

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

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
40015	01-01-19		01-01-19		Bilancio di Apertura Apertura	1.944,74		1.944,74
37064	08-01-19		08-01-19		Incasso da Clienti Rimessa Diretta (31-12-18) \ Doc. 2056/18. (31-12-18)		334,95	1.609,79
37064					Incasso da Clienti Rimessa Diretta (31-12-18) \ Doc. 2057/18. (31-12-18)		1.609,79	0,00
36813	31-01-19	1/FEP	31-01-19	1/FEP	Fattura di Vendita	334,95		334,95
36814		2/FEP		2/FEP	Fattura di Vendita	1.609,79		1.944,74
37743	06-02-19		06-02-19		Incasso da Clienti Rimessa Diretta (28-02-19) \ Doc. 6/FEP (28-02-19)		334,95	1.609,79
37743					Incasso da Clienti Rimessa Diretta (28-02-19) \ Doc. 7/FEP (28-02-19)		1.609,79	0,00
37143	28-02-19	6/FEP	28-02-19	6/FEP	Fattura di Vendita	334,95		334,95
37144		7/FEP		7/FEP	Fattura di Vendita	1.609,79		1.944,74
37744	07-03-19		07-03-19		Incasso da Clienti Rimessa Diretta (31-03-19) \ Doc. 11/FEP (31-03-19)		334,95	1.609,79
37744					Incasso da Clienti Rimessa Diretta (31-03-19) \ Doc. 12/FEP (31-03-19)		1.609,79	0,00
37316	31-03-19	11/FEP	31-03-19	11/FEP	Fattura di Vendita	334,95		334,95
37317		12/FEP		12/FEP	Fattura di Vendita	1.609,79		1.944,74
37742	08-04-19		08-04-19		Incasso da Clienti Rimessa Diretta (31-01-19) \ Doc. 1/FEP (31-01-19)		334,95	1.609,79
37742					Incasso da Clienti Rimessa Diretta (31-01-19) \ Doc. 2/FEP (31-01-19)		1.609,79	0,00
37824	30-04-19	17/FEP	30-04-19	17/FEP	Fattura di Vendita	334,95		334,95
37825		18/FEP		18/FEP	Fattura di Vendita	1.609,79		1.944,74
39535	07-05-19		07-05-19		Incasso da Clienti Rimessa Diretta (30-04-19) \ Doc. 17/FEP (30-04-19)		334,95	1.609,79
39535					Incasso da Clienti Rimessa Diretta (30-04-19) \ Doc. 18/FEP (30-04-19)		1.609,79	0,00
39536	06-06-19		06-06-19		Incasso da Clienti Rimessa Diretta (12-06-19) \ Doc. 22/FEP (12-06-19)		334,95	-334,95
39536					Incasso da Clienti Rimessa Diretta (12-06-19) \ Doc. 23/FEP (12-06-19)		1.609,79	-1.944,74
38136	12-06-19	22/FEP	12-06-19	22/FEP	Fattura di Vendita	334,95		-1.609,79
38137		23/FEP		23/FEP	Fattura di Vendita	1.609,79		0,00
38427	30-06-19	27/FEP	30-06-19	27/FEP	Fattura di Vendita	334,95		334,95
38428		28/FEP		28/FEP	Fattura di Vendita	1.609,79		1.944,74
40180	08-07-19		08-07-19		Incasso da Clienti Rimessa Diretta (30-06-19) \ Doc. 27/FEP (30-06-19)		334,95	1.609,79
40180					Incasso da Clienti Rimessa Diretta (30-06-19) \ Doc. 28/FEP (30-06-19)		1.609,79	0,00
39851	31-07-19	32/FEP	31-07-19	32/FEP	Fattura di Vendita	334,95		334,95
39852		33/FEP		33/FEP	Fattura di Vendita	1.609,79		1.944,74

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

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
40181	06-08-19		06-08-19		Incasso da Clienti Rimessa Diretta (31-07-19) \ Doc. 32/FEP (31-07-19)		334,95	1.609,79
40128	31-08-19	37/FEP	31-08-19	37/FEP	Fattura di Vendita	334,95		1.944,74
40730	06-09-19		06-09-19		Incasso da Clienti Rimessa Diretta (31-08-19) \ Doc. 37/FEP (31-08-19)		334,95	1.609,79
40357	30-09-19	41/FEP	30-09-19	41/FEP	Fattura di Vendita	334,95		1.944,74
40734	08-10-19		08-10-19		Incasso da Clienti Rimessa Diretta (30-09-19) \ Doc. 41/FEP (30-09-19)		334,95	1.609,79
40836	31-10-19	48/FEP	31-10-19	48/FEP	Fattura di Vendita	334,95		1.944,74
42884	31-12-19		31-12-19		Bilancio di Chiusura es. corr. <i>Chiusura patrimoniale</i>		1.944,74	0,00
Totale						16.562,77	16.562,77	0,00

[C000006] A.S.L. TO4

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
40015	01-01-19		01-01-19		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>	1.531.068,61		1.531.068,61
36823	22-01-19		22-01-19		Incasso da Clienti Bonifico (28-02-19) \ Doc. 1099/18 (30-11-18)		6.893,79	1.524.174,82
36798	31-01-19	2/FEA	31-01-19	2/FEA	Fattura di Vendita elettroica	758.542,00		2.282.716,82
36799		1/FEA		1/FEA	Fattura di Vendita elettroica	829.575,13		3.112.291,95
36801		3/FEA		3/FEA	Fattura di Vendita elettroica	902.374,50		4.014.666,45
36802		4/FEA		4/FEA	Fattura di Vendita elettroica	6.893,79		4.021.560,24
36803		5/FEA		5/FEA	Fattura di Vendita elettroica	538,72		4.022.098,96
36804		6/FEA		6/FEA	Fattura di Vendita elettroica	2.444,00		4.024.542,96
36808		8/FEA		8/FEA	Fattura di Vendita elettroica	4.167,00		4.028.709,96
36811		9/FEA		9/FEA	Fattura di Vendita elettroica	40.742,00		4.069.451,96
37065	26-02-19		26-02-19		Incasso da Clienti Bonifico (31-03-19) \ Doc. 3/FEA (31-01-19) <i>mandato 2882</i>		687.000,00	3.382.451,96
37067					Incasso da Clienti Bonifico (28-02-19) \ Doc. 1104/18 (30-11-18) <i>mandato 2910</i>		96.942,00	3.285.509,96
37066	27-02-19		27-02-19		Incasso da Clienti Bonifico (31-03-19) \ Doc. 2/FEA (31-01-19) <i>mandato 2931</i>		500.000,00	2.785.509,96
37047	28-02-19	11/FEA	28-02-19	11/FEA	Fattura di Vendita elettroica	8.306,90		2.793.816,86
37048		12/FEA		12/FEA	Nota credito di Vendita elettroica		3.842,00	2.789.974,86
37148		13/FEA		13/FEA	Fattura di Vendita elettroica	6.893,79		2.796.868,65
37149		14/FEA		14/FEA	Fattura di Vendita elettroica	538,72		2.797.407,37
37150		15/FEA		15/FEA	Fattura di Vendita elettroica	2.444,00		2.799.851,37
37152		17/FEA		17/FEA	Fattura di Vendita elettroica	4.167,00		2.804.018,37
37154		18/FEA		18/FEA	Nota credito di Vendita elettroica		310,00	2.803.708,37
37161		19/FEA		19/FEA	Fattura di Vendita elettroica	367,19		2.804.075,56
37163		20/FEA		20/FEA	Fattura di Vendita elettroica	693.678,74		3.497.754,30
37168		22/FEA		22/FEA	Fattura di Vendita elettroica	27.212,00		3.524.966,30
37169		21/FEA		21/FEA	Fattura di Vendita elettroica	88.752,00		3.613.718,30
37729	12-03-19		12-03-19		Incasso da Clienti Bonifico (31-03-19) \ Doc. 1107/18 (31-12-18)		6.893,79	3.606.824,51
37729					Incasso da Clienti Bonifico (30-04-19) \ Doc. 4/FEA (31-01-19)		6.893,79	3.599.930,72

[C000006] A.S.L. TO4

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
37322	31-03-19	26/FEA	31-03-19	26/FEA	Fattura di Vendita elettroica	6.893,79		3.606.824,51
37325		27/FEA		27/FEA	Fattura di Vendita elettroica	538,72		3.607.363,23
37326		28/FEA		28/FEA	Fattura di Vendita elettroica	2.444,00		3.609.807,23
37329		30/FEA		30/FEA	Fattura di Vendita elettroica	4.167,00		3.613.974,23
37528	23-04-19	31/FEA	23-04-19	31/FEA	Nota credito di Vendita elettroica		758.542,00	2.855.432,23
37535	30-04-19		30-04-19		Incasso da Clienti		538,72	2.854.893,51
					Bonifico (31-01-19) \ Doc. 1088/18 (31-10-18)			
37535					Incasso da Clienti		538,72	2.854.354,79
					Bonifico (28-02-19) \ Doc. 1100/18 (30-11-18)			
37535					Incasso da Clienti		538,72	2.853.816,07
					Bonifico (30-04-19) \ Doc. 5/FEA (31-01-19)			
37535					Incasso da Clienti		2.444,00	2.851.372,07
					Bonifico (31-01-19) \ Doc. 1089/18 (31-10-18)			
37535					Incasso da Clienti		2.444,00	2.848.928,07
					Bonifico (28-02-19) \ Doc. 1101/18 (30-11-18)			
37535					Incasso da Clienti		2.444,00	2.846.484,07
					Bonifico (30-04-19) \ Doc. 6/FEA (31-01-19)			
37543					Incasso da Clienti		4.167,00	2.842.317,07
					Bonifico (31-03-19) \ Doc. 8/FEA (31-01-19)			
37543					Incasso da Clienti		4.167,00	2.838.150,07
					Bonifico (30-04-19) \ Doc. 17/FEA (28-02-19)			
37543					Incasso da Clienti		6.893,79	2.831.256,28
					Bonifico (31-05-19) \ Doc. 13/FEA (28-02-19)			
37689	07-05-19		07-05-19		Incasso da Clienti		31.346,19	2.799.910,09
					Bonifico (31-03-19) \ Doc. 1/FEA (31-01-19)			
37689					Incasso da Clienti		258.542,00	2.541.368,09
					Bonifico (31-03-19) \ Doc. 2/FEA (31-01-19)			
37689					Incasso da Clienti		688.002,00	1.853.366,09
					Bonifico (30-04-19) \ Doc. 20/FEA (28-02-19)			
37689					Incasso da Clienti		763.142,87	1.090.223,22
					Bonifico (31-01-19) \ Doc. 1098/18 (30-11-18)			
37690					Incasso da Clienti		40.742,00	1.049.481,22
					Bonifico (30-04-19) \ Doc. 9/FEA (31-01-19)			
37690					Incasso da Clienti		88.752,00	960.729,22
					Bonifico (31-05-19) \ Doc. 21/FEA (28-02-19)			
37810	14-05-19	32/FEA	14-05-19	32/FEA	Fattura di Vendita elettroica	820.887,39		1.781.616,61
37812		33/FEA		33/FEA	Fattura di Vendita elettroica	877.397,66		2.659.014,27
37813		34/FEA		34/FEA	Fattura di Vendita elettroica	75.342,00		2.734.356,27
37814		35/FEA		35/FEA	Fattura di Vendita elettroica	38.652,00		2.773.008,27
37816	15-05-19	37/FEA	15-05-19	37/FEA	Fattura di Vendita elettroica	116.192,00		2.889.200,27
37817		38/FEA		38/FEA	Fattura di Vendita elettroica	24.532,00		2.913.732,27
37819		40/FEA		40/FEA	Fattura di Vendita elettroica	6.893,79		2.920.626,06
37820		41/FEA		41/FEA	Fattura di Vendita elettroica	538,72		2.921.164,78
37821		42/FEA		42/FEA	Fattura di Vendita elettroica	2.444,00		2.923.608,78
37823		44/FEA		44/FEA	Fattura di Vendita elettroica	4.167,00		2.927.775,78
37862	16-05-19		16-05-19		Incasso da Clienti		6.893,79	2.920.881,99
					Bonifico (30-06-19) \ Doc. 26/FEA (31-03-19) mandato 7324			

[C000006] A.S.L. TO4

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
37861	22-05-19		22-05-19		Incasso da Clienti Bonifico (31-05-19) \ Doc. 19/FEA (28-02-19) mandato 7505		367,19	2.920.514,80
37861					Incasso da Clienti Bonifico (31-05-19) \ Doc. 14/FEA (28-02-19) mandato 7505		538,72	2.919.976,08
37861					Incasso da Clienti Bonifico (30-06-19) \ Doc. 27/FEA (31-03-19) mandato 7505		538,72	2.919.437,36
37861					Incasso da Clienti Bonifico (31-03-19) \ Doc. 1108/18 (31-12-18) mandato 7505		538,72	2.918.898,64
37861					Incasso da Clienti Bonifico (31-05-19) \ Doc. 15/FEA (28-02-19) mandato 7505		2.444,00	2.916.454,64
37861					Incasso da Clienti Bonifico (30-06-19) \ Doc. 28/FEA (31-03-19) mandato 7505		2.444,00	2.914.010,64
37861					Incasso da Clienti Bonifico (31-03-19) \ Doc. 1109/18 (31-12-18) mandato 7505		2.444,00	2.911.566,64
37865	28-05-19		28-05-19		Incasso da Clienti Bonifico (31-01-19) \ Doc. 1098/18 (30-11-18)		2,00	2.911.564,64
37865					Incasso da Clienti Bonifico (30-04-19) \ Doc. 20/FEA (28-02-19)		5.676,74	2.905.887,90
37865					Incasso da Clienti Bonifico (30-04-19) \ Doc. 11/FEA (28-02-19)		8.306,90	2.897.581,00
37865					Incasso da Clienti Bonifico (31-03-19) \ Doc. 3/FEA (31-01-19)		215.372,50	2.682.208,50
37865					Incasso da Clienti Bonifico (31-03-19) \ Doc. 1/FEA (31-01-19)		758.540,00	1.923.668,50
37865					Incasso da Clienti Bonifico (30-04-19) \ Doc. 18/FEA (28-02-19)	310,00		1.923.978,50
37863	29-05-19		29-05-19		Incasso da Clienti Bonifico (29-05-19) \ Doc. 1074/18 (31-08-18) mandato 7645		18.812,00	1.905.166,50
37863					Incasso da Clienti Bonifico (29-05-19) \ Doc. 1065/18 (31-07-18) mandato 7645		25.322,00	1.879.844,50
37863					Incasso da Clienti Bonifico (28-02-19) \ Doc. 1105/18 (30-11-18) mandato 7645		29.212,00	1.850.632,50
37863					Incasso da Clienti Bonifico (29-05-19) \ Doc. 1084/18 (30-09-18) mandato 7645		30.102,00	1.820.530,50

[C000006] A.S.L. TO4

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
37863	29-05-19		29-05-19		Incasso da Clienti Bonifico (31-03-19) \ Doc. 1112/18 (31-12-18) mandato 7645		32.522,00	1.788.008,50
37863					Incasso da Clienti Bonifico (31-01-19) \ Doc. 1094/18 (31-10-18) mandato 7645		51.842,00	1.736.166,50
37863					Incasso da Clienti Bonifico (31-03-19) \ Doc. 1111/18 (31-12-18) mandato 7645		112.122,00	1.624.044,50
37863					Incasso da Clienti Bonifico (31-03-19) \ Doc. 1114/18 (31-12-18) mandato 7645		212.062,00	1.411.982,50
38118	12-06-19	45/FEA	12-06-19	45/FEA	Fattura di Vendita elettroica	10.632,00		1.422.614,50
38119		46/FEA		46/FEA	Fattura di Vendita elettroica	6.893,79		1.429.508,29
38120		47/FEA		47/FEA	Fattura di Vendita elettroica	538,72		1.430.047,01
38121		48/FEA		48/FEA	Fattura di Vendita elettroica	2.444,00		1.432.491,01
38123		50/FEA		50/FEA	Fattura di Vendita elettroica	4.167,00		1.436.658,01
38131		51/FEA		51/FEA	Fattura di Vendita elettroica	1.075.730,46		2.512.388,47
38253	13-06-19		13-06-19		Incasso da Clienti Bonifico (31-03-19) \ Doc. 1/FEA (31-01-19)		39.688,94	2.472.699,53
38253					Incasso da Clienti Bonifico (31-07-19) \ Doc. 33/FEA (14-05-19)		800.000,00	1.672.699,53
38253					Incasso da Clienti Bonifico (30-06-19) \ Doc. 31/FEA (23-04-19)	758.542,00		2.431.241,53
38254					Incasso da Clienti Bonifico (31-08-19) \ Doc. 34/FEA (14-05-19)		75.342,00	2.355.899,53
38446	30-06-19	52/FEA	30-06-19	52/FEA	Fattura di Vendita elettroica	122.232,00		2.478.131,53
38447		53/FEA		53/FEA	Fattura di Vendita elettroica	23.762,00		2.501.893,53
38450		55/FEA		55/FEA	Fattura di Vendita elettroica	212,00		2.502.105,53
38451		56/FEA		56/FEA	Fattura di Vendita elettroica	101.422,00		2.603.527,53
38452		57/FEA		57/FEA	Fattura di Vendita elettroica	42.472,00		2.645.999,53
38454		59/FEA		59/FEA	Fattura di Vendita elettroica	772.482,63		3.418.482,16
38455		60/FEA		60/FEA	Fattura di Vendita elettroica	6.893,79		3.425.375,95
38456		61/FEA		61/FEA	Fattura di Vendita elettroica	538,72		3.425.914,67
38457		62/FEA		62/FEA	Fattura di Vendita elettroica	2.444,00		3.428.358,67
38459		64/FEA		64/FEA	Fattura di Vendita elettroica	4.167,00		3.432.525,67
38479	01-07-19		01-07-19		Incasso da Clienti Bonifico (31-05-19) \ Doc. 30/FEA (31-03-19)		4.167,00	3.428.358,67
38479					Incasso da Clienti Bonifico (31-07-19) \ Doc. 44/FEA (15-05-19)		4.167,00	3.424.191,67
38479					Incasso da Clienti Bonifico (31-08-19) \ Doc. 50/FEA (12-06-19)		4.167,00	3.420.024,67
38479					Incasso da Clienti Bonifico (31-08-19) \ Doc. 40/FEA (15-05-19)		6.893,79	3.413.130,88
38479					Incasso da Clienti Bonifico (30-09-19) \ Doc. 46/FEA (12-06-19)		6.893,79	3.406.237,09

(*) 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
39566	16-07-19		16-07-19		Incasso da Clienti Bonifico (31-08-19) \ Doc. 37/FEA (15-05-19) <i>mandato 10297 del 15/07/2019</i>		116.192,00	3.290.045,09
39614	25-07-19		25-07-19		Incasso da Clienti Bonifico (31-08-19) \ Doc. 41/FEA (15-05-19) <i>MANDATO ASLTO4 10548</i>		538,72	3.289.506,37
39614					Incasso da Clienti Bonifico (31-08-19) \ Doc. 42/FEA (15-05-19) <i>MANDATO ASLTO4 10548</i>		2.444,00	3.287.062,37
39856	31-07-19	65/FEA	31-07-19	65/FEA	Fattura di Vendita elettroica	873.968,90		4.161.031,27
39857		66/FEA		66/FEA	Fattura di Vendita elettroica	6.893,79		4.167.925,06
39858		67/FEA		67/FEA	Fattura di Vendita elettroica	538,72		4.168.463,78
39859		68/FEA		68/FEA	Fattura di Vendita elettroica	2.444,00		4.170.907,78
39860		69/FEA		69/FEA	Fattura di Vendita elettroica	4.167,00		4.175.074,78
39894	01-08-19		01-08-19		Incasso da Clienti Bonifico (31-08-19) \ Doc. 51/FEA (12-06-19)		800.000,00	3.375.074,78
39909	03-08-19		03-08-19		Incasso da Clienti Bonifico (31-08-19) \ Doc. 64/FEA (30-06-19)		4.167,00	3.370.907,78
39909					Incasso da Clienti Bonifico (30-09-19) \ Doc. 60/FEA (30-06-19)		6.893,79	3.364.013,99
39933	12-08-19		12-08-19		Incasso da Clienti Bonifico (12-08-19) \ Doc. 1043/18 (31-05-18)		136.250,00	3.227.763,99
39934					Incasso da Clienti Bonifico (31-07-19) \ Doc. 32/FEA (14-05-19)		725.000,00	2.502.763,99
39934					Incasso da Clienti Bonifico (31-08-19) \ Doc. 59/FEA (30-06-19)		725.000,00	1.777.763,99
40027	31-08-19	72/FEA	31-08-19	72/FEA	Fattura di Vendita elettroica	17.122,00		1.794.885,99
40028		71/FEA		71/FEA	Fattura di Vendita elettroica	92.222,00		1.887.107,99
40030		74/FEA		74/FEA	Fattura di Vendita elettroica	66.962,00		1.954.069,99
40031		75/FEA		75/FEA	Fattura di Vendita elettroica	22.072,00		1.976.141,99
40033		77/FEA		77/FEA	Fattura di Vendita elettroica	6.893,79		1.983.035,78
40034		78/FEA		78/FEA	Fattura di Vendita elettroica	538,72		1.983.574,50
40035		79/FEA		79/FEA	Fattura di Vendita elettroica	2.444,00		1.986.018,50
40036		80/FEA		80/FEA	Fattura di Vendita elettroica	4.167,00		1.990.185,50
40135		82/FEA		82/FEA	Fattura di Vendita elettroica	842.624,35		2.832.809,85
40186	06-09-19		06-09-19		Incasso da Clienti Bonifico (30-09-19) \ Doc. 65/FEA (31-07-19) <i>mandato 12217</i>		725.002,00	2.107.807,85
40161	12-09-19		12-09-19		Incasso da Clienti Bonifico (30-09-19) \ Doc. 47/FEA (12-06-19) <i>mandato 12421 del 10/09/2019</i>		538,72	2.107.269,13
40161					Incasso da Clienti Bonifico (30-09-19) \ Doc. 61/FEA (30-06-19) <i>mandato 12421 del 10/09/2019</i>		538,72	2.106.730,41
40161					Incasso da Clienti Bonifico (30-09-19) \ Doc. 48/FEA (12-06-19) <i>mandato 12421 del 10/09/2019</i>		2.444,00	2.104.286,41

(*) 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
40161	12-09-19		12-09-19		Incasso da Clienti Bonifico (30-09-19) \ Doc. 62/FEA (30-06-19) <i>mandato 12421 del 10/09/2019</i>		2.444,00	2.101.842,41
40162					Incasso da Clienti Bonifico (30-09-19) \ Doc. 55/FEA (30-06-19) <i>mandato 12420 del 10/09/2019</i>		212,00	2.101.630,41
40162					Incasso da Clienti Bonifico (30-09-19) \ Doc. 56/FEA (30-06-19) <i>mandato 12420 del 10/09/2019</i>		101.422,00	2.000.208,41
40162					Incasso da Clienti Bonifico (30-09-19) \ Doc. 52/FEA (30-06-19) <i>mandato 12420 del 10/09/2019</i>		122.232,00	1.877.976,41
40361	30-09-19	83/FEA	30-09-19	83/FEA	Fattura di Vendita elettroica	6.893,79		1.884.870,20
40362		84/FEA		84/FEA	Fattura di Vendita elettroica	538,72		1.885.408,92
40363		85/FEA		85/FEA	Fattura di Vendita elettroica	2.444,00		1.887.852,92
40364		86/FEA		86/FEA	Fattura di Vendita elettroica	4.167,00		1.892.019,92
40373		87/FEA		87/FEA	Fattura di Vendita elettroica	679.901,30		2.571.921,22
40377		89/FEA		89/FEA	Fattura di Vendita elettroica	138.902,00		2.710.823,22
40378		90/FEA		90/FEA	Fattura di Vendita elettroica	63.232,00		2.774.055,22
40438	02-10-19		02-10-19		Incasso da Clienti Bonifico (31-10-19) \ Doc. 67/FEA (31-07-19) <i>MANDATO 13779</i>		538,72	2.773.516,50
40438					Incasso da Clienti Bonifico (30-11-19) \ Doc. 78/FEA (31-08-19) <i>MANDATO 13779</i>		538,72	2.772.977,78
40438					Incasso da Clienti Bonifico (31-10-19) \ Doc. 68/FEA (31-07-19) <i>MANDATO 13779</i>		2.444,00	2.770.533,78
40438					Incasso da Clienti Bonifico (30-11-19) \ Doc. 79/FEA (31-08-19) <i>MANDATO 13779</i>		2.444,00	2.768.089,78
40439					Incasso da Clienti Bonifico (30-11-19) \ Doc. 71/FEA (31-08-19) <i>MANDATO 13778</i>		92.222,00	2.675.867,78
40440					Incasso da Clienti Bonifico (31-10-19) \ Doc. 82/FEA (31-08-19) <i>MANDATO 13777</i>		725.662,00	1.950.205,78
40441					Incasso da Clienti Bonifico (30-09-19) \ Doc. 69/FEA (31-07-19) <i>MANDATO 13737</i>		4.167,00	1.946.038,78
40441					Incasso da Clienti Bonifico (31-10-19) \ Doc. 80/FEA (31-08-19) <i>MANDATO 13737</i>		4.167,00	1.941.871,78
40441					Incasso da Clienti Bonifico (31-10-19) \ Doc. 66/FEA (31-07-19) <i>MANDATO 13737</i>		6.893,79	1.934.977,99

[C000006] A.S.L. TO4

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
40441	02-10-19		02-10-19		Incasso da Clienti Bonifico (30-11-19) \ Doc. 77/FEA (31-08-19) MANDATO 13737		6.893,79	1.928.084,20
40566	24-10-19		24-10-19		Incasso da Clienti Bonifico (30-11-19) \ Doc. 74/FEA (31-08-19) mandato 15045 del 23/10/2019		66.962,00	1.861.122,20
40825	31-10-19	92/FEA	31-10-19	92/FEA	Fattura di Vendita elettroica	6.893,79		1.868.015,99
40826		93/FEA		93/FEA	Fattura di Vendita elettroica	538,72		1.868.554,71
40827		94/FEA		94/FEA	Fattura di Vendita elettroica	2.444,00		1.870.998,71
40830		96/FEA		96/FEA	Fattura di Vendita elettroica	4.167,00		1.875.165,71
40831		97/FEA		97/FEA	Nota credito di Vendita elettroica		242,00	1.874.923,71
40832		98/FEA		98/FEA	Fattura di Vendita elettroica	971.382,70		2.846.306,41
40833		99/FEA		99/FEA	Fattura di Vendita elettroica	90.602,00		2.936.908,41
40834		100/FEA		100/FEA	Fattura di Vendita elettroica	44.002,00		2.980.910,41
40816	11-11-19		11-11-19		Incasso da Clienti Bonifico (31-12-19) \ Doc. 89/FEA (30-09-19) mandato 15408		138.662,00	2.842.248,41
40817					Incasso da Clienti Bonifico (30-11-19) \ Doc. 87/FEA (30-09-19) mandato 15407		679.901,30	2.162.347,11
41055	30-11-19	102/FEA	30-11-19	102/FEA	Fattura di Vendita elettroica	106.972,00		2.269.319,11
41056		103/FEA		103/FEA	Fattura di Vendita elettroica	48.112,00		2.317.431,11
41057		104/FEA		104/FEA	Fattura di Vendita elettroica	734.020,59		3.051.451,70
41058		105/FEA		105/FEA	Fattura di Vendita elettroica	6.893,79		3.058.345,49
41059		106/FEA		106/FEA	Fattura di Vendita elettroica	538,72		3.058.884,21
41060		107/FEA		107/FEA	Fattura di Vendita elettroica	2.444,00		3.061.328,21
41062		109/FEA		109/FEA	Fattura di Vendita elettroica	4.167,00		3.065.495,21
41155	04-12-19		04-12-19		Incasso da Clienti Bonifico (30-11-19) \ Doc. 86/FEA (30-09-19) mandato 16877		4.167,00	3.061.328,21
41155					Incasso da Clienti Bonifico (31-12-19) \ Doc. 96/FEA (31-10-19) mandato 16877		4.167,00	3.057.161,21
41195	10-12-19		10-12-19		Incasso da Clienti Bonifico (31-08-19) \ Doc. 59/FEA (30-06-19) mandato 17409		47.482,63	3.009.678,58
41195					Incasso da Clienti Bonifico (31-07-19) \ Doc. 33/FEA (14-05-19) mandato 17409		77.397,66	2.932.280,92
41195					Incasso da Clienti Bonifico (31-10-19) \ Doc. 82/FEA (31-08-19) mandato 17409		116.962,35	2.815.318,57
41195					Incasso da Clienti Bonifico (30-09-19) \ Doc. 65/FEA (31-07-19) mandato 17409		148.966,90	2.666.351,67
41195					Incasso da Clienti Bonifico (31-08-19) \ Doc. 51/FEA (12-06-19) mandato 17409		275.728,46	2.390.623,21

(*) 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
41195	10-12-19		10-12-19		Incasso da Clienti Bonifico (31-12-19) \ Doc. 98/FEA (31-10-19) <i>mandato 17409</i>		600.002,00	1.790.621,21
41262					Incasso da Clienti Bonifico (31-12-19) \ Doc. 89/FEA (30-09-19) <i>mandato 17408</i>		240,00	1.790.381,21
41262					Incasso da Clienti Bonifico (31-07-19) \ Doc. 32/FEA (14-05-19) <i>mandato 17408</i>		95.885,39	1.694.495,82
41262					Incasso da Clienti Bonifico (31-12-19) \ Doc. 97/FEA (31-10-19) <i>mandato 17408</i>	240,00		1.694.735,82
41262					Incasso da Clienti Bonifico (30-04-19) \ Doc. 12/FEA (28-02-19) <i>mandato 17408</i>	3.842,00		1.698.577,82
41196	12-12-19		12-12-19		Incasso da Clienti Bonifico (31-12-19) \ Doc. 84/FEA (30-09-19)		538,72	1.698.039,10
41196					Incasso da Clienti Bonifico (12-12-19) \ Doc. 93/FEA (31-10-19)		538,72	1.697.500,38
41196					Incasso da Clienti Bonifico (31-12-19) \ Doc. 85/FEA (30-09-19)		2.444,00	1.695.056,38
41196					Incasso da Clienti Bonifico (12-12-19) \ Doc. 94/FEA (31-10-19)		2.444,00	1.692.612,38
41263	14-12-19		14-12-19		Incasso da Clienti Bonifico (14-12-19) \ Doc. 99/FEA (31-10-19) <i>mandato 18303</i>		90.600,00	1.602.012,38
41258	18-12-19		18-12-19		Incasso da Clienti Bonifico (18-12-19) \ Doc. 109/FEA (30-11-19) <i>mandato 18448</i>		4.167,00	1.597.845,38
41258					Incasso da Clienti Bonifico (31-12-19) \ Doc. 83/FEA (30-09-19) <i>mandato 18448</i>		6.893,79	1.590.951,59
41258					Incasso da Clienti Bonifico (18-12-19) \ Doc. 92/FEA (31-10-19) <i>mandato 18448</i>		6.893,79	1.584.057,80
41258					Incasso da Clienti Bonifico (18-12-19) \ Doc. 105/FEA (30-11-19) <i>mandato 18448</i>		6.893,79	1.577.164,01
41428	31-12-19	111/FEA	31-12-19	111/FEA	Fattura di Vendita elettroica	6.893,79		1.584.057,80
41429		112/FEA		112/FEA	Fattura di Vendita elettroica	538,72		1.584.596,52
41443		113/FEA		113/FEA	Fattura di Vendita elettroica	2.444,00		1.587.040,52
41444		114/FEA		114/FEA	Fattura di Vendita elettroica	4.167,00		1.591.207,52
41446		116/FEA		116/FEA	Fattura di Vendita elettroica	96.942,00		1.688.149,52
41447		117/FEA		117/FEA	Fattura di Vendita elettroica	63.982,00		1.752.131,52
41514		118/FEA		118/FEA	Fattura di Vendita elettroica	192.142,00		1.944.273,52

[C000006] A.S.L. TO4

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
41515	31-12-19	119/FEA	31-12-19	119/FEA	Fattura di Vendita elettroica	56.402,00		2.000.675,52
41522		121/FEA		121/FEA	Fattura di Vendita elettroica	948.952,29		2.949.627,81
42884					Bilancio di Chiusura es. corr. <i>Chiusura patrimoniale</i>		2.949.627,81	0,00
Totale						16.064.541,46	16.064.541,46	0,00

[C000008] Azienda Sanitaria Locale "Citta di Torino"

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
40015	01-01-19		01-01-19		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>	843.335,36		843.335,36
36812	31-01-19	10/FEA	31-01-19	10/FEA	Fattura di Vendita elettroica	26.012,00		869.347,36
36824	06-02-19		06-02-19		Incasso da Clienti Bonifico (31-01-19) \ Doc. 1092/18 (31-10-18)		184.452,00	684.895,36
37069	20-02-19		20-02-19		Incasso da Clienti Bonifico (31-03-19) \ Doc. 1113/18 (31-12-18) 7397		116.522,00	568.373,36
37068	27-02-19		27-02-19		Incasso da Clienti Bonifico (28-02-19) \ Doc. 1106/18 (30-11-18) 8479		242.522,00	325.851,36
37167	28-02-19	23/FEA	28-02-19	23/FEA	Fattura di Vendita elettroica	174.122,00		499.973,36
37186		24/FEA		24/FEA	Nota credito di Vendita elettroica		298.232,00	201.741,36
37191		25/FEA		25/FEA	Fattura di Vendita elettroica	127.232,00		328.973,36
37730	22-03-19		22-03-19		Incasso da Clienti Bonifico (28-02-18) \ Doc. 1088/17 (31-12-17)		2.227,36	326.746,00
37832	14-05-19	36/FEA	14-05-19	36/FEA	Fattura di Vendita elettroica	130.562,00		457.308,00
37830	15-05-19	39/FEA	15-05-19	39/FEA	Fattura di Vendita elettroica	133.722,00		591.030,00
37866	23-05-19		23-05-19		Incasso da Clienti Bonifico (30-04-19) \ Doc. 10/FEA (31-01-19)		26.012,00	565.018,00
37867					Incasso da Clienti Bonifico (31-05-19) \ Doc. 25/FEA (28-02-19)		127.232,00	437.786,00
37867					Incasso da Clienti Bonifico (31-05-19) \ Doc. 23/FEA (28-02-19)		174.122,00	263.664,00
37867					Incasso da Clienti Bonifico (31-03-19) \ Doc. 1115/18 (31-12-18)		298.232,00	-34.568,00
37867					Incasso da Clienti Bonifico (30-04-19) \ Doc. 24/FEA (28-02-19)	298.232,00		263.664,00
38449	30-06-19	54/FEA	30-06-19	54/FEA	Fattura di Vendita elettroica	143.042,00		406.706,00
38453		58/FEA		58/FEA	Fattura di Vendita elettroica	188.532,00		595.238,00
39890	24-07-19		24-07-19		Incasso da Clienti Bonifico (31-08-19) \ Doc. 36/FEA (14-05-19)		130.562,00	464.676,00
39891	31-07-19		31-07-19		Incasso da Clienti Bonifico (31-08-19) \ Doc. 39/FEA (15-05-19)		133.722,00	330.954,00
40029	31-08-19	73/FEA	31-08-19	73/FEA	Fattura di Vendita elettroica	88.112,00		419.066,00
40032		76/FEA		76/FEA	Fattura di Vendita elettroica	117.482,00		536.548,00
40380	30-09-19	91/FEA	30-09-19	91/FEA	Fattura di Vendita elettroica	202.802,00		739.350,00
40442	08-10-19		08-10-19		Incasso da Clienti Bonifico (30-09-19) \ Doc. 54/FEA (30-06-19)		143.042,00	596.308,00

(*) 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
40442	08-10-19		08-10-19		Incasso da Clienti		188.532,00	407.776,00
					Bonifico (30-09-19) \ Doc. 58/FEA (30-06-19)			
40686	29-10-19		29-10-19		Incasso da Clienti		88.112,00	319.664,00
					Bonifico (30-11-19) \ Doc. 73/FEA (31-08-19)			
40686					Incasso da Clienti		117.482,00	202.182,00
					Bonifico (30-11-19) \ Doc. 76/FEA (31-08-19)			
40835	31-10-19	101/FEA	31-10-19	101/FEA	Fattura di Vendita elettroica	138.002,00		340.184,00
41022	27-11-19		27-11-19		Incasso da Clienti		202.802,00	137.382,00
					Bonifico (31-12-19) \ Doc. 91/FEA (30-09-19)			
					mandato 44113			
41061	30-11-19	108/FEA	30-11-19	108/FEA	Fattura di Vendita elettroica	133.882,00		271.264,00
41448	31-12-19	115/FEA	31-12-19	115/FEA	Fattura di Vendita elettroica	151.442,00		422.706,00
42884					Bilancio di Chiusura es. corr.		422.706,00	0,00
					Chiusura patrimoniale			
Totale						2.896.513,36	2.896.513,36	0,00

[C000139] Legione Carabinieri Piemonte e Valle d'Aosta

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
40015	01-01-19		01-01-19		Bilancio di Apertura	2.651,57		2.651,57
					Apertura			
36825	17-01-19		17-01-19		Incasso da Clienti		567,84	2.083,73
					Bonifico (30-11-18) \ Doc. 1082/18 (30-09-18)			
36807	31-01-19	7/FEA	31-01-19	7/FEA	Fattura di Vendita elettroica	849,52		2.933,25
36826	15-02-19		15-02-19		Incasso da Clienti		710,91	2.222,34
					Bonifico (31-12-18) \ Doc. 1090/18 (31-10-18)			
36826					Incasso da Clienti		710,91	1.511,43
					Bonifico (22-01-19) \ Doc. 1097/18 (22-11-18)			
36826					Incasso da Clienti	710,91		2.222,34
					Bonifico (22-01-19) \ Doc. 1096/18 (22-11-18)			
36827					Incasso da Clienti		585,72	1.636,62
					Bonifico (28-02-19) \ Doc. 1110/18 (31-12-18)			
36828					Incasso da Clienti		782,45	854,17
					Bonifico (30-01-19) \ Doc. 1102/18 (30-11-18)			
37151	28-02-19	16/FEA	28-02-19	16/FEA	Fattura di Vendita elettroica	777,98		1.632,15
37328	31-03-19	29/FEA	31-03-19	29/FEA	Fattura di Vendita elettroica	670,67		2.302,82
37822	15-05-19	43/FEA	15-05-19	43/FEA	Fattura di Vendita elettroica	652,79		2.955,61
37864	23-05-19		23-05-19		Incasso da Clienti		670,67	2.284,94
					Bonifico (31-05-19) \ Doc. 29/FEA (31-03-19)			
37864					Incasso da Clienti		777,98	1.506,96
					Bonifico (28-04-19) \ Doc. 16/FEA (28-02-19)			
37864					Incasso da Clienti		849,52	657,44
					Bonifico (31-03-19) \ Doc. 7/FEA (31-01-19)			
38122	12-06-19	49/FEA	12-06-19	49/FEA	Fattura di Vendita elettroica	679,61		1.337,05
38460	30-06-19	63/FEA	30-06-19	63/FEA	Fattura di Vendita elettroica	509,71		1.846,76
39876	31-07-19	70/FEA	31-07-19	70/FEA	Fattura di Vendita elettroica	930,00		2.776,76

[C000139] Legione Carabinieri Piemonte e Valle d'Aosta

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
39895	06-08-19		06-08-19		Incasso da Clienti		652,79	2.123,97
					Bonifico (15-07-19) \ Doc. 43/FEA (15-05-19)			
39895					Incasso da Clienti		679,61	1.444,36
					Bonifico (12-08-19) \ Doc. 49/FEA (12-06-19)			
40037	31-08-19	81/FEA	31-08-19	81/FEA	Fattura di Vendita elettroica	634,90		2.079,26
40374	30-09-19	88/FEA	30-09-19	88/FEA	Fattura di Vendita elettroica	617,02		2.696,28
40443	08-10-19		08-10-19		Incasso da Clienti		509,71	2.186,57
					Bonifico (30-08-19) \ Doc. 63/FEA (30-06-19)			
40700	16-10-19		16-10-19		Incasso da Clienti		634,90	1.551,67
					Bonifico (31-10-19) \ Doc. 81/FEA (31-08-19)			
40700					Incasso da Clienti		930,00	621,67
					Bonifico (30-09-19) \ Doc. 70/FEA (31-07-19)			
40829	31-10-19	95/FEA	31-10-19	95/FEA	Fattura di Vendita elettroica	760,10		1.381,77
41139	30-11-19	110/FEA	30-11-19	110/FEA	Fattura di Vendita elettroica	751,15		2.132,92
41519	31-12-19	120/FEA	31-12-19	120/FEA	Fattura di Vendita elettroica	670,67		2.803,59
42884					Bilancio di Chiusura es. corr. Chiusura patrimoniale		2.803,59	0,00
Totale						11.866,60	11.866,60	0,00

[C000772] RIPARIA SNC

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
40015	01-01-19		01-01-19		Bilancio di Apertura	24,40		24,40
					Apertura			
37263	30-06-19		30-06-19		Incasso da Clienti		24,40	0,00
					Rimessa Diretta (23-06-14) \ Doc. 96/14 (23-06-14) PRESCRIZIONE OLTRE 5 ANNI FATT 2014			
Totale						24,40	24,40	0,00

[C000793] DE MARCHI LUIGI

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
40015	01-01-19		01-01-19		Bilancio di Apertura	50,00		50,00
					Apertura			
37264	30-09-19		30-09-19		Incasso da Clienti		50,00	0,00
					Rimessa Diretta (26-09-14) \ Doc. 1187/14 (26-09-14) PRESCRIZIONE OLTRE 5 ANNI FATT 2014			
Totale						50,00	50,00	0,00

[C000841] RIGUCCI PAOLA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
40015	01-01-19		01-01-19		Bilancio di Apertura		30,01	-30,01
					Apertura			
42884	31-12-19		31-12-19		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
----------	----------	---------	----------	----------	-------------	------	-------	-------

[C000858] ALESSANDRINI PALMINA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
40015	01-01-19		01-01-19		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>	30,01		30,01
42884	31-12-19		31-12-19		Bilancio di Chiusura es. corr. <i>Chiusura patrimoniale</i>		30,01	0,00
Totale						30,01	30,01	0,00

[C001326] SERIST S.r.l.

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
40015	01-01-19		01-01-19		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>	76.221,86		76.221,86
36815	31-01-19	3/FEP	31-01-19	3/FEP	Fattura di Vendita	1.958,10		78.179,96
36816		4/FEP		4/FEP	Fattura di Vendita	3.771,50		81.951,46
36817		5/FEP		5/FEP	Fattura di Vendita	1.199,66		83.151,12
37145	28-02-19	8/FEP	28-02-19	8/FEP	Fattura di Vendita	1.958,10		85.109,22
37146		9/FEP		9/FEP	Fattura di Vendita	3.771,50		88.880,72
37147		10/FEP		10/FEP	Fattura di Vendita	1.199,66		90.080,38
37318	31-03-19	13/FEP	31-03-19	13/FEP	Fattura di Vendita	1.958,10		92.038,48
37319		14/FEP		14/FEP	Fattura di Vendita	3.771,50		95.809,98
37320		15/FEP		15/FEP	Fattura di Vendita	1.199,66		97.009,64
37321		16/FEP		16/FEP	Fattura di Vendita	117,67		97.127,31
37826	30-04-19	19/FEP	30-04-19	19/FEP	Fattura di Vendita	1.958,10		99.085,41
37827		20/FEP		20/FEP	Fattura di Vendita	3.771,50		102.856,91
37828		21/FEP		21/FEP	Fattura di Vendita	1.199,66		104.056,57
38437	10-05-19		10-05-19		Compensazione Bonifico (31-05-18) \ Doc. 2010/18 (28-02-18)		1.199,66	102.856,91
38437					Compensazione Bonifico (30-06-18) \ Doc. 2015/18 (31-03-18)		1.199,66	101.657,25
38437					Compensazione Bonifico (31-07-18) \ Doc. 2020/18 (30-04-18)		1.199,66	100.457,59
38437					Compensazione Bonifico (31-08-18) \ Doc. 2025/18. (31-05-18)		1.199,66	99.257,93
38437					Compensazione Bonifico (30-09-18) \ Doc. 2030/18. (30-06-18)		1.199,66	98.058,27
38437					Compensazione Bonifico (31-10-18) \ Doc. 2035/18. (31-07-18)		1.199,66	96.858,61
38437					Compensazione Bonifico (30-11-18) \ Doc. 2040/18. (31-08-18)		1.199,66	95.658,95
38437					Compensazione Bonifico (31-12-18) \ Doc. 2045/18. (30-09-18)		1.199,66	94.459,29
38437					Compensazione Bonifico (31-01-19) \ Doc. 2050/18. (31-10-18)		1.199,66	93.259,63
38437					Compensazione Bonifico (28-02-19) \ Doc. 2055/18. (30-11-18)		1.199,66	92.059,97
38437					Compensazione Bonifico (31-03-19) \ Doc. 2060/18. (31-12-18)		1.199,66	90.860,31
38437					Compensazione Bonifico (31-05-18) \ Doc. 2008/18 (28-02-18)	1.958,10		88.902,21

(*) 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
38437	10-05-19		10-05-19		Compensazione Bonifico (30-06-18) \ Doc. 2013/18 (31-03-18)		1.958,10	86.944,11
38437					Compensazione Bonifico (31-07-18) \ Doc. 2018/18 (30-04-18)		1.958,10	84.986,01
38437					Compensazione Bonifico (31-08-18) \ Doc. 2023/18. (31-05-18)		1.958,10	83.027,91
38437					Compensazione Bonifico (30-09-18) \ Doc. 2028/18. (30-06-18)		1.958,10	81.069,81
38437					Compensazione Bonifico (31-10-18) \ Doc. 2033/18. (31-07-18)		1.958,10	79.111,71
38437					Compensazione Bonifico (30-11-18) \ Doc. 2038/18. (31-08-18)		1.958,10	77.153,61
38437					Compensazione Bonifico (31-12-18) \ Doc. 2043/18. (30-09-18)		1.958,10	75.195,51
38437					Compensazione Bonifico (31-01-19) \ Doc. 2048/18. (31-10-18)		1.958,10	73.237,41
38437					Compensazione Bonifico (28-02-19) \ Doc. 2053/18. (30-11-18)		1.958,10	71.279,31
38437					Compensazione Bonifico (31-03-19) \ Doc. 2058/18. (31-12-18)		1.958,10	69.321,21
38437					Compensazione Bonifico (31-05-18) \ Doc. 2009/18 (28-02-18)		3.771,50	65.549,71
38437					Compensazione Bonifico (30-06-18) \ Doc. 2014/18 (31-03-18)		3.771,50	61.778,21
38437					Compensazione Bonifico (31-07-18) \ Doc. 2019/18 (30-04-18)		3.771,50	58.006,71
38437					Compensazione Bonifico (31-08-18) \ Doc. 2024/18. (31-05-18)		3.771,50	54.235,21
38437					Compensazione Bonifico (30-09-18) \ Doc. 2029/18. (30-06-18)		3.771,50	50.463,71
38437					Compensazione Bonifico (31-10-18) \ Doc. 2034/18. (31-07-18)		3.771,50	46.692,21
38437					Compensazione Bonifico (30-11-18) \ Doc. 2039/18. (31-08-18)		3.771,50	42.920,71
38437					Compensazione Bonifico (31-12-18) \ Doc. 2044/18. (30-09-18)		3.771,50	39.149,21
38437					Compensazione Bonifico (31-01-19) \ Doc. 2049/18. (31-10-18)		3.771,50	35.377,71
38437					Compensazione Bonifico (28-02-19) \ Doc. 2054/18. (30-11-18)		3.771,50	31.606,21

(*) 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
38437	10-05-19		10-05-19		Compensazione Bonifico (31-03-19) \ Doc. 2059/18. (31-12-18)		3.771,50	27.834,71
38140	12-06-19	24/FEP	12-06-19	24/FEP	Fattura di Vendita	1.958,10		29.792,81
38141		25/FEP		25/FEP	Fattura di Vendita	3.771,50		33.564,31
38142		26/FEP		26/FEP	Fattura di Vendita	1.199,66		34.763,97
38429	30-06-19	29/FEP	30-06-19	29/FEP	Fattura di Vendita	1.958,10		36.722,07
38430		30/FEP		30/FEP	Fattura di Vendita	3.771,50		40.493,57
38431		31/FEP		31/FEP	Fattura di Vendita	1.199,66		41.693,23
39853	31-07-19	34/FEP	31-07-19	34/FEP	Fattura di Vendita	1.958,10		43.651,33
39854		35/FEP		35/FEP	Fattura di Vendita	3.771,50		47.422,83
39855		36/FEP		36/FEP	Fattura di Vendita	1.199,66		48.622,49
39903	07-08-19		07-08-19		Compensazione Bonifico (30-04-19) \ Doc. 5/FEP (31-01-19)		1.199,66	47.422,83
39903					Compensazione Bonifico (30-04-19) \ Doc. 3/FEP (31-01-19)		1.958,10	45.464,73
39903					Compensazione Bonifico (30-04-19) \ Doc. 4/FEP (31-01-19)		3.771,50	41.693,23
40129	31-08-19	38/FEP	31-08-19	38/FEP	Fattura di Vendita	1.958,10		43.651,33
40130		39/FEP		39/FEP	Fattura di Vendita	3.771,50		47.422,83
40131		40/FEP		40/FEP	Fattura di Vendita	1.199,66		48.622,49
40004	10-09-19		10-09-19		Compensazione Bonifico (30-06-19) \ Doc. 16/FEP (31-03-19)		117,67	48.504,82
40004					Compensazione Bonifico (31-05-19) \ Doc. 10/FEP (28-02-19)		1.199,66	47.305,16
40004					Compensazione Bonifico (30-06-19) \ Doc. 15/FEP (31-03-19)		1.199,66	46.105,50
40004					Compensazione Bonifico (31-07-19) \ Doc. 21/FEP (30-04-19)		1.199,66	44.905,84
40004					Compensazione Bonifico (31-05-19) \ Doc. 8/FEP (28-02-19)		1.958,10	42.947,74
40004					Compensazione Bonifico (30-06-19) \ Doc. 13/FEP (31-03-19)		1.958,10	40.989,64
40004					Compensazione Bonifico (31-07-19) \ Doc. 19/FEP (30-04-19)		1.958,10	39.031,54
40004					Compensazione Bonifico (31-05-19) \ Doc. 9/FEP (28-02-19)		3.771,50	35.260,04
40004					Compensazione Bonifico (30-06-19) \ Doc. 14/FEP (31-03-19)		3.771,50	31.488,54
40004					Compensazione Bonifico (31-07-19) \ Doc. 20/FEP (30-04-19)		3.771,50	27.717,04
40358	30-09-19	42/FEP	30-09-19	42/FEP	Fattura di Vendita	1.958,10		29.675,14
40359		43/FEP		43/FEP	Fattura di Vendita	3.771,50		33.446,64
40360		44/FEP		44/FEP	Fattura di Vendita	1.199,66		34.646,30
40436	09-10-19		09-10-19		Compensazione Bonifico (30-09-19) \ Doc. 26/FEP (12-06-19)		1.199,66	33.446,64
40436					Compensazione Bonifico (30-09-19) \ Doc. 31/FEP (30-06-19)		1.199,66	32.246,98

[C001326] SERIST S.r.l.

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
40436	09-10-19		09-10-19		Compensazione Bonifico (30-09-19) \ Doc. 24/FEP (12-06-19)		1.958,10	30.288,88
40436					Compensazione Bonifico (30-09-19) \ Doc. 29/FEP (30-06-19)		1.958,10	28.330,78
40436					Compensazione Bonifico (30-09-19) \ Doc. 25/FEP (12-06-19)		3.771,50	24.559,28
40436					Compensazione Bonifico (30-09-19) \ Doc. 30/FEP (30-06-19)		3.771,50	20.787,78
40712	31-10-19	45/FEP	31-10-19	45/FEP	Fattura di Vendita	1.958,10		22.745,88
40713		46/FEP		46/FEP	Fattura di Vendita	3.771,50		26.517,38
40714		47/FEP		47/FEP	Fattura di Vendita	1.199,66		27.717,04
41052	04-12-19		04-12-19		Compensazione Bonifico (31-10-19) \ Doc. 36/FEP (31-07-19)		1.199,66	26.517,38
41052					Compensazione Bonifico (30-11-19) \ Doc. 40/FEP (31-08-19)		1.199,66	25.317,72
41052					Compensazione Bonifico (31-12-19) \ Doc. 44/FEP (30-09-19)		1.199,66	24.118,06
41052					Compensazione Bonifico (31-10-19) \ Doc. 34/FEP (31-07-19)		1.958,10	22.159,96
41052					Compensazione Bonifico (30-11-19) \ Doc. 38/FEP (31-08-19)		1.958,10	20.201,86
41052					Compensazione Bonifico (31-12-19) \ Doc. 42/FEP (30-09-19)		1.958,10	18.243,76
41052					Compensazione Bonifico (31-10-19) \ Doc. 35/FEP (31-07-19)		3.771,50	14.472,26
41052					Compensazione Bonifico (30-11-19) \ Doc. 39/FEP (31-08-19)		3.771,50	10.700,76
41052					Compensazione Bonifico (31-12-19) \ Doc. 43/FEP (30-09-19)		3.771,50	6.929,26
42884	31-12-19		31-12-19		Bilancio di Chiusura es. corr. <i>Chiusura patrimoniale</i>		6.929,26	0,00
Totale						145.632,13	145.632,13	0,00

[C001405] ALBANESE DOMENICO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
40015	01-01-19		01-01-19		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>	706,00		706,00
36507	10-01-19	137/18	31-12-18		Incasso Clienti Rimessa Diretta (31-12-18) \ Doc. 137/18 (31-12-18)		706,00	0,00
Totale						706,00	706,00	0,00

[C001544] FALCHERO GINO

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

[C001544] FALCHERO GINO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
36764	29-01-19	1/FEC	29-01-19	1/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
36765		1/FEC			Incasso Clienti		15,01	0,00
					Rimessa Diretta (29-01-19) \ Doc. 1/FEC (29-01-19)			
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001545] SANTOSUOSSO MASSIMO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
36809	14-02-19	2/FEC	14-02-19	2/FEC	Fattura di Vendita	30,01		30,01
36810		2/FEC			Incasso Clienti		30,01	0,00
					Rimessa Diretta (14-02-19) \ Doc. 2/FEC (14-02-19)			
Totale						30,01	30,01	0,00

[C001546] SILVESTRO KATIA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
36845	19-02-19	3/FEC	19-02-19	3/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
36846		3/FEC			Incasso Clienti		15,01	0,00
					Rimessa Diretta (19-02-19) \ Doc. 3/FEC (19-02-19)			
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001547] ALESSIA SCHETTINO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
36853	20-02-19	4/FEC	20-02-19	4/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
36854		4/FEC			Incasso Clienti		15,01	0,00
					Rimessa Diretta (20-02-19) \ Doc. 4/FEC (20-02-19)			
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001548] PASSARINO GIOVANNI

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
36855	21-02-19	5/FEC	21-02-19	5/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
36856		5/FEC			Incasso Clienti		15,01	0,00
					Rimessa Diretta (21-02-19) \ Doc. 5/FEC (21-02-19)			
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001549] ROLLE GIOVANNI MARIO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
36977	22-02-19	6/FEC	22-02-19	6/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
36978		6/FEC			Incasso Clienti		15,01	0,00
					Rimessa Diretta (22-02-19) \ Doc. 6/FEC (22-02-19)			
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001550] VAGLIETTI SARA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
37013		7/FEC		7/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
37014		7/FEC			Incasso Clienti		15,01	0,00
					Rimessa Diretta (22-02-19) \ Doc. 7/FEC (22-02-19)			
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001551] GABBANA TERESA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
37015	25-02-19	8/FEC	25-02-19	8/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
37016		8/FEC			Incasso Clienti		15,01	0,00
					Rimessa Diretta (25-02-19) \ Doc. 8/FEC (25-02-19)			
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001552] ZAT STEFANO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
37030	26-02-19	9/FEC	26-02-19	9/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
37031		9/FEC			Incasso Clienti		15,01	0,00
					Rimessa Diretta (26-02-19) \ Doc. 9/FEC (26-02-19)			
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001555] MASTROMARTINO LORENZO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
37125	07-03-19	10/FEC	07-03-19	10/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
37126		10/FEC			Incasso Clienti		15,01	0,00
					Rimessa Diretta (07-03-19) \ Doc. 10/FEC (07-03-19)			
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001556] GIANNONE ROSARIA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
37127		11/FEC		11/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
37128		11/FEC			Incasso Clienti		15,01	0,00
					Rimessa Diretta (07-03-19) \ Doc. 11/FEC (07-03-19)			
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001557] FASSINO TERESITA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
37155	08-03-19	12/FEC	08-03-19	12/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
37156		12/FEC			Incasso Clienti		15,01	0,00
					Rimessa Diretta (08-03-19) \ Doc. 12/FEC (08-03-19)			
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001558] PETERLONGO UMBERTO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
37157		13/FEC		13/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
37158		13/FEC			Incasso Clienti		15,01	0,00
					Rimessa Diretta (08-03-19) \ Doc. 13/FEC (08-03-19)			
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001559] SANFILIPPO SONIA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
37170	11-03-19	14/FEC	11-03-19	14/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
37171		14/FEC			Incasso Clienti		15,01	0,00
					Rimessa Diretta (11-03-19) \ Doc. 14/FEC (11-03-19)			
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001560] PARROTTINO RITA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
37172	11-03-19	15/FEC	11-03-19	15/FEC	Fattura di Vendita	30,01		30,01
37173		15/FEC			Incasso Clienti		30,01	0,00
					Rimessa Diretta (11-03-19) \ Doc. 15/FEC (11-03-19)			
Totale						30,01	30,01	0,00

[C001561] TESTA RENATA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
37174	13-03-19	16/FEC	13-03-19	16/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
37175		16/FEC			Incasso Clienti		15,01	0,00
					Rimessa Diretta (13-03-19) \ Doc. 16/FEC (13-03-19)			
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001562] PAUTASSO TIZIANA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
37176		17/FEC		17/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
37177		17/FEC			Incasso Clienti		15,01	0,00
					Rimessa Diretta (13-03-19) \ Doc. 17/FEC (13-03-19)			
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001563] SANTA SPIAGGIA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
37189		18/FEC		18/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
37190		18/FEC			Incasso Clienti		15,01	0,00
					Rimessa Diretta (13-03-19) \ Doc. 18/FEC (13-03-19)			
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001564] RUTIGLIANO CHRISTIAN

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
37253	22-03-19	19/FEC	22-03-19	19/FEC	Fattura di Vendita	30,01		30,01
37254		19/FEC			Incasso Clienti		30,01	0,00
					Rimessa Diretta (22-03-19) \ Doc. 19/FEC (22-03-19)			
Totale						30,01	30,01	0,00

[C001566] SCARPELLI ALESSANDRO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
37269	29-03-19	20/FEC	29-03-19	20/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
37270		20/FEC			Incasso Clienti		15,01	0,00
					Rimessa Diretta (29-03-19) \ Doc. 20/FEC (29-03-19)			
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001567] VILLOSIO COSTANZO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
37294	09-04-19	21/FEC	09-04-19	21/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
37295		21/FEC			Incasso Clienti		15,01	0,00
					Rimessa Diretta (09-04-19) \ Doc. 21/FEC (09-04-19)			
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001568] TUA SILVANA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
37296	09-04-19	22/FEC	09-04-19	22/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
37297		22/FEC			Incasso Clienti		15,01	0,00
					Rimessa Diretta (09-04-19) \ Doc. 22/FEC (09-04-19)			
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001569] ASTA BARTOLOMEO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
37298		23/FEC		23/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
37299		23/FEC			Incasso Clienti		15,01	0,00
					Rimessa Diretta (09-04-19) \ Doc. 23/FEC (09-04-19)			
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001570] TOTARO ANNA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
37314	10-04-19	24/FEC	10-04-19	24/FEC	Fattura di Vendita	30,01		30,01
37315		24/FEC			Incasso Clienti		30,01	0,00
					Rimessa Diretta (10-04-19) \ Doc. 24/FEC (10-04-19)			
Totale						30,01	30,01	0,00

[C001571] LOMBARDI CONCETTA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
37500	17-04-19	28/FEC	17-04-19	28/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
37501		28/FEC			Incasso Clienti		15,01	0,00
					Rimessa Diretta (17-04-19) \ Doc. 28/FEC (17-04-19)			
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001572] GILLIA PIETRO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
37323	11-04-19	25/FEC	11-04-19	25/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
37324		25/FEC			Incasso Clienti		15,01	0,00
					Rimessa Diretta (11-04-19) \ Doc. 25/FEC (11-04-19)			
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001573] COLLEDAN EGIDIO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
37385	15-04-19	26/FEC	15-04-19	26/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
37386		26/FEC			Incasso Clienti		15,01	0,00
					Rimessa Diretta (15-04-19) \ Doc. 26/FEC (15-04-19)			
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001574] FARCITO SMERALDA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
37498	17-04-19	27/FEC	17-04-19	27/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
37499		27/FEC			Incasso Clienti		15,01	0,00
					Rimessa Diretta (17-04-19) \ Doc. 27/FEC (17-04-19)			
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001575] BONSIGNORI GUIDO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
37502	17-04-19	29/FEC	17-04-19	29/FEC	Fattura di Vendita	30,01		30,01
37503		29/FEC			Incasso Clienti		30,01	0,00
					Rimessa Diretta (17-04-19) \ Doc. 29/FEC (17-04-19)			
Totale						30,01	30,01	0,00

[C001576] CERANTOLA MARIA ELVIA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
37529	23-04-19	30/FEC	23-04-19	30/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
37530		30/FEC			Incasso Clienti		15,01	0,00
					Rimessa Diretta (23-04-19) \ Doc. 30/FEC (23-04-19)			
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001577] HUWYLER IRENE

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
37531	24-04-19	31/FEC	24-04-19	31/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
37532		31/FEC			Incasso Clienti		15,01	0,00
					Rimessa Diretta (24-04-19) \ Doc. 31/FEC (24-04-19)			
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001578] PATRIZIA MUSCATELLO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
37533	26-04-19	32/FEC	26-04-19	32/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
37534		32/FEC			Incasso Clienti		15,01	0,00
					Rimessa Diretta (26-04-19) \ Doc. 32/FEC (26-04-19)			
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001579] GUAZZONI GIUSEPPE

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
37675	06-05-19	33/FEC	06-05-19	33/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
37676		33/FEC			Incasso Clienti		15,01	0,00
					Rimessa Diretta (06-05-19) \ Doc. 33/FEC (06-05-19)			
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001580] BOLDRINI BIANCA MARINA VANESSA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
38132	12-06-19	35/FEC	12-06-19	35/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
38133		35/FEC			Incasso Clienti		15,01	0,00
					Rimessa Diretta (12-06-19) \ Doc. 35/FEC (12-06-19)			
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001583] RIVELLI PAOLA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
37872	07-06-19	34/FEC	07-06-19	34/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
37873		34/FEC			Incasso Clienti		15,01	0,00
					Rimessa Diretta (07-06-19) \ Doc. 34/FEC (07-06-19)			
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001585] GRAZIA FUCALE

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
38138	12-06-19	36/FEC	12-06-19	36/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
38139		36/FEC			Incasso Clienti Rimessa Diretta (12-06-19) \ Doc. 36/FEC (12-06-19)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001586] ALFONSI SIMONE

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
38155	13-06-19	37/FEC	13-06-19	37/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
38156		37/FEC			Incasso Clienti Rimessa Diretta (13-06-19) \ Doc. 37/FEC (13-06-19)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001587] ASCIONE NUNZIA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
38157		38/FEC		38/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
38158		38/FEC			Incasso Clienti Rimessa Diretta (13-06-19) \ Doc. 38/FEC (13-06-19)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001588] MONTENO MARCO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
38159		39/FEC		39/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
38160		39/FEC			Incasso Clienti Rimessa Diretta (13-06-19) \ Doc. 39/FEC (13-06-19)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001589] RIZZO MAURO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
38161		40/FEC		40/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
38162		40/FEC			Incasso Clienti Rimessa Diretta (13-06-19) \ Doc. 40/FEC (13-06-19)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001590] Trapasso Angelantonio

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
38165		41/FEC		41/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
38166		41/FEC			Incasso Clienti Rimessa Diretta (13-06-19) \ Doc. 41/FEC (13-06-19)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001591] SCALZO ROSA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
38167		42/FEC		42/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
38168		42/FEC			Incasso Clienti Rimessa Diretta (13-06-19) \ Doc. 42/FEC (13-06-19)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001592] DI MARTINO VINCENZINA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
38169	13-06-19	43/FEC	13-06-19	43/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
38170		43/FEC			Incasso Clienti		15,01	0,00
					Rimessa Diretta (13-06-19) \ Doc. 43/FEC (13-06-19)			
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001593] FERRERO SILVIA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
38171		44/FEC		44/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
38172		44/FEC			Incasso Clienti		15,01	0,00
					Rimessa Diretta (13-06-19) \ Doc. 44/FEC (13-06-19)			
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001594] TAGLIAPIETRA ALBERTO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
38173		45/FEC		45/FEC	Fattura di Vendita	30,01		30,01
38174		45/FEC			Incasso Clienti		30,01	0,00
					Rimessa Diretta (13-06-19) \ Doc. 45/FEC (13-06-19)			
Totale						30,01	30,01	0,00

[C001595] ABATE PIETRO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
38175		46/FEC		46/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
38176		46/FEC			Incasso Clienti		15,01	0,00
					Rimessa Diretta (13-06-19) \ Doc. 46/FEC (13-06-19)			
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001596] ORONDINI ROBERTO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
38181	14-06-19	47/FEC	14-06-19	47/FEC	Fattura di Vendita	30,01		30,01
38182		47/FEC			Incasso Clienti		30,01	0,00
					Rimessa Diretta (14-06-19) \ Doc. 47/FEC (14-06-19)			
Totale						30,01	30,01	0,00

[C001597] MONACO MARIA TERESA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
38183		48/FEC		48/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
38184		48/FEC			Incasso Clienti		15,01	0,00
					Rimessa Diretta (14-06-19) \ Doc. 48/FEC (14-06-19)			
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001598] ROGER GROUP SPA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
38218		49/FEC		49/FEC	Fattura di Vendita	85,40		85,40
38219		49/FEC			Incasso Clienti		85,40	0,00
					Rimessa Diretta (14-06-19) \ Doc. 49/FEC (14-06-19)			
Totale						85,40	85,40	0,00

[C001599] BRAGHERO MAURO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
38220	14-06-19	50/FEC	14-06-19	50/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
38221		50/FEC			Incasso Clienti		15,01	0,00
					Rimessa Diretta (14-06-19) \ Doc. 50/FEC (14-06-19)			
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001600] Gatto Antonia

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
38224	24-06-19	51/FEC	24-06-19	51/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
38225		51/FEC			Incasso Clienti		15,01	0,00
					Rimessa Diretta (24-06-19) \ Doc. 51/FEC (24-06-19)			
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001601] ZANCO TIZIANA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
38226		52/FEC		52/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
38227		52/FEC			Incasso Clienti		15,01	0,00
					Rimessa Diretta (24-06-19) \ Doc. 52/FEC (24-06-19)			
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001602] CRESCENZI GIUSEPPE

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
38236		53/FEC		53/FEC	Fattura di Vendita	30,01		30,01
38237		53/FEC			Incasso Clienti		30,01	0,00
					Rimessa Diretta (24-06-19) \ Doc. 53/FEC (24-06-19)			
Totale						30,01	30,01	0,00

[C001603] C.M. SERVICE S.R.L.

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
38351	01-07-19	54/FEC	01-07-19	54/FEC	Fattura di Vendita	85,40		85,40
38352		54/FEC			Incasso Clienti		85,40	0,00
					Rimessa Diretta (01-07-19) \ Doc. 54/FEC (01-07-19)			
Totale						85,40	85,40	0,00

[C001604] TRIVERO ALBERTO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
38424	08-07-19	55/FEC	08-07-19	55/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
38425		55/FEC			Incasso Clienti		15,01	0,00
					Rimessa Diretta (08-07-19) \ Doc. 55/FEC (08-07-19)			
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001605] CACCURI TERESA MARIA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
38435	09-07-19	56/FEC	09-07-19	56/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
38436		56/FEC			Incasso Clienti		15,01	0,00
					Rimessa Diretta (09-07-19) \ Doc. 56/FEC (09-07-19)			
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001606] ROMEO ANNA MARIA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
38486	12-07-19	57/FEC	12-07-19	57/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
38487		57/FEC			Incasso Clienti		15,01	0,00
					Rimessa Diretta (12-07-19) \ Doc. 57/FEC (12-07-19)			
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001607] CUIULI GIANLUIGI

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
38488		58/FEC		58/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
38489		58/FEC			Incasso Clienti		15,01	0,00
					Rimessa Diretta (12-07-19) \ Doc. 58/FEC (12-07-19)			
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001608] CALDARA MARIATERESA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
38513	15-07-19	59/FEC	15-07-19	59/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
38514		59/FEC			Incasso Clienti		15,01	0,00
					Rimessa Diretta (15-07-19) \ Doc. 59/FEC (15-07-19)			
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001609] BIRAL SERGIO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
39533	16-07-19	60/FEC	16-07-19	60/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
39534		60/FEC			Incasso Clienti		15,01	0,00
					Rimessa Diretta (16-07-19) \ Doc. 60/FEC (16-07-19)			
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001610] PIGNATARO IDA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
39551		61/FEC		61/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
39552		61/FEC			Incasso Clienti		15,01	0,00
					Rimessa Diretta (16-07-19) \ Doc. 61/FEC (16-07-19)			
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001611] TALARICO DAVIDE

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
39564	18-07-19	62/FEC	18-07-19	62/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
39565		62/FEC			Incasso Clienti		15,01	0,00
					Rimessa Diretta (18-07-19) \ Doc. 62/FEC (18-07-19)			
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001612] CENA RAIMONDO SIMONE

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
39569	19-07-19	63/FEC	19-07-19	63/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
39570		63/FEC			Incasso Clienti		15,01	0,00
					Rimessa Diretta (19-07-19) \ Doc. 63/FEC (19-07-19)			
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001613] SPAGNOLO ALESSANDRO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
39571	19-07-19	64/FEC	19-07-19	64/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
39572		64/FEC			Incasso Clienti Rimessa Diretta (19-07-19) \ Doc. 64/FEC (19-07-19)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001614] MONTI RITA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
39573	24-07-19	65/FEC	24-07-19	65/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
39574		65/FEC			Incasso Clienti Rimessa Diretta (24-07-19) \ Doc. 65/FEC (24-07-19)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001615] CATANIA VERONICA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
39669	30-07-19	66/FEC	30-07-19	66/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
39670		66/FEC			Incasso Clienti Rimessa Diretta (30-07-19) \ Doc. 66/FEC (30-07-19)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001616] CIALDELLA ROSA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
39768	01-08-19	67/FEC	01-08-19	67/FEC	Fattura di Vendita	30,01		30,01
39769		67/FEC			Incasso Clienti Rimessa Diretta (01-08-19) \ Doc. 67/FEC (01-08-19)		30,01	0,00
Totale						30,01	30,01	0,00

[C001617] DRAMMIS ANTONIO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
39945	14-08-19	68/FEC	14-08-19	68/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
39946		68/FEC			Incasso Clienti Rimessa Diretta (14-08-19) \ Doc. 68/FEC (14-08-19)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001618] ALIPERTI MARIA EMILIANA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
39989	06-09-19	69/FEC	06-09-19	69/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
39990		69/FEC			Incasso Clienti Rimessa Diretta (06-09-19) \ Doc. 69/FEC (06-09-19)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001619] CAVALLARO GIUSEPPE

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
40000	09-09-19	70/FEC	09-09-19	70/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
40001		70/FEC			Incasso Clienti Rimessa Diretta (09-09-19) \ Doc. 70/FEC (09-09-19)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001620] DICORATO GIUSEPPE

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
40002	10-09-19	71/FEC	10-09-19	71/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
40003		71/FEC			Incasso Clienti Rimessa Diretta (10-09-19) \ Doc. 71/FEC (10-09-19)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001621] BUSSETTI MARINELLA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
40170	17-09-19	72/FEC	17-09-19	72/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
40171		72/FEC			Incasso Clienti Rimessa Diretta (17-09-19) \ Doc. 72/FEC (17-09-19)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001622] GARESIO SEBASTIANO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
40327	23-09-19	73/FEC	23-09-19	73/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
40328		73/FEC			Incasso Clienti Rimessa Diretta (23-09-19) \ Doc. 73/FEC (23-09-19)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001623] CERETTO PIETRO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
40329		74/FEC		74/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
40330		74/FEC			Incasso Clienti Rimessa Diretta (23-09-19) \ Doc. 74/FEC (23-09-19)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001624] Borgogno Patrizia

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
40451	17-10-19	75/FEC	17-10-19	75/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
40452		75/FEC			Incasso Clienti Rimessa Diretta (17-10-19) \ Doc. 75/FEC (17-10-19)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001625] Ostellino Annalisa

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
40453	18-10-19	76/FEC	18-10-19	76/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
40454		76/FEC			Incasso Clienti Rimessa Diretta (18-10-19) \ Doc. 76/FEC (18-10-19)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001626] RAVERA DONATELLA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
40654	04-11-19	77/FEC	04-11-19	77/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
40655		77/FEC			Incasso Clienti Rimessa Diretta (04-11-19) \ Doc. 77/FEC (04-11-19)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001627] DEZZANI GIULIA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
40656	04-11-19	78/FEC	04-11-19	78/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
40657		78/FEC			Incasso Clienti		15,01	0,00
					Rimessa Diretta (04-11-19) \ Doc. 78/FEC (04-11-19)			
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001628] ZICHELLA GIOVINA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
40710	11-11-19	79/FEC	11-11-19	79/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
40711		79/FEC			Incasso Clienti		15,01	0,00
					Rimessa Diretta (11-11-19) \ Doc. 79/FEC (11-11-19)			
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001629] TESTAFERRATA PAOLA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
40955	21-11-19	80/FEC	21-11-19	80/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
40956		80/FEC			Incasso Clienti		15,01	0,00
					Rimessa Diretta (21-11-19) \ Doc. 80/FEC (21-11-19)			
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001630] CORRADO ANNA MARIA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
40976	26-11-19	81/FEC	26-11-19	81/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
40977		81/FEC			Incasso Clienti		15,01	0,00
					Rimessa Diretta (26-11-19) \ Doc. 81/FEC (26-11-19)			
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001631] BENA CARLO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
40982	28-11-19	82/FEC	28-11-19	82/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
40983		82/FEC			Incasso Clienti		15,01	0,00
					Rimessa Diretta (28-11-19) \ Doc. 82/FEC (28-11-19)			
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001632] CHIESA ADRIANA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
41001	02-12-19	83/FEC	02-12-19	83/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
41002		83/FEC			Incasso Clienti		15,01	0,00
					Rimessa Diretta (02-12-19) \ Doc. 83/FEC (02-12-19)			
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001633] CRAVERO ALBERTO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
41003		84/FEC		84/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
41004		84/FEC			Incasso Clienti		15,01	0,00
					Rimessa Diretta (02-12-19) \ Doc. 84/FEC (02-12-19)			
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001634] DIAC LUCICA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
41023	04-12-19	85/FEC	04-12-19	85/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
41024		85/FEC			Incasso Clienti Rimessa Diretta (04-12-19) \ Doc. 85/FEC (04-12-19)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001635] HOUMMANE JAWAD

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
41028		86/FEC		86/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
41029		86/FEC			Incasso Clienti Rimessa Diretta (04-12-19) \ Doc. 86/FEC (04-12-19)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001636] GRUPPO CRIBARI SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
41227	30-11-19	49/FEP	30-11-19	49/FEP	Fattura di Vendita	1.714,05		1.714,05
41404	31-12-19	52/FEP	31-12-19	52/FEP	Nota di Accredito a Clienti		1.714,05	0,00
Totale						1.714,05	1.714,05	0,00

[C001637] MANIEZZO GROUP SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
41411		55/FEP		55/FEP	Fattura di Vendita AFFITTO GENNAIO 2020	3.660,00		3.660,00
41556					Incasso da Clienti Bonifico (31-01-20) \ Doc. 55/FEP (31-12-19)		3.502,38	157,62
42884					Bilancio di Chiusura es. corr. Chiusura patrimoniale		157,62	0,00
Totale						3.660,00	3.660,00	0,00

[C001638] EUTOURIST NEW SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
41140	30-11-19	50/FEP	30-11-19	50/FEP	Fattura di Vendita	2.869,44		2.869,44
41168		51/FEP		51/FEP	Fattura di Vendita	3.771,50		6.640,94
41409	31-12-19	53/FEP	31-12-19	53/FEP	Fattura di Vendita	2.869,44		9.510,38
41410		54/FEP		54/FEP	Fattura di Vendita	3.771,50		13.281,88
42884					Bilancio di Chiusura es. corr. Chiusura patrimoniale		13.281,88	0,00
Totale						13.281,88	13.281,88	0,00

[C001639] VENTO GIUSEPPINA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
41197	16-12-19	87/FEC	16-12-19	87/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
41198		87/FEC			Incasso Clienti Rimessa Diretta (16-12-19) \ Doc. 87/FEC (16-12-19)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001640] REPETTO ENRICO GIUSEPPE

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
41200	17-12-19	88/FEC	17-12-19	88/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01

[C001640] REPETTO ENRICO GIUSEPPE

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
41201	17-12-19	88/FEC	17-12-19		Incasso Clienti Rimessa Diretta (17-12-19) \ Doc. 88/FEC (17-12-19)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001641] BIROLO ROBERTO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
41211	18-12-19	89/FEC	18-12-19	89/FEC	Fattura di Vendita	30,01		30,01
41212		89/FEC			Incasso Clienti Rimessa Diretta (18-12-19) \ Doc. 89/FEC (18-12-19)		30,01	0,00
Totale						30,01	30,01	0,00

[C001642] FINI DANIELA MIRELLA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
41216	20-12-19	90/FEC	20-12-19	90/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
41217		90/FEC			Incasso Clienti Rimessa Diretta (20-12-19) \ Doc. 90/FEC (20-12-19)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001643] CIANFLONE ANTONIO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
41309	30-12-19	91/FEC	30-12-19	91/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
41310		91/FEC			Incasso Clienti Rimessa Diretta (30-12-19) \ Doc. 91/FEC (30-12-19)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[F000004] KRATOS SPA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
40016	01-01-19		01-01-19		Bilancio di Apertura Apertura		2.885,83	-2.885,83
42885	31-12-19		31-12-19		Bilancio di Chiusura es. corr. Chiusura patrimoniale	2.885,83		0,00
Totale						2.885,83	2.885,83	0,00

[F000011] VODAFONE OMNITEL N.V.

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
40016	01-01-19		01-01-19		Bilancio di Apertura Apertura		48,78	-48,78
37087	28-02-19	AL03588737	27-02-19	104/19	Fattura Acquisto		506,43	-555,21
37088		AL03588737		85/19	SPLIT PAYMENT	91,32		-463,89
38397	18-06-19	ZZ09052197	17-06-19	465/19	Nota Acc. da Fornitori	195,20		-268,69
38443		ZZ09052197		367/19	SPLIT PAYMENT		35,20	-303,89
38501		ZZ09052226		466/19	Nota Acc. da Fornitori	312,32		8,43
38503		ZZ09052226		368/19	SPLIT PAYMENT		56,32	-47,89
38506		ZZ09052135		463/19	Nota Acc. da Fornitori	195,20		147,31
38519		ZZ09052135		365/19	SPLIT PAYMENT		35,20	112,11
40668	27-10-19	AL20296618	26-10-19	812/19	Fattura Acquisto		56,94	55,17
40704		AL20296618		629/19	SPLIT PAYMENT	0,44		55,61
42885	31-12-19		31-12-19		Bilancio di Chiusura es. corr. Chiusura patrimoniale		55,61	0,00
Totale						794,48	794,48	0,00

[F000013] NIPPON GASES PHARMA SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
40016	01-01-19		01-01-19		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>		27.549,03	-27.549,03
36880	06-02-19	0001520	31-01-19	28/19	Fattura Acquisto		2.031,41	-29.580,44
36881		0001520		23/19	SPLIT PAYMENT	78,13		-29.502,31
37245	19-02-19		19-02-19		Pagamento a Fornitori	114,48		-29.387,83
					Bonifico (31-01-19) \ Doc. 15804 (31-10-18)			
37245					Pagamento a Fornitori	450,00		-28.937,83
					Bonifico (28-02-19) \ Doc. 18018733 (30-11-18)			
37245					Pagamento a Fornitori	2.484,98		-26.452,85
					Bonifico (31-01-19) \ Doc. 15694 (31-10-18)			
37245					Pagamento a Fornitori	3.240,50		-23.212,35
					Bonifico (31-01-19) \ Doc. 15762 (31-10-18)			
37245					Pagamento a Fornitori	4.150,72		-19.061,63
					Bonifico (31-01-19) \ Doc. 18017283 (31-10-18)			
37245					Pagamento a Fornitori	4.331,80		-14.729,83
					Bonifico (31-01-19) \ Doc. 15695 (31-10-18)			
37332	07-03-19	0003088	28-02-19	121/19	Fattura Acquisto		4.316,75	-19.046,58
37333		0003088		97/19	SPLIT PAYMENT	166,03		-18.880,55
37338	08-03-19	0001558		125/19	Fattura Acquisto		3.031,68	-21.912,23
37339		0001558		99/19	SPLIT PAYMENT	546,70		-21.365,53
37473	22-03-19	0000079	31-01-19	189/19	Fattura Acquisto		3.031,68	-24.397,21
37474		0000079		148/19	SPLIT PAYMENT	546,70		-23.850,51
37566	09-04-19	0003137	31-03-19	212/19	Fattura Acquisto		3.031,68	-26.882,19
37567		0003137		164/19	SPLIT PAYMENT	546,70		-26.335,49
37568		0004701		213/19	Fattura Acquisto		4.443,71	-30.779,20
37569		0004701		165/19	SPLIT PAYMENT	170,91		-30.608,29
37301	10-04-19		10-04-19		Pagamento a Fornitori	38,16		-30.570,13
					Bonifico (31-03-19) \ Doc. 19033 (31-12-18)			
37301					Pagamento a Fornitori	2.484,98		-28.085,15
					Bonifico (28-02-19) \ Doc. 17315 (30-11-18)			
37301					Pagamento a Fornitori	2.484,98		-25.600,17
					Bonifico (31-03-19) \ Doc. 18773 (31-12-18)			
37301					Pagamento a Fornitori	3.540,32		-22.059,85
					Bonifico (31-03-19) \ Doc. 20716 (31-12-18)			
37301					Pagamento a Fornitori	3.883,84		-18.176,01
					Bonifico (28-02-19) \ Doc. 18018733 (30-11-18)			
37804	30-04-19	14024	30-09-18	280/19	Fattura Acquisto <i>settembre 2018</i>		3.031,68	-21.207,69
37805		14024		224/19	SPLIT PAYMENT	546,70		-20.660,99
38011	09-05-19	0060017	30-04-19	340/19	Fattura Acquisto		3.031,68	-23.692,67
38012		0060017		276/19	SPLIT PAYMENT	546,70		-23.145,97
38013		0061668		341/19	Fattura Acquisto		3.681,93	-26.827,90
38014		0061668		277/19	SPLIT PAYMENT	141,61		-26.686,29
37759	10-05-19		10-05-19		Pagamento a Fornitori	1.953,28		-24.733,01
					Bonifico (01-05-19) \ Doc. 0001520 (31-01-19)			
37759					Pagamento a Fornitori	2.484,98		-22.248,03
					Bonifico (30-04-19) \ Doc. 0000079 (31-01-19)			
37874	07-06-19		07-06-19		Pagamento a Fornitori	2.484,98		-19.763,05
					Bonifico (29-05-19) \ Doc. 0001558 (28-02-19)			
37874					Pagamento a Fornitori	2.484,98		-17.278,07
					Bonifico (29-06-19) \ Doc. 0003137 (31-03-19)			

[F000013] NIPPON GASES PHARMA SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
37874	07-06-19		07-06-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (29-05-19) \ Doc. 0003088 (28-02-19)	4.150,72		-13.127,35
38300	14-06-19	0061706	31-05-19	414/19	Fattura Acquisto MAGGIO 2019		3.031,68	-16.159,03
38301		0061706		325/19	SPLIT PAYMENT	546,70		-15.612,33
38306		0063332		417/19	Fattura Acquisto		3.808,90	-19.421,23
38307		0063332		327/19	SPLIT PAYMENT	146,50		-19.274,73
39621	04-07-19	0063382	30-06-19	483/19	Fattura Acquisto		3.031,68	-22.306,41
39622		0063382		380/19	SPLIT PAYMENT	546,70		-21.759,71
39623		0063530		484/19	Fattura Acquisto		237,95	-21.997,66
39624		0063530		381/19	SPLIT PAYMENT	9,15		-21.988,51
39646	06-07-19	0065390		497/19	Fattura Acquisto		3.935,86	-25.924,37
39647		0065390		390/19	SPLIT PAYMENT	151,38		-25.772,99
40078	06-08-19	0065473	31-07-19	621/19	Fattura Acquisto		3.031,68	-28.804,67
40079		0065473		486/19	SPLIT PAYMENT	546,70		-28.257,97
40080		0067152		622/19	Fattura Acquisto		4.596,07	-32.854,04
40081		0067152		487/19	SPLIT PAYMENT	176,77		-32.677,27
40207	04-09-19	0068789	31-08-19	657/19	Fattura Acquisto		3.618,45	-36.295,72
40208		0068789		512/19	SPLIT PAYMENT	139,17		-36.156,55
40209		0067180		658/19	Fattura Acquisto		3.031,68	-39.188,23
40210		0067180		513/19	SPLIT PAYMENT	546,70		-38.641,53
40215	05-09-19	0067282		662/19	Fattura Acquisto		79,37	-38.720,90
40216		0067282		515/19	SPLIT PAYMENT	3,05		-38.717,85
39972	10-09-19		10-09-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-12-18) \ Doc. 14024 (30-09-18)	2.484,98		-36.232,87
39972					Pagamento a Fornitori Bonifico (29-07-19) \ Doc. 0060017 (30-04-19)	2.484,98		-33.747,89
39972					Pagamento a Fornitori Bonifico (29-08-19) \ Doc. 0061706 (31-05-19)	2.484,98		-31.262,91
39972					Pagamento a Fornitori Bonifico (29-07-19) \ Doc. 0061668 (30-04-19)	3.540,32		-27.722,59
39972					Pagamento a Fornitori Bonifico (29-08-19) \ Doc. 0063332 (31-05-19)	3.662,40		-24.060,19
39972					Pagamento a Fornitori Bonifico (29-06-19) \ Doc. 0004701 (31-03-19)	4.272,80		-19.787,39
40523	05-10-19	0068822	30-09-19	744/19	Fattura Acquisto		3.031,68	-22.819,07
40524		0068822		579/19	SPLIT PAYMENT	546,70		-22.272,37
40602	08-10-19	0070453		777/19	Fattura Acquisto		5.649,86	-27.922,23
40626	15-10-19	0070472		791/19	Nota Acc. da Fornitori	5.649,86		-22.272,37
40628		0070491		792/19	Fattura Acquisto		5.649,86	-27.922,23
40629		0070491		616/19	SPLIT PAYMENT	217,30		-27.704,93
40387	05-11-19		05-11-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (28-09-19) \ Doc. 0063530 (30-06-19)	228,80		-27.476,13
40387					Pagamento a Fornitori Bonifico (28-09-19) \ Doc. 0063382 (30-06-19)	2.484,98		-24.991,15
40387					Pagamento a Fornitori Bonifico (29-10-19) \ Doc. 0065473 (31-07-19)	2.484,98		-22.506,17
40387					Pagamento a Fornitori Bonifico (28-09-19) \ Doc. 0065390 (30-06-19)	3.784,48		-18.721,69

(*) 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
40387	05-11-19		05-11-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (29-10-19) \ Doc. 0067152 (31-07-19)	4.419,30		-14.302,39
40723		0072239	31-10-19	821/19	Fattura Acquisto		3.110,60	-17.412,99
40724		0072239		637/19	SPLIT PAYMENT	119,64		-17.293,35
40725		0070532		822/19	Fattura Acquisto		3.031,68	-20.325,03
40726		0070532		638/19	SPLIT PAYMENT	546,70		-19.778,33
40843	14-11-19		14-11-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-12-19) \ Doc. 0070472 (30-09-19)		5.649,86	-25.428,19
40843					Pagamento a Fornitori Bonifico (29-11-19) \ Doc. 0067282 (31-08-19)	76,32		-25.351,87
40843					Pagamento a Fornitori Bonifico (29-11-19) \ Doc. 0067180 (31-08-19)	2.484,98		-22.866,89
40843					Pagamento a Fornitori Bonifico (29-11-19) \ Doc. 0068789 (31-08-19)	3.479,28		-19.387,61
40843					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-12-19) \ Doc. 0070453 (30-09-19)	5.649,86		-13.737,75
41005	03-12-19		03-12-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (29-12-19) \ Doc. 0068822 (30-09-19)	2.484,98		-11.252,77
41005					Pagamento a Fornitori Bonifico (29-12-19) \ Doc. 0070491 (30-09-19)	5.432,56		-5.820,21
41067	05-12-19	0073846	30-11-19	897/19	Fattura Acquisto		4.475,45	-10.295,66
41068		0073846		693/19	SPLIT PAYMENT	172,13		-10.123,53
41072		0072276		900/19	Fattura Acquisto		3.031,68	-13.155,21
41073		0072276		695/19	SPLIT PAYMENT	546,70		-12.608,51
42885	31-12-19		31-12-19		Bilancio di Chiusura es. corr. <i>Chiusura patrimoniale</i>	12.608,51		0,00
Totale						119.215,22	119.215,22	0,00

[F000017] COLT TECHNOLOGY SERVICES SPA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
40016	01-01-19		01-01-19		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>		1.189,11	-1.189,11
37058	11-01-19		11-01-19		Pagamento a Fornitori <i>iva da recuperare in split</i>	261,60		-927,51
37058					Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (02-12-18) \ Doc. 44438 (02-12-18)	1.189,11		261,60
36741	31-01-19	2019321002717	02-01-19	1/19	Fattura Acquisto		1.398,71	-1.137,11
36762		2019321002717		1/19	SPLIT PAYMENT	252,23		-884,88
36864	04-02-19	2019321005337	02-02-19	23/19	Fattura Acquisto		1.426,53	-2.311,41
36874		2019321005337		20/19	SPLIT PAYMENT	257,24		-2.054,17
37062	11-02-19		11-02-19		Pagamento a Fornitori <i>recuperata iva scad gennaio a febbraio</i>		261,60	-2.315,77
37062					Pagamento a Fornitori Bonifico (02-02-19) \ Doc. 2019321002717 (02-01-19)	1.146,48		-1.169,29
37097	04-03-19	2019321009230	02-03-19	109/19	Fattura Acquisto		1.402,56	-2.571,85
37098		2019321009230		90/19	SPLIT PAYMENT	252,92		-2.318,93
37757	07-03-19		07-03-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (02-03-19) \ Doc. 2019321005337 (02-02-19)	1.169,29		-1.149,64

(*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

[F000017] COLT TECHNOLOGY SERVICES SPA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
37758	05-04-19		05-04-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (02-04-19) \ Doc. 2019321009230 (02-03-19)	1.149,64		0,00
37574	09-04-19	2019321014394	02-04-19	216/19	Fattura Acquisto		1.391,68	-1.391,68
37575		2019321014394		168/19	SPLIT PAYMENT	250,96		-1.140,72
37914	04-05-19	2019321017958	02-05-19	293/19	Fattura Acquisto		1.376,20	-2.516,92
37915		2019321017958		234/19	SPLIT PAYMENT	248,17		-2.268,75
39545	08-05-19		08-05-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (02-05-19) \ Doc. 2019321014394 (02-04-19)	1.140,72		-1.128,03
39546	10-06-19		10-06-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (02-06-19) \ Doc. 2019321017958 (02-05-19)	1.128,03		0,00
38277	14-06-19	2019321020803	02-06-19	402/19	Fattura Acquisto		1.405,38	-1.405,38
38278		2019321020803		314/19	SPLIT PAYMENT	253,43		-1.151,95
39655	07-07-19	2019321025738	02-07-19	502/19	Fattura Acquisto		1.364,62	-2.516,57
39656		2019321025738		393/19	SPLIT PAYMENT	246,08		-2.270,49
40927	09-07-19		09-07-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (02-07-19) \ Doc. 2019321020803 (02-06-19)	1.151,95		-1.118,54
40061	03-08-19	2019321029097	02-08-19	611/19	Fattura Acquisto		1.359,60	-2.478,14
40062		2019321029097		480/19	SPLIT PAYMENT	245,17		-2.232,97
40926	08-08-19		08-08-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (02-08-19) \ Doc. 2019321025738 (02-07-19)	1.118,54		-1.114,43
40928	02-09-19		02-09-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (02-09-19) \ Doc. 2019321029097 (02-08-19)	1.114,43		0,00
40198	03-09-19	2019321033128		653/19	Fattura Acquisto		1.303,81	-1.303,81
40199		2019321033128		508/19	SPLIT PAYMENT	235,11		-1.068,70
40506	04-10-19	2019321036469	02-10-19	738/19	Fattura Acquisto		1.393,47	-2.462,17
40507		2019321036469		573/19	SPLIT PAYMENT	251,28		-2.210,89
40929	08-10-19		08-10-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (02-10-19) \ Doc. 2019321033128 (02-09-19)	1.068,70		-1.142,19
40715	04-11-19	2019321040459	02-11-19	817/19	Fattura Acquisto		1.388,80	-2.530,99
40716		2019321040459		633/19	SPLIT PAYMENT	250,44		-2.280,55
41376	13-11-19		13-11-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (02-11-19) \ Doc. 2019321036469 (02-10-19)	1.142,19		-1.138,36
41069	05-12-19	2019321044447	02-12-19	898/19	Fattura Acquisto		1.374,48	-2.512,84
41070		2019321044447		694/19	SPLIT PAYMENT	247,86		-2.264,98
41377	09-12-19		09-12-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (02-12-19) \ Doc. 2019321040459 (02-11-19)	1.138,36		-1.126,62
42885	31-12-19		31-12-19		Bilancio di Chiusura es. corr. <i>Chiusura patrimoniale</i>	1.126,62		0,00
Totale						18.036,55	18.036,55	0,00

[F000027] INSOFT OSRA SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
40016	01-01-19		01-01-19		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>		100,00	-100,00
36744	31-01-19	106/FE	09-01-19	2/19	Fattura Acquisto <i>LICENZA E MODULO ASSISTENZA</i>		1.464,00	-1.564,00
36763		106/FE		2/19	SPLIT PAYMENT	264,00		-1.300,00
36774		396/FE	25-01-19	8/19	Fattura Acquisto <i>CONTRATTO ASSISTENZA ANNO 2019</i>		2.552,85	-3.852,85

[F000027] INSOFT OSRA SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
36775	31-01-19	396/FE	25-01-19	8/19	SPLIT PAYMENT	460,35		-3.392,50
37302	10-04-19		10-04-19		Pagamento a Fornitori	100,00		-3.292,50
					Bonifico (31-01-19) \ Doc. 3171 (14-11-18)			
37302					Pagamento a Fornitori	1.200,00		-2.092,50
					Bonifico (31-03-19) \ Doc. 106/FE (09-01-19)			
37302					Pagamento a Fornitori	2.092,50		0,00
					Bonifico (31-03-19) \ Doc. 396/FE (25-01-19)			
39632	05-07-19	1777/FE	03-07-19	489/19	Fattura Acquisto		2.552,85	-2.552,85
					CONTRATTO ASSISTENZA ARCA ANNO 2019			
39633		1777/FE		385/19	SPLIT PAYMENT	460,35		-2.092,50
40388	05-11-19		05-11-19		Pagamento a Fornitori	2.092,50		0,00
					Bonifico (30-09-19) \ Doc. 1777/FE (03-07-19)			
Totale						6.669,70	6.669,70	0,00

[F000041] ELEX srl

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
36988	15-02-19	16 E	31-01-19	76/19	Fattura Acquisto		1.270,73	-1.270,73
					CONTRATTO ANNO 2019			
36989		16 E		66/19	SPLIT PAYMENT	229,15		-1.041,58
37760	10-05-19		10-05-19		Pagamento a Fornitori	1.041,58		0,00
					Bonifico (30-04-19) \ Doc. 16 E (31-01-19)			
Totale						1.270,73	1.270,73	0,00

[F000042] IDEALOGISTICS SOC.COOP.

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
38267	01-01-19		01-01-19		Giroconto		1.302,35	-1.302,35
					G/C FORNITORE			
40016					Bilancio di Apertura	1.302,35		0,00
					Apertura			
Totale						1.302,35	1.302,35	0,00

[F000050] COOPERATIVA SOCIALE FRASSATI

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
40016					Bilancio di Apertura		2.256.595,89	-2.256.595,89
					Apertura			
36908	13-02-19	3/H	12-02-19	41/19	Fattura Acquisto		5.268,90	-2.261.864,79
36909		3/H		31/19	SPLIT PAYMENT	202,65		-2.261.662,14
36912		8/H		42/19	Fattura Acquisto		25.045,14	-2.286.707,28
36913		8/H		32/19	SPLIT PAYMENT	963,27		-2.285.744,01
36920		26/H		43/19	Fattura Acquisto		4.118,61	-2.289.862,62
					incremento lavanderia 3 trime 2018			
36921		26/H		34/19	SPLIT PAYMENT	158,41		-2.289.704,21
36922		21/H		44/19	Fattura Acquisto		4.914,76	-2.294.618,97
36923		21/H		35/19	SPLIT PAYMENT	189,03		-2.294.429,94
36924		27/H		45/19	Fattura Acquisto		1.127,62	-2.295.557,56
					MATERIALE DI CONSUMO			
36925		27/H		36/19	SPLIT PAYMENT	43,37		-2.295.514,19
36928	14-02-19	16/H		47/19	Fattura Acquisto		2.444,00	-2.297.958,19
36929		16/H		38/19	SPLIT PAYMENT	94,00		-2.297.864,19
36930		10/H		48/19	Fattura Acquisto		588,86	-2.298.453,05
36931		10/H		39/19	SPLIT PAYMENT	22,65		-2.298.430,40
36932		11/H		49/19	Fattura Acquisto		339,58	-2.298.769,98
36933		11/H		40/19	SPLIT PAYMENT	13,06		-2.298.756,92

[F000050] COOPERATIVA SOCIALE FRASSATI

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
36934	14-02-19	4/H	12-02-19	50/19	Fattura Acquisto		278,86	-2.299.035,78
36935		4/H		41/19	SPLIT PAYMENT	10,73		-2.299.025,05
36936		1/H		51/19	Fattura Acquisto		165.821,85	-2.464.846,90
36937		1/H		42/19	SPLIT PAYMENT	6.377,76		-2.458.469,14
36938		12/H		52/19	Fattura Acquisto		156.644,03	-2.615.113,17
36939		12/H		43/19	SPLIT PAYMENT	6.024,77		-2.609.088,40
36940		5/H		53/19	Fattura Acquisto		315,62	-2.609.404,02
36941		5/H		44/19	SPLIT PAYMENT	12,14		-2.609.391,88
36942		24/H		54/19	Fattura Acquisto		893,76	-2.610.285,64
36943		24/H		45/19	SPLIT PAYMENT	34,38		-2.610.251,26
36944		22/H		55/19	Nota Acc. da Fornitori	11.700,00		-2.598.551,26
36946		22/H		46/19	SPLIT PAYMENT		450,00	-2.599.001,26
36947		25/H		56/19	Fattura Acquisto		4.964,14	-2.603.965,40
36948		25/H		47/19	SPLIT PAYMENT	190,93		-2.603.774,47
36949		13/H		57/19	Fattura Acquisto		244,15	-2.604.018,62
36950		13/H		48/19	SPLIT PAYMENT	9,39		-2.604.009,23
36951		6/H		58/19	Fattura Acquisto		663,50	-2.604.672,73
36952		6/H		49/19	SPLIT PAYMENT	25,52		-2.604.647,21
36953		7/H		59/19	Fattura Acquisto		202.322,72	-2.806.969,93
36954		7/H		50/19	SPLIT PAYMENT	7.781,64		-2.799.188,29
36955		9/H		60/19	Fattura Acquisto		247,49	-2.799.435,78
36956		9/H		51/19	SPLIT PAYMENT	9,52		-2.799.426,26
36957		14/H		61/19	Fattura Acquisto		497,63	-2.799.923,89
36958		14/H		52/19	SPLIT PAYMENT	19,14		-2.799.904,75
36959		15/H		62/19	Fattura Acquisto		237,74	-2.800.142,49
36960		15/H		53/19	SPLIT PAYMENT	9,14		-2.800.133,35
36961		17/H		63/19	Fattura Acquisto		3.177,73	-2.803.311,08
36962		17/H		54/19	SPLIT PAYMENT	122,22		-2.803.188,86
36963		18/H		64/19	Fattura Acquisto		5.200,00	-2.808.388,86
36964		18/H		55/19	SPLIT PAYMENT	200,00		-2.808.188,86
36965		19/H		65/19	Fattura Acquisto		693,33	-2.808.882,19
36966		19/H		56/19	SPLIT PAYMENT	26,67		-2.808.855,52
36967		20/H		66/19	Fattura Acquisto		538,72	-2.809.394,24
36968		20/H		57/19	SPLIT PAYMENT	20,72		-2.809.373,52
36969		23/H		67/19	Fattura Acquisto		23.155,60	-2.832.529,12
36970		23/H		58/19	SPLIT PAYMENT	890,60		-2.831.638,52
36979	15-02-19	2/H		71/19	Fattura Acquisto		5.882,70	-2.837.521,22
36980		2/H		62/19	SPLIT PAYMENT	226,26		-2.837.294,96
37370	10-03-19	28/H	28-02-19	141/19	Fattura Acquisto		9.418,50	-2.846.713,46
37371	15-03-19	28/H		107/19	SPLIT PAYMENT	362,25		-2.846.351,21
37410	18-03-19	30/H		158/19	Fattura Acquisto		285,04	-2.846.636,25
37411		30/H		117/19	SPLIT PAYMENT	10,96		-2.846.625,29
37412		29/H		159/19	Fattura Acquisto		165.821,85	-3.012.447,14
37413		29/H		118/19	SPLIT PAYMENT	6.377,76		-3.006.069,38
37414		38/H		160/19	Fattura Acquisto		247,49	-3.006.316,87
37415		38/H		119/19	SPLIT PAYMENT	9,52		-3.006.307,35
37416		40/H		161/19	Fattura Acquisto		2.444,00	-3.008.751,35
37417		40/H		120/19	SPLIT PAYMENT	94,00		-3.008.657,35
37418		36/H		162/19	Fattura Acquisto		266,32	-3.008.923,67
37419		36/H		121/19	SPLIT PAYMENT	10,24		-3.008.913,43
37420		43/H		163/19	Fattura Acquisto		497,63	-3.009.411,06
37421		43/H		122/19	SPLIT PAYMENT	19,14		-3.009.391,92
37424		31/H		165/19	Fattura Acquisto		5.882,70	-3.015.274,62
37425		31/H		124/19	SPLIT PAYMENT	226,26		-3.015.048,36
37426		42/H		166/19	Fattura Acquisto		244,15	-3.015.292,51
37427		42/H		125/19	SPLIT PAYMENT	9,39		-3.015.283,12
37428		33/H		167/19	Fattura Acquisto		278,86	-3.015.561,98

[F000050] COOPERATIVA SOCIALE FRASSATI

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
37429	18-03-19	33/H	28-02-19	126/19	SPLIT PAYMENT	10,73		-3.015.551,25
37430		35/H		168/19	Fattura Acquisto		202.322,72	-3.217.873,97
37431		35/H		127/19	SPLIT PAYMENT	7.781,64		-3.210.092,33
37432		41/H		169/19	Fattura Acquisto		187,08	-3.210.279,41
37433		41/H		128/19	SPLIT PAYMENT	7,20		-3.210.272,21
37434		32/H		170/19	Fattura Acquisto		5.268,90	-3.215.541,11
37435		32/H		129/19	SPLIT PAYMENT	202,65		-3.215.338,46
37436		34/H		171/19	Fattura Acquisto		663,50	-3.216.001,96
37437		34/H		130/19	SPLIT PAYMENT	25,52		-3.215.976,44
37438		44/H		172/19	Fattura Acquisto		2.444,00	-3.218.420,44
37439		44/H		131/19	SPLIT PAYMENT	94,00		-3.218.326,44
37440		45/H		173/19	Fattura Acquisto		3.177,73	-3.221.504,17
37441		45/H		132/19	SPLIT PAYMENT	122,22		-3.221.381,95
37442		52/H		174/19	Fattura Acquisto		4.964,14	-3.226.346,09
37443		52/H		133/19	SPLIT PAYMENT	190,93		-3.226.155,16
37444		47/H		175/19	Fattura Acquisto		693,33	-3.226.848,49
37445		47/H		134/19	SPLIT PAYMENT	26,67		-3.226.821,82
37446		50/H		176/19	Nota Acc. da Fornitori	11.700,00		-3.215.121,82
37447		50/H		135/19	SPLIT PAYMENT		450,00	-3.215.571,82
37448		46/H		177/19	Fattura Acquisto		5.200,00	-3.220.771,82
37449		46/H		136/19	SPLIT PAYMENT	200,00		-3.220.571,82
37450		48/H		178/19	Fattura Acquisto		538,72	-3.221.110,54
37451		48/H		137/19	SPLIT PAYMENT	20,72		-3.221.089,82
37452		51/H		179/19	Fattura Acquisto		5.550,30	-3.226.640,12
37453		51/H		138/19	SPLIT PAYMENT	213,47		-3.226.426,65
37454		49/H		180/19	Fattura Acquisto		4.914,76	-3.231.341,41
37455		49/H		139/19	SPLIT PAYMENT	189,03		-3.231.152,38
37456		54/H		181/19	Fattura Acquisto		1.005,70	-3.232.158,08
37457		54/H		140/19	SPLIT PAYMENT	38,68		-3.232.119,40
37458		53/H		182/19	Fattura Acquisto		1.005,70	-3.233.125,10
37459		53/H		141/19	SPLIT PAYMENT	38,68		-3.233.086,42
37460		39/H		183/19	Fattura Acquisto		588,86	-3.233.675,28
37461		39/H		142/19	SPLIT PAYMENT	22,65		-3.233.652,63
37462		37/H		184/19	Fattura Acquisto		25.045,14	-3.258.697,77
37463		37/H		143/19	SPLIT PAYMENT	963,27		-3.257.734,50
37303	10-04-19		10-04-19		Pagamento a Fornitori		11.250,00	-3.268.984,50
					Bonifico (30-11-18) \ Doc. 228 (30-09-18)			
37303					Pagamento a Fornitori		11.250,00	-3.280.234,50
					Bonifico (31-12-18) \ Doc. 253 (31-10-18)			
37303					Pagamento a Fornitori	209,04		-3.280.025,46
					Bonifico (30-11-18) \ Doc. 221 (30-09-18)			
37303					Pagamento a Fornitori	234,76		-3.279.790,70
					Bonifico (30-11-18) \ Doc. 219 (30-09-18)			
37303					Pagamento a Fornitori	234,76		-3.279.555,94
					Bonifico (31-12-18) \ Doc. 244 (31-10-18)			
37303					Pagamento a Fornitori	237,97		-3.279.317,97
					Bonifico (30-11-18) \ Doc. 215 (30-09-18)			
37303					Pagamento a Fornitori	237,97		-3.279.080,00
					Bonifico (31-12-18) \ Doc. 240 (31-10-18)			
37303					Pagamento a Fornitori	240,36		-3.278.839,64
					Bonifico (31-12-18) \ Doc. 246 (31-10-18)			
37303					Pagamento a Fornitori	268,13		-3.278.571,51
					Bonifico (30-11-18) \ Doc. 210 (30-09-18)			
37303					Pagamento a Fornitori	268,13		-3.278.303,38
					Bonifico (31-12-18) \ Doc. 235 (31-10-18)			
37303					Pagamento a Fornitori	295,32		-3.278.008,06
					Bonifico (30-11-18) \ Doc. 211 (30-09-18)			
37303					Pagamento a Fornitori	298,32		-3.277.709,74
					Bonifico (31-12-18) \ Doc. 236 (31-10-18)			

(*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

[F000050] COOPERATIVA SOCIALE FRASSATI

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
37303	10-04-19		10-04-19		Pagamento a Fornitori	304,80		-3.277.404,94
					Bonifico (30-11-18) \ Doc. 217 (30-09-18)			
37303					Pagamento a Fornitori	309,00		-3.277.095,94
					Bonifico (31-12-18) \ Doc. 242 (31-10-18)			
37303					Pagamento a Fornitori	478,49		-3.276.617,45
					Bonifico (30-11-18) \ Doc. 220 (30-09-18)			
37303					Pagamento a Fornitori	478,49		-3.276.138,96
					Bonifico (31-12-18) \ Doc. 245 (31-10-18)			
37303					Pagamento a Fornitori	500,00		-3.275.638,96
					Bonifico (30-11-18) \ Doc. 230 (30-09-18)			
37303					Pagamento a Fornitori	518,00		-3.275.120,96
					Bonifico (30-11-18) \ Doc. 226 (30-09-18)			
37303					Pagamento a Fornitori	518,00		-3.274.602,96
					Bonifico (31-12-18) \ Doc. 251 (31-10-18)			
37303					Pagamento a Fornitori	566,21		-3.274.036,75
					Bonifico (30-11-18) \ Doc. 216 (30-09-18)			
37303					Pagamento a Fornitori	566,21		-3.273.470,54
					Bonifico (31-12-18) \ Doc. 241 (31-10-18)			
37303					Pagamento a Fornitori	625,00		-3.272.845,54
					Bonifico (31-12-18) \ Doc. 255/H (31-10-18)			
37303					Pagamento a Fornitori	637,98		-3.272.207,56
					Bonifico (30-11-18) \ Doc. 212 (30-09-18)			
37303					Pagamento a Fornitori	637,98		-3.271.569,58
					Bonifico (31-12-18) \ Doc. 237 (31-10-18)			
37303					Pagamento a Fornitori	666,66		-3.270.902,92
					Bonifico (30-11-18) \ Doc. 225 (30-09-18)			
37303					Pagamento a Fornitori	666,66		-3.270.236,26
					Bonifico (31-12-18) \ Doc. 250 (31-10-18)			
37303					Pagamento a Fornitori	2.350,00		-3.267.886,26
					Bonifico (30-11-18) \ Doc. 222 (30-09-18)			
37303					Pagamento a Fornitori	2.350,00		-3.265.536,26
					Bonifico (31-12-18) \ Doc. 247 (31-10-18)			
37303					Pagamento a Fornitori	3.055,51		-3.262.480,75
					Bonifico (30-11-18) \ Doc. 223 (30-09-18)			
37303					Pagamento a Fornitori	3.055,51		-3.259.425,24
					Bonifico (31-12-18) \ Doc. 248 (31-10-18)			
37303					Pagamento a Fornitori	4.725,73		-3.254.699,51
					Bonifico (30-11-18) \ Doc. 227 (30-09-18)			
37303					Pagamento a Fornitori	4.725,73		-3.249.973,78
					Bonifico (31-12-18) \ Doc. 252 (31-10-18)			
37303					Pagamento a Fornitori	4.773,21		-3.245.200,57
					Bonifico (30-11-18) \ Doc. 231 (30-09-18)			
37303					Pagamento a Fornitori	4.773,21		-3.240.427,36
					Bonifico (31-12-18) \ Doc. 256 (31-10-18)			
37303					Pagamento a Fornitori	5.000,00		-3.235.427,36
					Bonifico (30-11-18) \ Doc. 224 (30-09-18)			
37303					Pagamento a Fornitori	5.000,00		-3.230.427,36
					Bonifico (31-12-18) \ Doc. 249 (31-10-18)			
37303					Pagamento a Fornitori	5.001,70		-3.225.425,66
					Bonifico (30-11-18) \ Doc. 229 (30-09-18)			
37303					Pagamento a Fornitori	5.066,25		-3.220.359,41
					Bonifico (30-11-18) \ Doc. 209 (30-09-18)			
37303					Pagamento a Fornitori	5.066,25		-3.215.293,16
					Bonifico (31-12-18) \ Doc. 234 (31-10-18)			
37303					Pagamento a Fornitori	5.656,44		-3.209.636,72
					Bonifico (30-11-18) \ Doc. 208 (30-09-18)			
37303					Pagamento a Fornitori	5.656,44		-3.203.980,28
					Bonifico (31-12-18) \ Doc. 233 (31-10-18)			
37303					Pagamento a Fornitori	14.015,20		-3.189.965,08
					Bonifico (31-12-18) \ Doc. 254 (31-10-18)			

[F000050] COOPERATIVA SOCIALE FRASSATI

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
37303	10-04-19		10-04-19		Pagamento a Fornitori	24.081,87		-3.165.883,21
					Bonifico (30-11-18) \ Doc. 214 (30-09-18)			
37303					Pagamento a Fornitori	24.081,87		-3.141.801,34
					Bonifico (31-12-18) \ Doc. 239 (31-10-18)			
37303					Pagamento a Fornitori	150.619,26		-2.991.182,08
					Bonifico (30-11-18) \ Doc. 218 (30-09-18)			
37303					Pagamento a Fornitori	150.619,26		-2.840.562,82
					Bonifico (31-12-18) \ Doc. 243 (31-10-18)			
37303					Pagamento a Fornitori	159.444,09		-2.681.118,73
					Bonifico (30-11-18) \ Doc. 207 (30-09-18)			
37303					Pagamento a Fornitori	159.444,09		-2.521.674,64
					Bonifico (31-12-18) \ Doc. 232 (31-10-18)			
37303					Pagamento a Fornitori	194.541,08		-2.327.133,56
					Bonifico (30-11-18) \ Doc. 213 (30-09-18)			
37303					Pagamento a Fornitori	194.541,08		-2.132.592,48
					Bonifico (31-12-18) \ Doc. 238 (31-10-18)			
37605	18-04-19	56/H	31-03-19	233/19	Fattura Acquisto		165.821,85	-2.298.414,33
37606		56/H		181/19	SPLIT PAYMENT	6.377,76		-2.292.036,57
37607		58/H		234/19	Fattura Acquisto		5.882,70	-2.297.919,27
37608		58/H		182/19	SPLIT PAYMENT	226,26		-2.297.693,01
37609		80/H		235/19	Fattura Acquisto		1.105,00	-2.298.798,01
37610		80/H		183/19	SPLIT PAYMENT	42,50		-2.298.755,51
37611		62/H		236/19	Fattura Acquisto		202.322,72	-2.501.078,23
37612		62/H		184/19	SPLIT PAYMENT	7.781,64		-2.493.296,59
37613		55/H		237/19	Fattura Acquisto		24.990,86	-2.518.287,45
37614		55/H		185/19	SPLIT PAYMENT	961,19		-2.517.326,26
37615		77/H		238/19	Nota Acc. da Fornitori	11.700,00		-2.505.626,26
37616		77/H		186/19	SPLIT PAYMENT		450,00	-2.506.076,26
37617		61/H		239/19	Fattura Acquisto		663,50	-2.506.739,76
37618		61/H		187/19	SPLIT PAYMENT	25,52		-2.506.714,24
37619		60/H		240/19	Fattura Acquisto		278,86	-2.506.993,10
37620		60/H		188/19	SPLIT PAYMENT	10,73		-2.506.982,37
37621		67/H		241/19	Fattura Acquisto		2.444,00	-2.509.426,37
37622		67/H		189/19	SPLIT PAYMENT	94,00		-2.509.332,37
37627		81/H		245/19	Fattura Acquisto		4.964,14	-2.514.296,51
37628		81/H		191/19	SPLIT PAYMENT	190,93		-2.514.105,58
37629		66/H		246/19	Fattura Acquisto		588,86	-2.514.694,44
37630		66/H		192/19	SPLIT PAYMENT	22,65		-2.514.671,79
37631		59/H		247/19	Fattura Acquisto		5.268,90	-2.519.940,69
37632		59/H		193/19	SPLIT PAYMENT	202,65		-2.519.738,04
37633		79/H		248/19	Fattura Acquisto		1.072,50	-2.520.810,54
37634		79/H		194/19	SPLIT PAYMENT	41,25		-2.520.769,29
37635		76/H		249/19	Fattura Acquisto		4.914,76	-2.525.684,05
37636		76/H		195/19	SPLIT PAYMENT	189,03		-2.525.495,02
37637		71/H		250/19	Fattura Acquisto		2.444,00	-2.527.939,02
37638		71/H		196/19	SPLIT PAYMENT	94,00		-2.527.845,02
37639		69/H		251/19	Fattura Acquisto		244,15	-2.528.089,17
37640		69/H		197/19	SPLIT PAYMENT	9,39		-2.528.079,78
37641		63/H		252/19	Fattura Acquisto		346,32	-2.528.426,10
37642		63/H		198/19	SPLIT PAYMENT	13,32		-2.528.412,78
37643		78/H		253/19	Fattura Acquisto		66.198,61	-2.594.611,39
37644		78/H		199/19	SPLIT PAYMENT	2.546,10		-2.592.065,29
37645		64/H		254/19	Fattura Acquisto		25.045,14	-2.617.110,43
37646		64/H		200/19	SPLIT PAYMENT	963,27		-2.616.147,16
37647		65/H		255/19	Fattura Acquisto		247,49	-2.616.394,65
37648		65/H		201/19	SPLIT PAYMENT	9,52		-2.616.385,13
37649		72/H		256/19	Fattura Acquisto		3.177,73	-2.619.562,86
37650		72/H		202/19	SPLIT PAYMENT	122,22		-2.619.440,64

[F000050] COOPERATIVA SOCIALE FRASSATI

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
37651	18-04-19	83/H	31-03-19	257/19	Fattura Acquisto		3.476,89	-2.622.917,53
37652		83/H		203/19	SPLIT PAYMENT	133,73		-2.622.783,80
37653		68/H		258/19	Fattura Acquisto		245,73	-2.623.029,53
37654		68/H		204/19	SPLIT PAYMENT	9,45		-2.623.020,08
37655		74/H		259/19	Fattura Acquisto		693,33	-2.623.713,41
37656		74/H		205/19	SPLIT PAYMENT	26,67		-2.623.686,74
37657		82/H		260/19	Fattura Acquisto		1.005,70	-2.624.692,44
37658		82/H		206/19	SPLIT PAYMENT	38,68		-2.624.653,76
37661	19-04-19	73/H		262/19	Fattura Acquisto		5.200,00	-2.629.853,76
37662		73/H		208/19	SPLIT PAYMENT	200,00		-2.629.653,76
37663		70/H		263/19	Fattura Acquisto		497,63	-2.630.151,39
37664		70/H		209/19	SPLIT PAYMENT	19,14		-2.630.132,25
37665		57/H		264/19	Fattura Acquisto		313,50	-2.630.445,75
37666		57/H		210/19	SPLIT PAYMENT	12,06		-2.630.433,69
37667		75/H		265/19	Fattura Acquisto		538,72	-2.630.972,41
37668		75/H		211/19	SPLIT PAYMENT	20,72		-2.630.951,69
37708	23-04-19	84/H		276/19	Fattura Acquisto		2.690,48	-2.633.642,17
37709		84/H		222/19	SPLIT PAYMENT	103,48		-2.633.538,69
37900	02-05-19	86/H	30-04-19	285/19	Fattura Acquisto		21.566,24	-2.655.104,93
37901		86/H		229/19	SPLIT PAYMENT	829,47		-2.654.275,46
37909	03-05-19	85/H		290/19	Nota Acc. da Fornitori	66.198,61		-2.588.076,85
37910		85/H		232/19	SPLIT PAYMENT		2.546,10	-2.590.622,95
37932	08-05-19	87/H		302/19	Fattura Acquisto		165.821,85	-2.756.444,80
37933		87/H		240/19	SPLIT PAYMENT	6.377,76		-2.750.067,04
37934		88/H		303/19	Fattura Acquisto		296,65	-2.750.363,69
37935		88/H		241/19	SPLIT PAYMENT	11,41		-2.750.352,28
37936		89/H		304/19	Fattura Acquisto		5.882,70	-2.756.234,98
37937		89/H		242/19	SPLIT PAYMENT	226,26		-2.756.008,72
37942		90/H		305/19	Fattura Acquisto		5.268,90	-2.761.277,62
37943		90/H		243/19	SPLIT PAYMENT	202,65		-2.761.074,97
37944		91/H		306/19	Fattura Acquisto		278,86	-2.761.353,83
37945		91/H		244/19	SPLIT PAYMENT	10,73		-2.761.343,10
37946		92/H		307/19	Fattura Acquisto		663,50	-2.762.006,60
37947		92/H		245/19	SPLIT PAYMENT	25,52		-2.761.981,08
37948		93/H		308/19	Fattura Acquisto		202.322,72	-2.964.303,80
37949		93/H		246/19	SPLIT PAYMENT	7.781,64		-2.956.522,16
37950		94/H		309/19	Fattura Acquisto		332,47	-2.956.854,63
37951		94/H		247/19	SPLIT PAYMENT	12,79		-2.956.841,84
37952		96/H		310/19	Fattura Acquisto		247,49	-2.957.089,33
37953		96/H		248/19	SPLIT PAYMENT	9,52		-2.957.079,81
37954		97/H		311/19	Fattura Acquisto		588,86	-2.957.668,67
37955		97/H		249/19	SPLIT PAYMENT	22,65		-2.957.646,02
37956		95/H		312/19	Fattura Acquisto		25.045,14	-2.982.691,16
37957		95/H		250/19	SPLIT PAYMENT	963,27		-2.981.727,89
37958		98/H		313/19	Fattura Acquisto		2.444,00	-2.984.171,89
37959		98/H		251/19	SPLIT PAYMENT	94,00		-2.984.077,89
37960		99/H		314/19	Fattura Acquisto		236,87	-2.984.314,76
37961		99/H		252/19	SPLIT PAYMENT	9,11		-2.984.305,65
37962		100/H		315/19	Fattura Acquisto		244,15	-2.984.549,80
37963		100/H		253/19	SPLIT PAYMENT	9,39		-2.984.540,41
37964		101/H		316/19	Fattura Acquisto		497,63	-2.985.038,04
37965		101/H		254/19	SPLIT PAYMENT	19,14		-2.985.018,90
37966		102/H		317/19	Fattura Acquisto		2.444,00	-2.987.462,90
37967		102/H		255/19	SPLIT PAYMENT	94,00		-2.987.368,90
37968		103/H		318/19	Fattura Acquisto		3.177,73	-2.990.546,63
37969		103/H		256/19	SPLIT PAYMENT	122,22		-2.990.424,41
37970		104/H		319/19	Fattura Acquisto		5.200,00	-2.995.624,41

[F000050] COOPERATIVA SOCIALE FRASSATI

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
37971	08-05-19	104/H	30-04-19	257/19	SPLIT PAYMENT	200,00		-2.995.424,41
37972		107/H		320/19	Fattura Acquisto		4.914,76	-3.000.339,17
37973		107/H		258/19	SPLIT PAYMENT	189,03		-3.000.150,14
37974		108/H		321/19	Nota Acc. da Fornitori	11.700,00		-2.988.450,14
37976		108/H		259/19	SPLIT PAYMENT		450,00	-2.988.900,14
37977		105/H		322/19	Fattura Acquisto		693,33	-2.989.593,47
37978		105/H		260/19	SPLIT PAYMENT	26,67		-2.989.566,80
37979		109/H		323/19	Nota Acc. da Fornitori	2.444,00		-2.987.122,80
37980		109/H		261/19	SPLIT PAYMENT		94,00	-2.987.216,80
37981		106/H		324/19	Fattura Acquisto		538,72	-2.987.755,52
37982		106/H		262/19	SPLIT PAYMENT	20,72		-2.987.734,80
37983		110/H		325/19	Fattura Acquisto		156.644,03	-3.144.378,83
37984		110/H		263/19	SPLIT PAYMENT	6.024,77		-3.138.354,06
37985		111/H		326/19	Nota Acc. da Fornitori	2.444,00		-3.135.910,06
37986		111/H		264/19	SPLIT PAYMENT		94,00	-3.136.004,06
37987		113/H		327/19	Nota Acc. da Fornitori	2.444,00		-3.133.560,06
37988		113/H		265/19	SPLIT PAYMENT		94,00	-3.133.654,06
37989		114/H		328/19	Fattura Acquisto		156.644,03	-3.290.298,09
37990		114/H		266/19	SPLIT PAYMENT	6.024,77		-3.284.273,32
37991		112/H		329/19	Fattura Acquisto		156.644,03	-3.440.917,35
37992		112/H		267/19	SPLIT PAYMENT	6.024,77		-3.434.892,58
37993		117/H		330/19	Fattura Acquisto		1.005,70	-3.435.898,28
37994		117/H		268/19	SPLIT PAYMENT	38,68		-3.435.859,60
37995		115/H		331/19	Fattura Acquisto		11.555,40	-3.447.415,00
37996		115/H		269/19	SPLIT PAYMENT	444,44		-3.446.970,56
37997		116/H		332/19	Fattura Acquisto		4.964,14	-3.451.934,70
37998		116/H		270/19	SPLIT PAYMENT	190,93		-3.451.743,77
37762	10-05-19		10-05-19		Pagamento a Fornitori		11.250,00	-3.462.993,77
					Bonifico (31-01-19) \ Doc. 278 (30-11-18)			
37762					Pagamento a Fornitori	234,76		-3.462.759,01
					Bonifico (31-01-19) \ Doc. 269 (30-11-18)			
37762					Pagamento a Fornitori	234,76		-3.462.524,25
					Bonifico (28-02-19) \ Doc. 295 (31-12-18)			
37762					Pagamento a Fornitori	237,97		-3.462.286,28
					Bonifico (31-01-19) \ Doc. 265 (30-11-18)			
37762					Pagamento a Fornitori	239,28		-3.462.047,00
					Bonifico (31-01-19) \ Doc. 271 (30-11-18)			
37762					Pagamento a Fornitori	243,84		-3.461.803,16
					Bonifico (28-02-19) \ Doc. 297 (31-12-18)			
37762					Pagamento a Fornitori	268,13		-3.461.535,03
					Bonifico (31-01-19) \ Doc. 260 (30-11-18)			
37762					Pagamento a Fornitori	292,56		-3.461.242,47
					Bonifico (31-01-19) \ Doc. 261 (30-11-18)			
37762					Pagamento a Fornitori	297,36		-3.460.945,11
					Bonifico (31-01-19) \ Doc. 267 (30-11-18)			
37762					Pagamento a Fornitori	312,60		-3.460.632,51
					Bonifico (28-02-19) \ Doc. 293h (31-12-18)			
37762					Pagamento a Fornitori	478,49		-3.460.154,02
					Bonifico (31-01-19) \ Doc. 270 (30-11-18)			
37762					Pagamento a Fornitori	478,49		-3.459.675,53
					Bonifico (28-02-19) \ Doc. 296 (31-12-18)			
37762					Pagamento a Fornitori	500,00		-3.459.175,53
					Bonifico (31-01-19) \ Doc. 280 (30-11-18)			
37762					Pagamento a Fornitori	500,00		-3.458.675,53
					Bonifico (28-02-19) \ Doc. 306H (31-12-18)			
37762					Pagamento a Fornitori	518,00		-3.458.157,53
					Bonifico (31-01-19) \ Doc. 276 (30-11-18)			
37762					Pagamento a Fornitori	518,00		-3.457.639,53
					Bonifico (28-02-19) \ Doc. 302H (31-12-18)			

[F000050] COOPERATIVA SOCIALE FRASSATI

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
37762	10-05-19		10-05-19		Pagamento a Fornitori	566,21		-3.457.073,32
					Bonifico (31-01-19) \ Doc. 266 (30-11-18)			
37762					Pagamento a Fornitori	637,98		-3.456.435,34
					Bonifico (31-01-19) \ Doc. 262 (30-11-18)			
37762					Pagamento a Fornitori	666,66		-3.455.768,68
					Bonifico (31-01-19) \ Doc. 275 (30-11-18)			
37762					Pagamento a Fornitori	666,66		-3.455.102,02
					Bonifico (28-02-19) \ Doc. 301 (31-12-18)			
37762					Pagamento a Fornitori	2.350,00		-3.452.752,02
					Bonifico (31-01-19) \ Doc. 272 (30-11-18)			
37762					Pagamento a Fornitori	2.350,00		-3.450.402,02
					Bonifico (28-02-19) \ Doc. 298 (31-12-18)			
37762					Pagamento a Fornitori	3.055,51		-3.447.346,51
					Bonifico (31-01-19) \ Doc. 273 (30-11-18)			
37762					Pagamento a Fornitori	3.055,51		-3.444.291,00
					Bonifico (28-02-19) \ Doc. 299 (31-12-18)			
37762					Pagamento a Fornitori	3.577,16		-3.440.713,84
					Bonifico (31-01-19) \ Doc. 282 (30-11-18)			
37762					Pagamento a Fornitori	3.997,43		-3.436.716,41
					Bonifico (31-01-19) \ Doc. 279 (30-11-18)			
37762					Pagamento a Fornitori	4.725,73		-3.431.990,68
					Bonifico (31-01-19) \ Doc. 277 (30-11-18)			
37762					Pagamento a Fornitori	4.725,73		-3.427.264,95
					Bonifico (28-02-19) \ Doc. 303H (31-12-18)			
37762					Pagamento a Fornitori	4.773,21		-3.422.491,74
					Bonifico (31-01-19) \ Doc. 281 (30-11-18)			
37762					Pagamento a Fornitori	4.773,21		-3.417.718,53
					Bonifico (28-02-19) \ Doc. 307H (31-12-18)			
37762					Pagamento a Fornitori	5.000,00		-3.412.718,53
					Bonifico (31-01-19) \ Doc. 274 (30-11-18)			
37762					Pagamento a Fornitori	5.000,00		-3.407.718,53
					Bonifico (28-02-19) \ Doc. 300 (31-12-18)			
37762					Pagamento a Fornitori	5.066,25		-3.402.652,28
					Bonifico (31-01-19) \ Doc. 259 (30-11-18)			
37762					Pagamento a Fornitori	5.656,44		-3.396.995,84
					Bonifico (31-01-19) \ Doc. 258 (30-11-18)			
37762					Pagamento a Fornitori	20.293,64		-3.376.702,20
					Bonifico (28-02-19) \ Doc. 305H (31-12-18)			
37762					Pagamento a Fornitori	24.081,87		-3.352.620,33
					Bonifico (31-01-19) \ Doc. 264 (30-11-18)			
37762					Pagamento a Fornitori	150.619,26		-3.202.001,07
					Bonifico (31-01-19) \ Doc. 268 (30-11-18)			
37762					Pagamento a Fornitori	150.619,26		-3.051.381,81
					Bonifico (28-02-19) \ Doc. 294H (31-12-18)			
37762					Pagamento a Fornitori	159.444,09		-2.891.937,72
					Bonifico (31-01-19) \ Doc. 257 (30-11-18)			
37762					Pagamento a Fornitori	159.444,09		-2.732.493,63
					Bonifico (28-02-19) \ Doc. 283H (31-12-18)			
37762					Pagamento a Fornitori	194.541,08		-2.537.952,55
					Bonifico (31-01-19) \ Doc. 263 (30-11-18)			
37875	07-06-19		07-06-19		Pagamento a Fornitori		11.250,00	-2.549.202,55
					Bonifico (28-02-19) \ Doc. 304H (31-12-18)			
37875					Pagamento a Fornitori		11.250,00	-2.560.452,55
					Bonifico (12-04-19) \ Doc. 22/H (12-02-19)			
37875					Pagamento a Fornitori	228,60		-2.560.223,95
					Bonifico (12-04-19) \ Doc. 15/H (12-02-19)			
37875					Pagamento a Fornitori	234,76		-2.559.989,19
					Bonifico (12-04-19) \ Doc. 13/H (12-02-19)			
37875					Pagamento a Fornitori	237,97		-2.559.751,22
					Bonifico (28-02-19) \ Doc. 291h (31-12-18)			

(*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

[F000050] COOPERATIVA SOCIALE FRASSATI

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
37875	07-06-19		07-06-19		Pagamento a Fornitori	237,97		-2.559.513,25
					Bonifico (12-04-19) \ Doc. 9/H (12-02-19)			
37875					Pagamento a Fornitori	268,13		-2.559.245,12
					Bonifico (12-04-19) \ Doc. 4/H (12-02-19)			
37875					Pagamento a Fornitori	300,72		-2.558.944,40
					Bonifico (28-02-19) \ Doc. 287h (31-12-18)			
37875					Pagamento a Fornitori	303,48		-2.558.640,92
					Bonifico (12-04-19) \ Doc. 5/H (12-02-19)			
37875					Pagamento a Fornitori	326,52		-2.558.314,40
					Bonifico (12-04-19) \ Doc. 11/H (12-02-19)			
37875					Pagamento a Fornitori	478,49		-2.557.835,91
					Bonifico (12-04-19) \ Doc. 14/H (12-02-19)			
37875					Pagamento a Fornitori	518,00		-2.557.317,91
					Bonifico (12-04-19) \ Doc. 20/H (12-02-19)			
37875					Pagamento a Fornitori	566,21		-2.556.751,70
					Bonifico (28-02-19) \ Doc. 292h (31-12-18)			
37875					Pagamento a Fornitori	566,21		-2.556.185,49
					Bonifico (12-04-19) \ Doc. 10/H (12-02-19)			
37875					Pagamento a Fornitori	637,98		-2.555.547,51
					Bonifico (28-02-19) \ Doc. 288 (31-12-18)			
37875					Pagamento a Fornitori	637,98		-2.554.909,53
					Bonifico (12-04-19) \ Doc. 6/H (12-02-19)			
37875					Pagamento a Fornitori	666,66		-2.554.242,87
					Bonifico (12-04-19) \ Doc. 19/H (12-02-19)			
37875					Pagamento a Fornitori	859,38		-2.553.383,49
					Bonifico (12-04-19) \ Doc. 24/H (12-02-19)			
37875					Pagamento a Fornitori	1.084,25		-2.552.299,24
					Bonifico (12-04-19) \ Doc. 27/H (12-02-19)			
37875					Pagamento a Fornitori	2.350,00		-2.549.949,24
					Bonifico (12-04-19) \ Doc. 16/H (12-02-19)			
37875					Pagamento a Fornitori	3.055,51		-2.546.893,73
					Bonifico (12-04-19) \ Doc. 17/H (12-02-19)			
37875					Pagamento a Fornitori	3.960,20		-2.542.933,53
					Bonifico (12-04-19) \ Doc. 26/H (12-02-19)			
37875					Pagamento a Fornitori	4.725,73		-2.538.207,80
					Bonifico (12-04-19) \ Doc. 21/H (12-02-19)			
37875					Pagamento a Fornitori	4.773,21		-2.533.434,59
					Bonifico (12-04-19) \ Doc. 25/H (12-02-19)			
37875					Pagamento a Fornitori	5.000,00		-2.528.434,59
					Bonifico (12-04-19) \ Doc. 18/H (12-02-19)			
37875					Pagamento a Fornitori	5.066,25		-2.523.368,34
					Bonifico (28-02-19) \ Doc. 285H (31-12-18)			
37875					Pagamento a Fornitori	5.066,25		-2.518.302,09
					Bonifico (12-04-19) \ Doc. 3/H (12-02-19)			
37875					Pagamento a Fornitori	5.656,44		-2.512.645,65
					Bonifico (28-02-19) \ Doc. 284 (31-12-18)			
37875					Pagamento a Fornitori	5.656,44		-2.506.989,21
					Bonifico (12-04-19) \ Doc. 2/H (12-02-19)			
37875					Pagamento a Fornitori	22.265,00		-2.484.724,21
					Bonifico (12-04-19) \ Doc. 23/H (12-02-19)			
37875					Pagamento a Fornitori	24.081,87		-2.460.642,34
					Bonifico (28-02-19) \ Doc. 960h (31-12-18)			
37875					Pagamento a Fornitori	24.081,87		-2.436.560,47
					Bonifico (12-04-19) \ Doc. 8/H (12-02-19)			
37875					Pagamento a Fornitori	150.619,26		-2.285.941,21
					Bonifico (12-04-19) \ Doc. 12/H (12-02-19)			
37875					Pagamento a Fornitori	159.444,09		-2.126.497,12
					Bonifico (12-04-19) \ Doc. 1/H (12-02-19)			
37875					Pagamento a Fornitori	194.541,08		-1.931.956,04
					Bonifico (28-02-19) \ Doc. 289 (31-12-18)			

[F000050] COOPERATIVA SOCIALE FRASSATI

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
37875	07-06-19		07-06-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (12-04-19) \ Doc. 7/H (12-02-19)	194.541,08		-1.737.414,96
38317	14-06-19	138/H	31-05-19	424/19	Fattura Acquisto		4.914,76	-1.742.329,72
38318		138/H		331/19	SPLIT PAYMENT	189,03		-1.742.140,69
38319		137/H		425/19	Fattura Acquisto		538,72	-1.742.679,41
38320		137/H		332/19	SPLIT PAYMENT	20,72		-1.742.658,69
38321		140/H		426/19	Fattura Acquisto		12.536,80	-1.755.195,49
38322		140/H		333/19	SPLIT PAYMENT	482,18		-1.754.713,31
38324		120/H		428/19	Fattura Acquisto		5.882,70	-1.760.596,01
38325		120/H		334/19	SPLIT PAYMENT	226,26		-1.760.369,75
38326		135/H		429/19	Fattura Acquisto		5.200,00	-1.765.569,75
38327		135/H		335/19	SPLIT PAYMENT	200,00		-1.765.369,75
38328		119/H		430/19	Fattura Acquisto		311,25	-1.765.681,00
38329		119/H		336/19	SPLIT PAYMENT	11,97		-1.765.669,03
38330		129/H		431/19	Fattura Acquisto		156.644,03	-1.922.313,06
38331		129/H		337/19	SPLIT PAYMENT	6.024,77		-1.916.288,29
38332		126/H		432/19	Fattura Acquisto		25.045,14	-1.941.333,43
38333		126/H		338/19	SPLIT PAYMENT	963,27		-1.940.370,16
38334		136/H		433/19	Fattura Acquisto		693,33	-1.941.063,49
38335		136/H		339/19	SPLIT PAYMENT	26,67		-1.941.036,82
38336		134/H		434/19	Fattura Acquisto		3.177,73	-1.944.214,55
38337		134/H		340/19	SPLIT PAYMENT	122,22		-1.944.092,33
38338		128/H		435/19	Fattura Acquisto		588,86	-1.944.681,19
38339		128/H		341/19	SPLIT PAYMENT	22,65		-1.944.658,54
38341		123/H		437/19	Fattura Acquisto		663,50	-1.945.322,04
38342		123/H		342/19	SPLIT PAYMENT	25,52		-1.945.296,52
38343		118/H		438/19	Fattura Acquisto		165.821,85	-2.111.118,37
38344		118/H		343/19	SPLIT PAYMENT	6.377,76		-2.104.740,61
38345		127/H		439/19	Fattura Acquisto		247,49	-2.104.988,10
38346		127/H		344/19	SPLIT PAYMENT	9,52		-2.104.978,58
38347		142/H		440/19	Fattura Acquisto		1.005,70	-2.105.984,28
38348		142/H		345/19	SPLIT PAYMENT	38,68		-2.105.945,60
38349		122/H		441/19	Fattura Acquisto		278,86	-2.106.224,46
38350		122/H		346/19	SPLIT PAYMENT	10,73		-2.106.213,73
38353		131/H		442/19	Fattura Acquisto		244,15	-2.106.457,88
38354		131/H		347/19	SPLIT PAYMENT	9,39		-2.106.448,49
38355		139/H		443/19	Nota Acc. da Fornitori	11.700,00		-2.094.748,49
38356		139/H		348/19	SPLIT PAYMENT		450,00	-2.095.198,49
38359		141/H		445/19	Fattura Acquisto		4.964,14	-2.100.162,63
38360		141/H		350/19	SPLIT PAYMENT	190,93		-2.099.971,70
38366		125/H		448/19	Fattura Acquisto		332,97	-2.100.304,67
38367		125/H		353/19	SPLIT PAYMENT	12,81		-2.100.291,86
38368		132/H		449/19	Fattura Acquisto		497,63	-2.100.789,49
38369		132/H		354/19	SPLIT PAYMENT	19,14		-2.100.770,35
38370		130/H		450/19	Fattura Acquisto		237,74	-2.101.008,09
38371		130/H		355/19	SPLIT PAYMENT	9,14		-2.100.998,95
38372		121/H		451/19	Fattura Acquisto		5.268,90	-2.106.267,85
38373		121/H		356/19	SPLIT PAYMENT	202,65		-2.106.065,20
38376		133/H		453/19	Fattura Acquisto		2.444,00	-2.108.509,20
38377		133/H		358/19	SPLIT PAYMENT	94,00		-2.108.415,20
38378		124/H		454/19	Fattura Acquisto		202.322,72	-2.310.737,92
38379		124/H		359/19	SPLIT PAYMENT	7.781,64		-2.302.956,28
39557	03-07-19	167/H	30-06-19	479/19	Fattura Acquisto		1.005,70	-2.303.961,98
39558		167/H		377/19	SPLIT PAYMENT	38,68		-2.303.923,30
39666	09-07-19	165/H		506/19	Fattura Acquisto		485,45	-2.304.408,75
39667		165/H		396/19	SPLIT PAYMENT	18,67		-2.304.390,08
39671		168/H		508/19	Fattura Acquisto		4.667,55	-2.309.057,63

[F000050] COOPERATIVA SOCIALE FRASSATI

Identif. Data Reg	Num Doc Data Doc	Num Prot Descrizione	Dare	Avere	Saldo
39672 09-07-19	168/H 30-06-19	397/19 SPLIT PAYMENT	179,52		-2.308.878,11
39673	148/H	509/19 Fattura Acquisto		663,50	-2.309.541,61
39674	148/H	398/19 SPLIT PAYMENT	25,52		-2.309.516,09
39675	152/H	510/19 Fattura Acquisto		247,49	-2.309.763,58
39676	152/H	399/19 SPLIT PAYMENT	9,52		-2.309.754,06
39677	169/H	511/19 Fattura Acquisto PRINETTO MANUTENTORE		4.023,34	-2.313.777,40
39678	169/H	400/19 SPLIT PAYMENT	154,74		-2.313.622,66
39679	160/H	512/19 Fattura Acquisto		5.200,00	-2.318.822,66
39680	160/H	401/19 SPLIT PAYMENT	200,00		-2.318.622,66
39683	143/H	514/19 Fattura Acquisto		165.821,85	-2.484.444,51
39684	143/H	403/19 SPLIT PAYMENT	6.377,76		-2.478.066,75
39685	147/H	515/19 Fattura Acquisto		278,86	-2.478.345,61
39686	147/H	404/19 SPLIT PAYMENT	10,73		-2.478.334,88
39687	164/H	516/19 Nota Acc. da Fornitori	11.700,00		-2.466.634,88
39689	164/H	405/19 SPLIT PAYMENT		450,00	-2.467.084,88
39690	144/H	517/19 Fattura Acquisto		304,51	-2.467.389,39
39691	144/H	406/19 SPLIT PAYMENT	11,71		-2.467.377,68
39692	161/H	518/19 Fattura Acquisto		693,33	-2.468.071,01
39693	161/H	407/19 SPLIT PAYMENT	26,67		-2.468.044,34
39694	163/H	519/19 Fattura Acquisto		4.914,76	-2.472.959,10
39695	163/H	408/19 SPLIT PAYMENT	189,03		-2.472.770,07
39696	149/H	520/19 Fattura Acquisto		202.322,72	-2.675.092,79
39697	149/H	409/19 SPLIT PAYMENT	7.781,64		-2.667.311,15
39698	155/H	521/19 Fattura Acquisto		253,59	-2.667.564,74
39699	155/H	410/19 SPLIT PAYMENT	9,75		-2.667.554,99
39700	153/H	522/19 Fattura Acquisto		588,86	-2.668.143,85
39701	153/H	411/19 SPLIT PAYMENT	22,65		-2.668.121,20
39702	156/H	523/19 Fattura Acquisto		244,15	-2.668.365,35
39703	156/H	412/19 SPLIT PAYMENT	9,39		-2.668.355,96
39704	146/H	524/19 Fattura Acquisto		5.268,90	-2.673.624,86
39705	146/H	413/19 SPLIT PAYMENT	202,65		-2.673.422,21
39706	157/H	525/19 Fattura Acquisto		497,63	-2.673.919,84
39707	157/H	414/19 SPLIT PAYMENT	19,14		-2.673.900,70
39708	158/H	526/19 Fattura Acquisto		2.444,00	-2.676.344,70
39709	158/H	415/19 SPLIT PAYMENT	94,00		-2.676.250,70
39710	159/H	527/19 Fattura Acquisto		3.177,73	-2.679.428,43
39711	159/H	416/19 SPLIT PAYMENT	122,22		-2.679.306,21
39712 10-07-19	145/H	528/19 Fattura Acquisto		5.882,70	-2.685.188,91
39713	145/H	417/19 SPLIT PAYMENT	226,26		-2.684.962,65
39714	150/H	529/19 Fattura Acquisto		321,11	-2.685.283,76
39715	150/H	418/19 SPLIT PAYMENT	12,35		-2.685.271,41
39716	151/H	530/19 Fattura Acquisto		25.045,14	-2.710.316,55
39717	151/H	419/19 SPLIT PAYMENT	963,27		-2.709.353,28
39718	166/H	531/19 Fattura Acquisto		4.964,14	-2.714.317,42
39719	166/H	420/19 SPLIT PAYMENT	190,93		-2.714.126,49
39720	154/H	532/19 Fattura Acquisto		156.644,03	-2.870.770,52
39721	154/H	421/19 SPLIT PAYMENT	6.024,77		-2.864.745,75
39722	162/H	533/19 Fattura Acquisto		538,72	-2.865.284,47
39723	162/H	422/19 SPLIT PAYMENT	20,72		-2.865.263,75
38485 11-07-19	11-07-19	Pagamento a Fornitori		11.250,00	-2.876.513,75
		Bonifico (28-04-19) \ Doc. 50/H (28-02-19)			
38485		Pagamento a Fornitori	179,88		-2.876.333,87
		Bonifico (28-04-19) \ Doc. 41/H (28-02-19)			
38485		Pagamento a Fornitori	234,76		-2.876.099,11
		Bonifico (28-04-19) \ Doc. 42/H (28-02-19)			
38485		Pagamento a Fornitori	237,97		-2.875.861,14
		Bonifico (28-04-19) \ Doc. 38/H (28-02-19)			

[F000050] COOPERATIVA SOCIALE FRASSATI

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
38485	11-07-19		11-07-19		Pagamento a Fornitori	256,08		-2.875.605,06
					Bonifico (28-04-19) \ Doc. 36/H (28-02-19)			
38485					Pagamento a Fornitori	268,13		-2.875.336,93
					Bonifico (28-02-19) \ Doc. 286H (31-12-18)			
38485					Pagamento a Fornitori	268,13		-2.875.068,80
					Bonifico (28-04-19) \ Doc. 33/H (28-02-19)			
38485					Pagamento a Fornitori	274,08		-2.874.794,72
					Bonifico (28-04-19) \ Doc. 30/H (28-02-19)			
38485					Pagamento a Fornitori	478,49		-2.874.316,23
					Bonifico (28-04-19) \ Doc. 43/H (28-02-19)			
38485					Pagamento a Fornitori	518,00		-2.873.798,23
					Bonifico (28-04-19) \ Doc. 48/H (28-02-19)			
38485					Pagamento a Fornitori	566,21		-2.873.232,02
					Bonifico (28-04-19) \ Doc. 39/H (28-02-19)			
38485					Pagamento a Fornitori	637,98		-2.872.594,04
					Bonifico (28-04-19) \ Doc. 34/H (28-02-19)			
38485					Pagamento a Fornitori	666,66		-2.871.927,38
					Bonifico (28-04-19) \ Doc. 47/H (28-02-19)			
38485					Pagamento a Fornitori	967,02		-2.870.960,36
					Bonifico (28-04-19) \ Doc. 54/H (28-02-19)			
38485					Pagamento a Fornitori	967,02		-2.869.993,34
					Bonifico (28-04-19) \ Doc. 53/H (28-02-19)			
38485					Pagamento a Fornitori	2.350,00		-2.867.643,34
					Bonifico (28-04-19) \ Doc. 40/H (28-02-19)			
38485					Pagamento a Fornitori	2.350,00		-2.865.293,34
					Bonifico (28-04-19) \ Doc. 44/H (28-02-19)			
38485					Pagamento a Fornitori	3.055,51		-2.862.237,83
					Bonifico (28-04-19) \ Doc. 45/H (28-02-19)			
38485					Pagamento a Fornitori	4.725,73		-2.857.512,10
					Bonifico (28-04-19) \ Doc. 49/H (28-02-19)			
38485					Pagamento a Fornitori	4.773,21		-2.852.738,89
					Bonifico (28-04-19) \ Doc. 52/H (28-02-19)			
38485					Pagamento a Fornitori	5.000,00		-2.847.738,89
					Bonifico (28-04-19) \ Doc. 46/H (28-02-19)			
38485					Pagamento a Fornitori	5.066,25		-2.842.672,64
					Bonifico (28-04-19) \ Doc. 32/H (28-02-19)			
38485					Pagamento a Fornitori	5.336,83		-2.837.335,81
					Bonifico (28-04-19) \ Doc. 51/H (28-02-19)			
38485					Pagamento a Fornitori	5.656,44		-2.831.679,37
					Bonifico (28-04-19) \ Doc. 31/H (28-02-19)			
38485					Pagamento a Fornitori	9.056,25		-2.822.623,12
					Bonifico (28-04-19) \ Doc. 28/H (28-02-19)			
38485					Pagamento a Fornitori	24.081,87		-2.798.541,25
					Bonifico (28-04-19) \ Doc. 37/H (28-02-19)			
38485					Pagamento a Fornitori	159.444,09		-2.639.097,16
					Bonifico (28-04-19) \ Doc. 29/H (28-02-19)			
38485					Pagamento a Fornitori	194.541,08		-2.444.556,08
					Bonifico (28-04-19) \ Doc. 35/H (28-02-19)			
39605	25-07-19		25-07-19		Pagamento a Fornitori		11.250,00	-2.455.806,08
					Bonifico (31-05-19) \ Doc. 77/H (31-03-19)			
39605					Pagamento a Fornitori		63.652,51	-2.519.458,59
					Bonifico (30-06-19) \ Doc. 85/H (30-04-19)			
39605					Pagamento a Fornitori	234,76		-2.519.223,83
					Bonifico (31-05-19) \ Doc. 69/H (31-03-19)			
39605					Pagamento a Fornitori	268,13		-2.518.955,70
					Bonifico (31-05-19) \ Doc. 60/H (31-03-19)			
39605					Pagamento a Fornitori	333,00		-2.518.622,70
					Bonifico (31-05-19) \ Doc. 63/H (31-03-19)			
39605					Pagamento a Fornitori	566,21		-2.518.056,49
					Bonifico (31-05-19) \ Doc. 66/H (31-03-19)			

[F000050] COOPERATIVA SOCIALE FRASSATI

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
39605	25-07-19		25-07-19		Pagamento a Fornitori	637,98		-2.517.418,51
					Bonifico (31-05-19) \ Doc. 61/H (31-03-19)			
39605					Pagamento a Fornitori	1.031,25		-2.516.387,26
					Bonifico (31-05-19) \ Doc. 79/H (31-03-19)			
39605					Pagamento a Fornitori	1.062,50		-2.515.324,76
					Bonifico (31-05-19) \ Doc. 80/H (31-03-19)			
39605					Pagamento a Fornitori	2.350,00		-2.512.974,76
					Bonifico (31-05-19) \ Doc. 67/H (31-03-19)			
39605					Pagamento a Fornitori	2.350,00		-2.510.624,76
					Bonifico (31-05-19) \ Doc. 71/H (31-03-19)			
39605					Pagamento a Fornitori	4.725,73		-2.505.899,03
					Bonifico (31-05-19) \ Doc. 76/H (31-03-19)			
39605					Pagamento a Fornitori	4.773,21		-2.501.125,82
					Bonifico (31-05-19) \ Doc. 81/H (31-03-19)			
39605					Pagamento a Fornitori	5.066,25		-2.496.059,57
					Bonifico (31-05-19) \ Doc. 59/H (31-03-19)			
39605					Pagamento a Fornitori	5.656,44		-2.490.403,13
					Bonifico (31-05-19) \ Doc. 58/H (31-03-19)			
39605					Pagamento a Fornitori	24.029,67		-2.466.373,46
					Bonifico (31-05-19) \ Doc. 55/H (31-03-19)			
39605					Pagamento a Fornitori	63.652,51		-2.402.720,95
					Bonifico (31-05-19) \ Doc. 78/H (31-03-19)			
39605					Pagamento a Fornitori	159.444,09		-2.243.276,86
					Bonifico (31-05-19) \ Doc. 56/H (31-03-19)			
39799	31-07-19	188/H	31-07-19	573/19	Fattura Acquisto		4.964,14	-2.248.241,00
39800		188/H		448/19	SPLIT PAYMENT	190,93		-2.248.050,07
39801		187/H		574/19	Nota Acc. da Fornitori	11.700,00		-2.236.350,07
39803		187/H		449/19	SPLIT PAYMENT		450,00	-2.236.800,07
39806		173/H		576/19	Fattura Acquisto		5.882,70	-2.242.682,77
39807		173/H		451/19	SPLIT PAYMENT	226,26		-2.242.456,51
39808		171/H		577/19	Fattura Acquisto		202.322,72	-2.444.779,23
39809		171/H		452/19	SPLIT PAYMENT	7.781,64		-2.436.997,59
39810		189/H		578/19	Fattura Acquisto		2.444,00	-2.439.441,59
39811		189/H		453/19	SPLIT PAYMENT	94,00		-2.439.347,59
39812		186/H		579/19	Fattura Acquisto		4.914,76	-2.444.262,35
39813		186/H		454/19	SPLIT PAYMENT	189,03		-2.444.073,32
39814		178/H		580/19	Fattura Acquisto		247,49	-2.444.320,81
39815		178/H		455/19	SPLIT PAYMENT	9,52		-2.444.311,29
39818		179/H		582/19	Fattura Acquisto		588,86	-2.444.900,15
39819		179/H		456/19	SPLIT PAYMENT	22,65		-2.444.877,50
39822		180/H		584/19	Fattura Acquisto		244,15	-2.445.121,65
39823		180/H		458/19	SPLIT PAYMENT	9,39		-2.445.112,26
39824		176/H		585/19	Fattura Acquisto		663,50	-2.445.775,76
39825		176/H		459/19	SPLIT PAYMENT	25,52		-2.445.750,24
39826		170/H		586/19	Fattura Acquisto		165.821,85	-2.611.572,09
39827		170/H		460/19	SPLIT PAYMENT	6.377,76		-2.605.194,33
39828		184/H		587/19	Fattura Acquisto		693,33	-2.605.887,66
39829		184/H		461/19	SPLIT PAYMENT	26,67		-2.605.860,99
39831		175/H		589/19	Fattura Acquisto		278,86	-2.606.139,85
39832		175/H		462/19	SPLIT PAYMENT	10,73		-2.606.129,12
39836		174/H		591/19	Fattura Acquisto		5.268,90	-2.611.398,02
39837		174/H		464/19	SPLIT PAYMENT	202,65		-2.611.195,37
39838		181/H		592/19	Fattura Acquisto		497,63	-2.611.693,00
39839		181/H		465/19	SPLIT PAYMENT	19,14		-2.611.673,86
39840		177/H		593/19	Fattura Acquisto		25.045,14	-2.636.719,00
39841		177/H		466/19	SPLIT PAYMENT	963,27		-2.635.755,73
39842		183/H		594/19	Fattura Acquisto		5.200,00	-2.640.955,73
39843		183/H		467/19	SPLIT PAYMENT	200,00		-2.640.755,73

[F000050] COOPERATIVA SOCIALE FRASSATI

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
40038	01-08-19	172/H	31-07-19	599/19	Fattura Acquisto		156.644,03	-2.797.399,76
40039		172/H		470/19	SPLIT PAYMENT	6.024,77		-2.791.374,99
40042		182/H		601/19	Fattura Acquisto		3.177,73	-2.794.552,72
40043		182/H		472/19	SPLIT PAYMENT	122,22		-2.794.430,50
40045		185/H		603/19	Fattura Acquisto		538,72	-2.794.969,22
40046		185/H		473/19	SPLIT PAYMENT	20,72		-2.794.948,50
39900	07-08-19		07-08-19		Pagamento a Fornitori	236,28		-2.794.712,22
					Bonifico (31-05-19) \ Doc. 68/H (31-03-19)			
39900					Pagamento a Fornitori	237,97		-2.794.474,25
					Bonifico (31-05-19) \ Doc. 65/H (31-03-19)			
39900					Pagamento a Fornitori	301,44		-2.794.172,81
					Bonifico (31-05-19) \ Doc. 57/H (31-03-19)			
39900					Pagamento a Fornitori	478,49		-2.793.694,32
					Bonifico (31-05-19) \ Doc. 70/H (31-03-19)			
39900					Pagamento a Fornitori	518,00		-2.793.176,32
					Bonifico (31-05-19) \ Doc. 75/H (31-03-19)			
39900					Pagamento a Fornitori	666,66		-2.792.509,66
					Bonifico (31-05-19) \ Doc. 74/H (31-03-19)			
39900					Pagamento a Fornitori	967,02		-2.791.542,64
					Bonifico (31-05-19) \ Doc. 82/H (31-03-19)			
39900					Pagamento a Fornitori	2.587,00		-2.788.955,64
					Bonifico (31-05-19) \ Doc. 84/H (31-03-19)			
39900					Pagamento a Fornitori	3.055,51		-2.785.900,13
					Bonifico (31-05-19) \ Doc. 72/H (31-03-19)			
39900					Pagamento a Fornitori	3.343,16		-2.782.556,97
					Bonifico (31-05-19) \ Doc. 83/H (31-03-19)			
39900					Pagamento a Fornitori	5.000,00		-2.777.556,97
					Bonifico (31-05-19) \ Doc. 73/H (31-03-19)			
39900					Pagamento a Fornitori	24.081,87		-2.753.475,10
					Bonifico (31-05-19) \ Doc. 64/H (31-03-19)			
39900					Pagamento a Fornitori	194.541,08		-2.558.934,02
					Bonifico (31-05-19) \ Doc. 62/H (31-03-19)			
40106	21-08-19	191/H	20-08-19	639/19	Fattura Acquisto		332,84	-2.559.266,86
40107		191/H		495/19	SPLIT PAYMENT	12,80		-2.559.254,06
40108		192/H		640/19	Fattura Acquisto		251,22	-2.559.505,28
40109		192/H		496/19	SPLIT PAYMENT	9,66		-2.559.495,62
40110		190/H		641/19	Fattura Acquisto		317,37	-2.559.812,99
40111		190/H		497/19	SPLIT PAYMENT	12,21		-2.559.800,78
40112	22-08-19	193/H		642/19	Fattura Acquisto		16.276,31	-2.576.077,09
40113		193/H		498/19	SPLIT PAYMENT	626,01		-2.575.451,08
40114	23-08-19	194/H		643/19	Fattura Acquisto		2.282,25	-2.577.733,33
40115		194/H		499/19	SPLIT PAYMENT	87,78		-2.577.645,55
40116	27-08-19	195/H		644/19	Fattura Acquisto		1.005,70	-2.578.651,25
40117		195/H		500/19	SPLIT PAYMENT	38,68		-2.578.612,57
40118		196/H		645/19	Fattura Acquisto		699,71	-2.579.312,28
40119		196/H		501/19	SPLIT PAYMENT	26,91		-2.579.285,37
40222	09-09-19	197/H	31-08-19	666/19	Fattura Acquisto		165.821,85	-2.745.107,22
40223		197/H		518/19	SPLIT PAYMENT	6.377,76		-2.738.729,46
40224		212/H		667/19	Fattura Acquisto		2.444,00	-2.741.173,46
40225		212/H		519/19	SPLIT PAYMENT	94,00		-2.741.079,46
40226		215/H		668/19	Fattura Acquisto		693,33	-2.741.772,79
40227		215/H		520/19	SPLIT PAYMENT	26,67		-2.741.746,12
40228		216/H		669/19	Fattura Acquisto		538,72	-2.742.284,84
40229		216/H		521/19	SPLIT PAYMENT	20,72		-2.742.264,12
40230		213/H		670/19	Fattura Acquisto		3.177,73	-2.745.441,85
40231		213/H		522/19	SPLIT PAYMENT	122,22		-2.745.319,63
40232		217/H		671/19	Fattura Acquisto		4.914,76	-2.750.234,39
40233		217/H		523/19	SPLIT PAYMENT	189,03		-2.750.045,36

[F000050] COOPERATIVA SOCIALE FRASSATI

Identif. Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
40234	09-09-19	218/H	31-08-19	672/19 Nota Acc. da Fornitori	11.700,00		-2.738.345,36
40236		218/H		524/19 SPLIT PAYMENT		450,00	-2.738.795,36
40241		198/H		673/19 Fattura Acquisto		316,37	-2.739.111,73
40242		198/H		525/19 SPLIT PAYMENT	12,17		-2.739.099,56
40243		210/H		674/19 Fattura Acquisto		244,15	-2.739.343,71
40244		210/H		526/19 SPLIT PAYMENT	9,39		-2.739.334,32
40245		214/H		675/19 Fattura Acquisto		5.200,00	-2.744.534,32
40246		214/H		527/19 SPLIT PAYMENT	200,00		-2.744.334,32
40247		221/H		676/19 Fattura Acquisto		874,64	-2.745.208,96
40248		221/H		528/19 SPLIT PAYMENT	33,64		-2.745.175,32
40249		203/H		677/19 Fattura Acquisto		202.322,72	-2.947.498,04
40250		203/H		529/19 SPLIT PAYMENT	7.781,64		-2.939.716,40
40251		199/H		678/19 Fattura Acquisto		5.882,70	-2.945.599,10
40252		199/H		530/19 SPLIT PAYMENT	226,26		-2.945.372,84
40253		209/H		679/19 Fattura Acquisto		216,28	-2.945.589,12
40254		209/H		531/19 SPLIT PAYMENT	8,32		-2.945.580,80
40255		204/H		680/19 Fattura Acquisto		328,60	-2.945.909,40
40256		204/H		532/19 SPLIT PAYMENT	12,64		-2.945.896,76
40257		202/H		681/19 Fattura Acquisto		663,50	-2.946.560,26
40258		202/H		533/19 SPLIT PAYMENT	25,52		-2.946.534,74
40260		220/H		683/19 Fattura Acquisto		1.005,70	-2.947.540,44
40261		220/H		534/19 SPLIT PAYMENT	38,68		-2.947.501,76
40262		208/H		684/19 Fattura Acquisto		156.644,03	-3.104.145,79
40263		208/H		535/19 SPLIT PAYMENT	6.024,77		-3.098.121,02
40264		205/H		685/19 Fattura Acquisto		25.045,14	-3.123.166,16
40265		205/H		536/19 SPLIT PAYMENT	963,27		-3.122.202,89
40266		211/H		686/19 Fattura Acquisto		497,63	-3.122.700,52
40267		211/H		537/19 SPLIT PAYMENT	19,14		-3.122.681,38
40268		222/H		687/19 Fattura Acquisto		2.589,29	-3.125.270,67
40269		222/H		538/19 SPLIT PAYMENT	99,59		-3.125.171,08
40270		219/H		688/19 Fattura Acquisto		4.964,14	-3.130.135,22
40271		219/H		539/19 SPLIT PAYMENT	190,93		-3.129.944,29
40272		206/H		689/19 Fattura Acquisto		247,49	-3.130.191,78
40273		206/H		540/19 SPLIT PAYMENT	9,52		-3.130.182,26
40274		200/H		690/19 Fattura Acquisto		5.268,90	-3.135.451,16
40275		200/H		541/19 SPLIT PAYMENT	202,65		-3.135.248,51
40276		201/H		691/19 Fattura Acquisto		278,86	-3.135.527,37
40277		201/H		542/19 SPLIT PAYMENT	10,73		-3.135.516,64
40278		207/H		692/19 Fattura Acquisto		588,86	-3.136.105,50
40279		207/H		543/19 SPLIT PAYMENT	22,65		-3.136.082,85
39973	10-09-19		10-09-19	Pagamento a Fornitori		2.350,00	-3.138.432,85
				Bonifico (30-06-19) \ Doc. 109/H (30-04-19)			
39973				Pagamento a Fornitori		2.350,00	-3.140.782,85
				Bonifico (30-06-19) \ Doc. 111/H (30-04-19)			
39973				Pagamento a Fornitori		2.350,00	-3.143.132,85
				Bonifico (30-06-19) \ Doc. 113/H (30-04-19)			
39973				Pagamento a Fornitori		11.250,00	-3.154.382,85
				Bonifico (30-06-19) \ Doc. 108/H (30-04-19)			
39973				Pagamento a Fornitori	227,76		-3.154.155,09
				Bonifico (30-06-19) \ Doc. 99/H (30-04-19)			
39973				Pagamento a Fornitori	234,76		-3.153.920,33
				Bonifico (30-06-19) \ Doc. 100/H (30-04-19)			
39973				Pagamento a Fornitori	237,97		-3.153.682,36
				Bonifico (30-06-19) \ Doc. 96/H (30-04-19)			
39973				Pagamento a Fornitori	268,13		-3.153.414,23
				Bonifico (30-06-19) \ Doc. 91/H (30-04-19)			
39973				Pagamento a Fornitori	285,24		-3.153.128,99
				Bonifico (30-06-19) \ Doc. 88/H (30-04-19)			

[F000050] COOPERATIVA SOCIALE FRASSATI

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
39973	10-09-19		10-09-19		Pagamento a Fornitori	319,68		-3.152.809,31
					Bonifico (30-06-19) \ Doc. 94/H (30-04-19)			
39973					Pagamento a Fornitori	478,49		-3.152.330,82
					Bonifico (30-06-19) \ Doc. 101/H (30-04-19)			
39973					Pagamento a Fornitori	518,00		-3.151.812,82
					Bonifico (30-06-19) \ Doc. 106/H (30-04-19)			
39973					Pagamento a Fornitori	566,21		-3.151.246,61
					Bonifico (30-06-19) \ Doc. 97/H (30-04-19)			
39973					Pagamento a Fornitori	637,98		-3.150.608,63
					Bonifico (30-06-19) \ Doc. 92/H (30-04-19)			
39973					Pagamento a Fornitori	666,66		-3.149.941,97
					Bonifico (30-06-19) \ Doc. 105/H (30-04-19)			
39973					Pagamento a Fornitori	967,02		-3.148.974,95
					Bonifico (30-06-19) \ Doc. 117/H (30-04-19)			
39973					Pagamento a Fornitori	2.350,00		-3.146.624,95
					Bonifico (30-06-19) \ Doc. 98/H (30-04-19)			
39973					Pagamento a Fornitori	2.350,00		-3.144.274,95
					Bonifico (30-06-19) \ Doc. 102/H (30-04-19)			
39973					Pagamento a Fornitori	3.055,51		-3.141.219,44
					Bonifico (30-06-19) \ Doc. 103/H (30-04-19)			
39973					Pagamento a Fornitori	4.725,73		-3.136.493,71
					Bonifico (30-06-19) \ Doc. 107/H (30-04-19)			
39973					Pagamento a Fornitori	4.773,21		-3.131.720,50
					Bonifico (30-06-19) \ Doc. 116/H (30-04-19)			
39973					Pagamento a Fornitori	5.000,00		-3.126.720,50
					Bonifico (30-06-19) \ Doc. 104/H (30-04-19)			
39973					Pagamento a Fornitori	5.066,25		-3.121.654,25
					Bonifico (30-06-19) \ Doc. 90/H (30-04-19)			
39973					Pagamento a Fornitori	5.656,44		-3.115.997,81
					Bonifico (30-06-19) \ Doc. 89/H (30-04-19)			
39973					Pagamento a Fornitori	11.110,96		-3.104.886,85
					Bonifico (30-06-19) \ Doc. 115/H (30-04-19)			
39973					Pagamento a Fornitori	20.736,77		-3.084.150,08
					Bonifico (30-06-19) \ Doc. 86/H (30-04-19)			
39973					Pagamento a Fornitori	24.081,87		-3.060.068,21
					Bonifico (30-06-19) \ Doc. 95/H (30-04-19)			
39973					Pagamento a Fornitori	150.619,26		-2.909.448,95
					Bonifico (30-06-19) \ Doc. 110/H (30-04-19)			
39973					Pagamento a Fornitori	150.619,26		-2.758.829,69
					Bonifico (30-06-19) \ Doc. 114/H (30-04-19)			
39973					Pagamento a Fornitori	150.619,26		-2.608.210,43
					Bonifico (30-06-19) \ Doc. 112/H (30-04-19)			
39973					Pagamento a Fornitori	159.444,09		-2.448.766,34
					Bonifico (30-06-19) \ Doc. 87/H (30-04-19)			
39973					Pagamento a Fornitori	194.541,08		-2.254.225,26
					Bonifico (30-06-19) \ Doc. 93/H (30-04-19)			
40280		223/H	31-08-19	693/19	Fattura Acquisto		27.224,65	-2.281.449,91
40281		223/H		544/19	SPLIT PAYMENT	1.047,10		-2.280.402,81
40550	08-10-19	242/H	30-09-19	751/19	Fattura Acquisto		693,33	-2.281.096,14
40551		242/H		583/19	SPLIT PAYMENT	26,67		-2.281.069,47
40552		230/H		752/19	Fattura Acquisto		202.322,72	-2.483.392,19
40553		230/H		584/19	SPLIT PAYMENT	7.781,64		-2.475.610,55
40554		226/H		753/19	Fattura Acquisto		5.882,70	-2.481.493,25
40555		226/H		585/19	SPLIT PAYMENT	226,26		-2.481.266,99
40556		233/H		754/19	Fattura Acquisto		247,49	-2.481.514,48
40557		233/H		586/19	SPLIT PAYMENT	9,52		-2.481.504,96
40558		240/H		755/19	Fattura Acquisto		3.177,73	-2.484.682,69
40559		240/H		587/19	SPLIT PAYMENT	122,22		-2.484.560,47
40560		236/H		756/19	Fattura Acquisto		197,93	-2.484.758,40

(*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

[F000050] COOPERATIVA SOCIALE FRASSATI

Identif. Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
40561	08-10-19	236/H	30-09-19	588/19 SPLIT PAYMENT	7,61		-2.484.750,79
40562		241/H		757/19 Fattura Acquisto		5.200,00	-2.489.950,79
40563		241/H		589/19 SPLIT PAYMENT	200,00		-2.489.750,79
40564		229/H		758/19 Fattura Acquisto		663,50	-2.490.414,29
40565		229/H		590/19 SPLIT PAYMENT	25,52		-2.490.388,77
40569		249/H		760/19 Fattura Acquisto		2.589,29	-2.492.978,06
40570		249/H		591/19 SPLIT PAYMENT	99,59		-2.492.878,47
40571		239/H		761/19 Fattura Acquisto		2.444,00	-2.495.322,47
40572		239/H		592/19 SPLIT PAYMENT	94,00		-2.495.228,47
40573		235/H		762/19 Fattura Acquisto		156.644,03	-2.651.872,50
40574		235/H		593/19 SPLIT PAYMENT	6.024,77		-2.645.847,73
40575		237/H		763/19 Fattura Acquisto		244,15	-2.646.091,88
40576		237/H		594/19 SPLIT PAYMENT	9,39		-2.646.082,49
40577		247/H		764/19 Fattura Acquisto		1.005,70	-2.647.088,19
40578		247/H		595/19 SPLIT PAYMENT	38,68		-2.647.049,51
40579		238/H		765/19 Fattura Acquisto		497,63	-2.647.547,14
40580		238/H		596/19 SPLIT PAYMENT	19,14		-2.647.528,00
40581		250/H		766/19 Fattura Acquisto		4.409,26	-2.651.937,26
40582		250/H		597/19 SPLIT PAYMENT	169,59		-2.651.767,67
40583		231/H		767/19 Fattura Acquisto		322,73	-2.652.090,40
40584		231/H		598/19 SPLIT PAYMENT	12,41		-2.652.077,99
40585		225/H		768/19 Fattura Acquisto		302,76	-2.652.380,75
40586		225/H		599/19 SPLIT PAYMENT	11,64		-2.652.369,11
40587		227/H		769/19 Fattura Acquisto		5.268,90	-2.657.638,01
40588		227/H		600/19 SPLIT PAYMENT	202,65		-2.657.435,36
40589		245/H		770/19 Nota Acc. da Fornitori	11.700,00		-2.645.735,36
40590		245/H		601/19 SPLIT PAYMENT		450,00	-2.646.185,36
40591		232/H		771/19 Fattura Acquisto		25.045,14	-2.671.230,50
40592		232/H		602/19 SPLIT PAYMENT	963,27		-2.670.267,23
40594		234/H		773/19 Fattura Acquisto		588,86	-2.670.856,09
40595		234/H		603/19 SPLIT PAYMENT	22,65		-2.670.833,44
40596		246/H		774/19 Fattura Acquisto		4.964,14	-2.675.797,58
40597		246/H		604/19 SPLIT PAYMENT	190,93		-2.675.606,65
40598		224/H		775/19 Fattura Acquisto		165.821,85	-2.841.428,50
40599		224/H		605/19 SPLIT PAYMENT	6.377,76		-2.835.050,74
40604		248/H		778/19 Fattura Acquisto		699,71	-2.835.750,45
40605		248/H		607/19 SPLIT PAYMENT	26,91		-2.835.723,54
40606		244/H		779/19 Fattura Acquisto		4.914,76	-2.840.638,30
40607		244/H		608/19 SPLIT PAYMENT	189,03		-2.840.449,27
40608		243/H		780/19 Fattura Acquisto		538,72	-2.840.987,99
40609		243/H		609/19 SPLIT PAYMENT	20,72		-2.840.967,27
40435	09-10-19		09-10-19	Pagamento a Fornitori		11.250,00	-2.852.217,27
				Bonifico (31-07-19) \ Doc. 139/H (31-05-19)			
40435				Pagamento a Fornitori		11.250,00	-2.863.467,27
				Bonifico (30-08-19) \ Doc. 164/H (30-06-19)			
40435				Pagamento a Fornitori	228,60		-2.863.238,67
				Bonifico (31-07-19) \ Doc. 130/H (31-05-19)			
40435				Pagamento a Fornitori	234,76		-2.863.003,91
				Bonifico (31-07-19) \ Doc. 131/H (31-05-19)			
40435				Pagamento a Fornitori	234,76		-2.862.769,15
				Bonifico (30-08-19) \ Doc. 156/H (30-06-19)			
40435				Pagamento a Fornitori	237,97		-2.862.531,18
				Bonifico (31-07-19) \ Doc. 127/H (31-05-19)			
40435				Pagamento a Fornitori	237,97		-2.862.293,21
				Bonifico (30-08-19) \ Doc. 152/H (30-06-19)			
40435				Pagamento a Fornitori	243,84		-2.862.049,37
				Bonifico (30-08-19) \ Doc. 155/H (30-06-19)			
40435				Pagamento a Fornitori	268,13		-2.861.781,24
				Bonifico (31-07-19) \ Doc. 122/H (31-05-19)			

[F000050] COOPERATIVA SOCIALE FRASSATI

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
40435	09-10-19		09-10-19		Pagamento a Fornitori	268,13		-2.861.513,11
					Bonifico (30-08-19) \ Doc. 147/H (30-06-19)			
40435					Pagamento a Fornitori	292,80		-2.861.220,31
					Bonifico (30-08-19) \ Doc. 144/H (30-06-19)			
40435					Pagamento a Fornitori	299,28		-2.860.921,03
					Bonifico (31-07-19) \ Doc. 119/H (31-05-19)			
40435					Pagamento a Fornitori	308,76		-2.860.612,27
					Bonifico (30-08-19) \ Doc. 150/H (30-06-19)			
40435					Pagamento a Fornitori	320,16		-2.860.292,11
					Bonifico (31-07-19) \ Doc. 125/H (31-05-19)			
40435					Pagamento a Fornitori	466,78		-2.859.825,33
					Bonifico (30-08-19) \ Doc. 165/H (30-06-19)			
40435					Pagamento a Fornitori	478,49		-2.859.346,84
					Bonifico (31-07-19) \ Doc. 132/H (31-05-19)			
40435					Pagamento a Fornitori	478,49		-2.858.868,35
					Bonifico (30-08-19) \ Doc. 157/H (30-06-19)			
40435					Pagamento a Fornitori	518,00		-2.858.350,35
					Bonifico (31-07-19) \ Doc. 137/H (31-05-19)			
40435					Pagamento a Fornitori	518,00		-2.857.832,35
					Bonifico (30-08-19) \ Doc. 162/H (30-06-19)			
40435					Pagamento a Fornitori	566,21		-2.857.266,14
					Bonifico (31-07-19) \ Doc. 128/H (31-05-19)			
40435					Pagamento a Fornitori	566,21		-2.856.699,93
					Bonifico (30-08-19) \ Doc. 153/H (30-06-19)			
40435					Pagamento a Fornitori	637,98		-2.856.061,95
					Bonifico (31-07-19) \ Doc. 123/H (31-05-19)			
40435					Pagamento a Fornitori	637,98		-2.855.423,97
					Bonifico (30-08-19) \ Doc. 148/H (30-06-19)			
40435					Pagamento a Fornitori	666,66		-2.854.757,31
					Bonifico (31-07-19) \ Doc. 136/H (31-05-19)			
40435					Pagamento a Fornitori	666,66		-2.854.090,65
					Bonifico (30-08-19) \ Doc. 161/H (30-06-19)			
40435					Pagamento a Fornitori	967,02		-2.853.123,63
					Bonifico (31-07-19) \ Doc. 142/H (31-05-19)			
40435					Pagamento a Fornitori	967,02		-2.852.156,61
					Bonifico (30-08-19) \ Doc. 167/H (30-06-19)			
40435					Pagamento a Fornitori	2.350,00		-2.849.806,61
					Bonifico (31-07-19) \ Doc. 133/H (31-05-19)			
40435					Pagamento a Fornitori	2.350,00		-2.847.456,61
					Bonifico (30-08-19) \ Doc. 158/H (30-06-19)			
40435					Pagamento a Fornitori	3.055,51		-2.844.401,10
					Bonifico (31-07-19) \ Doc. 134/H (31-05-19)			
40435					Pagamento a Fornitori	3.055,51		-2.841.345,59
					Bonifico (30-08-19) \ Doc. 159/H (30-06-19)			
40435					Pagamento a Fornitori	3.868,60		-2.837.476,99
					Bonifico (30-08-19) \ Doc. 169/H (30-06-19)			
40435					Pagamento a Fornitori	4.488,03		-2.832.988,96
					Bonifico (30-08-19) \ Doc. 168/H (30-06-19)			
40435					Pagamento a Fornitori	4.725,73		-2.828.263,23
					Bonifico (31-07-19) \ Doc. 138/H (31-05-19)			
40435					Pagamento a Fornitori	4.725,73		-2.823.537,50
					Bonifico (30-08-19) \ Doc. 163/H (30-06-19)			
40435					Pagamento a Fornitori	4.773,21		-2.818.764,29
					Bonifico (31-07-19) \ Doc. 141/H (31-05-19)			
40435					Pagamento a Fornitori	4.773,21		-2.813.991,08
					Bonifico (30-08-19) \ Doc. 166/H (30-06-19)			
40435					Pagamento a Fornitori	5.000,00		-2.808.991,08
					Bonifico (31-07-19) \ Doc. 135/H (31-05-19)			
40435					Pagamento a Fornitori	5.000,00		-2.803.991,08
					Bonifico (30-08-19) \ Doc. 160/H (30-06-19)			

[F000050] COOPERATIVA SOCIALE FRASSATI

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
40435	09-10-19		09-10-19		Pagamento a Fornitori	5.066,25		-2.798.924,83
					Bonifico (31-07-19) \ Doc. 121/H (31-05-19)			
40435					Pagamento a Fornitori	5.066,25		-2.793.858,58
					Bonifico (30-08-19) \ Doc. 146/H (30-06-19)			
40435					Pagamento a Fornitori	5.656,44		-2.788.202,14
					Bonifico (31-07-19) \ Doc. 120/H (31-05-19)			
40435					Pagamento a Fornitori	5.656,44		-2.782.545,70
					Bonifico (30-08-19) \ Doc. 145/H (30-06-19)			
40435					Pagamento a Fornitori	12.054,62		-2.770.491,08
					Bonifico (31-07-19) \ Doc. 140/H (31-05-19)			
40435					Pagamento a Fornitori	24.081,87		-2.746.409,21
					Bonifico (31-07-19) \ Doc. 126/H (31-05-19)			
40435					Pagamento a Fornitori	24.081,87		-2.722.327,34
					Bonifico (30-08-19) \ Doc. 151/H (30-06-19)			
40435					Pagamento a Fornitori	150.619,26		-2.571.708,08
					Bonifico (31-07-19) \ Doc. 129/H (31-05-19)			
40435					Pagamento a Fornitori	150.619,26		-2.421.088,82
					Bonifico (30-08-19) \ Doc. 154/H (30-06-19)			
40435					Pagamento a Fornitori	159.444,09		-2.261.644,73
					Bonifico (31-07-19) \ Doc. 118/H (31-05-19)			
40435					Pagamento a Fornitori	159.444,09		-2.102.200,64
					Bonifico (30-08-19) \ Doc. 143/H (30-06-19)			
40435					Pagamento a Fornitori	194.541,08		-1.907.659,56
					Bonifico (31-07-19) \ Doc. 124/H (31-05-19)			
40435					Pagamento a Fornitori	194.541,08		-1.713.118,48
					Bonifico (30-08-19) \ Doc. 149/H (30-06-19)			
40612		228/H	30-09-19	782/19	Fattura Acquisto		278,86	-1.713.397,34
40613		228/H		611/19	SPLIT PAYMENT	10,73		-1.713.386,61
40739	07-11-19	264/H	31-10-19	827/19	Fattura Acquisto		244,15	-1.713.630,76
40740		264/H		640/19	SPLIT PAYMENT	9,39		-1.713.621,37
40741		270/H		828/19	Fattura Acquisto		538,72	-1.714.160,09
40742		270/H		641/19	SPLIT PAYMENT	20,72		-1.714.139,37
40743		263/H		829/19	Fattura Acquisto		247,73	-1.714.387,10
40744		263/H		642/19	SPLIT PAYMENT	9,53		-1.714.377,57
40745		255/H		830/19	Fattura Acquisto		278,86	-1.714.656,43
40746		255/H		643/19	SPLIT PAYMENT	10,73		-1.714.645,70
40747		256/H		831/19	Fattura Acquisto		663,50	-1.715.309,20
40748		256/H		644/19	SPLIT PAYMENT	25,52		-1.715.283,68
40749		276/H		832/19	Fattura Acquisto		874,64	-1.716.158,32
40750		276/H		645/19	SPLIT PAYMENT	33,64		-1.716.124,68
40751		268/H		833/19	Fattura Acquisto		5.200,00	-1.721.324,68
40752		268/H		646/19	SPLIT PAYMENT	200,00		-1.721.124,68
40753		271/H		834/19	Fattura Acquisto		4.914,76	-1.726.039,44
40754		271/H		647/19	SPLIT PAYMENT	189,03		-1.725.850,41
40756		272/H		835/19	Nota Acc. da Fornitori	11.700,00		-1.714.150,41
40758		272/H		648/19	SPLIT PAYMENT		450,00	-1.714.600,41
40759		257/H		836/19	Fattura Acquisto		202.322,72	-1.916.923,13
40760		257/H		649/19	SPLIT PAYMENT	7.781,64		-1.909.141,49
40763		273/H		838/19	Fattura Acquisto		974,37	-1.910.115,86
40764		273/H		651/19	SPLIT PAYMENT	37,48		-1.910.078,38
40765		259/H		839/19	Fattura Acquisto		25.045,14	-1.935.123,52
40766		259/H		652/19	SPLIT PAYMENT	963,27		-1.934.160,25
40771		258/H		842/19	Fattura Acquisto		336,71	-1.934.496,96
40772		258/H		655/19	SPLIT PAYMENT	12,95		-1.934.484,01
40773		277/H		843/19	Fattura Acquisto		2.589,29	-1.937.073,30
40774		277/H		656/19	SPLIT PAYMENT	99,59		-1.936.973,71
40775		267/H		844/19	Fattura Acquisto		3.177,73	-1.940.151,44
40776		267/H		657/19	SPLIT PAYMENT	122,22		-1.940.029,22

(*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

[F000050] COOPERATIVA SOCIALE FRASSATI

Identif. Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
40777	07-11-19	261/H	31-10-19	845/19 Fattura Acquisto		588,86	-1.940.618,08
40778		261/H		658/19 SPLIT PAYMENT	22,65		-1.940.595,43
40779		265/H		846/19 Fattura Acquisto		497,63	-1.941.093,06
40780		265/H		659/19 SPLIT PAYMENT	19,14		-1.941.073,92
40781		252/H		847/19 Fattura Acquisto		311,38	-1.941.385,30
40782		252/H		660/19 SPLIT PAYMENT	11,98		-1.941.373,32
40783		251/H		848/19 Fattura Acquisto		165.821,85	-2.107.195,17
40784		251/H		661/19 SPLIT PAYMENT	6.377,76		-2.100.817,41
40785		266/H		849/19 Fattura Acquisto		2.444,00	-2.103.261,41
40786		266/H		662/19 SPLIT PAYMENT	94,00		-2.103.167,41
40787		274/H		850/19 Fattura Acquisto		4.964,14	-2.108.131,55
40788		274/H		663/19 SPLIT PAYMENT	190,93		-2.107.940,62
40789	08-11-19	262/H		851/19 Fattura Acquisto		156.644,03	-2.264.584,65
40790		262/H		664/19 SPLIT PAYMENT	6.024,77		-2.258.559,88
40791		260/H		852/19 Fattura Acquisto		247,49	-2.258.807,37
40792		260/H		665/19 SPLIT PAYMENT	9,52		-2.258.797,85
40798		269/H		856/19 Fattura Acquisto		693,33	-2.259.491,18
40799		269/H		668/19 SPLIT PAYMENT	26,67		-2.259.464,51
40800		275/H		857/19 Fattura Acquisto		1.005,70	-2.260.470,21
40801		275/H		669/19 SPLIT PAYMENT	38,68		-2.260.431,53
40804		254/H		859/19 Fattura Acquisto		5.268,90	-2.265.700,43
40805		254/H		671/19 SPLIT PAYMENT	202,65		-2.265.497,78
40806		253/H		860/19 Fattura Acquisto		5.882,70	-2.271.380,48
40807		253/H		672/19 SPLIT PAYMENT	226,26		-2.271.154,22
40844	14-11-19		14-11-19	Pagamento a Fornitori		11.250,00	-2.282.404,22
				Bonifico (30-09-19) \ Doc. 187/H (31-07-19)			
40844				Pagamento a Fornitori	234,76		-2.282.169,46
				Bonifico (30-09-19) \ Doc. 180/H (31-07-19)			
40844				Pagamento a Fornitori	237,97		-2.281.931,49
				Bonifico (30-09-19) \ Doc. 178/H (31-07-19)			
40844				Pagamento a Fornitori	268,13		-2.281.663,36
				Bonifico (30-09-19) \ Doc. 175/H (31-07-19)			
40844				Pagamento a Fornitori	478,49		-2.281.184,87
				Bonifico (30-09-19) \ Doc. 181/H (31-07-19)			
40844				Pagamento a Fornitori	518,00		-2.280.666,87
				Bonifico (30-09-19) \ Doc. 185/H (31-07-19)			
40844				Pagamento a Fornitori	566,21		-2.280.100,66
				Bonifico (30-09-19) \ Doc. 179/H (31-07-19)			
40844				Pagamento a Fornitori	637,98		-2.279.462,68
				Bonifico (30-09-19) \ Doc. 176/H (31-07-19)			
40844				Pagamento a Fornitori	666,66		-2.278.796,02
				Bonifico (30-09-19) \ Doc. 184/H (31-07-19)			
40844				Pagamento a Fornitori	2.350,00		-2.276.446,02
				Bonifico (30-09-19) \ Doc. 189/H (31-07-19)			
40844				Pagamento a Fornitori	3.055,51		-2.273.390,51
				Bonifico (30-09-19) \ Doc. 182/H (31-07-19)			
40844				Pagamento a Fornitori	4.725,73		-2.268.664,78
				Bonifico (30-09-19) \ Doc. 186/H (31-07-19)			
40844				Pagamento a Fornitori	4.773,21		-2.263.891,57
				Bonifico (30-09-19) \ Doc. 188/H (31-07-19)			
40844				Pagamento a Fornitori	5.000,00		-2.258.891,57
				Bonifico (30-09-19) \ Doc. 183/H (31-07-19)			
40844				Pagamento a Fornitori	5.066,25		-2.253.825,32
				Bonifico (30-09-19) \ Doc. 174/H (31-07-19)			
40844				Pagamento a Fornitori	5.656,44		-2.248.168,88
				Bonifico (30-09-19) \ Doc. 173/H (31-07-19)			
40844				Pagamento a Fornitori	24.081,87		-2.224.087,01
				Bonifico (30-09-19) \ Doc. 177/H (31-07-19)			

[F000050] COOPERATIVA SOCIALE FRASSATI

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
40844	14-11-19		14-11-19		Pagamento a Fornitori	150.619,26		-2.073.467,75
					Bonifico (30-09-19) \ Doc. 172/H (31-07-19)			
40844					Pagamento a Fornitori	159.444,09		-1.914.023,66
					Bonifico (30-09-19) \ Doc. 170/H (31-07-19)			
40844					Pagamento a Fornitori	194.541,08		-1.719.482,58
					Bonifico (30-09-19) \ Doc. 171/H (31-07-19)			
41006	03-12-19		03-12-19		Pagamento a Fornitori		11.250,00	-1.730.732,58
					Bonifico (31-10-19) \ Doc. 218/H (31-08-19)			
41006					Pagamento a Fornitori	207,96		-1.730.524,62
					Bonifico (31-10-19) \ Doc. 209/H (31-08-19)			
41006					Pagamento a Fornitori	234,76		-1.730.289,86
					Bonifico (31-10-19) \ Doc. 210/H (31-08-19)			
41006					Pagamento a Fornitori	237,97		-1.730.051,89
					Bonifico (31-10-19) \ Doc. 206/H (31-08-19)			
41006					Pagamento a Fornitori	241,56		-1.729.810,33
					Bonifico (20-10-19) \ Doc. 192/H (20-08-19)			
41006					Pagamento a Fornitori	268,13		-1.729.542,20
					Bonifico (31-10-19) \ Doc. 201/H (31-08-19)			
41006					Pagamento a Fornitori	304,20		-1.729.238,00
					Bonifico (31-10-19) \ Doc. 198/H (31-08-19)			
41006					Pagamento a Fornitori	305,16		-1.728.932,84
					Bonifico (20-10-19) \ Doc. 190/H (20-08-19)			
41006					Pagamento a Fornitori	315,96		-1.728.616,88
					Bonifico (31-10-19) \ Doc. 204/H (31-08-19)			
41006					Pagamento a Fornitori	320,04		-1.728.296,84
					Bonifico (20-10-19) \ Doc. 191/H (20-08-19)			
41006					Pagamento a Fornitori	478,49		-1.727.818,35
					Bonifico (31-10-19) \ Doc. 211/H (31-08-19)			
41006					Pagamento a Fornitori	518,00		-1.727.300,35
					Bonifico (31-10-19) \ Doc. 216/H (31-08-19)			
41006					Pagamento a Fornitori	566,21		-1.726.734,14
					Bonifico (31-10-19) \ Doc. 207/H (31-08-19)			
41006					Pagamento a Fornitori	637,98		-1.726.096,16
					Bonifico (31-10-19) \ Doc. 202/H (31-08-19)			
41006					Pagamento a Fornitori	666,66		-1.725.429,50
					Bonifico (31-10-19) \ Doc. 215/H (31-08-19)			
41006					Pagamento a Fornitori	672,80		-1.724.756,70
					Bonifico (20-10-19) \ Doc. 196/H (20-08-19)			
41006					Pagamento a Fornitori	841,00		-1.723.915,70
					Bonifico (31-10-19) \ Doc. 221/H (31-08-19)			
41006					Pagamento a Fornitori	967,02		-1.722.948,68
					Bonifico (20-10-19) \ Doc. 195/H (20-08-19)			
41006					Pagamento a Fornitori	967,02		-1.721.981,66
					Bonifico (31-10-19) \ Doc. 220/H (31-08-19)			
41006					Pagamento a Fornitori	2.194,47		-1.719.787,19
					Bonifico (20-10-19) \ Doc. 194/H (20-08-19)			
41006					Pagamento a Fornitori	2.350,00		-1.717.437,19
					Bonifico (31-10-19) \ Doc. 212/H (31-08-19)			
41006					Pagamento a Fornitori	2.489,70		-1.714.947,49
					Bonifico (31-10-19) \ Doc. 222/H (31-08-19)			
41006					Pagamento a Fornitori	3.055,51		-1.711.891,98
					Bonifico (31-10-19) \ Doc. 213/H (31-08-19)			
41006					Pagamento a Fornitori	4.725,73		-1.707.166,25
					Bonifico (31-10-19) \ Doc. 217/H (31-08-19)			
41006					Pagamento a Fornitori	4.773,21		-1.702.393,04
					Bonifico (31-10-19) \ Doc. 219/H (31-08-19)			
41006					Pagamento a Fornitori	5.000,00		-1.697.393,04
					Bonifico (31-10-19) \ Doc. 214/H (31-08-19)			
41006					Pagamento a Fornitori	5.066,25		-1.692.326,79
					Bonifico (31-10-19) \ Doc. 200/H (31-08-19)			

[F000050] COOPERATIVA SOCIALE FRASSATI

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
41006	03-12-19		03-12-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-10-19) \ Doc. 199/H (31-08-19)	5.656,44		-1.686.670,35
41006					Pagamento a Fornitori Bonifico (20-10-19) \ Doc. 193/H (20-08-19)	15.650,30		-1.671.020,05
41006					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-10-19) \ Doc. 205/H (31-08-19)	24.081,87		-1.646.938,18
41006					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-10-19) \ Doc. 223/H (31-08-19)	26.177,55		-1.620.760,63
41006					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-10-19) \ Doc. 208/H (31-08-19)	150.619,26		-1.470.141,37
41006					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-10-19) \ Doc. 197/H (31-08-19)	159.444,09		-1.310.697,28
41006					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-10-19) \ Doc. 203/H (31-08-19)	194.541,08		-1.116.156,20
41077	06-12-19	278/H	30-11-19	903/19	Fattura Acquisto		165.821,85	-1.281.978,05
41078		278/H		696/19	SPLIT PAYMENT	6.377,76		-1.275.600,29
41079		300/H		904/19	Fattura Acquisto		6.403,94	-1.282.004,23
41080		300/H		697/19	SPLIT PAYMENT	246,31		-1.281.757,92
41081		295/H		905/19	Fattura Acquisto		5.200,00	-1.286.957,92
41082		295/H		698/19	SPLIT PAYMENT	200,00		-1.286.757,92
41083		297/H		906/19	Fattura Acquisto		538,72	-1.287.296,64
41084		297/H		699/19	SPLIT PAYMENT	20,72		-1.287.275,92
41085		282/H		907/19	Fattura Acquisto		278,86	-1.287.554,78
41086		282/H		700/19	SPLIT PAYMENT	10,73		-1.287.544,05
41087		281/H		908/19	Fattura Acquisto		5.268,90	-1.292.812,95
41088		281/H		701/19	SPLIT PAYMENT	202,65		-1.292.610,30
41089		280/H		909/19	Fattura Acquisto		5.882,70	-1.298.493,00
41090		280/H		702/19	SPLIT PAYMENT	226,26		-1.298.266,74
41091		291/H		910/19	Fattura Acquisto		244,15	-1.298.510,89
41092		291/H		703/19	SPLIT PAYMENT	9,39		-1.298.501,50
41093		293/H		911/19	Fattura Acquisto		2.444,00	-1.300.945,50
41094		293/H		704/19	SPLIT PAYMENT	94,00		-1.300.851,50
41095		290/H		912/19	Fattura Acquisto		244,98	-1.301.096,48
41096		290/H		705/19	SPLIT PAYMENT	9,42		-1.301.087,06
41097		289/H		913/19	Fattura Acquisto		156.644,03	-1.457.731,09
41098		289/H		706/19	SPLIT PAYMENT	6.024,77		-1.451.706,32
41100		303/H		915/19	Fattura Acquisto		699,71	-1.452.406,03
41101		303/H		707/19	SPLIT PAYMENT	26,91		-1.452.379,12
41102		299/H		916/19	Nota Acc. da Fornitori	11.700,00		-1.440.679,12
41103		299/H		708/19	SPLIT PAYMENT		450,00	-1.441.129,12
41104		302/H		917/19	Fattura Acquisto		1.005,70	-1.442.134,82
41105		302/H		709/19	SPLIT PAYMENT	38,68		-1.442.096,14
41106		294/H		918/19	Fattura Acquisto		3.177,73	-1.445.273,87
41107		294/H		710/19	SPLIT PAYMENT	122,22		-1.445.151,65
41108		284/H		919/19	Fattura Acquisto		202.322,72	-1.647.474,37
41109		284/H		711/19	SPLIT PAYMENT	7.781,64		-1.639.692,73
41110		279/H		920/19	Fattura Acquisto		306,01	-1.639.998,74
41111		279/H		712/19	SPLIT PAYMENT	11,77		-1.639.986,97
41112		286/H		921/19	Fattura Acquisto		25.045,14	-1.665.032,11
41113		286/H		713/19	SPLIT PAYMENT	963,27		-1.664.068,84
41114		287/H		922/19	Fattura Acquisto		247,49	-1.664.316,33
41115		287/H		714/19	SPLIT PAYMENT	9,52		-1.664.306,81
41116		292/H		923/19	Fattura Acquisto		497,63	-1.664.804,44
41117		292/H		715/19	SPLIT PAYMENT	19,14		-1.664.785,30
41118		283/H		924/19	Fattura Acquisto		663,50	-1.665.448,80
41119		283/H		716/19	SPLIT PAYMENT	25,52		-1.665.423,28
41120		285/H		925/19	Fattura Acquisto		321,98	-1.665.745,26
41121		285/H		717/19	SPLIT PAYMENT	12,38		-1.665.732,88

[F000050] COOPERATIVA SOCIALE FRASSATI

Identif. Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
41122	06-12-19	296/H	30-11-19	926/19 Fattura Acquisto		693,33	-1.666.426,21
41123		296/H		718/19 SPLIT PAYMENT	26,67		-1.666.399,54
41124		304/H		927/19 Fattura Acquisto		2.589,29	-1.668.988,83
41125		304/H		719/19 SPLIT PAYMENT	99,59		-1.668.889,24
41126	07-12-19	298/H		928/19 Fattura Acquisto		4.914,76	-1.673.804,00
41127		298/H		720/19 SPLIT PAYMENT	189,03		-1.673.614,97
41128		288/H		929/19 Fattura Acquisto		588,86	-1.674.203,83
41129		288/H		721/19 SPLIT PAYMENT	22,65		-1.674.181,18
41130		301/H		930/19 Fattura Acquisto		4.964,14	-1.679.145,32
41131		301/H		722/19 SPLIT PAYMENT	190,93		-1.678.954,39
41275	23-12-19		23-12-19	Pagamento a Fornitori		11.250,00	-1.690.204,39
				Bonifico (30-11-19) \ Doc. 245/H (30-09-19)			
41275				Pagamento a Fornitori	190,32		-1.690.014,07
				Bonifico (30-11-19) \ Doc. 236/H (30-09-19)			
41275				Pagamento a Fornitori	234,76		-1.689.779,31
				Bonifico (30-11-19) \ Doc. 237/H (30-09-19)			
41275				Pagamento a Fornitori	237,97		-1.689.541,34
				Bonifico (30-11-19) \ Doc. 233/H (30-09-19)			
41275				Pagamento a Fornitori	268,13		-1.689.273,21
				Bonifico (30-11-19) \ Doc. 228/H (30-09-19)			
41275				Pagamento a Fornitori	291,12		-1.688.982,09
				Bonifico (30-11-19) \ Doc. 225/H (30-09-19)			
41275				Pagamento a Fornitori	310,32		-1.688.671,77
				Bonifico (30-11-19) \ Doc. 231/H (30-09-19)			
41275				Pagamento a Fornitori	478,49		-1.688.193,28
				Bonifico (30-11-19) \ Doc. 238/H (30-09-19)			
41275				Pagamento a Fornitori	518,00		-1.687.675,28
				Bonifico (30-11-19) \ Doc. 243/H (30-09-19)			
41275				Pagamento a Fornitori	566,21		-1.687.109,07
				Bonifico (30-11-19) \ Doc. 234/H (30-09-19)			
41275				Pagamento a Fornitori	637,98		-1.686.471,09
				Bonifico (30-11-19) \ Doc. 229/H (30-09-19)			
41275				Pagamento a Fornitori	666,66		-1.685.804,43
				Bonifico (30-11-19) \ Doc. 242/H (30-09-19)			
41275				Pagamento a Fornitori	672,80		-1.685.131,63
				Bonifico (30-11-19) \ Doc. 248/H (30-09-19)			
41275				Pagamento a Fornitori	967,02		-1.684.164,61
				Bonifico (30-11-19) \ Doc. 247/H (30-09-19)			
41275				Pagamento a Fornitori	2.350,00		-1.681.814,61
				Bonifico (30-11-19) \ Doc. 239/H (30-09-19)			
41275				Pagamento a Fornitori	2.489,70		-1.679.324,91
				Bonifico (30-11-19) \ Doc. 249/H (30-09-19)			
41275				Pagamento a Fornitori	3.055,51		-1.676.269,40
				Bonifico (30-11-19) \ Doc. 240/H (30-09-19)			
41275				Pagamento a Fornitori	4.239,67		-1.672.029,73
				Bonifico (30-11-19) \ Doc. 250/H (30-09-19)			
41275				Pagamento a Fornitori	4.725,73		-1.667.304,00
				Bonifico (30-11-19) \ Doc. 244/H (30-09-19)			
41275				Pagamento a Fornitori	4.773,21		-1.662.530,79
				Bonifico (30-11-19) \ Doc. 246/H (30-09-19)			
41275				Pagamento a Fornitori	5.000,00		-1.657.530,79
				Bonifico (30-11-19) \ Doc. 241/H (30-09-19)			
41275				Pagamento a Fornitori	5.066,25		-1.652.464,54
				Bonifico (30-11-19) \ Doc. 227/H (30-09-19)			
41275				Pagamento a Fornitori	5.656,44		-1.646.808,10
				Bonifico (30-11-19) \ Doc. 226/H (30-09-19)			
41275				Pagamento a Fornitori	24.081,87		-1.622.726,23
				Bonifico (30-11-19) \ Doc. 232/H (30-09-19)			
41275				Pagamento a Fornitori	150.619,26		-1.472.106,97
				Bonifico (30-11-19) \ Doc. 235/H (30-09-19)			

(*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

[F000050] COOPERATIVA SOCIALE FRASSATI

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
41275	23-12-19		23-12-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-11-19) \ Doc. 224/H (30-09-19)	159.444,09		-1.312.662,88
41275					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-11-19) \ Doc. 230/H (30-09-19)	194.541,08		-1.118.121,80
42885	31-12-19		31-12-19		Bilancio di Chiusura es. corr. <i>Chiusura patrimoniale</i>	1.118.121,80		0,00
Totale						9.219.473,65	9.219.473,65	0,00

[F000054] CROCE ROSSA ITALIANA di Settimo Torinese

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
40016	01-01-19		01-01-19		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>		1.034,25	-1.034,25
36885	06-02-19	57 FVE	05-02-19	31/19	Fattura Acquisto		3.940,00	-4.974,25
36837	19-02-19		19-02-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-01-19) \ Doc. 1075 (31-12-18)		2.905,75	-7.880,00
36837					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-01-19) \ Doc. 1074 (31-12-18)	3.940,00		-3.940,00
37334	07-03-19	151 FVE	07-03-19	122/19	Fattura Acquisto		3.940,00	-7.880,00
37540	04-04-19	235 FVE	31-03-19	200/19	Fattura Acquisto		3.940,00	-11.820,00
37921	06-05-19	314 FVE	30-04-19	297/19	Fattura Acquisto		3.940,00	-15.760,00
37876	07-06-19		07-06-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-03-19) \ Doc. 57 FVE (05-02-19)	3.940,00		-11.820,00
38323	14-06-19	360 FVE	31-05-19	427/19	Fattura Acquisto		3.940,00	-15.760,00
39635	05-07-19	405 FVE	30-06-19	491/19	Nota Acc. da Fornitori	3.940,00		-11.820,00
39645	06-07-19	404 FVE		496/19	Fattura Acquisto		3.940,00	-15.760,00
39648		406 FVE		498/19	Nota Acc. da Fornitori	2.019,25		-13.740,75
40072	05-08-19	472 FVE	31-07-19	617/19	Fattura Acquisto		3.940,00	-17.680,75
40221	07-09-19	513 FVE	31-08-19	665/19	Fattura Acquisto		3.940,00	-21.620,75
39974	10-09-19		10-09-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-07-19) \ Doc. 406 FVE (30-06-19)		2.019,25	-23.640,00
39974					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-07-19) \ Doc. 405 FVE (30-06-19)		3.940,00	-27.580,00
39974					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-04-19) \ Doc. 151 FVE (07-03-19)	3.940,00		-23.640,00
39974					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-04-19) \ Doc. 235 FVE (31-03-19)	3.940,00		-19.700,00
39974					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-05-19) \ Doc. 314 FVE (30-04-19)	3.940,00		-15.760,00
39974					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-06-19) \ Doc. 360 FVE (31-05-19)	3.940,00		-11.820,00
40473	03-10-19	572 FVE	30-09-19	732/19	Fattura Acquisto		3.940,00	-15.760,00
40389	05-11-19		05-11-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-07-19) \ Doc. 404 FVE (30-06-19)	3.940,00		-11.820,00
40845	14-11-19		14-11-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-08-19) \ Doc. 472 FVE (31-07-19)	3.940,00		-7.880,00
40912		667 FVE	31-10-19	873/19	Fattura Acquisto		3.940,00	-11.820,00
41007	03-12-19		03-12-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-09-19) \ Doc. 513 FVE (31-08-19)	3.940,00		-7.880,00

[F000054] CROCE ROSSA ITALIANA di Settimo Torinese

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
41132	09-12-19	739 FVE	30-11-19	931/19	Fattura Acquisto TRASPORTI NOVEMBRE 2019		3.940,00	-11.820,00
42885	31-12-19		31-12-19		Bilancio di Chiusura es. corr. Chiusura patrimoniale	11.820,00		0,00
Totale						53.239,25	53.239,25	0,00

[F000057] ASSO Grafica & Design

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
36772	31-01-19	1	14-01-19	7/19	Fattura Acquisto		451,40	-451,40
36773		1		7/19	SPLIT PAYMENT	81,40		-370,00
37006	21-02-19	7	31-01-19	87/19	Fattura Acquisto		43,92	-413,92
37007		7		73/19	SPLIT PAYMENT	7,92		-406,00
37877	07-06-19		07-06-19		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (28-02-19) \ Doc. 7 (31-01-19)	36,00		-370,00
37877					Pagamento a Fornitori Bonifico (28-02-19) \ Doc. 1 (14-01-19)	370,00		0,00
39770	22-07-19	60	28-06-19	558/19	Fattura Acquisto		451,40	-451,40
39771		60		437/19	SPLIT PAYMENT	81,40		-370,00
40390	09-10-19		09-10-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-07-19) \ Doc. 60 (28-06-19)	370,00		0,00
40631	15-10-19	102	07-10-19	794/19	Fattura Acquisto		8.784,00	-8.784,00
40632		102		617/19	SPLIT PAYMENT	1.584,00		-7.200,00
42885	31-12-19		31-12-19		Bilancio di Chiusura es. corr. Chiusura patrimoniale	7.200,00		0,00
Totale						9.730,72	9.730,72	0,00

[F000058] AZETA srl

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
40016	01-01-19		01-01-19		Bilancio di Apertura Apertura	2.400,00		2.400,00
42885	31-12-19		31-12-19		Bilancio di Chiusura es. corr. Chiusura patrimoniale		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
40016	01-01-19		01-01-19		Bilancio di Apertura Apertura		90.459,36	-90.459,36
36838	19-02-19		19-02-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-11-18) \ Doc. 9-2018 (29-10-18)	1.254,48		-89.204,88
36838					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-11-18) \ Doc. 1159 (11-10-18)	1.362,14		-87.842,74
36838					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-11-18) \ Doc. 1111 (02-10-18)	1.622,32		-86.220,42
36838					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-12-18) \ Doc. 10 (19-11-18)	1.627,50		-84.592,92
37393	14-03-19	11/2019/17	08-02-19	149/19	Fattura Acquisto IV TRIM 2018 CONV ASLTO4 POINT OF CARE		1.662,90	-86.255,82
37395	15-03-19	11/2019/15		150/19	Fattura Acquisto IV TRIM 2018 VISITE SPECIALISTICHE		1.747,45	-88.003,27
37470	20-03-19	11/2019/201	20-03-19	188/19	Fattura Acquisto IV TRIMESTRE 2018 INGEGNERIA CLINICA		2.989,50	-90.992,77

[F000059] A.S.L. TO4

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
37472	20-03-19	11/2019/201	20-03-19	147/19	SPLIT PAYMENT	503,98		-90.488,79
37478	29-03-19	11/2019/288	28-03-19	192/19	Fattura Acquisto IV TRIM 2018 RSPP GEOM. BALBO		2.662,20	-93.150,99
37479		11/2019/288		150/19	SPLIT PAYMENT	448,80		-92.702,19
37713	29-04-19	11/2019/423	29-04-19	279/19	Fattura Acquisto 1 TRIM 2019 VISITE SPECIALISTICHE		1.357,04	-94.059,23
37763	10-05-19		10-05-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-11-18) \ Doc. 1179 (15-10-18)	84.592,92		-9.466,31
38064	20-05-19	11/2019/492	20-05-19	369/19	Fattura Acquisto 1 trimestre 2019 point of care		1.485,17	-10.951,48
38275	14-06-19	11/2019/568	03-06-19	400/19	Fattura Acquisto RSPP 1 TRIM 2019		1.564,40	-12.515,88
38222	21-06-19		21-06-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (29-05-19) \ Doc. 11/2019/423 (29-04-19)	1.357,04		-11.158,84
38222					Pagamento a Fornitori Bonifico (19-06-19) \ Doc. 11/2019/492 (20-05-19)	1.485,17		-9.673,67
38222					Pagamento a Fornitori Altro (10-03-19) \ Doc. 11/2019/17 (08-02-19)	1.662,90		-8.010,77
38222					Pagamento a Fornitori Altro (10-03-19) \ Doc. 11/2019/15 (08-02-19)	1.747,45		-6.263,32
38222					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-04-19) \ Doc. 11/2019/288 (28-03-19)	2.213,40		-4.049,92
38222					Pagamento a Fornitori Altro (19-04-19) \ Doc. 11/2019/201 (20-03-19)	2.485,52		-1.564,40
38414	26-06-19	11/2019/665	26-06-19	473/19	Fattura Acquisto INGEGNERIA CLINICA 1 TRIM 2019 MASOERO		1.324,19	-2.888,59
39668	09-07-19	11/2019/714	09-07-19	507/19	Fattura Acquisto INGEGNERIA CLINICA 2 TRIM 2019		3.215,00	-6.103,59
39734	15-07-19	11/2019/730	15-07-19	539/19	Fattura Acquisto 2 TRIM 2019 POINT OF CARE		1.015,28	-7.118,87
39737		11/2019/731		542/19	Fattura Acquisto 2 TRIM 2019 VISITE SPECIALISTICHE		1.416,95	-8.535,82
39578	24-07-19		24-07-19		Pagamento a Fornitori Altro (26-07-19) \ Doc. 11/2019/665 (26-06-19)	1.324,19		-7.211,63
39578					Pagamento a Fornitori Bonifico (03-07-19) \ Doc. 11/2019/568 (03-06-19)	1.564,40		-5.647,23
39889					Pagamento a Fornitori Altro (30-08-19) \ Doc. 11/2019/797 (31-07-19)		3.215,00	-8.862,23
39889					Pagamento a Fornitori Altro (30-08-19) \ Doc. 11/2019/798 (31-07-19)	456,36		-8.405,87
39889					Pagamento a Fornitori Bonifico (14-08-19) \ Doc. 11/2019/730 (15-07-19)	1.015,28		-7.390,59
39889					Pagamento a Fornitori Bonifico (14-08-19) \ Doc. 11/2019/731 (15-07-19)	1.416,95		-5.973,64
39889					Pagamento a Fornitori Bonifico (08-08-19) \ Doc. 11/2019/714 (09-07-19)	3.215,00		-2.758,64

(*) 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
39820	31-07-19	11/2019/798	31-07-19	583/19	Fattura Acquisto INGEGNERIA CLINICA 2 TRIM 2019 MASOERO		3.215,00	-5.973,64
39821		11/2019/798		457/19	SPLIT PAYMENT	541,99		-5.431,65
39830		11/2019/797		588/19	Nota Acc. da Fornitori INGEGNERIA CLINICA 2 TRIM 2019 NC SPLIT MANCANTE	3.215,00		-2.216,65
40104	20-08-19	11/2019/859	20-08-19	638/19	Fattura Acquisto 2 TRIM. 2019 BALBO		2.818,80	-5.035,45
40105		11/2019/859		494/19	SPLIT PAYMENT	475,20		-4.560,25
39975	10-09-19		10-09-19		Pagamento a Fornitori Altro (30-08-19) \ Doc. 11/2019/798 (31-07-19)	2.216,65		-2.343,60
40625	15-10-19	11/2019/1081	07-10-19	790/19	Fattura Acquisto FARMACI PARAFARMACI GENNAIO A SETTEMBRE 2019		261.526,77	-263.870,37
40630		11/2019/1082		793/19	Fattura Acquisto LAB ANALISI LUGLIO DICEMBRE 2018		44.788,10	-308.658,47
40633		11/2019/1080		795/19	Fattura Acquisto FARMACI 4 TRIM 2018		77.690,75	-386.349,22
40698	05-11-19		05-11-19		Pagamento a Fornitori Altro (19-09-19) \ Doc. 11/2019/859 (20-08-19)	2.343,60		-384.005,62
40969	22-11-19	12/2019/1	20-11-19	883/19	Fattura Acquisto 3 TRIMESTRE 2019 INGEGNERIA CLINICA		2.799,23	-386.804,85
40970		12/2019/1		685/19	SPLIT PAYMENT	471,90		-386.332,95
40978	26-11-19	12/2019/2	26-11-19	886/19	Fattura Acquisto 3 TRIM 2019 SERVIZIO PREVENZ.PROTEZ.GEOM. BALBO		2.975,40	-389.308,35
40979		12/2019/2		688/19	SPLIT PAYMENT	501,60		-388.806,75
42885	31-12-19		31-12-19		Bilancio di Chiusura es. corr. Chiusura patrimoniale	388.806,75		0,00
Totale						509.928,49	509.928,49	0,00

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

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
37561	06-04-19	FT 000784	02-04-19	209/19	Fattura Acquisto		70,80	-70,80
37562		FT 000784		162/19	SPLIT PAYMENT	12,77		-58,03
37764	10-05-19		10-05-19		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (06-04-19) \ Doc. FT 000784 (02-04-19)	70,80		12,77
38062	20-05-19	NC 000002	20-05-19	368/19	Fattura Acquisto		70,80	-58,03
38063		NC 000002		290/19	SPLIT PAYMENT	12,77		-45,26
38065	21-05-19	FT 001112		370/19	Fattura Acquisto		70,80	-116,06
38066		FT 001112		291/19	SPLIT PAYMENT	12,77		-103,29
39756	18-07-19	NC 000011	17-07-19	552/19	Nota Acc. da Fornitori	70,80		-32,49
39757		NC 000011		432/19	SPLIT PAYMENT		12,77	-45,26
39758		NC 000010		553/19	Nota Acc. da Fornitori	70,80		25,54
39759		NC 000010		433/19	SPLIT PAYMENT		12,77	12,77
39760	31-07-19		31-07-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-08-19) \ Doc. NC 000011 (17-07-19)		58,03	-45,26
39760					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-08-19) \ Doc. NC 000010 (17-07-19)		58,03	-103,29
39760					Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (20-05-19) \ Doc. NC 000002 (20-05-19)	58,03		-45,26

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

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
39760	31-07-19		31-07-19		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (21-05-19) \ Doc. FT 001112 (20-05-19)	58,03		12,77
41175	12-12-19	FT 002655	11-12-19	946/19	Fattura Acquisto		35,38	-22,61
41176		FT 002655		730/19	SPLIT PAYMENT	6,38		-16,23
42885	31-12-19		31-12-19		Bilancio di Chiusura es. corr. Chiusura patrimoniale	16,23		0,00
Totale						389,38	389,38	0,00

[F000075] 3B srl

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
40016	01-01-19		01-01-19		Bilancio di Apertura Apertura		221,40	-221,40
36839	19-02-19		19-02-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-03-19) \ Doc. 1226/PA (18-12-18)	73,80		-147,60
36839					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-01-19) \ Doc. 1018 (25-10-18)	147,60		0,00
37010	22-02-19	217 /PA	20-02-19	89/19	Fattura Acquisto		768,60	-768,60
37011		217 /PA		75/19	SPLIT PAYMENT	138,60		-630,00
37022		216 /PA		90/19	Fattura Acquisto		219,60	-849,60
37023		216 /PA		76/19	SPLIT PAYMENT	39,60		-810,00
37379	14-03-19	332 /PA	11-03-19	146/19	Fattura Acquisto		326,96	-1.136,96
37380	15-03-19	332 /PA		111/19	SPLIT PAYMENT	58,96		-1.078,00
37464	20-03-19	386 /PA	19-03-19	185/19	Fattura Acquisto		1.727,52	-2.805,52
37465		386 /PA		144/19	SPLIT PAYMENT	311,52		-2.494,00
37466		380 /PA		186/19	Fattura Acquisto		1.557,15	-4.051,15
37467		380 /PA		145/19	SPLIT PAYMENT	280,80		-3.770,35
37468		381 /PA		187/19	Fattura Acquisto		295,55	-4.065,90
37469		381 /PA		146/19	SPLIT PAYMENT	53,30		-4.012,60
37625	18-04-19	556 /PA	17-04-19	244/19	Fattura Acquisto		79,03	-4.091,63
37626		556 /PA		190/19	SPLIT PAYMENT	14,25		-4.077,38
37765	10-05-19		10-05-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (21-04-19) \ Doc. 216 /PA (20-02-19)	180,00		-3.897,38
37765					Pagamento a Fornitori Bonifico (21-04-19) \ Doc. 217 /PA (20-02-19)	630,00		-3.267,38
38143	31-05-19	718 /PA	27-05-19	390/19	Fattura Acquisto		180,07	-3.447,45
38144		718 /PA		308/19	SPLIT PAYMENT	32,47		-3.414,98
38145		717 /PA		391/19	Fattura Acquisto		475,80	-3.890,78
38146		717 /PA		309/19	SPLIT PAYMENT	85,80		-3.804,98
37879	07-06-19		07-06-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-06-19) \ Doc. 332 /PA (11-03-19)	268,00		-3.536,98
37879					Pagamento a Fornitori Bonifico (18-05-19) \ Doc. 380 /PA (19-03-19)	1.276,35		-2.260,63
37879					Pagamento a Fornitori Bonifico (18-05-19) \ Doc. 386 /PA (19-03-19)	1.416,00		-844,63
38408	21-06-19	870 /PA	19-06-19	470/19	Fattura Acquisto		90,04	-934,67
38409		870 /PA		371/19	SPLIT PAYMENT	16,24		-918,43
39579	24-07-19		24-07-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (16-06-19) \ Doc. 556 /PA (17-04-19)	64,78		-853,65
39579					Pagamento a Fornitori Bonifico (18-05-19) \ Doc. 381 /PA (19-03-19)	242,25		-611,40

(*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

[F000075] 3B srl

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
39777	26-07-19	1113 /PA	25-07-19	563/19	Fattura Acquisto		176,90	-788,30
39778		1113 /PA		439/19	SPLIT PAYMENT	31,90		-756,40
39804	31-07-19	1127 /PA	30-07-19	575/19	Fattura Acquisto		475,80	-1.232,20
39805		1127 /PA		450/19	SPLIT PAYMENT	85,80		-1.146,40
39976	10-09-19		10-09-19		Pagamento a Fornitori	147,60		-998,80
					Bonifico (26-07-19) \ Doc. 718 /PA (27-05-19)			
39976					Pagamento a Fornitori	390,00		-608,80
					Bonifico (26-07-19) \ Doc. 717 /PA (27-05-19)			
40429	03-10-19	1366 /PA	30-09-19	727/19	Fattura Acquisto		1.317,60	-1.926,40
40430		1366 /PA		564/19	SPLIT PAYMENT	237,60		-1.688,80
40395	09-10-19		09-10-19		Pagamento a Fornitori	73,80		-1.615,00
					Bonifico (18-08-19) \ Doc. 870 /PA (19-06-19)			
40395					Pagamento a Fornitori	145,00		-1.470,00
					Bonifico (23-09-19) \ Doc. 1113 /PA (25-07-19)			
40395					Pagamento a Fornitori	390,00		-1.080,00
					Bonifico (28-09-19) \ Doc. 1127 /PA (30-07-19)			
41008	03-12-19		03-12-19		Pagamento a Fornitori	1.080,00		0,00
					Bonifico (29-11-19) \ Doc. 1366 /PA (30-09-19)			
Totale						7.912,02	7.912,02	0,00

[F000076] ARJOHUNTLEIGH SPA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
36794	31-01-19	201807970	15-10-18	17/19	Fattura Acquisto		1.747,20	-1.747,20
					<i>corsetti s l m xl per sollevapazienti</i>			
36795		201807970		16/19	SPLIT PAYMENT	67,20		-1.680,00
36985	15-02-19	201900264	28-01-19	74/19	Fattura Acquisto		1.747,20	-3.427,20
36986		201900264		65/19	SPLIT PAYMENT	67,20		-3.360,00
36840	19-02-19		19-02-19		Pagamento a Fornitori	1.680,00		-1.680,00
					Bonifico (31-01-19) \ Doc. 201807970 (15-10-18)			
37601	15-04-19	201900279	29-01-19	231/19	Fattura Acquisto Cespite		4.139,20	-5.819,20
37602		201900279		179/19	SPLIT PAYMENT	159,20		-5.660,00
37766	10-05-19		10-05-19		Pagamento a Fornitori	1.680,00		-3.980,00
					Bonifico (29-03-19) \ Doc. 201900264 (28-01-19)			
37766					Pagamento a Fornitori	3.980,00		0,00
					Bonifico (30-04-19) \ Doc. 201900279 (29-01-19)			
38075	23-05-19	11901258	22-05-19	375/19	Fattura Acquisto Cespite		3.276,00	-3.276,00
38076		11901258		296/19	SPLIT PAYMENT	126,00		-3.150,00
38091	30-05-19	11901493	29-05-19	383/19	Fattura Acquisto Cespite		2.449,20	-5.599,20
					<i>N 1 SOLLEVATORE MINSTREL</i>			
38092		11901493		302/19	SPLIT PAYMENT	94,20		-5.505,00
38189	31-05-19	11901619	31-05-19	387/19	Fattura Acquisto Cespite		1.092,00	-6.597,00
38191		11901619		310/19	SPLIT PAYMENT	42,00		-6.555,00
39763	19-07-19	11902543	18-07-19	555/19	Fattura Acquisto Cespite		6.208,80	-12.763,80
39764		11902543		435/19	SPLIT PAYMENT	238,80		-12.525,00
39977	10-09-19		10-09-19		Pagamento a Fornitori	1.050,00		-11.475,00
					Bonifico (31-07-19) \ Doc. 11901619 (31-05-19)			
39977					Pagamento a Fornitori	2.355,00		-9.120,00
					Bonifico (30-06-19) \ Doc. 11901493 (29-05-19)			

(*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

[F000076] ARJOHUNTLEIGH SPA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
39977	10-09-19		10-09-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-07-19) \ Doc. 11901258 (22-05-19)	3.150,00		-5.970,00
40348	24-09-19	41901574	20-09-19	718/19	Fattura Acquisto		97,60	-6.067,60
40349		41901574		560/19	SPLIT PAYMENT	17,60		-6.050,00
40351	25-09-19	41901575		720/19	Fattura Acquisto		97,60	-6.147,60
40352		41901575		561/19	SPLIT PAYMENT	17,60		-6.130,00
40647	22-10-19	11904405	18-10-19	803/19	Fattura Acquisto		486,72	-6.616,72
40648		11904405		624/19	SPLIT PAYMENT	18,72		-6.598,00
40391	05-11-19		05-11-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-08-19) \ Doc. 11902543 (18-07-19)	5.970,00		-628,00
41009	03-12-19		03-12-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (21-09-19) \ Doc. 41901574 (20-09-19)	80,00		-548,00
41009					Pagamento a Fornitori Bonifico (21-09-19) \ Doc. 41901575 (20-09-19)	80,00		-468,00
42885	31-12-19		31-12-19		Bilancio di Chiusura es. corr. <i>Chiusura patrimoniale</i>	468,00		0,00
Totale						21.341,52	21.341,52	0,00

[F000078] ASTER IMPIANTI SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
40016	01-01-19		01-01-19		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>		100,80	-100,80
42885	31-12-19		31-12-19		Bilancio di Chiusura es. corr. <i>Chiusura patrimoniale</i>	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
40016	01-01-19		01-01-19		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>		32,20	-32,20
42885	31-12-19		31-12-19		Bilancio di Chiusura es. corr. <i>Chiusura patrimoniale</i>	32,20		0,00
Totale						32,20	32,20	0,00

[F000084] CHIEPPA SPA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
41199	03-12-19		03-12-19		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (03-12-19) \ Doc. V1-3066 (03-12-19)	41,50		41,50
41133	09-12-19	V1-3066		932/19	Fattura Acquisto		50,63	-9,13
41134		V1-3066		723/19	SPLIT PAYMENT	9,13		0,00
Totale						50,63	50,63	0,00

[F000091] ESAOTE SPA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
38418	28-06-19	1902500019	27-06-19	476/19	Fattura Acquisto		1.395,68	-1.395,68
38419		1902500019		375/19	SPLIT PAYMENT	251,68		-1.144,00
40392	05-11-19		05-11-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (27-07-19) \ Doc. 1902500019 (27-06-19)	1.144,00		0,00
Totale						1.395,68	1.395,68	0,00

[F000093] GINEPROUNO SOC.COOP.

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
40016	01-01-19		01-01-19		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>		240,00	-240,00
42885	31-12-19		31-12-19		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
40016	01-01-19		01-01-19		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>		8,00	-8,00
42885	31-12-19		31-12-19		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
40295	13-09-19	276/F	13-09-19	701/19	Fattura Acquisto		423,95	-423,95
40296		276/F		549/19	SPLIT PAYMENT	76,45		-347,50
40299		275/F		703/19	Fattura Acquisto		829,60	-1.177,10
40300		275/F		551/19	SPLIT PAYMENT	149,60		-1.027,50
41010	03-12-19		03-12-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-12-19) \ Doc. 276/F (13-09-19)	347,50		-680,00
41010					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-12-19) \ Doc. 275/F (13-09-19)	680,00		0,00
41204	17-12-19	409/F	16-12-19	950/19	Fattura Acquisto ASSIST. SISTEMA TELEFONICAO 01/11/2019-30/04/2020		3.550,20	-3.550,20
41205		409/F		732/19	SPLIT PAYMENT	640,20		-2.910,00
42885	31-12-19		31-12-19		Bilancio di Chiusura es. corr. <i>Chiusura patrimoniale</i>	2.910,00		0,00
Totale						4.803,75	4.803,75	0,00

[F000102] SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
40016	01-01-19		01-01-19		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>		8.532,78	-8.532,78
36897	11-02-19	1800030108	31-12-18	38/19	Fattura Acquisto PDP 0270005089 UTENTE 0270102427 2 SEMESTRE 2018		365,22	-8.898,00
36898		1800030108		28/19	SPLIT PAYMENT	65,86		-8.832,14
37407	16-03-19	1900003420-PA	15-03-19	156/19	Fattura Acquisto		40,93	-8.873,07
37408		1900003420-PA		116/19	SPLIT PAYMENT	3,72		-8.869,35
37422	18-03-19	1900003525-PA	18-03-19	164/19	Fattura Acquisto		25.984,33	-34.853,68
37423		1900003525-PA		123/19	SPLIT PAYMENT	2.362,21		-32.491,47
37767	10-05-19		10-05-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-01-19) \ Doc. 1800030108 (31-12-18)	299,36		-32.192,11
37767					Pagamento a Fornitori Bonifico (21-01-19) \ Doc. 28624-pa (21-12-18)	8.532,78		-23.659,33
38204	27-05-19	1900010230-PA	27-05-19	378/19	Fattura Acquisto		10.300,26	-33.959,59
38205		1900010230-PA		298/19	SPLIT PAYMENT	930,18		-33.029,41
37880	07-06-19		07-06-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (15-04-19) \ Doc. 1900003420-PA (15-03-19)	37,21		-32.992,20

[F000102] SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
37880	07-06-19		07-06-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (18-04-19) \ Doc. 1900003525-PA (18-03-19)	23.622,12		-9.370,08
39627	04-07-19	1900012358-PA	28-06-19	486/19	Fattura Acquisto		9.663,85	-19.033,93
39628		1900012358-PA		383/19	SPLIT PAYMENT	877,36		-18.156,57
39729	14-07-19	1900013679-PA	12-07-19	537/19	Fattura Acquisto		362,25	-18.518,82
39730		1900013679-PA		425/19	SPLIT PAYMENT	63,30		-18.455,52
40192	02-09-19	1900018593-PA	02-09-19	650/19	Fattura Acquisto 21/06/2019 al 15/08/2019		9.837,04	-28.292,56
40193		1900018593-PA		505/19	SPLIT PAYMENT	893,04		-27.399,52
40217	06-09-19	1900019160-PA	06-09-19	663/19	Fattura Acquisto		64,41	-27.463,93
40218		1900019160-PA		516/19	SPLIT PAYMENT	4,03		-27.459,90
40640	18-10-19	1900022061-PA	18-10-19	799/19	Fattura Acquisto		10.778,26	-38.238,16
40641		1900022061-PA		621/19	SPLIT PAYMENT	972,98		-37.265,18
40393	05-11-19		05-11-19		Pagamento a Fornitori Altro (01-07-19) \ Doc. 1900010230-PA (27-05-19)	9.370,08		-27.895,10
40846	14-11-19		14-11-19		Pagamento a Fornitori Altro (26-08-19) \ Doc. 1900013679-PA (12-07-19)	298,95		-27.596,15
40846					Pagamento a Fornitori Altro (09-08-19) \ Doc. 1900012358-PA (28-06-19)	8.786,49		-18.809,66
41011	03-12-19		03-12-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (06-10-19) \ Doc. 1900019160-PA (06-09-19)	60,38		-18.749,28
41011					Pagamento a Fornitori Altro (07-10-19) \ Doc. 1900018593-PA (02-09-19)	8.944,00		-9.805,28
41283	21-12-19	1900026893-PA	20-12-19	975/19	Fattura Acquisto		32.323,98	-42.129,26
41284		1900026893-PA		745/19	SPLIT PAYMENT	2.928,79		-39.200,47
41324	31-12-19	1900028120-PA	31-12-19	988/19	Fattura Acquisto		368,05	-39.568,52
41325		1900028120-PA		753/19	SPLIT PAYMENT	64,35		-39.504,17
42885					Bilancio di Chiusura es. corr. Chiusura patrimoniale	39.504,17		0,00
Totale						108.621,36	108.621,36	0,00

[F000103] Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino"

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
40016	01-01-19		01-01-19		Bilancio di Apertura Apertura		2.430,48	-2.430,48
37005	20-02-19	31/2019/149	20-02-19	86/19	Fattura Acquisto		96,30	-2.526,78
37398	15-03-19	31/2019/393	14-03-19	152/19	Fattura Acquisto DICEMBRE E GENNAIO 2019 DI BARI		1.126,57	-3.653,35
37400		31/2019/393		101/19	SPLIT PAYMENT	193,73		-3.459,62
37577	10-04-19	31/2019/597	10-04-19	218/19	Fattura Acquisto DI BARI FEBBRAIO MARZO 2019		1.098,33	-4.557,95
37578		31/2019/597		169/19	SPLIT PAYMENT	189,06		-4.368,89
37894	02-05-19	31/2019/24	31-01-19	282/19	Fattura Acquisto NOVEMBRE 2018 DI BARI CONSULENTE TECNICO CONV		548,29	-4.917,18
37895		31/2019/24		226/19	SPLIT PAYMENT	94,21		-4.822,97
37908	03-05-19	31/2019/730	29-04-19	289/19	Fattura Acquisto		59,40	-4.882,37
38391	17-06-19	31/2019/1228	17-06-19	462/19	Fattura Acquisto di bari aprile maggio giugno 2019		1.133,50	-6.015,87
38392		31/2019/1228		364/19	SPLIT PAYMENT	194,77		-5.821,10
39580	24-07-19		24-07-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (01-04-19) \ Doc. 31/2019/24 (31-01-19)	454,08		-5.367,02

(*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

[F000103] Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino"

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
39580	24-07-19		24-07-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (10-05-19) \ Doc. 31/2019/597 (10-04-19)	909,27		-4.457,75
39580					Pagamento a Fornitori Bonifico (13-05-19) \ Doc. 31/2019/393 (14-03-19)	932,84		-3.524,91
39580					Pagamento a Fornitori Bonifico (17-07-19) \ Doc. 31/2019/1228 (17-06-19)	938,73		-2.586,18
40098	13-08-19	31/2019/1711	13-08-19	634/19	Fattura Acquisto		62,10	-2.648,28
40616	10-10-19	31/2019/2214	10-10-19	784/19	Fattura Acquisto		403,30	-3.051,58
40644	18-10-19	31/2019/2272	17-10-19	801/19	Fattura Acquisto		7,80	-3.059,38
42885	31-12-19		31-12-19		Bilancio di Chiusura es. corr. <i>Chiusura patrimoniale</i>	3.059,38		0,00
Totale						6.966,07	6.966,07	0,00

[F000107] ALMIR SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
40016	01-01-19		01-01-19		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>		879,00	-879,00
42885	31-12-19		31-12-19		Bilancio di Chiusura es. corr. <i>Chiusura patrimoniale</i>	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
40016	01-01-19		01-01-19		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>		38,70	-38,70
42885	31-12-19		31-12-19		Bilancio di Chiusura es. corr. <i>Chiusura patrimoniale</i>	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
40016	01-01-19		01-01-19		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>		16.604,30	-16.604,30
36723	16-01-19		16-01-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-01-19) \ Doc. 140 (31-12-18)	16.604,30		0,00
36894	11-02-19	11	07-02-19	36/19	Fattura Acquisto <i>GENNAIO 2019</i>		15.743,00	-15.743,00
37045	18-02-19		18-02-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (09-03-19) \ Doc. 11 (07-02-19)	15.743,00		0,00
37374	10-03-19	20	07-03-19	143/19	Fattura Acquisto		14.258,00	-14.258,00
37494	15-03-19		15-03-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (06-04-19) \ Doc. 20 (07-03-19)	14.258,00		0,00
37576	10-04-19	39	08-04-19	217/19	Fattura Acquisto <i>MARZO 2019</i>		16.010,30	-16.010,30
37916	06-05-19	58	06-05-19	294/19	Fattura Acquisto		15.549,95	-31.560,25
38108	14-05-19		14-05-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (06-05-19) \ Doc. 58 (06-05-19)	15.549,95		-16.010,30
37881	07-06-19		07-06-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (08-05-19) \ Doc. 39 (08-04-19)	16.010,30		0,00
38276	14-06-19	71	04-06-19	401/19	Fattura Acquisto		15.743,00	-15.743,00
38473			14-06-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (14-06-19) \ Doc. 71 (04-06-19)	15.743,00		0,00

(*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

[F000117] VALETUDO SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
39654	07-07-19	87	04-07-19	501/19	Fattura Acquisto		15.446,00	-15.446,00
39884	24-07-19		24-07-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (07-07-19) \ Doc. 87 (04-07-19)	15.446,00		0,00
40076	05-08-19	106	05-08-19	619/19	Fattura Acquisto		15.475,70	-15.475,70
40154	07-08-19		07-08-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (05-08-19) \ Doc. 106 (05-08-19)	15.475,70		0,00
40259	09-09-19	128	09-09-19	682/19	Fattura Acquisto		15.891,50	-15.891,50
40307	13-09-19		13-09-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (09-09-19) \ Doc. 128 (09-09-19)	15.891,50		0,00
40617	10-10-19	143	09-10-19	785/19	Fattura Acquisto		15.297,50	-15.297,50
40677	14-10-19		14-10-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (10-10-19) \ Doc. 143 (09-10-19)	15.297,50		0,00
40738	06-11-19	175	06-11-19	826/19	Fattura Acquisto		15.475,70	-15.475,70
40840	14-11-19		14-11-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (06-11-19) \ Doc. 175 (06-11-19)	15.475,70		0,00
41099	06-12-19	193	05-12-19	914/19	Fattura Acquisto		15.446,00	-15.446,00
41276	13-12-19		13-12-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (06-12-19) \ Doc. 193 (05-12-19)	15.446,00		0,00
Totale						186.940,95	186.940,95	0,00

[F000120] SERIST SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
40016	01-01-19		01-01-19		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>		333.444,69	-333.444,69
36899	12-02-19	19000379	31-01-19	39/19	Fattura Acquisto		897,89	-334.342,58
36907		19000379		29/19	SPLIT PAYMENT	34,53		-334.308,05
36926	13-02-19	19000375		46/19	Fattura Acquisto		1.732,69	-336.040,74
36927		19000375		37/19	SPLIT PAYMENT	66,64		-335.974,10
36971	14-02-19	19000376		68/19	Fattura Acquisto		25.766,44	-361.740,54
36972		19000376		59/19	SPLIT PAYMENT	2.342,40		-359.398,14
36981	15-02-19	19000377		72/19	Fattura Acquisto		23.780,36	-383.178,50
36982		19000377		63/19	SPLIT PAYMENT	2.161,85		-381.016,65
36983		19000378		73/19	Fattura Acquisto		23.138,41	-404.155,06
36984		19000378		64/19	SPLIT PAYMENT	2.103,49		-402.051,57
37659	19-04-19	19001730	19-04-19	261/19	Fattura Acquisto		23.854,63	-425.906,20
37660		19001730		207/19	SPLIT PAYMENT	2.168,60		-423.737,60
37669	20-04-19	19001725		266/19	Fattura Acquisto		21.890,68	-445.628,28
37670		19001725		212/19	SPLIT PAYMENT	1.990,06		-443.638,22
37692		19001723		268/19	Fattura Acquisto		1.444,61	-445.082,83
37693		19001723		214/19	SPLIT PAYMENT	55,56		-445.027,27
37694		19001727		269/19	Fattura Acquisto		822,29	-445.849,56
37695		19001727		215/19	SPLIT PAYMENT	31,63		-445.817,93
37696		19001726		270/19	Fattura Acquisto		21.014,75	-466.832,68
37697		19001726		216/19	SPLIT PAYMENT	1.910,43		-464.922,25
37698		19001731		271/19	Fattura Acquisto <i>marzo 2019</i>		23.770,13	-488.692,38
37699		19001731		217/19	SPLIT PAYMENT	2.160,92		-486.531,46
37700		19001728		272/19	Fattura Acquisto <i>marzo rrf</i>		1.394,01	-487.925,47
37701		19001728		218/19	SPLIT PAYMENT	53,62		-487.871,85
37702		19001724		273/19	Fattura Acquisto <i>FEBBRAIO 2019</i>		23.248,85	-511.120,70
37703		19001724		219/19	SPLIT PAYMENT	2.113,53		-509.007,17
37704		19001732		274/19	Fattura Acquisto <i>MARZO 2019 CARABINIERI</i>		708,86	-509.716,03
37705		19001732		220/19	SPLIT PAYMENT	27,26		-509.688,77
37706		19001729		275/19	Fattura Acquisto <i>MARZO 2019 DP</i>		26.062,30	-535.751,07

[F000120] SERIST SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
37707	20-04-19	19001729	19-04-19	221/19	SPLIT PAYMENT	2.369,30		-533.381,77
37999	08-05-19	19002135	30-04-19	333/19	Fattura Acquisto		1.633,47	-535.015,24
38000		19002135		271/19	SPLIT PAYMENT	62,83		-534.952,41
38001		19002136		334/19	Fattura Acquisto		25.042,37	-559.994,78
38002		19002136		272/19	SPLIT PAYMENT	2.276,58		-557.718,20
38003		19002137		335/19	Fattura Acquisto		23.207,20	-580.925,40
38004		19002137		273/19	SPLIT PAYMENT	2.109,75		-578.815,65
38005		19002138		336/19	Fattura Acquisto		23.124,84	-601.940,49
38006		19002138		274/19	SPLIT PAYMENT	2.102,26		-599.838,23
38007		19002139		337/19	Fattura Acquisto		689,97	-600.528,20
39940		19002139		275/19	SPLIT PAYMENT	26,54		-600.501,66
38437	10-05-19		10-05-19		Compensazione	563,46		-599.938,20
					Bonifico (31-12-18) \ Doc. 18001162 (31-08-18)			
38437					Compensazione	577,09		-599.361,11
					Bonifico (31-01-19) \ Doc. 18001272 (30-09-18)			
38437					Compensazione	595,26		-598.765,85
					Bonifico (30-04-19) \ Doc. 1874-rj (31-12-18)			
38437					Compensazione	722,49		-598.043,36
					Bonifico (28-02-19) \ Doc. 18001436 (31-10-18)			
38437					Compensazione	795,20		-597.248,16
					Bonifico (31-03-19) \ Doc. 1644-RJ (30-11-18)			
38437					Compensazione	1.442,86		-595.805,30
					Bonifico (30-04-19) \ Doc. 1870-rj (31-12-18)			
38437					Compensazione	1.536,59		-594.268,71
					Bonifico (31-01-19) \ Doc. 18001268 (30-09-18)			
38437					Compensazione	1.667,98		-592.600,73
					Bonifico (31-03-19) \ Doc. 1640-RJ (30-11-18)			
38437					Compensazione	1.756,21		-590.844,52
					Bonifico (28-02-19) \ Doc. 18001432 (31-10-18)			
38437					Compensazione	2.227,70		-588.616,82
					Bonifico (31-12-18) \ Doc. 18001158 (31-08-18)			
38437					Compensazione	19.127,91		-569.488,91
					Bonifico (31-01-19) \ Doc. 18001271 (30-09-18)			
38437					Compensazione	19.239,13		-550.249,78
					Bonifico (31-03-19) \ Doc. 1642-RJ (30-11-18)			
38437					Compensazione	19.739,19		-530.510,59
					Bonifico (31-12-18) \ Doc. 18001161 (31-08-18)			
38437					Compensazione	20.542,64		-509.967,95
					Bonifico (31-01-19) \ Doc. 18001270 (30-09-18)			
38437					Compensazione	20.668,57		-489.299,38
					Bonifico (30-04-19) \ Doc. 1872-rj (31-12-18)			
38437					Compensazione	20.815,28		-468.484,10
					Bonifico (31-03-19) \ Doc. 1643-RJ (30-11-18)			
38437					Compensazione	21.126,88		-447.357,22
					Bonifico (28-02-19) \ Doc. 18001435 (31-10-18)			

[F000120] SERIST SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
38437	10-05-19		10-05-19		Compensazione Bonifico (30-04-19) \ Doc. 1873-rj (31-12-18)	21.335,04		-426.022,18
38437					Compensazione Bonifico (28-02-19) \ Doc. 18001434 (31-10-18)	21.363,18		-404.659,00
38437					Compensazione Bonifico (31-12-18) \ Doc. 18001160 (31-08-18)	21.942,23		-382.716,77
38437					Compensazione Bonifico (31-03-19) \ Doc. 1641-RJ (30-11-18)	22.409,83		-360.306,94
38437					Compensazione Bonifico (31-01-19) \ Doc. 18001269 (30-09-18)	23.034,98		-337.271,96
38437					Compensazione Bonifico (30-04-19) \ Doc. 1871-rj (31-12-18)	23.319,31		-313.952,65
38437					Compensazione Bonifico (31-12-18) \ Doc. 18001159 (31-08-18)	23.543,70		-290.408,95
40450					Pagamento a Fornitori Bonifico (28-02-19) \ Doc. 18001433 (31-10-18)	23.034,98		-267.373,97
38285	14-06-19	19002720	31-05-19	406/19	Fattura Acquisto		1.509,60	-268.883,57
38286		19002720		318/19	SPLIT PAYMENT	58,06		-268.825,51
38287		19002721		407/19	Fattura Acquisto		26.191,32	-295.016,83
38288		19002721		319/19	SPLIT PAYMENT	2.381,03		-292.635,80
38289		19002724		408/19	Fattura Acquisto		718,32	-293.354,12
38290		19002724		320/19	SPLIT PAYMENT	27,63		-293.326,49
38291		19002723		409/19	Fattura Acquisto		24.171,20	-317.497,69
38292		19002723		321/19	SPLIT PAYMENT	2.197,38		-315.300,31
38293		19002722		410/19	Fattura Acquisto		24.007,20	-339.307,51
38294		19002722		322/19	SPLIT PAYMENT	2.182,47		-337.125,04
39616	03-07-19	19003521	30-06-19	480/19	Fattura Acquisto		23.295,50	-360.420,54
39617		19003521		378/19	SPLIT PAYMENT	2.117,77		-358.302,77
39630	05-07-19	19003520		488/19	Fattura Acquisto		25.453,67	-383.756,44
39631		19003520		384/19	SPLIT PAYMENT	2.313,97		-381.442,47
39636	06-07-19	19003522		492/19	Fattura Acquisto		23.289,55	-404.732,02
39637		19003522		386/19	SPLIT PAYMENT	2.117,23		-402.614,79
39642		19003523		495/19	Fattura Acquisto		538,74	-403.153,53
39644		19003523		389/19	SPLIT PAYMENT	20,72		-403.132,81
39649		19003519		499/19	Fattura Acquisto		1.280,55	-404.413,36
39650		19003519		391/19	SPLIT PAYMENT	49,25		-404.364,11
40050	02-08-19	19004172	31-07-19	606/19	Fattura Acquisto		25.963,06	-430.327,17
40051		19004172		475/19	SPLIT PAYMENT	2.360,28		-427.966,89
40052		19004175		607/19	Fattura Acquisto		982,96	-428.949,85
40054		19004175		476/19	SPLIT PAYMENT	37,81		-428.912,04
40059	03-08-19	19004173		610/19	Fattura Acquisto		23.260,04	-452.172,08
40060		19004173		479/19	SPLIT PAYMENT	2.114,55		-450.057,53
40067		19004171		614/19	Fattura Acquisto		1.651,90	-451.709,43
40068		19004171		483/19	SPLIT PAYMENT	63,53		-451.645,90
40070		19004174		616/19	Fattura Acquisto		23.520,20	-475.166,10
40071		19004174		484/19	SPLIT PAYMENT	2.138,20		-473.027,90
39903	07-08-19		07-08-19		Compensazione Bonifico (31-05-19) \ Doc. 19000379 (31-01-19)	863,36		-472.164,54
39903					Compensazione Bonifico (30-06-19) \ Doc. 19000375 (31-01-19)	1.666,05		-470.498,49

[F000120] SERIST SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
39903	07-08-19		07-08-19		Compensazione Bonifico (30-06-19) \ Doc. 19000378 (31-01-19)	21.034,92		-449.463,57
39903					Compensazione Bonifico (30-06-19) \ Doc. 19000377 (31-01-19)	21.618,51		-427.845,06
39903					Compensazione Bonifico (30-06-19) \ Doc. 19000376 (31-01-19)	23.424,04		-404.421,02
40194	03-09-19	19004670	31-08-19	651/19	Fattura Acquisto		22.798,27	-427.219,29
40195		19004670		506/19	SPLIT PAYMENT	2.072,57		-425.146,72
40196		19004668		652/19	Fattura Acquisto		1.386,84	-426.533,56
40197		19004668		507/19	SPLIT PAYMENT	53,34		-426.480,22
40200		19004672		654/19	Fattura Acquisto		671,06	-427.151,28
40202		19004672		509/19	SPLIT PAYMENT	25,81		-427.125,47
40203		19004671		655/19	Fattura Acquisto		20.081,46	-447.206,93
40204		19004671		510/19	SPLIT PAYMENT	1.825,59		-445.381,34
40205		19004669		656/19	Fattura Acquisto		25.494,62	-470.875,96
40206		19004669		511/19	SPLIT PAYMENT	2.317,69		-468.558,27
40004	10-09-19		10-09-19		Compensazione Bonifico (30-09-19) \ Doc. 19002139 (30-04-19)	663,43		-467.894,84
40004					Compensazione Bonifico (30-09-19) \ Doc. 19001732 (19-04-19)	681,60		-467.213,24
40004					Compensazione Bonifico (30-09-19) \ Doc. 19001727 (19-04-19)	790,66		-466.422,58
40004					Compensazione Bonifico (30-09-19) \ Doc. 19001728 (19-04-19)	1.340,39		-465.082,19
40004					Compensazione Bonifico (30-09-19) \ Doc. 19001723 (19-04-19)	1.389,05		-463.693,14
40004					Compensazione Bonifico (30-09-19) \ Doc. 19002135 (30-04-19)	1.570,64		-462.122,50
40004					Compensazione Bonifico (30-09-19) \ Doc. 19001726 (19-04-19)	19.104,32		-443.018,18
40004					Compensazione Bonifico (30-09-19) \ Doc. 19001725 (19-04-19)	19.900,62		-423.117,56
40004					Compensazione Bonifico (30-09-19) \ Doc. 19002138 (30-04-19)	21.022,58		-402.094,98
40004					Compensazione Bonifico (30-09-19) \ Doc. 19002137 (30-04-19)	21.097,45		-380.997,53
40004					Compensazione Bonifico (30-09-19) \ Doc. 19001724 (19-04-19)	21.135,32		-359.862,21
40004					Compensazione Bonifico (30-09-19) \ Doc. 19001731 (19-04-19)	21.609,21		-338.253,00
40004					Compensazione Bonifico (30-09-19) \ Doc. 19001730 (19-04-19)	21.686,03		-316.566,97

[F000120] SERIST SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
40004	10-09-19		10-09-19		Compensazione Bonifico (30-09-19) \ Doc. 19002136 (30-04-19)	22.765,79		-293.801,18
40004					Compensazione Bonifico (30-09-19) \ Doc. 19001729 (19-04-19)	23.693,00		-270.108,18
40471	03-10-19	19005211	30-09-19	731/19	Fattura Acquisto		1.823,97	-271.932,15
40472		19005211		567/19	SPLIT PAYMENT	70,15		-271.862,00
40498		19005215		734/19	Fattura Acquisto		652,15	-272.514,15
40499		19005215		569/19	SPLIT PAYMENT	25,08		-272.489,07
40500		19005212		735/19	Fattura Acquisto		24.488,73	-296.977,80
40501		19005212		570/19	SPLIT PAYMENT	2.226,25		-294.751,55
40502		19005214		736/19	Fattura Acquisto		18.857,76	-313.609,31
40503		19005214		571/19	SPLIT PAYMENT	1.714,34		-311.894,97
40504		19005213		737/19	Fattura Acquisto		22.641,18	-334.536,15
40505		19005213		572/19	SPLIT PAYMENT	2.058,29		-332.477,86
40436	09-10-19		09-10-19		Compensazione Bonifico (30-11-19) \ Doc. 19003523 (30-06-19)	518,02		-331.959,84
40436					Compensazione Bonifico (31-10-19) \ Doc. 19002724 (31-05-19)	690,69		-331.269,15
40436					Compensazione Bonifico (31-10-19) \ Doc. 19002720 (31-05-19)	1.451,54		-329.817,61
40436					Compensazione Bonifico (30-11-19) \ Doc. 19003522 (30-06-19)	21.172,32		-308.645,29
40436					Compensazione Bonifico (30-11-19) \ Doc. 19003521 (30-06-19)	21.177,73		-287.467,56
40436					Compensazione Bonifico (31-10-19) \ Doc. 19002722 (31-05-19)	21.824,73		-265.642,83
40436					Compensazione Bonifico (31-10-19) \ Doc. 19002723 (31-05-19)	21.973,82		-243.669,01
40436					Compensazione Bonifico (30-11-19) \ Doc. 19003520 (30-06-19)	23.139,70		-220.529,31
40436					Compensazione Bonifico (31-10-19) \ Doc. 19002721 (31-05-19)	23.810,29		-196.719,02
40761	07-11-19	19005917	31-10-19	837/19	Fattura Acquisto		23.322,40	-220.041,42
40762		19005917		650/19	SPLIT PAYMENT	2.120,22		-217.921,20
40767		19005916		840/19	Fattura Acquisto		24.016,01	-241.937,21
40768		19005916		653/19	SPLIT PAYMENT	2.183,27		-239.753,94
40793	08-11-19	19005914		853/19	Fattura Acquisto		1.913,31	-241.667,25
40794		19005914		666/19	SPLIT PAYMENT	73,59		-241.593,66
40795		19005915		854/19	Fattura Acquisto		25.007,38	-266.601,04
40796		19005915		667/19	SPLIT PAYMENT	2.273,40		-264.327,64
40813		19005918		855/19	Fattura Acquisto		803,38	-265.131,02
41163		19005918		674/19	SPLIT PAYMENT	30,90		-265.100,12
41052	04-12-19		04-12-19		Compensazione Bonifico (28-02-19) \ Doc. 18001433 (31-10-18)	317,00		-264.783,12
41052					Compensazione Bonifico (29-02-20) \ Doc. 19005215 (30-09-19)	627,07		-264.156,05

(*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

[F000120] SERIST SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
41052	04-12-19		04-12-19		Compensazione Bonifico (31-01-20) \ Doc. 19004672 (31-08-19)	645,25		-263.510,80
41052					Compensazione Bonifico (31-12-19) \ Doc. 19004175 (31-07-19)	945,15		-262.565,65
41052					Compensazione Bonifico (30-11-19) \ Doc. 19003519 (30-06-19)	1.231,30		-261.334,35
41052					Compensazione Bonifico (31-01-20) \ Doc. 19004668 (31-08-19)	1.333,50		-260.000,85
41052					Compensazione Bonifico (31-12-19) \ Doc. 19004171 (31-07-19)	1.588,37		-258.412,48
41052					Compensazione Bonifico (29-02-20) \ Doc. 19005211 (30-09-19)	1.753,82		-256.658,66
41052					Compensazione Bonifico (29-02-20) \ Doc. 19005214 (30-09-19)	17.143,42		-239.515,24
41052					Compensazione Bonifico (31-01-20) \ Doc. 19004671 (31-08-19)	18.255,87		-221.259,37
41052					Compensazione Bonifico (29-02-20) \ Doc. 19005213 (30-09-19)	20.582,89		-200.676,48
41052					Compensazione Bonifico (31-01-20) \ Doc. 19004670 (31-08-19)	20.725,70		-179.950,78
41052					Compensazione Bonifico (31-12-19) \ Doc. 19004173 (31-07-19)	21.145,49		-158.805,29
41052					Compensazione Bonifico (31-12-19) \ Doc. 19004174 (31-07-19)	21.382,00		-137.423,29
41052					Compensazione Bonifico (29-02-20) \ Doc. 19005212 (30-09-19)	22.262,48		-115.160,81
41052					Compensazione Bonifico (31-01-20) \ Doc. 19004669 (31-08-19)	23.176,93		-91.983,88
41052					Compensazione Bonifico (31-12-19) \ Doc. 19004172 (31-07-19)	23.602,78		-68.381,10
42885	31-12-19		31-12-19		Bilancio di Chiusura es. corr. <i>Chiusura patrimoniale</i>	68.381,10		0,00
Totale						1.066.461,77	1.066.461,77	0,00

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

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
40016	01-01-19		01-01-19		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>	106,10		106,10
42885	31-12-19		31-12-19		Bilancio di Chiusura es. corr. <i>Chiusura patrimoniale</i>		106,10	0,00
Totale						106,10	106,10	0,00

[F000144] CENTRO ORTOPEDICO PIEMONTESE SRL

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

(*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

[F000144] CENTRO ORTOPEDICO PIEMONTESE SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
40016	01-01-19		01-01-19		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>		3.103,68	-3.103,68
42885	31-12-19		31-12-19		Bilancio di Chiusura es. corr. <i>Chiusura patrimoniale</i>	3.103,68		0,00
Totale						3.103,68	3.103,68	0,00

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

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
40016	01-01-19		01-01-19		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>		4.434,25	-4.434,25
37597	14-04-19	P-318	31-03-19	229/19	Fattura Acquisto		225,46	-4.659,71
37598		P-318		177/19	SPLIT PAYMENT	40,66		-4.619,05
38269	14-06-19	P-428	31-05-19	397/19	Fattura Acquisto		267,18	-4.886,23
38270		P-428		311/19	SPLIT PAYMENT	48,18		-4.838,05
38313		P-485		421/19	Fattura Acquisto		141,52	-4.979,57
38314		P-485		330/19	SPLIT PAYMENT	25,52		-4.954,05
39902	06-08-19		06-08-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-11-18) \ Doc. 1182 (28-09-18)	86,25		-4.867,80
39902					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-01-19) \ Doc. 1492 (27-11-18)	1.548,00		-3.319,80
39902					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-12-18) \ Doc. 1370 (31-10-18)	2.800,00		-519,80
39978	10-09-19		10-09-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-08-19) \ Doc. P-485 (31-05-19)	116,00		-403,80
39978					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-05-19) \ Doc. P-318 (31-03-19)	184,80		-219,00
39978					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-08-19) \ Doc. P-428 (31-05-19)	219,00		0,00
40517	04-10-19	P-864	30-09-19	741/19	Fattura Acquisto		73,08	-73,08
40518		P-864		576/19	SPLIT PAYMENT	13,18		-59,90
40636	17-10-19	P-905	17-10-19	797/19	Fattura Acquisto		225,46	-285,36
40637		P-905		619/19	SPLIT PAYMENT	40,66		-244,70
41012	03-12-19		03-12-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-12-19) \ Doc. P-864 (30-09-19)	59,90		-184,80
42885	31-12-19		31-12-19		Bilancio di Chiusura es. corr. <i>Chiusura patrimoniale</i>	184,80		0,00
Totale						5.366,95	5.366,95	0,00

[F000147] ALBER HOSPITAL SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
40016	01-01-19		01-01-19		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>		2.110,75	-2.110,75
37027	23-02-19	0043	22-02-19	92/19	Fattura Acquisto		821,67	-2.932,42
37028		0043		77/19	SPLIT PAYMENT	148,17		-2.784,25
37833	10-05-19		10-05-19		Pagamento a Fornitori	148,17		-2.636,08
37833					Pagamento a Fornitori Bonifico (28-02-19) \ Doc. 276-2018 (31-12-18)	463,25		-2.172,83
37833					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-04-19) \ Doc. 0043 (22-02-19)	673,50		-1.499,33
37833					Pagamento a Fornitori Bonifico (28-02-19) \ Doc. 277-2018 (31-12-18)	748,00		-751,33
37833					Pagamento a Fornitori Bonifico (28-02-19) \ Doc. 278-2018 (31-12-18)	899,50		148,17

[F000147] ALBER HOSPITAL SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
37856	17-05-19		17-05-19		Giroconto <i>recupero iva pagata alla alber erroneamente</i>		148,17	0,00
38058	18-05-19	0144		366/19	Fattura Acquisto		823,50	-823,50
38059		0144		288/19	SPLIT PAYMENT	148,50		-675,00
38401	19-06-19	0178	10-06-19	467/19	Fattura Acquisto		4.297,15	-4.972,15
38402		0178		369/19	SPLIT PAYMENT	774,90		-4.197,25
40055	02-08-19	0261	31-07-19	608/19	Fattura Acquisto		197,64	-4.394,89
40056		0261		477/19	SPLIT PAYMENT	35,64		-4.359,25
39979	10-09-19		10-09-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-07-19) \ Doc. 0144 (17-05-19)	675,00		-3.684,25
40394	05-11-19		05-11-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-09-19) \ Doc. 0261 (31-07-19)	162,00		-3.522,25
40394					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-08-19) \ Doc. 0178 (10-06-19)	3.522,25		0,00
40946	18-11-19	0398	18-11-19	879/19	Fattura Acquisto		2.864,26	-2.864,26
40947		0398		683/19	SPLIT PAYMENT	516,51		-2.347,75
41326	31-12-19	0462	31-12-19	989/19	Fattura Acquisto		2.470,50	-4.818,25
41327		0462		754/19	SPLIT PAYMENT	445,50		-4.372,75
41328		0461		990/19	Fattura Acquisto		638,37	-5.011,12
41329		0461		755/19	SPLIT PAYMENT	115,12		-4.896,00
42885					Bilancio di Chiusura es. corr. <i>Chiusura patrimoniale</i>	4.896,00		0,00
Totale						14.372,01	14.372,01	0,00

[F000150] IRMET SPA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
40546	07-10-19	F/102	04-10-19	749/19	Fattura Acquisto		1.073,70	-1.073,70
42885	31-12-19		31-12-19		Bilancio di Chiusura es. corr. <i>Chiusura patrimoniale</i>	1.073,70		0,00
Totale						1.073,70	1.073,70	0,00

[F000155] ORTOPEDIA TORASSO E C.SNC

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
40016	01-01-19		01-01-19		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>		158,20	-158,20
42885	31-12-19		31-12-19		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
36788	31-01-19	184	29-01-19	14/19	Fattura Acquisto		4.460,81	-4.460,81
36789		184		13/19	SPLIT PAYMENT	804,41		-3.656,40
37806	30-04-19	4059	17-12-18	281/19	Fattura Acquisto <i>noleggio e svuotamento NOVEMBRE 2018</i>		4.550,60	-8.207,00
37807		4059		225/19	SPLIT PAYMENT	820,60		-7.386,40
37882	07-06-19		07-06-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (28-02-19) \ Doc. 184 (29-01-19)	3.656,40		-3.730,00
37882					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-01-19) \ Doc. 4059 (17-12-18)	3.730,00		0,00
39833	31-07-19	3046	30-07-19	590/19	Fattura Acquisto <i>GIUGNO 2019 PRIMO ADDEBITO ANNO 2019</i>		4.320,02	-4.320,02
39835		3046		463/19	SPLIT PAYMENT	779,02		-3.541,00
40120	28-08-19	3225	27-08-19	646/19	Fattura Acquisto		4.339,54	-7.880,54

[F000156] SETA SPA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
40122	28-08-19	3225	27-08-19	502/19	SPLIT PAYMENT	782,54		-7.098,00
40335	23-09-19	3451	23-09-19	713/19	Fattura Acquisto		5.266,74	-12.364,74
40337		3451		556/19	SPLIT PAYMENT	949,74		-11.415,00
40645	21-10-19	3674	21-10-19	802/19	Fattura Acquisto SETTEMBRE 2019		2.914,58	-14.329,58
40708		3674		623/19	SPLIT PAYMENT	525,58		-13.804,00
40396	05-11-19		05-11-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-08-19) \ Doc. 3046 (30-07-19)	3.541,00		-10.263,00
40847	14-11-19		14-11-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (27-09-19) \ Doc. 3225 (27-08-19)	3.557,00		-6.706,00
40962	20-11-19	3882	20-11-19	881/19	Fattura Acquisto		5.620,54	-12.326,54
40964		3882		684/19	SPLIT PAYMENT	1.013,54		-11.313,00
41013	03-12-19		03-12-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (23-10-19) \ Doc. 3451 (23-09-19)	4.317,00		-6.996,00
41259	20-12-19	4187	19-12-19	970/19	Fattura Acquisto NOVEMBRE 2019		481,90	-7.477,90
41261		4187		741/19	SPLIT PAYMENT	86,90		-7.391,00
42885	31-12-19		31-12-19		Bilancio di Chiusura es. corr. Chiusura patrimoniale	7.391,00		0,00
Totale						31.954,73	31.954,73	0,00

[F000160] TELECOM ITALIA SPA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
40016	01-01-19		01-01-19		Bilancio di Apertura Apertura	2,49		2,49
38073	23-05-19	7X02019294	15-05-19	374/19	Fattura Acquisto		112,01	-109,52
38074		7X02019294		295/19	SPLIT PAYMENT	20,20		-89,32
38263	20-06-19		20-06-19		Pagamento a Fornitori RID (20-06-19) \ Doc. 7X02019294 (15-05-19)	91,81		2,49
39766	21-07-19	7X02897790	12-07-19	557/19	Fattura Acquisto		217,86	-215,37
39767		7X02897790		436/19	SPLIT PAYMENT	39,29		-176,08
40160	16-08-19		16-08-19		Pagamento a Fornitori RID (20-08-19) \ Doc. 7X02897790 (12-07-19)	178,57		2,49
40331	20-09-19	7X03753538	13-09-19	711/19	Fattura Acquisto 5° 2019 LUGLIO AGOSTO		292,15	-289,66
40332		7X03753538		554/19	SPLIT PAYMENT	52,68		-236,98
40685	21-10-19		21-10-19		Pagamento a Fornitori RID (21-10-19) \ Doc. 7X03753538 (13-09-19)	239,47		2,49
40974	23-11-19	7X04557647	15-11-19	885/19	Fattura Acquisto		306,51	-304,02
40975		7X04557647		687/19	SPLIT PAYMENT	55,27		-248,75
41360	23-12-19		23-12-19		Pagamento a Fornitori RID (20-12-19) \ Doc. 7X04557647 (15-11-19)	251,24		2,49
42885	31-12-19		31-12-19		Bilancio di Chiusura es. corr. Chiusura patrimoniale		2,49	0,00
Totale						931,02	931,02	0,00

[F000161] VINILUX SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
40016	01-01-19		01-01-19		Bilancio di Apertura Apertura	50,00		50,00
42885	31-12-19		31-12-19		Bilancio di Chiusura es. corr. Chiusura patrimoniale		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
40016	01-01-19		01-01-19		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>		470,55	-470,55
36841	19-02-19		19-02-19		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (31-12-18) \ Doc. 25 (31-12-18)	190,55		-280,00
36841					Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (31-12-18) \ Doc. 21 (31-12-18)	280,00		0,00
38361	14-06-19	FPR 1/19	15-05-19	446/19	Fattura Acquisto		412,50	-412,50
38362		FPR 1/19		351/19	SPLIT PAYMENT	37,50		-375,00
38363		FPR 2/19		447/19	Fattura Acquisto		1.511,30	-1.886,30
38365		FPR 2/19		352/19	SPLIT PAYMENT	137,39		-1.748,91
38374		FPR 3/19		452/19	Fattura Acquisto		544,50	-2.293,41
38375		FPR 3/19		357/19	SPLIT PAYMENT	49,50		-2.243,91
39980	10-09-19		10-09-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (15-05-19) \ Doc. FPR 1/19 (15-05-19)	375,00		-1.868,91
39980					Pagamento a Fornitori Bonifico (15-05-19) \ Doc. FPR 3/19 (15-05-19)	495,00		-1.373,91
39980					Pagamento a Fornitori Bonifico (15-05-19) \ Doc. FPR 2/19 (15-05-19)	1.373,91		0,00
40924	18-11-19	FPR 6/19	08-11-19	878/19	Fattura Acquisto		308,00	-308,00
40925		FPR 6/19		682/19	SPLIT PAYMENT	28,00		-280,00
41014	03-12-19		03-12-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (08-11-19) \ Doc. FPR 6/19 (08-11-19)	280,00		0,00
Totale						3.246,85	3.246,85	0,00

[F000170] BELTRITTI STEFANO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
38105	14-05-19		14-05-19		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (15-05-19) \ Doc. 27 (15-05-19)	12.688,00		12.688,00
38077	24-05-19	27	15-05-19	376/19	Fattura Acquisto		12.688,00	0,00
Totale						12.688,00	12.688,00	0,00

[F000180] ECO-RECUPERI SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
40091	09-08-19	2883	08-08-19	630/19	Fattura Acquisto		162,26	-162,26
40092		2883		490/19	SPLIT PAYMENT	29,26		-133,00
40426	09-10-19		09-10-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-10-19) \ Doc. 2883 (08-08-19)	133,00		0,00
Totale						162,26	162,26	0,00

[F000186] ENERGETIC SOURCE SPA A SOCIO UNICO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
40016	01-01-19		01-01-19		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>		2,95	-2,95
42885	31-12-19		31-12-19		Bilancio di Chiusura es. corr. <i>Chiusura patrimoniale</i>	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
----------	----------	---------	----------	----------	-------------	------	-------	-------

[F000193] MONDOFFICE SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
37095	04-03-19	M0072380	04-02-19	108/19	Fattura Acquisto		563,64	-563,64
37096		M0072380		89/19	SPLIT PAYMENT	101,64		-462,00
37377	11-03-19	M0084909	08-02-19	145/19	Fattura Acquisto		793,35	-1.255,35
37378	15-03-19	M0084909		110/19	SPLIT PAYMENT	143,06		-1.112,29
37405	16-03-19	N0001845	19-02-19	155/19	Nota Acc. da Fornitori	206,18		-906,11
37406		N0001845		115/19	SPLIT PAYMENT		37,18	-943,29
37572	09-04-19	M0197138	04-04-19	215/19	Fattura Acquisto		761,88	-1.705,17
37573		M0197138		167/19	SPLIT PAYMENT	137,39		-1.567,78
37579	11-04-19	M0201648	08-04-19	219/19	Fattura Acquisto		131,63	-1.699,41
37580		M0201648		170/19	SPLIT PAYMENT	23,74		-1.675,67
37771	10-05-19		10-05-19		Pagamento a Fornitori		169,00	-1.844,67
					Bonifico (19-02-19) \ Doc. N0001845 (19-02-19)			
37771					Pagamento a Fornitori	462,00		-1.382,67
					Bonifico (10-06-19) \ Doc. M0072380 (04-02-19)			
37771					Pagamento a Fornitori	650,29		-732,38
					Bonifico (10-06-19) \ Doc. M0084909 (08-02-19)			
37883	07-06-19		07-06-19		Pagamento a Fornitori	107,89		-624,49
					Bonifico (10-08-19) \ Doc. M0201648 (08-04-19)			
37883					Pagamento a Fornitori	624,49		0,00
					Bonifico (10-08-19) \ Doc. M0197138 (04-04-19)			
39681	09-07-19	M0364129	08-07-19	513/19	Fattura Acquisto		915,95	-915,95
39682		M0364129		402/19	SPLIT PAYMENT	165,17		-750,78
40047	02-08-19	M0403422	01-08-19	604/19	Fattura Acquisto		1.615,72	-2.366,50
40048		M0403422		474/19	SPLIT PAYMENT	291,36		-2.075,14
40093	09-08-19	M0412423	08-08-19	631/19	Fattura Acquisto		554,89	-2.630,03
40094		M0412423		491/19	SPLIT PAYMENT	100,06		-2.529,97
40095	10-08-19	N0007670	09-08-19	632/19	Nota Acc. da Fornitori	60,88		-2.469,09
40096		N0007670		492/19	SPLIT PAYMENT		10,98	-2.480,07
40548	07-10-19	M0496982	04-10-19	750/19	Fattura Acquisto		650,28	-3.130,35
40549		M0496982		582/19	SPLIT PAYMENT	117,26		-3.013,09
40397	09-10-19		09-10-19		Pagamento a Fornitori		49,90	-3.062,99
					Bonifico (09-08-19) \ Doc. N0007670 (09-08-19)			
40397					Pagamento a Fornitori	750,78		-2.312,21
					Bonifico (31-10-19) \ Doc. M0364129 (08-07-19)			
40848	14-11-19		14-11-19		Pagamento a Fornitori	454,83		-1.857,38
					Bonifico (30-11-19) \ Doc. M0412423 (08-08-19)			
40848					Pagamento a Fornitori	1.324,36		-533,02
					Bonifico (30-11-19) \ Doc. M0403422 (01-08-19)			
40994	28-11-19	M0601023	27-11-19	889/19	Fattura Acquisto		833,38	-1.366,40
40995		M0601023		690/19	SPLIT PAYMENT	150,28		-1.216,12
42885	31-12-19		31-12-19		Bilancio di Chiusura es. corr.	1.216,12		0,00
					<i>Chiusura patrimoniale</i>			
Totale						7.087,78	7.087,78	0,00

[F000197] CROCE ARCOBALENO TORINO SOC.COOPERATIVA SOCIALE

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
40016	01-01-19		01-01-19		Bilancio di Apertura		73,81	-73,81
					<i>Apertura</i>			

[F000197] CROCE ARCOBALENO TORINO SOC.COOPERATIVA SOCIALE

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42885	31-12-19		31-12-19		Bilancio di Chiusura es. corr. <i>Chiusura patrimoniale</i>	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
40016	01-01-19		01-01-19		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>		63,00	-63,00
36842	19-02-19		19-02-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-01-19) \ Doc. 44-2018 (31-12-18)	63,00		0,00
37079	27-02-19	5	31-01-19	101/19	Fattura Acquisto		158,60	-158,60
37080		5		82/19	SPLIT PAYMENT	28,60		-130,00
37772	10-05-19		10-05-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-03-19) \ Doc. 5 (31-01-19)	130,00		0,00
Totale						221,60	221,60	0,00

[F000216] ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI ITALIANE SPA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
40016	01-01-19		01-01-19		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>		48,40	-48,40
42885	31-12-19		31-12-19		Bilancio di Chiusura es. corr. <i>Chiusura patrimoniale</i>	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
40016	01-01-19		01-01-19		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>		18.617,71	-18.617,71
42885	31-12-19		31-12-19		Bilancio di Chiusura es. corr. <i>Chiusura patrimoniale</i>	18.617,71		0,00
Totale						18.617,71	18.617,71	0,00

[F000218] PRATIS SERGIO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
37071	18-02-19		18-02-19		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (11-02-19) \ Doc. 1 (11-02-19)	4.502,00		4.502,00
37041	26-02-19	1	11-02-19	97/19	Fattura Acquisto GENNAIO 2019		4.502,00	0,00
37102	05-03-19	2	04-03-19	112/19	Fattura Acquisto FEBBRAIO		4.502,00	-4.502,00
37266	27-03-19		27-03-19		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (04-03-19) \ Doc. 2 (04-03-19)	4.502,00		0,00
37544	04-04-19	3	01-04-19	202/19	Fattura Acquisto marzo 2019		4.502,00	-4.502,00
37716	16-04-19		16-04-19		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (01-04-19) \ Doc. 3 (01-04-19)	4.502,00		0,00
37922	06-05-19	4/2019	06-05-19	298/19	Fattura Acquisto aprile 2019		4.502,00	-4.502,00
38111	14-05-19		14-05-19		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (06-05-19) \ Doc. 4/2019 (06-05-19)	4.502,00		0,00

[F000218] PRATIS SERGIO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
38257	14-06-19	5/2019	12-06-19	396/19	Fattura Acquisto <i>maggio 2019</i>		4.502,00	-4.502,00
38476			14-06-19		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (12-06-19) \ Doc. 5/2019 (12-06-19)	4.502,00		0,00
39882	15-07-19		15-07-19		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (15-07-19) \ Doc. 6 (15-07-19)	4.502,00		4.502,00
39845	20-07-19	6		556/19	Fattura Acquisto <i>GIUGNO 2019</i>		4.502,00	0,00
40049	02-08-19	7	01-08-19	605/19	Fattura Acquisto <i>LUGLIO 2019</i>		4.502,00	-4.502,00
40153	07-08-19		07-08-19		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (01-08-19) \ Doc. 7 (01-08-19)	4.502,00		0,00
40311	13-09-19		13-09-19		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (02-09-19) \ Doc. 8 (02-09-19)	4.502,00		4.502,00
40305	18-09-19	8	02-09-19	707/19	Fattura Acquisto <i>AGOSTO 2019</i>		4.502,00	0,00
40681	14-10-19		14-10-19		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (01-10-19) \ Doc. 9 (01-10-19)	4.502,00		4.502,00
40658	24-10-19	9	01-10-19	807/19	Fattura Acquisto <i>SETTEMBRE 2019</i>		4.502,00	0,00
40729	06-11-19	10	04-11-19	824/19	Fattura Acquisto <i>OTTOBRE 2019</i>		4.502,00	-4.502,00
40839	14-11-19		14-11-19		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (04-11-19) \ Doc. 10 (04-11-19)	4.502,00		0,00
41063	02-12-19	11/2019	02-12-19	894/19	Fattura Acquisto <i>novembre 2019</i>		4.502,00	-4.502,00
41187	13-12-19		13-12-19		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (02-12-19) \ Doc. 11/2019 (02-12-19)	4.502,00		0,00
41299	23-12-19	12	23-12-19	977/19	Fattura Acquisto <i>PRESTAZIONI DICEMBRE</i>		4.502,00	-4.502,00
41341					Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (23-12-19) \ Doc. 12 (23-12-19)	4.502,00		0,00
Totale						54.024,00	54.024,00	0,00

[F000219] TECNA SISTEMI DI BESSEGATO VITTORIO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
40016	01-01-19		01-01-19		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>		1.587,00	-1.587,00
37773	10-05-19		10-05-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (28-02-19) \ Doc. 53 (27-12-18)	1.587,00		0,00
Totale						1.587,00	1.587,00	0,00

[F000220] AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
40016	01-01-19		01-01-19		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>		200,86	-200,86
37004	20-02-19	014/35	20-02-19	85/19	Fattura Acquisto		41,40	-242,26
40467	03-10-19	014/366	01-10-19	729/19	Fattura Acquisto		1.199,00	-1.441,26

[F000220] AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
41065	04-12-19	014/457	03-12-19	896/19	Fattura Acquisto		80,40	-1.521,66
42885	31-12-19		31-12-19		Bilancio di Chiusura es. corr. <i>Chiusura patrimoniale</i>	1.521,66		0,00
Totale						1.521,66	1.521,66	0,00

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

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
40016	01-01-19		01-01-19		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>		119,00	-119,00
36997	19-02-19	FE2/2019/78	05-02-19	81/19	Fattura Acquisto		20,70	-139,70
38299	14-06-19	FE2/2019/1644	05-06-19	413/19	Fattura Acquisto		20,70	-160,40
39618	04-07-19	FE2/2019/1974	02-07-19	481/19	Fattura Acquisto		20,70	-181,10
39657	07-07-19	FE2/2019/2035	05-07-19	503/19	Fattura Acquisto		20,70	-201,80
39755	17-07-19	FE2/2019/2225	17-07-19	551/19	Fattura Acquisto		46,50	-248,30
40083	07-08-19	FE2/2019/2470	07-08-19	624/19	Fattura Acquisto		16,80	-265,10
40084		FE2/2019/2471		625/19	Fattura Acquisto		20,70	-285,80
40087		FE2/2019/2469		627/19	Fattura Acquisto		12,90	-298,70
40099	14-08-19	FE2/2019/2509	14-08-19	635/19	Fattura Acquisto		502,00	-800,70
40301	17-09-19	FE2/2019/2886	17-09-19	704/19	Fattura Acquisto		20,70	-821,40
40355	28-09-19	FE2/2019/3119	28-09-19	722/19	Fattura Acquisto		89,80	-911,20
40356	30-09-19	FE2/2019/3136	30-09-19	723/19	Fattura Acquisto		89,90	-1.001,10
40529	05-10-19	FE2/2019/3188	04-10-19	747/19	Fattura Acquisto		20,70	-1.021,80
40531	07-10-19	FE2/2019/3212	07-10-19	748/19	Fattura Acquisto		12,90	-1.034,70
40593	08-10-19	FE2/2019/3222	08-10-19	772/19	Fattura Acquisto		29,70	-1.064,40
40894	11-11-19	FE2/2019/3640	11-11-19	865/19	Fattura Acquisto		16,80	-1.081,20
41071	05-12-19	FE2/2019/3954	05-12-19	899/19	Fattura Acquisto		17,30	-1.098,50
42885	31-12-19		31-12-19		Bilancio di Chiusura es. corr. <i>Chiusura patrimoniale</i>	1.098,50		0,00
Totale						1.098,50	1.098,50	0,00

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

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
40016	01-01-19		01-01-19		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>		349,00	-349,00
42885	31-12-19		31-12-19		Bilancio di Chiusura es. corr. <i>Chiusura patrimoniale</i>	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
40016	01-01-19		01-01-19		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>		77.127,91	-77.127,91
36843	19-02-19		19-02-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-12-18) \ Doc. 174 (21-09-18)		5.249,91	-82.377,82
36843					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-12-18) \ Doc. 42 (21-09-18)	3.916,67		-78.461,15
36843					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-12-18) \ Doc. 43 (21-09-18)	5.000,00		-73.461,15
36843					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-12-18) \ Doc. 41/18 (17-09-18)	8.666,00		-64.795,15
37342	08-03-19	C20000042/19	08-03-19	127/19	Fattura Acquisto Cespite		28.223,83	-93.018,98
37344		C20000044/19		128/19	Fattura Acquisto Cespite		3.080,04	-96.099,02
37345		C20000044/19		2/19	CESSIONE COMPENSATIVA	555,42		-95.543,60
37346		C20000046/19		129/19	Fattura Acquisto Cespite		1.690,46	-97.234,06
37347		C20000046/19		3/19	CESSIONE COMPENSATIVA	304,84		-96.929,22

[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
37348	08-03-19	C20000047/19	08-03-19	130/19	Fattura Acquisto Cespite		15.345,68	-112.274,90
37349		C20000047/19		4/19	CESSIONE COMPENSATIVA	2.767,25		-109.507,65
37352		C20000048/19		132/19	Fattura Acquisto Cespite		85.301,91	-194.809,56
37353		C20000048/19		5/19	CESSIONE COMPENSATIVA	15.382,31		-179.427,25
37354		C70000008/19		133/19	Fattura Acquisto Cespite		2.214,30	-181.641,55
37356		C20000040/19		134/19	Fattura Acquisto Cespite		2.810,58	-184.452,13
37357		C20000040/19		6/19	CESSIONE COMPENSATIVA	506,83		-183.945,30
37358		C20000043/19		135/19	Fattura Acquisto Cespite		2.647,66	-186.592,96
37359		C20000043/19		7/19	CESSIONE COMPENSATIVA	477,45		-186.115,51
37360		C20000045/19		136/19	Fattura Acquisto Cespite		3.078,85	-189.194,36
37361		C20000045/19		8/19	CESSIONE COMPENSATIVA	555,20		-188.639,16
37362		C70000006/19		137/19	Fattura Acquisto Cespite		6.100,00	-194.739,16
37390		C20000042/19		9/19	CESSIONE COMPENSATIVA	5.089,54		-189.649,62
37364	09-03-19	C20000041/19		138/19	Fattura Acquisto Cespite		5.130,45	-194.780,07
37365		C20000041/19		10/19	CESSIONE COMPENSATIVA	925,16		-193.854,91
37366		C70000007/19		139/19	Fattura Acquisto Cespite FEBBRAIO 2019		4.778,34	-198.633,25
37368		C70000009/19		140/19	Fattura Acquisto Cespite		12.133,77	-210.767,02
37355	15-03-19	C70000008/19		103/19	SPLIT PAYMENT	399,30		-210.367,72
37363		C70000006/19	15-03-19	104/19	SPLIT PAYMENT	1.100,00		-209.267,72
37367		C70000007/19	08-03-19	105/19	SPLIT PAYMENT	861,67		-208.406,05
37369		C70000009/19		106/19	SPLIT PAYMENT	2.188,06		-206.217,99
37300	10-04-19		10-04-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-03-19) \ Doc. 264/18 (20-12-18)	1.500,00		-204.717,99
37300					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-03-19) \ Doc. 62/18 (20-12-18)	3.916,67		-200.801,32
37300					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-03-19) \ Doc. 61-18 (20-12-18)	5.000,00		-195.801,32
37300					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-12-18) \ Doc. 156 (30-09-18)	39.737,48		-156.063,84
37896	02-05-19	C70000001/19	31-01-19	283/19	Fattura Acquisto GENNAIO 2019 PATR ASSIST. INFORMATICA		4.778,34	-160.842,18
37897		C70000001/19		227/19	SPLIT PAYMENT	861,67		-159.980,51
37898		C70000002/19		284/19	Fattura Acquisto GENNAIO 2019 ASS. TECNICA		6.100,00	-166.080,51
37899		C70000002/19		228/19	SPLIT PAYMENT	1.100,00		-164.980,51
37808	13-05-19		13-05-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (08-03-19) \ Doc. C20000046/19 (08-03-19)	1.385,62		-163.594,89
37808					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-06-19) \ Doc. C70000008/19 (08-03-19)	1.815,00		-161.779,89
37808					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-06-19) \ Doc. C20000043/19 (08-03-19)	2.170,21		-159.609,68
37808					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-06-19) \ Doc. C20000040/19 (08-03-19)	2.303,75		-157.305,93
37808					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-06-19) \ Doc. C20000045/19 (08-03-19)	2.523,65		-154.782,28
37808					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-06-19) \ Doc. C20000044/19 (08-03-19)	2.524,62		-152.257,66
37808					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-06-19) \ Doc. C70000007/19 (08-03-19)	3.916,67		-148.340,99

[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
37808	13-05-19		13-05-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-06-19) \ Doc. C20000041/19 (08-03-19)	4.205,29		-144.135,70
37808					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-06-19) \ Doc. C70000006/19 (08-03-19)	5.000,00		-139.135,70
37808					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-03-19) \ Doc. 265/18 (31-12-18)	6.930,00		-132.205,70
37808					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-03-19) \ Doc. 266/18 (21-12-18)	7.711,00		-124.494,70
37808					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-06-19) \ Doc. C20000042/19 (08-03-19)	23.134,29		-101.360,41
37808					Pagamento a Fornitori Bonifico (08-03-19) \ Doc. C20000048/19 (08-03-19)	69.919,60		-31.440,81
38020		C20000085/19		345/19	Nota Acc. da Fornitori	15.345,68		-16.095,13
38024		C20000085/19		12/19	CESSIONE COMPENSATIVA		2.767,25	-18.862,38
38025		C20000086/19		348/19	Fattura Acquisto		145,83	-19.008,21
38026		C20000086/19		13/19	CESSIONE COMPENSATIVA	26,30		-18.981,91
38027		C20000089/19		349/19	Fattura Acquisto		483,94	-19.465,85
38028		C20000089/19		14/19	CESSIONE COMPENSATIVA	87,27		-19.378,58
38029		C20000087/19		350/19	Fattura Acquisto		48,80	-19.427,38
38030		C20000087/19		15/19	CESSIONE COMPENSATIVA	8,80		-19.418,58
38031		C20000088/19		351/19	Fattura Acquisto		267,39	-19.685,97
38032		C20000088/19		16/19	CESSIONE COMPENSATIVA	48,22		-19.637,75
38033		C70000011/19		352/19	Fattura Acquisto MARZO APRILE 2019		12.200,00	-31.837,75
38034		C70000011/19		279/19	SPLIT PAYMENT	2.200,00		-29.637,75
38035		C20000090/19		353/19	Fattura Acquisto		127,00	-29.764,75
38036		C20000090/19		17/19	CESSIONE COMPENSATIVA	22,90		-29.741,85
38037		C70000012/19		354/19	Nota Acc. da Fornitori	12.133,77		-17.608,08
38038		C70000012/19		280/19	SPLIT PAYMENT		2.188,06	-19.796,14
38039		C70000013/19		355/19	Fattura Acquisto		12,08	-19.808,22
38040		C70000013/19		281/19	SPLIT PAYMENT	2,18		-19.806,04
38041		C20000091/19		356/19	Fattura Acquisto		100,65	-19.906,69
38042		C20000091/19		18/19	CESSIONE COMPENSATIVA	18,15		-19.888,54
38043		C70000010/19		357/19	Fattura Acquisto MARZO APRILE 2019		9.556,67	-29.445,21
38044		C70000010/19		282/19	SPLIT PAYMENT	1.723,33		-27.721,88
38045		C70000014/19		358/19	Fattura Acquisto		1.160,41	-28.882,29
38046		C70000014/19		283/19	SPLIT PAYMENT	105,49		-28.776,80
38047		C70000015/19		359/19	Fattura Acquisto		23,61	-28.800,41
38048		C70000015/19		284/19	SPLIT PAYMENT	4,26		-28.796,15
38049		C70000016/19		360/19	Fattura Acquisto		91,50	-28.887,65
38050		C70000016/19		285/19	SPLIT PAYMENT	16,50		-28.871,15
38095	31-05-19	C70000031/19	31-05-19	385/19	Fattura Acquisto MAGGIO 2019		6.100,00	-34.971,15
38096		C70000031/19		304/19	SPLIT PAYMENT	1.100,00		-33.871,15
38097		C70000032/19		386/19	Fattura Acquisto MAGGIO 2019		4.778,34	-38.649,49
38098		C70000032/19		305/19	SPLIT PAYMENT	861,67		-37.787,82
39784	29-07-19	C70000044/19	29-07-19	567/19	Fattura Acquisto GIUGNO LUGLIO 2019		12.200,00	-49.987,82
39785		C70000044/19		442/19	SPLIT PAYMENT	2.200,00		-47.787,82
39797	30-07-19	C70000045/19		572/19	Fattura Acquisto ASSIST.INFORMATICA GIUGNO E LUGLIO 2019		9.556,67	-57.344,49

(*) 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
39798	30-07-19	C70000045/19	29-07-19	447/19	SPLIT PAYMENT	1.723,33		-55.621,16
40312	19-09-19	C70000047/19	19-09-19	708/19	Fattura Acquisto AGOSTO /SETTEMBRE 2019		12.200,00	-67.821,16
40313		C70000047/19		552/19	SPLIT PAYMENT	2.200,00		-65.621,16
40314		C70000048/19		709/19	Fattura Acquisto		9.556,67	-75.177,83
40315		C70000048/19		553/19	SPLIT PAYMENT	1.723,33		-73.454,50
40638	18-10-19	C70000051/19	18-10-19	798/19	Nota Acc. da Fornitori	12.200,00		-61.254,50
40639		C70000051/19		620/19	SPLIT PAYMENT		2.200,00	-63.454,50
40642		C70000052/19		800/19	Fattura Acquisto		4.778,34	-68.232,84
40643		C70000052/19		622/19	SPLIT PAYMENT	861,67		-67.371,17
40863	15-11-19		15-11-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-08-19) \ Doc. C70000012/19 (13-05-19)		9.945,71	-77.316,88
40863					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-01-20) \ Doc. C70000051/19 (18-10-19)		10.000,00	-87.316,88
40863					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-08-19) \ Doc. C20000085/19 (13-05-19)		12.578,43	-99.895,31
40863					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-08-19) \ Doc. C70000013/19 (13-05-19)	9,90		-99.885,41
40863					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-08-19) \ Doc. C70000015/19 (13-05-19)	19,35		-99.866,06
40863					Pagamento a Fornitori Bonifico (13-05-19) \ Doc. C20000087/19 (13-05-19)	40,00		-99.826,06
40863					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-08-19) \ Doc. C70000016/19 (13-05-19)	75,00		-99.751,06
40863					Pagamento a Fornitori Bonifico (13-05-19) \ Doc. C20000091/19 (13-05-19)	82,50		-99.668,56
40863					Pagamento a Fornitori Bonifico (13-05-19) \ Doc. C20000090/19 (13-05-19)	104,10		-99.564,46
40863					Pagamento a Fornitori Bonifico (13-05-19) \ Doc. C20000086/19 (13-05-19)	119,53		-99.444,93
40863					Pagamento a Fornitori Bonifico (13-05-19) \ Doc. C20000088/19 (13-05-19)	219,17		-99.225,76
40863					Pagamento a Fornitori Bonifico (13-05-19) \ Doc. C20000089/19 (13-05-19)	396,67		-98.829,09
40863					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-08-19) \ Doc. C70000014/19 (13-05-19)	1.054,92		-97.774,17
40863					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-04-19) \ Doc. C70000001/19 (31-01-19)	3.916,67		-93.857,50
40863					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-08-19) \ Doc. C70000032/19 (31-05-19)	3.916,67		-89.940,83
40863					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-01-20) \ Doc. C70000052/19 (18-10-19)	3.916,67		-86.024,16

(*) 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
40863	15-11-19		15-11-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-04-19) \ Doc. C70000002/19 (31-01-19)	5.000,00		-81.024,16
40863					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-08-19) \ Doc. C70000031/19 (31-05-19)	5.000,00		-76.024,16
40863					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-08-19) \ Doc. C70000010/19 (13-05-19)	7.833,34		-68.190,82
40863					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-10-19) \ Doc. C70000045/19 (29-07-19)	7.833,34		-60.357,48
40863					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-12-19) \ Doc. C70000048/19 (19-09-19)	7.833,34		-52.524,14
40863					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-06-19) \ Doc. C70000009/19 (08-03-19)	9.945,71		-42.578,43
40863					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-08-19) \ Doc. C70000011/19 (13-05-19)	10.000,00		-32.578,43
40863					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-10-19) \ Doc. C70000044/19 (29-07-19)	10.000,00		-22.578,43
40863					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-12-19) \ Doc. C70000047/19 (19-09-19)	10.000,00		-12.578,43
40863					Pagamento a Fornitori Bonifico (08-03-19) \ Doc. C20000047/19 (08-03-19)	12.578,43		0,00
41149	10-12-19	C70000059/19	10-12-19	938/19	Fattura Acquisto NOVEMBRE 2019		4.778,34	-4.778,34
41150		C70000059/19		726/19	SPLIT PAYMENT	861,67		-3.916,67
42885	31-12-19		31-12-19		Bilancio di Chiusura es. corr. Chiusura patrimoniale	3.916,67		0,00
Totale						393.637,72	393.637,72	0,00

[F000293] ERREBIAN SPA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
40016	01-01-19		01-01-19		Bilancio di Apertura Apertura		671,99	-671,99
36792	31-01-19	V1/008967	29-01-19	16/19	Fattura Acquisto		156,61	-828,60
36793		V1/008967		15/19	SPLIT PAYMENT	28,24		-800,36
36844	19-02-19		19-02-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (27-01-19) \ Doc. 110159 (27-11-18)	98,39		-701,97
36844					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-03-19) \ Doc. V1/008967 (29-01-19)	128,37		-573,60
36844					Pagamento a Fornitori Bonifico (27-01-19) \ Doc. 109977 (27-11-18)	573,60		0,00
37590	12-04-19	V1/033984	10-04-19	225/19	Fattura Acquisto		653,25	-653,25
37591		V1/033984		175/19	SPLIT PAYMENT	117,80		-535,45
37884	07-06-19		07-06-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-06-19) \ Doc. V1/033984 (10-04-19)	535,45		0,00
Totale						1.481,85	1.481,85	0,00

(*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

[F000294] SORAGNA ALDO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
40016	01-01-19		01-01-19		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>		1.291,50	-1.291,50
36708	15-01-19		15-01-19		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (28-12-18) \ Doc. 42 (28-12-18)	1.291,50		0,00
37070	18-02-19		18-02-19		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (13-02-19) \ Doc. 6 (13-02-19)	2.179,50		2.179,50
37036	26-02-19	6	13-02-19	94/19	Fattura Acquisto <i>GENNAIO 2019</i>		2.179,50	0,00
37490	15-03-19		15-03-19		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (14-03-19) \ Doc. 10 (14-03-19)	1.781,50		1.781,50
37486	31-03-19	10	14-03-19	197/19	Fattura Acquisto <i>febbraio 2019</i>		1.781,50	0,00
37717	16-04-19		16-04-19		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (16-04-19) \ Doc. 18 (16-04-19)	1.648,50		1.648,50
37624	18-04-19	18		243/19	Fattura Acquisto <i>marzo 2019</i>		1.648,50	0,00
38109	14-05-19		14-05-19		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (14-05-19) \ Doc. 19 (14-05-19)	2.152,00		2.152,00
38084	27-05-19	19		379/19	Fattura Acquisto <i>APRILE 2019</i>		2.152,00	0,00
38256	14-06-19	24/2019	12-06-19	395/19	Fattura Acquisto <i>maggio 2019</i>		1.635,50	-1.635,50
38474			14-06-19		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (12-06-19) \ Doc. 24/2019 (12-06-19)	1.635,50		0,00
39846	16-07-19	26	16-07-19	548/19	Fattura Acquisto <i>GIUGNO 2019</i>		2.292,50	-2.292,50
39885	24-07-19		24-07-19		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (16-07-19) \ Doc. 26 (16-07-19)	2.292,50		0,00
40088	07-08-19	27	07-08-19	628/19	Fattura Acquisto <i>luglio 2019</i>		1.959,50	-1.959,50
40152					Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (07-08-19) \ Doc. 27 (07-08-19)	1.959,50		0,00
40310	13-09-19		13-09-19		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (06-09-19) \ Doc. 28 (06-09-19)	1.902,00		1.902,00
40304	18-09-19	28	06-09-19	706/19	Fattura Acquisto <i>AGOSTO 2019</i>		1.902,00	0,00
40680	14-10-19		14-10-19		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (10-10-19) \ Doc. 36 (10-10-19)	596,50		596,50
40651	24-10-19	36	10-10-19	805/19	Fattura Acquisto <i>SETTEMBRE 2019</i>		596,50	0,00
40903	14-11-19	41	14-11-19	869/19	Fattura Acquisto <i>MESE DI OTTOBRE 2019</i>		2.440,00	-2.440,00
41015	15-11-19		15-11-19		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (14-11-19) \ Doc. 41 (14-11-19)	2.440,00		0,00
41166	11-12-19	44	10-12-19	941/19	Fattura Acquisto <i>NOVEMBRE 2019</i>		1.759,00	-1.759,00
41278	13-12-19		13-12-19		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (10-12-19) \ Doc. 44 (10-12-19)	1.759,00		0,00

(*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

[F000294] SORAGNA ALDO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
41342	23-12-19		23-12-19		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (31-12-19) \ Doc. 45 (31-12-19)	1.752,00		1.752,00
41323	31-12-19	45	31-12-19	987/19	Fattura Acquisto DICEMBRE 2019		1.752,00	0,00
Totale						23.390,00	23.390,00	0,00

[F000298] HERA COMM S.R.L.

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
40016	01-01-19		01-01-19		Bilancio di Apertura Apertura	1,88		1,88
42885	31-12-19		31-12-19		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
38421	27-06-19		27-06-19		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (27-06-19) \ Doc. NT 3649 (27-06-19)	299,95		299,95
38417	28-06-19	NT 3649		475/19	Fattura Acquisto		299,95	0,00
Totale						299,95	299,95	0,00

[F000307] MEDIGAS ITALIA SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
40016	01-01-19		01-01-19		Bilancio di Apertura Apertura		92,31	-92,31
36889	10-02-19	VF19004498	31-01-19	33/19	Fattura Acquisto		162,20	-254,51
36891		VF19004498		26/19	SPLIT PAYMENT	6,24		-248,27
37372	10-03-19	VF19006627	28-02-19	142/19	Fattura Acquisto		96,00	-344,27
37373	15-03-19	VF19006627		108/19	SPLIT PAYMENT	3,69		-340,58
37564	08-04-19	VF19016626	31-03-19	211/19	Fattura Acquisto		125,80	-466,38
37565		VF19016626		163/19	SPLIT PAYMENT	4,84		-461,54
37305	10-04-19		10-04-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (28-02-19) \ Doc. VF18045314 (31-12-18)	92,31		-369,23
37305					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-03-19) \ Doc. VF19004498 (31-01-19)	155,96		-213,27
37925	07-05-19	VF19018238	30-04-19	300/19	Fattura Acquisto		158,90	-372,17
37926		VF19018238		238/19	SPLIT PAYMENT	6,11		-366,06
37886	07-06-19		07-06-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (29-04-19) \ Doc. VF19006627 (28-02-19)	92,31		-273,75
37886					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-05-19) \ Doc. VF19016626 (31-03-19)	120,96		-152,79
38311	14-06-19	VF19027755	31-05-19	420/19	Fattura Acquisto		158,90	-311,69
38312		VF19027755		329/19	SPLIT PAYMENT	6,11		-305,58
39658	07-07-19	VF19034519	30-06-19	504/19	Fattura Acquisto		96,00	-401,58
39659		VF19034519		394/19	SPLIT PAYMENT	3,69		-397,89
40089	08-08-19	VF19039889	31-07-19	629/19	Fattura Acquisto		158,90	-556,79
40090		VF19039889		489/19	SPLIT PAYMENT	6,11		-550,68
40219	07-09-19	VF19045807	31-08-19	664/19	Fattura Acquisto		158,90	-709,58
40220		VF19045807		517/19	SPLIT PAYMENT	6,11		-703,47

[F000307] MEDIGAS ITALIA SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
39981	10-09-19		10-09-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-06-19) \ Doc. VF19018238 (30-04-19)	152,79		-550,68
39981					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-07-19) \ Doc. VF19027755 (31-05-19)	152,79		-397,89
40600	08-10-19	VF19052738	30-09-19	776/19	Fattura Acquisto		158,90	-556,79
40601		VF19052738		606/19	SPLIT PAYMENT	6,11		-550,68
40398	09-10-19		09-10-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (29-08-19) \ Doc. VF19034519 (30-06-19)	92,31		-458,37
40398					Pagamento a Fornitori Bonifico (29-09-19) \ Doc. VF19039889 (31-07-19)	152,79		-305,58
40802	08-11-19	VF19058343	31-10-19	858/19	Fattura Acquisto		191,99	-497,57
40803		VF19058343		670/19	SPLIT PAYMENT	7,38		-490,19
40850	14-11-19		14-11-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-10-19) \ Doc. VF19045807 (31-08-19)	152,79		-337,40
41016	03-12-19		03-12-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (29-11-19) \ Doc. VF19052738 (30-09-19)	152,79		-184,61
41281	20-12-19	VF19065200	30-11-19	974/19	Fattura Acquisto		192,00	-376,61
41282		VF19065200		743/19	SPLIT PAYMENT	7,38		-369,23
42885	31-12-19		31-12-19		Bilancio di Chiusura es. corr. <i>Chiusura patrimoniale</i>	369,23		0,00
Totale						1.750,80	1.750,80	0,00

[F000311] ANTEKLAB S.R.L.

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
39793	30-07-19	002-00696	19-07-19	570/19	Fattura Acquisto Cespite		8.514,38	-8.514,38
39794		002-00696		445/19	SPLIT PAYMENT	1.535,38		-6.979,00
40851	14-11-19		14-11-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-10-19) \ Doc. 002-00696 (19-07-19)	6.979,00		0,00
Totale						8.514,38	8.514,38	0,00

[F000314] VOLTAN AVV FABRIZIO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
38472	07-06-19		07-06-19		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (11-06-19) \ Doc. 67 (11-06-19)	2.711,21		2.711,21
38316	14-06-19	67	11-06-19	423/19	Fattura Acquisto <i>assistenza caso donnalioia</i>		2.711,21	0,00
Totale						2.711,21	2.711,21	0,00

[F000337] INFOCERT S.P.A.

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
36782	31-01-19	1192000496	21-01-19	12/19	Fattura Acquisto		29,28	-29,28
36783		1192000496		11/19	SPLIT PAYMENT	5,28		-24,00
38051	13-05-19	1192001528	30-04-19	361/19	Fattura Acquisto		17,08	-41,08
38052		1192001528		286/19	SPLIT PAYMENT	3,08		-38,00
40399	05-11-19		05-11-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (29-06-19) \ Doc. 1192001528 (30-04-19)	14,00		-24,00

[F000337] INFOCERT S.P.A.

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
40399	05-11-19		05-11-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (22-03-19) \ Doc. 1192000496 (21-01-19)	24,00		0,00
Totale						46,36	46,36	0,00

[F000353] CROCE AZZURRA TORINO SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
40016	01-01-19		01-01-19		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>		2.387,00	-2.387,00
36893	10-02-19	4/P	31-01-19	35/19	Fattura Acquisto <i>GENNAIO 2019</i>		2.127,00	-4.514,00
36847	19-02-19		19-02-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-01-19) \ Doc. 1757/V (31-12-18)	2.387,00		-2.127,00
37340	08-03-19	296/P	28-02-19	126/19	Fattura Acquisto		887,00	-3.014,00
37587	12-04-19	500/P	31-03-19	223/19	Fattura Acquisto		867,00	-3.881,00
38009	08-05-19	680/P	30-04-19	338/19	Fattura Acquisto		1.942,00	-5.823,00
37887	07-06-19		07-06-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-03-19) \ Doc. 500/P (31-03-19)	867,00		-4.956,00
37887					Pagamento a Fornitori Bonifico (28-02-19) \ Doc. 296/P (28-02-19)	887,00		-4.069,00
37887					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-01-19) \ Doc. 4/P (31-01-19)	2.127,00		-1.942,00
38310	14-06-19	863/P	31-05-19	419/19	Fattura Acquisto		2.972,00	-4.914,00
39634	05-07-19	1045/P	30-06-19	490/19	Fattura Acquisto		2.512,00	-7.426,00
39582	24-07-19		24-07-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-04-19) \ Doc. 680/P (30-04-19)	1.942,00		-5.484,00
40069	03-08-19	1168/P	31-07-19	615/19	Fattura Acquisto		4.717,00	-10.201,00
40211	04-09-19	1354/P	31-08-19	659/19	Fattura Acquisto		5.587,00	-15.788,00
39982	10-09-19		10-09-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-06-19) \ Doc. 863/P (31-05-19)	2.972,00		-12.816,00
40567	08-10-19	1557/P	07-10-19	759/19	Fattura Acquisto		5.092,00	-17.908,00
40400	05-11-19		05-11-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-07-19) \ Doc. 1045/P (30-06-19)	2.512,00		-15.396,00
40893	09-11-19	1726/P	06-11-19	864/19	Fattura Acquisto		4.977,60	-20.373,60
40852	14-11-19		14-11-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-07-19) \ Doc. 1168/P (31-07-19)	4.717,00		-15.656,60
40852					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-08-19) \ Doc. 1354/P (31-08-19)	5.587,00		-10.069,60
41076	05-12-19	1875/P	30-11-19	902/19	Fattura Acquisto <i>Trasporti Novembre</i>		2.232,00	-12.301,60
42885	31-12-19		31-12-19		Bilancio di Chiusura es. corr. <i>Chiusura patrimoniale</i>	12.301,60		0,00
Totale						36.299,60	36.299,60	0,00

[F000359] KINEMED SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
36796	31-01-19	190-00-2019	31-01-19	18/19	Fattura Acquisto		930,88	-930,88
36990	15-02-19	221-00-2019	15-02-19	77/19	Nota Acc. da Fornitori	930,88		0,00
36991		222-00-2019		78/19	Fattura Acquisto		930,88	-930,88
36992		222-00-2019		67/19	SPLIT PAYMENT	13,28		-917,60
36992		222-00-2019		67/19	SPLIT PAYMENT	105,60		-812,00
37136	06-03-19	403-00-2019	28-02-19	118/19	Fattura Acquisto <i>CINTURE POLSIERE</i>		397,56	-1.209,56
37137		403-00-2019		94/19	SPLIT PAYMENT	6,00		-1.203,56
37137		403-00-2019		94/19	SPLIT PAYMENT	43,56		-1.160,00
37536	02-04-19	29-PA-2019	29-03-19	198/19	Fattura Acquisto		438,21	-1.598,21

[F000359] KINEMED SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
37537	02-04-19	29-PA-2019	29-03-19	153/19	SPLIT PAYMENT	16,85		-1.581,36
37888	07-06-19		07-06-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-04-19) \ Doc. 221-00-2019 (15-02-19)		930,88	-2.512,24
37888					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-04-19) \ Doc. 403-00-2019 (28-02-19)	348,00		-2.164,24
37888					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-05-19) \ Doc. 29-PA-2019 (29-03-19)	421,36		-1.742,88
37888					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-04-19) \ Doc. 222-00-2019 (15-02-19)	812,00		-930,88
37888					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-03-19) \ Doc. 190-00-2019 (31-01-19)	930,88		0,00
40065	03-08-19	1/1543	31-07-19	613/19	Fattura Acquisto		830,75	-830,75
40066		1/1543		482/19	SPLIT PAYMENT	31,95		-798,80
40515	04-10-19	1/1915	30-09-19	740/19	Fattura Acquisto		1.747,79	-2.546,59
40519		1/1916		742/19	Fattura Acquisto		119,08	-2.665,67
40520		1/1916		577/19	SPLIT PAYMENT	4,58		-2.661,09
40543		1/1915		575/19	SPLIT PAYMENT	20,88		-2.640,21
40543		1/1915		575/19	SPLIT PAYMENT	217,26		-2.422,95
40401	09-10-19		09-10-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-09-19) \ Doc. 1/1543 (31-07-19)	798,80		-1.624,15
40717	05-11-19	1/2161	31-10-19	818/19	Fattura Acquisto		5.745,23	-7.369,38
40718		1/2161		634/19	SPLIT PAYMENT	20,88		-7.348,50
40718		1/2161		634/19	SPLIT PAYMENT	938,11		-6.410,39
40719		1/2160		819/19	Fattura Acquisto		290,30	-6.700,69
40720		1/2160		635/19	SPLIT PAYMENT	11,17		-6.689,52
41046	04-12-19		04-12-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-11-19) \ Doc. 1/1916 (30-09-19)	114,50		-6.575,02
41046					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-11-19) \ Doc. 1/1915 (30-09-19)	1.509,65		-5.065,37
42885	31-12-19		31-12-19		Bilancio di Chiusura es. corr. <i>Chiusura patrimoniale</i>	5.065,37		0,00
Totale						12.361,56	12.361,56	0,00

[F000367] CORIM SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
40044	01-08-19	00148	29-07-19	602/19	Fattura Acquisto		488,00	-488,00
40292	12-09-19	00183	30-08-19	699/19	Fattura Acquisto		488,00	-976,00
40293		00183		548/19	SPLIT PAYMENT	88,00		-888,00
40294		00182		700/19	Nota Acc. da Fornitori	488,00		-400,00
40402	09-10-19		09-10-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (29-10-19) \ Doc. 00183 (30-08-19)	400,00		0,00
Totale						976,00	976,00	0,00

[F000376] ABBOTT S.R.L.

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
40016	01-01-19		01-01-19		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>		880,00	-880,00
37306	10-04-19		10-04-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (05-02-19) \ Doc. S18F050809 (05-12-18)	250,00		-630,00
37306					Pagamento a Fornitori Bonifico (05-02-19) \ Doc. S18F050810 (05-12-18)	630,00		0,00

(*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

[F000376] ABBOTT S.R.L.

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
41222	19-12-19	S19F015827	28-03-19	957/19	Fattura Acquisto		512,40	-512,40
41230		S19N001650	08-11-19	958/19	Nota Acc. da Fornitori	512,40		0,00
41232		S19F042033	07-10-19	959/19	Fattura Acquisto		768,60	-768,60
41234		S19N001651	08-11-19	960/19	Nota Acc. da Fornitori	768,60		0,00
41241		S19D000702	22-11-19	962/19	Fattura Acquisto		768,60	-768,60
41242		S19D000702		736/19	SPLIT PAYMENT	138,60		-630,00
41252		S19D000701		966/19	Fattura Acquisto		512,40	-1.142,40
41253		S19D000701		739/19	SPLIT PAYMENT	92,40		-1.050,00
42885	31-12-19		31-12-19		Bilancio di Chiusura es. corr. <i>Chiusura patrimoniale</i>	1.050,00		0,00
Totale						3.442,00	3.442,00	0,00

[F000384] CITEA SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
36877	05-02-19	V00115	31-01-19	26/19	Fattura Acquisto Cespite		1.205,36	-1.205,36
36879		V00136		27/19	Nota Acc. da Fornitori	1.205,36		0,00
36882	06-02-19	V00137		29/19	Fattura Acquisto Cespite <i>tende a rullo oscuranti ginecologia casa salutie</i>		1.205,36	-1.205,36
36883		V00137		24/19	SPLIT PAYMENT	217,36		-988,00
37387	16-04-19		16-04-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (28-02-19) \ Doc. V00136 (31-01-19)		1.205,36	-2.193,36
37387					Pagamento a Fornitori Bonifico (28-02-19) \ Doc. V00137 (31-01-19)	988,00		-1.205,36
37387					Pagamento a Fornitori Bonifico (28-02-19) \ Doc. V00115 (31-01-19)	1.205,36		0,00
Totale						3.616,08	3.616,08	0,00

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

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
36993	16-02-19	04/2019	14-02-19	79/19	Fattura Acquisto <i>CANONE ANNUO ASSISTENZA sisifo + compleanni</i>		9.735,60	-9.735,60
36994		04/2019		68/19	SPLIT PAYMENT	1.755,60		-7.980,00
37603	16-04-19	12/2019	16-04-19	232/19	Fattura Acquisto <i>CANONE ANNO 2019 MOD.STATISTICHE E VARIE</i>		19.154,00	-27.134,00
37846		12/2019		180/19	SPLIT PAYMENT	3.454,00		-23.680,00
37671	20-04-19	51/2018	20-04-19	267/19	Fattura Acquisto <i>2018</i>		9.760,00	-33.440,00
37672		51/2018		213/19	SPLIT PAYMENT	1.760,00		-31.680,00
37912	04-05-19	13/2019	03-05-19	292/19	Fattura Acquisto		1.390,80	-33.070,80
37913		13/2019		233/19	SPLIT PAYMENT	250,80		-32.820,00
37774	10-05-19		10-05-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-03-19) \ Doc. 04/2019 (14-02-19)	7.980,00		-24.840,00
37774					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-06-19) \ Doc. 51/2018 (20-04-19)	8.000,00		-16.840,00
37774					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-04-19) \ Doc. 12/2019 (16-04-19)	15.700,00		-1.140,00
38283	14-06-19	19/2019	04-06-19	405/19	Fattura Acquisto <i>STATISTICHE MODULI MAGAZZINO E ADT</i>		4.270,00	-5.410,00

(*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

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

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
	14-06-19		04-06-19					
38284		19/2019		317/19	SPLIT PAYMENT	770,00		-4.640,00
39638	06-07-19	27/2019	05-07-19	493/19	Fattura Acquisto ASSISTENZA MODULO FAD CANONE MANUTENZ. II SEM 2019		5.941,40	-10.581,40
39639		27/2019		387/19	SPLIT PAYMENT	1.071,40		-9.510,00
39583	24-07-19		24-07-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-05-19) \ Doc. 13/2019 (03-05-19)	1.140,00		-8.370,00
40073	05-08-19	30/2019	05-08-19	618/19	Fattura Acquisto		8.540,00	-16.910,00
40075		30/2019		485/19	SPLIT PAYMENT	1.540,00		-15.370,00
39901	07-08-19		07-08-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-06-19) \ Doc. 19/2019 (04-06-19)	3.500,00		-11.870,00
39901					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-07-19) \ Doc. 27/2019 (05-07-19)	4.870,00		-7.000,00
40345	14-09-19		14-09-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-11-19) \ Doc. 34/2019 (20-09-19)		2.000,00	-9.000,00
40345					Pagamento a Fornitori Bonifico (20-09-19) \ Doc. 35/2019 (20-09-19)	1.100,00		-7.900,00
40345					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-08-19) \ Doc. 30/2019 (05-08-19)	7.000,00		-900,00
40340	23-09-19	34/2019	20-09-19	715/19	Nota Acc. da Fornitori	2.440,00		1.540,00
40341		34/2019		558/19	SPLIT PAYMENT		440,00	1.100,00
40342		35/2019		716/19	Fattura Acquisto		6.100,00	-5.000,00
40343		35/2019		559/19	SPLIT PAYMENT	1.100,00		-3.900,00
40366	03-10-19		03-10-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (20-09-19) \ Doc. 35/2019 (20-09-19)	3.900,00		0,00
40618	10-10-19	40/2019	10-10-19	786/19	Fattura Acquisto		878,40	-878,40
40619		40/2019		613/19	SPLIT PAYMENT	158,40		-720,00
40853	14-11-19		14-11-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (10-10-19) \ Doc. 40/2019 (10-10-19)	720,00		0,00
Totale						68.210,20	68.210,20	0,00

[F000391] Dolomiti Energia Spa

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
40016	01-01-19		01-01-19		Bilancio di Apertura Apertura		30.092,39	-30.092,39
36676	02-01-19		02-01-19		Pagamento a Fornitori RID (22-01-19) \ Doc. 113121807560930 (13-12-18)	30.092,39		0,00
38117	17-01-19		17-01-19		Pagamento a Fornitori RID (22-07-19) \ Doc. 41804071683 (12-06-19)	13,08		13,08
36768	31-01-19	41900034998	18-01-19	5/19	Fattura Acquisto		38.794,30	-38.781,22
36769		41900034998		5/19	SPLIT PAYMENT	6.995,69		-31.785,53
36862	04-02-19	41900200363	30-01-19	22/19	Fattura Acquisto		15,96	-31.801,49
36873		41900200363		19/19	SPLIT PAYMENT	2,88		-31.798,61
36829	11-02-19		11-02-19		Pagamento a Fornitori RID (11-02-19) \ Doc. 41900034998 (18-01-19)	31.798,61		0,00

[F000391] Dolomiti Energia Spa

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
36973	14-02-19	41900435562	14-02-19	69/19	Fattura Acquisto GENNAIO 2019		39.018,41	-39.018,41
36974		41900435562		60/19	SPLIT PAYMENT	7.036,11		-31.982,30
37726	21-02-19		21-02-19		Pagamento a Fornitori RID (11-03-19) \ Doc. 41900200363 (30-01-19)	13,08		-31.969,22
37085	28-02-19	41900778476	27-02-19	103/19	Fattura Acquisto		17,35	-31.986,57
37086		41900778476		84/19	SPLIT PAYMENT	3,13		-31.983,44
37728	08-03-19		08-03-19		Pagamento a Fornitori RID (08-03-19) \ Doc. 41900435562 (14-02-19)	31.982,30		-1,14
37396	15-03-19	41900891883	14-03-19	151/19	Fattura Acquisto		31.465,46	-31.466,60
37397		41900891883		100/19	SPLIT PAYMENT	5.674,10		-25.792,50
37727	21-03-19		21-03-19		Pagamento a Fornitori RID (21-03-19) \ Doc. 41900778476 (27-02-19)	14,22		-25.778,28
37481	29-03-19	41901278586	28-03-19	194/19	Fattura Acquisto		17,35	-25.795,63
37482		41901278586		151/19	SPLIT PAYMENT	3,13		-25.792,50
37737	05-04-19		05-04-19		Pagamento a Fornitori RID (05-04-19) \ Doc. 41900891883 (14-03-19)	25.791,36		-1,14
37588	12-04-19	41901302090	12-04-19	224/19	Fattura Acquisto		34.160,56	-34.161,70
37589		41901302090		174/19	SPLIT PAYMENT	6.160,10		-28.001,60
37739	23-04-19		23-04-19		Pagamento a Fornitori RID (19-04-19) \ Doc. 41901278586 (28-03-19)	14,22		-27.987,38
37902	02-05-19	41901700320	30-04-19	286/19	Fattura Acquisto		17,35	-28.004,73
37903		41901700320		230/19	SPLIT PAYMENT	3,13		-28.001,60
37857	06-05-19		06-05-19		Pagamento a Fornitori RID (06-05-19) \ Doc. 41901302090 (12-04-19)	28.000,46		-1,14
38054	15-05-19	41901740819	15-05-19	363/19	Fattura Acquisto		34.107,00	-34.108,14
38055		41901740819		287/19	SPLIT PAYMENT	6.150,44		-27.957,70
38260	22-05-19		22-05-19		Pagamento a Fornitori RID (22-05-19) \ Doc. 41901700320 (30-04-19)	14,22		-27.943,48
38089	29-05-19	41902084384	29-05-19	382/19	Fattura Acquisto		17,73	-27.961,21
38090		41902084384		301/19	SPLIT PAYMENT	3,20		-27.958,01
38114	31-05-19	41804071683	30-10-18	388/19	Fattura Acquisto SETTEMBRE 2018		15,96	-27.973,97
38115		41804071683	31-05-19	306/19	SPLIT PAYMENT	2,88		-27.971,09
38261	06-06-19		06-06-19		Pagamento a Fornitori RID (06-06-19) \ Doc. 41901740819 (15-05-19)	27.956,56		-14,53
38381	14-06-19	41902140120	13-06-19	456/19	Fattura Acquisto		35.651,02	-35.665,55
38382		41902140120		360/19	SPLIT PAYMENT	6.428,87		-29.236,68
38262	20-06-19		20-06-19		Pagamento a Fornitori RID (20-06-19) \ Doc. 41902084384 (29-05-19)	14,53		-29.222,15
38412	25-06-19	41902424172	25-06-19	472/19	Fattura Acquisto		17,73	-29.239,88
38413		41902424172		373/19	SPLIT PAYMENT	3,20		-29.236,68
38480	03-07-19		03-07-19		Pagamento a Fornitori RID (03-07-19) \ Doc. 41902140120 (13-06-19)	29.222,15		-14,53
39724	11-07-19	41902601078	11-07-19	534/19	Fattura Acquisto		60.976,67	-60.991,20
39725		41902601078		423/19	SPLIT PAYMENT	10.995,79		-49.995,41
39531	15-07-19		15-07-19		Pagamento a Fornitori RID (15-07-19) \ Doc. 41902424172 (25-06-19)	14,53		-49.980,88

(*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

[F000391] Dolomiti Energia Spa

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
39780	26-07-19	41902955592	26-07-19	565/19	Fattura Acquisto		33,99	-50.014,87
39781		41902955592		440/19	SPLIT PAYMENT	6,13		-50.008,74
39892	31-07-19		31-07-19		Pagamento a Fornitori RID (31-07-19) \ Doc. 41902601078 (11-07-19)	49.980,88		-27,86
40100	15-08-19	41903040255	14-08-19	636/19	Fattura Acquisto		69.782,32	-69.810,18
40101		41903040255		493/19	SPLIT PAYMENT	12.583,70		-57.226,48
40159	16-08-19		16-08-19		Pagamento a Fornitori RID (04-09-19) \ Doc. 41902955592 (26-07-19)	27,86		-57.198,62
40123	29-08-19	41903463247	29-08-19	647/19	Fattura Acquisto		58,65	-57.257,27
40124		41903463247		503/19	SPLIT PAYMENT	10,58		-57.246,69
40182	03-09-19		03-09-19		Pagamento a Fornitori RID (03-09-19) \ Doc. 41903040255 (14-08-19)	57.198,62		-48,07
40287	12-09-19	41903485057	12-09-19	697/19	Fattura Acquisto		66,04	-114,11
40288		41903485057		546/19	SPLIT PAYMENT	11,91		-102,20
40289		41903485058		698/19	Fattura Acquisto		72.950,18	-73.052,38
40290		41903485058		547/19	SPLIT PAYMENT	13.154,95		-59.897,43
40437	18-09-19		18-09-19		Pagamento a Fornitori RID (18-09-19) \ Doc. 41903463247 (29-08-19)	48,07		-59.849,36
40444	02-10-19		02-10-19		Pagamento a Fornitori RID (02-10-19) \ Doc. 41903485057 (12-09-19)	54,13		-59.795,23
40445					Pagamento a Fornitori RID (02-10-19) \ Doc. 41903485058 (12-09-19)	59.795,23		0,00
40621	11-10-19	41903905182	11-10-19	788/19	Fattura Acquisto		50.271,76	-50.271,76
40622		41903905182		614/19	SPLIT PAYMENT	9.065,40		-41.206,36
40623		41903905181		789/19	Fattura Acquisto		54,23	-41.260,59
40624		41903905181		615/19	SPLIT PAYMENT	9,78		-41.250,81
40687	31-10-19		31-10-19		Pagamento a Fornitori RID (31-10-19) \ Doc. 41903905182 (11-10-19)	41.206,36		-44,45
40688					Pagamento a Fornitori RID (31-10-19) \ Doc. 41903905181 (11-10-19)	44,45		0,00
40905	14-11-19	41904349140	14-11-19	871/19	Fattura Acquisto		54,72	-54,72
40906		41904349140		677/19	SPLIT PAYMENT	9,87		-44,85
40913		41904349141		874/19	Fattura Acquisto		36.519,61	-36.564,46
40914		41904349141		679/19	SPLIT PAYMENT	6.585,50		-29.978,96
41041	04-12-19		04-12-19		Pagamento a Fornitori RID (04-12-19) \ Doc. 41904349140 (14-11-19)	44,85		-29.934,11
41042					Pagamento a Fornitori RID (04-12-19) \ Doc. 41904349141 (14-11-19)	29.934,11		0,00
41169	12-12-19	41904800072	12-12-19	943/19	Fattura Acquisto		35.557,95	-35.557,95
41170		41904800072		728/19	SPLIT PAYMENT	6.412,09		-29.145,86
41173		41904800071		945/19	Fattura Acquisto		89,56	-29.235,42
41174		41904800071		729/19	SPLIT PAYMENT	16,15		-29.219,27
42885	31-12-19		31-12-19		Bilancio di Chiusura es. corr. <i>Chiusura patrimoniale</i>	29.219,27		0,00
Totale						569.824,25	569.824,25	0,00

[F000408] COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI DI P.L. SCS PRODUZIONE LAVORO

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

[F000408] COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI DI P.L. SCS PRODUZIONE LAVORO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
39748	16-07-19	1510/E	16-07-19	547/19	Fattura Acquisto		6.100,00	-6.100,00
39864		1510/E		19/19	CESSIONE COMPENSATIVA	1.100,00		-5.000,00
40403	05-11-19		05-11-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-08-19) \ Doc. 1510/E (16-07-19)	5.000,00		0,00
Totale						6.100,00	6.100,00	0,00

[F000410] G.V.T. ELETTRONICA SAS DI PERUGINO G. & C.

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
36998	19-02-19	77	18-02-19	82/19	Fattura Acquisto		95,19	-95,19
36999		77		70/19	SPLIT PAYMENT	9,95		-85,24
37073	22-02-19		22-02-19		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (22-02-19) \ Doc. 81 (22-02-19)	10,00		-75,24
37024	23-02-19	81		91/19	Fattura Acquisto		10,00	-85,24
37292	27-02-19		27-02-19		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (27-02-19) \ Doc. 94 (27-02-19)	65,49		-19,75
37089	01-03-19	94		105/19	Fattura Acquisto		79,90	-99,65
37090		94		86/19	SPLIT PAYMENT	14,41		-85,24
37383	14-03-19	107	13-03-19	148/19	Fattura Acquisto		84,90	-170,14
37384	15-03-19	107		113/19	SPLIT PAYMENT	9,90		-160,24
37402		112	14-03-19	153/19	Fattura Acquisto		239,99	-400,23
37403		112		114/19	SPLIT PAYMENT	43,28		-356,95
37559	06-04-19	139	01-04-19	208/19	Fattura Acquisto		265,61	-622,56
37560		139		161/19	SPLIT PAYMENT	47,90		-574,66
37847	10-05-19		10-05-19		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (13-03-19) \ Doc. 107 (13-03-19)	75,00		-499,66
37847					Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (18-02-19) \ Doc. 77 (18-02-19)	85,24		-414,42
37847					Pagamento a Fornitori Bonifico (14-03-19) \ Doc. 112 (14-03-19)	196,71		-217,71
37847					Pagamento a Fornitori Bonifico (01-04-19) \ Doc. 139 (01-04-19)	217,71		0,00
Totale						775,59	775,59	0,00

[F000414] SILVIA FIORI DI THIELLA SILVIA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
41190	13-12-19	FPR 36/19	13-12-19	947/19	Fattura Acquisto		100,00	-100,00
42885	31-12-19		31-12-19		Bilancio di Chiusura es. corr. Chiusura patrimoniale	100,00		0,00
Totale						100,00	100,00	0,00

[F000417] M&C Media s.r.l.s.

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
38017	09-05-19	53/E	30-04-19	343/19	Fattura Acquisto		4.636,00	-4.636,00
38018		53/E		278/19	SPLIT PAYMENT	836,00		-3.800,00
38279	14-06-19	65/E	31-05-19	403/19	Fattura Acquisto		610,00	-4.410,00
38280		65/E		315/19	SPLIT PAYMENT	110,00		-4.300,00
39584	24-07-19		24-07-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-06-19) \ Doc. 53/E (30-04-19)	3.800,00		-500,00
39893	29-07-19		29-07-19		Giroconto STORNO PAGAMENTO RIACCREDITO M&C		3.800,00	-4.300,00

[F000417] M&C Media s.r.l.s.

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
39955	26-08-19		26-08-19		Pagamento a Fornitori	500,00		-3.800,00
40149					Bonifico (31-07-19) \ Doc. 65/E (31-05-19)			
					Giroconto	3.800,00		0,00
					<i>pagamento fattura m&c cambio coordinate bancarie</i>			
Totale						9.046,00	9.046,00	0,00

[F000419] DUCA DI RIBETTO GUIDO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
40675	31-10-19	16/001	25-10-19	816/19	Fattura Acquisto		793,00	-793,00
40676		16/001		632/19	SPLIT PAYMENT	143,00		-650,00
42885	31-12-19		31-12-19		Bilancio di Chiusura es. corr.	650,00		0,00
					<i>Chiusura patrimoniale</i>			
Totale						793,00	793,00	0,00

[F000421] DR. MAURIZIO GARRONE

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
40016	01-01-19		01-01-19		Bilancio di Apertura		5.759,92	-5.759,92
					<i>Apertura</i>			
36720	16-01-19		16-01-19		Pagamento a Fornitori	5.759,92		0,00
					Bonifico (30-01-19) \ Doc. 91/2018			
					(31-12-18)			
36987	15-02-19	7/A	14-02-19	75/19	Fattura Acquisto		7.131,31	-7.131,31
					<i>GENNAIO 2019</i>			
37208	18-02-19		18-02-19		Pagamento a Fornitori	7.131,31		0,00
					Bonifico (16-03-19) \ Doc. 7/A (14-02-19)			
37404	15-03-19	12/A	14-03-19	154/19	Fattura Acquisto		6.289,68	-6.289,68
					<i>febbraio 2019</i>			
37492			15-03-19		Pagamento a Fornitori	6.289,68		0,00
					Rimessa Diretta (14-03-19) \ Doc. 12/A			
					(14-03-19)			
37594	14-04-19	19/A	12-04-19	227/19	Fattura Acquisto		4.912,64	-4.912,64
37719	16-04-19		16-04-19		Pagamento a Fornitori	4.912,64		0,00
					Bonifico (12-05-19) \ Doc. 19/A (12-04-19)			
38053	14-05-19	24/A	14-05-19	362/19	Fattura Acquisto		7.097,20	-7.097,20
38112					Pagamento a Fornitori	7.097,20		0,00
					Bonifico (13-06-19) \ Doc. 24/A (14-05-19)			
38383	14-06-19	32/A	14-06-19	457/19	Fattura Acquisto		5.691,60	-5.691,60
38477					Pagamento a Fornitori	5.691,60		0,00
					Bonifico (14-07-19) \ Doc. 32/A (14-06-19)			
39728	13-07-19	39/A	11-07-19	536/19	Fattura Acquisto		6.650,32	-6.650,32
39881	15-07-19		15-07-19		Pagamento a Fornitori	6.650,32		0,00
					Bonifico (10-08-19) \ Doc. 39/A (11-07-19)			
40150	07-08-19		07-08-19		Pagamento a Fornitori	7.987,04		7.987,04
					Bonifico (05-09-19) \ Doc. 42/A (06-08-19)			
40127	29-08-19	42/A	06-08-19	649/19	Fattura Acquisto		7.987,04	0,00
					<i>luglio 2019</i>			
40282	10-09-19	48/A	10-09-19	694/19	Fattura Acquisto		8.566,32	-8.566,32
40308	13-09-19		13-09-19		Pagamento a Fornitori	8.566,32		0,00
					Bonifico (10-10-19) \ Doc. 48/A (10-09-19)			
40620	10-10-19	55/A	09-10-19	787/19	Fattura Acquisto		4.253,52	-4.253,52
					<i>settembre 2019</i>			
40679	14-10-19		14-10-19		Pagamento a Fornitori	4.253,52		0,00
					Bonifico (08-11-19) \ Doc. 55/A (09-10-19)			
40901	13-11-19	63/A	13-11-19	868/19	Fattura Acquisto		8.003,00	-8.003,00
40902	14-11-19		14-11-19		Pagamento a Fornitori	8.003,00		0,00
					Bonifico (13-12-19) \ Doc. 63/A (13-11-19)			

[F000421] DR. MAURIZIO GARRONE

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
41167	12-12-19	69/A	11-12-19	942/19	Fattura Acquisto		6.881,04	-6.881,04
41279	13-12-19		13-12-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (10-01-20) \ Doc. 69/A (11-12-19)	6.881,04		0,00
Totale						79.223,59	79.223,59	0,00

[F000422] LABORATORIO ORTOPEDICO F. MAZZOCCHI SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
40016	01-01-19		01-01-19		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>		260,00	-260,00
37307	10-04-19		10-04-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-03-19) \ Doc. 590/PA (31-12-18)	260,00		0,00
Totale						260,00	260,00	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
40016	01-01-19		01-01-19		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>		440,30	-440,30
37099	05-03-19	V4/2019/77	27-02-19	110/19	Fattura Acquisto		21,20	-461,50
37480	29-03-19	V4/2019/131	28-03-19	193/19	Fattura Acquisto		21,20	-482,70
38405	20-06-19	V4/2019/300	19-06-19	469/19	Fattura Acquisto		41,90	-524,60
40980	26-11-19	V4/2019/536	26-11-19	887/19	Fattura Acquisto		17,60	-542,20
41256	20-12-19	V4/2019/570	19-12-19	969/19	Fattura Acquisto		34,90	-577,10
42885	31-12-19		31-12-19		Bilancio di Chiusura es. corr. <i>Chiusura patrimoniale</i>	577,10		0,00
Totale						577,10	577,10	0,00

[F000431] JACOPO MORO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
40016	01-01-19		01-01-19		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>		2.644,50	-2.644,50
36707	15-01-19		15-01-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-01-19) \ Doc. 16 (31-12-18)	2.644,50		0,00
37072	18-02-19		18-02-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (13-03-19) \ Doc. 1 (11-02-19)	4.127,00		4.127,00
37039	26-02-19	1	11-02-19	96/19	Fattura Acquisto <i>GENNAIO 2019</i>		4.127,00	0,00
37491	15-03-19		15-03-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (10-04-19) \ Doc. 3 (11-03-19)	3.540,75		3.540,75
37485	31-03-19	3	11-03-19	196/19	Fattura Acquisto <i>febbraio 2019</i>		3.540,75	0,00
37595	14-04-19	4	09-04-19	228/19	Fattura Acquisto <i>marzo 2019</i>		3.862,75	-3.862,75
37715	16-04-19		16-04-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (09-05-19) \ Doc. 4 (09-04-19)	3.862,75		0,00
38022	13-05-19	6	10-05-19	346/19	Fattura Acquisto <i>aprile 2019</i>		2.321,00	-2.321,00
38110	14-05-19		14-05-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (09-06-19) \ Doc. 6 (10-05-19)	2.321,00		0,00
38214	10-06-19	7	10-06-19	394/19	Fattura Acquisto <i>maggio 2019</i>		3.399,75	-3.399,75
38475	14-06-19		14-06-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (10-07-19) \ Doc. 7 (10-06-19)	3.399,75		0,00
39883	15-07-19		15-07-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (09-08-19) \ Doc. 08 (10-07-19)	3.919,50		3.919,50

[F000431] JACOPO MORO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
39844	31-07-19	08	10-07-19	595/19	Fattura Acquisto GIUGNO 2019		3.919,50	0,00
40082	06-08-19	09	06-08-19	623/19	Fattura Acquisto LUGLIO 2019		4.502,00	-4.502,00
40151	07-08-19		07-08-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (05-09-19) \ Doc. 09 (06-08-19)	4.502,00		0,00
40309	13-09-19		13-09-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (10-10-19) \ Doc. 11 (10-09-19)	2.307,00		2.307,00
40302	18-09-19	11	10-09-19	705/19	Fattura Acquisto AGOSTO 2019		2.307,00	0,00
40678	14-10-19		14-10-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (10-11-19) \ Doc. 12 (11-10-19)	4.718,00		4.718,00
40652	24-10-19	12	11-10-19	806/19	Fattura Acquisto SETTEMBRE 2019		4.718,00	0,00
40737	06-11-19	13	06-11-19	825/19	Fattura Acquisto		4.952,00	-4.952,00
40838	14-11-19		14-11-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (06-12-19) \ Doc. 13 (06-11-19)	4.952,00		0,00
41165	11-12-19	14	10-12-19	940/19	Fattura Acquisto PRESTAZIONE MEDICA CAVS NOVEMBRE 2019		3.274,00	-3.274,00
41277	13-12-19		13-12-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (09-01-20) \ Doc. 14 (10-12-19)	3.274,00		0,00
41374	31-12-19	15	31-12-19	992/19	Fattura Acquisto PRESTAZIONE MEDICA CAVS DICEMBRE 2019		2.245,00	-2.245,00
42885					Bilancio di Chiusura es. corr. Chiusura patrimoniale	2.245,00		0,00
Totale						45.813,25	45.813,25	0,00

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

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
38124	31-05-19	456	14-05-19	389/19	Fattura Acquisto		341,60	-341,60
38125		456		307/19	SPLIT PAYMENT	61,60		-280,00
39983	10-09-19		10-09-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-07-19) \ Doc. 456 (14-05-19)	280,00		0,00
41250	19-12-19	1094	18-12-19	965/19	Fattura Acquisto		512,40	-512,40
41251		1094		738/19	SPLIT PAYMENT	92,40		-420,00
42885	31-12-19		31-12-19		Bilancio di Chiusura es. corr. Chiusura patrimoniale	420,00		0,00
Totale						854,00	854,00	0,00

[F000439] DOIMO MIS S.R.L.

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
37083	27-02-19	119/ 23	26-02-19	102/19	Fattura Acquisto cartelle sospese per carrelli		2.108,16	-2.108,16
37084		119/ 23		83/19	SPLIT PAYMENT	380,16		-1.728,00
39577	24-07-19		24-07-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-04-19) \ Doc. 119/ 23 (26-02-19)	1.728,00		0,00
Totale						2.108,16	2.108,16	0,00

[F000440] CONVERGE SPA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
40016	01-01-19		01-01-19		Bilancio di Apertura Apertura		347,60	-347,60

[F000440] CONVERGE SPA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
36848	19-02-19		19-02-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-01-19) \ Doc. 4580 (27-12-18)	347,60		0,00
37541	04-04-19	19001073	31-03-19	201/19	Fattura Acquisto		424,07	-424,07
37542		19001073		155/19	SPLIT PAYMENT	76,47		-347,60
37775	10-05-19		10-05-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-04-19) \ Doc. 19001073 (31-03-19)	347,60		0,00
39619	04-07-19	19001789	30-06-19	482/19	Fattura Acquisto 2 trimestre 2019		424,07	-424,07
39620		19001789		379/19	SPLIT PAYMENT	76,47		-347,60
39984	10-09-19		10-09-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-07-19) \ Doc. 19001789 (30-06-19)	347,60		0,00
40431	03-10-19	19002584	30-09-19	728/19	Fattura Acquisto 3 TRIM 2019		424,07	-424,07
40432		19002584		565/19	SPLIT PAYMENT	76,47		-347,60
40434	09-10-19		09-10-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-10-19) \ Doc. 19002584 (30-09-19)	347,60		0,00
Totale						1.619,81	1.619,81	0,00

[F000444] SABAFER S.R.L.

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
36790	31-01-19	8	29-01-19	15/19	Fattura Acquisto		119,56	-119,56
36791		8		14/19	SPLIT PAYMENT	21,56		-98,00
36895	11-02-19	536	31-01-19	37/19	Fattura Acquisto		86,63	-184,63
36896		536		27/19	SPLIT PAYMENT	15,62		-169,01
37335	08-03-19	1027	28-02-19	123/19	Fattura Acquisto		644,64	-813,65
37336		1027		98/19	SPLIT PAYMENT	116,25		-697,40
37570	09-04-19	1553	29-03-19	214/19	Fattura Acquisto		380,68	-1.078,08
37571		1553		166/19	SPLIT PAYMENT	68,65		-1.009,43
37917	06-05-19	2098	30-04-19	295/19	Fattura Acquisto		437,72	-1.447,15
37918		2098		235/19	SPLIT PAYMENT	78,93		-1.368,22
37776	10-05-19		10-05-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-03-19) \ Doc. 536 (31-01-19)	71,01		-1.297,21
37776					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-03-19) \ Doc. 8 (29-01-19)	98,00		-1.199,21
37776					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-05-19) \ Doc. 1553 (29-03-19)	312,03		-887,18
37776					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-04-19) \ Doc. 1027 (28-02-19)	528,39		-358,79
38302	14-06-19	2714	31-05-19	415/19	Fattura Acquisto		262,23	-621,02
38303		2714		326/19	SPLIT PAYMENT	47,29		-573,73
39651	06-07-19	3252	29-06-19	500/19	Fattura Acquisto		252,04	-825,77
39652		3252		392/19	SPLIT PAYMENT	45,45		-780,32
39653		3252			Abbuoni e Arrotondamenti		0,01	-780,33
39585	24-07-19		24-07-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-06-19) \ Doc. 2714 (31-05-19)	214,94		-565,39
39585					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-06-19) \ Doc. 2098 (30-04-19)	358,79		-206,60
40057	02-08-19	3903	31-07-19	609/19	Fattura Acquisto		29,60	-236,20
40058		3903		478/19	SPLIT PAYMENT	5,34		-230,86
39985	10-09-19		10-09-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-08-19) \ Doc. 3252 (29-06-19)	206,59		-24,27
40511	04-10-19	4732	30-09-19	739/19	Fattura Acquisto Cespite		380,40	-404,67
40514		4732		574/19	SPLIT PAYMENT	68,60		-336,07
40405	09-10-19		09-10-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-09-19) \ Doc. 3903 (31-07-19)	24,26		-311,81

[F000444] SABAFER S.R.L.

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
40673	31-10-19	4952	30-10-19	815/19	Fattura Acquisto Cespite		2.318,00	-2.629,81
40674		4952		631/19	SPLIT PAYMENT	418,00		-2.211,81
40769	07-11-19	137	31-10-19	841/19	Nota Acc. da Fornitori	488,00		-1.723,81
40770		137		654/19	SPLIT PAYMENT		88,00	-1.811,81
41047	04-12-19		04-12-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-11-19) \ Doc. 4732 (30-09-19)	311,80		-1.500,01
41533	15-12-19	5945	12-12-19	948/19	Fattura Acquisto Cespite STRUTTURA PORTAPALLE MONOFRONTE		1.830,00	-3.330,01
41534		5945		731/19	SPLIT PAYMENT	330,00		-3.000,01
41302	23-12-19	6339	23-12-19	979/19	Fattura Acquisto		9,88	-3.009,89
41303		6339		746/19	SPLIT PAYMENT	1,78		-3.008,11
42885	31-12-19		31-12-19		Bilancio di Chiusura es. corr. Chiusura patrimoniale	3.008,11		0,00
Totale						6.839,39	6.839,39	0,00

[F000447] IDS S.R.L.

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
36776	31-01-19	38/2019/PA	25-01-19	9/19	Fattura Acquisto Cespite 2 MAGNETOTERAPIA MAG 2000 - 2 CANALI		856,44	-856,44
36778		38/2019/PA		9/19	SPLIT PAYMENT	154,44		-702,00
37401	16-04-19		16-04-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-03-19) \ Doc. 38/2019/PA (25-01-19)	702,00		0,00
38067	21-05-19	137/2019	21-05-19	371/19	Fattura Acquisto		1.141,92	-1.141,92
38068		137/2019		292/19	SPLIT PAYMENT	205,92		-936,00
39986	10-09-19		10-09-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-07-19) \ Doc. 137/2019 (21-05-19)	936,00		0,00
Totale						1.998,36	1.998,36	0,00

[F000448] DNP PHARMA SRLS

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
40016	01-01-19		01-01-19		Bilancio di Apertura Apertura		450,00	-450,00
37037	26-02-19	303	31-10-18	95/19	Fattura Acquisto MATERIALE 2018		549,00	-999,00
37038		303		79/19	SPLIT PAYMENT	99,00		-900,00
37308	10-04-19		10-04-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-01-19) \ Doc. 303 (31-10-18)	450,00		-450,00
37308					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-01-19) \ Doc. 303 (31-10-18)	450,00		0,00
38087	29-05-19	202/2019	30-04-19	381/19	Fattura Acquisto		326,47	-326,47
38088		202/2019		300/19	SPLIT PAYMENT	58,87		-267,60
39751	17-07-19	331/2019	16-07-19	549/19	Fattura Acquisto		652,94	-920,54
39752		331/2019		430/19	SPLIT PAYMENT	117,74		-802,80
39586	24-07-19		24-07-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-06-19) \ Doc. 202/2019 (30-04-19)	267,60		-535,20
40406	09-10-19		09-10-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (16-10-19) \ Doc. 331/2019 (16-07-19)	535,20		0,00
Totale						1.978,41	1.978,41	0,00

[F000449] DATAMARKET

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

[F000449] DATAMARKET

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
40016	01-01-19		01-01-19		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>		355,98	-355,98
36867	05-02-19	20	31-01-19	25/19	Fattura Acquisto Cespite		2.802,85	-3.158,83
36876		20		22/19	SPLIT PAYMENT	505,43		-2.653,40
37309	10-04-19		10-04-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (28-02-19) \ Doc. 716 (31-12-18)	355,98		-2.297,42
37309					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-03-19) \ Doc. 20 (31-01-19)	2.297,42		0,00
37592	13-04-19	261	30-03-19	226/19	Fattura Acquisto <i>N. 06 TONER LEXMARK 99H384</i>		1.015,43	-1.015,43
37593		261		176/19	SPLIT PAYMENT	183,11		-832,32
37889	07-06-19		07-06-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-04-19) \ Doc. 261 (30-03-19)	832,32		0,00
39726	13-07-19	503	29-06-19	535/19	Fattura Acquisto <i>N 04 HARD DISK PER VIDEOSORVEGLIANZA</i>		873,52	-873,52
39727		503		424/19	SPLIT PAYMENT	157,52		-716,00
39731	14-07-19	504		538/19	Fattura Acquisto Cespite <i>6PC CON MONITOR E 1 PERSONAL PC</i>		5.250,32	-5.966,32
39733		504		426/19	SPLIT PAYMENT	946,78		-5.019,54
40407	05-11-19		05-11-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-09-19) \ Doc. 503 (29-06-19)	716,00		-4.303,54
40407					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-09-19) \ Doc. 504 (29-06-19)	4.303,54		0,00
Totale						10.298,10	10.298,10	0,00

[F000450] STUDIO CERUZZI DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
38422	11-06-19		11-06-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (11-06-19) \ Doc. 323 (11-06-19)	129,70		129,70
38380	14-06-19	323		455/19	Fattura Acquisto		129,70	0,00
39886	24-07-19		24-07-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-09-19) \ Doc. 393 (25-07-19)	7.587,42		7.587,42
39779	26-07-19	393	25-07-19	564/19	Fattura Acquisto <i>GENNAIO APRILE 2019</i>		7.587,42	0,00
40954	15-11-19		15-11-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-01-20) \ Doc. 473 (18-11-19)	7.587,42		7.587,42
40950	19-11-19	473	18-11-19	880/19	Fattura Acquisto <i>MAGGIO AGOSTO 2019</i>		7.587,42	0,00
Totale						15.304,54	15.304,54	0,00

[F000453] EUROSERVIZI SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
36866	04-02-19	4/E	31-01-19	24/19	Fattura Acquisto		194,13	-194,13
36875		4/E		21/19	SPLIT PAYMENT	35,01		-159,12
37375	11-03-19	160/E	28-02-19	144/19	Fattura Acquisto		1.862,21	-2.021,33
37376	15-03-19	160/E		109/19	SPLIT PAYMENT	335,81		-1.685,52
37777	10-05-19		10-05-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (28-02-19) \ Doc. 4/E (31-01-19)	159,12		-1.526,40
37777					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-03-19) \ Doc. 160/E (28-02-19)	1.526,40		0,00
40085	07-08-19	958/E	31-07-19	626/19	Fattura Acquisto Cespite		660,19	-660,19
40086		958/E		488/19	SPLIT PAYMENT	25,39		-634,80
40212	05-09-19	1061/E	30-08-19	660/19	Fattura Acquisto Cespite		81,12	-715,92
40213		1061/E		514/19	SPLIT PAYMENT	3,12		-712,80
40810	08-11-19	1351/E	31-10-19	862/19	Nota Acc. da Fornitori	342,79		-370,01

[F000453] EUROSERVIZI SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
40812	08-11-19	1351/E	31-10-19	673/19	SPLIT PAYMENT		-6,60	-363,41
40812		1351/E		673/19	SPLIT PAYMENT		14,59	-378,00
40854	14-11-19		14-11-19		Pagamento a Fornitori	78,00		-300,00
					Bonifico (30-09-19) \ Doc. 1061/E (30-08-19)			
40854					Pagamento a Fornitori	634,80		334,80
					Bonifico (31-08-19) \ Doc. 958/E (31-07-19)			
42885	31-12-19		31-12-19		Bilancio di Chiusura es. corr.		334,80	0,00
					<i>Chiusura patrimoniale</i>			
Totale						3.140,44	3.140,44	0,00

[F000454] MARCANTONIO GIOVANNI

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
40016	01-01-19		01-01-19		Bilancio di Apertura		2.408,18	-2.408,18
					<i>Apertura</i>			
36884	06-02-19	00008/B2B	05-02-19	30/19	Fattura Acquisto		812,03	-3.220,21
					<i>DICEMBRE 2018</i>			
37217	19-02-19		19-02-19		Pagamento a Fornitori	824,72		-2.395,49
					Bonifico (31-01-19) \ Doc. 135-2018			
					(19-12-18)			
37217					Pagamento a Fornitori	1.583,46		-812,03
					Bonifico (31-01-19) \ Doc. 136/2018			
					(19-12-18)			
37135	06-03-19	00013/B2B	04-03-19	117/19	Fattura Acquisto		1.053,10	-1.865,13
					<i>FEBBRAIO 2019</i>			
37563	07-04-19	00025/B2B	28-03-19	210/19	Fattura Acquisto		847,56	-2.712,69
37506	23-04-19		23-04-19		Pagamento a Fornitori	812,03		-1.900,66
					Bonifico (05-02-19) \ Doc. 00008/B2B			
					(05-02-19)			
37506					Pagamento a Fornitori	1.053,10		-847,56
					Bonifico (04-03-19) \ Doc. 00013/B2B			
					(04-03-19)			
37911	03-05-19	00039/B2B	30-04-19	291/19	Fattura Acquisto		860,25	-1.707,81
					<i>aprile 2019</i>			
37803	10-05-19		10-05-19		Pagamento a Fornitori	847,56		-860,25
					Bonifico (30-04-19) \ Doc. 00025/B2B			
					(28-03-19)			
38305	14-06-19	00045/B2B	31-05-19	416/19	Fattura Acquisto		812,03	-1.672,28
39629	04-07-19	00053/B2B	01-07-19	487/19	Fattura Acquisto		987,13	-2.659,41
39774	24-07-19	00070/B2B	24-07-19	560/19	Fattura Acquisto		847,56	-3.506,97
39604	25-07-19		25-07-19		Pagamento a Fornitori	812,03		-2.694,94
					Bonifico (30-06-19) \ Doc. 00045/B2B			
					(31-05-19)			
39604					Pagamento a Fornitori	860,25		-1.834,69
					Bonifico (31-05-19) \ Doc. 00039/B2B			
					(30-04-19)			
40214	05-09-19	00086/B2B	04-09-19	661/19	Fattura Acquisto		936,37	-2.771,06
39987	06-09-19		06-09-19		Pagamento a Fornitori	847,56		-1.923,50
					Bonifico (31-08-19) \ Doc. 00070/B2B			
					(24-07-19)			
39987					Pagamento a Fornitori	987,13		-936,37
					Bonifico (31-08-19) \ Doc. 00053/B2B			
					(01-07-19)			
40344	24-09-19	00089/B2B	23-09-19	717/19	Fattura Acquisto		847,56	-1.783,93
40408	09-10-19		09-10-19		Pagamento a Fornitori	847,56		-936,37
					Bonifico (31-10-19) \ Doc. 00089/B2B			
					(23-09-19)			
40408					Pagamento a Fornitori	936,37		0,00
					Bonifico (31-10-19) \ Doc. 00086/B2B			
					(04-09-19)			

[F000454] MARCANTONIO GIOVANNI

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
40672	31-10-19	00103/B2B	30-10-19	814/19	Fattura Acquisto		862,78	-862,78
40862	15-11-19		15-11-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-11-19) \ Doc. 00103/B2B (30-10-19)	862,78		0,00
40998	29-11-19	00108/B2B	29-11-19	891/19	Fattura Acquisto		961,75	-961,75
41308	27-12-19	00124/B2B	27-12-19	982/19	Fattura Acquisto <i>dicembre 2019</i>		1.613,91	-2.575,66
42885	31-12-19		31-12-19		Bilancio di Chiusura es. corr. <i>Chiusura patrimoniale</i>	2.575,66		0,00
Totale						13.850,21	13.850,21	0,00

[F000455] SECONDO TEMPO SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
40063	03-08-19	219/001	31-07-19	612/19	Fattura Acquisto		921,25	-921,25
40064		219/001		481/19	SPLIT PAYMENT	166,13		-755,12
40409	09-10-19		09-10-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-09-19) \ Doc. 219/001 (31-07-19)	755,12		0,00
Totale						921,25	921,25	0,00

[F000460] ADpartners SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
36766	31-01-19	94/2019	15-01-19	4/19	Fattura Acquisto		588,35	-588,35
36767		94/2019		4/19	SPLIT PAYMENT	106,10		-482,25
37311	10-04-19		10-04-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (15-02-19) \ Doc. 94/2019 (15-01-19)	482,25		0,00
39761	18-07-19	1634/2019	18-07-19	554/19	Fattura Acquisto		1.015,04	-1.015,04
39762		1634/2019		434/19	SPLIT PAYMENT	183,04		-832,00
40410	09-10-19		09-10-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (18-08-19) \ Doc. 1634/2019 (18-07-19)	832,00		0,00
Totale						1.603,39	1.603,39	0,00

[F000461] SAUTER ITALIA SPA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
36857	02-02-19	FV201900816	31-01-19	20/19	Fattura Acquisto <i>MANUTENZIONE GENN FEBB MARZO 2019</i>		3.050,00	-3.050,00
36858		FV201900816		1/19	CESSIONE COMPENSATIVA	550,00		-2.500,00
36861		FV201900848		21/19	Nota Acc. da Fornitori	6.293,57		3.793,57
36872		FV201900848		18/19	SPLIT PAYMENT		1.134,91	2.658,66
37002	20-02-19	FV201901366	20-02-19	84/19	Fattura Acquisto		3.923,03	-1.264,37
37003		FV201901366		72/19	SPLIT PAYMENT	707,43		-556,94
37483	29-03-19	FV201902485	28-03-19	195/19	Fattura Acquisto <i>SALDO ORDINE 17 SALDO 20%</i>		6.405,00	-6.961,94
37484		FV201902485		152/19	SPLIT PAYMENT	1.155,00		-5.806,94
37906	02-05-19	FV201903309	30-04-19	288/19	Fattura Acquisto <i>DA APRILE A GIUGNO 2019</i>		3.050,00	-8.856,94
37907		FV201903309		11/19	CESSIONE COMPENSATIVA	550,00		-8.306,94
37779	10-05-19		10-05-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-03-19) \ Doc. FV201900848 (31-01-19)		5.158,66	-13.465,60
37779					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-03-19) \ Doc. FV201900816 (31-01-19)	2.500,00		-10.965,60

[F000461] SAUTER ITALIA SPA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
37779	10-05-19		10-05-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-04-19) \ Doc. FV201901366 (20-02-19)	3.215,60		-7.750,00
39816	31-07-19	FV201905782	30-07-19	581/19	Fattura Acquisto LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2019		3.050,00	-10.800,00
39817		FV201905782		20/19	CESSIONE COMPENSATIVA	550,00		-10.250,00
39588	05-08-19		05-08-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-06-19) \ Doc. FV201903309 (30-04-19)	2.500,00		-7.750,00
39588					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-05-19) \ Doc. FV201902485 (28-03-19)	5.250,00		-2.500,00
40411	05-11-19		05-11-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-09-19) \ Doc. FV201905782 (30-07-19)	2.500,00		0,00
40999	29-11-19	FV201909132	29-11-19	892/19	Fattura Acquisto OTTOBRE - DICEMBRE		3.050,00	-3.050,00
41000		FV201909132		27/19	CESSIONE COMPENSATIVA	550,00		-2.500,00
42885	31-12-19		31-12-19		Bilancio di Chiusura es. corr. Chiusura patrimoniale	2.500,00		0,00
Totale						28.821,60	28.821,60	0,00

[F000465] DEMAJ ALSONA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
37111	05-03-19	8	19-02-19	113/19	Fattura Acquisto 2018		5.287,35	-5.287,35
37222	15-03-19		15-03-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-04-19) \ Doc. 8 (19-02-19)	5.287,35		0,00
Totale						5.287,35	5.287,35	0,00

[F000468] LIDIA MARIA PIZZOTTI

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
38106	14-05-19		14-05-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (16-05-19) \ Doc. 31 (16-05-19)	19.136,00		19.136,00
38056	17-05-19	31	16-05-19	364/19	Fattura Acquisto		19.136,00	0,00
Totale						19.136,00	19.136,00	0,00

[F000470] Dott.ssa MIRIAM DENISE CAGGIANO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
38178	15-05-19		15-05-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-06-19) \ Doc. 14/001 (15-05-19)	12.688,00		12.688,00
38177	31-05-19	14/001		392/19	Fattura Acquisto collegio sindacale 2018		12.688,00	0,00
Totale						12.688,00	12.688,00	0,00

[F000472] AVVOCATO DURAZZO CESARE GUGLIELMO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
37042	26-02-19	05/2019	22-02-19	98/19	Fattura Acquisto CONSULENZA SU GARA APPALTO MENZA		5.200,00	-5.200,00
37050	01-03-19		01-03-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (22-02-19) \ Doc. 05/2019 (22-02-19)	5.200,00		0,00
Totale						5.200,00	5.200,00	0,00

[F000475] CESOP COMMUNICATION S.R.L.

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
40727	05-11-19	A729	04-11-19	823/19	Fattura Acquisto MONITORAGGIO ATTIVITA VALUTAZIONE SERVIZIO ESTERNO		3.050,00	-3.050,00
40728		A729		639/19	SPLIT PAYMENT	550,00		-2.500,00
41141	09-12-19	A815	09-12-19	935/19	Fattura Acquisto		1.611,13	-4.111,13
41142		A815		724/19	SPLIT PAYMENT	290,53		-3.820,60
41215	20-12-19		20-12-19		Pagamento a Fornitori	2.500,00		-1.320,60
					Bonifico (31-12-19) \ Doc. A729 (04-11-19)			
42885	31-12-19		31-12-19		Bilancio di Chiusura es. corr. Chiusura patrimoniale	1.320,60		0,00
Totale						4.661,13	4.661,13	0,00

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

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
40016	01-01-19		01-01-19		Bilancio di Apertura Apertura		1.094,79	-1.094,79
36850	19-02-19		19-02-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-12-18) \ Doc. 1010515169 (26-11-18)	1.094,79		0,00
37074	26-02-19	1010531689	26-02-19	99/19	Fattura Acquisto noleggio stampanti nov dice gennaio 2019		1.335,64	-1.335,64
37076		1010531689		80/19	SPLIT PAYMENT	240,85		-1.094,79
37780	10-05-19		10-05-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-03-19) \ Doc. 1010531689 (26-02-19)	1.094,79		0,00
38093	30-05-19	1010548120	29-05-19	384/19	Fattura Acquisto NOLEGGIO STAMPANTI 11/02/2019-10/05/2019		1.335,64	-1.335,64
38094		1010548120		303/19	SPLIT PAYMENT	240,85		-1.094,79
40125	29-08-19	1010564132	28-08-19	648/19	Fattura Acquisto 11/05/2019 AL 10/08/2019		1.335,64	-2.430,43
40126		1010564132		504/19	SPLIT PAYMENT	240,85		-2.189,58
39988	10-09-19		10-09-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-06-19) \ Doc. 1010548120 (29-05-19)	1.094,79		-1.094,79
40856	14-11-19		14-11-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-09-19) \ Doc. 1010564132 (28-08-19)	1.094,79		0,00
41020	02-12-19	1010581400	29-11-19	893/19	Fattura Acquisto NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 11/08/19 - 10/11/19		1.335,64	-1.335,64
41021		1010581400		692/19	SPLIT PAYMENT	240,85		-1.094,79
42885	31-12-19		31-12-19		Bilancio di Chiusura es. corr. Chiusura patrimoniale	1.094,79		0,00
Totale						6.437,35	6.437,35	0,00

[F000482] ALESSANDRA DOTT.SSA LUCIANO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
37101	05-03-19	1	01-03-19	111/19	Fattura Acquisto ATTIVITA DIDATTICA HUMANITIES		3.264,00	-3.264,00
37247	18-03-19		18-03-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-04-19) \ Doc. 1 (01-03-19)	3.264,00		0,00
37623	18-04-19	2	11-04-19	242/19	Fattura Acquisto attivita didattica medical humanities		2.448,00	-2.448,00
37781	10-05-19		10-05-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-05-19) \ Doc. 2 (11-04-19)	2.448,00		0,00

[F000482] ALESSANDRA DOTT.SSA LUCIANO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
41338	31-12-19	11	20-12-19	991/19	Fattura Acquisto <i>attività medical humanities</i>		2.040,00	-2.040,00
42885			31-12-19		Bilancio di Chiusura es. corr. <i>Chiusura patrimoniale</i>	2.040,00		0,00
Totale						7.752,00	7.752,00	0,00

[F000483] LEXMEDIA S.R.L.

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
40016	01-01-19		01-01-19		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>		1.438,29	-1.438,29
36770	31-01-19	93	21-01-19	6/19	Fattura Acquisto		1.666,62	-3.104,91
36771		93		6/19	SPLIT PAYMENT	297,65		-2.807,26
36784		262	28-01-19	13/19	Fattura Acquisto <i>3 PUBBLICAZIONE GARA MENSA</i>		1.751,19	-4.558,45
36785		262		12/19	SPLIT PAYMENT	312,90		-4.245,55
36851	19-02-19		19-02-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-01-19) \ Doc. 1078 (21-11-18)	1.438,29		-2.807,26
37476	27-03-19	999	21-03-19	191/19	Fattura Acquisto		1.730,05	-4.537,31
39942		999		149/19	SPLIT PAYMENT	309,09		-4.228,22
37555	05-04-19	1151	27-03-19	206/19	Fattura Acquisto		1.730,05	-5.958,27
37556		1151		159/19	SPLIT PAYMENT	309,09		-5.649,18
37782	10-05-19		10-05-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-03-19) \ Doc. 93 (21-01-19)	1.368,97		-4.280,21
37782					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-03-19) \ Doc. 262 (28-01-19)	1.438,29		-2.841,92
39772	23-07-19	2971	23-07-19	559/19	Fattura Acquisto		1.772,34	-4.614,26
39773		2971		438/19	SPLIT PAYMENT	316,72		-4.297,54
39589	24-07-19		24-07-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-05-19) \ Doc. 999 (21-03-19)	1.420,96		-2.876,58
39589					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-05-19) \ Doc. 1151 (27-03-19)	1.420,96		-1.455,62
39782	27-07-19	3047	26-07-19	566/19	Fattura Acquisto		1.708,91	-3.164,53
39783		3047		441/19	SPLIT PAYMENT	305,28		-2.859,25
40659	24-10-19	4240	24-10-19	808/19	Fattura Acquisto		1.751,19	-4.610,44
40660		4240		625/19	SPLIT PAYMENT	312,90		-4.297,54
40412	05-11-19		05-11-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-09-19) \ Doc. 3047 (26-07-19)	1.403,63		-2.893,91
40412					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-09-19) \ Doc. 2971 (23-07-19)	1.455,62		-1.438,29
42885	31-12-19		31-12-19		Bilancio di Chiusura es. corr. <i>Chiusura patrimoniale</i>	1.438,29		0,00
Totale						13.548,64	13.548,64	0,00

[F000484] MULTIPLAY SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
40016	01-01-19		01-01-19		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>		6.600,00	-6.600,00
37312	10-04-19		10-04-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (28-02-19) \ Doc. 9718 (20-11-18)	6.600,00		0,00
Totale						6.600,00	6.600,00	0,00

[F000485] ENGIE SERVIZI S.P.A.

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
40016	01-01-19		01-01-19		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>		253.234,85	-253.234,85

[F000485] ENGIE SERVIZI S.P.A.

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
37008	21-02-19	2300006255	20-02-19	88/19	Fattura Acquisto		48.846,46	-302.081,31
37009		2300006255		74/19	SPLIT PAYMENT	2.377,81		-299.703,50
37009		2300006255		74/19	SPLIT PAYMENT	3.241,86		-296.461,64
37077	26-02-19	2300006984	26-02-19	100/19	Fattura Acquisto		45.672,37	-342.134,01
37078		2300006984		81/19	SPLIT PAYMENT	2.223,29		-339.910,72
37078		2300006984		81/19	SPLIT PAYMENT	3.031,20		-336.879,52
37585	11-04-19	2300012208	09-04-19	222/19	Fattura Acquisto		31.592,58	-368.472,10
37586		2300012208		173/19	SPLIT PAYMENT	1.537,90		-366.934,20
37586		2300012208		173/19	SPLIT PAYMENT	2.096,75		-364.837,45
37599	15-04-19	2300012742	15-04-19	230/19	Fattura Acquisto		25.939,96	-390.777,41
37600		2300012742		178/19	SPLIT PAYMENT	1.262,74		-389.514,67
37600		2300012742		178/19	SPLIT PAYMENT	1.721,59		-387.793,08
37783	10-05-19		10-05-19		Pagamento a Fornitori	10.418,06		-377.375,02
					Bonifico (28-02-19) \ Doc. 15239 (27-12-18)			
37783					Pagamento a Fornitori	18.443,21		-358.931,81
					Bonifico (28-02-19) \ Doc. 15347 (28-12-18)			
37783					Pagamento a Fornitori	77.565,92		-281.365,89
					Bonifico (28-02-19) \ Doc. 14691 (11-12-18)			
37783					Pagamento a Fornitori	146.807,66		-134.558,23
					Bonifico (28-02-19) \ Doc. 80843 (21-12-18)			
38078	24-05-19	2300014897	23-05-19	377/19	Fattura Acquisto		16.408,18	-150.966,41
38079		2300014897		297/19	SPLIT PAYMENT	798,74		-150.167,67
38079		2300014897		297/19	SPLIT PAYMENT	1.088,98		-149.078,69
37890	07-06-19		07-06-19		Pagamento a Fornitori	40.417,88		-108.660,81
					Bonifico (27-04-19) \ Doc. 2300006984 (26-02-19)			
37890					Pagamento a Fornitori	43.226,79		-65.434,02
					Bonifico (21-04-19) \ Doc. 2300006255 (20-02-19)			
38410	24-06-19	2300017151	24-06-19	471/19	Fattura Acquisto		3.235,89	-68.669,91
38411		2300017151		372/19	SPLIT PAYMENT	157,52		-68.512,39
38411		2300017151		372/19	SPLIT PAYMENT	214,76		-68.297,63
39786	29-07-19	2300019800	29-07-19	568/19	Fattura Acquisto		3.583,20	-71.880,83
39787		2300019800		443/19	SPLIT PAYMENT	174,43		-71.706,40
39787		2300019800		443/19	SPLIT PAYMENT	237,81		-71.468,59
39991	10-09-19		10-09-19		Pagamento a Fornitori	14.520,46		-56.948,13
					Bonifico (22-07-19) \ Doc. 2300014897 (23-05-19)			
39991					Pagamento a Fornitori	22.955,63		-33.992,50
					Bonifico (14-06-19) \ Doc. 2300012742 (15-04-19)			
39991					Pagamento a Fornitori	27.957,93		-6.034,57
					Bonifico (08-06-19) \ Doc. 2300012208 (09-04-19)			
40297	13-09-19	2300021278	13-09-19	702/19	Fattura Acquisto		3.193,52	-9.228,09
40298		2300021278		550/19	SPLIT PAYMENT	155,46		-9.072,63
40298		2300021278		550/19	SPLIT PAYMENT	211,95		-8.860,68
40333	23-09-19	2300021623	23-09-19	712/19	Fattura Acquisto		2.972,73	-11.833,41
40334		2300021623		555/19	SPLIT PAYMENT	144,71		-11.688,70
40334		2300021623		555/19	SPLIT PAYMENT	197,30		-11.491,40
40634	16-10-19	2300022984	16-10-19	796/19	Fattura Acquisto		3.974,16	-15.465,56
40635		2300022984		618/19	SPLIT PAYMENT	193,46		-15.272,10
40635		2300022984		618/19	SPLIT PAYMENT	263,76		-15.008,34
40413	05-11-19		05-11-19		Pagamento a Fornitori	2.863,61		-12.144,73
					Bonifico (23-08-19) \ Doc. 2300017151 (24-06-19)			
40413					Pagamento a Fornitori	3.170,96		-8.973,77
					Bonifico (27-09-19) \ Doc. 2300019800 (29-07-19)			

(*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

[F000485] ENGIE SERVIZI S.P.A.

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
40996	28-11-19	2300028476	27-11-19	890/19	Fattura Acquisto		8.426,08	-17.399,85
40997		2300028476		691/19	SPLIT PAYMENT	410,17		-16.989,68
40997		2300028476		691/19	SPLIT PAYMENT	559,23		-16.430,45
41048	04-12-19		04-12-19		Pagamento a Fornitori	2.630,72		-13.799,73
					Bonifico (22-11-19) \ Doc. 2300021623 (23-09-19)			
41048					Pagamento a Fornitori	2.826,11		-10.973,62
					Bonifico (12-11-19) \ Doc. 2300021278 (13-09-19)			
41218	18-12-19	2300032051	18-12-19	955/19	Fattura Acquisto		19.104,04	-30.077,66
41219		2300032051		734/19	SPLIT PAYMENT	929,97		-29.147,69
41219		2300032051		734/19	SPLIT PAYMENT	1.267,90		-27.879,79
42885	31-12-19		31-12-19		Bilancio di Chiusura es. corr. <i>Chiusura patrimoniale</i>	27.879,79		0,00
Totale						466.184,02	466.184,02	0,00

[F000486] COOPERATIVA SOCIALE PUZZLE ONLUS

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
40016	01-01-19		01-01-19		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>		1.847,21	-1.847,21
36995	18-02-19	0000015/FE	18-02-19	80/19	Fattura Acquisto		3.404,64	-5.251,85
36996		0000015/FE		69/19	SPLIT PAYMENT	613,95		-4.637,90
37927	07-05-19	0000048/FE	30-04-19	301/19	Fattura Acquisto <i>1 TRIMESTRE 2019</i>		5.869,80	-10.507,70
37929		0000048/FE		239/19	SPLIT PAYMENT	1.058,49		-9.449,21
37784	10-05-19		10-05-19		Pagamento a Fornitori	1.847,21		-7.602,00
					Bonifico (28-02-19) \ Doc. 389 (11-12-18)			
37784					Pagamento a Fornitori	2.790,69		-4.811,31
					Bonifico (18-02-19) \ Doc. 0000015/FE (18-02-19)			
39738	15-07-19	0000077/FE	15-07-19	543/19	Fattura Acquisto <i>2 TRIMESTRE 2019</i>		4.712,86	-9.524,17
39740		0000077/FE		427/19	SPLIT PAYMENT	849,86		-8.674,31
39590	24-07-19		24-07-19		Pagamento a Fornitori	4.811,31		-3.863,00
					Bonifico (30-04-19) \ Doc. 0000048/FE (30-04-19)			
40614	10-10-19	0000097/FE	10-10-19	783/19	Fattura Acquisto		3.297,15	-7.160,15
40615		0000097/FE		612/19	SPLIT PAYMENT	594,57		-6.565,58
40414	05-11-19		05-11-19		Pagamento a Fornitori	3.863,00		-2.702,58
					Bonifico (15-07-19) \ Doc. 0000077/FE (15-07-19)			
40971	22-11-19	0000108/FE	18-11-19	884/19	Fattura Acquisto		605,25	-3.307,83
40973		0000108/FE		686/19	SPLIT PAYMENT	109,14		-3.198,69
42885	31-12-19		31-12-19		Bilancio di Chiusura es. corr. <i>Chiusura patrimoniale</i>	3.198,69		0,00
Totale						19.736,91	19.736,91	0,00

[F000487] ISTITUTO ORTOPEDICO MOLINETTE NUOVO SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
40016	01-01-19		01-01-19		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>		40,98	-40,98
37350	08-03-19	E/1	12-02-19	131/19	Fattura Acquisto		183,00	-223,98
37351	15-03-19	E/1		102/19	SPLIT PAYMENT	33,00		-190,98
42885	31-12-19		31-12-19		Bilancio di Chiusura es. corr. <i>Chiusura patrimoniale</i>	190,98		0,00
Totale						223,98	223,98	0,00

[F000488] FABRIZIO BENEDETTI

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
40016	01-01-19		01-01-19		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>		375,00	-375,00
36724	16-01-19		16-01-19		Pagamento a Fornitori RID (09-02-19) \ Doc. 1 (31-12-18)	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
40016	01-01-19		01-01-19		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>		200,00	-200,00
36852	19-02-19		19-02-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-01-19) \ Doc. 3 (20-12-18)	200,00		0,00
38023	13-05-19	3	10-05-19	347/19	Fattura Acquisto ATTIVITA DIDATTICA MEDICAL HUMANITIES		400,00	-400,00
38102	08-06-19		08-06-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-06-19) \ Doc. 3 (10-05-19)	400,00		0,00
Totale						600,00	600,00	0,00

[F000490] MARIA CRISTINA TELLERI

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
36758	31-01-19	3/PA	15-01-19	3/19	Fattura Acquisto Cespite		4.575,00	-4.575,00
36760		3/PA		3/19	SPLIT PAYMENT	825,00		-3.750,00
37527	23-04-19		23-04-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (28-02-19) \ Doc. 3/PA (15-01-19)	3.750,00		0,00
Totale						4.575,00	4.575,00	0,00

[F000491] PELLEGRINI SPA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
36822	16-01-19		16-01-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (21-02-19) \ Doc. 19CA00000606 (21-01-19)	500,00		500,00
36779	31-01-19	19CA00000606	21-01-19	10/19	Fattura Acquisto 10 VOUCHER PER BENZINA ESSO		500,00	0,00
37488	20-03-19		20-03-19		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (25-03-19) \ Doc. 19CA00002436 (22-03-19)	1.002,00		1.002,00
37475	25-03-19	19CA00002436	22-03-19	190/19	Fattura Acquisto		1.002,00	0,00
40157	05-08-19		05-08-19		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (12-08-19) \ Doc. 19CA00007874 (09-08-19)	1.002,00		1.002,00
40097	12-08-19	19CA00007874	09-08-19	633/19	Fattura Acquisto		1.000,00	2,00
41291	05-12-19		05-12-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (06-01-20) \ Doc. 19CA00012497 (06-12-19)	1.002,00		1.004,00
41146	09-12-19	19CA00012497	06-12-19	936/19	Fattura Acquisto		1.002,00	2,00
42885	31-12-19		31-12-19		Bilancio di Chiusura es. corr. <i>Chiusura patrimoniale</i>		2,00	0,00
Totale						3.506,00	3.506,00	0,00

[F000492] Intesa Sanpaolo S.p.A.

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
36780	31-01-19	016X20191V10874	15-01-19	11/19	Fattura Acquisto COSTI LUGLIO A DICEMBRE CANONI INTESA S PAOLO		175,68	-175,68

[F000492] Intesa Sanpaolo S.p.A.

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
36781	31-01-19	016X20191V10874	15-01-19	10/19	SPLIT PAYMENT	31,68		-144,00
37063	13-02-19		13-02-19		Pagamento a Fornitori RID (14-02-19) \ Doc. 6X20191V1087420 (15-01-19)	144,00		0,00
39874	31-07-19	016X20191V1371000	15-07-19	597/19	Fattura Acquisto		191,49	-191,49
39875		016X20191V1371000		469/19	SPLIT PAYMENT	34,53		-156,96
40953	12-08-19		12-08-19		Pagamento a Fornitori RID (14-08-19) \ Doc. 016X20191V1371000 (15-07-19)	156,96		0,00
Totale						367,17	367,17	0,00

[F000493] SA.NI.MEDICAL SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
36835	01-02-19		10 31-01-19	19/19	Fattura Acquisto Cespite		19.215,00	-19.215,00
36871			10	17/19	SPLIT PAYMENT	3.465,00		-15.750,00
37785	10-05-19		10-05-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (28-02-19) \ Doc. 10 (31-01-19)	15.750,00		0,00
40922	18-11-19		138 18-11-19	877/19	Fattura Acquisto Cespite		732,00	-732,00
40923			138	681/19	SPLIT PAYMENT	132,00		-600,00
42885	31-12-19		31-12-19		Bilancio di Chiusura es. corr. <i>Chiusura patrimoniale</i>	600,00		0,00
Totale						19.947,00	19.947,00	0,00

[F000494] CHINESPORT SPA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
36887	10-02-19	1970048/7	31-01-19	32/19	Fattura Acquisto		309,27	-309,27
36888		1970048/7		25/19	SPLIT PAYMENT	55,77		-253,50
36904	13-02-19	1970078/7	08-02-19	40/19	Fattura Acquisto Cespite <i>FORNITURA PER PALESTRA</i>		2.338,08	-2.591,58
36906		1970078/7		30/19	SPLIT PAYMENT	421,62		-2.169,96
37129	06-03-19	1970160/7	28-02-19	114/19	Nota Acc. da Fornitori	237,90		-1.932,06
37130		1970160/7		91/19	SPLIT PAYMENT		42,90	-1.974,96
37381	14-03-19	1970161/7	08-03-19	147/19	Fattura Acquisto		134,18	-2.109,14
37382	15-03-19	1970161/7		112/19	SPLIT PAYMENT	24,20		-2.084,94
37786	10-05-19		10-05-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (01-03-19) \ Doc. 1970160/7 (28-02-19)		195,00	-2.279,94
37786					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-05-19) \ Doc. 1970161/7 (08-03-19)	109,98		-2.169,96
37786					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-03-19) \ Doc. 1970048/7 (31-01-19)	253,50		-1.916,46
37786					Pagamento a Fornitori Bonifico (08-04-19) \ Doc. 1970078/7 (08-02-19)	1.916,46		0,00
39788	30-07-19	1970581/7	26-07-19	569/19	Fattura Acquisto Cespite <i>n.03 WALKER LIFT</i>		1.958,10	-1.958,10
39789		1970581/7		444/19	SPLIT PAYMENT	353,10		-1.605,00
40857	14-11-19		14-11-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (26-09-19) \ Doc. 1970581/7 (26-07-19)	1.605,00		0,00
Totale						4.977,53	4.977,53	0,00

[F000495] INTERGRAPH

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

[F000495] INTERGRAPH

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
36917	10-02-19	27/2019	31-01-19	34/19	Fattura Acquisto		128,10	-128,10
36918	13-02-19	27/2019		33/19	SPLIT PAYMENT	23,10		-105,00
37919	06-05-19	125/2019	30-04-19	296/19	Fattura Acquisto <i>manifesti e locandine</i>		189,10	-294,10
37920		125/2019		236/19	SPLIT PAYMENT	34,10		-260,00
37831	10-05-19		10-05-19		Pagamento a Fornitori	23,10		-236,90
37831					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-03-19) \ Doc. 27/2019 (31-01-19)	105,00		-131,90
39640	06-07-19	201/2019	28-06-19	494/19	Fattura Acquisto		128,10	-260,00
39641		201/2019		388/19	SPLIT PAYMENT	23,10		-236,90
39888	24-07-19		24-07-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-06-19) \ Doc. 125/2019 (30-04-19)	155,00		-81,90
40525	05-10-19	284/2019	30-09-19	745/19	Fattura Acquisto		524,60	-606,50
40526		284/2019		580/19	SPLIT PAYMENT	94,60		-511,90
40415	09-10-19		09-10-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (28-06-19) \ Doc. 201/2019 (28-06-19)	105,00		-406,90
41049	04-12-19		04-12-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-12-19) \ Doc. 284/2019 (30-09-19)	430,00		23,10
42885	31-12-19		31-12-19		Bilancio di Chiusura es. corr. <i>Chiusura patrimoniale</i>		23,10	0,00
Totale						993,00	993,00	0,00

[F000496] AIESI HOSPITAL SERVICE SAS

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
36975	15-02-19	276	31-01-19	70/19	Fattura Acquisto		131,76	-131,76
36976		276		61/19	SPLIT PAYMENT	23,76		-108,00
37788	10-05-19		10-05-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-03-19) \ Doc. 276 (31-01-19)	108,00		0,00
Totale						131,76	131,76	0,00

[F000497] SOLUZIONE UFFICIO SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
37000	19-02-19	1472/P	19-02-19	83/19	Fattura Acquisto		141,57	-141,57
37001		1472/P		71/19	SPLIT PAYMENT	25,53		-116,04
37505	23-04-19		23-04-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (19-03-19) \ Doc. 1472/P (19-02-19)	116,04		0,00
Totale						141,57	141,57	0,00

[F000498] INNOVATEC SPA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
37034	23-02-19	19000009	31-01-19	93/19	Fattura Acquisto		122,00	-122,00
37035		19000009		78/19	SPLIT PAYMENT	22,00		-100,00
42885	31-12-19		31-12-19		Bilancio di Chiusura es. corr. <i>Chiusura patrimoniale</i>	100,00		0,00
Totale						122,00	122,00	0,00

[F000499] SWEEXO SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
37091	01-03-19	P-12	28-02-19	106/19	Fattura Acquisto		451,40	-451,40
37092		P-12		87/19	SPLIT PAYMENT	81,40		-370,00

[F000499] SWEEXO SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
37790	10-05-19		10-05-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-04-19) \ Doc. P-12 (28-02-19)	370,00		0,00
Totale						451,40	451,40	0,00

[F000500] BIOLEADER SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
37093	02-03-19	000053	28-02-19	107/19	Fattura Acquisto MEMBRO COMMISSIONE GARA MENSA		915,00	-915,00
37094		000053		88/19	SPLIT PAYMENT	165,00		-750,00
37791	10-05-19		10-05-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-03-19) \ Doc. 000053 (28-02-19)	750,00		0,00
40527	05-10-19	000406	30-09-19	746/19	Fattura Acquisto		610,00	-610,00
40528		000406		581/19	SPLIT PAYMENT	110,00		-500,00
41050	04-12-19		04-12-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-10-19) \ Doc. 000406 (30-09-19)	500,00		0,00
Totale						1.525,00	1.525,00	0,00

[F000501] GRUPPO CRIBARI S.R.L.

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
37131	06-03-19	13	28-02-19	115/19	Fattura Acquisto Cespite tinteggiatura e lavori lattoneria tetto uffici		11.890,91	-11.890,91
37132		13		92/19	SPLIT PAYMENT	2.144,26		-9.746,65
37133		15		116/19	Fattura Acquisto Cespite PAVIMENTAZIONE GRES GRANITI E PEZZI SPECIALI		39.088,80	-48.835,45
37134		15		93/19	SPLIT PAYMENT	7.048,80		-41.786,65
37203		14		119/19	Fattura Acquisto Cespite FORNITURA SALE		329,40	-42.116,05
37204		14		95/19	SPLIT PAYMENT	59,40		-42.056,65
37330	07-03-19	19	07-03-19	120/19	Fattura Acquisto Cespite		4.434,70	-46.491,35
37331		19		96/19	SPLIT PAYMENT	799,70		-45.691,65
37538	02-04-19	32	01-04-19	199/19	Fattura Acquisto Cespite		1.053,75	-46.745,40
37539		32		154/19	SPLIT PAYMENT	190,02		-46.555,38
37792	10-05-19		10-05-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-04-19) \ Doc. 14 (28-02-19)	270,00		-46.285,38
37792					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-04-19) \ Doc. 13 (28-02-19)	9.746,65		-36.538,73
37792					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-04-19) \ Doc. 15 (28-02-19)	32.040,00		-4.498,73
38069	21-05-19	46	15-05-19	372/19	Fattura Acquisto Cespite		3.605,10	-8.103,83
38070		46		293/19	SPLIT PAYMENT	650,10		-7.453,73
38071	22-05-19	47	22-05-19	373/19	Fattura Acquisto Cespite		2.888,35	-10.342,08
38072		47		294/19	SPLIT PAYMENT	520,85		-9.821,23
37892	07-06-19		07-06-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-06-19) \ Doc. 32 (01-04-19)	863,73		-8.957,50
37892					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-05-19) \ Doc. 19 (07-03-19)	3.635,00		-5.322,50
38281	14-06-19	54	05-06-19	404/19	Fattura Acquisto Cespite		3.506,83	-8.829,33
38282		54		316/19	SPLIT PAYMENT	632,38		-8.196,95
38308		55	07-06-19	418/19	Fattura Acquisto Cespite		3.843,00	-12.039,95
38309		55		328/19	SPLIT PAYMENT	693,00		-11.346,95
38386		57	14-06-19	459/19	Fattura Acquisto Cespite		2.562,00	-13.908,95
38387		57		362/19	SPLIT PAYMENT	462,00		-13.446,95
38389		49	31-05-19	461/19	Fattura Acquisto Cespite		671,00	-14.117,95

[F000501] GRUPPO CRIBARI S.R.L.

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
38390	14-06-19	49	31-05-19	363/19	SPLIT PAYMENT	121,00		-13.996,95
38395	18-06-19	58	18-06-19	464/19	Fattura Acquisto Cespite		671,00	-14.667,95
38396		58		366/19	SPLIT PAYMENT	121,00		-14.546,95
39555	03-07-19	48	31-05-19	478/19	Fattura Acquisto Cespite		3.965,00	-18.511,95
39556		48		376/19	SPLIT PAYMENT	715,00		-17.796,95
39742	16-07-19	63	16-07-19	545/19	Fattura Acquisto Cespite		146,40	-17.943,35
39743		63		428/19	SPLIT PAYMENT	26,40		-17.916,95
39744		64		546/19	Fattura Acquisto Cespite		4.636,00	-22.552,95
39745		64		429/19	SPLIT PAYMENT	836,00		-21.716,95
39593	24-07-19		24-07-19		Pagamento a Fornitori	550,00		-21.166,95
					Bonifico (31-07-19) \ Doc. 49 (31-05-19)			
39593					Pagamento a Fornitori	2.367,50		-18.799,45
					Bonifico (22-07-19) \ Doc. 47 (22-05-19)			
39593					Pagamento a Fornitori	2.955,00		-15.844,45
					Bonifico (15-07-19) \ Doc. 46 (15-05-19)			
39593					Pagamento a Fornitori	3.250,00		-12.594,45
					Bonifico (31-07-19) \ Doc. 48 (31-05-19)			
39871	31-07-19	65	16-07-19	596/19	Fattura Acquisto Cespite		1.195,60	-13.790,05
					SOSTITUZIONE STRISCE PERCORSO			
39872		65		468/19	SPLIT PAYMENT	215,60		-13.574,45
39992	10-09-19		10-09-19		Pagamento a Fornitori	550,00		-13.024,45
					Bonifico (18-08-19) \ Doc. 58 (18-06-19)			
39992					Pagamento a Fornitori	2.100,00		-10.924,45
					Bonifico (14-08-19) \ Doc. 57 (14-06-19)			
39992					Pagamento a Fornitori	2.874,45		-8.050,00
					Bonifico (03-08-19) \ Doc. 54 (05-06-19)			
39992					Pagamento a Fornitori	3.150,00		-4.900,00
					Bonifico (07-08-19) \ Doc. 55 (07-06-19)			
40285	12-09-19	70	30-08-19	696/19	Fattura Acquisto Cespite		10.779,92	-15.679,92
					1 canone AGOSTO 2019			
40286		70		21/19	CESSIONE COMPENSATIVA	1.943,92		-13.736,00
40353	25-09-19	74	25-09-19	721/19	Fattura Acquisto Cespite		140.091,83	-153.827,83
40889		74		22/19	CESSIONE COMPENSATIVA	25.262,46		-128.565,37
40370	03-10-19		03-10-19		Pagamento a Fornitori	120,00		-128.445,37
					Bonifico (14-09-19) \ Doc. 63 (16-07-19)			
40370					Pagamento a Fornitori	980,00		-127.465,37
					Bonifico (14-09-19) \ Doc. 65 (16-07-19)			
40370					Pagamento a Fornitori	3.800,00		-123.665,37
					Bonifico (14-09-19) \ Doc. 64 (16-07-19)			
40416	09-10-19		09-10-19		Pagamento a Fornitori	8.836,00		-114.829,37
					Bonifico (31-10-19) \ Doc. 70 (30-08-19)			
40649	24-10-19	80	24-10-19	804/19	Fattura Acquisto Cespite		11.893,84	-126.723,21
					CANONE DI SETTEMBRE 2019 + MATERIALE EDILE			
40650		80		23/19	CESSIONE COMPENSATIVA	2.144,79		-124.578,42
40891	08-11-19	81	31-10-19	863/19	Fattura Acquisto Cespite		13.541,18	-138.119,60
					CANONE DI OTTOBRE 2019			
40892		81		24/19	CESSIONE COMPENSATIVA	2.441,85		-135.677,75
40858	14-11-19		14-11-19		Pagamento a Fornitori	114.829,37		-20.848,38
					Bonifico (31-10-19) \ Doc. 74 (25-09-19)			
40915	15-11-19	83	15-11-19	875/19	Fattura Acquisto Cespite		121.573,00	-142.421,38
40916		83		25/19	CESSIONE COMPENSATIVA	21.923,00		-120.498,38
40917	16-11-19	82		876/19	Fattura Acquisto Cespite		60.863,54	-181.361,92
40951		82		26/19	CESSIONE COMPENSATIVA	10.524,39		-170.837,53
40952		82		680/19	SPLIT PAYMENT	451,00		-170.386,53
41045	04-12-19		04-12-19		Pagamento a Fornitori	9.749,05		-160.637,48
					Bonifico (30-11-19) \ Doc. 80 (24-10-19)			
41045					Pagamento a Fornitori	11.099,33		-149.538,15
					Bonifico (31-12-19) \ Doc. 81 (31-10-19)			

(*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

[F000501] GRUPPO CRIBARI S.R.L.

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
41045	04-12-19		04-12-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-12-19) \ Doc. 82 (15-11-19)	49.888,15		-99.650,00
41045					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-12-19) \ Doc. 83 (15-11-19)	99.650,00		0,00
41074	05-12-19	87	30-11-19	901/19	Fattura Acquisto Cespite NOVEMBRE 2019		12.553,09	-12.553,09
41075		87		28/19	CESSIONE COMPENSATIVA	2.263,67		-10.289,42
42885	31-12-19		31-12-19		Bilancio di Chiusura es. corr. Chiusura patrimoniale	10.289,42		0,00
Totale						455.784,24	455.784,24	0,00

[F000502] LEGHISSA GIOVANNI

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
37138	07-03-19		1 28-02-19	1/19	Prestazioni con Ritenuta d'Acconto ATTIVITA DO CO DOCENZA ATTIVITA MEDICAL HUMANITIES		400,00	-400,00
37214	15-03-19		15-03-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-03-19) \ Doc. 1 (28-02-19)	400,00		0,00
Totale						400,00	400,00	0,00

[F000503] BUZZICHELLI CRISTINA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
37141	07-03-19		1 05-03-19	2/19	Prestazioni con Ritenuta d'Acconto GARA MENSA		937,50	-937,50
37213	15-03-19		15-03-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (04-04-19) \ Doc. 1 (05-03-19)	937,50		0,00
Totale						937,50	937,50	0,00

[F000504] STEFANO MAGGIO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
37142	07-03-19		1 06-03-19	3/19	Prestazioni con Ritenuta d'Acconto GARA MENSA		937,50	-937,50
37212	15-03-19		15-03-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (05-04-19) \ Doc. 1 (06-03-19)	937,50		0,00
Totale						937,50	937,50	0,00

[F000505] LEONE PROF.MASSIMO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
37210		01	07-03-19	4/19	Prestazioni con Ritenuta d'Acconto ATTIVITA DO CO DOCENZA ATTIVITA MEDICAL HUMANITIES		240,00	-240,00
37211			15-03-19		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (07-03-19) \ Doc. 01 (07-03-19)	240,00		0,00
Totale						240,00	240,00	0,00

[F000506] STUDIO LEGALE ASSOCIATO DURAZZO PELLIZZARO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
37337	08-03-19	35	06-03-19	124/19	Fattura Acquisto		10.150,40	-10.150,40
37493	15-03-19		15-03-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (08-03-19) \ Doc. 35 (06-03-19)	10.150,40		0,00
37720	20-04-19		20-04-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-05-19) \ Doc. 57 (23-04-19)	12.688,00		12.688,00

[F000506] STUDIO LEGALE ASSOCIATO DURAZZO PELLIZZARO

Identif. Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
37710	23-04-19	57	23-04-19	277/19 Fattura Acquisto		12.688,00	0,00
38107	14-05-19		14-05-19	Pagamento a Fornitori Bonifico (30-06-19) \ Doc. 78 (15-05-19)	5.075,20		5.075,20
38057	17-05-19	78	15-05-19	365/19 Fattura Acquisto		5.075,20	0,00
38471	07-06-19		07-06-19	Pagamento a Fornitori Bonifico (31-07-19) \ Doc. 102 (11-06-19)	2.791,36		2.791,36
38340	14-06-19	102	11-06-19	436/19 Fattura Acquisto		2.791,36	0,00
39880	12-07-19		12-07-19	Pagamento a Fornitori Bonifico (31-08-19) \ Doc. 120 (12-07-19)	1.649,44		1.649,44
39880				Pagamento a Fornitori Bonifico (31-08-19) \ Doc. 121 (12-07-19)	3.172,00		4.821,44
39880				Pagamento a Fornitori Bonifico (31-08-19) \ Doc. 122 (12-07-19)	6.344,00		11.165,44
39735	15-07-19	122		540/19 Fattura Acquisto CIG Z1C28D95AD		6.344,00	4.821,44
39736		120		541/19 Fattura Acquisto		1.649,44	3.172,00
39741		121		544/19 Fattura Acquisto		3.172,00	0,00
39775	25-07-19	134	25-07-19	561/19 Fattura Acquisto		3.806,40	-3.806,40
39776		133		562/19 Fattura Acquisto		19.263,20	-23.069,60
39899	07-08-19		07-08-19	Pagamento a Fornitori Bonifico (31-08-19) \ Doc. 134 (25-07-19)	3.806,40		-19.263,20
39899				Pagamento a Fornitori Bonifico (31-08-19) \ Doc. 133 (25-07-19)	19.263,20		0,00
40322	13-09-19		13-09-19	Pagamento a Fornitori Bonifico (31-10-19) \ Doc. 151 (16-09-19)	7.991,70		7.991,70
40321	20-09-19	151	16-09-19	710/19 Fattura Acquisto		7.991,70	0,00
41296	05-12-19		05-12-19	Pagamento a Fornitori Bonifico (31-01-20) \ Doc. 203 (05-12-19)	2.537,60		2.537,60
41296				Pagamento a Fornitori Bonifico (31-01-20) \ Doc. 204 (05-12-19)	4.440,80		6.978,40
41135	09-12-19	203		933/19 Fattura Acquisto		2.537,60	4.440,80
41136		204		934/19 Fattura Acquisto		4.440,80	0,00
Totale					79.910,10	79.910,10	0,00

[F000507] CARENA DOTT. MARIO

Identif. Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
37409	17-03-19	10	16-03-19	157/19 Fattura Acquisto REVISORE COMPENSO 2018		6.100,00	-6.100,00
37497	18-03-19		18-03-19	Pagamento a Fornitori Bonifico (15-04-19) \ Doc. 10 (16-03-19)	6.100,00		0,00
Totale					6.100,00	6.100,00	0,00

[F000508] FORNITURE IDRAULICHE RIGNANESE SRL

Identif. Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
37549	04-04-19	000194/19	28-02-19	203/19 Fattura Acquisto		60,95	-60,95
37550		000194/19		156/19 SPLIT PAYMENT	10,99		-49,96
37553	05-04-19	000275/19	30-03-19	205/19 Fattura Acquisto		606,84	-656,80
37554		000275/19		158/19 SPLIT PAYMENT	109,43		-547,37
37904	02-05-19	000349/19	30-04-19	287/19 Fattura Acquisto		32,11	-579,48
37905		000349/19		231/19 SPLIT PAYMENT	5,79		-573,69
37793	10-05-19		10-05-19	Pagamento a Fornitori Bonifico (31-03-19) \ Doc. 000194/19 (28-02-19)	49,96		-523,73
37793				Pagamento a Fornitori Bonifico (30-04-19) \ Doc. 000275/19 (30-03-19)	497,41		-26,32

[F000508] FORNITURE IDRAULICHE RIGNANESE SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
38295	14-06-19	000424/19	31-05-19	411/19	Fattura Acquisto		452,62	-478,94
38296		000424/19		323/19	SPLIT PAYMENT	81,62		-397,32
39594	24-07-19		24-07-19		Pagamento a Fornitori	26,32		-371,00
					Bonifico (31-05-19) \ Doc. 000349/19 (30-04-19)			
39594					Pagamento a Fornitori	371,00		0,00
					Bonifico (30-06-19) \ Doc. 000424/19 (31-05-19)			
Totale						1.152,52	1.152,52	0,00

[F000509] PANE FELICIA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
37546	31-03-19		1 29-03-19	5/19	Prestazioni con Ritenuta d'Acconto ATTIVITA DO CO DOCENZA ATTIVITA MEDICAL HUMANITIES		120,00	-120,00
37794	10-05-19		10-05-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-05-19) \ Doc. 1 (29-03-19)	120,00		0,00
Totale						120,00	120,00	0,00

[F000510] SIMONA DOTT.SSA STANO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
37547	31-03-19		1 29-03-19	6/19	Prestazioni con Ritenuta d'Acconto ATTIVITA DO CO DOCENZA ATTIVITA MEDICAL HUMANITIES		200,00	-200,00
37795	10-05-19		10-05-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-05-19) \ Doc. 1 (29-03-19)	200,00		0,00
Totale						200,00	200,00	0,00

[F000511] SALVATORE DR. GIAMBRONE

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
37548	01-04-19		1 01-04-19	7/19	Prestazioni con Ritenuta d'Acconto ATTIVITA DO CO DOCENZA ATTIVITA MEDICAL HUMANITIES		360,00	-360,00
38530	15-07-19		15-07-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-06-19) \ Doc. 1 (01-04-19)	360,00		0,00
Totale						360,00	360,00	0,00

[F000512] EUROTECNO SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
37551	05-04-19	FPR 181/19	28-03-19	204/19	Fattura Acquisto Cespite LAVASTOVIGLIE BEKO DFN05210W		357,46	-357,46
37552		FPR 181/19		157/19	SPLIT PAYMENT	64,46		-293,00
37798	10-05-19		10-05-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-04-19) \ Doc. FPR 181/19 (28-03-19)	293,00		0,00
40899	12-11-19	FPR 543/19	12-11-19	867/19	Fattura Acquisto Cespite		480,19	-480,19
40900		FPR 543/19		676/19	SPLIT PAYMENT	86,59		-393,60
42885	31-12-19		31-12-19		Bilancio di Chiusura es. corr. Chiusura patrimoniale	393,60		0,00
Totale						837,65	837,65	0,00

[F000513] FARMAWEB SRL

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

[F000513] FARMAWEB SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
37557	06-04-19	212	13-03-19	207/19	Fattura Acquisto		199,99	-199,99
37558		212		160/19	SPLIT PAYMENT	36,06		-163,93
37799	10-05-19		10-05-19		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (13-03-19) \ Doc. 212 (13-03-19)	163,93		0,00
Totale						199,99	199,99	0,00

[F000514] MAGGIOLI SPA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
37581	11-04-19	0002112361	31-03-19	220/19	Fattura Acquisto		1.866,60	-1.866,60
37582		0002112361		171/19	SPLIT PAYMENT	336,60		-1.530,00
39595	24-07-19		24-07-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-06-19) \ Doc. 0002112361 (31-03-19)	1.530,00		0,00
40521	05-10-19	0002140104	30-09-19	743/19	Fattura Acquisto		976,00	-976,00
40522		0002140104		578/19	SPLIT PAYMENT	176,00		-800,00
41051	04-12-19		04-12-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-12-19) \ Doc. 0002140104 (30-09-19)	800,00		0,00
Totale						2.842,60	2.842,60	0,00

[F000515] DUEBI PROFESSIONAL SAS

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
37583	11-04-19	190006/PA	30-03-19	221/19	Fattura Acquisto		973,56	-973,56
37584		190006/PA		172/19	SPLIT PAYMENT	175,56		-798,00
39596	24-07-19		24-07-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-05-19) \ Doc. 190006/PA (30-03-19)	798,00		0,00
Totale						973,56	973,56	0,00

[F000516] CULTRARO VASTA SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
37711	26-04-19	72	26-04-19	278/19	Fattura Acquisto Cespite		911,95	-911,95
37712		72		223/19	SPLIT PAYMENT	164,45		-747,50
39597	24-07-19		24-07-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-06-19) \ Doc. 72 (26-04-19)	747,50		0,00
Totale						911,95	911,95	0,00

[F000517] TIPOGRAFIA SETTIMESE SNC DI SIMONLUCA CERNUSCO & C.

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
37923	07-05-19	174/19	30-04-19	299/19	Fattura Acquisto LOCANDINE CARTOLINE MANIFESTI		414,80	-414,80
37924		174/19		237/19	SPLIT PAYMENT	74,80		-340,00
39598	24-07-19		24-07-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-04-19) \ Doc. 174/19 (30-04-19)	340,00		0,00
Totale						414,80	414,80	0,00

[F000518] AZIENDA SANITARIA LOCALE VC

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
38010	09-05-19	VEPR/2019/183	09-05-19	339/19	Fattura Acquisto		20,70	-20,70
42885	31-12-19		31-12-19		Bilancio di Chiusura es. corr. Chiusura patrimoniale	20,70		0,00
Totale						20,70	20,70	0,00

[F000519] EDISCOM SPA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
38015	09-05-19	378	30-04-19	342/19	Fattura Acquisto		724,68	-724,68
38315	14-06-19	S23	31-05-19	422/19	Nota Acc. da Fornitori	724,68		0,00
38357		452		444/19	Fattura Acquisto		724,68	-724,68
38358		452		349/19	SPLIT PAYMENT	130,68		-594,00
39599	24-07-19		24-07-19		Pagamento a Fornitori	724,68		130,68
					Bonifico (30-06-19) \ Doc. 378 (30-04-19)			
39993	10-09-19		10-09-19		Pagamento a Fornitori	594,00		724,68
					Bonifico (31-07-19) \ Doc. 452 (31-05-19)			
40146	13-09-19		13-09-19		Giroconto		724,68	0,00
					<i>riaddebito fatt ediscom spa</i>			
Totale						2.174,04	2.174,04	0,00

[F000520] CONSORZIO PIEMONTESE PER LA PREVENZIONE E REPRESSIONE DEL DOPING E DI ALTRI USI

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
38019	10-05-19	318/FEP	09-05-19	344/19	Fattura Acquisto		59,00	-59,00
39994	10-09-19		10-09-19		Pagamento a Fornitori	59,00		0,00
					Bonifico (30-06-19) \ Doc. 318/FEP (09-05-19)			
Totale						59,00	59,00	0,00

[F000521] LIVE SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
38060	19-05-19	27	19-05-19	367/19	Fattura Acquisto		488,00	-488,00
38061		27		289/19	SPLIT PAYMENT	88,00		-400,00
39995	10-09-19		10-09-19		Pagamento a Fornitori	400,00		0,00
					Bonifico (17-08-19) \ Doc. 27 (19-05-19)			
Totale						488,00	488,00	0,00

[F000522] BAYA BRAHIM

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
38083	15-05-19	1	31-03-19	8/19	Prestazioni con Ritenuta d'Acconto CORSO DIDATTICO MEDICAL HUMANITAS		120,00	-120,00
39600	24-07-19		24-07-19		Pagamento a Fornitori	120,00		0,00
					Bonifico (31-05-19) \ Doc. 1 (31-03-19)			
Totale						120,00	120,00	0,00

[F000523] MEDICAL NET SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
38085	27-05-19	33	27-05-19	380/19	Fattura Acquisto KIT COMPRESSORI		1.756,80	-1.756,80
38086		33		299/19	SPLIT PAYMENT	316,80		-1.440,00
39996	10-09-19		10-09-19		Pagamento a Fornitori	1.440,00		0,00
					Bonifico (30-06-19) \ Doc. 33 (27-05-19)			
40610	09-10-19	65	07-10-19	781/19	Fattura Acquisto		3.513,60	-3.513,60
40611		65		610/19	SPLIT PAYMENT	633,60		-2.880,00
42885	31-12-19		31-12-19		Bilancio di Chiusura es. corr. Chiusura patrimoniale	2.880,00		0,00
Totale						5.270,40	5.270,40	0,00

[F000524] PALERMO VINCENZA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
38101	12-06-19	1	04-06-19	9/19	Prestazioni con Ritenuta d'Acconto ATTIVITA MEDICAL HUMANITAS		240,00	-240,00

[F000524] PALERMO VINCENZA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
40418	05-11-19		05-11-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-08-19) \ Doc. 1 (04-06-19)	240,00		0,00
Totale						240,00	240,00	0,00

[F000525] COSTA FROLA FABIO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
38252	30-05-19		30-05-19		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (05-06-19) \ Doc. 43/19 (05-06-19)	820,76		820,76
38213	05-06-19	43/19	05-06-19	393/19	Fattura Acquisto		820,76	0,00
Totale						820,76	820,76	0,00

[F000526] CRIS S.R.L.

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
38496	14-06-19	000592	29-05-19	398/19	Fattura Acquisto Cespite		1.185,60	-1.185,60
38497		000592		312/19	SPLIT PAYMENT	45,60		-1.140,00
39795	30-07-19	000905	26-07-19	571/19	Fattura Acquisto Cespite		816,40	-1.956,40
39796		000905		446/19	SPLIT PAYMENT	31,40		-1.925,00
40040	01-08-19	000935	31-07-19	600/19	Fattura Acquisto Cespite		3.952,00	-5.877,00
40041		000935		471/19	SPLIT PAYMENT	152,00		-5.725,00
39997	10-09-19		10-09-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (29-07-19) \ Doc. 000592 (29-05-19)	1.140,00		-4.585,00
40859	14-11-19		14-11-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (01-09-19) \ Doc. 000905 (26-07-19)	785,00		-3.800,00
40859					Pagamento a Fornitori Bonifico (01-09-19) \ Doc. 000935 (31-07-19)	3.800,00		0,00
41153	11-12-19	001359	30-11-19	939/19	Fattura Acquisto Cespite		1.509,04	-1.509,04
41154		001359		727/19	SPLIT PAYMENT	58,04		-1.451,00
42885	31-12-19		31-12-19		Bilancio di Chiusura es. corr. <i>Chiusura patrimoniale</i>	1.451,00		0,00
Totale						7.463,04	7.463,04	0,00

[F000527] T.C.U. SAS DI SESTRO GRAZIANO E C

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
38273	14-06-19	01034/F1	31-05-19	399/19	Fattura Acquisto Cespite		1.279,90	-1.279,90
38274		01034/F1		313/19	SPLIT PAYMENT	230,80		-1.049,10
39625	04-07-19	01208/F1	28-06-19	485/19	Fattura Acquisto Cespite		60,83	-1.109,93
39626		01208/F1		382/19	SPLIT PAYMENT	10,97		-1.098,96
39998	10-09-19		10-09-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-07-19) \ Doc. 01208/F1 (28-06-19)	49,86		-1.049,10
39998					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-06-19) \ Doc. 01034/F1 (31-05-19)	1.049,10		0,00
Totale						1.340,73	1.340,73	0,00

[F000528] FONDAZIONE ESPERIENZE DI CULTURA METROPOLITANA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
38297	14-06-19	V10000001/19	06-06-19	412/19	Fattura Acquisto Cespite <i>N. 01 HP NB PROBOOK 430 G5 I5-8250 8GB 512GB USATO</i>		1.157,12	-1.157,12

[F000528] FONDAZIONE ESPERIENZE DI CULTURA METROPOLITANA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
38298	14-06-19	V10000001/19	06-06-19	324/19	SPLIT PAYMENT	208,66		-948,46
40670	28-10-19	V10000003/19	28-10-19	813/19	Fattura Acquisto Cespite TELEFONO USATO DIRETTORE AMMINISTRATIVO		305,00	-1.253,46
40671		V10000003/19		630/19	SPLIT PAYMENT	55,00		-1.198,46
40419	05-11-19		05-11-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-07-19) \ Doc. V10000001/19 (06-06-19)	948,46		-250,00
42885	31-12-19		31-12-19		Bilancio di Chiusura es. corr. Chiusura patrimoniale	250,00		0,00
Totale						1.462,12	1.462,12	0,00

[F000529] ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE LIGURIA E VALLE D'AOSTA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
38384	14-06-19		33-12 12-06-19	458/19	Fattura Acquisto MAGGIO 2019		2.809,62	-2.809,62
38385			33-12	361/19	SPLIT PAYMENT	475,20		-2.334,42
38415	27-06-19		43-12 27-06-19	474/19	Nota Acc. da Fornitori	2.809,62		475,20
38416			43-12	374/19	SPLIT PAYMENT		475,20	0,00
39660	08-07-19		45-12 08-07-19	505/19	Fattura Acquisto		2.809,62	-2.809,62
39661			45-12	395/19	SPLIT PAYMENT	475,20		-2.334,42
39753	17-07-19		49-12 17-07-19	550/19	Fattura Acquisto		3.746,16	-6.080,58
39754			49-12	431/19	SPLIT PAYMENT	633,60		-5.446,98
40102	19-08-19		65-12 19-08-19	637/19	Fattura Acquisto luglio 2019		3.746,16	-9.193,14
39999	10-09-19		10-09-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-08-19) \ Doc. 43-12 (27-06-19)		2.334,42	-11.527,56
39999					Pagamento a Fornitori Bonifico (08-07-19) \ Doc. 45-12 (08-07-19)	174,42		-11.353,14
39999					Pagamento a Fornitori Bonifico (17-07-19) \ Doc. 49-12 (17-07-19)	232,56		-11.120,58
39999					Pagamento a Fornitori Bonifico (08-07-19) \ Doc. 45-12 (08-07-19)	2.160,00		-8.960,58
39999					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-08-19) \ Doc. 33-12 (12-06-19)	2.334,42		-6.626,16
39999					Pagamento a Fornitori Bonifico (17-07-19) \ Doc. 49-12 (17-07-19)	2.880,00		-3.746,16
40283	11-09-19		67-12 09-09-19	695/19	Fattura Acquisto		4.682,70	-8.428,86
40284			67-12	545/19	SPLIT PAYMENT	792,00		-7.636,86
40417	30-09-19		65-12 19-08-19	724/19	Nota Acc. da Fornitori registr.ne stomo su fatt. non applicato split	3.746,16		-3.890,70
40420			65-12	725/19	Fattura Acquisto registr.ne interna fattura con split		3.746,16	-7.636,86
40421			65-12	562/19	SPLIT PAYMENT	633,60		-7.003,26
40427	03-10-19		69-12 02-10-19	726/19	Fattura Acquisto		3.746,16	-10.749,42
40428			69-12	563/19	SPLIT PAYMENT	633,60		-10.115,82
40897	05-10-19		05-10-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-10-19) \ Doc. 65-12 (19-08-19)		3.746,16	-13.861,98
40897					Pagamento a Fornitori Bonifico (03-10-19) \ Doc. 69-12 (02-10-19)	232,56		-13.629,42
40897					Pagamento a Fornitori Bonifico (11-11-19) \ Doc. 79-12 (11-11-19)	633,60		-12.995,82
40897					Pagamento a Fornitori Bonifico (03-10-19) \ Doc. 69-12 (02-10-19)	2.880,00		-10.115,82
40897					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-10-19) \ Doc. 65-12 (19-08-19)	3.112,56		-7.003,26
40897					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-10-19) \ Doc. 65-12 (19-08-19)	3.746,16		-3.257,10

(*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

[F000529] ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE LIGURIA E VALLE D'AOSTA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
40897	05-10-19		05-10-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-11-19) \ Doc. 67-12 (09-09-19)	3.890,70		633,60
40895	11-11-19	79-12	11-11-19	866/19	Fattura Acquisto		4.682,70	-4.049,10
40896		79-12		675/19	SPLIT PAYMENT	792,00		-3.257,10
40898	14-11-19		14-11-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (11-11-19) \ Doc. 79-12 (11-11-19)	290,70		-2.966,40
40898					Pagamento a Fornitori Bonifico (11-11-19) \ Doc. 79-12 (11-11-19)	2.966,40		0,00
41147	10-12-19	93-12	09-12-19	937/19	Fattura Acquisto NOVEMBRE 2019		3.746,16	-3.746,16
41148		93-12		725/19	SPLIT PAYMENT	633,60		-3.112,56
42885	31-12-19		31-12-19		Bilancio di Chiusura es. corr. Chiusura patrimoniale	3.112,56		0,00
Totale						40.271,22	40.271,22	0,00

[F000530] A&A architetti e associati

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
38388	14-06-19	FPR 9/19	14-06-19	460/19	Fattura Acquisto		1.500,00	-1.500,00
39601	24-07-19		24-07-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (14-06-19) \ Doc. FPR 9/19 (14-06-19)	1.263,56		-236,44
42885	31-12-19		31-12-19		Bilancio di Chiusura es. corr. Chiusura patrimoniale	236,44		0,00
Totale						1.500,00	1.500,00	0,00

[F000531] MIR MEDICAL INTERNATIONAL RESEARCH

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
38403	20-06-19	20564	20-06-19	468/19	Fattura Acquisto		161,04	-161,04
38404		20564		370/19	SPLIT PAYMENT	29,04		-132,00
40422	05-11-19		05-11-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (28-09-19) \ Doc. 20564 (20-06-19)	132,00		0,00
Totale						161,04	161,04	0,00

[F000532] DEMAGISTRIS GIUSEPPE

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
38420	28-06-19	3	27-06-19	477/19	Fattura Acquisto		1.903,20	-1.903,20
39602	05-08-19		05-08-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-08-19) \ Doc. 3 (27-06-19)	1.903,20		0,00
Totale						1.903,20	1.903,20	0,00

[F000533] SANTANGELO PROF. ANTONIO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
38423	28-06-19	1	07-06-19	10/19	Prestazioni con Ritenuta d'Acconto ATTIVITA MEDICAL HUMANITAS		200,00	-200,00
39603	24-07-19		24-07-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-07-19) \ Doc. 1 (07-06-19)	200,00		0,00
Totale						200,00	200,00	0,00

[F000534] CAPONE MARCO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
39887	07-06-19		07-06-19		Pagamento a Fornitori Contrassegno (29-07-19) \ Doc. 47 (29-07-19)	252,00		252,00

[F000534] CAPONE MARCO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
39847	31-07-19	47	29-07-19	598/19	Fattura Acquisto MASCIA MARGHERITA SAAPA		252,00	0,00
Totale						252,00	252,00	0,00

[F000535] BERZANO LUIGI

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
40316	19-09-19	1	17-07-19	11/19	Prestazioni con Ritenuta d'Acconto ATTIVITA MEDICAL HUMANITAS		1.440,00	-1.440,00
40425	05-11-19		05-11-19		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (17-07-19) \ Doc. 1 (17-07-19)	1.440,00		0,00
Totale						1.440,00	1.440,00	0,00

[F000536] Lorenzo Rolle

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
40077	05-08-19	FPR 61/19	05-08-19	620/19	Fattura Acquisto		8.678,59	-8.678,59
40860	14-11-19		14-11-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-11-19) \ Doc. FPR 61/19 (05-08-19)	8.678,59		0,00
41754	21-11-19	FPR 84/19	21-11-19	882/19	Fattura Acquisto		1.735,72	-1.735,72
42885	31-12-19		31-12-19		Bilancio di Chiusura es. corr. Chiusura patrimoniale	1.735,72		0,00
Totale						10.414,31	10.414,31	0,00

[F000537] REGIO PARCO DOTT RESTIVO G.

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
40371	20-09-19		20-09-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (20-09-19) \ Doc. 51/E (20-09-19)	61,81		61,81
40338	23-09-19	51/E		714/19	Fattura Acquisto		67,99	-6,18
40339		51/E		557/19	SPLIT PAYMENT	6,18		0,00
Totale						67,99	67,99	0,00

[F000538] VALERIO GHIONE

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
40365	10-09-19		10-09-19		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (24-09-19) \ Doc. 52 (24-09-19)	1.903,20		1.903,20
40350	24-09-19	52	24-09-19	719/19	Fattura Acquisto		1.903,20	0,00
Totale						1.903,20	1.903,20	0,00

[F000539] SANTA CLARA SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
40469	03-10-19	6202	02-10-19	730/19	Fattura Acquisto		951,60	-951,60
40470		6202		566/19	SPLIT PAYMENT	171,60		-780,00
40474		30044		733/19	Nota Acc. da Fornitori	951,60		171,60
40475		30044		568/19	SPLIT PAYMENT		171,60	0,00
Totale						1.123,20	1.123,20	0,00

[F000540] HUMAN RESOURCE CONSULTING SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
40661	24-10-19	000444	24-10-19	809/19	Fattura Acquisto Cespite		2.188,66	-2.188,66
40663		000444		626/19	SPLIT PAYMENT	394,68		-1.793,98

[F000540] HUMAN RESOURCE CONSULTING SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
40664	25-10-19	000443	24-10-19	810/19	Fattura Acquisto Cespite		425,78	-2.219,76
40665		000443		627/19	SPLIT PAYMENT	76,78		-2.142,98
40992	27-11-19	000496	27-11-19	888/19	Fattura Acquisto Cespite		580,72	-2.723,70
40993		000496		689/19	SPLIT PAYMENT	104,72		-2.618,98
41137	16-12-19		16-12-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (24-11-19) \ Doc. 000443 (24-10-19)	349,00		-2.269,98
41315	30-12-19	000543	30-12-19	983/19	Fattura Acquisto Cespite		1.733,62	-4.003,60
41525		000543		752/20	SPLIT PAYMENT	312,62		-3.690,98
42885	31-12-19		31-12-19		Bilancio di Chiusura es. corr. Chiusura patrimoniale	3.690,98		0,00
Totale						4.928,78	4.928,78	0,00

[F000541] OTIS SERVIZI SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
40666	26-10-19	3FO19120620	24-10-19	811/19	Fattura Acquisto 4 TRIMESTRE 2019 ASCENSORI		1.665,30	-1.665,30
40667		3FO19120620		628/19	SPLIT PAYMENT	300,30		-1.365,00
42885	31-12-19		31-12-19		Bilancio di Chiusura es. corr. Chiusura patrimoniale	1.365,00		0,00
Totale						1.665,30	1.665,30	0,00

[F000542] GIORDANO FILIPPO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
40702	31-10-19	0001	02-10-19	12/19	Prestazioni con Ritenuta d'Acconto PRESIDENTE COMMISSIONE GARA BAR		500,00	-500,00
42885	31-12-19		31-12-19		Bilancio di Chiusura es. corr. Chiusura patrimoniale	500,00		0,00
Totale						500,00	500,00	0,00

[F000543] ALBONI E CORRADINI SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
40721	05-11-19	3499	31-10-19	820/19	Fattura Acquisto		233,51	-233,51
40722		3499		636/19	SPLIT PAYMENT	42,11		-191,40
42885	31-12-19		31-12-19		Bilancio di Chiusura es. corr. Chiusura patrimoniale	191,40		0,00
Totale						233,51	233,51	0,00

[F000544] ALPHAMED ITALIA S.R.L.S.

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
40808	08-11-19	611	07-11-19	861/19	Fattura Acquisto		451,40	-451,40
40904	14-11-19	620	13-11-19	870/19	Nota Acc. da Fornitori	451,40		0,00
40909		621		872/19	Fattura Acquisto Cespite 316.80		451,40	-451,40
40911		621		678/19	SPLIT PAYMENT	81,40		-370,00
41202	16-12-19	577	29-10-19	949/19	Fattura Acquisto Cespite		959,51	-1.329,51
41317	30-12-19	718	21-12-19	984/19	Fattura Acquisto Cespite		660,75	-1.990,26
41318		718		749/19	SPLIT PAYMENT	119,15		-1.871,11
41319		728		985/19	Fattura Acquisto Cespite		97,60	-1.968,71
41320		728		750/19	SPLIT PAYMENT	17,60		-1.951,11
41321		727		986/19	Fattura Acquisto Cespite		73,20	-2.024,31
41322		727		751/19	SPLIT PAYMENT	13,20		-2.011,11
42885	31-12-19		31-12-19		Bilancio di Chiusura es. corr. Chiusura patrimoniale	2.011,11		0,00
Totale						2.693,86	2.693,86	0,00

[F000545] GIBERTI ANNA MARIA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
41064	03-12-19	11	03-12-19	895/19	Fattura Acquisto PRESTAZIONI OTTOBRE NOVEMBRE 2019		2.754,88	-2.754,88
41297	05-12-19		05-12-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (02-01-20) \ Doc. 11 (03-12-19)	2.754,88		0,00
41254	20-12-19	14	20-12-19	967/19	Fattura Acquisto PRESTAZIONI DICEMBRE 2019		1.874,00	-1.874,00
41340	23-12-19		23-12-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (19-01-20) \ Doc. 14 (20-12-19)	1.874,00		0,00
Totale						4.628,88	4.628,88	0,00

[F000546] A2WEB di Andrea Amidei

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
41171	12-12-19	100	12-12-19	944/19	Fattura Acquisto		1.701,90	-1.701,90
41172		100		29/19	CESSIONE COMPENSATIVA	306,90		-1.395,00
41268	13-12-19		13-12-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (20-12-19) \ Doc. 100 (12-12-19)	1.395,00		0,00
41300	23-12-19	1/NC	16-12-19	978/19	Nota Acc. da Fornitori	1.701,90		1.701,90
41301		1/NC		30/19	CESSIONE COMPENSATIVA		306,90	1.395,00
41304	24-12-19	103		980/19	Fattura Acquisto		1.701,90	-306,90
41305		103		747/19	SPLIT PAYMENT	306,90		0,00
Totale						3.710,70	3.710,70	0,00

[F000547] EUTOURIST NEW S.R.L.

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
41206	17-12-19	15 B2B	30-11-19	951/19	Fattura Acquisto		863,12	-863,12
41207		13 B2B		952/19	Fattura Acquisto		76.463,37	-77.326,49
41208		14 B2B		953/19	Fattura Acquisto		1.546,42	-78.872,91
41236	19-12-19	18 B2B	15-12-19	961/19	Nota Acc. da Fornitori	863,12		-78.009,79
41244		81 TR		963/19	Fattura Acquisto		1.546,42	-79.556,21
41245		81 TR		737/19	SPLIT PAYMENT	59,48		-79.496,73
41247		79 TR		964/19	Fattura Acquisto		863,12	-80.359,85
41530		79 TR		740/19	SPLIT PAYMENT	33,20		-80.326,65
41255	20-12-19	17 B2B		968/19	Nota Acc. da Fornitori	1.546,42		-78.780,23
41266		80 TR		972/19	Fattura Acquisto NOVEMBRE 2019		76.463,37	-155.243,60
41272		16 B2B		973/19	Nota Acc. da Fornitori	76.463,37		-78.780,23
41280		80 TR		742/19	SPLIT PAYMENT	59,33		-78.720,90
41280		80 TR		742/19	SPLIT PAYMENT	6.921,30		-71.799,60
42885	31-12-19		31-12-19		Bilancio di Chiusura es. corr. Chiusura patrimoniale	71.799,60		0,00
Totale						157.745,82	157.745,82	0,00

[F000548] FRANCEHOPITAL SAS STABILE ORGANIZZAZIONE

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
41531	17-12-19	2019_1784	16-12-19	954/19	Fattura Acquisto Cespite N.03 CARRELLI A 9 MODULI IN ALLUMINIO 1317.60 CAD		3.952,80	-3.952,80
41532		2019_1784		733/19	SPLIT PAYMENT	712,80		-3.240,00
42885	31-12-19		31-12-19		Bilancio di Chiusura es. corr. Chiusura patrimoniale	3.240,00		0,00
Totale						3.952,80	3.952,80	0,00

[F000549] MECCA VITTORIO

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

[F000549] MECCA VITTORIO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
41213	20-12-19	001	29-11-19	13/19	Prestazioni con Ritenuta d'Acconto 4 ORE MODULI DIRITTI DOCVERI MEDICAL HUMANITIES		200,00	-200,00
41214			20-12-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-12-19) \ Doc. 001 (29-11-19)	200,00		0,00
Totale						200,00	200,00	0,00

[F000550] LABOR AUXILIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
41220	18-12-19	1	18-12-19	956/19	Fattura Acquisto		3.050,00	-3.050,00
41221		1		735/19	SPLIT PAYMENT	550,00		-2.500,00
41224	23-12-19		23-12-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (18-12-19) \ Doc. 1 (18-12-19)	2.500,00		0,00
Totale						3.050,00	3.050,00	0,00

[F000551] 5.9 S.R.L. CARE WEIGHTING SYSTEM

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
41528	20-12-19	D1268	19-12-19	971/19	Fattura Acquisto Cespite		719,80	-719,80
41529		D1268		744/19	SPLIT PAYMENT	129,80		-590,00
42885	31-12-19		31-12-19		Bilancio di Chiusura es. corr. Chiusura patrimoniale	590,00		0,00
Totale						719,80	719,80	0,00

[F000552] ANTONINO FALDUTO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
41298	22-12-19	70/A	22-12-19	976/19	Fattura Acquisto		596,28	-596,28
41343	23-12-19		23-12-19		Pagamento a Fornitori Bonifico (22-12-19) \ Doc. 70/A (22-12-19)	596,28		0,00
Totale						596,28	596,28	0,00

[F000553] Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
41306	25-12-19	VON/19073746	17-12-19	981/19	Fattura Acquisto		97,60	-97,60
41307		VON/19073746		748/19	SPLIT PAYMENT	17,60		-80,00
42885	31-12-19		31-12-19		Bilancio di Chiusura es. corr. Chiusura patrimoniale	80,00		0,00
Totale						97,60	97,60	0,00

Totale Generale		33.444.742,60	33.444.742,60	0,00
------------------------	--	----------------------	----------------------	-------------