

00000139 ANTEA ASSOCIAZIONE ONLUS  
PIAZZA S. MARIA DELLA PIETA', 5 PAD. 22  
00135 - Roma (RM)  
C.F. 97055570580 - P. IVA 05848361001

## SCHEMA CONTABILE - dal 01/01/2018 al 31/12/2018

**Cliente: ASL ROMA 1**  
**BORGO SANTO SPIRITO, 3**  
**00193 - Roma (RM)**

P.IVA: 13664791004

C.F.: 13664791004

<b>Data incasso</b>	<b>Causale e descrizione movimento</b>	
24/01/18	B27 - Incasso fattura cliente con bonifico bancario Doc. 22 del 21/12/2017	467.072,25
29/01/18	B27 - Incasso fattura cliente con bonifico bancario Doc. 20 del 10/11/2017	451.766,45
01/03/18	B27 - Incasso fattura cliente con bonifico bancario Doc. 5 del 09/01/2018	450.351,13
28/03/18	B27 - Incasso fattura cliente con bonifico bancario Doc. 16 del 16/02/2018	463.325,80
26/04/18	B27 - Incasso fattura cliente con bonifico bancario Doc. 31 del 20/03/2018	460.486,60
25/05/18	B27 - Incasso fattura cliente con bonifico bancario Doc. 46 del 26/04/2018 Doc. 47 del 26/04/2018	276.409,15 138.715,20
20/07/18	B27 - Incasso fattura cliente con bonifico bancario Doc. 55 del 21/05/2018 Doc. 56 del 21/05/2018 Doc. 62 del 15/06/2018 Doc. 63 del 15/06/2018	311.023,00 154.128,00 300.889,67 148.855,20
01/08/18	B27 - Incasso fattura cliente con bonifico bancario Doc. 65 del 18/07/2018 Doc. 66 del 18/07/2018	311.023,00 155.547,60
20/08/18	B27 - INCASSO IMPORTO STORNATO IN PRECEDENTE BONIFICO INCASSO IMPORTO STORNATO IN PRECEDENTE BONIFICO	100,33
17/09/18	B27 - Incasso fattura cliente con bonifico bancario Doc. 74 del 03/09/2018 Doc. 75 del 03/09/2018	300.990,00 153.722,40
22/10/18	B27 - Incasso fattura cliente con bonifico bancario Doc. 85 del 02/10/2018 Doc. 86 del 02/10/2018	310.421,02 149.666,40
29/10/18	B27 - Incasso fattura cliente con bonifico bancario Doc. 95 del 15/10/2018 Doc. 96 del 15/10/2018	309.919,37 153.925,20
21/11/18	B27 - Incasso fattura cliente con bonifico bancario Doc. 98 del 25/10/2018 Doc. 99 del 25/10/2018	300.889,67 150.072,00
	<b>Totale al 31/12/2018</b>	<b>5.919.299,44</b>