31-12-18	30-2018	28-12-18	898/18	Fattura Acquisto 3/4 trim 2018		5.709,60	0,00
Totale						14.274,00	14.274,00	0,00

[F000389] Lui & Associati s.r.l.

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
32515	27-02-18		27-02-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-04-18) \ Doc. 10 (15-02-18)	4.500,00		4.500,00
32116	28-02-18	10	15-02-18	71/18	Fattura Acquisto Cespite ASSISTENZA ANNO 2017 SOFTWARE SISIFO		5.490,00	-990,00
32259		12	16-02-18	91/18	Fattura Acquisto Cespite attività di migrazione e formazione SOFTWARE		8.418,00	-9.408,00
32261		11		92/18	Fattura Acquisto Cespite CANONE ANNO 2018 ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISIFO		9.150,00	-18.558,00
32514		10	15-02-18	57/18.	SPLIT PAYMENT	990,00		-17.568,00
32533		12	16-02-18	72/18.	SPLIT PAYMENT	1.518,00		-16.050,00
32535		11		73/18.	SPLIT PAYMENT	1.650,00		-14.400,00
32954	24-04-18		24-04-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-04-18) \ Doc. 11 (16-02-18)	7.500,00		-6.900,00
33431	31-05-18	20	31-05-18	356/18	Fattura Acquisto SERVIZIO DI NOTIFICA COMPLEANNI		701,50	-7.601,50
33432		20		285/18.	SPLIT PAYMENT	126,50		-7.475,00
33467	07-06-18		07-06-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-07-18) \ Doc. 20 (31-05-18)	575,00		-6.900,00
33467					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-04-18) \ Doc. 12 (16-02-18)	6.900,00		0,00
36340	30-11-18	46	30-11-18	853/18	Fattura Acquisto Cespite CAN ANNO 2018ASS + SOFTWARE ADT INSTALLAZ		17.348,40	-17.348,40
36341		46		664/18.	SPLIT PAYMENT	3.128,40		-14.220,00
36342		42-2018	05-11-18	854/18	Fattura Acquisto Cespite AVVIAM.FORMAZ.MAGAZZSISIFO		5.270,40	-19.490,40
36343		42-2018		665/18.	SPLIT PAYMENT	950,40		-18.540,00
36489	27-12-18		27-12-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-01-19) \ Doc. 42-2018 (05-11-18)	4.320,00		-14.220,00
36489					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-01-19) \ Doc. 46 (30-11-18)	14.220,00		0,00
Totale						46.378,30	46.378,30	0,00

[F000391] Dolomiti Energia Spa

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34159	01-01-18		01-01-18		Bilancio di Apertura Apertura		31.910,85	-31.910,85
31807	04-01-18		04-01-18		Pagamento a Fornitori RID (24-01-18) \ Doc. 115121705047674 (15-12-17)	31.718,33		-192,52
31816	16-01-18		16-01-18		Pagamento a Fornitori RID (06-02-18) \ Doc. 561204 (28-12-17)	192,52		0,00
31820	31-01-18	966961	12-01-18	19/18	Fattura Acquisto DICEMBRE 2017		34.851,68	-34.851,68
31869		6907	25-01-18	20/18	Fattura Acquisto energia elettrica		14,16	-34.865,84
32443		966961	12-01-18	10/18.	SPLIT PAYMENT	6.284,73		-28.581,11
32445		6907	25-01-18	11/18.	SPLIT PAYMENT	2,55		-28.578,56
32444	01-02-18		01-02-18		Pagamento a Fornitori RID (21-02-18) \ Doc. 966961 (12-01-18)	28.566,95		-11,61
32446	14-02-18		14-02-18		Pagamento a Fornitori RID (06-03-18) \ Doc. 6907 (25-01-18)	11,61		0,00
32251	28-02-18	494322		87/18	Fattura Acquisto GENNAIO 2018		38.019,17	-38.019,17

[F000391] Dolomiti Energia Spa

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
32276	28-02-18	469725	27-02-18	100/18	Fattura Acquisto ENERGIA ELTETTRICA 50029310		115,66	-38.134,83
32529		494322	14-02-18	68/18.	SPLIT PAYMENT	6.855,92		-31.278,91
32542		469725	27-02-18	79/18.	SPLIT PAYMENT	20,86		-31.258,05
32861	06-03-18		06-03-18		Pagamento a Fornitori RID (26-03-18) \ Doc. 494322 (14-02-18)	31.163,25		-94,80
32856	19-03-18		19-03-18		Pagamento a Fornitori RID (08-04-18) \ Doc. 469725 (27-02-18)	94,80		0,00
32783	31-03-18	4574	14-03-18	180/18	Fattura Acquisto FEBBRAIO 2018		36.064,46	-36.064,46
32784		4574		141/18.	SPLIT PAYMENT	6.503,43		-29.561,03
32855	03-04-18		03-04-18		Pagamento a Fornitori RID (23-04-18) \ Doc. 4574 (14-03-18)	29.561,03		0,00
33334	17-04-18		17-04-18		Pagamento a Fornitori RID (03-06-18) \ Doc. 9944 (24-04-18)	13,60		13,60
33076	30-04-18	41801168536	28-03-18	223/18	Fattura Acquisto 50029310 FEBBRAIO 2018		16,59	-2,99
33077		41801168536		170/18.	SPLIT PAYMENT	2,99		0,00
33158		995989	13-04-18	258/18	Fattura Acquisto marzo 2018		39.379,64	-39.379,64
33159		995989		204/18.	SPLIT PAYMENT	7.101,25		-32.278,39
33185		9944	24-04-18	268/18	Fattura Acquisto		16,59	-32.294,98
33186		9944		211/18.	SPLIT PAYMENT	2,99		-32.291,99
33325	03-05-18		03-05-18		Pagamento a Fornitori RID (23-05-18) \ Doc. 995989 (13-04-18)	32.278,39		-13,60
33324	14-05-18		14-05-18		Pagamento a Fornitori RID (07-05-18) \ Doc. 41801168536 (28-03-18)	13,60		0,00
33406	31-05-18	115051857550933	15-05-18	343/18	Fattura Acquisto APRILE 2018		32.687,80	-32.687,80
33407		115051857550933		273/18.	SPLIT PAYMENT	5.894,52		-26.793,28
33419		41801973375	29-05-18	350/18	Fattura Acquisto POD IT001E00329633		16,70	-26.809,98
33420		41801973375		279/18.	SPLIT PAYMENT	3,01		-26.806,97
33555	04-06-18		04-06-18		Pagamento a Fornitori RID (24-06-18) \ Doc. 115051857550933 (15-05-18)	26.793,28		-13,69
33751	18-06-18		18-06-18		Pagamento a Fornitori RID (08-07-18) \ Doc. 41801973375 (29-05-18)	13,69		0,00
33668	26-06-18	114061885100809	14-06-18	418/18	Fattura Acquisto ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 20108		36.135,96	-36.135,96
33909		114061885100809		333/18.	SPLIT PAYMENT	6.516,32		-29.619,64
33812	30-06-18	77011	27-06-18	451/18	Fattura Acquisto Cespite		214,13	-29.833,77
33931		77011		352/18.	SPLIT PAYMENT	38,61		-29.795,16
33910	04-07-18		04-07-18		Pagamento a Fornitori RID (24-07-18) \ Doc. 114061885100809 (14-06-18)	29.619,64		-175,52
34281	17-07-18		17-07-18		Pagamento a Fornitori RID (06-08-18) \ Doc. 77011 (27-06-18)	175,52		0,00
34113	31-07-18	996896	12-07-18	509/18	Fattura Acquisto CORRENTE PERIODO 01/06 - 30/06		56.919,67	-56.919,67
34114		996896		396/18.	SPLIT PAYMENT	10.264,20		-46.655,47
34282	01-08-18		01-08-18		Pagamento a Fornitori RID (21-08-18) \ Doc. 996896 (12-07-18)	46.655,47		0,00
34440	16-08-18		16-08-18		Pagamento a Fornitori RID (04-09-18) \ Doc. 41802780344 (26-07-18)	107,35		107,35

(*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

[F000391] Dolomiti Energia Spa

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34441	16-08-18		16-08-18		Pagamento a Fornitori RID (04-09-18) \ Doc. 41802780343 (26-07-18)	13,69		121,04
34393	31-08-18	41802780344	26-07-18	605/18	Fattura Acquisto ENERGIA ELETTRICA SALDO 2017		130,97	-9,93
34394		41802780344		469/18.	SPLIT PAYMENT	23,62		13,69
34395		41802780343		606/18	Fattura Acquisto ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018		16,70	-3,01
34396		41802780343		470/18.	SPLIT PAYMENT	3,01		0,00
34418		61954	14-08-18	613/18	Fattura Acquisto CORRENTE ELETTRICA MESE DI LUGLIO		70.222,20	-70.222,20
34419		61954		476/18.	SPLIT PAYMENT	12.663,02		-57.559,18
34559		41803221284	28-08-18	645/18	Fattura Acquisto pod it001e00329633		15,96	-57.575,14
34560		41803221284		507/18.	SPLIT PAYMENT	2,88		-57.572,26
34439	03-09-18		03-09-18		Pagamento a Fornitori RID (23-09-18) \ Doc. 61954 (14-08-18)	57.559,18		-13,08
34633	17-09-18		17-09-18		Pagamento a Fornitori RID (07-10-18) \ Doc. 41803221284 (28-08-18)	13,08		0,00
34740	30-09-18	112091880104716	12-09-18	689/18	Fattura Acquisto AGOSTO 2018		66.052,65	-66.052,65
34741		112091880104716		539/18.	SPLIT PAYMENT	11.911,13		-54.141,52
34787		41803595872	26-09-18	699/18	Fattura Acquisto agosto 2018 pod it001e00329633..		15,96	-54.157,48
34788		41803595872		547/18.	SPLIT PAYMENT	2,88		-54.154,60
34811	02-10-18		02-10-18		Pagamento a Fornitori RID (22-10-18) \ Doc. 112091880104716 (12-09-18)	54.141,52		-13,08
35065	16-10-18		16-10-18		Pagamento a Fornitori RID (05-11-18) \ Doc. 41803595872 (26-09-18)	13,08		0,00
35061	31-10-18	41803692659	11-10-18	775/18	Fattura Acquisto SETTEMBRE 2018		58.215,80	-58.215,80
35062		41803692659		606/18.	SPLIT PAYMENT	10.497,93		-47.717,87
35063			31-10-18		Pagamento a Fornitori RID (20-11-18) \ Doc. 41803692659 (11-10-18)	47.717,87		0,00
36700	19-11-18		19-11-18		Pagamento a Fornitori RID (06-02-19) \ Doc. 41804892066 (28-12-18)	13,08		13,08
36346	30-11-18	4180438567	27-11-18	857/18	Fattura Acquisto OTTOBRE 2018 - POD IT001e00329633		15,96	-2,88
36347		4180438567		666/18.	SPLIT PAYMENT	2,88		0,00
36698	03-12-18		03-12-18		Pagamento a Fornitori RID (23-12-18) \ Doc. 41804103960 (13-11-18)	31.686,89		31.686,89
36683	17-12-18		17-12-18		Pagamento a Fornitori RID (06-01-19) \ Doc. 4180438567 (27-11-18)	13,08		31.699,97
36563	31-12-18	113121807560930	13-12-18	918/18	Fattura Acquisto ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018		36.712,72	-5.012,75
36564		113121807560930		714/18.	SPLIT PAYMENT	6.620,33		1.607,58
36591		41804892066	28-12-18	930/18	Fattura Acquisto ENERGIA ELETTRICA POD 9633		15,96	1.591,62
36592		41804892066		724/18.	SPLIT PAYMENT	2,88		1.594,50
36696		41804103960	13-11-18	967/18	Fattura Acquisto ottobre 2018		38.658,01	-37.063,51

(*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

[F000391] Dolomiti Energia Spa

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
36697	31-12-18	41804103960	13-11-18	759/18.	SPLIT PAYMENT	6.971,12		-30.092,39
40013			31-12-18		Bilancio di Chiusura es. corr. <i>Chiusura patrimoniale</i>	30.092,39		0,00
Totale						576.435,95	576.435,95	0,00

[F000394] PLURIMA SPA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34159	01-01-18		01-01-18		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>		7.930,00	-7.930,00
32955	24-04-18		24-04-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-11-17) \ Doc. 719/2017 (29-09-17)	1.982,50		-5.947,50
32955					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-12-17) \ Doc. 816 (31-10-17)	1.982,50		-3.965,00
32955					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-01-18) \ Doc. 888 (30-11-17)	1.982,50		-1.982,50
32955					Pagamento a Fornitori Bonifico (28-02-18) \ Doc. 967 (29-12-17)	1.982,50		0,00
Totale						7.930,00	7.930,00	0,00

[F000397] VIOLETTA FIORI di ANTENZIO VIOLETTA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
33323	17-04-18		17-04-18		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (03-04-18) \ Doc. 09 (03-04-18)	100,00		100,00
33151	30-04-18	09	03-04-18	254/18	Fattura Acquisto <i>cuscini fiori</i>		100,00	0,00
Totale						100,00	100,00	0,00

[F000405] CSA S.C. A R.L.

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
31887	31-01-18	13	31-01-18	28/18	Fattura Acquisto <i>DIGITALIZZAZIONE CARTELLE ARCHIVIAE 2017</i>		14.223,37	-14.223,37
32455		13		18/18.	SPLIT PAYMENT	2.564,87		-11.658,50
33468	07-06-18		07-06-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-04-18) \ Doc. 13 (31-01-18)	11.658,50		0,00
Totale						14.223,37	14.223,37	0,00

[F000411] MARISTELLA SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34159	01-01-18		01-01-18		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>		627,08	-627,08
31782	31-01-18	180116	16-01-18	9/18	Fattura Acquisto <i>1 PZ CONTENZIONE ADDOMINALE PRESA PELVICA</i>		30,50	-657,58
32431		180116		1/18	SPLIT PAYMENT	5,50		-652,08
32249	28-02-18	180357	14-02-18	86/18	Fattura Acquisto <i>1 CONTENZIONE ADDOMINALE PELVICA</i>		30,50	-682,58
32528		180357		67/18.	SPLIT PAYMENT	5,50		-677,08
32956	24-04-18		24-04-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-03-18) \ Doc. 180116 (16-01-18)	25,00		-652,08
32956					Pagamento a Fornitori Bonifico (28-02-18) \ Doc. 172329 (18-12-17)	197,64		-454,44

[F000411] MARISTELLA SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
32956	24-04-18		24-04-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (28-02-18) \ Doc. 172330 (18-12-17)	429,44		-25,00
33469	07-06-18		07-06-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-04-18) \ Doc. 180357 (14-02-18)	25,00		0,00
Totale						688,08	688,08	0,00

[F000412] FATER S.P.A.

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34159	01-01-18		01-01-18		Bilancio di Apertura Apertura		24.941,68	-24.941,68
31653	16-01-18		16-01-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-12-17) \ Doc. 2070295754 (30-10-17)	3.067,08		-21.874,60
31653					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-12-17) \ Doc. 2070291554 (06-10-17)	4.221,20		-17.653,40
31653					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-12-17) \ Doc. 2070291334 (05-10-17)	5.770,60		-11.882,80
31880	31-01-18	2070925238	17-01-18	25/18	Fattura Acquisto		7.002,80	-18.885,60
31882		2070925239		26/18	Fattura Acquisto		4.880,00	-23.765,60
32453		2070925238		16/18.	SPLIT PAYMENT	1.262,80		-22.502,80
32454		2070925239		17/18.	SPLIT PAYMENT	880,00		-21.622,80
32030	16-02-18		16-02-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (28-02-18) \ Doc. 2070306958 (14-12-17)	3.474,56		-18.148,24
32030					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-01-18) \ Doc. 2070302318 (27-11-17)	4.204,12		-13.944,12
32030					Pagamento a Fornitori Bonifico (28-02-18) \ Doc. 2070306957 (14-12-17)	4.204,12		-9.740,00
32253	28-02-18	2070926363	15-02-18	88/18	Fattura Acquisto		1.395,68	-11.135,68
32255		2070926364		89/18	Fattura Acquisto		4.377,36	-15.513,04
32257		2070926397	16-02-18	90/18	Fattura Acquisto		3.328,16	-18.841,20
32530		2070926363	15-02-18	69/18.	SPLIT PAYMENT	251,68		-18.589,52
32531		2070926364		70/18.	SPLIT PAYMENT	789,36		-17.800,16
32532		2070926397	16-02-18	71/18.	SPLIT PAYMENT	600,16		-17.200,00
32773	31-03-18	2070927273	12-03-18	175/18	Fattura Acquisto		2.186,24	-19.386,24
32774		2070927273		136/18.	SPLIT PAYMENT	394,24		-18.992,00
32775		2070927311	13-03-18	176/18	Fattura Acquisto		3.181,76	-22.173,76
32776		2070927311		137/18.	SPLIT PAYMENT	573,76		-21.600,00
32798		2070927787	30-03-18	190/18	Fattura Acquisto		1.342,00	-22.942,00
32799		2070927787		146/18.	SPLIT PAYMENT	242,00		-22.700,00
32957	24-04-18		24-04-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-03-18) \ Doc. 2070925239 (17-01-18)	4.000,00		-18.700,00
32957					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-03-18) \ Doc. 2070925238 (17-01-18)	5.740,00		-12.960,00
33152	30-04-18	131	03-04-18	255/18	Fattura Acquisto		3.899,12	-16.859,12
33153		131		201/18.	SPLIT PAYMENT	703,12		-16.156,00
33154		2070928130		256/18	Fattura Acquisto		5.436,32	-21.592,32
33155		2070928130		202/18.	SPLIT PAYMENT	980,32		-20.612,00
33390	15-05-18	2070929293	04-05-18	333/18	Fattura Acquisto		732,00	-21.344,00

[F000412] FATER S.P.A.

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
33391	15-05-18	2070929293	04-05-18	267/18.	SPLIT PAYMENT	132,00		-21.212,00
33400		2070929409	08-05-18	339/18	Fattura Acquisto		4.997,12	-26.209,12
33401		2070929409		271/18.	SPLIT PAYMENT	901,12		-25.308,00
33470	07-06-18		07-06-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-04-18) \ Doc. 2070926363 (15-02-18)	1.144,00		-24.164,00
33470					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-04-18) \ Doc. 2070926397 (16-02-18)	2.728,00		-21.436,00
33470					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-04-18) \ Doc. 2070926364 (15-02-18)	3.588,00		-17.848,00
33627	19-06-18	2070930560	12-06-18	410/18	Fattura Acquisto AUSILIO MAGGIO		3.844,46	-21.692,46
33906		2070930560		330/18.	SPLIT PAYMENT	693,26		-20.999,20
33634	26-06-18	2070930667	15-06-18	414/18	Fattura Acquisto AUSILI		1.260,02	-22.259,22
33908		2070930667		332/18.	SPLIT PAYMENT	227,22		-22.032,00
33687	27-06-18		27-06-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-05-18) \ Doc. 2070927787 (30-03-18)	1.100,00		-20.932,00
33687					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-05-18) \ Doc. 2070927273 (12-03-18)	1.792,00		-19.140,00
33687					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-05-18) \ Doc. 2070927311 (13-03-18)	2.608,00		-16.532,00
33740	30-06-18	2070930957	28-06-18	444/18	Fattura Acquisto AUSILI MESE DI GIUGNO		4.880,00	-21.412,00
33925		2070930957		346/18.	SPLIT PAYMENT	880,00		-20.532,00
33854	12-07-18		12-07-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-07-18) \ Doc. 2070929293 (04-05-18)	600,00		-19.932,00
33854					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-06-18) \ Doc. 131 (03-04-18)	3.196,00		-16.736,00
33854					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-07-18) \ Doc. 2070929409 (08-05-18)	4.096,00		-12.640,00
33854					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-06-18) \ Doc. 2070928130 (03-04-18)	4.456,00		-8.184,00
34172	31-07-18	2080919503	18-07-18	515/18	Fattura Acquisto AUSILI MESE DI LUGLIO		3.300,83	-11.484,83
34173		2080919503		400/18.	SPLIT PAYMENT	595,23		-10.889,60
34174		2080919502		516/18	Fattura Acquisto AUSILI MESE DI LUGLIO		3.091,97	-13.981,57
34175		2080919502		401/18.	SPLIT PAYMENT	557,57		-13.424,00
34176		2080919501		517/18	Fattura Acquisto AUSILI MESE DI LUGLIO		3.123,20	-16.547,20
34177		2080919501		402/18.	SPLIT PAYMENT	563,20		-15.984,00
34186		2080919688	26-07-18	522/18	Fattura Acquisto AUSILI LUGLIO		3.269,60	-19.253,60
34187		2080919688		407/18.	SPLIT PAYMENT	589,60		-18.664,00
34188		2080919690		523/18	Fattura Acquisto AUSILI LUGLIO		2.147,20	-20.811,20
34189		2080919690		408/18.	SPLIT PAYMENT	387,20		-20.424,00
34190		2080919691		524/18	Fattura Acquisto AUSILI LUGLIO		3.623,40	-24.047,40

[F000412] FATER S.P.A.

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34191	31-07-18	2080919691	26-07-18	409/18.	SPLIT PAYMENT	653,40		-23.394,00
34192		2080919689		525/18	Fattura Acquisto AUSILI LUGLIO		1.224,88	-24.618,88
34193		2080919689		410/18.	SPLIT PAYMENT	220,88		-24.398,00
34225		2080107033	31-07-18	533/18	Nota Acc. da Fornitori NC FATTURA 80919691 DEL 26.07	3.623,40		-20.774,60
34226		2080107033		418/18.	SPLIT PAYMENT		653,40	-21.428,00
34304	31-08-18	2080920171	02-08-18	562/18	Fattura Acquisto AUSILI MESE DI LUGLIO 2018		3.660,00	-25.088,00
34305		2080920171		434/18.	SPLIT PAYMENT	660,00		-24.428,00
34380		920256	07-08-18	597/18	Fattura Acquisto AUSILI MESE DI AGOSTO		2.182,34	-26.610,34
34381		920256		464/18.	SPLIT PAYMENT	393,54		-26.216,80
34382		920257		598/18	Fattura Acquisto AUSILI MESE DI AGOSTO		85,89	-26.302,69
34383		920257		465/18.	SPLIT PAYMENT	15,49		-26.287,20
34384		920282	08-08-18	599/18	Fattura Acquisto AUSILI MESE DI AGOSTO 2018		843,26	-27.130,46
34385		920282		466/18.	SPLIT PAYMENT	152,06		-26.978,40
34386		920283		600/18	Fattura Acquisto AUSILI MESE DI AGOSTO		2.061,31	-29.039,71
34387		920283		467/18.	SPLIT PAYMENT	371,71		-28.668,00
34388		920311	09-08-18	601/18	Fattura Acquisto AUSILI MESE DI AGOSTO 2018		3.269,60	-31.937,60
34389		920311		468/18.	SPLIT PAYMENT	589,60		-31.348,00
34461	04-09-18		04-09-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-08-18) \ Doc. 2070930667 (15-06-18)	1.032,80		-30.315,20
34461					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-08-18) \ Doc. 2070930560 (12-06-18)	3.151,20		-27.164,00
34461					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-08-18) \ Doc. 2070930957 (28-06-18)	4.000,00		-23.164,00
34965	15-10-18	2080922090	04-10-18	749/18	Fattura Acquisto		3.060,74	-26.224,74
34966		2080922090		591/18.	SPLIT PAYMENT	551,94		-25.672,80
34967		2080922089		750/18	Fattura Acquisto		2.127,68	-27.800,48
34968		2080922089		592/18.	SPLIT PAYMENT	383,68		-27.416,80
34971		2080922167	08-10-18	753/18	Fattura Acquisto		218,62	-27.635,42
34972		2080922167		593/18.	SPLIT PAYMENT	39,42		-27.596,00
34839	24-10-18		24-10-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-09-18) \ Doc. 2080107033 (31-07-18)		2.970,00	-30.566,00
34839					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-09-18) \ Doc. 2080919689 (26-07-18)	1.004,00		-29.562,00
34839					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-09-18) \ Doc. 2080919690 (26-07-18)	1.760,00		-27.802,00
34839					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-09-18) \ Doc. 2080919502 (18-07-18)	2.534,40		-25.267,60
34839					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-09-18) \ Doc. 2080919501 (18-07-18)	2.560,00		-22.707,60
34839					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-09-18) \ Doc. 2080919688 (26-07-18)	2.680,00		-20.027,60

[F000412] FATER S.P.A.

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34839	24-10-18		24-10-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-09-18) \ Doc. 2080919503 (18-07-18)	2.705,60		-17.322,00
34839					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-09-18) \ Doc. 2080919691 (26-07-18)	2.970,00		-14.352,00
36145	11-12-18		11-12-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-10-18) \ Doc. 920257 (07-08-18)	70,40		-14.281,60
36145					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-10-18) \ Doc. 920282 (08-08-18)	691,20		-13.590,40
36145					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-10-18) \ Doc. 920283 (08-08-18)	1.689,60		-11.900,80
36145					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-10-18) \ Doc. 920256 (07-08-18)	1.788,80		-10.112,00
36145					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-10-18) \ Doc. 920311 (09-08-18)	2.680,00		-7.432,00
36145					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-10-18) \ Doc. 2080920171 (02-08-18)	3.000,00		-4.432,00
36490	27-12-18		27-12-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-12-18) \ Doc. 2080922167 (08-10-18)	179,20		-4.252,80
36490					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-12-18) \ Doc. 2080922089 (04-10-18)	1.744,00		-2.508,80
36490					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-12-18) \ Doc. 2080922090 (04-10-18)	2.508,80		0,00
Totale						118.598,64	118.598,64	0,00

[F000416] ALEXIS DOGLIO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34159	01-01-18		01-01-18		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>		488,00	-488,00
32958	24-04-18		24-04-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (28-02-18) \ Doc. 63 (07-12-17)	488,00		0,00
Totale						488,00	488,00	0,00

[F000420] ANDALE SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34159	01-01-18		01-01-18		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>		244,00	-244,00
32031	16-02-18		16-02-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (28-02-18) \ Doc. 32 (23-11-17)	244,00		0,00
33414	31-05-18	21	17-05-18	347/18	Fattura Acquisto Cespite <i>PROGETTAZIONE SEGNALETICA INTERNA ED ESTERNA</i>		3.416,00	-3.416,00
33415		21		277/18	SPLIT PAYMENT	616,00		-2.800,00
33855	12-07-18		12-07-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-08-18) \ Doc. 21 (17-05-18)	2.800,00		0,00
Totale						3.660,00	3.660,00	0,00

[F000421] DR. MAURIZIO GARRONE

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
31749	15-01-18	3	15-01-18	1/18	Fattura Acquisto <i>DICEMBRE 2017</i>		5.543,76	-5.543,76
31810	16-01-18		16-01-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (14-02-18) \ Doc. 3 (15-01-18)	5.543,76		0,00
32133	16-02-18		16-02-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (18-03-18) \ Doc. 12 (16-02-18)	7.549,12		7.549,12
32118	28-02-18	12		72/18	Fattura Acquisto <i>FATTURA MESE DI GENNAIO 2018</i>		7.549,12	0,00
32852	16-03-18		16-03-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (14-04-18) \ Doc. 19 (15-03-18)	6.574,72		6.574,72
32785	31-03-18	19	15-03-18	181/18	Fattura Acquisto <i>FEBBRAIO 2018</i>		6.574,72	0,00
33063	17-04-18		17-04-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (09-05-18) \ Doc. 27 (09-04-18)	6.845,20		6.845,20
33053	30-04-18	27	09-04-18	219/18	Fattura Acquisto <i>MARZO 2018</i>		6.845,20	0,00
33403	15-05-18	34	14-05-18	341/18	Fattura Acquisto <i>APRILE 2018 RRF</i>		4.762,00	-4.762,00
33438	16-05-18		16-05-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (13-06-18) \ Doc. 34 (14-05-18)	4.762,00		0,00
33546	08-06-18		08-06-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (06-07-18) \ Doc. 39 (06-06-18)	6.957,76		6.957,76
33541	15-06-18	39	06-06-18	373/18	Fattura Acquisto <i>RRF MAGGIO 2018</i>		6.957,76	0,00
34275	12-07-18		12-07-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (04-08-18) \ Doc. 45 (05-07-18)	6.310,40		6.310,40
34067	31-07-18	45	05-07-18	491/18	Fattura Acquisto <i>FATTURA MESE DI GIUGNO 2018</i>		6.310,40	0,00
34362	08-08-18		08-08-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (07-09-18) \ Doc. 55 (08-08-18)	6.364,16		6.364,16
34351	31-08-18	55		586/18	Fattura Acquisto <i>PRESTAZIONI MEDICHE LUGLIO 2018</i>		6.364,16	0,00
34763	17-09-18		17-09-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (13-10-18) \ Doc. 61 (13-09-18)	7.094,40		7.094,40
34721	30-09-18	61	13-09-18	678/18	Fattura Acquisto <i>RESPONSABILE RRF AGOSTO 2018</i>		7.094,40	0,00
34982	15-10-18	67	12-10-18	758/18	Fattura Acquisto <i>settembre 2018</i>		5.068,32	-5.068,32
35051	16-10-18		16-10-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (11-11-18) \ Doc. 67 (12-10-18)	5.068,32		0,00
36313	16-11-18		16-11-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (06-12-18) \ Doc. 73 (06-11-18)	6.817,20		6.817,20
36280	30-11-18	73	06-11-18	822/18	Fattura Acquisto <i>OTTEOBRE 2018</i>		6.817,20	0,00
36438	17-12-18		17-12-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (12-01-19) \ Doc. 85 (13-12-18)	6.809,92		6.809,92
36428	31-12-18	85	13-12-18	890/18	Fattura Acquisto <i>NOVEMBRE 2018</i>		6.809,92	0,00
36705		91/2018	31-12-18	969/18	Fattura Acquisto <i>DICEMBRE 2018</i>		5.759,92	-5.759,92
40013					Bilancio di Chiusura es. corr. <i>Chiusura patrimoniale</i>	5.759,92		0,00
Totale						82.456,88	82.456,88	0,00

[F000422] LABORATORIO ORTOPEDICO F. MAZZOCCHI SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34159	01-01-18		01-01-18		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>		769,60	-769,60

[F000422] LABORATORIO ORTOPEDICO F. MAZZOCCHI SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
31898	31-01-18	9	31-01-18	32/18	Fattura Acquisto Cespite <i>1 carrozzina bariatrica pieghevole extra large</i>		1.200,00	-1.969,60
32461		9		21/18.	SPLIT PAYMENT	46,15		-1.923,45
32032	16-02-18		16-02-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-12-17) \ Doc. VE1/24 (30-09-17)	769,60		-1.153,85
32959	24-04-18		24-04-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-04-18) \ Doc. 9 (31-01-18)	1.153,85		0,00
33959	31-07-18	234	31-05-18	455/18	Fattura Acquisto <i>Sostituzione+Scheda elettronica lettino</i>		416,00	-416,00
33960		234		353/18.	SPLIT PAYMENT	75,02		-340,98
33961		275	30-06-18	456/18	Fattura Acquisto <i>Sostituzione scheda elettronica su sollevatore</i>		817,40	-1.158,38
33962		275		354/18.	SPLIT PAYMENT	147,40		-1.010,98
36205	30-11-18	368/PA	31-08-18	802/18	Fattura Acquisto <i>manutenzione carrozzine e deambulatore</i>		2.456,31	-3.467,29
36206		368/PA		633/18.	SPLIT PAYMENT	47,26		-3.420,03
36206		368/PA		633/18.	SPLIT PAYMENT	221,36		-3.198,67
36491	27-12-18		27-12-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-08-18) \ Doc. 234 (31-05-18)	340,98		-2.857,69
36491					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-09-18) \ Doc. 275 (30-06-18)	670,00		-2.187,69
36491					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-11-18) \ Doc. 368/PA (31-08-18)	2.187,69		0,00
36567	31-12-18	590/PA	31-12-18	920/18	Fattura Acquisto <i>n. 1 pulsantiera molift partner 205</i>		270,40	-270,40
36568		590/PA		715/18.	SPLIT PAYMENT	10,40		-260,00
40013					Bilancio di Chiusura es. corr. <i>Chiusura patrimoniale</i>	260,00		0,00
Totale						5.929,71	5.929,71	0,00

[F000423] GIORGIO LUCA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34159	01-01-18		01-01-18		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>		2.845,75	-2.845,75
31813	16-01-18		16-01-18		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (31-12-17) \ Doc. 13 (31-12-17)	2.845,75		0,00
Totale						2.845,75	2.845,75	0,00

[F000425] GRADENIGO S.r.l. Società con socio unico - sog. a direz.coord.HUMANITAS Spa

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34159	01-01-18		01-01-18		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>		80,70	-80,70
32808	31-03-18	182	30-03-18	195/18	Fattura Acquisto <i>FEBBRAIO 2018</i>		297,00	-377,70
33739	30-06-18	369	28-06-18	443/18	Fattura Acquisto <i>VISITA SPECIALISTICA</i>		20,70	-398,40
36298	30-11-18	679	23-11-18	832/18	Fattura Acquisto <i>OTTOBRE 2018</i>		41,90	-440,30
40013	31-12-18		31-12-18		Bilancio di Chiusura es. corr. <i>Chiusura patrimoniale</i>	440,30		0,00
Totale						440,30	440,30	0,00

[F000427] SPES S.R.L.

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34159	01-01-18		01-01-18		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>		874,74	-874,74
32033	16-02-18		16-02-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-12-17) \ Doc. 701022 (10-10-17)	874,74		0,00
32091	21-02-18	135	07-02-18	68/18	Fattura Acquisto Cespite <i>30 MAD</i>		874,74	-874,74
32513		135		56/18	SPLIT PAYMENT	157,74		-717,00
33856	12-07-18		12-07-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-04-18) \ Doc. 135 (07-02-18)	717,00		0,00
Totale						1.749,48	1.749,48	0,00

[F000429] ZAGO SUSANNA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
31750	15-01-18	1	09-01-18	2/18	Fattura Acquisto <i>DICEMBRE 2017</i>		4.762,00	-4.762,00
31809	16-01-18		16-01-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (08-02-18) \ Doc. 1 (09-01-18)	4.762,00		0,00
32131	16-02-18		16-02-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (11-03-18) \ Doc. 7 (09-02-18)	4.062,00		4.062,00
32093	21-02-18	7	09-02-18	69/18	Fattura Acquisto <i>GENN 2018</i>		4.062,00	0,00
32853	16-03-18		16-03-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (08-04-18) \ Doc. 13 (09-03-18)	4.937,00		4.937,00
32767	31-03-18	13	09-03-18	171/18	Fattura Acquisto <i>febbraio 2018</i>		4.937,00	0,00
32797		18	28-03-18	189/18	Fattura Acquisto <i>MARZO 2018</i>		2.569,25	-2.569,25
33064	17-04-18		17-04-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (27-04-18) \ Doc. 18 (28-03-18)	2.569,25		0,00
Totale						16.330,25	16.330,25	0,00

[F000431] JACOPO MORO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34159	01-01-18		01-01-18		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>		2.777,00	-2.777,00
31812	16-01-18		16-01-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (29-01-18) \ Doc. 04 (30-12-17)	2.777,00		0,00
32132	16-02-18		16-02-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (14-03-18) \ Doc. 1 (12-02-18)	4.114,50		4.114,50
32095	21-02-18	1	12-02-18	70/18	Fattura Acquisto <i>GENN 2018</i>		4.114,50	0,00
32851	16-03-18		16-03-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (08-04-18) \ Doc. 02 (09-03-18)	3.464,50		3.464,50
32772	31-03-18	02	09-03-18	174/18	Fattura Acquisto <i>FEBBRAIO 2018</i>		3.464,50	0,00
32835		03	31-03-18	209/18	Fattura Acquisto <i>MARZO</i>		3.877,00	-3.877,00
32909	23-04-18		23-04-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-04-18) \ Doc. 03 (31-03-18)	3.877,00		0,00
33204	30-04-18	4	30-04-18	277/18	Fattura Acquisto <i>APRILE 2018</i>		3.652,00	-3.652,00
33321	16-05-18		16-05-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-05-18) \ Doc. 4 (30-04-18)	3.652,00		0,00
33544	15-06-18	06	13-06-18	375/18	Fattura Acquisto <i>maggio 2018 LUNGODEGENZA</i>		4.377,00	-4.377,00
33556			15-06-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (13-07-18) \ Doc. 06 (13-06-18)	4.377,00		0,00

[F000431] JACOPO MORO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34274	12-07-18		12-07-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (05-08-18) \ Doc. 07 (06-07-18)	3.677,00		3.677,00
34068	31-07-18	07	06-07-18	492/18	Fattura Acquisto PRESTAZIONI MEDICHE MESE DI GIUGNO		3.677,00	0,00
34349	08-08-18		08-08-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-08-18) \ Doc. 9 (31-07-18)	3.802,00		3.802,00
34307	31-08-18	9	31-07-18	564/18	Fattura Acquisto PRESTAZIONI MEDICHE MESE DI LUGLIO		3.802,00	0,00
34761	17-09-18		17-09-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (05-10-18) \ Doc. 10 (05-09-18)	4.184,25		4.184,25
34717	30-09-18	10	05-09-18	675/18	Fattura Acquisto AGOSTO 2018		4.184,25	0,00
34970	15-10-18	13	05-10-18	752/18	Fattura Acquisto SETTEMBRE 2018		4.025,50	-4.025,50
35049	16-10-18		16-10-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (04-11-18) \ Doc. 13 (05-10-18)	4.025,50		0,00
36311	16-11-18		16-11-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (12-12-18) \ Doc. 14 (12-11-18)	2.602,00		2.602,00
36287	30-11-18	14	12-11-18	828/18	Fattura Acquisto OTTOBRE 2018		2.602,00	0,00
36437	17-12-18		17-12-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (05-01-19) \ Doc. 15 (06-12-18)	3.177,00		3.177,00
36427	31-12-18	15	06-12-18	889/18	Fattura Acquisto NOVEMBRE 2018		3.177,00	0,00
36619		16	31-12-18	941/18	Fattura Acquisto prestazioni mediche dicembre 2018		2.644,50	-2.644,50
40013					Bilancio di Chiusura es. corr. Chiusura patrimoniale	2.644,50		0,00
Totale						46.374,25	46.374,25	0,00

[F000432] GHIRINGHELLI GRAZIANO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34159	01-01-18		01-01-18		Bilancio di Apertura Apertura		539,85	-539,85
32034	16-02-18		16-02-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-01-18) \ Doc. 0562 (06-11-17)	539,85		0,00
Totale						539,85	539,85	0,00

[F000433] TNM DI F.I.A.T. TECNOLOGIE SAS

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34159	01-01-18		01-01-18		Bilancio di Apertura Apertura		341,60	-341,60
32035	16-02-18		16-02-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-01-18) \ Doc. 1249 (07-11-17)	341,60		0,00
33735	30-06-18	727	28-06-18	441/18	Fattura Acquisto ACQUISTI GIUGNO 2018		341,60	-341,60
33923		727		344/18	SPLIT PAYMENT	61,60		-280,00
34462	04-09-18		04-09-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-08-18) \ Doc. 727 (28-06-18)	280,00		0,00
Totale						683,20	683,20	0,00

[F000437] FARMODERM S.R.L.

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
----------	----------	---------	----------	----------	-------------	------	-------	-------

[F000437] FARMODERM S.R.L.

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34159	01-01-18		01-01-18		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>		98,82	-98,82
32036	16-02-18		16-02-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-01-18) \ Doc. 5782 (10-11-17)	98,82		0,00
Totale						98,82	98,82	0,00

[F000438] DEMARTA VIRGINIO SAS

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34159	01-01-18		01-01-18		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>		6.492,11	-6.492,11
32037	16-02-18		16-02-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-01-18) \ Doc. 1244 (16-11-17)	1.514,83		-4.977,28
32037					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-01-18) \ Doc. 1268 (29-11-17)	4.977,28		0,00
Totale						6.492,11	6.492,11	0,00

[F000439] DOIMO MIS S.R.L.

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34159	01-01-18		01-01-18		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>		24.911,91	-24.911,91
32100	16-02-18		16-02-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-01-18) \ Doc. 531 (10-11-17)	5.825,62		-19.086,29
32083	21-02-18	118	29-01-18	64/18	Fattura Acquisto Cespite 15 SEDIE CASA DELLA SALUTE PIEGHEVOLI		1.143,75	-20.230,04
32511		118		54/18	SPLIT PAYMENT	206,25		-20.023,79
32793	31-03-18	118/79	27-03-18	187/18	Fattura Acquisto Cespite 3 CARRELLI VISITA E CARTELLE SOSPESE		4.218,15	-24.241,94
32794		118/79		144/18	SPLIT PAYMENT	760,65		-23.481,29
32960	24-04-18		24-04-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-03-18) \ Doc. 118 (29-01-18)	937,50		-22.543,79
32960					Pagamento a Fornitori Bonifico (28-02-18) \ Doc. 17/644 (29-12-17)	8.125,20		-14.418,59
32960					Pagamento a Fornitori Bonifico (28-02-18) \ Doc. 586 (13-12-17)	10.961,09		-3.457,50
33187	30-04-18	118/114	26-04-18	269/18	Fattura Acquisto Cespite 4 PANCHE DA 4 SEDUTE CASA DELLA SALUTE		3.337,43	-6.794,93
33188		118/114		212/18	SPLIT PAYMENT	601,83		-6.193,10
33508	31-05-18	118/136	15-05-18	368/18	Nota Acc. da Fornitori STORNO RESO CARRELLI FATTURA 2017	2.912,81		-3.280,29
33509		118/136		293/18	SPLIT PAYMENT		525,26	-3.805,55
33857	12-07-18		12-07-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-07-18) \ Doc. 118/136 (15-05-18)		2.387,55	-6.193,10
33857					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-06-18) \ Doc. 118/114 (26-04-18)	2.735,60		-3.457,50
33857					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-05-18) \ Doc. 118/79 (27-03-18)	3.457,50		0,00
34298	31-08-18	118	10-07-18	559/18	Fattura Acquisto Cespite CARRELLO 5 CASSETTI PER RRF		1.235,98	-1.235,98
34299		118		431/18	SPLIT PAYMENT	222,88		-1.013,10
34840	24-10-18		24-10-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-09-18) \ Doc. 118 (10-07-18)	1.013,10		0,00
Totale						37.760,03	37.760,03	0,00

[F000440] CONVERGE SPA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34159	01-01-18		01-01-18		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>		424,07	-424,07
32418	26-03-18		26-03-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-01-18) \ Doc. 2816 (12-12-17)	424,07		0,00
32817	31-03-18	1164	31-03-18	201/18	Fattura Acquisto <i>NOLEGGIO 1 TRIM 2018</i>		424,07	-424,07
32818		1164		154/18.	SPLIT PAYMENT	76,47		-347,60
33472	08-06-18		08-06-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-04-18) \ Doc. 1164 (31-03-18)	347,60		0,00
33807	30-06-18	2037	30-06-18	448/18	Fattura Acquisto <i>NOLEGGIO 2 TRIM 2018</i>		424,07	-424,07
33929		2037		350/18.	SPLIT PAYMENT	76,47		-347,60
34463	04-09-18		04-09-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-07-18) \ Doc. 2037 (30-06-18)	347,60		0,00
34749	30-09-18	3121	30-09-18	694/18	Fattura Acquisto <i>NOLEGGIO 3 TRIM 2018</i>		424,07	-424,07
34750		3121		543/18.	SPLIT PAYMENT	76,47		-347,60
36146	11-12-18		11-12-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-10-18) \ Doc. 3121 (30-09-18)	347,60		0,00
36534	31-12-18	4580	27-12-18	905/18	Fattura Acquisto <i>DA 01.10.2018 A 31.12.2018</i>		424,07	-424,07
36535		4580		704/18.	SPLIT PAYMENT	76,47		-347,60
40013			31-12-18		Bilancio di Chiusura es. corr. <i>Chiusura patrimoniale</i>	347,60		0,00
Totale						2.120,35	2.120,35	0,00

[F000441] LAITECH S.R.L.

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34159	01-01-18		01-01-18		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>		1.217,56	-1.217,56
32420	26-03-18		26-03-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-01-18) \ Doc. 133 (14-12-17)	414,80		-802,76
32420					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-01-18) \ Doc. 132 (14-12-17)	802,76		0,00
Totale						1.217,56	1.217,56	0,00

[F000442] GABRIELE LINO CANNONE

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34159	01-01-18		01-01-18		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>		260,00	-260,00
31815	16-01-18		16-01-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-01-18) \ Doc. 30 (20-12-17)	260,00		0,00
Totale						260,00	260,00	0,00

[F000443] LINEA DATA S.R.L. UNIPERSONALE

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34159	01-01-18		01-01-18		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>		3.559,96	-3.559,96
32961	24-04-18		24-04-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-01-18) \ Doc. 2499 (29-12-17)	3.559,96		0,00
Totale						3.559,96	3.559,96	0,00

[F000444] SABAFER S.R.L.

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
----------	----------	---------	----------	----------	-------------	------	-------	-------

[F000444] SABAFER S.R.L.

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34159	01-01-18		01-01-18		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>		818,91	-818,91
31874	31-01-18	1	12-01-18	22/18	Fattura Acquisto Cespite <i>30 SEDIA A ROTELLE MODELLO 787 GRAZIA</i>		13.629,84	-14.448,75
31876		6	24-01-18	23/18	Fattura Acquisto <i>CUCCHIAI IN PVC E ACCIAIO</i>		332,07	-14.780,82
31878		397	31-01-18	24/18	Fattura Acquisto <i>COLLA FLESSOMETRO ECT</i>		24,57	-14.805,39
32448		1	12-01-18	13/18.	SPLIT PAYMENT	2.457,84		-12.347,55
32450		6	24-01-18	14/18.	SPLIT PAYMENT	59,88		-12.287,67
32451		397	31-01-18	15/18.	SPLIT PAYMENT	4,43		-12.283,24
32452	26-03-18		26-03-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (28-02-18) \ Doc. 397 (31-01-18)	20,14		-12.263,10
32452					Pagamento a Fornitori Bonifico (28-02-18) \ Doc. 6 (24-01-18)	272,19		-11.990,91
32452					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-01-18) \ Doc. 6296 (31-12-17)	818,91		-11.172,00
32452					Pagamento a Fornitori Bonifico (28-02-18) \ Doc. 1 (12-01-18)	11.172,00		0,00
32802	31-03-18	1006	30-03-18	192/18	Fattura Acquisto Cespite <i>LAVASTOVIGLIE BOSCH</i>		701,50	-701,50
32803		1006		148/18.	SPLIT PAYMENT	126,50		-575,00
32962	24-04-18		24-04-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-04-18) \ Doc. 1006 (30-03-18)	575,00		0,00
33284	30-04-18	1812	30-04-18	315/18	Fattura Acquisto <i>SECCHI DADI RONDELLE ECT</i>		60,76	-60,76
33285		1812		255/18.	SPLIT PAYMENT	10,96		-49,80
33286		1813		316/18	Fattura Acquisto Cespite <i>1 ARMADIO PROFONDO 641 CM CASA DELLA SALUTE</i>		879,62	-929,42
33287		1813		256/18.	SPLIT PAYMENT	158,62		-770,80
33288		1814		317/18	Fattura Acquisto Cespite <i>fornitura e montaggio scaffalatura</i>		3.550,25	-4.321,05
33289		1814		257/18.	SPLIT PAYMENT	640,21		-3.680,84
33433	31-05-18	2441	31-05-18	357/18	Fattura Acquisto Cespite <i>2 CASSETTIERE CASA DELLA SALUTRE E SOPRALZI X CARR</i>		795,44	-4.476,28
33434		2441		286/18.	SPLIT PAYMENT	143,44		-4.332,84
33858	12-07-18		12-07-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-05-18) \ Doc. 1812 (30-04-18)	49,80		-4.283,04
33858					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-06-18) \ Doc. 2441 (31-05-18)	652,00		-3.631,04
33858					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-05-18) \ Doc. 1813 (30-04-18)	721,00		-2.910,04
33858					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-05-18) \ Doc. 1814 (30-04-18)	2.910,04		0,00
34567	31-08-18	3944	31-08-18	649/18	Fattura Acquisto		79,30	-79,30
34568		3944		510/18.	SPLIT PAYMENT	14,30		-65,00
34708	30-09-18	3943		669/18	Fattura Acquisto Cespite <i>fornitura e montaggio scaffalatura</i>		1.439,60	-1.504,60
34709		3943		527/18.	SPLIT PAYMENT	259,60		-1.245,00
36147	11-12-18		11-12-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-09-18) \ Doc. 3944 (31-08-18)	65,00		-1.180,00
36147					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-09-18) \ Doc. 3943 (31-08-18)	1.180,00		0,00
Totale						22.311,86	22.311,86	0,00

[F000445] PLASTI FOR MOBIL S.A.S. DI NEBULONI ALESSIO & C.

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
----------	----------	---------	----------	----------	-------------	------	-------	-------

(*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

[F000445] PLASTI FOR MOBIL S.A.S. DI NEBULONI ALESSIO & C.

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34159	01-01-18		01-01-18		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>		366,00	-366,00
32963	24-04-18		24-04-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (28-02-18) \ Doc. 376 (20-12-17)	366,00		0,00
Totale						366,00	366,00	0,00

[F000446] SAVOMA MEDICINALI S.P.A.

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34159	01-01-18		01-01-18		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>		136,88	-136,88
32964	24-04-18		24-04-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-03-18) \ Doc. 3026 (31-12-17)	136,88		0,00
Totale						136,88	136,88	0,00

[F000447] IDS S.R.L.

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34159	01-01-18		01-01-18		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>		506,30	-506,30
32965	24-04-18		24-04-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (28-02-18) \ Doc. 852 (28-12-17)	506,30		0,00
33412	31-05-18	216	16-05-18	346/18	Fattura Acquisto <i>30 MAERASSI ANTIDECUBITO</i>		1.427,40	-1.427,40
33413		216		276/18	SPLIT PAYMENT	257,40		-1.170,00
34464	04-09-18		04-09-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-07-18) \ Doc. 216 (16-05-18)	1.170,00		0,00
Totale						1.933,70	1.933,70	0,00

[F000448] DNP PHARMA SRLS

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
31786	31-01-18	10	29-01-18	11/18	Fattura Acquisto <i>1000 PZ DEFLUSSORI</i>		180,87	-180,87
32434		10		3/18	SPLIT PAYMENT	32,62		-148,25
32284	28-02-18	47	28-02-18	104/18	Fattura Acquisto <i>DEFLUSSORI</i>		361,73	-509,98
32548		47		82/18	SPLIT PAYMENT	65,23		-444,75
32966	24-04-18		24-04-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-04-18) \ Doc. 10 (29-01-18)	148,25		-296,50
32966					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-05-18) \ Doc. 47 (28-02-18)	296,50		0,00
36217	30-11-18	303	31-10-18	808/18	Fattura Acquisto <i>PINZE CHIRURGICHE PEAN - ADSON-ANATOMICHE</i>		549,00	-549,00
37244		303		639/19	SPLIT PAYMENT	99,00		-450,00
40013	31-12-18		31-12-18		Bilancio di Chiusura es. corr. <i>Chiusura patrimoniale</i>	450,00		0,00
Totale						1.091,60	1.091,60	0,00

[F000449] DATAMARKET

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
31902	31-01-18	49	31-01-18	34/18	Fattura Acquisto Cespite <i>N 9 PC COMPLETI CASA DELLA SALUTI</i>		6.688,36	-6.688,36
32464		49		23/18	SPLIT PAYMENT	1.206,10		-5.482,26
32273	28-02-18	87	27-02-18	98/18	Fattura Acquisto <i>8 TONER</i>		619,96	-6.102,22

[F000449] DATAMARKET

Identif. Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
32540	28-02-18	87	27-02-18	77/18. SPLIT PAYMENT	111,80		-5.990,42
32777	31-03-18	103	13-03-18	177/18 Fattura Acquisto TONER		469,50	-6.459,92
32778		103		138/18. SPLIT PAYMENT	84,66		-6.375,26
32779		102		178/18 Fattura Acquisto Cespite NOTEBOOK+UPS+SCHEDA RETE+BATTERIE		9.502,85	-15.878,11
32780		102		139/18. SPLIT PAYMENT	1.713,63		-14.164,48
32809		138	31-03-18	196/18 Fattura Acquisto Cespite OFFICE H&B 2016		905,24	-15.069,72
32810		138		151/18. SPLIT PAYMENT	163,24		-14.906,48
32811		139		197/18 Fattura Acquisto Cespite 9 MICROSOFT 10 PRO OEM		1.634,70	-16.541,18
32812		139		152/18. SPLIT PAYMENT	294,78		-16.246,40
32967	24-04-18		24-04-18	Pagamento a Fornitori Bonifico (30-04-18) \ Doc. 87 (27-02-18)	508,16		-15.738,24
32967				Pagamento a Fornitori Bonifico (31-03-18) \ Doc. 49 (31-01-18)	5.482,26		-10.255,98
33859	12-07-18		12-07-18	Pagamento a Fornitori Bonifico (31-05-18) \ Doc. 103 (13-03-18)	384,84		-9.871,14
33859				Pagamento a Fornitori Bonifico (31-05-18) \ Doc. 138 (31-03-18)	742,00		-9.129,14
33859				Pagamento a Fornitori Bonifico (31-05-18) \ Doc. 139 (31-03-18)	1.339,92		-7.789,22
33859				Pagamento a Fornitori Bonifico (31-05-18) \ Doc. 102 (13-03-18)	7.789,22		0,00
34064	31-07-18		375	05-07-18 490/18 Fattura Acquisto Cespite N. 07 PC + 11 MONITOR+ADATTATORE		4.749,83	-4.749,83
34065		375		388/18. SPLIT PAYMENT	856,53		-3.893,30
34722	30-09-18		504	19-09-18 679/18 Fattura Acquisto Cespite 06 personal computer HP 290G1 COD. 1QM91EA		3.214,68	-7.107,98
34723		504		531/18. SPLIT PAYMENT	579,70		-6.528,28
34841	24-10-18		24-10-18	Pagamento a Fornitori Bonifico (30-09-18) \ Doc. 375 (05-07-18)	3.893,30		-2.634,98
36492	27-12-18		27-12-18	Pagamento a Fornitori Bonifico (30-11-18) \ Doc. 504 (19-09-18)	2.634,98		0,00
36588	31-12-18		716	31-12-18 928/18 Fattura Acquisto LICENZE OFFICE		434,30	-434,30
36589		716		723/18. SPLIT PAYMENT	78,32		-355,98
40013				Bilancio di Chiusura es. corr. Chiusura patrimoniale	355,98		0,00
Totale					28.219,42	28.219,42	0,00

[F000450] STUDIO CERUZZI DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Identif. Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
32130	16-02-18		16-02-18	Pagamento a Fornitori Bonifico (30-04-18) \ Doc. 46 (16-02-18)	155,00		155,00
32123	28-02-18		51	20-02-18 74/18 Fattura Acquisto COMMERCIALISTA COMPETENZA 2017		7.587,42	-7.432,42
32125		46	16-02-18	75/18 Fattura Acquisto RIMBORSO PRESENTAZIONI PRATICHE		155,00	-7.587,42
32517		51	20-02-18	58/18. SPLIT PAYMENT	1.368,22		-6.219,20
33473	08-06-18		08-06-18	Pagamento a Fornitori Bonifico (30-04-18) \ Doc. 51 (20-02-18)	6.219,20		0,00
33688				Pagamento a Fornitori Bonifico (31-08-18) \ Doc. 401 (11-06-18)	129,70		129,70

[F000450] STUDIO CERUZZI DOTTORI COMMERCIALISTI ASOCIATI

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
33667	26-06-18	401	11-06-18	417/18	Fattura Acquisto rIMBORSO BOLLI PER DEPOSITO BILANCIO 2017		129,70	0,00
35048	25-10-18		25-10-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-12-18) \ Doc. 522 (26-10-18)	15.174,84		15.174,84
35006	31-10-18	522	26-10-18	772/18	Fattura Acquisto GENNAIO AGOSTO 2018 COMMERCIALISTA CERUZZI		15.174,84	0,00
Totale						23.046,96	23.046,96	0,00

[F000451] GIORDANO REMO CARTOLIBRERIA GIOCATTOLE

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
32875	19-02-18		19-02-18		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (19-02-18) \ Doc. 123 (19-02-18)	80,82		80,82
32234	28-02-18	123		79/18	Fattura Acquisto ACQUISTO ARTICOLI PER CARTELLA CLINICA COPERTINE		98,60	-17,78
32522		123		61/18.	SPLIT PAYMENT	17,78		0,00
Totale						98,60	98,60	0,00

[F000452] C.A.U. DI DI CARO G. & C. SNC

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
32275		60	27-02-18	99/18	Fattura Acquisto 5 DEAMBULATORI A 2 ROTELLE		427,00	-427,00
32541		60		78/18.	SPLIT PAYMENT	77,00		-350,00
32968	24-04-18		24-04-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-04-18) \ Doc. 60 (27-02-18)	350,00		0,00
Totale						427,00	427,00	0,00

[F000453] EUROSERVIZI SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
32316	28-02-18	115	28-02-18	121/18	Fattura Acquisto CREMA PER FISIOTERAPISTI		76,15	-76,15
32565		115		95/18.	SPLIT PAYMENT	13,73		-62,42
32969	24-04-18		24-04-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-03-18) \ Doc. 115 (28-02-18)	62,42		0,00
34209	31-07-18	507	31-05-18	529/18	Fattura Acquisto MASCHERE PER OSSIGENO		511,79	-511,79
34210		507		414/18.	SPLIT PAYMENT	92,29		-419,50
34465	04-09-18		04-09-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-06-18) \ Doc. 507 (31-05-18)	419,50		0,00
Totale						587,94	587,94	0,00

[F000454] MARCANTONIO GIOVANNI

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
32755	31-03-18	19	05-03-18	162/18	Fattura Acquisto		1.735,72	-1.735,72
32756		19		133/18.	SPLIT PAYMENT	313,00		-1.422,72
32970	24-04-18		24-04-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-04-18) \ Doc. 19 (05-03-18)	1.422,72		0,00
33054	30-04-18	30	05-04-18	220/18	Fattura Acquisto MARZO 2018		883,08	-883,08
33055		30		167/18.	SPLIT PAYMENT	159,24		-723,84
33408	31-05-18	47	15-05-18	344/18	Fattura Acquisto APRILE 2018		812,03	-1.535,87

[F000454] MARCANTONIO GIOVANNI

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
33409	31-05-18	47	15-05-18	274/18.	SPLIT PAYMENT	146,43		-1.389,44
33474	08-06-18		08-06-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-05-18) \ Doc. 30 (05-04-18)	723,84		-665,60
33715	28-06-18	61	20-06-18	431/18	Fattura Acquisto PRESTAZIONI MAGGIO 2018		919,88	-1.585,48
33915		61		338/18.	SPLIT PAYMENT	165,88		-1.419,60
33916	12-07-18		12-07-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-06-18) \ Doc. 47 (15-05-18)	665,60		-754,00
33916					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-07-18) \ Doc. 61 (20-06-18)	754,00		0,00
34117	31-07-18	74	18-07-18	510/18	Fattura Acquisto CEDOLINI MESE DI GIUGNO		1.029,00	-1.029,00
34552	31-08-18	97	28-08-18	641/18	Fattura Acquisto luglio 2018		812,03	-1.841,03
34466	04-09-18		04-09-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-08-18) \ Doc. 74 (18-07-18)	1.029,00		-812,03
34742	30-09-18	99		690/18	Fattura Acquisto AGOSTO 2018		812,03	-1.624,06
34961	15-10-18	107	01-10-18	746/18	Fattura Acquisto SETTEMBRE 2018		837,41	-2.461,47
34842	24-10-18		24-10-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-09-18) \ Doc. 97 (28-08-18)	812,03		-1.649,44
34842					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-10-18) \ Doc. 99 (04-09-18)	812,03		-837,41
36268	30-11-18	117	02-11-18	819/18	Fattura Acquisto OTTOBRE 2018		862,78	-1.700,19
36148	11-12-18		11-12-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-11-18) \ Doc. 107 (01-10-18)	837,41		-862,78
36493	27-12-18		27-12-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-12-18) \ Doc. 117 (02-11-18)	862,78		0,00
36508	31-12-18	135-2018	19-12-18	895/18	Fattura Acquisto Cedolini novembre'18 + 770/2018		824,72	-824,72
36509		136/2018		896/18	Fattura Acquisto dicembre 2018		1.583,46	-2.408,18
40013			31-12-18		Bilancio di Chiusura es. corr. Chiusura patrimoniale	2.408,18		0,00
Totale						11.112,14	11.112,14	0,00

[F000455] SECONDO TEMPO SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
32768	31-03-18	75/C	09-03-18	172/18	Fattura Acquisto ELETTRODI A BOTTONE		307,81	-307,81
32769		75/C		134/18.	SPLIT PAYMENT	55,51		-252,30
33861	12-07-18		12-07-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-05-18) \ Doc. 75/C (09-03-18)	252,30		0,00
34182	31-07-18	178	19-07-18	520/18	Fattura Acquisto ELETTODI		395,77	-395,77
34183		178		405/18.	SPLIT PAYMENT	71,37		-324,40
34890	15-10-18	196	02-08-18	712/18	Fattura Acquisto set cavi		169,58	-493,98
34891		196		557/18.	SPLIT PAYMENT	30,58		-463,40
34843	24-10-18		24-10-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-09-18) \ Doc. 178 (19-07-18)	324,40		-139,00
36149	11-12-18		11-12-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-10-18) \ Doc. 196 (02-08-18)	139,00		0,00
Totale						873,16	873,16	0,00

[F000456] BIOSIGMA SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
----------	----------	---------	----------	----------	-------------	------	-------	-------

(*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

[F000456] BIOSIGMA SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
32770	31-03-18	2098	09-03-18	173/18	Fattura Acquisto BORSE PER TRASPORTO EMATICI		228,51	-228,51
32771		2098		135/18.	SPLIT PAYMENT	41,21		-187,30
33183	30-04-18	18	23-04-18	267/18	Fattura Acquisto 6 BORSE TERMICHE		307,44	-494,74
33184		18		210/18.	SPLIT PAYMENT	55,44		-439,30
33862	12-07-18		12-07-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-05-18) \ Doc. 2098 (09-03-18)	187,30		-252,00
33862					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-06-18) \ Doc. 18 (23-04-18)	252,00		0,00
Totale						535,95	535,95	0,00

[F000457] CSL COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA S.R.L.

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
32844	31-03-18	152	29-03-18	213/18	Fattura Acquisto Cespite LETTINO VISITE ELETTRICO COMPLETO DI RUOTE		873,30	-873,30
32845		152		163/18.	SPLIT PAYMENT	157,48		-715,82
33189	30-04-18	196	26-04-18	270/18	Fattura Acquisto 30 FODERE + 30 CUSCINI IGNIFUGHI		622,20	-1.338,02
33190		196		213/18.	SPLIT PAYMENT	112,20		-1.225,82
33410	31-05-18	216	16-05-18	345/18	Fattura Acquisto N. 30 ALZAVATER CON BRACCIOLI		1.372,50	-2.598,32
33411		216		275/18.	SPLIT PAYMENT	247,50		-2.350,82
33863	12-07-18		12-07-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-06-18) \ Doc. 196 (26-04-18)	510,00		-1.840,82
33863					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-05-18) \ Doc. 152 (29-03-18)	715,82		-1.125,00
33863					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-07-18) \ Doc. 216 (16-05-18)	1.125,00		0,00
34261	31-07-18	411	31-07-18	549/18	Fattura Acquisto FORNITURA MUTANDINE		753,96	-753,96
34262		411		423/18.	SPLIT PAYMENT	135,96		-618,00
34980	15-10-18	523	11-10-18	757/18	Fattura Acquisto MUTANDINA XXL		756,89	-1.374,89
34981		523		596/18.	SPLIT PAYMENT	136,49		-1.238,40
34844	24-10-18		24-10-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-09-18) \ Doc. 411 (31-07-18)	618,00		-620,40
36494	27-12-18		27-12-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-12-18) \ Doc. 523 (11-10-18)	620,40		0,00
Totale						4.378,85	4.378,85	0,00

[F000458] AVVOCATO TEODOSIO PAFUNDI

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
33066	24-04-18		24-04-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-06-18) \ Doc. 29 (26-04-18)	9.523,42		9.523,42
33049	30-04-18	29	26-04-18	216/18	Fattura Acquisto ASSISTENZA PROP. PROGRAMMA DI SPER.NE GESTIONALE		11.618,57	-2.095,15
33058		29		166/18.	SPLIT PAYMENT	2.095,15		0,00
Totale						11.618,57	11.618,57	0,00

[F000459] SURACE S.P.A.

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
33072		67	19-02-18	221/18	Fattura Acquisto Cespite 6 CARROZZELLA LARGA CIG Z0C22308A5		2.121,60	-2.121,60

[F000459] SURACE S.P.A.

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
33073	30-04-18	67	19-02-18	168/18.	SPLIT PAYMENT	81,60		-2.040,00
33475	08-06-18		08-06-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-03-18) \ Doc. 67 (19-02-18)	2.040,00		0,00
Totale						2.121,60	2.121,60	0,00

[F000460] ADpartners SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
33162	30-04-18	667	18-04-18	260/18	Fattura Acquisto Cespite N. 03 STAMPANTI EPSON		640,50	-640,50
33163		667		206/18.	SPLIT PAYMENT	115,50		-525,00
33717	28-06-18	1167	20-06-18	432/18	Fattura Acquisto Cespite N. 02 MULTIFUNZIONE EPSON WORK-FORCE PRO		463,40	-988,40
33917		1167		339/18.	SPLIT PAYMENT	83,56		-904,84
33918	12-07-18		12-07-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-07-18) \ Doc. 1167 (20-06-18)	379,84		-525,00
33918					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-05-18) \ Doc. 667 (18-04-18)	525,00		0,00
34264	01-08-18	1507	01-08-18	551/18	Fattura Acquisto Cespite ACQ. N. 04 STAMPANTI EPSON + 4 HUB PORTATILE USB		961,31	-961,31
34266		1507		424/18.	SPLIT PAYMENT	173,35		-787,96
34408	31-08-18	1582	22-08-18	611/18	Fattura Acquisto ACQUISTO CARTUCCE PER STAMPANTE		170,92	-958,88
34409		1582		474/18.	SPLIT PAYMENT	30,82		-928,06
34845	24-10-18		24-10-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-09-18) \ Doc. 1582 (22-08-18)	140,10		-787,96
34845					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-09-18) \ Doc. 1507 (01-08-18)	787,96		0,00
Totale						2.236,13	2.236,13	0,00

[F000461] SAUTER ITALIA SPA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
33290	30-04-18	02664	26-04-18	318/18	Fattura Acquisto MANUTENZIONE IMPIANTO APRILE/GIUGNO 2018		2.724,67	-2.724,67
33315		02664		2/18	CESSIONE COMPENSATIVA	491,34		-2.233,33
33810	30-06-18	201804405	29-06-18	450/18	Fattura Acquisto Cespite 50% ORD. 17/2018		16.012,50	-18.245,83
36859		201804405		351/18.	SPLIT PAYMENT	2.887,50		-15.358,33
33865	12-07-18		12-07-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-06-18) \ Doc. 02664 (26-04-18)	2.233,33		-13.125,00
34194	31-07-18	201805260	30-07-18	526/18	Fattura Acquisto MANUTENZIONE IMPIANTI 01/07 - 30/09/2018		2.724,66	-15.849,66
34195		201805260		411/18.	SPLIT PAYMENT	491,33		-15.358,33
34467	04-09-18		04-09-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-08-18) \ Doc. 201804405 (29-06-18)	13.125,00		-2.233,33
34724	30-09-18	201804012	20-06-18	680/18	Fattura Acquisto Cespite 30% ORDINE 17/2018 CIG Z5A22A56D5		9.607,50	-11.840,83
34725		201804012		532/18.	SPLIT PAYMENT	1.732,50		-10.108,33
34846	24-10-18		24-10-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-09-18) \ Doc. 201805260 (30-07-18)	1.830,60		-8.277,73

[F000461] SAUTER ITALIA SPA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34846	24-10-18		24-10-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-08-18) \ Doc. 201804012 (20-06-18)	7.875,00		-402,73
35002	31-10-18	201807418	31-10-18	770/18	Fattura Acquisto OTTOBRE DICEMBRE 2018		2.724,66	-3.127,39
35003		201807418		20//18	CESSIONE COMPENSATIVA	491,33		-2.636,06
34881	06-11-18		06-11-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-10-18) \ Doc. 201805260 (30-07-18)	402,73		-2.233,33
36495	27-12-18		27-12-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-12-18) \ Doc. 201807418 (31-10-18)	2.233,33		0,00
Totale						33.793,99	33.793,99	0,00

[F000462] FOR.ME.SA. S.R.L.

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
33429	31-05-18		56 30-05-18	355/18	Fattura Acquisto 12 CINTURE CONTENIMENTO DA NELLO CHIAVI E BOTTONI		1.339,56	-1.339,56
33430			56	284/18.	SPLIT PAYMENT	241,56		-1.098,00
34293	09-08-18		09-08-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-07-18) \ Doc. 56 (30-05-18)	1.098,00		0,00
Totale						1.339,56	1.339,56	0,00

[F000463] STUDIO LEGALE TOSETTO WEIGMANN E ASSOCIATI

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
33440	29-05-18		29-05-18		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (30-05-18) \ Doc. 20034 (30-05-18)	5.980,00		5.980,00
33436	31-05-18	20034	30-05-18	358/18	Fattura Acquisto saapa/eredita gilardi saldo prestazioni colloqui		7.295,60	-1.315,60
33437		20034		287/18.	SPLIT PAYMENT	1.315,60		0,00
Totale						7.295,60	7.295,60	0,00

[F000464] SOGEC S.R.L.

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
33624	19-06-18		19 05-06-18	408/18	Fattura Acquisto CONSULENZA FASE 1 EQUILIBRIO FINANZIARIO DEL 80/18		18.300,00	-18.300,00
33905			19	329/18.	SPLIT PAYMENT	3.300,00		-15.000,00
34475	06-09-18		06-09-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-08-18) \ Doc. 19 (05-06-18)	15.000,00		0,00
36288	30-11-18	39	22-11-18	829/18	Fattura Acquisto FASE 2		25.620,00	-25.620,00
36289		39		650/18.	SPLIT PAYMENT	4.620,00		-21.000,00
36496	27-12-18		27-12-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-01-19) \ Doc. 39 (22-11-18)	21.000,00		0,00
Totale						43.920,00	43.920,00	0,00

[F000465] DEMAJ ALSONA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
33633	26-06-18		01 14-06-18	413/18	Fattura Acquisto PRIVACY		2.600,00	-2.600,00

[F000465] DEMAJ ALSONA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
33866	12-07-18		12-07-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-08-18) \ Doc. 01 (14-06-18)	2.600,00		0,00
34086	31-07-18	2	13-07-18	502/18	Fattura Acquisto PRIVACY MESE DI LUGLIO 2018		2.600,00	-2.600,00
34390	31-08-18	3	13-08-18	602/18	Fattura Acquisto PRIVACY MESE DI AGOSTO		2.600,00	-5.200,00
34468	04-09-18		04-09-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-09-18) \ Doc. 2 (13-07-18)	2.600,00		-2.600,00
34468					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-10-18) \ Doc. 3 (13-08-18)	2.600,00		0,00
36221	30-11-18	4	02-11-18	810/18	Fattura Acquisto D.P.O.		1.560,00	-1.560,00
36222	12-12-18		12-12-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-01-19) \ Doc. 4 (02-11-18)	1.560,00		0,00
Totale						9.360,00	9.360,00	0,00

[F000466] DISTRELEC SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
33713	28-06-18	7330144439	19-06-18	430/18	Fattura Acquisto Cespite PROLAN MULTIFUNCTION TESTER		201,06	-201,06
33914		7330144439		337/18	SPLIT PAYMENT	36,26		-164,80
34469	04-09-18		04-09-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (19-07-18) \ Doc. 7330144439 (19-06-18)	164,80		0,00
Totale						201,06	201,06	0,00

[F000467] ALTRAVIA SERVIZI SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34276	23-07-18		23-07-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-08-18) \ Doc. 10874 (24-07-18)	106,00		106,00
34111	31-07-18	10874	24-07-18	508/18	Fattura Acquisto BUSINESS KEY CORGIAT+BASSANI		129,32	-23,32
34112		10874		395/18	SPLIT PAYMENT	23,32		0,00
Totale						129,32	129,32	0,00

[F000468] LIDIA MARIA PIZZOTTI

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34280	27-07-18		27-07-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (20-07-18) \ Doc. 133 (20-07-18)	14.549,57		14.549,57
34230	31-07-18	133	20-07-18	535/18	Fattura Acquisto competenza 2017 sindaco/ revisore		14.549,57	0,00
Totale						14.549,57	14.549,57	0,00

[F000469] DERBY SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34196		5594	31-07-18	527/18	Fattura Acquisto DERMOCREMA		61,49	-61,49
34197		5594		412/18	SPLIT PAYMENT	11,09		-50,40
34470	04-09-18		04-09-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-09-18) \ Doc. 5594 (31-07-18)	50,40		0,00
Totale						61,49	61,49	0,00

[F000470] Dott.ssa MIRIAM DENISE CAGGIANO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
----------	----------	---------	----------	----------	-------------	------	-------	-------

[F000470] Dott.ssa MIRIAM DENISE CAGGIANO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34277	25-07-18		25-07-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-08-18) \ Doc. 29 (26-07-18)	10.138,97		10.138,97
34235	31-07-18	29	26-07-18	537/18	Fattura Acquisto competenza 2017 sindaco/revisione		10.138,97	0,00
Totale						10.138,97	10.138,97	0,00

[F000471] SAT S.C.A.R.L.

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34268	31-08-18	40000005	02-08-18	553/18	Fattura Acquisto Cespite CONFUGURAZIONE TELECAMERE GUARDIA MEDICA		488,00	-488,00
34269		40000005		425/18.	SPLIT PAYMENT	88,00		-400,00
36150	11-12-18		11-12-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-09-18) \ Doc. 40000005 (02-08-18)	400,00		0,00
Totale						488,00	488,00	0,00

[F000472] AVVOCATO DURAZZO CESARE GUGLIELMO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34309	31-08-18	10	24-07-18	566/18	Fattura Acquisto CONSULENZE I ACC. APPALTO SERVIZIO MENSA		3.120,00	-3.120,00
34471	04-09-18		04-09-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (24-07-18) \ Doc. 10 (24-07-18)	3.120,00		0,00
34991	31-10-18	15	25-10-18	764/18	Fattura Acquisto CONSULENZE SECONDO ACC. APPALTO SERVIZIO MENSA		5.200,00	-5.200,00
35055	07-11-18		07-11-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (25-10-18) \ Doc. 15 (25-10-18)	5.200,00		0,00
Totale						8.320,00	8.320,00	0,00

[F000473] DOCTORSHOP SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34410	31-08-18	26962	31-07-18	612/18	Fattura Acquisto CREMA PER DIATERMIA		211,06	-211,06
34412		26962		475/18.	SPLIT PAYMENT	38,06		-173,00
34847	24-10-18		24-10-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-09-18) \ Doc. 26962 (31-07-18)	173,00		0,00
Totale						211,06	211,06	0,00

[F000474] MEDICAL CENTER MG SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34573	31-08-18	34	31-08-18	652/18	Fattura Acquisto		278,16	-278,16
34574		34		513/18.	SPLIT PAYMENT	50,16		-228,00
36497	27-12-18		27-12-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-11-18) \ Doc. 34 (31-08-18)	228,00		0,00
Totale						278,16	278,16	0,00

[F000475] CESOP COMMUNICATION S.R.L.

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34582	31-08-18	460	08-08-18	657/18	Fattura Acquisto RIL.NE ANALISI FABB FORMATIVI E PROGETT.PIANO FORA		3.660,00	-3.660,00

[F000475] CESOP COMMUNICATION S.R.L.

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34583	31-08-18	460	08-08-18	517/18.	SPLIT PAYMENT	660,00		-3.000,00
34764	17-09-18		17-09-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-09-18) \ Doc. 460 (08-08-18)	3.000,00		0,00
34764					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-10-18) \ Doc. 495 (10-09-18)	5.040,00		5.040,00
34730	30-09-18	495	10-09-18	683/18	Fattura Acquisto ANALISI ORGANIZZAZIONE RICERCA SVILUPPO FORMAZI		6.148,80	-1.108,80
34731		495		535/18.	SPLIT PAYMENT	1.108,80		0,00
34985	31-10-18	559	17-10-18	761/18	Fattura Acquisto COORDIANMENTO ATTIVITA PREVISTE REPOR FINALE		5.807,32	-5.807,32
34986		559		597/18.	SPLIT PAYMENT	1.047,22		-4.760,10
36167	11-12-18		11-12-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-11-18) \ Doc. 559 (17-10-18)	4.760,10		0,00
36498	27-12-18		27-12-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-01-19) \ Doc. 695 (06-12-18)	1.000,00		1.000,00
36425	31-12-18	695	06-12-18	888/18	Fattura Acquisto PRODUZIONE VIDEO BANDO FONCOOP		1.220,00	-220,00
36426		695		696/18.	SPLIT PAYMENT	220,00		0,00
Totale						16.836,12	16.836,12	0,00

[F000476] IODICE MERCEDE

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34759	20-09-18		20-09-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-09-18) \ Doc. 02 (31-08-18)	2.500,00		2.500,00
34751	30-09-18	02	31-08-18	1/18	Prestazioni con Ritenuta d'Acconto DELIBERA 97/2018 DEL 25/07/2018		2.500,00	0,00
Totale						2.500,00	2.500,00	0,00

[F000477] PAOLA DOTT.SSA SAVOIA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34766	03-08-18		03-08-18		Pagamento a Fornitori <i>in attesa di rimborso da parte della dott.ssa savoia che non puo emettere fattura</i>	107,25		107,25
34766					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-10-18) \ Doc. 3 (03-09-18)	487,51		594,76
34775	21-09-18		21-09-18		Giroconto INCASSO IVA DOTTSSA SAVOIA PAOLO VERSATA NON DOV		107,25	487,51
34752	30-09-18	3	03-09-18	2/18	Prestazioni con Ritenuta d'Acconto CAUSA CTU TRIB TOR PROC 23112/2017 DI BENEDETT(DON		487,51	0,00
Totale						594,76	594,76	0,00

[F000478] SIRAGURA DOTT.SSA ROBERTA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34768	03-08-18		03-08-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-10-18) \ Doc. 114 (14-09-18)	594,76		594,76
34767	30-09-18	114	14-09-18	696/18	Fattura Acquisto CONSULTO MEDICO LEGAEL DONNAIOLA		594,76	0,00
Totale						594,76	594,76	0,00

[F000479] ATOMICOM DI SUSANNA VITALI & C. S.A.S.

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
----------	----------	---------	----------	----------	-------------	------	-------	-------

[F000479] ATOMICOM DI SUSANNA VITALI & C. S.A.S.

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
34987	31-10-18	211	23-10-18	762/18	Fattura Acquisto Cespite TRANPALLET MANUALE EUROPALLET FORCHE 800		322,08	-322,08
34988		211		598/18.	SPLIT PAYMENT	58,08		-264,00
36499	27-12-18		27-12-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-12-18) \ Doc. 211 (23-10-18)	264,00		0,00
Totale						322,08	322,08	0,00

[F000480] GENIALPIX S.R.L.

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
36455	30-10-18		30-10-18		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (09-11-18) \ Doc. 1491 (09-11-18)		1.586,54	-1.586,54
36455					Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (30-11-18) \ Doc. 1 (30-11-18)	1.300,44		-286,10
36455					Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (31-10-18) \ Doc. 1449 (31-10-18)	1.586,54		1.300,44
36281	30-11-18	1449	31-10-18	823/18	Fattura Acquisto FATTURA IN ATTESA DI STORNO		1.586,54	-286,10
36282		1491	09-11-18	824/18	Nota Acc. da Fornitori STORNO TOTALE FATTURA ERRATA	1.586,54		1.300,44
36283		1	30-11-18	825/18	Fattura Acquisto Cespite 1 VIDEOCAMERA JY-HM360 + CAVALLETTO E VARIE		1.586,54	-286,10
36284		1		649/18.	SPLIT PAYMENT	286,10		0,00
Totale						4.759,62	4.759,62	0,00

[F000481] KYOCERA Document Solution Italia S.p.A.

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
36226		1010500572	29-08-18	811/18	Fattura Acquisto noleggio multifunzioni 11/05-10/08/2018		1.335,64	-1.335,64
36227		1010500572		641/18.	SPLIT PAYMENT	240,85		-1.094,79
36228	12-12-18		12-12-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-09-18) \ Doc. 1010500572 (29-08-18)	1.094,79		0,00
36527	31-12-18	1010515169	26-11-18	903/18	Fattura Acquisto DA 11.08.2018 A 10.11.2018		1.335,64	-1.335,64
36528		1010515169		702/18.	SPLIT PAYMENT	240,85		-1.094,79
40013			31-12-18		Bilancio di Chiusura es. corr. Chiusura patrimoniale	1.094,79		0,00
Totale						2.671,28	2.671,28	0,00

[F000482] ALESSANDRA DOTT.SSA LUCIANO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
36348	30-11-18	9	23-11-18	858/18	Fattura Acquisto		2.986,56	-2.986,56
36500	27-12-18		27-12-18		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-12-18) \ Doc. 9 (23-11-18)	2.986,56		0,00
Totale						2.986,56	2.986,56	0,00

[F000483] LEXMEDIA S.R.L.

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
36299	30-11-18	1078	21-11-18	833/18	Fattura Acquisto PUBBLICAZIONE GARA MENSA GURI		1.751,19	-1.751,19

[F000483] LEXMEDIA S.R.L.

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
36300	30-11-18	1078	21-11-18	653/18.	SPLIT PAYMENT	312,90		-1.438,29
40013	31-12-18		31-12-18		Bilancio di Chiusura es. corr. <i>Chiusura patrimoniale</i>	1.438,29		0,00
Totale						1.751,19	1.751,19	0,00

[F000484] MULTIPLAY SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
36351	30-11-18	9718	20-11-18	860/18	Fattura Acquisto Cespite <i>MATERIALE PER SALA RIUNIONI 4 PIANO</i>		8.052,00	-8.052,00
36352		9718		668/18.	SPLIT PAYMENT	1.452,00		-6.600,00
40013	31-12-18		31-12-18		Bilancio di Chiusura es. corr. <i>Chiusura patrimoniale</i>	6.600,00		0,00
Totale						8.052,00	8.052,00	0,00

[F000485] ENGIE SERVIZI S.P.A.

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
36513		14691	11-12-18	899/18	Fattura Acquisto <i>2017/2018</i>		87.649,49	-87.649,49
36514		14691		699/18.	SPLIT PAYMENT	4.266,13		-83.383,36
36514		14691		699/18.	SPLIT PAYMENT	5.817,44		-77.565,92
36519		15239	27-12-18	902/18	Fattura Acquisto <i>OTTOBRE 2018</i>		11.772,45	-89.338,37
36520		15239		701/18.	SPLIT PAYMENT	573,07		-88.765,30
36520		15239		701/18.	SPLIT PAYMENT	781,32		-87.983,98
36530		15347	28-12-18	904/18	Fattura Acquisto <i>NOVEMBRE 2018</i>		20.840,91	-108.824,89
36531		15347		703/18.	SPLIT PAYMENT	1.014,52		-107.810,37
36531		15347		703/18.	SPLIT PAYMENT	1.383,18		-106.427,19
36556		80843	21-12-18	914/18	Fattura Acquisto <i>SETTEMBRE 2018</i>		165.892,77	-272.319,96
36557		80843		713/18.	SPLIT PAYMENT	8.074,63		-264.245,33
36557		80843		713/18.	SPLIT PAYMENT	11.010,48		-253.234,85
40013			31-12-18		Bilancio di Chiusura es. corr. <i>Chiusura patrimoniale</i>	253.234,85		0,00
Totale						286.155,62	286.155,62	0,00

[F000486] COOPERATIVA SOCIALE PUZZLE ONLUS

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
36515		389	11-12-18	900/18	Fattura Acquisto <i>CONSULENZA NEUROPSICOL. OTTOBRE 2018</i>		2.253,60	-2.253,60
36516		389		700/18.	SPLIT PAYMENT	406,39		-1.847,21
40013			31-12-18		Bilancio di Chiusura es. corr. <i>Chiusura patrimoniale</i>	1.847,21		0,00
Totale						2.253,60	2.253,60	0,00

[F000487] ISTITUTO ORTOPEDICO MOLINETTE NUOVO SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
36574		G/687		923/18	Fattura Acquisto <i>RIALZI WC</i>		50,00	-50,00
36575		G/687		718/18.	SPLIT PAYMENT	9,02		-40,98
40013					Bilancio di Chiusura es. corr. <i>Chiusura patrimoniale</i>	40,98		0,00
Totale						50,00	50,00	0,00

[F000488] FABRIZIO BENEDETTI

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
36722	31-12-18	1	31-12-18	3/18	Prestazioni con Ritenuta d'Acconto ATTIVITA DO CO DOCENZA ATTIVITA MEDICAL HUMANITIES		375,00	-375,00
40013					Bilancio di Chiusura es. corr. Chiusura patrimoniale	375,00		0,00
Totale						375,00	375,00	0,00

[F000489] MASTROIANNI Ph. D. ROBERTO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
36740		3	20-12-18	976/18	Fattura Acquisto DOCENZA CORSO DI MEDICAL HUMANITIES 2018/2019		200,00	-200,00
40013			31-12-18		Bilancio di Chiusura es. corr. Chiusura patrimoniale	200,00		0,00
Totale						200,00	200,00	0,00

Totale Generale						34.483.409,93	34.483.409,93	0,00
------------------------	--	--	--	--	--	----------------------	----------------------	-------------