

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

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42887	01-01-20		01-01-20		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>	1.944,74		1.944,74
53104	31-12-20		31-12-20		Bilancio di Chiusura es. corr. <i>Chiusura patrimoniale</i>		1.944,74	0,00
Totale						1.944,74	1.944,74	0,00

[C000006] A.S.L. TO4

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42887	01-01-20		01-01-20		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>	2.949.627,81		2.949.627,81
41705	22-01-20		22-01-20		Incasso da Clienti Bonifico (31-01-20) \ Doc. 104/FEA (30-11-19) <i>MANDATO 852</i>		725.662,00	2.223.965,81
41706					Incasso da Clienti Bonifico (31-01-20) \ Doc. 102/FEA (30-11-19) <i>MANDATO 853</i>		106.972,00	2.116.993,81
41887	31-01-20	1/FEA	31-01-20	1/FEA	Fattura di Vendita elettroica	6.893,79		2.123.887,60
41888		2/FEA		2/FEA	Fattura di Vendita elettroica	538,72		2.124.426,32
41889		3/FEA		3/FEA	Fattura di Vendita elettroica	2.444,00		2.126.870,32
41890		4/FEA		4/FEA	Fattura di Vendita elettroica	4.167,00		2.131.037,32
41895		6/FEA		6/FEA	Fattura di Vendita elettroica	22.872,00		2.153.909,32
41896		5/FEA		5/FEA	Fattura di Vendita elettroica	21.562,00		2.175.471,32
41899		8/FEA		8/FEA	Nota credito di Vendita elettroica		652,00	2.174.819,32
41900		9/FEA		9/FEA	Fattura di Vendita elettroica	829.223,03		3.004.042,35
42169	19-02-20		19-02-20		Incasso da Clienti Bonifico (29-02-20) \ Doc. 106/FEA (30-11-19)		538,72	3.003.503,63
42169					Incasso da Clienti Bonifico (29-02-20) \ Doc. 107/FEA (30-11-19)		2.444,00	3.001.059,63
42169					Incasso da Clienti Bonifico (31-03-20) \ Doc. 111/FEA (31-12-19)		6.893,79	2.994.165,84
42169					Incasso da Clienti Bonifico (31-03-20) \ Doc. 112/FEA (31-12-19)		538,72	2.993.627,12
42169					Incasso da Clienti Bonifico (31-03-20) \ Doc. 113/FEA (31-12-19)		2.444,00	2.991.183,12
42169					Incasso da Clienti Bonifico (29-02-20) \ Doc. 114/FEA (31-12-19)		4.167,00	2.987.016,12
42160	24-02-20		24-02-20		Incasso da Clienti Bonifico (31-12-19) \ Doc. 98/FEA (31-10-19)		125.660,00	2.861.356,12
42165					Incasso da Clienti Bonifico (29-02-20) \ Doc. 116/FEA (31-12-19)		96.942,00	2.764.414,12
42165					Incasso da Clienti Bonifico (29-02-20) \ Doc. 118/FEA (31-12-19)		192.142,00	2.572.272,12
42165					Incasso da Clienti Bonifico (31-03-20) \ Doc. 8/FEA (31-01-20)	602,00		2.572.874,12
42166					Incasso da Clienti Bonifico (30-04-20) \ Doc. 1/FEA (31-01-20)		6.893,79	2.565.980,33

[C000006] A.S.L. TO4

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42166	24-02-20		24-02-20		Incasso da Clienti		538,72	2.565.441,61
					Bonifico (30-04-20) \ Doc. 2/FEA (31-01-20)			
42166					Incasso da Clienti		2.444,00	2.562.997,61
					Bonifico (30-04-20) \ Doc. 3/FEA (31-01-20)			
42125	29-02-20	11/FEA	29-02-20	11/FEA	Fattura di Vendita elettroica	48.862,00		2.611.859,61
42126		12/FEA		12/FEA	Fattura di Vendita elettroica	12.462,00		2.624.321,61
42128		14/FEA		14/FEA	Fattura di Vendita elettroica	6.893,79		2.631.215,40
42129		15/FEA		15/FEA	Fattura di Vendita elettroica	538,72		2.631.754,12
42130		16/FEA		16/FEA	Fattura di Vendita elettroica	2.444,00		2.634.198,12
42132		18/FEA		18/FEA	Fattura di Vendita elettroica	4.167,00		2.638.365,12
42134		20/FEA		20/FEA	Nota credito di Vendita elettroica		2.462,00	2.635.903,12
42423	23-03-20		23-03-20		Incasso da Clienti		725.661,06	1.910.242,06
					Bonifico (31-03-20) \ Doc. 9/FEA (31-01-20)			
42424					Incasso da Clienti		19.162,00	1.891.080,06
					Bonifico (31-03-20) \ Doc. 5/FEA (31-01-20)			
42425					Incasso da Clienti		4.167,00	1.886.913,06
					Bonifico (31-03-20) \ Doc. 4/FEA (31-01-20)			
42444	27-03-20		27-03-20		Incasso da Clienti		6.893,79	1.880.019,27
					Bonifico (31-05-20) \ Doc. 14/FEA (29-02-20)			
42444					Incasso da Clienti		538,72	1.879.480,55
					Bonifico (31-05-20) \ Doc. 15/FEA (29-02-20)			
42444					Incasso da Clienti		2.444,00	1.877.036,55
					Bonifico (31-05-20) \ Doc. 16/FEA (29-02-20)			
42444					Incasso da Clienti		4.167,00	1.872.869,55
					Bonifico (30-04-20) \ Doc. 18/FEA (29-02-20)			
42446	30-03-20	21/FEA	30-03-20	21/FEA	Fattura di Vendita elettroica	714.993,55		2.587.863,10
42447	31-03-20	22/FEA	31-03-20	22/FEA	Fattura di Vendita elettroica	6.893,79		2.594.756,89
42448		23/FEA		23/FEA	Fattura di Vendita elettroica	538,72		2.595.295,61
42449		24/FEA		24/FEA	Fattura di Vendita elettroica	2.444,00		2.597.739,61
42450		25/FEA		25/FEA	Fattura di Vendita elettroica	4.167,00		2.601.906,61
42542		27/FEA		27/FEA	Fattura di Vendita elettroica	108.582,00		2.710.488,61
42545		28/FEA		28/FEA	Fattura di Vendita elettroica	46.322,00		2.756.810,61
42550		30/FEA		30/FEA	Fattura di Vendita elettroica	1.103.329,29		3.860.139,90
42594	15-04-20		15-04-20		Incasso da Clienti	2.462,00		3.862.601,90
					Bonifico (30-04-20) \ Doc. 20/FEA (29-02-20)			
42594					Incasso da Clienti		48.862,00	3.813.739,90
					Bonifico (30-04-20) \ Doc. 11/FEA (29-02-20)			
42594					Incasso da Clienti		2.400,00	3.811.339,90
					Bonifico (31-03-20) \ Doc. 5/FEA (31-01-20)			
42637	21-04-20		21-04-20		Incasso da Clienti		714.993,55	3.096.346,35
					Bonifico (31-05-20) \ Doc. 21/FEA (30-03-20)			
42638					Incasso da Clienti		176.185,07	2.920.161,28
					Bonifico (29-02-20) \ Doc. 121/FEA (31-12-19)			
					MANDATO 5536			
42689	22-04-20		22-04-20		Incasso da Clienti		6.893,79	2.913.267,49
					Bonifico (30-06-20) \ Doc. 22/FEA (31-03-20)			
					MANDATO 5547			
42689					Incasso da Clienti		538,72	2.912.728,77
					Bonifico (30-06-20) \ Doc. 23/FEA (31-03-20)			
					MANDATO 5547			

[C000006] A.S.L. TO4

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42689	22-04-20		22-04-20		Incasso da Clienti Bonifico (30-06-20) \ Doc. 24/FEA (31-03-20) MANDATO 5547		2.444,00	2.910.284,77
42689					Incasso da Clienti Bonifico (31-05-20) \ Doc. 25/FEA (31-03-20) MANDATO 5547		4.167,00	2.906.117,77
43024	30-04-20	31/FEA	30-04-20	31/FEA	Fattura di Vendita elettroica	6.893,79		2.913.011,56
43025		32/FEA		32/FEA	Fattura di Vendita elettroica	538,72		2.913.550,28
43026		33/FEA		33/FEA	Fattura di Vendita elettroica	2.444,00		2.915.994,28
43027		34/FEA		34/FEA	Fattura di Vendita elettroica	4.167,00		2.920.161,28
43032		36/FEA		36/FEA	Fattura di Vendita elettroica	8.786,84		2.928.948,12
43051		38/FEA		38/FEA	Fattura di Vendita elettroica	61.552,00		2.990.500,12
43052		39/FEA		39/FEA	Fattura di Vendita elettroica	32.512,00		3.023.012,12
43290	21-05-20		21-05-20		Incasso da Clienti Bonifico (31-05-20) \ Doc. 27/FEA (31-03-20)		108.582,00	2.914.430,12
43291					Incasso da Clienti Bonifico (31-05-20) \ Doc. 30/FEA (31-03-20)		725.662,00	2.188.768,12
43247	29-05-20	40/FEA	29-05-20	40/FEA	Nota credito di Vendita elettroica		242,00	2.188.526,12
43518	31-05-20	41/FEA	31-05-20	41/FEA	Fattura di Vendita elettroica	6.893,79		2.195.419,91
43519		42/FEA		42/FEA	Fattura di Vendita elettroica	538,72		2.195.958,63
43520		43/FEA		43/FEA	Fattura di Vendita elettroica	2.444,00		2.198.402,63
43521		44/FEA		44/FEA	Fattura di Vendita elettroica	4.167,00		2.202.569,63
43522	25-06-20	45/FEA	25-06-20	45/FEA	Fattura di Vendita elettroica	36.052,87		2.238.622,50
43525		48/FEA		48/FEA	Fattura di Vendita elettroica	134.622,88		2.373.245,38
43526		49/FEA		49/FEA	Fattura di Vendita elettroica	759.065,56		3.132.310,94
43527		50/FEA		50/FEA	Fattura di Vendita elettroica	759.065,56		3.891.376,50
43696	29-06-20		29-06-20		Incasso da Clienti Bonifico (30-06-20) \ Doc. 38/FEA (30-04-20) mandato 8415		61.552,00	3.829.824,50
43697					Incasso da Clienti Bonifico (31-07-20) \ Doc. 31/FEA (30-04-20) mandato 8416		6.893,79	3.822.930,71
43697					Incasso da Clienti Bonifico (31-07-20) \ Doc. 32/FEA (30-04-20) mandato 8416		538,72	3.822.391,99
43697					Incasso da Clienti Bonifico (31-07-20) \ Doc. 33/FEA (30-04-20) mandato 8416		2.444,00	3.819.947,99
43697					Incasso da Clienti Bonifico (30-06-20) \ Doc. 34/FEA (30-04-20) mandato 8416		4.167,00	3.815.780,99
43596	30-06-20	52/FEA	30-06-20	52/FEA	Fattura di Vendita elettroica	134.622,88		3.950.403,87
43597		53/FEA		53/FEA	Fattura di Vendita elettroica	759.065,56		4.709.469,43
43598		54/FEA		54/FEA	Fattura di Vendita elettroica	6.893,79		4.716.363,22
43599		55/FEA		55/FEA	Fattura di Vendita elettroica	538,72		4.716.901,94
43600		56/FEA		56/FEA	Fattura di Vendita elettroica	2.444,00		4.719.345,94
43601		57/FEA		57/FEA	Fattura di Vendita elettroica	4.167,00		4.723.512,94
43698					Incasso da Clienti Bonifico (29-02-20) \ Doc. 121/FEA (31-12-19) mandato 8573		772.765,22	3.950.747,72

[C000006] A.S.L. TO4

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
43698	30-06-20		30-06-20		Incasso da Clienti Bonifico (31-12-19) \ Doc. 98/FEA (31-10-19) <i>mandato 8573</i>		245.720,70	3.705.027,02
43698					Incasso da Clienti Bonifico (31-01-20) \ Doc. 104/FEA (30-11-19) <i>mandato 8573</i>		8.358,59	3.696.668,43
43919	01-07-20		01-07-20		Incasso da Clienti Bonifico (29-02-20) \ Doc. 121/FEA (31-12-19) <i>MANDATO 8574</i>		2,00	3.696.666,43
43915	08-07-20		08-07-20		Incasso da Clienti Bonifico (30-06-20) \ Doc. 36/FEA (30-04-20)		8.786,84	3.687.879,59
43941	29-07-20	60/FEA	29-07-20	60/FEA	Fattura di Vendita elettroica	134.622,88		3.822.502,47
43942		61/FEA		61/FEA	Fattura di Vendita elettroica	759.065,56		4.581.568,03
43943		62/FEA		62/FEA	Fattura di Vendita elettroica	6.893,79		4.588.461,82
43944		63/FEA		63/FEA	Fattura di Vendita elettroica	538,72		4.589.000,54
43945		64/FEA		64/FEA	Fattura di Vendita elettroica	2.444,00		4.591.444,54
43947		66/FEA		66/FEA	Fattura di Vendita elettroica	4.167,00		4.595.611,54
44001	31-07-20		31-07-20		Incasso da Clienti Bonifico (31-05-19) \ Doc. 22/FEA (28-02-19) <i>mandato 9969 del 28/07/2020</i>		27.212,00	4.568.399,54
44001					Incasso da Clienti Bonifico (30-09-19) \ Doc. 45/FEA (12-06-19) <i>mandato 9969 del 28/07/2020</i>		10.632,00	4.557.767,54
44001					Incasso da Clienti Bonifico (30-09-19) \ Doc. 53/FEA (30-06-19) <i>mandato 9969 del 28/07/2020</i>		23.762,00	4.534.005,54
44001					Incasso da Clienti Bonifico (30-09-19) \ Doc. 57/FEA (30-06-19) <i>mandato 9969 del 28/07/2020</i>		42.472,00	4.491.533,54
43999	12-08-20		12-08-20		Incasso da Clienti Bonifico (31-08-20) \ Doc. 49/FEA (25-06-20) <i>mandato 10455 del 7/08/2020</i>		725.661,06	3.765.872,48
44000	14-08-20		14-08-20		Incasso da Clienti Bonifico (31-08-20) \ Doc. 50/FEA (25-06-20) <i>mandato 10615 dell 11/08/2020</i>		624.971,25	3.140.901,23
44000					Incasso da Clienti Bonifico (31-08-20) \ Doc. 53/FEA (30-06-20) <i>mandato 10615 dell 11/08/2020</i>		425.472,60	2.715.428,63
44000					Incasso da Clienti Bonifico (30-09-20) \ Doc. 61/FEA (29-07-20) <i>mandato 10615 dell 11/08/2020</i>		624.971,25	2.090.457,38
44330	31-08-20	68/FEA	31-08-20	68/FEA	Fattura di Vendita elettroica	134.622,88		2.225.080,26
44331		69/FEA		69/FEA	Fattura di Vendita elettroica	759.065,56		2.984.145,82
44332		70/FEA		70/FEA	Fattura di Vendita elettroica	6.893,79		2.991.039,61
44333		71/FEA		71/FEA	Fattura di Vendita elettroica	538,72		2.991.578,33
44334		72/FEA		72/FEA	Fattura di Vendita elettroica	2.444,00		2.994.022,33
44336		74/FEA		74/FEA	Fattura di Vendita elettroica	4.167,00		2.998.189,33

[C000006] A.S.L. TO4

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
44534	10-09-20		10-09-20		Incasso da Clienti Bonifico (31-10-20) \ Doc. 62/FEA (29-07-20) <i>mandato 11301 del 08/ 09/ 2020</i>		6.893,79	2.991.295,54
44534					Incasso da Clienti Bonifico (31-10-20) \ Doc. 63/FEA (29-07-20) <i>mandato 11301 del 08/ 09/ 2020</i>		538,72	2.990.756,82
44534					Incasso da Clienti Bonifico (30-09-20) \ Doc. 54/FEA (30-06-20) <i>mandato 11301 del 08/ 09/ 2020</i>		6.893,79	2.983.863,03
44534					Incasso da Clienti Bonifico (30-09-20) \ Doc. 55/FEA (30-06-20) <i>mandato 11301 del 08/ 09/ 2020</i>		538,72	2.983.324,31
44534					Incasso da Clienti Bonifico (30-09-20) \ Doc. 56/FEA (30-06-20) <i>mandato 11301 del 08/ 09/ 2020</i>		2.444,00	2.980.880,31
44534					Incasso da Clienti Bonifico (31-08-20) \ Doc. 41/FEA (31-05-20) <i>mandato 11301 del 08/ 09/ 2020</i>		6.893,79	2.973.986,52
44534					Incasso da Clienti Bonifico (31-08-20) \ Doc. 42/FEA (31-05-20) <i>mandato 11301 del 08/ 09/ 2020</i>		538,72	2.973.447,80
44534					Incasso da Clienti Bonifico (31-08-20) \ Doc. 43/FEA (31-05-20) <i>mandato 11301 del 08/ 09/ 2020</i>		2.444,00	2.971.003,80
44798	08-10-20		08-10-20		Incasso da Clienti Bonifico (31-10-20) \ Doc. 64/FEA (29-07-20)		2.444,00	2.968.559,80
44801					Incasso da Clienti Bonifico (31-08-20) \ Doc. 50/FEA (25-06-20)		62.497,13	2.906.062,67
44801					Incasso da Clienti Bonifico (31-08-20) \ Doc. 53/FEA (30-06-20)		176.822,62	2.729.240,05
44801					Incasso da Clienti Bonifico (30-09-20) \ Doc. 61/FEA (29-07-20)		62.497,13	2.666.742,92
44801					Incasso da Clienti Bonifico (31-10-20) \ Doc. 69/FEA (31-08-20)		687.468,38	1.979.274,54
44833	12-10-20	77/FEA	12-10-20	77/FEA	Fattura di Vendita elettroica	134.622,88		2.113.897,42
44834		78/FEA		78/FEA	Fattura di Vendita elettroica	759.065,56		2.872.962,98
44835		79/FEA		79/FEA	Fattura di Vendita elettroica	6.893,79		2.879.856,77
44836		80/FEA		80/FEA	Fattura di Vendita elettroica	538,72		2.880.395,49
44837		81/FEA		81/FEA	Fattura di Vendita elettroica	2.444,00		2.882.839,49
44840		84/FEA		84/FEA	Fattura di Vendita elettroica	4.167,00		2.887.006,49
45025	30-10-20	85/FEA	30-10-20	85/FEA	Fattura di Vendita elettroica	134.622,88		3.021.629,37
45026		86/FEA		86/FEA	Fattura di Vendita elettroica	759.065,56		3.780.694,93
45027		87/FEA		87/FEA	Fattura di Vendita elettroica	6.893,79		3.787.588,72
45028		88/FEA		88/FEA	Fattura di Vendita elettroica	538,72		3.788.127,44
45029		89/FEA		89/FEA	Fattura di Vendita elettroica	2.444,00		3.790.571,44

[C000006] A.S.L. TO4

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
45032	30-10-20	92/FEA	30-10-20	92/FEA	Fattura di Vendita elettroica	4.167,00		3.794.738,44
46179	12-11-20		12-11-20		Incasso da Clienti		2.444,00	3.792.294,44
					Bonifico (30-11-20) \ Doc. 72/FEA (31-08-20) <i>mandato 14449 del 09/11/2020</i>			
46179					Incasso da Clienti		4.167,00	3.788.127,44
					Bonifico (30-09-20) \ Doc. 66/FEA (29-07-20) <i>mandato 14449 del 09/11/2020</i>			
46179					Incasso da Clienti		4.167,00	3.783.960,44
					Bonifico (31-07-20) \ Doc. 44/FEA (31-05-20) <i>mandato 14449 del 09/11/2020</i>			
46179					Incasso da Clienti		4.167,00	3.779.793,44
					Bonifico (31-08-20) \ Doc. 57/FEA (30-06-20) <i>mandato 14449 del 09/11/2020</i>			
46179					Incasso da Clienti		6.893,79	3.772.899,65
					Bonifico (31-01-21) \ Doc. 79/FEA (12-10-20) <i>mandato 14449 del 09/11/2020</i>			
46179					Incasso da Clienti		538,72	3.772.360,93
					Bonifico (31-01-21) \ Doc. 80/FEA (12-10-20) <i>mandato 14449 del 09/11/2020</i>			
46179					Incasso da Clienti		2.444,00	3.769.916,93
					Bonifico (31-01-21) \ Doc. 81/FEA (12-10-20) <i>mandato 14449 del 09/11/2020</i>			
46179					Incasso da Clienti		6.893,79	3.763.023,14
					Bonifico (31-01-21) \ Doc. 87/FEA (30-10-20) <i>mandato 14449 del 09/11/2020</i>			
46179					Incasso da Clienti		538,72	3.762.484,42
					Bonifico (31-01-21) \ Doc. 88/FEA (30-10-20) <i>mandato 14449 del 09/11/2020</i>			
46179					Incasso da Clienti		2.444,00	3.760.040,42
					Bonifico (31-01-21) \ Doc. 89/FEA (30-10-20) <i>mandato 14449 del 09/11/2020</i>			
46348	27-11-20		27-11-20		Incasso da Clienti		300.002,00	3.460.038,42
					Bonifico (31-12-20) \ Doc. 86/FEA (30-10-20) <i>MANDATO N 15596 DEL 25/11/2020</i>			
46348					Incasso da Clienti		725.665,06	2.734.373,36
					Bonifico (31-12-20) \ Doc. 78/FEA (12-10-20) <i>MANDATO N 15596 DEL 25/11/2020</i>			
46356		93/FEA		93/FEA	Fattura di Vendita elettroica	134.622,88		2.868.996,24
46357		94/FEA		94/FEA	Fattura di Vendita elettroica	759.065,56		3.628.061,80
46358		95/FEA		95/FEA	Fattura di Vendita elettroica	6.893,79		3.634.955,59
46359		96/FEA		96/FEA	Fattura di Vendita elettroica	538,72		3.635.494,31
46360		97/FEA		97/FEA	Fattura di Vendita elettroica	2.444,00		3.637.938,31
46363		100/FEA		100/FEA	Fattura di Vendita elettroica	4.167,00		3.642.105,31
46452	07-12-20	102/FEA	07-12-20	102/FEA	Nota credito di Vendita elettroica		36.052,87	3.606.052,44
46453		103/FEA		103/FEA	Nota credito di Vendita elettroica		134.622,88	3.471.429,56
46454		104/FEA		104/FEA	Nota credito di Vendita elettroica		134.622,88	3.336.806,68
46455		105/FEA		105/FEA	Nota credito di Vendita elettroica		134.622,88	3.202.183,80

[C000006] A.S.L. TO4

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
46456	07-12-20	106/FEA	07-12-20	106/FEA	Nota credito di Vendita elettroica		134.622,88	3.067.560,92
46457		107/FEA		107/FEA	Nota credito di Vendita elettroica		134.622,88	2.932.938,04
46458		108/FEA		108/FEA	Nota credito di Vendita elettroica		134.622,88	2.798.315,16
46459		109/FEA		109/FEA	Fattura di Vendita elettroica	33.602,00		2.831.917,16
46472		121/FEA		121/FEA	Nota credito di Vendita elettroica		134.622,88	2.697.294,28
46475		110/FEA		110/FEA	Fattura di Vendita elettroica	11.042,00		2.708.336,28
46476		111/FEA		111/FEA	Fattura di Vendita elettroica	29.922,00		2.738.258,28
46477		112/FEA		112/FEA	Fattura di Vendita elettroica	36.162,00		2.774.420,28
46478		113/FEA		113/FEA	Fattura di Vendita elettroica	56.892,00		2.831.312,28
46479		114/FEA		114/FEA	Fattura di Vendita elettroica	43.762,00		2.875.074,28
46480		115/FEA		115/FEA	Fattura di Vendita elettroica	68.932,00		2.944.006,28
46481		116/FEA		116/FEA	Fattura di Vendita elettroica	34.202,00		2.978.208,28
46482		117/FEA		117/FEA	Fattura di Vendita elettroica	120.352,00		3.098.560,28
46483		118/FEA		118/FEA	Fattura di Vendita elettroica	80.852,00		3.179.412,28
46484		119/FEA		119/FEA	Fattura di Vendita elettroica	147.922,00		3.327.334,28
46485		120/FEA		120/FEA	Fattura di Vendita elettroica	47.472,00		3.374.806,28
46486		122/FEA		122/FEA	Fattura di Vendita elettroica	189.502,00		3.564.308,28
46487		123/FEA		123/FEA	Fattura di Vendita elettroica	55.482,00		3.619.790,28
46553	10-12-20		10-12-20		Incasso da Clienti		134.622,88	3.485.167,40
					Bonifico (31-12-20) \ Doc. 85/FEA (30-10-20) <i>mandato n 16080</i>			
46553					Incasso da Clienti		134.622,88	3.350.544,52
					Bonifico (31-12-20) \ Doc. 77/FEA (12-10-20) <i>mandato n 16080</i>			
46553					Incasso da Clienti	36.052,87		3.386.597,39
					Bonifico (28-02-21) \ Doc. 102/FEA (07-12-20) <i>mandato n 16080</i>			
46553					Incasso da Clienti	134.622,88		3.521.220,27
					Bonifico (28-02-21) \ Doc. 103/FEA (07-12-20) <i>mandato n 16080</i>			
46553					Incasso da Clienti	134.622,88		3.655.843,15
					Bonifico (28-02-21) \ Doc. 104/FEA (07-12-20) <i>mandato n 16080</i>			
46553					Incasso da Clienti	134.622,88		3.790.466,03
					Bonifico (28-02-21) \ Doc. 105/FEA (07-12-20) <i>mandato n 16080</i>			
46553					Incasso da Clienti	134.622,88		3.925.088,91
					Bonifico (28-02-21) \ Doc. 106/FEA (07-12-20) <i>mandato n 16080</i>			
46553					Incasso da Clienti	134.622,88		4.059.711,79
					Bonifico (28-02-21) \ Doc. 107/FEA (07-12-20) <i>mandato n 16080</i>			
46553					Incasso da Clienti	134.622,88		4.194.334,67
					Bonifico (28-02-21) \ Doc. 108/FEA (07-12-20) <i>mandato n 16080</i>			
46553					Incasso da Clienti		33.602,00	4.160.732,67
					Bonifico (28-02-21) \ Doc. 109/FEA (07-12-20) <i>mandato n 16080</i>			

[C000006] A.S.L. TO4

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
46553	10-12-20		10-12-20		Incasso da Clienti Bonifico (28-02-21) \ Doc. 121/FEA (07-12-20) <i>mandato n 16080</i>	134.622,88		4.295.355,55
46553					Incasso da Clienti Bonifico (28-02-21) \ Doc. 111/FEA (07-12-20) <i>mandato n 16080</i>		22.722,00	4.272.633,55
46553					Incasso da Clienti Bonifico (28-02-21) \ Doc. 113/FEA (07-12-20) <i>mandato n 16080</i>		56.892,00	4.215.741,55
46553					Incasso da Clienti Bonifico (28-02-21) \ Doc. 115/FEA (07-12-20) <i>mandato n 16080</i>		68.932,00	4.146.809,55
46553					Incasso da Clienti Bonifico (28-02-21) \ Doc. 117/FEA (07-12-20) <i>mandato n 16080</i>		120.352,00	4.026.457,55
46553					Incasso da Clienti Bonifico (28-02-21) \ Doc. 119/FEA (07-12-20) <i>mandato n 16080</i>		147.922,00	3.878.535,55
46553					Incasso da Clienti Bonifico (28-02-21) \ Doc. 122/FEA (07-12-20) <i>mandato n 16080</i>		189.502,00	3.689.033,55
46553					Incasso da Clienti Bonifico (31-01-21) \ Doc. 93/FEA (27-11-20) <i>mandato n 16080</i>		134.622,88	3.554.410,67
46553					Incasso da Clienti Bonifico (31-08-20) \ Doc. 52/FEA (30-06-20) <i>mandato n 16080</i>		134.622,88	3.419.787,79
46553					Incasso da Clienti Bonifico (31-08-20) \ Doc. 45/FEA (25-06-20) <i>mandato n 16080</i>		36.052,87	3.383.734,92
46553					Incasso da Clienti Bonifico (31-08-20) \ Doc. 48/FEA (25-06-20) <i>mandato n 16080</i>		134.622,88	3.249.112,04
46553					Incasso da Clienti Bonifico (30-09-20) \ Doc. 60/FEA (29-07-20) <i>mandato n 16080</i>		134.622,88	3.114.489,16
46553					Incasso da Clienti Bonifico (31-10-20) \ Doc. 68/FEA (31-08-20) <i>mandato n 16080</i>		134.622,88	2.979.866,28
46554					Incasso da Clienti Bonifico (31-10-20) \ Doc. 74/FEA (31-08-20) <i>mandato n 16081</i>		4.167,00	2.975.699,28
46554					Incasso da Clienti Bonifico (31-01-21) \ Doc. 100/FEA (27-11-20) <i>mandato n 16081</i>		4.167,00	2.971.532,28

[C000006] A.S.L. TO4

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
46554	10-12-20		10-12-20		Incasso da Clienti Bonifico (30-09-20) \ Doc. 61/FEA (29-07-20) <i>mandato n 16081</i>		2,00	2.971.530,28
46554					Incasso da Clienti Bonifico (31-12-20) \ Doc. 92/FEA (30-10-20) <i>mandato n 16081</i>		4.167,00	2.967.363,28
46554					Incasso da Clienti Bonifico (31-12-20) \ Doc. 84/FEA (12-10-20) <i>mandato n 16081</i>		4.167,00	2.963.196,28
46731	31-12-20	139/FEA	31-12-20	139/FEA	Fattura di Vendita elettroica	56.892,00		3.020.088,28
46732		140/FEA		140/FEA	Fattura di Vendita elettroica	1.732,00		3.021.820,28
46735		142/FEA		142/FEA	Fattura di Vendita elettroica	6.893,79		3.028.714,07
46736		143/FEA		143/FEA	Fattura di Vendita elettroica	538,72		3.029.252,79
46737		144/FEA		144/FEA	Fattura di Vendita elettroica	2.444,00		3.031.696,79
46738		145/FEA		145/FEA	Fattura di Vendita elettroica	4.167,00		3.035.863,79
46747		147/FEA		147/FEA	Fattura di Vendita elettroica	744.035,78		3.779.899,57
53104					Bilancio di Chiusura es. corr. <i>Chiusura patrimoniale</i>		3.779.899,57	0,00
Totale						15.920.380,96	15.920.380,96	0,00

[C000008] Azienda Sanitaria Locale "Citta di Torino"

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42887	01-01-20		01-01-20		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>	422.706,00		422.706,00
41871	31-01-20		31-01-20		Incasso da Clienti Bonifico (31-01-20) \ Doc. 108/FEA (30-11-19)		133.882,00	288.824,00
41871					Incasso da Clienti Bonifico (31-01-20) \ Doc. 101/FEA (31-10-19)		138.002,00	150.822,00
41894		7/FEA		7/FEA	Fattura di Vendita elettroica	120.962,00		271.784,00
42127	29-02-20	13/FEA	29-02-20	13/FEA	Fattura di Vendita elettroica	194.392,00		466.176,00
42164	02-03-20		02-03-20		Incasso da Clienti Bonifico (29-02-20) \ Doc. 115/FEA (31-12-19)		151.442,00	314.734,00
42544	31-03-20	29/FEA	31-03-20	29/FEA	Fattura di Vendita elettroica	320.762,00		635.496,00
42533	09-04-20		09-04-20		Incasso da Clienti Bonifico (31-03-20) \ Doc. 7/FEA (31-01-20)		120.962,00	514.534,00
42849	29-04-20		29-04-20		Incasso da Clienti Bonifico (30-04-20) \ Doc. 13/FEA (29-02-20)		194.392,00	320.142,00
43050	30-04-20	37/FEA	30-04-20	37/FEA	Fattura di Vendita elettroica	103.082,00		423.224,00
43523	25-06-20	46/FEA	25-06-20	46/FEA	Fattura di Vendita elettroica	36.052,87		459.276,87
43524		47/FEA		47/FEA	Fattura di Vendita elettroica	134.622,88		593.899,75
43595	30-06-20	51/FEA	30-06-20	51/FEA	Fattura di Vendita elettroica	134.622,88		728.522,63
43946	29-07-20	65/FEA	29-07-20	65/FEA	Fattura di Vendita elettroica	134.622,88		863.145,51
43998	04-08-20	67/FEA	04-08-20	67/FEA	Nota credito di Vendita elettroica		602,00	862.543,51
44202	20-08-20		20-08-20		Incasso da Clienti Bonifico (31-05-20) \ Doc. 29/FEA (31-03-20)		320.762,00	541.781,51
44202					Incasso da Clienti Bonifico (30-06-20) \ Doc. 37/FEA (30-04-20)		103.082,00	438.699,51
44202					Incasso da Clienti Bonifico (31-10-20) \ Doc. 67/FEA (04-08-20)	602,00		439.301,51

[C000008] Azienda Sanitaria Locale "Citta di Torino"

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
44335	31-08-20	73/FEA	31-08-20	73/FEA	Fattura di Vendita elettroica	134.622,88		573.924,39
44929	12-10-20	82/FEA	12-10-20	82/FEA	Fattura di Vendita elettroica	134.622,88		708.547,27
45030	30-10-20	90/FEA	30-10-20	90/FEA	Fattura di Vendita elettroica	134.622,88		843.170,15
46361	27-11-20	98/FEA	27-11-20	98/FEA	Fattura di Vendita elettroica	134.622,88		977.793,03
46611	21-12-20	124/FEA	21-12-20	124/FEA	Nota credito di Vendita elettroica		36.052,87	941.740,16
46612		125/FEA		125/FEA	Nota credito di Vendita elettroica		134.622,88	807.117,28
46613		126/FEA		126/FEA	Nota credito di Vendita elettroica		134.622,88	672.494,40
46614		127/FEA		127/FEA	Nota credito di Vendita elettroica		134.622,88	537.871,52
46615		128/FEA		128/FEA	Nota credito di Vendita elettroica		134.622,88	403.248,64
46616		129/FEA		129/FEA	Nota credito di Vendita elettroica		134.622,88	268.625,76
46617		130/FEA		130/FEA	Nota credito di Vendita elettroica		134.622,88	134.002,88
46618		131/FEA		131/FEA	Nota credito di Vendita elettroica		134.622,88	-620,00
46619		132/FEA		132/FEA	Fattura di Vendita elettroica	33.002,00		32.382,00
46620		133/FEA		133/FEA	Fattura di Vendita elettroica	70.322,00		102.704,00
46621		134/FEA		134/FEA	Fattura di Vendita elettroica	71.512,00		174.216,00
46622		135/FEA		135/FEA	Fattura di Vendita elettroica	154.242,00		328.458,00
46623		136/FEA		136/FEA	Fattura di Vendita elettroica	98.712,00		427.170,00
46624		137/FEA		137/FEA	Fattura di Vendita elettroica	241.522,00		668.692,00
46625		138/FEA		138/FEA	Fattura di Vendita elettroica	309.099,03		977.791,03
46734	31-12-20	141/FEA	31-12-20	141/FEA	Fattura di Vendita elettroica	122.602,00		1.100.393,03
53104					Bilancio di Chiusura es. corr. Chiusura patrimoniale		1.100.393,03	0,00
Totale						3.241.932,06	3.241.932,06	0,00

[C000084] VISENTIN FRANCO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
41526	15-01-20	4/FEC	15-01-20	4/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
41527		4/FEC			Incasso Clienti Rimessa Diretta (15-01-20) \ Doc. 4/FEC (15-01-20)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C000139] Legione Carabinieri Piemonte e Valle d'Aosta

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42887	01-01-20		01-01-20		Bilancio di Apertura Apertura	2.803,59		2.803,59
41866	24-01-20		24-01-20		Incasso da Clienti Bonifico (31-12-19) \ Doc. 95/FEA (31-10-19)		760,10	2.043,49
41866					Incasso da Clienti Bonifico (30-11-19) \ Doc. 88/FEA (30-09-19)		617,02	1.426,47
41901	31-01-20	10/FEA	31-01-20	10/FEA	Fattura di Vendita elettroica	684,09		2.110,56
42131	29-02-20	17/FEA	29-02-20	17/FEA	Fattura di Vendita elettroica	688,56		2.799,12
42325		19/FEA		19/FEA	Nota credito di Vendita elettroica		17,88	2.781,24
42350	16-03-20		16-03-20		Incasso da Clienti Bonifico (29-02-20) \ Doc. 120/FEA (31-12-19)		670,67	2.110,57
42422	24-03-20		24-03-20		Incasso da Clienti Bonifico (30-01-20) \ Doc. 110/FEA (30-11-19)		751,15	1.359,42
42422					Incasso da Clienti Bonifico (29-04-20) \ Doc. 19/FEA (29-02-20)	17,88		1.377,30
42503	31-03-20	26/FEA	31-03-20	26/FEA	Fattura di Vendita elettroica	648,32		2.025,62
42850	27-04-20		27-04-20		Incasso da Clienti Bonifico (31-03-20) \ Doc. 10/FEA (31-01-20)		684,09	1.341,53

(*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

[C000139] Legione Carabinieri Piemonte e Valle d'Aosta

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42851	27-04-20		27-04-20		Incasso da Clienti Bonifico (29-04-20) \ Doc. 17/FEA (29-02-20)		688,56	652,97
43028	30-04-20	35/FEA	30-04-20	35/FEA	Fattura di Vendita elettroica	1.587,26		2.240,23
43289	21-05-20		21-05-20		Incasso da Clienti Bonifico (31-05-20) \ Doc. 26/FEA (31-03-20)		648,32	1.591,91
43605	30-06-20	58/FEA	30-06-20	58/FEA	Fattura di Vendita elettroica	1.757,16		3.349,07
43608		59/FEA		59/FEA	Fattura di Vendita elettroica	1.001,54		4.350,61
43914	15-07-20		15-07-20		Incasso da Clienti Bonifico (30-06-20) \ Doc. 35/FEA (30-04-20)		1.587,26	2.763,35
44337	31-08-20	75/FEA	31-08-20	75/FEA	Fattura di Vendita elettroica	1.408,41		4.171,76
44431		76/FEA		76/FEA	Fattura di Vendita elettroica	1.363,70		5.535,46
44839	12-10-20	83/FEA	12-10-20	83/FEA	Fattura di Vendita elettroica	1.216,15		6.751,61
44990	15-10-20		15-10-20		Incasso da Clienti Bonifico (30-08-20) \ Doc. 58/FEA (30-06-20)		1.757,16	4.994,45
44991					Incasso da Clienti Bonifico (30-08-20) \ Doc. 59/FEA (30-06-20)		1.001,54	3.992,91
45031	30-10-20	91/FEA	30-10-20	91/FEA	Fattura di Vendita elettroica	1.216,15		5.209,06
46329	11-11-20		11-11-20		Incasso da Clienti Bonifico (31-10-20) \ Doc. 75/FEA (31-08-20)		1.408,41	3.800,65
46329					Incasso da Clienti Bonifico (31-10-20) \ Doc. 76/FEA (31-08-20)		1.363,70	2.436,95
46362	27-11-20	99/FEA	27-11-20	99/FEA	Fattura di Vendita elettroica	599,13		3.036,08
46418	30-11-20	101/FEA	30-11-20	101/FEA	Fattura di Vendita elettroica	1.712,45		4.748,53
46755	22-12-20		22-12-20		Incasso da Clienti Bonifico (12-12-20) \ Doc. 83/FEA (12-10-20)		1.216,15	3.532,38
46739	31-12-20	146/FEA	31-12-20	146/FEA	Fattura di Vendita elettroica	2.114,85		5.647,23
53104					Bilancio di Chiusura es. corr. <i>Chiusura patrimoniale</i>		5.647,23	0,00
Totale						18.819,24	18.819,24	0,00

[C000841] RIGUCCI PAOLA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42887	01-01-20		01-01-20		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>		30,01	-30,01
48252	31-12-20		31-12-20		Giroconto <i>GIROCONTO A CHIUSURA</i>	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
42887	01-01-20		01-01-20		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>	30,01		30,01
48251	31-12-20		31-12-20		Giroconto <i>GIROCONTO A CHIUSURA</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
----------	----------	---------	----------	----------	-------------	------	-------	-------

[C001326] SERIST S.r.l.

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42887	01-01-20		01-01-20		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>	6.929,26		6.929,26
41961	14-02-20		14-02-20		Compensazione Bonifico (31-01-20) \ Doc. 45/FEP (31-10-19)		1.958,10	4.971,16
41961					Compensazione Bonifico (31-01-20) \ Doc. 46/FEP (31-10-19)		3.771,50	1.199,66
41961					Compensazione Bonifico (31-01-20) \ Doc. 47/FEP (31-10-19)		1.199,66	0,00
Totale						6.929,26	6.929,26	0,00

[C001637] MANIEZZO GROUP SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42887	01-01-20		01-01-20		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>	157,62		157,62
41865	23-01-20		23-01-20		Incasso da Clienti Bonifico (31-01-20) \ Doc. 55/FEP (31-12-19)		157,62	0,00
41881	31-01-20	1/FEP	31-01-20	1/FEP	Fattura di Vendita	334,95		334,95
41882		2/FEP		2/FEP	Fattura di Vendita <i>AFFITTO FEBBRAIO 2020</i>	3.660,00		3.994,95
41883		3/FEP		3/FEP	Fattura di Vendita <i>2/12 RATE SPESE AVVIAMENTO DICEMBRE 19 GENNAIO</i>	10.980,00		14.974,95
41884					Incasso da Clienti Bonifico (29-02-20) \ Doc. 3/FEP (31-01-20)		10.980,00	3.994,95
42167	11-02-20		11-02-20		Incasso da Clienti Bonifico (29-02-20) \ Doc. 2/FEP (31-01-20)		3.660,00	334,95
42168	27-02-20		27-02-20		Incasso da Clienti Bonifico (31-03-20) \ Doc. 8/FEP (29-02-20)		5.490,00	-5.155,05
42118	29-02-20	6/FEP	29-02-20	6/FEP	Fattura di Vendita	334,95		-4.820,10
42119		7/FEP		7/FEP	Fattura di Vendita <i>AFFITTO MESE DI MARZO 2020</i>	3.660,00		-1.160,10
42120		8/FEP		8/FEP	Fattura di Vendita <i>3/12 SPESE AVVIAMENTO MESE DI FEBBRAIO 2020</i>	5.490,00		4.329,90
42453	31-03-20	13/FEP	31-03-20	13/FEP	Fattura di Vendita	334,95		4.664,85
43029	30-04-20	14/FEP	30-04-20	14/FEP	Fattura di Vendita	334,95		4.999,80
43454	31-05-20	17/FEP	31-05-20	17/FEP	Fattura di Vendita	334,95		5.334,75
43602	30-06-20	20/FEP	30-06-20	20/FEP	Fattura di Vendita	334,95		5.669,70
43938	29-07-20	23/FEP	29-07-20	23/FEP	Fattura di Vendita	334,95		6.004,65
44338	31-08-20	26/FEP	31-08-20	26/FEP	Fattura di Vendita	334,95		6.339,60
44841	12-10-20	29/FEP	12-10-20	29/FEP	Fattura di Vendita	334,95		6.674,55
44992	22-10-20		22-10-20		Incasso da Clienti Bonifico (31-03-20) \ Doc. 6/FEP (29-02-20)		334,95	6.339,60
44992					Incasso da Clienti Bonifico (29-02-20) \ Doc. 1/FEP (31-01-20)		334,95	6.004,65
44992					Incasso da Clienti Bonifico (30-04-20) \ Doc. 13/FEP (31-03-20)		334,95	5.669,70
44992					Incasso da Clienti Bonifico (31-05-20) \ Doc. 14/FEP (30-04-20)		334,95	5.334,75
44992					Incasso da Clienti Bonifico (30-06-20) \ Doc. 17/FEP (31-05-20)		334,95	4.999,80

(*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

[C001637] MANIEZZO GROUP SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
44992	22-10-20		22-10-20		Incasso da Clienti		334,95	4.664,85
					Bonifico (30-11-20) \ Doc. 29/FEP (12-10-20)			
44992					Incasso da Clienti		334,95	4.329,90
					Bonifico (30-09-20) \ Doc. 26/FEP (31-08-20)			
44992					Incasso da Clienti		334,95	3.994,95
					Bonifico (31-08-20) \ Doc. 23/FEP (29-07-20)			
44992					Incasso da Clienti		334,95	3.660,00
					Bonifico (31-07-20) \ Doc. 20/FEP (30-06-20)			
45034	30-10-20	31/FEP	30-10-20	31/FEP	Fattura di Vendita	334,95		3.994,95
46364	27-11-20	33/FEP	27-11-20	33/FEP	Fattura di Vendita	334,95		4.329,90
46742	31-12-20	35/FEP	31-12-20	35/FEP	Fattura di Vendita	27.450,00		31.779,90
					4-5-6-7-8/12 RATE 2020 AVVIAMENTO 03+04+05+06+07/2			
46743		36/FEP		36/FEP	Fattura di Vendita	334,95		32.114,85
46756					Incasso da Clienti		27.450,00	4.664,85
					Bonifico (31-01-21) \ Doc. 35/FEP (31-12-20)			
53104					Bilancio di Chiusura es. corr. Chiusura patrimoniale		4.664,85	0,00
Totale						55.417,02	55.417,02	0,00

[C001638] EUTOURIST NEW SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42887	01-01-20		01-01-20		Bilancio di Apertura Apertura	13.281,88		13.281,88
41885	31-01-20	4/FEP	31-01-20	4/FEP	Fattura di Vendita	2.869,44		16.151,32
41886		5/FEP		5/FEP	Fattura di Vendita	3.771,50		19.922,82
42121	29-02-20	9/FEP	29-02-20	9/FEP	Fattura di Vendita	2.869,44		22.792,26
42122		10/FEP		10/FEP	Fattura di Vendita	3.771,50		26.563,76
42294	13-03-20		13-03-20		Compensazione		2.869,44	23.694,32
					Rimessa Diretta (30-11-19) \ Doc. 50/FEP (30-11-19)			
42294					Compensazione		3.771,50	19.922,82
					Rimessa Diretta (30-11-19) \ Doc. 51/FEP (30-11-19)			
42294					Compensazione		2.869,44	17.053,38
					Rimessa Diretta (31-12-19) \ Doc. 53/FEP (31-12-19)			
42294					Compensazione		3.771,50	13.281,88
					Rimessa Diretta (31-12-19) \ Doc. 54/FEP (31-12-19)			
42451	31-03-20	11/FEP	31-03-20	11/FEP	Fattura di Vendita	2.869,44		16.151,32
42452		12/FEP		12/FEP	Fattura di Vendita	3.771,50		19.922,82
43030	30-04-20	15/FEP	30-04-20	15/FEP	Fattura di Vendita	2.869,44		22.792,26
43031		16/FEP		16/FEP	Fattura di Vendita	3.771,50		26.563,76
43455	31-05-20	18/FEP	31-05-20	18/FEP	Fattura di Vendita	2.869,44		29.433,20
43456		19/FEP		19/FEP	Fattura di Vendita	3.771,50		33.204,70
43603	30-06-20	21/FEP	30-06-20	21/FEP	Fattura di Vendita	2.869,44		36.074,14
43604		22/FEP		22/FEP	Fattura di Vendita	3.771,50		39.845,64
43625	07-07-20		07-07-20		Compensazione		2.869,44	36.976,20
					Rimessa Diretta (31-03-20) \ Doc. 11/FEP (31-03-20)			
43625					Compensazione		3.771,50	33.204,70
					Rimessa Diretta (31-03-20) \ Doc. 12/FEP (31-03-20)			

(*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

[C001638] EUTOURIST NEW SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
43625	07-07-20		07-07-20		Compensazione Rimessa Diretta (31-01-20) \ Doc. 4/FEP (31-01-20)		2.869,44	30.335,26
43625					Compensazione Rimessa Diretta (31-01-20) \ Doc. 5/FEP (31-01-20)		3.771,50	26.563,76
43625					Compensazione Rimessa Diretta (29-02-20) \ Doc. 9/FEP (29-02-20)		2.869,44	23.694,32
43625					Compensazione Rimessa Diretta (29-02-20) \ Doc. 10/FEP (29-02-20)		3.771,50	19.922,82
43939	29-07-20	24/FEP	29-07-20	24/FEP	Fattura di Vendita	2.869,44		22.792,26
43940		25/FEP		25/FEP	Fattura di Vendita	3.771,50		26.563,76
44339	31-08-20	27/FEP	31-08-20	27/FEP	Fattura di Vendita	2.869,44		29.433,20
44340		28/FEP		28/FEP	Fattura di Vendita	3.771,50		33.204,70
44430	02-09-20		02-09-20		Compensazione Rimessa Diretta (31-05-20) \ Doc. 18/FEP (31-05-20)		2.869,44	30.335,26
44430					Compensazione Rimessa Diretta (31-05-20) \ Doc. 19/FEP (31-05-20)		3.771,50	26.563,76
44430					Compensazione Rimessa Diretta (30-04-20) \ Doc. 15/FEP (30-04-20)		2.869,44	23.694,32
44430					Compensazione Rimessa Diretta (30-04-20) \ Doc. 16/FEP (30-04-20)		3.771,50	19.922,82
44430					Compensazione Rimessa Diretta (30-06-20) \ Doc. 21/FEP (30-06-20)		2.869,44	17.053,38
44430					Compensazione Rimessa Diretta (30-06-20) \ Doc. 22/FEP (30-06-20)		3.771,50	13.281,88
44740	05-10-20		05-10-20		Compensazione Rimessa Diretta (29-07-20) \ Doc. 24/FEP (29-07-20)		2.869,44	10.412,44
44740					Compensazione Rimessa Diretta (29-07-20) \ Doc. 25/FEP (29-07-20)		3.771,50	6.640,94
44842	13-10-20	30/FEP	13-10-20	30/FEP	Fattura di Vendita	2.869,44		9.510,38
45035	30-10-20	32/FEP	30-10-20	32/FEP	Fattura di Vendita	2.869,44		12.379,82
46117	04-11-20		04-11-20		Compensazione Rimessa Diretta (31-08-20) \ Doc. 27/FEP (31-08-20)		2.869,44	9.510,38
46117					Compensazione Rimessa Diretta (31-08-20) \ Doc. 28/FEP (31-08-20)		3.771,50	5.738,88
46365	27-11-20	34/FEP	27-11-20	34/FEP	Fattura di Vendita	2.869,44		8.608,32
46404	03-12-20		03-12-20		Compensazione Rimessa Diretta (13-10-20) \ Doc. 30/FEP (13-10-20)		2.869,44	5.738,88
46744	31-12-20	37/FEP	31-12-20	37/FEP	Fattura di Vendita	2.869,44		8.608,32
53104					Bilancio di Chiusura es. corr. <i>Chiusura patrimoniale</i>		8.608,32	0,00
Totale						77.887,16	77.887,16	0,00

[C001644] AIGOTTI RICCARDO

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

(*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

[C001644] AIGOTTI RICCARDO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
41313	02-01-20	1/FEC	02-01-20	1/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
41314		1/FEC			Incasso Clienti Rimessa Diretta (02-01-20) \ Doc. 1/FEC (02-01-20)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001645] AUDAGNOTTO CARLO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
41511	14-01-20	2/FEC	14-01-20	2/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
41512		2/FEC			Incasso Clienti Rimessa Diretta (14-01-20) \ Doc. 2/FEC (14-01-20)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001646] RONC DANIELA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
41517		3/FEC		3/FEC	Fattura di Vendita	30,01		30,01
41518		3/FEC			Incasso Clienti Rimessa Diretta (14-01-20) \ Doc. 3/FEC (14-01-20)		30,01	0,00
Totale						30,01	30,01	0,00

[C001647] CARDULLO AGOSTINO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
41558	17-01-20	5/FEC	17-01-20	5/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
41559		5/FEC			Incasso Clienti Rimessa Diretta (17-01-20) \ Doc. 5/FEC (17-01-20)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001648] PAGANA GIUSEPPE

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
41611	22-01-20	6/FEC	22-01-20	6/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
41612		6/FEC			Incasso Clienti Rimessa Diretta (22-01-20) \ Doc. 6/FEC (22-01-20)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001649] SALSA ALBERTO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
41618	24-01-20	7/FEC	24-01-20	7/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
41619		7/FEC			Incasso Clienti Rimessa Diretta (24-01-20) \ Doc. 7/FEC (24-01-20)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001650] LEONARDI BORTOLO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
41639		8/FEC		8/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
41640		8/FEC			Incasso Clienti Rimessa Diretta (24-01-20) \ Doc. 8/FEC (24-01-20)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001651] GUARINO GIUSEPPE

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
41795	31-01-20	9/FEC	31-01-20	9/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
41796		9/FEC			Incasso Clienti		15,01	0,00
					Rimessa Diretta (31-01-20) \ Doc. 9/FEC (31-01-20)			
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001652] BALBO FILIPPO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
41867	11-02-20	10/FEC	11-02-20	10/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
41868		10/FEC			Incasso Clienti		15,01	0,00
					Rimessa Diretta (11-02-20) \ Doc. 10/FEC (11-02-20)			
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001653] REANO MASSIMO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42025	17-02-20	11/FEC	17-02-20	11/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
42026		11/FEC			Incasso Clienti		15,01	0,00
					Rimessa Diretta (17-02-20) \ Doc. 11/FEC (17-02-20)			
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001654] CARRETTA CONCETTINA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42040	19-02-20	12/FEC	19-02-20	12/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
42041		12/FEC			Incasso Clienti		15,01	0,00
					Rimessa Diretta (19-02-20) \ Doc. 12/FEC (19-02-20)			
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001655] FRANCEO PIETRO PAOLO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42045	20-02-20	13/FEC	20-02-20	13/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
42046		13/FEC			Incasso Clienti		15,01	0,00
					Rimessa Diretta (20-02-20) \ Doc. 13/FEC (20-02-20)			
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001656] BONANATE CARLA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42052	24-02-20	14/FEC	24-02-20	14/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
42053		14/FEC			Incasso Clienti		15,01	0,00
					Rimessa Diretta (24-02-20) \ Doc. 14/FEC (24-02-20)			
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001657] MEZZANO PEIA LARA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42089	04-03-20	15/FEC	04-03-20	15/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
42090		15/FEC			Incasso Clienti		15,01	0,00
					Rimessa Diretta (04-03-20) \ Doc. 15/FEC (04-03-20)			
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001658] DI GIOIA ALESSANDRO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42107	09-03-20	16/FEC	09-03-20	16/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
42108		16/FEC			Incasso Clienti Rimessa Diretta (09-03-20) \ Doc. 16/FEC (09-03-20)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001659] GIORGIO CARENA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42142		17/FEC		17/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
42143		17/FEC			Incasso Clienti Rimessa Diretta (09-03-20) \ Doc. 17/FEC (09-03-20)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001660] PIROZZI VIVIANA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42151	10-03-20	18/FEC	10-03-20	18/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
42152		18/FEC			Incasso Clienti Rimessa Diretta (10-03-20) \ Doc. 18/FEC (10-03-20)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001661] SERRA ERNESTINA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42327	18-03-20	19/FEC	18-03-20	19/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
42328		19/FEC			Incasso Clienti Rimessa Diretta (18-03-20) \ Doc. 19/FEC (18-03-20)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001662] DI NUCCI CARMEN

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42360	19-03-20	20/FEC	19-03-20	20/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
42361		20/FEC			Incasso Clienti Rimessa Diretta (19-03-20) \ Doc. 20/FEC (19-03-20)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001663] ELISEO CINZIA ALFINA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42375	23-03-20	21/FEC	23-03-20	21/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
42376		21/FEC			Incasso Clienti Rimessa Diretta (23-03-20) \ Doc. 21/FEC (23-03-20)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001664] MAZZUCCHI MARCO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42432	30-03-20	22/FEC	30-03-20	22/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
42433		22/FEC			Incasso Clienti Rimessa Diretta (30-03-20) \ Doc. 22/FEC (30-03-20)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001665] COLANGELO EUGENIO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42667	22-04-20	23/FEC	22-04-20	23/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
42668		23/FEC			Incasso Clienti		15,01	0,00
					Rimessa Diretta (22-04-20) \ Doc. 23/FEC (22-04-20)			
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001666] DOMINIETTO ENRICO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42687	23-04-20	24/FEC	23-04-20	24/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
42688		24/FEC			Incasso Clienti		15,01	0,00
					Rimessa Diretta (23-04-20) \ Doc. 24/FEC (23-04-20)			
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001667] CELSO NICOLA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42855	05-05-20	25/FEC	05-05-20	25/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
42856		25/FEC			Incasso Clienti		15,01	0,00
					Rimessa Diretta (05-05-20) \ Doc. 25/FEC (05-05-20)			
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001668] PERETTI ANNA MARIA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42867	06-05-20	26/FEC	06-05-20	26/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
42868		26/FEC			Incasso Clienti		15,01	0,00
					Rimessa Diretta (06-05-20) \ Doc. 26/FEC (06-05-20)			
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001669] MARTINO MADDALENA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42893	08-05-20	27/FEC	08-05-20	27/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
42894		27/FEC			Incasso Clienti		15,01	0,00
					Rimessa Diretta (08-05-20) \ Doc. 27/FEC (08-05-20)			
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001670] GASPAROTTO ENRICO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
43037	14-05-20	28/FEC	14-05-20	28/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
43038		28/FEC			Incasso Clienti		15,01	0,00
					Rimessa Diretta (14-05-20) \ Doc. 28/FEC (14-05-20)			
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001671] CASTINO STEFANIA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
43039	15-05-20	29/FEC	15-05-20	29/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
43040		29/FEC			Incasso Clienti		15,01	0,00
					Rimessa Diretta (15-05-20) \ Doc. 29/FEC (15-05-20)			
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001672] NERVO DANIELA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
43048	18-05-20	30/FEC	18-05-20	30/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
43049		30/FEC			Incasso Clienti		15,01	0,00
					Rimessa Diretta (18-05-20) \ Doc. 30/FEC (18-05-20)			
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001673] STELLUTI SIMONE

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
43088	21-05-20	31/FEC	21-05-20	31/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
43089		31/FEC			Incasso Clienti		15,01	0,00
					Rimessa Diretta (21-05-20) \ Doc. 31/FEC (21-05-20)			
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001674] VICCICA CALOGERA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
43207	22-05-20	32/FEC	22-05-20	32/FEC	Fattura di Vendita	30,01		30,01
43208		32/FEC			Incasso Clienti		30,01	0,00
					Rimessa Diretta (22-05-20) \ Doc. 32/FEC (22-05-20)			
Totale						30,01	30,01	0,00

[C001675] GIACOSA MARIA TERESA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
43212	25-05-20	33/FEC	25-05-20	33/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
43213		33/FEC			Incasso Clienti		15,01	0,00
					Rimessa Diretta (25-05-20) \ Doc. 33/FEC (25-05-20)			
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001676] BIANCHI PIETRO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
43215	28-05-20	34/FEC	28-05-20	34/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
43216		34/FEC			Incasso Clienti		15,01	0,00
					Rimessa Diretta (28-05-20) \ Doc. 34/FEC (28-05-20)			
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001677] PATRIZIA SCANO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
43217		35/FEC		35/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
43218		35/FEC			Incasso Clienti		15,01	0,00
					Rimessa Diretta (28-05-20) \ Doc. 35/FEC (28-05-20)			
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001678] BALDARI COSIMO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
43232	29-05-20	36/FEC	29-05-20	36/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
43233		36/FEC			Incasso Clienti		15,01	0,00
					Rimessa Diretta (29-05-20) \ Doc. 36/FEC (29-05-20)			
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001679] BARIN ANTONELLA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
43528	25-06-20	37/FEC	25-06-20	37/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
43529		37/FEC			Incasso Clienti Rimessa Diretta (25-06-20) \ Doc. 37/FEC (25-06-20)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001680] ROSSI ELENA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
43530		38/FEC		38/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
43531		38/FEC			Incasso Clienti Rimessa Diretta (25-06-20) \ Doc. 38/FEC (25-06-20)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001681] AGOSTINELLI CRISTIAN

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
43532		39/FEC		39/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
43533		39/FEC			Incasso Clienti Rimessa Diretta (25-06-20) \ Doc. 39/FEC (25-06-20)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001682] GILARDI ELENA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
43534		40/FEC		40/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
43535		40/FEC			Incasso Clienti Rimessa Diretta (25-06-20) \ Doc. 40/FEC (25-06-20)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001683] CAVALITTO ROSELLA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
43536		41/FEC		41/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
43537		41/FEC			Incasso Clienti Rimessa Diretta (25-06-20) \ Doc. 41/FEC (25-06-20)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001684] DEL VERDE AMLETO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
43538		42/FEC		42/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
43539		42/FEC			Incasso Clienti Rimessa Diretta (25-06-20) \ Doc. 42/FEC (25-06-20)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001685] TORSELLO ERIKA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
43540		43/FEC		43/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
43541		43/FEC			Incasso Clienti Rimessa Diretta (25-06-20) \ Doc. 43/FEC (25-06-20)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001686] LOCURATOLO ANTONIO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
43542	25-06-20	44/FEC	25-06-20	44/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
43543		44/FEC			Incasso Clienti Rimessa Diretta (25-06-20) \ Doc. 44/FEC (25-06-20)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001687] QUARANTA WALTER

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
43550		45/FEC		45/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
43551		45/FEC			Incasso Clienti Rimessa Diretta (25-06-20) \ Doc. 45/FEC (25-06-20)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001688] OSELLA FABRIZIO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
43548		46/FEC		46/FEC	Fattura di Vendita	45,02		45,02
43549		46/FEC			Incasso Clienti Rimessa Diretta (25-06-20) \ Doc. 46/FEC (25-06-20)		45,02	0,00
Totale						45,02	45,02	0,00

[C001689] VIGLIONGO DAVIDE

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
43546		47/FEC		47/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
43547		47/FEC			Incasso Clienti Rimessa Diretta (25-06-20) \ Doc. 47/FEC (25-06-20)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001690] PUERTAS MARPETE

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
43544		48/FEC		48/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
43545		48/FEC			Incasso Clienti Rimessa Diretta (25-06-20) \ Doc. 48/FEC (25-06-20)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001691] SAVARINO MARIO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
43554	26-06-20	49/FEC	26-06-20	49/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
43555		49/FEC			Incasso Clienti Rimessa Diretta (26-06-20) \ Doc. 49/FEC (26-06-20)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001692] LUSSO ANGELO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
43606	02-07-20	50/FEC	02-07-20	50/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
43607		50/FEC			Incasso Clienti Rimessa Diretta (02-07-20) \ Doc. 50/FEC (02-07-20)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001693] CAROFIGLIO GIOVANNA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
43630	07-07-20	51/FEC	07-07-20	51/FEC	Fattura di Vendita	30,01		30,01
43631		51/FEC			Incasso Clienti		30,01	0,00
					Rimessa Diretta (07-07-20) \ Doc. 51/FEC (07-07-20)			
Totale						30,01	30,01	0,00

[C001694] STRAMBIO CARLA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
43694	10-07-20	52/FEC	10-07-20	52/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
43695		52/FEC			Incasso Clienti		15,01	0,00
					Rimessa Diretta (10-07-20) \ Doc. 52/FEC (10-07-20)			
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001695] TIMPANO ELENA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
43703	15-07-20	53/FEC	15-07-20	53/FEC	Fattura di Vendita	30,01		30,01
43704		53/FEC			Incasso Clienti		30,01	0,00
					Rimessa Diretta (15-07-20) \ Doc. 53/FEC (15-07-20)			
Totale						30,01	30,01	0,00

[C001696] BELLINO GIUSEPPE

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
43720	21-07-20	54/FEC	21-07-20	54/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
43721		54/FEC			Incasso Clienti		15,01	0,00
					Rimessa Diretta (21-07-20) \ Doc. 54/FEC (21-07-20)			
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001697] MARIDA INVERNIZZI

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
43839	24-07-20	55/FEC	24-07-20	55/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
43840		55/FEC			Incasso Clienti		15,01	0,00
					Rimessa Diretta (24-07-20) \ Doc. 55/FEC (24-07-20)			
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001698] DORETTA ROLLINO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
43849		56/FEC		56/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
43850		56/FEC			Incasso Clienti		15,01	0,00
					Rimessa Diretta (24-07-20) \ Doc. 56/FEC (24-07-20)			
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001699] VARETTO CLAUDIO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
43948	28-07-20	57/FEC	28-07-20	57/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
43949		57/FEC			Incasso Clienti		15,01	0,00
					Rimessa Diretta (28-07-20) \ Doc. 57/FEC (28-07-20)			
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001700] FRACASSO VILMA ANNA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
44154	14-08-20	58/FEC	14-08-20	58/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
44155		58/FEC			Incasso Clienti Rimessa Diretta (14-08-20) \ Doc. 58/FEC (14-08-20)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001701] TRINCHERO SARA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
44197	20-08-20	59/FEC	20-08-20	59/FEC	Fattura di Vendita	30,01		30,01
44198		59/FEC			Incasso Clienti Rimessa Diretta (20-08-20) \ Doc. 59/FEC (20-08-20)		30,01	0,00
Totale						30,01	30,01	0,00

[C001702] BASSINO MARIO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
44341	01-09-20	60/FEC	01-09-20	60/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
44342		60/FEC			Incasso Clienti Rimessa Diretta (01-09-20) \ Doc. 60/FEC (01-09-20)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001703] BENAMATI ALESSANDRA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
44432	04-09-20	61/FEC	04-09-20	61/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
44433		61/FEC			Incasso Clienti Rimessa Diretta (04-09-20) \ Doc. 61/FEC (04-09-20)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001704] SCLAVO ENZO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
44458	11-09-20	62/FEC	11-09-20	62/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
44459		62/FEC			Incasso Clienti Rimessa Diretta (11-09-20) \ Doc. 62/FEC (11-09-20)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001705] IMPAGLIATELLI SOCCORSA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
44460	14-09-20	63/FEC	14-09-20	63/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
44461		63/FEC			Incasso Clienti Rimessa Diretta (14-09-20) \ Doc. 63/FEC (14-09-20)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001706] GIULIANO ANDREA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
44468	16-09-20	64/FEC	16-09-20	64/FEC	Fattura di Vendita	30,01		30,01
44469		64/FEC			Incasso Clienti Rimessa Diretta (16-09-20) \ Doc. 64/FEC (16-09-20)		30,01	0,00
Totale						30,01	30,01	0,00

[C001707] BUONADONNA VITANTONIO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
44562	22-09-20	65/FEC	22-09-20	65/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
44563		65/FEC			Incasso Clienti Rimessa Diretta (22-09-20) \ Doc. 65/FEC (22-09-20)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001708] MAFFUCCI MAURO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
44695	01-10-20	66/FEC	01-10-20	66/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
44696		66/FEC			Incasso Clienti Rimessa Diretta (01-10-20) \ Doc. 66/FEC (01-10-20)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001709] TORRE ANTONINA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
44796	08-10-20	67/FEC	08-10-20	67/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
44797		67/FEC			Incasso Clienti Rimessa Diretta (08-10-20) \ Doc. 67/FEC (08-10-20)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001710] MALIN MOIRA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
44799		68/FEC		68/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
44800		68/FEC			Incasso Clienti Rimessa Diretta (08-10-20) \ Doc. 68/FEC (08-10-20)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001711] MONCERO GIORGIO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
44924	15-10-20	69/FEC	15-10-20	69/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
44925		69/FEC			Incasso Clienti Rimessa Diretta (15-10-20) \ Doc. 69/FEC (15-10-20)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001712] RONGIONE CRISTINA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
45014	26-10-20	70/FEC	26-10-20	70/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
45015		70/FEC			Incasso Clienti Rimessa Diretta (26-10-20) \ Doc. 70/FEC (26-10-20)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001713] Emanuela Prassede Gatti

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
46138	29-10-20	71/FEC	04-11-20		Incasso Clienti Rimessa Diretta (04-11-20) \ Doc. 71/FEC (04-11-20)		30,01	-30,01
46137	04-11-20	71/FEC		71/FEC	Fattura di Vendita	30,01		0,00
Totale						30,01	30,01	0,00

[C001714] GIOVE NUNZIATINA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
46143	06-11-20	72/FEC	06-11-20	72/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
46144		72/FEC			Incasso Clienti Rimessa Diretta (06-11-20) \ Doc. 72/FEC (06-11-20)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001715] DI GILIO MARIA TERESA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
46145		73/FEC		73/FEC	Fattura di Vendita	30,01		30,01
46146		73/FEC			Incasso Clienti Rimessa Diretta (06-11-20) \ Doc. 73/FEC (06-11-20)		30,01	0,00
Totale						30,01	30,01	0,00

[C001716] PAOLO FEROLI

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
46209	18-11-20	74/FEC	18-11-20	74/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
46210		74/FEC			Incasso Clienti Rimessa Diretta (18-11-20) \ Doc. 74/FEC (18-11-20)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001717] GAGGIANO ANGELO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
46326	24-11-20	75/FEC	24-11-20	75/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
46327		75/FEC			Incasso Clienti Rimessa Diretta (24-11-20) \ Doc. 75/FEC (24-11-20)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001718] GIANCARLO CASTELLANO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
46337	09-11-20	76/FEC	09-11-20		Incasso Clienti Rimessa Diretta (24-11-20) \ Doc. 76/FEC (24-11-20)		15,01	-15,01
46336	24-11-20	76/FEC	24-11-20	76/FEC	Fattura di Vendita	15,01		0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001719] GOLZIO LUISA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
46339		77/FEC		77/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
46340		77/FEC			Incasso Clienti Rimessa Diretta (24-11-20) \ Doc. 77/FEC (24-11-20)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001720] CICCHIRILLO ANTONELLA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
46349	26-11-20	78/FEC	26-11-20	78/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
46350		78/FEC			Incasso Clienti Rimessa Diretta (26-11-20) \ Doc. 78/FEC (26-11-20)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001722] BELLUCCA VINCENZO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
46378	30-11-20	79/FEC	30-11-20	79/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
46379		79/FEC			Incasso Clienti Rimessa Diretta (30-11-20) \ Doc. 79/FEC (30-11-20)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001723] CANTAMESSA ROBERTO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
46380		80/FEC		80/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
46381		80/FEC			Incasso Clienti Rimessa Diretta (30-11-20) \ Doc. 80/FEC (30-11-20)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001724] MANDRINO GIORGIO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
46560	14-12-20	81/FEC	14-12-20	81/FEC	Fattura di Vendita	30,01		30,01
46561		81/FEC			Incasso Clienti Rimessa Diretta (14-12-20) \ Doc. 81/FEC (14-12-20)		30,01	0,00
Totale						30,01	30,01	0,00

[C001725] FAVERO GIUSEPPE

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
46668	23-12-20	82/FEC	23-12-20	82/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
46669		82/FEC			Incasso Clienti Rimessa Diretta (23-12-20) \ Doc. 82/FEC (23-12-20)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001726] DAGLIANO FABIO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
46745	28-12-20	83/FEC	28-12-20	83/FEC	Fattura di Vendita	15,01		15,01
46746		83/FEC			Incasso Clienti Rimessa Diretta (28-12-20) \ Doc. 83/FEC (28-12-20)		15,01	0,00
Totale						15,01	15,01	0,00

[C001727] SCARPATO SALVATORE

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
46711	29-12-20	84/FEC	29-12-20	84/FEC	Fattura di Vendita	30,01		30,01
46712		84/FEC			Incasso Clienti Rimessa Diretta (29-12-20) \ Doc. 84/FEC (29-12-20)		30,01	0,00
Totale						30,01	30,01	0,00

[F000004] KRATOS SPA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42888	01-01-20		01-01-20		Bilancio di Apertura Apertura		2.885,83	-2.885,83
44225	02-06-20		02-06-20		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (31-12-10) \ Doc. 8201 (27-02-10) g/c sopravvenienze attive - prescrizione	3.460,87		575,04

[F000004] KRATOS SPA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
44225	02-06-20		02-06-20		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (31-12-10) \ Doc. 8732 (27-02-10) <i>g/c sopravvenienze attive - prescrizione</i>	640,51		1.215,55
44225					Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (25-02-11) \ Doc. 417/RV (25-02-11) <i>g/c sopravvenienze attive - prescrizione</i>		369,60	845,95
44225					Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (05-10-11) \ Doc. 1966/RV (05-10-11) <i>g/c sopravvenienze attive - prescrizione</i>		845,95	0,00
Totale						4.101,38	4.101,38	0,00

[F000011] VODAFONE OMNITEL N.V.

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42888	01-01-20		01-01-20		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>	55,61		55,61
48266	31-12-20		31-12-20		Giroconto <i>g/c</i>		55,61	0,00
Totale						55,61	55,61	0,00

[F000013] NIPPON GASES PHARMA SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42888	01-01-20		01-01-20		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>		12.608,51	-12.608,51
41417	08-01-20	0075815	31-12-19	14/20	Fattura Acquisto		3.618,45	-16.226,96
41418		0075815		8/20	SPLIT PAYMENT	139,17		-16.087,79
41430		0073885		20/20	Fattura Acquisto		3.031,68	-19.119,47
41431		0073885		12/20	SPLIT PAYMENT	546,70		-18.572,77
41836	07-02-20	0001620	31-01-20	118/20	Fattura Acquisto		3.999,34	-22.572,11
41837		0001620		90/20	SPLIT PAYMENT	153,82		-22.418,29
41838		0000065		119/20	Fattura Acquisto		3.031,68	-25.449,97
41839		0000065		91/20	SPLIT PAYMENT	546,70		-24.903,27
41905	14-02-20		14-02-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (29-01-20) \ Doc. 0072239 (31-10-19)	2.990,96		-21.912,31
41905					Pagamento a Fornitori Bonifico (29-01-20) \ Doc. 0070532 (31-10-19)	2.484,98		-19.427,33
41905					Pagamento a Fornitori Bonifico (28-02-20) \ Doc. 0072276 (30-11-19)	2.484,98		-16.942,35
41905					Pagamento a Fornitori Bonifico (28-02-20) \ Doc. 0073846 (30-11-19)	4.303,32		-12.639,03
42104	04-03-20	0001756	29-02-20	188/20	Fattura Acquisto		3.031,68	-15.670,71
42105		0001756		150/20	SPLIT PAYMENT	546,70		-15.124,01
42170		0003334		191/20	Fattura Acquisto		4.913,48	-20.037,49
42171		0003334		151/20	SPLIT PAYMENT	188,98		-19.848,51
42175		0001883		194/20	Fattura Acquisto		304,41	-20.152,92
42176		0001883		152/20	SPLIT PAYMENT	11,71		-20.141,21
42295	16-03-20		16-03-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-03-20) \ Doc. 0073885 (31-12-19)	2.484,98		-17.656,23
42295					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-03-20) \ Doc. 0075815 (31-12-19)	3.479,28		-14.176,95

(*) 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
42515	08-04-20	0003446	31-03-20	310/20	Fattura Acquisto		3.031,68	-17.208,63
42516		0003446		231/20	SPLIT PAYMENT	546,70		-16.661,93
42517		0005149		311/20	Fattura Acquisto		6.348,16	-23.010,09
42518		0005149		232/20	SPLIT PAYMENT	244,16		-22.765,93
42556	15-04-20		15-04-20		Pagamento a Fornitori	3.845,52		-18.920,41
					Bonifico (30-04-20) \ Doc. 0001620 (31-01-20)			
42556					Pagamento a Fornitori	2.484,98		-16.435,43
					Bonifico (30-04-20) \ Doc. 0000065 (31-01-20)			
42978	06-05-20	0005435	30-04-20	424/20	Fattura Acquisto		49,61	-16.485,04
42979		0005435		329/20	SPLIT PAYMENT	1,91		-16.483,13
42980		0005300		425/20	Fattura Acquisto		3.031,68	-19.514,81
42981		0005300		330/20	SPLIT PAYMENT	546,70		-18.968,11
42982		0006889		426/20	Fattura Acquisto		7.617,79	-26.585,90
42983		0006889		331/20	SPLIT PAYMENT	292,99		-26.292,91
43069	21-05-20		21-05-20		Pagamento a Fornitori	2.484,98		-23.807,93
					Bonifico (29-05-20) \ Doc. 0001756 (29-02-20)			
43069					Pagamento a Fornitori	292,70		-23.515,23
					Bonifico (29-05-20) \ Doc. 0001883 (29-02-20)			
43069					Pagamento a Fornitori	4.724,50		-18.790,73
					Bonifico (29-05-20) \ Doc. 0003334 (29-02-20)			
43310	03-06-20	0008488	31-05-20	529/20	Fattura Acquisto		3.491,49	-22.282,22
43311		0008488		411/20	SPLIT PAYMENT	134,29		-22.147,93
43315		0007088		532/20	Fattura Acquisto		3.031,68	-25.179,61
43316		0007088		413/20	SPLIT PAYMENT	546,70		-24.632,91
43727	03-07-20	0008812	30-06-20	653/20	Fattura Acquisto		237,95	-24.870,86
43728		0008812		497/20	SPLIT PAYMENT	9,15		-24.861,71
43729		0008680		654/20	Fattura Acquisto giugno 2020		3.031,68	-27.893,39
43730		0008680		498/20	SPLIT PAYMENT	546,70		-27.346,69
43609	07-07-20		07-07-20		Pagamento a Fornitori	2.484,98		-24.861,71
					Bonifico (29-06-20) \ Doc. 0003446 (31-03-20)			
43609					Pagamento a Fornitori	6.104,00		-18.757,71
					Bonifico (29-06-20) \ Doc. 0005149 (31-03-20)			
43609					Pagamento a Fornitori	47,70		-18.710,01
					Bonifico (29-07-20) \ Doc. 0005435 (30-04-20)			
43609					Pagamento a Fornitori	2.484,98		-16.225,03
					Bonifico (29-07-20) \ Doc. 0005300 (30-04-20)			
43609					Pagamento a Fornitori	7.324,80		-8.900,23
					Bonifico (29-07-20) \ Doc. 0006889 (30-04-20)			
44028	05-08-20	0012166	31-07-20	776/20	Fattura Acquisto		3.364,52	-12.264,75
44029		0012166		580/20	SPLIT PAYMENT	129,40		-12.135,35
44032		0010701		778/20	Fattura Acquisto		3.031,68	-15.167,03
44033		0010701		582/20	SPLIT PAYMENT	546,70		-14.620,33
44361	02-09-20		02-09-20		Pagamento a Fornitori	3.357,20		-11.263,13
					Bonifico (29-08-20) \ Doc. 0008488 (31-05-20)			
44361					Pagamento a Fornitori	2.484,98		-8.778,15
					Bonifico (29-08-20) \ Doc. 0007088 (31-05-20)			

[F000013] NIPPON GASES PHARMA SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
44481	03-09-20	0012432	31-08-20	869/20	Fattura Acquisto AGOSTO 2020		3.031,68	-11.809,83
44482		0012432		649/20	SPLIT PAYMENT	546,70		-11.263,13
44666	30-09-20		30-09-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (28-09-20) \ Doc. 0008812 (30-06-20)	228,80		-11.034,33
44666					Pagamento a Fornitori Bonifico (28-09-20) \ Doc. 0008680 (30-06-20)	2.484,98		-8.549,35
44781	05-10-20	0013968		968/20	Fattura Acquisto settembre 2020		3.031,68	-11.581,03
44782		0013968		719/20	SPLIT PAYMENT	546,70		-11.034,33
44804	06-10-20	0015395		974/20	Fattura Acquisto		3.745,41	-14.779,74
44805		0015395		725/20	SPLIT PAYMENT	144,05		-14.635,69
46086	04-11-20		04-11-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (29-10-20) \ Doc. 0010701 (31-07-20)	2.484,98		-12.150,71
46086					Pagamento a Fornitori Bonifico (29-10-20) \ Doc. 0012166 (31-07-20)	3.235,12		-8.915,59
46214		0015730	31-10-20	1087/20	Fattura Acquisto		59,53	-8.975,12
46215		0015730		807/20	SPLIT PAYMENT	2,29		-8.972,83
46216		0017172		1088/20	Fattura Acquisto		3.999,34	-12.972,17
46217		0017172		808/20	SPLIT PAYMENT	153,82		-12.818,35
46220		0015614		1090/20	Fattura Acquisto		3.031,68	-15.850,03
46221		0015614		810/20	SPLIT PAYMENT	546,70		-15.303,33
46388	03-12-20		03-12-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (29-11-20) \ Doc. 0012432 (31-08-20)	2.484,98		-12.818,35
46444		0017463	30-11-20	1172/20	Fattura Acquisto		79,37	-12.897,72
46445		0017463		871/20	SPLIT PAYMENT	3,05		-12.894,67
46491	04-12-20	0017363		1178/20	Fattura Acquisto NOVEMBRE 2020		3.031,68	-15.926,35
46492		0017363		873/20	SPLIT PAYMENT	546,70		-15.379,65
53105	31-12-20		31-12-20		Bilancio di Chiusura es. corr. Chiusura patrimoniale	15.379,65		0,00
Totale						90.817,52	90.817,52	0,00

[F000017] COLT TECHNOLOGY SERVICES SPA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42888	01-01-20		01-01-20		Bilancio di Apertura Apertura		1.126,62	-1.126,62
41393	04-01-20	2020321002533		4/20	Fattura Acquisto		1.395,94	-2.522,56
41394		2020321002533		4/20	SPLIT PAYMENT	251,73		-2.270,83
42612	10-01-20		10-01-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (02-01-20) \ Doc. 2019321044447 (02-12-19)	1.126,62		-1.144,21
41823	05-02-20	2020321004510	04-02-20	110/20	Fattura Acquisto		1.415,91	-2.560,12
41824		2020321004510		87/20	SPLIT PAYMENT	255,33		-2.304,79
42613	10-02-20		10-02-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (01-02-20) \ Doc. 2020321002533 (01-01-20)	1.144,21		-1.160,58
42098	04-03-20	2020321010514	02-03-20	185/20	Fattura Acquisto		1.395,01	-2.555,59
42099		2020321010514		147/20	SPLIT PAYMENT	251,56		-2.304,03
42614	06-03-20		06-03-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (04-03-20) \ Doc. 2020321004510 (04-02-20)	1.160,58		-1.143,45

[F000017] COLT TECHNOLOGY SERVICES SPA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42494	03-04-20	2020321013367	02-04-20	298/20	Fattura Acquisto		1.587,70	-2.731,15
42495		2020321013367		225/20	SPLIT PAYMENT	286,31		-2.444,84
43587	09-04-20		09-04-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (02-04-20) \ Doc. 2020321010514 (02-03-20)	1.143,45		-1.301,39
42847	03-05-20	2020321017413	02-05-20	380/20	Fattura Acquisto		1.601,08	-2.902,47
42848		2020321017413		289/20	SPLIT PAYMENT	288,72		-2.613,75
43588	12-05-20		12-05-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (02-05-20) \ Doc. 2020321013367 (02-04-20)	1.301,39		-1.312,36
43319	04-06-20	2020321021872	02-06-20	534/20	Fattura Acquisto		1.680,10	-2.992,46
43320		2020321021872		415/20	SPLIT PAYMENT	302,97		-2.689,49
44173	09-06-20		09-06-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (02-06-20) \ Doc. 2020321017413 (02-05-20)	1.312,36		-1.377,13
43731	03-07-20	2020321025202	02-07-20	655/20	Fattura Acquisto		3.111,00	-4.488,13
43732		2020321025202		499/20	SPLIT PAYMENT	561,00		-3.927,13
43733		2020321024376		656/20	Fattura Acquisto		2.055,72	-5.982,85
43734		2020321024376		500/20	SPLIT PAYMENT	370,70		-5.612,15
44539	09-07-20		09-07-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (02-07-20) \ Doc. 2020321021872 (02-06-20)	1.377,13		-4.235,02
44024	04-08-20	2020321028237	02-08-20	774/20	Fattura Acquisto		1.098,00	-5.333,02
44025		2020321028237		578/20	SPLIT PAYMENT	198,00		-5.135,02
44026		2020321027945		775/20	Fattura Acquisto		1.879,03	-7.014,05
44027		2020321027945		579/20	SPLIT PAYMENT	338,84		-6.675,21
44540	11-08-20		11-08-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (02-08-20) \ Doc. 2020321024376 (02-07-20)	1.685,02		-4.990,19
44541					Pagamento a Fornitori Bonifico (02-08-20) \ Doc. 2020321025202 (02-07-20)	2.550,00		-2.440,19
44487	04-09-20	2020321031755	02-09-20	872/20	Fattura Acquisto		1.543,81	-3.984,00
44488		2020321031755		652/20	SPLIT PAYMENT	278,39		-3.705,61
44491		2020321032530		874/20	Fattura Acquisto		1.098,00	-4.803,61
44492		2020321032530		654/20	SPLIT PAYMENT	198,00		-4.605,61
44939	10-09-20		10-09-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (02-09-20) \ Doc. 2020321028237 (02-08-20)	900,00		-3.705,61
44940					Pagamento a Fornitori Bonifico (02-09-20) \ Doc. 2020321027945 (02-08-20)	1.540,19		-2.165,42
44763	03-10-20	2020321035646	01-10-20	959/20	Fattura Acquisto		1.581,28	-3.746,70
44764		2020321035646		712/20	SPLIT PAYMENT	285,15		-3.461,55
44771		2020321036503		963/20	Fattura Acquisto		1.098,00	-4.559,55
44772		2020321036503		714/20	SPLIT PAYMENT	198,00		-4.361,55
44941	12-10-20		12-10-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (02-10-20) \ Doc. 2020321031755 (02-09-20)	1.265,42		-3.096,13
44942					Pagamento a Fornitori Bonifico (02-10-20) \ Doc. 2020321032530 (02-09-20)	900,00		-2.196,13
46537	02-11-20		02-11-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (01-11-20) \ Doc. 2020321035646 (01-10-20)	1.296,13		-900,00
46538					Pagamento a Fornitori Bonifico (01-11-20) \ Doc. 2020321036503 (01-10-20)	900,00		0,00

[F000017] COLT TECHNOLOGY SERVICES SPA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
46201	04-11-20	2020321039825	01-11-20	1082/20	Fattura Acquisto		1.098,00	-1.098,00
46202		2020321039825		802/20	SPLIT PAYMENT	198,00		-900,00
46225	06-11-20	2020321038885		1093/20	Fattura Acquisto		1.642,39	-2.542,39
46226		2020321038885		812/20	SPLIT PAYMENT	296,17		-2.246,22
46493	04-12-20	2020321042931	01-12-20	1179/20	Fattura Acquisto		1.098,00	-3.344,22
46494		2020321042931		874/20	SPLIT PAYMENT	198,00		-3.146,22
46495		2020321042736		1180/20	Fattura Acquisto		1.830,46	-4.976,68
46496		2020321042736		875/20	SPLIT PAYMENT	330,08		-4.646,60
46946	10-12-20		10-12-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (01-12-20) \ Doc. 2020321038885 (01-11-20)	1.346,22		-3.300,38
46947					Pagamento a Fornitori Bonifico (01-12-20) \ Doc. 2020321039825 (01-11-20)	900,00		-2.400,38
46948	31-12-20		31-12-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (01-01-21) \ Doc. 2020321042931 (01-12-20)	900,00		-1.500,38
46949					Pagamento a Fornitori Bonifico (01-01-21) \ Doc. 2020321042736 (01-12-20)	1.500,38		0,00
Totale						29.336,05	29.336,05	0,00

[F000027] INSOFTE OSRA SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
41805	31-01-20	263/FE	31-01-20	104/20	Fattura Acquisto CANONE ASS 1 SEM 2020		2.552,85	-2.552,85
41806		263/FE		83/20	SPLIT PAYMENT	460,35		-2.092,50
42557	15-04-20		15-04-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-03-20) \ Doc. 263/FE (31-01-20)	2.092,50		0,00
43895	23-07-20	1574/FE	23-07-20	743/20	Fattura Acquisto 2 SEMESTRE 2020		2.552,85	-2.552,85
43896		1574/FE		562/20	SPLIT PAYMENT	460,35		-2.092,50
44667	30-09-20		30-09-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-09-20) \ Doc. 1574/FE (23-07-20)	2.092,50		0,00
Totale						5.105,70	5.105,70	0,00

[F000041] ELEX srl

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
41609	21-01-20	10 E	15-01-20	75/20	Fattura Acquisto CANONE ANNO 2020		1.270,73	-1.270,73
41610		10 E		61/20	SPLIT PAYMENT	229,15		-1.041,58
43070	21-05-20		21-05-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-04-20) \ Doc. 10 E (15-01-20)	1.041,58		0,00
Totale						1.270,73	1.270,73	0,00

[F000050] COOPERATIVA SOCIALE FRASSATI

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42888	01-01-20		01-01-20		Bilancio di Apertura Apertura		1.118.121,80	-1.118.121,80
41456	10-01-20	313/H	31-12-19	27/20	Fattura Acquisto		588,86	-1.118.710,66
41457		313/H		18/20	SPLIT PAYMENT	22,65		-1.118.688,01
41458		317/H		28/20	Fattura Acquisto		2.444,00	-1.121.132,01
41459		317/H		19/20	SPLIT PAYMENT	94,00		-1.121.038,01
41460		322/H		29/20	Fattura Acquisto		4.914,76	-1.125.952,77

[F000050] COOPERATIVA SOCIALE FRASSATI

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
41461	10-01-20	322/H	31-12-19	20/20	SPLIT PAYMENT	189,03		-1.125.763,74
41462		311/H		30/20	Fattura Acquisto		25.045,14	-1.150.808,88
41463		311/H		21/20	SPLIT PAYMENT	963,27		-1.149.845,61
41464		310/H		31/20	Fattura Acquisto		202.322,72	-1.352.168,33
41465		310/H		22/20	SPLIT PAYMENT	7.781,64		-1.344.386,69
41466		314/H		32/20	Fattura Acquisto		156.644,03	-1.501.030,72
41467		314/H		23/20	SPLIT PAYMENT	6.024,77		-1.495.005,95
41468		325/H		33/20	Fattura Acquisto		1.005,70	-1.496.011,65
41469		325/H		24/20	SPLIT PAYMENT	38,68		-1.495.972,97
41470		321/H		34/20	Fattura Acquisto		538,72	-1.496.511,69
41471		321/H		25/20	SPLIT PAYMENT	20,72		-1.496.490,97
41472		316/H		35/20	Fattura Acquisto		497,63	-1.496.988,60
41473		316/H		26/20	SPLIT PAYMENT	19,14		-1.496.969,46
41474		308/H		36/20	Fattura Acquisto		278,86	-1.497.248,32
41475		308/H		27/20	SPLIT PAYMENT	10,73		-1.497.237,59
41476		327/H		37/20	Fattura Acquisto		2.589,29	-1.499.826,88
41477		327/H		28/20	SPLIT PAYMENT	99,59		-1.499.727,29
41478		305/H		38/20	Fattura Acquisto		165.821,85	-1.665.549,14
41479		305/H		29/20	SPLIT PAYMENT	6.377,76		-1.659.171,38
41480		318/H		39/20	Fattura Acquisto		3.177,73	-1.662.349,11
41481		318/H		30/20	SPLIT PAYMENT	122,22		-1.662.226,89
41482		319/H		40/20	Fattura Acquisto		5.200,00	-1.667.426,89
41483		319/H		31/20	SPLIT PAYMENT	200,00		-1.667.226,89
41484		326/H		41/20	Fattura Acquisto		699,71	-1.667.926,60
41485		326/H		32/20	SPLIT PAYMENT	26,91		-1.667.899,69
41486		320/H		42/20	Fattura Acquisto		693,33	-1.668.593,02
41487		320/H		33/20	SPLIT PAYMENT	26,67		-1.668.566,35
41488		307/H		43/20	Fattura Acquisto		5.268,90	-1.673.835,25
41489		307/H		34/20	SPLIT PAYMENT	202,65		-1.673.632,60
41490		324/H		44/20	Fattura Acquisto		4.964,14	-1.678.596,74
41491		324/H		35/20	SPLIT PAYMENT	190,93		-1.678.405,81
41492		309/H		45/20	Fattura Acquisto		663,50	-1.679.069,31
41493		309/H		36/20	SPLIT PAYMENT	25,52		-1.679.043,79
41494		312/H		46/20	Fattura Acquisto		247,49	-1.679.291,28
41495		312/H		37/20	SPLIT PAYMENT	9,52		-1.679.281,76
41496		306/H		47/20	Fattura Acquisto		5.882,70	-1.685.164,46
41497		306/H		38/20	SPLIT PAYMENT	226,26		-1.684.938,20
41498		315/H		48/20	Fattura Acquisto		244,15	-1.685.182,35
41499		315/H		39/20	SPLIT PAYMENT	9,39		-1.685.172,96
41502	13-01-20	331/H		50/20	Fattura Acquisto		246,48	-1.685.419,44
41503		331/H		41/20	SPLIT PAYMENT	9,48		-1.685.409,96
41504		330/H		51/20	Fattura Acquisto		327,35	-1.685.737,31
41505		330/H		42/20	SPLIT PAYMENT	12,59		-1.685.724,72
41506		323/H		52/20	Nota Acc. da Fornitori	11.700,00		-1.674.024,72
41508		323/H		43/20	SPLIT PAYMENT		450,00	-1.674.474,72
41509		329/H		53/20	Fattura Acquisto		313,75	-1.674.788,47
41510		329/H		44/20	SPLIT PAYMENT	12,07		-1.674.776,40
41560		328/H		54/20	Fattura Acquisto		3.011,36	-1.677.787,76
41561		328/H		45/20	SPLIT PAYMENT	115,82		-1.677.671,94
41576	15-01-20	332/H		62/20	Fattura Acquisto		2.495,06	-1.680.167,00
41577		332/H		53/20	SPLIT PAYMENT	95,96		-1.680.071,04
41953	10-02-20	26/H	31-01-20	123/20	Fattura Acquisto		874,64	-1.680.945,68
41954		26/H		95/20	SPLIT PAYMENT	33,64		-1.680.912,04
41955		2/H		124/20	Fattura Acquisto		315,99	-1.681.228,03
41956		2/H		96/20	SPLIT PAYMENT	12,15		-1.681.215,88
41957		19/H		125/20	Fattura Acquisto		693,33	-1.681.909,21
41958		19/H		97/20	SPLIT PAYMENT	26,67		-1.681.882,54

[F000050] COOPERATIVA SOCIALE FRASSATI

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
41959	10-02-20	4/H	31-01-20	126/20	Fattura Acquisto		5.268,90	-1.687.151,44
41960		4/H		98/20	SPLIT PAYMENT	202,65		-1.686.948,79
41962		24/H		127/20	Fattura Acquisto		4.964,14	-1.691.912,93
41963		24/H		99/20	SPLIT PAYMENT	190,93		-1.691.722,00
41964		9/H		128/20	Fattura Acquisto		25.045,14	-1.716.767,14
41965		9/H		100/20	SPLIT PAYMENT	963,27		-1.715.803,87
41966		23/H		129/20	Fattura Acquisto		5.698,62	-1.721.502,49
41967		23/H		101/20	SPLIT PAYMENT	219,18		-1.721.283,31
41968		8/H		130/20	Fattura Acquisto		328,22	-1.721.611,53
41969		8/H		102/20	SPLIT PAYMENT	12,62		-1.721.598,91
41970		17/H		131/20	Fattura Acquisto		3.177,73	-1.724.776,64
41971		17/H		103/20	SPLIT PAYMENT	122,22		-1.724.654,42
41972		5/H		132/20	Fattura Acquisto		278,86	-1.724.933,28
41973		5/H		104/20	SPLIT PAYMENT	10,73		-1.724.922,55
41975		13/H		134/20	Fattura Acquisto		236,12	-1.725.158,67
41976		13/H		105/20	SPLIT PAYMENT	9,08		-1.725.149,59
41977		3/H		135/20	Fattura Acquisto		5.882,70	-1.731.032,29
41978		3/H		106/20	SPLIT PAYMENT	226,26		-1.730.806,03
41979		7/H		136/20	Fattura Acquisto		202.322,72	-1.933.128,75
41980		7/H		107/20	SPLIT PAYMENT	7.781,64		-1.925.347,11
41981		21/H		137/20	Fattura Acquisto		4.914,76	-1.930.261,87
41982		21/H		108/20	SPLIT PAYMENT	189,03		-1.930.072,84
41983		25/H		138/20	Fattura Acquisto		1.005,70	-1.931.078,54
41984		25/H		109/20	SPLIT PAYMENT	38,68		-1.931.039,86
41985		1/H		139/20	Fattura Acquisto		165.821,85	-2.096.861,71
41986		1/H		110/20	SPLIT PAYMENT	6.377,76		-2.090.483,95
41987		11/H		140/20	Fattura Acquisto		588,86	-2.091.072,81
41988		11/H		111/20	SPLIT PAYMENT	22,65		-2.091.050,16
41989		22/H		141/20	Nota Acc. da Fornitori	11.700,00		-2.079.350,16
41991		22/H		112/20	SPLIT PAYMENT		450,00	-2.079.800,16
41992		15/H		142/20	Fattura Acquisto		497,63	-2.080.297,79
41993		15/H		113/20	SPLIT PAYMENT	19,14		-2.080.278,65
41994		10/H		143/20	Fattura Acquisto		247,49	-2.080.526,14
41995		10/H		114/20	SPLIT PAYMENT	9,52		-2.080.516,62
41996		12/H		144/20	Fattura Acquisto		156.644,03	-2.237.160,65
41997		12/H		115/20	SPLIT PAYMENT	6.024,77		-2.231.135,88
41998		27/H		145/20	Fattura Acquisto		2.589,29	-2.233.725,17
					ADEG. MANS. INFOR.CO E GESTI.NE			
					ACQUISTI/ARCHIVIAZ			
41999		27/H		116/20	SPLIT PAYMENT	99,59		-2.233.625,58
42000		6/H		146/20	Fattura Acquisto		663,50	-2.234.289,08
42001		6/H		117/20	SPLIT PAYMENT	25,52		-2.234.263,56
42002		16/H		147/20	Fattura Acquisto		2.444,00	-2.236.707,56
42003		16/H		118/20	SPLIT PAYMENT	94,00		-2.236.613,56
42004		18/H		148/20	Fattura Acquisto		5.200,00	-2.241.813,56
42005		18/H		119/20	SPLIT PAYMENT	200,00		-2.241.613,56
42011	12-02-20	20/H		154/20	Fattura Acquisto		538,72	-2.242.152,28
42012		20/H		121/20	SPLIT PAYMENT	20,72		-2.242.131,56
42013		14/H		155/20	Fattura Acquisto		244,15	-2.242.375,71
42014		14/H		122/20	SPLIT PAYMENT	9,39		-2.242.366,32
41898	13-02-20		13-02-20		Pagamento a Fornitori	666,66		-2.241.699,66
					Bonifico (31-12-19) \ Doc. 269/H (31-10-19)			
41898					Pagamento a Fornitori	967,02		-2.240.732,64
					Bonifico (31-12-19) \ Doc. 275/H (31-10-19)			
41898					Pagamento a Fornitori	5.066,25		-2.235.666,39
					Bonifico (31-12-19) \ Doc. 254/H (31-10-19)			
41898					Pagamento a Fornitori	936,89		-2.234.729,50
					Bonifico (31-12-19) \ Doc. 273/H (31-10-19)			

[F000050] COOPERATIVA SOCIALE FRASSATI

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
41898	13-02-20		13-02-20		Pagamento a Fornitori	24.081,87		-2.210.647,63
					Bonifico (31-12-19) \ Doc. 259/H (31-10-19)			
41898					Pagamento a Fornitori	323,76		-2.210.323,87
					Bonifico (31-12-19) \ Doc. 258/H (31-10-19)			
41898					Pagamento a Fornitori	2.489,70		-2.207.834,17
					Bonifico (31-12-19) \ Doc. 277/H (31-10-19)			
41898					Pagamento a Fornitori	3.055,51		-2.204.778,66
					Bonifico (31-12-19) \ Doc. 267/H (31-10-19)			
41898					Pagamento a Fornitori	566,21		-2.204.212,45
					Bonifico (31-12-19) \ Doc. 261/H (31-10-19)			
41898					Pagamento a Fornitori	478,49		-2.203.733,96
					Bonifico (31-12-19) \ Doc. 265/H (31-10-19)			
41898					Pagamento a Fornitori	299,40		-2.203.434,56
					Bonifico (31-12-19) \ Doc. 252/H (31-10-19)			
41898					Pagamento a Fornitori	159.444,09		-2.043.990,47
					Bonifico (31-12-19) \ Doc. 251/H (31-10-19)			
41898					Pagamento a Fornitori	2.350,00		-2.041.640,47
					Bonifico (31-12-19) \ Doc. 266/H (31-10-19)			
41898					Pagamento a Fornitori	4.773,21		-2.036.867,26
					Bonifico (31-12-19) \ Doc. 274/H (31-10-19)			
41898					Pagamento a Fornitori	150.619,26		-1.886.248,00
					Bonifico (31-12-19) \ Doc. 262/H (31-10-19)			
41898					Pagamento a Fornitori	237,97		-1.886.010,03
					Bonifico (31-12-19) \ Doc. 260/H (31-10-19)			
41898					Pagamento a Fornitori	234,76		-1.885.775,27
					Bonifico (31-12-19) \ Doc. 264/H (31-10-19)			
41898					Pagamento a Fornitori	518,00		-1.885.257,27
					Bonifico (31-12-19) \ Doc. 270/H (31-10-19)			
41898					Pagamento a Fornitori	238,20		-1.885.019,07
					Bonifico (31-12-19) \ Doc. 263/H (31-10-19)			
41898					Pagamento a Fornitori	268,13		-1.884.750,94
					Bonifico (31-12-19) \ Doc. 255/H (31-10-19)			
41898					Pagamento a Fornitori	637,98		-1.884.112,96
					Bonifico (31-12-19) \ Doc. 256/H (31-10-19)			
41898					Pagamento a Fornitori	841,00		-1.883.271,96
					Bonifico (31-12-19) \ Doc. 276/H (31-10-19)			
41898					Pagamento a Fornitori	5.000,00		-1.878.271,96
					Bonifico (31-12-19) \ Doc. 268/H (31-10-19)			
41898					Pagamento a Fornitori	4.725,73		-1.873.546,23
					Bonifico (31-12-19) \ Doc. 271/H (31-10-19)			
41898					Pagamento a Fornitori		11.250,00	-1.884.796,23
					Bonifico (31-12-19) \ Doc. 272/H (31-10-19)			
41898					Pagamento a Fornitori	194.541,08		-1.690.255,15
					Bonifico (31-12-19) \ Doc. 257/H (31-10-19)			
42205	09-03-20	40/H	29-02-20	211/20	Fattura Acquisto		247,85	-1.690.503,00
42206		40/H		163/20	SPLIT PAYMENT	9,53		-1.690.493,47
42207		45/H		212/20	Fattura Acquisto		5.200,00	-1.695.693,47
42208		45/H		164/20	SPLIT PAYMENT	200,00		-1.695.493,47
42209		36/H		213/20	Fattura Acquisto		25.045,14	-1.720.538,61
42210		36/H		165/20	SPLIT PAYMENT	963,27		-1.719.575,34
42219		35/H		218/20	Fattura Acquisto		305,39	-1.719.880,73
42220		35/H		169/20	SPLIT PAYMENT	11,75		-1.719.868,98
42221		52/H		219/20	Fattura Acquisto		1.005,70	-1.720.874,68
42222		52/H		170/20	SPLIT PAYMENT	38,68		-1.720.836,00
42223		43/H		220/20	Fattura Acquisto		2.444,00	-1.723.280,00
42224		43/H		171/20	SPLIT PAYMENT	94,00		-1.723.186,00
42225		50/H		221/20	Fattura Acquisto		3.116,92	-1.726.302,92
42226		50/H		172/20	SPLIT PAYMENT	119,88		-1.726.183,04
42227		29/H		222/20	Fattura Acquisto		296,90	-1.726.479,94

[F000050] COOPERATIVA SOCIALE FRASSATI

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42228	09-03-20	29/H	29-02-20	173/20	SPLIT PAYMENT	11,42		-1.726.468,52
42229		38/H		223/20	Fattura Acquisto		588,86	-1.727.057,38
42230		38/H		174/20	SPLIT PAYMENT	22,65		-1.727.034,73
42231	10-03-20	55/H		224/20	Fattura Acquisto BANCA ORE PAOLO GABETTI		2.961,20	-1.729.995,93
42232		55/H		175/20	SPLIT PAYMENT	113,89		-1.729.882,04
42233		47/H		225/20	Fattura Acquisto		538,72	-1.730.420,76
42234		47/H		176/20	SPLIT PAYMENT	20,72		-1.730.400,04
42238		44/H		227/20	Fattura Acquisto		3.177,73	-1.733.577,77
42239		44/H		177/20	SPLIT PAYMENT	122,22		-1.733.455,55
42240		30/H		228/20	Fattura Acquisto		5.882,70	-1.739.338,25
42241		30/H		178/20	SPLIT PAYMENT	226,26		-1.739.111,99
42242		49/H		229/20	Nota Acc. da Fornitori	11.700,00		-1.727.411,99
42244		49/H		179/20	SPLIT PAYMENT		450,00	-1.727.861,99
42245		34/H		230/20	Fattura Acquisto		202.322,72	-1.930.184,71
42246		34/H		180/20	SPLIT PAYMENT	7.781,64		-1.922.403,07
42247		51/H		231/20	Fattura Acquisto		4.964,14	-1.927.367,21
42248		51/H		181/20	SPLIT PAYMENT	190,93		-1.927.176,28
42249		53/H		232/20	Fattura Acquisto		699,71	-1.927.875,99
42250		53/H		182/20	SPLIT PAYMENT	26,91		-1.927.849,08
42251		31/H		233/20	Fattura Acquisto		5.268,90	-1.933.117,98
42252		31/H		183/20	SPLIT PAYMENT	202,65		-1.932.915,33
42253		46/H		234/20	Fattura Acquisto		693,33	-1.933.608,66
42254		46/H		184/20	SPLIT PAYMENT	26,67		-1.933.581,99
42255		39/H		235/20	Fattura Acquisto		156.644,03	-2.090.226,02
42256		39/H		185/20	SPLIT PAYMENT	6.024,77		-2.084.201,25
42257		42/H		236/20	Fattura Acquisto		497,63	-2.084.698,88
42258		42/H		186/20	SPLIT PAYMENT	19,14		-2.084.679,74
42259		32/H		237/20	Fattura Acquisto		278,86	-2.084.958,60
42260		32/H		187/20	SPLIT PAYMENT	10,73		-2.084.947,87
42261		54/H		238/20	Fattura Acquisto ADEG. MANS. INFOR.CO E GESTI.NE ACQUISTI/ARCHIVIAZ		2.589,29	-2.087.537,16
42262		54/H		188/20	SPLIT PAYMENT	99,59		-2.087.437,57
42263		33/H		239/20	Fattura Acquisto		663,50	-2.088.101,07
42264		33/H		189/20	SPLIT PAYMENT	25,52		-2.088.075,55
42265		37/H		240/20	Fattura Acquisto		247,49	-2.088.323,04
42266		37/H		190/20	SPLIT PAYMENT	9,52		-2.088.313,52
42270		28/H		243/20	Fattura Acquisto FEBBRAIO 2020		165.821,85	-2.254.135,37
42271		28/H		192/20	SPLIT PAYMENT	6.377,76		-2.247.757,61
42272		41/H		244/20	Fattura Acquisto		244,15	-2.248.001,76
42273		41/H		193/20	SPLIT PAYMENT	9,39		-2.247.992,37
42274		48/H		245/20	Fattura Acquisto		4.914,76	-2.252.907,13
42275		48/H		194/20	SPLIT PAYMENT	189,03		-2.252.718,10
42296	16-03-20		16-03-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-12-19) \ Doc. 253/H (31-10-19)	5.656,44		-2.247.061,66
42296					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-01-20) \ Doc. 282/H (30-11-19)	268,13		-2.246.793,53
42296					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-01-20) \ Doc. 281/H (30-11-19)	5.066,25		-2.241.727,28
42296					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-01-20) \ Doc. 280/H (30-11-19)	5.656,44		-2.236.070,84
42296					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-01-20) \ Doc. 278/H (30-11-19)	159.444,09		-2.076.626,75
42296					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-01-20) \ Doc. 279/H (30-11-19)	294,24		-2.076.332,51
42296					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-01-20) \ Doc. 283/H (30-11-19)	637,98		-2.075.694,53

[F000050] COOPERATIVA SOCIALE FRASSATI

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42374	23-03-20		23-03-20		Pagamento a Fornitori	309,60		-2.075.384,93
					Bonifico (30-01-20) \ Doc. 285/H (30-11-19)			
42374					Pagamento a Fornitori	666,66		-2.074.718,27
					Bonifico (30-01-20) \ Doc. 296/H (30-11-19)			
42374					Pagamento a Fornitori	2.489,70		-2.072.228,57
					Bonifico (30-01-20) \ Doc. 304/H (30-11-19)			
42374					Pagamento a Fornitori	4.725,73		-2.067.502,84
					Bonifico (30-01-20) \ Doc. 298/H (30-11-19)			
42374					Pagamento a Fornitori	566,21		-2.066.936,63
					Bonifico (30-01-20) \ Doc. 288/H (30-11-19)			
42374					Pagamento a Fornitori	4.773,21		-2.062.163,42
					Bonifico (30-01-20) \ Doc. 301/H (30-11-19)			
42374					Pagamento a Fornitori	24.081,87		-2.038.081,55
					Bonifico (30-01-20) \ Doc. 286/H (30-11-19)			
42374					Pagamento a Fornitori	237,97		-2.037.843,58
					Bonifico (30-01-20) \ Doc. 287/H (30-11-19)			
42374					Pagamento a Fornitori	478,49		-2.037.365,09
					Bonifico (30-01-20) \ Doc. 292/H (30-11-19)			
42374					Pagamento a Fornitori	6.157,63		-2.031.207,46
					Bonifico (30-01-20) \ Doc. 300/H (30-11-19)			
42374					Pagamento a Fornitori	5.000,00		-2.026.207,46
					Bonifico (30-01-20) \ Doc. 295/H (30-11-19)			
42374					Pagamento a Fornitori	518,00		-2.025.689,46
					Bonifico (30-01-20) \ Doc. 297/H (30-11-19)			
42374					Pagamento a Fornitori	234,76		-2.025.454,70
					Bonifico (30-01-20) \ Doc. 291/H (30-11-19)			
42374					Pagamento a Fornitori	2.350,00		-2.023.104,70
					Bonifico (30-01-20) \ Doc. 293/H (30-11-19)			
42374					Pagamento a Fornitori	235,56		-2.022.869,14
					Bonifico (30-01-20) \ Doc. 290/H (30-11-19)			
42374					Pagamento a Fornitori	150.619,26		-1.872.249,88
					Bonifico (30-01-20) \ Doc. 289/H (30-11-19)			
42374					Pagamento a Fornitori	672,80		-1.871.577,08
					Bonifico (30-01-20) \ Doc. 303/H (30-11-19)			
42374					Pagamento a Fornitori		11.250,00	-1.882.827,08
					Bonifico (30-01-20) \ Doc. 299/H (30-11-19)			
42374					Pagamento a Fornitori	967,02		-1.881.860,06
					Bonifico (30-01-20) \ Doc. 302/H (30-11-19)			
42374					Pagamento a Fornitori	3.055,51		-1.878.804,55
					Bonifico (30-01-20) \ Doc. 294/H (30-11-19)			
42374					Pagamento a Fornitori	194.541,08		-1.684.263,47
					Bonifico (30-01-20) \ Doc. 284/H (30-11-19)			
42558	15-04-20		15-04-20		Pagamento a Fornitori	237,00		-1.684.026,47
					Bonifico (29-02-20) \ Doc. 331/H (31-12-19)			
42558					Pagamento a Fornitori	314,76		-1.683.711,71
					Bonifico (29-02-20) \ Doc. 330/H (31-12-19)			
42558					Pagamento a Fornitori		11.250,00	-1.694.961,71
					Bonifico (29-02-20) \ Doc. 323/H (31-12-19)			
42558					Pagamento a Fornitori	301,68		-1.694.660,03
					Bonifico (29-02-20) \ Doc. 329/H (31-12-19)			
42558					Pagamento a Fornitori	566,21		-1.694.093,82
					Bonifico (29-02-20) \ Doc. 313/H (31-12-19)			
42558					Pagamento a Fornitori	2.350,00		-1.691.743,82
					Bonifico (29-02-20) \ Doc. 317/H (31-12-19)			
42558					Pagamento a Fornitori	4.725,73		-1.687.018,09
					Bonifico (29-02-20) \ Doc. 322/H (31-12-19)			
42558					Pagamento a Fornitori	24.081,87		-1.662.936,22
					Bonifico (29-02-20) \ Doc. 311/H (31-12-19)			
42558					Pagamento a Fornitori	194.541,08		-1.468.395,14
					Bonifico (29-02-20) \ Doc. 310/H (31-12-19)			

[F000050] COOPERATIVA SOCIALE FRASSATI

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42558	15-04-20		15-04-20		Pagamento a Fornitori	150.619,26		-1.317.775,88
					Bonifico (29-02-20) \ Doc. 314/H (31-12-19)			
42558					Pagamento a Fornitori	967,02		-1.316.808,86
					Bonifico (29-02-20) \ Doc. 325/H (31-12-19)			
42558					Pagamento a Fornitori	518,00		-1.316.290,86
					Bonifico (29-02-20) \ Doc. 321/H (31-12-19)			
42558					Pagamento a Fornitori	478,49		-1.315.812,37
					Bonifico (29-02-20) \ Doc. 316/H (31-12-19)			
42558					Pagamento a Fornitori	268,13		-1.315.544,24
					Bonifico (29-02-20) \ Doc. 308/H (31-12-19)			
42558					Pagamento a Fornitori	2.489,70		-1.313.054,54
					Bonifico (29-02-20) \ Doc. 327/H (31-12-19)			
42558					Pagamento a Fornitori	159.444,09		-1.153.610,45
					Bonifico (29-02-20) \ Doc. 305/H (31-12-19)			
42558					Pagamento a Fornitori	3.055,51		-1.150.554,94
					Bonifico (29-02-20) \ Doc. 318/H (31-12-19)			
42558					Pagamento a Fornitori	5.000,00		-1.145.554,94
					Bonifico (29-02-20) \ Doc. 319/H (31-12-19)			
42558					Pagamento a Fornitori	672,80		-1.144.882,14
					Bonifico (29-02-20) \ Doc. 326/H (31-12-19)			
42558					Pagamento a Fornitori	666,66		-1.144.215,48
					Bonifico (29-02-20) \ Doc. 320/H (31-12-19)			
42558					Pagamento a Fornitori	5.066,25		-1.139.149,23
					Bonifico (29-02-20) \ Doc. 307/H (31-12-19)			
42558					Pagamento a Fornitori	4.773,21		-1.134.376,02
					Bonifico (29-02-20) \ Doc. 324/H (31-12-19)			
42558					Pagamento a Fornitori	637,98		-1.133.738,04
					Bonifico (29-02-20) \ Doc. 309/H (31-12-19)			
42558					Pagamento a Fornitori	237,97		-1.133.500,07
					Bonifico (29-02-20) \ Doc. 312/H (31-12-19)			
42558					Pagamento a Fornitori	5.656,44		-1.127.843,63
					Bonifico (29-02-20) \ Doc. 306/H (31-12-19)			
42558					Pagamento a Fornitori	234,76		-1.127.608,87
					Bonifico (29-02-20) \ Doc. 315/H (31-12-19)			
42558					Pagamento a Fornitori	2.895,54		-1.124.713,33
					Bonifico (29-02-20) \ Doc. 328/H (31-12-19)			
42558					Pagamento a Fornitori	2.399,10		-1.122.314,23
					Bonifico (29-02-20) \ Doc. 332/H (31-12-19)			
42895	04-05-20	82/H	28-04-20	382/20	Fattura Acquisto ADEG. MANS. INFOR.CO E GESTI.NE ACQUISTI/ARCHIVIAZ		2.589,29	-1.124.903,52
42896		82/H		291/20	SPLIT PAYMENT	99,59		-1.124.803,93
42897		57/H		383/20	Fattura Acquisto		296,40	-1.125.100,33
42898		57/H		292/20	SPLIT PAYMENT	11,40		-1.125.088,93
42899		65/H		384/20	Fattura Acquisto		247,49	-1.125.336,42
42900		65/H		293/20	SPLIT PAYMENT	9,52		-1.125.326,90
42901		74/H		385/20	Fattura Acquisto		693,33	-1.126.020,23
42902		74/H		294/20	SPLIT PAYMENT	26,67		-1.125.993,56
42903		77/H		386/20	Nota Acc. da Fornitori	11.700,00		-1.114.293,56
42904		77/H		295/20	SPLIT PAYMENT		450,00	-1.114.743,56
42907		71/H		387/20	Fattura Acquisto		2.444,00	-1.117.187,56
42908		71/H		296/20	SPLIT PAYMENT	94,00		-1.117.093,56
42909		67/H		388/20	Fattura Acquisto		156.644,03	-1.273.737,59
42910		67/H		297/20	SPLIT PAYMENT	6.024,77		-1.267.712,82
42913		79/H		390/20	Fattura Acquisto		4.964,14	-1.272.676,96
42914		79/H		299/20	SPLIT PAYMENT	190,93		-1.272.486,03
42915		60/H		391/20	Fattura Acquisto		278,86	-1.272.764,89
42916		60/H		300/20	SPLIT PAYMENT	10,73		-1.272.754,16

[F000050] COOPERATIVA SOCIALE FRASSATI

Identif. Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42917	04-05-20	76/H	28-04-20	392/20 Fattura Acquisto		4.914,76	-1.277.668,92
42918		76/H		301/20 SPLIT PAYMENT	189,03		-1.277.479,89
42919		70/H		393/20 Fattura Acquisto		497,63	-1.277.977,52
42920		70/H		302/20 SPLIT PAYMENT	19,14		-1.277.958,38
42921		64/H		394/20 Fattura Acquisto		25.045,14	-1.303.003,52
42922		64/H		303/20 SPLIT PAYMENT	963,27		-1.302.040,25
42923		56/H		395/20 Fattura Acquisto		165.821,85	-1.467.862,10
42924		56/H		304/20 SPLIT PAYMENT	6.377,76		-1.461.484,34
42925		68/H		396/20 Fattura Acquisto		229,13	-1.461.713,47
42926		68/H		305/20 SPLIT PAYMENT	8,81		-1.461.704,66
42927		80/H		397/20 Fattura Acquisto		1.005,70	-1.462.710,36
42928		80/H		306/20 SPLIT PAYMENT	38,68		-1.462.671,68
42929		58/H		398/20 Fattura Acquisto		5.882,70	-1.468.554,38
42930		58/H		307/20 SPLIT PAYMENT	226,26		-1.468.328,12
42933		81/H		400/20 Fattura Acquisto		699,71	-1.469.027,83
42934		81/H		309/20 SPLIT PAYMENT	26,91		-1.469.000,92
42935		63/H		401/20 Fattura Acquisto		328,22	-1.469.329,14
42936		63/H		310/20 SPLIT PAYMENT	12,62		-1.469.316,52
42937		59/H		402/20 Fattura Acquisto		5.268,90	-1.474.585,42
42938		59/H		311/20 SPLIT PAYMENT	202,65		-1.474.382,77
42939		75/H		403/20 Fattura Acquisto		538,72	-1.474.921,49
42940		75/H		312/20 SPLIT PAYMENT	20,72		-1.474.900,77
42941		72/H		404/20 Fattura Acquisto		3.177,73	-1.478.078,50
42942		72/H		313/20 SPLIT PAYMENT	122,22		-1.477.956,28
42943		66/H		405/20 Fattura Acquisto		588,86	-1.478.545,14
42944		66/H		314/20 SPLIT PAYMENT	22,65		-1.478.522,49
42945		62/H		406/20 Fattura Acquisto		202.322,72	-1.680.845,21
42946		62/H		315/20 SPLIT PAYMENT	7.781,64		-1.673.063,57
42947		78/H		407/20 Fattura Acquisto		3.458,10	-1.676.521,67
42948		78/H		316/20 SPLIT PAYMENT	133,00		-1.676.388,67
42949		61/H		408/20 Fattura Acquisto		663,50	-1.677.052,17
42950		61/H		317/20 SPLIT PAYMENT	25,52		-1.677.026,65
42951		69/H		409/20 Fattura Acquisto		244,15	-1.677.270,80
42952		69/H		318/20 SPLIT PAYMENT	9,39		-1.677.261,41
42953		73/H		410/20 Fattura Acquisto		5.200,00	-1.682.461,41
42954		73/H		319/20 SPLIT PAYMENT	200,00		-1.682.261,41
43053	12-05-20	102/H	30-04-20	445/20 Fattura Acquisto		3.724,75	-1.685.986,16
43054		102/H		345/20 SPLIT PAYMENT	143,26		-1.685.842,90
43055		86/H		446/20 Fattura Acquisto		278,86	-1.686.121,76
43056		86/H		346/20 SPLIT PAYMENT	10,73		-1.686.111,03
43057		97/H		447/20 Fattura Acquisto		5.200,00	-1.691.311,03
43058		97/H		347/20 SPLIT PAYMENT	200,00		-1.691.111,03
43059		93/H		448/20 Fattura Acquisto		244,15	-1.691.355,18
43060		93/H		348/20 SPLIT PAYMENT	9,39		-1.691.345,79
43061		83/H		449/20 Fattura Acquisto		165.821,85	-1.857.167,64
43062		83/H		349/20 SPLIT PAYMENT	6.377,76		-1.850.789,88
43063		96/H		450/20 Fattura Acquisto		3.177,73	-1.853.967,61
43064		96/H		350/20 SPLIT PAYMENT	122,22		-1.853.845,39
43065		91/H		451/20 Fattura Acquisto		588,86	-1.854.434,25
43066		91/H		351/20 SPLIT PAYMENT	22,65		-1.854.411,60
43067		89/H		452/20 Fattura Acquisto		25.045,14	-1.879.456,74
43068		89/H		352/20 SPLIT PAYMENT	963,27		-1.878.493,47
43092		105/H		454/20 Fattura Acquisto		874,64	-1.879.368,11
43093		105/H		353/20 SPLIT PAYMENT	33,64		-1.879.334,47
43094		106/H		455/20 Fattura Acquisto		2.589,29	-1.881.923,76
				ADEG. MANS. INFOR.CO E GESTI.NE			
				ACQUISTI/ARCHIVIAZ			

[F000050] COOPERATIVA SOCIALE FRASSATI

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
43095	12-05-20	106/H	30-04-20	354/20	SPLIT PAYMENT	99,59		-1.881.824,17
43096		104/H		456/20	Fattura Acquisto		1.005,70	-1.882.829,87
43097		104/H		355/20	SPLIT PAYMENT	38,68		-1.882.791,19
43098		101/H		457/20	Nota Acc. da Fornitori	11.700,00		-1.871.091,19
43100		101/H		356/20	SPLIT PAYMENT		450,00	-1.871.541,19
43107		92/H		458/20	Fattura Acquisto		156.644,03	-2.028.185,22
43108		92/H		357/20	SPLIT PAYMENT	6.024,77		-2.022.160,45
43109		90/H		459/20	Fattura Acquisto		247,49	-2.022.407,94
43110		90/H		358/20	SPLIT PAYMENT	9,52		-2.022.398,42
43111		98/H		460/20	Fattura Acquisto		693,33	-2.023.091,75
43112		98/H		359/20	SPLIT PAYMENT	26,67		-2.023.065,08
43113		85/H		461/20	Fattura Acquisto		5.268,90	-2.028.333,98
43114		85/H		360/20	SPLIT PAYMENT	202,65		-2.028.131,33
43115		84/H		462/20	Fattura Acquisto		5.882,70	-2.034.014,03
43116		84/H		361/20	SPLIT PAYMENT	226,26		-2.033.787,77
43117		99/H		463/20	Fattura Acquisto		538,72	-2.034.326,49
43118		99/H		362/20	SPLIT PAYMENT	20,72		-2.034.305,77
43119		87/H		464/20	Fattura Acquisto		663,50	-2.034.969,27
43120		87/H		363/20	SPLIT PAYMENT	25,52		-2.034.943,75
43121		88/H		465/20	Fattura Acquisto		202.322,72	-2.237.266,47
43122		88/H		364/20	SPLIT PAYMENT	7.781,64		-2.229.484,83
43123		95/H		466/20	Fattura Acquisto		2.444,00	-2.231.928,83
43124		95/H		365/20	SPLIT PAYMENT	94,00		-2.231.834,83
43125		103/H		467/20	Fattura Acquisto		4.964,14	-2.236.798,97
43126		103/H		366/20	SPLIT PAYMENT	190,93		-2.236.608,04
43127		94/H		468/20	Fattura Acquisto		497,63	-2.237.105,67
43128		94/H		367/20	SPLIT PAYMENT	19,14		-2.237.086,53
43129		100/H		469/20	Fattura Acquisto		4.914,76	-2.242.001,29
43130		100/H		368/20	SPLIT PAYMENT	189,03		-2.241.812,26
43149	15-05-20	107/H	05-05-20	480/20	Fattura Acquisto		116,81	-2.241.929,07
43150		107/H		377/20	SPLIT PAYMENT	4,49		-2.241.924,58
43151		110/H		481/20	Fattura Acquisto 1 TRIM 2020 LAVANDERIA		5.261,63	-2.247.186,21
43152		110/H		378/20	SPLIT PAYMENT	202,37		-2.246.983,84
43153		109/H		482/20	Fattura Acquisto		29,08	-2.247.012,92
43154		109/H		379/20	SPLIT PAYMENT	1,12		-2.247.011,80
43159		108/H		485/20	Fattura Acquisto		365,66	-2.247.377,46
43160		108/H		382/20	SPLIT PAYMENT	14,06		-2.247.363,40
43071	21-05-20		21-05-20		Pagamento a Fornitori	841,00		-2.246.522,40
43071					Bonifico (31-03-20) \ Doc. 26/H (31-01-20)			
43071					Pagamento a Fornitori	303,84		-2.246.218,56
43071					Bonifico (31-03-20) \ Doc. 2/H (31-01-20)			
43071					Pagamento a Fornitori	666,66		-2.245.551,90
43071					Bonifico (31-03-20) \ Doc. 19/H (31-01-20)			
43071					Pagamento a Fornitori	5.066,25		-2.240.485,65
43071					Bonifico (31-03-20) \ Doc. 4/H (31-01-20)			
43071					Pagamento a Fornitori	4.773,21		-2.235.712,44
43071					Bonifico (31-03-20) \ Doc. 24/H (31-01-20)			
43071					Pagamento a Fornitori	24.081,87		-2.211.630,57
43071					Bonifico (31-03-20) \ Doc. 9/H (31-01-20)			
43071					Pagamento a Fornitori	5.479,44		-2.206.151,13
43071					Bonifico (31-03-20) \ Doc. 23/H (31-01-20)			
43071					Pagamento a Fornitori	315,60		-2.205.835,53
43071					Bonifico (31-03-20) \ Doc. 8/H (31-01-20)			
43071					Pagamento a Fornitori	3.055,51		-2.202.780,02
43071					Bonifico (31-03-20) \ Doc. 17/H (31-01-20)			
43071					Pagamento a Fornitori	268,13		-2.202.511,89
43071					Bonifico (31-03-20) \ Doc. 5/H (31-01-20)			

(*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

[F000050] COOPERATIVA SOCIALE FRASSATI

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
43071	21-05-20		21-05-20		Pagamento a Fornitori	227,04		-2.202.284,85
					Bonifico (31-03-20) \ Doc. 13/H (31-01-20)			
43071					Pagamento a Fornitori	5.656,44		-2.196.628,41
					Bonifico (31-03-20) \ Doc. 3/H (31-01-20)			
43071					Pagamento a Fornitori	194.541,08		-2.002.087,33
					Bonifico (31-03-20) \ Doc. 7/H (31-01-20)			
43071					Pagamento a Fornitori	4.725,73		-1.997.361,60
					Bonifico (31-03-20) \ Doc. 21/H (31-01-20)			
43071					Pagamento a Fornitori	967,02		-1.996.394,58
					Bonifico (31-03-20) \ Doc. 25/H (31-01-20)			
43071					Pagamento a Fornitori	159.444,09		-1.836.950,49
					Bonifico (31-03-20) \ Doc. 1/H (31-01-20)			
43071					Pagamento a Fornitori	566,21		-1.836.384,28
					Bonifico (31-03-20) \ Doc. 11/H (31-01-20)			
43071					Pagamento a Fornitori		11.250,00	-1.847.634,28
					Bonifico (31-03-20) \ Doc. 22/H (31-01-20)			
43071					Pagamento a Fornitori	478,49		-1.847.155,79
					Bonifico (31-03-20) \ Doc. 15/H (31-01-20)			
43071					Pagamento a Fornitori	237,97		-1.846.917,82
					Bonifico (31-03-20) \ Doc. 10/H (31-01-20)			
43071					Pagamento a Fornitori	150.619,26		-1.696.298,56
					Bonifico (31-03-20) \ Doc. 12/H (31-01-20)			
43071					Pagamento a Fornitori	2.489,70		-1.693.808,86
					Bonifico (31-03-20) \ Doc. 27/H (31-01-20)			
43071					Pagamento a Fornitori	637,98		-1.693.170,88
					Bonifico (31-03-20) \ Doc. 6/H (31-01-20)			
43071					Pagamento a Fornitori	2.350,00		-1.690.820,88
					Bonifico (31-03-20) \ Doc. 16/H (31-01-20)			
43071					Pagamento a Fornitori	5.000,00		-1.685.820,88
					Bonifico (31-03-20) \ Doc. 18/H (31-01-20)			
43071					Pagamento a Fornitori	518,00		-1.685.302,88
					Bonifico (31-03-20) \ Doc. 20/H (31-01-20)			
43071					Pagamento a Fornitori	234,76		-1.685.068,12
					Bonifico (31-03-20) \ Doc. 14/H (31-01-20)			
43223	22-05-20	111/H	11-05-20	506/20	Fattura Acquisto		12.180,78	-1.697.248,90
43224		111/H		400/20	SPLIT PAYMENT	468,49		-1.696.780,41
43343	06-06-20	135/H	31-05-20	548/20	Fattura Acquisto		4.964,14	-1.701.744,55
43344		135/H		423/20	SPLIT PAYMENT	190,93		-1.701.553,62
43345		131/H		549/20	Fattura Acquisto		538,72	-1.702.092,34
43346		131/H		424/20	SPLIT PAYMENT	20,72		-1.702.071,62
43347		114/H		550/20	Fattura Acquisto		5.882,70	-1.707.954,32
43348		114/H		425/20	SPLIT PAYMENT	226,26		-1.707.728,06
43349		126/H		551/20	Fattura Acquisto		497,63	-1.708.225,69
43350		126/H		426/20	SPLIT PAYMENT	19,14		-1.708.206,55
43351		113/H		552/20	Fattura Acquisto		88,23	-1.708.294,78
43352		113/H		427/20	SPLIT PAYMENT	3,39		-1.708.291,39
43353		137/H		553/20	Fattura Acquisto		699,71	-1.708.991,10
43354		137/H		428/20	SPLIT PAYMENT	26,91		-1.708.964,19
43355		119/H		554/20	Fattura Acquisto		510,81	-1.709.475,00
43356		119/H		429/20	SPLIT PAYMENT	19,65		-1.709.455,35
43357		118/H		555/20	Fattura Acquisto		202.322,72	-1.911.778,07
43358		118/H		430/20	SPLIT PAYMENT	7.781,64		-1.903.996,43
43359		116/H		556/20	Fattura Acquisto		278,86	-1.904.275,29
43360		116/H		431/20	SPLIT PAYMENT	10,73		-1.904.264,56
43361		123/H		557/20	Fattura Acquisto		156.644,03	-2.060.908,59
43362		123/H		432/20	SPLIT PAYMENT	6.024,77		-2.054.883,82
43363		115/H		558/20	Fattura Acquisto		5.268,90	-2.060.152,72
43364		115/H		433/20	SPLIT PAYMENT	202,65		-2.059.950,07

[F000050] COOPERATIVA SOCIALE FRASSATI

Identif. Data Reg	Num Doc Data Doc	Num Prot Descrizione	Dare	Avere	Saldo
43365 06-06-20	127/H 31-05-20	559/20 Fattura Acquisto		2.444,00	-2.062.394,07
43366	127/H	434/20 SPLIT PAYMENT	94,00		-2.062.300,07
43367	125/H	560/20 Fattura Acquisto		244,15	-2.062.544,22
43368	125/H	435/20 SPLIT PAYMENT	9,39		-2.062.534,83
43369	121/H	561/20 Fattura Acquisto		247,49	-2.062.782,32
43370	121/H	436/20 SPLIT PAYMENT	9,52		-2.062.772,80
43371	136/H	562/20 Fattura Acquisto		1.005,70	-2.063.778,50
43372	136/H	437/20 SPLIT PAYMENT	38,68		-2.063.739,82
43373	112/H	563/20 Fattura Acquisto		165.821,85	-2.229.561,67
43374	112/H	438/20 SPLIT PAYMENT	6.377,76		-2.223.183,91
43375	122/H	564/20 Fattura Acquisto		588,86	-2.223.772,77
43376	122/H	439/20 SPLIT PAYMENT	22,65		-2.223.750,12
43377	129/H	565/20 Fattura Acquisto		5.200,00	-2.228.950,12
43378	129/H	440/20 SPLIT PAYMENT	200,00		-2.228.750,12
43379	117/H	566/20 Fattura Acquisto		663,50	-2.229.413,62
43380	117/H	441/20 SPLIT PAYMENT	25,52		-2.229.388,10
43381	138/H	567/20 Fattura Acquisto		2.589,29	-2.231.977,39
		ADEG. MANS. INFOR.CO E GESTI.NE			
		ACQUISTI/ARCHIVIAZ			
43382	138/H	442/20 SPLIT PAYMENT	99,59		-2.231.877,80
43383	120/H	568/20 Fattura Acquisto		25.045,14	-2.256.922,94
43384	120/H	443/20 SPLIT PAYMENT	963,27		-2.255.959,67
43385	133/H	569/20 Nota Acc. da Fornitori	11.700,00		-2.244.259,67
43386	133/H	444/20 SPLIT PAYMENT		450,00	-2.244.709,67
43409	132/H	571/20 Fattura Acquisto		4.914,76	-2.249.624,43
43410	132/H	445/20 SPLIT PAYMENT	189,03		-2.249.435,40
43411	124/H	572/20 Fattura Acquisto		19,97	-2.249.455,37
43412	124/H	446/20 SPLIT PAYMENT	0,77		-2.249.454,60
43413	128/H	573/20 Fattura Acquisto		3.177,73	-2.252.632,33
43414	128/H	447/20 SPLIT PAYMENT	122,22		-2.252.510,11
43415	130/H	574/20 Fattura Acquisto		693,33	-2.253.203,44
43416	130/H	448/20 SPLIT PAYMENT	26,67		-2.253.176,77
43417	134/H	575/20 Fattura Acquisto		21.924,84	-2.275.101,61
43418	134/H	449/20 SPLIT PAYMENT	843,26		-2.274.258,35
43492 19-06-20	663/FE 08-06-20	605/20 Fattura Acquisto		16.064,88	-2.290.323,23
		APRILE 2020 AUMENTO CONTRATTUALE			
43493	663/FE	466/20 SPLIT PAYMENT	617,88		-2.289.705,35
43494	662/FE	606/20 Fattura Acquisto		16.064,88	-2.305.770,23
		MARZO 2020 AUMENTO CONTRATTUALE			
43495	662/FE	467/20 SPLIT PAYMENT	617,88		-2.305.152,35
43498	664/FE	608/20 Fattura Acquisto		16.064,88	-2.321.217,23
		MAGGIO 2020 AUMENTO			
		CONTRATTUALE			
43499	664/FE	468/20 SPLIT PAYMENT	617,88		-2.320.599,35
43500	660/FE	609/20 Fattura Acquisto		16.064,88	-2.336.664,23
		GENNAIO 2020 AUMENTO			
		CONTRATTUALE			
43501	660/FE	469/20 SPLIT PAYMENT	617,88		-2.336.046,35
43502	658/FE	610/20 Fattura Acquisto		10.042,24	-2.346.088,59
		AUMENTO CONTRATTUALE DICEMBRE			
		2019			
43503	658/FE	470/20 SPLIT PAYMENT	386,24		-2.345.702,35
43504	661/FE	611/20 Fattura Acquisto		16.064,88	-2.361.767,23
		FEBBRAIO 2020 AUMENTO			
		CONTRATTUALE			
43505	661/FE	471/20 SPLIT PAYMENT	617,88		-2.361.149,35
43508	659/FE	613/20 Fattura Acquisto		10.042,24	-2.371.191,59
		NOVEMBRE 2019			

[F000050] COOPERATIVA SOCIALE FRASSATI

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
43509	19-06-20	659/FE	08-06-20	473/20	SPLIT PAYMENT	386,24		-2.370.805,35
43610	07-07-20		07-07-20		Pagamento a Fornitori	238,32		-2.370.567,03
43610					Bonifico (29-04-20) \ Doc. 40/H (29-02-20)			
43610					Pagamento a Fornitori	5.000,00		-2.365.567,03
43610					Bonifico (29-04-20) \ Doc. 45/H (29-02-20)			
43610					Pagamento a Fornitori	24.081,87		-2.341.485,16
43610					Bonifico (29-04-20) \ Doc. 36/H (29-02-20)			
43610					Pagamento a Fornitori	3.055,51		-2.338.429,65
43610					Bonifico (29-04-20) \ Doc. 44/H (29-02-20)			
43610					Pagamento a Fornitori	5.656,44		-2.332.773,21
43610					Bonifico (29-04-20) \ Doc. 30/H (29-02-20)			
43610					Pagamento a Fornitori		11.250,00	-2.344.023,21
43610					Bonifico (29-04-20) \ Doc. 49/H (29-02-20)			
43610					Pagamento a Fornitori	194.541,08		-2.149.482,13
43610					Bonifico (29-04-20) \ Doc. 34/H (29-02-20)			
43610					Pagamento a Fornitori	4.773,21		-2.144.708,92
43610					Bonifico (29-04-20) \ Doc. 51/H (29-02-20)			
43610					Pagamento a Fornitori	672,80		-2.144.036,12
43610					Bonifico (29-04-20) \ Doc. 53/H (29-02-20)			
43610					Pagamento a Fornitori	5.066,25		-2.138.969,87
43610					Bonifico (29-04-20) \ Doc. 31/H (29-02-20)			
43610					Pagamento a Fornitori	666,66		-2.138.303,21
43610					Bonifico (29-04-20) \ Doc. 46/H (29-02-20)			
43610					Pagamento a Fornitori	150.619,26		-1.987.683,95
43610					Bonifico (29-04-20) \ Doc. 39/H (29-02-20)			
43610					Pagamento a Fornitori	478,49		-1.987.205,46
43610					Bonifico (29-04-20) \ Doc. 42/H (29-02-20)			
43610					Pagamento a Fornitori	268,13		-1.986.937,33
43610					Bonifico (29-04-20) \ Doc. 32/H (29-02-20)			
43610					Pagamento a Fornitori	2.489,70		-1.984.447,63
43610					Bonifico (29-04-20) \ Doc. 54/H (29-02-20)			
43610					Pagamento a Fornitori	637,98		-1.983.809,65
43610					Bonifico (29-04-20) \ Doc. 33/H (29-02-20)			
43610					Pagamento a Fornitori	237,97		-1.983.571,68
43610					Bonifico (29-04-20) \ Doc. 37/H (29-02-20)			
43610					Pagamento a Fornitori	293,64		-1.983.278,04
43610					Bonifico (29-04-20) \ Doc. 35/H (29-02-20)			
43610					Pagamento a Fornitori	967,02		-1.982.311,02
43610					Bonifico (29-04-20) \ Doc. 52/H (29-02-20)			
43610					Pagamento a Fornitori	2.350,00		-1.979.961,02
43610					Bonifico (29-04-20) \ Doc. 43/H (29-02-20)			
43610					Pagamento a Fornitori	2.997,04		-1.976.963,98
43610					Bonifico (29-04-20) \ Doc. 50/H (29-02-20)			
43610					Pagamento a Fornitori	285,48		-1.976.678,50
43610					Bonifico (29-04-20) \ Doc. 29/H (29-02-20)			
43610					Pagamento a Fornitori	566,21		-1.976.112,29
43610					Bonifico (29-04-20) \ Doc. 38/H (29-02-20)			
43610					Pagamento a Fornitori	2.847,31		-1.973.264,98
43610					Bonifico (29-04-20) \ Doc. 55/H (29-02-20)			
43610					Pagamento a Fornitori	518,00		-1.972.746,98
43610					Bonifico (29-04-20) \ Doc. 47/H (29-02-20)			
43610					Pagamento a Fornitori	159.444,09		-1.813.302,89
43610					Bonifico (29-04-20) \ Doc. 28/H (29-02-20)			
43610					Pagamento a Fornitori	234,76		-1.813.068,13
43610					Bonifico (29-04-20) \ Doc. 41/H (29-02-20)			
43610					Pagamento a Fornitori	4.725,73		-1.808.342,40
43610					Bonifico (29-04-20) \ Doc. 48/H (29-02-20)			
43763	08-07-20	142/H	30-06-20	674/20	Fattura Acquisto		5.268,90	-1.813.611,30
43764		142/H		509/20	SPLIT PAYMENT	202,65		-1.813.408,65

[F000050] COOPERATIVA SOCIALE FRASSATI

Identif. Data Reg	Num Doc Data Doc	Num Prot Descrizione	Dare	Avere	Saldo
43765 08-07-20	139/H 30-06-20	675/20 Fattura Acquisto		165.821,85	-1.979.230,50
43766	139/H	510/20 SPLIT PAYMENT	6.377,76		-1.972.852,74
43767	140/H	676/20 Fattura Acquisto		159,74	-1.973.012,48
43768	140/H	511/20 SPLIT PAYMENT	6,14		-1.973.006,34
43769	141/H	677/20 Fattura Acquisto		5.882,70	-1.978.889,04
43770	141/H	512/20 SPLIT PAYMENT	226,26		-1.978.662,78
43771	143/H	678/20 Fattura Acquisto		278,86	-1.978.941,64
43772	143/H	513/20 SPLIT PAYMENT	10,73		-1.978.930,91
43773	146/H	679/20 Fattura Acquisto		294,53	-1.979.225,44
43774	146/H	514/20 SPLIT PAYMENT	11,33		-1.979.214,11
43775	144/H	680/20 Fattura Acquisto		663,50	-1.979.877,61
43776	144/H	515/20 SPLIT PAYMENT	25,52		-1.979.852,09
43777	147/H	681/20 Fattura Acquisto		25.045,14	-2.004.897,23
43778	147/H	516/20 SPLIT PAYMENT	963,27		-2.003.933,96
43779	148/H	682/20 Fattura Acquisto		247,49	-2.004.181,45
43780	148/H	517/20 SPLIT PAYMENT	9,52		-2.004.171,93
43781	145/H	683/20 Fattura Acquisto		202.322,72	-2.206.494,65
43782	145/H	518/20 SPLIT PAYMENT	7.781,64		-2.198.713,01
43783	149/H	684/20 Fattura Acquisto		588,86	-2.199.301,87
43784	149/H	519/20 SPLIT PAYMENT	22,65		-2.199.279,22
43785	150/H	685/20 Fattura Acquisto		156.644,03	-2.355.923,25
43786	150/H	520/20 SPLIT PAYMENT	6.024,77		-2.349.898,48
43787	151/H	686/20 Fattura Acquisto		16,85	-2.349.915,33
43788	151/H	521/20 SPLIT PAYMENT	0,65		-2.349.914,68
43789	159/H	687/20 Fattura Acquisto		4.914,76	-2.354.829,44
43790	159/H	522/20 SPLIT PAYMENT	189,03		-2.354.640,41
43791	160/H	688/20 Nota Acc. da Fornitori	11.700,00		-2.342.940,41
43792	160/H	523/20 SPLIT PAYMENT		450,00	-2.343.390,41
43793	158/H	689/20 Fattura Acquisto		538,72	-2.343.929,13
43794	158/H	524/20 SPLIT PAYMENT	20,72		-2.343.908,41
43795	152/H	690/20 Fattura Acquisto		244,15	-2.344.152,56
43796	152/H	525/20 SPLIT PAYMENT	9,39		-2.344.143,17
43797	154/H	691/20 Fattura Acquisto		2.444,00	-2.346.587,17
43798	154/H	526/20 SPLIT PAYMENT	94,00		-2.346.493,17
43799	153/H	692/20 Fattura Acquisto		497,63	-2.346.990,80
43800	153/H	527/20 SPLIT PAYMENT	19,14		-2.346.971,66
43801	155/H	693/20 Fattura Acquisto		3.177,73	-2.350.149,39
43802	155/H	528/20 SPLIT PAYMENT	122,22		-2.350.027,17
43803	156/H	694/20 Fattura Acquisto		5.200,00	-2.355.227,17
43804	156/H	529/20 SPLIT PAYMENT	200,00		-2.355.027,17
43805	157/H	695/20 Fattura Acquisto		693,33	-2.355.720,50
43806	157/H	530/20 SPLIT PAYMENT	26,67		-2.355.693,83
43807	162/H	696/20 Fattura Acquisto		4.964,14	-2.360.657,97
43808	162/H	531/20 SPLIT PAYMENT	190,93		-2.360.467,04
43809	164/H	697/20 Fattura Acquisto		699,71	-2.361.166,75
43810	164/H	532/20 SPLIT PAYMENT	26,91		-2.361.139,84
43811	163/H	698/20 Fattura Acquisto		1.005,70	-2.362.145,54
43812	163/H	533/20 SPLIT PAYMENT	38,68		-2.362.106,86
43813	161/H	699/20 Fattura Acquisto		10.309,05	-2.372.415,91
43814	161/H	534/20 SPLIT PAYMENT	396,50		-2.372.019,41
43815	165/H	700/20 Fattura Acquisto ADEG. MANS. INFOR.CO E GESTI.NE ACQUISTI/ARCHIVIAZ		2.589,29	-2.374.608,70
43816	165/H	535/20 SPLIT PAYMENT	99,59		-2.374.509,11
43817	167/H	701/20 Fattura Acquisto 2 trim 2020 integrazione lavanderia		5.261,63	-2.379.770,74
43818	167/H	536/20 SPLIT PAYMENT	202,37		-2.379.568,37

[F000050] COOPERATIVA SOCIALE FRASSATI

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
43819	08-07-20	166/H	30-06-20	702/20	Fattura Acquisto ADEGUAMENTO GIUGNO 2020		16.064,88	-2.395.633,25
43820		166/H		537/20	SPLIT PAYMENT	617,88		-2.395.015,37
43821		168/H		703/20	Nota Acc. da Fornitori STORNO 2 TRIM 2020 LAVANDERIA	5.261,63		-2.389.753,74
43822		168/H		538/20	SPLIT PAYMENT		202,37	-2.389.956,11
43823		169/H		704/20	Fattura Acquisto 2 TRIM LAVANDERIA 2020		5.695,15	-2.395.651,26
43824		169/H		539/20	SPLIT PAYMENT	219,04		-2.395.432,22
44049	07-08-20	182/H	31-07-20	788/20	Fattura Acquisto		80,75	-2.395.512,97
44050		182/H		587/20	SPLIT PAYMENT	3,11		-2.395.509,86
44051		184/H		789/20	Fattura Acquisto		497,63	-2.396.007,49
44052		184/H		588/20	SPLIT PAYMENT	19,14		-2.395.988,35
44053		183/H		790/20	Fattura Acquisto		244,15	-2.396.232,50
44054		183/H		589/20	SPLIT PAYMENT	9,39		-2.396.223,11
44055		194/H		791/20	Fattura Acquisto		699,71	-2.396.922,82
44056		194/H		590/20	SPLIT PAYMENT	26,91		-2.396.895,91
44057		196/H		792/20	Fattura Acquisto LUGLIO ADEGUAMENTO CONTRATTUALE		16.064,88	-2.412.960,79
44058		196/H		591/20	SPLIT PAYMENT	617,88		-2.412.342,91
44059		181/H		793/20	Fattura Acquisto		156.644,03	-2.568.986,94
44060		181/H		592/20	SPLIT PAYMENT	6.024,77		-2.562.962,17
44061		179/H		794/20	Fattura Acquisto		247,49	-2.563.209,66
44062		179/H		593/20	SPLIT PAYMENT	9,52		-2.563.200,14
44066		171/H		796/20	Fattura Acquisto		272,31	-2.563.472,45
44067		171/H		595/20	SPLIT PAYMENT	10,47		-2.563.461,98
44068		186/H		797/20	Fattura Acquisto		3.177,73	-2.566.639,71
44069		186/H		596/20	SPLIT PAYMENT	122,22		-2.566.517,49
44070		185/H		798/20	Fattura Acquisto		2.444,00	-2.568.961,49
44071		185/H		597/20	SPLIT PAYMENT	94,00		-2.568.867,49
44072		190/H		799/20	Fattura Acquisto		4.914,76	-2.573.782,25
44073		190/H		598/20	SPLIT PAYMENT	189,03		-2.573.593,22
44074		178/H		800/20	Fattura Acquisto		25.045,14	-2.598.638,36
44075		178/H		599/20	SPLIT PAYMENT	963,27		-2.597.675,09
44076		172/H		801/20	Fattura Acquisto		5.882,70	-2.603.557,79
44077		172/H		600/20	SPLIT PAYMENT	226,26		-2.603.331,53
44078		192/H		802/20	Fattura Acquisto		4.964,14	-2.608.295,67
44079		192/H		601/20	SPLIT PAYMENT	190,93		-2.608.104,74
44080		180/H		803/20	Fattura Acquisto		588,86	-2.608.693,60
44081		180/H		602/20	SPLIT PAYMENT	22,65		-2.608.670,95
44082		188/H		804/20	Fattura Acquisto		693,33	-2.609.364,28
44083		188/H		603/20	SPLIT PAYMENT	26,67		-2.609.337,61
44084		195/H		805/20	Fattura Acquisto ADEG. MANS. INFOR.CO E GESTI.NE ACQUISTI/ARCHIVIAZ		2.589,29	-2.611.926,90
44085		195/H		604/20	SPLIT PAYMENT	99,59		-2.611.827,31
44086		170/H		806/20	Fattura Acquisto		165.821,85	-2.777.649,16
44087		170/H		605/20	SPLIT PAYMENT	6.377,76		-2.771.271,40
44088		175/H		807/20	Fattura Acquisto		278,86	-2.771.550,26
44089		175/H		606/20	SPLIT PAYMENT	10,73		-2.771.539,53
44090		174/H		808/20	Fattura Acquisto		663,50	-2.772.203,03
44091		174/H		607/20	SPLIT PAYMENT	25,52		-2.772.177,51
44093		189/H		810/20	Fattura Acquisto		538,72	-2.772.716,23
44094		189/H		608/20	SPLIT PAYMENT	20,72		-2.772.695,51
44097		176/H		812/20	Fattura Acquisto		202.322,72	-2.975.018,23
44098		176/H		610/20	SPLIT PAYMENT	7.781,64		-2.967.236,59
44100		177/H		814/20	Fattura Acquisto		136,78	-2.967.373,37

[F000050] COOPERATIVA SOCIALE FRASSATI

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
44101	07-08-20	177/H	31-07-20	611/20	SPLIT PAYMENT	5,26		-2.967.368,11
44102		191/H		815/20	Nota Acc. da Fornitori	11.700,00		-2.955.668,11
44104		191/H		612/20	SPLIT PAYMENT		450,00	-2.956.118,11
44105		173/H		816/20	Fattura Acquisto		5.268,90	-2.961.387,01
44106		173/H		613/20	SPLIT PAYMENT	202,65		-2.961.184,36
44107		193/H		817/20	Fattura Acquisto		1.005,70	-2.962.190,06
44108		193/H		614/20	SPLIT PAYMENT	38,68		-2.962.151,38
44109		187/H		818/20	Fattura Acquisto		5.200,00	-2.967.351,38
44110		187/H		615/20	SPLIT PAYMENT	200,00		-2.967.151,38
44242	24-08-20	197/H	12-08-20	842/20	Fattura Acquisto		174,93	-2.967.326,31
44243		197/H		629/20	SPLIT PAYMENT	6,73		-2.967.319,58
44248		198/H		845/20	Fattura Acquisto		4.840,52	-2.972.160,10
44249		198/H		632/20	SPLIT PAYMENT	186,17		-2.971.973,93
44345	31-08-20	201/H	31-08-20	852/20	Fattura Acquisto		156.644,03	-3.128.617,96
44346		201/H		637/20	SPLIT PAYMENT	6.024,77		-3.122.593,19
44347		200/H		853/20	Fattura Acquisto		202.322,72	-3.324.915,91
44348		200/H		638/20	SPLIT PAYMENT	7.781,64		-3.317.134,27
44349		199/H		854/20	Fattura Acquisto		165.821,85	-3.482.956,12
44350		199/H		639/20	SPLIT PAYMENT	6.377,76		-3.476.578,36
44521	10-09-20	206/H	10-09-20	884/20	Fattura Acquisto		663,50	-3.477.241,86
44522		206/H		660/20	SPLIT PAYMENT	25,52		-3.477.216,34
44523		203/H		885/20	Fattura Acquisto		5.882,70	-3.483.099,04
44524		203/H		661/20	SPLIT PAYMENT	226,26		-3.482.872,78
44529		215/H		888/20	Fattura Acquisto		3.177,73	-3.486.050,51
44530		215/H		664/20	SPLIT PAYMENT	122,22		-3.485.928,29
44567		213/H		893/20	Fattura Acquisto		497,63	-3.486.425,92
44568		213/H		665/20	SPLIT PAYMENT	19,14		-3.486.406,78
44570		208/H		895/20	Fattura Acquisto		25.045,14	-3.511.451,92
44571		208/H		666/20	SPLIT PAYMENT	963,27		-3.510.488,65
44572		204/H		896/20	Fattura Acquisto		5.268,90	-3.515.757,55
44573		204/H		667/20	SPLIT PAYMENT	202,65		-3.515.554,90
44574		209/H		897/20	Fattura Acquisto		247,49	-3.515.802,39
44575		209/H		668/20	SPLIT PAYMENT	9,52		-3.515.792,87
44576		211/H		898/20	Fattura Acquisto		136,53	-3.515.929,40
44577		211/H		669/20	SPLIT PAYMENT	5,25		-3.515.924,15
44578		202/H		899/20	Fattura Acquisto		305,88	-3.516.230,03
44579		202/H		670/20	SPLIT PAYMENT	11,76		-3.516.218,27
44580		217/H		900/20	Fattura Acquisto		693,33	-3.516.911,60
44581		217/H		671/20	SPLIT PAYMENT	26,67		-3.516.884,93
44582		210/H		901/20	Fattura Acquisto		588,86	-3.517.473,79
44583		210/H		672/20	SPLIT PAYMENT	22,65		-3.517.451,14
44584		214/H		902/20	Fattura Acquisto		2.444,00	-3.519.895,14
44585		214/H		673/20	SPLIT PAYMENT	94,00		-3.519.801,14
44586		224/H		903/20	Fattura Acquisto		2.589,29	-3.522.390,43
44587		224/H		674/20	SPLIT PAYMENT	99,59		-3.522.290,84
44588		216/H		904/20	Fattura Acquisto		5.200,00	-3.527.490,84
44589		216/H		675/20	SPLIT PAYMENT	200,00		-3.527.290,84
44590		221/H		905/20	Fattura Acquisto		4.964,14	-3.532.254,98
44591		221/H		676/20	SPLIT PAYMENT	190,93		-3.532.064,05
44592		219/H		906/20	Fattura Acquisto		4.914,76	-3.536.978,81
44593		219/H		677/20	SPLIT PAYMENT	189,03		-3.536.789,78
44594		212/H		907/20	Fattura Acquisto		244,15	-3.537.033,93
44595		212/H		678/20	SPLIT PAYMENT	9,39		-3.537.024,54
44596		225/H		908/20	Fattura Acquisto agosto 2020		16.064,88	-3.553.089,42
44597		225/H		679/20	SPLIT PAYMENT	617,88		-3.552.471,54
44598		207/H		909/20	Fattura Acquisto		257,84	-3.552.729,38

[F000050] COOPERATIVA SOCIALE FRASSATI

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
44599	10-09-20	207/H	10-09-20	680/20	SPLIT PAYMENT	9,92		-3.552.719,46
44600		220/H		910/20	Nota Acc. da Fornitori	11.700,00		-3.541.019,46
44602		220/H		681/20	SPLIT PAYMENT		450,00	-3.541.469,46
44603		218/H		911/20	Fattura Acquisto		538,72	-3.542.008,18
44604		218/H		682/20	SPLIT PAYMENT	20,72		-3.541.987,46
44605		222/H		912/20	Fattura Acquisto		1.005,70	-3.542.993,16
44606		222/H		683/20	SPLIT PAYMENT	38,68		-3.542.954,48
44607		205/H		913/20	Fattura Acquisto		278,86	-3.543.233,34
44608		205/H		684/20	SPLIT PAYMENT	10,73		-3.543.222,61
44609		223/H		914/20	Fattura Acquisto		699,71	-3.543.922,32
44610		223/H		685/20	SPLIT PAYMENT	26,91		-3.543.895,41
44719		226/H		886/20	Fattura Acquisto		5.634,05	-3.549.529,46
44720		226/H		662/20	SPLIT PAYMENT	216,69		-3.549.312,77
44783	06-10-20	231/H	06-10-20	969/20	Fattura Acquisto		278,86	-3.549.591,63
44784		231/H		720/20	SPLIT PAYMENT	10,73		-3.549.580,90
44785		248/H		970/20	Nota Acc. da Fornitori	11.700,00		-3.537.880,90
44787		248/H		721/20	SPLIT PAYMENT		450,00	-3.538.330,90
44790		238/H		972/20	Fattura Acquisto		156.644,03	-3.694.974,93
44791		238/H		723/20	SPLIT PAYMENT	6.024,77		-3.688.950,16
44802		251/H		973/20	Fattura Acquisto		874,64	-3.689.824,80
44803		251/H		724/20	SPLIT PAYMENT	33,64		-3.689.791,16
44806		243/H		975/20	Fattura Acquisto		3.177,73	-3.692.968,89
44807		243/H		726/20	SPLIT PAYMENT	122,22		-3.692.846,67
44808		237/H		976/20	Fattura Acquisto		588,86	-3.693.435,53
44809		237/H		727/20	SPLIT PAYMENT	22,65		-3.693.412,88
44810		234/H		977/20	Fattura Acquisto		210,29	-3.693.623,17
44811		234/H		728/20	SPLIT PAYMENT	8,09		-3.693.615,08
44812		247/H		978/20	Fattura Acquisto		4.914,76	-3.698.529,84
44813		247/H		729/20	SPLIT PAYMENT	189,03		-3.698.340,81
44816		242/H		980/20	Fattura Acquisto		2.444,00	-3.700.784,81
44817		242/H		731/20	SPLIT PAYMENT	94,00		-3.700.690,81
44818		227/H		981/20	Fattura Acquisto		165.821,85	-3.866.512,66
44819		227/H		732/20	SPLIT PAYMENT	6.377,76		-3.860.134,90
44821		246/H		983/20	Fattura Acquisto		538,72	-3.860.673,62
44822		246/H		733/20	SPLIT PAYMENT	20,72		-3.860.652,90
44825		252/H		985/20	Fattura Acquisto		2.589,29	-3.863.242,19
44826		252/H		735/20	SPLIT PAYMENT	99,59		-3.863.142,60
44827		250/H		986/20	Fattura Acquisto		1.005,70	-3.864.148,30
44828		250/H		736/20	SPLIT PAYMENT	38,68		-3.864.109,62
44829	07-10-20	233/H		987/20	Fattura Acquisto		202.322,72	-4.066.432,34
44830		233/H		737/20	SPLIT PAYMENT	7.781,64		-4.058.650,70
44831		239/H		988/20	Fattura Acquisto		143,77	-4.058.794,47
44832		239/H		738/20	SPLIT PAYMENT	5,53		-4.058.788,94
44843		229/H		989/20	Fattura Acquisto		5.882,70	-4.064.671,64
44844		229/H		739/20	SPLIT PAYMENT	226,26		-4.064.445,38
44845		236/H		990/20	Fattura Acquisto		247,49	-4.064.692,87
44846		236/H		740/20	SPLIT PAYMENT	9,52		-4.064.683,35
44847		245/H		991/20	Fattura Acquisto		693,33	-4.065.376,68
44848		245/H		741/20	SPLIT PAYMENT	26,67		-4.065.350,01
44850		240/H		993/20	Fattura Acquisto		244,15	-4.065.594,16
44851		240/H		742/20	SPLIT PAYMENT	9,39		-4.065.584,77
44854		230/H		995/20	Fattura Acquisto		5.268,90	-4.070.853,67
44855		230/H		743/20	SPLIT PAYMENT	202,65		-4.070.651,02
44860		244/H		999/20	Fattura Acquisto		5.200,00	-4.075.851,02
44861		244/H		745/20	SPLIT PAYMENT	200,00		-4.075.651,02
44862		232/H		1000/20	Fattura Acquisto		663,50	-4.076.314,52
44863		232/H		746/20	SPLIT PAYMENT	25,52		-4.076.289,00

[F000050] COOPERATIVA SOCIALE FRASSATI

Identif. Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
44866	07-10-20	249/H	06-10-20	1002/20 Fattura Acquisto		4.964,14	-4.081.253,14
44867		249/H		748/20 SPLIT PAYMENT	190,93		-4.081.062,21
44870		253/H		1004/20 Fattura Acquisto SETTEMBRE 2020		20.889,44	-4.101.951,65
44871		253/H		750/20 SPLIT PAYMENT	803,44		-4.101.148,21
44872		241/H		1005/20 Fattura Acquisto		497,63	-4.101.645,84
44873		241/H		751/20 SPLIT PAYMENT	19,14		-4.101.626,70
44874		228/H		1006/20 Fattura Acquisto		298,77	-4.101.925,47
44875		228/H		752/20 SPLIT PAYMENT	11,49		-4.101.913,98
44876		254/H	07-10-20	1007/20 Fattura Acquisto incremento lavanderia 3 trim 2020		3.001,17	-4.104.915,15
44877		254/H		753/20 SPLIT PAYMENT	115,43		-4.104.799,72
44878		235/H	06-10-20	1008/20 Fattura Acquisto		25.045,14	-4.129.844,86
44879		235/H		754/20 SPLIT PAYMENT	963,27		-4.128.881,59
46369	09-10-20		09-10-20	Pagamento a Fornitori Bonifico (28-06-20) \ Doc. 81/H (28-04-20) acconto fatture marzo	672,80		-4.128.208,79
46369				Pagamento a Fornitori Bonifico (28-06-20) \ Doc. 63/H (28-04-20) acconto fatture marzo	315,60		-4.127.893,19
46369				Pagamento a Fornitori Bonifico (28-06-20) \ Doc. 59/H (28-04-20) acconto fatture marzo	5.066,25		-4.122.826,94
46369				Pagamento a Fornitori Bonifico (28-06-20) \ Doc. 75/H (28-04-20) acconto fatture marzo	518,00		-4.122.308,94
46369				Pagamento a Fornitori Bonifico (28-06-20) \ Doc. 72/H (28-04-20) acconto fatture marzo	3.055,51		-4.119.253,43
46369				Pagamento a Fornitori Bonifico (28-06-20) \ Doc. 66/H (28-04-20) acconto fatture marzo	566,21		-4.118.687,22
46369				Pagamento a Fornitori Bonifico (28-06-20) \ Doc. 62/H (28-04-20) acconto fatture marzo	134.593,90		-3.984.093,32
46369				Pagamento a Fornitori Bonifico (28-06-20) \ Doc. 78/H (28-04-20) acconto fatture marzo	3.325,10		-3.980.768,22
46369				Pagamento a Fornitori Bonifico (28-06-20) \ Doc. 61/H (28-04-20) acconto fatture marzo	637,98		-3.980.130,24
46369				Pagamento a Fornitori Bonifico (28-06-20) \ Doc. 69/H (28-04-20) acconto fatture marzo	234,76		-3.979.895,48
46369				Pagamento a Fornitori Bonifico (28-06-20) \ Doc. 73/H (28-04-20) acconto fatture marzo	5.000,00		-3.974.895,48
46369				Pagamento a Fornitori Bonifico (28-06-20) \ Doc. 82/H (28-04-20) acconto fatture marzo	2.489,70		-3.972.405,78
46369				Pagamento a Fornitori Bonifico (28-06-20) \ Doc. 57/H (28-04-20) acconto fatture marzo	285,00		-3.972.120,78
46369				Pagamento a Fornitori Bonifico (28-06-20) \ Doc. 65/H (28-04-20) acconto fatture marzo	237,97		-3.971.882,81
46369				Pagamento a Fornitori Bonifico (28-06-20) \ Doc. 74/H (28-04-20) acconto fatture marzo	666,66		-3.971.216,15

[F000050] COOPERATIVA SOCIALE FRASSATI

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
46369	09-10-20		09-10-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (28-06-20) \ Doc. 77/H (28-04-20) <i>acconto fatture marzo</i>		11.250,00	-3.982.466,15
46369					Pagamento a Fornitori Bonifico (28-06-20) \ Doc. 71/H (28-04-20) <i>acconto fatture marzo</i>	2.350,00		-3.980.116,15
46369					Pagamento a Fornitori Bonifico (28-06-20) \ Doc. 67/H (28-04-20) <i>acconto fatture marzo</i>	150.619,26		-3.829.496,89
46369					Pagamento a Fornitori Bonifico (28-06-20) \ Doc. 79/H (28-04-20) <i>acconto fatture marzo</i>	4.773,21		-3.824.723,68
46369					Pagamento a Fornitori Bonifico (28-06-20) \ Doc. 60/H (28-04-20) <i>acconto fatture marzo</i>	268,13		-3.824.455,55
46369					Pagamento a Fornitori Bonifico (28-06-20) \ Doc. 76/H (28-04-20) <i>acconto fatture marzo</i>	4.725,73		-3.819.729,82
46369					Pagamento a Fornitori Bonifico (28-06-20) \ Doc. 70/H (28-04-20) <i>acconto fatture marzo</i>	478,49		-3.819.251,33
46369					Pagamento a Fornitori Bonifico (28-06-20) \ Doc. 64/H (28-04-20) <i>acconto fatture marzo</i>	24.081,87		-3.795.169,46
46369					Pagamento a Fornitori Bonifico (28-06-20) \ Doc. 56/H (28-04-20) <i>acconto fatture marzo</i>	159.444,09		-3.635.725,37
46369					Pagamento a Fornitori Bonifico (28-06-20) \ Doc. 68/H (28-04-20) <i>acconto fatture marzo</i>	220,32		-3.635.505,05
46369					Pagamento a Fornitori Bonifico (28-06-20) \ Doc. 80/H (28-04-20) <i>acconto fatture marzo</i>	967,02		-3.634.538,03
46369					Pagamento a Fornitori Bonifico (28-06-20) \ Doc. 58/H (28-04-20) <i>acconto fatture marzo</i>	5.656,44		-3.628.881,59
46264	20-11-20	269/H	12-11-20	1115/20	Fattura Acquisto		497,63	-3.629.379,22
46265		269/H		825/20	SPLIT PAYMENT	19,14		-3.629.360,08
46266		281/H		1116/20	Fattura Acquisto OTTOBRE 2020		20.889,44	-3.650.249,52
46267		281/H		826/20	SPLIT PAYMENT	803,44		-3.649.446,08
46268		276/H		1117/20	Nota Acc. da Fornitori OTTOBRE 2020	11.700,00		-3.637.746,08
46270		276/H		827/20	SPLIT PAYMENT		450,00	-3.638.196,08
46271		259/H		1118/20	Fattura Acquisto		5.882,70	-3.644.078,78
46272		259/H		828/20	SPLIT PAYMENT	226,26		-3.643.852,52
46273		255/H		1119/20	Fattura Acquisto OTTOBRE 2020		165.821,85	-3.809.674,37
46274		255/H		829/20	SPLIT PAYMENT	6.377,76		-3.803.296,61
46275		256/H		1120/20	Fattura Acquisto		202.322,72	-4.005.619,33
46276		256/H		830/20	SPLIT PAYMENT	7.781,64		-3.997.837,69
46277		257/H		1121/20	Fattura Acquisto OTTOBRE 2020		156.644,03	-4.154.481,72
46278		257/H		831/20	SPLIT PAYMENT	6.024,77		-4.148.456,95
46279		258/H		1122/20	Fattura Acquisto		308,38	-4.148.765,33
46280		258/H		832/20	SPLIT PAYMENT	11,86		-4.148.753,47
46281		260/H		1123/20	Fattura Acquisto OTTOBRE 2020		5.268,90	-4.154.022,37
46282		260/H		833/20	SPLIT PAYMENT	202,65		-4.153.819,72

[F000050] COOPERATIVA SOCIALE FRASSATI

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
46283	20-11-20	261/H	12-11-20	1124/20	Fattura Acquisto OTTOBRE 2020		278,86	-4.154.098,58
46284		261/H		834/20	SPLIT PAYMENT	10,73		-4.154.087,85
46285		262/H		1125/20	Fattura Acquisto		663,50	-4.154.751,35
46286		262/H		835/20	SPLIT PAYMENT	25,52		-4.154.725,83
46287		263/H		1126/20	Fattura Acquisto		296,65	-4.155.022,48
46288		263/H		836/20	SPLIT PAYMENT	11,41		-4.155.011,07
46289		264/H		1127/20	Fattura Acquisto		25.045,14	-4.180.056,21
46290		264/H		837/20	SPLIT PAYMENT	963,27		-4.179.092,94
46291		265/H		1128/20	Fattura Acquisto		247,49	-4.179.340,43
46292		265/H		838/20	SPLIT PAYMENT	9,52		-4.179.330,91
46293		266/H		1129/20	Fattura Acquisto		588,86	-4.179.919,77
46294		266/H		839/20	SPLIT PAYMENT	22,65		-4.179.897,12
46295		267/H		1130/20	Fattura Acquisto		180,21	-4.180.077,33
46296		267/H		840/20	SPLIT PAYMENT	6,93		-4.180.070,40
46297		268/H		1131/20	Fattura Acquisto		244,15	-4.180.314,55
46298		268/H		841/20	SPLIT PAYMENT	9,39		-4.180.305,16
46299		270/H		1132/20	Fattura Acquisto ottobre 2020		2.444,00	-4.182.749,16
46300		270/H		842/20	SPLIT PAYMENT	94,00		-4.182.655,16
46301		271/H		1133/20	Fattura Acquisto		3.177,73	-4.185.832,89
46302		271/H		843/20	SPLIT PAYMENT	122,22		-4.185.710,67
46303		272/H		1134/20	Fattura Acquisto ottobre 2020		5.200,00	-4.190.910,67
46304		272/H		844/20	SPLIT PAYMENT	200,00		-4.190.710,67
46305		273/H		1135/20	Fattura Acquisto		693,33	-4.191.404,00
46306		273/H		845/20	SPLIT PAYMENT	26,67		-4.191.377,33
46307		274/H		1136/20	Fattura Acquisto		538,72	-4.191.916,05
46308		274/H		846/20	SPLIT PAYMENT	20,72		-4.191.895,33
46309		275/H		1137/20	Fattura Acquisto		4.914,76	-4.196.810,09
46310		275/H		847/20	SPLIT PAYMENT	189,03		-4.196.621,06
46311		277/H		1138/20	Fattura Acquisto OTTOBRE 2020		4.964,14	-4.201.585,20
46312		277/H		848/20	SPLIT PAYMENT	190,93		-4.201.394,27
46313		278/H		1139/20	Fattura Acquisto		1.005,70	-4.202.399,97
46314		278/H		849/20	SPLIT PAYMENT	38,68		-4.202.361,29
46315		279/H		1140/20	Fattura Acquisto		699,71	-4.203.061,00
46316		279/H		850/20	SPLIT PAYMENT	26,91		-4.203.034,09
46317		280/H		1141/20	Fattura Acquisto OTTOBRE 2020		2.589,29	-4.205.623,38
46318		280/H		851/20	SPLIT PAYMENT	99,59		-4.205.523,79
46370	27-11-20		27-11-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (28-06-20) \ Doc. 62/H (28-04-20) acconto fatture marzo	59.947,18		-4.145.576,61
46764	03-12-20		03-12-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-06-20) \ Doc. 102/H (30-04-20) ACCONTO MESE DI APRILE 2020 SALVO VERIFICA	2.084,43		-4.143.492,18
46764					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-06-20) \ Doc. 86/H (30-04-20) ACCONTO MESE DI APRILE 2020 SALVO VERIFICA	156,05		-4.143.336,13
46764					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-06-20) \ Doc. 97/H (30-04-20) ACCONTO MESE DI APRILE 2020 SALVO VERIFICA	2.910,00		-4.140.426,13
46764					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-06-20) \ Doc. 93/H (30-04-20) ACCONTO MESE DI APRILE 2020 SALVO VERIFICA	136,63		-4.140.289,50

[F000050] COOPERATIVA SOCIALE FRASSATI

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
46764	03-12-20		03-12-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-06-20) \ Doc. 83/H (30-04-20) ACCONTO MESE DI APRILE 2020 SALVO VERIFICA	92.796,46		-4.047.493,04
46764					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-06-20) \ Doc. 96/H (30-04-20) ACCONTO MESE DI APRILE 2020 SALVO VERIFICA	1.778,31		-4.045.714,73
46764					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-06-20) \ Doc. 91/H (30-04-20) ACCONTO MESE DI APRILE 2020 SALVO VERIFICA	329,53		-4.045.385,20
46764					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-06-20) \ Doc. 89/H (30-04-20) ACCONTO MESE DI APRILE 2020 SALVO VERIFICA	14.015,65		-4.031.369,55
46764					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-06-20) \ Doc. 105/H (30-04-20) ACCONTO MESE DI APRILE 2020 SALVO VERIFICA	489,46		-4.030.880,09
46764					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-06-20) \ Doc. 106/H (30-04-20) ACCONTO MESE DI APRILE 2020 SALVO VERIFICA	1.449,01		-4.029.431,08
46764					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-06-20) \ Doc. 104/H (30-04-20) ACCONTO MESE DI APRILE 2020 SALVO VERIFICA	562,81		-4.028.868,27
46764					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-06-20) \ Doc. 101/H (30-04-20) ACCONTO MESE DI APRILE 2020 SALVO VERIFICA		6.547,50	-4.035.415,77
46764					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-06-20) \ Doc. 92/H (30-04-20) ACCONTO MESE DI APRILE 2020 SALVO VERIFICA	87.660,41		-3.947.755,36
46764					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-06-20) \ Doc. 90/H (30-04-20) ACCONTO MESE DI APRILE 2020 SALVO VERIFICA	138,50		-3.947.616,86
46764					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-06-20) \ Doc. 98/H (30-04-20) ACCONTO MESE DI APRILE 2020 SALVO VERIFICA	388,00		-3.947.228,86
46764					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-06-20) \ Doc. 85/H (30-04-20) ACCONTO MESE DI APRILE 2020 SALVO VERIFICA	2.948,56		-3.944.280,30
46764					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-06-20) \ Doc. 84/H (30-04-20) ACCONTO MESE DI APRILE 2020 SALVO VERIFICA	3.292,05		-3.940.988,25
46764					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-06-20) \ Doc. 99/H (30-04-20) ACCONTO MESE DI APRILE 2020 SALVO VERIFICA	301,48		-3.940.686,77
46764					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-06-20) \ Doc. 87/H (30-04-20) ACCONTO MESE DI APRILE 2020 SALVO VERIFICA	371,30		-3.940.315,47

(*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

[F000050] COOPERATIVA SOCIALE FRASSATI

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
46764	03-12-20		03-12-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-06-20) \ Doc. 88/H (30-04-20) ACCONTO MESE DI APRILE 2020 SALVO VERIFICA	113.222,91		-3.827.092,56
46764					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-06-20) \ Doc. 95/H (30-04-20) ACCONTO MESE DI APRILE 2020 SALVO VERIFICA	1.367,70		-3.825.724,86
46764					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-06-20) \ Doc. 103/H (30-04-20) ACCONTO MESE DI APRILE 2020 SALVO VERIFICA	2.778,01		-3.822.946,85
46764					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-06-20) \ Doc. 94/H (30-04-20) ACCONTO MESE DI APRILE 2020 SALVO VERIFICA	278,48		-3.822.668,37
46764					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-06-20) \ Doc. 100/H (30-04-20) ACCONTO MESE DI APRILE 2020 SALVO VERIFICA	2.750,37		-3.819.918,00
46765					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-07-20) \ Doc. 132/H (31-05-20) ACCONTO FATTURE MAGGIO 2020	2.636,96		-3.817.281,04
46765					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-07-20) \ Doc. 124/H (31-05-20) ACCONTO FATTURE MAGGIO 2020	10,71		-3.817.270,33
46765					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-07-20) \ Doc. 128/H (31-05-20) ACCONTO FATTURE MAGGIO 2020	1.704,97		-3.815.565,36
46765					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-07-20) \ Doc. 130/H (31-05-20) ACCONTO FATTURE MAGGIO 2020	372,00		-3.815.193,36
46765					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-07-20) \ Doc. 134/H (31-05-20) ACCONTO FATTURE MAGGIO 2020	11.763,52		-3.803.429,84
46765					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-07-20) \ Doc. 135/H (31-05-20) ACCONTO FATTURE MAGGIO 2020	2.663,45		-3.800.766,39
46765					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-07-20) \ Doc. 131/H (31-05-20) ACCONTO FATTURE MAGGIO 2020	289,04		-3.800.477,35
46765					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-07-20) \ Doc. 114/H (31-05-20) ACCONTO FATTURE MAGGIO 2020	3.156,29		-3.797.321,06
46765					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-07-20) \ Doc. 126/H (31-05-20) ACCONTO FATTURE MAGGIO 2020	267,00		-3.797.054,06
46765					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-07-20) \ Doc. 113/H (31-05-20) ACCONTO FATTURE MAGGIO 2020	47,34		-3.797.006,72
46765					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-07-20) \ Doc. 137/H (31-05-20) ACCONTO FATTURE MAGGIO 2020	375,42		-3.796.631,30
46765					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-07-20) \ Doc. 119/H (31-05-20) ACCONTO FATTURE MAGGIO 2020	274,07		-3.796.357,23
46765					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-07-20) \ Doc. 118/H (31-05-20) ACCONTO FATTURE MAGGIO 2020	108.553,92		-3.687.803,31

(*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

[F000050] COOPERATIVA SOCIALE FRASSATI

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
46765	03-12-20		03-12-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-07-20) \ Doc. 116/H (31-05-20) ACCONTO FATTURE MAGGIO 2020	149,62		-3.687.653,69
46765					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-07-20) \ Doc. 123/H (31-05-20) ACCONTO FATTURE MAGGIO 2020	84.045,55		-3.603.608,14
46765					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-07-20) \ Doc. 115/H (31-05-20) ACCONTO FATTURE MAGGIO 2020	2.826,97		-3.600.781,17
46765					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-07-20) \ Doc. 127/H (31-05-20) ACCONTO FATTURE MAGGIO 2020	1.311,30		-3.599.469,87
46765					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-07-20) \ Doc. 125/H (31-05-20) ACCONTO FATTURE MAGGIO 2020	131,00		-3.599.338,87
46765					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-07-20) \ Doc. 121/H (31-05-20) ACCONTO FATTURE MAGGIO 2020	132,79		-3.599.206,08
46765					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-07-20) \ Doc. 136/H (31-05-20) ACCONTO FATTURE MAGGIO 2020	539,60		-3.598.666,48
46765					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-07-20) \ Doc. 112/H (31-05-20) ACCONTO FATTURE MAGGIO 2020	88.969,80		-3.509.696,68
46765					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-07-20) \ Doc. 122/H (31-05-20) ACCONTO FATTURE MAGGIO 2020	315,95		-3.509.380,73
46765					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-07-20) \ Doc. 129/H (31-05-20) ACCONTO FATTURE MAGGIO 2020	2.790,00		-3.506.590,73
46765					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-07-20) \ Doc. 117/H (31-05-20) ACCONTO FATTURE MAGGIO 2020	355,99		-3.506.234,74
46765					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-07-20) \ Doc. 138/H (31-05-20) ACCONTO FATTURE MAGGIO 2020	1.389,25		-3.504.845,49
46765					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-07-20) \ Doc. 120/H (31-05-20) ACCONTO FATTURE MAGGIO 2020	13.437,68		-3.491.407,81
46765					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-07-20) \ Doc. 133/H (31-05-20) ACCONTO FATTURE MAGGIO 2020		6.277,50	-3.497.685,31
46765					Pagamento a Fornitori Bonifico (11-07-20) \ Doc. 111/H (11-05-20) ACCONTO FATTURE MAGGIO 2020	6.535,46		-3.491.149,85
46765					Pagamento a Fornitori Bonifico (05-07-20) \ Doc. 107/H (05-05-20) ACCONTO FATTURE MAGGIO 2020	62,67		-3.491.087,18
46765					Pagamento a Fornitori Bonifico (05-07-20) \ Doc. 110/H (05-05-20) ACCONTO FATTURE MAGGIO 2020	2.823,07		-3.488.264,11
46765					Pagamento a Fornitori Bonifico (05-07-20) \ Doc. 109/H (05-05-20) ACCONTO FATTURE MAGGIO 2020	15,60		-3.488.248,51
46765					Pagamento a Fornitori Bonifico (05-07-20) \ Doc. 108/H (05-05-20) ACCONTO FATTURE MAGGIO 2020	196,19		-3.488.052,32
46500	05-12-20	282/H	25-11-20	1183/20	Fattura Acquisto 4 AUSILIARI ADDETTI MISURAZIONE TEMPERATURA		29.629,93	-3.517.682,25

(*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

[F000050] COOPERATIVA SOCIALE FRASSATI

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
46501	05-12-20	282/H	25-11-20	877/20	SPLIT PAYMENT	1.139,61		-3.516.542,64
46562	09-12-20	283/H	02-12-20	1194/20	Fattura Acquisto		7.535,85	-3.524.078,49
46563		283/H		882/20	SPLIT PAYMENT	358,85		-3.523.719,64
46766	10-12-20		10-12-20		Pagamento a Fornitori	3.885,81		-3.519.833,83
					Bonifico (30-08-20) \ Doc. 142/H (30-06-20) ACCONTO FATTURE GIUGNO 2020			
46766					Pagamento a Fornitori	122.293,62		-3.397.540,21
					Bonifico (30-08-20) \ Doc. 139/H (30-06-20) ACCONTO FATTURE GIUGNO 2020			
46766					Pagamento a Fornitori	117,81		-3.397.422,40
					Bonifico (30-08-20) \ Doc. 140/H (30-06-20) ACCONTO FATTURE GIUGNO 2020			
46766					Pagamento a Fornitori	4.338,49		-3.393.083,91
					Bonifico (30-08-20) \ Doc. 141/H (30-06-20) ACCONTO FATTURE GIUGNO 2020			
46766					Pagamento a Fornitori	205,66		-3.392.878,25
					Bonifico (30-08-20) \ Doc. 143/H (30-06-20) ACCONTO FATTURE GIUGNO 2020			
46766					Pagamento a Fornitori	217,21		-3.392.661,04
					Bonifico (30-08-20) \ Doc. 146/H (30-06-20) ACCONTO FATTURE GIUGNO 2020			
46766					Pagamento a Fornitori	489,33		-3.392.171,71
					Bonifico (30-08-20) \ Doc. 144/H (30-06-20) ACCONTO FATTURE GIUGNO 2020			
46766					Pagamento a Fornitori	18.470,79		-3.373.700,92
					Bonifico (30-08-20) \ Doc. 147/H (30-06-20) ACCONTO FATTURE GIUGNO 2020			
46766					Pagamento a Fornitori	182,52		-3.373.518,40
					Bonifico (30-08-20) \ Doc. 148/H (30-06-20) ACCONTO FATTURE GIUGNO 2020			
46766					Pagamento a Fornitori	149.213,01		-3.224.305,39
					Bonifico (30-08-20) \ Doc. 145/H (30-06-20) ACCONTO FATTURE GIUGNO 2020			
46766					Pagamento a Fornitori	434,28		-3.223.871,11
					Bonifico (30-08-20) \ Doc. 149/H (30-06-20) ACCONTO FATTURE GIUGNO 2020			
46766					Pagamento a Fornitori	115.524,97		-3.108.346,14
					Bonifico (30-08-20) \ Doc. 150/H (30-06-20) ACCONTO FATTURE GIUGNO 2020			
46766					Pagamento a Fornitori	12,43		-3.108.333,71
					Bonifico (30-08-20) \ Doc. 151/H (30-06-20) ACCONTO FATTURE GIUGNO 2020			
46766					Pagamento a Fornitori	3.624,63		-3.104.709,08
					Bonifico (30-08-20) \ Doc. 159/H (30-06-20) ACCONTO FATTURE GIUGNO 2020			
46766					Pagamento a Fornitori		8.628,75	-3.113.337,83
					Bonifico (30-08-20) \ Doc. 160/H (30-06-20) ACCONTO FATTURE GIUGNO 2020			
46766					Pagamento a Fornitori	397,31		-3.112.940,52
					Bonifico (30-08-20) \ Doc. 158/H (30-06-20) ACCONTO FATTURE GIUGNO 2020			
46766					Pagamento a Fornitori	180,06		-3.112.760,46
					Bonifico (30-08-20) \ Doc. 152/H (30-06-20) ACCONTO FATTURE GIUGNO 2020			
46766					Pagamento a Fornitori	1.802,45		-3.110.958,01
					Bonifico (30-08-20) \ Doc. 154/H (30-06-20) ACCONTO FATTURE GIUGNO 2020			
46766					Pagamento a Fornitori	367,00		-3.110.591,01
					Bonifico (30-08-20) \ Doc. 153/H (30-06-20) ACCONTO FATTURE GIUGNO 2020			

[F000050] COOPERATIVA SOCIALE FRASSATI

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
46766	10-12-20		10-12-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-08-20) \ Doc. 155/H (30-06-20) ACCONTO FATTURE GIUGNO 2020	2.343,58		-3.108.247,43
46766					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-08-20) \ Doc. 156/H (30-06-20) ACCONTO FATTURE GIUGNO 2020	3.835,00		-3.104.412,43
46766					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-08-20) \ Doc. 157/H (30-06-20) ACCONTO FATTURE GIUGNO 2020	511,33		-3.103.901,10
46766					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-08-20) \ Doc. 162/H (30-06-20) ACCONTO FATTURE GIUGNO 2020	3.661,05		-3.100.240,05
46766					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-08-20) \ Doc. 164/H (30-06-20) ACCONTO FATTURE GIUGNO 2020	516,04		-3.099.724,01
46766					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-08-20) \ Doc. 163/H (30-06-20) ACCONTO FATTURE GIUGNO 2020	741,70		-3.098.982,31
46766					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-08-20) \ Doc. 161/H (30-06-20) ACCONTO FATTURE GIUGNO 2020	7.602,93		-3.091.379,38
46766					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-08-20) \ Doc. 165/H (30-06-20) ACCONTO FATTURE GIUGNO 2020	1.909,60		-3.089.469,78
46766					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-08-20) \ Doc. 167/H (30-06-20) ACCONTO FATTURE GIUGNO 2020	3.880,45		-3.085.589,33
46766					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-08-20) \ Doc. 168/H (30-06-20) ACCONTO FATTURE GIUGNO 2020		3.880,45	-3.089.469,78
46766					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-08-20) \ Doc. 169/H (30-06-20) ACCONTO FATTURE GIUGNO 2020	4.200,00		-3.085.269,78
46767					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-08-20) \ Doc. 166/H (30-06-20)	11.847,85		-3.073.421,93
46767					Pagamento a Fornitori Bonifico (08-08-20) \ Doc. 659/FE (08-06-20)	7.406,15		-3.066.015,78
46767					Pagamento a Fornitori Bonifico (08-08-20) \ Doc. 663/FE (08-06-20)	11.847,85		-3.054.167,93
46767					Pagamento a Fornitori Bonifico (08-08-20) \ Doc. 662/FE (08-06-20)	11.847,85		-3.042.320,08
46767					Pagamento a Fornitori Bonifico (08-08-20) \ Doc. 664/FE (08-06-20)	11.847,85		-3.030.472,23
46767					Pagamento a Fornitori Bonifico (08-08-20) \ Doc. 660/FE (08-06-20)	11.847,85		-3.018.624,38
46767					Pagamento a Fornitori Bonifico (08-08-20) \ Doc. 658/FE (08-06-20)	7.406,15		-3.011.218,23
46767					Pagamento a Fornitori Bonifico (08-08-20) \ Doc. 661/FE (08-06-20)	11.847,85		-2.999.370,38
46768	17-12-20		17-12-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-09-20) \ Doc. 182/H (31-07-20) ACCONTO LUGLIO 2020 SALVO VERIFICHE ASL	40,99		-2.999.329,39
46768					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-09-20) \ Doc. 184/H (31-07-20) ACCONTO LUGLIO 2020 SALVO VERIFICHE ASL	252,64		-2.999.076,75
46768					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-09-20) \ Doc. 183/H (31-07-20) ACCONTO LUGLIO 2020 SALVO VERIFICHE ASL	123,95		-2.998.952,80

[F000050] COOPERATIVA SOCIALE FRASSATI

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
46768	17-12-20		17-12-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-09-20) \ Doc. 194/H (31-07-20) ACCONTO LUGLIO 2020 SALVO VERIFICHE ASL	355,24		-2.998.597,56
46768					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-09-20) \ Doc. 196/H (31-07-20) ACCONTO LUGLIO 2020 SALVO VERIFICHE ASL	8.156,02		-2.990.441,54
46768					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-09-20) \ Doc. 181/H (31-07-20) ACCONTO LUGLIO 2020 SALVO VERIFICHE ASL	79.526,97		-2.910.914,57
46768					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-09-20) \ Doc. 179/H (31-07-20) ACCONTO LUGLIO 2020 SALVO VERIFICHE ASL	125,65		-2.910.788,92
46768					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-09-20) \ Doc. 171/H (31-07-20) ACCONTO LUGLIO 2020 SALVO VERIFICHE ASL	138,25		-2.910.650,67
46768					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-09-20) \ Doc. 186/H (31-07-20) ACCONTO LUGLIO 2020 SALVO VERIFICHE ASL	1.613,31		-2.909.037,36
46768					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-09-20) \ Doc. 185/H (31-07-20) ACCONTO LUGLIO 2020 SALVO VERIFICHE ASL	1.240,80		-2.907.796,56
46768					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-09-20) \ Doc. 190/H (31-07-20) ACCONTO LUGLIO 2020 SALVO VERIFICHE ASL	2.495,19		-2.905.301,37
46768					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-09-20) \ Doc. 178/H (31-07-20) ACCONTO LUGLIO 2020 SALVO VERIFICHE ASL	12.715,23		-2.892.586,14
46768					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-09-20) \ Doc. 172/H (31-07-20) ACCONTO LUGLIO 2020 SALVO VERIFICHE ASL	2.986,60		-2.889.599,54
46768					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-09-20) \ Doc. 192/H (31-07-20) ACCONTO LUGLIO 2020 SALVO VERIFICHE ASL	2.520,25		-2.887.079,29
46768					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-09-20) \ Doc. 180/H (31-07-20) ACCONTO LUGLIO 2020 SALVO VERIFICHE ASL	298,96		-2.886.780,33
46768					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-09-20) \ Doc. 188/H (31-07-20) ACCONTO LUGLIO 2020 SALVO VERIFICHE ASL	352,00		-2.886.428,33
46768					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-09-20) \ Doc. 195/H (31-07-20) ACCONTO LUGLIO 2020 SALVO VERIFICHE ASL	1.314,56		-2.885.113,77
46768					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-09-20) \ Doc. 170/H (31-07-20) ACCONTO LUGLIO 2020 SALVO VERIFICHE ASL	84.186,48		-2.800.927,29

[F000050] COOPERATIVA SOCIALE FRASSATI

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
46768	17-12-20		17-12-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-09-20) \ Doc. 175/H (31-07-20) ACCONTO LUGLIO 2020 SALVO VERIFICHE ASL	141,57		-2.800.785,72
46768					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-09-20) \ Doc. 174/H (31-07-20) ACCONTO LUGLIO 2020 SALVO VERIFICHE ASL	336,85		-2.800.448,87
46768					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-09-20) \ Doc. 189/H (31-07-20) ACCONTO LUGLIO 2020 SALVO VERIFICHE ASL	273,50		-2.800.175,37
46768					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-09-20) \ Doc. 176/H (31-07-20) ACCONTO LUGLIO 2020 SALVO VERIFICHE ASL	102.717,69		-2.697.457,68
46768					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-09-20) \ Doc. 177/H (31-07-20) ACCONTO LUGLIO 2020 SALVO VERIFICHE ASL	69,44		-2.697.388,24
46768					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-09-20) \ Doc. 191/H (31-07-20) ACCONTO LUGLIO 2020 SALVO VERIFICHE ASL		5.940,00	-2.703.328,24
46768					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-09-20) \ Doc. 173/H (31-07-20) ACCONTO LUGLIO 2020 SALVO VERIFICHE ASL	2.674,98		-2.700.653,26
46768					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-09-20) \ Doc. 193/H (31-07-20) ACCONTO LUGLIO 2020 SALVO VERIFICHE ASL	510,59		-2.700.142,67
46768					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-09-20) \ Doc. 187/H (31-07-20) ACCONTO LUGLIO 2020 SALVO VERIFICHE ASL	2.640,00		-2.697.502,67
46632	18-12-20	717/PP	04-12-20	1217/20	Fattura Acquisto		5.268,90	-2.702.771,57
46633		717/PP		899/20	SPLIT PAYMENT	202,65		-2.702.568,92
46634		731/PP		1218/20	Fattura Acquisto		538,72	-2.703.107,64
46635		731/PP		900/20	SPLIT PAYMENT	20,72		-2.703.086,92
46636		729/PP		1219/20	Fattura Acquisto		2.444,00	-2.705.530,92
46637		729/PP		901/20	SPLIT PAYMENT	94,00		-2.705.436,92
46638		719/PP		1220/20	Fattura Acquisto		278,86	-2.705.715,78
46639		719/PP		902/20	SPLIT PAYMENT	10,73		-2.705.705,05
46640		732/PP		1221/20	Fattura Acquisto		2.589,29	-2.708.294,34
46641		732/PP		903/20	SPLIT PAYMENT	99,59		-2.708.194,75
46642		715/PP		1222/20	Fattura Acquisto NOVEMBRE 2020		20.889,44	-2.729.084,19
46643		715/PP		904/20	SPLIT PAYMENT	803,44		-2.728.280,75
46644		723/PP		1223/20	Fattura Acquisto		1.005,70	-2.729.286,45
46645		723/PP		905/20	SPLIT PAYMENT	38,68		-2.729.247,77
46646		727/PP		1224/20	Fattura Acquisto		588,86	-2.729.836,63
46647		727/PP		906/20	SPLIT PAYMENT	22,65		-2.729.813,98
46648		736/PP		1225/20	Fattura Acquisto		4.914,76	-2.734.728,74
46649		736/PP		907/20	SPLIT PAYMENT	189,03		-2.734.539,71
46650		740/PP		1226/20	Fattura Acquisto		145,14	-2.734.684,85
46651		740/PP		908/20	SPLIT PAYMENT	5,58		-2.734.679,27
46652		737/PP		1227/20	Fattura Acquisto		267,70	-2.734.946,97

[F000050] COOPERATIVA SOCIALE FRASSATI

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
46653	18-12-20	737/PP	04-12-20	909/20	SPLIT PAYMENT	10,30		-2.734.936,67
46654		735/PP		1228/20	Fattura Acquisto		497,63	-2.735.434,30
46655		735/PP		910/20	SPLIT PAYMENT	19,14		-2.735.415,16
46656		722/PP		1229/20	Fattura Acquisto		3.177,73	-2.738.592,89
46657		722/PP		911/20	SPLIT PAYMENT	122,22		-2.738.470,67
46658		726/PP		1230/20	Fattura Acquisto		247,49	-2.738.718,16
46659		726/PP		912/20	SPLIT PAYMENT	9,52		-2.738.708,64
46660		739/PP		1231/20	Fattura Acquisto		344,57	-2.739.053,21
46661		739/PP		913/20	SPLIT PAYMENT	13,25		-2.739.039,96
46662		733/PP		1232/20	Fattura Acquisto		156.644,03	-2.895.683,99
46663		733/PP		914/20	SPLIT PAYMENT	6.024,77		-2.889.659,22
46664		747/PP	07-12-20	1233/20	Nota Acc. da Fornitori	11.700,00		-2.877.959,22
46670		716/PP	04-12-20	1234/20	Fattura Acquisto		5.882,70	-2.883.841,92
46671		716/PP		916/20	SPLIT PAYMENT	226,26		-2.883.615,66
46672		725/PP		1235/20	Fattura Acquisto		25.045,14	-2.908.660,80
46673		725/PP		917/20	SPLIT PAYMENT	963,27		-2.907.697,53
46674		730/PP		1236/20	Fattura Acquisto		693,33	-2.908.390,86
46675		730/PP		918/20	SPLIT PAYMENT	26,67		-2.908.364,19
46676		728/PP		1237/20	Fattura Acquisto		5.200,00	-2.913.564,19
46677		728/PP		919/20	SPLIT PAYMENT	200,00		-2.913.364,19
46678		738/PP		1238/20	Fattura Acquisto		699,71	-2.914.063,90
46679		738/PP		920/20	SPLIT PAYMENT	26,91		-2.914.036,99
46680		724/PP		1239/20	Fattura Acquisto		202.322,72	-3.116.359,71
46681		724/PP		921/20	SPLIT PAYMENT	7.781,64		-3.108.578,07
46682		718/PP		1240/20	Fattura Acquisto		165.821,85	-3.274.399,92
46683		718/PP		922/20	SPLIT PAYMENT	6.377,76		-3.268.022,16
46684		721/PP		1241/20	Fattura Acquisto		4.964,14	-3.272.986,30
46685		721/PP		923/20	SPLIT PAYMENT	190,93		-3.272.795,37
46686		734/PP		1242/20	Fattura Acquisto		244,15	-3.273.039,52
46687		734/PP		924/20	SPLIT PAYMENT	9,39		-3.273.030,13
46688		720/PP		1243/20	Fattura Acquisto		663,50	-3.273.693,63
46689		720/PP		925/20	SPLIT PAYMENT	25,52		-3.273.668,11
47137		747/PP	07-12-20	915/21	SPLIT PAYMENT		450,00	-3.274.118,11
46721	30-12-20	285/H	18-12-20	1255/20	Fattura Acquisto <i>n 1 custode e 5 addetti rilevazine temp.ra ott 20</i>		7.464,08	-3.281.582,19
46722		285/H		935/20	SPLIT PAYMENT	287,08		-3.281.295,11
46723		287/H		1256/20	Fattura Acquisto <i>luglio dicembre 2020 o 10 ore di magazziniere</i>		4.723,06	-3.286.018,17
46724		287/H		936/20	SPLIT PAYMENT	181,66		-3.285.836,51
46725		286/H		1257/20	Fattura Acquisto <i>novembre dicembre 2020 addetti misurazione tempera</i>		9.568,00	-3.295.404,51
46726		286/H		937/20	SPLIT PAYMENT	368,00		-3.295.036,51
46727		284/H		1258/20	Nota Acc. da Fornitori	7.535,85		-3.287.500,66
46728		284/H		938/20	SPLIT PAYMENT		358,85	-3.287.859,51
53105	31-12-20		31-12-20		Bilancio di Chiusura es. corr. <i>Chiusura patrimoniale</i>	3.287.859,51		0,00
Totale						8.677.582,10	8.677.582,10	0,00

[F000054] CROCE ROSSA ITALIANA di Settimo Torinese

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42888	01-01-20		01-01-20		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>		11.820,00	-11.820,00
41414	07-01-20	798 FVE	31-12-19	11/20	Fattura Acquisto <i>TRASPORTI DICEMBRE 2019</i>		3.940,00	-15.760,00

[F000054] CROCE ROSSA ITALIANA di Settimo Torinese

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
41415	07-01-20	800 FVE	31-12-19	12/20	Nota Acc. da Fornitori	344,75		-15.415,25
41416		799 FVE		13/20	Nota Acc. da Fornitori	3.940,00		-11.475,25
41833	06-02-20	51 FVE	31-01-20	115/20	Fattura Acquisto		3.940,00	-15.415,25
41907	14-02-20		14-02-20		Pagamento a Fornitori	3.940,00		-11.475,25
					Bonifico (31-12-19) \ Doc. 739 FVE (30-11-19)			
41907					Pagamento a Fornitori	3.940,00		-7.535,25
					Bonifico (31-01-20) \ Doc. 798 FVE (31-12-19)			
41907					Pagamento a Fornitori		344,75	-7.880,00
					Bonifico (31-01-20) \ Doc. 800 FVE (31-12-19)			
41907					Pagamento a Fornitori		3.940,00	-11.820,00
					Bonifico (31-01-20) \ Doc. 799 FVE (31-12-19)			
41907					Pagamento a Fornitori	3.940,00		-7.880,00
					Bonifico (30-11-19) \ Doc. 667 FVE (31-10-19)			
41907					Pagamento a Fornitori	3.940,00		-3.940,00
					Bonifico (31-10-19) \ Doc. 572 FVE (30-09-19)			
42204	07-03-20	91 FVE	29-02-20	210/20	Fattura Acquisto		3.940,00	-7.880,00
					TRASPORTI FEBBRAIO 2020			
42502	06-04-20	137 FVE	31-03-20	303/20	Fattura Acquisto		3.940,00	-11.820,00
					TRASPORTI MESE DI MARZO 2020			
42984	07-05-20	164 FVE	30-04-20	427/20	Fattura Acquisto		3.940,00	-15.760,00
43072	21-05-20		21-05-20		Pagamento a Fornitori	3.940,00		-11.820,00
					Bonifico (31-03-20) \ Doc. 91 FVE (29-02-20)			
43072					Pagamento a Fornitori	3.940,00		-7.880,00
					Bonifico (29-02-20) \ Doc. 51 FVE (31-01-20)			
43426	09-06-20	190 FVE	31-05-20	581/20	Fattura Acquisto		3.940,00	-11.820,00
43611	07-07-20		07-07-20		Pagamento a Fornitori	3.940,00		-7.880,00
					Bonifico (30-04-20) \ Doc. 137 FVE (31-03-20)			
43844	10-07-20	223 FVE	30-06-20	714/20	Fattura Acquisto		3.940,00	-11.820,00
					TRASPORTI MESE DI GIUGNO 2020.			
43845		224 FVE		715/20	Fattura Acquisto		500,00	-12.320,00
43855	13-07-20	226 FVE	01-07-20	719/20	Nota Acc. da Fornitori	13.100,50		780,50
44022	04-08-20	276 FVE	31-07-20	772/20	Fattura Acquisto		75,00	705,50
44023		275 FVE		773/20	Fattura Acquisto		3.940,00	-3.234,50
					LUGLIO 2020			
44362	02-09-20		02-09-20		Pagamento a Fornitori	3.940,00		705,50
					Bonifico (30-06-20) \ Doc. 190 FVE (31-05-20)			
44362					Pagamento a Fornitori	3.940,00		4.645,50
					Bonifico (31-05-20) \ Doc. 164 FVE (30-04-20)			
44362					Pagamento a Fornitori	75,00		4.720,50
					Bonifico (31-08-20) \ Doc. 276 FVE (31-07-20)			
44362					Pagamento a Fornitori	3.940,00		8.660,50
					Bonifico (31-08-20) \ Doc. 275 FVE (31-07-20)			
44362					Pagamento a Fornitori	3.940,00		12.600,50
					Bonifico (31-07-20) \ Doc. 223 FVE (30-06-20)			

(*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

[F000054] CROCE ROSSA ITALIANA di Settimo Torinese

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
44362	02-09-20		02-09-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-07-20) \ Doc. 224 FVE (30-06-20)	500,00		13.100,50
44362					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-08-20) \ Doc. 226 FVE (01-07-20)		13.100,50	0,00
44611	11-09-20	310 FVE	31-08-20	915/20	Fattura Acquisto		3.940,00	-3.940,00
44668	30-09-20		30-09-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-09-20) \ Doc. 310 FVE (31-08-20)	3.940,00		0,00
44856	07-10-20	352 FVE		996/20	Fattura Acquisto		3.940,00	-3.940,00
44884		353 FVE		1011/20	Fattura Acquisto		25,00	-3.965,00
46077	03-11-20	396 FVE	31-10-20	1076/20	Fattura Acquisto OTTOBRE 2020		3.940,00	-7.905,00
46087	04-11-20		04-11-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-10-20) \ Doc. 352 FVE (30-09-20)	3.940,00		-3.965,00
46087					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-10-20) \ Doc. 353 FVE (30-09-20)	25,00		-3.940,00
46389	03-12-20		03-12-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-11-20) \ Doc. 396 FVE (31-10-20)	3.940,00		0,00
46497	04-12-20	460 FVE	30-11-20	1181/20	Fattura Acquisto		25,00	-25,00
46505	05-12-20	459 FVE		1186/20	Fattura Acquisto NOVEMBRE 2020		3.940,00	-3.965,00
53105	31-12-20		31-12-20		Bilancio di Chiusura es. corr. Chiusura patrimoniale	3.965,00		0,00
Totale						77.110,25	77.110,25	0,00

[F000057] ASSO Grafica & Design

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42888	01-01-20		01-01-20		Bilancio di Apertura Apertura		7.200,00	-7.200,00
41727	24-01-20	1	18-01-20	81/20	Fattura Acquisto		451,40	-7.651,40
41728		1		65/20	SPLIT PAYMENT	81,40		-7.570,00
41739	27-01-20	8	24-01-20	87/20	Fattura Acquisto		305,00	-7.875,00
41740		8		70/20	SPLIT PAYMENT	55,00		-7.820,00
41741		7		88/20	Fattura Acquisto		237,90	-8.057,90
41742		7		71/20	SPLIT PAYMENT	42,90		-8.015,00
41908	14-02-20		14-02-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-11-19) \ Doc. 102 (07-10-19)	7.200,00		-815,00
42559	15-04-20		15-04-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (29-02-20) \ Doc. 1 (18-01-20)	370,00		-445,00
42559					Pagamento a Fornitori Bonifico (29-02-20) \ Doc. 8 (24-01-20)	250,00		-195,00
42559					Pagamento a Fornitori Bonifico (29-02-20) \ Doc. 7 (24-01-20)	195,00		0,00
42652	19-04-20	43	17-04-20	335/20	Fattura Acquisto 2000 FOGLI A4DESIVI ETICHETTE		469,70	-469,70
42653		43		250/20	SPLIT PAYMENT	84,70		-385,00
42967	05-05-20	88	05-05-20	418/20	Fattura Acquisto		561,20	-946,20
42968		88		324/20	SPLIT PAYMENT	101,20		-845,00
43569	25-06-20	147	22-06-20	625/20	Fattura Acquisto		54,90	-899,90
43570		147		481/20	SPLIT PAYMENT	9,90		-890,00
43668	01-07-20	153	01-07-20	639/20	Fattura Acquisto		91,50	-981,50
43669		153		490/20	SPLIT PAYMENT	16,50		-965,00

[F000057] ASSO Grafica & Design

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
43874	17-07-20	163	17-07-20	730/20	Fattura Acquisto		115,90	-1.080,90
43875		163		554/20	SPLIT PAYMENT	20,90		-1.060,00
44149	19-08-20	169	05-08-20	837/20	Fattura Acquisto TIMBRO COMPLETO MAGAZZINO		54,90	-1.114,90
44150		169		626/20	SPLIT PAYMENT	9,90		-1.105,00
44363	02-09-20		02-09-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-06-20) \ Doc. 88 (05-05-20)	460,00		-645,00
44363					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-06-20) \ Doc. 43 (17-04-20)	385,00		-260,00
44363					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-08-20) \ Doc. 163 (17-07-20)	95,00		-165,00
44363					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-07-20) \ Doc. 147 (22-06-20)	45,00		-120,00
44363					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-08-20) \ Doc. 153 (01-07-20)	75,00		-45,00
44363					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-09-20) \ Doc. 169 (05-08-20)	45,00		0,00
44479	03-09-20	171	03-09-20	868/20	Fattura Acquisto		573,40	-573,40
44480		171		648/20	SPLIT PAYMENT	103,40		-470,00
44895	09-10-20	190	07-10-20	1019/20	Fattura Acquisto		85,40	-555,40
44896		190		761/20	SPLIT PAYMENT	15,40		-540,00
46037	28-10-20	203	28-10-20	1055/20	Fattura Acquisto		85,40	-625,40
46038		203		786/20	SPLIT PAYMENT	15,40		-610,00
46088	04-11-20		04-11-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-11-20) \ Doc. 203 (28-10-20)	70,00		-540,00
46088					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-11-20) \ Doc. 190 (07-10-20)	70,00		-470,00
46088					Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (31-10-20) \ Doc. 171 (03-09-20)	470,00		0,00
46247	12-11-20	218	11-11-20	1107/20	Fattura Acquisto 2000 cartelle cliniche		8.827,92	-8.827,92
46248		218		820/20	SPLIT PAYMENT	1.591,92		-7.236,00
46693	20-12-20	259	18-12-20	1246/20	Fattura Acquisto		634,40	-7.870,40
46694		259		927/20	SPLIT PAYMENT	114,40		-7.756,00
53105	31-12-20		31-12-20		Bilancio di Chiusura es. corr. Chiusura patrimoniale	7.756,00		0,00
Totale						19.748,92	19.748,92	0,00

[F000058] AZETA srl

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42888	01-01-20		01-01-20		Bilancio di Apertura Apertura	2.400,00		2.400,00
44241	02-06-20		02-06-20		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (31-12-10) \ Doc. 950310 (18-10-10) g/c sopravv attive prescrizione		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
42888	01-01-20		01-01-20		Bilancio di Apertura Apertura		388.806,75	-388.806,75
41594	17-01-20	11/2020/99	16-01-20	72/20	Fattura Acquisto VISITE SPECIALISTICHE 3-4 TRIMESTRE 2019		2.925,83	-391.732,58

[F000059] A.S.L. TO4

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
41596	17-01-20	11/2020/94	10-01-20	73/20	Fattura Acquisto COSTO FARMACI 4 TRIM 2019 ASL TO4		111.495,59	-503.228,17
41803	31-01-20	12/2020/2	31-01-20	103/20	Fattura Acquisto 4 trim 2019 RSPP		3.053,70	-506.281,87
41804		12/2020/2		82/20	SPLIT PAYMENT	514,80		-505.767,07
42392	23-03-20	11/2020/326	20-03-20	271/20	Fattura Acquisto laboratorio analisi ematici anno 2019		112.920,10	-618.687,17
42585	15-04-20	11/2020/363	10-04-20	324/20	Fattura Acquisto 1 trimestre 2020 farmaci e parafarmaci		106.646,16	-725.333,33
42595			15-04-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (20-12-19) \ Doc. 12/2019/1 (20-11-19)	2.327,33		-723.006,00
42595					Pagamento a Fornitori Bonifico (26-12-19) \ Doc. 12/2019/2 (26-11-19)	2.473,80		-720.532,20
42595					Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (15-02-20) \ Doc. 11/2020/99 (16-01-20)	2.925,83		-717.606,37
42595					Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (01-03-20) \ Doc. 12/2020/2 (31-01-20)	2.538,90		-715.067,47
43221	22-05-20	11/2020/474	22-05-20	504/20	Fattura Acquisto VISITE MEDICHE 1 TRIMESTRE 2020		1.118,41	-716.185,88
43222		11/2020/473		505/20	Fattura Acquisto POINT OF CARE 1 TRIM 2020		589,04	-716.774,92
43678	01-07-20	12/2020/5	01-07-20	640/20	Fattura Acquisto 1 TRIM 2020 GEOM BALBO RSPP		3.445,20	-720.220,12
43679		12/2020/5		491/20	SPLIT PAYMENT	580,80		-719.639,32
43690	02-07-20	11/2020/587	29-06-20	642/20	Fattura Acquisto RIMBORSO TEMPO LAVORATIVO DIRIGENTE FARMACISTA DL7		8.402,00	-728.041,32
43892	23-07-20	11/2020/684	23-07-20	741/20	Fattura Acquisto VISITE SPECIALISTICHE 2 TRIM 2020		359,52	-728.400,84
43899		11/2020/683		745/20	Fattura Acquisto MESE DI MAGGIO 2020 POCT		384,56	-728.785,40
43990	01-08-20	11/2020/671	20-07-20	759/20	Fattura Acquisto 2 TRIMESTRE 2020 FARMACI E PARAFARMACI		90.575,05	-819.360,45
44121	12-08-20	11/2020/718	07-08-20	825/20	Fattura Acquisto LABORATORIO 1 SEMESTRE 2020		51.927,60	-871.288,05
44200	20-08-20		20-08-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (21-06-20) \ Doc. 11/2020/474 (22-05-20)	1.118,41		-870.169,64
44200					Pagamento a Fornitori Bonifico (21-06-20) \ Doc. 11/2020/473 (22-05-20)	589,04		-869.580,60
44200					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-07-20) \ Doc. 12/2020/5 (01-07-20)	2.864,40		-866.716,20
44200					Pagamento a Fornitori Bonifico (22-08-20) \ Doc. 11/2020/684 (23-07-20)	359,52		-866.356,68
44200					Pagamento a Fornitori Bonifico (22-08-20) \ Doc. 11/2020/683 (23-07-20)	384,56		-865.972,12
44625	16-09-20	12/2020/8	16-09-20	925/20	Fattura Acquisto 2 trim 2020 rspp		2.708,40	-868.680,52
44626		12/2020/8		690/20	SPLIT PAYMENT	488,40		-868.192,12
44653	24-09-20	11/2020/896	24-09-20	937/20	Fattura Acquisto GIUGNO 2020		496,29	-868.688,41

(*) 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
44669	30-09-20		30-09-20		Pagamento a Fornitori Altro (06-11-19) \ Doc. 11/2019/1080 (07-10-19)	77.690,75		-790.997,66
44669					Pagamento a Fornitori Altro (06-11-19) \ Doc. 11/2019/1082 (07-10-19)	44.788,10		-746.209,56
44964	14-10-20	11/2020/940	13-10-20	1031/20	Fattura Acquisto 3 TRIMESTRE 2020		67.719,19	-813.928,75
46043	29-10-20	12/2020/10	27-10-20	1058/20	Fattura Acquisto 2 TRIMESTRE 2020 RSPP GEOM BALBO		2.897,10	-816.825,85
46044		12/2020/10		788/20	SPLIT PAYMENT	488,40		-816.337,45
46045		12/2020/11		1059/20	Fattura Acquisto 3 TRIM 2020 RSPP GEOM BALBO		3.288,60	-819.626,05
46046		12/2020/11		789/20	SPLIT PAYMENT	554,40		-819.071,65
46055		12/2020/12	29-10-20	1063/20	Nota Acc. da Fornitori STORNO 2 TRIMESTRE 2020 RSPP GEOM BALBO	2.708,40		-816.363,25
46056		12/2020/12		793/20	SPLIT PAYMENT		488,40	-816.851,65
46249	13-11-20	11/2020/1015	13-11-20	1108/20	Fattura Acquisto 3 TRIMESTRE 2020 VISITE SPECIALISTICHE		815,52	-817.667,17
46250		11/2020/1014		1109/20	Fattura Acquisto LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2020 POCT		696,88	-818.364,05
46602	11-12-20	12/2020/16	11-12-20	1209/20	Fattura Acquisto anno 2020 attività ingegneria clinica MASOERO		5.192,86	-823.556,91
46603		12/2020/16		895/20	SPLIT PAYMENT	875,42		-822.681,49
46609	14-12-20		14-12-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (10-01-21) \ Doc. 12/2020/16 (11-12-20)	4.317,44		-818.364,05
53105	31-12-20		31-12-20		Bilancio di Chiusura es. corr. Chiusura patrimoniale	818.364,05		0,00
Totale						966.952,75	966.952,75	0,00

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

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42888	01-01-20		01-01-20		Bilancio di Apertura Apertura		16,23	-16,23
41761	30-01-20		30-01-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (11-12-19) \ Doc. FT 002655 (11-12-19)	29,00		12,77
41761					Pagamento a Fornitori		12,77	0,00
Totale						29,00	29,00	0,00

[F000075] 3B srl

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
41586	16-01-20	35 /PA	15-01-20	68/20	Fattura Acquisto GEL PER ECG		79,03	-79,03
41587		35 /PA		56/20	SPLIT PAYMENT	14,25		-64,78
42468	01-04-20	484 /PA	31-03-20	288/20	Fattura Acquisto DPI SATURIMETRI		1.537,20	-1.601,98
42469		484 /PA		216/20	SPLIT PAYMENT	277,20		-1.324,78
42506	07-04-20	545 /PA	03-04-20	305/20	Fattura Acquisto		395,28	-1.720,06
42507		545 /PA		228/20	SPLIT PAYMENT	71,28		-1.648,78
43612	07-07-20		07-07-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (15-03-20) \ Doc. 35 /PA (15-01-20)	64,78		-1.584,00

[F000075] 3B srl

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
43612	07-07-20		07-07-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-05-20) \ Doc. 484 /PA (31-03-20)	1.260,00		-324,00
44364	02-09-20		02-09-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (02-06-20) \ Doc. 545 /PA (03-04-20)	324,00		0,00
44630	18-09-20	1297 /PA	17-09-20	928/20	Fattura Acquisto		219,60	-219,60
44631		1297 /PA		692/20	SPLIT PAYMENT	39,60		-180,00
44703	25-09-20	1364 /PA	24-09-20	945/20	Fattura Acquisto		219,60	-399,60
44704		1364 /PA		702/20	SPLIT PAYMENT	39,60		-360,00
44750	01-10-20	1425 /PA	30-09-20	952/20	Fattura Acquisto		395,28	-755,28
44751		1425 /PA		706/20	SPLIT PAYMENT	71,28		-684,00
46089	04-11-20		04-11-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (29-11-20) \ Doc. 1425 /PA (30-09-20)	324,00		-360,00
46089					Pagamento a Fornitori Bonifico (23-11-20) \ Doc. 1364 /PA (24-09-20)	180,00		-180,00
46089					Pagamento a Fornitori Bonifico (16-11-20) \ Doc. 1297 /PA (17-09-20)	180,00		0,00
Totale						2.845,99	2.845,99	0,00

[F000076] ARJOHUNTLEIGH SPA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42888	01-01-20		01-01-20		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>		468,00	-468,00
41909	14-02-20		14-02-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (19-10-19) \ Doc. 11904405 (18-10-19)	468,00		0,00
43225	23-05-20	42000944	21-05-20	507/20	Fattura Acquisto		346,48	-346,48
43226		42000944		401/20	SPLIT PAYMENT	62,48		-284,00
44365	02-09-20		02-09-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (22-05-20) \ Doc. 42000944 (21-05-20)	284,00		0,00
46075	03-11-20	12004659	30-10-20	1075/20	Fattura Acquisto <i>N 04 BATTERIE <ARJO</i>		990,08	-990,08
46076		12004659		799/20	SPLIT PAYMENT	38,08		-952,00
46090	04-11-20		04-11-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-10-20) \ Doc. 12004659 (30-10-20)	952,00		0,00
46425	02-12-20	42002095	30-11-20	1161/20	Fattura Acquisto		50,63	-50,63
46426		42002095		863/20	SPLIT PAYMENT	9,13		-41,50
46427		42002092		1162/20	Fattura Acquisto		222,04	-263,54
46428		42002092		864/20	SPLIT PAYMENT	40,04		-223,50
46429		42002096		1163/20	Fattura Acquisto		50,63	-274,13
46430		42002096		865/20	SPLIT PAYMENT	9,13		-265,00
46431		42002098		1164/20	Fattura Acquisto		101,26	-366,26
46432		42002098		866/20	SPLIT PAYMENT	18,26		-348,00
46434	03-12-20	42002093		1166/20	Fattura Acquisto		101,26	-449,26
46435		42002093		867/20	SPLIT PAYMENT	18,26		-431,00
46436		42002094		1167/20	Fattura Acquisto		101,26	-532,26
46437		42002094		868/20	SPLIT PAYMENT	18,26		-514,00
46438		42002097		1168/20	Fattura Acquisto		101,26	-615,26
46439		42002097		869/20	SPLIT PAYMENT	18,26		-597,00
53105	31-12-20		31-12-20		Bilancio di Chiusura es. corr. <i>Chiusura patrimoniale</i>	597,00		0,00
Totale						2.532,90	2.532,90	0,00

(*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

[F000078] ASTER IMPIANTI SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42888	01-01-20		01-01-20		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>		100,80	-100,80
44226	02-06-20		02-06-20		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (31-12-10) \ Doc. 99999 (31-12-09) <i>g/c sopravvenienze attive - prescrizione</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
42888	01-01-20		01-01-20		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>		32,20	-32,20
44227	02-06-20		02-06-20		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (31-12-10) \ Doc. 999999 (31-12-09) <i>g/c sopravvenienze attive - prescrizione</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
46091	14-10-20		14-10-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (14-10-20) \ Doc. V1-1389 (14-10-20)	45,90		45,90
44972	19-10-20	V1-1389		1036/20	Fattura Acquisto		56,00	-10,10
44973		V1-1389		772/20	SPLIT PAYMENT	10,10		0,00
Totale						56,00	56,00	0,00

[F000093] GINEPRONO SOC.COOP.

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42888	01-01-20		01-01-20		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>		240,00	-240,00
44228	02-06-20		02-06-20		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (31-12-10) \ Doc. 99999 (31-12-09) <i>g/c sopravvenienze attive - prescrizione</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
42888	01-01-20		01-01-20		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>		8,00	-8,00
44229	02-06-20		02-06-20		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (31-12-10) \ Doc. 99999 (31-12-09) <i>g/c sopravvenienze attive - prescrizione</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
42888	01-01-20		01-01-20		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>		2.910,00	-2.910,00
41568	15-01-20	1/F	15-01-20	58/20	Nota Acc. da Fornitori	3.550,20		640,20
41569		1/F		49/20	SPLIT PAYMENT		640,20	0,00

[F000097] M.C.E. SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
41570	15-01-20	1/F	15-01-20	59/20	Fattura Acquisto		1.325,75	-1.325,75
41571		1/F		50/20	SPLIT PAYMENT	239,07		-1.086,68
41572		2/F		60/20	Fattura Acquisto 1 SEMESTRE 2020		3.977,20	-5.063,88
41573		2/F		51/20	SPLIT PAYMENT	717,20		-4.346,68
41906	14-02-20		14-02-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-04-20) \ Doc. 1/F (15-01-20)		2.910,00	-7.256,68
41906					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-03-20) \ Doc. 409/F (16-12-19)	2.910,00		-4.346,68
43073	21-05-20		21-05-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-04-20) \ Doc. 1/F (15-01-20)	1.086,68		-3.260,00
43073					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-04-20) \ Doc. 2/F (15-01-20)	3.260,00		0,00
45009	22-10-20	322/F	22-10-20	1046/20	Fattura Acquisto config. operatore automatico su sistema power voip		793,00	-793,00
45010		322/F		779/20	SPLIT PAYMENT	143,00		-650,00
46729	30-12-20	435/F	30-12-20	1259/20	Fattura Acquisto		3.977,20	-4.627,20
46730		435/F		939/20	SPLIT PAYMENT	717,20		-3.910,00
53105	31-12-20		31-12-20		Bilancio di Chiusura es. corr. Chiusura patrimoniale	3.910,00		0,00
Totale						16.533,35	16.533,35	0,00

[F000102] SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42888	01-01-20		01-01-20		Bilancio di Apertura Apertura		39.504,17	-39.504,17
41910	14-02-20		14-02-20		Pagamento a Fornitori Altro (22-11-19) \ Doc. 1900022061-PA (18-10-19)	9.805,28		-29.698,89
42081	27-02-20	2000001955-PA	27-02-20	178/20	Fattura Acquisto AL 15/02/2020		12.166,08	-41.864,97
42082		2000001955-PA		141/20	SPLIT PAYMENT	1.102,38		-40.762,59
42100	04-03-20	2000003114-PA	04-03-20	186/20	Fattura Acquisto		10,09	-40.772,68
42101		2000003114-PA		148/20	SPLIT PAYMENT	0,37		-40.772,31
42101		2000003114-PA		148/20	SPLIT PAYMENT			-40.772,31
42635	17-04-20	2000006600-PA	17-04-20	333/20	Fattura Acquisto AL 15/04/2020		13.487,14	-54.259,45
42636		2000006600-PA		248/20	SPLIT PAYMENT	1.218,28		-53.041,17
43510	19-06-20	2000010254-PA	19-06-20	614/20	Fattura Acquisto DAL 16/04/2020 - AL 15/06/2020		13.473,81	-66.514,98
43511		2000010254-PA		474/20	SPLIT PAYMENT	1.208,63		-65.306,35
43897	23-07-20	2000013858-PA	23-07-20	744/20	Fattura Acquisto 1 SEMESTRE 2020 ANTINCENDIOPDP 0270005089		369,80	-65.676,15
43898		2000013858-PA		563/20	SPLIT PAYMENT	65,02		-65.611,13
44134	17-08-20	2000016375-PA	17-08-20	833/20	Fattura Acquisto DAL 16/06/2020 - AL 15/08/2020		13.548,14	-79.159,27
44135		2000016375-PA		623/20	SPLIT PAYMENT	1.208,96		-77.950,31
44136	18-08-20	2000016617-PA	18-08-20	834/20	Fattura Acquisto		45,36	-77.995,67
44137		2000016617-PA		624/20	SPLIT PAYMENT	4,12		-77.991,55
44366	02-09-20		02-09-20		Pagamento a Fornitori Altro (24-01-20) \ Doc. 1900026893-PA (20-12-19)	29.395,19		-48.596,36
44366					Pagamento a Fornitori Altro (04-02-20) \ Doc. 1900028120-PA (31-12-19)	303,70		-48.292,66

[F000102] SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
44366	02-09-20		02-09-20		Pagamento a Fornitori Altro (22-05-20) \ Doc. 2000006600-PA (17-04-20)	12.268,86		-36.023,80
44366					Pagamento a Fornitori Altro (06-04-20) \ Doc. 2000003114-PA (04-03-20)	9,72		-36.014,08
44366					Pagamento a Fornitori Altro (30-03-20) \ Doc. 2000001955-PA (27-02-20)	11.063,70		-24.950,38
44366					Pagamento a Fornitori Altro (24-08-20) \ Doc. 2000013858-PA (23-07-20)	304,78		-24.645,60
44366					Pagamento a Fornitori Altro (20-07-20) \ Doc. 2000010254-PA (19-06-20)	12.265,18		-12.380,42
44366					Pagamento a Fornitori Altro (16-09-20) \ Doc. 2000016375-PA (17-08-20)	12.339,18		-41,24
44366					Pagamento a Fornitori Altro (17-09-20) \ Doc. 2000016617-PA (18-08-20)	41,24		0,00
44974	19-10-20	2000021071-PA	19-10-20	1037/20	Fattura Acquisto DAL 16/08/2020 - AL 15/10/2020		13.478,74	-13.478,74
44976		2000021071-PA		773/20	SPLIT PAYMENT	1.208,66		-12.270,08
46390	03-12-20		03-12-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (18-11-20) \ Doc. 2000021071-PA (19-10-20)	12.270,08		0,00
46626	16-12-20	2000024604-PA	16-12-20	1213/20	Fattura Acquisto DAL 24/02/2020 AL 15/12/2020		11.579,56	-11.579,56
46627		2000024604-PA		898/20	SPLIT PAYMENT	1.052,69		-10.526,87
53105	31-12-20		31-12-20		Bilancio di Chiusura es. corr. Chiusura patrimoniale	10.526,87		0,00
Totale						117.662,89	117.662,89	0,00

[F000103] Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino"

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42888	01-01-20		01-01-20		Bilancio di Apertura Apertura		3.059,38	-3.059,38
41562	13-01-20	31/2020/23	10-01-20	55/20	Fattura Acquisto DI BARI LUGLIO DICEMBRE 2019		3.568,31	-6.627,69
41563		31/2020/23		46/20	SPLIT PAYMENT	608,92		-6.018,77
41770	30-01-20	31/2020/134	29-01-20	95/20	Fattura Acquisto		20,70	-6.039,47
42033	18-02-20	31/2020/207	17-02-20	162/20	Fattura Acquisto PRESTAZIONI SANITARIE III TRIM 2019		131,30	-6.170,77
42050	21-02-20	31/2020/260	21-02-20	164/20	Fattura Acquisto		66,60	-6.237,37
42596	15-04-20		15-04-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (10-03-20) \ Doc. 31/2020/23 (10-01-20)	609,79		-5.627,58
42596					Pagamento a Fornitori Bonifico (10-03-20) \ Doc. 31/2020/23 (10-01-20)	2.347,60		-3.279,98
42596					Pagamento a Fornitori Bonifico (10-03-20) \ Doc. 31/2020/23 (10-01-20)	2,00		-3.277,98
43580	29-06-20	31/2020/578	29-06-20	632/20	Fattura Acquisto		12,90	-3.290,88
44092	07-08-20	31/2020/687	06-08-20	809/20	Fattura Acquisto 1 SEM 2020 DI BARI		3.467,74	-6.758,62

[F000103] Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino"

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
44113	11-08-20	31/2020/706	11-08-20	820/20	Fattura Acquisto		20,70	-6.779,32
44120		31/2020/711		824/20	Fattura Acquisto		12,90	-6.792,22
44126	12-08-20	31/2020/707		828/20	Fattura Acquisto		12,90	-6.805,12
44131		31/2020/708		831/20	Fattura Acquisto		20,70	-6.825,82
44323	26-08-20	31/2020/715	25-08-20	847/20	Nota Acc. da Fornitori STORNO 1 SEM 2020 DI BARI	3.467,74		-3.358,08
44324		31/2020/716	26-08-20	848/20	Fattura Acquisto 1 SEMESTRE 2020 DI BARI		3.467,74	-6.825,82
44325		31/2020/716		634/20	SPLIT PAYMENT	592,26		-6.233,56
44367	02-09-20		02-09-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (24-10-20) \ Doc. 31/2020/715 (25-08-20)		181,40	-6.414,96
44367					Pagamento a Fornitori Bonifico (24-10-20) \ Doc. 31/2020/715 (25-08-20)		2.692,08	-9.107,04
44367					Pagamento a Fornitori Bonifico (24-10-20) \ Doc. 31/2020/715 (25-08-20)		592,26	-9.699,30
44367					Pagamento a Fornitori Bonifico (24-10-20) \ Doc. 31/2020/715 (25-08-20)		2,00	-9.701,30
44367					Pagamento a Fornitori Bonifico (25-10-20) \ Doc. 31/2020/716 (26-08-20)	181,40		-9.519,90
44367					Pagamento a Fornitori Bonifico (25-10-20) \ Doc. 31/2020/716 (26-08-20)	2.692,08		-6.827,82
44367					Pagamento a Fornitori Bonifico (25-10-20) \ Doc. 31/2020/716 (26-08-20)	2,00		-6.825,82
44367					Pagamento a Fornitori Bonifico (05-10-20) \ Doc. 31/2020/687 (06-08-20)	181,40		-6.644,42
44367					Pagamento a Fornitori Bonifico (05-10-20) \ Doc. 31/2020/687 (06-08-20)	2.692,08		-3.952,34
44367					Pagamento a Fornitori Bonifico (05-10-20) \ Doc. 31/2020/687 (06-08-20)	2,00		-3.950,34
44367					Pagamento a Fornitori Bonifico (05-10-20) \ Doc. 31/2020/687 (06-08-20)	592,26		-3.358,08
44564	10-09-20	31/2020/797	09-09-20	890/20	Fattura Acquisto		24,50	-3.382,58
44565		31/2020/798		891/20	Fattura Acquisto		12,90	-3.395,48
44566		31/2020/800		892/20	Fattura Acquisto		16,80	-3.412,28
44963	14-10-20	31/2020/919	12-10-20	1030/20	Fattura Acquisto		20,70	-3.432,98
46442	03-12-20	31/2020/1114	03-12-20	1170/20	Fattura Acquisto		88,80	-3.521,78
46443		31/2020/1111		1171/20	Fattura Acquisto		83,30	-3.605,08
46448	04-12-20	31/2020/1109		1174/20	Fattura Acquisto		83,30	-3.688,38
53105	31-12-20		31-12-20		Bilancio di Chiusura es. corr. Chiusura patrimoniale	3.688,38		0,00
Totale						17.659,91	17.659,91	0,00

[F000107] ALMIR SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42888	01-01-20		01-01-20		Bilancio di Apertura Apertura		879,00	-879,00

[F000107] ALMIR SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
44230	02-06-20		02-06-20		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (31-12-10) \ Doc. 219 (11-03-10) g/c sopravvenienze attive - prescrizione	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
42888	01-01-20		01-01-20		Bilancio di Apertura Apertura		38,70	-38,70
53105	31-12-20		31-12-20		Bilancio di Chiusura es. corr. Chiusura patrimoniale	38,70		0,00
Totale						38,70	38,70	0,00

[F000117] VALETUDO SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
41424	08-01-20	03	08-01-20	18/20	Fattura Acquisto dicembre 2019		16.277,60	-16.277,60
41814	04-02-20	19	03-02-20	107/20	Fattura Acquisto		15.980,60	-32.258,20
41859	11-02-20		11-02-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (08-01-20) \ Doc. 03 (08-01-20)	16.277,60		-15.980,60
41859					Pagamento a Fornitori Bonifico (04-02-20) \ Doc. 19 (03-02-20)	15.980,60		0,00
42172	04-03-20	39	04-03-20	192/20	Fattura Acquisto		14.733,20	-14.733,20
42334	13-03-20		13-03-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (04-03-20) \ Doc. 39 (04-03-20)	14.733,20		0,00
42499	03-04-20	52	03-04-20	301/20	Fattura Acquisto MARZO 2020		15.505,40	-15.505,40
42560	15-04-20		15-04-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (03-04-20) \ Doc. 52 (03-04-20)	15.505,40		0,00
42959	05-05-20	71	05-05-20	413/20	Fattura Acquisto APRILE 2020		36.122,00	-36.122,00
43074	21-05-20		21-05-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (05-05-20) \ Doc. 71 (05-05-20)	36.122,00		0,00
43326	05-06-20	84	05-06-20	538/20	Fattura Acquisto MAGGIO 2020		38.082,00	-38.082,00
43408	12-06-20		12-06-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (05-06-20) \ Doc. 84 (05-06-20)	38.082,00		0,00
43749	07-07-20	100	06-07-20	665/20	Fattura Acquisto GIUGNO 2020		36.052,00	-36.052,00
43937	28-07-20		28-07-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (07-07-20) \ Doc. 100 (06-07-20)	36.052,00		0,00
44039	06-08-20	119	06-08-20	782/20	Fattura Acquisto LUGLIO 2020		36.472,00	-36.472,00
44368	02-09-20		02-09-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (06-08-20) \ Doc. 119 (06-08-20)	36.472,00		0,00
44493	04-09-20	135	04-09-20	875/20	Fattura Acquisto AGOSTO 2020		37.032,00	-37.032,00
44670	30-09-20		30-09-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (04-09-20) \ Doc. 135 (04-09-20)	37.032,00		0,00
44885	08-10-20	153	07-10-20	1012/20	Fattura Acquisto SETTEMBRE 2020		35.422,00	-35.422,00
44932			08-10-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (08-10-20) \ Doc. 153 (07-10-20)	35.422,00		0,00
46224	05-11-20	167	04-11-20	1092/20	Fattura Acquisto OTTOBRE 2020		36.822,00	-36.822,00
46391	03-12-20		03-12-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (05-11-20) \ Doc. 167 (04-11-20)	36.822,00		0,00

[F000117] VALETUDO SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
46511	06-12-20	188	06-12-20	1190/20	Fattura Acquisto NOVEMBRE 2020		36.052,00	-36.052,00
53105	31-12-20		31-12-20		Bilancio di Chiusura es. corr. Chiusura patrimoniale	36.052,00		0,00
Totale						354.552,80	354.552,80	0,00

[F000120] SERIST SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42888	01-01-20		01-01-20		Bilancio di Apertura Apertura		68.381,10	-68.381,10
42015	12-02-20	19007668	31-12-19	156/20	Fattura Acquisto		1,22	-68.382,32
42016		19007668		123/20	SPLIT PAYMENT	0,22		-68.382,10
41961	14-02-20		14-02-20		Compensazione Bonifico (31-03-20) \ Doc. 19005917 (31-10-19)	21.202,18		-47.179,92
41961					Compensazione Bonifico (31-03-20) \ Doc. 19005918 (31-10-19)	772,48		-46.407,44
41961					Compensazione Bonifico (31-03-20) \ Doc. 19005914 (31-10-19)	1.839,72		-44.567,72
41961					Compensazione Bonifico (31-03-20) \ Doc. 19005915 (31-10-19)	22.733,98		-21.833,74
41961					Compensazione Bonifico (31-03-20) \ Doc. 19005916 (31-10-19)	21.832,74		-1,00
44369	02-09-20		02-09-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-05-20) \ Doc. 19007668 (31-12-19)	1,00		0,00
Totale						68.382,32	68.382,32	0,00

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

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42888	01-01-20		01-01-20		Bilancio di Apertura Apertura	106,10		106,10
48269	31-12-20		31-12-20		Giroconto g/c		106,10	0,00
Totale						106,10	106,10	0,00

[F000129] 3.M.C. SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
44901	10-10-20	13433	30-09-20	1022/20	Fattura Acquisto bavagli panni		524,60	-524,60
44902		13433		764/20	SPLIT PAYMENT	94,60		-430,00
46092	04-11-20		04-11-20		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (29-11-20) \ Doc. 13433 (30-09-20)	430,00		0,00
Totale						524,60	524,60	0,00

[F000144] CENTRO ORTOPEDICO PIEMONTESE SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42888	01-01-20		01-01-20		Bilancio di Apertura Apertura		3.103,68	-3.103,68

[F000144] CENTRO ORTOPEDICO PIEMONTESE SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
43447	18-05-20		18-05-20		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (05-06-14) \ Doc. 5/14 (05-06-14) CHIUSURA RIPARTO FALLIMENTO	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
42888	01-01-20		01-01-20		Bilancio di Apertura Apertura		184,80	-184,80
44370	02-09-20		02-09-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-01-20) \ Doc. P-905 (17-10-19)	184,80		0,00
Totale						184,80	184,80	0,00

[F000147] ALBER HOSPITAL SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42888	01-01-20		01-01-20		Bilancio di Apertura Apertura		4.896,00	-4.896,00
41420	08-01-20	0477	31-12-19	16/20	Fattura Acquisto		724,99	-5.620,99
41421		0477		9/20	SPLIT PAYMENT	130,74		-5.490,25
41912	14-02-20		14-02-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-01-20) \ Doc. 0398 (18-11-19)	2.347,75		-3.142,50
42561	15-04-20		15-04-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (29-02-20) \ Doc. 0462 (31-12-19)	2.025,00		-1.117,50
42561					Pagamento a Fornitori Bonifico (29-02-20) \ Doc. 0461 (31-12-19)	523,25		-594,25
42561					Pagamento a Fornitori Bonifico (29-02-20) \ Doc. 0477 (31-12-19)	594,25		0,00
43161	18-05-20	0142	15-05-20	486/20	Fattura Acquisto		793,00	-793,00
43162		0142		383/20	SPLIT PAYMENT	143,00		-650,00
43165		0141		488/20	Fattura Acquisto		852,48	-1.502,48
43166		0141		385/20	SPLIT PAYMENT	153,73		-1.348,75
43167		0143		489/20	Fattura Acquisto		598,72	-1.947,47
43168		0143		386/20	SPLIT PAYMENT	107,97		-1.839,50
43169		0144		490/20	Fattura Acquisto		674,66	-2.514,16
43170		0144		387/20	SPLIT PAYMENT	121,66		-2.392,50
43836	10-07-20	0207	10-07-20	711/20	Fattura Acquisto		782,75	-3.175,25
43837		0207		545/20	SPLIT PAYMENT	141,15		-3.034,10
44005	01-08-20	0228	31-07-20	763/20	Fattura Acquisto		781,78	-3.815,88
44006		0228		571/20	SPLIT PAYMENT	140,98		-3.674,90
44371	02-09-20		02-09-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-07-20) \ Doc. 0142 (15-05-20)	650,00		-3.024,90
44371					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-07-20) \ Doc. 0141 (15-05-20)	698,75		-2.326,15
44371					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-07-20) \ Doc. 0143 (15-05-20)	490,75		-1.835,40
44371					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-07-20) \ Doc. 0144 (15-05-20)	553,00		-1.282,40
44371					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-09-20) \ Doc. 0228 (31-07-20)	781,78		-500,62
44371					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-09-20) \ Doc. 0207 (10-07-20)	641,60		140,98
44489	04-09-20	0245	31-08-20	873/20	Fattura Acquisto pezzi riacambio mobilia		9.638,00	-9.497,02
44490		0245		653/20	SPLIT PAYMENT	1.738,00		-7.759,02
44628	18-09-20	0267	18-09-20	927/20	Fattura Acquisto		1.244,40	-9.003,42

[F000147] ALBER HOSPITAL SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
44629	18-09-20	0267	18-09-20	691/20	SPLIT PAYMENT	224,40		-8.779,02
45022	23-10-20	0320	23-10-20	1052/20	Fattura Acquisto		1.211,22	-9.990,24
45023		0320		784/20	SPLIT PAYMENT	218,42		-9.771,82
46093	04-11-20		04-11-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-10-20) \ Doc. 0245 (31-08-20)	7.900,00		-1.871,82
46236	09-11-20	0338	06-11-20	1100/20	Fattura Acquisto		1.481,57	-3.353,39
46237		0338		816/20	SPLIT PAYMENT	267,17		-3.086,22
46374	27-11-20	0367	27-11-20	1151/20	Fattura Acquisto		1.071,65	-4.157,87
46375		0367		857/20	SPLIT PAYMENT	193,25		-3.964,62
46392	03-12-20		03-12-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-11-20) \ Doc. 0267 (18-09-20)	1.020,00		-2.944,62
53105	31-12-20		31-12-20		Bilancio di Chiusura es. corr. <i>Chiusura patrimoniale</i>	2.944,62		0,00
Totale						24.751,22	24.751,22	0,00

[F000150] IRMET SPA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42888	01-01-20		01-01-20		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>		1.073,70	-1.073,70
41913	14-02-20		14-02-20		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (04-10-19) \ Doc. F/102 (04-10-19)	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
42888	01-01-20		01-01-20		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>		158,20	-158,20
44231	02-06-20		02-06-20		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (31-12-10) \ Doc. 902 (09-06-10) <i>g/c sopravvenienze attive - prescrizione</i>	105,00		-53,20
44231					Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (31-12-10) \ Doc. 1207 (05-08-10) <i>g/c sopravvenienze attive - prescrizione</i>	53,20		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
42888	01-01-20		01-01-20		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>		7.391,00	-7.391,00
41500	12-01-20	102	09-01-20	49/20	Fattura Acquisto		3.767,36	-11.158,36
41501		102		40/20	SPLIT PAYMENT	679,36		-10.479,00
41914	14-02-20		14-02-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (21-11-19) \ Doc. 3674 (21-10-19)	2.389,00		-8.090,00
41914					Pagamento a Fornitori Bonifico (20-12-19) \ Doc. 3882 (20-11-19)	4.607,00		-3.483,00
42060	25-02-20	282	25-02-20	168/20	Fattura Acquisto <i>dicembre 2019</i>		5.095,94	-8.578,94
42062		282		131/20	SPLIT PAYMENT	918,94		-7.660,00
44427	02-09-20		02-09-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (19-01-20) \ Doc. 4187 (19-12-19)	395,00		-7.265,00
44427					Pagamento a Fornitori Bonifico (09-02-20) \ Doc. 102 (09-01-20)	3.088,00		-4.177,00

[F000156] SETA SPA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
44427	02-09-20		02-09-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (25-03-20) \ Doc. 282 (25-02-20)	4.177,00		0,00
46068	02-11-20	3832	30-10-20	1072/20	Fattura Acquisto SETTEMBRE 2020		5.403,08	-5.403,08
46070		3832		796/20	SPLIT PAYMENT	974,33		-4.428,75
46345	24-11-20	4002	24-11-20	1145/20	Fattura Acquisto noleggio e smaltimento ottobre 2020		4.014,11	-8.442,86
46347		4002		854/20	SPLIT PAYMENT	723,86		-7.719,00
46393	03-12-20		03-12-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-11-20) \ Doc. 3832 (30-10-20)	4.428,75		-3.290,25
46695	21-12-20	4203	21-12-20	1247/20	Fattura Acquisto novembre 2020		3.321,76	-6.612,01
46697		4203		928/20	SPLIT PAYMENT	599,01		-6.013,00
53105	31-12-20		31-12-20		Bilancio di Chiusura es. corr. Chiusura patrimoniale	6.013,00		0,00
Totale						28.993,25	28.993,25	0,00

[F000160] TELECOM ITALIA SPA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42888	01-01-20		01-01-20		Bilancio di Apertura Apertura	2,49		2,49
41607	21-01-20	7X00224573	16-01-20	74/20	Fattura Acquisto		306,51	-304,02
41608		7X00224573		60/20	SPLIT PAYMENT	55,27		-248,75
42153	20-02-20		20-02-20		Pagamento a Fornitori RID (20-02-20) \ Doc. 7X00224573 (16-01-20)	251,24		2,49
42370	17-03-20	7X01035542	13-03-20	266/20	Fattura Acquisto		306,51	-304,02
42371		7X01035542		203/20	SPLIT PAYMENT	55,27		-248,75
42691	21-04-20		21-04-20		Pagamento a Fornitori RID (20-04-20) \ Doc. 7X01035542 (13-03-20)	251,24		2,49
43194	21-05-20	7X01790567	15-05-20	502/20	Fattura Acquisto		306,51	-304,02
43195		7X01790567		398/20	SPLIT PAYMENT	55,27		-248,75
44232	02-06-20		02-06-20		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (06-10-16) \ Doc. 8A00922985 (06-10-16) g/c sopravvenienze attive - prescrizione		2,49	-251,24
43641	22-06-20		22-06-20		Pagamento a Fornitori RID (22-06-20) \ Doc. 7X01790567 (15-05-20)	251,24		0,00
43878	21-07-20	7X02515217	14-07-20	733/20	Fattura Acquisto		318,52	-318,52
43879		7X02515217		555/20	SPLIT PAYMENT	57,44		-261,08
44201	20-08-20		20-08-20		Pagamento a Fornitori RID (20-08-20) \ Doc. 7X02515217 (14-07-20)	261,08		0,00
44632	18-09-20	7X03231674	14-09-20	929/20	Fattura Acquisto LUGLIO AGOSTO 2020		303,40	-303,40
44633		7X03231674		693/20	SPLIT PAYMENT	54,71		-248,69
46083	20-10-20		20-10-20		Pagamento a Fornitori RID (20-10-20) \ Doc. 7X03231674 (14-09-20)	248,69		0,00
46254	14-11-20	7X03947612	11-11-20	1112/20	Fattura Acquisto SETTEMBRE OTTOBRE 2020.		300,82	-300,82
46255		7X03947612		822/20	SPLIT PAYMENT	54,25		-246,57
46752	16-12-20		16-12-20		Pagamento a Fornitori RID (16-12-20) \ Doc. 7X03947612 (11-11-20)	246,57		0,00
Totale						1.844,76	1.844,76	0,00

[F000161] VINILUX SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42888	01-01-20		01-01-20		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>	50,00		50,00
44233	02-06-20		02-06-20		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (31-12-10) \ Doc. 9999 (31-12-09) <i>g/c sopravvenienze attive - prescrizione</i>		50,00	0,00
Totale						50,00	50,00	0,00

[F000170] BELTRITTI STEFANO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42415	16-03-20		16-03-20		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (17-03-20) \ Doc. 20 (17-03-20)	12.688,00		12.688,00
42390	19-03-20	20	17-03-20	269/20	Fattura Acquisto <i>BELTRITTI ANNO 2019</i>		12.688,00	0,00
46078	19-10-20		19-10-20		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (19-10-20) \ Doc. 46 (19-10-20)	9.810,67		9.810,67
45008	22-10-20	46		1045/20	Fattura Acquisto		9.810,67	0,00
Totale						22.498,67	22.498,67	0,00

[F000180] ECO-RECUPERI SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
46411	30-11-20	3582	27-11-20	1155/20	Fattura Acquisto		173,24	-173,24
46412		3582		860/20	SPLIT PAYMENT	31,24		-142,00
46412		3582		860/20	SPLIT PAYMENT			-142,00
53105	31-12-20		31-12-20		Bilancio di Chiusura es. corr. <i>Chiusura patrimoniale</i>	142,00		0,00
Totale						173,24	173,24	0,00

[F000186] ENERGETIC SOURCE SPA A SOCIO UNICO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42888	01-01-20		01-01-20		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>		2,95	-2,95
44234	02-06-20		02-06-20		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (30-01-14) \ Doc. 20042 (30-01-14) <i>g/c sopravvenienze attive - prescrizione</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
42888	01-01-20		01-01-20		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>		1.216,12	-1.216,12
41441	10-01-20	M0666569	09-01-20	26/20	Fattura Acquisto		701,74	-1.917,86
41442		M0666569		17/20	SPLIT PAYMENT	126,54		-1.791,32
41758	30-01-20		30-01-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-01-20) \ Doc. M0496982 (04-10-19)	533,02		-1.258,30
41915	14-02-20		14-02-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (29-02-20) \ Doc. M0601023 (27-11-19)	683,10		-575,20
42289	11-03-20	M0804872	10-03-20	250/20	Fattura Acquisto		1.046,00	-1.621,20
42290		M0804872		195/20	SPLIT PAYMENT	188,62		-1.432,58

[F000193] MONDOFFICE SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42290	11-03-20	M0804872	10-03-20	195/20	SPLIT PAYMENT			-1.432,58
42717	24-04-20	M0865619	23-04-20	355/20	Fattura Acquisto		1.622,23	-3.054,81
42718		M0865619		269/20	SPLIT PAYMENT	292,53		-2.762,28
42718		M0865619		269/20	SPLIT PAYMENT			-2.762,28
43295	03-06-20		03-06-20		Pagamento a Fornitori	575,20		-2.187,08
					Bonifico (30-04-20) \ Doc. M0666569 (09-01-20)			
43295					Pagamento a Fornitori	857,38		-1.329,70
					Bonifico (30-06-20) \ Doc. M0804872 (10-03-20)			
43295					Pagamento a Fornitori	1.329,70		0,00
					Bonifico (31-07-20) \ Doc. M0865619 (23-04-20)			
43846	11-07-20	M1017196	10-07-20	716/20	Fattura Acquisto		361,07	-361,07
43847		M1017196		546/20	SPLIT PAYMENT	65,11		-295,96
43866	15-07-20	M1021947	14-07-20	726/20	Fattura Acquisto		786,94	-1.082,90
43867		M1021947		550/20	SPLIT PAYMENT	141,91		-940,99
44711	28-09-20	M1139150	28-09-20	948/20	Fattura Acquisto		825,27	-1.766,26
44712		M1139150		704/20	SPLIT PAYMENT	148,82		-1.617,44
46094	04-11-20		04-11-20		Pagamento a Fornitori	645,03		-972,41
					Bonifico (31-10-20) \ Doc. M1021947 (14-07-20)			
46094					Pagamento a Fornitori	295,96		-676,45
					Bonifico (31-10-20) \ Doc. M1017196 (10-07-20)			
53105	31-12-20		31-12-20		Bilancio di Chiusura es. corr.	676,45		0,00
					Chiusura patrimoniale			
Totale						6.559,37	6.559,37	0,00

[F000197] CROCE ARCOBALENO TORINO SOC.COOPERATIVA SOCIALE

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42888	01-01-20		01-01-20		Bilancio di Apertura		73,81	-73,81
					Apertura			
44235	02-06-20		02-06-20		Pagamento a Fornitori	73,81		0,00
					Rimessa Diretta (30-09-11) \ Doc. 209/2011 (30-09-11)			
					g/c sopravvenienze attive - prescrizione			
Totale						73,81	73,81	0,00

[F000216] ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI ITALIANE SPA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42888	01-01-20		01-01-20		Bilancio di Apertura		48,40	-48,40
					Apertura			
44236	02-06-20		02-06-20		Pagamento a Fornitori	24,20		-24,20
					Rimessa Diretta (31-01-12) \ Doc. 223/EB (31-01-12)			
					g/c sopravvenienze attive - prescrizione			
44236					Pagamento a Fornitori	24,20		0,00
					Rimessa Diretta (29-03-13) \ Doc. 58089/eb (29-03-13)			
					g/c sopravvenienze attive - prescrizione			
Totale						48,40	48,40	0,00

[F000217] FONDAZIONE DEL PIEMONTE PER L'ONCOLOGIA

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

[F000217] FONDAZIONE DEL PIEMONTE PER L'ONCOLOGIA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42888	01-01-20		01-01-20		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>		18.617,71	-18.617,71
44237	02-06-20		02-06-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-01-14) \ Doc. 723 (31-12-13) <i>g/c sopravvenienze attive - prescrizione</i>	76,23		-18.541,48
44237					Pagamento a Fornitori Bonifico (07-06-12) \ Doc. 106 (07-05-12) <i>g/c sopravvenienze attive - prescrizione</i>	16.003,81		-2.537,67
44237					Pagamento a Fornitori Bonifico (15-07-12) \ Doc. 191 (15-06-12) <i>g/c sopravvenienze attive - prescrizione</i>	511,81		-2.025,86
44237					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-09-12) \ Doc. 286 (30-08-12) <i>g/c sopravvenienze attive - prescrizione</i>	112,91		-1.912,95
44237					Pagamento a Fornitori Bonifico (24-01-13) \ Doc. 648 (24-12-12) <i>g/c sopravvenienze attive - prescrizione</i>	432,36		-1.480,59
44237					Pagamento a Fornitori Bonifico (06-07-14) \ Doc. 122 (06-06-14) <i>g/c sopravvenienze attive - prescrizione</i>	12,90		-1.467,69
44237					Pagamento a Fornitori Bonifico (13-03-12) \ Doc. 12 (13-02-12) <i>g/c sopravvenienze attive - prescrizione</i>	1.385,88		-81,81
44237					Pagamento a Fornitori Bonifico (06-01-11) \ Doc. 252 (06-12-10) <i>g/c sopravvenienze attive - prescrizione</i>	81,81		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
42198	06-03-20	1	02-03-20	206/20	Fattura Acquisto		4.502,00	-4.502,00
42199		2		207/20	Fattura Acquisto		4.502,00	-9.004,00
42336	13-03-20		13-03-20		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (02-03-20) \ Doc. 1 (02-03-20)	4.502,00		-4.502,00
42336					Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (02-03-20) \ Doc. 2 (02-03-20)	4.502,00		0,00
Totale						9.004,00	9.004,00	0,00

[F000219] TECNA SISTEMI DI BESSEGATO VITTORIO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42083	28-02-20	1/8	28-02-20	179/20	Fattura Acquisto		1.294,05	-1.294,05
42084		1/8		142/20	SPLIT PAYMENT	233,35		-1.060,70
43613	07-07-20		07-07-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-05-20) \ Doc. 1/8 (28-02-20)	1.060,70		0,00
45006	21-10-20	1/52	21-10-20	1044/20	Fattura Acquisto Cespite <i>chiamata infermieri modifica impianto</i>		873,76	-873,76
45007		1/52		778/20	SPLIT PAYMENT	157,56		-716,20
53105	31-12-20		31-12-20		Bilancio di Chiusura es. corr. <i>Chiusura patrimoniale</i>	716,20		0,00
Totale						2.167,81	2.167,81	0,00

[F000220] AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42888	01-01-20		01-01-20		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>		1.521,66	-1.521,66

[F000220] AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
44238	02-06-20		02-06-20		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (06-03-12) \ Doc. 136 (06-03-12) <i>g/c sopravvenienze attive - prescrizione</i>	95,41		-1.426,25
44238					Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (06-03-12) \ Doc. 134 (06-03-12) <i>g/c sopravvenienze attive - prescrizione</i>	60,00		-1.366,25
44238					Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (06-03-12) \ Doc. 135 (06-03-12) <i>g/c sopravvenienze attive - prescrizione</i>	45,45		-1.320,80
46628	17-12-20	014/479	16-12-20	1214/20	Fattura Acquisto		320,80	-1.641,60
46630		014/480		1215/20	Fattura Acquisto		452,00	-2.093,60
53105	31-12-20		31-12-20		Bilancio di Chiusura es. corr. <i>Chiusura patrimoniale</i>	2.093,60		0,00
Totale						2.294,46	2.294,46	0,00

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

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42888	01-01-20		01-01-20		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>		1.098,50	-1.098,50
41726	24-01-20	FE2/2020/355	24-01-20	80/20	Fattura Acquisto		12,90	-1.111,40
41729		FE2/2020/354		82/20	Fattura Acquisto		12,90	-1.124,30
41974	10-02-20	FE2/2020/566	10-02-20	133/20	Fattura Acquisto		41,40	-1.165,70
42007	11-02-20	FE2/2020/562		151/20	Fattura Acquisto		12,90	-1.178,60
42010	12-02-20	FE2/2020/592	12-02-20	153/20	Nota Acc. da Fornitori	41,40		-1.137,20
42324	16-03-20	FE2/2020/974	16-03-20	260/20	Fattura Acquisto		12,90	-1.150,10
42412	26-03-20	FE2/2020/1069	26-03-20	275/20	Fattura Acquisto		20,70	-1.170,80
42498	03-04-20	FE2/2020/1166	03-04-20	300/20	Fattura Acquisto		143,30	-1.314,10
44443	01-09-20	FE2/2020/2277	01-09-20	861/20	Fattura Acquisto		17,60	-1.331,70
45005	21-10-20	FE2/2020/2827	20-10-20	1043/20	Fattura Acquisto		12,90	-1.344,60
46245	11-11-20	FE2/2020/3056	11-11-20	1105/20	Fattura Acquisto		20,70	-1.365,30
46246	12-11-20	FE2/2020/3054		1106/20	Fattura Acquisto		62,10	-1.427,40
53105	31-12-20		31-12-20		Bilancio di Chiusura es. corr. <i>Chiusura patrimoniale</i>	1.427,40		0,00
Totale						1.468,80	1.468,80	0,00

[F000244] FARMACIA CENTRALE DOTTOR MODAFERRI

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42434	27-03-20	15	27-03-20	276/20	Fattura Acquisto <i>DPI PULSOSSIMETRI</i>		58,50	-58,50
42435		15		208/20	SPLIT PAYMENT	10,55		-47,95
42577	15-04-20		15-04-20		Pagamento a Fornitori Contrassegno (27-03-20) \ Doc. 15 (27-03-20)	47,95		0,00
Totale						58,50	58,50	0,00

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

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42888	01-01-20		01-01-20		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>		349,00	-349,00
44239	02-06-20		02-06-20		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (24-10-16) \ Doc. 76 (24-10-16) <i>g/c sopravvenienze attive - prescrizione</i>	349,00		0,00
Totale						349,00	349,00	0,00

(*) 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
42888	01-01-20		01-01-20		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>		3.916,67	-3.916,67
42178	06-03-20	C20000043/20	06-03-20	196/20	Fattura Acquisto		5.496,71	-9.413,38
42179		C20000043/20		6/20	CESSIONE COMPENSATIVA	991,21		-8.422,17
42180		C70000009/20		197/20	Fattura Acquisto		905,00	-9.327,17
42181		C70000009/20		153/20	SPLIT PAYMENT	163,20		-9.163,97
42182		C70000007/20		198/20	Fattura Acquisto		536,80	-9.700,77
42183		C70000007/20		154/20	SPLIT PAYMENT	96,80		-9.603,97
42184		C20000044/20		199/20	Fattura Acquisto		731,39	-10.335,36
42185		C20000044/20		7/20	CESSIONE COMPENSATIVA	131,89		-10.203,47
42186		C70000006/20		200/20	Fattura Acquisto		1.845,25	-12.048,72
42187		C70000006/20		155/20	SPLIT PAYMENT	332,75		-11.715,97
42188		C70000008/20		201/20	Fattura Acquisto		10.912,36	-22.628,33
42189		C70000008/20		156/20	SPLIT PAYMENT	1.967,80		-20.660,53
42190		C70000004/20		202/20	Fattura Acquisto		4.778,34	-25.438,87
42191		C70000004/20		157/20	SPLIT PAYMENT	861,67		-24.577,20
42192		C70000005/20		203/20	Fattura Acquisto		536,80	-25.114,00
42193		C70000005/20		158/20	SPLIT PAYMENT	96,80		-25.017,20
42194		C70000010/20		204/20	Fattura Acquisto		244,00	-25.261,20
42195		C70000010/20		159/20	SPLIT PAYMENT	44,00		-25.217,20
42660	20-04-20	C70000013/20	20-04-20	339/20	Fattura Acquisto <i>GENNAIO APRILE 2020 ASSISTENZA INFORMATICA PATRIMN</i>		19.113,35	-44.330,55
42661		C70000013/20		253/20	SPLIT PAYMENT	3.446,67		-40.883,88
43471	15-06-20	C70000035/20	15-06-20	592/20	Fattura Acquisto		368,68	-41.252,56
43472		C70000035/20		458/20	SPLIT PAYMENT	66,48		-41.186,08
43473		C70000034/20		593/20	Fattura Acquisto		122,00	-41.308,08
43474		C70000034/20		459/20	SPLIT PAYMENT	22,00		-41.286,08
43478	16-06-20	C70000036/20		596/20	Fattura Acquisto <i>MAGGIO GIUGNO 2020</i>		9.556,67	-50.842,75
43479		C70000036/20		461/20	SPLIT PAYMENT	1.723,33		-49.119,42
43614	07-07-20		07-07-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-03-20) \ Doc. C70000059/19 (10-12-19)	3.916,67		-45.202,75
43614					Pagamento a Fornitori Bonifico (06-03-20) \ Doc. C20000043/20 (06-03-20)	4.505,50		-40.697,25
43614					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-06-20) \ Doc. C70000009/20 (06-03-20)	741,80		-39.955,45
43614					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-06-20) \ Doc. C70000007/20 (06-03-20)	440,00		-39.515,45
43614					Pagamento a Fornitori Bonifico (06-03-20) \ Doc. C20000044/20 (06-03-20)	599,50		-38.915,95
43614					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-06-20) \ Doc. C70000006/20 (06-03-20)	1.512,50		-37.403,45
43614					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-06-20) \ Doc. C70000008/20 (06-03-20)	8.944,56		-28.458,89
43614					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-06-20) \ Doc. C70000004/20 (06-03-20)	3.916,67		-24.542,22
43614					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-06-20) \ Doc. C70000005/20 (06-03-20)	440,00		-24.102,22

(*) 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
43614	07-07-20		07-07-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-06-20) \ Doc. C70000010/20 (06-03-20)	200,00		-23.902,22
43614					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-09-20) \ Doc. C70000035/20 (15-06-20)	302,20		-23.600,02
43614					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-09-20) \ Doc. C70000034/20 (15-06-20)	100,00		-23.500,02
44428	02-09-20		02-09-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-07-20) \ Doc. C70000013/20 (20-04-20)	15.666,68		-7.833,34
44477	03-09-20	C70000047/20	03-09-20	867/20	Fattura Acquisto LUGLIO AGOSTO 2020		9.556,67	-17.390,01
44478		C70000047/20		647/20	SPLIT PAYMENT	1.723,33		-15.666,68
44671	30-09-20		30-09-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-09-20) \ Doc. C70000036/20 (15-06-20)	7.833,34		-7.833,34
46095	04-11-20		04-11-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-12-20) \ Doc. C70000047/20 (03-09-20)	7.833,34		0,00
46205		C70000049/20		1084/20	Fattura Acquisto SETTEMBRE OTTOBRE 2020		9.556,67	-9.556,67
46206		C70000049/20		804/20	SPLIT PAYMENT	1.723,33		-7.833,34
53105	31-12-20		31-12-20		Bilancio di Chiusura es. corr. Chiusura patrimoniale	7.833,34		0,00
Totale						78.177,36	78.177,36	0,00

[F000267] CHEMITEC S.R.L.

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42583	15-04-20	001892/20	31-03-20	323/20	Fattura Acquisto CUFFIE GEL COPRISCARPE		3.292,05	-3.292,05
42584		001892/20		239/20	SPLIT PAYMENT	593,65		-2.698,40
43003	11-05-20	002968/20	30-04-20	437/20	Fattura Acquisto AMUCHINA		1.053,96	-3.752,36
43004		002968/20		341/20	SPLIT PAYMENT	190,06		-3.562,30
43615	07-07-20		07-07-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-05-20) \ Doc. 001892/20 (31-03-20)	2.698,40		-863,90
44037	06-08-20	005462/20	31-07-20	781/20	Fattura Acquisto		4.400,00	-5.263,90
44374	02-09-20		02-09-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-06-20) \ Doc. 002968/20 (30-04-20)	863,90		-4.400,00
44672	30-09-20		30-09-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-09-20) \ Doc. 005462/20 (31-07-20)	4.400,00		0,00
46154	10-10-20	006446/20		1021/20	Fattura Acquisto		808,54	-808,54
46155		006446/20		763/20	SPLIT PAYMENT	145,80		-662,74
53105	31-12-20		31-12-20		Bilancio di Chiusura es. corr. Chiusura patrimoniale	662,74		0,00
Totale						9.554,55	9.554,55	0,00

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

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
41773	30-01-20	14	30-01-20	97/20	Fattura Acquisto		109,80	-109,80
41774		14		77/20	SPLIT PAYMENT	19,80		-90,00

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

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
41860	11-02-20		11-02-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-01-20) \ Doc. 14 (30-01-20)	90,00		0,00
Totale						109,80	109,80	0,00

[F000293] ERREBIAN SPA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42407	25-03-20	V2/025664	25-03-20	273/20	Fattura Acquisto ACCONTO ANTICIPATO SU ORDINE DPI		1.948,95	-1.948,95
42408		V2/025664		207/20	SPLIT PAYMENT	351,45		-1.597,50
42410	26-03-20		26-03-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (25-03-20) \ Doc. V2/025664 (25-03-20)	1.597,50		0,00
42492	02-04-20	V1/025738	02-04-20	297/20	Fattura Acquisto FORNOMICROONDE		122,13	-122,13
42493		V1/025738		224/20	SPLIT PAYMENT	22,02		-100,11
42624	15-04-20	V1/028007	15-04-20	329/20	Fattura Acquisto		118,95	-219,06
42625		V1/028007		244/20	SPLIT PAYMENT	21,45		-197,61
43256	20-04-20	V2/033152	20-04-20	340/20	Fattura Acquisto ACCONTO FORNITURA		4.611,60	-4.809,21
43257		V2/033152		254/20	SPLIT PAYMENT	831,60		-3.977,61
43259	27-04-20		27-04-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (29-05-20) \ Doc. V2/033152 (20-04-20)	3.780,00		-197,61
43135	13-05-20	V2/040277	13-05-20	472/20	Fattura Acquisto		977,59	-1.175,20
43136		V2/040277		371/20	SPLIT PAYMENT	176,29		-998,91
43137		V2/040278		473/20	Fattura Acquisto CAMICE		1.828,49	-2.827,40
43138		V2/040278		372/20	SPLIT PAYMENT	329,73		-2.497,67
43312	03-06-20	V2/047873	29-05-20	530/20	Fattura Acquisto CAMICE		1.479,23	-3.976,90
43313		V2/047873		412/20	SPLIT PAYMENT	266,75		-3.710,15
43463	13-06-20	V2/049693	12-06-20	588/20	Fattura Acquisto		168,40	-3.878,55
43465		V2/049694		589/20	Fattura Acquisto GUANTI IN NITRILE		1.095,00	-4.973,55
43616	07-07-20		07-07-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-06-20) \ Doc. V1/028007 (15-04-20)	97,50		-4.876,05
43616					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-06-20) \ Doc. V1/025738 (02-04-20)	100,11		-4.775,94
43856	13-07-20	V1/054126	13-07-20	720/20	Fattura Acquisto CAMICE TNT		1.335,90	-6.111,84
43857		V1/054126		548/20	SPLIT PAYMENT	240,90		-5.870,94
43880	21-07-20	V1/056635	21-07-20	734/20	Fattura Acquisto		1.095,00	-6.965,94
44246	24-08-20	V1/062572	24-08-20	844/20	Fattura Acquisto		135,47	-7.101,41
44247		V1/062572		631/20	SPLIT PAYMENT	24,43		-7.076,98
44375	02-09-20		02-09-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-07-20) \ Doc. V2/040277 (13-05-20)	801,30		-6.275,68
44375					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-07-20) \ Doc. V2/040278 (13-05-20)	1.498,76		-4.776,92
44375					Pagamento a Fornitori Bonifico (12-08-20) \ Doc. V2/049694 (12-06-20)	1.095,00		-3.681,92
44375					Pagamento a Fornitori Bonifico (12-08-20) \ Doc. V2/049693 (12-06-20)	168,40		-3.513,52

[F000293] ERREBIAN SPA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
44375	02-09-20		02-09-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-07-20) \ Doc. V2/047873 (29-05-20)	1.212,48		-2.301,04
44375					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-10-20) \ Doc. V1/062572 (24-08-20)	111,04		-2.190,00
44375					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-09-20) \ Doc. V1/054126 (13-07-20)	1.095,00		-1.095,00
44375					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-09-20) \ Doc. V1/056635 (21-07-20)	1.095,00		0,00
44494	05-09-20	V1/065824	04-09-20	876/20	Fattura Acquisto		147,45	-147,45
44495		V1/065824		655/20	SPLIT PAYMENT	26,59		-120,86
46096	04-11-20		04-11-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-11-20) \ Doc. V1/065824 (04-09-20)	120,86		0,00
46498	05-12-20	V1/094341	04-12-20	1182/20	Fattura Acquisto		363,63	-363,63
46499		V1/094341		876/20	SPLIT PAYMENT	65,57		-298,06
53105	31-12-20		31-12-20		Bilancio di Chiusura es. corr. <i>Chiusura patrimoniale</i>	298,06		0,00
Totale						15.427,79	15.427,79	0,00

[F000294] SORAGNA ALDO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
44437	01-09-20		1/E 01-09-20	858/20	Fattura Acquisto		3.259,50	-3.259,50
44438	10-09-20		10-09-20		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (01-09-20) \ Doc. 1/E (01-09-20)	3.259,50		0,00
Totale						3.259,50	3.259,50	0,00

[F000298] HERA COMM S.R.L.

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42888	01-01-20		01-01-20		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>	1,88		1,88
44240	02-06-20		02-06-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (10-02-17) \ Doc. 411700342541 (11-01-17) <i>g/c sopravvenienze attive - prescrizione</i>		1,88	0,00
Totale						1,88	1,88	0,00

[F000307] MEDIGAS ITALIA SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42888	01-01-20		01-01-20		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>		369,23	-369,23
41425	08-01-20	VF19066753	31-12-19	19/20	Fattura Acquisto		129,10	-498,33
41426		VF19066753		11/20	SPLIT PAYMENT	4,97		-493,36
41854	08-02-20	VF20002317	31-01-20	122/20	Fattura Acquisto <i>OSSIGENO TERAPIA - GENNAIO 2020</i>		129,10	-622,46
41855		VF20002317		94/20	SPLIT PAYMENT	4,97		-617,49
41916	14-02-20		14-02-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-12-19) \ Doc. VF19058343 (31-10-19)	184,61		-432,88
41916					Pagamento a Fornitori Bonifico (29-01-20) \ Doc. VF19065200 (30-11-19)	184,62		-248,26

[F000307] MEDIGAS ITALIA SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42317	14-03-20	VF20011974	29-02-20	256/20	Fattura Acquisto		96,00	-344,26
42318		VF20011974		200/20	SPLIT PAYMENT	3,69		-340,57
42513	08-04-20	VF20019322	31-03-20	309/20	Fattura Acquisto		125,80	-466,37
42514		VF20019322		230/20	SPLIT PAYMENT	4,84		-461,53
42562	15-04-20		15-04-20		Pagamento a Fornitori	124,13		-337,40
					Bonifico (29-02-20) \ Doc. VF19066753 (31-12-19)			
42562					Pagamento a Fornitori	124,13		-213,27
					Bonifico (31-03-20) \ Doc. VF20002317 (31-01-20)			
43131	13-05-20	VF20026036	30-04-20	470/20	Fattura Acquisto		62,90	-276,17
43132		VF20026036		369/20	SPLIT PAYMENT	2,42		-273,75
43075	21-05-20		21-05-20		Pagamento a Fornitori	120,96		-152,79
					Bonifico (30-05-20) \ Doc. VF20019322 (31-03-20)			
43075					Pagamento a Fornitori	92,31		-60,48
					Bonifico (29-04-20) \ Doc. VF20011974 (29-02-20)			
43423	08-06-20	VF20030055	31-05-20	579/20	Fattura Acquisto		62,90	-123,38
43424		VF20030055		451/20	SPLIT PAYMENT	2,42		-120,96
43827	08-07-20	VF20037082	30-06-20	706/20	Fattura Acquisto		62,90	-183,86
43828		VF20037082		541/20	SPLIT PAYMENT	2,42		-181,44
44111	08-08-20	VF20044047	31-07-20	819/20	Fattura Acquisto		62,90	-244,34
44112		VF20044047		616/20	SPLIT PAYMENT	2,42		-241,92
44376	02-09-20		02-09-20		Pagamento a Fornitori	60,48		-181,44
					Bonifico (30-07-20) \ Doc. VF20030055 (31-05-20)			
44376					Pagamento a Fornitori	60,48		-120,96
					Bonifico (29-06-20) \ Doc. VF20026036 (30-04-20)			
44376					Pagamento a Fornitori	60,48		-60,48
					Bonifico (29-09-20) \ Doc. VF20044047 (31-07-20)			
44376					Pagamento a Fornitori	60,48		0,00
					Bonifico (29-08-20) \ Doc. VF20037082 (30-06-20)			
44498	08-09-20	VF20050737	31-08-20	878/20	Fattura Acquisto		62,90	-62,90
44499		VF20050737		657/20	SPLIT PAYMENT	2,42		-60,48
44888	09-10-20	VF20057675	30-09-20	1014/20	Fattura Acquisto		129,10	-189,58
44889		VF20057675		758/20	SPLIT PAYMENT	4,97		-184,61
46097	04-11-20		04-11-20		Pagamento a Fornitori	60,48		-124,13
					Bonifico (30-10-20) \ Doc. VF20050737 (31-08-20)			
46097					Pagamento a Fornitori	124,13		0,00
					Bonifico (29-11-20) \ Doc. VF20057675 (30-09-20)			
46231	08-11-20	VF20064139	31-10-20	1097/20	Fattura Acquisto		96,00	-96,00
46232		VF20064139		814/20	SPLIT PAYMENT	3,69		-92,31
46571	09-12-20	VF20066695	30-11-20	1195/20	Fattura Acquisto		62,90	-155,21
46572		VF20066695		883/20	SPLIT PAYMENT	2,42		-152,79
53105	31-12-20		31-12-20		Bilancio di Chiusura es. corr.	152,79		0,00
					<i>Chiusura patrimoniale</i>			
Totale						1.451,73	1.451,73	0,00

[F000331] GRIGNOLA ANTONIO DI GRIGNOLA GABRIELLA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42440	30-03-20	286	26-03-20	279/20	Fattura Acquisto DPI SFIGMOMANOMETRI E FONENDOSCOPI		1.283,44	-1.283,44

[F000331] GRIGNOLA ANTONIO DI GRIGNOLA GABRIELLA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
	30-03-20		26-03-20					
42441		286		210/20	SPLIT PAYMENT	231,44		-1.052,00
42672	21-04-20	376	21-04-20	343/20	Fattura Acquisto N 5 SFIGMOMANOMETRI		366,00	-1.418,00
42673		376		257/20	SPLIT PAYMENT	66,00		-1.352,00
42674		377		344/20	Fattura Acquisto N 20 GLUCOMETRI		854,00	-2.206,00
42675		377		258/20	SPLIT PAYMENT	154,00		-2.052,00
42911	04-05-20	442	30-04-20	389/20	Fattura Acquisto 20+10 PULSOSSIMETRO		2.659,60	-4.711,60
42912		442		298/20	SPLIT PAYMENT	479,60		-4.232,00
43133	13-05-20	461	11-05-20	471/20	Fattura Acquisto		854,00	-5.086,00
43134		461		370/20	SPLIT PAYMENT	154,00		-4.932,00
43155	15-05-20	495	15-05-20	483/20	Fattura Acquisto		1.332,24	-6.264,24
43156		495		380/20	SPLIT PAYMENT	240,24		-6.024,00
43076	21-05-20		21-05-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-07-20) \ Doc. 376 (21-04-20)	300,00		-5.724,00
43076					Pagamento a Fornitori Bonifico (21-05-20) \ Doc. 377 (21-04-20)	700,00		-5.024,00
43076					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-05-20) \ Doc. 442 (30-04-20)	2.180,00		-2.844,00
43076					Pagamento a Fornitori Bonifico (26-04-20) \ Doc. 286 (26-03-20)	1.052,00		-1.792,00
44117	11-08-20	796	11-08-20	823/20	Fattura Acquisto		2.454,64	-4.246,64
44119		796		618/20	SPLIT PAYMENT	442,64		-3.804,00
44377	02-09-20		02-09-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (11-06-20) \ Doc. 461 (11-05-20)	700,00		-3.104,00
44377					Pagamento a Fornitori Bonifico (15-06-20) \ Doc. 495 (15-05-20)	1.092,00		-2.012,00
44377					Pagamento a Fornitori Bonifico (11-09-20) \ Doc. 796 (11-08-20)	2.012,00		0,00
44621	15-09-20	858	15-09-20	922/20	Fattura Acquisto		2.440,00	-2.440,00
44622		858		689/20	SPLIT PAYMENT	440,00		-2.000,00
46098	04-11-20		04-11-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (15-10-20) \ Doc. 858 (15-09-20)	2.000,00		0,00
Totale						12.243,92	12.243,92	0,00

[F000337] INFOCERT S.P.A.

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
43480	16-06-20	1208004732	15-06-20	597/20	Fattura Acquisto		96,38	-96,38
43481		1208004732		462/20	SPLIT PAYMENT	17,38		-79,00
44950	01-07-20		01-07-20		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (15-06-20) \ Doc. 1208004732 (15-06-20)	79,00		0,00
Totale						96,38	96,38	0,00

[F000353] CROCE AZZURRA TORINO SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42888	01-01-20		01-01-20		Bilancio di Apertura Apertura		12.301,60	-12.301,60
41419	08-01-20	2098/P	31-12-19	15/20	Fattura Acquisto		4.212,00	-16.513,60
41835	06-02-20	172/P	31-01-20	117/20	Fattura Acquisto		4.562,00	-21.075,60
41917	14-02-20		14-02-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (06-11-19) \ Doc. 1726/P (06-11-19)	4.977,60		-16.098,00
41917					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-11-19) \ Doc. 1875/P (30-11-19)	2.232,00		-13.866,00

[F000353] CROCE AZZURRA TORINO SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
41917	14-02-20		14-02-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-11-19) \ Doc. 1557/P (07-10-19)	5.092,00		-8.774,00
42276	10-03-20	376/P	09-03-20	246/20	Fattura Acquisto		6.247,00	-15.021,00
42525	08-04-20	468/P	07-04-20	315/20	Fattura Acquisto		3.637,00	-18.658,00
42563	15-04-20		15-04-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-12-19) \ Doc. 2098/P (31-12-19)	4.212,00		-14.446,00
42973	06-05-20	558/P	05-05-20	421/20	Fattura Acquisto		212,00	-14.658,00
43077	21-05-20		21-05-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (09-03-20) \ Doc. 376/P (09-03-20)	6.247,00		-8.411,00
43077					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-01-20) \ Doc. 172/P (31-01-20)	4.562,00		-3.849,00
43419	08-06-20	745/P	31-05-20	576/20	Fattura Acquisto		3.107,00	-6.956,00
43761	07-07-20	953/P	30-06-20	672/20	Fattura Acquisto		3.531,60	-10.487,60
44099	07-08-20	1238/P	31-07-20	813/20	Fattura Acquisto <i>LUGLIO 2020</i>		1.242,00	-11.729,60
44379	02-09-20		02-09-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (07-04-20) \ Doc. 468/P (07-04-20)	3.637,00		-8.092,60
44379					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-05-20) \ Doc. 745/P (31-05-20)	3.107,00		-4.985,60
44379					Pagamento a Fornitori Bonifico (05-05-20) \ Doc. 558/P (05-05-20)	212,00		-4.773,60
44379					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-07-20) \ Doc. 1238/P (31-07-20)	1.242,00		-3.531,60
44379					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-06-20) \ Doc. 953/P (30-06-20)	3.531,60		0,00
44569	10-09-20	1397/P	31-08-20	894/20	Fattura Acquisto		4.636,50	-4.636,50
44673	30-09-20		30-09-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-08-20) \ Doc. 1397/P (31-08-20)	4.636,50		0,00
44859	07-10-20	1686/P		998/20	Fattura Acquisto		3.412,00	-3.412,00
46233	09-11-20	2016/P	31-10-20	1098/20	Fattura Acquisto <i>ottobre 2020</i>		4.162,00	-7.574,00
46394	03-12-20		03-12-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-09-20) \ Doc. 1686/P (30-09-20)	3.412,00		-4.162,00
46394					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-10-20) \ Doc. 2016/P (31-10-20)	4.162,00		0,00
46631	17-12-20	2279/P	14-12-20	1216/20	Fattura Acquisto		867,00	-867,00
53105	31-12-20		31-12-20		Bilancio di Chiusura es. corr. <i>Chiusura patrimoniale</i>	867,00		0,00
Totale						52.129,70	52.129,70	0,00

[F000359] KINEMED SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42888	01-01-20		01-01-20		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>		5.065,37	-5.065,37
41918	14-02-20		14-02-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-12-19) \ Doc. 1/2161 (31-10-19)	4.786,24		-279,13
41918					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-12-19) \ Doc. 1/2160 (31-10-19)	279,13		0,00
42484	02-04-20	1/664	02-04-20	294/20	Fattura Acquisto <i>DPI ANTICIPO SU ORDINE</i>		4.971,50	-4.971,50
42485		1/664		221/20	SPLIT PAYMENT	896,50		-4.075,00
42486					Pagamento a Fornitori Bonifico (02-04-20) \ Doc. 1/664 (02-04-20)	4.075,00		0,00
42490		1/590	31-03-20	296/20	Fattura Acquisto <i>DPI MASCHERINE</i>		1.540,25	-1.540,25
42491		1/590		223/20	SPLIT PAYMENT	277,75		-1.262,50
42964	05-05-20	1/738	30-04-20	416/20	Fattura Acquisto			-1.262,50

[F000359] KINEMED SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42965	05-05-20	1/738	30-04-20	323/20	SPLIT PAYMENT			-1.262,50
43203	12-05-20		12-05-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (20-05-20) \ Doc. 1/877 (20-05-20)	8.910,00		7.647,50
43186	21-05-20	1/879	20-05-20	498/20	Fattura Acquisto		583,77	7.063,73
43187		1/879		394/20	SPLIT PAYMENT	105,27		7.169,00
43188		1/877		499/20	Fattura Acquisto		10.870,20	-3.701,20
43189		1/877		395/20	SPLIT PAYMENT	1.960,20		-1.741,00
43192		1/878		501/20	Fattura Acquisto			-1.741,00
43193		1/878		397/20	SPLIT PAYMENT			-1.741,00
43327	05-06-20	1/1012	29-05-20	539/20	Fattura Acquisto		3.001,20	-4.742,20
43328		1/1012		417/20	SPLIT PAYMENT	541,20		-4.201,00
43334		1/904		543/20	Fattura Acquisto		700,00	-4.901,00
43496	19-06-20	1/1118	16-06-20	607/20	Fattura Acquisto		10.002,00	-14.903,00
43561	24-06-20	1/1128	18-06-20	620/20	Nota Acc. da Fornitori	10.870,20		-4.032,80
43562		1/1128		479/20	SPLIT PAYMENT		1.960,20	-5.993,00
43563		1/1130		621/20	Fattura Acquisto		480,50	-6.473,50
43565		1/1129		622/20	Nota Acc. da Fornitori	583,77		-5.889,73
43566		1/1129		480/20	SPLIT PAYMENT		105,27	-5.995,00
43722	02-07-20	1/1270	30-06-20	650/20	Fattura Acquisto		4.252,00	-10.247,00
43617	07-07-20		07-07-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-05-20) \ Doc. 1/590 (31-03-20)	1.262,50		-8.984,50
43862	14-07-20	1/1354	03-07-20	723/20	Nota Acc. da Fornitori			-8.984,50
43863		1/1354		549/20	SPLIT PAYMENT			-8.984,50
43885	21-07-20	1/1355		737/20	Fattura Acquisto CONSEGNA DDT 1260 E STORNO ACCONTO FTT 664			-8.984,50
44040	06-08-20	1/1550	31-07-20	783/20	Fattura Acquisto		3.992,00	-12.976,50
44351	31-08-20	1/1658	31-08-20	855/20	Nota Acc. da Fornitori	10.002,00		-2.974,50
44380	02-09-20		02-09-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-07-20) \ Doc. 1/879 (20-05-20)	478,50		-2.496,00
44380					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-07-20) \ Doc. 1/1012 (29-05-20)	2.460,00		-36,00
44380					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-07-20) \ Doc. 1/904 (29-05-20)	700,00		664,00
44380					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-08-20) \ Doc. 1/1118 (16-06-20)	10.002,00		10.666,00
44380					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-08-20) \ Doc. 1/1130 (18-06-20)	480,50		11.146,50
44380					Pagamento a Fornitori Altro (18-06-20) \ Doc. 1/1128 (18-06-20)		8.910,00	2.236,50
44380					Pagamento a Fornitori Altro (18-06-20) \ Doc. 1/1129 (18-06-20)		478,50	1.758,00
44380					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-08-20) \ Doc. 1/1270 (30-06-20)	4.252,00		6.010,00
44380					Pagamento a Fornitori Altro (31-08-20) \ Doc. 1/1658 (31-08-20)		10.002,00	-3.992,00
44380					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-07-20) \ Doc. 1/1550 (31-07-20)	3.992,00		0,00
44616	14-09-20	1/1806	08-09-20	919/20	Fattura Acquisto		8.910,00	-8.910,00
46131	04-11-20		04-11-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-11-20) \ Doc. 1/1806 (08-09-20)	8.910,00		0,00
46719	29-12-20	1/3099	29-12-20	1254/20	Fattura Acquisto		293,41	-293,41
46720		1/3099		934/20	SPLIT PAYMENT	52,91		-240,50
53105	31-12-20		31-12-20		Bilancio di Chiusura es. corr. Chiusura patrimoniale	240,50		0,00
Totale						76.118,17	76.118,17	0,00

[F000367] CORIM SRL

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

(*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

[F000367] CORIM SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
41919	14-02-20		14-02-20		Pagamento a Fornitori	488,00		488,00
					Bonifico (27-09-19) \ Doc. 00148 (29-07-19)			
42420	26-03-20		26-03-20		Pagamento a Fornitori		488,00	0,00
					Bonifico (29-10-19) \ Doc. 00182 (30-08-19)			
Totale						488,00	488,00	0,00

[F000376] ABBOTT S.R.L.

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42888	01-01-20		01-01-20		Bilancio di Apertura		1.050,00	-1.050,00
					Apertura			
41766	29-01-20	S20F003393	29-01-20	93/20	Fattura Acquisto		512,40	-1.562,40
41767		S20F003393		75/20	SPLIT PAYMENT	92,40		-1.470,00
41920	14-02-20		14-02-20		Pagamento a Fornitori	420,00		-1.050,00
					Bonifico (22-01-20) \ Doc. S19D000701 (22-11-19)			
41920					Pagamento a Fornitori	630,00		-420,00
					Bonifico (22-01-20) \ Doc. S19D000702 (22-11-19)			
41920					Pagamento a Fornitori	512,40		92,40
					Bonifico (28-05-19) \ Doc. S19F015827 (28-03-19)			
41920					Pagamento a Fornitori	768,60		861,00
					Bonifico (07-12-19) \ Doc. S19F042033 (07-10-19)			
41920					Pagamento a Fornitori		768,60	92,40
					Bonifico (08-01-20) \ Doc. S19N001651 (08-11-19)			
41920					Pagamento a Fornitori		512,40	-420,00
					Bonifico (08-01-20) \ Doc. S19N001650 (08-11-19)			
42971	06-05-20	S20F018128	06-05-20	420/20	Fattura Acquisto		512,40	-932,40
42972		S20F018128		326/20	SPLIT PAYMENT	92,40		-840,00
43143	14-05-20	S20F019290	14-05-20	477/20	Fattura Acquisto		512,40	-1.352,40
43144		S20F019290		374/20	SPLIT PAYMENT	92,40		-1.260,00
43078	21-05-20		21-05-20		Pagamento a Fornitori	420,00		-840,00
					Bonifico (29-03-20) \ Doc. S20F003393 (29-01-20)			
44381	02-09-20		02-09-20		Pagamento a Fornitori	512,40		-327,60
					Bonifico (14-05-20) \ Doc. S20F019290 (14-05-20)			
44381					Pagamento a Fornitori	420,00		92,40
					Bonifico (06-07-20) \ Doc. S20F018128 (06-05-20)			
44970	17-10-20	S20F040985	16-10-20	1035/20	Fattura Acquisto		768,60	-676,20
44971		S20F040985		771/20	SPLIT PAYMENT	138,60		-537,60
46395	03-12-20		03-12-20		Pagamento a Fornitori	630,00		92,40
					Bonifico (16-12-20) \ Doc. S20F040985 (16-10-20)			
53105	31-12-20		31-12-20		Bilancio di Chiusura es. corr.		92,40	0,00
					Chiusura patrimoniale			
Totale						4.729,20	4.729,20	0,00

[F000382] STUDIO LEGALE POLLIOTTO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
46446	03-12-20	139	02-12-20	1173/20	Fattura Acquisto		8.729,34	-8.729,34
					SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2020			

[F000382] STUDIO LEGALE POLLIOTTO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
53105	31-12-20		31-12-20		Bilancio di Chiusura es. corr. <i>Chiusura patrimoniale</i>	8.729,34		0,00
Totale						8.729,34	8.729,34	0,00

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

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
41389	02-01-20	07/2020	02-01-20	2/20	Fattura Acquisto <i>CANONI ANNO 2020</i>		22.423,60	-22.423,60
41390		07/2020		2/20	SPLIT PAYMENT	4.043,60		-18.380,00
42196	06-03-20	12/2020	05-03-20	205/20	Fattura Acquisto <i>2000 BRACCIALETTI PAZIENTI PER SISIFO</i>		927,20	-19.307,20
42197		12/2020		160/20	SPLIT PAYMENT	167,20		-19.140,00
42297	16-03-20		16-03-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-01-20) \ Doc. 07/2020 (02-01-20)	18.380,00		-760,00
42472	01-04-20	13/2020	30-03-20	290/20	Fattura Acquisto <i>ATTIVITA</i>		2.440,00	-3.200,00
42473		13/2020		218/20	SPLIT PAYMENT	440,00		-2.760,00
42578	15-04-20		15-04-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-01-20) \ Doc. 12/2020 (05-03-20)	760,00		-2.000,00
42578					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-04-20) \ Doc. 13/2020 (30-03-20)	2.000,00		0,00
43825	08-07-20	25/2020	08-07-20	705/20	Fattura Acquisto <i>ATTIVITA E AGGIORNAMENTI</i>		4.392,00	-4.392,00
43826		25/2020		540/20	SPLIT PAYMENT	792,00		-3.600,00
43934	28-07-20		28-07-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-07-20) \ Doc. 25/2020 (08-07-20)	3.600,00		0,00
44045	06-08-20	29/2020	06-08-20	786/20	Fattura Acquisto <i>RIMAPPATURA STANZE E SVILUPPO PZ COVID</i>		2.928,00	-2.928,00
44046		29/2020		586/20	SPLIT PAYMENT	528,00		-2.400,00
44382	02-09-20		02-09-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-08-20) \ Doc. 29/2020 (06-08-20)	2.400,00		0,00
44868	07-10-20	36/2020	06-10-20	1003/20	Fattura Acquisto		7.198,00	-7.198,00
44869		36/2020		749/20	SPLIT PAYMENT	1.298,00		-5.900,00
46064	02-11-20	37/2020	02-11-20	1070/20	Fattura Acquisto Cespite <i>MODULO GESTIONE BENI E STAMPANTE ZEBRA</i>		3.538,00	-9.438,00
46066		37/2020		795/20	SPLIT PAYMENT	638,00		-8.800,00
46071		38/2020		1073/20	Fattura Acquisto Cespite <i>ATTIVITA DI AFFIANCAMENTO RIORDINO FARMACO</i>		9.760,00	-18.560,00
46072		38/2020		797/20	SPLIT PAYMENT	1.760,00		-16.800,00
46099	04-11-20		04-11-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-10-20) \ Doc. 36/2020 (06-10-20)	5.900,00		-10.900,00
46376	27-11-20	40/2020	20-11-20	1152/20	Fattura Acquisto Cespite		1.830,00	-12.730,00
46377		40/2020		858/20	SPLIT PAYMENT	330,00		-12.400,00
46396	03-12-20		03-12-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-11-20) \ Doc. 37/2020 (02-11-20)	2.900,00		-9.500,00
53105	31-12-20		31-12-20		Bilancio di Chiusura es. corr. <i>Chiusura patrimoniale</i>	9.500,00		0,00
Totale						55.436,80	55.436,80	0,00

[F000391] Dolomiti Energia Spa

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42888	01-01-20		01-01-20		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>		29.219,27	-29.219,27
41367	02-01-20		02-01-20		Pagamento a Fornitori RID (02-01-20) \ Doc. 41904800072 (12-12-19)	29.145,86		-73,41
41368					Pagamento a Fornitori RID (02-01-20) \ Doc. 41904800071 (12-12-19)	73,41		0,00
41590	17-01-20	42000029343	17-01-20	70/20	Fattura Acquisto		168,16	-168,16
41591		42000029343		58/20	SPLIT PAYMENT	30,32		-137,84
41592		42000029344		71/20	Fattura Acquisto <i>DICEMBRE 2019</i>		36.988,05	-37.125,89
41593		42000029344		59/20	SPLIT PAYMENT	6.669,98		-30.455,91
41875	06-02-20		06-02-20		Pagamento a Fornitori RID (06-02-20) \ Doc. 42000029343 (17-01-20)	137,84		-30.318,07
41876					Pagamento a Fornitori RID (06-02-20) \ Doc. 42000029344 (17-01-20)	30.318,07		0,00
42021	14-02-20	42000494470	14-02-20	158/20	Fattura Acquisto <i>GENNAIO 2020 - POD IT001E00329633</i>		212,12	-212,12
42022		42000494470		124/20	SPLIT PAYMENT	38,25		-173,87
42023		42000494471		159/20	Fattura Acquisto <i>gennaio 2020 - POD IT001E00249212</i>		40.788,05	-40.961,92
42024		42000494471		125/20	SPLIT PAYMENT	7.355,22		-33.606,70
42161	05-03-20		05-03-20		Pagamento a Fornitori RID (05-03-20) \ Doc. 42000494470 (14-02-20)	173,87		-33.432,83
42162					Pagamento a Fornitori RID (05-03-20) \ Doc. 42000494471 (14-02-20)	33.432,83		0,00
42313	13-03-20	42000962553	13-03-20	254/20	Fattura Acquisto <i>FEBBRAIO 2020 - POD IT001E00249212</i>		32.447,07	-32.447,07
42314		42000962553		198/20	SPLIT PAYMENT	5.851,11		-26.595,96
42315		42000962552		255/20	Fattura Acquisto <i>FEBBRAIO 2020 IT001E00329633</i>		76,62	-26.672,58
42316		42000962552		199/20	SPLIT PAYMENT	13,82		-26.658,76
42531	02-04-20		02-04-20		Pagamento a Fornitori RID (02-04-20) \ Doc. 42000962553 (13-03-20)	26.595,96		-62,80
42532					Pagamento a Fornitori RID (02-04-20) \ Doc. 42000962552 (13-03-20)	62,80		0,00
42586	15-04-20	42001380262	15-04-20	325/20	Fattura Acquisto <i>MARZO 2020 - POD IT001E00329633</i>		56,13	-56,13
42587		42001380262		240/20	SPLIT PAYMENT	10,12		-46,01
42590		42001380263		327/20	Fattura Acquisto <i>FEBBRAIO 2020 SPESE POD IT001E00249212</i>		274,51	-320,52
42591		42001380263		242/20	SPLIT PAYMENT	49,50		-271,02
43635	05-05-20		05-05-20		Pagamento a Fornitori RID (05-05-20) \ Doc. 42001380262 (15-04-20)	46,01		-225,01
43636					Pagamento a Fornitori RID (05-05-20) \ Doc. 42001380263 (15-04-20)	225,01		0,00
43157	15-05-20	42001848534	15-05-20	484/20	Fattura Acquisto		29,69	-29,69
43158		42001848534		381/20	SPLIT PAYMENT	5,35		-24,34

[F000391] Dolomiti Energia Spa

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
43638	04-06-20		04-06-20		Pagamento a Fornitori RID (04-06-20) \ Doc. 42001848534 (15-05-20)	24,34		0,00
43486	18-06-20	42002206475	18-06-20	601/20	Fattura Acquisto		42,19	-42,19
43487		42002206475		464/20	SPLIT PAYMENT	7,61		-34,58
43916	08-07-20		08-07-20		Pagamento a Fornitori RID (08-07-20) \ Doc. 42002206475 (18-06-20)	34,58		0,00
43868	16-07-20	42002602699	16-07-20	727/20	Fattura Acquisto		37,69	-37,69
43869		42002602699		551/20	SPLIT PAYMENT	6,80		-30,89
44143	05-08-20		05-08-20		Pagamento a Fornitori RID (05-08-20) \ Doc. 42002602699 (16-07-20)	30,89		0,00
44132	14-08-20	42003018155	14-08-20	832/20	Fattura Acquisto		39,09	-39,09
44133		42003018155		622/20	SPLIT PAYMENT	7,05		-32,04
44561	03-09-20		03-09-20		Pagamento a Fornitori RID (03-09-20) \ Doc. 42003018155 (14-08-20)	32,04		0,00
44619	15-09-20	42003569128	15-09-20	921/20	Fattura Acquisto		31,87	-31,87
44620		42003569128		688/20	SPLIT PAYMENT	5,75		-26,12
44739	05-10-20		05-10-20		Pagamento a Fornitori RID (05-10-20) \ Doc. 42003569128 (15-09-20)	26,12		0,00
44965	15-10-20	42003967352	15-10-20	1032/20	Fattura Acquisto <i>energia elettrica settembre 2020</i>		26,90	-26,90
44966		42003967352		769/20	SPLIT PAYMENT	4,85		-22,05
46334	04-11-20		04-11-20		Pagamento a Fornitori RID (04-11-20) \ Doc. 42003967352 (15-10-20)	22,05		0,00
46251	13-11-20	42004415843	13-11-20	1110/20	Fattura Acquisto <i>ottobre</i>		-6,23	6,23
46252		42004415843		821/20	SPLIT PAYMENT	-1,12		5,11
46385	30-11-20		30-11-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (03-12-20) \ Doc. 42004415843 (13-11-20)		5,11	0,00
46607	15-12-20	42004878226	15-12-20	1212/20	Fattura Acquisto		26,62	-26,62
46608		42004878226		897/20	SPLIT PAYMENT	4,80		-21,82
53105	31-12-20		31-12-20		Bilancio di Chiusura es. corr. <i>Chiusura patrimoniale</i>	21,82		0,00
Totale						140.462,91	140.462,91	0,00

[F000400] SGM DISTRIBUZIONE SRL - UNIEURO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
44124	12-08-20	322 02069	12-08-20	827/20	Fattura Acquisto		79,47	-79,47
44138	18-08-20	322 00043	18-08-20	835/20	Nota Acc. da Fornitori	79,47		0,00
44144	19-08-20	0000183SP		836/20	Fattura Acquisto		79,46	-79,46
44145		0000183SP		625/20	SPLIT PAYMENT	14,33		-65,13
44146			19-08-20		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (12-08-20) \ Doc. 322 02069 (12-08-20)	79,47		14,34
44146					Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (18-08-20) \ Doc. 322 00043 (18-08-20)		79,47	-65,13
44146					Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (19-08-20) \ Doc. 0000183SP (18-08-20)	65,13		0,00
46073	03-11-20	0000259SP	02-11-20	1074/20	Fattura Acquisto Cespite <i>LAVASTOVIGLE</i>		299,00	-299,00

[F000400] SGM DISTRIBUZIONE SRL - UNIEURO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
46074	03-11-20	0000259SP	02-11-20	798/20	SPLIT PAYMENT	53,92		-245,08
46100	04-11-20		04-11-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (03-11-20) \ Doc. 0000259SP (02-11-20)	245,08		0,00
Totale						537,40	537,40	0,00

[F000404] COPY FEDE DI Gemelli Federica

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
44754	02-10-20	160-A/2020	30-09-20	954/20	Fattura Acquisto		50,53	-50,53
44755		160-A/2020		708/20	SPLIT PAYMENT	9,11		-41,42
44886	08-10-20	164-A/2020	07-10-20	1013/20	Fattura Acquisto		168,60	-210,02
44887		164-A/2020		757/20	SPLIT PAYMENT	30,40		-179,62
44978	20-10-20	170-A/2020	20-10-20	1039/20	Fattura Acquisto		141,03	-320,65
44979		170-A/2020		774/20	SPLIT PAYMENT	25,43		-295,22
46163	09-11-20		09-11-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (20-10-20) \ Doc. 170-A/2020 (20-10-20)	115,60		-179,62
46163					Pagamento a Fornitori Bonifico (08-10-20) \ Doc. 164-A/2020 (07-10-20)	138,20		-41,42
46163					Pagamento a Fornitori Contrassegno (30-09-20) \ Doc. 160-A/2020 (30-09-20)	41,42		0,00
46352	26-11-20	195-A/2020	25-11-20	1147/20	Fattura Acquisto		36,60	-36,60
46353		195-A/2020		855/20	SPLIT PAYMENT	6,60		-30,00
46397	03-12-20		03-12-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (26-11-20) \ Doc. 195-A/2020 (25-11-20)	30,00		0,00
Totale						396,76	396,76	0,00

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

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
41422	08-01-20	00-0000390	31-12-19	17/20	Fattura Acquisto		12.967,99	-12.967,99
41423		00-0000390		10/20	SPLIT PAYMENT	2.338,49		-10.629,50
42298	16-03-20		16-03-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-03-20) \ Doc. 00-0000390 (31-12-19)	10.629,50		0,00
43831	08-07-20	00-0000166	30-06-20	708/20	Fattura Acquisto CUSTODIA E GESTIONE DOCUMENTAZIONE I SEM 2020		4.072,97	-4.072,97
43832		00-0000166		543/20	SPLIT PAYMENT	734,47		-3.338,50
44429	02-09-20		02-09-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-09-20) \ Doc. 00-0000166 (30-06-20)	3.338,50		0,00
Totale						17.040,96	17.040,96	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
43571	26-06-20	1338/E	25-06-20	626/20	Fattura Acquisto		92,72	-92,72
43572		1338/E		482/20	SPLIT PAYMENT	16,72		-76,00
43573		1339/E		627/20	Fattura Acquisto		237,90	-313,90
43574		1339/E		483/20	SPLIT PAYMENT	42,90		-271,00
43870	16-07-20	1571/E	15-07-20	728/20	Fattura Acquisto		237,90	-508,90
43871		1571/E		552/20	SPLIT PAYMENT	42,90		-466,00
43872		1570/E		729/20	Fattura Acquisto GIUGNO 2020		115,90	-581,90

[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
43873	16-07-20	1570/E	15-07-20	553/20	SPLIT PAYMENT	20,90		-561,00
44041	06-08-20	1697/E	31-07-20	784/20	Fattura Acquisto LUGLIO 2020		115,90	-676,90
44042		1697/E		584/20	SPLIT PAYMENT	20,90		-656,00
44043		1698/E		785/20	Fattura Acquisto		237,90	-893,90
44044		1698/E		585/20	SPLIT PAYMENT	42,90		-851,00
44343	28-08-20	1896/E	26-08-20	851/20	Fattura Acquisto LUGLIO 2020		115,90	-966,90
44344		1896/E		636/20	SPLIT PAYMENT	20,90		-946,00
44517	09-09-20	2022/E	31-08-20	883/20	Fattura Acquisto		237,90	-1.183,90
44518		2022/E		659/20	SPLIT PAYMENT	42,90		-1.141,00
44532	10-09-20	2021/E		889/20	Fattura Acquisto		115,90	-1.256,90
44634	18-09-20	2167/E	16-09-20	930/20	Fattura Acquisto agosto 2020		115,90	-1.372,80
44635		2167/E		694/20	SPLIT PAYMENT	20,90		-1.351,90
44637	21-09-20	2186/E	18-09-20	932/20	Fattura Acquisto		115,90	-1.467,80
44638		2186/E		695/20	SPLIT PAYMENT	20,90		-1.446,90
44640		2185/E		934/20	Nota Acc. da Fornitori	115,90		-1.331,00
44788	06-10-20	2195/E	30-09-20	971/20	Nota Acc. da Fornitori	115,90		-1.215,10
44789		2195/E		722/20	SPLIT PAYMENT		20,90	-1.236,00
44814		2194/E		979/20	Nota Acc. da Fornitori	115,90		-1.120,10
44815		2194/E		730/20	SPLIT PAYMENT		20,90	-1.141,00
44897	10-10-20	2238/E		1020/20	Fattura Acquisto		237,90	-1.378,90
44898		2238/E		762/20	SPLIT PAYMENT	42,90		-1.336,00
44903		2237/E		1023/20	Fattura Acquisto		115,90	-1.451,90
44904		2237/E		765/20	SPLIT PAYMENT	20,90		-1.431,00
46241	10-11-20	2495/E	31-10-20	1103/20	Fattura Acquisto		237,90	-1.668,90
46242		2495/E		818/20	SPLIT PAYMENT	42,90		-1.626,00
46243		2494/E		1104/20	Fattura Acquisto		115,90	-1.741,90
46244		2494/E		819/20	SPLIT PAYMENT	20,90		-1.721,00
46598	10-12-20	2745/E	30-11-20	1207/20	Fattura Acquisto		237,90	-1.958,90
46599		2745/E		893/20	SPLIT PAYMENT	42,90		-1.916,00
46600		2744/E		1208/20	Fattura Acquisto		115,90	-2.031,90
46601		2744/E		894/20	SPLIT PAYMENT	20,90		-2.011,00
53105	31-12-20		31-12-20		Bilancio di Chiusura es. corr. Chiusura patrimoniale	2.011,00		0,00
Totale						2.842,92	2.842,92	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
43467	13-06-20	229	12-06-20	590/20	Fattura Acquisto		29,52	-29,52
43468		229		456/20	SPLIT PAYMENT	5,32		-24,20
43469		228	11-06-20	591/20	Fattura Acquisto		122,00	-146,20
43470		228		457/20	SPLIT PAYMENT	22,00		-124,20
43951	28-07-20	316	27-07-20	751/20	Fattura Acquisto		22,20	-146,40
43952		317		752/20	Fattura Acquisto		99,00	-245,40
43958	29-07-20	322	29-07-20	753/20	Nota Acc. da Fornitori	99,00		-146,40
43961		323		754/20	Fattura Acquisto		22,20	-168,60
43962		323		568/20	SPLIT PAYMENT	2,20		-166,40
43963		321		755/20	Nota Acc. da Fornitori	22,20		-144,20
43964		324		756/20	Fattura Acquisto		99,00	-243,20
43965		324		569/20	SPLIT PAYMENT	17,85		-225,35
44383	02-09-20		02-09-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (12-06-20) \ Doc. 229 (12-06-20)	24,20		-201,15
44383					Pagamento a Fornitori Bonifico (11-06-20) \ Doc. 228 (11-06-20)	100,00		-101,15
44383					Pagamento a Fornitori Bonifico (27-07-20) \ Doc. 316 (27-07-20)	22,20		-78,95

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

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
44383	02-09-20		02-09-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (27-07-20) \ Doc. 317 (27-07-20)	99,00		20,05
44383					Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (29-07-20) \ Doc. 322 (29-07-20)		99,00	-78,95
44383					Pagamento a Fornitori Bonifico (29-07-20) \ Doc. 323 (29-07-20)	20,00		-58,95
44383					Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (29-07-20) \ Doc. 321 (29-07-20)		22,20	-81,15
44383					Pagamento a Fornitori Bonifico (29-07-20) \ Doc. 324 (29-07-20)	81,15		0,00
46503	05-12-20	559	04-12-20	1185/20	Fattura Acquisto Cespìte		149,90	-149,90
46504		559		878/20	SPLIT PAYMENT	27,03		-122,87
53105	31-12-20		31-12-20		Bilancio di Chiusura es. corr. <i>Chiusura patrimoniale</i>	122,87		0,00
Totale						665,02	665,02	0,00

[F000411] MARISTELLA SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42631	16-04-20	FP/200850	14-04-20	332/20	Fattura Acquisto <i>MATERASSO ANTIDECUBITO</i>		288,01	-288,01
42632		FP/200850		247/20	SPLIT PAYMENT	51,94		-236,07
44384	02-09-20		02-09-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (14-04-20) \ Doc. FP/200850 (14-04-20)	236,07		0,00
44444		FP/201869	17-08-20	862/20	Fattura Acquisto <i>CINTURE DI CONTENZIONE</i>		448,00	-448,00
44445		FP/201869		642/20	SPLIT PAYMENT	80,79		-367,21
44636	19-09-20	FP/202160	18-09-20	931/20	Fattura Acquisto		480,00	-847,21
44649	23-09-20	F1/20009	23-09-20	936/20	Nota Acc. da Fornitori	480,00		-367,21
44701	25-09-20	FP/202215		944/20	Fattura Acquisto		480,00	-847,21
44702		FP/202215		701/20	SPLIT PAYMENT	86,56		-760,65
44684	02-10-20		02-10-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (17-10-20) \ Doc. FP/201869 (17-08-20)	367,21		-393,44
44684					Pagamento a Fornitori Bonifico (18-11-20) \ Doc. FP/202160 (18-09-20)	480,00		86,56
44684					Pagamento a Fornitori Bonifico (23-09-20) \ Doc. F1/20009 (23-09-20)		480,00	-393,44
46102	04-11-20		04-11-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (23-11-20) \ Doc. FP/202215 (23-09-20)	393,44		0,00
Totale						2.176,01	2.176,01	0,00

[F000414] SILVIA FIORI DI THIELLA SILVIA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42888	01-01-20		01-01-20		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>		100,00	-100,00
41578	15-01-20	FPR 4/20	15-01-20	63/20	Nota Acc. da Fornitori	100,00		0,00
41580		FPR 5/20		64/20	Fattura Acquisto		100,00	-100,00
41581		FPR 5/20		54/20	SPLIT PAYMENT	9,09		-90,91
41760	30-01-20		30-01-20		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (15-01-20) \ Doc. FPR 4/20 (15-01-20)		100,00	-190,91

[F000414] SILVIA FIORI DI THIELLA SILVIA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
41760	30-01-20		30-01-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (15-01-20) \ Doc. FPR 5/20 (15-01-20)	90,91		-100,00
41760					Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (13-12-19) \ Doc. FPR 36/19 (13-12-19)	100,00		0,00
Totale						300,00	300,00	0,00

[F000419] DUCA DI RIBETTO GUIDO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42888	01-01-20		01-01-20		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>		650,00	-650,00
41768	30-01-20	5/001	30-01-20	94/20	Fattura Acquisto <i>FEDERE GUANCIALI IGNIFUGHI</i>		347,70	-997,70
41769		5/001		76/20	SPLIT PAYMENT	62,70		-935,00
41921	14-02-20		14-02-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-10-19) \ Doc. 16/001 (25-10-19)	650,00		-285,00
42565	15-04-20		15-04-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-01-20) \ Doc. 5/001 (30-01-20)	285,00		0,00
Totale						997,70	997,70	0,00

[F000421] DR. MAURIZIO GARRONE

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
41403	07-01-20	1/A	07-01-20	8/20	Fattura Acquisto		5.770,00	-5.770,00
41450	10-01-20		10-01-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (06-02-20) \ Doc. 1/A (07-01-20)	5.770,00		0,00
42006	11-02-20	10/A	10-02-20	150/20	Fattura Acquisto		7.035,60	-7.035,60
42141	14-02-20		14-02-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (11-03-20) \ Doc. 10/A (10-02-20)	7.035,60		0,00
42267	10-03-20	18/A	09-03-20	241/20	Fattura Acquisto		6.227,52	-6.227,52
42338	18-03-20		18-03-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (08-04-20) \ Doc. 18/A (09-03-20)	6.227,52		0,00
42526	09-04-20	23/A	08-04-20	316/20	Fattura Acquisto		9.511,00	-9.511,00
42579	15-04-20		15-04-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (08-05-20) \ Doc. 23/A (08-04-20)	9.511,00		0,00
43013	12-05-20	28/A	11-05-20	442/20	Fattura Acquisto		8.487,68	-8.487,68
43043	18-05-20		18-05-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (10-06-20) \ Doc. 28/A (11-05-20)	8.487,68		0,00
43462	12-06-20	35/A	12-06-20	587/20	Fattura Acquisto		6.050,00	-6.050,00
43643					Pagamento a Fornitori Bonifico (12-07-20) \ Doc. 35/A (12-06-20)	6.050,00		0,00
43858	13-07-20	45/A	13-07-20	721/20	Fattura Acquisto		5.770,00	-5.770,00
43859	20-07-20		20-07-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (12-08-20) \ Doc. 45/A (13-07-20)	5.770,00		0,00
44004	01-08-20	51/A	31-07-20	762/20	Fattura Acquisto		4.202,00	-4.202,00
44141	13-08-20		13-08-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-08-20) \ Doc. 51/A (31-07-20)	4.202,00		0,00
44623	15-09-20	59/A	15-09-20	923/20	Fattura Acquisto		5.305,20	-5.305,20
44642	16-09-20		16-09-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (15-10-20) \ Doc. 59/A (15-09-20)	5.305,20		0,00
44910	12-10-20	65/A	12-10-20	1027/20	Fattura Acquisto		6.475,60	-6.475,60
44959	19-10-20		19-10-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (11-11-20) \ Doc. 65/A (12-10-20)	6.475,60		0,00
46253	14-11-20	73/A	13-11-20	1111/20	Fattura Acquisto <i>OTTOBRE 2020</i>		6.106,00	-6.106,00
46260	19-11-20		19-11-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (13-12-20) \ Doc. 73/A (13-11-20)	6.106,00		0,00

[F000421] DR. MAURIZIO GARRONE

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
46604	15-12-20	82/A	15-12-20	1210/20	Fattura Acquisto		6.834,00	-6.834,00
46610	16-12-20		16-12-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (14-01-21) \ Doc. 82/A (15-12-20)	6.834,00		0,00
Totale						77.774,60	77.774,60	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
42888	01-01-20		01-01-20		Bilancio di Apertura Apertura		577,10	-577,10
53105	31-12-20		31-12-20		Bilancio di Chiusura es. corr. Chiusura patrimoniale	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
42888	01-01-20		01-01-20		Bilancio di Apertura Apertura		2.245,00	-2.245,00
41453	10-01-20		10-01-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-01-20) \ Doc. 15 (31-12-19)	2.245,00		0,00
42019	10-02-20	1	10-02-20	149/20	Fattura Acquisto PRESTAZIONE CAVS GENNAIO 2020		4.127,00	-4.127,00
42020					Pagamento a Fornitori Bonifico (11-03-20) \ Doc. 1 (10-02-20)	4.127,00		0,00
42277	10-03-20	2	10-03-20	247/20	Fattura Acquisto PRESTAZIONI MEDICHE CAVS FEBBRAIO 2020		3.572,25	-3.572,25
42337	13-03-20		13-03-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (09-04-20) \ Doc. 2 (10-03-20)	3.572,25		0,00
42554	15-04-20	3	10-04-20	321/20	Fattura Acquisto PRESTAZIONI MEDICHE CAVS MARZO 2020		4.870,50	-4.870,50
42555			15-04-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (10-05-20) \ Doc. 3 (10-04-20)	4.870,50		0,00
43041	12-05-20	4	12-05-20	444/20	Fattura Acquisto PRESTAZIONI MEDICHE aprila 2020		4.058,00	-4.058,00
43042	18-05-20		18-05-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (11-06-20) \ Doc. 4 (12-05-20)	4.058,00		0,00
Totale						18.872,75	18.872,75	0,00

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

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42888	01-01-20		01-01-20		Bilancio di Apertura Apertura		420,00	-420,00
42299	16-03-20		16-03-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (29-02-20) \ Doc. 1094 (18-12-19)	420,00		0,00
Totale						420,00	420,00	0,00

[F000440] CONVERGE SPA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
41391	02-01-20	19003343	31-12-19	3/20	Fattura Acquisto		424,07	-424,07
41392		19003343		3/20	SPLIT PAYMENT	76,47		-347,60
42300	16-03-20		16-03-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-01-20) \ Doc. 19003343 (31-12-19)	347,60		0,00

[F000440] CONVERGE SPA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42466	01-04-20	20001334	31-03-20	287/20	Fattura Acquisto N. 02 MULTIFUNZIONE 1 TRIMESTRE 2020		424,07	-424,07
42467		20001334		215/20	SPLIT PAYMENT	76,47		-347,60
43079	21-05-20		21-05-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-04-20) \ Doc. 20001334 (31-03-20)	347,60		0,00
43662	30-06-20	20002033	30-06-20	636/20	Fattura Acquisto		424,07	-424,07
43663		20002033		487/20	SPLIT PAYMENT	76,47		-347,60
44385	02-09-20		02-09-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-07-20) \ Doc. 20002033 (30-06-20)	347,60		0,00
44756	02-10-20	20003061	30-09-20	955/20	Fattura Acquisto 3 TRIM 2020		424,07	-424,07
44757		20003061		709/20	SPLIT PAYMENT	76,47		-347,60
46103	04-11-20		04-11-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-10-20) \ Doc. 20003061 (30-09-20)	347,60		0,00
Totale						1.696,28	1.696,28	0,00

[F000444] SABA FER S.R.L.

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42888	01-01-20		01-01-20		Bilancio di Apertura Apertura		3.008,11	-3.008,11
41762	30-01-20		30-01-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-12-19) \ Doc. 4952 (30-10-19)	1.900,00		-1.108,11
41762					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-12-19) \ Doc. 137 (31-10-19)		400,00	-1.508,11
41830	06-02-20	410	31-01-20	114/20	Fattura Acquisto Cespite		355,95	-1.864,06
41831		410		89/20	SPLIT PAYMENT	64,19		-1.799,87
41924	14-02-20		14-02-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (29-02-20) \ Doc. 6339 (23-12-19)	8,10		-1.791,77
41924					Pagamento a Fornitori Bonifico (29-02-20) \ Doc. 5945 (12-12-19)	1.500,00		-291,77
42102	04-03-20	981	28-02-20	187/20	Fattura Acquisto Cespite		39,37	-331,14
42103		981		149/20	SPLIT PAYMENT	7,10		-324,04
42683	22-04-20	1470	31-03-20	348/20	Fattura Acquisto		29,79	-353,83
42684		1470		262/20	SPLIT PAYMENT	5,37		-348,46
43080	21-05-20		21-05-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-04-20) \ Doc. 981 (28-02-20)	32,27		-316,19
43080					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-03-20) \ Doc. 410 (31-01-20)	291,76		-24,43
43080					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-05-20) \ Doc. 1470 (31-03-20)	24,42		-0,01
43234	26-05-20	1633	30-04-20	511/20	Fattura Acquisto 25 ARMADIETTI SPOGLIATOIO		3.202,50	-3.202,51
43235		1633		403/20	SPLIT PAYMENT	577,50		-2.625,01
43238	27-05-20	1632		513/20	Fattura Acquisto		119,17	-2.744,18
43239		1632		405/20	SPLIT PAYMENT	21,49		-2.722,69
43242		1885	27-05-20	516/20	Fattura Acquisto		753,98	-3.476,67
43243		1885		406/20	SPLIT PAYMENT	135,96		-3.340,71
43714	02-07-20	2560	30-06-20	649/20	Fattura Acquisto		35,49	-3.376,20
43715		2560		494/20	SPLIT PAYMENT	6,40		-3.369,80
44386	02-09-20		02-09-20		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (30-04-20) \ Doc. 1633 (30-04-20)	2.625,00		-744,80
44386					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-06-20) \ Doc. 1632 (30-04-20)	97,68		-647,12

[F000444] SABAFER S.R.L.

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
44386	02-09-20		02-09-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-07-20) \ Doc. 1885 (27-05-20)	618,02		-29,10
44386					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-08-20) \ Doc. 2560 (30-06-20)	29,09		-0,01
44769	03-10-20	4034	30-09-20	962/20	Fattura Acquisto <i>batterie duracel e mini stilo</i>		87,11	-87,12
44770		4034		713/20	SPLIT PAYMENT	15,71		-71,41
46104	04-11-20		04-11-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-11-20) \ Doc. 4034 (30-09-20)	71,40		-0,01
46203		4632	31-10-20	1083/20	Fattura Acquisto		160,26	-160,27
46204		4632		803/20	SPLIT PAYMENT	28,90		-131,37
46716	29-12-20	F5868	28-12-20	1253/20	Fattura Acquisto		76,36	-207,73
46717		F5868		933/20	SPLIT PAYMENT	13,77		-193,96
53105	31-12-20		31-12-20		Bilancio di Chiusura es. corr. <i>Chiusura patrimoniale</i>	193,96		0,00
Totale						8.268,09	8.268,09	0,00

[F000447] IDS S.R.L.

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42588	15-04-20	183/2020	15-04-20	326/20	Fattura Acquisto <i>DPI MATERASSI A BOLLE</i>		5.124,00	-5.124,00
42589		183/2020		241/20	SPLIT PAYMENT	924,00		-4.200,00
44388	02-09-20		02-09-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (15-05-20) \ Doc. 183/2020 (15-04-20)	4.200,00		0,00
Totale						5.124,00	5.124,00	0,00

[F000450] STUDIO CERUZZI DOTTORI COMMERCIALISTI ASOCIATI

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42335	13-03-20		13-03-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-05-20) \ Doc. 69 (13-03-20)	7.587,42		7.587,42
42321	16-03-20	69		258/20	Fattura Acquisto <i>3 QUADRIMESTRE 2019</i>		7.587,42	0,00
43861	07-07-20		07-07-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (07-07-20) \ Doc. 335 (07-07-20)	129,70		129,70
43917					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-09-20) \ Doc. 334 (07-07-20)	7.587,42		7.717,12
43860	14-07-20	335		722/20	Fattura Acquisto <i>RIMBORSO PER DEPOSITO BILANCIO 2019</i>		129,70	7.587,42
43864		334		724/20	Fattura Acquisto <i>GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE ANNO 2020</i>		7.587,42	0,00
44728	04-09-20		04-09-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (04-09-20) \ Doc. 415 (04-09-20)	157,00		157,00
44612	11-09-20	415		916/20	Fattura Acquisto		157,00	0,00
44933	08-10-20		08-10-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-12-20) \ Doc. 434 (09-10-20)	7.587,42		7.587,42
44913	12-10-20	434	09-10-20	1029/20	Fattura Acquisto <i>MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO ANNO 2020</i>		7.587,42	0,00
Totale						23.048,96	23.048,96	0,00

[F000453] EUROSERVIZI SRL

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

[F000453] EUROSERVIZI SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42888	01-01-20		01-01-20		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>	334,80		334,80
41432	08-01-20	1552/E	31-12-19	21/20	Fattura Acquisto		550,01	-215,21
41433		1552/E		13/20	SPLIT PAYMENT	99,18		-116,03
41925	14-02-20		14-02-20		Pagamento a Fornitori	450,83		334,80
					Bonifico (31-01-20) \ Doc. 1552/E (31-12-19)			
41925					Pagamento a Fornitori		334,80	0,00
					Bonifico (30-11-19) \ Doc. 1351/E (31-10-19)			
42217	09-03-20	210/E	29-02-20	217/20	Fattura Acquisto <i>palloni e maschere rianimatori</i>		991,86	-991,86
42218		210/E		168/20	SPLIT PAYMENT	178,86		-813,00
42671	08-04-20		08-04-20		Pagamento a Fornitori	18.620,00		17.807,00
					Bonifico (21-04-20) \ Doc. 488/E (21-04-20)			
					SALDO ORD 58/60/63			
					EUROSERVIZI SALDO ORDINE			
					ANTICIPATO PAG 58/60/63			
42548	10-04-20	476/E	31-03-20	319/20	Fattura Acquisto <i>TERMOMETRI GEL COPRISCARPE</i>		703,20	17.103,80
42549		476/E		237/20	SPLIT PAYMENT	126,81		17.230,61
43196	18-04-20		18-04-20		Pagamento a Fornitori	2.000,00		19.230,61
					Bonifico (30-06-20) \ Doc. 689/E (06-05-20)			
42669	21-04-20	488/E	21-04-20	342/20	Fattura Acquisto <i>SALDO ORDINE 58/60/63</i>		22.716,40	-3.485,79
42670		488/E		256/20	SPLIT PAYMENT	4.096,40		610,61
43197	07-05-20		07-05-20		Pagamento a Fornitori	12.000,00		12.610,61
					Bonifico (30-06-20) \ Doc. 689/E (06-05-20)			
42991	08-05-20	671/E	30-04-20	431/20	Fattura Acquisto		758,84	11.851,77
42992		671/E		335/20	SPLIT PAYMENT	136,84		11.988,61
43145	14-05-20	689/E	06-05-20	478/20	Fattura Acquisto		17.238,60	-5.249,99
43146		689/E		375/20	SPLIT PAYMENT	3.108,60		-2.141,39
43427	10-06-20	893/E	31-05-20	582/20	Fattura Acquisto <i>SACCHETTI</i>		171,34	-2.312,73
43428		893/E		452/20	SPLIT PAYMENT	15,84		-2.296,89
43619	07-07-20		07-07-20		Pagamento a Fornitori	576,39		-1.720,50
					Bonifico (30-04-20) \ Doc. 476/E (31-03-20)			
43619					Pagamento a Fornitori	813,00		-907,50
					Bonifico (31-03-20) \ Doc. 210/E (29-02-20)			
43834	10-07-20	1061/E	30-06-20	710/20	Fattura Acquisto <i>SACCHETTI</i>		219,60	-1.127,10
43835		1061/E		544/20	SPLIT PAYMENT	39,60		-1.087,50
44389	02-09-20		02-09-20		Pagamento a Fornitori	622,00		-465,50
					Bonifico (31-05-20) \ Doc. 671/E (30-04-20)			
44389					Pagamento a Fornitori	130,00		-335,50
					Bonifico (30-06-20) \ Doc. 689/E (06-05-20)			
44389					Pagamento a Fornitori	155,50		-180,00
					Bonifico (30-06-20) \ Doc. 893/E (31-05-20)			
44389					Pagamento a Fornitori	180,00		0,00
					Bonifico (31-07-20) \ Doc. 1061/E (30-06-20)			
44906	10-10-20	1401/E	30-09-20	1025/20	Fattura Acquisto		8.674,93	-8.674,93
44907		1401/E		766/20	SPLIT PAYMENT	1.564,33		-7.110,60
46239	10-11-20	1529/E	31-10-20	1102/20	Fattura Acquisto		12.571,31	-19.681,91
46240		1529/E		817/20	SPLIT PAYMENT	903,32		-18.778,59
46398	03-12-20		03-12-20		Pagamento a Fornitori	7.110,60		-11.667,99
					Bonifico (31-10-20) \ Doc. 1401/E (30-09-20)			
46398					Pagamento a Fornitori	11.667,99		0,00
					Bonifico (30-11-20) \ Doc. 1529/E (31-10-20)			
46596	10-12-20	1729/E	30-11-20	1206/20	Fattura Acquisto		2.225,13	-2.225,13
46597		1729/E		892/20	SPLIT PAYMENT	401,25		-1.823,88

(*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

[F000453] EUROSERVIZI SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
53105	31-12-20		31-12-20		Bilancio di Chiusura es. corr. <i>Chiusura patrimoniale</i>	1.823,88		0,00
Totale						67.156,02	67.156,02	0,00

[F000454] MARCANTONIO GIOVANNI

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42888	01-01-20		01-01-20		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>		2.575,66	-2.575,66
41775	30-01-20	00003/B2B	30-01-20	98/20	Fattura Acquisto		842,48	-3.418,14
41927	14-02-20		14-02-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-01-20) \ Doc. 00124/B2B (27-12-19)	1.613,91		-1.804,23
41927					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-12-19) \ Doc. 00108/B2B (29-11-19)	961,75		-842,48
41927					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-01-20) \ Doc. 00003/B2B (30-01-20)	842,48		0,00
42177	04-03-20	00016/B2B	28-02-20	195/20	Fattura Acquisto		812,03	-812,03
42463	31-03-20	00020/B2B	31-03-20	285/20	Fattura Acquisto		842,48	-1.654,51
42600	16-04-20		16-04-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-03-20) \ Doc. 00016/B2B (28-02-20)	812,03		-842,48
42809	28-04-20	00028/B2B	28-04-20	370/20	Fattura Acquisto		1.219,32	-2.061,80
43081	21-05-20		21-05-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-04-20) \ Doc. 00020/B2B (31-03-20)	842,48		-1.219,32
43081					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-05-20) \ Doc. 00028/B2B (28-04-20)	1.219,32		0,00
43420	08-06-20	00037/B2B	29-05-20	577/20	Fattura Acquisto		857,71	-857,71
43747	06-07-20	00046/B2B	30-06-20	663/20	Fattura Acquisto		888,16	-1.745,87
43620	07-07-20		07-07-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-06-20) \ Doc. 00037/B2B (29-05-20)	857,71		-888,16
43932	28-07-20		28-07-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-07-20) \ Doc. 00046/B2B (30-06-20)	888,16		0,00
44009	01-08-20	00064/B2B	30-07-20	765/20	Fattura Acquisto		1.060,72	-1.060,72
44440	01-09-20	00082/B2B	31-08-20	859/20	Fattura Acquisto		949,06	-2.009,78
44390	02-09-20		02-09-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-08-20) \ Doc. 00064/B2B (30-07-20)	1.060,72		-949,06
44675	30-09-20		30-09-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-09-20) \ Doc. 00082/B2B (31-08-20)	949,06		0,00
44820	06-10-20	00095/B2B		982/20	Fattura Acquisto		833,60	-833,60
46105	04-11-20		04-11-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-10-20) \ Doc. 00095/B2B (30-09-20)	833,60		0,00
46228	06-11-20	00108/B2B		1095/20	Fattura Acquisto		1.116,54	-1.116,54
46399	03-12-20		03-12-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-12-20) \ Doc. 00108/B2B (04-11-20)	1.116,54		0,00
46488	04-12-20	00121/B2B	30-11-20	1176/20	Fattura Acquisto		961,75	-961,75
46715	29-12-20	00131/B2B	29-12-20	1252/20	Fattura Acquisto <i>DICEMBRE 2020</i>		1.045,49	-2.007,24

[F000454] MARCANTONIO GIOVANNI

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
53105	31-12-20		31-12-20		Bilancio di Chiusura es. corr. <i>Chiusura patrimoniale</i>	2.007,24		0,00
Totale						14.005,00	14.005,00	0,00

[F000461] SAUTER ITALIA SPA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42888	01-01-20		01-01-20		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>		2.500,00	-2.500,00
41588	16-01-20	FV202000148	16-01-20	69/20	Fattura Acquisto Cespite		1.312,35	-3.812,35
41589		FV202000148		57/20	SPLIT PAYMENT	236,65		-3.575,70
41771	30-01-20	FV202000722	30-01-20	96/20	Fattura Acquisto Cespite <i>CONTRATTO 1 TRIMESTRE 2020</i>		3.050,00	-6.625,70
41772		FV202000722		4/20	CESSIONE COMPENSATIVA	550,00		-6.075,70
41928	14-02-20		14-02-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-01-20) \ Doc. FV201909132 (29-11-19)	2.500,00		-3.575,70
42566	15-04-20		15-04-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-03-20) \ Doc. FV202000148 (16-01-20)	1.075,70		-2.500,00
42843	30-04-20	FV202002772	30-04-20	378/20	Fattura Acquisto Cespite <i>aprile - giugno 2020</i>		3.050,00	-5.550,00
42844		FV202002772		15/20	CESSIONE COMPENSATIVA	550,00		-5.000,00
43082	21-05-20		21-05-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-06-20) \ Doc. FV202002772 (30-04-20)	2.500,00		-2.500,00
43082					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-03-20) \ Doc. FV202000722 (30-01-20)	2.500,00		0,00
44002	01-08-20	FV202004858	30-07-20	761/20	Fattura Acquisto Cespite <i>3 trim 2020</i>		3.050,00	-3.050,00
44003		FV202004858		21/20	CESSIONE COMPENSATIVA	550,00		-2.500,00
44391	02-09-20		02-09-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-09-20) \ Doc. FV202004858 (30-07-20)	2.500,00		0,00
44852	07-10-20	FV202006568	07-10-20	994/20	Fattura Acquisto Cespite <i>ottobre dicembre 2020</i>		3.050,00	-3.050,00
44853		FV202006568		25/20	CESSIONE COMPENSATIVA	550,00		-2.500,00
46690	18-12-20	FV202008773	18-12-20	1244/20	Fattura Acquisto Cespite		183,00	-2.683,00
46691		FV202008773		926/20	SPLIT PAYMENT	33,00		-2.650,00
53105	31-12-20		31-12-20		Bilancio di Chiusura es. corr. <i>Chiusura patrimoniale</i>	2.650,00		0,00
Totale						16.195,35	16.195,35	0,00

[F000468] LIDIA MARIA PIZZOTTI

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42414	16-03-20		16-03-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (17-03-20) \ Doc. 63 (17-03-20)	19.136,00		19.136,00
42391	19-03-20	63	17-03-20	270/20	Fattura Acquisto <i>PIZZOTTI ANNO 2019</i>		19.136,00	0,00
44905	10-10-20	209	09-10-20	1024/20	Fattura Acquisto <i>attivit� da gennaio a settembre 2020</i>		14.784,80	-14.784,80
44960	19-10-20		19-10-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (09-10-20) \ Doc. 209 (09-10-20)	14.784,80		0,00
Totale						33.920,80	33.920,80	0,00

[F000470] Dott.ssa MIRIAM DENISE CAGGIANO

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

[F000470] Dott.ssa MIRIAM DENISE CAGGIANO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42413	16-03-20		16-03-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-04-20) \ Doc. 12/001 (17-03-20)	12.688,00		12.688,00
42411	26-03-20	12/001	17-03-20	274/20	Fattura Acquisto CAGGIANO ANNO 2019		12.688,00	0,00
46142	22-10-20		22-10-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-11-20) \ Doc. 48/001 (23-10-20)	9.833,20		9.833,20
46141	04-11-20	48/001	23-10-20	1080/20	Fattura Acquisto		9.833,20	0,00
Totale						22.521,20	22.521,20	0,00

[F000473] DOCTORSHOP SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42077	26-02-20	8640/V	25-02-20	176/20	Fattura Acquisto CREMA PER DIATERMIA		316,22	-316,22
42078		8640/V		139/20	SPLIT PAYMENT	57,02		-259,20
43621	07-07-20		07-07-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (25-04-20) \ Doc. 8640/V (25-02-20)	259,20		0,00
Totale						316,22	316,22	0,00

[F000475] CESOP COMMUNICATION S.R.L.

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42888	01-01-20		01-01-20		Bilancio di Apertura Apertura		1.320,60	-1.320,60
41929	14-02-20		14-02-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-01-20) \ Doc. A815 (09-12-19)	1.320,60		0,00
Totale						1.320,60	1.320,60	0,00

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

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42888	01-01-20		01-01-20		Bilancio di Apertura Apertura		1.094,79	-1.094,79
41930	14-02-20		14-02-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-12-19) \ Doc. 1010581400 (29-11-19)	1.094,79		0,00
42073	25-02-20	1010596986	25-02-20	174/20	Fattura Acquisto N. 03 FOTOCOPIATRICI		1.335,64	-1.335,64
42074		1010596986		137/20	SPLIT PAYMENT	240,85		-1.094,79
43176	20-05-20	1010612772	20-05-20	493/20	Fattura Acquisto		1.335,64	-2.430,43
43177		1010612772		390/20	SPLIT PAYMENT	240,85		-2.189,58
43622	07-07-20		07-07-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-03-20) \ Doc. 1010596986 (25-02-20)	1.094,79		-1.094,79
44321	25-08-20	1010629699	25-08-20	846/20	Fattura Acquisto		1.335,64	-2.430,43
44322		1010629699		633/20	SPLIT PAYMENT	240,85		-2.189,58
44392	02-09-20		02-09-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-06-20) \ Doc. 1010612772 (20-05-20)	1.094,79		-1.094,79
44392					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-09-20) \ Doc. 1010629699 (25-08-20)	1.094,79		0,00
46258	17-11-20	1010647746	17-11-20	1114/20	Fattura Acquisto		1.335,64	-1.335,64
46259		1010647746		824/20	SPLIT PAYMENT	240,85		-1.094,79
46400	03-12-20		03-12-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-12-20) \ Doc. 1010647746 (17-11-20)	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
42888	01-01-20		01-01-20		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>		2.040,00	-2.040,00
41455	10-01-20		10-01-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-01-20) \ Doc. 11 (20-12-19)	2.040,00		0,00
42138	14-02-20		14-02-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-03-20) \ Doc. 1 (13-02-20)	2.040,00		2.040,00
42137	04-03-20	1	13-02-20	190/20	Fattura Acquisto <i>ATTIVITAi MEDICAL HUMANITIES GEN 2020</i>		2.040,00	0,00
42343	14-03-20		14-03-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-04-20) \ Doc. 2 (17-03-20)	2.040,00		2.040,00
42342	17-03-20	2	17-03-20	263/20	Fattura Acquisto <i>ATTIVITAi MEDICAL HUMANITIES FEBBRAIO 2020</i>		2.040,00	0,00
42553	15-04-20	3	10-04-20	320/20	Fattura Acquisto <i>ATTIVITAi MEDICAL HUMANITIESMARZO 2020</i>		2.040,00	-2.040,00
42576			15-04-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-05-20) \ Doc. 3 (10-04-20)	2.040,00		0,00
43091	12-05-20	4	10-05-20	453/20	Fattura Acquisto <i>ATTIVITAi MEDICAL HUMANITIES aprile 2020</i>		2.040,00	-2.040,00
43210	25-05-20		25-05-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-06-20) \ Doc. 4 (10-05-20)	2.040,00		0,00
Totale						10.200,00	10.200,00	0,00

[F000483] LEXMEDIA S.R.L.

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42888	01-01-20		01-01-20		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>		1.438,29	-1.438,29
41931	14-02-20		14-02-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-12-19) \ Doc. 4240 (24-10-19)	1.438,29		0,00
Totale						1.438,29	1.438,29	0,00

[F000485] ENGIE SERVIZI S.P.A.

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42888	01-01-20		01-01-20		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>		27.879,79	-27.879,79
41574	15-01-20	2300000602	15-01-20	61/20	Fattura Acquisto <i>DICEMBRE 2020 ENERGIA TERMICA/SANITARIA</i>		35.319,79	-63.199,58
41575		2300000602		52/20	SPLIT PAYMENT	2.344,12		-60.855,46
41575		2300000602		52/20	SPLIT PAYMENT	1.719,34		-59.136,12
41850	07-02-20	2300003842	07-02-20	120/20	Fattura Acquisto <i>SETTEMBRE - NOVEMBRE 2019 FREDDO</i>		7.104,71	-66.240,83
41851		2300003842		92/20	SPLIT PAYMENT	471,55		-65.769,28
41851		2300003842		92/20	SPLIT PAYMENT	345,80		-65.423,48
41932	14-02-20		14-02-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (15-12-19) \ Doc. 2300022984 (16-10-19)	3.516,94		-61.906,54
41932					Pagamento a Fornitori Bonifico (26-01-20) \ Doc. 2300028476 (27-11-19)	7.456,68		-54.449,86
42079	26-02-20	2300006738	25-02-20	177/20	Fattura Acquisto <i>GENNAIO 2020 ENERGIA TERMICA/SANITARIA</i>		40.051,03	-94.500,89

[F000485] ENGIE SERVIZI S.P.A.

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42080	26-02-20	2300006738	25-02-20	140/20	SPLIT PAYMENT	2.658,12		-91.842,77
42080		2300006738		140/20	SPLIT PAYMENT	1.949,65		-89.893,12
42292	12-03-20	2300008668	12-03-20	252/20	Fattura Acquisto FEBBRAIO 2020 ENERGIA TERMICA/SANITARIA		27.977,75	-117.870,87
42293		2300008668		196/20	SPLIT PAYMENT	1.856,84		-116.014,03
42293		2300008668		196/20	SPLIT PAYMENT	1.361,93		-114.652,10
42301	16-03-20		16-03-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (16-02-20) \ Doc. 2300032051 (18-12-19)	16.906,17		-97.745,93
42771	27-04-20	2300012241	27-04-20	361/20	Fattura Acquisto MARZO 2020 ENERGIA TERMICA/SANITARIA		26.340,28	-124.086,21
42772		2300012241		272/20	SPLIT PAYMENT	1.748,16		-122.338,05
42772		2300012241		272/20	SPLIT PAYMENT	1.282,22		-121.055,83
43251	29-05-20	2300013926	28-05-20	522/20	Fattura Acquisto APRILE 2020 ENERGIA TERMICA/SANITARIA		21.472,61	-142.528,44
43252		2300013926		408/20	SPLIT PAYMENT	1.425,10		-141.103,34
43252		2300013926		408/20	SPLIT PAYMENT	1.045,27		-140.058,07
43488	18-06-20	2300015412	18-06-20	602/20	Fattura Acquisto MAGGIO 2020 ENERGIA TERMICA/SANITARIA		4.623,22	-144.681,29
43489		2300015412		465/20	SPLIT PAYMENT	306,84		-144.374,45
43489		2300015412		465/20	SPLIT PAYMENT	225,05		-144.149,40
43623	07-07-20		07-07-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (15-03-20) \ Doc. 2300000602 (15-01-20)	31.256,33		-112.893,07
43623					Pagamento a Fornitori Bonifico (11-05-20) \ Doc. 2300008668 (12-03-20)	24.758,98		-88.134,09
43623					Pagamento a Fornitori Bonifico (25-04-20) \ Doc. 2300006738 (25-02-20)	35.443,26		-52.690,83
43623					Pagamento a Fornitori Bonifico (07-04-20) \ Doc. 2300003842 (07-02-20)	6.287,36		-46.403,47
43881	21-07-20	2300018076	21-07-20	735/20	Fattura Acquisto GIUGNO 2020 ENERGIA TERMICA/SANITARIA		5.852,27	-52.255,74
43882		2300018076		556/20	SPLIT PAYMENT	388,41		-51.867,33
43882		2300018076		556/20	SPLIT PAYMENT	284,88		-51.582,45
43883		2300018077		736/20	Fattura Acquisto GIUGNO 2020 FREDDO		11.218,24	-62.800,69
43884		2300018077		557/20	SPLIT PAYMENT	744,57		-62.056,12
43884		2300018077		557/20	SPLIT PAYMENT	546,02		-61.510,10
44030	05-08-20	2300019136	05-08-20	777/20	Fattura Acquisto LUGLIO 2020 FREDDO		17.364,93	-78.875,03
44031		2300019136		581/20	SPLIT PAYMENT	1.152,54		-77.722,49
44031		2300019136		581/20	SPLIT PAYMENT	845,20		-76.877,29
44034		2300019135		779/20	Fattura Acquisto LUGLIO 2020 ENERGIA TERMICA		2.706,94	-79.584,23
44035		2300019135		583/20	SPLIT PAYMENT	179,66		-79.404,57
44035		2300019135		583/20	SPLIT PAYMENT	131,77		-79.272,80
44393	02-09-20		02-09-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (27-07-20) \ Doc. 2300013926 (28-05-20)	19.002,24		-60.270,56
44393					Pagamento a Fornitori Bonifico (26-06-20) \ Doc. 2300012241 (27-04-20)	23.309,90		-36.960,66

(*) 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
44393	02-09-20		02-09-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-08-20) \ Doc. 2300015412 (18-06-20)	4.091,33		-32.869,33
44614	14-09-20	2300020376	14-09-20	918/20	Fattura Acquisto AGOSTO 2020 ENERGIA TERMICA/SANITARIA		3.980,40	-36.849,73
44615		2300020376		686/20	SPLIT PAYMENT	264,17		-36.585,56
44615		2300020376		686/20	SPLIT PAYMENT	193,76		-36.391,80
44617		2300020377		920/20	Fattura Acquisto AGOSTO 2020 FREDDO		24.344,86	-60.736,66
44618		2300020377		687/20	SPLIT PAYMENT	1.615,81		-59.120,85
44618		2300020377		687/20	SPLIT PAYMENT	1.184,93		-57.935,92
44676	30-09-20		30-09-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (19-09-20) \ Doc. 2300018076 (21-07-20)	5.178,98		-52.756,94
44676					Pagamento a Fornitori Bonifico (19-09-20) \ Doc. 2300018077 (21-07-20)	9.927,65		-42.829,29
44823	06-10-20	2300021714	06-10-20	984/20	Fattura Acquisto SETTEMBRE 2020 FREDDO		15.665,10	-58.494,39
44824		2300021714		734/20	SPLIT PAYMENT	1.039,72		-57.454,67
44824		2300021714		734/20	SPLIT PAYMENT	762,46		-56.692,21
44882	07-10-20	2300021712		1010/20	Fattura Acquisto SETTEMBRE 2020 ENERGIA TERMICA/SANITARIA		5.133,86	-61.826,07
44883		2300021712		756/20	SPLIT PAYMENT	340,73		-61.485,34
44883		2300021712		756/20	SPLIT PAYMENT	249,91		-61.235,43
46166	23-10-20	2300022524	23-10-20	1048/20	Fattura Acquisto Cespite 2 ACCONTO CONTRATTO 4.1		11.691,66	-72.927,09
46167		2300022524		780/20	SPLIT PAYMENT	2.108,33		-70.818,76
46168		2300022498		1049/20	Fattura Acquisto Cespite 1 ACCONTO CONTRATTO 4.1		11.691,66	-82.510,42
46169		2300022498		781/20	SPLIT PAYMENT	2.108,33		-80.402,09
46170		2300022533		1050/20	Fattura Acquisto Cespite 4 ACCONTO CONTRATTO 4.1		11.691,66	-92.093,75
46171		2300022533		782/20	SPLIT PAYMENT	2.108,33		-89.985,42
46172		2300022529		1051/20	Fattura Acquisto Cespite 3 ACCONTO CONTRATTOI 4.1		11.691,66	-101.677,08
46173		2300022529		783/20	SPLIT PAYMENT	2.108,33		-99.568,75
46047	29-10-20	2300023921	29-10-20	1060/20	Fattura Acquisto marzo aprile maggio 2020		90.775,10	-190.343,85
46048		2300023921		790/20	SPLIT PAYMENT	16.369,28		-173.974,57
46049		2300023899		1061/20	Fattura Acquisto marzo 2020		12.224,02	-186.198,59
46050		2300023899		791/20	SPLIT PAYMENT	2.204,33		-183.994,26
46106	04-11-20		04-11-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (04-10-20) \ Doc. 2300019135 (05-08-20)	2.395,51		-181.598,75
46106					Pagamento a Fornitori Bonifico (04-10-20) \ Doc. 2300019136 (05-08-20)	15.367,19		-166.231,56
46256	16-11-20	2300026668	16-11-20	1113/20	Fattura Acquisto Cespite 5 ACCONTO		11.691,66	-177.923,22
46257		2300026668		823/20	SPLIT PAYMENT	2.108,33		-175.814,89
46401	03-12-20		03-12-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-11-20) \ Doc. 2300020376 (14-09-20)	3.522,47		-172.292,42
46401					Pagamento a Fornitori Bonifico (13-11-20) \ Doc. 2300020377 (14-09-20)	21.544,12		-150.748,30

[F000485] ENGIE SERVIZI S.P.A.

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
46489	04-12-20	2300030424	03-12-20	1177/20	Fattura Acquisto Cespite ACCONTO 6		11.691,66	-162.439,96
46490		2300030424		872/20	SPLIT PAYMENT	2.108,33		-160.331,63
46592	10-12-20	2300031057	10-12-20	1204/20	Fattura Acquisto Cespite LUGLIO OTTOBRE 2020		17.549,86	-177.881,49
46593		2300031057		890/20	SPLIT PAYMENT	3.164,73		-174.716,76
46594		2300031058		1205/20	Fattura Acquisto Cespite LUGLIO OTTOBRE 2020 PRODOTTA DA COOGENERATORE		65.635,68	-240.352,44
46595		2300031058		891/20	SPLIT PAYMENT	11.835,94		-228.516,50
46698	23-12-20	2300032906	23-12-20	1248/20	Fattura Acquisto Cespite OTTOBRE 2020		18.292,43	-246.808,93
46699		2300032906		929/20	SPLIT PAYMENT	1.214,04		-245.594,89
46699		2300032906		929/20	SPLIT PAYMENT	890,46		-244.704,43
53105	31-12-20		31-12-20		Bilancio di Chiusura es. corr. Chiusura patrimoniale	244.704,43		0,00
Totale						551.662,83	551.662,83	0,00

[F000486] COOPERATIVA SOCIALE PUZZLE ONLUS

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42888	01-01-20		01-01-20		Bilancio di Apertura Apertura		3.198,69	-3.198,69
41405	07-01-20	0000127/FE	31-12-19	9/20	Fattura Acquisto 4 TRIMESTRE 2019		5.042,24	-8.240,93
41408		0000127/FE		6/20	SPLIT PAYMENT	909,26		-7.331,67
41933	14-02-20		14-02-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-12-19) \ Doc. 0000127/FE (31-12-19)	4.132,98		-3.198,69
41933					Pagamento a Fornitori Bonifico (18-11-19) \ Doc. 0000108/FE (18-11-19)	496,11		-2.702,58
41933					Pagamento a Fornitori Bonifico (10-10-19) \ Doc. 0000097/FE (10-10-19)	2.702,58		0,00
Totale						8.240,93	8.240,93	0,00

[F000487] ISTITUTO ORTOPEDICO MOLINETTE NUOVO SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42888	01-01-20		01-01-20		Bilancio di Apertura Apertura		190,98	-190,98
53105	31-12-20		31-12-20		Bilancio di Chiusura es. corr. Chiusura patrimoniale	190,98		0,00
Totale						190,98	190,98	0,00

[F000490] MARIA CRISTINA TELLERI

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42997	08-05-20	126/PA	08-05-20	434/20	Fattura Acquisto		3.538,00	-3.538,00
42998		126/PA		338/20	SPLIT PAYMENT	638,00		-2.900,00
43008	11-05-20	131/PA	11-05-20	439/20	Fattura Acquisto		6.588,00	-9.488,00
43009		131/PA		343/20	SPLIT PAYMENT	1.188,00		-8.300,00
43227	25-05-20	144/PA	25-05-20	508/20	Fattura Acquisto		1.204,00	-9.504,00
43231		146/PA		510/20	Fattura Acquisto		250,00	-9.754,00
43303	30-05-20	149/PA	30-05-20	524/20	Fattura Acquisto		160,00	-9.914,00
43306	01-06-20	151/PA	01-06-20	526/20	Fattura Acquisto		2.055,50	-11.969,50
43568	25-06-20	167/PA	25-06-20	624/20	Fattura Acquisto		112,00	-12.081,50

[F000490] MARIA CRISTINA TELLERI

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
44016	03-08-20	191/PA	31-07-20	769/20	Fattura Acquisto		6.588,00	-18.669,50
44017		191/PA		575/20	SPLIT PAYMENT	1.188,00		-17.481,50
44020		233		771/20	Nota Acc. da Fornitori	6.588,00		-10.893,50
44021		233		577/20	SPLIT PAYMENT		1.188,00	-12.081,50
44328	28-08-20	217/PA	28-08-20	850/20	Fattura Acquisto		1.345,50	-13.427,00
44394	02-09-20		02-09-20		Pagamento a Fornitori	2.900,00		-10.527,00
					Bonifico (08-05-20) \ Doc. 126/PA (08-05-20)			
44394					Pagamento a Fornitori	5.400,00		-5.127,00
					Bonifico (30-06-20) \ Doc. 131/PA (11-05-20)			
44394					Pagamento a Fornitori	160,00		-4.967,00
					Bonifico (30-05-20) \ Doc. 149/PA (30-05-20)			
44394					Pagamento a Fornitori	2.055,50		-2.911,50
					Bonifico (01-06-20) \ Doc. 151/PA (01-06-20)			
44394					Pagamento a Fornitori	250,00		-2.661,50
					Bonifico (25-05-20) \ Doc. 146/PA (25-05-20)			
44394					Pagamento a Fornitori	1.204,00		-1.457,50
					Bonifico (25-05-20) \ Doc. 144/PA (25-05-20)			
44394					Pagamento a Fornitori		5.400,00	-6.857,50
					Bonifico (31-08-20) \ Doc. 233 (31-07-20)			
44394					Pagamento a Fornitori	5.400,00		-1.457,50
					Rimessa Diretta (31-07-20) \ Doc. 191/PA (31-07-20)			
44394					Pagamento a Fornitori	1.345,50		-112,00
					Bonifico (28-08-20) \ Doc. 217/PA (28-08-20)			
44394					Pagamento a Fornitori	112,00		0,00
					Rimessa Diretta (25-06-20) \ Doc. 167/PA (25-06-20)			
44761	02-10-20	249/PA	02-10-20	958/20	Fattura Acquisto		3.660,00	-3.660,00
					<i>n 20 cinture da contenzione letto</i>			
44762		249/PA		711/20	SPLIT PAYMENT	660,00		-3.000,00
46107	04-11-20		04-11-20		Pagamento a Fornitori	3.000,00		0,00
					Bonifico (02-10-20) \ Doc. 249/PA (02-10-20)			
Totale						32.089,00	32.089,00	0,00

[F000491] PELLEGRINI SPA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42888	01-01-20		01-01-20		Bilancio di Apertura	2,00		2,00
					<i>Apertura</i>			
43633	22-05-20		22-05-20		Pagamento a Fornitori	1.000,00		1.002,00
					Rimessa Diretta (04-06-20) \ Doc. 20CA00003607 (26-05-20)			
43321	04-06-20	20CA00003607	26-05-20	535/20	Fattura Acquisto		1.002,00	0,00
44639	21-09-20	20CA00007909	18-09-20	933/20	Fattura Acquisto		1.002,00	-1.002,00
44644	23-09-20		23-09-20		Pagamento a Fornitori	1.000,00		-2,00
					Rimessa Diretta (21-09-20) \ Doc. 20CA00007909 (18-09-20)			
53105	31-12-20		31-12-20		Bilancio di Chiusura es. corr.	2,00		0,00
					<i>Chiusura patrimoniale</i>			
Totale						2.004,00	2.004,00	0,00

[F000492] Intesa Sanpaolo S.p.A.

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
41724	23-01-20	016X20201V1108102	14-01-20	79/20	Fattura Acquisto		207,30	-207,30
41725		016X20201V1108102		64/20	SPLIT PAYMENT	37,38		-169,92
42615	12-02-20		12-02-20		Pagamento a Fornitori RID (13-02-20) \ Doc. 016X20201V1108102 (14-01-20)	169,92		0,00
43886	21-07-20	016X20201V1458981	15-07-20	738/20	Fattura Acquisto <i>gennaio giugno 2020 canoni</i>		213,40	-213,40
43887		016X20201V1458981		558/20	SPLIT PAYMENT	38,48		-174,92
44542	13-08-20		13-08-20		Pagamento a Fornitori RID (14-08-20) \ Doc. 016X20201V1458981 (15-07-20)	174,92		0,00
Totale						420,70	420,70	0,00

[F000493] SA.NI.MEDICAL SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42888	01-01-20		01-01-20		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>		600,00	-600,00
41934	14-02-20		14-02-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (18-12-19) \ Doc. 138 (18-11-19)	600,00		0,00
Totale						600,00	600,00	0,00

[F000495] INTERGRAPH

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42888	01-01-20		01-01-20		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>	23,10		23,10
48268	31-12-20		31-12-20		Giroconto <i>g/c</i>		23,10	0,00
Totale						23,10	23,10	0,00

[F000498] INNOVATEC SPA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42888	01-01-20		01-01-20		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>		100,00	-100,00
53105	31-12-20		31-12-20		Bilancio di Chiusura es. corr. <i>Chiusura patrimoniale</i>	100,00		0,00
Totale						100,00	100,00	0,00

[F000501] GRUPPO CRIBARI S.R.L.

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42888	01-01-20		01-01-20		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>		10.289,42	-10.289,42
41395	07-01-20	94	31-12-19	5/20	Fattura Acquisto Cespite <i>DICEMBRE 2019</i>		12.177,28	-22.466,70
41396		94		1/20	CESSIONE COMPENSATIVA	2.195,90		-20.270,80
41397		95		6/20	Fattura Acquisto Cespite <i>RIEPILOGO ORDINI SAAPA</i>		21.503,39	-41.774,19
41398		95		2/20	CESSIONE COMPENSATIVA	1.206,96		-40.567,23
41399		95		5/20	SPLIT PAYMENT	2.670,70		-37.896,53
41400		96		7/20	Fattura Acquisto Cespite		56.654,95	-94.551,48
41401		96		3/20	CESSIONE COMPENSATIVA	10.216,47		-84.335,01
41763	30-01-20		30-01-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (29-01-20) \ Doc. 87 (30-11-19)	10.289,42		-74.045,59
41828	06-02-20	5	31-01-20	113/20	Fattura Acquisto Cespite <i>CANONE GENNAIO 2020 E COSTI MATERIALE</i>		12.335,71	-86.381,30

[F000501] GRUPPO CRIBARI S.R.L.

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
41829	06-02-20	5	31-01-20	5/20	CESSIONE COMPENSATIVA	2.224,47		-84.156,83
42213	09-03-20	12	09-03-20	215/20	Fattura Acquisto Cespite ORDINE 29 SAAPA - CONTANTORE TRIFASE INSERZIONE TA		1.346,62	-85.503,45
42214		12		8/20	CESSIONE COMPENSATIVA	242,83		-85.260,62
42215		11		216/20	Fattura Acquisto Cespite IMPIANTI VARI ORDINI SAAPA		36.246,10	-121.506,72
42216		11		167/20	SPLIT PAYMENT	6.536,18		-114.970,54
42235	10-03-20	10		226/20	Fattura Acquisto Cespite CANONE DI FEBBRAIO 2020		14.216,10	-129.186,64
42623		10		9/20	CESSIONE COMPENSATIVA	2.563,56		-126.623,08
42287	11-03-20	13	11-03-20	249/20	Fattura Acquisto Cespite SAL GENNAIO FEBBRAIO 2020		56.490,43	-183.113,51
42288		13		10/20	CESSIONE COMPENSATIVA	10.186,80		-172.926,71
42302	16-03-20		16-03-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (29-02-20) \ Doc. 94 (31-12-19)	9.981,38		-162.945,33
42302					Pagamento a Fornitori Bonifico (29-02-20) \ Doc. 95 (31-12-19)	17.625,73		-145.319,60
42302					Pagamento a Fornitori Bonifico (29-02-20) \ Doc. 96 (31-12-19)	46.438,48		-98.881,12
42319		14	13-03-20	257/20	Fattura Acquisto Cespite GENNAIO FEBBRAIO COMMESSE NUMERATE		56.490,43	-155.371,55
42320		14		11/20	CESSIONE COMPENSATIVA	10.186,80		-145.184,75
42322		15	16-03-20	259/20	Nota Acc. da Fornitori STORNO SAL GENNAIO FEBBRAIO 2020	56.490,43		-88.694,32
42323		15		12/20	CESSIONE COMPENSATIVA		10.186,80	-98.881,12
42496	03-04-20	19	03-04-20	299/20	Fattura Acquisto MESE DI MARZO 2020		12.051,14	-110.932,26
42497		19		14/20	CESSIONE COMPENSATIVA	2.173,16		-108.759,10
42567	15-04-20		15-04-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-03-20) \ Doc. 5 (31-01-20)	10.111,24		-98.647,86
42960	05-05-20	20	05-05-20	414/20	Fattura Acquisto APRILE 2020		11.462,63	-110.110,49
42961		20		16/20	CESSIONE COMPENSATIVA	2.067,03		-108.043,46
43083	21-05-20		21-05-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (29-04-20) \ Doc. 14 (13-03-20)	46.303,63		-61.739,83
43083					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-05-20) \ Doc. 15 (16-03-20)		46.303,63	-108.043,46
43083					Pagamento a Fornitori Bonifico (29-04-20) \ Doc. 13 (11-03-20)	46.303,63		-61.739,83
43083					Pagamento a Fornitori Bonifico (29-04-20) \ Doc. 12 (09-03-20)	1.103,79		-60.636,04
43083					Pagamento a Fornitori Bonifico (29-04-20) \ Doc. 11 (09-03-20)	29.709,92		-30.926,12
43083					Pagamento a Fornitori Bonifico (29-04-20) \ Doc. 10 (09-03-20)	11.652,54		-19.273,58
43083					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-05-20) \ Doc. 19 (03-04-20)	9.877,98		-9.395,60
43184		23		497/20	Fattura Acquisto RICHIESTE LAVORI MESE		6.849,20	-16.244,80
43185		23		17/20	CESSIONE COMPENSATIVA	1.235,10		-15.009,70
43190		24		500/20	Fattura Acquisto		60.514,32	-75.524,02
43191		24		396/20	SPLIT PAYMENT	10.912,42		-64.611,60
43324	04-06-20	26	31-05-20	537/20	Fattura Acquisto MAGGIO 2020		12.660,98	-77.272,58
43325		26		18/20	CESSIONE COMPENSATIVA	2.283,13		-74.989,45
43735	06-07-20	31	06-07-20	657/20	Fattura Acquisto		11.818,05	-86.807,50

[F000501] GRUPPO CRIBARI S.R.L.

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
43736	06-07-20	31	06-07-20	19/20	CESSIONE COMPENSATIVA	2.131,12		-84.676,38
43750	07-07-20	32	07-07-20	666/20	Fattura Acquisto Cespite LAVORI SU ORDINE SAAPA		151.046,07	-235.722,45
43751		32		505/20	SPLIT PAYMENT	27.237,82		-208.484,63
43752		33		667/20	Fattura Acquisto Cespite		2.890,01	-211.374,64
43753		33		20/20	CESSIONE COMPENSATIVA	521,15		-210.853,49
43658	08-07-20		08-07-20		Pagamento a Fornitori	49.601,90		-161.251,59
					Bonifico (30-06-20) \ Doc. 24 (21-05-20)			
43658					Pagamento a Fornitori	5.614,10		-155.637,49
					Bonifico (30-06-20) \ Doc. 23 (21-05-20)			
43658					Pagamento a Fornitori	9.395,60		-146.241,89
					Bonifico (30-06-20) \ Doc. 20 (05-05-20)			
43936	28-07-20		28-07-20		Pagamento a Fornitori	10.377,85		-135.864,04
					Bonifico (31-07-20) \ Doc. 26 (31-05-20)			
44047	06-08-20	42	06-08-20	787/20	Fattura Acquisto Cespite LUGLIO 2020		13.490,24	-149.354,28
44048		42		22/20	CESSIONE COMPENSATIVA	2.432,67		-146.921,61
44395	02-09-20		02-09-20		Pagamento a Fornitori	9.686,93		-137.234,68
					Bonifico (29-08-20) \ Doc. 31 (06-07-20)			
44531	17-09-20		17-09-20		Pagamento a Fornitori	123.808,25		-13.426,43
					Bonifico (31-08-20) \ Doc. 32 (07-07-20)			
44531					Pagamento a Fornitori	2.368,86		-11.057,57
					Bonifico (31-08-20) \ Doc. 33 (07-07-20)			
44531					Pagamento a Fornitori	11.057,57		0,00
					Bonifico (29-09-20) \ Doc. 42 (06-08-20)			
44765	03-10-20	56	02-10-20	960/20	Fattura Acquisto Cespite rich. num. viste da DI BARI per ripartizione costi		43.269,95	-43.269,95
44767		55		961/20	Fattura Acquisto Cespite AGOSTO 2020		11.781,66	-55.051,61
44768		55		24/20	CESSIONE COMPENSATIVA	2.124,56		-52.927,05
48915		56		25/21	CESSIONE COMPENSATIVA	7.802,78		-45.124,27
44779	04-10-20	57		967/20	Fattura Acquisto Cespite		84.872,70	-129.996,97
44780		57		718/20	SPLIT PAYMENT	15.304,91		-114.692,06
46039	28-10-20	60	28-10-20	1056/20	Fattura Acquisto Cespite CANONE DI SETTEMBRE 2020		11.714,44	-126.406,50
46040		60		26/20	CESSIONE COMPENSATIVA	2.112,44		-124.294,06
46108	04-11-20		04-11-20		Pagamento a Fornitori	35.467,17		-88.826,89
					Bonifico (31-10-20) \ Doc. 56 (02-10-20)			
46108					Pagamento a Fornitori	9.657,10		-79.169,79
					Bonifico (31-10-20) \ Doc. 55 (02-10-20)			
46108					Pagamento a Fornitori	69.567,79		-9.602,00
					Bonifico (31-10-20) \ Doc. 57 (02-10-20)			
46108					Pagamento a Fornitori	9.602,00		0,00
					Bonifico (30-11-20) \ Doc. 60 (28-10-20)			
46583	09-12-20	79	07-12-20	1200/20	Fattura Acquisto Cespite MANUTENZIONE SETTEMBRE OTTOBRE 2020		21.864,27	-21.864,27
46584		79		27/20	CESSIONE COMPENSATIVA	3.403,78		-18.460,49
46585		79		888/20	SPLIT PAYMENT	538,96		-17.921,53
46586	09-12-20	81	09-12-20	1201/20	Fattura Acquisto Cespite NOVEMBRE 2020		12.853,71	-30.775,24
46587		81		28/20	CESSIONE COMPENSATIVA	2.317,88		-28.457,36
46588	07-12-20	78	07-12-20	1202/20	Fattura Acquisto Cespite OTTOBRE 2020		16.132,77	-44.590,13
46589		78		29/20	CESSIONE COMPENSATIVA	2.909,19		-41.680,94
46590		80		1203/20	Fattura Acquisto Cespite		183.294,29	-224.975,23
47122		80		889/21	SPLIT PAYMENT	33.053,07		-191.922,16

[F000501] GRUPPO CRIBARI S.R.L.

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
53105	31-12-20		31-12-20		Bilancio di Chiusura es. corr. <i>Chiusura patrimoniale</i>	191.922,16		0,00
Totale						1.002.807,29	1.002.807,29	0,00

[F000506] STUDIO LEGALE ASSOCIATO DURAZZO PELLIZZARO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
41434	08-01-20	1/2020	08-01-20	22/20	Fattura Acquisto		1.903,20	-1.903,20
41757	30-01-20		30-01-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (29-02-20) \ Doc. 1/2020 (08-01-20)	1.903,20		0,00
41856	31-01-20		31-01-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-03-20) \ Doc. 17/2020 (03-02-20)	7.612,80		7.612,80
41856					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-03-20) \ Doc. 16/2020 (03-02-20)	3.806,40		11.419,20
41827	06-02-20	17/2020	03-02-20	112/20	Fattura Acquisto		7.612,80	3.806,40
41834		16/2020		116/20	Fattura Acquisto		3.806,40	0,00
42017	13-02-20	20/2020	13-02-20	157/20	Fattura Acquisto <i>CONSULENZE FEBBRAIO 2020</i>		1.903,20	-1.903,20
42140	14-02-20		14-02-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-03-20) \ Doc. 20/2020 (13-02-20)	1.903,20		0,00
42106	04-03-20	41/2020	04-03-20	189/20	Fattura Acquisto <i>MARZO 2020</i>		1.903,20	-1.903,20
42332	13-03-20		13-03-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-04-20) \ Doc. 41/2020 (04-03-20)	1.903,20		0,00
42326	17-03-20	57/2020		261/20	Fattura Acquisto <i>GARA TRASPORTI INFERMI</i>		1.903,20	-1.903,20
42520	08-04-20	62/2020	08-04-20	312/20	Fattura Acquisto		1.903,20	-3.806,40
42580	15-04-20		15-04-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (08-04-20) \ Doc. 62/2020 (08-04-20)	1.903,20		-1.903,20
42580					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-04-20) \ Doc. 57/2020 (13-03-20)	1.903,20		0,00
43010	11-05-20	78/2020	08-05-20	440/20	Fattura Acquisto		1.903,20	-1.903,20
43201	12-05-20		12-05-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (14-05-20) \ Doc. 80/2020 (12-05-20)	3.184,15		1.280,95
43034	14-05-20		14-05-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (11-05-20) \ Doc. 78/2020 (08-05-20)	1.903,20		3.184,15
43142		80/2020	12-05-20	476/20	Fattura Acquisto		3.184,15	0,00
43425	08-06-20	98/2020	08-06-20	580/20	Fattura Acquisto		1.903,20	-1.903,20
43437	12-06-20		12-06-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (08-06-20) \ Doc. 98/2020 (08-06-20)	1.903,20		0,00
43833	09-07-20	119/2020	09-07-20	709/20	Fattura Acquisto		1.903,20	-1.903,20
43912	27-07-20	130/2020	20-07-20	750/20	Fattura Acquisto		3.172,00	-5.075,20
43913			27-07-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (27-07-20) \ Doc. 130/2020 (20-07-20)	3.172,00		-1.903,20
43933	28-07-20		28-07-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (09-07-20) \ Doc. 119/2020 (09-07-20)	1.903,20		0,00
44036	05-08-20	144/2020	05-08-20	780/20	Fattura Acquisto <i>AGOSTO 2020</i>		1.903,20	-1.903,20

[F000506] STUDIO LEGALE ASSOCIATO DURAZZO PELLIZZARO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
44396	02-09-20		02-09-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (05-08-20) \ Doc. 144/2020 (05-08-20)	1.903,20		0,00
44500	08-09-20	154/2020	08-09-20	879/20	Fattura Acquisto		1.903,20	-1.903,20
44677	30-09-20		30-09-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (08-09-20) \ Doc. 154/2020 (08-09-20)	1.903,20		0,00
44894	09-10-20	190/2020	08-10-20	1018/20	Fattura Acquisto		1.903,20	-1.903,20
46067	02-11-20	207/2020	02-11-20	1071/20	Fattura Acquisto		1.903,20	-3.806,40
46109	04-11-20		04-11-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-12-20) \ Doc. 207/2020 (02-11-20)	1.903,20		-1.903,20
46109					Pagamento a Fornitori Bonifico (09-10-20) \ Doc. 190/2020 (08-10-20)	1.903,20		0,00
46502	05-12-20	234/2020	04-12-20	1184/20	Fattura Acquisto		1.903,20	-1.903,20
53105	31-12-20		31-12-20		Bilancio di Chiusura es. corr. <i>Chiusura patrimoniale</i>	1.903,20		0,00
Totale						42.516,95	42.516,95	0,00

[F000507] CARENA DOTT. MARIO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42682	16-04-20		16-04-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (16-05-20) \ Doc. 1 (16-04-20)	6.100,00		6.100,00
42654	19-04-20	1		336/20	Fattura Acquisto <i>REVISORE CONTABILE ANNO 2019</i>		6.100,00	0,00
46533	03-12-20		03-12-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (03-01-21) \ Doc. 4 (04-12-20)	6.100,00		6.100,00
46508	05-12-20	4	04-12-20	1188/20	Fattura Acquisto <i>REVISORE ANNO 2020</i>		6.100,00	0,00
Totale						12.200,00	12.200,00	0,00

[F000512] EUROTECNO SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42888	01-01-20		01-01-20		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>		393,60	-393,60
41862	10-02-20		10-02-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (12-12-19) \ Doc. FPR 543/19 (12-11-19)	393,60		0,00
Totale						393,60	393,60	0,00

[F000514] MAGGIOLI SPA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
43829	08-07-20	0002124506	30-06-20	707/20	Fattura Acquisto		1.007,72	-1.007,72
43830		0002124506		542/20	SPLIT PAYMENT	181,72		-826,00
43931	28-07-20		28-07-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-07-20) \ Doc. 0002124506 (30-06-20)	826,00		0,00
44515	09-09-20	0002130648	31-08-20	882/20	Fattura Acquisto		549,00	-549,00
44516		0002130648		658/20	SPLIT PAYMENT	99,00		-450,00
44678	30-09-20		30-09-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-09-20) \ Doc. 0002130648 (31-08-20)	450,00		0,00
44735					Giroconto <i>PAGAMENTO DOPPIO MAGGIOLI</i>	450,00		450,00

[F000514] MAGGIOLI SPA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
44736	05-10-20		05-10-20		Giroconto INCASSO PER PAGAMENTO DOPPIO MAGGIOLI		450,00	0,00
Totale						2.006,72	2.006,72	0,00

[F000515] DUEBI PROFESSIONAL SAS

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42707	23-04-20	200102/F	23-04-20	351/20	Fattura Acquisto CAMICI E GUANTI		834,72	-834,72
42708		200102/F		265/20	SPLIT PAYMENT	150,52		-684,20
42818	28-04-20	200105/F	28-04-20	375/20	Fattura Acquisto		799,10	-1.483,30
42819		200105/F		285/20	SPLIT PAYMENT	144,10		-1.339,20
43308	03-06-20	200157/F	30-05-20	528/20	Fattura Acquisto		5.923,10	-7.262,30
43309		200157/F		410/20	SPLIT PAYMENT	1.068,10		-6.194,20
43476	16-06-20	200004/NC	15-06-20	595/20	Nota Acc. da Fornitori	128,10		-6.066,10
43477		200004/NC		460/20	SPLIT PAYMENT		23,10	-6.089,20
43485	17-06-20	200180/F	16-06-20	600/20	Fattura Acquisto		105,00	-6.194,20
44397	02-09-20		02-09-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (01-05-20) \ Doc. 200102/F (23-04-20)	684,20		-5.510,00
44397					Pagamento a Fornitori Bonifico (01-05-20) \ Doc. 200105/F (28-04-20)	655,00		-4.855,00
44397					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-08-20) \ Doc. 200004/NC (15-06-20)		105,00	-4.960,00
44397					Pagamento a Fornitori Bonifico (01-07-20) \ Doc. 200180/F (16-06-20)	105,00		-4.855,00
44397					Pagamento a Fornitori Bonifico (01-06-20) \ Doc. 200157/F (30-05-20)	4.855,00		0,00
Totale						7.790,02	7.790,02	0,00

[F000518] AZIENDA SANITARIA LOCALE VC

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42888	01-01-20		01-01-20		Bilancio di Apertura Apertura		20,70	-20,70
53105	31-12-20		31-12-20		Bilancio di Chiusura es. corr. Chiusura patrimoniale	20,70		0,00
Totale						20,70	20,70	0,00

[F000521] LIVE SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42311	13-03-20	30	11-03-20	253/20	Fattura Acquisto Cespite IMPI.TO DIFFUSORE ACUSTICO CON POST.NE CHIAMATA DI		10.223,60	-10.223,60
42312		30		197/20	SPLIT PAYMENT	1.843,60		-8.380,00
42344	16-03-20		16-03-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (09-06-20) \ Doc. 30 (11-03-20)	8.380,00		0,00
Totale						10.223,60	10.223,60	0,00

[F000523] MEDICAL NET SRL

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

[F000523] MEDICAL NET SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42888	01-01-20		01-01-20		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>		2.880,00	-2.880,00
42398	14-02-20		14-02-20		Pagamento a Fornitori	2.800,00		-80,00
					Bonifico (30-11-19) \ Doc. 65 (07-10-19)			
44398	02-09-20		02-09-20		Pagamento a Fornitori	80,00		0,00
					Bonifico (30-11-19) \ Doc. 65 (07-10-19)			
Totale						2.880,00	2.880,00	0,00

[F000526] CRIS S.R.L.

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42888	01-01-20		01-01-20		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>		1.451,00	-1.451,00
41937	14-02-20		14-02-20		Pagamento a Fornitori	1.451,00		0,00
					Bonifico (30-12-19) \ Doc. 001359 (30-11-19)			
44007	01-08-20	000789	29-07-20	764/20	Fattura Acquisto Cespite <i>PEZZI DI RICAMBIO SEDIE A ROTELLE</i>		1.938,56	-1.938,56
44008		000789		572/20	SPLIT PAYMENT	74,56		-1.864,00
44399	02-09-20		02-09-20		Pagamento a Fornitori	1.864,00		0,00
					Bonifico (01-09-20) \ Doc. 000789 (29-07-20)			
Totale						3.389,56	3.389,56	0,00

[F000528] FONDAZIONE ESPERIENZE DI CULTURA METROPOLITANA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42888	01-01-20		01-01-20		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>		250,00	-250,00
53105	31-12-20		31-12-20		Bilancio di Chiusura es. corr. <i>Chiusura patrimoniale</i>	250,00		0,00
Totale						250,00	250,00	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
42888	01-01-20		01-01-20		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>		3.112,56	-3.112,56
41412	07-01-20	01-12	07-01-20	10/20	Fattura Acquisto		4.682,70	-7.795,26
41413		01-12		7/20	SPLIT PAYMENT	792,00		-7.003,26
41451	10-01-20		10-01-20		Pagamento a Fornitori	3.112,56		-3.890,70
					Bonifico (29-02-20) \ Doc. 93-12 (09-12-19)			
41451					Pagamento a Fornitori	290,70		-3.600,00
					Bonifico (07-01-20) \ Doc. 01-12 (07-01-20)			
41451					Pagamento a Fornitori	3.600,00		0,00
					Bonifico (07-01-20) \ Doc. 01-12 (07-01-20)			
41821	05-02-20	15-12	05-02-20	109/20	Fattura Acquisto		3.746,16	-3.746,16
41822		15-12		86/20	SPLIT PAYMENT	633,60		-3.112,56
41863	11-02-20		11-02-20		Pagamento a Fornitori	232,56		-2.880,00
					Bonifico (05-02-20) \ Doc. 15-12 (05-02-20)			
41863					Pagamento a Fornitori	2.880,00		0,00
					Bonifico (05-02-20) \ Doc. 15-12 (05-02-20)			
42268	10-03-20	30-12	10-03-20	242/20	Fattura Acquisto <i>PRESTAZIONI DOTT CORGIAT FEB 2020</i>		3.746,16	-3.746,16
42269		30-12		191/20	SPLIT PAYMENT	633,60		-3.112,56
42329	13-03-20		13-03-20		Pagamento a Fornitori	232,56		-2.880,00
					Bonifico (10-03-20) \ Doc. 30-12 (10-03-20)			
42329					Pagamento a Fornitori	2.880,00		0,00
					Bonifico (10-03-20) \ Doc. 30-12 (10-03-20)			

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

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42504	06-04-20	45-12	06-04-20	304/20	Fattura Acquisto <i>marzo 2020</i>		4.682,70	-4.682,70
42505		45-12		227/20	SPLIT PAYMENT	792,00		-3.890,70
42568	15-04-20		15-04-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (06-04-20) \ Doc. 45-12 (06-04-20)	290,70		-3.600,00
42568					Pagamento a Fornitori Bonifico (06-04-20) \ Doc. 45-12 (06-04-20)	3.600,00		0,00
43006	11-05-20	46-12	11-05-20	438/20	Fattura Acquisto		4.682,70	-4.682,70
43007		46-12		342/20	SPLIT PAYMENT	792,00		-3.890,70
43084	14-05-20		14-05-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (11-05-20) \ Doc. 46-12 (11-05-20)	290,70		-3.600,00
43084					Pagamento a Fornitori Bonifico (11-05-20) \ Doc. 46-12 (11-05-20)	3.600,00		0,00
43421	08-06-20	47-12	08-06-20	578/20	Fattura Acquisto		3.746,16	-3.746,16
43422		47-12		450/20	SPLIT PAYMENT	633,60		-3.112,56
43436	12-06-20		12-06-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (08-06-20) \ Doc. 47-12 (08-06-20)	232,56		-2.880,00
43436					Pagamento a Fornitori Bonifico (08-06-20) \ Doc. 47-12 (08-06-20)	2.880,00		0,00
43739	06-07-20	51-12	06-07-20	659/20	Fattura Acquisto		4.682,70	-4.682,70
43740		51-12		501/20	SPLIT PAYMENT	792,00		-3.890,70
43935	28-07-20		28-07-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (06-07-20) \ Doc. 51-12 (06-07-20)	290,70		-3.600,00
43935					Pagamento a Fornitori Bonifico (06-07-20) \ Doc. 51-12 (06-07-20)	3.600,00		0,00
44063	07-08-20	53-12	07-08-20	795/20	Fattura Acquisto		4.682,70	-4.682,70
44065		53-12		594/20	SPLIT PAYMENT	792,00		-3.890,70
44142	11-08-20		11-08-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (07-08-20) \ Doc. 53-12 (07-08-20)	290,70		-3.600,00
44142					Pagamento a Fornitori Bonifico (07-08-20) \ Doc. 53-12 (07-08-20)	3.600,00		0,00
44527	10-09-20	55-12	10-09-20	887/20	Fattura Acquisto		3.746,16	-3.746,16
44528		55-12		663/20	SPLIT PAYMENT	633,60		-3.112,56
44665	30-09-20		30-09-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (10-09-20) \ Doc. 55-12 (10-09-20)	232,56		-2.880,00
44665					Pagamento a Fornitori Bonifico (10-09-20) \ Doc. 55-12 (10-09-20)	2.880,00		0,00
44777	04-10-20	61-12	02-10-20	966/20	Fattura Acquisto <i>SETTEMBRE 2020</i>		4.682,70	-4.682,70
44778		61-12		717/20	SPLIT PAYMENT	792,00		-3.890,70
44795	08-10-20		08-10-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-12-20) \ Doc. 61-12 (02-10-20)	3.890,70		0,00
46229	07-11-20	85-12	06-11-20	1096/20	Fattura Acquisto <i>OTTOBRE 2020</i>		4.682,70	-4.682,70
46230		85-12		813/20	SPLIT PAYMENT	792,00		-3.890,70
46261	19-11-20		19-11-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-01-21) \ Doc. 85-12 (06-11-20)	3.890,70		0,00
46512	09-12-20	92-12	09-12-20	1191/20	Fattura Acquisto <i>NOVEMBRE 2020</i>		3.746,16	-3.746,16
46513		92-12		881/20	SPLIT PAYMENT	633,60		-3.112,56
46523					Pagamento a Fornitori Bonifico (28-02-21) \ Doc. 92-12 (09-12-20)	3.112,56		0,00
Totale						54.622,26	54.622,26	0,00

[F000530] A&A architetti e associati

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42888	01-01-20		01-01-20		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>		236,44	-236,44

[F000530] A&A architetti e associati

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
53105	31-12-20		31-12-20		Bilancio di Chiusura es. corr. <i>Chiusura patrimoniale</i>	236,44		0,00
Totale						236,44	236,44	0,00

[F000536] Lorenzo Rolle

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42888	01-01-20		01-01-20		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>		1.735,72	-1.735,72
41753	28-01-20	FPR 4/20	28-01-20	90/20	Fattura Acquisto		1.735,72	-3.471,44
42291	11-03-20	FPR 21/20	11-03-20	251/20	Fattura Acquisto		1.735,72	-5.207,16
42598	16-03-20		16-03-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (29-02-20) \ Doc. FPR 84/19 (21-11-19)	1.735,72		-3.471,44
43139	13-05-20	FPR 36/20	13-05-20	474/20	Fattura Acquisto		1.735,72	-5.207,16
43624	07-07-20		07-07-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-04-20) \ Doc. FPR 4/20 (28-01-20)	1.735,72		-3.471,44
43754		FPR 56/20		668/20	Fattura Acquisto		1.735,72	-5.207,16
44708	28-09-20	FPR 73/20	28-09-20	946/20	Fattura Acquisto		1.735,72	-6.942,88
44961	19-10-20		19-10-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-06-20) \ Doc. FPR 21/20 (11-03-20)	1.735,72		-5.207,16
44961					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-08-20) \ Doc. FPR 36/20 (13-05-20)	1.735,72		-3.471,44
44961					Pagamento a Fornitori Bonifico (28-09-20) \ Doc. FPR 73/20 (28-09-20)	1.735,72		-1.735,72
44961					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-10-20) \ Doc. FPR 56/20 (07-07-20)	1.735,72		0,00
46238	09-11-20	FPR 88/20	09-11-20	1101/20	Fattura Acquisto		1.735,72	-1.735,72
46402	03-12-20		03-12-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (09-11-20) \ Doc. FPR 88/20 (09-11-20)	1.735,72		0,00
Totale						12.150,04	12.150,04	0,00

[F000537] REGIO PARCO DOTT RESTIVO G.

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42200	06-03-20	23/E	05-03-20	208/20	Fattura Acquisto		119,80	-119,80
42201		23/E		161/20	SPLIT PAYMENT	21,60		-98,20
42331	13-03-20		13-03-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-03-20) \ Doc. 23/E (05-03-20)	98,20		0,00
44911	12-10-20	143/E	09-10-20	1028/20	Fattura Acquisto		47,68	-47,68
44912		143/E		768/20	SPLIT PAYMENT	3,52		-44,16
44912		143/E		768/20	SPLIT PAYMENT	1,62		-42,54
46110	04-11-20		04-11-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-10-20) \ Doc. 143/E (09-10-20)	42,54		0,00
Totale						167,48	167,48	0,00

[F000539] SANTA CLARA SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42173	04-03-20	1541	04-03-20	193/20	Fattura Acquisto		1.012,60	-1.012,60
44014	03-08-20	30038	04-09-19	768/20	Fattura Acquisto <i>indagini microbiologiche legionella 13 campioni</i>		951,60	-1.964,20

[F000539] SANTA CLARA SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
44015	03-08-20	30038	04-09-19	574/20	SPLIT PAYMENT	171,60		-1.792,60
44182	19-08-20	4270	19-08-20	838/20	Nota Acc. da Fornitori	1.012,60		-780,00
44184		4271		839/20	Fattura Acquisto		1.012,60	-1.792,60
44185		4271		627/20	SPLIT PAYMENT	182,60		-1.610,00
44186		4274		840/20	Fattura Acquisto		951,60	-2.561,60
44187		4274		628/20	SPLIT PAYMENT	171,60		-2.390,00
44400	02-09-20		02-09-20		Pagamento a Fornitori	780,00		-1.610,00
					Bonifico (31-12-19) \ Doc. 30038 (04-09-19)			
44400					Pagamento a Fornitori		1.012,60	-2.622,60
					Bonifico (30-11-20) \ Doc. 4270 (19-08-20)			
44400					Pagamento a Fornitori	1.012,60		-1.610,00
					Bonifico (30-06-20) \ Doc. 1541 (04-03-20)			
44400					Pagamento a Fornitori	780,00		-830,00
					Bonifico (31-01-20) \ Doc. 6202 (02-10-19)			
44400					Pagamento a Fornitori		780,00	-1.610,00
					Bonifico (31-01-20) \ Doc. 30044 (02-10-19)			
46111	04-11-20		04-11-20		Pagamento a Fornitori	830,00		-780,00
					Bonifico (30-11-20) \ Doc. 4271 (19-08-20)			
46111					Pagamento a Fornitori	780,00		0,00
					Bonifico (30-11-20) \ Doc. 4274 (19-08-20)			
Totale						5.721,00	5.721,00	0,00

[F000540] HUMAN RESOURCE CONSULTING SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42888	01-01-20		01-01-20		Bilancio di Apertura		3.690,98	-3.690,98
					Apertura			
41737	27-01-20	000009	27-01-20	86/20	Fattura Acquisto Cespite		79,30	-3.770,28
41738		000009		69/20	SPLIT PAYMENT	14,30		-3.755,98
41807	01-02-20	000044	31-01-20	105/20	Fattura Acquisto Cespite		1.695,80	-5.451,78
					BATTERIA DATALOGIC CAVI - INFORMATICA			
41808		000044		84/20	SPLIT PAYMENT	305,80		-5.145,98
41941	14-02-20		14-02-20		Pagamento a Fornitori	1.793,98		-3.352,00
					Bonifico (24-01-20) \ Doc. 000444 (24-10-19)			
41941					Pagamento a Fornitori	476,00		-2.876,00
					Bonifico (27-02-20) \ Doc. 000496 (27-11-19)			
42085	28-02-20	000069	28-02-20	180/20	Fattura Acquisto Cespite		5.310,66	-8.186,66
					7 stampanti + 3 nb + 1 coredraw			
42727		000069		143/20	SPLIT PAYMENT	957,66		-7.229,00
42305	16-03-20		16-03-20		Pagamento a Fornitori	1.421,00		-5.808,00
					Bonifico (30-03-20) \ Doc. 000543 (30-12-19)			
42810	28-04-20	000147	28-04-20	371/20	Fattura Acquisto Cespite		1.726,30	-7.534,30
					toner colorati			
42811		000147		281/20	SPLIT PAYMENT	311,30		-7.223,00
42812		000146		372/20	Fattura Acquisto Cespite		213,50	-7.436,50
					toner			
42813		000146		282/20	SPLIT PAYMENT	38,50		-7.398,00
43085	21-05-20		21-05-20		Pagamento a Fornitori	1.390,00		-6.008,00
					Bonifico (30-04-20) \ Doc. 000044 (31-01-20)			
43085					Pagamento a Fornitori	65,00		-5.943,00
					Bonifico (27-04-20) \ Doc. 000009 (27-01-20)			
43085					Pagamento a Fornitori	4.353,00		-1.590,00
					Bonifico (28-05-20) \ Doc. 000069 (28-02-20)			

[F000540] HUMAN RESOURCE CONSULTING SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
43304	30-05-20	000199	29-05-20	525/20	Fattura Acquisto		915,00	-2.505,00
43305		000199		409/20	SPLIT PAYMENT	165,00		-2.340,00
43575	29-06-20	000232	29-06-20	628/20	Fattura Acquisto Cespite		7.820,20	-10.160,20
43576		000232		484/20	SPLIT PAYMENT	1.410,20		-8.750,00
43664	30-06-20	000238	30-06-20	637/20	Fattura Acquisto Cespite <i>microsoft office + 2 stampanti hp + e mat.le consu</i>		1.553,06	-10.303,06
43665		000238		488/20	SPLIT PAYMENT	280,06		-10.023,00
43904	24-07-20	000258	24-07-20	748/20	Fattura Acquisto Cespite <i>N 02 STAMPANTI E MAT CONSUMO</i>		730,78	-10.753,78
43906		000258		566/20	SPLIT PAYMENT	131,78		-10.622,00
43907		000259		749/20	Fattura Acquisto Cespite <i>HP MONITOR 27M S/N 1CR92202H6</i>		189,10	-10.811,10
43908		000259		567/20	SPLIT PAYMENT	34,10		-10.777,00
44012	03-08-20	000290	31-07-20	767/20	Fattura Acquisto Cespite		54,90	-10.831,90
44013		000290		573/20	SPLIT PAYMENT	9,90		-10.822,00
44441	01-09-20	000303	31-08-20	860/20	Fattura Acquisto <i>N.10 CARTUCCIA TONER NERO PER LASERJET</i>		1.037,00	-11.859,00
44442		000303		641/20	SPLIT PAYMENT	187,00		-11.672,00
44401	02-09-20		02-09-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (28-07-20) \ Doc. 000147 (28-04-20)	1.415,00		-10.257,00
44401					Pagamento a Fornitori Bonifico (28-07-20) \ Doc. 000146 (28-04-20)	175,00		-10.082,00
44709	28-09-20	000347	28-09-20	947/20	Fattura Acquisto Cespite		610,00	-10.692,00
44710		000347		703/20	SPLIT PAYMENT	110,00		-10.582,00
44713	29-09-20	000356	29-09-20	949/20	Fattura Acquisto Cespite		2.882,25	-13.464,25
44714		000356		705/20	SPLIT PAYMENT	519,75		-12.944,50
44679	30-09-20		30-09-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (29-08-20) \ Doc. 000199 (29-05-20)	750,00		-12.194,50
44679					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-09-20) \ Doc. 000238 (30-06-20)	1.273,00		-10.921,50
44679					Pagamento a Fornitori Bonifico (29-09-20) \ Doc. 000232 (29-06-20)	6.410,00		-4.511,50
44773	03-10-20	000374		964/20	Fattura Acquisto Cespite		1.439,60	-5.951,10
44774		000374		715/20	SPLIT PAYMENT	259,60		-5.691,50
45036	28-10-20	000399	28-10-20	1054/20	Fattura Acquisto Cespite <i>n.02 hp nb probook+n.02 microsoft office home</i>		2.248,46	-7.939,96
46036		000399		785/20	SPLIT PAYMENT	405,46		-7.534,50
46041		000408		1057/20	Fattura Acquisto <i>N. 02 TONER E ADATTATORI</i>		524,60	-8.059,10
46042		000408		787/20	SPLIT PAYMENT	94,60		-7.964,50
46053	29-10-20	000412	29-10-20	1062/20	Fattura Acquisto Cespite <i>DRAGON SPEAKING CON MICROFONO RICON. VOCALE</i>		695,40	-8.659,90
46054		000412		792/20	SPLIT PAYMENT	125,40		-8.534,50
46112	04-11-20		04-11-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-10-20) \ Doc. 000290 (31-07-20)	45,00		-8.489,50
46112					Pagamento a Fornitori Bonifico (24-10-20) \ Doc. 000258 (24-07-20)	599,00		-7.890,50

[F000540] HUMAN RESOURCE CONSULTING SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
46112	04-11-20		04-11-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (24-10-20) \ Doc. 000259 (24-07-20)	155,00		-7.735,50
46371	26-11-20	000457	26-11-20	1150/20	Fattura Acquisto Cespite 4 stampanti laser		2.427,80	-10.163,30
46373		000457		856/20	SPLIT PAYMENT	437,80		-9.725,50
46386	27-11-20	000470	27-11-20	1153/20	Fattura Acquisto Cespite		97,60	-9.823,10
46387		000470		859/20	SPLIT PAYMENT	17,60		-9.805,50
46413	30-11-20	000473	30-11-20	1156/20	Fattura Acquisto Cespite DELL PC E DELL MONITOR		908,90	-10.714,40
46415		000473		861/20	SPLIT PAYMENT	163,90		-10.550,50
46423	02-12-20	000478		1160/20	Fattura Acquisto Cespite		311,10	-10.861,60
46424		000478		862/20	SPLIT PAYMENT	56,10		-10.805,50
46403	03-12-20		03-12-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-11-20) \ Doc. 000303 (31-08-20)	850,00		-9.955,50
53105	31-12-20		31-12-20		Bilancio di Chiusura es. corr. Chiusura patrimoniale	9.955,50		0,00
Totale						37.162,29	37.162,29	0,00

[F000541] OTIS SERVIZI SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42888	01-01-20		01-01-20		Bilancio di Apertura Apertura		1.365,00	-1.365,00
41564	14-01-20	3FO20036028	08-01-20	56/20	Fattura Acquisto CANONE 1 SEMESTRE 2020		3.330,60	-4.695,60
41565		3FO20036028		47/20	SPLIT PAYMENT	600,60		-4.095,00
42056	25-02-20	3FS20006832	22-02-20	166/20	Fattura Acquisto		280,60	-4.375,60
42057		3FS20006832		129/20	SPLIT PAYMENT	50,60		-4.325,00
42058		3FS20006835		167/20	Fattura Acquisto		1.561,60	-5.886,60
42059		3FS20006835		130/20	SPLIT PAYMENT	281,60		-5.605,00
42063		3FS20006831		169/20	Fattura Acquisto		622,20	-6.227,20
42064		3FS20006831		132/20	SPLIT PAYMENT	112,20		-6.115,00
42065		3FS20006833		170/20	Fattura Acquisto		250,10	-6.365,10
42066		3FS20006833		133/20	SPLIT PAYMENT	45,10		-6.320,00
42067		3FS20006829		171/20	Fattura Acquisto		915,00	-7.235,00
42068		3FS20006829		134/20	SPLIT PAYMENT	165,00		-7.070,00
42069		3FS20006834		172/20	Fattura Acquisto		402,60	-7.472,60
42070		3FS20006834		135/20	SPLIT PAYMENT	72,60		-7.400,00
42071		3FS20006830		173/20	Fattura Acquisto		573,40	-7.973,40
42072		3FS20006830		136/20	SPLIT PAYMENT	103,40		-7.870,00
42075	26-02-20	3FC20005992	24-02-20	175/20	Fattura Acquisto		195,20	-8.065,20
42076		3FC20005992		138/20	SPLIT PAYMENT	35,20		-8.030,00
42306	16-03-20		16-03-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (07-02-20) \ Doc. 3FO20036028 (08-01-20)	2.730,00		-5.300,00
42306					Pagamento a Fornitori Bonifico (23-11-19) \ Doc. 3FO19120620 (24-10-19)	1.365,00		-3.935,00
42581	15-04-20	3FS20012370	10-04-20	322/20	Fattura Acquisto		290,36	-4.225,36
42582		3FS20012370		238/20	SPLIT PAYMENT	52,36		-4.173,00
43086	21-05-20		21-05-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (25-03-20) \ Doc. 3FC20005992 (24-02-20)	160,00		-4.013,00
43086					Pagamento a Fornitori Bonifico (23-03-20) \ Doc. 3FS20006831 (22-02-20)	510,00		-3.503,00

[F000541] OTIS SERVIZI SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
43086	21-05-20		21-05-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (23-03-20) \ Doc. 3FS20006833 (22-02-20)	205,00		-3.298,00
43086					Pagamento a Fornitori Bonifico (23-03-20) \ Doc. 3FS20006829 (22-02-20)	750,00		-2.548,00
43086					Pagamento a Fornitori Bonifico (23-03-20) \ Doc. 3FS20006834 (22-02-20)	330,00		-2.218,00
43086					Pagamento a Fornitori Bonifico (23-03-20) \ Doc. 3FS20006830 (22-02-20)	470,00		-1.748,00
43086					Pagamento a Fornitori Bonifico (23-03-20) \ Doc. 3FS20006832 (22-02-20)	230,00		-1.518,00
43086					Pagamento a Fornitori Bonifico (23-03-20) \ Doc. 3FS20006835 (22-02-20)	1.280,00		-238,00
43086					Pagamento a Fornitori Bonifico (10-05-20) \ Doc. 3FS20012370 (10-04-20)	238,00		0,00
43205		3FS20014722		503/20	Fattura Acquisto		189,10	-189,10
43206		3FS20014722		399/20	SPLIT PAYMENT	34,10		-155,00
43512	20-06-20	3FS20017648	19-06-20	615/20	Fattura Acquisto		237,90	-392,90
43513		3FS20017648		475/20	SPLIT PAYMENT	42,90		-350,00
43514		3FS20017647		616/20	Fattura Acquisto		451,40	-801,40
43515		3FS20017647		476/20	SPLIT PAYMENT	81,40		-720,00
43759	07-07-20	3FO20096458	02-07-20	671/20	Fattura Acquisto <i>canone 2 semestre 2020</i>		3.330,60	-4.050,60
43760		3FO20096458		508/20	SPLIT PAYMENT	600,60		-3.450,00
44402	02-09-20		02-09-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (20-06-20) \ Doc. 3FS20014722 (21-05-20)	155,00		-3.295,00
44402					Pagamento a Fornitori Bonifico (19-07-20) \ Doc. 3FS20017648 (19-06-20)	195,00		-3.100,00
44402					Pagamento a Fornitori Bonifico (19-07-20) \ Doc. 3FS20017647 (19-06-20)	370,00		-2.730,00
44402					Pagamento a Fornitori Bonifico (01-08-20) \ Doc. 3FO20096458 (02-07-20)	2.730,00		0,00
44485	04-09-20	3FS20026260	03-09-20	871/20	Fattura Acquisto		433,10	-433,10
44486		3FS20026260		651/20	SPLIT PAYMENT	78,10		-355,00
44680	30-09-20		30-09-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (03-10-20) \ Doc. 3FS20026260 (03-09-20)	355,00		0,00
44968	17-10-20	3FS20032613	16-10-20	1034/20	Fattura Acquisto		154,94	-154,94
44969		3FS20032613		770/20	SPLIT PAYMENT	27,94		-127,00
46113	04-11-20		04-11-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (15-11-20) \ Doc. 3FS20032613 (16-10-20)	127,00		0,00
46506	05-12-20	3FS20039719	04-12-20	1187/20	Fattura Acquisto		640,50	-640,50
46507		3FS20039719		879/20	SPLIT PAYMENT	115,50		-525,00
53105	31-12-20		31-12-20		Bilancio di Chiusura es. corr. <i>Chiusura patrimoniale</i>	525,00		0,00
Totale						15.224,20	15.224,20	0,00

[F000542] GIORDANO FILIPPO

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

(*) Rettifica di bilancio relativa all'esercizio precedente

[F000542] GIORDANO FILIPPO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42888	01-01-20		01-01-20		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>		500,00	-500,00
41759	30-01-20		30-01-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-12-19) \ Doc. 0001 (02-10-19)	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
42888	01-01-20		01-01-20		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>		191,40	-191,40
42307	16-03-20		16-03-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-12-19) \ Doc. 3499 (31-10-19)	191,40		0,00
Totale						191,40	191,40	0,00

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

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42888	01-01-20		01-01-20		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>		2.011,11	-2.011,11
41582	15-01-20	3	15-01-20	65/20	Nota Acc. da Fornitori	959,51		-1.051,60
41583		4		66/20	Fattura Acquisto		959,51	-2.011,11
41584		4		55/20	SPLIT PAYMENT	173,03		-1.838,08
41616	22-01-20	22	22-01-20	78/20	Fattura Acquisto Cespite <i>SCHEDA</i>		658,80	-2.496,88
41617		22		63/20	SPLIT PAYMENT	118,80		-2.378,08
42362	14-02-20		14-02-20		Giroconto <i>PAGAMENTO FORNITORE ALPHAMED SU C/C ERRATO</i>	196,97		-2.181,11
42364	19-02-20		19-02-20		Giroconto <i>RIADDEBITO BB ALPHAMED ERRATO C/C</i>		196,97	-2.378,08
42363	16-03-20		16-03-20		Giroconto <i>PAGAMENTO FORNITORE ALPHAMED SU C/C ERRATO</i>	1.641,11		-736,97
42365	17-03-20		17-03-20		Giroconto <i>RIADDEBITO BB ALPHAMED ERRATO C/C</i>		1.641,11	-2.378,08
42378	23-03-20		23-03-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (07-02-20) \ Doc. 611 (07-11-19)	451,40		-1.926,68
42378					Pagamento a Fornitori Bonifico (13-02-20) \ Doc. 620 (13-11-19)		451,40	-2.378,08
42378					Pagamento a Fornitori Bonifico (13-01-20) \ Doc. 621 (13-11-19)	370,00		-2.008,08
42378					Pagamento a Fornitori Bonifico (21-03-20) \ Doc. 718 (21-12-19)	541,60		-1.466,48
42378					Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (21-03-20) \ Doc. 728 (21-12-19)	80,00		-1.386,48
42378					Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (21-03-20) \ Doc. 727 (21-12-19)	60,00		-1.326,48
42378					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-01-20) \ Doc. 577 (29-10-19)	959,51		-366,97
42378					Pagamento a Fornitori Bonifico (15-01-20) \ Doc. 3 (15-01-20)		959,51	-1.326,48
42378					Pagamento a Fornitori Bonifico (15-01-20) \ Doc. 4 (15-01-20)	786,48		-540,00

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

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42378	23-03-20		23-03-20		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (22-04-20) \ Doc. 22 (22-01-20)	540,00		0,00
44352	31-08-20	480	27-08-20	856/20	Fattura Acquisto Cespite		305,00	-305,00
44353		480		640/20	SPLIT PAYMENT	55,00		-250,00
46114	04-11-20		04-11-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (27-11-20) \ Doc. 480 (27-08-20)	250,00		0,00
46139		628	31-10-20	1079/20	Fattura Acquisto Cespite n. 1 scala deambulazione 2 rampe per palestra		1.366,40	-1.366,40
46140		628		800/20	SPLIT PAYMENT	246,40		-1.120,00
53105	31-12-20		31-12-20		Bilancio di Chiusura es. corr. Chiusura patrimoniale	1.120,00		0,00
Totale						8.549,81	8.549,81	0,00

[F000545] GIBERTI ANNA MARIA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
41815	05-02-20	1	31-01-20	108/20	Fattura Acquisto CONSULENZE AMMINISTRATIVE GENNAIO 2020		1.874,00	-1.874,00
41945	14-02-20		14-02-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (01-03-20) \ Doc. 1 (31-01-20)	1.874,00		0,00
42340	13-03-20		13-03-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (02-04-20) \ Doc. 3 (03-03-20)	1.874,00		1.874,00
42339	17-03-20	3	03-03-20	262/20	Fattura Acquisto CONSULENZE AMMINISTRATIVE febbraio 2020		1.874,00	0,00
42512	08-04-20	6	03-04-20	308/20	Fattura Acquisto CONSULENZE AMMINISTRATIVE marzo 2020		1.874,00	-1.874,00
42569	15-04-20		15-04-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (03-05-20) \ Doc. 6 (03-04-20)	1.874,00		0,00
43023	12-05-20	8	04-05-20	443/20	Fattura Acquisto CONSULENZE AMMINISTRATIVE APRILE 2020		1.874,00	-1.874,00
43035	14-05-20		14-05-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (03-06-20) \ Doc. 8 (04-05-20)	1.874,00		0,00
43390	06-06-20	9	05-06-20	570/20	Fattura Acquisto CONSULENZE AMMINISTRATIVE MAGGIO 2020		1.874,00	-1.874,00
43406	12-06-20		12-06-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (05-07-20) \ Doc. 9 (05-06-20)	1.874,00		0,00
43737	06-07-20	11	04-07-20	658/20	Fattura Acquisto CONSULENZE AMMINISTRATIVE GIUGNO 2020		1.874,00	-1.874,00
43738	20-07-20		20-07-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (03-08-20) \ Doc. 11 (04-07-20)	1.874,00		0,00
43992	30-07-20		30-07-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-08-20) \ Doc. 13 (01-08-20)	1.874,00		1.874,00
43991	01-08-20	13	01-08-20	760/20	Fattura Acquisto CONSULENZE AMMINISTRATIVE LUGLIO 2020		1.874,00	0,00
44501	08-09-20	15	03-09-20	880/20	Fattura Acquisto CONSULENZE AMMINISTRATIVE AGOSTO 2020		1.874,00	-1.874,00
44513	17-09-20		17-09-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (03-10-20) \ Doc. 15 (03-09-20)	1.874,00		0,00

[F000545] GIBERTI ANNA MARIA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
44745	01-10-20	16	01-10-20	951/20	Fattura Acquisto CONSULENZE AMMINISTRATIVE settembre 2020		1.874,00	-1.874,00
44793	08-10-20		08-10-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-10-20) \ Doc. 16 (01-10-20)	1.874,00		0,00
46063	02-11-20	18	02-11-20	1069/20	Fattura Acquisto CONSULENZE AMMINISTRATIVE OTTOBRE 2020		3.018,00	-3.018,00
46115	04-11-20		04-11-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (02-12-20) \ Doc. 18 (02-11-20)	3.018,00		0,00
46354	26-11-20	19	26-11-20	1148/20	Fattura Acquisto CONSULENZE AMMINISTRATIVE novembre 2020		3.035,00	-3.035,00
46382	27-11-20		27-11-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (26-12-20) \ Doc. 19 (26-11-20)	3.035,00		0,00
46754	23-12-20		23-12-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (20-01-21) \ Doc. 22 (21-12-20)	3.018,00		3.018,00
46750	31-12-20	22	21-12-20	1262/20	Fattura Acquisto CONSULENZE AMMINISTRATIVE dicembre 2020		3.018,00	0,00
Totale						25.937,00	25.937,00	0,00

[F000547] EUTOURIST NEW S.R.L.

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42888	01-01-20		01-01-20		Bilancio di Apertura Apertura		71.799,60	-71.799,60
41743	28-01-20	5 TR	20-01-20	89/20	Fattura Acquisto DICEMBRE 2019 DIPENDNETI		1.433,39	-73.232,99
41744		5 TR		72/20	SPLIT PAYMENT	55,13		-73.177,86
41747		4 TR		91/20	Fattura Acquisto		77.508,16	-150.686,02
41748		4 TR		73/20	SPLIT PAYMENT	7.022,97		-143.663,05
41748		4 TR		73/20	SPLIT PAYMENT	46,07		-143.616,98
41749		6 TR		92/20	Fattura Acquisto		770,64	-144.387,62
41750		6 TR		74/20	SPLIT PAYMENT	29,64		-144.357,98
42008	11-02-20	12 TR	31-01-20	152/20	Nota Acc. da Fornitori	20,55		-144.337,43
42009		12 TR		120/20	SPLIT PAYMENT		0,79	-144.338,22
42029	18-02-20	13 TR	15-02-20	160/20	Fattura Acquisto GENNAIO 2020		786,05	-145.124,27
42030		13 TR		126/20	SPLIT PAYMENT	30,23		-145.094,04
42031		15 TR		161/20	Fattura Acquisto		1.644,03	-146.738,07
42032		15 TR		127/20	SPLIT PAYMENT	63,23		-146.674,84
42034		14 TR		163/20	Fattura Acquisto RISTORAZIONE DEGENTI - GENNAIO 2020		77.823,29	-224.498,13
42036		14 TR		128/20	SPLIT PAYMENT	7.062,07		-217.436,06
42036		14 TR		128/20	SPLIT PAYMENT	25,34		-217.410,72
42294	13-03-20		13-03-20		Compensazione Bonifico (13-02-20) \ Doc. 81 TR (15-12-19)	1.486,94		-215.923,78
42294					Compensazione Bonifico (13-02-20) \ Doc. 79 TR (15-12-19)	829,92		-215.093,86
42294					Compensazione Bonifico (13-02-20) \ Doc. 17 B2B (15-12-19)		1.546,42	-216.640,28
42294					Compensazione Bonifico (13-02-20) \ Doc. 80 TR (15-12-19)	69.482,74		-147.157,54
42294					Compensazione Bonifico (13-02-20) \ Doc. 16 B2B (15-12-19)		76.463,37	-223.620,91

[F000547] EUTOURIST NEW S.R.L.

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42294	13-03-20		13-03-20		Compensazione Bonifico (13-02-20) \ Doc. 18 B2B (15-12-19)		863,12	-224.484,03
42294					Compensazione Bonifico (29-01-20) \ Doc. 15 B2B (30-11-19)	863,12		-223.620,91
42294					Compensazione Bonifico (29-01-20) \ Doc. 13 B2B (30-11-19)	76.463,37		-147.157,54
42294					Compensazione Bonifico (29-01-20) \ Doc. 14 B2B (30-11-19)	1.546,42		-145.611,12
42366	17-03-20	27 TR	15-03-20	264/20	Fattura Acquisto <i>febbraio 2020 dipendenti</i>		1.423,12	-147.034,24
42367		27 TR		201/20	SPLIT PAYMENT	54,74		-146.979,50
42368		25 TR		265/20	Fattura Acquisto <i>febbraio 2020 carabinieri</i>		791,19	-147.770,69
42369		25 TR		202/20	SPLIT PAYMENT	30,43		-147.740,26
42372		26 TR		267/20	Fattura Acquisto <i>FEBBRAIO 2020</i>		76.891,61	-224.631,87
42782		26 TR		204/20	SPLIT PAYMENT	6.983,36		-217.648,51
42782		26 TR		204/20	SPLIT PAYMENT	13,46		-217.635,05
42570	15-04-20		15-04-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (20-03-20) \ Doc. 5 TR (20-01-20)	1.378,26		-216.256,79
42570					Pagamento a Fornitori Bonifico (20-03-20) \ Doc. 4 TR (20-01-20)	70.439,12		-145.817,67
42570					Pagamento a Fornitori Bonifico (20-03-20) \ Doc. 6 TR (20-01-20)	741,00		-145.076,67
42570					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-03-20) \ Doc. 12 TR (31-01-20)		19,76	-145.096,43
42711	24-04-20	33 TR		353/20	Fattura Acquisto <i>MARZO 2020</i>		76.924,32	-222.020,75
42712		33 TR		267/20	SPLIT PAYMENT	6.988,06		-215.032,69
42712		33 TR		267/20	SPLIT PAYMENT	10,03		-215.022,66
42730		35 TR		356/20	Fattura Acquisto <i>PASTI CARABINIERI MARZO 2020</i>		744,95	-215.767,61
42732		35 TR		270/20	SPLIT PAYMENT	28,65		-215.738,96
42769		34 TR		360/20	Fattura Acquisto		1.274,12	-217.013,08
42770		34 TR		271/20	SPLIT PAYMENT	49,00		-216.964,08
42985	07-05-20	38 TR	30-04-20	428/20	Fattura Acquisto		1.823,85	-218.787,93
42986		38 TR		332/20	SPLIT PAYMENT	70,15		-218.717,78
42987		37 TR		429/20	Fattura Acquisto		1.063,48	-219.781,26
42988		37 TR		333/20	SPLIT PAYMENT	40,90		-219.740,36
42989		36 TR		430/20	Fattura Acquisto		47.731,09	-267.471,45
44306		36 TR		334/20	SPLIT PAYMENT	4.336,40		-263.135,05
44306		36 TR		334/20	SPLIT PAYMENT	5,54		-263.129,51
43430	11-06-20	43 TR	31-05-20	584/20	Fattura Acquisto		2.019,08	-265.148,59
43431		43 TR		453/20	SPLIT PAYMENT	77,66		-265.070,93
43432		41 TR		585/20	Fattura Acquisto		56.201,74	-321.272,67
43433		41 TR		454/20	SPLIT PAYMENT	5.109,25		-316.163,42
43434		42 TR		586/20	Fattura Acquisto		1.428,25	-317.591,67
43435		42 TR		455/20	SPLIT PAYMENT	54,93		-317.536,74
43741	06-07-20	44 TR	30-06-20	660/20	Fattura Acquisto		44.074,91	-361.611,65
43742		44 TR		502/20	SPLIT PAYMENT	4.006,81		-357.604,84
43743		45 TR		661/20	Fattura Acquisto		1.587,52	-359.192,36
43744		45 TR		503/20	SPLIT PAYMENT	61,06		-359.131,30
43745		46 TR		662/20	Fattura Acquisto		1.150,82	-360.282,12
43746		46 TR		504/20	SPLIT PAYMENT	44,26		-360.237,86

[F000547] EUTOURIST NEW S.R.L.

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
43625	07-07-20		07-07-20		Compensazione	755,82		-359.482,04
					Bonifico (15-04-20) \ Doc. 13 TR (15-02-20)			
43625					Compensazione	1.580,80		-357.901,24
					Bonifico (15-04-20) \ Doc. 15 TR (15-02-20)			
43625					Compensazione	70.735,88		-287.165,36
					Bonifico (15-04-20) \ Doc. 14 TR (15-02-20)			
43625					Compensazione	69.894,79		-217.270,57
					Bonifico (14-05-20) \ Doc. 26 TR (15-03-20)			
43625					Compensazione	1.368,38		-215.902,19
					Bonifico (14-05-20) \ Doc. 27 TR (15-03-20)			
43625					Compensazione	760,76		-215.141,43
					Bonifico (14-05-20) \ Doc. 25 TR (15-03-20)			
44122	12-08-20	48 TR	31-07-20	826/20	Fattura Acquisto		1.541,28	-216.682,71
44123		48 TR		619/20	SPLIT PAYMENT	59,28		-216.623,43
44127		47 TR		829/20	Fattura Acquisto LUGLIO 2020		44.155,39	-260.778,82
44128		47 TR		620/20	SPLIT PAYMENT	4.014,13		-256.764,69
44129		49 TR		830/20	Fattura Acquisto		1.618,34	-258.383,03
44956		49 TR		621/20	SPLIT PAYMENT	62,24		-258.320,79
44430	02-09-20		02-09-20		Compensazione	1.941,42		-256.379,37
					Bonifico (30-07-20) \ Doc. 43 TR (31-05-20)			
44430					Compensazione	51.092,49		-205.286,88
					Bonifico (30-07-20) \ Doc. 41 TR (31-05-20)			
44430					Compensazione	1.373,32		-203.913,56
					Bonifico (30-07-20) \ Doc. 42 TR (31-05-20)			
44430					Compensazione	1.753,70		-202.159,86
					Bonifico (29-06-20) \ Doc. 38 TR (30-04-20)			
44430					Compensazione	1.022,58		-201.137,28
					Bonifico (29-06-20) \ Doc. 37 TR (30-04-20)			
44430					Compensazione	43.389,15		-157.748,13
					Bonifico (29-06-20) \ Doc. 36 TR (30-04-20)			
44430					Compensazione	716,30		-157.031,83
					Bonifico (14-06-20) \ Doc. 35 TR (15-04-20)			
44430					Compensazione	1.225,12		-155.806,71
					Bonifico (14-06-20) \ Doc. 34 TR (15-04-20)			
44430					Compensazione	69.926,23		-85.880,48
					Bonifico (14-06-20) \ Doc. 33 TR (15-04-20)			
44430					Compensazione	40.068,10		-45.812,38
					Bonifico (29-08-20) \ Doc. 44 TR (30-06-20)			
44430					Compensazione	1.526,46		-44.285,92
					Bonifico (29-08-20) \ Doc. 45 TR (30-06-20)			
44430					Compensazione	1.106,56		-43.179,36
					Bonifico (29-08-20) \ Doc. 46 TR (30-06-20)			
44472	03-09-20	50 TR	31-08-20	865/20	Fattura Acquisto AGOSTO 2020		63.593,81	-106.773,17
44474		50 TR		645/20	SPLIT PAYMENT	5.781,26		-100.991,91
44475		52 TR		866/20	Fattura Acquisto		1.566,97	-102.558,88
44476		52 TR		646/20	SPLIT PAYMENT	60,27		-102.498,61
44483		51 TR		870/20	Fattura Acquisto		1.125,13	-103.623,74
44484		51 TR		650/20	SPLIT PAYMENT	43,27		-103.580,47
44740	05-10-20		05-10-20		Compensazione	40.141,26		-63.439,21
					Bonifico (29-09-20) \ Doc. 47 TR (31-07-20)			
44740					Compensazione	1.556,10		-61.883,11
					Bonifico (29-09-20) \ Doc. 49 TR (31-07-20)			
44740					Compensazione	1.482,00		-60.401,11
					Bonifico (29-09-20) \ Doc. 48 TR (31-07-20)			
44997	21-10-20	58 TR	15-10-20	1040/20	Fattura Acquisto		64.187,12	-124.588,23
44999		58 TR		775/20	SPLIT PAYMENT	5.835,19		-118.753,04
45000		60 TR		1041/20	Fattura Acquisto		1.397,43	-120.150,47

[F000547] ETOURIST NEW S.R.L.

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
45002	21-10-20	60 TR	15-10-20	776/20	SPLIT PAYMENT	53,75		-120.096,72
45003		59 TR		1042/20	Fattura Acquisto		1.325,50	-121.422,22
45004		59 TR		777/20	SPLIT PAYMENT	50,98		-121.371,24
46117	04-11-20		04-11-20		Compensazione	57.812,55		-63.558,69
					Bonifico (30-10-20) \ Doc. 50 TR (31-08-20)			
46117					Compensazione	1.506,70		-62.051,99
					Bonifico (30-10-20) \ Doc. 52 TR (31-08-20)			
46117					Compensazione	1.081,86		-60.970,13
					Bonifico (30-10-20) \ Doc. 51 TR (31-08-20)			
46207		68 TR	31-10-20	1085/20	Fattura Acquisto OTTOBRE 2020		71.359,00	-132.329,13
46211		68 TR		805/20	SPLIT PAYMENT	6.487,18		-125.841,95
46212		69 TR		1086/20	Fattura Acquisto		1.330,64	-127.172,59
46213		69 TR		806/20	SPLIT PAYMENT	51,18		-127.121,41
46218		70 TR		1089/20	Fattura Acquisto OTTOBRE 2020		2.085,87	-129.207,28
46222		71 TR		1091/20	Fattura Acquisto		41,67	-129.248,95
46223		71 TR		811/20	SPLIT PAYMENT	3,79		-129.245,16
47121		70 TR		812/21	SPLIT PAYMENT	80,23		-129.164,93
46404	03-12-20		03-12-20		Compensazione	58.351,93		-70.813,00
					Bonifico (14-12-20) \ Doc. 58 TR (15-10-20)			
46404					Compensazione	1.343,68		-69.469,32
					Bonifico (14-12-20) \ Doc. 60 TR (15-10-20)			
46404					Compensazione	1.274,52		-68.194,80
					Bonifico (14-12-20) \ Doc. 59 TR (15-10-20)			
46573	09-12-20	77 TR	30-11-20	1196/20	Fattura Acquisto novembre 2020		66.873,50	-135.068,30
46575		77 TR		884/20	SPLIT PAYMENT	6.079,41		-128.988,89
46576		78 TR		1197/20	Fattura Acquisto		1.351,19	-130.340,08
46577		78 TR		885/20	SPLIT PAYMENT	51,97		-130.288,11
46578		79 TR		1198/20	Fattura Acquisto novembre 2020		1.967,70	-132.255,81
46580		79 TR		886/20	SPLIT PAYMENT	75,68		-132.180,13
46581		80 TR		1199/20	Fattura Acquisto		20,10	-132.200,23
46582		80 TR		887/20	SPLIT PAYMENT	1,83		-132.198,40
53105	31-12-20		31-12-20		Bilancio di Chiusura es. corr. Chiusura patrimoniale	132.198,40		0,00
Totale						951.329,31	951.329,31	0,00

[F000548] FRANCEHOPITAL SAS STABILE ORGANIZZAZIONE

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42888	01-01-20		01-01-20		Bilancio di Apertura Apertura		3.240,00	-3.240,00
42309	16-03-20		16-03-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (29-02-20) \ Doc. 2019_1784 (16-12-19)	3.240,00		0,00
42464	31-03-20	2020_0484	31-03-20	286/20	Fattura Acquisto Cespite		3.952,80	-3.952,80
42465		2020_0484		214/20	SPLIT PAYMENT	712,80		-3.240,00
43626	07-07-20		07-07-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-05-20) \ Doc. 2020_0484 (31-03-20)	3.240,00		0,00
Totale						7.192,80	7.192,80	0,00

[F000550] LABOR AUXILIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
41386	02-01-20	1	02-01-20	1/20	Fattura Acquisto		1.525,00	-1.525,00

[F000550] LABOR AUXILIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
41387	02-01-20	1	02-01-20	1/20	SPLIT PAYMENT	275,00		-1.250,00
41452	10-01-20		10-01-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (02-01-20) \ Doc. 1 (02-01-20)	1.250,00		0,00
41800	31-01-20	1/PA	31-01-20	102/20	Fattura Acquisto		1.525,00	-1.525,00
41801		1/PA		81/20	SPLIT PAYMENT	275,00		-1.250,00
41864	11-02-20		11-02-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-01-20) \ Doc. 1/PA (31-01-20)	1.250,00		0,00
42094	04-03-20	2/PA	04-03-20	183/20	Fattura Acquisto		1.525,00	-1.525,00
42095		2/PA		145/20	SPLIT PAYMENT	275,00		-1.250,00
42333	13-03-20		13-03-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (04-03-20) \ Doc. 2/PA (04-03-20)	1.250,00		0,00
42523	08-04-20	3/PA	08-04-20	314/20	Fattura Acquisto MARZO 2020		1.525,00	-1.525,00
42524		3/PA		234/20	SPLIT PAYMENT	275,00		-1.250,00
42575	15-04-20		15-04-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (08-04-20) \ Doc. 3/PA (08-04-20)	1.250,00		0,00
42845	02-05-20	4/PA	02-05-20	379/20	Fattura Acquisto aprile 2020		1.525,00	-1.525,00
42846		4/PA		288/20	SPLIT PAYMENT	275,00		-1.250,00
43036	14-05-20		14-05-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (02-05-20) \ Doc. 4/PA (02-05-20)	1.250,00		0,00
43322	04-06-20	5/PA	04-06-20	536/20	Fattura Acquisto		1.525,00	-1.525,00
43323		5/PA		416/20	SPLIT PAYMENT	275,00		-1.250,00
43407	12-06-20		12-06-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (04-06-20) \ Doc. 5/PA (04-06-20)	1.250,00		0,00
43725	02-07-20	6/PA	02-07-20	652/20	Fattura Acquisto giugno 2020		1.525,00	-1.525,00
43726		6/PA		496/20	SPLIT PAYMENT	275,00		-1.250,00
44018	03-08-20	7/PA	03-08-20	770/20	Fattura Acquisto LUGLIO 2020		1.525,00	-2.775,00
44019		7/PA		576/20	SPLIT PAYMENT	275,00		-2.500,00
44403	02-09-20		02-09-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (02-07-20) \ Doc. 6/PA (02-07-20)	1.250,00		-1.250,00
44446		8/PA		863/20	Fattura Acquisto AGOSTO 2020		1.525,00	-2.775,00
44447		8/PA		643/20	SPLIT PAYMENT	275,00		-2.500,00
44681	30-09-20		30-09-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (02-09-20) \ Doc. 8/PA (02-09-20)	1.250,00		-1.250,00
44681					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-09-20) \ Doc. 7/PA (03-08-20)	1.250,00		0,00
44908	10-10-20	9/PA	10-10-20	1026/20	Fattura Acquisto		762,50	-762,50
44909		9/PA		767/20	SPLIT PAYMENT	137,50		-625,00
46116	04-11-20		04-11-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (10-10-20) \ Doc. 9/PA (10-10-20)	625,00		0,00
Totale						14.487,50	14.487,50	0,00

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

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42888	01-01-20		01-01-20		Bilancio di Apertura Apertura		590,00	-590,00
42571	15-04-20		15-04-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-03-20) \ Doc. D1268 (19-12-19)	590,00		0,00
Totale						590,00	590,00	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
----------	----------	---------	----------	----------	-------------	------	-------	-------

[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
42888	01-01-20		01-01-20		Bilancio di Apertura <i>Apertura</i>		80,00	-80,00
46322	13-11-20		13-11-20		Pagamento a Fornitori MAV (23-11-20) \ Doc. VON/20069207 (16-11-20)	65,00		-15,00
46320	23-11-20	VON/20069207	16-11-20	1143/20	Fattura Acquisto <i>rinnovo codice LEI per titoli in garanzia BAM</i>		79,30	-94,30
46321		VON/20069207		852/20	SPLIT PAYMENT	14,30		-80,00
46342	24-11-20		24-11-20		Pagamento a Fornitori MAV (25-12-19) \ Doc. VON/19073746 (17-12-19)	80,00		0,00
Totale						159,30	159,30	0,00

[F000554] MANIEZZO GROUP SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
41435	09-01-20	2/B	08-01-20	23/20	Fattura Acquisto		187,88	-187,88
41436		2/B		14/20	SPLIT PAYMENT	33,88		-154,00
41437	10-01-20	1/OB		24/20	Nota Acc. da Fornitori	187,88		33,88
41438		1/OB		15/20	SPLIT PAYMENT		33,88	0,00
41439		3/B		25/20	Fattura Acquisto		154,00	-154,00
41440		3/B		16/20	SPLIT PAYMENT	14,00		-140,00
41454			10-01-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (08-01-20) \ Doc. 2/B (08-01-20)	154,00		14,00
41454					Pagamento a Fornitori Bonifico (08-01-20) \ Doc. 1/OB (08-01-20)		154,00	-140,00
41454					Pagamento a Fornitori Bonifico (08-01-20) \ Doc. 3/B (08-01-20)	140,00		0,00
41852	07-02-20	6/B	07-02-20	121/20	Fattura Acquisto		125,99	-125,99
41853		6/B		93/20	SPLIT PAYMENT	11,45		-114,54
42572	15-04-20		15-04-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (07-02-20) \ Doc. 6/B (07-02-20)	114,54		0,00
44880	07-10-20	10/B	05-10-20	1009/20	Fattura Acquisto		623,00	-623,00
44881		10/B		755/20	SPLIT PAYMENT	56,64		-566,36
46118	04-11-20		04-11-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (05-10-20) \ Doc. 10/B (05-10-20)	566,36		0,00
Totale						1.278,75	1.278,75	0,00

[F000555] E-DISTRIBUZIONE SPA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
41566	15-01-20	920000052870	09-01-20	57/20	Fattura Acquisto <i>INTERVENTO DI FUORI MESSA IN SERVIZIO 2019</i>		581,94	-581,94
41567		920000052870		48/20	SPLIT PAYMENT	104,94		-477,00
42597	16-04-20		16-04-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (29-01-20) \ Doc. 920000052870 (09-01-20)	477,00		0,00
Totale						581,94	581,94	0,00

[F000556] Serimform S.C.C

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
41585	16-01-20	FPR 6/20	16-01-20	67/20	Fattura Acquisto		1.518,90	-1.518,90
41613	22-01-20	FPR 7/20	22-01-20	76/20	Nota Acc. da Fornitori	1.518,90		0,00
41614		FPR 8/20		77/20	Fattura Acquisto		1.518,90	-1.518,90
41615		FPR 8/20		62/20	SPLIT PAYMENT	273,90		-1.245,00
42573	15-04-20		15-04-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (16-04-20) \ Doc. FPR 6/20 (16-01-20)	1.518,90		273,90

[F000556] Serimform S.C.C

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42573	15-04-20		15-04-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (22-01-20) \ Doc. FPR 7/20 (22-01-20)		1.518,90	-1.245,00
42573					Pagamento a Fornitori Bonifico (22-04-20) \ Doc. FPR 8/20 (22-01-20)	1.245,00		0,00
Totale						4.556,70	4.556,70	0,00

[F000557] LEASYS S.p.A.

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
41731	25-01-20	0000202010063122	24-01-20	83/20	Fattura Acquisto		549,26	-549,26
41732		0000202010063122		66/20	SPLIT PAYMENT	99,05		-450,21
41733		0000202010063123		84/20	Fattura Acquisto NOLEGGI FURGONE - GENNAIO 2020		549,26	-999,47
41734		0000202010063123		67/20	SPLIT PAYMENT	99,05		-900,42
41735		0000202010063124		85/20	Fattura Acquisto NOLEGGI FURGONE - FEBBRAIO 2020		549,26	-1.449,68
41736		0000202010063124		68/20	SPLIT PAYMENT	99,05		-1.350,63
41776	31-01-20	0000202010077894	30-01-20	99/20	Fattura Acquisto		97,60	-1.448,23
41777		0000202010077894		78/20	SPLIT PAYMENT	17,60		-1.430,63
41825	06-02-20	0000202010098788	05-02-20	111/20	Fattura Acquisto NOLEGGIO FURGONI MARZO 2020		549,26	-1.979,89
41826		0000202010098788		88/20	SPLIT PAYMENT	99,05		-1.880,84
42163	02-03-20		02-03-20		Pagamento a Fornitori RID (29-02-20) \ Doc. 0000202010063122 (24-01-20)	450,21		-1.430,63
42163					Pagamento a Fornitori RID (29-02-20) \ Doc. 0000202010063123 (24-01-20)	450,21		-980,42
42163					Pagamento a Fornitori RID (29-02-20) \ Doc. 0000202010063124 (24-01-20)	450,21		-530,21
42163					Pagamento a Fornitori RID (29-02-20) \ Doc. 0000202010077894 (30-01-20)	80,00		-450,21
42096	04-03-20	0000202010191719	03-03-20	184/20	Fattura Acquisto APRILE 2020		549,26	-999,47
42097		0000202010191719		146/20	SPLIT PAYMENT	99,05		-900,42
42530	31-03-20		31-03-20		Pagamento a Fornitori RID (31-03-20) \ Doc. 0000202010098788 (05-02-20)	450,21		-450,21
42500	04-04-20	0000202010277389	03-04-20	302/20	Fattura Acquisto MAGGIO 2020		549,26	-999,47
42501		0000202010277389		226/20	SPLIT PAYMENT	99,05		-900,42
42852	30-04-20		30-04-20		Pagamento a Fornitori RID (30-04-20) \ Doc. 0000202010191719 (03-03-20)	450,21		-450,21
42976	06-05-20	0000202010352349	05-05-20	423/20	Fattura Acquisto GIUGNO 2020		549,26	-999,47
42977		0000202010352349		328/20	SPLIT PAYMENT	99,05		-900,42
43248	28-05-20	0000202010406901	27-05-20	520/20	Fattura Acquisto		12,20	-912,62
43249		0000202010406901		407/20	SPLIT PAYMENT	2,20		-910,42
43253	29-05-20	0000202010410526	28-05-20	523/20	Fattura Acquisto ADDEBITI PENALI SINISTRO		324,65	-1.235,07
43274	01-06-20		01-06-20		Pagamento a Fornitori RID (31-05-20) \ Doc. 0000202010277389 (03-04-20)	450,21		-784,86

[F000557] LEASYS S.p.A.

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
43329	05-06-20	0000202010433531	04-06-20	540/20	Fattura Acquisto LUGLIO 2020		612,67	-1.397,53
43330		0000202010433531		418/20	SPLIT PAYMENT	110,48		-1.287,05
43332		0000202010433528		542/20	Nota Acc. da Fornitori	-549,26		-1.836,31
43333		0000202010433528		419/20	SPLIT PAYMENT		-99,05	-1.737,26
43337		0000202010433529		545/20	Fattura Acquisto GIUGNO 2020		612,67	-2.349,93
43338		0000202010433529		420/20	SPLIT PAYMENT	110,48		-2.239,45
43339		0000202010433530		546/20	Nota Acc. da Fornitori GIUGNO 2020	-549,26		-2.788,71
43340		0000202010433530		421/20	SPLIT PAYMENT		-99,05	-2.689,66
43341		0000202010433527		547/20	Fattura Acquisto MAGGIO 2020		612,67	-3.302,33
43342		0000202010433527		422/20	SPLIT PAYMENT	110,48		-3.191,85
43642	30-06-20		30-06-20		Pagamento a Fornitori RID (30-06-20) \ Doc. 0000202010410526 (28-05-20)	324,65		-2.867,20
43642					Pagamento a Fornitori RID (30-06-20) \ Doc. 0000202010406901 (27-05-20)	10,00		-2.857,20
43642					Pagamento a Fornitori RID (30-06-20) \ Doc. 0000202010352349 (05-05-20)	450,21		-2.406,99
43666		0000202010500722	29-06-20	638/20	Fattura Acquisto		97,60	-2.504,59
43667		0000202010500722		489/20	SPLIT PAYMENT	17,60		-2.486,99
43757	07-07-20	0000202010523583	06-07-20	670/20	Fattura Acquisto agosto 2020		612,67	-3.099,66
43758		0000202010523583		507/20	SPLIT PAYMENT	110,48		-2.989,18
44694	31-07-20		31-07-20		Pagamento a Fornitori RID (31-07-20) \ Doc. 0000202010433528 (04-06-20)	450,21		-2.538,97
44694					Pagamento a Fornitori RID (31-07-20) \ Doc. 0000202010433529 (04-06-20)	502,19		-2.036,78
44694					Pagamento a Fornitori RID (31-07-20) \ Doc. 0000202010433530 (04-06-20)	450,21		-1.586,57
44694					Pagamento a Fornitori RID (31-07-20) \ Doc. 0000202010433527 (04-06-20)	502,19		-1.084,38
44694					Pagamento a Fornitori RID (31-07-20) \ Doc. 0000202010433531 (04-06-20)	502,19		-582,19
44694					Pagamento a Fornitori RID (14-07-20) \ Doc. 202010433530 (04-06-20)		450,21	-1.032,40
44694					Pagamento a Fornitori RID (14-07-20) \ Doc. 10433530 (04-06-20)		450,21	-1.482,61
44694					Pagamento a Fornitori RID (14-07-20) \ Doc. 202010433528 (04-06-20)		450,21	-1.932,82
44694					Pagamento a Fornitori RID (03-11-20) \ Doc. 10433528 (24-09-20)		450,21	-2.383,03
44694					Pagamento a Fornitori RID (31-07-20) \ Doc. 0000202010500722 (29-06-20)	80,00		-2.303,03
43988	01-08-20	0000202010579370	29-07-20	758/20	Fattura Acquisto		12,20	-2.315,23
43989		0000202010579370		570/20	SPLIT PAYMENT	2,20		-2.313,03

[F000557] LEASYS S.p.A.

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
44095	07-08-20	0000202010642733	04-08-20	811/20	Fattura Acquisto		612,67	-2.925,70
44096		0000202010642733		609/20	SPLIT PAYMENT	110,48		-2.815,22
44646	31-08-20		31-08-20		Pagamento a Fornitori RID (31-08-20) \ Doc. 0000202010523583 (06-07-20)	502,19		-2.313,03
44646					Pagamento a Fornitori RID (31-08-20) \ Doc. 0000202010579370 (29-07-20)	10,00		-2.303,03
44496	05-09-20	0000202010684693	03-09-20	877/20	Fattura Acquisto		612,67	-2.915,70
44497		0000202010684693		656/20	SPLIT PAYMENT	110,48		-2.805,22
44686	24-09-20	202010433530	04-06-20	938/20	Nota Acc. da Fornitori <i>storno fattura registrata errata</i>	549,26		-2.255,96
44687		202010433530		697/20	SPLIT PAYMENT		99,05	-2.355,01
44688		10433530		939/20	Nota Acc. da Fornitori <i>storno fattura registrata errata</i>	549,26		-1.805,75
44689		10433530		698/20	SPLIT PAYMENT		99,05	-1.904,80
44690		202010433528		940/20	Nota Acc. da Fornitori <i>storno fattura registrata errata</i>	549,26		-1.355,54
44691		202010433528		699/20	SPLIT PAYMENT		99,05	-1.454,59
44692		10433528	24-09-20	941/20	Nota Acc. da Fornitori <i>storno fattura registrata errata</i>	549,26		-905,33
44693		10433528		700/20	SPLIT PAYMENT		99,05	-1.004,38
44734	30-09-20		30-09-20		Pagamento a Fornitori RID (30-09-20) \ Doc. 0000202010642733 (04-08-20)	502,19		-502,19
44857	07-10-20	0000202010772499	05-10-20	997/20	Fattura Acquisto <i>novembre 2020</i>		612,67	-1.114,86
44858		0000202010772499		744/20	SPLIT PAYMENT	110,48		-1.004,38
46335	02-11-20		02-11-20		Pagamento a Fornitori RID (31-10-20) \ Doc. 0000202010684693 (03-09-20)	502,19		-502,19
46234	09-11-20	0000202010862478	03-11-20	1099/20	Fattura Acquisto <i>DICEMBRE 2020</i>		612,67	-1.114,86
46235		0000202010862478		815/20	SPLIT PAYMENT	110,48		-1.004,38
46383	30-11-20		30-11-20		Pagamento a Fornitori RID (30-11-20) \ Doc. 0000202010772499 (05-10-20)	502,19		-502,19
46509	06-12-20	0000202010956611	05-12-20	1189/20	Fattura Acquisto <i>gennaio 2021 rata anticipata</i>		612,67	-1.114,86
46510		0000202010956611		880/20	SPLIT PAYMENT	110,48		-1.004,38
53105	31-12-20		31-12-20		Bilancio di Chiusura es. corr. <i>Chiusura patrimoniale</i>	1.004,38		0,00
Totale						11.902,04	11.902,04	0,00

[F000558] 3M Italia srl

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
41778	31-01-20	9546312800	30-01-20	100/20	Fattura Acquisto Cespite <i>CANONE ANNO 2020 3M</i>		2.409,50	-2.409,50
41779		9546312800		79/20	SPLIT PAYMENT	434,50		-1.975,00
41780		9546312801		101/20	Fattura Acquisto Cespite <i>CANONE ANNO 2019 3M</i>		2.409,50	-4.384,50
41781		9546312801		80/20	SPLIT PAYMENT	434,50		-3.950,00
42574	15-04-20		15-04-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-03-20) \ Doc. 9546312800 (30-01-20)	1.975,00		-1.975,00
42574					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-03-20) \ Doc. 9546312801 (30-01-20)	1.975,00		0,00
Totale						4.819,00	4.819,00	0,00

[F000559] PROMO P.A. FONDAZIONE

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
41861	16-01-20		16-01-20		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (31-01-20) \ Doc. 22/00 (31-01-20)	1.201,92		1.201,92
41861					Pagamento a Fornitori scalare differenza pagata su saldo ordine	48,08		1.250,00
41812	03-02-20	22/00	31-01-20	106/20	Fattura Acquisto ACCONTO N 100 COPIE DEL RAPPORTO SPERIMENTAZ GESTI		1.250,00	0,00
41813		22/00		85/20	SPLIT PAYMENT	48,08		48,08
46605	15-12-20	554/00	15-12-20	1211/20	Fattura Acquisto SALDO 100 COPIE SPERIMENTAZIONE GESTIONALE		1.250,00	-1.201,92
46606		554/00		896/20	SPLIT PAYMENT	48,08		-1.153,84
53105	31-12-20		31-12-20		Bilancio di Chiusura es. corr. Chiusura patrimoniale	1.153,84		0,00
Totale						2.500,00	2.500,00	0,00

[F000560] CARLOTTA GRISERI

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42054	24-02-20	012-20	24-02-20	165/20	Fattura Acquisto PARTECIP COMMISSIONE GARA D'APPALTO MACCHINE SNACK		522,08	-522,08
42377	23-03-20		23-03-20		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (24-02-20) \ Doc. 012-20 (24-02-20)	522,08		0,00
Totale						522,08	522,08	0,00

[F000561] Gradenigo S.r.l. Societa' con socio unico - sogget

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42091	28-02-20	V4/2020/215	27-02-20	181/20	Fattura Acquisto		21,20	-21,20
53105	31-12-20		31-12-20		Bilancio di Chiusura es. corr. Chiusura patrimoniale	21,20		0,00
Totale						21,20	21,20	0,00

[F000562] Siako srl

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42092	02-03-20	75	28-02-20	182/20	Fattura Acquisto Cespite 50 SEDIE FISSE ON BRACCIOLIOI		2.831,62	-2.831,62
42093		75		144/20	SPLIT PAYMENT	510,62		-2.321,00
43627	07-07-20		07-07-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (28-02-20) \ Doc. 75 (28-02-20)	2.321,00		0,00
Totale						2.831,62	2.831,62	0,00

[F000563] ALFARANO ROCCO SRL UNIPERSONALE

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42202	06-03-20	27/PA	05-03-20	209/20	Fattura Acquisto Cespite N.02 FORNI MICROONDE		284,26	-284,26
42203		27/PA		162/20	SPLIT PAYMENT	51,26		-233,00
42676	21-04-20	45/PA	21-04-20	345/20	Fattura Acquisto Cespite OCCHIALI E TUTE		793,00	-1.026,00
42677		45/PA		259/20	SPLIT PAYMENT	143,00		-883,00
42678		48/PA		346/20	Fattura Acquisto GUANTI E DPI		2.433,90	-3.316,90
42679		48/PA		260/20	SPLIT PAYMENT	438,90		-2.878,00

[F000563] ALFARANO ROCCO SRL UNIPERSONALE

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
43628	07-07-20		07-07-20		Pagamento a Fornitori	233,00		-2.645,00
44682	30-09-20		30-09-20		Bonifico (30-04-20) \ Doc. 27/PA (05-03-20)			
					Pagamento a Fornitori	650,00		-1.995,00
					Bonifico (31-05-20) \ Doc. 45/PA (21-04-20)			
44682					Pagamento a Fornitori	1.995,00		0,00
					Bonifico (31-05-20) \ Doc. 48/PA (21-04-20)			
Totale						3.511,16	3.511,16	0,00

[F000564] Start Hub Consulting Spa

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42211	09-03-20		28 28-02-20	214/20	Fattura Acquisto		2.287,50	-2.287,50
42212			28	166/20	SPLIT PAYMENT	412,50		-1.875,00
42330	13-03-20		13-03-20		Pagamento a Fornitori	1.875,00		0,00
					Bonifico (31-03-20) \ Doc. 28 (28-02-20)			
46343	24-11-20		259 20-11-20	1144/20	Fattura Acquisto		2.287,50	-2.287,50
					humanities livello avanzato			
					amministrazione/rendi			
46344			259	853/20	SPLIT PAYMENT	412,50		-1.875,00
46405	03-12-20		03-12-20		Pagamento a Fornitori	1.875,00		0,00
					Bonifico (20-12-20) \ Doc. 259 (20-11-20)			
Totale						4.575,00	4.575,00	0,00

[F000565] MENZANI PAOLO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42278	11-03-20		1 02-03-20	248/20	Fattura Acquisto		1.600,00	-1.600,00
					ATTIVITA' MEDICAL HUMANITIES			
					LIVELLO AVANZATO			
42341	13-03-20		13-03-20		Pagamento a Fornitori	1.600,00		0,00
					Rimessa Diretta (02-03-20) \ Doc. 1 (02-03-20)			
Totale						1.600,00	1.600,00	0,00

[F000566] Parafarmacia Aurora

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42382	18-03-20		7/PA 18-03-20	268/20	Fattura Acquisto		406,96	-406,96
					TERMOMETRI E GEL DISINFETTANTE			
42383			7/PA	205/20	SPLIT PAYMENT	73,39		-333,57
42396	24-03-20		24-03-20		Pagamento a Fornitori	333,57		0,00
					Bonifico (18-03-20) \ Doc. 7/PA (18-03-20)			
42713	24-04-20		14/PA 24-04-20	354/20	Fattura Acquisto		36,60	-36,60
42714			14/PA	268/20	SPLIT PAYMENT	6,60		-30,00
43292	03-06-20		03-06-20		Pagamento a Fornitori	30,00		0,00
					Bonifico (24-04-20) \ Doc. 14/PA (24-04-20)			
44775	04-10-20		35/PA 02-10-20	965/20	Fattura Acquisto		39,40	-39,40
44776			35/PA	716/20	SPLIT PAYMENT	3,58		-35,82
46119	04-11-20		04-11-20		Pagamento a Fornitori	35,82		0,00
					Bonifico (02-10-20) \ Doc. 35/PA (02-10-20)			
Totale						482,96	482,96	0,00

[F000567] FARMACIA BASSO di GBFARMA srl

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42393	24-03-20		26/E 23-03-20	272/20	Fattura Acquisto		66,90	-66,90
					TERMOMETRI INFRAROSSI			
42394			26/E	206/20	SPLIT PAYMENT	12,06		-54,84

[F000567] FARMACIA BASSO di GBFARMA srl

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42395	24-03-20		24-03-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (23-03-20) \ Doc. 26/E (23-03-20)	54,84		0,00
Totale						66,90	66,90	0,00

[F000568] FARMACIA ANEDDA Dott.ssa Caracristi Paola

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42436	27-03-20	6/E	27-03-20	277/20	Fattura Acquisto DPI TERMOMETRI		59,90	-59,90
42481	02-04-20	1/AF	02-04-20	292/20	Nota Acc. da Fornitori	59,90		0,00
42482		12/PA		293/20	Fattura Acquisto		59,90	-59,90
42483		12/PA		220/20	SPLIT PAYMENT	10,80		-49,10
42564	15-04-20		15-04-20		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (27-03-20) \ Doc. 6/E (27-03-20)	59,90		10,80
42564					Pagamento a Fornitori Bonifico (02-04-20) \ Doc. 1/AF (02-04-20)		59,90	-49,10
42564					Pagamento a Fornitori Bonifico (02-04-20) \ Doc. 12/PA (02-04-20)	49,10		0,00
42564					Pagamento a Fornitori	10,80		10,80
53105	31-12-20		31-12-20		Bilancio di Chiusura es. corr. Chiusura patrimoniale		10,80	0,00
Totale						190,50	190,50	0,00

[F000569] MULTIMED SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42439	25-03-20		25-03-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (26-03-20) \ Doc. 117 /EL (26-03-20)	250,00		250,00
42437	30-03-20	117 /EL	26-03-20	278/20	Fattura Acquisto 100 mascherine chirurgiche		610,00	-360,00
42438		117 /EL		209/20	SPLIT PAYMENT	110,00		-250,00
43723	02-07-20	364 /EL	30-06-20	651/20	Fattura Acquisto		23.271,50	-23.521,50
43724		364 /EL		495/20	SPLIT PAYMENT	4.196,50		-19.325,00
43629	07-07-20		07-07-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (26-03-20) \ Doc. 117 /EL (26-03-20)	250,00		-19.075,00
43852	11-07-20	383 /EL	10-07-20	717/20	Fattura Acquisto		10.248,00	-29.323,00
43853		383 /EL		547/20	SPLIT PAYMENT	1.848,00		-27.475,00
43888	23-07-20	1086 /FE	21-07-20	739/20	Fattura Acquisto		19.091,50	-46.566,50
43889		1086 /FE		559/20	SPLIT PAYMENT	16,50		-46.550,00
43890		1087 /FE		740/20	Fattura Acquisto		8.408,80	-54.958,80
43891		1087 /FE		560/20	SPLIT PAYMENT	8,80		-54.950,00
43900		389 /EL		746/20	Nota Acc. da Fornitori	10.248,00		-44.702,00
43901		389 /EL		564/20	SPLIT PAYMENT		1.848,00	-46.550,00
43902		390 /EL		747/20	Nota Acc. da Fornitori	23.271,50		-23.278,50
43903		390 /EL		565/20	SPLIT PAYMENT		4.196,50	-27.475,00
44219	31-07-20		31-07-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (21-07-20) \ Doc. 1086 /FE (21-07-20)	19.075,00		-8.400,00
44219					Pagamento a Fornitori Bonifico (21-07-20) \ Doc. 1087 /FE (21-07-20)	8.400,00		0,00
44219					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-08-20) \ Doc. 383 /EL (10-07-20)	8.400,00		8.400,00
44219					Pagamento a Fornitori Bonifico (21-07-20) \ Doc. 389 /EL (21-07-20)		8.400,00	0,00

[F000569] MULTIMED SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
44219	31-07-20		31-07-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (21-07-20) \ Doc. 390 /EL (21-07-20)		19.075,00	-19.075,00
44219					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-07-20) \ Doc. 364 /EL (30-06-20)	19.075,00		0,00
44967	15-10-20	504 /EL	14-10-20	1033/20	Fattura Acquisto		1.026,44	-1.026,44
46147			15-10-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-11-20) \ Doc. 504 /EL (14-10-20)	1.026,44		0,00
46148	04-11-20		04-11-20		Giroconto <i>pagamento errato alla multimed</i>	1.026,44		1.026,44
46149	06-11-20		06-11-20		Giroconto <i>rimborso pagamento errato alla multimed</i>		1.026,44	0,00
Totale						97.202,18	97.202,18	0,00

[F000570] Geass S.r.l.

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42442	30-03-20	0353/V/2020	30-03-20	280/20	Fattura Acquisto <i>DPI FATT ANTICIPO ORDINE 46</i>		1.054,60	-1.054,60
42443		0353/V/2020		211/20	SPLIT PAYMENT	190,17		-864,43
42476	02-04-20		02-04-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-03-20) \ Doc. 0353/V/2020 (30-03-20)	864,43		0,00
42827	24-04-20		24-04-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (29-04-20) \ Doc. 0504/V/2020 (29-04-20)	864,44		864,44
42820	29-04-20	0504/V/2020	29-04-20	376/20	Fattura Acquisto		1.054,62	-190,18
42821		0504/V/2020		286/20	SPLIT PAYMENT	190,18		0,00
Totale						2.109,22	2.109,22	0,00

[F000571] Angelo Carillo & C. spa

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42511	26-03-20		26-03-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-04-20) \ Doc. 2054/001 (30-03-20)	1.860,00		1.860,00
42511					Pagamento a Fornitori Bonifico (03-04-20) \ Doc. 73 (03-04-20)		1.860,00	0,00
42511					Pagamento a Fornitori Bonifico (06-04-20) \ Doc. 2155/001 (06-04-20)	1.524,59		1.524,59
42454	30-03-20	2054/001	30-03-20	281/20	Fattura Acquisto <i>100 MASCHERINE TNT</i>		1.860,00	-335,41
42508	07-04-20	73	03-04-20	306/20	Nota Acc. da Fornitori	1.860,00		1.524,59
42509		2155/001	06-04-20	307/20	Fattura Acquisto <i>MASCHERINE IN TNT</i>		1.860,00	-335,41
42510		2155/001		229/20	SPLIT PAYMENT	335,41		0,00
42521	08-04-20	2210/001	08-04-20	313/20	Fattura Acquisto <i>DPI MASCHERINE</i>		16.740,00	-16.740,00
42522		2210/001		233/20	SPLIT PAYMENT	3.018,69		-13.721,31
42699					Pagamento a Fornitori Bonifico (08-04-20) \ Doc. 2210/001 (08-04-20) <i>ACCONTO GIA PAGATO</i>	4.075,21		-9.646,10
42889	07-05-20		07-05-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (08-04-20) \ Doc. 2210/001 (08-04-20)	9.646,10		0,00
Totale						22.320,00	22.320,00	0,00

[F000572] ROBERTO CENTARO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42457	30-03-20	7/001	30-03-20	282/20	Fattura Acquisto Cespite		6.352,17	-6.352,17
42458		7/001		13/20	CESSIONE COMPENSATIVA	1.145,47		-5.206,70
43087	21-05-20		21-05-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-04-20) \ Doc. 7/001 (30-03-20)	5.206,70		0,00
Totale						6.352,17	6.352,17	0,00

[F000573] FARMACIA GIARDINI GUALA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42459	31-03-20	34 / E	31-03-20	283/20	Fattura Acquisto GEL GUANTI OCCHIALI MASCHERINE		936,53	-936,53
42460		34 / E		212/20	SPLIT PAYMENT	17,66		-918,87
42460		34 / E		212/20	SPLIT PAYMENT	133,85		-785,02
42478	02-04-20		02-04-20		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (31-03-20) \ Doc. 34 / E (31-03-20)	785,02		0,00
Totale						936,53	936,53	0,00

[F000574] Colenghi srl

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42461	31-03-20	205	31-03-20	284/20	Fattura Acquisto DPI GEL IGIENIZZANTE		707,60	-707,60
42462		205		213/20	SPLIT PAYMENT	127,60		-580,00
43090	21-05-20		21-05-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-05-20) \ Doc. 205 (31-03-20)	580,00		0,00
43229	25-05-20	418	22-05-20	509/20	Fattura Acquisto CLOREXIDINA		176,90	-176,90
43230		418		402/20	SPLIT PAYMENT	31,90		-145,00
44404	02-09-20		02-09-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (22-05-20) \ Doc. 418 (22-05-20)	145,00		0,00
Totale						884,50	884,50	0,00

[F000575] Liquid S.r.l.

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42470	01-04-20	39/LQ	31-03-20	289/20	Fattura Acquisto 1000 mascherini FFP2 con valvola		9.638,00	-9.638,00
42471		39/LQ		217/20	SPLIT PAYMENT	1.738,00		-7.900,00
42477	02-04-20		02-04-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-03-20) \ Doc. 39/LQ (31-03-20)	7.900,00		0,00
Totale						9.638,00	9.638,00	0,00

[F000576] MEDICAL GROUP SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42474	01-04-20	583/E	01-04-20	291/20	Fattura Acquisto DPI VISOR DI PROTEZIONE		488,00	-488,00
42475		583/E		219/20	SPLIT PAYMENT	88,00		-400,00
42479	02-04-20		02-04-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-06-20) \ Doc. 583/E (01-04-20)	400,00		0,00
42592	15-04-20	643/E	15-04-20	328/20	Fattura Acquisto		1.775,10	-1.775,10
42593		643/E		243/20	SPLIT PAYMENT	320,10		-1.455,00
42793	27-04-20	752/E	27-04-20	362/20	Fattura Acquisto		3.037,80	-4.492,80
42794		752/E		273/20	SPLIT PAYMENT	547,80		-3.945,00
43331	05-06-20	1360/E	05-06-20	541/20	Fattura Acquisto		800,00	-4.745,00
43748	06-07-20	1592/E	06-07-20	664/20	Fattura Acquisto		2.802,00	-7.547,00
43876	17-07-20	1709/E	17-07-20	731/20	Fattura Acquisto		1.402,00	-8.949,00

[F000576] MEDICAL GROUP SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
44405	02-09-20		02-09-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-08-20) \ Doc. 1360/E (05-06-20)	800,00		-8.149,00
44405					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-06-20) \ Doc. 752/E (27-04-20)	2.490,00		-5.659,00
44405					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-06-20) \ Doc. 643/E (15-04-20)	1.455,00		-4.204,00
44405					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-09-20) \ Doc. 1709/E (17-07-20)	1.402,00		-2.802,00
44405					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-09-20) \ Doc. 1592/E (06-07-20)	2.802,00		0,00
44890	09-10-20	2278/E	09-10-20	1015/20	Fattura Acquisto		17.902,00	-17.902,00
45011	23-10-20	2441/E	23-10-20	1047/20	Fattura Acquisto 1500 camici		2.402,00	-20.304,00
46058	30-10-20	2579/E	30-10-20	1065/20	Fattura Acquisto 3500 PZ DI CAMICI VISITATORE		5.602,00	-25.906,00
46227	06-11-20	2638/E	06-11-20	1094/20	Fattura Acquisto		4.802,00	-30.708,00
53105	31-12-20		31-12-20		Bilancio di Chiusura es. corr. Chiusura patrimoniale	30.708,00		0,00
Totale						41.012,90	41.012,90	0,00

[F000577] FERRAMENTA MORANDELLI DI MORANDELLI LUCA & C. SAS

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42489	25-03-20		25-03-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-03-20) \ Doc. FPR 229/20 (31-03-20)	3.620,00		3.620,00
42487	02-04-20	FPR 229/20	31-03-20	295/20	Fattura Acquisto DPI TUTE MASCHERINE E VISIERE		4.416,40	-796,40
42488		FPR 229/20		222/20	SPLIT PAYMENT	796,40		0,00
42824	03-04-20		03-04-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (28-04-20) \ Doc. FPR 327/20 (28-04-20)	999,00		999,00
42825	10-04-20		10-04-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (28-04-20) \ Doc. FPR 330/20 (28-04-20)	1.845,00		2.844,00
42825					Pagamento a Fornitori Bonifico (28-04-20) \ Doc. FPR 331/20 (28-04-20)	2.330,00		5.174,00
42801	28-04-20	FPR 331/20	28-04-20	366/20	Fattura Acquisto		2.842,60	2.331,40
42802		FPR 331/20		277/20	SPLIT PAYMENT	512,60		2.844,00
42805		FPR 329/20		368/20	Fattura Acquisto		1.207,80	1.636,20
42806		FPR 329/20		279/20	SPLIT PAYMENT	217,80		1.854,00
42807		FPR 327/20		369/20	Fattura Acquisto		1.218,78	635,22
42808		FPR 327/20		280/20	SPLIT PAYMENT	219,78		855,00
42814		FPR 328/20		373/20	Fattura Acquisto		2.427,80	-1.572,80
42815		FPR 328/20		283/20	SPLIT PAYMENT	437,80		-1.135,00
42816		FPR 330/20		374/20	Fattura Acquisto		2.250,90	-3.385,90
42817		FPR 330/20		284/20	SPLIT PAYMENT	405,90		-2.980,00
43200	05-05-20		05-05-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (14-05-20) \ Doc. FPR 453/20 (13-05-20)	3.500,00		520,00
43163	18-05-20	FPR 453/20	13-05-20	487/20	Fattura Acquisto		4.270,00	-3.750,00
43164		FPR 453/20		384/20	SPLIT PAYMENT	770,00		-2.980,00
43273	25-05-20		25-05-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (28-04-20) \ Doc. FPR 328/20 (28-04-20)	1.990,00		-990,00
43273					Pagamento a Fornitori Bonifico (28-04-20) \ Doc. FPR 329/20 (28-04-20)	990,00		0,00

[F000577] FERRAMENTA MORANDELLI DI MORANDELLI LUCA & C. SAS

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
43475	15-06-20	FPR 501/20	31-05-20	594/20	Fattura Acquisto		3.500,00	-3.500,00
43516	22-06-20		22-06-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (01-06-20) \ Doc. FPR 501/20 (31-05-20)	3.500,00		0,00
43854	12-07-20	FPR 700/20	30-06-20	718/20	Fattura Acquisto		3.500,00	-3.500,00
43877	18-07-20	FPR 722/20	14-07-20	732/20	Fattura Acquisto		3.500,00	-7.000,00
44114	11-08-20	FPR 808/20	31-07-20	821/20	Fattura Acquisto		3.500,00	-10.500,00
44115		FPR 809/20		822/20	Fattura Acquisto		1.288,40	-11.788,40
44116		FPR 809/20		617/20	SPLIT PAYMENT	4,40		-11.784,00
44613	12-09-20	FPR 908/20	31-08-20	917/20	Fattura Acquisto		2.600,00	-14.384,00
44697	02-10-20		02-10-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (15-07-20) \ Doc. FPR 722/20 (14-07-20)	3.500,00		-10.884,00
44697					Pagamento a Fornitori Bonifico (01-07-20) \ Doc. FPR 700/20 (30-06-20)	3.500,00		-7.384,00
44697					Pagamento a Fornitori Bonifico (01-08-20) \ Doc. FPR 808/20 (31-07-20)	3.500,00		-3.884,00
44697					Pagamento a Fornitori Bonifico (01-08-20) \ Doc. FPR 809/20 (31-07-20)	1.284,00		-2.600,00
44697					Pagamento a Fornitori Bonifico (01-09-20) \ Doc. FPR 908/20 (31-08-20)	2.600,00		0,00
Totale						36.522,68	36.522,68	0,00

[F000578] Val Bio Parafarmacia SAS

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42527	09-04-20	45/E	07-04-20	317/20	Fattura Acquisto DPI		164,99	-164,99
42528		45/E		235/20	SPLIT PAYMENT	29,75		-135,24
42529			09-04-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (07-04-20) \ Doc. 45/E (07-04-20)	135,24		0,00
42969	05-05-20	67/E	04-05-20	419/20	Fattura Acquisto		20.593,60	-20.593,60
42970		67/E		325/20	SPLIT PAYMENT	3.713,60		-16.880,00
43180	20-05-20	99/E	19-05-20	495/20	Fattura Acquisto COPRICAPO		805,20	-17.685,20
43181		99/E		392/20	SPLIT PAYMENT	145,20		-17.540,00
43182		91/E	15-05-20	496/20	Nota Acc. da Fornitori	20.593,60		3.053,60
43183		91/E		393/20	SPLIT PAYMENT		3.713,60	-660,00
44406	02-09-20		02-09-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (19-05-20) \ Doc. 99/E (19-05-20)	660,00		0,00
44406					Pagamento a Fornitori Bonifico (15-05-20) \ Doc. 91/E (15-05-20)		16.880,00	-16.880,00
44406					Pagamento a Fornitori Bonifico (04-05-20) \ Doc. 67/E (04-05-20)	16.880,00		0,00
Totale						42.157,39	42.157,39	0,00

[F000579] Mas Carta di Elisa Silipo

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42546	09-04-20	69	09-04-20	318/20	Fattura Acquisto		216,00	-216,00
42547		69		236/20	SPLIT PAYMENT	38,95		-177,05
42826	20-04-20		20-04-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (09-04-20) \ Doc. 69 (09-04-20)	177,05		0,00
Totale						216,00	216,00	0,00

[F000580] FARM. ALIBERTI D.SSA LAURA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42627	16-04-20	E/2020/38	15-04-20	330/20	Fattura Acquisto 2 TERMOMETRI-		129,80	-129,80
42628		E/2020/38		245/20	SPLIT PAYMENT	23,41		-106,39
44407	02-09-20		02-09-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-07-20) \ Doc. E/2020/38 (15-04-20)	106,39		0,00
Totale						129,80	129,80	0,00

[F000581] San Vito snc

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42629	16-04-20	11/PA	16-04-20	331/20	Fattura Acquisto		129,80	-129,80
42630		11/PA		246/20	SPLIT PAYMENT	23,41		-106,39
42685	22-04-20	12/PA	22-04-20	349/20	Fattura Acquisto		297,00	-403,39
42686		12/PA		263/20	SPLIT PAYMENT	53,56		-349,83
43391	09-06-20		09-06-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (16-04-20) \ Doc. 11/PA (16-04-20)	106,39		-243,44
43391					Pagamento a Fornitori Bonifico (22-04-20) \ Doc. 12/PA (22-04-20)	243,44		0,00
Totale						426,80	426,80	0,00

[F000582] COREMEC S.R.L.

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42640	17-04-20	985/PA	10-04-20	334/20	Fattura Acquisto 10 PULSOSSIMETRI PALMARI		4.666,50	-4.666,50
42641		985/PA		249/20	SPLIT PAYMENT	841,50		-3.825,00
42709	24-04-20	1051/PA	20-04-20	352/20	Fattura Acquisto N 2 DISPOSITIVI MATERASSI COMPRESSIOME		212,28	-4.037,28
42710		1051/PA		266/20	SPLIT PAYMENT	38,28		-3.999,00
44408	02-09-20		02-09-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (20-06-20) \ Doc. 1051/PA (20-04-20)	174,00		-3.825,00
44408					Pagamento a Fornitori Bonifico (10-06-20) \ Doc. 985/PA (10-04-20)	3.825,00		0,00
Totale						4.878,78	4.878,78	0,00

[F000583] TORRICELLA ETTORINO S.R.L.

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42657	16-04-20		16-04-20		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (15-04-20) \ Doc. 653 (15-04-20) PAGAMENTO FATTURA ANTICIPATA ORDINE 87 PAGAMENTO ANTICIPATO SU ORDINE 87	2.820,00		2.820,00
42655	20-04-20	653	15-04-20	337/20	Fattura Acquisto		3.440,40	-620,40
42656		653		251/20	SPLIT PAYMENT	620,40		0,00
Totale						3.440,40	3.440,40	0,00

[F000584] BONVALVE SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42658		20/001	20-04-20	338/20	Fattura Acquisto N.2000 MASCHERINE FFP2		16.836,00	-16.836,00

[F000584] BONVALVE SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42659	20-04-20	20/001	20-04-20	252/20	SPLIT PAYMENT	3.036,00		-13.800,00
42795	27-04-20	40/001	27-04-20	363/20	Fattura Acquisto		9.882,00	-23.682,00
42796		40/001		274/20	SPLIT PAYMENT	1.782,00		-21.900,00
42728	28-04-20		28-04-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (20-04-20) \ Doc. 20/001 (20-04-20)	13.800,00		-8.100,00
42822	30-04-20	50/001	30-04-20	377/20	Fattura Acquisto		9.888,83	-17.988,83
42823		50/001		287/20	SPLIT PAYMENT	1.783,23		-16.205,60
42854	05-05-20		05-05-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (27-04-20) \ Doc. 40/001 (27-04-20)	8.100,00		-8.105,60
42854					Pagamento a Fornitori Bonifico (30-04-20) \ Doc. 50/001 (30-04-20)	8.105,60		0,00
43001	11-05-20	57/001	11-05-20	436/20	Fattura Acquisto		32.383,68	-32.383,68
43002		57/001		340/20	SPLIT PAYMENT	5.839,68		-26.544,00
43204	16-05-20		16-05-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (11-05-20) \ Doc. 57/001 (11-05-20)	26.544,00		0,00
43174	19-05-20	65/001	19-05-20	492/20	Fattura Acquisto		36.600,00	-36.600,00
43175		65/001		389/20	SPLIT PAYMENT	6.600,00		-30.000,00
43483	17-06-20	68/001	15-06-20	599/20	Nota Acc. da Fornitori	36.600,00		6.600,00
43484		68/001		463/20	SPLIT PAYMENT		6.600,00	0,00
43491	18-06-20	69/001		604/20	Fattura Acquisto		30.000,00	-30.000,00
43517	22-06-20		22-06-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (19-05-20) \ Doc. 65/001 (19-05-20)	30.000,00		0,00
43517					Pagamento a Fornitori Bonifico (19-05-20) \ Doc. 68/001 (15-06-20)		30.000,00	-30.000,00
43517					Pagamento a Fornitori Bonifico (19-05-20) \ Doc. 69/001 (15-06-20)	30.000,00		0,00
Totale						172.190,51	172.190,51	0,00

[F000585] FARMACIA CENTRALE AM2013 SNC

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42665	21-04-20	65/E	14-04-20	341/20	Fattura Acquisto 1 PULSOSSIMETRO E 1 GLUCOMETRO		102,82	-102,82
42666		65/E		255/20	SPLIT PAYMENT	18,54		-84,28
44409	02-09-20		02-09-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (20-04-20) \ Doc. 65/E (14-04-20)	84,28		0,00
Totale						102,82	102,82	0,00

[F000586] FRANCA ROSSO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42680	21-04-20	60	21-04-20	347/20	Fattura Acquisto TUTE		3.940,60	-3.940,60
42681		60		261/20	SPLIT PAYMENT	710,60		-3.230,00
43261	01-06-20		01-06-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (21-04-20) \ Doc. 60 (21-04-20)	3.230,00		0,00
Totale						3.940,60	3.940,60	0,00

[F000587] SPAF SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42704	23-04-20	2072	10-04-20	350/20	Fattura Acquisto SACCHI NERI PER SALME		3.220,80	-3.220,80
42705		2072		264/20	SPLIT PAYMENT	580,80		-2.640,00
42706	25-04-20		25-04-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (10-05-20) \ Doc. 2072 (10-04-20)	2.640,00		0,00
42999	11-05-20	2414	28-04-20	435/20	Fattura Acquisto SACCHI NERI PER SALME		3.220,80	-3.220,80

[F000587] SPAF SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
43000	11-05-20	2414	28-04-20	339/20	SPLIT PAYMENT	580,80		-2.640,00
46121	04-11-20		04-11-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (28-05-20) \ Doc. 2414 (28-04-20)	2.640,00		0,00
46702	24-12-20	5814	16-12-20	1250/20	Fattura Acquisto		2.415,60	-2.415,60
46703		5814		931/20	SPLIT PAYMENT	435,60		-1.980,00
53105	31-12-20		31-12-20		Bilancio di Chiusura es. corr. <i>Chiusura patrimoniale</i>	1.980,00		0,00
Totale						8.857,20	8.857,20	0,00

[F000588] BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42766	24-04-20	0102010003758	24-04-20	357/20	Fattura Acquisto		171,61	-171,61
42767		0102010003756		358/20	Fattura Acquisto		171,61	-343,22
42768		0102010003757		359/20	Nota Acc. da Fornitori	-171,61		-514,83
42957	05-05-20	0102010003758/R		412/20	Fattura Acquisto		171,61	-686,44
42958		0102010003758/R		321/20	SPLIT PAYMENT	30,95		-655,49
42966		0102010003758/S		417/20	Nota Acc. da Fornitori	171,61		-483,88
44698	24-09-20	0102010003757		942/20	Nota Acc. da Fornitori <i>registrazione per errata imputazione precedente</i>	171,60		-312,28
44699		0102010003757		943/20	Nota Acc. da Fornitori <i>registrazione per errata imputazione precedente</i>	171,60		-140,68
53105	31-12-20		31-12-20		Bilancio di Chiusura es. corr. <i>Chiusura patrimoniale</i>	140,68		0,00
Totale						514,83	514,83	0,00

[F000589] International Trading Group S.r.l

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42797	27-04-20	000143	27-04-20	364/20	Fattura Acquisto		8.637,60	-8.637,60
42798		000143		275/20	SPLIT PAYMENT	1.557,60		-7.080,00
43202	12-05-20		12-05-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (27-04-20) \ Doc. 000143 (27-04-20)	7.080,00		0,00
Totale						8.637,60	8.637,60	0,00

[F000590] D.S. MEDICA TECNOLOGIE SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42799	27-04-20	206 A	24-04-20	365/20	Fattura Acquisto <i>FLUSSIMETRI E INNESTI PER OSSIGENO MURO</i>		11.821,80	-11.821,80
42800		206 A		276/20	SPLIT PAYMENT	2.131,80		-9.690,00
44410	02-09-20		02-09-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (24-04-20) \ Doc. 206 A (24-04-20)	9.690,00		0,00
Totale						11.821,80	11.821,80	0,00

[F000591] BLU.IT srl

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42803	28-04-20	200000013P	20-04-20	367/20	Fattura Acquisto <i>acconto 40 % dpi</i>		4.001,60	-4.001,60
42804		200000013P		278/20	SPLIT PAYMENT	721,60		-3.280,00
42891	04-05-20	200000019P	30-04-20	381/20	Fattura Acquisto		6.002,40	-9.282,40
42892		200000019P		290/20	SPLIT PAYMENT	1.082,40		-8.200,00
43033	14-05-20		14-05-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (20-04-20) \ Doc. 200000013P (20-04-20)	3.280,00		-4.920,00

[F000591] BLU.IT srl

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
43033	14-05-20		14-05-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-04-20) \ Doc. 200000019P (30-04-20)	4.920,00		0,00
43506	19-06-20	200000040P	19-06-20	612/20	Fattura Acquisto		17.353,70	-17.353,70
43507		200000040P		472/20	SPLIT PAYMENT	876,70		-16.477,00
43556	22-06-20	200000041P		617/20	Fattura Acquisto		37.575,70	-54.052,70
43557		200000041P		477/20	SPLIT PAYMENT	18,70		-54.034,00
43755	07-07-20	200000048P	03-07-20	669/20	Fattura Acquisto		11.138,60	-65.172,60
43756		200000048P		506/20	SPLIT PAYMENT	2.008,60		-63.164,00
44411	02-09-20		02-09-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (19-07-20) \ Doc. 200000040P (19-06-20)	16.477,00		-46.687,00
44411					Pagamento a Fornitori Bonifico (19-07-20) \ Doc. 200000041P (19-06-20)	37.557,00		-9.130,00
44411					Pagamento a Fornitori Bonifico (03-07-20) \ Doc. 200000048P (03-07-20)	9.130,00		0,00
Totale						76.072,00	76.072,00	0,00

[F000592] GUAGNINI S.R.L.

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42931	04-05-20	444	04-05-20	399/20	Fattura Acquisto		193,33	-193,33
42932		444		308/20	SPLIT PAYMENT	34,86		-158,47
44412	02-09-20		02-09-20		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (04-05-20) \ Doc. 444 (04-05-20)	158,47		0,00
Totale						193,33	193,33	0,00

[F000593] ARKOT Srl

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
43015	30-04-20		30-04-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (29-04-20) \ Doc. P/87 (29-04-20)	21.800,00		21.800,00
43015					Pagamento a Fornitori Bonifico (29-04-20) \ Doc. P/88 (29-04-20)	9.810,00		31.610,00
42955	05-05-20	P/88	29-04-20	411/20	Fattura Acquisto		39.894,00	-8.284,00
42956		P/88		320/20	SPLIT PAYMENT	7.194,00		-1.090,00
42962		P/87		415/20	Fattura Acquisto		26.596,00	-27.686,00
42963		P/87		322/20	SPLIT PAYMENT	4.796,00		-22.890,00
43014	12-05-20		12-05-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (05-05-20) \ Doc. P/88 (29-04-20)	22.890,00		0,00
43240	27-05-20	P/137	26-05-20	514/20	Fattura Acquisto		1.100,00	-1.100,00
43241		P/138		515/20	Fattura Acquisto		33.000,00	-34.100,00
43260	01-06-20		01-06-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (27-05-20) \ Doc. P/137 (26-05-20)	1.100,00		-33.000,00
43260					Pagamento a Fornitori Bonifico (27-05-20) \ Doc. P/138 (26-05-20)	33.000,00		0,00
43307	03-06-20	P/147	29-05-20	527/20	Fattura Acquisto		37.500,00	-37.500,00
43314		F/6		531/20	Nota Acc. da Fornitori	33.000,00		-4.500,00
43336	05-06-20	P/155	05-06-20	544/20	Fattura Acquisto		5.700,00	-10.200,00
43567	24-06-20	P/183	19-06-20	623/20	Fattura Acquisto		7.800,00	-18.000,00
43762	07-07-20	P/193	02-07-20	673/20	Fattura Acquisto		450,00	-18.450,00
44413	02-09-20		02-09-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (29-05-20) \ Doc. P/147 (29-05-20)	37.500,00		19.050,00
44413					Pagamento a Fornitori Bonifico (05-06-20) \ Doc. P/155 (05-06-20)	5.700,00		24.750,00

[F000593] ARKOT Srl

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
44413	02-09-20		02-09-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (29-05-20) \ Doc. F/6 (29-05-20)		33.000,00	-8.250,00
44413					Pagamento a Fornitori Bonifico (02-07-20) \ Doc. P/193 (02-07-20)	450,00		-7.800,00
44413					Pagamento a Fornitori Bonifico (19-06-20) \ Doc. P/183 (19-06-20)	7.800,00		0,00
44891	09-10-20	P/238	06-10-20	1016/20	Fattura Acquisto <i>cinture di contenzione</i>		1.061,42	-1.061,42
44892		P/238		759/20	SPLIT PAYMENT	40,82		-1.020,60
46158		p/235	30-09-20	1017/20	Fattura Acquisto Cespite		3.039,02	-4.059,62
46159		p/235		760/20	SPLIT PAYMENT	548,02		-3.511,60
46198	04-11-20	P/256	30-10-20	1081/20	Fattura Acquisto Cespite <i>N. TERMOSCANNER + PIANTANA + BARRA DI FILTRAGGIO U</i>		5.978,00	-9.489,60
46200		P/256		801/20	SPLIT PAYMENT	1.078,00		-8.411,60
46331	05-11-20		05-11-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (01-10-20) \ Doc. p/235 (30-09-20)	2.491,00		-5.920,60
46319	23-11-20	P/272	21-11-20	1142/20	Fattura Acquisto		924,00	-6.844,60
46409	04-12-20		04-12-20		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (21-11-20) \ Doc. P/272 (21-11-20)	924,00		-5.920,60
46692	18-12-20	P/282	16-12-20	1245/20	Fattura Acquisto		2.912,00	-8.832,60
53105	31-12-20		31-12-20		Bilancio di Chiusura es. corr. <i>Chiusura patrimoniale</i>	8.832,60		0,00
Totale						198.954,44	198.954,44	0,00

[F000594] Golmar Italia Spa

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42974	06-05-20	V1-21083	30-04-20	422/20	Fattura Acquisto		870,47	-870,47
42975		V1-21083		327/20	SPLIT PAYMENT	156,97		-713,50
44414	02-09-20		02-09-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-06-20) \ Doc. V1-21083 (30-04-20)	713,50		0,00
Totale						870,47	870,47	0,00

[F000595] HAKO-MED ITALIA DI HANSJOERG DELLAVAJA & CO. SAS

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
42993	08-05-20	2020/E080	08-05-20	432/20	Fattura Acquisto		5.563,20	-5.563,20
42994		2020/E080		336/20	SPLIT PAYMENT	1.003,20		-4.560,00
42995		2020/NC09		433/20	Nota Acc. da Fornitori	5.563,20		1.003,20
42996		2020/NC09		337/20	SPLIT PAYMENT		1.003,20	0,00
Totale						6.566,40	6.566,40	0,00

[F000596] EXEOFFICE SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
43017	21-04-20		21-04-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (12-05-20) \ Doc. 1262/PA (12-05-20)	9.400,00		9.400,00
43011	12-05-20	1262/PA	12-05-20	441/20	Fattura Acquisto		11.468,00	-2.068,00
43012		1262/PA		344/20	SPLIT PAYMENT	2.068,00		0,00
43429	10-06-20	1652/PA	10-06-20	583/20	Fattura Acquisto		1.950,00	-1.950,00
43461	22-06-20		22-06-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (10-06-20) \ Doc. 1652/PA (10-06-20)	1.950,00		0,00
43713	02-07-20	1894/PA	30-06-20	648/20	Fattura Acquisto		4.750,00	-4.750,00

[F000596] EXEOFFICE SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
44415	04-09-20		04-09-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-06-20) \ Doc. 1894/PA (30-06-20)	4.750,00		0,00
Totale						18.168,00	18.168,00	0,00

[F000597] BARONE SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
43198	22-04-20		22-04-20		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (13-05-20) \ Doc. 161 / BAR20 (13-05-20)	6.000,00		6.000,00
43254					Pagamento a Fornitori RID (27-05-20) \ Doc. 182 / BAR20 (26-05-20)	8.000,00		14.000,00
43140	14-05-20	161 / BAR20	13-05-20	475/20	Fattura Acquisto		7.320,00	6.680,00
43141		161 / BAR20		373/20	SPLIT PAYMENT	1.320,00		8.000,00
43244	27-05-20	183 / BAR20	26-05-20	517/20	Fattura Acquisto		33.600,00	-25.600,00
43245		182 / BAR20		518/20	Fattura Acquisto		8.400,00	-34.000,00
43246		184 / BAR20		519/20	Fattura Acquisto		21.000,00	-55.000,00
43255			27-05-20		Pagamento a Fornitori RID (27-05-20) \ Doc. 184 / BAR20 (26-05-20)	21.000,00		-34.000,00
43296	03-06-20		03-06-20		Pagamento a Fornitori RID (27-05-20) \ Doc. 183 / BAR20 (26-05-20)	33.600,00		-400,00
43296					Pagamento a Fornitori RID (27-05-20) \ Doc. 182 / BAR20 (26-05-20)	400,00		0,00
43577	29-06-20	223 / BAR20	24-06-20	629/20	Nota Acc. da Fornitori	8.400,00		8.400,00
43578		225 / BAR20		630/20	Nota Acc. da Fornitori	21.000,00		29.400,00
43581		224 / BAR20		633/20	Nota Acc. da Fornitori	33.600,00		63.000,00
43675		222 / BAR20		631/20	Nota Acc. da Fornitori	7.320,00		70.320,00
43676		222 / BAR20		485/20	SPLIT PAYMENT		1.320,00	69.000,00
43688	01-07-20	000001-0CPRPR	30-06-20	641/20	Fattura Acquisto		7.320,00	61.680,00
43689		000001-0CPRPR		492/20	SPLIT PAYMENT	1.320,00		63.000,00
43691	02-07-20	000005-0CPRPR		643/20	Fattura Acquisto		33.600,00	29.400,00
43692		000006-0CPRPR		644/20	Fattura Acquisto		21.000,00	8.400,00
43693		000004-0CPRPR		645/20	Fattura Acquisto		8.400,00	0,00
Totale						141.960,00	141.960,00	0,00

[F000598] BARTER4MEDIA S.R.L.

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
43199	30-04-20		30-04-20		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (07-05-20) \ Doc. 2020-F-0001330 (07-05-20)	3.245,00		3.245,00
43147	14-05-20	2020-F-0001330	07-05-20	479/20	Fattura Acquisto		3.958,90	-713,90
43148		2020-F-0001330		376/20	SPLIT PAYMENT	713,90		0,00
Totale						3.958,90	3.958,90	0,00

[F000599] ESSE FOOD SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
43171	18-05-20	94	18-05-20	491/20	Fattura Acquisto		15.616,00	-15.616,00
43172		94		388/20	SPLIT PAYMENT	2.816,00		-12.800,00
43173	21-05-20		21-05-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (18-05-20) \ Doc. 94 (18-05-20)	12.800,00		0,00
Totale						15.616,00	15.616,00	0,00

[F000600] ALL MEDICAL di Fabio Vita

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
43178	20-05-20	59	19-05-20	494/20	Fattura Acquisto		1.220,00	-1.220,00
43179		59		391/20	SPLIT PAYMENT	220,00		-1.000,00
43262	01-06-20		01-06-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (19-05-20) \ Doc. 59 (19-05-20)	1.000,00		0,00
43659	30-06-20	79	15-06-20	634/20	Nota Acc. da Fornitori	1.220,00		1.220,00
43660		79		486/20	SPLIT PAYMENT		220,00	1.000,00
43661		80		635/20	Fattura Acquisto		1.000,00	0,00
43865	15-07-20	98	03-07-20	725/20	Fattura Acquisto CAMICI		17.452,00	-17.452,00
44416	04-09-20		04-09-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (15-06-20) \ Doc. 79 (15-06-20)		1.000,00	-18.452,00
44416					Pagamento a Fornitori Bonifico (15-06-20) \ Doc. 80 (15-06-20)	1.000,00		-17.452,00
44416					Pagamento a Fornitori Bonifico (03-07-20) \ Doc. 98 (03-07-20)	17.452,00		0,00
44624	16-09-20	120	31-08-20	924/20	Fattura Acquisto		10.602,00	-10.602,00
44627		119		926/20	Fattura Acquisto		797,00	-11.399,00
46406	03-12-20		03-12-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-08-20) \ Doc. 120 (31-08-20)	10.602,00		-797,00
46406					Pagamento a Fornitori Bonifico (31-10-20) \ Doc. 119 (31-08-20)	797,00		0,00
Totale						32.291,00	32.291,00	0,00

[F000601] Wuerth S.r.l

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
43236	26-05-20	4277407095	26-05-20	512/20	Fattura Acquisto COPRISCARPE DPOI		86,59	-86,59
43237		4277407095		404/20	SPLIT PAYMENT	2,09		-84,50
44417	02-09-20		02-09-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-07-20) \ Doc. 4277407095 (26-05-20)	84,50		0,00
Totale						86,59	86,59	0,00

[F000602] CRISTIAN GIOACHINO BOTTARI

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
43250	28-05-20	92	27-05-20	521/20	Fattura Acquisto		27.482,00	-27.482,00
43389	09-06-20		09-06-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (27-05-20) \ Doc. 92 (27-05-20)	27.482,00		0,00
Totale						27.482,00	27.482,00	0,00

[F000603] B & G TRASPORTI DI BOTTIZZO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
43317	04-06-20	FPR 61/20	29-05-20	533/20	Fattura Acquisto		305,00	-305,00
43318		FPR 61/20		414/20	SPLIT PAYMENT	55,00		-250,00
44418	02-09-20		02-09-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-07-20) \ Doc. FPR 61/20 (29-05-20)	250,00		0,00
44752	01-10-20	FPR 117/20	30-09-20	953/20	Fattura Acquisto		109,80	-109,80
44753		FPR 117/20		707/20	SPLIT PAYMENT	19,80		-90,00
46123	04-11-20		04-11-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-12-20) \ Doc. FPR 117/20 (30-09-20)	90,00		0,00
Totale						414,80	414,80	0,00

[F000604] PIATINO S.A.S. di Monticone Piatino Gioele & C.

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

[F000604] PIATINO S.A.S. di Monticone Piatino Gioele & C.

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
43482	17-06-20	136/20	17-06-20	598/20	Fattura Acquisto		240,00	-240,00
43558	23-06-20	143/20	23-06-20	618/20	Nota Acc. da Fornitori	240,00		0,00
43559		144/20		619/20	Fattura Acquisto		240,00	-240,00
43560		144/20		478/20	SPLIT PAYMENT	43,28		-196,72
44419	02-09-20		02-09-20		Pagamento a Fornitori	240,00		43,28
					Bonifico (30-06-20) \ Doc. 136/20 (17-06-20)			
44419					Pagamento a Fornitori		240,00	-196,72
					Bonifico (31-08-20) \ Doc. 143/20 (23-06-20)			
44419					Pagamento a Fornitori	196,72		0,00
					Bonifico (30-06-20) \ Doc. 144/20 (23-06-20)			
Totale						720,00	720,00	0,00

[F000605] DOMOLIVING SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
43490	18-06-20	V05/20003140	16-06-20	603/20	Fattura Acquisto		199,10	-199,10
43710	02-07-20	N05/20000233	30-06-20	646/20	Nota Acc. da Fornitori	199,10		0,00
43711		V05/20003640		647/20	Fattura Acquisto		199,10	-199,10
43712		V05/20003640		493/20	SPLIT PAYMENT	35,90		-163,20
44420	02-09-20		02-09-20		Pagamento a Fornitori	199,10		35,90
					Bonifico (18-06-20) \ Doc. V05/20003140 (16-06-20)			
44420					Pagamento a Fornitori		199,10	-163,20
					Bonifico (02-07-20) \ Doc. N05/20000233 (30-06-20)			
44420					Pagamento a Fornitori	163,20		0,00
					Bonifico (02-07-20) \ Doc. V05/20003640 (30-06-20)			
Totale						597,30	597,30	0,00

[F000606] GERARDI DOTT. MASSIMILIANO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
43841	08-07-20		08-07-20		Pagamento a Fornitori	1.913,48		1.913,48
					Rimessa Diretta (08-07-20) \ Doc. 25/00 (08-07-20)			
43838	10-07-20	25/00		712/20	Fattura Acquisto		1.913,48	0,00
					PRESTAZIONE ANNO 2018			
Totale						1.913,48	1.913,48	0,00

[F000607] DOTT. GALLI MATTIA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
43843	07-07-20		07-07-20		Pagamento a Fornitori	1.913,48		1.913,48
					Rimessa Diretta (07-07-20) \ Doc. 22/00 (07-07-20)			
43842	10-07-20	22/00		713/20	Fattura Acquisto		1.913,48	0,00
					COMPETENZA 2018			
Totale						1.913,48	1.913,48	0,00

[F000608] UFFICIOSTILE S.p.A.

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
43893	23-07-20	3045/RM	22-07-20	742/20	Fattura Acquisto Cespite		738,15	-738,15
					ACCONTO ORD 198 SCRIVANIA UFFICIO DIREZIONE			
43894		3045/RM		561/20	SPLIT PAYMENT	133,11		-605,04
43911	27-07-20		27-07-20		Pagamento a Fornitori	605,04		0,00
					Bonifico (22-07-20) \ Doc. 3045/RM (22-07-20)			

[F000608] UFFICIOSTILE S.p.A.

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
44470	02-09-20	3421/RM	31-08-20	864/20	Fattura Acquisto Cespite scrivania direzione		1.278,66	-1.278,66
44471		3421/RM		644/20	SPLIT PAYMENT	230,58		-1.048,08
44683	30-09-20		30-09-20		Pagamento a Fornitori Altro (31-08-20) \ Doc. 3421/RM (31-08-20)	1.048,08		0,00
Totale						2.016,81	2.016,81	0,00

[F000609] ALESSANDRO ROSSI

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
43968	27-07-20		27-07-20		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (27-07-20) \ Doc. 18 (27-07-20)	1.604,37		1.604,37
43967	29-07-20	18		757/20	Fattura Acquisto LUGLIO 2020		1.604,37	0,00
44354	01-09-20	20	01-09-20	857/20	Fattura Acquisto AGOSTO 2020		2.114,65	-2.114,65
44421	03-09-20		03-09-20		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (01-09-20) \ Doc. 20 (01-09-20)	2.114,65		0,00
44738	30-09-20		30-09-20		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (30-09-20) \ Doc. 21 (30-09-20)	2.114,65		2.114,65
44737	01-10-20	21		950/20	Fattura Acquisto		2.114,65	0,00
46059	30-10-20	25	30-10-20	1066/20	Fattura Acquisto		2.114,65	-2.114,65
46124	04-11-20		04-11-20		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (30-10-20) \ Doc. 25 (30-10-20)	2.114,65		0,00
46410	28-11-20	27	28-11-20	1154/20	Fattura Acquisto		2.114,65	-2.114,65
46531	03-12-20		03-12-20		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (28-11-20) \ Doc. 27 (28-11-20)	2.114,65		0,00
Totale						10.062,97	10.062,97	0,00

[F000610] CATERINA BIMA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
44140	27-07-20		27-07-20		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (27-07-20) \ Doc. 547 (27-07-20)	1.092,82		1.092,82
44011	02-08-20	547		766/20	Fattura Acquisto		1.092,82	0,00
Totale						1.092,82	1.092,82	0,00

[F000611] GIULIANA GINAMARCO THIERRY

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
44148	19-08-20	0000000	12-06-20	1/20	Prestazioni con Ritenuta d'Acconto ATTIVITA FOR.VA MEDICAL HUMANITIES LIVELLO AVANZAT		200,00	-200,00
44422	02-09-20		02-09-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-09-20) \ Doc. 0000000 (12-06-20)	200,00		0,00
Totale						200,00	200,00	0,00

[F000612] LORENZO DI NATALE

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
44151	19-08-20	00000000000	01-07-20	2/20	Prestazioni con Ritenuta d'Acconto ATTIVITA FOR.VA MEDICAL HUMANITIES LIVELLO AVANZAT		200,00	-200,00

[F000612] LORENZO DI NATALE

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
	19-08-20		01-07-20					
44423	02-09-20		02-09-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-10-20) \ Doc. 00000000000 (01-07-20)	200,00		0,00
Totale						200,00	200,00	0,00

[F000613] MATTEO CRESTI

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
44152	19-08-20	000000000000	02-07-20	3/20	Prestazioni con Ritenuta d'Acconto ATTIVITA FOR.VA MEDICAL HUMANITIES LIVELLO AVANZAT		400,00	-400,00
44424	04-09-20		04-09-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (31-10-20) \ Doc. 000000000000 (02-07-20)	400,00		0,00
Totale						400,00	400,00	0,00

[F000614] CRIVELLARO DR MAURIZIO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
44188	20-08-20	95/2020	22-06-20	841/20	Fattura Acquisto ATTIVITA FORMATICA MEDICAL HUMANITIES LIVELLO AVAN		200,00	-200,00
44425	02-09-20		02-09-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-09-20) \ Doc. 95/2020 (22-06-20)	200,00		0,00
Totale						200,00	200,00	0,00

[F000615] ARTEMIDE SOC. COOP. A R.L.

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
44244	24-08-20	7/14	20-08-20	843/20	Fattura Acquisto		2.013,00	-2.013,00
44245		7/14		630/20	SPLIT PAYMENT	363,00		-1.650,00
46125	04-11-20		04-11-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-11-20) \ Doc. 7/14 (20-08-20)	1.650,00		0,00
Totale						2.013,00	2.013,00	0,00

[F000616] OCERT S.R.L.

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
44326	27-08-20	TO/1840/2020	27-08-20	849/20	Fattura Acquisto verifiche periodiche ascensori montacarichi		725,90	-725,90
44327		TO/1840/2020		635/20	SPLIT PAYMENT	130,90		-595,00
44426	02-09-20		02-09-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (25-11-20) \ Doc. TO/1840/2020 (27-08-20)	595,00		0,00
Totale						725,90	725,90	0,00

[F000617] PILOTTO ARCH. ERICA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
44502	08-09-20	14/2020	07-09-20	881/20	Fattura Acquisto AGOSTO 2020		1.560,00	-1.560,00
44548	15-09-20		15-09-20		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (07-09-20) \ Doc. 14/2020 (07-09-20)	1.560,00		0,00
44849	07-10-20	16/2020	05-10-20	992/20	Fattura Acquisto settembre 2020		1.560,00	-1.560,00

[F000617] PILOTTO ARCH. ERICA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
46132	04-11-20	17	04-11-20	1077/20	Fattura Acquisto <i>Ottobre 2020 contratto 28/07/2020</i>		1.560,00	-3.120,00
46133		18		1078/20	Fattura Acquisto <i>Ottobre 2020 contratto 29/09/2020 Direttore lavori</i>		1.560,00	-4.680,00
46134					Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (04-11-20) \ Doc. 17 (04-11-20)	1.560,00		-3.120,00
46134					Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (04-11-20) \ Doc. 18 (04-11-20)	1.560,00		-1.560,00
46134					Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (05-10-20) \ Doc. 16/2020 (05-10-20)	1.560,00		0,00
46416	30-11-20	20/2020	30-11-20	1157/20	Fattura Acquisto <i>NOVEMBRE 2020 contratto 29/09/2020 Direttore lavo</i>		1.560,00	-1.560,00
46417		19/2020		1158/20	Fattura Acquisto <i>NOVEMBRE 2020</i>		1.560,00	-3.120,00
46532	03-12-20		03-12-20		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (30-11-20) \ Doc. 20/2020 (30-11-20)	1.560,00		-1.560,00
46532					Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (30-11-20) \ Doc. 19/2020 (30-11-20)	1.560,00		0,00
Totale						9.360,00	9.360,00	0,00

[F000618] Antonio El System di Lacchia

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
44647	22-09-20	18	22-09-20	935/20	Fattura Acquisto		854,00	-854,00
44648		18		696/20	SPLIT PAYMENT	154,00		-700,00
44989	22-10-20		22-10-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (22-09-20) \ Doc. 18 (22-09-20)	700,00		0,00
Totale						854,00	854,00	0,00

[F000619] VENTRIGLIA DOTT. FERDINANDO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
44758	02-10-20	1/2020	02-10-20	956/20	Fattura Acquisto <i>SETTEMBRE 2020</i>		2.602,00	-2.602,00
44794	08-10-20		08-10-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (01-11-20) \ Doc. 1/2020 (02-10-20)	2.602,00		0,00
46062	02-11-20	2/2020	02-11-20	1068/20	Fattura Acquisto <i>OTTOBRE 2020</i>		2.602,00	-2.602,00
46127	04-11-20		04-11-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (02-12-20) \ Doc. 2/2020 (02-11-20)	2.602,00		0,00
46449	04-12-20	3/2020	03-12-20	1175/20	Fattura Acquisto <i>NOVEMBRE 2020</i>		2.602,00	-2.602,00
46450			04-12-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (02-01-21) \ Doc. 3/2020 (03-12-20)	2.602,00		0,00
46748	31-12-20	4/2020	31-12-20	1260/20	Fattura Acquisto <i>dicembre 2020</i>		2.602,00	-2.602,00
53105					Bilancio di Chiusura es. corr. <i>Chiusura patrimoniale</i>	2.602,00		0,00
Totale						10.408,00	10.408,00	0,00

[F000620] CARTARIA SUBALPINA Srl

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

[F000620] CARTARIA SUBALPINA Srl

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
44759	02-10-20	V1-2704	30-09-20	957/20	Fattura Acquisto		658,80	-658,80
44760		V1-2704		710/20	SPLIT PAYMENT	118,80		-540,00
46164	09-11-20		09-11-20		Pagamento a Fornitori	540,00		0,00
					Bonifico (31-12-20) \ Doc. V1-2704 (30-09-20)			
46440	03-12-20	V1-3513	30-11-20	1169/20	Fattura Acquisto		658,80	-658,80
46441		V1-3513		870/20	SPLIT PAYMENT	118,80		-540,00
53105	31-12-20		31-12-20		Bilancio di Chiusura es. corr.	540,00		0,00
					<i>Chiusura patrimoniale</i>			
Totale						1.317,60	1.317,60	0,00

[F000621] Giuseppe Marinelli

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
44864	07-10-20	E-MED_674/2020	06-10-20	1001/20	Fattura Acquisto		121,39	-121,39
44865		E-MED_674/2020		747/20	SPLIT PAYMENT	21,89		-99,50
44988	22-10-20		22-10-20		Pagamento a Fornitori	99,50		0,00
					Bonifico (06-10-20) \ Doc. E-MED_674/2020 (06-10-20)			
Totale						121,39	121,39	0,00

[F000622] DEL PIANO ANTONIO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
44977	19-10-20	44/20	19-10-20	1038/20	Fattura Acquisto		6.978,40	-6.978,40
					<i>adeguamento antincendio preventivo firmato</i>			
45024	26-10-20	45/20	21-10-20	1053/20	Fattura Acquisto		3.806,40	-10.784,80
					<i>acconto preventivo di parcella 35/20</i>			
46351	25-11-20	50/20	16-11-20	1146/20	Fattura Acquisto		15.225,60	-26.010,40
46407	03-12-20		03-12-20		Pagamento a Fornitori	6.978,40		-19.032,00
					Bonifico (31-12-20) \ Doc. 44/20 (19-10-20)			
53105	31-12-20		31-12-20		Bilancio di Chiusura es. corr.	19.032,00		0,00
					<i>Chiusura patrimoniale</i>			
Totale						26.010,40	26.010,40	0,00

[F000623] EURO ACCOUNTING SRL

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
46057	30-10-20	632	30-10-20	1064/20	Fattura Acquisto		155,00	-155,00
					<i>DIRITTI CCIAA PER COM.NE NOMINA COLLEGIO SINDACALE</i>			
46130	04-11-20		04-11-20		Pagamento a Fornitori	155,00		0,00
					Bonifico (30-10-20) \ Doc. 632 (30-10-20)			
Totale						155,00	155,00	0,00

[F000624] SEBACH SPA Unipersonale

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
46060	31-10-20	V20236626	29-10-20	1067/20	Fattura Acquisto		13.372,42	-13.372,42
					<i>19/10/2020-19/11/2020 SERV NOLO E DISINF. COVID ES</i>			
46061		V20236626		794/20	SPLIT PAYMENT	2.411,42		-10.961,00
46408	03-12-20		03-12-20		Pagamento a Fornitori	10.961,00		0,00
					Bonifico (10-12-20) \ Doc. V20236626 (29-10-20)			
46700	24-12-20	V20291172	22-12-20	1249/20	Fattura Acquisto		13.372,42	-13.372,42
46701		V20291172		930/20	SPLIT PAYMENT	2.411,42		-10.961,00
53105	31-12-20		31-12-20		Bilancio di Chiusura es. corr.	10.961,00		0,00
					<i>Chiusura patrimoniale</i>			
Totale						26.744,84	26.744,84	0,00

[F000625] GABETTI PAOLO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
46355	26-11-20	1	26-11-20	1149/20	Fattura Acquisto MESE DI NOVEMBRE 2020		2.502,00	-2.502,00
46384	27-11-20		27-11-20		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (26-11-20) \ Doc. 1 (26-11-20)	2.502,00		0,00
46753	23-12-20		23-12-20		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (31-12-20) \ Doc. 2 (31-12-20)	2.502,00		2.502,00
46749	31-12-20	2	31-12-20	1261/20	Fattura Acquisto MESE DI dicembre 2020		2.502,00	0,00
Totale						5.004,00	5.004,00	0,00

[F000626] Avvocato Mauro MILAN

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
46422	01-12-20	FPR 31/20	01-12-20	1159/20	Fattura Acquisto		25.376,00	-25.376,00
46451	04-12-20		04-12-20		Pagamento a Fornitori Rimessa Diretta (01-12-20) \ Doc. FPR 31/20 (01-12-20)	25.376,00		0,00
Totale						25.376,00	25.376,00	0,00

[F000627] CARTARIA ITALIANA S.R.L.

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
46433	02-12-20	0003959	30-11-20	1165/20	Fattura Acquisto guanti		7.408,55	-7.408,55
46548	10-12-20		10-12-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (30-11-20) \ Doc. 0003959 (30-11-20)	7.408,55		0,00
Totale						7.408,55	7.408,55	0,00

[F000628] PALAGHITA DR.SSA ELENA

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
46514	09-12-20	5	07-12-20	1192/20	Fattura Acquisto REPARTO COVID MESE DI NOVEMBRE 2020		5.142,00	-5.142,00
46525			09-12-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (06-01-21) \ Doc. 5 (07-12-20)	5.142,00		0,00
Totale						5.142,00	5.142,00	0,00

[F000629] PERRONE DOTT STEFANO

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
46515		4	07-12-20	1193/20	Fattura Acquisto REPARTO COVID MESE DI NOVEMBRE 2020		3.802,00	-3.802,00
46524			09-12-20		Pagamento a Fornitori Bonifico (06-01-21) \ Doc. 4 (07-12-20)	3.802,00		0,00
Totale						3.802,00	3.802,00	0,00

[F000630] SISTEMI SICUREZZA SERVICE S.a.s di Podda Fabio & C.

Identif.	Data Reg	Num Doc	Data Doc	Num Prot	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
46713	29-12-20	871	18-12-20	1251/20	Fattura Acquisto		128,10	-128,10
46714		871		932/20	SPLIT PAYMENT	23,10		-105,00
53105	31-12-20		31-12-20		Bilancio di Chiusura es. corr. Chiusura patrimoniale	105,00		0,00
Totale						128,10	128,10	0,00

Totale Generale	34.691.904,56	34.691.904,56	0,00
-----------------	---------------	---------------	------